

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2018-026

天津七一二通信广播股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》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。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司章程〉的议案》，根据业务发展需要，公司在原经营范围中增加“通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工”，同时对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。

公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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）”。

本次增加后的公司经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进

出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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）”。

结合此次经营范围的变更，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第 14 条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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 14 条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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>

除上述条款修订外，《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的其他内容不变。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日