

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-005 号

厦门象屿股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告

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。

厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于变更经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》：

一、根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2546号），公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份134,529,147股已于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司新增注册资本人民币134,529,147.00元，公司注册资本由1,036,250,256元增加至1,170,779,403元，实收资本为1,170,779,403元。

二、根据工商登记办法的要求，对公司的经营范围进行简化和调整。

经营范围变更情形详见公司章程的修订内容。

三、根据前两项议案的内容对公司章程进行了修订

具体修订情况如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,036,250,256 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,170,779,403 元。
第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及须经前置审批许可的项目），收购农副产品（不含	第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；林产品批发；其它农牧产品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；

<p>粮食、种子); 3、货物运输代理及咨询服务、货物仓储及相关服务的物流代理服务(以上不含货物运输),物流供应链管理咨询服务,物流信息系统开发; 4、钢材仓储(不含危险化学品及监控化学品); 5、物流园区相关项目的开发经营,房地产租赁服务; 6、批发:预包装食品兼散装食品(有效期至 2015 年 10 月 18 日)。</p>	<p>化肥批发; 石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品); 纺织品、针织品及原料批发; 棉、麻批发; 服装批发; 其它未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目); 供应链管理; 贸易代理; 其他贸易经纪与代理; 国际货运代理; 国内货运代理; 其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项); 机械设备仓储服务; 其他仓储业(不含需经许可审批的项目); 房地产开发经营; 其他未列明房地产业; 商务信息咨询; 软件开发; 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);</p>
---	--

修改后的《厦门象屿股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 敬请投资者查阅。

以上章程修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年1月16日