

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2017-085

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体内容如下：

一、修改《公司章程》第十三条

原条款为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。计算机软硬件开发及销售，计算机网络技术开发，计算机信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，投资管理，实业投资，商务信息咨询，从事进出口业务。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，广播电视节目制作；影视策划；动漫设计；数据处理服务；培训服务（不含办班培训）；会务会展服务；电子商务技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询；物流信息咨询；文化艺术交流活动策划，公关活动策划，企业形象策划、市场营销策划；设计、制作、发布各类国内广告；设备租赁；销售装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材（卫星接收设备除外）、办公用品、服装、影视灯光设备、摄影材料；马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华

人民共和国兽药生产许可证》)，肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（凭许可证经营）；投资管理，实业投资；从事进出口业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

二、拟将公司高级管理人员的职位名称由“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”，同时据此修改《公司章程》中所有包含“总经理”、“副总经理”的条款，以上修改仅为名称变化，相关高级管理人员职权不变。

公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年9月5日