

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2017-003

## 深圳市景旺电子股份有限公司 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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）4800 万股，注册资本由 36000 万元增加至 40800 万元，于 2017 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修订如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）	第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核

<p>核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股，于 2017 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 40800 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 40800 万股，均为人民币普通股。</p>
<p>第一百七十条 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【】报上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>

<p>第第一百七十四条第二款 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【 】报上公告。</p>	<p>第一百七十四条第二款 公 司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定的媒体上公告。</p>
<p>第一百七十六条第二款 公 司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【 】报上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百七十六条第二款 公 司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百八十二条第一款 清 算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在【 】报上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>	<p>第一百八十二条第一款 清 算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>

根据公司于 2014 年 9 月 15 日召开的 2014 年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，根据证券监督管理机构的审核意见和本次发行并上市的具体情况对《公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商登记变更等相关手续。本次修订无需再提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日