

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2007-005

腾达建设集团股份有限公司 董事会关于增加股东大会提案的公告

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

公司董事会于 2007 年 4 月 12 日收到持有公司股份 5.18% 的股东叶洋友先生的关于修改公司章程经营范围的提案。经公司第四届董事会 2007 年第二次临时会议（通讯方式）审议表决，同意该提案并提交 2006 年年度股东大会审议。

《关于修改公司章程经营范围的提案》内容如下：

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2007 年 2 月获得建设部颁发的新资质证书，公司经营范围与原公司《章程》第十三条规定的经营范围的内容发生差异，且考虑到公司今后发展需要，提议对公司章程的第二章第十三条经营范围作如下修改：

原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程、公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程。

修改为：

第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资。

公司已于 2007 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了于 2007 年 4 月 26 日召开 2006 年年度股东大会的通知，本次的提案将作为新增议案一并提交 2006 年年度股东大会审议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十三日