

## 北京三友创美饲料科技股份有限公司 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法律责任。

### 一、公司章程变更情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于修改北京三友创美饲料科技股份有限公司章程》的议案。公司董事会拟修订《公司章程》的相应条款，具体情况如下：

#### 1、公司原章程：

“第七十二条下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。”

修改为：

“第七十二条下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (七) 公司在1年内单次筹资金额超过上一年度经审计资产总额的30%或累计筹资金额超过上一年度经审计总资产的50%；
- (八) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。”

## 2、公司原章程：

“第一百零一条董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；

- (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
- (九)决定公司内部管理机构的设置;
- (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
- (十一)制订公司的基本管理制度;
- (十二)制订本章程的修改方案;
- (十三)管理公司信息披露事项;
- (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;
- (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
- (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。”

修改为:

“第一百零一条董事会行使下列职权:

- (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
- (二)执行股东大会的决议;
- (三)决定公司的经营计划和投资方案;
- (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案;
- (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和

变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（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；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）公司在1年内单次筹资金额未超过上一年度经审计资产总额的30%（含30%）或累计筹资金额未超过上一年度经审计总资产的50%（含50%）；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。”

## 二、 对公司主营业务的影响

本次公司章程的变更，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

## 三、 审议情况

第二届董事会第二次会议审议通过《关于修改北京三友创美饲料科技股份有限公司章程的议案》，尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

## 四、 备查文件

公告编号：2017-027

（一）、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月23日