

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2018-58

## 山东先达农化股份有限公司

### 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。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现将修订的具体内容公告如下:

序号	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
1.	<b>第一条</b> 为维护山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,积极践行绿色发展理念,主动参与生态文明建设,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和其他有关规定,制订本章程。
2	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,000万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,200万元
3	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为8,000万股,均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为11,200万股,均为人民币普通股。
4	<b>第四十条</b> ..... 上述股东大会的职权原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使	<b>第四十条</b> ..... 上述股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使
5	<b>第六十三条</b> ..... 股东大会原则上将设置会场,以现场会议形式召开。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票	<b>第六十三条</b> ..... 股东大会应当设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方形式召开。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,为股东参加股东大会提供便

	平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。
6	<b>第六十五条</b> ..... 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。	<b>第六十五条</b> ..... 股东可以亲自出席股东大会，也可以依法委托代理人代为出席和表决，两者具有同等法律效力。
7	<b>第八十条</b> ..... 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。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比例限制。	<b>第八十条</b> ..... 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行。投票权征集应当采取无偿的方式进行，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。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权提出最低持股比例限制。
8	<b>第一百二十二条</b> 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。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应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	<b>第一百二十二条</b> 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。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应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人应当为会计专业人士。
9	<b>第一百二十四条</b> 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导内部审计工作； （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四）评估内部控制的有效性； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	<b>第一百二十四条</b> 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）负责法律法规、公司章程和公司董事会授权的其他事宜。
10	<b>第一百二十五条</b> 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。	<b>第一百二十五条</b> 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
11	<b>第一百二十六条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、经理人员的薪酬政策与	<b>第一百二十六条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策

	方案： .....	与方案： .....
12	<p><b>第一百三十四条</b> .....</p> <p>董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百三十四条</b> .....</p> <p>董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权，独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>.....</p>
13	<p><b>第一百六十条</b> .....</p> <p>(十七) 依照法律、法规应当由监事会行使的其他职权。</p>	<p><b>第一百六十条</b> .....</p> <p>(十七) 监事会就所关注的问题，可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议并予以回答；</p> <p>(十八) 依照法律、法规应当由监事会行使的其他职权。</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年10月25日