

《深圳南山热电股份有限公司章程》

修订对照表

序号	原条款	修订后条款
1	<p>第十二条 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,公司设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用列支。同时设立工会、共青团等群团组织。</p>	<p>第十二条 根据《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。<u>公司为党组织的活动提供必要条件。</u></p>
2	<p>第二十九条 ……</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>第二十九条 ……</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<u>同一种类</u>股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p>
3	<p>第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东违反《证券法》相关规定,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内</p>	<p>第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东违反《证券法》相关规定,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,</p>

	<p>卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益并及时披露。……</p>	<p>由此所得收益归本公司所有，<u>本公司董事会将收回其所得收益。</u>……</p>
4	<p>第三十一条 <u>公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人及根据国家有关法规的规定可以持有上市公司股份的其他组织。</u></p> <p>公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p>第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
5	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p>

<p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 审议批准公司股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议批准公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，前述购买、出售的资产不含原材料、燃料和动力以及产品、商品等与日常经营有关的资产，但若因进行资产置换而涉及购买、出售此类资产的，则应包含在内；</p> <p>(十六) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十七) 审议批准公司与关联人发生的金额在人民币 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），本章程所指关联人是指《深圳证券交易所股票上市规则》确定的关联人，关联交易是指该规则</p>	<p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划和 <u>员工持股计划</u>；</p> <p>(十五) 审议批准公司在 <u>连续十二个月内</u> 购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，前述购买、出售的资产不含原材料、燃料和动力以及产品、商品等与日常经营有关的资产，但若因进行资产置换而涉及购买、出售此类资产的，则应包含在内；</p> <p>(十六) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十七) 审议批准公司及公司的控股子公司与关联人发生的成交金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；</p> <p>(十九) <u>公司及公司的控股子公司发生的资产减值准备财务核销事项占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对金额的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元，由股东大会审议批准；</u></p> <p><u>(二十) 审议批准以下财务资助事项：</u></p>
---	---

	<p>第 10.1.1 条确定的交易；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；</p> <p>（十九）公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照本条规定履行股东大会审批程序。本章程所指交易是指《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1 条确定的交易。</p>	<p><u>1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</u></p> <p><u>2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</u></p> <p><u>3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</u></p> <p>（二十一）公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照本条规定履行股东大会审批程序。</p>
6	<p>第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）公司及公司控股子公司为与其无持股关系的对象提供的任何担保；</p> <p>（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币以后提供的任何担保；</p> <p>（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p>	<p>第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在<u>最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</u></p> <p>（四）为<u>最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对象</u>提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>

	<p>(六) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他担保情形。</p>	
7	<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：深圳市华侨城汉唐大厦 17 层或董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东通过网络投票系统进行网络投票的，须按照公司股票上市的证券交易所的相关规定办理身份认证，经过身份验证后，方可通过网络投票系统投票。</p>	<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：深圳市华侨城汉唐大厦 17 层或董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，<u>以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。</u>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
8	<p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告</p>	<p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<u>证券交易所</u>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<u>证券交易所</u>提交有关证明材料。</p>

	时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	
9	<p>第五十六条 ……</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>第五十六条 ……</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><u>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></p>
10	<p>第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，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>股东大会作出特别决议，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>	<p>第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，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<u>过半数</u>通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，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>
11	<p>第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的，前述购买、出售的资产不含经股东大会或董事会批准已纳入年度经营预算的，且公司主业生产经营所需的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经</p>	<p>第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或者<u>变更公司形式</u>；</p> <p>(三) 本章程及其附件的修改；</p> <p>(四) <u>连续十二个月内</u>购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的，<u>前述购买、出售的资产不含原材料、燃料和动力以及产品、商品等与日常经营有关的资产，但若因进行资产置换而涉及购买、出售此类资产的，则应包含在内</u>；</p> <p><u>(五) 股权激励计划</u>；</p>

	<p>营有关的资产，但若因进行资产置换而涉及购买、出售此类资产的，则应包含在内；</p> <p>（五）公司进行本章程第四十二条第（一）、（三）、（七）项所述担保事项；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><u>（六）分拆所属子公司上市；</u></p> <p><u>（七）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</u></p> <p><u>（八）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</u></p> <p><u>（九）以减少注册资本为目的回购股份；</u></p> <p><u>（十）重大资产重组；</u></p> <p><u>（十一）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</u></p> <p>（十二）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p><u>前款第（六）项、第（十一）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p>
12	<p>第八十二条 ……</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国</p>	<p>第八十二条 ……</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使</u></p>

