

# 金正大生态工程集团股份有限公司

## 治理制度修订对照表

### 一、《股东会议事规则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第五条</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>公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p>	<p>第五条</p> <p>公司依据证券登记<b>结算</b>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<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当与证券登记<b>结算</b>机构签订<b>证券登记及服务</b>协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p>
<p>第七条</p> <p>公司股东享有下列权利：</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五)查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>连续 180 日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证。连续 180 日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份</p>	<p>第七条</p> <p>公司股东享有下列权利：</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二)依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与<b>或者</b>质押其所持有的股份；</p> <p>(五)查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、<b>审计委员会</b>会议决议、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</b></p> <p>连续 180 日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权<b>要求</b>查阅公司及全</p>

<p>的股东要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。</p> <p>公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。</p> <p>股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章和公司章程所赋予的其他权利。</p>	<p>子公司的会计账簿、会计凭证。连续 180 日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。</p> <p>公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。</p> <p>股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>公司章程<b>规定</b>的其他权利。</p>
<p><b>第八条</b></p> <p>股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第八条</b></p> <p>股东<b>要求查阅、复制公司有关材料的</b>，应当<b>遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定</b>。</p>
<p><b>第十条</b></p> <p>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>	<p><b>第十条</b></p> <p><b>审计委员会成员以外的</b>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董</p>

<p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给全资子公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照《公司法》<b>第一百八十九条</b>前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。<b>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</b></p>
<p>第十三条</p> <p>公司股东应承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和公司章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；股东利用其控制的两个以上公司实施本条规定行为</p>	<p>第十三条</p> <p>公司股东应承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和公司章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；<b>不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</b></p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益</p>

<p>的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。</p> <p>(五)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>的，应当对公司债务承担连带责任。股东利用其控制的两个以上公司实施本项规定行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。</p> <p>(五)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第十五条</p> <p>持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	<p>第十五条</p> <p><b>股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份达到 5% 后，其所持公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的次日通知公司，并予公告。</b></p> <p>持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>
<p>第十六条</p> <p>公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，相关信息应当真实、准确、完整。禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名</p>	<p>第十六条</p> <p>公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，相关信息应当真实、准确、完整。禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票。</p> <p>第十七条</p> <p><b>控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</b></p> <p>第十八条</p> <p>公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>(一)依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>(三)严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p>

<p>义向司法部门申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。</p>	<p>(四)不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议予以罢免。发生公司控股股东包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向司法部门申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。</p>
<p>新增</p>	<p>第十九条</p> <p>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十条</p>

	<p>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司的控股股东或者实际控制人对《证券法》规定的可能对上市公司、股票在证券交易场所交易的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。</p>
<p>第十八条</p> <p>股东大会是公司的权力机构，股东大会行使下列职权：</p> <p>(一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会的报告；</p> <p>(三)审议批准监事会的报告；</p> <p>(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(六)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(七)对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；</p> <p>(八)修改公司章程；</p> <p>(九)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十)审议批准下列对外担保事项：</p> <p>1. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资</p>	<p>第二十三条</p> <p><b>公司股东会由全体股东组成。</b>股东会是公司的权力机构，股东会行使下列职权：</p> <p>(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会的报告（<b>含审计委员会的监督情况报告</b>）；</p> <p>(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六)对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；</p> <p>(七)修改公司章程；</p> <p>(八)对公司聘用、解聘或者不再续聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九)审议批准下列对外担保事项：</p> <p>1. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资</p>

<p>产 10%的担保；</p> <p>2. 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>3. 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>4. 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>5. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>6. 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>7. 法律、法规及深圳证券交易所规定的其他需经股东大会审议通过的担保。</p> <p>(十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会可以授权董事会对发行公司债券作出决议；除上述外，上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>产 10%的担保；</p> <p>2. 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>3. 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>4. 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>5. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>6. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>7. 法律、法规及深圳证券交易所规定的其他需经股东会审议通过的担保。</p> <p>(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第二十二條</p> <p>有下列情形之一，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足法定最低人数或者公司章</p>	<p>第二十七條</p> <p>有下列情形之一，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者</p>

<p>程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>(三)单独或合计持有公司有表决权的股份总额 10%以上(不含投票代理权)的股东书面请求时；</p> <p>(四)董事会认为必要或者监事会提出召开时；</p> <p>(五)两名以上独立董事向董事会提议召开时；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>公司章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>(三)单独<b>或者</b>合计持有公司 10%以上<b>股份</b>的股东请求时；</p> <p>(四)董事会认为必要时或者<b>审计委员会提议</b>召开时；</p> <p>(五)两名以上独立董事向董事会提议召开时；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>
<p>第二十三条</p> <p>公司召开股东大会的地点为：公司住所或者公司专门指定的其他地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议或电子通信会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。</p> <p>上市公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p>第二十八条</p> <p>公司召开股东会的地点为：公司住所或者公司专门指定的其他地点。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，<b>公司还应当提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。</b>现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个工作日之前发布通知并说明具体原因。</p> <p>股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
<p>第二十四条</p> <p>单独或合计持有公司有表决权的股份总额 10%以上的普通股股东（含表决权恢复的优先</p>	<p>第二十九条</p> <p>单独或合计持有公司 10%以上<b>股份</b>的股东或者两名以上独立董事、<b>审计委员会提议董事</b></p>



<p>股股东) (下称“提议股东”)或者两名以上独立董事、监事会提议董事会召开临时股东大会时, 应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东、独立董事或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。</p>	<p>会召开临时股东会时, 应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东、独立董事或者<b>审计委员会</b>应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。</p>
<p><b>第二十七条</b></p> <p>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事应签署一份或数份同样格式内容的书面要求, 提请董事会召集临时股东大会, 并阐明会议的议题。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应当说明理由并公告。</p>	<p><b>第三十二条</b></p> <p><b>经全体独立董事过半数同意</b>, 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。独立董事应签署一份或数份同样格式内容的书面要求, 提请董事会召集临时股东会, 并阐明会议的议题。对独立董事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后十日内提出同意<b>或者</b>不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的, 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 应当说明理由并公告。</p>
<p><b>第二十八条</b></p> <p>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出, 并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到提案后十日内未作出书面反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第三十三条</b></p> <p><b>审计委员会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出, 并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的, 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到提案后十日内未作出书面反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, <b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第二十九条</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东) 有权</p>	<p><b>第三十四条</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会, 并应当</p>

<p>向董事会、监事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式提出，并阐明会议的议题。董事会、监事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内作出是否召开临时股东大会的决定，并书面答复股东。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>以书面形式提出，并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内作出是否召开临时股东大会的决定，并书面答复股东。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第三十条</p> <p>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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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。</p>	<p>第三十五条</p> <p><b>审计委员会或者</b>股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>审计委员会或者</b>召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，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。</p>
<p>第三十一条</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供</p>	<p>第三十六条</p> <p>对于<b>审计委员会或者</b>股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会</p>

<p>股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。</p>
<p>第三十二条</p> <p>监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第三十七条</p> <p><b>审计委员会或者</b>股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
<p>第三十六条</p> <p>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会会议召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东大会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本议事规则第三十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第四十一条</p> <p>公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议</b>。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本议事规则<b>第三十八条</b>规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第三十八条</p> <p>召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>	<p>第四十三条</p> <p>召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>
<p>第三十九条</p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p>	<p>第四十四条</p> <p>股东会的通知包括以下内容：</p>

<p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间为现场股东大会召开当日上午 9：15，其结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> <p>股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。</p> <p>股东会采用网络<b>或者</b>其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络<b>或者</b>其他方式投票的开始时间，<b>不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</b></p> <p>股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第四十条</p> <p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的</p>	<p>第四十五条</p> <p>股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司<b>或者</b>本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的</p>

<p>处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第四十二条</p> <p>公司召开股东大会前，董事会应将下列资料放置于拟定的会议地址，供股东查阅：</p> <p>(一)拟交由股东大会审议的议案；</p> <p>(二)拟由股东大会审议的兼并、重组、回购股份等重大交易的合同和具体条件，以及董事会对上述事项起因、后果所作的解释和说明；</p> <p>(三)股东大会拟定审议事项与任何股东董事、监事、总经理或其他高级管理人员的利害关系、利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对除上述人员外的其他股东的影响；</p> <p>(四)董事会认为有助于股东对议案作出明智决定的其他资料或解释。</p>	<p>第四十七条</p> <p>公司召开股东会前，董事会应将下列资料放置于拟定的会议地址，供股东查阅：</p> <p>(一)拟交由股东会审议的议案；</p> <p>(二)拟由股东会审议的兼并、重组、回购股份等重大交易的合同和具体条件，以及董事会对上述事项起因、后果所作的解释和说明；</p> <p>(三)股东会拟定审议事项与任何股东董事、总经理或其他高级管理人员的利害关系、利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对除上述人员外的其他股东的影响；</p> <p>(四)董事会认为有助于股东对议案作出明智决定的其他资料或解释。</p>
<p>第四十四条 股权登记日收市后登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。并依照有关法律、法规、公司章程及本议事规则行使表决权。</p> <p>优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权，但出现以下情况之一的，公司召开股东大会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股东的规定程序。优先股股东出席股东大会会议时，有权与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权：</p> <p>(一)修改公司章程中与优先股相关的内容；</p> <p>(二)一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；</p>	<p>第四十九条</p> <p>股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>

<p>(三)公司合并、分立、解散或变更公司形式;</p> <p>(四)发行优先股;</p> <p>(五)公司章程规定的其他情形。</p> <p>上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	
<p>第四十五条</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。</p>	<p>第五十条</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>公司股东或其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的，应当在股东会通知规定的有效时间内参与网络投票。</p>
<p>第四十六条</p> <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一)代理人的姓名；</p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p>	<p>第五十一条</p> <p>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>(二) <b>代理人姓名或者名称；</b></p> <p>(三) <b>股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票</b></p>

