

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2018-004

老凤祥股份有限公司董事会 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。

根据我国《公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2016 年修订)，中国共产党第十九次全国代表大会修改的《中国共产党章程》，中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等有关法律、规定和文件精神，经董事会九届四次(临时)会议审议并获得一致同意，对《公司章程》部分条款进行修改，并在提请公司 2018 年第一次临时股东大会批准后施行。

第一章 总则第一条

原文内容：

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,制订本章程。

现修改为：

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》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。

第一章 总则第二条

原文内容：

公司经上海市人民政府经济委员会沪经企(1992)277 号文和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(92)第 493 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019009 号(市局)。

现修改为：

公司经上海市人民政府经济委员会沪经企 (1992) 277号文和上

海市外国投资工作委员会沪外资委批字 (92) 第493号 文批准, 以公开募集方式设立; 在上海市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121号), 公司履行了重新登记手续。统一社会信用代码: 9131000060720072X4。

第四章 股东和股东大会 第四十条

原文内容:

股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 40% 的事项。

现修改为:

股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。

第四章 股东和股东大会 第八十条

原文内容:

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括可以提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。

现修改为:

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。

第四章 股东和股东大会 第八十二条

原文内容:

董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时, 由现届董事会、监事会听取有关股东意见, 或由连续 180 日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5% 以上的股东提名, 提出下届董事会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。

现修改为:

董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时, 由现届董事会、监事会听取有关股东意见, 或由单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东提名, 提出下届董事会、监事会成员候选人或更换董事、

监事候选人名单。

第五章 董事会 第一百一十二条

董事长行使下列职权：

新增：

(四)董事会授予的其他职权。

第七章 监事会 第一百四十四条

原文内容：

监事会行使下列职权：

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

现修改为：

监事会行使下列职权：

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

在“第七章监事会”后增加一章，即第八章党的建设工作。原第八章及后续章节、条款依次顺延。具体如下：

第八章 党的建设工作 第一百四十九条

根据《党章》规定，设立中国共产党老凤祥股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党老凤祥股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。围绕公司生产经营开展工作，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和总经理依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。

公司纪委负责维护《党章》和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

公司党委和公司纪委的组成人员根据《党章》等有关规定选举或任命产生，并报上级党组织批准。

第十二章 附则 第一百九十八条

原文内容：

本章程自公司 2016 年度股东大会通过之日起生效。

现修改为：

本章程自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

老凤祥股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日