

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-069

河南平高电气股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的公告

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。

公司于2016年10月14日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》，同意公司根据当前业务开展需求，变更经营范围并对公司《章程》做如下修改：

原公司《章程》“第十三条 公司的经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）的制造、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家规定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），投资及投资管理；房屋及设备租赁；道路普通货物运输、大型物件运输。（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）。”

现变更修改为“第十三条 公司的经营范围：电气机械和器材及其配件（按国家有关规定）的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家规定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），投资及投资管理；仪器仪表、模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；电气设备租赁；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输、大型物件运输。（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）。”

以上修改以最终工商登记为准。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日