

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 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。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》，并提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况：

变更前，公司经营范围为：旅游项目开发，酒店管理，酒店住宿、餐饮服务。

变更后，公司经营范围为：旅游项目开发，酒店管理，酒店住宿、餐饮服务，餐饮管理。

二、公司章程修改情况

因经营范围发生变更，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

根据《公司章程》第二章第十一条及公司营业执照规定：“经依法登记，公司的经营范围：旅游项目开发，酒店管理，酒店住宿、餐

饮服务。”

拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：旅游项目开发，酒店管理，酒店住宿、餐饮服务，餐饮管理。”

三、本次经营范围变更对公司的影响

此次经营范围变更是公司经营发展的需要，不会对公司经营发展产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

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》修订需经股东大会审议通过后到当地工商管理部门办理工商变更登记事宜。

五、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2017年12月1日

