

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。根据经营业务发展需要，公司拟对经营范围“动力柜（低压成套开关设备）、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件的生产、销售”增加“安装及调试”，增加“棉花干燥热风炉（燃煤型除外）、棉花调湿系统的生产、销售及安装、调试；软件开发、销售、服务及技术转让；技术咨询及服务；货物、技术及服务的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可后方可经营）”（以工商局最终审批为准），并对《公司章程》修改如下：

修改前内容	修改后内容
<p>第十三条 公司经营范围为：动力柜（低压成套开关设备）、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件的生产、销售；棉机设备、电器的安装、调试；棉花、钢材、五金交电的销售；房屋租赁；建筑工程施工总承包；资格证书范围内自营进出口业务。</p> <p>经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、</p>	<p>第十三条 公司经营范围为：动力柜（低压成套开关设备）、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉（燃煤型除外）、棉花调湿系统的生产、销售及安装、调试；棉花、钢材、五金交电的销售；房屋租赁；建筑工程施工总承包；软件开发、销售、服务及技术转让；技术咨询及服务；货物、技术及服务的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可后方可经营）。</p> <p>经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械</p>

机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。	设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
--	--

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理经营范围工商变更登记以及《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2018年8月28日