

河北福成五丰食品股份有限公司

关于修订《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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2018年第一次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、罐头食品、蛋制品（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。</p> |

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过全文上网。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018年8月1日