

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-016

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年7月25日召开了第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程》的议案。现将有关事项公告如下：

#### 一、关于增加公司经营范围

公司结合实际经营情况及战略发展的需要，拟调整公司经营范围，具体变更情况如下：

##### 变更前公司的经营范围为：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。

##### 变更后公司的经营范围为：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

#### 二、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

修改前条文	修改后条文
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装

饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法 规规定的范围内对外投资。	饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法 规规定的范围内对外投资。室内外装 饰装修设计及施工、煤炭销售、货物 及技术的进出口。
--	--

上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关工商变更登记及备案事宜。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年7月25日