<p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p>的指示等；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p><b>授权</b>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>
<p>第四十九条</p> <p>股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第五十四条</p> <p>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p>第五十条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第五十五条</p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或不履行职务时，由过半数的<b>审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第五十一条</p> <p>在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每</p>	<p>第五十六条</p> <p>在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也</p>

名独立董事也应作出述职报告。	应作出述职报告。
第五十六条  董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第六十一条  董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第五十九条  股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;  (六)律师及计票人、监票人姓名;  (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第六十四条  股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名 <b>或者</b> 名称;  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名;  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;  (五)股东的质询意见 <b>或者</b> 建议以及相应的答复 <b>或者</b> 说明;  (六)律师及计票人、监票人姓名;  (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十条  召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为不少于十年。	第六十五条  召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 <b>或者</b> 列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为不少于十年。
第六十二条  股东大会决议分为普通决议和特别决议。  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大	第六十七条  股东会决议分为普通决议和特别决议。  股东会作出普通决议,应当由出席股东会的



<p>会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。</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)所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会决议应当依法合规,不得剥夺或者限制股东的法定权利。有下列情形之一的,股东大会的决议不成立:</p> <p>(一)未召开股东大会会议作出决议;</p> <p>(二)股东大会会议未对决议事项进行表决;</p> <p>(三)出席会议的股东所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数;</p> <p>(四)同意决议事项的股东所持表决权未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数。</p>	<p>股东所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>本条前两款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。</b></p> <p>股东会决议应当依法合规,不得剥夺或者限制股东的法定权利。有下列情形之一的,股东会的决议不成立:</p> <p>(一)未召开股东会会议作出决议;</p> <p>(二)股东会会议未对决议事项进行表决;</p> <p>(三)出席会议的<b>人数或</b>股东所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的<b>人数或</b>所持表决权数;</p> <p>(四)同意决议事项的<b>人数或者</b>所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的<b>人数或</b>所持表决权数。</p>
<p>第六十三条</p> <p>下列事项由股东大会以普通决议通过:</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三)董事会和监事会成员的任免(除职工监事外)及其报酬和支付方法;</p> <p>(四)公司年度报告;</p> <p>(五)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第六十八条</p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过:</p> <p>(一)董事会的工作报告(含<b>审计委员会的监督情况报告</b>);</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第六十五条</p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p>	<p>第七十条</p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,<b>类别股股东除外</b>。</p>

<p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。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大会有表决权的股份总数。</p> <p>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三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事、持有百分之一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。公开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。禁止以有偿或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>	<p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。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>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三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。董事会、独立董事、持有百分之一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。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。禁止以有偿或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>
<p>第六十六条</p> <p>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>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>(一) 董事会或其他召集人应依据深圳证券交易所上市规则的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准；</p> <p>(二) 如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联股东，关联股东如有异议，应提供证明文件；</p> <p>(三) 董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告；</p> <p>(四) 股东大会对有关关联交易事项进行表决</p>	<p>第七十一条</p> <p>股东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；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>(一) 董事会或其他召集人应依据深圳证券交易所上市规则的规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准；</p> <p>(二) 如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联股东，关联股东如有异议，应提供证明文件；</p> <p>(三) 董事会或其他召集人应在发出股东会通知前完成以上规定的工作，并在股东会通知中对此项工作的结果予以公告；</p> <p>(四) 股东会对有关关联交易事项进行表决</p>

<p>时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程第八十六条规定表决。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、符合相关规定条件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，公开请求上市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。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>时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按<b>本议事规则第六十七条</b>规定表决。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、符合相关规定条件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，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。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><b>第六十九条</b></p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司单独或者合计持有公司 1%以上的股东可以提名董事候选人；董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人；公司单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p><b>第七十四条</b></p> <p>非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p><b>除职工代表董事候选人外，非独立董事由公司董事会以及单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东提名。独立董事由公司董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东提名。职工代表董事由公司工会提名候选人，公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。</b></p> <p>股东会就选举<b>非职工代表</b>董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名或两名以上<b>非职工代表</b>董事时，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举<b>非职工代表</b>董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举<b>非职工代表</b>董事时，每一股份拥有与应选董事人数</p>

	相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第七十一条  股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。	第七十六条  股东会审议提案时，不会对提案进行修改， <b>若变更，则</b> 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。
第七十四条  股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。  通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第七十九条  股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。  通过网络 <b>或者</b> 其他方式投票的股东 <b>或者</b> 其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十条  股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自该次股东大会结束后或者根据股东大会会议决议中注明的时间起就任。  股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。	第八十五条  股东会通过有关董事选举提案的，新任董事自该次股东会结束后或者根据股东会会议决议中注明的时间起就任。  股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。
第八十一条  公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。  公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。	第八十六条  公司以减少注册资本为目的回购普通股 <b>向不特定对象</b> 发行优先股的，以及 <b>向特定对象</b> 发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会 <b>应当</b> 就回购普通股作出决议， <b>且必须</b> 经出席会议的股东持表决权的三分之二以上通过。  公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议， <b>并依法通知债权人</b> 。

## 二、《董事会议事规则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第四条</p> <p>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)审议批准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、因减少公司资本、与持有本公司股票的其他公司合并的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)决定将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(九)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、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(十)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等</p>	<p>第四条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二)执行股东会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五)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>(六)拟订公司重大收购、因减少公司资本、与持有本公司股票的其他公司合并的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七)决定将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(八)在股东会授权范围内，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、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制定公司的基本管理制度；</p>

<p>高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五)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>(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程、股东大会授予的其他职权。</p> <p>其中，超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。</p> <p>公司披露财务会计报告需经董事会审议，董事会审议披露财务会计报告、本条第一款第(十五)项，以及聘任和解聘公司财务负责人前应当经审计委员会全体成员过半数通过。</p>	<p>(十二)制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项，<b>制定公司对外发布信息行为规范，并明确未经董事会许可不得对外发布的情形；</b></p> <p>(十四)向股东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)法律、行政法规、部门规章或公司章程、股东会授予的其他职权。</p> <p>其中，超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。</p> <p>公司披露财务会计报告需经董事会审议，董事会审议披露财务会计报告、本条第一款<b>第(十四)项</b>，以及聘任和解聘公司财务负责人前应当经审计委员会全体成员过半数通过。</p>
<p><b>第五条</b></p> <p>董事会应当确定其运用公司资产所作出的对外投资、收购出售资产、对外担保、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠和处置非正常损失的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对公司资产合理经营投资的权限，以法律、法规允许的范围为限。其中，公司发生的交易达到下列标准之一的，应当由董事会审议：</p> <p>(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上低于30%的，该交易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；</p>	<p><b>第五条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保<b>事项</b>、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠和处置非正常损失等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会对公司资产合理经营投资的权限，以法律、法规允许的范围为限。其中，公司发生的交易达到下列标准之一的，应当由董事会审议：</p> <p>(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上低于30%的，该交易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；</p> <p>(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占</p>

<p>(二)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%以上低于30%的,且绝对金额超过1,000万元,该交易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;</p> <p>(三)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的10%以上低于30%的,且绝对金额超过1,000万元;</p> <p>(四)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一个会计年度经审计净利润的10%以上低于30%的,且绝对金额超过100万元;</p> <p>(五)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%以上低于30%的,且绝对金额超过1,000万元;</p> <p>(六)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上低于30%的,且绝对金额超过100万元。</p> <p>上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。</p> <p>公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。</p>	<p>公司最近一期经审计净资产的10%以上低于30%的,且绝对金额超过1,000万元,该交易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;</p> <p>(三)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的10%以上低于30%的,且绝对金额超过1,000万元;</p> <p>(四)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一个会计年度经审计净利润的10%以上低于30%的,且绝对金额超过100万元;</p> <p>(五)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%以上低于30%的,且绝对金额超过1,000万元;</p> <p>(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上低于30%的,且绝对金额超过100万元。</p> <p>上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。</p> <p>公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审批。应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,未经董事会或股东会批准,公司不得对外提供担保。</p>
<p>第六条</p> <p>公司董事应为自然人。董事并不必须持有公司股份。</p> <p>有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或</p>	<p>第六条</p> <p>公司董事应为自然人。董事并不必须持有公司股份。</p> <p>有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或</p>

<p>者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，<b>或者因犯罪被剥夺政治权利</b>，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>(七)<b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未届满的；</b></p> <p>(八)法律、行政法规<b>或者</b>部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，<b>停止其履职。</b></p>
<p>第七条</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可以由股东大会解除其职务，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规</p>	<p>第七条</p> <p><b>董事会设职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。非职工代表董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可以由股东会解除其职务，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员</p>



<p>章和公司章程的规定，履行董事职务。董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>董事不得兼任监事。</p>	<p>低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
<p>第八条</p> <p>董事的权利</p> <p>(一)出席董事会会议，并行使表决权；</p> <p>(二)根据公司章程或董事会委托代表公司；</p> <p>(三)根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务；</p> <p>(四)董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：</p> <p>1. 公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求；</p> <p>2. 公平对待所有股东；</p> <p>3. 认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>4. 亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；</p> <p>5. 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。</p>	<p>第八条</p> <p>董事的权利</p> <p>(一)出席董事会会议，并行使表决权；</p> <p>(二)根据公司章程或董事会委托代表公司；</p> <p>(三)根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务；</p> <p>(四)董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：</p> <p>1. 公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求；</p> <p>2. 公平对待所有股东；</p> <p>3. 认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>4. 亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；</p> <p>5. 接受<b>审计委员会</b>对其履行职责的合法监督和合理建议。</p>
<p>第九条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避</p>	<p>第九条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，<b>不得利用职权</b></p>

