

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：信达证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司变更经营范围并 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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、公司营业范围修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订经营范围的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
煤矸石烧结砖制造、销售；煤矸石及制品生产、销售；煤炭销售；高档烧结建材生产销售及施工；透水路面砖生产、销售及施工；隧道窑余热利用（供热、发电）；商品混凝土的生产及销售；建筑工业构件的生产及销售；普通货物道路运输；经营货物及技术进出口；技术	煤矸石烧结砖制造、销售；煤矸石及制品生产、销售；煤炭销售；高档烧结建材生产销售及施工；透水路面砖生产、销售及施工；隧道窑余热利用（供热、发电）；商品混凝土的生产及销售；建筑工业构件的生产及销售；普通货物道路运输；经营货物及技术进出口；技术

<p>咨询服务；洁净型煤生产及销售；生态环保技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程施工；环保设备制造；固体废物治理；粉煤灰综合利用；大气污染治理；污水处理及再生利用；节能环保产品研发、生产；环境保护监测；土地复垦；沉陷区治理；矸石山环保治理；合同能源管理；增值电信业务；移动通信服务；固定电信服务；互联网信息服务；呼叫中心服务；电信业务流程外包（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>咨询服务；洁净型煤生产及销售；生态环保技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程施工；污染修复工程施工；生活垃圾处理；环保设备制造；固体废物治理；粉煤灰综合利用；粉煤灰销售；炉渣销售；大气污染治理；污水处理及再生利用；节能环保产品研发、生产；环境保护监测；土地复垦；沉陷区治理；矸石山环保治理；合同能源管理；增值电信业务；移动通信服务；固定电信服务；互联网信息服务；呼叫中心服务；电信业务流程外包（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>
---	--

三、章程修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章第十二条 公司的经营范围:煤矸石烧结砖制造、销售；煤矸石及制品生产、销售；煤炭销售；高档烧结建材生产销售及施工；透水路面砖生产、销售及施工；隧道窑余热利用（供热、发电）；商品混凝土的生产及销售；建筑工业构件的生产及销售；普通货物道路运输；经营货物及技术进出口；技术咨询服务；洁净型煤生产及销售；生态环保技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程施工；环保设备制造；固体废物治理；</p>	<p>第二章第十二条 公司的经营范围：煤矸石烧结砖制造、销售；煤矸石及制品生产、销售；煤炭销售；高档烧结建材生产销售及施工；透水路面砖生产、销售及施工；隧道窑余热利用（供热、发电）；商品混凝土的生产及销售；建筑工业构件的生产及销售；普通货物道路运输；经营货物及技术进出口；技术咨询服务；洁净型煤生产及销售；生态环保技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程施工；污染修复工程施工；生活</p>

<p>粉煤灰综合利用；大气污染治理；污水处理及再生利用；节能环保产品研发、生产；环境保护监测；土地复垦；沉陷区治理；矸石山环保治理；合同能源管理；增值电信业务；移动通信服务；固定电信服务；互联网信息服务；呼叫中心服务；电信业务流程外包（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>垃圾处理；环保设备制造；固体废物治理；粉煤灰综合利用；粉煤灰销售；炉渣销售；大气污染治理；污水处理及再生利用；节能环保产品研发、生产；环境保护监测；土地复垦；沉陷区治理；矸石山环保治理；合同能源管理；增值电信业务；移动通信服务；固定电信服务；互联网信息服务；呼叫中心服务；电信业务流程外包（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>新增第四十一条 公司发生下列关联交易须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 500 万元以上（含 500 万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易事项；</p> <p>（二）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上（含 10%）的关联交易事项。</p>
	<p>删除原章程第一百零三条 第（八）款</p>
	<p>新增第一百零六条 董事会拥有对外投资、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对外担保及关联交易等事项的权限如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上，或绝对金额超过 100 万元。但交易涉及的</p>

	<p>资产总额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，或绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议批准。</p> <p>（二）公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上(含 30 万元)并低于人民币 500 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上（含 1%）并低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项；公司与关联法人发生的交易金额在人民币 500 万元以上（含 500 万元）并低于人民币 1000 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）并低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易事项。</p> <p>本条中的交易事项是指：购买或出售资产（劳务）；对外投资；提供或接受财务资助；租入或租出资产；债务或债券重组。</p> <p>上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及产品、商品等与日常经营相关的资产。</p>
	<p>新增第一百二十七条 公司在对外投资、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资及关联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按照程序提交董事会或股东大会审议批准：</p>

	<p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以下，且绝对金额在 100 万元以下。</p> <p>(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以下，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 1%的关联交易事项；公司与关联法人发生的交易金额在人民币 500 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易事项。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对公司的影响

本次经营范围的增加可拓宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

本次经营范围的增加及《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、备查文件

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2018年8月13日