

广西西江物流股份有限公司 关于增加经营范围并修改公司章程的公告

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。

一、基本情况

广西西江物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、经营范围变更的具体情况

为了适应公司的发展战略、拓展公司业务范围，公司拟增加经营范围，具体信息如下：

变更前经营范围：

“普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；进口废物原料仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以工商部门最终核准内容为准。”

拟变更后经营范围：

“普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；进出口废物原料搬运、装卸、仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自

营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以工商部门最终核准内容为准。”

本次经营范围的增加内容，最终以广西省梧州市工商行政管理局核准为准。

三、《公司章程》修改情况

公司拟增加经营范围，需同时修改《公司章程》第二章第十三条，具体情况如下：

修改前为：“普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；**进口废物原料仓储服务**；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以工商部门最终核准内容为准。”

现拟修订为：“普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；**进出口废物原料搬运、装卸、仓储服务**；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以工商部门最终核准内容为准。”

四、本次公司经营范围变更对公司经营的影响

- 1、本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化；
- 2、本次经营范围的增加，会扩大公司业务领域，增强公司盈利能力，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将在2017年第二次临时股东大会审议通过后，尽快提交至工商管理部门办理工商变更登记手续。

六、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-015

广西西江物流股份有限公司

董事会

2017年11月24日