	<p>务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>	<p><u>表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。<u>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。</u>禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
13	<p>第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><u>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第八十一条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的</u></p>	<p>第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议关联事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，以及出席大会的非关联股东有表决权的股份总数和占公司股份的比例后进行表决。<u>表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决。</u></p>

	<p><u>2/3 以上通过方为有效。</u></p> <p>股东大会审议关联事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，以及出席大会的非关联股东有表决权的股份总数和占公司股份的比例后进行表决。</p>	
14	<p>第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	整条删除，后续序号依次变更。
15	<p>第一百一十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定应由董事会审议的</p>	<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p><u>（八）根据本章程第一百一十五条规定或者在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、</u></p>

<p>公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；决定上述人员的报酬和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）制定绩效评估奖励办法，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p><u>关联交易、对外捐赠等事项；</u></p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；决定上述人员的报酬和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）制定绩效评估奖励办法，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；</p> <p><u>（十七）制订公司的重大收入分配方案，批准公司职工收入分配方案、公司年金方案；</u></p> <p><u>（十八）统筹公司合规管理体系的建立健全并对其有效性进行评价，审议公司年度合规管理工作报告，研究决定合规管理重大事项；</u></p> <p><u>（十九）负责公司内部控制体系的建设和有效实施，审议批准公司年度内部控制评价报告；</u></p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
---	---

16	<p>第一百一十六条 股东大会授予董事会行使下列职权，董事会行使该等职权，应建立严格的审查和决策程序：</p> <p>（一）审议批准公司未达到本章程第四十二条规定的应由股东大会审议标准的其他全部担保事项；</p> <p>（二）审议批准未达到股东大会审议标准的公司购买、出售资产的重大事项，前述购买、出售的资产不含原材料、燃料和动力以及产品、商品等与日常经营有关的资产，但若因进行资产置换而涉及购买、出售此类资产的，则应包含在内；</p> <p>（三）审议批准未达到股东大会审议标准的公司投资的重大事项；</p> <p>（四）审议批准未达到股东大会审议标准的财务资助的重大事项；</p> <p>（五）审议批准未达到股东大会审议标准但达到以下标准之一的关联交易事项：</p> <p>1、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易事项；</p> <p>2、与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；</p>	<p>第一百一十五条 <u>董事会审议以下所列的或者对股东大会授权范围内的对外投资、购买资产、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠及其他重大事项，应建立严格的审查和决策程序：</u></p> <p>（一）审议批准公司及控股子公司未达到本章程第四十二条规定的应由股东大会审议标准的其他担保事项；</p> <p><u>（二）对于公司发生的达到下列任一标准的购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等重大交易事项，由董事会审议批准：</u></p> <p><u>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）；</u></p> <p><u>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元（涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）；</u></p> <p><u>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；</u></p> <p><u>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近</u></p>
----	--	--

<p>(六) 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照本条规定履行董事会审批程序。本章程所指交易是指《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1 条确定的交易；本章程第一百一十六条第(二)、(三)、(四)项所指重大事项，参照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2 条规定的标准进行确定一百一十六条；</p> <p>(七) 本章程及股东大会授权董事会行使的其他职权。</p>	<p><u>一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</u></p> <p><u>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</u></p> <p><u>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</u></p> <p><u>上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。</u></p> <p><u>(三) 审议批准未达到本章程第四十一条第（二十）款规定的应由股东大会审议标准的其他财务资助事项；</u></p> <p><u>(四) 公司及公司的控股子公司发生的计提、转回资产减值准备事项（不含按账龄分析法计提的坏账准备）占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对金额的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元，由董事会审议批准；</u></p> <p><u>(五) 公司及公司的控股子公司发生的资产减值准备财务核销事项，未达到股东大会审议标准的，由董事会审议批准；</u></p> <p>(六) 公司及公司的控股子公司与关联人之间发生本章程第四十一条第（十七）款规定的关联交易事项时，未达到股东大会审批标准，但达到下列任一标准的，由董事会审议批准：</p> <p>1、与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易事项；</p> <p>2、与关联法人发生的成交金额在</p>
--	--

