

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》第七条及第十三条经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

公司章程修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司营业期限为：1992 年 03 月 03 日至长期。
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：室内外装修；道路运输服务；保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、保健制品的销售；房地产开发；旅游、酒店管理；物业管理；资产租赁；网上贸易、进出口业务，供应链管理及相关配套服务；养生养老产业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服务；技术咨询；

	文具、服饰、糖及制品代理销售； 房地产开发。	淀粉及其制品生产和销售；糖及制 品代理销售；道路运输服务。
--	---------------------------	----------------------------------

公司现行《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2016年6月2日