

吉林永大集团股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2016年10月17日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年10月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，现场出席董事2名，以通讯表决方式出席董事4名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因公司业务发展需要，现拟在公司原有经营范围基础上增加经营范围，并依据新的经营范围修改《公司章程》中相应条款（公司经营范围以工商管理机构最终核准为准）。

增加经营范围如下：**控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；新能源技术开发；技术推广服务；软件开发和信息技术咨询服务。**

同时需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电控设备及母线槽、电缆桥架</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：控股公司企业管理服务；以自</p>

<p>制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；金属加工及表面高级防腐；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小轿车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）</p>	<p>有资产对外投资；投资咨询服务；资产管理(不含许可审批项目)；新能源技术开发；技术推广服务；软件开发和信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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）</p>
--	---

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》、《章程修正案》及《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 10 月 18 日公告。

二、审议通过《关于 2016 年第五次临时股东大会延期召开并增加临时提案的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司原定于 2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第五次临时股东大会。因股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提出临时提案，且为了提高股东大会运作效率，公司将 2016 年第五次临时股东大会延期到 2016 年 10 月 27 日召开。

《关于 2016 年第五次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 10 月 18 日公告。

三、备查文件

- 1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》；
- 2、《关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十七日