

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2015-017

## 烟台泰和新材料股份有限公司 关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

烟台泰和新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于召开 2014 年度股东大会的议案，定于 2015 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2014 年度股东大会，会议通知详见公司于 2015 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2014 年度股东大会的公告》（公告编号 2015-012 号）。

2015 年 5 月 5 日，公司董事会收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司以书面形式提交的《关于增加 2014 年度股东大会临时提案的函》，提请公司 2014 年度股东大会增加审议一项议案：《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。

烟台泰和新材集团有限公司持有公司股票 184,890,000 股，占公司总股份的 36.32%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案提交 2014 年度股东大会审议。

议案主要内容如下：

### 一、经营范围变动情况

变更前：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。

变更后：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（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)

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售，备案范围进出口业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（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）</p>

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。

除增加上述提案外，公司 2014 年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，详见公司同日公告的《关于召开 2014 年度股东大会的补充通知》（2015-018 号公告）。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 6 日