

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司于2017年1月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

变更后：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、公司章程的修订情况：

修正前：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

修正后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后章程详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

的《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》。

本事项已由公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日