

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2018-083

## 浙江天成自控股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。

本次新增修订后内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造，销售，儿童座椅的设计、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。	第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售、 <b>设计、研发、技术咨询、技术服务</b> ，儿童座椅的设计、 <b>研发</b> 、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。
第十六条：公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十六条：公司发行的股票，每股面值人民币1元。

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2018 年 10 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日