

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-057

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》，并于2018年10月11日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。	合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工。

二、《公司章程》修订情况

条款	变更前	变更后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： 合金钢及其零部件、耐磨金属及	经依法登记，公司的经营范围： 合金钢及其零部件、耐磨金属及

	<p>其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。</p>	<p>其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工。</p>
--	--	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次增加公司经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。

三、备查文件

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日