

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2018-021

华东建筑集团股份有限公司

关于变更公司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。

2018 年 4 月 26 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，具体如下：

一、公司经营范围拟增加“图书零售”。

二、《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款作如下修订：

原章程第十三条

“经依法登记，公司的经营范围：

国内外各类建筑工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、工程项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；城市规划、市政设计和咨询、水利工程设计和咨询、景观与园林设计；建筑装饰装修工程、智能建筑工程专业承包及设计和施工；信息技术研发、信息技术咨询、信息技术服务；股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、资产经营、资产管理。（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）。

公司经营范围以登记机关最终核准的项目为准。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：

国内外各类建筑工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、工程项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；城市规划、市政设计和咨询、水利工程设计和咨询、景观与园林设计；建筑装饰装饰工程、智能建筑工程专业承包及设计和施工；信息技术研发、信息技术咨询、信息技术服务；股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、资产经营、资产管理。图书零售。（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）。

公司经营范围以登记机关最终核准的项目为准。”

《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》详见附件。

三、授权董事长全权办理与公司工商登记信息变更及公司章程备案相关的工商变更（备案）登记手续。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日