

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

## 福建东吾洋食品股份有限公司 关于修订《公司章程》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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

福建东吾洋食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定						修订后																																																																																									
<p>第十六条 公司的股份总数为8,742.40万股,每股1元人民币。</p> <p>公司发起设立时各发起人认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下:</p>						<p>第十六条 公司的股份总数为8,742.40万股,每股1元人民币。</p> <p>公司发起设立时各发起人认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下:</p>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名/名称</th> <th>认购的股份数(万股)</th> <th>占股份总数比例(%)</th> <th>出资日期</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>林亦森</td> <td>403.7838</td> <td>40.38%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>张陈松</td> <td>374.5803</td> <td>37.46%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>蔡旭琦</td> <td>58.3787</td> <td>5.84%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海义淑投资管理中心(有限合伙)</td> <td>68.1132</td> <td>6.81%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>霞浦蓝色海洋投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>68.1132</td> <td>6.81%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>杭州熙点嘉煜创业投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>27.0308</td> <td>2.70%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>1,000.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	占股份总数比例(%)	出资日期	出资方式	1	林亦森	403.7838	40.38%	2016.3.31	净资产	2	张陈松	374.5803	37.46%	2016.3.31	净资产	3	蔡旭琦	58.3787	5.84%	2016.3.31	净资产	4	上海义淑投资管理中心(有限合伙)	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产	5	霞浦蓝色海洋投资合伙企业(有限合伙)	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产	6	杭州熙点嘉煜创业投资合伙企业(有限合伙)	27.0308	2.70%	2016.3.31	净资产	合计		1,000.00	100.00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名/名称</th> <th>认购的股份数(万股)</th> <th>占股份总数比例(%)</th> <th>出资日期</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>林亦森</td> <td>403.7838</td> <td>40.38%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>张陈松</td> <td>374.5803</td> <td>37.46%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>蔡旭琦</td> <td>58.3787</td> <td>5.84%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海义淑投资管理中心(有限合伙)</td> <td>68.1132</td> <td>6.81%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>霞浦蓝色海洋投资合伙企业</td> <td>68.1132</td> <td>6.81%</td> <td>2016.3.31</td> <td>净资产</td> </tr> </tbody> </table>						序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	占股份总数比例(%)	出资日期	出资方式	1	林亦森	403.7838	40.38%	2016.3.31	净资产	2	张陈松	374.5803	37.46%	2016.3.31	净资产	3	蔡旭琦	58.3787	5.84%	2016.3.31	净资产	4	上海义淑投资管理中心(有限合伙)	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产	5	霞浦蓝色海洋投资合伙企业	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产
序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	占股份总数比例(%)	出资日期	出资方式																																																																																										
1	林亦森	403.7838	40.38%	2016.3.31	净资产																																																																																										
2	张陈松	374.5803	37.46%	2016.3.31	净资产																																																																																										
3	蔡旭琦	58.3787	5.84%	2016.3.31	净资产																																																																																										
4	上海义淑投资管理中心(有限合伙)	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产																																																																																										
5	霞浦蓝色海洋投资合伙企业(有限合伙)	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产																																																																																										
6	杭州熙点嘉煜创业投资合伙企业(有限合伙)	27.0308	2.70%	2016.3.31	净资产																																																																																										
合计		1,000.00	100.00%																																																																																												
序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	占股份总数比例(%)	出资日期	出资方式																																																																																										
1	林亦森	403.7838	40.38%	2016.3.31	净资产																																																																																										
2	张陈松	374.5803	37.46%	2016.3.31	净资产																																																																																										
3	蔡旭琦	58.3787	5.84%	2016.3.31	净资产																																																																																										
4	上海义淑投资管理中心(有限合伙)	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产																																																																																										
5	霞浦蓝色海洋投资合伙企业	68.1132	6.81%	2016.3.31	净资产																																																																																										
<p>公司实际各发起人或者股东出资情况如下:</p>																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">发起人姓名/名称</th> <th>认购的</th> <th rowspan="2">占股份总数比例(%)</th> <th rowspan="2">出资方式</th> </tr> <tr> <th>股份数(万股)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>林亦森</td> <td>3,191.78</td> <td>36.5092%</td> <td>净资产;资本公积金转增</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>张陈松</td> <td>2,377.07</td> <td>27.1901%</td> <td>净资产;资本公积金转增</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>霞浦蓝色海洋投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>572.1508</td> <td>6.5446%</td> <td>净资产;资本公积金转增</td> </tr> </tbody> </table>						序号	发起人姓名/名称	认购的	占股份总数比例(%)	出资方式	股份数(万股)	1	林亦森	3,191.78	36.5092%	净资产;资本公积金转增	2	张陈松	2,377.07	27.1901%	净资产;资本公积金转增	3	霞浦蓝色海洋投资合伙企业(有限合伙)	572.1508	6.5446%	净资产;资本公积金转增																																																																					
序号	发起人姓名/名称	认购的	占股份总数比例(%)	出资方式																																																																																											
		股份数(万股)																																																																																													
1	林亦森	3,191.78	36.5092%	净资产;资本公积金转增																																																																																											
2	张陈松	2,377.07	27.1901%	净资产;资本公积金转增																																																																																											
3	霞浦蓝色海洋投资合伙企业(有限合伙)	572.1508	6.5446%	净资产;资本公积金转增																																																																																											

