

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2015-028

## 宁波中百股份有限公司 关于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。

根据公司经营需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：

**《公司章程》原第十三条：**“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品；流通人民币经营；卷烟、雪茄烟的零售（以上在许可证件有效期内经营）。以下限分支机构经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品的零售，普通货运。一般经营项目：黄金、纺织、服装及日用品、一般劳保用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑装璜材料的批发、零售及网上销售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第 3000 号文批准的进出口等业务；服装加工、钟表眼镜修理、实物租赁、物业服务、房地产开发、实业项目投资、国内劳务派遣、本公司房屋租赁、室内停车服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”**现修改为**“经依法登记，公司的经营范围：流通人民币经营；卷烟、雪茄烟的零售。黄金、珠宝首饰品、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用品、一般劳保用品、工艺品、玩具、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；服装加工、钟表眼镜修理、物业服务、房地产开发、实业项目投资、本公司房屋租赁、室内停车服务。以下限分支机构经营：乙类非处方药（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制剂）、中药材（饮片）（限品种经营）。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类的零售（以上在许可证件有效期内经营）。（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。）”

**《公司章程》原第一百四十五条：**“监事会每年至少召开两次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。”**现修改为**“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。”

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日