

太原重工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料

太原重工股份有限公司

2015 年 9 月

太原重工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料目录

一、2015年第二次临时股东大会议程

二、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

太原重工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议议程

现场会议召开时间：2015年9月30日上午9时00分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：太原市万柏林区玉河街53号，太原重工股份有限公司会议室。

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
- 三、通过监票人；
- 四、投票表决；
- 五、宣布投票结果；
- 六、宣读投票结果形成的大会决议；
- 七、律师发表法律意见；
- 八、宣布散会。

2015年9月30日

关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为扩大公司工程业务板块规模，增强公司对外工程业务的承揽能力，拟将本公司营业范围增加“工程设计”，同时就《公司章程》部分条款的修改提出如下议案：

《公司章程》第十三条

原条文：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱。机电技术服务。机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），公路汽车货运、挖掘设备、钢轮产品的销售。国际货物运输代理业务。钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务。工业炉窑的技术服务。铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务。综合技术开发、服务，电子计算机应用及软件开发；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、

油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱。机电技术服务。机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），公路汽车货运、挖掘设备、钢轮产品的销售。国际货物运输代理业务。钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务。工业炉窑的技术服务。铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务。综合技术开发、服务，电子计算机应用及软件开发；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；工程设计。

请各位股东、股东代表审议并表决。

太原重工股份有限公司董事会

2015年9月14日