

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2018-019

安徽恒源煤电股份有限公司

关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

●公司拟在现行经营范围基础上增加自有房屋租赁，并对经营范围描述进行相应的修订，不会导致公司主营业务发生变更。

●针对以上经营范围的变更，拟对《公司章程》“第二章”中的“第十三条”进行修改，其他条款不变。

●公司于2018年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该事项需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条，增加“自有房屋租赁”，其他章节条款不变，具体修订内容如下：

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销

售（限分公司经营），进出口业务。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁。

该议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，且须经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

安徽恒源煤电股份有限公司

2018 年 4 月 28 日