

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-006

济南柴油机股份有限公司 关于变更公司经营范围并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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月16日召开第七届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会同意变更经营范围、并相应修改《公司章程》的条款，具体情况如下：

一、经营范围变更

变更前：许可经营项目：普通货运；汽车维护；一般经营项目：柴油机，气体发动机，双燃料发动机，发电机及发电机组（以上不含车辆用），泵，压缩机及机组，石油钻采专用设备以及上述产品零配件的设计、研发、制造、销售、维修、租赁及相关技术咨询、技术服务；机械设备、输配电及控制设备、仪器仪表的生产、销售；液力传动产品、建筑材料、汽车配件、电器元件、计算机元器件、船用配套设备、齿轮箱、压力容器、金属及金属矿、办公及其他机械、润滑油、焦炭、五金交电的销售；机械加工；备案范围进出口业务；理化测试；房屋租赁；起重装卸服务；国内贸易代理服务。（以上国家

另有规定的，须凭批准或许可经营）

变更后：以自有资金对外投资；投资管理；资产管理；投资咨询服务；股权投资；项目投资；企业策划；企业投资服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

二、对《公司章程》相关条款修订如下

根据新的经营范围，公司拟对《公司章程》第十三条作出修改。

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：普通货运；汽车维护；

一般经营项目：柴油机，气体发动机，双燃料发动机，发电机及发电机组（以上不含车辆用），泵，压缩机及机组，石油钻采专用设备以及上述产品零配件的设计、研发、制造、销售、维修、租赁及相关技术咨询、技术服务；机械设备、输配电及控制设备、仪器仪表的生产、销售；液力传动产品、建筑材料、汽车配件、电器元件、计算机元器件、船用配套设备、齿轮箱、压力容器、金属及金属矿、办公及其他机械、润滑油、焦炭、五金交电的销售；机械加工；备案范围进出口业务；理化测试；房屋租赁；起重装卸服务；国内贸易代理服务。（以上国家另有规定的，须凭批准或许可经营）

修订后：

第十三条 以自有资金对外投资；投资管理；资产管理；投资咨询服务；股权投资；项目投资；企业策划；企业投资服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动)

上述变更尚需经公司股东大会审议通过,并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司经营范围及相应《公司章程》等相关制度的变更手续。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十七日