

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2016-003

青岛特锐德电气股份有限公司 关于变更股东大会部分议案内容的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

目前，由于公司海外业务拓展及实际经营需求需要，公司拟将经营范围变更为：“研发、设计、制造：500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务（按相关资质许可）；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”，并对《公司章程》第十三条经营范围进行修订。现公司董事会将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》提交给公司2016年第一次临时股东大会审议。

董事会已于2015年12月29日发出了定于2016年01月20日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会的通知，原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。详细内容请见公司2015年12月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”，公告编号：2015-141号。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年01月05日