证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　编号：临2017-070

山东天业恒基股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

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。

公司于2017年9月22日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据公司经营发展需要并结合公司实际情况，公司经营范围拟增加“土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务”，并修订公司章程部分内容，现将相关情况公告如下：

一、增加公司营业执照经营范围的相关情况

修改前经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（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）。”

修改后经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨

询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。(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)。”

本次修改最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司章程部分条款修订情况

拟对《公司章程》第二条、第十三条作出如下修订：

（1）修订前：“第二条 ……公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：370000018010703。”

拟修订为：“第二条 ……公司以公开募集的形式设立；在山东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：91370000267172303L。”

（2）修订前：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（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）。”

拟修订为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金

矿山专用设备及物资的销售;从事货物及技术的进出口业务。(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)。”

公司提请股东大会授权经营层办理工商登记等相关事宜，并授权董事会根据最终工商核准的内容修改公司章程中相关章节。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 23 日