

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，提升管理效率，适应公司未来发展战略，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
<p>第一百一十条 ……</p> <p>董事会有权决定下列收购或出售资产、计提资产减值准备及核销资产损失、资产抵押、对外投资、委托理财、贷款、关联交易等事项：</p> <p>1、非关联交易事项：</p> <p>（1）公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资，不含证券投资、风险投资）、租入或租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他交易（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：</p> <p>① 交易涉及的资产总额（同时存在</p>	<p>第一百一十条 ……</p> <p>董事会有权决定下列收购或出售资产、计提资产减值准备及核销资产损失、资产抵押、对外投资、委托理财、贷款、关联交易等事项：</p> <p>1、非关联交易事项：</p> <p>（1）公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资，不含证券投资、风险投资）、租入或租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他交易（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：</p> <p>① 交易涉及的资产总额（同时存在</p>

<p>账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以下的事项；</p> <p>② 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>③ 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 50%以下，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>④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 50%以下，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>⑤ 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 50%以下，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>.....</p>	<p>账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以下，且 30%以上的事项；</p> <p>② 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下、30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>③ 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 50%以下、30%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>④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 50%以下、30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>⑤ 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 50%以下、30%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）除应由董事会、股东大会审议决定的交易事项外，其他交易事项由总裁（或其授权人员）决定，包括但不限于下列交易事项：</p> <p>1、 非关联交易事项：</p> <p>公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、</p>	<p>第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）除应由董事会、股东大会审议决定的交易事项外，其他交易事项由总裁（或其授权人员）决定，包括但不限于下列交易事项：</p> <p>1、 非关联交易事项：</p> <p>公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、</p>

<p>商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、对外投资(不含证券投资、委托理财、风险投资等)、租入或租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的(下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算)：</p> <p>(1) 决定交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产低于30%的事项；</p> <p>(2) 决定单次交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产低于30%的事项，且绝对金额不超过5000万元；</p> <p>(3) 决定单次交易产生的利润或净利润(以较高者为准)占公司最近一个会计年度经审计净利润低于30%的事项，且绝对金额不超过500万元；</p> <p>(4) 决定单笔交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以下，且绝对金额不超过5000万元；</p> <p>(5) 决定交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最</p>	<p>商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、对外投资(不含证券投资、风险投资等)、租入或租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的(下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算)：</p> <p>(1) 决定交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产低于30%的事项；</p> <p>(2) 决定单次交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产低于30%，或绝对金额不超过5000万元的事项；</p> <p>(3) 决定单次交易产生的利润或净利润(以较高者为准)占公司最近一个会计年度经审计净利润低于30%，或绝对金额不超过500万元的事项；</p> <p>(4) 决定单笔交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于30%，或绝对金额不超过5000万元的事项；</p> <p>(5) 决定交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最</p>
---	--

<p>近一个会计年度经审计净利润的 30%以下，且绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>.....</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p>近一个会计年度经审计净利润低于 30%，或绝对金额不超过 500 万元的事项。</p> <p>.....</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
<p>第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>

上述修改尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日