

上海新世界股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告

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。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议于2017年6月6日以现场会议方式召开。本次会议经全体董事充分审议，一致并审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

因公司业务拓展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
<p>第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围为:</p> <p>国内贸易(专项经营凭许可证), 伍万美元以上旅游商品小批量出口, 摄影, 娱乐服务, 主办商场(限百货), 商务办公房出租, 自营和代理内销商品范围内商品的出口业务, 自营本企业零售和自用商品的进口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易, 调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务, 中成药的零售, 黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务, 理发店, 本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售, 酒类(不含散装酒), 医疗器</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围为:</p> <p>国内贸易(专项经营凭许可证), 伍万美元以上旅游商品小批量出口, 摄影, 娱乐服务, 主办商场(限百货), 商务办公房出租, 自营和代理内销商品范围内商品的出口业务, 自营本企业零售和自用商品的进口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易, 调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务, 中成药的零售, 黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务, 理发店, 本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售, 酒类(不含散装酒), 医疗器械</p>

<p>械销售(详见许可证), 音像制品零售, 小型游乐场, 验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液), 物业管理, 会展服务, 广告设计、制作; 零售: 预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味); 乳制品(含婴幼儿配方乳粉); 食用农产品[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营]。</p>	<p>销售(详见许可证), 音像制品零售, 小型游乐场, 验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液), 物业管理, 会展服务, 广告设计、制作; 零售: 预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味); 乳制品(含婴幼儿配方乳粉); 食用农产品, 钟表、眼镜修理, 家电上门维修, 衣服缝补服务, 鞋和皮革修理。[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营]</p>
--	--

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

此次《公司章程》的修订尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
 董事会
 二零一七年六月八日