

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因公司的经营与发展需要，并按照相关法律法规的规定，公司董事会同意对经营范围进行增加，同时根据经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：电热电器、电机电器及配件的制造、加工。（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）

变更后：电热电器、电机电器及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条作如下修改：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电热电器、电机电器及配件的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电热电器、电机电器及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进</p>

部门批准后方可开展经营活动)	出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)
----------------	---

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十四日