

股票代码：600112

股票简称：天成控股

编号：临 2017—006

贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 20 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会同意变更经营范围，对公司营业执照中的经营范围进行变更，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：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

变更后：高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

二、公司章程的修订情况：

修订前：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、

销售；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

修订后：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

上述变更事项尚需经公司股东大会审议通过，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。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年2月20日