证券代码：600337　　证券简称：美克家居　　编号：临 2017-083

美克国际家居用品股份有限公司
关于增加经营范围暨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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称 “公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2017 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》，具体如下：

面对家居市场的未来发展趋势以及消费者对个性化家居的需求，按照公司多品牌+互联网战略，公司将打造互联网定制品牌电商网站，以充分发挥线上线下渠道的融合优势并满足消费者个性化的市场需求。

根据新疆维吾尔自治区通信管理局于 2017 年 10 月 10 日向公司颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：新 B2-20170044），公司拟在现有经营范围中增加“增值电信业务”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，公司将提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：

第十三条　经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品

应按国家有关规定办理）。

修订后：

第十三条　经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年十月十四日