广西创致实业股份有限公司 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《公司法》、《公司章程》等有关规定，广西创致实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，决定对公司章程作如下修改，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

一、公司章程修订情况

1. 《公司章程》第十一条；

修改前：“公司经营范围为：家用电器的批发零售、维修，手机的零售，计算机软硬件技术开发（除生产）、咨询服务及销售，计算机及软件、辅助设备的零售、维护服务，计算机网络技术开发、转让、咨询服务；自有房屋、办公家具出租；物业管理服务；仓储服务、货物运输服务。”

修改后：“公司经营范围为：家用电器的批发零售、维修；手机的零售；计算机软硬件技术开发（除生产）、咨询服务及销售，计算机及软件、计算机辅助设备的零售、维护服务，计算机网络技术开发、

转让、咨询服务；对商业、物流业、建筑业、酒店业、餐饮业、金融业及新能源项目的投资；自有房屋、办公家具出租；物业管理服务；仓储服务、道路货物运输、货物运输代理服务；投资管理、企业管理、企业营销、商品及市场信息的咨询服务；货物及技术进出口。”

2. 《公司章程》第四十二条；

修改前：“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或公司董事会确定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以采用法律法规允许的其他形式召开；公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通讯方式召开股东大会。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席会议。”

修改后：“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或公司董事会确定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以采用法律法规允许的其他形式召开；公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通讯方式召开股东大会。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席会议。

年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算；

- (四)《公司章程》的修改；
- (五) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 董事会和监事会成员的任免；
- (七) 变更募股资金投向；
- (八) 需股东大会审议的关联交易；
- (九) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- (十)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。”

3. 《公司章程》第四十九条；

修改前：“监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。”

修改后：“董事会人数不足法定人数或公司章程所定人数的三分之二时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程规定的程序自行召集临时股东大会。监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。”

4. 《公司章程》第一百零一条；

修改前：“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

修改后：“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。”

5. 《公司章程》第一百零六条；

修改前：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；禁止违规对外资金拆借；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

除本章程另有规定外，相关权限规定如下：

(一)一般交易事项

公司发生的非关联交易事项达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 30% (交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 30%；

3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过前述权限的，由股东大会审议。

在董事会权限范围内，董事会授权总经理办公会议的权限如下：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 20% (交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 20%；

3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计

净资产不超过 20%：

总经理办公会议在其授权范围内，授权总经理行使的权限如下：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 10%，（交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）：

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 10%；

3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产不超过 10%。

上述指标计算中涉及的数据金额如为负值，取其绝对值计算；涉及的累计金额，取每个数据金额的绝对值之和计算。公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前款规定；相关交易已履行相应批准程序的，不纳入相关累计金额范围。

（二）日常性关联交易及其他关联交易

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过董事会、股东大会审议并以临时公告的形式披露。公司不得为其母公司或子公司提供融资性担保。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

公司发生的日常性关联交易由总经理办公会议审议批准。

（三）对外担保

公司对外担保事项，按公司相关规章制度及法律法规的规定执

行。”

修改后：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；禁止违规对外资金拆借；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

除本章程另有规定外，相关权限规定如下：

(一)一般交易事项

公司发生的非关联交易事项达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 30% (含 30%)。交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 30% (含 30%)；

3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过 30% (含 30%) 的。

在董事会权限范围内，董事会授权总经理办公会议的权限如下：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 20% (含 20%)。交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 20% (含 20%)；

3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过 20% (含 20%)。

总经理办公会议在其授权范围内，授权总经理行使的权限如下：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 10%(含 10%)。交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 10% (含 10%)；

3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过 10% (含 10%)。

上述指标计算中涉及的数据金额如为负值，取其绝对值计算；涉及的累计金额，取每个数据金额的绝对值之和计算。公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前款规定；相关交易已履行相应批准程序的，不纳入相关累计金额范围。

(二) 日常性关联交易及其他关联交易

公司日常性关联交易及其他关联交易，公司应当经过董事会、股东大会审议并予以披露。

其中，关联交易金额超出年度预计关联交易额度的，由股东大会审议；关联交易金额未超出年度预计关联交易额度的，由董事会审议。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东大会决议。

(三) 对外担保

公司对外担保事项，按公司相关规章制度及法律法规的规定执行。”

6. 《公司章程》第一百三十四条；

修改前：“监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。”

修改后：“监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举产生或更换。”

7. 《公司章程》第一百三十六条；

修改前：“监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询。”

修改后：“监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事出席监事会的，视为不能履行职责，股东大会或职代会应该予以撤换。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询。”

8. 《公司章程》第一百三十九条第一款；

修改前：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由股东大会选举产生，设职工代表监事 2 名，由职工民主选举产生。”

修改后：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中不超过 2 名（含 2 名）由股东大会选举产生；设职工代表监事，不超过 2 名（含 2 名，但不少于 1 名）由职工民主选举产生。如股东大会

会选举产生 2 名股东代表监事，则职工代表监事为 1 名。”

9. 《公司章程》第一百四十条；

修改前：“监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”

修改后：“监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六)向股东大会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(九)股东大会在审议认定核心员工前，监事会对董事会提名并向全体员工公示和征求意见后形成的名单发表明确意见；

(十)本章程规定的其他职权。”

10.删除原《公司章程》第一百七十一条、第一百七十二条、第一百七十三条、第一百七十四条、第一百七十五条。

二、对公司主营业务的影响

此次公司章程的修订，不会导致公司主营业务的变更，不会对公司的经营发展产生不利影响。本次章程修改事项符合《公司章程》

的规定，有助于完善公司治理。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

三、办理工商登记相关事宜

修改后的公司章程，将提交至工商行政管理部门办理变更登记，最终以工商登记信息为准。

四、备查文件目录

《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017年7月7日