

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2016-076

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司生产经营的需要，并经过和相关行政主管部门的沟通，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。相关事项具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司拟在原经营范围“民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售”中增加“机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》相应条款。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟增加公司的经营范围，同时根据相关规定修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容对照如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	增加 第十二条	第十二条 公司根据《党章》规定，抓好党的建设和反腐倡廉工作。 后面条款顺延。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售；机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售（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）。 特别条款 （一）公司及担负国家军品研制生产任务的子公司负有接受国家订货，按期保质保量完成国家军品研制生产任务的义务。 （二）公司应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 （三）公司及担负国家军品研制生产任务的子公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。 （四）公司及担负国家军品研制生产任务的子公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力。 （五）公司及担负国家军品研制生产任务的子公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。 （六）公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国家国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键人员及专家的解聘、调离，公司应向国家国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国家国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方应在股权交割后向国家国防科技工业局备案。

3	第一百二十四条 董事会决议表决方式为：书面记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等形式进行并做出决议，并由参会董事签字。 董事会审议按《上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。	第一百二十五条 董事会决议表决方式为：书面记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等形式进行并做出决议，并由参会董事签字。
---	---	--

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年12月13日