

杭州远方光电信息股份有限公司

章程修订对照表

《章程》修改前	《章程》修改后																
第一章 总则 第二条 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州远方光电信息有限公司整体变更设立，杭州远方光电信息有限公司原有的权力义务均由股份公司承继；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：330108000006636。 第六条 公司现注册资本为人民币 24,000 万元。现股份总数 24,000 万股，每股面值人民币 1 元。	第一章 总则 第二条 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州远方光电信息有限公司整体变更设立，杭州远方光电信息有限公司原有的权力义务均由股份公司承继；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000749457817C。 第六条 公司现注册资本为人民币 287,473,405 元。现股份总数 287,473,405 股，每股面值人民币 1 元。																
第三章 股份 第十八条 公司发起人股东、认购的股份数及所持股份比例为： <table><tr><th>序号</th><th>股东姓名 （名称）</th><th>持股数</th><th>持股比例</th></tr><tr><td>2</td><td>杭州长益投资有限公司</td><td>12,691,890.00</td><td>28.2042%</td></tr></table> 第十九条 公司现股份总数为 24,000 万股，均为普通股。	序号	股东姓名 （名称）	持股数	持股比例	2	杭州长益投资有限公司	12,691,890.00	28.2042%	第三章 股份 第十八条 公司发起人股东、认购的股份数及所持股份比例为： <table><tr><th>序号</th><th>股东姓名 （名称）</th><th>持股数</th><th>持股比例</th></tr><tr><td>2</td><td>杭州远方长益投资有限公司</td><td>12,691,890.00</td><td>28.2042%</td></tr></table> 第十九条 公司现股份总数为 287,473,405 股，均为普通股。	序号	股东姓名 （名称）	持股数	持股比例	2	杭州远方长益投资有限公司	12,691,890.00	28.2042%
序号	股东姓名 （名称）	持股数	持股比例														
2	杭州长益投资有限公司	12,691,890.00	28.2042%														
序号	股东姓名 （名称）	持股数	持股比例														
2	杭州远方长益投资有限公司	12,691,890.00	28.2042%														
第四章 股东和股东大会 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形	第四章 股东和股东大会 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。																

式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： (一) 公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、发行优先股、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； (二) 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20% 的； (三) 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的； (四) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务； (五) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市； (六) 中国证监会、深证证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。	同推举的一名董事主持。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第五章 董事会 第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。 第一百一十九条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十九条 董事会决议表决方式为：举手表决方式或本章程规定的其他方式。	第五章 董事会 第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十九条 董事会决议表决方式为：书面表决方式或本章程规定的其他方式。

无	第十二章 军工事项特别条款 第二百一十一条 接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成； 第二百一十二条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； 第二百一十三条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用； 第二百一十四条 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规； 第二百一十五条 按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利； 第二百一十六条 修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序； 第二百一十七条 执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产； 第二百一十八条 控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立与其他一致行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。
---	--

第十二章 附则 第二百一十一条 释义 (一)控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百一十二条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百一十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百一十五条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百一十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第十三章 附则 第二百一十九条 释义 (一)控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百二十条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百二十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百二十二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百二十三条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百二十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
--	---

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

2017 年 01 月 19 日