

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2019—011

通化葡萄酒股份有限公司

关于公司增加经营范围及修订《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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，具体内容公告如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。

2、增加后的经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售。

3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准。

二、《公司章程》作相应修订如下：

原条款	修订后的条款
<p>第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。</p>	<p>第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方</p>

	向及经营范围和方式。
--	------------

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2019年4月30日