

## 浙江新邦建设股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《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。

浙江新邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围，同时结合公司自身情况拟对《公司章程》的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

#### 一、对原公司章程第二章第十三条作如下修改：

章程条款	原章程内容	修改后的章程内容
第二章 第十三条	经依法登记，公司的经营范围：房屋工程建筑、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑智能化工程、市政公用工程、防水防腐保温工程、园林景观绿化工程、园林古建筑工程、隧道、铁路、公路工程施工；（以上均凭资质）；机电设备安装，矿产资源开采和矿产品的销售；新	经依法登记，公司的经营范围：房屋工程建筑、地基基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑智能化工程、电子工程、消防设施工程、市政公用工程、防水防腐保温工程、园林景观绿化工程、园林古建筑工程、隧道、铁路、公路工程施工；（以上均凭资质）；机电设备安装，矿产

	材料新能源的研发与销售；对酒店业、科技业、文化创意产业、互联网业、新能源新材料项目的投资管理；网络技术、通讯工程、网络工程、楼宇智能系列技术开发、技术咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划；物业管理；房产中介；工业与民用建筑设计、晒图。	资源开采和矿产品的销售；新材料新能源的研发与销售；对酒店业、科技业、文化创意产业、互联网业、新能源新材料项目的投资管理；网络技术、通讯工程、网络工程、楼宇智能系列技术开发、技术咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划；物业管理；房产中介；工业与民用建筑设计、晒图。
--	--	---

二、章程其他条款不变。

浙江新邦建设股份有限公司

董事会

2016年10月27日