

# 承德南江股份有限公司

## 章程修正案

(经第六届董事会第六次会议审议通过)

承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届六次会议于2016年4月26日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的相关规定,结合公司的实际情况,拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订如下:

修订前章程条款	拟修订后章程条款
第四条 公司注册名称:承德南江股份有限公司 英文全称: CHENGDE NANJIANG CO., LTD	第四条 公司注册名称:东洋科技集团股份有限公司 英文全称: Dongfeng Sci-Tech Group CO., LTD
第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 主营:新能源、新材料产品的研发、销售及技术推广、技术服务;现代生态农业的科学研究、技术推广服务,生态农业产品的批发;货物及技术的进出口贸易(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请);南江·汇景天地项目(2013-12、2013-13)两宗土地普通住宅及配套商业设施的开发、建设、销售和经营;物业管理。	第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 主营:新能源、新材料产品的研发;生产地面防护装置;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务(国家限制及禁止类项目除外);销售自产产品;现代生态农业的科学研究、技术推广、生态农业产品的批发;货物及技术的进出口贸易;南江·汇景天地项目(2013-12、2013-13)两宗土地普通住宅及配套商业设施的开发建设、销售和经营;物业管理。(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)。

承德南江股份有限公司

董事会

2016年4月26日