

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》,该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、公司经营范围变更情况

变更前:进出口业务(许可范围内),经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;农副产品(不含粮油)、土畜产品的种植、收购、加工、销售;水产品的收购、加工、销售;豆制品、冷冻食品的生产、加工、销售;仓储;服装、针纺织品、木材、木制品的销售;高科技农业技术研究开发;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)。

变更后:进出口业务(许可范围内),经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;农副产品(不含粮油)、土畜产品的种植、收购、加工、销售;水产品的收购、加工、销售;豆制品、冷冻食品、速冻食品的生产、加工、销售;仓储;服装、针纺织品、木材、木制品的销售;高科技农业技术研究开发;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜);冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司经营范围的修改情况,公司拟对现行的《公司章程》作如下修订:

变更前	变更后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:进出口业务(许可范围内),	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:进出口业务(许可范围内),

经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。	经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品、 速冻食品 的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）； 冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。
--	--

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日