

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-005

## 湖南盐业股份有限公司 关于公司章程修订的公告

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。

公司于2019年1月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司章程修订的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前章程	修订后章程
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的分装、批发、配送;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售;农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的 <u>研发、生产、分装、批发、零售</u> 、配送;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售;农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含危险化学品)、矿产品的销售; <u>股权投资</u> 、以自有资

修订前章程	修订后章程
<p>危险化学品)、矿产品的销售;以自有资产进行超市投资及管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发行贷款等国家金融监管及财政信用业务);工程技术与试验发展;新材料、节能技术推广和应用服务;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>产进行超市投资及管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发行贷款等国家金融监管及财政信用业务);工程技术与试验发展;新材料、节能技术推广和应用服务;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</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、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;</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</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、部门规章和本章程的规定,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<u>股份</u>的其他公司合并;</p> <p><u>(三)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</p>

修订前章程	修订后章程
<p>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>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;</p> <p><u>(五)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><u>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u></p>
<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条<u>第(一)项、第(二)项</u>规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;<u>公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以由股东大会授权经三分之二以上董事出席的董</u> <u>事会会议决议。</u></p> <p>公司依照第二十三条收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;<u>属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份</u></p>

修订前章程	修订后章程
<p>出;所收购的股份应当1年内转让给职工。</p>	<p><u>数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。</u></p> <p><u>公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>
<p>第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职</p>	<p>第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;<u>任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的</u> <u>25%;所持本公司股份自公司股票上</u></p>

修订前章程	修订后章程
<p>后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p><u>市交易之日起1年内不得转让。</u>上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</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>.....</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;</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>.....</p> <p><u>(十三)购买或者出售资产(非日常经营相关)、对外投资(含内部固定资产投资、委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、资产抵押等交易达到以下标准的需提交股东大会审议:</u></p> <p><u>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的30%以上;</u></p> <p><u>2、交易的成交金额(包括承担</u></p>

修订前章程	修订后章程
	<p><u>的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上;</u></p> <p><u>3、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30%以上,且绝对金额超过500万元;</u></p> <p><u>4、交易标的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30%以上,且绝对金额超过5000万元;</u></p> <p><u>5、交易标的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30%以上,且绝对金额超过500万元。</u></p> <p>... ..</p>
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,<u>可由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,</u>由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p>第九十六条 公司董事设</p>	<p>第九十六条 公司董事设九名,</p>

修订前章程	修订后章程
<p>九名，董事由股东大会选举或更换，董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会或职工代表大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会或职工代表大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>
<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。</p>	<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人、<u>副董事长1人</u>，其中独立董事3名。</p>
<p>第一百一十条 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为：</p> <p>（一）公司在一年内累计总额不超过公司最近一期经审计总资产30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财。</p> <p>.....</p>	<p><u>第一百一十条 董事会确定购买或者出售资产（非日常经营相关）、对外投资（含内部固定资产投资、委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、资产抵押等交易，以及对外担保事项、关联交易的权限为：</u></p> <p><u>（一）上述交易（除对外担保事项、关联交易外）达到以下标准的需</u></p>

修订前章程	修订后章程
	<p><u>提交董事会审议：</u></p> <p><u>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上，或绝对金额超过 3000 万元；</u></p> <p><u>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，或绝对金额超过 3000 万元；</u></p> <p><u>3、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，或绝对金额超过 300 万元；</u></p> <p><u>4、交易标的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，或绝对金额超过 3000 万元；</u></p> <p><u>5、交易标的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 300 万元。</u></p>

修订前章程	修订后章程
	.....
<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,<u>由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务时</u>,由半数以上董事共同推举的董事履行职务。</p>
<p>第二百零五条 本章程的制订和修改经公司董事会审议通过,报股东大会批准后,在中国证券监督管理委员会核准公司发行股票并上市,且公司公开发行的股票在上海证券交易所正式挂牌之日起生效</p>	<p>第二百零五条 本章程的制订和修改经公司董事会审议通过,报股东大会批准后,<u>在中国证券监督管理委员会核准公司发行股票并上市,且公司公开发行的股票在上海证券交易所正式挂牌之日起生效</u></p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年1月30日