

福建海源自动化机械股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告

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。

2016年4月20日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，由于公司业务发展需要，按照相关法律法规的规定，公司拟对经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，有关具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

变更后：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围变更，拟对原《公司章程》相应条款进行相应修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机。</p>

机。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

三、审批程序

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日