

瓦房店光阳轴承股份有限公司

关于增加英文名称和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法律责任。

公司于2016年11月1日10:00在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司英文名称的议案》、《关于修订公司章程中有关公司注册名称相关条款的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程中有关公司经营范围相关条款的议案》，上述议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

一、公司英文名称增加情况

1.增加原因：因出口业务需要，公司拟增加英文名称。

2.关于公司增加英文名称的具体内容如下：

增加前，公司名称为“中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司”。

增加后，公司名称为“中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司
英文名称：**Wafangdian Guangyang Bearing Co., Ltd.**”。

增加的英文名称以工商行政管理部门最终核定为准。

二、公司经营范围变更情况

1.变更原因：因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

2.关于公司变更经营范围的具体内容如下：

变更前，公司的经营范围为：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（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。）

变更后，公司的经营范围为：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口；出租自有房屋（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（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。）

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

三、《公司章程》修订情况

因公司拟增加英文名称及变更经营范围，故修改公司章程的相应条款，修改内容详细如下：

原《公司章程》第一章第三条为：“公司注册名称：中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司”。

现修改为“公司注册名称：中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司 英文名称：**Wafangdian Guangyang Bearing Co., Ltd.**”。

原《公司章程》第二章第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（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。）”

现修改为“经依法登记，公司的经营范围：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口；出租自有房屋（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（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。）”

四、对公司主营业务的影响

本次增加英文名称和变更经营范围系公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，经营范围中新增的业务公司目前尚未实际开展经营活动，且新增业务收入占主营业务收入的比重较低，不会导致公司主营业务发生变化。

五、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司增加英文名称和变更经营范围及《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门核准。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

瓦房店光阳轴承股份有限公司

董事会

2016年11月1日