

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：临 2014-031

河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作于 2014 年 3 月底实施完毕，其中平高集团有限公司高压、超高压、特高压开关配套零部件相关经营性资产作为认股资产已经过户到公司，与认股资产相关的经营业务也纳入公司，为了更好的开展业务，公司召开第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》，拟增加经营范围并对公司章程修改如下：

原《公司章程》“第十三条 公司的经营范围：“制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定)；咨询服务(国家专项规定的除外)；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理。（以上范围中应经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）”

现修改为“高压开关设备及辅助类设备、输变电设备、控制设备、电器元件及其配件的制造、销售、维修及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；咨询服务；非许可类培训服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；投资及投资管理；房屋及设备租赁。”

以上修改以最终工商登记为准。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2014 年 6 月 11 日