

韵达控股股份有限公司

章程修订对比表

根据韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营和未来发展需要，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容如下：

修订前	修订后
第二条 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”）。公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得注册号为33020020006137的企业法人营业执照。	第二条 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”）。公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得注册号为33020020006137的企业法人营业执照。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施重大资产重组，并于2017年1月11日取得了宁波市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330200144745634H的《营业执照》。
第三条 公司于2007年2月6日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2007年2月6日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。 经中国证监会证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施重大资产重组，向上海罗颀思投资管理有限公司等14家公司、合伙企业、自然人发行863,365,331股股份，公司总股本由150,000,000股增加至1,013,645,331股，本次非公开发行的股份于2016年12月23日在深圳证券交易所上市。

修订前					修订后				
第十九条公司发起人名单、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：					第十九条公司发起人名单、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：				
序号	发起人	认购的股份数(股)	出资方式	出资时间	序号	发起人	认购的股份数(股)	出资方式	出资时间
1	黄新华	20,868,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	1	黄新华	20,868,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
2	华加锋	2,964,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	2	华加锋	2,964,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
3	孙雪芬	1,728,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	3	孙雪芬	1,728,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
4	沈嘉祥	1,152,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	4	沈嘉祥	1,152,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
5	柳荷波	1,080,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	5	柳荷波	1,080,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
6	王新建	1,008,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	6	王新建	1,008,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
7	贺琳	900,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	7	贺琳	900,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
8	金树建	756,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	8	金树建	756,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
9	陈佩民	612,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	9	陈佩民	612,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
10	汪叶萍	576,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	10	汪叶萍	576,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
11	杨继芬	468,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	11	杨继芬	468,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
12	孙宁薇	468,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	12	孙宁薇	468,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
13	徐建亚	360,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	13	徐建亚	360,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
14	吴浙波	360,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	14	吴浙波	360,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
15	陆建波	252,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	15	陆建波	252,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
16	陈素银	252,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	16	陈素银	252,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
17	金菊梅	180,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	17	金菊梅	180,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日
18	黄琦	180,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日	18	黄琦	180,000	净资产和现金	2003 年 1 月 3 日

修订前					修订后				
19	华双迪	180,000	净资产和现金	2003年1月3日	19	华双迪	180,000	净资产和现金	2003年1月3日
20	华红丰	144,000	净资产和现金	2003年1月3日	20	华红丰	144,000	净资产和现金	2003年1月3日
21	屠燕儿	144,000	净资产和现金	2003年1月3日	21	屠燕儿	144,000	净资产和现金	2003年1月3日
22	陈丽琴	144,000	净资产和现金	2003年1月3日	22	陈丽琴	144,000	净资产和现金	2003年1月3日
23	张 超	144,000	净资产和现金	2003年1月3日	23	张 超	144,000	净资产和现金	2003年1月3日
24	黄龙洙	144,000	净资产和现金	2003年1月3日	24	黄龙洙	144,000	净资产和现金	2003年1月3日
25	唐丽萍	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	25	唐丽萍	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
26	宋海燕	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	26	宋海燕	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
27	舒彩燕	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	27	舒彩燕	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
28	高浩科	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	28	高浩科	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
29	宋小锋	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	29	宋小锋	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
30	黄 苏	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	30	黄 苏	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
31	陶央群	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	31	陶央群	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
32	华志飞	108,000	净资产和现金	2003年1月3日	32	华志飞	108,000	净资产和现金	2003年1月3日
33	张淑霞	72,000	净资产和现金	2003年1月3日	33	张淑霞	72,000	净资产和现金	2003年1月3日
					经中国证监会证监许可【2016】3063号文件核准，公司实施重大资产重组，公司实施重大资产重组，向上海罗颀思投资管理有限公司等14家公司、合伙企、自然人业发行863,365,331股股份，公司股东名称、认购的股份数、出资方式如下：				
					序号	发起人	认购的股份数(股)	出资方式	出资时间

修订前		修订后			
	1	上海罗颀思投资管理有限公司	573,043,201	以股权 出资	2016 年 12 月
	2	上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)	64,355,252	以股权 出资	2016 年 12 月
	3	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	49,570,984	以股权 出资	2016 年 12 月
	4	上海太富祥川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	41,825,733	以股权 出资	2016 年 12 月
	5	宁波招银成长拾号投资合伙企业(有限合伙)	41,825,733	以股权 出资	2016 年 12 月
	6	聂腾云	37,312,059	以股权 出资	2016 年 12 月
	7	深圳富海臻界物流二号投资企业(有限合伙)	11,803,067	以股权 出资	2016 年 12 月
	8	桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	9,308,805	以股权 出资	2016 年 12 月
	9	桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙)	7,132,261	以股权 出资	2016 年 12 月
	10	聂樟清	6,117,806	以股权 出资	2016 年 12 月
	11	陈美香	6,117,806	以股权 出资	2016 年 12 月
	12	陈立英	5,856,207	以股权 出资	2016 年 12 月

修订前	修订后				
	13	宁波中钰股权投资合伙企业(有限合伙)	5,163,788	以股权 出资	2016 年 12 月
	14	宁波云晖景盛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,932,629	以股权 出资	2016 年 12 月
第六十九条 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。	第六十九条 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。				
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送达、传真、电子邮件或者其他方式；通知时限为：董事会召开前 5 天。 董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式的限制。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应确保全体董事、监事均收到会议通知，并且召集人应当在会议上对于会议通知方式及会议时限作出说明。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送达、传真、电子邮件、电话或者其他方式；通知时限为：董事会召开前 3 天。 董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式的限制。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出会议通知，但应确保全体董事、监事均收到会议通知，并且召集人应当在会议上对于会议通知方式及会议时限作出说明。				
第一百二十九条 总裁列席董事会会议。	第一百二十九条 总裁、副总裁列席董事会会议。				
第一百七十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不					

修订前	修订后
因此无效。	
第一百七十二条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

韵达控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日