

证券代码: 300344

证券简称: 太空板业

公告编号: 2016-152

北京太空板业股份有限公司 关于公司增加经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引(2016年修订)》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营需要，公司第六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》，拟变更经营范围、修改《公司章程》部分条款如下：

一、《公司章程》第十三条

股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。

经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料。一般经营项目：销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

拟修订为：

股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。

经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料。一般经营项目：销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开发、生产、销售软件；批发销售计算机软件、硬件、外围设备；（最终以工商审批为准）

对《公司章程》的上述修改尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日