

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01  
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-068

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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。

为进一步专注于清洁能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构和资源整合，提升产业转型的质量和效率，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，将全资子公司库伦蒙药 100%股权、包头中药 100%股权、中药饮片 100%股权以及公司下属的药业分公司、甘草分公司等所有医药资产和业务整体转让给公司控股股东亿利集团。上述转让的股权已完成过户手续，公司不再从事医药相关产业。

公司于2017年6月8日召开了第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司调整经营范围，删除原章程中与医药资产相关的“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）”和“甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售”两处内容。

本次公司章程修订具体内容如下：

#### 原公司章程：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力供应；自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用和分配；火力发电，其他电力生产；风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产与销售（分支机构经营）甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）

销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。（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）

**修订后的公司章程：**

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力供应；自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用和分配；火力发电，其他电力生产；风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；电石的生产及销售（分支机构经营）；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。（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）

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>。  
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年6月9日