

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-042

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》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。

为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

一、修改《公司章程》；

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币241,433.8576万元。	第六条 公司注册资本为人民币313,864.0149万元。
第二十一条 公司的股份总数为：241,433.8576万股，公司的股本结构为：普通股241,433.8576万股。	第二十一条 公司的股份总数为：313,864.0149万股，公司的股本结构为：普通股313,864.0149万股。

二、修改公司《董事会议事规则》；

修订前	修订后
第六条 临时会议的提议程序 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体	第六条 临时会议的提议程序 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交或报告董事长。董事长认为提案内容不明

或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。	确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
根据公司组织架构，将原《董事会议事规则》中证券事务部修改为董事会办公室，经理改为总裁。	

三、修改公司《监事会议事规则》

修订前	修订后
第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。	第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；<i>监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。</i>
第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点；	第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点、<i>会议期限</i>； （七）<i>发出通知的日期</i>。
第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在	第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在

签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。	签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。 <i>监事会会议也可以采取现场与通讯同时进行的方式召开。</i>
第十六条 决议公告 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。	第十六条 决议公告 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。<i>在决议公告披露之前，与会监事、会议列席人员、记录和办公人员等负有对决议内容保密的义务。</i>

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年3月14日