证券代码：600575　　证券简称：皖江物流　　公告编号：临 2016-051
债券代码：122235　　债券简称：12 芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于修改《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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据公司《经营决策授权制度》规定及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，本次修改公司章程事项无需提交股东大会审议。具体内容如下：

公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金经中国证监会核准，截至2016年6月30日，公司已完成本次购买资产及募集配套资金的发行股份登记手续。本次募集配套资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月24日出具的天健验[2016]5-9号验资报告验证。此外，经公司第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司完成了对全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的吸收合并。

鉴此，公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第六条　公司注册资本为人民币2,884,013,936元。	第六条　公司注册资本为人民币3,908,110,209元。
第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，煤炭仓储，配煤加工（凭许可资质经营），普通货运。一般经营项目：货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，	第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围是：货物装卸，仓储；港口拖轮经营、港口货物中转服务；道路货物普通运输、货物专用运输（集装箱）（以上经营范围凭许可证经营）；铁路运输（限分支机构经营）；机械设备、场地、房屋租赁服务；房屋建筑与线路

金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售，铁路运输，铁路、公路、桥涵工程，房屋建筑与安装，铁路车辆维修，铁路器材设备维护。	管道安装，铁路、公路、桥涵工程施工（以上经营范围凭资质证经营）；金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售；铁路、线路器材设备维护；煤炭仓储及配煤服务。
第十九条　公司股份总数为2,884,013,936股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为3,908,110,209股，均为普通股。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日