

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 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。

鉴于德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）国际客运站与国内客运站已合并运营，且总公司营业执照范围未包含国际客运、国际货运，为满足实际需求，公司决定增加总公司“货物专用运输（冷藏保鲜）”、“国际道路旅客运输站”、“国际道路货物运输站”、“国际道路旅客运输”、“国际道路货物运输”、“国际货物专用运输（冷藏保鲜设备）”等经营范围（最终以工商变更登记为准）；另一方面，公司指定报刊披露媒体的服务期限将于2019年年底到期，为有效控制成本，公司决定仅选择一家报刊媒体作为法批报刊（2020年1月1日正式启用）。因此，公司于2019年8月2日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意对上述事项涉及的《公司章程》相关条款进行修订，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	<p><b>第十三条</b> 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</p>	<p><b>第十三条</b> 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；<b>国际道路货物运输、国际道路旅客运输、国际道路旅客运输站、国际道路货物运输站、货物专用运输（冷藏保鲜）、国际货物专用运输（冷藏保鲜设备）</b>。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</p>

	票、飞机票); 旅游客运; 其他资本市场服务; 物业管理; 企业总部管理; 其他专业咨询与调查; 创业指导服务。	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); 旅游客运; 其他资本市场服务; 物业管理; 企业总部管理; 其他专业咨询与调查; 创业指导服务。 (最终以工商登记为准)
2	<b>第一百八十五条</b> 公司指定《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	<b>第一百八十五条</b> 公司指定《上海证券报》、 <del>《证券时报》</del> 及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

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

2019年8月3日