

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

## 郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和召开情况

郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年7月10日以现场形式召开。会议通知和议案已于2017年6月28日以电话通知方式发出。

会议由董事长何向东召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改章程的议案》

议案内容：

1、原章程第二章第十二条：“公司经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力设施承装、承修、承试；城市及道路照明工程专业承包；电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；防水防腐保温工程专业承包；电力设备及材料销售；供电服

务；售电、供用电咨询。”

现修改为：“公司经营范围：电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；电力设备及材料销售；供电服务；售电；供用电咨询；新型能源生产安装。”

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。通过该议案。

该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提议召开郑州祥龙电力股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于2017年7月26日召开郑州祥龙电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

该议案详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州祥龙电力股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2017-026）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。通过该议案。

### **三、备查文件目录**

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。  
特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2017年7月11日

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 章程修正案

依据第一届董事会第十七次会议审议的《关于增加公司经营范围并相应修改章程的议案》，拟修改公司章程如下：

**1、原章程第二章第十二条：**“公司经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力设施承装、承修、承试；城市及道路照明工程专业承包； 电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；防水防腐保温工程专业承包；电力设备及材料销售；供电服务；售电、供用电咨询。”

**现修改为：**“公司经营范围：电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；电力设备及材料销售；供电服务；售电；供用电咨询；新型能源生产安装。”

其他条款不变。