证券代码: 600237 证券简称: 铜峰电子 编号: 临 2015-039

安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司根据管理的需要,拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。 修订前后内容对照如下:

序	《章程》原条款内容	修订后内容
号		
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。	第六十七条 股东大会由董事长主
	董事长不能履行职务或不履行职务时,	持。董事长不能履行职务或不履行职
	由半数以上董事共同推举的一名董事	务时,由副董事长主持,副董事长不
	主持。	能履行职务或者不履行职务时,由半
	监事会自行召集的股东大会, 由监	数以上董事共同推举的一名董事主
	事会主席主持。监事会主席不能履行职	持。
	务或不履行职务时,由半数以上监事共	监事会自行召集的股东大会,由
	同推举的一名监事主持。	监事会主席主持。监事会主席不能履
	股东自行召集的股东大会, 由召集	行职务或不履行职务时,由半数以上
	人推举代表主持。	监事共同推举的一名监事主持。
	召开股东大会时,会议主持人违反	股东自行召集的股东大会,由召
	议事规则使股东大会无法继续进行的,	集人推举代表主持。
	经现场出席股东大会有表决权过半数	召开股东大会时,会议主持人违

	的股东同意,股东大会可推举一人担任	反议事规则使股东大会无法继续进行
	会议主持人,继续开会。	的,经现场出席股东大会有表决权过
		半数的股东同意,股东大会可推举一
		人担任会议主持人,继续开会。
	第一百零六条 董事会由七名董事组	第一百零六条 董事会由七董事组成,
	成,设董事长一人。	设董事长一人,副董事长一人。
3	第一百一十一条 董事会设董事长 1	第一百一十一条 董事会设董事长 1
	人。董事长由董事会以全体董事的过半	人,设副董事长1人。董事长和副董
	数选举产生。	事长由董事会以全体董事的过半数选
		举产生。
4	第一百一十三条 公司董事长不能履	第一百一十三条 公司副董事长协助
	行职务或者不履行职务的,由半数以上	董事长工作,董事长不能履行职务或
	董事共同推举一名董事履行职务。	者不履行职务的,由副董事长履行职
		务;副董事长不能履行职务或者不履
		行职务的,由半数以上董事共同推举
		一名董事履行职务。

以上修改内容涉及公司章程附件《股东大会议事规则》第二十七条、董事会议 事规则第三条的相应内容做同样修改,具体如下:

序号	《股东大会议事规则》原条款部分内容	修订后内容
1	第二十七条 股东大会由董事长主持。	第二十七条 股东大会由董事长
	董事长不能履行职务或不履行职务时,	主持。董事长不能履行职务或不履
	由半数以上董事共同推举的一名董事	行职务时,由副董事长主持,副董
	主持。	事长不能履行职务或者不履行职
	监事会自行召集的股东大会, 由监	务时,由半数以上董事共同推举的
	事会主席主持。监事会主席不能履行职	一名董事主持。
	务或不履行职务时,由半数以上监事共	监事会自行召集的股东大会,
	同推举的一名监事主持。	由监事会主席主持。监事会主席不

	股东自行召集的股东大会, 由召集	能履行职务或不履行职务时,由半
	人推举代表主持。	数以上监事共同推举的一名监事
	召开股东大会时,会议主持人违反议事	主持。
	规则使股东大会无法继续进行的, 经现	股东自行召集的股东大会,由
	场出席股东大会有表决权过半数的股	召集人推举代表主持。
	东同意,股东大会可推举一人担任会议	召开股东大会时,会议主持人违反
	主持人,继续开会	议事规则使股东大会无法继续进
		行的, 经现场出席股东大会有表决
		权过半数的股东同意,股东大会可
		推举一人担任会议主持人,继续开
		숲
序号	《董事会议事规则》原条款内容	修订后内容
1	第三条 董事会由七名董事组成,设董	第三条 董事会由七董事组成,设
	事长一人。	董事长一人,副董事长一人。

上述修改已经公司第六届董事会三十二次会议审议通过,尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2015年9月2日