

股票代码：002860      股票简称：星帅尔      公告编号：2017-017

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修改《重大资产经营办法》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。

为了健全和完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》等其他规定，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〈重大资产经营办法〉的议案》，具体修改内容如下：

| 修改前                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三条 银行借款</b></p> <p>根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%且绝对金额不超过5000万的，由董事会批准。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值的1%的决定权，并在事后向董事会报</p> | <p><b>第三条 银行借款</b></p> <p>根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5000万元人民币的，由董事会批准。闭会期间总经理有单笔不超过最近一期经审计的净资产值的1%的决定权，并在事后</p> |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 告。<br><br>超过上述标准的银行借款<br>须经股东大会审议批准。                                                                                                                                                         | 向董事会报告。<br><br>超过上述标准的银行借款<br>须经股东大会审议批准。                                                                                                                                                       |
| <p><b>第五条 资产抵押或质押</b></p> <p>以所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%且绝对金额不超过 5000 万元的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务）提供抵押或质押由董事会决定。</p> <p>超过上述标准的资产抵押或质押由股东大会决定。抵押或质押行为应符合《担保法》和中国证监会的有关规定。</p> | <p><b>第五条 资产抵押或质押</b></p> <p>以所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%或绝对金额不超过 5000 万元人民币的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务）提供抵押或质押由董事会决定。</p> <p>超过上述标准的资产抵押或质押由股东大会决定。抵押或质押行为应符合《担保法》和中国证监会的有关规定。</p> |

除以上条款内容变更外，其他条款内容不变。

《杭州星帅尔电器股份有限公司重大资产经营办法》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