

## 浙江东南网架股份有限公司

### 关于修改公司经营范围和公司章程的公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。因公司经营发展需要，拟对公司经营范围和《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

#### 一、经营范围的修改情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售，房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（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）	<b>建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务</b> ，网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售；开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（以工商登记机关核准为准）

## 二、《公司章程》的修改情况

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售，房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（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）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：<b>建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务</b>，网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售；开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（以工商登记机关核准为准）</p>

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，经特别决议通过后生效。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司  
董事会

2019 年 3 月 26 日