

新疆友好（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的公告

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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。根据公司实际经营情况及发展需要，公司拟在经营范围中增加“文化餐饮管理”、“群众文化艺术活动的组织策划”和“歌舞表演”，并拟对现行的《公司章程》第 2.2 条做出相应修改，具体修改内容如下：

修改前《公司章程》第 2.2 条	修改后《公司章程》第 2.2 条
经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准）；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、（寿司）卤制品的现场制售（限所属分支机构经营）；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养	经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮、 文化餐饮管理 ；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准）；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、（寿司）卤制品的现场制售（限所属分支机构经营）；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发； 群众文化艺术活动的组织策划，歌舞表演 ；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；

殖及农畜产品的销售。	会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养殖及农畜产品的销售。
------------	-------------------------------------

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

上网公告附件：《公司章程》（2018年12月修订版）全文。

备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018年12月19日