

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年2月24日上午10点召开，会议通知于2017年2月7日以通讯或电子邮件方式通知。本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议由公司董事长王龙主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁中新自动控制集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

1、变更原因：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“劳动动力外包”。

2、变更前后的详细情况。

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、

安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口。（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）。

变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。（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）。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意表决票占对本议案有表决权的 100.00%。

2、审议通过《关于公司修改章程的议案》。

议案内容：

1、原章程：第二章 第三条 公司经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口。（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）。

现修改为：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。（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）。

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意表决票占对本议案有表决权的 100.00%。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：议案一、议案二审议的事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2017 年 3 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意表决票占对本议案有表决权的 100.00%。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 24 日