

《公司章程》修正案

公司分支机构南京公用发展股份有限公司信息传媒分公司（以下简称“信息传媒分公司”）因业务发展需要，拟调整其经营范围，根据国家工商行政管理总局于 2015 年 8 月 27 日所发布的第 76 号令《企业经营范围登记管理规定》第十二条中“不能独立承担民事责任的分支机构，其经营范围不得超出所隶属企业的经营范围。”的相关规定，需先行对公司现有经营范围进行相应变更和调整，再完成对信息传媒分公司经营范围的变更。

同时，因公司董事会中的“副董事长”人选自 2006 年以来长期空缺，南京市市场监督管理局要求限期整改，以符合《公司法》的相关规定。根据公司董事会组成以及董事成员的实际情况，拟对公司章程中涉及“副董事长”的相关内容进行修订，以确保公司章程和工商登记情况相一致。

据此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：江苏省南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）	第五条 公司住所：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层
2	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可经营项目：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；机动车驾驶员培训；卷烟、雪茄、烟丝零售；预包装食品零售）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可经营项目：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；机动车驾驶员培训；卷烟、雪茄、烟丝零售；预包装食品零售）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。

	<p>一般经营项目：汽车修理培训；客车租赁服务；二手车经纪服务；机油、轮胎零售；物业管理；经济信息咨询服务；商务代理服务；汽车票务代理；汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；鞋帽的生产、销售；室内装璜；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内经营范围仅限分支机构使用。</p> <p>上述经营范围变更所涉及登记相关事宜，以工商管理部门最终核定为准。</p>	<p>一般经营项目：汽车修理培训；客车租赁服务；二手车经纪服务；机油、轮胎零售；物业管理；经济信息咨询服务；商务代理服务；汽车票务代理；汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；鞋帽的生产、销售；室内装璜；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；食品添加剂销售；货运代理服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；交通及公共管理用标牌销售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。）括号内经营范围仅限分支机构使用。</p> <p>上述经营范围变更所涉及登记相关事宜，以工商管理部门最终核定为准。</p>
3	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
4	第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。
5	第一百一十五条 董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6	第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。