

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2016-033

江苏赛福天钢索股份有限公司  
关于修订《公司章程》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。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。章程修订内容如下：

| 原条款                                                                                                                                                                                                               | 修改后条款                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百三十九条</b> 非由职工代表担任的监事（以下简称“股东代表监事”）由股东大会选举或更换。股东代表监事，由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东或监事会提出候选人名单，由公司监事会以提案的方式提交股东大会选举产生或更换。</p> <p>职工代表监事，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。职工代表监事的产生及其职权职责依据法律、行政法规及公司相关规章制度执行。</p> | <p><b>第一百三十九条</b> 非由职工代表担任的监事（以下简称“股东代表监事”）由股东大会选举或更换。股东代表监事，由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东或监事会提出候选人名单，由公司监事会以提案的方式提交股东大会选举产生或更换。</p> <p>职工代表监事，经职工代表大会民主选举产生后，直接进入监事会。职工代表监事的产生及其职权职责依据法律、行政法规及公司相关规章制度执行。</p> |
| <p><b>第一百四十七条</b> 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，监事会对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生和变更。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>                                | <p><b>第一百四十七条</b> 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，监事会对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生和变更。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>                     |

|                                                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>监事会包括两名股东代表和一名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

上述修订事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日