

江苏永鼎股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司经营发展需要，为更好利用公司现有资源，拟与子公司一起研发生产新能源汽车线束，公司准备增加经营范围，公司经营范围拟增加“新能源汽车线束的研发生产及销售”（以工商局核定为准）。

鉴于公司拟增加经营范围及公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总额增至 944,993,092 股，公司注册资本相应增至 944,993,092 元，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层具体办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》具体修订如下：

1、公司《章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币 472496546 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 944993092 元。”

2、公司《章程》第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，铜制材加工及铜产品销售，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进

出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络优化技术服务，通信信息网络系统集成。”

现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，铜制材加工及铜产品销售，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络优化技术服务，通信信息网络系统集成，新能源汽车线束的研发生产及销售。”

3、公司《章程》第十九条原为：“公司目前股份总数为47249.6546万股；公司的股本结构全部为普通股。”

现修改为：“公司目前股份总数为94499.3092万股；公司的股本结构全部为普通股。”

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2016年8月9日