



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2017-011

广东依顿电子科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

具体内容如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

修订前：	拟修订后：
<p>第二条 ……在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：440000400006809。</p>	<p>第二条 ……在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440000721185260Y。</p>
<p>第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策为：</p> <p>……</p> <p>（二）公司发行上市后，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。</p> <p>……</p> <p>（八）因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：</p> <p>……</p>	<p>第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策为：</p> <p>……</p> <p>（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。</p> <p>……</p> <p>（八）因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：</p> <p>……</p>



<p>4、股东大会对《利润分配计划调整方案》进行讨论并表决，股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。《利润分配计划调整方案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。……</p>	<p>4、股东大会对《利润分配计划调整方案》进行讨论并表决，股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。《利润分配计划调整方案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。……</p>
---	---

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月13日