

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2016—012

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 部分条款的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]19 号）的相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

#### 1、《公司章程》修订条款对照

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>公司换届选举董事、监事或中途更换董事、监事，由现届董事会、监事会提出候选人名单，或由控股股东或连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之五以上的股东提出董事、监事候选人名单。</p> <p>独立董事的候选人可以由公司董事会、监事会、连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出。</p> <p>以上董事、独立董事、监事候选人提议需在股东大会召开前 30 日提交公司董事会审核，履行法定程序公告后以提案的方式提请股东大会决议。上述提案如在年度股东大会前以临时提案的方式提交，则提案人应当在股东大会召开前 10 天将提案递交董事会并由董事会审核公告后提交股东大会决议。</p> <p>董事会换届最多更换董事会总人数的 1/2，届内每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/3；</p> <p>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，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以</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>公司换届选举董事、监事或中途更换董事、监事，由现届董事会、监事会提出候选人名单，或由控股股东或连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之五以上的股东提出董事、监事候选人名单。</p> <p>独立董事的候选人可以由公司董事会、监事会、连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出。</p> <p><b>董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</b></p> <p>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，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不实行累计投票。</p> <p>公司选举非独立董事、独立董事和监事的表决应分别进行。其累积投票的规则按附件《累计投票</p> |

|                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不实行累计投票。</p> <p>公司选举非独立董事、独立董事和监事的表决应分别进行。其累积投票的规则按附件《累积投票制实施细则》规定的内容办理。</p> | <p>制实施细则》规定的内容办理。</p>                              |
| <b>第一百零六条</b> 董事会由九名董事组成，设董事长1人。                                                                                                                                                | <b>第一百零六条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长1人。                   |
| <b>第一百一十六条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知方式；通知时限为：三个工作日。                                                                                                                           | <b>第一百一十六条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知方式；通知时限为：五日。 |

## 2、《董事会议事规则》修订条款对照

| 修订前                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第八条 会议通知</b></p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p> | <p><b>第八条 会议通知</b></p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和<b>五日</b>将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p> |

上述修订事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇一六年四月二十八日