

浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股(A股)2,668万股，并于2014年12月31日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。同时，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司注册资本由人民币8,000万元增加至10,668万元，公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

修订后的《公司章程（2015年1月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。</p> <p>公司在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。</p> <p>公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：</p>

330483000009483。	330483000009483。
第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。	第三条：公司于2014年12月10日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,668万股，于2014年12月31日在上海证券交易所主板上市。
第六条：公司注册资本为人民币【】万元。	第六条：公司注册资本为人民币10,668万元。
第十七条：公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条：公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条：公司股份总数为【】万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条：公司股份总数为10,668万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第七十九条：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。 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。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条：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。 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。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。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持股比例限制。
第九十一条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第九十一条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百七十九条：公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十九条：公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》或其他法定报纸为刊登公司公告和其他需要披

	露信息的媒体。
第二百零三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在嘉兴市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本议案需经股东大会审议批准。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2015年1月20日