

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2017-56

天津经纬电材股份有限公司

第三届董事会第二十五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年11月24日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月14日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见附件。

本议案尚需提交提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2017年11月24日

附件：

天津经纬电材股份有限公司 章程修正案

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程作出如下进行修正：

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 204,545,976 元。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 **294,531,785 元**。

修改前：

第十九条 公司设立时股份总数为 6500 万股，由全体发起人以天津市经纬电材有限公司 2008 年 8 月 31 日经审计的净资产出资认购。

公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数额及持股比例如下：

序号	发起人名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	永信亚洲有限公司	1688.05	25.97
2	董树林	1547.00	23.80
3	天津市经纬兴业投资管理有限公司	887.25	13.65
4	张国祥	704.60	10.84
5	张秋凤	531.05	8.17
6	赵云超	396.50	6.10
7	李洪雪	396.50	6.10
8	天津市工业技术开发服务中心	196.30	3.02
9	林则强	78.65	1.21
10	曹炳森	44.85	0.69
11	赵庆霞	29.25	0.45
合 计		6500.00	100.00

修改后：

第十九条 公司设立时股份总数为 6500 万股，由全体发起人以天津市经纬电材有限公司 2008 年 8 月 31 日经审计的净资产出资认购。

公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数额及持股比例如下：

序号	发起人名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	董树林	1547.00	23.80
2	张国祥	704.60	10.84
3	张秋凤	531.05	8.17
4	其 他	3717.35	57.19
合 计		6500.00	100.00

修改前：

第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万股，全部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200 万股。经资本公积金转增股本后，公司现股份总数为 204,545,976 股。

修改后：

第二十条 公司股份总数为 294,531,785 股，公司股本结构为普通股 294,531,785 股，其他种类股 0 股。

修改前：

第七十七条 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征集股东投票权。

修改后：

第七十七条 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。

股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小投资者表决实行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

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公开征集股东投票权。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。

修改前：

第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

（一）公司董事候选人的提名采取下列方式：

1. 董事会董事候选人（独立董事除外）由下列机构和人员提名，被提名的董事候选人名单及其简历和基本情况由董事会负责制作提案并提交公司股东大会。

（1）公司董事会三分之二以上董事；

（2）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股东。

2. 独立董事候选人由下列机构和人员提名，被提名的独立董事候选人名单及其简历和基本情况由董事会制作提案提交股东大会。

（1）公司董事会；

（2）公司监事会；

（3）单独或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之一以上股东。

（二）公司监事候选人的提名采取下列方式：

公司监事会由下列机构和人员提名，被提名的股东代表监事候选人名单及简历和基本情况由监事会负责制作提案送达董事会，由董事会将其提案列入股东大会会议议程提交股东大会。

1. 由股东担任的监事候选人提名：

（1）公司监事会三分之二以上监事；

(2) 持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股东提名。

2. 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

修改后：

第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

(一) 公司董事候选人的提名采取下列方式：

1. 董事会董事候选人（独立董事除外）由下列机构和人员提名，被提名的董事候选人名单及其简历和基本情况由董事会负责制作提案并提交公司股东大会。

(1) 公司董事会三分之二以上董事；

(2) 持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东。

2. 独立董事候选人由下列机构和人员提名，被提名的独立董事候选人名单及其简历和基本情况由董事会制作提案提交股东大会。

(1) 公司董事会；

(2) 公司监事会；

(3) 单独或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之一以上股东。

(二) 公司监事候选人的提名采取下列方式：

公司监事会由下列机构和人员提名，被提名的股东代表监事候选人名单及简历和基本情况由监事会负责制作提案送达董事会，由董事会将其提案列入股东大会会议议程提交股东大会。

1. 由股东担任的监事候选人提名：

(1) 公司监事会三分之二以上监事；

(2) 持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。

2. 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

修改前：

第一百零六条 董事会由七名董事组成。

修改后：

第一百零六条 董事会由**九名董事**组成。

天津经纬电材股份有限公司

2017 年 11 月