

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年 6 月 21 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。会议于 2015 年 6 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2015 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

附：《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 7 月 14 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会审议相关议案，本次股东大会有关事项详见 2015 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日

附件：

### 沈阳博林特电梯集团股份有限公司公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第十九条 经依法登记，公司经营范围是：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修。立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售。</p>	<p>第十九条 经依法登记，公司经营范围是：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修。立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；电力设备设计、生产、安装、销售；热力供暖服务。</p>