

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-021

西安陕鼓动力股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据公司发展需要，公司拟对经营范围、注册资本金进行变更，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对公司章程第六条、第十四条进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条： 公司注册资本为人民币 1,638,770,233 元。	第六条： 公司注册资本为人民币 1,676,730,233 元。
第十四条： 经依法登记，公司的经营范围为：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；各种通用（透平）机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包工程、机械行业工程设计；计算机软件的开发、销售及服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统及节能环保工程设计及技术咨询；市政工程、电力工程、石化工程的设计、施工及售后服务；新能源工程项目的设计、施工及售后服务；1 级锅炉安装、改造、维修；GB2(2)、GC2 压力管道安装、改造、维修。 公司可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。	第十四条： 经依法登记，公司的经营范围为： 能源互联一体化工程设计施工总承包、能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设备、自动化装备、汽轮机、燃气轮机 及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训； 润滑油销售及服务 ；各种通用（透平）机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、 冶金工程施工总承包 、对外承包工程、机械行业工程设计；计算机软件的开发、销售及服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统及节能环保工程设计及技术咨询。市政工程、电力工程、石化工程、 化工工程 的设计、施工及售后服务；新能源工程项目的设计、施工及售后服务；1 级锅炉安装、改造、维修；GB2(2)、GC2 压力管道安装、改造、维修。 公司可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。

修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站, 本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2019年4月16日