

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-028

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

为提高公司决策效率，拓宽公司业务范围，公司对《公司章程》相应条款修订如下：

### 一、修改原第十三条

#### 修改前为：

**第十三条** 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。【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】

#### 修改后为：

**第十三条** 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、**石油原油**、机电产品的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。【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】

## 二、修改原第一百二十一条

### 修改前为：

**第一百二十一条** （一）董事会运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%；

### 修改后为：

**第一百二十一条** （一）董事会运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 **30%**、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%；

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最新核准意见，办理工商变更登记等相关具体事宜。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日