

维维食品饮料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一六年一月八日

维维食品饮料股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2016年1月8日下午15:00

地 点：本公司会议室

会议主持：杨启典先生

议 程：

- 一、董事长杨启典先生宣布会议开始
- 二、审议有关议案
 - 1、关于修改公司章程部分条款的议案
- 三、大会投票表决
 - 1、成立监票小组
 - 2、表决方式
 - 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
- 四、宣读表决结果
- 五、宣读股东大会决议
- 六、律师宣读法律意见书
- 七、董事长宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司

2015年第三次临时股东大会

议案一

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司经营需要和工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围：

第十三条原为 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修订为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。在核准的区域内以直销方式销售本企业生产的产品及其母公司、控股公司生产的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司2016年第一次临时股东大会审议。