

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-032

日出东方太阳能股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）于2017年7月10日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司生产经营需要，公司需增加经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一并修订，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

本次变更前：公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本次变更后：公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第13条做出修订，具体修订内容对照如下：

本次修订前：公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产

品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本次修订后：公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日