

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-002

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月10日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原文	修订后
1	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书零售、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书零售、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭

	<p>有效许可证经营)。日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤化妆品、计算机及其相关设备的销售；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理。</p>	<p>有效许可证经营)。日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤化妆品、计算机及其相关设备的销售；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理。 蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。（以工商登记机关最终核准为准）</p>
--	---	---

本次修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十一日