		<p>300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；</p> <p>（七）公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照本条规定履行董事会审批程序；</p> <p>（八）本章程及股东大会授权董事会行使的其他职权。</p>
17	<p>第一百一十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（七）提名公司董事会秘书，由董事会聘任；提名<u>审计管理部</u>负责人，由公司聘任；</p> <p>（八）董事会闭会期间处理董事会的日常工作；</p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十七条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（七）提名公司董事会秘书，由董事会聘任；提名<u>审计风控部</u>负责人，由<u>董事会</u>聘任；</p> <p>（八）董事会闭会期间处理董事会的日常工作；</p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p>
18	<p>第一百二十一条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议：</p> <p>（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3 以上董事联名提议时；</p> <p>（三）<u>监事会</u>提议时；</p> <p>（四）<u>董事长认为必要时</u>；</p> <p>（五）<u>1/2 以上独立董事</u>提议时；</p> <p>（六）<u>总经理</u>提议时；</p> <p>（七）<u>证券监管部门</u>要求</p>	<p>第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>

	<p>召开时；</p> <p>(八) 本章程规定的其他情形。</p>	
19	<p>第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点、会议期限；</p> <p>(二) 会议的召开方式；</p> <p>(三) 拟审议的事项（会议议案）；</p> <p>(四) 会议召集人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(五) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>(六) 发出通知的日期。</p> <p>董事会口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的简要说明。</p>	<p>第一百二十二条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p><u>(一) 会议日期和地点；</u></p> <p><u>(二) 会议期限；</u></p> <p><u>(三) 事由及议题；</u></p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>
20	<p>第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过，<u>但董事会审议本章程第一百一十三条第（十）项、第一百一十六条第（一）至（四）项所涉事宜时，应由全体董事三分之二以上审议通过（若涉及关联交易，则应由全体无关联关系董事三分之二以上审议通过），若法律法规规定董事会形</u></p>	<p>第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>

	<p><u>成决议应当取得更大比例董事同意的，从其规定。</u></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	
21	<p>第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过（若审议事项涉及本章程第一百一十三条第（十）项、第一百一十六条第（一）至（四）项所涉事宜时，则应由全体无关联关系董事三分之二以上审议通过）。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>
22	<p>第一百三十一条 根据《党章》规定，设立公司党委委员会和纪律检查委员。原则上，董事长、党委书记由一人担任（按《党章》等有关规定选举或任命产生）。</p>	<p>第一百三十条 根据《党章》规定，<u>设立公司党委，下设纪律检查委员。公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，并按《党章》等有关规定选举或任命产生。</u></p>
23	<p>第一百三十二条 根据上级党组织意见，公司设立专、兼职党群岗、纪检岗。</p>	<p>第一百三十一条 根据上级党组织意见，<u>公司设立党委工作部门，并设专、兼职党群岗、纪检岗；同时设立工会等群团组织。</u></p>
24	<p>第一百三十三条 党委发挥领导作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主</p>	<p>第一百三十二条 党委发挥领导作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，主要行使以</p>

	<p>体责任，主要行使以下职权：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；</p> <p>（二）参与企业重大问题的决策，支持股东会、董事会、监事会、经营班子依法行使职权，促进企业提高效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值；</p> <p>（三）落实党管干部和党管人才原则，负责建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、组织考察、推荐人选，建设高素质经营者队伍和人才队伍；</p> <p>（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设、党员和党支部书记队伍建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。</p> <p>（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（六）研究其他应由公司党委决定的事项。</p>	<p>下职权：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；</p> <p>（二）参与企业重大问题的决策，支持股东会、董事会、监事会、经营班子依法行使职权，促进企业提高效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值；</p> <p><u>（三）推动合规要求在公司得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平；</u></p> <p>（四）落实党管干部和党管人才原则，负责建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、组织考察、推荐人选，建设高素质经营者队伍和人才队伍；</p> <p>（五）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设、党员和党支部书记队伍建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织；</p> <p>（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（七）研究其他应由公司党委决定的事项。</p>
25	<p>第一百三十四条 公司党委讨论并决定以下事项：</p> <p>.....</p> <p>（三）加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施；公司党的工</p>	<p>第一百三十三条 公司党委讨论并决定以下事项：</p> <p>.....</p> <p>（三）加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施；公司党的工作机构设置、党委委</p>

