

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于修订《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。

鉴于：一、随着德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）碾子沟重大资产置换重组工作的逐步实施，公司住所将发生变化；二、为提升内部控制管理体系，明确权责划分及实际生产经营需要，拟对公司法定代表人进行变更；三、鉴于公司主营业务的下滑趋势及战略转型发展的投资需要，公司拟就经营范围进行补充；四、公司于2017年4月份就临时董事会召开的通知时间对《德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，拟统一临时董事会会议的通知时间。

经公司于2019年1月4日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，同意对上述事项涉及的《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权于董事会或董事会授权代表全权办理相关的工商变更手续。具体修订的条款如下（修改的内容以黑体加粗字体显示）：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：乌鲁木齐市黑龙江路51号 邮政编码：830000	第五条 公司住所： 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 邮政编码：830000 (最终以工商登记为准)
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。
3	第十三条 公司经营范围是（以登记机关核准为准）：许可经营项目：道路普通货物运输；道路货运站（场）；市际班车客运；省际班车客运；市际包车客运；省际包车客运；客车维修（二类）；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；	第十三条 公司经营范围是（以登记机关核准为准）：许可经营项目：道路普通货物运输；道路货运站（场）；市际班车客运；省际班车客运；市际包车客运；省际包车客运；客车维修（二类）；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航

	<p>交通意外保险（航空意外除外）；市际非定线旅游客运。一般经营项目：汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用百货的销售；房屋租赁；非占道停车场服务；货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运。</p>	<p>空意外除外）；市际非定线旅游客运。一般经营项目：汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用百货的销售；房屋租赁；非占道停车场服务；货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；实业投资，投资咨询，商务咨询。 （最终以工商登记为准）</p>
4	<p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开三日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。</p>	<p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开五日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。</p>

除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容均保持不变。本议案尚需提供公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年1月5日