

证券代码：600603

证券简称：\*ST 兴业

公告编号：2017-012

## 大洲兴业控股股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第一次会议决议补充公告

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。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第一次会议已于 2017 年 2 月 27 日召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会决议已于 2017 年 2 月 28 日披露，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

现对部分议案的详细情况补充披露如下：

#### 一、关于“审议通过了《关于变更公司名称的议案》”决议情况的补充

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）事项已获中国证监会核准（详见公告：2016-064），公司已完成本次重大资产重组事项中置入资产的股权过户及工商变更登记工作（详见公告：2016-065）。公司未来将以物流园经营、冷链物流、智能仓储等现代物流产业链及其衍生业务作为公司的主要经营范围。为更好地适应公司未来发展的需要和战略规划，公司拟对公司名称做如下变更：

原中文名称“大洲兴业控股股份有限公司”变更为“广汇物流股份有限公司”。

原英文名称“DAZHOU XINGYE HOLDINGS CO., LTD”变更为“GUANGHUI LOGISTICS CO., LTD”。

变更后的公司名称以工商行政管理部门核准结果为准。同时修改《公司章程》相应条款。

## 二、关于“审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》”决议情况的补充

鉴于公司本次重大资产重组事项已获中国证监会核准，并已完成本次购买资产发行股份的新增股份登记工作（详见公告：2016-066）。因此，公司注册资本由人民币 194,641,920 元变更为人民币 523,755,844 元。同时修改《公司章程》相应条款。

## 三、关于“审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》”决议情况的补充

鉴于公司本次重大资产重组事项已获中国证监会核准，公司经营范围在本次重大资产重组实施完成后将发生变化，公司拟对公司经营范围做如下变更：

原经营范围“铅锌矿采选；音像制品批发；电子出版物的批发；电影和影视节目制作、发行；录音制作；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）”。

变更后经营范围“铁路货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可

审批的项目)；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；五金零售。(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)”。同时修改《公司章程》相应条款。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准结果为准。

除以上补充披露内容外，公司于2017年2月28日披露的《大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会2017年第一次会议决议公告》(公告编号：2017-006)其它内容不变。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2017年3月1日