

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-054

上海龙宇燃油股份有限公司  
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

为进一步加强中小投资者合法权益的保护、完善上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》【国办发（2013）110号】等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订。

具体内容如下：

原第七十八条：

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。但是，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。

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。但是，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。

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。

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。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。

除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2016年7月30日