

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2016-74

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年11月8日以通讯方式召开第八次会议,审议通过《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。因公司业务发展的需要,拟增加如下经营范围:鱼粉及饲料、粮食制品的批发,并需对《公司章程》第十三条内容进行修订,形成新的章程,并授权公司董事会办理相应的工商变更登记事宜。

具体情况如下:

一、经营范围变更情况

原经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销贸易和转口贸易。

变更后的经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装。**鱼粉及饲料、粮食制品的批发。**自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销贸易和转口贸易。

上述增加经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议,且需经工商部门核准,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

原条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

修订后的条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。**鱼粉及饲料、粮食制品的批发**。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 8 日