

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-067

杰克缝纫机股份有限公司

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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：

原条文：

第一百一十四条 公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易（对外投资、对外担保除外）作出决定：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该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；

（二） 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的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

（三） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（四） 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

资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

(六) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；

(七) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

修改为：

第一百一十四条 公司在对收购或出售资产、融资、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、关联交易、签订许可协议交易（公司受赠现金资产除外）等，公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易作出决定：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该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；

(二) 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的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

(四) 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的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%

以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（六） 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；

（七） 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日