



济南老来寿生物集团股份有限公司 关于修改公司章程及相关条例、制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

济南老来寿生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》、《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》、《关于修改<总经理工作条例>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，上述相关议案除《关于修改<总经理工作条例>的议案》外，均尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议通过后生效。根据上述议案，对《公司章程》及相关条例、制度进行了修订。具体修订内容如下：

二、公司章程的修订

条文	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 6245 万元。	公司注册资本为人民币 6162.9882 万元。
第十三条	批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（有效期限以许可证为准）、保健食品、服装、健身器材、化妆品、日用品、办公用品、洗涤用品、保健用品；生物技术产品的开发及技术服务；健康管理咨询（不含	生物技术产品的开发及技术服务；市场营销策划；企业形象策划；会务服务；健康咨询；电子商务技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；工艺美术品设计、制作；策划创意服务；教育信息咨询



	医疗和心理咨询)；进出口业务(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)。	(不含办学及培训)；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准)、保健食品、服装、健身器材、化妆品、日用品、办公用品、家用电器、洗涤用品、保健用品；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。
第十八条	公司股份总数为 6245 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 6162.9882 万股，全部为普通股。

三、总经理工作条例修订

条文	修订前	修订后
第九条	公司的日常生产经营活动，包括生产管理、原材料采购、产品销售以及与之相关的水、电、气供应、储运、保管、保险、广告宣传等活动，均由总经理负责。上述生产经营活动除原材料采购、产品销售以外，单项金额超过[300]万元的重大决策，总经理应当提交董事会审议，但有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》特别规定的事项除外。	公司的日常生产经营活动，包括生产管理、原材料采购、产品销售以及与之相关的水、电、气供应、储运、保管、保险、广告宣传等活动，均由总经理负责。上述生产经营活动除原材料采购、产品销售以外，单项金额超过[1000]万元的重大决策，总经理应当提交董事会审议，但有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》特别规定的事项除外。

四、对外投资管理制度修订

条文	修订前	修订后
第十条	公司对外投资的决策机构为股东大会、董事会。董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。投资金	公司对外投资的决策机构为股东大会、董事会。董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。投资金额不超过 1000 万



	<p>额不超过 300 万元的对外投资，由公司董事会授权总经理负责审批；投资金额超过 300 万元、不超过公司最近一期经审计总资产 30%以下比例的对外投资，由公司董事会负责审批；投资金额为公司最近一期经审计总资产 30%以上比例的对外投资，由董事会审议后，提交公司股东大会审议批准；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。</p>	<p>元的对外投资，由公司董事会授权总经理负责审批（公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况除外）；公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况以及投资金额超过 1000 万元、不超过公司最近一期经审计总资产 30%以下比例的对外投资，由公司董事会负责审批；投资金额为公司最近一期经审计总资产 30%以上比例的对外投资，由董事会审议后，提交公司股东大会审议批准；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。</p>
<p>第二十一条第（三）款</p>	<p>投资金额不超过 300 万元的由总经理组织投资论证、审批，批准的由财务部负责筹措资金，投资管理部具体组织实施并监督执行，财务部进行监控；投资金额超过 300 万元的由总经理提出明确意见，将有关资料及建议一并提交董事会审议（预算不超过 300 万元，实施过程中超过 300 万元的，投资管理部及时报告总经理，由总经理提交董事会）。</p>	<p>投资金额不超过 1000 万元的由董事会授权总经理组织投资论证、审批，批准通过后由财务部负责筹措资金，投资管理部具体组织实施并监督执行，财务部进行监控（公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况除外）；公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况以及投资金额超过 1000 万元的由总经理提出明确意见，将有关资料及建议一并提交董事会审议（预算不超过 1000 万元，实施过程中超过 1000 万元的，投资管理部及时报告总经理，由总经理提交董事会）。</p>

特此公告！

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日