

## 上海汇丽建材股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际需要，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原章程条款为                                                                                                                                                                                                                                       | 现修订为                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产和销售化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；上述产品的研究开发、应用咨询及售后服务；房地产开发及经营。林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资（不涉及国家限制类、禁止类行业）。                                                                                           | <b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产和销售化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；上述产品的研究开发、应用咨询及售后服务；房地产开发及经营。林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资（不涉及国家限制类、禁止类行业）； <b>贸易信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。</b>                                                                       |
| <b>第十八条</b> 公司成立时经批准发行的股份总数为 16,500 万股，成立时向发起人发行 8,500 万股，占公司可发行股份总数的 51.52%，其中：向南汇县国有资产管理办公室（现已被合并及更名为“上海市浦东新区国有资产监督管理委员会”）发行 633.6 万股；向汇丽集团发行 5386.3 万股，向中信房地产公司（现已改制为“中信房地产股份有限公司”）发行 899.8 万股，向中技开发公司发行 899.8 万股【该股份已全部无偿划转给“中国通用技术（集团）控 | <b>第十八条</b> 公司成立时经批准发行的股份总数为 16,500 万股，成立时向发起人发行 8,500 万股，占公司可发行股份总数的 51.52%，其中：向南汇县国有资产管理办公室（现已被合并及更名为“上海市浦东新区国有资产监督管理委员会”）发行 633.6 万股；向汇丽集团发行 5386.3 万股，向中信房地产公司（现已改制为“ <b>中信房地产集团有限公司</b> ”）发行 899.8 万股，向中技开发公司发行 899.8 万股【该股份已全部无偿划转给“中国通用技术（集团）控 |

| 股有限责任公司”】，向中国建筑科学研究院发行 633.1 万股，向上海市上投实业公司（现已改制为“上海国际集团资产管理有限公司”）发行 47.4 万股。                                              | 股有限责任公司”】，向中国建筑科学研究院发行 633.1 万股，向上海市上投实业公司（现已改制为“上海国际集团资产管理有限公司”）发行 47.4 万股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|----------------|---------|-------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|--------------|---------------|------|--------------------|---------------|----|-----------|---------------|------|----------------|--------------|------|
| <b>第十九条</b> 现公司的股份总数为 18,150 万股。公司的股本结构为：普通股 18,150 万股，其中发起人国家股为 6,969,600 股，发起人国有法人股 86,530,400 股，上市流通外资股为 88,000,000 股。 | <b>第十九条</b> 现公司的股份总数为 18,150 万股。公司的股本结构为：普通股 18,150 万股，其中发起人国家股为 <b>696.96 万股</b> ，发起人法人股 <b>8,653.04 万股</b> ，上市流通外资股为 <b>8,800 万股</b> 。<br><div>现公司非流通股股东情况如下：<br/>单位：万股</div> <table><tr><th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>股东性质</th></tr><tr><td>上海汇丽集团有限公司</td><td><b>5198.93</b></td><td>境内非国有法人</td></tr><tr><td>中信房地产集团有限公司</td><td><b>989.78</b></td><td>国有法人</td></tr><tr><td>中国通用技术（集团）控股有限责任公司</td><td><b>989.78</b></td><td>国有法人</td></tr><tr><td>上海浦东资产经营有限公司</td><td><b>726.00</b></td><td>国有法人</td></tr><tr><td>上海市浦东新区国有资产监督管理委员会</td><td><b>696.96</b></td><td>国家</td></tr><tr><td>中国建筑科学研究院</td><td><b>696.41</b></td><td>国有法人</td></tr><tr><td>上海国际集团资产管理有限公司</td><td><b>52.14</b></td><td>国有法人</td></tr></table> | 股东名称    | 持股数量 | 股东性质 | 上海汇丽集团有限公司 | <b>5198.93</b> | 境内非国有法人 | 中信房地产集团有限公司 | <b>989.78</b> | 国有法人 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | <b>989.78</b> | 国有法人 | 上海浦东资产经营有限公司 | <b>726.00</b> | 国有法人 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | <b>696.96</b> | 国家 | 中国建筑科学研究院 | <b>696.41</b> | 国有法人 | 上海国际集团资产管理有限公司 | <b>52.14</b> | 国有法人 |
| 股东名称                                                                                                                      | 持股数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 股东性质    |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 上海汇丽集团有限公司                                                                                                                | <b>5198.93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 境内非国有法人 |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 中信房地产集团有限公司                                                                                                               | <b>989.78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国有法人    |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司                                                                                                        | <b>989.78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国有法人    |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 上海浦东资产经营有限公司                                                                                                              | <b>726.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国有法人    |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会                                                                                                        | <b>696.96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国家      |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 中国建筑科学研究院                                                                                                                 | <b>696.41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国有法人    |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |
| 上海国际集团资产管理有限公司                                                                                                            | <b>52.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国有法人    |      |      |            |                |         |             |               |      |                    |               |      |              |               |      |                    |               |    |           |               |      |                |              |      |

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 12 日