

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-052 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，2016年9月21日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对经营范围等条款进行了修改。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》修改情况如下：

事项	修改前	修改后
第二条	公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省经济体制改革委员会 1993 年 3 月 8 日鄂改[1993]190 号文《关于成立湖北三峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 26 日，湖北	公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省经济体制改革委员会 1993 年 3 月 8 日鄂改[1993]190 号文《关于成立湖北三峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 26 日，湖北

	省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号420000000043483。	省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91420000706875749。
第六条	公司注册资本为人民币34450.26万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币774,754,697.00元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十二条	公司的经营宗旨：以玻璃及玻璃深加工生产销售为主导，不断拓宽经营范围。以高质量产品和优良的服务增强公司信誉，强化科学管理，提高生产技术水平，大力开拓国际国内两个市场，深入挖潜、降耗，争取最佳经营业绩，努力给股东满意的回报。	公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以资本运作和资产经营为纽带，不断完善产业结构布局，保持公司的可持续发展，追求股东利益最大化，使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、	经依法登记，公司的经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏

	仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。 公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。	及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。 公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。
第十九条	公司股份总数为 34450.26 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 774754697 股，全部为普通股。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日