重庆美心贝斯特门业股份有限公司 关于变更公司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。

一、会议召开及出席情况

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日上午10时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第八次会议，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〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

上述议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

（一）变更原因

根据客户需求变化及公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

（二）公司经营范围的变更内容具体如下：

原经营范围为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批

而未获审批前不得经营)”

拟变更为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。**设备、仓储、房屋租赁服务。**（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

具体以工商行政机关最后核准的经营范围为准。

三、《公司章程》修订情况

公司章程原第二章第十四条：“公司的经营范围：防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

拟修订为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。**设备、仓储、房屋租赁服务。**（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

四、对公司主营业务的影响

本次变更使公司的经营范围扩大，有利于公司的发展，不会使公司的主营业务发生变化。

五、办理工商登记事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》修订需提交至工商管理部门办理工商登记事宜。董事会拟召开临时股东大会并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第

八次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2017年9月5日