

章程修正案

(2008年4月修订)

条款	原章程内容	修改后内容
第五条	公司住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路，邮政编码 214187。	公司住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
第六条	公司注册资本为人民币一亿一千零五十万五千四百一十一（110,505,411）元。	公司注册资本为人民币 221,010,822 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：物流系统工程的设计、制造、安装和管理（国家有专项规定的办理专项审批手续后经营），光机电一体化及环保工程的设计、施工；机电产品制造及自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。	经依法登记，公司的经营范围：物流系统工程的设计、制造、安装和管理（国家有专项规定的办理专项审批手续后经营），光机电一体化及环保工程的设计、施工；机电产品制造及自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务。
第十九条	公司股份总数为一亿一千零五十万五千四百一十一（110,505,411）股，公司的股本结构为：普通股一亿一千零五十万五千四百一十一（110,505,411）股，其他种类	公司股份总数为 221,010,822 股，公司的股本结构为：普通股 221,010,822 股，其他种类股零（0）股。

	股零（0）股。	
--	---------	--

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2008年4月