

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更经营范围及《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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及〈公司章程〉部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。

### 一、经营范围变更情况：

项目	变更前：	变更为：
营业范围	钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。	金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。

### 二、公司章程修订情况：

修订章节	修订前：	修订为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：	钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。	金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述经营范围变更及章程条款的修订将在提交股东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年3月28日