

股票代码：000035 股票简称：中国天楹 编号：2014-34

中国天楹股份有限公司 关于工商变更完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议并通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修改公司〈章程〉的议案》，上述事项已经公司2013年度股东大会审议批准，具体内容详见公司2014年5月29日、2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2014年6月19日召开的公司第六届董事会第一次会议选举严圣军先生为公司董事长，详见2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：KJ2014-31）。

经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，2014年6月19日，公司完成了上述除注册地址变更以外所有事项的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。已完成工商变更登记事项如下：

1、公司名称变更：

中文名称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”；

英文名称由“CHINA KEJIAN CORPORATION LTD.”变更为“China Tianying Inc.”；

2、公司注册资本由“188,953,707元”变更为“567,104,959元”，实收资本由“188,953,707元”变更为“567,104,959元”；

3、公司经营期限由“二〇三四年十二月卅一日”变更为“永续经营”；

4、公司法定代表人由“洪和良”变更为“严圣军”；

5、公司经营范围由“自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、销售数字移动电话机。许可经营项目：生产数字移动电话机。”

变更为：“一般经营项目：销售自产产品；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产；污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。”

公司注册地址变更尚在办理过程中，公司将尽快完成该事项工商变更手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2014 年 6 月 23 日