

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 5 月 4 日，以通讯或电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 5 日上午 10 点
- 3、会议召开地点：鞍山市高新区科技路 5 号
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长王龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）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《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的提案函》中的议案一，拟增加公司经营范围“劳务派遣”。

2、变更前后的详细情况如下：

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；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）。

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；劳务派遣。（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）

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司修改章程的议案》，并提交股东大会审议

1、变更原因：根据《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》中的议案二，拟在《公司章程》第二章第三条公司经营范围中增加“劳务派遣”。

2、变更前后的详细情况如下：

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；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）。

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；劳务派遣。（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）。议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）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十三次会议决议》

（二）《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日