

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于增加公司经营范围及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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》，具体内容如下：

公司高管团队建议经营范围增加“配制酒的生产、销售”，以满足开发配制酒的需要；同时对公司章程作如下修订：

原公司章程：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：白酒生产、销售本公司产品；预包装食品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；品牌策划；酒类新产品开发；服装鞋帽制造、销售；设计、制作、代理一般广告；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：白酒生产、销售本公司产品；**配制酒的生产、销售**；预包装食品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；品牌策划；酒类新产品开发；服装鞋帽制造、销售；设计、制作、代理一般广告；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

除上述部分条款修订外，公司章程中其他条款不变。

上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核准为准。

本议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日