

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2017-080

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《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。

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营发展需要，增加公司经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围增加情况

经营范围变更前：

承接各类广告设计、制作、代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经营范围变更后：

承接各类广告设计、制作、代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，**从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》修订前：

第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：承接各类广告设计、制作、代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

《公司章程》修订后：

第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：承接各类广告设计、制作、代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划, 市场营销策划, 企业管理咨询，娱乐咨询，**从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的公司章程请详见公司于 2017 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2017 年 12 月修订版）。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述增加内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日