

苏州天华超净科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展的需要，公司拟计划增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

变更后经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、**液晶显示屏背光模组及部件**的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）、**液晶显示屏背光模组及部件**的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

二、《公司章程》修订情况

由于经营范围增加事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后的条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：防静电制品、无尘制	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：防静电制品、无尘制

品、医用防护制品的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料(不含蚕茧、棉花)销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	品、医用防护制品、 液晶显示屏背光模组及部件 的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）、 液晶显示屏背光模组及部件 的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
---	--

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司经营范围增加和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2015年6月19日