

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2016-021

江苏花王园艺股份有限公司

关于名称、注册地址、经营范围变更和修订《公司章程》的公告

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。

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。内容如下：

一、关于公司名称变更

为适应公司战略发展转型需要，充分体现公司经营和主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，公司拟将注册中文名称由“江苏花王园艺股份有限公司”变更为“花王生态工程股份有限公司”。上述中文名称变更已于2016年11月25日获得国家工商总局（国）名称变核内字[2016]第4111号《企业名称变更核准通知书》核准。此外，除了上述企业名称变更外，公司的主体资格保持不变，公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。

为便于办理企业名称变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、关于公司增加经营范围

因业务发展需要，公司经审慎研究决定，拟在经营范围中增加“建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工，生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理，房屋租赁，场地租赁”等业务，具体情况如下：

变更前的公司经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护，绿色装饰装潢，市政公用工程施工，园林古建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，公

路工程施工，水利水电工程施工，空气净化工程施工，河湖整治工程施工，堤防工程施工，花卉苗木的种养植，花卉、苗木、盆景租赁，园林机械批发、零售，提供蒸汽服务。（项目中需要资质的凭资质经营）

变更后的公司经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（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）

为便于办理经营范围变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、关于公司注册地址变更

因丹阳市总体规划和延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要，丹阳投资集团有限公司拟对位于丹阳市南二环路 99 号公司占地范围内的房屋及地上附着物等进行整体搬迁、收购。公司经审慎研究决定，拟将注册地变更为丹阳市南二环路 88 号。

为便于办理注册地址变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议，具体以工商登记机关审核批复的内容为准。

四、关于修改公司章程的议案

根据公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册中文名称：江苏花王园艺股份有限公司</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：花王生态工程股份有限公司</p>
<p>第五条 公司住所：丹阳市南二环路 99 号 邮政编码：212300</p>	<p>第五条 公司住所：丹阳市南二环路 88 号 邮政编码：212300</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，建立规范的内部管理机构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益。目的是发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。</p>	<p>第十二条 公司经营宗旨：以探索和创新的精神，致力于创造人与自然和谐之美，成为生态建设的领航者。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护，绿色装饰装潢，市政公用工程施工，园林古建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，空气净化工程施工，河湖整治工程施工，堤防工程施工，花卉苗木的种养植，花卉、苗木、盆景租赁，园林机械批发、零售，提供蒸汽服务。（项目中需要资质的凭资质经营）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（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）</p>

为便于办理《公司章程》变更登记手续，提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议，具体以工商登记机关审核批复的内容为准。

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司

董事会

2016年12月1日