

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2018-051

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

### 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建内容纳入公司章程的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

章程原条款内容	章程修订后条款内容
<p><b>第一条</b> 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》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定公司章程。</p>	<p><b>第一条</b> 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》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国共产党党章》和其他法律法规等有关规定，制定公司章程。</p>
<p><b>第二条</b> 公司是依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为</p>	<p><b>第二条</b> 公司是依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 9133100014812902XL。</p>

9133100014812902XL。	公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
<b>第二百二十六条</b> 本章程自公司公开发行股票并上市之日起生效。	<b>第二百二十六条</b> 本章程自股东大会通过之日起生效。

同时根据上述内容修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。

本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

修订后的章程全文详见公司于 2018 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司章程（2018 年 05 月修订）》。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年五月十一日