

报喜鸟控股股份有限公司

关于拟增加经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于公司业务发展需要，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，公司拟增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体事项如下：

一、公司经营范围拟变化情况

公司拟在原经营范围“服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁，实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询”中增加“服装设计开发”（以工商局核定为准）。

二、《公司章程》拟修订内容

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁，实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁，实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询，服装设计开发（以工商局核定为准）。

三、独立董事发表意见的情况

公司本次增加经营范围，系公司经营管理需要，主营业务未发生变化，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司增加经营范围同时相应修改《公司章程》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项

公司增加经营范围暨修改《公司章程》事项尚需2018年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日