

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-014 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

特别提示：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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年2月18日召开了第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司法》及相关法律法规的规定，公司拟将第二章“经营宗旨和范围”第十三条部分调整。具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；停车场服务；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（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）

除上述修改之外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。上述修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日