

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-014 号

## 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》的公告

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

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围，《公司章程》的相关内容需进行修改。公司章程修订案如下：

原章程为：

第一章 第 1.04 条 公司注册中文名称：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司。英文名称：Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co.,Ltd.。

第一章 第 1.05 条 公司住所：东莞市厚街镇双岗村家具大道侧。

第二章 第 2.02 条 经依法登记，公司经营范围是：产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修订后为：

**第一章 第 1.04 条 公司注册中文名称：南兴装备股份有限公司。英文名称：Nanxing Machinery Co., Ltd.。**

**第一章 第 1.05 条 公司住所：东莞市厚街镇科技工业园南兴路。**

**第二章 第 2.02 条 经依法登记，公司经营范围是：机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（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。）**

以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。

以上变更均以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

2016年4月20日