

**安徽梦舟实业股份有限公司**  
**关于修订《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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了七届二十九次董事会会议及七届十四次监事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对现行《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或芜湖市。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络和通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或<b>会议通知中载明的地址</b>。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络和通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> |
| <p><b>第七十七条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公</p> | <p><b>第七十七条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公</p>               |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p>开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年4月28日