

## 浙江闰土股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“闰土股份”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对公司章程作如下修改：

### 一、对《公司章程》第五条进行修改

原为：“第五条 公司住所：浙江省上虞市道墟镇杜浦称山下  
邮政编码：312368。”

现修改为：“第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下  
邮政编码：312368。”

### 二、对《公司章程》第十三条进行修改

原为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：保险粉无仓储批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至2015年4月25日）。危险化学品生产、储存（范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》）。热转移印花油墨：翠蓝、五级蓝、宝蓝、耐晒黑、高级黑、嫩黄、高级蓝、耐晒蓝、普兰、青口黄B、纯黑、桃红B\*\*\*（经营场所不得存放危险化学品）（最终以浙江省工商行政管理局核定为准）。

一般经营项目：染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）\*\*\*”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：保险粉无仓储批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至2015年4月25日）。危险化学品生产、储存（范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》）。无仓储经营危险化学品（范围详见绍市危化

经（虞）字【2013】030018《危险化学品经营许可证》，有效期至2016年6月3日）。无仓储批发危险化学品（范围详见绍市安经（爆）字【2014】030068《危险化学品经营许可证》，有效期至2017年9月1日）\*\*\*（最终以浙江省工商行政管理局核定为准）。

一般经营项目：染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）\*\*\*”

### 三、对《公司章程》第四十四条进行修改

原为：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；

（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”

现修改为：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

### 四、对《公司章程》第七十八条进行修改

原为：“第七十八条 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。

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。

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。”

现修改为：“第七十八条 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。

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。

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。

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。”

#### **五、对《公司章程》第八十条进行修改**

原为：“第八十条 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。”

现修改为：“第八十条 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”

除上述修改外，章程其他条款未变。

本次章程的修订已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日