

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2016-060

江河创建集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下所示：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
<p>第十二条 公司的经营宗旨：秉承为了改善人类生存环境的理念，坚持“专业专注、聚焦精进、做大做强”的经营方针，以客户满意为目标，以技术创新为手段，努力推动建筑幕墙及相关业务的产品化、标准化、国际化，发展成为具备国际竞争力的一流企业，为股东创造价值，为社会创造财富。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：秉承“为了人类的生存环境和健康福祉”的企业使命，坚持多元化发展战略，致力于绿色建筑系统和高品质医疗健康服务。通过持续技术创新、模式创新、管理创新，发展成为行业领先、具备国际竞争力的一流企业，为股东创造价值，为社会创造财富。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：制造、销售各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工销售各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员；</p> <p>一般经营项目：专业承包；建筑幕墙工程设计；建筑装饰设计；技术咨询、技</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：制造、销售各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工销售各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员；</p> <p>一般经营项目：专业承包；建筑幕墙工程设计；建筑装饰设计；技术咨询、技</p>

<p>术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；技术开发。</p>	<p>术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；技术开发。医疗行业的投资、管理（不含医疗活动）、咨询；医疗器材销售；眼视光学产品的技术研究、开发、技术咨询服务；诊断技术、医疗检测技术的技术开发、技术服务、技术咨询；（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>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>
<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、</p>

	未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
--	---------------------------------------

上述经营范围以工商部门核定为准。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议批准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2016年10月24日