

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2017-057

## 森特士兴集团股份有限公司 关于增加经营范围及修订《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。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召开第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司经营需要，董事会研究决定在原有公司经营范围的基础上增加水污染、大气污染、土壤污染的治理、咨询及技术服务，及其工程专业承包。

本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》第十三条的变更。因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。《公司章程》修订内容如下：

原“第十三条：经依法登记，公司的经营范围：生产高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风采光系统、压型钢板及其配套机具；钢结构的制造加工；新型金属建筑材料的研发与制造；钢结构工程专业承包；对外承包工程；工程勘察设计；销售

高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、压型彩钢板、金属复合幕墙系统、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风采光系统、新型金属建筑材料、压型钢板及其配套机具、各类幕墙、门窗；钢结构构件及配套安装与服务；环境噪音治理；钢结构工程设计；投资与资产管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；仓储服务；技术开发、技术服务、技术推广。”

现修订为：经依法登记，公司的经营范围：生产高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风采光系统、压型钢板及其配套机具；钢结构的制造加工；新型金属建筑材料的研发与制造；钢结构工程专业承包；对外承包工程；工程勘察设计；销售高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、压型彩钢板、金属复合幕墙系统、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风采光系统、新型金属建筑材料、压型钢板及其配套机具、各类幕墙、门窗；钢结构构件及配套安装与服务；环境噪音治理；钢结构工程设计；投资与资产管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；仓储服务；技术开发、技术服务、技术推广；水污染、大气污染、土壤污染的治理、咨询及技术服务，及其工程专业承包。

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

公司增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2017年9月13日