

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2017-046

无锡华光锅炉股份有限公司 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。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据全国国有企业党的建设工作会议精神，公司拟在《公司章程》中增加党建工作相关条款；同时根据业务及市场拓展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体修订如下：

章节	修订前	修订后
第一章 总则	本章总则共计十一条	<p>在本次修订前原第十一条后增加一条：</p> <p>第十二条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p> <p>党组织在公司内发挥政治核心作用，董事会决策公司重大问题，应先听取公司党组织的意见，涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。</p>

<p>第二章 经营宗旨 和范围</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>
-----------------------------	--	--

除以上修订条款外，其它未涉及处均按照原章程不变。因第一章总则中新增加了一条，第一章总则修订后共十二条，同时，章程总条款序号相应顺延，总条款数由二百一十二条增至二百一十三条。

上述修订《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准。修订后的《无锡华光锅炉股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2017年8月28日