

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2017-019

湖北振华化学股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司拟变更经营范围，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款做出如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条公司的经营范围是：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾（安全生产许可证有效期至2017年8月1日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至2019年5月21日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2018年7月23日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>第十三条公司的经营范围是：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2020年9月15日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至2019年5月21日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2018年7月23日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>

第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十二条 公司 选定 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 中一家以上报刊 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
--	---

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理相关事宜。

修订后的《湖北振华化学股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年9月29日