

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告

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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前：专业机械和自动化电气控制系统的设计、生产、安装、调试、销售及相关的科技信息咨询服务；技术进出口。（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：大型电气自动化控制系统及专业机械设备，机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让，自营和代理货物及技术进出口，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、送变电工程，机电安装工程，建筑智能化工程，电子、电气及自动化工程专业承包，承装（修、试）电力设施，光电技术及产品开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

#### 二、《公司章程》的修订情况

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十四条经营范围条款进行相应的修改，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第十四条</b> 公司的经营范围为：专业机械和自动化电气控制系统的设	<b>第十四条</b> 公司的经营范围为：大型电气自动化控制系统及专业机械

	<p>计、生产、安装、调试、销售及相关的科技信息咨询服务；货物和技术进出口经营。</p>	<p>设备，机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让，自营和代理货物及技术进出口，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、送变电工程，机电安装工程，建筑智能化工程，电子、电气及自动化工程专业承包，承装（修、试）电力设施，光电技术及产品开发、制造。</p>
--	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日