

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2019-034

青岛海容商用冷链股份有限公司
关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股。公司于2019年5月20日完成转增，公司的总股本为112,000,000股，公司注册资本拟变更为112,000,000元。2019年6月5日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于完成资本公积金转增股本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

2019年4月7日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，对《上市公司章程指引》部分条款做了修订。

根据公司本次资本公积金转增股本、《上市公司章程指引》及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。
第十九条 公司股份总数为8,000万股，公司的股本结构为：普通股8,000万股。	第十九条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：普通股11,200万股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可	第二十四条 公司收购本公司股份，可

以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或股东大会会议通知中明确规定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东出席股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或股东大会会议通知中明确规定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的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。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。	第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会不设职工董事。本章程规定的“职工董事”是指经职工代表大会、职工大会或其他形式由职工民主选举产生的董事。在本公司担任职务或存在聘用关系、劳动关系或服务关系的人士经股东大会选举为董事的，不属于职工董事。	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会不设职工董事。本章程规定的“职工董事”是指经职工代表大会、职工大会或其他形式由职工民主选举产生的董事。在本公司担任职务或存在聘用关系、劳动关系或服务关系的人士经股东大会选举为董事的，不属于职工董事。
第一百二十一条 董事会应组织制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》。董事会应组织设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定各专门委员会的工作细则。	第一百二十一条 董事会应组织制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

公司本次修订《公司章程》,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日