

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-036

浙江天铁实业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司拟变更经营范围，并根据公司经营范围变更情况，对《公司章程》做相应修改，具体如下：

原公司章程内容	修改后的章程内容
第十四条经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、隔音材料（含吸声板），铁路器材制造；铁路公路道口安装；铁路声屏障工程施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸音板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕及各类混凝土构件、金属及非金属构件的研发、生产、集成及销售；道口及声屏障工程施工；钢轨、道岔的销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日