

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

## 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 关于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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月31日9时在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》，决定对公司章程作如下修改，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

### 一、公司章程修订情况

#### 1.《公司章程》第十一条；

修改前：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售：丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气、混合苯、戊烷；批发（无仓储）：甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇、溶剂油、石脑油、煤焦油、丙烷、丙烯、硫磺、双氧水、苯、二甲苯、二甲醚、液化石油气（工业原料）、异丁烯、对二甲苯、异辛烷、乙烯、芳烃、石油醚、油漆、正己烷、醋酸仲丁酯、丁二烯、苯胺、异己烷、环己烷、焦油沥青、液氨、粗苯（共30种凭有效的危险化学品经营许可证经营）；销售：沥青（不含焦油沥青）、重油、石油焦、燃料油、聚丙烯、化纤产品、聚酯切片、液体石蜡、工业白油、JD基础油、JD系列冷轧油、JD系列压延油、食品机械专用白油、化妆用白油、电线电缆、通信器材、通信设备、仪器仪表、普通机械设备及配件、石化配件、五金电料、防腐保温材料、橡胶制品、塑料拉膜、建筑材料、水泥、

耐火材料；货运代理；污泥处置；污水处理。”

修改后：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售：丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气、混合苯、戊烷；批发（无仓储）：甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇、溶剂油、石脑油、煤焦油、丙烷、丙烯、硫磺、双氧水、苯、二甲苯、二甲醚、液化石油气（工业原料）、异丁烯、对二甲苯、异辛烷、乙烯、石油醚、油漆、正己烷、醋酸仲丁酯、丁二烯、苯胺、异己烷、环己烷、焦油沥青、液氨、粗苯、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氨水、次氯酸钠、氢、马来酸酐（共 36 种凭有效的危险化学品经营许可证经营）；销售：芳烃、纯碱、沥青（不含焦油沥青）、重油、石油焦、燃料油、聚丙烯、化纤产品、聚酯切片、液体石蜡、工业白油、JD 基础油、JD 系列冷轧油、JD 系列压延油、食品机械专用白油、化妆用白油、电线电缆、通信器材、通信设备、仪器仪表、普通机械设备及配件、石化配件、五金电料、防腐保温材料、橡胶制品、塑料拉膜、建筑材料、水泥、耐火材料；货运代理；污泥处置；污水处理。”

## 二、对公司主营业务的影响

此次公司章程的修订，不会导致公司主营业务的变更，不会对公司的经营发展产生不利影响。本次章程修改事项符合《公司章程》的规定，有助于完善公司治理。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

## 三、办理工商登记相关事宜

修改后的公司章程，将提交至工商行政管理部门办理变更登记，最终以工商登记信息为准。

#### 四、备查文件

- 1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日