

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2018-074

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 关于三届董事会十七次会议决议的公告

本公司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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日上午9:00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十七次会议。公司于2018年12月3日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

#### 议案一：关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，拟新增：“石油机械设备制造、加工；石油钻采设备制造、加工”，同时对《公司章程》相应条款做出修订。

变更后的经营范围拟为：燃气轮机制造、加工；铸钢件、铸铁件、铸铜、铸铝、镁铝复合材料、铜铝复合材料、钢锭的制造、加工；废钢铁收购及销售；钢渣销售；模具制造及销售；经营货物及技术进出口。石油机械设备制造、加工；石油钻采设备制造、加工（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）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案以临时提案的形式提交公司2018年第一次临时股东大会审议，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。

审议通过公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2018年12月7日