

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示

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。

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改。2017年4月20日，经公司第八届董事会第十七次会议审议，以全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修改内容具体说明如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办[1992]70号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：440000000000276。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办[1992]70号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革

	的意见>的通知》(工商企注字【2015】121 号)等相关文件的要求,向中山市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照。公司“三证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为: 91442000190357106Y 。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:城市基础设施的投资,房地产经营,物业管理,二次供水服务。高新技术产业投资开发,实业投资,设备租赁,技术咨询、信息咨询。销售工业生产资料(不含金、银、小轿车及化学危险品)、百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、纺织、针织品、建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,经营进料加工和‘三来一补’业务、经营对销贸易和转口贸易(按[99]外经贸政审函字 588 号文经营)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:城市基础设施的投资,房地产 开发 ,物业管理,二次供水服务。高新技术产业投资开发,实业投资,设备租赁,技术咨询、信息咨询。销售工业生产资料(不含金、银、小轿车及化学危险品)、百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、纺织、针织品、建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,经营进料加工和‘三来一补’业务、经营对销贸易和转口贸易(按[99]外经贸政审函字 588 号文经营)。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日