

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2018-101

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于修订《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。

为进一步完善公司法人治理制度、加强科学决策管理、提高工作效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及发展需求，公司于2018年9月28日以通讯方式召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“《公司章程》”），拟对《公司章程》中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《关于发布〈上海证券交易所上市公司现金分红指引〉的通知》（上证公字[2013]1号）及其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海 证券交易所股票上市规则 》（2018年4月修订）、《 上市公司章程指引 》（2016年修订）、《关于发布〈上海证券交易所上市公司现金分红指引〉的通知》（上证公字[2013]1号）及其他有关规定，制订本章程。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长 或总经理 为公司的法定代表人。
3	第一百一十三条 …公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者第八十一条可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。…	第一百一十三条 …公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者 第八十条 可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。…

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇一八年九月二十九日