

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2017-15

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）股东大会等相关管理制度，公司于2017年4月6日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分内容进行修改。具体如下：

一、修改《公司章程》情况

	原条款	修订后条款
第二条	公司系根据川府发(1988)36号文和成府发(1988)92号文精神，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”）。 公司经双流县体制改革委员会双体改(1989)03号文和成都市经济体制改革委员会成体改(1989)字第23号《关于同意成都联益实业股份有限公司进行股份制试点的通知》批准，以发起方式设立；在四川省双流县工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为渝直5000001805782。	公司系根据川府发(1988)36号文和成府发(1988)92号文精神，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”）。 公司经双流县体制改革委员会双体改(1989)03号文和成都市经济体制改革委员会成体改(1989)字第23号《关于同意成都联益实业股份有限公司进行股份制试点的通知》批准，以发起方式设立；在四川省双流县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。<u>公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续，并于2016</u>

		<u>年4月19日取得重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为915000002023878993。</u>
第四十四条	本公司召开股东大会的地点为公司办公所在地，由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他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。 股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东，均有权参加股东大会并行使表决权。公司召开股东大会通过深圳证券交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记在册的全部股东数据，以确认股东身份。	本公司召开股东大会的地点为公司办公所在地，由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。<u>公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。</u>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东，均有权参加股东大会并行使表决权。公司召开股东大会通过深圳证券交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记在册的全部股东数据，以确认股东身份。
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。 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	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。 <u>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。</u>

	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。	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。<u>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。</u>
--	---	--

二、授权事项

公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司章程变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。

本事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 8 日