

安徽中天石化股份有限公司

关于确认公司经营范围变更并修改《公司章程》的公告

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。

为调整公司经营范围、提升市场竞争力，公司已于2016年1月6日完成经营范围的变更，现补充确认公司2016年度已完成的经营
范围变更事项，同时相应修改公司章程所涉及的条款。

一、经营范围变更情况

原经营范围为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品。许可经营范围，凭许可证经营）。

现变更为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品）；从事货物与技术的进出口业务。（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）

二、公司章程修订情况

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品。许可经营范围，凭许可证经营）。

现修订为：经依法登记，公司的经营范围为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品 & 危险化学品）；从事货物与技术的进出口业务。（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）

三、审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，经表决，上述议案均获得同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案仍需提交公司股东大会审议。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更，也不会导致公司所属行业发生变化。

六、备查文件目录

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日