

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-033

河南平高电气股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体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。

为进一步完善河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）对道路运输许可业务资质的需求，满足产品运输和转运业务的顺利开展，公司于 2016 年 4 月 13 日以通讯方式召开了第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》，同意增加经营范围并对公司《章程》做如下修改：

原公司《章程》“第十三条 公司的经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）的制造、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；房屋及设备租赁。（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）。”

现在增加修改为“第十三条 公司的经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）的制造、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；房屋及设备租赁；普通道路货物运输、大型物件运输（一类）。（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）。”

以上修改以最终工商登记为准。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日