

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 第一届董事会第十五次会议

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年9月12日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄永欣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司变更经营范围并修改公司章程〉的议案》

1、变更经营范围

根据公司的业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围：“餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”

公司修改后的经营范围：“餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；现代信息服务业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”。

2、修改公司章程：

鉴于公司拟变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第一章第十二条原为：“公司经营范围为：餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”

现修改为：“公司经营范围为：餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；现代信息服务业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可

经营)。许可经营项目：酒类销售”。

本次经营范围变更以工商部门最终核准结果为准。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司变更经营范围并修改公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈召开 2017 年第三次临时股东大会〉的通知》

公司拟于 2017 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票的方式。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日

