

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2015-037

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于修订公司《章程》部分条款的公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司于2015年6月8日以现场会议方式召开公司第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

鉴于第二届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，会议同意按2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案办理增加公司注册资本事宜。另外根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，需对公司《章程》部分条款修改如下：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司于2012年2月2日经中国证券监督管理委员会证监许可字【2012】151号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股3,438万股，于2012年3月9日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2012年2月2日经中国证券监督管理委员会证监许可字【2012】151号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股3,438万股，于2012年3月9日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。<b>2013年7月4日根据2012年年度股东大会决议，以公司2012年年末总股本13747.28万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后总股本增加至27,494.56万股；2015年4月17日根据2014年年度股东大会决议，以公司2014年年末总股本27,494.56万股为基数，以资本公积金向全体股</b></p>

	东每10股转增12股，转增完成后总股本增加至 <b>60,488.032万股</b> 。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 27,494.56 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>60,488.032</b> 万元  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨： 创建一流分析仪器公司； 打造知名分析仪器品牌	<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨： <b>创建中国一流的环境监测公司； 打造世界一流的分析仪器品牌</b>
<b>第十九条</b> 股份总数为 27,494.56 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 股份总数为 <b>60,488.032 万股</b> ，均为人民币普通股。
<b>第二十六条</b> 公司的股份可以依法转让。  公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。  除法律、法规、部门规章和国家政策另有规定外，公司不得对本条第二款的规定进行修改。	<b>第二十六条</b> 公司的股份可以依法转让。
<b>第三十二条</b> 公司股东享有下列权利：  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；  （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；	<b>第三十二条</b> 公司股东享有下列权利：  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；  （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

<p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p><b>(八) 对公司独立董事进行监督，依照本章程的规定向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议；</b></p> <p>(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><b>(七) 审议批准公司的年度报告；</b></p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p>	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券做出决议；</p>

<p>(九) 对发行公司债券做出决议;</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;</p> <p>.....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;</p> <p>(十) 修改本章程;</p> <p>.....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p><b>第四十一条</b> 公司下列提供担保事项, 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保;</p> <p>(五) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 3000 万元人民币的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七) 深圳证券交易所或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司下列提供担保行为, 须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) 本公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保。</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p>

<p>关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数通过。</p>	
<p><b>第四十四条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的其它地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他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。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：</p> <p>（一）证券发行；</p> <p>（二）重大资产重组；</p> <p>（三）股权激励；</p> <p>（四）股份回购；</p> <p>（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；</p> <p>（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</p>	<p><b>第四十四条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的其它地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他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。</p>

<p>(九) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金；</p> <p>(十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</p> <p>(十一) 中国证券监督管理部门、交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。</p> <p>股东大会提供网络投票方式的，应当安排在交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。</p>	
<p><b>第四十九条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东大会决议<b>做出</b>时，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地<b>中国证券监督管理部门</b>派出机构和交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第四十九条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地<b>中国证监会</b>派出机构和<b>证券</b>交易所<b>备案</b>。</p> <p>在股东大会决议<b>公告前</b>，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地<b>中国证监会</b>派出机构和交易所提交有关证明材料。</p>
<p><b>第七十七条</b> 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) <b>发行公司债券</b>；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) <b>收购本公司股票</b>；</p> <p>(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30% 的；</p>	<p><b>第七十七条</b> 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) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30% 的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，</p>

<p>(七) 股权激励计划;</p> <p>(八) 利润政策的调整或变更;</p> <p>(九) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第七十八条</b> 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><b>第七十八条</b> 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><b>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。</b></p> <p>公司持有的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公开征集股东投票权。<b>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。</b></p>
<p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。</p>	<p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p><b>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实现累积投票制。</b></p> <p><b>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权</b></p>

	<p><b>可以集中使用。</b></p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。</p>
<p><b>第九十五条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被<b>中国证券监督管理委员会</b>处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>（七）被<b>证券交易所</b>公开认定<b>不适合担任上市公司董事</b>；</p> <p>（八）最近三年内受到<b>证券交易所</b>公开谴</p>	<p><b>第九十五条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被<b>中国证监会</b>处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会审议</p>

<p>责；</p> <p><b>(九) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理部门立案调查，尚未有明确结论意见；</b></p> <p>(十) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会审议董事受聘议案的时间截止期算。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>董事受聘议案的时间截止期算。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 公司应当确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的决策权限，建立严格的审查和决策程序。重大交易项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，<b>按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的</b>，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。</p>	<p><b>第一百一十条</b> 公司应当确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的决策权限，建立严格的审查和决策程序。重大交易项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。</p>
<p><b>第一百五十二条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 向股东大会提出提案；</p> <p>(七) 依照《公司法》<b>第一百五十二条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 向股东大会提出提案；</p> <p>(七) 依照《公司法》<b>第一百五十一条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>

<p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>
<p><b>第一百六十三条</b> 公司的利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>(四) 利润分配的条件：</p> <p>.....</p> <p>3、公司在现金流状况良好且不存在急需投资项目的条件下，应尽量加大各年度现金分红的比例和频率；</p> <p>(五) 股利分配政策的决策机制和程序：</p> <p>.....</p> <p>(六) 股利分配政策的变更： .</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 公司的利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>(四) 利润分配的条件：</p> <p>.....</p> <p>3、公司在现金流状况良好且不存在急需投资项目的条件下，应尽量加大各年度现金分红的比例和频率；<b>采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</b></p> <p>4、<b>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</b></p> <p>    <b>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</b></p> <p>    <b>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</b></p> <p>    <b>公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</b></p> <p>    <b>公司发展阶段不易区分但有重大资金支</b></p>

	<p>出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（五）股利分配政策的决策机制和程序： .....</p> <p>（六）股利分配政策的变更： .....</p>
<p><b>第二百零六条</b> 本章程自股东大会审议通过后，在公司公开发行股票并成功上市后开始执行。</p>	<p><b>第二百零六条</b> 本章程自股东大会审议通过后开始执行。</p>

上述议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月九日