

## 深圳市盈南贸易股份有限公司

### 变更经营范围及修改公司章程公告

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。

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月25日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交2017年第三次临时股东大会审议。最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 一、经营范围变更情况

公司原经营范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行）。美容美发（只限于深圳华润万象城内设分支机构）。

拟变更经营范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行）。美容美发（只限于深圳华润万象城内设分支机构）。商务信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、展览展示策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

## 二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，需修改《公司章程》第二章第十二条，具体情况如下：

《公司章程》第二章第十二条原为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行）。美容美发（只限于深圳华润万象城内设分支机构）。

《公司章程》第二章第十二条拟变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行）。美容美发（只限于深圳华润万象城内设分支机构）。商务信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、展览展示策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

## 三、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

## 三、办理工商登记相关事宜

第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围的变

更需经股东大会审议后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。  
本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，  
不会对公司未来经营发展产生不利影响。

## 五、备查文件目录

《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2017年09月25日