

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2016-010

## 中国建材检验认证集团股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》，为切实维护投资者合法权益，同时结合公司实际情况，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》的部分条款进行修订。以上修订方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，其中公司经营范围的变更以工商登记为准。

### 一、关于对《公司章程》的修订内容

公司经中国证券监督管理委员会核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上海证券交易所股票上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由 16,500 万股增加至 22,000 万股。

结合公司发行情况及公司经营发展需要，拟对《公司章程》（已于 2016 年 11 月 8 日公告）修订如下：

| 序号 | 公司章程（2016 年 11 月 8 日公告）                                                                            | 公司章程（2016 年第一次修订）                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发</p> | <p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起</p> |

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 起设立方式设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号110000005005532。                                                                                                                        | 设立方式设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， <u>统一社会信用代码 91110000101123421K</u> 。                                                                                                      |
| 2. | <b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。                                                                                  | <b>第三条</b> 公司于 <u>2016年10月14日</u> 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 <u>5,500</u> 万股，于 <u>2016年11月9日</u> 在上海证券交易所上市。                                              |
| 3. | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元，实收资本为【】万元。<br><br>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。                                            | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>22,000</u> 万元，实收资本为 <u>22,000</u> 万元。<br><br>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。               |
| 4. | <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）； <u>建材生产安全技术咨询</u> ；货物进出口；技术进出口；代理进出口。<br><br>公司可以根据自身发展能力和业务的需 | <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围： <u>认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；标准化服务（含检验方法、检验标准的研究开发等）</u> ；人员培训；节能技术 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. | <b>第十九条</b> 公司股份总数为【 】万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股【 】万股，无其他种类股份。                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>22,000</u> 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 <u>22,000</u> 万股，无其他种类股份。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | <p><b>第四十一条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><u>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</u></p> <p><u>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币。</u></p> | <p><b>第四十一条</b> 公司下列对外担保行为，<u>应当在董事会审议通过后提交</u>股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p><u>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</u></p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><b><u>董事会审议担保事项时，除应当经全体</u></b></p> |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(七) 法律、行政法规、中国证监会规范性文件及上海证券交易所规定的其他情形。</p>                                                                                                           | <p><u>董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</u></p> <p><u>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东、及控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</u></p>                                                           |
| 7. | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为： 公司住所地或公司股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为： 公司住所地或公司股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p><u>股东大会提供网络投票或其他投票方式时，按照监管部门相关规定确定股东身份。</u></p> |
| 8. | <p><b>第一百七十七条</b> 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                                                                      | <p><b>第一百七十七条</b> 公司指定 <u>《上海证券报》和上海证券交易所网站</u><br/><u>http://www.sse.com.cn</u> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                                                                                                  |
| 9. | <p><b>第一百七十九条</b> 公司合并，应当由合并各</p>                                                                                                                       | <p><b>第一百七十九条</b> 公司合并，应当由合并各</p>                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                               | <p>方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在<u>《上海证券报》</u>上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                               |
| 10. | <p><b>第一百八十一条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。</p>                                                                                      | <p><b>第一百八十一条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在<u>《上海证券报》</u>上公告。</p>                                                                                      |
| 11. | <p><b>第一百八十三条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> | <p><b>第一百八十三条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在<u>《上海证券报》</u>上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | <p><b>第一百八十九条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p><b>第一百八十九条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在<u>《上海证券报》</u>上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更及登记手续；其中公司经营范围的变更以工商登记为准。

## 二、上网公告附件

公司章程修订稿全文。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 12 日