

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—063

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年7月5日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达公司全体董事，并于2017年7月11日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。

会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

为进一步聚焦移动互联网和娱乐产业，积极把握移动互联网游戏等娱乐市场高速发展的机遇，采取有效措施拓展多元化的移动互联网游戏市场和互动娱乐业态，全面推进公司成为国际化的移动娱乐内容提供商和基于新媒体大数据的运营服务商，公司拟变更全称及证券简称，即：

原中文名为：“浙江巨龙管业股份有限公司”

拟变更为“艾格拉斯股份有限公司”

原英文名为：“ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.LTD”

拟变更为“EGLS CO., LTD”

原证券简称为：“巨龙管业”

拟变更为“艾格拉斯”

公司证券代码：002619不变，以上信息均以工商行政管理部门核准的信息为准。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称尚待深圳证券交易所核准。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营业务发展需要，拟增加经营范围，具体如下：

原经营范围：混凝土预制构件专业承包贰级（可生产各类混凝土预制构件）；市政道路工程施工；管道安装；国家法律、法规和政策允许的项目投资。

拟变更为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；混凝土预制构件专业承包贰级（可生产各类混凝土预制构件）；市政道路工程施工；管道安装；国家法律、法规和政策允许的项目投资。销售通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针、纺织品、服装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终经营范围以工商行政管理局核定为准）

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司注册名称、证券简称、经营范围等已发生变更，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，拟对《公司章程》的相应条款作出修订。具体修订内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程的相关事宜，包括但不限于修改公司名称、经营范围等相关公司章程条款，办理工商变更登记的相关事宜，签署相关法律文件等。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司将于2017年7月27日召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年7月12日