

广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成相关工商变更登记及备案事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，同意公司根据实际经营需要，增加经营范围“物业出租”，并相应修订公司《章程》中有关经营范围的条款。

根据相关授权，公司已于近日完成关于公司经营范围的工商变更登记手续及公司修订后《章程》的工商备案手续，领取了广东省工商行政管理局换发的新《营业执照》。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日