

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-011

中信重工机械股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本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。

2016年2月4日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际情况和经营发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，同时根据公司经营范围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、经营范围变更情况

1、变更前：

经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以

上项目有国家专项规定的除外)。

2、变更后：

经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、**隧道掘进机械设备**、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

上述信息以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、 隧道掘进机械设备 、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；

的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。	上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。
--	--

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年2月5日