

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 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。

为提升公司盈利水平，适应公司的战略转型发展，优化业务拓展构架，公司决定增加集团公司“小型车辆维修（二类）资质”、“汽车音响设备”等经营范围（最终以工商变更登记为准），并对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修订。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记手续。

因此，公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，同意对上述事项涉及的《公司章程》相关条款进行修订，具体修订的条款如下（修改的内容以黑体加粗字体显示）：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 公司经营范围是（以登记机关核准为准）：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）；汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅客运输、</p>	<p>第十三条 公司经营范围是（以登记机关核准为准）：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）；汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅客运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车</p>

	冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车租赁。	租赁；小型车辆维修（二类）资质；汽车音响设备。 (最终以工商登记为准)
--	-----------------------	--

除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容均保持不变。本议案尚需提供公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年4月28日