

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017-029

河南平高电气股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于2017年6月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围条款的议案》，具体修改内容如下：

原公司《章程》“第十三条 公司的经营范围：电气机械和器材及其配件（按国家有关规定）的研发、生产、安装、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）；对外进出口贸易（国家规定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），投资及投资管理；仪器仪表、模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；电气设备租赁；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输、大型物件运输。（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）。”

现变更修改为“高压开关、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、安装、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）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。（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）”

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年6月29日