

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-018

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修改《重大事项报告制度》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《杭州星帅尔电器股份有限公司公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司于2017年6月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈重大事项报告制度〉的议案》，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第七条 （2）合同履行预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润总额的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元的； （3）可能对公司财务状况、	第七条 （2）公司或深交所认为可能对公司财务状况、经营成果和盈利前景产生重大影响的合同。

经营成果和盈利前景产生重大影响 影响的合同。 	
第九条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票、证券及其衍生品种的，按照《杭州星帅尔电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》执行。	第九条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票、证券及其衍生品种的，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。	第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

《杭州星帅尔电器股份有限公司重大事项报告制度》内容详见同日披露的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日