本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口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

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年8月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。同意增加公司经营范围并结合公司实际情况修订公司章程部分条款。上述议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

1、原经营范围

许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:进出口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务;成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租赁。

2、增加后的营业范围

对外派遣实施境外工程所需的劳务人员、进出口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服



务,成套设备和技术系统集成及相关技术服务,仓储,房屋租赁**,向** 境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区);销售食品;销售医疗器 械。

- 3、本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
- 二、《公司章程》修订情况

具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司制度修订对比表》。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十日

