

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于增加公司注册资本、经营范围及对《公司章程》相关条款进行修订的公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，同意以公司总股本 13,334 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.61 元（含税），共计派发现金红利 813.374 万元；以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增 2,666.8 万股；2018 年 6 月 21 日，上述权益分派实施完毕，公司总股本增加至 16,000.80 万元。本事项已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具《验资报告》（CAC 证验字【2018】0050 号）。

另一方面，为了顺利完成公司向市运输管理局相关部门申报“天池景区直通车旅游定制线路”经营许可的报批事项，公司拟就经营范围增加“市际定线旅游客运”业务（最终以工商登记为准）。

鉴于此，经公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意公司增加注册资本至 16,000.80 万元；增加经营范围“市际定线旅游客运”业务；同意公司对《公司章程》涉及注册资本、总股本以及经营范围相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权于董事会或董事会授权代表全权办理相关的工商变更手续。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	第六条 公司注册资本为 13,334 万元	第六条 公司注册资本为 16,000.80 万元

	人民币（以下简称“元”）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	人民币（以下简称“元”）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第十三条 公司经营范围是（以登记机关核准为准）：许可经营项目：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；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）；市际非定线旅游客运。一般经营项目：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、日用百货的销售；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）。	第十三条 公司经营范围是（以登记机关核准为准）：许可经营项目：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；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）；市际非定线旅游客运； 市际定线旅游客运 。一般经营项目：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、日用百货的销售；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）。
3	第十九条 公司股份总数为 13,334 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,000.80 万股 ，均为普通股。

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

2018年08月18日