

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游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

（一）召开情况

山东龙冈旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

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》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
第十三条 公司经营范围：旅游资源开发、旅游接待服务、旅游产品开发、销售、旅游信息咨询。（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）	第十三条 公司经营范围：旅游资源开发、旅游接待服务、旅游产品开发、销售、旅游信息咨询；花卉种植、农业开发及树木种植；林木育种、林木育苗、果蔬采摘、昆虫的养殖及销售；旅游饭店、正餐服务、酒店管理咨询及住宿；销售：日用品、工艺品、饰品、农副产

	品等；工艺美术品及收藏品零售；酒、饮料、食品及茶叶零售；园林绿化工程、景观工程、旅游管理服务、农业观光旅游、游览景区管理；规划设计、景观设计、规划管理等。（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

有利于公司拓展业务范围，提高经营效率，对公司生产、经营将产生积极影响。

四、备查文件

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018年7月24日