

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 5 日召开第七届董事会 2018 年第四次临时会议，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》，同意公司变更经营范围（新增“鲜花、包装服务、皮革制品、工艺美术品、黄金珠宝首饰”），同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础实施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础实施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁；<b>鲜花、包装服务、皮革制品、工艺美术品、黄金珠宝首饰</b>（涉及</p>

	许可经营的凭许可证经营)。
--	---------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》的上述修改尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一八年六月六日