

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

四川天兆猪业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及股本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第五条 公司注册资本为人民币 5,793.86 万元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币 11,587.72 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 5,793.86 万股，全部为普通股。公司注册资本为 5,793.86 万元。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 11,587.72 万股，全部为普通股。公司注册资本为 11,587.72 万元。</p>
<p>第一百一十一条</p> <p>(二) 审议批准下述关联交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）； 2. 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）； 3. 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易由公司董事会审议通过后还应提交股东大会审议。 	<p>第一百一十一条</p> <p>(二) 审议批准下述关联交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）； 2. 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）； 3. 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易由公司董事会审议通过后还应提交股东大会审议； 4. 除相关法律、法规、规范性文

	<p>件以及《公司章程》等公司内部规章制度规定由股东大会、董事会决定以外的其它关联交易事项由公司董事长审议及批准；</p> <p>5. 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，或者向关联方提供担保，无论金额大小，董事长无权审查决定。</p>
<p>第一百九十六条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关</p>	<p>第一百九十六条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关</p>

系。	<p>系。</p> <p>（四）日常性关联交易是指挂牌公司与关联方之间发生的下述交易事项：</p> <p>（1） 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（2） 销售产品、商品；</p> <p>（3） 提供或接受劳务；</p> <p>（4） 委托或受托销售；</p> <p>（5） 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；</p> <p>（6） 接受财务资助；</p> <p>（7） 接受担保；</p> <p>除了日常关联性交易之外的为偶发性关联交易。</p>
第二百零二条 本章程经公司创立大会审议通过后于公司成立之日起生效。	第二百零二条 本章程自公司股东大会审议通过后生效。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

(一)《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年9月21日