

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-010

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 29 日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟在经营范围增加“自营和代理各类商品及技术的进出口”，具体情况如下：

变更前：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

变更后：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门批准的内容为准）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门批准的内容为准）

该预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年4月17日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日