

广州百花香料股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

广州百花香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修订。

一、《公司章程》具体修订内容如下：

（一）增加第五章“董事会”第二节“独立董事”，原其他章节顺延。

“第二节 独立董事

第一百〇七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第一百〇八条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

第一百〇九条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。。

第一百一十条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 5 家上市公司（含新三板挂牌）担任独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第一百一十一条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。

第一百一十二条 独立董事必须符合全国中小企业股份转让系统或证券交易所监管法律的资格要求。

第一百一十三条 公司董事会成员中应当至少有一名独立董事。

第一百一十四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形时，公司应按规定补足独立董事人数。

第一百一十五条 独立董事应符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公众公司董事的资格；

（二）具有本细则第十一条所要求的独立性；

（三）具备公众公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

第一百一十六条 独立董事必须具有独立性。

为保证其独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有本公司已发行股份百分之一以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有本公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（五）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（七）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（九）被全国中小企业股份转让系统或证券交易所公开认定不适合担任公众公司董事、监事和高级管理人员的；

（十）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（十一）最近三年内受到全国中小企业股份转让系统或证券交易

所公开谴责或三次以上通报批评的；

(十二) 法律、法规认定的其他情形

第一百一十七条 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之十以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第一百一十八条 独立董事候选人应当就其是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统或证券交易所业务规则有关独立董事任职资格及独立性的要求作出声明；独立董事提名人应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。

第一百一十九条 独立董事候选人存在违反《公司法》、《指导意见》、本办法或全国中小企业股份转让系统或证券交易所其他业务规则、细则、指引、办法、通知等对独立董事任职资格或独立性的相关规定的，全国中小企业股份转让系统可以对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。对于全国中小企业股份转让系统提出异议的独立董事候选人，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决，并应当及时披露全国中小企业股份转让系统异议函的内容。全国中小企业股份转让系统未对独立董事候选人提出异议的，公司可按计划召开股东大会，选举独立董事。

第一百二十条 全国中小企业股份转让系统对独立董事候选人的任职资格或独立性表示关注的，公司应当在股东大会召开前披露全国中小企业股份转让系统关注意见。

第一百二十一条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。

第一百二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第一百二十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定或《公司章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百二十四条 独立董事任期届满、提出辞职或被免职，其所负有的对公司商业秘密保密的义务在任期结束后仍然有效，直到该等秘密成为公开信息。

第一百二十五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第一百二十六条 独立董事除具有本公司董事享有的职权外，还

具有以下特别职权：

（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

第一百二十七条 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第一百二十八条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第一百二十九条 独立董事除履行上述职责外，还对以下事项以书面形式独自发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任、解聘高级管理人员；
- (三) 董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
- (五) 需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
- (六) 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (七) 重大资产重组方案、股权激励计划；
- (八) 公司拟决定其股票不再在全国中小企业股份转让系统或证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
- (九) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
- (十) 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统或证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。

第一百三十三条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国证监会、全国中小企业股份转让系统或证券交易所及公司所在地证监会派出机构报告：

- (一) 被公司免职，本人认为免职理由不当的；

（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；

（三）董事会会议材料不充分时，半数以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；

（四）对公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；

（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。

第一百三十一条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应确保有足够的时间和精力认真有效地履行其职责，应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事应当保证每年利用不少于十天的时间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。

第一百三十二条 每位独立董事应当在公司年度股东大会上作出述职报告并披露，对其履行职责的情况进行说明，述职报告应当包括下列内容：（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；（二）发表独立意见的情况；（三）现场检查情况；（四）提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计

机构和咨询机构等情况；（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

第一百三十三条 为了保证独立董事有效地行使职权，公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

第一百三十四条 公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时在全国中小企业股份转让系统予以公告。

第一百三十五条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

第一百三十六条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第一百三十七条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第一百三十八条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。”

（二）原第二章第十二条：

“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营范围：香料、香精制造；化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；收购农副产品；食品添加剂零售；化工产品批发（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

许可经营范围：食品添加剂制造；化工产品批发（含危险化学品）。”

修改为：

“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营范围：香料、香精制造；化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；收购农副产品；食品添加剂零售；化工产品批发（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

许可经营范围：食品添加剂制造；化工产品批发（含危险化学品）；预包装食品批发，预包装食品零售。”

二、除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017年6月28日