

安徽国通高新管业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年1月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年1月27日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事樊高定先生因公出国，未能参加本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份41,421,932股人民币普通股（A股）购买资产，目前上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。公司名称变更为：国机通用机械科技股份有限公司。现对《公司章程》作如下修改：

	原条款	修改后条款
第 四 条	<p>公司注册名称：安徽国通高新管业股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRYCO., LTD.</p>	<p>公司注册名称：国机通用机械科技股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd.</p>
第 六 条	<p>公司注册资本为人民币 10500 万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币 146,421,932.00 元。</p>
	<p>经公司登记机关核准，公司经</p>	<p>经公司登记机关核准，公司经营</p>

第十三条	<p>营范围：UPVC 管、PE 管、PP-R 管等塑料管材、金属塑料复合管材及管件生产、销售、安装、服务、技术研究、开发；经营进出口业务；市政工程施工；管道安装；建筑及暖通工程服务；机电设备成套销售及施工。</p>	<p>范围：制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、节能环保设备、过滤与分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件、仪器仪表、试验设备及装置的研发、制造、销售、咨询及技术服务；计算机软硬件开发、销售；给排水、水处理、固废处理技术开发、设计、承包及运营服务；化工、石化、煤炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热电、建筑、市政、水利、环境、展陈领域技术及设备开发、工程设计、工程承包、技术咨询与转让、项目管理服务；国内贸易及进出口贸易；实业投资；房屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。（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）</p>
第十九条	<p>公司的现有总股本为 10500 万股，均为普通股。</p>	<p>公司的现有总股本为 146,421,932 股，均为普通股。</p>

表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案》

为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股子公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。

表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2015 年度业绩预告情况的议案》

表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》同日披露的公司《2015 年年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-001）。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》同日披露的公司《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。

以上第一、二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日