

证券代码:000848

证券简称:承德露露

公告编号:2015-009

河北承德露露股份有限公司 章程修正案

一、根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款予以调整或修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第八十六条 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>第八十六条 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>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。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>
2	<p>第八十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>
3	<p>第一百零九条 董事正式提出辞职后 30 生效,董事辞职生效或者</p>	<p>第一百零九条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手</p>

	任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,六个月内仍然有效。	续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除;其对公司商业秘密等的保密义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。任期尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司遭受损失的,应当承担赔偿责任。
4	<p>第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 7 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	<p>第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>

二、根据 2014 年度利润分配方案,拟对公司章程相应条款进行修改,具体修改情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 501,827,040.00 元	第六条 公司注册资本为 752,740,560.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为 501,827,040.00 股,公司的股本结构为:普通股 501,827,040.00 股。	第十九条 公司股份总数为 752,740,560.00 股,公司的股本结构为:普通股 752,740,560.00 股。

三、章程其他内容不变。

该预案需经公司 2014 年度股东大会审议通过。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 18 日