

上海华鑫股份有限公司 关于修改《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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2018 年 5 月 31 日上午在上海市宛平南路 8 号 2 楼公司会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：

原内容	修改后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 投资管理，企业管理，商务信息咨询；数据处理，计算机软件开发；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【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】	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 投资管理，企业管理，商务信息咨询；数据处理，计算机软件开发；自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【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】
第二百零三条 本章程自 2017 年 7 月 13 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。公司于 2017 年 5 月 15 日经公司 2016 年年度股东大会审议通过的公司章程同时废止。	第二百零三条 本章程自 2018 年 6 月 21 日公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。公司于 2017 年 7 月 13 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司章程同时废止。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款内容不变。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 1 日