<p>免自身利益与公司利益冲突：</p> <p>(一)不得利用职权谋取不当利益，包括但不限于收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二)不得挪用公司资金；</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四)不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东大会报告、或未经董事会或股东大会决议通过，直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>董事近亲属或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款规定。</p> <p>(五)不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东大会报告、或未经董事会或股东大会决议通过，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六)不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东大会报告、或未经董事会或股东大会决议通过，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责</p>	<p><b>牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：</b></p> <p>(一)<b>不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</b></p> <p>(二)不得<b>侵占公司财产</b>、挪用公司资金；</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四)未向董事会或股东会报告，<b>并按照公司章程的规定</b>经董事会或股东会决议通过，<b>不得</b>直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p><b>董事、高级管理人员</b>近亲属，<b>董事、高级管理人员</b>或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与<b>董事、高级管理人员</b>有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用<b>本项</b>规定。</p> <p>(五)不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，<b>但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司</b>根据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六)未向董事会或股东会报告，<b>并经股东会</b>决议通过，<b>不得</b>自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责</p>
--	--

<p>任。</p> <p>董事会审议本条第一款第（四）-（六）项的适用本议事规则第五十一条的关联董事回避表决的规定。</p>	<p>任。</p> <p>董事会审议本条第一款第（四）-（六）项的适用本议事规则第五十一条的关联董事回避表决的规定。</p>
<p>第十条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。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；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第十条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和公司章程<b>的规定</b>，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。<b>董事对公司负有下列勤勉义务：</b></p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第十二条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。</p>	<p>第十二条</p> <p>董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应向<b>公司</b>提交书面辞职报告，<b>公司</b>将在 2 个<b>交易</b>日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞任</b>导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。</p>

<p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>除前款所列情形外，董事<b>辞任</b>自<b>董事会收到辞职报告之日</b>生效。</p>
<p>第十三条</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，任期结束后的2年内仍然有效；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息或已失去商业价值时止。</p>	<p>第十三条</p> <p><b>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。</b>董事<b>辞任</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，任期结束后的2年内仍然有效；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息或已失去商业价值时止。</p> <p><b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p>
<p>第十五条</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第十五条</p> <p><b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第十六条</p> <p>公司建立独立董事制度，独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。独立董事制度应明确中小股东对独立董事履行职责的监督、质询和罢免权。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和本章程针对相关事项享有特别职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应保障独立董事依法履职。</p> <p>公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>	<p>第十六条</p> <p>公司建立独立董事制度，独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和<b>公司章程</b>的规定，<b>认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</b>独立董事制度应明确中小股东对独立董事履行职责的监督、质询和罢免权。</p> <p>公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>
<p>新增</p>	<p>第十七条</p>

独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年

对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

#### 第十八条

担任公司独立董事应当符合下列条件：

(一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二)符合公司章程规定的独立性要求；

(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

#### 第十九条

独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公

司章程规定的其他职责。

## 第二十条

独立董事行使下列特别职权：

(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

(二) 向董事会提议召开临时股东会；

(三) 提议召开董事会会议；

(四) 依法公开向股东征集股东权利；

(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

## 第二十一条

下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

(一) 应当披露的关联交易；

(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

	<p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>第二十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本制度第二十条第一款第（一）项至第（三）项、第二十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
<p>第十七条</p> <p>公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名；公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。</p>	<p>第二十三条</p> <p>公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，<b>职工代表董事1名</b>；公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。</p>
<p>第十八条</p> <p>首届董事候选人由发起人提名。除首届董事外，非独立董事由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名的候选人中选举产生，公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事可以由出席股东大会的股东所持表决权以累积投票方式选举，每一股份在选举每一董事时有一票表决权，获选董事按拟定的董事人数依次以得票较高者确定。股东大会选举两名或两名以上董事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票</p>	<p>第二十四条</p> <p><b>非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</b></p> <p>除<b>职工代表董事候选人</b>外，非独立董事由公司董事会以及单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的<b>1%以上</b>的股东可以提名。独立董事由公司董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的<b>1%以上</b>的股东提名。<b>职工代表董事由公司工会提名候选人，公司职工代</b></p>



<p>方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称累积投票方式，是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p><b>表大会选举产生，无需提交股东会审议。</b></p> <p>股东会就选举<b>非职工代表董事</b>进行表决时，<b>根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</b>股东会选举两名或两名以上非职工代表董事时，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举非职工代表董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称累积投票方式，是指股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p>
<p>第十九条</p> <p>董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第二十五条</p> <p>董事长、<b>副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第二十六条</p> <p>审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表（如有）可以成为审计委员会成员。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估公司内部控制，审查公司的核心业务和管理规章制度及其执行情况，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；</p> <p>（二）审查公司的财务信息及其披露情况，审核公司重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；</p> <p>（三）检查、监督和评价公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和效果进行评价；</p> <p>（四）提议聘请或更换外部审计机构，并监督</p>	<p>第三十二条</p> <p>审计委员会成员为三名以上，<b>为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</b>公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估公司内部控制，审查公司的核心业务和管理规章制度及其执行情况，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；</p> <p>（二）审查公司的财务信息及其披露情况，审核公司重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；</p> <p>（三）检查、监督和评价公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和效果进行评价；</p> <p>（四）提议聘请或更换外部审计机构，并监督</p>

<p>评估外部审计机构工作；采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对于董事会和审计委员会的最终责任；</p> <p>(五)负责协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通；</p> <p>(六)按照法律、法规和公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易进行管理，并制定相应的关联交易管理制度；</p> <p>(七)确认公司的关联方，并向董事会和监事会报告；</p> <p>(八)及时向公司的相关部门或工作人员公布其所确认的关联方；</p> <p>(九)按照法律、法规及公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易标准进行界定；</p> <p>(十)负责关联交易的管理，在董事会授权范围内，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险；</p> <p>(十一)对经公司内部审批程序审批的一般关联交易进行备案；</p> <p>(十二)对公司重大关联交易进行审查，提交董事会批准，同时报监事会；</p> <p>(十三)审核公司重大关联交易的信息披露事项；</p> <p>(十四)审议公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(十五)董事会授权的其他相关事宜。</p>	<p>评估外部审计机构工作；采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对于董事会和审计委员会的最终责任；</p> <p>(五)负责协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通；</p> <p>(六)按照法律、法规和公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易进行管理，并制定相应的关联交易管理制度；</p> <p>(七)确认公司的关联方，并向董事会报告；</p> <p>(八)及时向公司的相关部门或工作人员公布其所确认的关联方；</p> <p>(九)按照法律、法规及公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易标准进行界定；</p> <p>(十)负责关联交易的管理，在董事会授权范围内，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险；</p> <p>(十一)对经公司内部审批程序审批的一般关联交易进行备案；</p> <p>(十二)对公司重大关联交易进行审查，提交董事会批准；</p> <p>(十三)审核公司重大关联交易的信息披露事项；</p> <p>(十四)审议公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(十五)董事会授权的其他相关事宜；</p> <p>(十六)行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>
<p>第二十七条</p> <p>提名委员会的主要职责是：</p> <p>(一)根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会</p>	<p>第三十三条</p> <p>提名委员会的主要职责是：</p> <p>(一)根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会</p>

<p>提出建议；</p> <p>(二)根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>(三)提名审计委员会委员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的人选并审查该等人选的任职资格；</p> <p>(四)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>(五)对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行初步审查并向董事会提出建议；</p> <p>(六)拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划，对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜。</p>	<p>提出建议；</p> <p>(二)根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>(三)提名审计委员会委员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的人选并审查该等人选的任职资格；</p> <p>(四)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>(五) <b>提名或者任免董事</b>；对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行初步审查并向董事会提出建议；</p> <p>(六) <b>聘任或者解聘高级管理人员</b>；拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划，对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜；</p> <p>(八)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p><b>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</b></p>
<p>第二十八条</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东大会决定；</p> <p>(二) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟订和审查本公司高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对高</p>	<p>第三十四条</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(一)根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会决定；</p> <p>(二)根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟订和审查本公司高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对高</p>

<p>级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准；</p> <p>(三) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>(四) 审议、监督执行公司及其控股子公司具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，并向董事会提出建议；</p> <p>(五) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>(六) 监督本公司内设部门及分支机构负责人(内部审计部门负责人除外)的绩效考核及薪酬水平评估；</p> <p>(七) 检查及批准向董事及高级管理人员支付的与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>(八) 检查及批准向因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该安排按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>(九) 负责对公司薪酬制度情况进行监督；</p> <p>(十) 向董事会汇报其决定或建议，除非受法律或监管限制所限不能作此汇报；</p> <p>(十一) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准；</p> <p>(三) <b>制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</b></p> <p>(四) <b>董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</b></p> <p>(五) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>(六) 审议、监督执行公司及其控股子公司具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，并向董事会提出建议；</p> <p>(七) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>(八) 监督本公司内设部门及分支机构负责人(内部审计部门负责人除外)的绩效考核及薪酬水平评估；</p> <p>(九) 检查及批准向董事及高级管理人员支付的与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>(十) 检查及批准向因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该安排按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>(十一) 负责对公司薪酬制度情况进行监督；</p> <p>(十二) 向董事会汇报其决定或建议，除非受法律或监管限制所限不能作此汇报；</p> <p>(十三) <b>法律、行政法规、中国证监会、公司章程规定或董事会授权的其他事宜。</b></p> <p><b>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳</b></p>
--	---

	或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第三十三条  董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事会召开会议和表决可以采用电子通信方式。	第三十九条  董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。董事会召开会议和表决可以采用电子通信方式。
第三十四条  有下列情形之一的，董事长应在10日内召开临时董事会会议：  (一)代表十分之一以上有表决权的股东提议时；  (二)三分之一以上董事联名提议时；  (三)监事会提议时。	第四十条  有下列情形之一的，董事长应在10日内召开临时董事会会议：  (一)代表十分之一以上有表决权的股东提议时；  (二)三分之一以上董事联名提议时；  (三) <b>审计委员会</b> 提议时。
第三十六条  召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日以书面方式通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。  经全体董事和监事同意，前述董事会会议通知期可以豁免执行。	第四十二条  召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日以书面方式通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。  经全体董事同意，前述董事会会议通知期可以豁免执行。
第四十条  董事会会议应当有过半数的董事出席时方可举行。董事会决议的表决，应当一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。  董事会决议应当依法合规，不得剥夺或者限	第四十六条  董事会会议应当有过半数的董事出席时方可举行。董事会决议的表决，应当一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。  董事会决议应当依法合规，不得剥夺或者限

