

浙江华越设计股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

浙江华越设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月10日上午以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由张鑫主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案情况

（一）审议通过关于《变更公司经营范围》的议案

1、议案内容

根据公司的发展需要，公司拟变更（增加）经营范围。

变更前公司经营范围如下：

公司经主管工商行政管理部门核准的经营范围：服务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿色节能工程设计，国内广告设计及制作，晒图，图文制作（需前置审批的项目除外）；批发、零售：纸张、建筑材料，装修材料。

变更后公司经营范围如下：

公司经主管工商行政管理部门核准的经营范围：服务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿色节能工程设计，承包建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，园林景观工程、仿古建筑工程、地基基础工程，建筑幕墙工程、水利水电工程（除承装[修试]电力设施），国内广告设计及制作，晒图、图文制作（需前置审批的项目除外）；批发、零售：纸张，建筑材料、装修材料。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《修改公司章程》的议案

1、议案内容

公司拟变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，修改《公司章程》，具体修改内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第二章 第十一条 公司的经营宗旨：以股东利益最大化为目标，建立规范的管理体制与经营机制，加强管理，提高效率，通过水平升级与技术创新，扩大市场占有率，提高公司的整体竞争力。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：服务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿色节能工程设计，国内广告设计及制作，晒图，图文制作（需前置审批的项目除外）；批发、零售：纸张、建筑材料，装饰材料。（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）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>第二章 第十一条 公司的经营宗旨：以股东利益最大化为目标，建立规范的管理体制与经营机制，加强管理，提高效率，通过水平升级与技术创新，扩大市场占有率，提高公司的整体竞争力。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：服务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿色节能工程设计，承包建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，园林景观工程、仿古建筑工程、地基基础工程，建筑幕墙工程、水利水电工程（除承装[修试]电力设施），国内广告设计及制作，晒图、图文制作（需前置审批的项目除外）；批发、零售：纸张，建筑材料、装饰材料。（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）。</p> <p>（以公司登记机关核定的经营范围为准）</p>

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定 2017 年 4 月 27 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第一届第四次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、备查文件目录

- 1、《浙江华越设计股份有限公司第一届董事会第四次会议记录》。
- 2、经与董事会签字的《浙江华越设计股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江华越设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 11 日