

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》和 《董事会议事规则》的公告

当	修
---	---

根据《公司法》（2018年修正案）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》（中国证监会公告【2018】29号）等相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订，上述修订方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需2019年第一次临时股东大会审议批准。具体修订前后对照表（加粗部分为修改或新增内容）如下：

### 一、修订《公司章程》

本次修订前	本次修订后
<p style="text-align: center;">记</p> <p style="text-align: center;">件      理      损</p> <p style="text-align: center;">信      络      汇</p> <p style="text-align: center;">书      书</p> <p style="text-align: center;">10      6</p> <p style="text-align: center;">场      信      5%</p>	<p style="text-align: center;">信</p> <p style="text-align: center;">件      损      理</p> <p style="text-align: center;">件      信</p> <p style="text-align: center;">信      络</p> <p style="text-align: center;">汇</p> <p style="text-align: center;">书      ( )</p> <p style="text-align: center;">10      6      书</p> <p style="text-align: center;">( )      ( )</p>



### 三、修订《董事会议事规则》

原《董事会议事规则》条款	本次修订后《董事会议事规则》条款
<p>信十 激 信</p> <p>不</p> <p>损</p> <p>信</p> <p>市</p> <p>不 例</p> <p>让 讨 信</p> <p>让</p> <p>信</p> <p>活 信十</p> <p>信</p> <p>陈</p> <p>不</p> <p>信</p> <p>讨</p> <p>设</p> <p>回</p> <p>损</p>	<p>信十 激 信</p> <p>不</p> <p>损</p> <p>信</p> <p>市</p> <p>不 例</p> <p>让 讨 信</p> <p>让</p> <p>信</p> <p>活 信十</p> <p>信</p> <p>陈</p> <p>不</p> <p>信</p> <p>讨</p> <p>设</p> <p>回</p> <p>损</p>
<p>信</p> <p>易</p> <p>信 易</p>	<p>信</p> <p>设</p> <p>信</p> <p>易</p> <p>信 易</p>

除以上修订内容外，《董事会议事规则》的其他内容未发生变化。

修订后的《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事

会议事规则》(2018年12月)详见公司于同日发布的公告。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018年12月18日