

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

## 辽宁成大生物股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20% 以上，<b>或绝对金额超过 5000 万元</b>，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p>	<p>第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20% 以上，<b>且绝对金额超过 5000 万元</b>，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p>

<p>(二) 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 20%以上，<b>或绝对金额超过 5000 万元；</b></p> <p>(三) 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 <b>20%以上，或绝对金额超过 1000 万元；</b></p> <p>(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，<b>或绝对金额超过 5000 万元；</b></p> <p>(五) 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 20%以上，<b>或绝对金额超过 1000 万元。</b></p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>本条所称交易是指下列交易：</p> <p>(一) 购买或者出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>(三) 提供财务资助；</p> <p>(四) 租入或者租出资产；</p> <p>(五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(六) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(七) 债权或者债务重组；</p> <p>(八) 研究与开发项目的转移；</p>	<p>(二)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 20%以上，<b>且绝对金额超过 5000 万元；</b></p> <p>(三)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 <b>30%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</b></p> <p>(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，<b>且绝对金额超过 5000 万元；</b></p> <p>(五)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 20%以上，<b>且绝对金额超过 3000 万元。</b></p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>本条所称交易是指下列交易：</p> <p>(一) 购买或者出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>(三) 提供财务资助；</p> <p>(四) 租入或者租出资产；</p> <p>(五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(六) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(七) 债权或者债务重组；</p> <p>(八) 研究与开发项目的转移；</p>
--	--

<p>(九) 签订许可协议。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。</p> <p>公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续 12 个月内累计计算。</p>	<p>(九) 签订许可协议。</p> <p><b>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。</b></p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。</p> <p>公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续 12 个月内累计计算。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，促进公司可持续发展。

### 四、备查文件

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日