

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-51

江西赣能股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月13日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2016年第五次临时董事会会议，审议通过《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》，因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电力购销、电力输配”，同时对《公司章程》（公司现行《公司章程》自2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过生效）中相关条款进行修订，具体修订如下：

原经营范围	修订后
火力发电，水力发电，水库综合利用，节能项目开发，电力设备安装及检修，粉煤灰综合利用，电力技术服务及咨询，机械设备维修，房地产开发，电力物质的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）楼宇物业管理。（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）	火力发电，水力发电，水库综合利用，节能项目开发， 电力购销、电力输配 ，电力设备安装及检修，粉煤灰综合利用，电力技术服务及咨询，机械设备维修，房地产开发，电力物质的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）楼宇物业管理。（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）

以上经营范围以工商行政管理部门核定为准。公司将在办理相关工商变更登记的同时修订《公司章程》第十三条公司经营范围相关条款，本次修订对原《公司章程》章节结构不作变动，总条款数不变。

公司独立董事对本次《公司章程》修订进行了认真审核，并发表独立意见如下：

考虑到公司未来业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“电力购销、电力输配”，并对《公司章程》对应部分相关条款予以修订。该事项符合《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及国家其他法律法规的规定，有利于加强公司核心竞争力，促进公司发展，有利于维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。本次增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，同意提交股东大会审议。

上述修订须经股东大会特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2016年12月13日