

林州重机集团股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2018年6月4日召开第四届董事会第十三次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。	煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务； 机械零件、部（组）件的加工、装配、销售 ；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

二、《公司章程》修订情况

原章程内容	修订后章程内容
第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或	第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务； 机械零件、部（组）件的加工、装配、销售 ；煤炭销售；经营本企业自产产品及

禁止进出口的商品及技术除外。	相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
----------------	---------------------------------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。

四、备查文件

1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日