

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-043

中国中材国际工程股份有限公司 关于增加营业范围并修订《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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“国内贸易”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。（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）</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易（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）</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，</p>

调整经营范围。	调整经营范围。
---------	---------

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日