

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

章程修正案

公司于2019年11月24日召开公司第四届董事会第二十七次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于进一步修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2019年12月5日2019年第二次临时股东大会审议。

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》进一步作出修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第4条 公司注册名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司 英文全称：QINHUANGDAO TIANYE TOLIAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	第4条 公司注册名称：晶澳太阳能科技股份有限公司 英文全称：JA Solar Technology Co., Ltd.
第8条 董事长为公司的法定代表人。	第8条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第17条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第17条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。
第43条 公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的	第43条 公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。	50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。
第143条 董事会召开临时会议的通知方式为：召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体董事及监事。 会议通知以专人送出的/或以电子邮件送出的/或以传真送出的，送达日期由本章程第九章作出专门规定。	第143条 董事会召开临时会议的通知方式为：召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体董事及监事。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。 会议通知以专人送出的/或以电子邮件送出的/或以传真送出的，送达日期由本章程第九章作出专门规定。
第180条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。	第180条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。经全体监事一致同意，可以豁免前

	述提前书面通知的要求。
--	-------------

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019 年 11 月24日