

阳煤化工股份有限公司 关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

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。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》和《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。

《公司章程》经营范围具体修订如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。 经营范围以公司登记机关核准登记的为准。 公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。	第十三条 公司的经营范围：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易；化肥、化工产品（不含危险化学品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪器、仪表的经销；废旧物资回收利用；货物及技术进出口贸易（国家限制的除外，专项审批的除外）；氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、煤焦油、苯胺、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、氨、正

	丁醇、正丁醛、乙二醇、次氯酸钙、乙酸、过氧化氢、硝酸钠、亚硝酸钠、萘、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上不含储存、运输）的生产与销售（仅限分支机构）；硫磺、粗粉、石脑油、柴油、柴油不容物、加氢蜡油、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯的生产与销售（仅限分支机构经营）。（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） 经营范围以公司登记机关核准登记的为准。 公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。
--	---

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准，《公司章程》其他条款不作修订。该项议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日