

修改,增加了独立董事针对中小股东表达意见措施,进一步完善了公司利润分配的决策程序,同时增加了差异化分红政策,完善了现金分红机制,强化了回报意识,不存在损害公司股东利益的情况下,未实施现金分红。本次修改《公司章程》,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司  
监事会  
二〇一四年十月十四日