	<p>作机构设置、党委委员分工、党组织设置、党组织换届选举，以及党委权限范围内的干部任免和酝酿推荐其他有关人事安排事项；</p> <p>（四）以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属党组织提请议定的重要事项等</p> <p>.....</p>	<p>员分工、党组织设置、党组织换届选举，以及党委权限范围内的干部任免，<u>企业中层人员人选和其他重要人事安排事项</u>；酝酿推荐其他有关人事安排事项；</p> <p>（四）以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属党组织提请审议的重要事项等；</p> <p>.....</p>
26	<p>第一百三十八条 纪律检查委员落实党风廉政建设监督责任，履行监督、执纪、问责职责，主要行使以下职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）经常对党员进行遵守纪律的教育；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十七条 纪律检查委员落实党风廉政建设监督责任，履行监督、执纪、问责职责，主要行使以下职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）经常对党员进行遵守纪律的教育，<u>作出关于维护党纪的决定</u>；</p> <p>.....</p>
27	<p>第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p>	<p>第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责</p>

	<p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 在董事会批准的薪酬方案下，决定公司职工的工资、福利、奖惩事宜；</p> <p>(九) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十) 本章程或董事会授予总经理的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>管理人员；</p> <p>(八) 在董事会批准的薪酬方案下，决定公司职工的工资、福利、奖惩事宜；</p> <p><u>(九) 审议批准公司及公司的控股子公司所发生的未达到董事会审议标准的购买或出售资产、对外投资及各类交易事项；</u></p> <p><u>(十) 审议批准公司及公司的控股子公司与关联人之间发生的未达到董事会审议标准的关联交易事项；</u></p> <p><u>(十一) 审议批准公司及公司的控股子公司发生的未达到董事会审批标准的计提、转回资产减值准备事项（不含按账龄分析法计提的坏账准备）事项；</u></p> <p>(十二) 本章程或董事会授予总经理的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
28	<p>第一百四十八条 公司高级管理人员应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。公司高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，高级管理人员可以直接申请披露。</p> <p>高级管理人员应维护公司</p>	<p>第一百四十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第一百四十八条 <u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u>公司高级管理人员应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。公司高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。高级管理人</p>

	<p>资产安全，如协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分，移送司法机关追究刑事责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，高级管理人员可以直接申请披露。</p>
29	<p>第一百五十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；<u>应维护上市公司资产安全，如协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分，移送司法机关追究刑事责任。</u></p>	<p>第一百五十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>
30	<p>第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
31	<p>第一百六十二条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、召开方式；</p> <p>（二）拟审议的事项（会议议案）；</p> <p>（三）会议召集人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；</p>	<p>第一百六十二条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p><u>（一）会议日期和地点；</u></p> <p><u>（二）会议期限；</u></p> <p><u>（三）事由及议题；</u></p> <p>（四）发出通知的日期。</p>

	<p>(五) 发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	
32	<p>第一百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>第一百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>
33	<p>第一百七十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。</p>	<p>第一百七十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。</p>
34	<p>第一百八十二条 公司召开董事会的会议通知,以传真、邮件、专人送出等方式进行。</p> <p>第一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以传真、邮件、专人送出等方式进行。</p> <p>第一百八十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人</p>	<p>第一百八十二条 公司召开董事会的会议通知,以传真、邮件(含电子邮件)、专人送出等方式进行。</p> <p>第一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以传真、邮件(含电子邮件)、专人送出等方式进行。</p> <p>第一百八十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上</p>

	<p>在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期。</p>	<p>签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期（以电子邮件送出的，以电子邮件发出日期为送达日期）；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期。</p>
35	<p>第一百八十六条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》、香港一家报刊以及深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。</p>	<p>第一百八十六条 公司指定<u>《证券时报》</u>等符合中国证监会规定条件的<u>媒体及信息披露网站巨潮资讯</u>（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。</p>