

海宁中国皮革城股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》，因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应变更，在原经营范围中增加“营利性医疗机构的筹建、康复医疗机构的筹建、养老服务、旅游景点的经营及服务（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）”，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围为：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营。（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）

变更后的经营范围为：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营，**营利性医疗机构的筹建，康复医疗机构的筹建，养老服务，旅游景点的经营及服务**。（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）。

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

海宁中国皮革城股份有限公司《公司章程》修改对照表

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市场开发建设和经营管理、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市场开发建设和经营管理、

<p>投资管理、物业管理、房地产开发经营（不含国家限制、禁止类项目，凭有效资质经营）。</p>	<p>投资管理、物业管理、房地产开发经营、营利性医疗机构的筹建、康复医疗机构的筹建、养老服务、旅游景点的经营及服务（不含国家限制、禁止类项目，凭有效资质经营）。</p>
---	--

上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变更后的公司经营范围最终以工商行政部门实际核定的为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2016年10月22日