

证券代码：600877

证券简称：\*ST 嘉陵

编号：临 2017-069

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 关于修改公司《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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）相关规定及公司实际情况需要，现对《公司章程》相关条款作如下修改：

| 序号 | 修改前                                                                                                                                                     | 修改后                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第七十九条</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>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><b>第七十九条</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><b>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开披露。</b></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> |

以上内容尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一七年十二月十一日