

山东润华物业管理股份有限公司 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。

山东润华物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，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》，表决结果：同意5票，反对0票，回避0票，上述议案还需公司2017年年度股东大会审议。

一、经营范围变更情况

公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

经营范围变更前：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询，食品销售。（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）

经营范围变更后：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息

咨询；食品销售；消杀消毒除害；餐饮管理。（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）

上述变更以工商行政管理部门核准登记的经营范围为
准。

二、公司章程修改情况

因工作需要及公司经营范围变更，拟修改《公司章程》
以下内容：

（1）《公司章程》第二章第十三条原为：

物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；
洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租
赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售。
（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）

拟将《公司章程》第二章第十三条修改为：

物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；
洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租
赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；
消杀消毒除害；餐饮管理。（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）上述变更以工商行政管理部门
核准登记的注册地址为准。

（2）《公司章程》第六章第一百一十八条原为：

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公

司高级管理人员。

拟将《公司章程》第六章第一百一十八条修改为：

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。

公司章程最终修订以工商行政管理部门核准为准。

三、对公司的影响

1、本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司经营造成重大不利影响。

2、本次经营范围的变更，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力。

四、办理工商变更登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将在 2017 年年度股东大会审议通过后，及时提交工商行政管理部门办理工商变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门核准结果为准。

五、备查文件目录

《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日