

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2017-003

安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》 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。

近年来，随着城市快速发展，公司原有几块土地地区位现已发生变化，周边土地均陆续开发，根据新的城市规划要求，公司须对该地块进行开发建设，以满足城市发展和市政形象需要。鉴于上述需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。

2017年2月22日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

变更前：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

变更后：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

二、公司章程修订情况

1、修改《公司章程》第一章、第二条

修改前：公司经安徽省人民政府皖政秘字〔1998〕89号批准证书批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：3400001300144。

修改后：公司经安徽省人民政府皖政秘字〔1998〕89号批准证书批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：913412007050444417。

2、修改《公司章程》第二章、第十三条

修改前：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

修改后：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2017年2月22日