

京汉实业投资股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月15日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟增加公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》,相关议案内容涉及公司章程的修订。

为了充分维护公司投资者的合法权益,规范公司运作,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引(2016年修订)》及第九届董事会第六次会议的相关议案的要求,结合公司经营管理的实际需要,现对公司章程部分条款进行修改,内容如下:

章节	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条	公司注册名称: 中文全称:京汉实业投资股份有限公司 英文全称: KINGHAND INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD.	公司注册名称: 中文全称:京汉实业投资集团股份有限公司 英文全称: Kinghand Industrial Investment Group Co.,Ltd.
第十三条	经依法登记,公司经营范围是:产业投资;投资管理、投资咨询;房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、建筑材料、商品房。文化旅游、健康养老产业投资。新材料的制造与销售。货物进出口及技术进出口(不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)	经依法登记,公司经营范围是:产业投资;投资管理、投资咨询;房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、建筑材料、商品房。文化旅游、健康养老产业投资;建筑施工;物流仓储。新材料的制造与销售。货物进出口及技术进出口(不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
第八十二条	董事、监事候选人名单以提案的	董事、监事候选人名单以提案的

	方式提请股东大会表决。 候选董事(职工代表董事除外)的提名,由董事会、连续九十天以上单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出;董事会审查候选名单并确认候选资格,交由股东大会选举。 候选监事(职工代表监事除外)的提名,由监事会、连续九十天以上单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出;监事会审查候选名单并确认候选资格,交由股东大会选举。	方式提请股东大会表决。 候选董事(职工代表董事除外)的提名,由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出;董事会审查候选名单并确认候选资格,交由股东大会选举。 候选监事(职工代表监事除外)的提名,由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出;监事会审查候选名单并确认候选资格,交由股东大会选举。
--	--	--

除上述内容修订外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 19 日