

佛山星期六鞋业股份有限公司

《公司章程》修改对照表

根据公司的战略规划和经营发展需要，公司对《公司章程》的相关条款作以下修改：

条款	修改前	修改后
第四条	公司注册名称：佛山星期六鞋业股份有限公司。 英文名称： FOSHAN SATURDAY SHOES CO., LTD	公司注册名称：星期六股份有限公司。 英文名称： SATURDAY CO., LTD
第十三条	“经依法登记，公司的经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。承办展览展示活动；仓储服务；信息技术服务。”	“经依法登记，公司的经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务；制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（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。）
第一百一十八条	董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事不少于董事会人数三分之一。	董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事不少于董事会人数三分之一。

《公司章程》其他条款不变。

本《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起实施。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日