

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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。

2018年8月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，现将相关事项公告如下。

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中经营范围的条款进行修订：

第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；货物专用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆路、水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品；停车场服务”。

现修订为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；货物专用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆路、水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；**国内水路货物运输代理、无船承运**；物流技术开发、技术服务；**企业管理咨询、经济信息咨询**；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品；停车场**管理**服务”。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待股东大会表决通

过后，公司将依法办理工商变更登记相关事宜。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2018年8月9日