

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2019-013

## **开滦能源化工股份有限公司 关于变更经营范围及修改《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。

鉴于开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）下属范各庄矿业分公司和吕家坨矿业分公司矿井涌水量较大，除用于公司生产生活外，还有富余，周边企业有购买经过公司处理后的矿井水的需求，因此公司的经营范围拟增加“矿井水的收集、处理与利用”（以工商部门最终核准的为准），为此公司对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：

原《公司章程》第十四条 “经依法登记，公司的经营范围是：对能源化工的投资；煤炭批发；钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；地方铁路运输；以下限分支机构经营：煤炭开采；原煤洗选加工。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围是：对能源化工的投资；煤炭批发；钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；地方铁路运输（凭《铁路运营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：煤炭开采；原煤洗选加工；矿井水的收集、处理与利用。（以上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）”

以上内容已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日