

## 太原双塔刚玉股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 4 日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

根据公司战略部署，为充分体现公司发展战略目标，适应产业结构调整 and 优化的需求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称和证券简称。

拟将中文名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华科技股份有限公司”（以工商行政管理部门核定的为准）；拟将证券简称由“太原刚玉”变更为“英洛华”（公司将在股东大会审议通过相关议案并完成工商变更登记手续后向深圳证券交易所申请，证券简称以深圳证券交易所核准结果为准）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

鉴于公司发行股份购买浙江联宜电机有限公司 100% 股权之重大资产重组已顺利完成，并根据公司产业规划及生产经营需要，拟对公

司经营范围进行相应变更，拟将公司经营范围由”稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息化系统、金刚石制品的生产、销售、研发和技术服务，铝矾土的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限于子公司）。”变更为“电机及驱动与控制、物流设备与控制和信息化系统、消防智能装备及控制系统集成、稀土永磁材料与制品、金刚石制品的生产、销售、研发和技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限于子公司）。”（以工商行政管理部门核准的为准）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

因公司拟变更公司名称和经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体修改条款如下：

1、将《公司章程》：“第四条 公司注册名称：

中文：太原双塔刚玉股份有限公司

英文：TAIYUAN TWIN TOWER ALOMLLUM OXIDE  
CO., LTD.”

修改为：“第四条 公司注册名称：

中文：英洛华科技股份有限公司

英文：INNUOVO TECHNOLOGY CO., LTD.”

2、将《公司章程》：“第十三条 公司的经营范围是：稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息化系统、金刚石制品的生产、销售、研发和技术服务，铝矾土的购销，自营和代理各

类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限子公司）。”

修改为：“第十三条 公司的经营范围是：电机及驱动与控制、物流设备与控制和信息化系统、消防智能装备及控制系统集成、稀土永磁材料与制品、金刚石制品的生产、销售、研发和技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限子公司）。”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司监事会

二〇一六年一月十五日