<p>制股东的法定权利。有下列情形之一的，董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开董事会会议作出决议；</p> <p>（二）董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数未达到《公司法》或者公司章程规定的人数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数未达到《公司法》或者公司章程规定的人数。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>制股东的法定权利。有下列情形之一的，董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开董事会会议作出决议；</p> <p>（二）董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数未达到《公司法》或者公司章程规定的人数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数未达到《公司法》或者公司章程规定的人数。</p>
<p>第四十八条</p> <p>董事会采取书面方式表决的，与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。</p>	<p>第五十四条</p> <p>董事会采取书面方式表决的，与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名<b>审计委员会成员</b>或者独立董事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。</p>
<p>第六十六条</p> <p>董事会应将公司章程及历届股东大会会议、董事会会议记录和监事会会议记录、资产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于代理机构以备查。</p>	<p>第七十二条</p> <p>董事会应当<b>依照法律、行政法规的规定</b>将公司章程、<b>股东名册、股东会会议记录、董事会会议记录、审计委员会会议记录、财务会计报告、债券持有人名册等重要文件</b>置备于公司，并在<b>法律、行政法规或者公司章程规定的保存期限内</b>，妥善保管相关文件。</p>

### 三、《独立董事工作制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第十条</p> <p>本公司董事会、监事会、单独或者合计持有</p>	<p>第十条</p> <p>本公司董事会、<b>审计委员会</b>、单独或者合计</p>

<p>本公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事的选举和表决应符合公司章程的有关规定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p>	<p>持有本公司<b>发行在外有表决权股份总数的</b>1%以上的股东可以<b>提名</b>独立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事的选举和表决应符合公司章程的有关规定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p>
<p>第三十八条</p> <p>独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务并向深圳证券交易所报告：</p> <p>（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>（三）董事会会议资料不完整或者论证不充分，二名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>（四）对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>	<p>第三十八条</p> <p>独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务并向深圳证券交易所报告：</p> <p>（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>（三）董事会会议资料不完整或者论证不充分，二名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>（四）对公司或者其董事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>

#### 四、《关联交易管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>公司的关联交易，是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源、劳务或义务的事项，而不论是否收取价款，包括：</p>	<p>第二条</p> <p>公司的关联交易，是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源、劳务或义务的事项，而不论是否收取价款，包括：</p>

<p>(一) 购买或出售资产(包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产);</p> <p>(二) 购买或出售商品;</p> <p>(三) 对外投资(含委托理财、委托贷款、股权投资等);</p> <p>(四) 提供财务资助;</p> <p>(五) 提供担保;</p> <p>(六) 租入或租出资产;</p> <p>(七) 签订管理方面的合同(含代理、委托经营、受托经营等);</p> <p>(八) 赠与或受赠资产;</p> <p>(九) 债权或债务重组;</p> <p>(十) 研究与开发项目的转移;</p> <p>(十一) 签订许可或转让协议;</p> <p>(十二) 提供或接受劳务;</p> <p>(十三) 代表企业或由企业代表另一方进行债务结算;</p> <p>(十四) 关键管理人员的薪酬;</p> <p>(十五) 委托或受托销售;</p> <p>(十六) 与关联人共同投资;</p> <p>(十七) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项;</p> <p>(十八) 深圳证券交易所认定的其他交易。</p>	<p>(一) 购买或出售资产(包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产);</p> <p>(二) 购买或<b>销售</b>商品;</p> <p>(三) 对外投资(含委托理财、<b>对子公司投资</b>等);</p> <p>(四) 提供财务资助(<b>含委托贷款等</b>);</p> <p>(五) 提供担保;</p> <p>(六) 租入或租出资产;</p> <p>(七) <b>委托或者受托管理资产和业务</b>;</p> <p>(八) 赠与或受赠资产;</p> <p>(九) 债权或债务重组;</p> <p>(十) <b>转让或者受让</b>研发项目;</p> <p>(十一) 签订许可协议;</p> <p>(十二) 提供或接受劳务;</p> <p>(十三) 委托或受托销售;</p> <p>(十四) <b>存贷款业务</b>;</p> <p>(十五) 与关联人共同投资;</p> <p>(十六) <b>放弃权利</b>(含<b>放弃优先购买权、优先认缴出资权利等</b>);</p> <p>(十七) 其他通过约定可能造成资源<b>或者</b>义务转移的事项;</p> <p>(十八) <b>法律、法规以及</b>深圳证券交易所认定的<b>属于关联交易的其他事项</b>。</p>
<p>第四条</p> <p>具有以下情形之一的法人或其他组织, 为公司的关联法人:</p>	<p>第四条</p> <p>具有以下情形之一的法人或其他组织, 为公司的关联法人:</p>



<p>(一)直接或间接控制公司的法人或其他组织；</p> <p>(二)由上述第(一)项法人直接或间接控制的除本公司及本公司的全资、控股子公司以外的法人或其他组织；</p> <p>(三)由本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司的全资、控股子公司以外的法人或其他组织；</p> <p>(四)持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；</p> <p>(五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。</p>	<p>(一)直接或间接控制公司的法人<b>或者其他组织</b>；</p> <p>(二)由上述第(一)项法人<b>(或者其他组织)</b>直接或间接控制的除本公司及本公司的全资、控股子公司以外的法人<b>或者其他组织</b>；</p> <p>(三)由本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事<b>(不合同为双方的独立董事)</b>、高级管理人员的，除本公司及本公司的全资、控股子公司以外的法人<b>或者其他组织</b>；</p> <p>(四)持有本公司 5%以上股份的法人<b>或者其他组织</b>及其一致行动人；</p> <p>(五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系、可能<b>或者已经</b>造成公司对其利益倾斜的法人<b>或者其他组织</b>。</p>
<p>第五条</p> <p>公司与第四条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或者高级管理人员的除外。</p>	<p>第五条</p> <p>公司与第四条第(二)项所列法人<b>或者其他组织</b>受同一国有资产管理机构控制<b>而形成该项所述情形</b>的，不因此构成关联关系，但其<b>法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事</b>兼任公司董事或者高级管理人员的除外。</p>
<p>第六条</p> <p>具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>(一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>(二)公司董事、监事及高级管理人员；</p> <p>(三)第四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>(四)本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；</p>	<p>第六条</p> <p>具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>(一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>(二)公司董事及高级管理人员；</p> <p>(三)<b>直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织</b>的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>(四)本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员；</p> <p>(五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根</p>

<p>母；</p> <p>(五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。</p>	<p>据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系、可能<b>或者已经</b>造成公司对其利益倾斜的自然人。</p>
<p>第七条</p> <p>具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：</p> <p>(一)根据与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有第四条或第六条规定情形之一的；</p> <p>(二)过去十二个月内，曾经具有第四条或第六条规定情形之一的。</p>	<p>第七条</p> <p><b>在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在具有第四条、第六条所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。</b></p>
<p>第八条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。公司应当及时将上述关联人情况报深圳证券交易所备案。</p>	<p>第八条</p> <p>公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当<b>及时</b>向<b>公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明</b>。公司应当及时将上述关联人情况报深圳证券交易所备案。</p>
<p>第十三条</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。</p> <p>在董事会进行表决前，各董事应声明是否为关联董事。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。</p> <p>董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事(含关联董事)就将该交易提交公司股东大会审议等程序性问题做出决议，由股东大会对该交易做出相</p>	<p>第十三条</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。</p> <p>在董事会进行表决前，各董事应声明是否为关联董事。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。</p> <p>董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事(含关联董事)就将该交易提交公司股东会审议等程序性问题做出决议，由股东会对该交易做出相关决</p>

<p>关决议。</p> <p>关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</p> <p>(一)交易对方；</p> <p>(二)在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；</p> <p>(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的；</p> <p>(四)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第六条第(四)项的规定)；</p> <p>(五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第六条第(四)项的规定)；</p> <p>(六)中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的董事。</p>	<p>议。</p> <p>关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</p> <p>(一)交易对方；</p> <p>(二)在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人<b>或者</b>其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人<b>或者</b>其他组织任职；</p> <p>(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的；</p> <p>(四)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>(五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p> <p>(六)中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的董事。</p>
<p>第十四条</p> <p>公司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>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>(一)董事会或其他召集人应依据《上市规则》的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准；</p> <p>(二)如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其答复；</p>	<p>第十四条</p> <p>公司股东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；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>(一)董事会或其他召集人应依据《上市规则》的规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准；</p> <p>(二)如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其答复；</p>

<p>(三)董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告；</p> <p>(四)股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程相关规定表决。</p> <p>关联股东包括：</p> <p>(一)交易对方；</p> <p>(二)拥有交易对方直接或间接控制权的；</p> <p>(三)被交易对方直接或间接控制的；</p> <p>(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；</p> <p>(五)在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；</p> <p>(六)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；</p> <p>(七)中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。</p>	<p>(三)董事会或其他召集人应在发出股东会通知前完成以上规定的工作，并在股东会通知中对此项工作的结果予以公告；</p> <p>(四)股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东会的非关联股东按公司章程相关规定表决。</p> <p>关联股东包括<b>具有下列情形之一的股东</b>：</p> <p>(一)交易对方；</p> <p>(二)拥有交易对方直接或间接控制权；</p> <p>(三)被交易对方直接或间接控制；</p> <p>(四)与交易对方受同一法人<b>(或者其他组织)</b>或者自然人直接或间接控制；</p> <p>(五)在交易对方任职，<b>或者</b>在能直接或间接控制该交易对方的法人<b>(或者其他组织)</b>、该交易对方直接或间接控制的法人<b>(或者其他组织)</b>任职；</p> <p><b>(六)交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家庭成员</b>；</p> <p>(七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响；</p> <p>(八)中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的<b>股东</b>。</p>
<p>第十五条</p> <p>涉及需独立董事事前认可的关联交易事项，相关人员应在第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事事前认可。独立董事在做出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。</p> <p>独立董事发现关联交易存在不公平、不公允情况时，应不予认可。一旦发现有关人员违反公司内部控制制度实施上述关联交易，独</p>	<p>第十五条</p> <p>涉及需独立董事事前认可的关联交易事项，相关人员应在第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事事前认可。独立董事在做出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。<b>经全体独立董事过半数同意后，提交公司董事会审议。</b></p> <p>独立董事发现关联交易存在不公平、不公允情况时，应不予认可。一旦发现有关人员违</p>

