

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

为贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，结合本公司的实际情况，公司拟对《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。2017年12月6日，公司八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

序号	条款	原内容	修改后内容
1	第一章第一条	第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称“党章”）和其他有关规定，制定本章程。
2	第一章第二条	第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）	第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）

		<p>公司经浙江省股份制试点协调小组 1993（41）号文件批准，以定向募集方式设立，在浙江省海宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1993 年 10 月，公司按照《公司法》的有关规定进行了规范，并在浙江省工商行政管理局重新注册登记，取得 3300001000730 号营业执照。2010 年 7 月，因公司变更登记相关事项，营业执照号变更为 330000000051386。</p>	<p>公司经浙江省股份制试点协调小组 1993（41）号文件批准，以定向募集方式设立，在浙江省海宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1993 年 10 月，公司按照《公司法》的有关规定进行了规范，并在浙江省工商行政管理局重新注册登记，取得 3300001000730 号营业执照。2010 年 7 月，因公司变更登记相关事项，营业执照号变更为 330000000051386。2016 年 9 月，换发了营业执照，统一社会信用代码为 913300001429396622。</p>
3	第三章第二十条	<p>第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p>	<p>第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p>
4	增设第五章党委		<p>第九十七条 公司应坚持中国共产党对国有企业的领导这一重大政治原则，根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》的有关规定，在公司设立中国共产党浙江钱江生物化学股份有限公司委员</p>

			<p>会（以下简称“公司党委”）的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。</p> <p>第九十八条 公司党组织是公司治理结构的领导核心和政治核心，公司其他法人治理主体要自觉维护这个核心。</p> <p>（一）公司党委要保证监督党和国家的方针政策、重大决策部署在本企业的贯彻执行，对涉及公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，认真研究并提出意见建议；公司党委承担全面从严治党主体责任，加强党组织的政治、思想、组织、纪律、制度建设，领导公司精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。</p> <p>（二）公司党委与董事会、监事会和经理层做到权责边界明确，实现体制机制无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、</p>
--	--	--	---

			<p>监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织领导班子。</p> <p>(三) 公司设立党务工作部门, 配齐配强党务工作力量; 党组织机构设置及其他人员编制纳入公司管理机构和编制, 党建工作经费纳入公司管理费用列支。</p>
5	第五章第三节 董事会	第五章第三节董事会第一百二十四条 公司设董事会, 对股东大会负责。	第六章第三节董事会第一百二十五条 公司设董事会, 对股东大会负责, 董事会、经理层讨论决定公司重大问题, 应事先听取公司党委的意见。

除上述修订、补充条款外, 现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变, 章节条款序号相应进行调整。

上述《公司章程》修改内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年12月7日