

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2018-037

上海宝钢包装股份有限公司 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。

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2018年10月29日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案》，具体修订内容如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 经营宗旨和范围 | 经营宗旨和范围 |
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：货物及技术的进出口业务；包装装潢印刷；各类材质包装制品设计与销售；各种材质包装材料的销售；投资咨询。包装材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【以上涉及行政许可的凭许可证经营】。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：包装制品设计、销售；包装装潢印刷；包装材料的销售；货物及技术的进出口业务；在包装材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品销售；货物运输代理；自有设备租赁；自有房屋租赁；企业管理咨询；软件开发与销售。【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】。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。 |

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日