

安徽天平机械股份有限公司 关于完成经营范围变更及公司章程修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽天平机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日召开第一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更经营范围的议案》及《关于章程修正案的议案》，并提交股东大会进行审议。2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第三次临时股东大会，决议通过了上述议案。

公司近期已完成经营范围工商变更登记手续，并取得池州市工商行政管理局和质量技术监督局出具的新的营业执照，统一社会信用代码为 91341700719923201W。

一、营业执照变更内容

根据公司经营发展需要，公司在原经营范围基础上，增加经营范围，变更后公司经营范围为：“铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件生产、销售。”

二、《公司章程》修订内容

因上述经营范围变更，《公司章程》第二章第十三条现修改为：“公司的经营范围：铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件生产、销售。”

三、备查文件目录

- (一)《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- (二)《安徽天平机械股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
- (三)变更后的营业执照

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日