

山东惠发食品股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。仍需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

1、根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：

原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(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)。

现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(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)。

2、《公司章程》的有关条款修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料； 批发兼零售预包装食品；即食鱼</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜</p>

<p>糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。（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）。</p>	<p>制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。（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）。</p>
--	---

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

3、本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

4、变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

5、修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日