

中潜股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议更正公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日披露了《中潜股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2016-007。由于工作人员疏忽，现对公告的以下内容进行更正：

更正前内容：

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

我司中潜大厦项目主体已经建设完成，现正在装修阶段。根据规划，中潜大厦共建设 21 层。经过公司管理层统筹规划，初步确定我司自用 5 层即可足够。为了减少资金的占用和财务费用，全部完工后拟计划陆续出售一部分，为了以后出售做准备，拟增加经营范围，增加前后分别如下：

（见下页）

变更前经营范围	变更后经营范围
“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。”	“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。”

以上经营范围发生变化后，涉及修订公司章程第十三条，详见附件《章程修正案（一）》。本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过后尚需提请 2016 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

更正后内容：

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

我司中潜大厦项目主体已经建设完成，现正在装修阶段。根据规划，中潜大厦共建设 21 层。经过公司管理层统筹规划，初步确定我

司自用 5 层即可足够。为了减少资金的占用和财务费用，全部完工后拟计划陆续出售一部分，为了以后出售做准备，拟增加经营范围，增加前后分别如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游服务等。产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。”	“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游服务等。产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。”

以上经营范围发生变化后，涉及修订公司章程第十三条，详见附件《章程修正案（一）》。本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过后尚需提请 2016 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-010

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十日