

四川帝王洁具股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告

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

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。根据业务需要，公司拟增加经营范围“设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务”，同时根据相关法律、法规之规定，修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

一、公司经营范围变更的情况

原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务。

变更后的经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；**设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。**

公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务； 设计、

	制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表担任监事候选人的产生，由前任董事会、监事会提名，并经公司股东大会选举产生。连续 180 天以上单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出董事或监事候选人。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表担任监事候选人的产生，由前任董事会、监事会提名，并经公司股东大会选举产生。 单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出董事或监事候选人。

除此之外，其他条款未进行修订。《公司章程》最终以相关职能部门备案登记为准。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

1、公司董事会已提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案事项，包括经营范围变更以及《公司章程》备案等。

2、以上相关事项已经 2018 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚须公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日