公告编号: 2017-026

证券代码: 430548

证券简称:大方软件

主办券商: 西部证券

郑州大方软件股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《郑州大方软件股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,郑州大方软件股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月12日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

公司章程修订内容如下:

条文	修订前	修订后
第十五条	第十五条 公司股份的发行,实	公司股份的发行, 实行公开、
	行公开、公平、公正的原则, 同种	公平、公正的原则,同种类的每一
	类的每一股份具有同等权利。	股份具有同等权利。
	同次发行的同种类股票, 每股	同次发行的同种类股票,每股
	的发行条件和价格相同;任何单位	的发行条件和价格相同;任何单位
	或者个人所认购的股份,每股应当	或者个人所认购的股份,每股应当
	支付相同价额。	支付相同价额。公司股票发行时,
		同等条件下,公司股东无优先认购
		权。
第二十八条	公司股东为依法持有公司股份	公司股东为依法持有公司股
	的法人和自然人。股东按其所持的	份的自然人、法人、合伙企业或者
	股份的种类享有权利,承担义务;	其他组织 。股东按其所持的股份的
	持有同一种类股份的股东,享有同	种类享有权利,承担义务;持有同
	等权利,承担同种义务。	一种类股份的股东,享有同等权

条文	修订前	修订后
		利,承担同种义务。
	公司股东享有下列权利:	公司股东享有下列权利:
	(一) 依照其所持有的股份份	(一)依照其所持有的股份份
	., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	额获得股利和其他形式的利益分	额获得股利和其他形式的利益分 型
		配;
	(二)依法请求、召集、主持、	(二)依法请求、召集、主持、
	参加或者委派股东代理人参加股东	参加或者委派股东代理人参加股
	大会,并行使相应的表决权;	东大会,并行使相应的表决权;
	(三)对公司的经营进行监督,	(三)对公司的经营进行监
	提出建议或者质询的权利; 公司股	督,提出建议或者质询的权利;公
	东,公司董事会对股东提出的有关	司股东,公司董事会对股东提出的
	公司经营提出的建议和质询必须予	有关公司经营提出的建议和质询
第三十一条	以明确回复;	必须予以明确回复;
	(四) 依照法律、行政法规及	(四)依照法律、行政法规及
	本章程的规定转让、赠与或质押其	本章程的规定转让、赠与或质押其
	所持有的股份;	所持有的股份;
	(五)股东享有知情权,有权	(五)股东享有知情权,有权
	查阅本章程、股东名册、公司债券	查阅本章程、股东名册、公司债券
	存根、股东大会会议记录、董事会	存根、股东大会会议记录、董事会
	会议决议、监事会会议决议、财务	会议决议、监事会会议决议、 财务
	会计报告、 公司会计账簿 ;	会计报告;
	(六)公司终止或者清算时,	(六)公司终止或者清算时,
	按其所持有的股份份额参加公司剩	按其所持有的股份份额参加公司
	余财产的分配;	剩余财产的分配;

条文	修订前	修订后
	(七) 对股东大会作出的公司	(七)对股东大会作出的公司
	合并、分立决议持异议的股东,要	合并、分立决议持异议的股东,要
	求公司收购其股份;	求公司收购其股份;
	(八) 法律、行政法规、部门	(八) 法律、行政法规、部门
	规章或本章程规定的其他权利。	规章或本章程规定的其他权利。
	股东提出查阅前条所述有关	股东提出查阅前条所述有关
	信息或者索取资料的, 应当向公司	信息或者索取资料的,应当向公司
	提供证明其持有公司股份的种类以	提供证明其持有公司股份的种类
	及持股数量的书面文件, 公司经核	以及持股数量的书面文件, 公司经
	实股东身份后按照股东的要求予以	核实股东身份后按照股东的要求
	提供。	予以提供。
	股东要求查阅公司会计账簿	
第三十二条	的,应当向公司提出书面请求,说	
■ 第二丁一余 ■	明目的。公司有合理根据认为股东	
	查阅会计账簿有不正当目的, 可能	
	损害公司合法利益的, 可以拒绝提	
	供查阅,并应当自股东提出书面请	
	求之日起十五日内书面答复股东	
	并说明理由。公司拒绝提供查阅	
	的,股东可以请求人民法院要求公	
	司提供查阅。	
第四十二条	股东大会分为年度股东大会	股东大会分为年度股东大会
	和临时股东大会。年度股东大会每	和临时股东大会。年度股东大会每
	年召开一次 ,应当于上一会计年度	年召开一次,应当于上一会计年度
	结束后的六个月内举行。	结束后的六个月内举行,即一般应
		于 6 月 30 日前召开,特殊情况下
		不能按时召开的应发布公告说明
		理由。

条文	修订前	修订后
第四十四条	公司召开股东大会的地点为	公司召开股东大会的地点为
	公司所在地。	公司所在地或者董事会确定的其
		他地点。
// \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	股东大会召开时,本公司全体	股东大会召开时,本公司董
	董事、监事、董事会秘书 应当 出席	事 、监事、董事会秘书 可以 出席会
第六十四条	会议, 总经理和其他高级管理人员	议,总经理和其他高级管理人员可
	应当 列席会议。	以列席会议。
	公司利润分配政策为:	公司利润分配政策为:
	(四)利润分配具体政策如下:	(四)利润分配具体政策如下:
	1、利润分配的形式:公司采用	1、利润分配的形式:公司采用
	现金、股票或者现金与股票相结合	现金、股票或者现金与股票相结合
	或者法律、法规允许的其他方式分	或者法律、法规允许的其他方式分
	配利润。	配利润。
	2、公司现金分红的条件和比	2、公司现金分红的条件和比例:
	例:	公司在 累计未分配利润 为正,且
	公司在当年盈利、累计未分配	不存在影响利润分配的重大投资
第一百五十七	利润为正,且不存在影响利润分配	计划或重大现金支出事项的情况
W 日立 L	的重大投资计划或重大现金支出事	下, 可以采取现金方式分配股利。
<i>\</i> \	项的情况下,可以采取现金方式分	公司是否进行现金方式分配利润
	配股利。公司是否进行现金方式分	以及每次以现金方式分配的利润
	配利润以及每次以现金方式分配的	占母公司经审计财务报表可分配
	利润占母公司经审计财务报表可分	利润的比例须由公司股东大会审
	配利润的比例须由公司股东大会审	议通过。
	议通过。	3、公司发放股票股利的条件:
	3、公司发放股票股利的条件:	公司在经营情况良好,董事会
	公司在经营情况良好,董事会	认为发放股票股利有利于公司全
	认为发放股票股利有利于公司全体	体股东整体利益时,可以提出股票
	股东整体利益时, 可以提出股票股	股利分配预案交由股东大会审议

公告编号: 2017-026

条文	修订前	修订后
	利分配预案交由股东大会审议通	通过。
	过。	

特此公告。

郑州大方软件股份有限公司 董事会 2017年12月13日