

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：临 2017-009

上海格尔软件股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

经上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据该议案，对原《公司章程（草案）》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下：

	原文内容	修改后的内容
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”）。
		公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码为913100006320483955。
第三条	公司于【】年【】月【】日经【】核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2017年3月31日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]431号）核准，公司实际首次公开发行人民币普通股（A股）1,525万股，于2017年4月21日在上海证券交易所上市。
第五条	公司住所：上海市闸北区江场西路299弄5号601室，邮政编码：200436。	公司住所：上海市静安区江场西路299弄5号601室，邮政编码：200436。
第六条	公司的注册资本为人民币【】元	公司的注册资本为人民币6,100万元。
第十三条	经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：软件开发，软件生产，信息网络安全产品的研制、开发、销售，系统集成，专业四技服务（上述项目除专项规定）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。	经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：软件开发，软件生产，信息网络安全产品的研制、开发、销售，系统集成，专业四技服务（上述项目除专项规定），自有房屋租赁。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第十五条	公司的股份总数为【】股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。	公司的股份总数为6,100万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十九条	公司发起设立时，发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资	公司发起设立时，发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式

	方式和出资时间如下：					出资时间如下：				
	序号	发起人姓名或名称	认购股份数量 (万股)	出资方式 (万元)	出资时间	序号	发起人姓名或名称	认购股份数量 (万股)	出资方式 (万元)	出资时间
	1	孔令钢	888	无形资产 570.3 实物 317.7	2000-07-06	1	孔令钢	888	无形资产 570.3 实物 317.7	2000-07-06
	2	上海科技投资公司	800	货币	2000-07-06	2	陆海天	687	无形资产 364.2 实物 202.8 货币 120	2000-07-06
	3	陆海天	687	无形实物 202.8 资产 364.2 货币 120	2000-07-06	3	徐黎	19	无形资产 12.2 实物 6.8	2000-07-06
	4	上海飞乐音响股份有限公司	630	货币	2000-07-06	4	庄昱垚	14	货币	2000-07-06
	5	吴田平	227	无形资产 145.8 实物 81.2	2000-07-06	5	其他股东	1892	货币 1476 无形资产 267.2 实物 148.8	2000-07-06
	6	于景洲	189	无形资产 121.4 实物 67.6	2000-07-06	合计		3,500		
	7	徐黎	19	无形资产 12.2 实物 6.8	2000-07-06					
	8	庄昱垚	14	货币	2000-07-06					
	9	蔡亮	12	货币	2000-07-06					
	10	宋寒松	12	货币	2000-07-06					
	11	王健	12	货币	2000-07-06					
	12	吴海明	10	货币	2000-07-06					
	合计		3500							
第三十九条	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。					公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。				
	公司控股股东及实际控制人对公司、中小股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。					公司控股股东及实际控制人对公司、中小股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。				
	发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司财产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司财产。					发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司财产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司财产。				
	公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有					公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的人				

	严重责任的人员予以罢免。	员予以罢免。
第四十一条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）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%； （五）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 3000 万元； （六）公司对外担保金额超过公司最近一年经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八）公司章程及证券交易所规定的其他担保情形。	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司章程及证券交易所规定的其他担保情形。
第四十三条	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第八十二条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括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。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，应通过各种方式和途径，包括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。
第一百一十一（二）条	审议并决定以下重大交易事项（包括但不限于对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易	审议并决定以下重大交易事项（包括但不限于对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资

	性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，资产抵押、贷款（含授信额度））： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 50%； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%或绝对金额低于 3000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%或绝对金额低于 300 万元。 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%或绝对金额低于 3000 万元； 5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%或绝对金额低于 300 万元。 上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。	产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，资产抵押、贷款（含授信额度））： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 50%； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%或绝对金额低于 5,000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%或绝对金额低于 500 万元。 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%或绝对金额低于 5,000 万元； 5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%或绝对金额低于 500 万元。 上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
	公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需报请公司股东大会审议批准。由董事会审议的对外担保，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 董事会应建立严格的审查和决策程序，超过以上规定权限的，董事会应当提出预案，经股东大会审议批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需报请公司股东大会审议批准。由董事会审议的对外担保，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 董事会应建立严格的审查和决策程序，超过以上规定权限的，董事会应当提出预案，经股东大会审议批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传

七条	传真、电话、信函、电子邮件等；通知时限为提前 5 天。	真、电话、信函、电子邮件等；通知时限为提前 10 天。
第一百五十八（四）条	股东回报规划 公司上市后五年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大资金支出安排，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。	股东回报规划 公司上市后五年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大资金支出安排，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
第一百七十四条	公司指定【】和【】）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述修订外，原《公司章程（草案）》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

备查资料：

- 1、修订后的《上海格尔软件股份有限公司公司章程》；
- 2、上海格尔软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见