<p>立董事应当将有关情况向深圳证券交易所及其他监管部门报告。</p>	<p>反公司内部控制制度实施上述关联交易，独立董事应当将有关情况向深圳证券交易所及其他监管部门报告。</p>
<p>第十六条</p> <p>以下关联交易由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效(公司提供担保的除外)：</p> <p>(一)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下的关联交易；</p> <p>(二)公司与关联法人达成的关联交易总额低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。</p>	<p>第十六条</p> <p>以下关联交易由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效(公司提供担保的除外)：</p> <p>(一)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下的关联交易；</p> <p>(二)公司与关联法人达成的关联交易总额低于人民币 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值<b>低于</b> 0.5%的关联交易。</p>
<p>第十七条</p> <p>以下关联交易由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效，并应当及时披露(公司提供担保的除外)：</p> <p>(一)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易；</p> <p>(二)公司与关联法人发生的交易金额在人民币 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>第十七条</p> <p>以下关联交易由总经理向董事会提交议案，<b>经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，经董事会</b>批准后生效，并应当及时披露(公司提供担保的除外)：</p> <p>(一)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易；</p> <p>(二)公司与关联法人发生的交易金额在人民币 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>第十九条</p> <p>对于前条所述关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。</p> <p>本制度二十四条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。</p> <p>对于未达到前条规定标准的交易，若深圳证</p>	<p>第十九条</p> <p>对于前条所述关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，<b>会计师事务所发表的审计意见应当为无保留意见，审计基准日距审议相关事项的股东会召开日</b>不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，<b>出具评估报告</b>，评估基准日距<b>审议相关事项的股东会召开日</b>不得超过一年。</p> <p><b>公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可以免于审计或者评估：</b></p>

<p>券交易所认为有必要的，公司也应当按照上述规定，聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。</p>	<p>(一)购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；存贷款业务等日常关联交易；</p> <p>(二)与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；</p> <p>(三)深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p>对于未达到本制度第十八条规定标准的交易，若中国证监会、深圳证券交易所根据审慎原则要求公司提交股东会审议，公司也应当按照上述规定，聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估</p>
<p>第二十条</p> <p>公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款。</p>
<p>第二十一条</p> <p>公司发生的关联交易涉及第二条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第十六条和第十七条标准的，适用第十六条和第十七条的规定。已按照第十六条和第十七条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司发生的关联交易涉及第二条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度规定的决策和披露标准的，应履行本制度规定的决策和披露程序。已按照本制度的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>
<p>第二十三条</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>公司为关联股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。</p>	<p>第二十三条</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</p> <p>公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序</p>

	<p>和信息披露义务。</p> <p>董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十四条</p> <p>公司不得为本制度第四条、第六条、第七条规定的关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。</p> <p>公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。</p> <p>本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于本制度第四条、第六条、第七条规定的公司的关联法人（或者其他组织）。</p>
<p>第二十四条</p> <p>公司与关联人进行购买原材料、燃料和动力，出售产品、商品，提供或接受劳务，委托或受托销售等与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：</p> <p>（一）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；</p> <p>（二）对于前项规定之外新发生的日常关联交</p>	<p>第二十五条</p> <p>公司与关联人进行购买原材料、燃料和动力，<b>销售</b>产品、商品，提供或接受劳务，委托或受托销售，<b>存贷款业务</b>等与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：</p> <p>（一）首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的交易金额，履行审议程序并及时披露；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议；</p> <p>（二）实际执行时协议主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，应当根据新修订或者续签协议涉及交易金额为准，履行审议程序并及时披露；</p> <p>（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本款第一项规定将每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以按</p>

<p>易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理；</p> <p>(三)公司每年新发生的日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在定期报告中予以披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。</p>	<p>类别合理预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并及时披露；实际执行超出预计金额的，应当以超出金额为准及时履行审议程序并披露；</p> <p>(四)公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。</p> <p>公司应当在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况。</p>
<p>第二十五条</p> <p>日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。</p> <p>协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照第二十四条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。</p>	<p>第二十六条</p> <p>日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。</p> <p>协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照<b>本制度</b>的规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。</p>
<p>第二十六条</p> <p>公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本制度的规定重新履行审议程序及披露义务。</p>	<p>删除</p>
<p>第二十八条</p> <p>公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照第二十四条规定履行相关义务：</p> <p>(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发</p>	<p>第二十八条</p> <p>公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照<b>本制度</b>的规定履行相关义务：</p> <p>(一)一方以现金方式认购另一方向<b>不特定对象</b>发行的股票<b>及其衍生品种</b>、公司债券<b>或者</b>企业债券，<b>但提前确定的发行对象包含关联人的除外</b>；</p>



<p>行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；</p> <p>(四)一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；</p> <p>(五)深圳证券交易所认定的其他情况。</p>	<p>(二)一方作为承销团成员承销另一方向<b>不特定对象</b>发行的股票<b>及其衍生品种</b>、公司债券或者企业债券；</p> <p>(三)一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>(四)公司按与非关联人同等交易条件，向<b>本制度第六条第二项至第四项规定的关联自然人提供产品和服务</b>；</p> <p>(五)深圳证券交易所认定的其他情况。</p>
<p>第二十九条</p> <p>公司应当根据对关联人的定义，确定公司关联人的名单，并及时更新，确保关联人名单的真实、准确、完整。</p> <p>公司及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。</p>	<p>第二十九条</p> <p>公司应当<b>参照《上市规则》、本制度及相关规定</b>，确定公司关联人的名单，并及时更新，确保关联人名单的真实、准确、完整。</p> <p>公司及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。</p>
<p>第三十三条</p> <p>公司董事会应于每个会计年度结束后聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对公司关联人资金占用情况进行专项审计并出具专项报告。独立董事、监事至少应每季度查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。发现异常情况的，独立董事有权提请公司董事会采取相应措施。</p>	<p>第三十三条</p> <p>公司董事会应于每个会计年度结束后聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对公司关联人资金占用情况进行专项审计并出具专项报告。独立董事、<b>高级管理人员、审计委员会应定期</b>查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被<b>董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人</b>及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。发现异常情况的，<b>应当及时</b>提请公司董事会采取相应措施。</p>
<p>第三十五条</p> <p>公司披露关联交易事项时，应当向深圳证券交易所提交以下文件：</p> <p>(一)公告文稿；</p> <p>(二)与交易有关的协议书或意向书；</p> <p>(三)董事会决议、董事会决议公告文稿(如适</p>	<p>第三十五条</p> <p>公司披露关联交易事项时，应当向深圳证券交易所提交以下文件：</p> <p>(一)公告文稿；</p> <p>(二)与交易有关的协议书或意向书；</p> <p>(三)董事会决议、董事会决议公告文稿(如适</p>

<p>用)；</p> <p>(四) 交易涉及的政府批文(如适用)；</p> <p>(五) 中介机构出具的专业报告(如适用)；</p> <p>(六) 独立董事事前认可该交易的书面文件；</p> <p>(七) 独立董事意见(如适用)；</p> <p>(八) 深圳证券交易所要求提供的其他文件。</p>	<p>用)；</p> <p>(四) 交易涉及的政府批文(如适用)；</p> <p>(五) 中介机构出具的专业报告(如适用)；</p> <p>(六) 独立董事<b>专门委员会决议</b>的书面文件；</p> <p>(七) 深圳证券交易所要求提供的其他文件。</p>
<p>第三十六条</p> <p>公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：</p> <p>(一) 交易概述及交易标的的基本情况；</p> <p>(二) 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；</p> <p>(三) 董事会表决情况(如适用)；</p> <p>(四) 交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；</p> <p>(五) 交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的账面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他特定事项。若成交价格与账面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；</p> <p>(六) 交易协议其他方面的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间、履行期限等；</p> <p>(七) 交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等；</p> <p>(八) 当年年初至披露日与该关联人累计已发</p>	<p>第三十六条</p> <p>公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：</p> <p>(一) 交易概述及交易标的的基本情况；</p> <p>(二) 独立董事<b>专门委员会决议的书面文件</b>；</p> <p>(三) 董事会表决情况(如适用)；</p> <p>(四) 交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；</p> <p>(五) 交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的账面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他特定事项。若成交价格与账面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；</p> <p>(六) 交易协议其他方面的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间、履行期限等；</p> <p>(七) 交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等；</p> <p>(八) 中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实质的其他内容。</p>

生的各类关联交易的总金额；	
(九)中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实质的其他内容。	
第三十七条 本制度自股东大会决议通过之日起生效。	第三十七条 本制度自股东会决议通过之日起生效并实施， <b>修订时亦同</b> 。
第三十八条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及规章办理。当本制度与国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章为准，并相应修订，报股东大会审议通过。	第三十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、 <b>法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行</b> 。本制度与有关法律、法规、规范性文件 <b>以及《公司章程》存在不一致的</b> ，以有关法律、法规、 <b>规范性文件以及《公司章程》</b> 的规定为准。

