

公告编号：2017-018

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司 关于变更经营范围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。

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”），于 2017 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

一、变更原因

根据公司经营业务的需要，拟修改公司经营范围。

二、公司经营范围变更情况

变更前本公司经营范围：铸铁件、铸钢件、精加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后公司经营范围：黑色、有色金属铸件、机械配件的研发、制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务但国家限定公司经营或者禁止进出

口的商品及技术除外。

三、公司章程修改情况

原公司章程

第二章第十二条：公司的经营范围：铸铁件、铸钢件、精加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

拟修改为：

公司经营范围：黑色、有色金属铸件、机械配件的研发、制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外。

四、经营范围变更对公司的影响

本次经营范围变更为公司发展需要，不会导致公司主营业务发生改变，不会对公司产生不利影响。

五、办理工商变更登记情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议，公司股东大会审议通过后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

六、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁国东方礞磨材料股份有限公司

董事会

2017年10月31日