

中科英华高技术股份有限公司

《公司章程修正案》

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟对章程进行修改如下：

序号	修改前	修改后
1	公司名称“中科英华高技术股份有限公司”	公司名称“诺德投资股份有限公司”
2	公司营业范围“热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售辐射加工，铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备，电线电缆制造与销售，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国际 限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营本企业和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。”	公司营业范围“新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。”
3	第四条 公司注册名称：中科英华高技术股份有限公司 英文全称： CHINA-KINWA HIGH	第四条 公司注册名称：诺德投资股份有限公司 英文全称： NUODE INVESTMENT CO.，

	TECHNOLOGY CO., LTD.	LTD.
4	第九条：“公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”	第九条：“公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”
5	第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。”	第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：公司注册地、公司办公地所在城市或经董事会审议通过的地址，具体地址以会议召开前公司的通知为准，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。”
6	第九十九条：“股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面： （一）决定金额为最近一期经审计的公司净资产 30%以下（不包括 30%）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组；”	第九十九条：“股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面： （一）决定金额为最近一期经审计的公司总资产 30%以下（不包括 30%）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组；”
7	第一百一十条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。股东大会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/3。”	第一百一十条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。股东大会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/4。”
8	第一百三十二条：“公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。 （二）授权内容：	第一百三十二条：“公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。”

	3、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的任免文件；在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东大会报告。”	(二) 授权内容： 3、根据董事会决定，签发公司高级管理人员的任免文件；在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东大会报告。”
9	第一百三十四条：“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。”	第一百三十四条：“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 3 日以前书面通知全体董事和监事。”
10	第一百三十六条：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由专人送出、或电话通知、传真通知的方式；通知时限为：会议召开前(不包括会议召开当日)五天。”	第一百三十六条：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由专人送出、或电话通知、传真通知、邮件通知的方式；通知时限为：会议召开前(不包括会议召开当日)三天。如 1/2 以上的董事提议，可以召开临时董事会，不受上述通知时限限制。”
11	第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

以上修订尚须经股东大会特别决议审议通过。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2016年1月7日