

浙江忠信新型建材股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江忠信新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月8日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

为公司经营发展之需要，公司拟增加经营范围如下：

公司原经营范围为：建筑研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售（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）。

现修改为：建材研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售，货运：普通货运。（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）。



二、修改公司章程

鉴于公司变更经营范围，现对《公司章程》相应作出修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》第十三条“建筑研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售（以公司登记机关核定的经营范围为准）”，修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售，货运：普通货运。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

三、本次经营范围变更对公司经营的影响

此次变更为公司业务发展需要，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司产生不利影响。

四、办理工商变更登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将在2018年第一次临时股东大会审议通过后，及时提交工商行政管理部门办理工商变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门核准结果为准。

五、备查文件目录

《浙江忠信新型建材股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

特此公告



公告编号：2018-020

浙江忠信新型建材股份有限公司

