

# 广东威华股份有限公司

## 关于公司完成工商注册变更登记的公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议和2016年2月16日召开的2016年第二次（临时）股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》，章程修正案中包括有关变更公司经营范围的内容。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。2016年2月16日，公司召开的第五届董事会第十八次（临时）会议选举王天广先生为第五届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。

针对上述变更情况，公司已于近日完成工商注册变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，其主要信息如下：

统一社会信用代码：914400006179302676

名称：广东威华股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼

法人代表：王天广

注册资本：人民币肆亿玖仟零柒拾万肆仟元

成立日期：2001年12月29日

经营期限：长期

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计，林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售；稀土氧化物综合回收利用，稀土产品的生产和销售（国家有专项规定的除外）；新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。（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。）”

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日