

## 上海柘中集团股份有限公司

## 章程修正案

根据公司目前实际情况，拟对公司章程进行修订，具体如下：

| 原文                                                                                                                                                                                                     | 拟修改为                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第五条</b><br>公司住所：上海市奉贤区浦卫公路50号<br>邮政编码：201402                                                                                                                                                        | <b>第五条</b><br>公司住所：上海市奉贤区联合北路215号第5幢2501室<br>邮政编码：201417                                                                                                                       |
| <b>第十三条</b><br>公司的经营宗旨：致力于建材生产和建筑施工，以精良产品和精品工程服务于工程建设和社会发展。同时为股东、为职工、为社会实现良好的价值与回报。                                                                                                                    | <b>第十三条</b><br>公司的经营宗旨：致力于品质，奉献于发展。以精良产品和精品工程服务于社会建设和社会发展，同时为股东、为职工、为社会实现良好的价值与回报。                                                                                             |
| <b>第十四条</b><br>经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工；实业投资，国内贸易(除专项规定)，资产管理，投资管理，投资咨询，从事货物进出口和技术进出口业务。【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】 | <b>第十四条</b><br>经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工；实业投资，国内贸易(除专项规定)，资产管理，投资管理，投资咨询，从事货物进出口和技术进出口业务。【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】 |

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日