

## 澳柯玛股份有限公司 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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字【2013】1 号）等有关规定，结合公司目前实际情况，为回报股东，完善公司分红机制。现经公司七届二次董事会审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订。具体如下：

章节条款	原文内容	修订后内容
第一章 第二条	<p>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”）。</p> <p>公司经青岛市经济体制改革委员会（青体改发[1998]第 215 号）文件批准，以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：370200018056785。</p>	<p>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”）。</p> <p>公司经青岛市经济体制改革委员会（青体改发[1998]第 215 号）文件批准，以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号（统一社会信用代码）：<b>91370200163621493Q</b>。</p>
第一章 第四条	<p>公司注册名称：澳柯玛股份有限公司</p> <p>公司英文全称：AUCMA COMPANY LIMITED</p>	<p>公司注册名称：澳柯玛股份有限公司</p> <p>公司英文全称：AUCMA Co., Ltd.</p>
第八章 第一节 第一百零八条	<p>公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；同时，公司利润分配以母公司可供分配的利润为依据，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进</p>	<p>公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>公司利润分配政策具体如下： （一）利润分配的形式及条件 公司可以采取现金、股票或者现</p>

	<p>行分配的原则。</p> <p>公司利润分配政策具体如下：</p> <p>（一）利润分配的形式</p> <p>公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；一般进行年度分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（二）现金分红的具体条件及比例</p> <p>公司当年盈利，合并报表、母公司报表当年实现的可供分配利润均为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项时，公司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。</p> <p>上述重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上的事项。</p> <p>.....</p>	<p>金与股票相结合的方式分配股利；一般进行年度分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p><b>公司拟进行利润分配时应满足以下条件：公司当年盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。</b></p> <p>（二）现金分红的具体条件及比例</p> <p><b>公司累计可供分配利润为正，当期实现的可分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营及持续发展需求，且无重大投资计划或现金支出事项时。公司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不少于当期实现的可分配利润 10%。</b></p> <p>上述（一）（二）款重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上的事项。</p> <p><b>公司出现以下情形之一的，可不进行现金分红：</b></p> <p>1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；</p> <p>2、公司当年度财务报告被审计机构出具了保留意见、否定意见或无法表示意见。</p> <p>.....</p>
--	---	---

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。  
特此公告。

澳柯玛股份有限公司  
2017 年 8 月 18 日