

成都信谊物业股份有限公司 关于变更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。

成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体修改内容如下：

一、 公司经营范围变更情况

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

关于公司变更经营范围的具体内容如下：

变更前，公司原经营范围为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理。（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）。”

变更后，公司经营范围为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理；停车场管理。

（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）”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，具体修订情况以工商登记为准。

二、 公司章程的修订情况

原章程第二章第十条：公司的经营范围为：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理。（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。）

现拟修改为：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮服务；食堂经营；停车场管理。（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。）

三、 变更对公司的影响

此次变更作为公司发展规划和经营的需要，有助于公司战略发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会导致公司主营业务发生变化。

四、 办理备案及变更登记相关事宜

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及《公司章程》修订需经股东大会审议通过后，提交至成都市工商行政管理部门核定并办理备案登记事宜。

五、 备查文件

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2017年11月24日