

上海华鑫股份有限公司 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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：

条款	原内容	修改后内容
第十一条	<p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。</p>	<p>本章程所称其他高级管理人员是指由公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及其他董事会聘任并认定为高级管理人员的人员。</p>
第七十六条	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准公司年度报告；</p> <p>（四）审议批准董事会和监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务工作报告；</p> <p>（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所，以及聘用会计师事务所的报酬作出决议；</p> <p>（八）审议批准第四十一条规定</p>	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准公司年度报告；</p> <p>（四）审议批准董事会和监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务工作报告；</p> <p>（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所，以及聘用会计师事务所的报酬作出决议；</p> <p>（八）审议批准除根据本章程规</p>

	<p>的担保事项；</p> <p>（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定的应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>定应由股东大会以特别决议通过以外的担保事项；</p> <p>（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定的应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
第七十七条	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（二）对发行公司股份或公司债券作出决议；</p> <p>（三）回购本公司股票；</p> <p>（四）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（五）修改本章程；</p> <p>（六）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（七）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（八）审议股权激励计划；</p> <p>（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（二）对发行公司股份或公司债券作出决议；</p> <p>（三）回购本公司股票；</p> <p>（四）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（五）修改本章程；</p> <p>（六）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（七）审议股权激励计划；</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
第七十八条	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规</p>

	<p>决议,且该部分股份不计入出席股东大会由表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>定条件的股东可以征集股东投票权,征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第一百零七条</p>	<p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划、债务融资计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务工作报告;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、购买及出售资产、资产抵押、对外担保事项、投资理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制</p>	<p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划、融资计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务工作报告;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、购买及出售资产、资产抵押、对外担保事项、投资理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制</p>

	<p>度；</p> <p>（十二）制定公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>度；</p> <p>（十二）制定公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
第一百一十条	<p>公司股东大会授权董事会审议决定多于 2 亿元人民币至占公司最近一期经审计的净资产总额 50% 以下非关联交易的对外投资项目；公司董事会授权总经理决定 2 亿元人民币以内非关联交易的对外投资、购买及出售资产项目，并报董事会备案；多于占公司最近一期经审计的净资产总额 50%非关联交易的对外投资项目由股东大会审议决定后，授权董事会具体实施。</p> <p>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% 的事项需经股东大会特别决议审议通过。</p> <p>公司资产抵押、对外担保、投资理财、关联交易等事项的权限及决策程序参照经公司董事会批准的相关制度及相关法律、法规、监管部门规章及规范性文件的有关规定执行。</p>	<p>公司股东大会授权董事会审议决定多于 2 亿元人民币至占公司最近一期经审计的净资产总额 50% 以下的对外投资项目；公司董事会授权总经理决定 2 亿元人民币以下的对外投资、购买及出售资产项目，并报董事会备案；多于占公司最近一期经审计的净资产总额 50% 的对外投资项目由股东大会审议决定后，授权董事会具体实施。</p> <p>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% 的事项需经股东大会特别决议审议通过。</p> <p>公司资产抵押、对外担保、投资理财、关联交易等事项的权限及决策程序参照经公司董事会批准的相关制度及相关法律、法规、监管部门规章及规范性文件的有关规定执行。</p>
第一百二十四条	<p>公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p>

	公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。	
第一百九十六条	本章程自2015年6月29日公司2014年度股东大会通过之日起施行，由公司董事会负责解释。公司于2013年11月22日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过的公司章程同时废止。	本章程自2016年8月22日公司2016年第二次临时股东大会通过之日起施行，由公司董事会负责解释。公司于2015年6月29日经公司2014年度股东大会审议通过的公司章程同时废止。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款内容不变。

公司同时修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度中的相关条款。

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日