

# 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

## 《公司章程》修正案

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对董事会结构进行调整，同时拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定<b>5人</b>的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定<b>7人</b>的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（<b>公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持</b>），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p>第一百零六条 董事会由<b>5名</b>董事</p>	<p>第一百零六条 董事会由<b>7名</b>董事</p>

组成（其中独立董事3人），设董事长1人，副董事长1人。	组成（其中独立董事3人），设董事长1人，副董事长1人。
-----------------------------	-----------------------------

章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年07月31日