

证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2016-15

## 上海丰华（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司治理等相关法规等规定，结合公司实际情况，经第八届董事会第一次会议审议通过，对《公司章程》相关内容进行修改，具体内容如下：

原条款	修改后条款
<p><b>第七十八条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第七十八条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面、电子邮件、传真、电话或邮件方式通知全体董事和监事。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面或电子邮件;通知时限为:五天。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、电子邮件、传真、电话或邮件;通知时限为:五天。</p>
<p><b>第一百二十条</b> 董事会决议表决方式为:举手或书面</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事会决议表决方式为:举手或书面</p>

<p>方式。</p> <p>董事会临时会议和采用通讯方式召开的董事会 在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式 进行表决，并依据表决结果作出决议，董事会决议由 董事长签发，参会董事的签字表决票作为董事会决议 的必备附件。</p>	<p>方式。</p> <p>董事会临时会议和采用通讯方式召开的董事会 在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面、 传真、电子邮件等方式进行表决，并依据表决结果 作出决议。参会董事的签字表决票作为董事会决议 的必备附件。</p>
<p><b>第一百八十五条</b> 公司因本章程第一百七十八条第 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的， 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始 清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。 逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民 法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第一百八十五条</b> 公司因本章程第一百八十三条第 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的， 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开 始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组 成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p><b>第二百零三条</b> 本章程自 2014 年 6 月 30 日公司 2013 年年度股东大会《关于修改公司章程的议案》通过之 日起施行。</p>	<p><b>第二百零三条</b> 本章程自公司 2016 年第一次临时股 东大会通过之日起施行。</p>

上述修改公司章程的议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过后，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2016年6月30日