

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

云南威鑫农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月12日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议。具体内容如下：

一、公司章程修订的内容

第一百零九条“（七）关联交易”之“1、日常性关联交易”

原公司章程：日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为以及本章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易类型。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。

在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足以下

标准的，提交公司董事会审议决定：

(1) 单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%；

(2) 年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%；

(3) 关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限。

超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

现修改为：日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为以及本章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易类型。

本公司适用的日常性关联交易：向云南兴昭大酒店有限公司采购餐饮、会务、住宿等酒店类消费服务。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。

在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足以下标准的，提交公司董事会审议决定：

(1) 单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%；

(2) 年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关

联交易预计总金额的 200%；

(3) 关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限。

超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

公司章程除上述修订外，其他内容不变。

二、表决情况

公司于 2016 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

(一)《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告！

云南威鑫农业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日