

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

张家口安泰园林景观工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<张家口安泰园林景观工程股份有限公司变更经营范围>的议案》和《关于修改<张家口安泰园林景观工程股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第二章第十一条原为：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养	现修改为：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制

<p>护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发。（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）</p>	<p>系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理、旅游资源开发；园林绿化工程设计，苗木育种。（实际变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》系根据公司发展需要，不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018年9月21日