

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：2019-086

兰州民百（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 78309.5436 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 77346.4476 万元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售； 医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售； 图书、报刊、音像制品零售； 道路普通货物运输。 （以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、 进出口业务； 电子计算机技术开发服务、培训；家电维修，售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；广告设计、制作、发布。物业管理。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；图书、报刊、音像制品零售。（以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐；电子计算机技术开发服务、培训；家电维修，售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）。广告设计、制作、发布。物业管理。

<p>第十九条 公司现股本结构为：普通股 78309.5436 万股。</p>	<p>第十九条 公司现股本结构为：普通股 77346.4476 万股。</p>
<p>第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达；通知时限为：召开会议前 2 个工作日。</p> <p>如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>	<p>第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达；通知时限为：召开会议前 2 个工作日。若出现紧急情况或特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召集临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，可即时通知并召开董事会。</p> <p>如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日