

三力士股份有限公司章程

修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：<u>浙江省绍兴县柯岩街道联谊村</u>。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>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：<u>浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区三力士股份有限公司会议室（或股东大会通知公告上载明的其他地点）</u>。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>
2	<p>第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联交易按下列规定进行决策：</p> <p>……</p> <p>（二）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 3000 万元(含 3000 万元)以下、300 万元（不含 300 万元）以上的，由公司董事会做出决议批准；</p> <p>（三）总经理：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）低于 300 万元（含</p>	<p>第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联交易按下列规定进行决策：</p> <p>……</p> <p>（二）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 3000 万元(含 3000 万元)以下、300 万元（不含 300 万元）以上的，<u>或占公司最近经审计净资产值 5%（含 5%）以下、0.5%（不含 0.5%）以上的</u>，由公司董事会做出决议批准；</p> <p>（三）总经理：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同</p>

序号	修订前	修订后
	<p>300万元)以下的,由公司总经理批准。</p> <p>……</p>	<p>一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)低于300万元(含300万元)且低于公司最近经审计净资产值的0.5%以下的,其中与关联自然人达成的关联交易总额低于30万元(含30万元)的,由公司总经理批准。</p> <p>……</p>
3	<p>第一百二十条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三)在董事会闭会期间,享有对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等事项决策的权力。</p> <p>在董事会闭会期间,董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的4%(含4%)。</p> <p>在董事会闭会期间,若公司资产负债率不超过70%,董事长有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。</p> <p>上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。</p> <p>(四)董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三)在董事会闭会期间,享有对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等事项决策的权力。</p> <p>在董事会闭会期间,董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%(含10%)。</p> <p>在董事会闭会期间,若公司资产负债率不超过70%,董事长有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。</p> <p>上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。</p> <p>(四)董事会授予的其他职权。</p>
4	<p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的,应当于会议召开三个工作日前以书面传真方式通知全体董事。<u>该通知以公司传真机输出的发送报告上所载的日期为送达日期。</u></p>	<p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的,应当于会议召开五个工作日前通知全体董事。<u>通知方式为:电话通知、书面通知、公告通知或专人送达、邮寄送达的方式。情况紧急,需要尽快召开临时董事会会议</u></p>

序号	修订前	修订后
		<u>的，可以随时通过电话或者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</u>