公告编号：2016-012

证券代码：831421　　证券简称：天富电气　　主办券商：民生证券

广东天富电气股份有限公司
章程修正案公告

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。

广东天富电气股份有限公司于2016年03月30日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》内容作出如下修订：

1、原条款：

第十二条　经核准，公司经营范围为：生产、销售：高低压成套电器设备、高低压电器元件、电气自动化系统设备及元件、五金机械、变压器、风力发电成套设备、潮汐发电设备、水轮发电机、电网调度自动化设备、配电网自动化设备、铁路供电自动化设备、电网安全稳定控制设备、船舶电器设备、电力通信设备、仪器仪表；脱硫脱硝技术开发与系统设计，电力设备及环保设备制造与销售及安装维护；电力环保技术服务；电子材料的技术开发及销售；国内贸易；货物进出口及技术进出口。(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。)

现修正为：

第十二条经核准，公司经营范围为：生产、销售：高低压成套电器设备、高低压电器元件、电气自动化系统设备及元件、五金机械、

变压器、风力发电成套设备、潮汐发电设备、水轮发电机、电网调度自动化设备、配电网自动化设备、铁路供电自动化设备、电网安全稳定控制设备、船舶电器设备、电力通信设备、仪器仪表；脱硫脱硝技术开发与系统设计，电力设备及环保设备制造与销售及安装维护；电力环保技术服务；电子材料的技术开发及销售；国内贸易；货物进出口及技术进出口。新能源汽车充电桩、充电站等新能源应用系统的研发、生产、建设、维护、监理、经营、咨询服务；工程项目承包。(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。)

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。

公司章程其他条款不变。

特此公告。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日