4	上海义淑投资管理中心（有限合伙）	572.1508	6.5446%	净资产;资本公积金转增	6	企业（有限合伙）				净 资 产		
5	姚珺玮	384.6	4.3992%	货币; 资本公积金转增		杭州 熙点 嘉煜 创业 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	27.0308	2.70%	2016.3.31			
6	程文红	252.04	2.8830%	货币;								
7	黄芸	245.581	2.8091%	货币; 资本公积金转增								
8	杭州熙点嘉煜创业投资合伙企业（有限合伙）	227.0588	2.5972%	货币; 资本公积金转增								
9	陈雅菊	160.2	1.8324%	货币; 资本公积金转增								
10	戴海平	120	1.3726%	货币; 资本公积金转增								
11	上海添橙投资管理有限公司一添橙创新交易二号私募证券投资基金	120	1.3726%	货币; 资本公积金转增								
12	宁波大榭开发区佛城冷配有限公司	100	1.1439%	货币; 资本公积金转增								
13	田小红	87.2	0.9974%	货币; 资本公积金转增								
14	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	84	0.9608%	货币; 资本公积金转增								
15	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	84	0.9608%	货币; 资本公积金转增								
16	李凯静	43.5	0.4976%	货币; 资本公积金转增								
17	顾红芸	31.6	0.3615%	货币; 资本公积金转增								
18	许惠丰	30	0.3432%	货币; 资本公积金转增								
19	谢凯	20.7	0.2368%	货币; 资本公积金转增								
20	王威	17	0.1945%	货币; 资本公积金转增								
							<b>合 计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>			

21	郑宁	4.36	0.0499%	货币；资本公积金转增
22	魏然	4	0.0458%	货币；资本公积金转增
23	虞贤明	2.4	0.0275%	货币；资本公积金转增
24	侯秀珍	2	0.0229%	货币；资本公积金转增
25	王赤果	1	0.0114%	货币；资本公积金转增
26	甘巧玲	0.4	0.0046%	货币；资本公积金转增
27	陈中	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
28	孙丝逸	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
29	杭爱民	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
30	曹光炜	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
31	宋家明	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
32	钱建中	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
33	庄建东	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
34	宋一琼	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
35	薛俊	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
36	张爱国	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
37	周军	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
38	董坚	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
39	于志峰	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
40	袁敏凤	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
41	张宏超	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增

42	周玉珍	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
43	林丽萍	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
44	谢贇	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
45	张瀚	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
46	许兆婷	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
47	李森梅	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
48	李俊	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
49	丁松花	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
50	周玉芬	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
51	尤小青	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
52	张健	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
53	许晓玲	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
54	刘晓丹	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
55	汪士娟	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
56	吴慈平	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
57	徐劲松	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
58	盛应岳	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
59	徐百坤	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
60	吴坚	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
61	上海添橙投资管理有限公司	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增
62	上海业泮资产管理有限公司	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增

63	上海言呈投资管理中心（有限合伙）—华胥新三板混合甄选 1 号基金	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增	
64	上海岩成资产管理有限公司—雷泽中国经济转型机遇契机基金	0.2	0.0023%	货币；资本公积金转增	
	合计	8,742.40	100.00%		
原章程无第十一章					<p><b>第十一章 公司的党建工作</b></p> <p>第一百八十八条 本公司根据《中国共产党章程》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。</p> <p>支持通过设立工会、共青团、妇联或接受党建工作指导员等方式，开展党的工作。</p> <p>因党员人数不足 3 人等原因不具备条件单独成立党组织，支持通过联建、挂靠等方式实现党的组织覆盖。</p> <p>本公司为党组织的活动提供必要条件。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》修订，不会对公司商业模式及生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2018年8月8日