### 五、《审计委员会议事规则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第一条</p> <p>为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。</p>	<p>第一条</p> <p>为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司<b>董事会</b>特设立审计委员会，并制定本议事规则。</p>
<p>第二条</p> <p>董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案，并对董事会负责。</p>	<p>第二条</p> <p>董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责<b>审核</b>公司财务信息<b>及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制</b>，对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案，并对董事会负责。</p>
<p>新增</p>	<p>第三条</p> <p>审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、公司章程及本议事规则等规定。</p>
<p>新增</p>	<p>第四条</p>

	<p>审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门和个人的干涉。</p>
<p>第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，审计委员会中至少应包括一名会计专业人士。</p>	<p>第六条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，审计委员会中至少应包括一名会计专业人士。<b>董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</b></p>
<p>第八条 审计委员的主要职责权限为：  (一) 按时出席审计委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；  (二) 提出审计委员会会议讨论的议题；  (三) 为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件和资料；  (四) 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责；  (五) 充分保证其履行职责的工作时间和精力；  (六) 本议事规则规定的其他职权。</p>	<p>第七条  <b>审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员的罢免，由提名委员会提议，并由董事会决定。</b>  <b>审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。</b>  <b>审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。</b>  <b>审计委员会委员的主要职责权限为：</b>  (一) 按时出席审计委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；  (二) 提出审计委员会会议讨论的议题；  (三) 为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件和资料等<b>相关信息</b>；  (四) 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责；  (五) 充分保证其履行职责的工作时间和精力；  (六) 本议事规则规定的其他职权。</p>

<p>第六条</p> <p>审计委员会设主席（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责召集并主持委员会工作；主席由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。</p> <p>审计委员会主席的主要职责权限为：</p> <p>(一)主持委员会会议，签发会议决议；</p> <p>(二)提议召开临时会议；</p> <p>(三)领导审计委员会，确保该委员会有效运作并履行职责；</p> <p>(四)确保审计委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；</p> <p>(五)确定每次审计委员会会议的议程；</p> <p>(六)确保审计委员会会议上所有委员均了解该次会议所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；</p> <p>(七)董事会授权的其他事项。</p>	<p>第八条</p> <p>审计委员会设主席（召集人）1名，由<b>独立董事中会计专业人士</b>担任。主席由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。</p> <p><b>审计委员会主席负责召集和主持审计委员会会议，当主席委员不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主席委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主席职责。</b></p> <p>审计委员会主席的主要职责权限为：</p> <p>(一)召集、主持<b>审计委员会会议</b>；</p> <p>(二)提议召开<b>审计委员会临时会议</b>；</p> <p>(三)审定、签署<b>审计委员会有关文件</b>；</p> <p>(四)督促、领导<b>审计委员会工作，检查审计委员会的决议和建议的执行情况</b>；</p> <p>(五)代表<b>审计委员会向公司董事会报告工作</b>；</p> <p>(六)董事会<b>要求履行的其他职责</b>。</p>
<p>第七条</p> <p>审计委员会任期与其董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务或独立董事职务，则同时不再担任委员，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该届委员会其他委员的任期结束。</p>	<p>第九条</p> <p>审计委员会<b>委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第六至第八条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该届委员会其他委员的任期结束。</b></p> <p><b>因委员辞任导致审计委员会委员人数低于规定人数、独立董事所占比例不符合规定或者欠缺会计专业人士时，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。</b></p> <p>审计委员会因委员辞任、免职或其他原因而</p>

	<p>导致委员人数低于规定人数的三分之二或者欠缺会计专业人士时，暂停行使本议事规则规定的职权，公司董事会应尽快增补新的委员人选。</p>
新增	<p>第十条</p> <p>《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。</p>
<p>第九条</p> <p>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责：</p> <p>(一) 监督及评估公司内部控制，审查公司的核心业务和管理规章制度及其执行情况，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；</p> <p>(二) 审查公司的财务信息及其披露情况，审核公司重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；</p> <p>(三) 检查、监督和评价公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和效果进行评价；</p> <p>(四) 提议聘请或更换外部审计机构，并监督其工作；采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对于董事会和审计委员会的最终责任；</p> <p>(五) 负责协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通；</p> <p>(六) 按照法律、法规和公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易进行管理，并制定相应的关联交易管理制度；</p> <p>(七) 确认公司的关联方，并向董事会和监事会报告；</p> <p>(八) 及时向公司的相关部门或工作人员公布</p>	<p>第十一条</p> <p>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责：</p> <p>(一) 监督及评估公司内部控制，审查公司的核心业务和管理规章制度及其执行情况，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；</p> <p>(二) 审查公司的财务信息及其披露情况，审核公司重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；</p> <p>(三) 检查、监督和评价公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和效果进行评价；</p> <p>(四) 提议聘请或更换外部审计机构，并监督其工作；采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对于董事会和审计委员会的最终责任；</p> <p>(五) 负责协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通；</p> <p>(六) 按照法律、法规和公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易进行管理，并制定相应的关联交易管理制度；</p> <p>(七) 确认公司的关联方，并向董事会报告；</p> <p>(八) 及时向公司的相关部门或工作人员公布其所确认的关联方；</p>

<p>其所确认的关联方；</p> <p>(九)按照法律、法规及公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易标准进行界定；</p> <p>(十)负责关联交易的管理，在董事会授权范围内，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险；</p> <p>(十一)对经公司内部审批程序审批的一般关联交易进行备案；</p> <p>(十二)对公司重大关联交易进行审查，提交董事会批准，同时报监事会；</p> <p>(十三)审核公司重大关联交易的信息披露事项；</p> <p>(十四)审议聘任和解聘公司财务负责人；</p> <p>(十五)董事会授权的其他相关事宜。</p>	<p>(九)按照法律、法规及公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易标准进行界定；</p> <p>(十)负责关联交易的管理，在董事会授权范围内，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险；</p> <p>(十一)对经公司内部审批程序审批的一般关联交易进行备案；</p> <p>(十二)对公司重大关联交易进行审查，提交董事会批准；</p> <p>(十三)审核公司重大关联交易的信息披露事项；</p> <p>(十四)审议聘任和解聘公司财务负责人；</p> <p>(十五)董事会授权的其他相关事宜；</p> <p><b>(十六)行使《公司法》规定的监事会的职权。</b></p>
<p>审计委员会下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>	<p><b>第十二条</b></p> <p>下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三)聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
<p><b>第十条</b></p>	<p><b>第十三条</b></p>

<p>审计委员会对董事会负责，其提交的提案由董事会审议决定。</p>	<p>审计委员会对董事会负责，<b>委员会的提案提交</b>董事会审议决定。</p>
<p>第十七条 董事会办公室负责审计委员会会议的筹备、记录和其他日常事务。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第十四条</p> <p>审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。</p> <p>审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。</p> <p>公司董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更换外部审计机构的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，董事会不得对审计委员会的建议予以搁置或不予表决。</p> <p>审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。</p>
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p>审计委员会监督及评估外部审计机构工作，应当履行下列主要职责：</p> <p>(一) 评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；</p> <p>(二) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；</p> <p>(三) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽</p>



	<p>责，按标准评价其胜任能力；</p> <p>(四) 形成聘请或更换外部审计机构的审议意见并向董事会提交建议；</p> <p>(五) 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款。</p>
<p>新增</p>	<p>第十六条</p> <p>审计委员会在监督及评估内部审计机构工作时，应当履行下列主要职责：</p> <p>(一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施；</p> <p>(二) 审阅公司年度内部审计工作计划；</p> <p>(三) 督促公司内部审计计划的实施；</p> <p>(四) 指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；</p> <p>(五) 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；</p> <p>(六) 协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系。</p>
<p>新增</p>	<p>第十七条</p> <p>审计委员会应当督导内部审计机构至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会：</p> <p>(一) 公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；</p> <p>(二) 公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。</p>

	<p>前款规定的检查中发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，审计委员会应当及时向证券交易所报告。</p> <p>审计委员会应当根据内部审计机构提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出公司内部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。</p>
新增	<p>第十八条</p> <p>公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。</p> <p>审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。</p>
新增	<p>第十九条</p> <p>公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。</p> <p>审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由公司承担。</p>
新增	<p>第二十条</p> <p>审计委员会依法检查公司财务，对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、《规范运作指引》、证券交易所其他规定和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和材料，不得妨碍审计委员会行</p>

	<p>使职权。</p> <p>审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。</p> <p>审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p>
新增	<p>第二十一条</p> <p>审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、《规范运作指引》、证券交易所其他规定、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员，可以提出罢免的建议。</p>
新增	<p>第二十六条</p> <p>审计委员会有权查阅下列相关资料：</p> <p>(一) 公司董事会的工作报告；</p> <p>(二) 公司的审计报告、财务报表、账簿、凭证等财务会计资料；</p> <p>(三) 公司各项管理制度；</p> <p>(四) 公司股东会、董事会、总经理办公会议决议及会议记录；</p> <p>(五) 公司公告的信息披露文件；</p> <p>(六) 公司签订的各项重大合同、协议；</p> <p>(七) 审计委员会委员认为必需的其他相关资料。</p>
新增	<p>第二十九条</p> <p>审计委员会行使职权必须符合相关法律法规、公司章程及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。</p>
第十九条	<p>第三十一条</p> <p><b>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须</b></p>
	<p>董事会办公室应于定期会议召开前7日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主席主持，主席不能</p>

