

晋亿实业股份有限公司

关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司于2017年8月8日召开第五届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流有限公司经营发展需要，拟增加该公司经营范围，该公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对该公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。

修订内容具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第三章第五条 公司经营范围： 物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。	第三章第五条 公司经营范围： 物流基础设施建设； 供应链管理 ；从事 钢材 、紧固件、五金制品、 铸造件 、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。

该公司章程其他条款不变，该公司章程内容详见修订后的《晋亿物流有限公司章程》。本次经营范围变更及章程相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日