

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-094号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董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。

2015年12月17日，经七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订公司章程》的议案，根据公司业务发展的需要，拟修订公司经营范围，为此，对《公司章程》部分条款修订如下：

原《章程》中第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）、煤气、硫磺、萘（安全生产许可证有效期至2018年7月14日），焦炭生产、销售，煤炭洗选加工、批发经营，房地产开发经营，火力发电，热力供应（按资质证书规定范围经营），煤炭开采（只限分支机构经营），道路运输，进出口业务（按商务部门批准的范围经营）（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）。

现修改为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和储存及销售：稳定轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青组分）、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、

锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗萘、吡啶、吡咯、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电；热力供应；房地产开发经营；道路运输；进出口业务。

开采和洗选加工及销售：石墨、煤炭、金属矿石。

投资和管理：石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。

研究和开发：石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务：环境评估、企业资本动作成本运营、知识产权、产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、专利代理、科技项目招标和评估。

本次公司经营范围修订的最终结果以工商部门核定为准，该事项须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，拟修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日