

兰州民百（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司于 2017 年 6 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司因工商登记信息变更的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 36886.7627 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 78309.5436 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为股份有限公司（上市）。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、音像制品零售；道路普通货物运输。（以上经营项目凭有效许可证	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、音像制品零售；道路普通货物运输。（以上经营项目凭有效许可证

<p>经营) 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务; 电子计算机技术开发服务、培训; 家电维修, 售后服务; 商品包装与贮藏; 新材料、高新电子产品的研制开发; 房屋租赁、场地租赁、汽车租赁(不含融资租赁)。餐饮、宾馆住宿、酒类零售(仅限分公司凭有效许可证经营); 广告设计、制作、发布。</p>	<p>经营) 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务; 电子计算机技术开发服务、培训; 家电维修, 售后服务; 商品包装与贮藏; 新材料、高新电子产品的研制开发; 房屋租赁、场地租赁、汽车租赁(不含融资租赁)。餐饮、宾馆住宿、酒类零售(仅限分公司凭有效许可证经营); 广告设计、制作、发布。物业管理。</p>
<p>第十九条 公司现股本结构为: 普通股 36886.7627 万股, 其中国家法人持有 824.6176 万股, 其他内资股股东持有 36062.1451 万股。</p>	<p>第十九条 公司现股本结构为: 普通股 78309.5436 万股。</p>

修订后的《公司章程》(2017 年 6 月修订) 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案为特别决议, 经董事会审议通过后, 还需提请股东大会审议。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2017 年 06 月 23 日