

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2017-014 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

关于修订《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。

为了便于公司相关业务的开展，以及根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等文件的要求和公司的实际情况，经公司于 2017 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电，经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品的技术服务、技术指导以及相关出口业务；金属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电，经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；金属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产废旧

来一补”业务；本企业生产废旧物资的销售（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）。非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制作、安装、销售；金属支架的制作、安装及电气设备安装；线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑；冶金工程施工总承包；炉窑施工总承包；钢结构工程专业承包；防腐保温工程专业承包；设备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、备件、材料的销售及提供劳务、技术服务；材料加工；金属材料、矿产品、农产品、化学原料、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料等各类产品材料的销售。 具体以工商局核准为准。	物资的销售；非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制造、安装、销售；金属支架的制造、安装及电器设备安装；线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢结构工程施工；防腐保温工程施工；设备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务；材料加工；矿产品、农产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料的销售。（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） 具体以工商局核准为准。
---	--

该修订《公司章程》事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日