

浙江忠信新型建材股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《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。

一、经营范围变更情况

浙江忠信新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月6日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

变更前：建材研发，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。（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）

拟修改为：建材研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售（具体以公司登记机关核定为准）。

二、经营范围变更情况

公司章程原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：建材研发，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务”。

拟修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建材研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售（具体以公司登记机关核定为准）

三、本次经营范变更对公司经营的影响

本次经营范围范围的变更是公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、审议情况并办理公司登记相关事宜

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过，提交至公司登记机关备案登记。

五、备查文件

（一）《浙江忠信新型建材股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江忠信新型建材股份有限公司



2017年11月6日