<p>出席时可委托其他一名委员主持。</p>	<p>有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>董事会办公室应于临时会议召开3日前（不包括开会当日）向全体委员发出会议通知，特殊情况，需尽快召开临时会议的，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>董事会办公室应于定期会议召开7日前（不包括开会当日）向全体委员发出会议通知，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。</p>
<p>第二十条</p> <p>出现下列情形之一的，审计委员会主席应于事实发生之日起7个日内签发召开临时会议的通知：</p> <p>(一) 董事会提议；</p> <p>(二) 主席提议；</p> <p>(三) 两名以上审计委员会委员提议；</p> <p>(四) 董事长提议。</p> <p>董事会办公室应于临时会议召开前3日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。</p>	<p>第三十二条</p> <p>出现下列情形之一的，审计委员会主席应于事实发生之日起7个日内签发召开临时会议的通知：</p> <p>(一) 董事会提议；</p> <p>(二) 主席提议；</p> <p>(三) 两名以上审计委员会委员提议；</p> <p>(四) 董事长提议。</p>
<p>第二十一条</p> <p>会议通知应包括：</p> <p>(一) 会议的地点和时间；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 会议议程及讨论事项，及相关详细资料；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>	<p>第三十三条</p> <p><b>审计委员会会议通知应至少包括以下内容：</b></p> <p>(一) 会议召开时间、地点；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 会议议程、<b>拟讨论议题</b>及相关详细资料；</p> <p>(四) <b>会议联系人及联系方式</b>；</p> <p>(五) 发出<b>会议通知</b>的日期。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十四条</p>

	会议通知应附内容完整的议案。
第二十二 会议通知可以以专人送达、传真、电子邮件 (同时须电话通知)或挂号信件发出。	第三十五 会议通知可以 <b>采用</b> 专人送达、传真、电子邮件 (同时须电话通知)或挂号信件发出。
第二十三 审计委员会会议可采取现场会议和通讯会议 方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视 频会议和书面议案会议等形式。	第三十六 审计委员会会议可采取现场会议 <b>或</b> 通讯会议 方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视 频会议和书面议案会议等形式。
第二十四 定期会议应采用现场会议方式。临时会议应 尽量采用现场会议方式，在保障委员充分表 达意见的前提下，可以采用通讯会议方式。	第三十七 审计委员会会议尽量采用现场会议方式，在 保障委员充分表达意见的前提下，可以采用 通讯会议方式 <b>作出决议，并由参会委员签 字。</b>
新增	第三十八 审计委员会会议不能正常召开、在召开期间 出现异常情况或者决议效力存在争议的，应 当立即向证券交易所报告、说明原因并披露 相关事项、争议各方的主张、公司现状等有 助于投资者了解公司实际信息的信息，以及 律师出具的专项法律意见书。  出现前款规定情形的，公司董事会应当维护 公司正常生产经营秩序，保护公司及全体股 东利益，公平对待所有股东。
第二十五 审计委员会定期会议应由过半数的委员出席 方可举行。	第三十九 审计委员会会议 <b>须有三分之二以上成员出 席</b> 方可举行。
新增	第四十 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以 委托其他委员代为出席会议并行使表决权。 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表 决权，委托二人或二人以上代为行使表决权 的，该项委托无效。每一名审计委员会委员 最多接受一名委员委托。  审计委员会委员委托其他委员代为出席会议 并行使表决权的，应向会议主持人提交授权

	<p>委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。</p> <p>审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以免去其委员职务。</p> <p>担任审计委员会委员的独立董事应当亲自出席审计委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。独立董事委员履职中关注到审计委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请审计委员会进行讨论和审议。</p>
新增	<p>第四十一条</p> <p>授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：</p> <p>(一) 委托人姓名；</p> <p>(二) 被委托人姓名；</p> <p>(三) 代理委托事项；</p> <p>(四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己的意思表决的说明；</p> <p>(五) 授权委托的期限；</p> <p>(六) 授权委托书签署日期。</p>
新增	<p>第四十二条</p> <p>审计委员会会议主持人宣布会议开始后，应对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。</p>
新增	<p>第四十三条</p> <p>审计委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论</p>

	时间。
新增	第四十四条  审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十六条  审计委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。  每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经过全体委员过半数的表决权通过。	第四十五条  审计委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。  每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经过全体委员过半数的表决权通过。  <b>委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，与会主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</b>
第二十七条  审计委员会下设的工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。	第四十六条  审计委员会下设的工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
新增	第四十七条  出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十九条  审计委员会审议关联交易事项时实行回避表决制度，具体回避和表决程序如下：  (一)有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有权要求其回避；  (二)当就是否存在利害关系出现争议时，由审计委员会过半数通过决议决定；	第四十九条  审计委员会审议关联交易事项时实行回避表决制度，具体回避和表决程序如下：  (一)有利害关系的委员 <b>在审计委员会会议上应详细说明相关情况并</b> 主动提出回避申请，否则其他委员有权要求其回避；  (二) <b>审计委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影</b>

<p>(三)有利害关系的委员不得参与对应回避的议题进行的讨论或表决，应暂时离开会场或以其他方式回避；</p> <p>(四)如审计委员会因存在利害关系的委员回避而无法就拟决议事项通过决议，审计委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。审计委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无关联关系的委员对该议案的意见。</p>	<p>响的，有利害关系的委员可以参加表决；公司董事会如认为该有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案重新进行表决；</p> <p>(三)当就是否存在利害关系出现争议时，由审计委员会过半数通过决议决定；</p> <p>(四)有利害关系的委员不得参与对应回避的议题进行的讨论或表决，应暂时离开会场或以其他方式回避；</p> <p>(五)如审计委员会因存在利害关系的委员回避而无法就拟决议事项通过决议，审计委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。审计委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无关联关系的委员对该议案的意见；</p> <p><b>(六)审计委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。</b></p>
<p><b>第三十条</b></p> <p>审计委员会会议应当建立会议记录制度，并由工作组指定专人担任记录员。</p> <p>审计委员会会议应当有会议记录，委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应作为公司重要的文件资料由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。</p>	<p><b>第五十条</b></p> <p>审计委员会会议应当建立会议记录制度，并由工作组指定专人担任记录员。</p> <p>审计委员会<b>决议应当按规定制作会议记录。审计委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。</b></p> <p><b>审计委员会会议档案包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，应由公司董事会秘书按照公司档案管理制度妥善保存，保存期限为10年。</b></p> <p><b>审计委员会会议记录应至少包括以下内容：</b></p> <p><b>(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；</b></p>



	<p>(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>(三)会议议程；</p> <p>(四)委员发言要点（如有）；</p> <p>(五)每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。</p>
新增	<p>第五十一条</p> <p>会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。</p> <p>每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。审计委员会决议经出席会议委员签字后生效。未依照法律、法规、公司章程及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。</p>
新增	<p>第五十四条</p> <p>审计委员会决议实施的过程中，审计委员会主席或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会主席或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。</p>
第三十三条	<p>第五十五条</p> <p><b>在公司依法定程序将审计委员会决议予以公开之前</b>，出席会议的人员均对会议所议事项有保密的义务，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、法规、规范性文件、公司章程及有关保密协议的规定承担法律责任。</p>
第三十五条	<p>第五十七条</p>

<p>审计委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计委员会工作组的工作由公司审计中心负责。</p>	<p>审计委员会下设工作组，工作组的工作由公司审计中心负责。<b>审计工作组主要负责日常联络工作，做好审计委员会决策的前期准备，负责收集、提供公司有关资料，包括：</b></p> <p><b>(一)公司财务报表、审计报告、账簿、凭证等财务会计资料；</b></p> <p><b>(二)内外部审计机构的工作报告；</b></p> <p><b>(三)外部审计合同及相关工作报告；</b></p> <p><b>(四)公司对外披露信息情况；</b></p> <p><b>(五)公司重大关联交易审计报告；</b></p> <p><b>(六)其他相关资料。</b></p>
<p>第四十四条</p> <p>本议事规则经董事会审议通过之日起生效。</p>	<p>第六十六条</p> <p>本议事规则经董事会审议通过之日起生效，<b>修改亦同。</b></p>

## 六、《战略委员会议事规则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第九条</p> <p>战略委员会的主要职责如下：</p> <p>(一) 本公司发展战略规划(包括但不限于上市、兼并、收购或其他募集资金安排)进行研究并向董事会提出建议；</p> <p>(二) 审议年度财务预算、决算，并向董事会提出建议；</p> <p>(三) 对各类主营业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(四) 审议对重大组织机构重组和调整方案，并向董事会提出建议；</p> <p>(五) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p>	<p>第九条</p> <p>战略委员会的主要职责如下：</p> <p>(一) 公司发展战略规划(包括但不限于上市、兼并、收购或其他募集资金安排)进行研究并向董事会提出建议；</p> <p>(二) 审议年度财务预算、决算，并向董事会提出建议；</p> <p>(三) <b>审议战略性资本配置(资本结构、资本充足率等)以及资产负债管理目标，并向董事会提出建议；</b></p> <p>(四) 对各类主营业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(五) 审议对重大组织机构重组和调整方案，</p>

<p>(六)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(七)对其他影响本公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(八)监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(九)负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议；</p> <p>(十)审议分支机构的战略发展规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(十一)审议人力资源战略发展规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(十二)审议其他专项战略发展规划等，并向董事会提出建议；</p> <p>(十三)对公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本公司的公司治理标准；</p> <p>(十四)董事会授权的其他事宜。</p>	<p>并向董事会提出建议；</p> <p>(六)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(七)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(八)对其他影响本公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(九)监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(十)负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议；</p> <p>(十一)审议分支机构的战略发展规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(十二)审议人力资源战略发展规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(十三)审议其他专项战略发展规划等，并向董事会提出建议；</p> <p>(十四)对公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本公司的公司治理标准；</p> <p>(十五)董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第二十五条</p> <p>工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请本公司董事、监事、其他高级管理人员及相关工作人员列席会议。</p>	<p>第二十五条</p> <p>工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请本公司董事、其他高级管理人员及相关工作人员列席会议。</p>

### 七、《提名委员会议事规则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第十条</p> <p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的</p>	<p>第十条</p> <p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的</p>

<p>选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责如下：</p> <p>(一)根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>(二)根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>(三)提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的人选并审查该等人选的任职资格；</p> <p>(四)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>(五)就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；</p> <p>(六)拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划，对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	<p>选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责如下：</p> <p>(一)根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>(二)根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>(三)提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的人选并审查该等人选的任职资格；</p> <p>(四)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>(五)提名或者任免董事：<b>对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行初步审查并向董事会提出建议；</b></p> <p>(六)<b>聘任或者解聘高级管理人员：</b>拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划，对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜；</p> <p><b>(八)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</b></p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
--	---

