

四川国栋建设股份有限公司

关于变更注册地址、增加经营范围及修订《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。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》。

一、变更注册地址

根据公司战略布局和经营发展的需要，充分利用双流自贸区的优惠政策优势，公司注册地址拟由“四川成都双流板桥”变更为“成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号”。

二、增加经营范围

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“商品贸易”，具体情况如下：

原经营范围：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。”

变更后经营范围：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质

人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。商品贸易。”

三、关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记

由于公司注册地址变更和经营范围增加，拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》修订方案如下：

序号	修订前	修订后
第五条	公司住所：四川成都双流板桥 邮编：610206	公司住所：成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 邮编：610200
第十三条	公司的经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、	公司的经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、

	装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。	装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务。投资与投资管理。房地产开发与销售。商品贸易。
--	---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

五、公司变更注册地址、增加经营范围及修订公司章程事项，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 13 日