股票代码:600265　　股票简称:ST 景谷　　编号：2019-014

云南景谷林业股份有限公司

关于增加经营范围并修订《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。

为促进云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展，规范经营业务内容，公司拟变更营业范围，并修订《公司章程》相应的内容,同时授权公司董事长或董事长安排指定人员办理工商营业执照变更的相关事项。

2019 年 2 月 1 日，公司召开了第六届董事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》具体修订情况如下：

变更前	变更后
第十三条　经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产的脂松香、脂松节油，α 蒎烯、β 蒎烯等林产化工系列产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，林产化工产品制造（不含管理商品），人造板制造，森林资源培育，木材采运、加工，林业技术开发研究，畜牧业。	**第十三条**　经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产的脂松香、脂松节油、α 蒎烯、β 蒎烯等林产化工系列产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，林产化工产品制造（不含管理商品），人造板，森林资源培育，木材采运、加工、销售，林业技术开发研究，畜牧业。

修订后的《云南景谷林业股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日