

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关于修订《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。

一、董事会召开情况

召开情况 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司章程修正案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（一）会议召开的合法、合规性

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 5 月 14 日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长杨明华女士主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条公司的经营范围：经依法登记并经批准，公司的经营范围是：会议服务；服装销售、旅游项目开发；水上乐园、戏雪乐园、拍照（高危体育运动项目除外）；游乐场所经营；商铺出租；	第十二条公司的经营范围：经依法登记并经批准，公司的经营范围是：会议服务；服装销售、 旅游项目开发与经营 ；水上乐园、戏雪乐园、拍照（高危体育运动项目除外）；游乐场所经营；商铺

生态农业旅游观光；卷烟、雪茄烟零售；热食类食品制售；冷食类食品制售；宾馆、影剧院、浴室、室内游泳馆，医疗诊疗服务；经营演出及经纪业务，零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（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）	出租；生态农业旅游观光；卷烟、雪茄烟零售；热食类食品制售；冷食类食品制售；宾馆、影剧院、浴室、室内游泳馆，医疗诊疗服务；经营演出及经纪业务，零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（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）
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

公司章程的修订增加了旅游项目开发与经营的经营范围，对公司的生产经营范围进行了完善，不会产生不利影响。

四、备查文件

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2019年2月11日