

宁波东力传动设备股份有限公司

章程修正案（2014 年 1 月）

条款	原公司章程内容	修改后公司章程内容
第一条	为维护宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	为维护宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称：宁波东力传动设备股份有限公司 英文名称： NINGBO DONLY TRANSMISSION EQUIPMENT CO., LTD.	公司注册名称：宁波东力股份有限公司 英文名称： NINGBO DONLY CO., LTD.
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：道路普通货运（在许可证件有效期限内经营）。一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：普通货运（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电机、电气机械及器材、运输机器、通用设备的制造、加工、销售；项目投资；普通货物的仓储；技术咨询；机械设备、五金产品批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限

	止、限制和许可经营的项目。)	定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
第一百一十四条	董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。	董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。