

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-004

浙江天铁实业股份有限公司

关于变更经营范围及修改公司章程的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。根据公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟变更经营范围。因此需对《公司章程》作相应修改，具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和咨询、产品生产、集成、销售、安装与服务等，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔的销售，从事进出口业务。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、橡胶套靴及配套垫板、聚酯垫板、橡胶垫板、钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、成品支架、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和咨询、产品生产、集成、销售、安装与服务等，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔、水泥、钢筋等建材类产品的销售，环境保护专用设备、机电节能设备的研发、制造、销售、安装，技术开发、测试和咨询，从事进出口业务。（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)
--	--------------------------

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日