

广东佳隆食品股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“国内贸易；货物及技术的进出口业务”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。（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。）

2、增加后的经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售；国内贸易；货物及技术的进出口业务。（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。）

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条的修订情况

原章程	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售；国内贸易；货物及技术的进出口业务。</p>

最终修订的《公司章程》第十三条内容以实际登记经营范围变更为准。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年11月23日