

## 海南亚太实业发展股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开第七届董事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

### 一、变更公司名称

#### 1. 中文全称：

变更前：海南亚太实业发展股份有限公司

变更后：甘肃亚太实业发展股份有限公司

#### 2. 英文全称：

变更前：HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

变更后：GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

### 二、变更经营范围

公司现在的经营范围已不能全面体现实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，因此决定变更经营范围。

变更前：“旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”

变更后：“旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询；房地产开发销售、物业管理；货物进出口及技术进出口业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。

由于以上的变更事项，需对公司章程中涉及公司名称、经营范围的相

关条款进行变更，具体变更内容详见下表：

变更前	变更后
<p>第四条 公司注册名称： 中文：海南亚太实业发展股份有限公司 英文：HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文：甘肃亚太实业发展股份有限公司 英文：GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游业开发、高科技开发，商业贸易，建材，旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询；房地产开发销售、物业管理；货物进出口及技术进出口业务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）</p>

上述变更公司名称、经营范围并修改章程事宜尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的公司名称及经营范围最终以工商部门核准登记为准。

三、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜。

四、备查文件：

1、第七届董事会2016年第十四次会议决议

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十八日