

## 上海大名城企业股份有限公司

### 关于修订公司章程部分条款的公告

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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，拟在公司经营范围中增加新能源领域相关经营范围，并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于修订〈上海大名城企业股份有限公司章程〉部分条款的议案》，该项议案尚须提请公司2017年第二次临时股东大会以特别决议方式逐条表决。

修订条款对照：

本次修订前	本次修订后
<p><b>第十三条：</b>经依法登记，公司的经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房，物业管理，物业租赁，公共基础设施开发与建设，建筑装饰安装工程，生产、加工、销售生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。</p>	<p><b>第十三条：</b>经依法登记，公司的经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件，以及上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务（涉及配额、许可</p>

	证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批)。
无	<p><b>增加第二百零一条，以后条款序号顺延</b></p> <p><b>第二百零一条：</b>除非法律、法规有禁止性规定，本公司董事会又可以被称为董事局，董事长又可以被称为董事局主席，副董事长又可以被称为董事局副局长。本章程附件股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，及独立董事等制度中涉及相关称谓同上。</p>

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年6月26日