

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临2016-023

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司  
关于修改公司章程的公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改，并授权管理层办理工商登记变更手续。具体修改如下：

修订对比表：

| 原文条款           | 修订前                                                                                   | 修订后                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一章<br>第二条     | 公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体变更以发起方式设立，并在杭州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为330100000067982的《企业法人营业执照》的股份有限公司。 | 公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体变更以发起方式设立，并在杭州市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91330000682900435M的《企业法人营业执照》的股份有限公司。 |
| 第一章<br>第十一条    | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、总经理助理。                                  | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。                                                     |
| 第六章<br>第一百三十四条 | 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会确认聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘               | 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会确认聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 书、技术总监、总经理助理为公司高级管理人员。                                                                                                                                                                                         | 书为公司高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                 |
| 第二章<br>第十三条 | <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>经依法登记，公司经营范围为：钢结构工程专业承包叁级，地基与基础工程专业承包叁级。服务：建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，起重机械租赁设备租赁服务，建筑设备材料的租赁；钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务；其他无需报经审批的一切合法项目。公司的经营范围具体以工商行政管理部门核准登记的为准。</p> | <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>经依法登记，公司经营范围为：钢结构工程专业承包叁级，地基与基础工程专业承包叁级。<b>批发、零售</b>，服务：建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，起重机械租赁设备租赁服务，建筑设备材料的租赁；钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务；其他无需报经审批的一切合法项目。公司的经营范围具体以工商行政管理部门核准登记的为准。</p> |

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日