

证券代码:603558

证券简称:健盛集团

公告编号:2018—056

浙江健盛集团股份有限公司

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。

本公司于2018年11月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案》（以下简称“本次修订”），本次修订的详细情况请见附件《健盛集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。

本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。

附件：《浙江健盛集团股份有限公司章程》修订条文对照表
特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年11月13日

附件：

《浙江健盛集团股份有限公司章程》修订条文对照表

现行条款	修订后条款
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章的规定，经公司章程规定的程序通过，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）法律、行政法规允许的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章的规定，经公司章程规定的程序通过，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）<u>将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）<u>将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</u></p> <p>（六）<u>公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u></p> <p>因上述第<u>（一）项、第（二）项规定的情形</u>收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<u>因上述第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形</u>收购本公司股份的，<u>应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p> <p>收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露</p>

	义务。
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>.....</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十八）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议。</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>.....</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二） 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） <u>回购</u>本公司的股票；</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二） 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） <u>公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；</u></p>
<p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p>	<p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p>

<p>(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>.....</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。</p>	<p>(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>(七) 拟定公司重大收购、<u>公司因本章程第二十三条第(一)、(二)项规定的情形</u>收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>.....</p> <p>(十六) <u>对公司因本章程第二十三条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</u></p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>第一百二十七条 <u>除本章程另有规定外</u>，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>