

山东新潮能源股份有限公司
二〇一六年第八次临时股东大会
会议资料

二〇一六年十二月

目 录

会议议程.....	2
审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》	3

山东新潮能源股份有限公司

二〇一六年第八次临时股东大会议程

- 一、董事长黄万珍先生主持会议，安排会议议程；
- 二、审议议案：
审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 四、对审议事项表决；
- 五、监票人员统计表决票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、宣读本次会议决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布会议结束。

议案

关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案

各位股东：

经过近两年的战略调整，公司产业转型已出现雏形，截至目前，公司已处置了纺织业、钢结构产业、房地产行业等多个行业；同时，为培育新的利润增长点，公司拟增加其他经营业务，因此，公司拟对《公司章程》经营范围条款进行修改，具体如下：

公司章程原“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：毛、棉、麻纺织产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件、起重设备的销售；房地产开发（凭资质证书经营）；房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计、代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻纺织产品的连锁销售；资质许可的建筑安装；许可范围内的进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。石油及天然气勘探、开采、销售；石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售。（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。）”

拟修改为：

“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：石油及天然气勘探、开采、销售；石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售。矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售。同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售；许可范围内的进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。国内贸易；金银制品的销售。化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑装潢材料、食用农产品、电子产品、矿产品（除专控）、纺织品、轻工业品、机械设备、仪器仪表、燃料油（除危险品）的销售。煤炭经营。（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。）”

公司章程其他条款不变。

请与会股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2016年12月