

证券代码： 832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真性实、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改公司章程议案》，对《雅安茶厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的公司经营范围相关条款进行了修改。

一、公司章程具体修改内容如下：

1. 第十二条

原文为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：茶叶（黑茶、紧压茶）、边销茶（康砖、金尖）生产、加工销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：茶叶（黑茶、紧压茶）、边销茶（康砖、金尖）生产、加工销售、再加工茶制品（包括调味茶和代用茶）、景区管理及旅游产品开发生产销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2. 公司章程除以上条款修改外，其它条款内容不变。

二、对公司的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。

三、审批及工商变更登记情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围增加需经股东大会通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。《公司章程》修改后，需提交工商行政管理部门进行备案。

四、备查文件

《雅安茶厂股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

《雅安茶厂股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2017年9月18日