

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2017-067

浙江金固股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。根据公司的整体发展战略规划，为促进公司各业务板块资源的优化整合，提高管理效益。根据公司实际情况和未来经营发展需要，公司董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改。本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

原公司经营范围：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2019年1月20日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营)，热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售。（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）

变更后公司经营范围：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2019 年 1 月 20 日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营)，热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售；**金属表面处理设备的生产；金属制品、通用设备的销售，金属制品、机械和设备的修理。**（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）

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应内容也进行修改：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2019 年 1 月 20 日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售。（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：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2019 年 1 月 20 日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售；金属表面处理设备的生产；金属制品、通用设备的销售，金属制品、机械和设备的修理。（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>

修订后的《公司章程（2017 年 9 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记管理部门核准为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年9月1日