

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

因生产经营需要，公司需变更经营范围，具体情况如下：

变更前：

公司经营范围

许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。

一般经营项目：研究、开发、生产、销售：化学分析仪器、环境监测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

变更后：

公司经营范围

许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。

一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境监测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

二、《公司章程》修订情况

由于上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造:原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。一般经营项目:研究、开发、生产、销售:化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器;研究、开发、制作软件产品,销售自产产品;从事国际贸易、货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁。	第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造:原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。一般经营项目:研究、开发、生产、销售、技术服务:化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器;研究、开发、制作软件产品,销售自产产品;从事国际贸易、货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日