

股票简称：湖北金环

股票代码：000615

公告编号：2011-027

## 湖北金环股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 12 日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

**一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**二、审议通过了《关于修订公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。**

为进一步贴近公司生产经营实际，符合工商行政管理部门的要求，公司建议将经营范围中增加“化纤浆粕、精制棉生产与销售”项目（以工商行政管理局核准为准）。

2010 年 11 月 26 日，国务院正式批复同意湖北省襄樊市更名为襄阳市。为此，公司住所由“湖北省襄樊市樊城区陈家湖”变更为“湖北省襄阳市樊城区陈家湖”

鉴于上述变化，拟对公司章程进行修订。

具体修订情况如下：

原章程：

第五条 公司住所：湖北省襄樊市樊城区陈家湖  
邮政编码：441133

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制造、销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

修改为：

第五条 公司住所：湖北省襄阳市樊城区陈家湖  
邮政编码：441133

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制造、销售，化纤浆粕、精制棉生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年9月8日上午10:00在公司会议室召开2011年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2011年8月23日