

飞天诚信科技股份有限公司

章程修订对照表

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司 2014 年利润分配及资本公积转增股本预案如经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司总股本将由 9501 万股，变更为 20902.20 万股。

另由于公司 2014 年度营业收入、净利润、净资产均已增加，为使股东大会、董事会和总经理的权限与公司规模相匹配，依据《创业板股票上市规则》，公司董事会对《公司章程》进行了相应修订，修订后的《公司章程》尚需提交 2014 年度股东大会审议，且自股东大会审议通过并利润分配实施完毕后生效。

《公司章程》修订情况如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 9501 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20902.20 万元
2	第十九条 公司股份总数为 9501 万股，全部为普通股。其中发起人 7125 万股，通过向社会公众公开发行人民币普通股股本 2376 万股(含发起人公开发售 375 万股)。	第十九条公司股份总数为 20902.20 万股，全部为普通股。
3	<p>第一百一十条</p> <p>下列交易事项，同时达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》或本章程规定的需提交公司股东大会审议的标准的，董事会审议后应提交公司股东大会审议，除此之外，股东大会授权董事会审议：</p> <p>（一）对于购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料动力或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议（不含提供对外担保）等交易：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，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</p>	<p>第一百一十条</p> <p>下列交易事项，同时达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》或本章程规定的需提交公司股东大会审议的标准的，董事会审议后应提交公司股东大会审议，除此之外，股东大会授权董事会审议：</p> <p>（一）对于购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料动力或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议（不含提供对外担保）等交易：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，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</p>

	<p>算数据;</p> <p>2、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10%以上,或绝对金额在1000万元以上;</p> <p>3、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10%以上,或绝对金额在200万元以上;</p> <p>4、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10%以上,或绝对金额在1000万元以上;</p> <p>5、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10%以上,或绝对金额在200万元以上。</p>	<p>数据;</p> <p>2、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10%以上,且绝对金额超过500万元;</p> <p>3、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10%以上,或绝对金额超过100万元;</p> <p>4、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10%以上,且绝对金额超过500万元;</p> <p>5、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10%以上,且绝对金额超过500万元以上。</p>
4	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(八)董事会根据法律、行政法规及规范性文件的规定,按照审慎授权原则,授权董事长审批如下交易(如相关交易同时达到本章程规定的需要提交公司董事会审议的标准,则需提交公司董事会审议):</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的3%以上的,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>2、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3%以上,或绝对金额在500万元以上;</p> <p>3、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3%以上,或绝对金额在100万元以上;</p> <p>4、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</p>	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(八)董事会根据法律、行政法规及规范性文件的规定,按照审慎授权原则,授权董事长审批如下交易(如相关交易同时达到本章程规定的需要提交公司董事会审议的标准,则需提交公司董事会审议):</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上的,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>2、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5%以上;</p> <p>3、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5%以上;</p> <p>4、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5%以上;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近</p>

	<p>净资产的 3%以上，或绝对金额在 500 万元以上；</p> <p>5、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 3%以上，或绝对金额在 100 万元以上；</p>	<p>一个会计年度经审计净利润的 5%以上；</p>
5	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(八) 董事会授权总经理决定以下交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不足 3%，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>2、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不足 3%，且绝对金额低于 500 万元；</p> <p>3、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不足 3%，且绝对金额低于 100 万元；</p> <p>4、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比例不足 3%，且绝对金额低于 500 万元；</p> <p>5、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比例不足 3%，且绝对金额低于 100 万元。</p>	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权</p> <p>……</p> <p>(八) 董事会授权总经理决定以下交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不足 3%，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>2、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不足 5%；</p> <p>3、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不足 5%；</p> <p>4、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比例不足 5%；</p> <p>5、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比例不足 5%。</p>

附件是修订后的《章程》，请各位董事审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日