

苏州固锴电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称“投服中心”）《股东建议函》、《上市公司章程指引》（2016年修订）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司对分红政策及重大投资项目决策程序进行了修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
<p>第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>
<p>第二百二十条 公司利润分配具体政策如下：</p> <p>（一）利润分配的形式</p> <p>公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。</p> <p>（二）实施现金分红时应同时满足的条件</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的可分配利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。</p> <p>2、现金分配应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%或超过 1 亿元人民</p>	<p>第二百二十条 公司利润分配具体政策如下：</p> <p>（一）利润分配的形式</p> <p>公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。</p> <p>（二）实施现金分红时应同时满足的条件</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的可分配利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。</p> <p>2、现金分配应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%或超过 1 亿元人民</p>

<p>币（募集资金项目除外）。</p> <p>当公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。</p> <p>（三）现金分红的比例及时间间隔</p> <p>在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金营运状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。</p> <p>当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。</p> <p>（四）股票股利分配的条件</p> <p>公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩大与公司规模相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。</p>	<p>币（募集资金项目除外）。</p> <p>当公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。</p> <p>（三）现金分红的比例及时间间隔</p> <p>在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金营运状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。</p> <p>（四）股票股利分配的条件</p> <p>公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩大与公司规模相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。</p>
<p>第二百二十一条 公司利润分配的审议程序：</p> <p>（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议并以特别决议通过，同时为股东提供网络投票方式。</p>	<p>第二百二十一条 公司利润分配的审议程序：</p> <p>（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议并以特别决议通过，同时为股东提供网络投票方式。</p>

(二) 公司因未满足分红条件而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具
体原因、公司留存收益的确切用途及预计投
资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发
表意见后提交股东大会特别决议通过, 并为
股东提供网络投票方式。

(二) 公司董事会在利润分配方案论证
过程中, 需充分考虑独立董事、监事和公众
投资者的意见, 在注重对全体股东持续、稳
定、科学回报的基础上, 形成利润分配预案。
独立董事可以征集中小股东的意见, 提出利
润分配方案, 并直接提交董事会审议。

在制定现金分红具体方案时, 公司董事
会应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意
见。

(三) 监事会应对董事会和管理层执行
公司利润分配政策、股东回报规划、利润分
配具体方案的情况进行监督, 对董事会制订
的利润分配方案进行审议。

(四) 股东大会对现金分红具体方案进
行审议前, 应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流 (包括但不限
于电话、传真、邮箱、互动平台等), 充分听
取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股
东关心的问题。

(五) 公司应当在定期报告中详细披露现
金分红政策的制定及执行情况。若公司因未
满足分红条件而不进行现金分红时, 董事会
就不进行现金分红的具体原因、公司留存收
益的确切用途及预计投资收益等事项进行专
项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大
会特别决议通过, 并为股东提供网络投票方
式。

(六) 利润分配政策的调整: 如遇到战争、
自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环
境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或
公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可
对利润分配政策进行调整。公司调整利润分
配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证
调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事
审议后提交股东大会特别决议通过。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的,
公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以
偿还其占用的资金。

本次公司章程的修订已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 尚需提交公司2017
年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告!

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日