



## 北京三聚环保新材料股份有限公司

### 关于完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月4日召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司办理了相关工商变更登记、备案等手续。近日公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》对经营范围进行了修改，其他内容不变，具体内容如下：

注 册 号：110000002472736

名 称：北京三聚环保新材料股份有限公司

住 所：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层

法定代表人姓名：刘雷

注 册 资 本：19,454万元

实 收 资 本：19,454万元

公 司 类 型：其他股份有限公司（上市）

经 营 范 围：许可经营项目：无；一般经营项目：委托生产、加工化工产品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、



设计；商务服务；租赁机械设备。

成 立 日 期：1997年06月03日

营 业 期 限：自2007年11月26日至长期

修订后的《公司章程》已到北京市工商行政管理局进行备案。《公司章程》的修订对照表详见附件。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2011年11月15日

## 附件 《公司章程》修订对照表

序号	经2011年第三次临时股东大会审议通过的章程	经北京市工商行政管理局最终审核通过的章程
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是生产、销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、环保材料、金属矿石；进出口贸易；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备设计、销售、租赁；工程项目管理、工程总承包、工程监理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；商务服务。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无；一般经营项目：委托生产、加工化工产品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。