#### 八、《薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第十条</p> <p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董</p>	<p>第十条</p> <p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董</p>

<p>事、高级管理人员的薪酬政策与方案，主要职责如下：</p> <p>（一）根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东大会决定；</p> <p>（二）根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟订和审查本公司高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准；</p> <p>（三）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>（四）审议、监督执行公司及其控股子公司具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，并向董事会提出建议；</p> <p>（五）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>（六）监督本公司内设部门及分支机构负责人(内部审计部门负责人除外)的绩效考核及薪酬水平评估；</p> <p>（七）检查及批准向董事及高级管理人员支付的与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>（八）检查及批准向因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该安排按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>（九）负责对公司薪酬制度情况进行监督；</p> <p>（十）向董事会汇报其决定或建议，除非受</p>	<p>事、高级管理人员的薪酬<b>决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案</b>，主要职责如下：</p> <p>（一）根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会决定；</p> <p>（二）根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟订和审查本公司高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准；</p> <p>（三）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>（四）审议、监督执行公司及其控股子公司具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，并向董事会提出建议；</p> <p>（五）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>（六）监督本公司内设部门及分支机构负责人(内部审计部门负责人除外)的绩效考核及薪酬水平评估；</p> <p>（七）检查及批准向董事及高级管理人员支付的与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>（八）检查及批准向因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该安排按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；</p> <p>（九）负责对公司薪酬制度情况进行监督；</p>
---	--

<p>法律或监管限制所限不能作此汇报；</p> <p>(十一) 董事会授权的其他事宜。</p> <p>薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属于子公司安排持股计划；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	<p>(十) 向董事会汇报其决定或建议，除非受法律或监管限制所限不能作此汇报；</p> <p>(十一) 董事会授权的其他事宜。</p> <p>薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属于子公司安排持股计划；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
---	---

### 九、《总经理工作细则》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第九条</p> <p>总经理必须承担下列忠实义务及勤勉义务：</p> <p>(一) 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突；</p> <p>1、不得利用职权谋取不当利益，包括但不限于收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>2、不得挪用公司资金；</p> <p>3、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>4、不得违反公司章程的规定、未向董事会或</p>	<p>第九条</p> <p>总经理必须承担下列忠实义务及勤勉义务：</p> <p>(一) 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突；</p> <p>1、不得利用职权谋取不当利益，包括但不限于收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>2、不得挪用公司资金；</p> <p>3、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>4、不得违反公司章程的规定、未向董事会或</p>

<p>股东大会报告、或未经董事会或股东大会决议通过，直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>总经理近亲属或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与总经理有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本款规定。</p> <p>5、不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东大会报告、或未经董事会或股东大会决议通过，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会的除外；</p> <p>6、不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东大会报告、或未经董事会或股东大会决议通过，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>7、不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>8、不得擅自披露公司秘密；</p> <p>9、不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>10、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。</p> <p>总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>(二) 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：</p> <p>1、应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p>	<p>股东会报告、或未经董事会或股东会决议通过，直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>总经理近亲属或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与总经理有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本款规定。</p> <p>5、不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东会报告、或未经董事会或股东会决议通过，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会的除外；</p> <p>6、不得违反公司章程的规定、未向董事会或股东会报告、或未经董事会或股东会决议通过，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>7、不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>8、不得擅自披露公司秘密；</p> <p>9、不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>10、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。</p> <p>总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>(二) 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：</p> <p>1、应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p>
---	---

<p>2、应公平对待所有股东；</p> <p>3、及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>4、应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。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；</p> <p>5、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>6、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>2、应公平对待所有股东；</p> <p>3、及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>4、应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。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；</p> <p>5、应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>6、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第二十三条</p> <p>总经理应当根据董事会及监事会的要求，向董事会及监事会报告公司经营情况，必须保证报告的真实性。</p>	<p>第二十三条</p> <p>总经理应当根据董事会及<b>审计委员会</b>的要求，向董事会及<b>审计委员会</b>报告公司经营情况，必须保证报告的真实性。</p>
<p>第二十四条</p> <p>总经理应每半年(按会计年度分为年度报告和中期报告)以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。</p>	<p>第二十四条</p> <p>总经理应每半年(按会计年度分为年度报告和中期报告)以书面形式向董事会和<b>审计委员会</b>报告工作，并自觉接受董事会和<b>审计委员会</b>的监督、检查。</p>
<p>第二十六条</p> <p>总经理向公司监事会做出报告的内容应当包括：</p> <p>(一)公司财务管理制度的执行情况；</p> <p>(二)公司在资产、资金运作中发生的重大问题；</p> <p>(三)与股东发生关联交易的情况；</p> <p>(四)公司董事、监事、高级管理人员中出现的损害公司利益的行为；</p> <p>(五)监事会要求报告的其他事项。</p>	<p>第二十六条</p> <p>总经理向公司<b>审计委员会</b>做出报告的内容应当包括：</p> <p>(一)公司财务管理制度的执行情况；</p> <p>(二)公司在资产、资金运作中发生的重大问题；</p> <p>(三)与股东发生关联交易的情况；</p> <p>(四)公司董事、高级管理人员中出现的损害公司利益的行为；</p> <p>(五)<b>审计委员会</b>要求报告的其他事项。</p>
<p>第二十九条</p>	<p>第二十九条</p>



总经理应当将日常工作中重大合同的签订及执行情况、资金运用情况及盈亏情况及时报告监事会知悉。	总经理应当将日常工作中重大合同的签订及执行情况、资金运用情况及盈亏情况及时报告 <b>审计委员会</b> 知悉。
第三十条  遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间报告董事长并同时通知监事会主席、董事会秘书。	第三十条  遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间报告董事长并同时通知 <b>审计委员会主席</b> 、董事会秘书。

#### 十、《董事会秘书工作制度》修订对照表

原条款	现修改为
第二条  董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《上市规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。	第二条  董事会秘书由公司董事会聘任 <b>或者解聘</b> ，依据《公司章程》、《上市规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。
第七条  董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。	第七条  董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 <b>公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</b>
第八条  下列人士不得担任或兼任公司董事会秘书：  (一) 公司监事；  (二) 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；  (三) 《公司法》第一百四十七条中规定情形之一的人员；  (四) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；  (五) 最近三年受到过深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；  (六) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	第八条  下列人士不得担任公司董事会秘书：  (一) <b>根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；</b>  (二) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；  (三) 最近三年受到过深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；  (四) <b>被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；</b>  (五) <b>被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；</b>

	(六) <b>法律法规</b> 及深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
<p>第九条</p> <p>董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：</p> <p>(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>(三)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>(四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并办理公告；</p> <p>(五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；</p> <p>(六)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料 and 董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；</p> <p>(七)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；</p> <p>(八)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以</p>	<p>第九条</p> <p>董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：</p> <p>(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人<b>依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作</b>；</p> <p>(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>(三)组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、<b>审计委员会</b>会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>(四)负责公司信息披露的保密工作，<b>制定保密措施，促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并办理公告</b>；</p> <p>(五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复<b>相关监管机构</b>所有问询；</p> <p>(六)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料 and 董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；</p> <p>(七)组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；</p> <p>(八)督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，</p>

<p>提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告。</p> <p>(九)法律、法规、《公司章程》或证券交易所要求履行的其他职责。</p>	<p>切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；</p> <p>(九)法律、法规、《公司章程》及深圳证券交易所要求履行的其他职责。</p>
<p>第十一条</p> <p>公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。</p> <p>董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p>	<p>第十一条</p> <p>公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，<b>董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。</b>董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，<b>对于董事会秘书提出的询问，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</b></p>
<p>第十五条</p> <p>自觉接受监事会、监管机构及投资者的监督。</p>	<p>第十五条</p> <p>自觉接受<b>审计委员会</b>、监管机构及投资者的监督。</p>
<p>第十八条</p> <p>公司应当在有关拟聘董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所。</p> <p>第二十条</p> <p>董事会聘任董事会秘书应当向深圳证券交易所提交以下文件：</p> <p>(一)董事会推荐书，内容包括被推荐人的职务、工作表现及个人品德等；</p> <p>(二)被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；</p> <p>(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）；</p> <p>(四)董事会的聘任书；</p> <p>(五)董事会秘书的通讯方式。</p>	<p>第十八条</p> <p>公司应当在有关拟聘<b>董事会秘书</b>的会议召开五个交易日之前，向深圳证券交易所提交以下文件：</p> <p>(一) 董事会推荐书，内容包括被推荐人的职务、工作表现及个人品德等；</p> <p>(二) 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；</p> <p>(三) 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）；</p> <p>(四) 董事会的聘任书；</p> <p>(五) 董事会秘书的通讯方式。</p>

<p>第十九条</p> <p>公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使其权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。</p> <p>证券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使其权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。</p> <p>证券事务代表应当<b>具备履行职责所必需的财务、金融和法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。</b></p>
<p>第二十二條</p> <p>公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。</p> <p>董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办事项。</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。</p> <p>董事会秘书离任前，应当接受董事会和<b>审计委员会</b>的离任审查，移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办事项。</p>
<p>第二十四条</p> <p>董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。</p>	<p>第二十三条</p> <p>董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，<b>不得无故将其解聘。</b>解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。</p>
<p>第二十五条</p> <p>本制度如有未尽事宜，公司董事会将及时组织修改补充。</p>	<p>第二十四条</p> <p>本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》存在不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。</p>
<p>第二十七条</p> <p>本制度自董事会通过之日起生效。</p>	<p>第二十六条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。</p>

## 十一、《独立董事年报工作制度》修订对照表

原条款	现修改为
新增	<p>第二条</p> <p>本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开展工作的公司有关部门和人员。</p>
新增	<p>第四条</p> <p>独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。</p>
<p>第十五条</p> <p>为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。</p>	<p>第五条</p> <p>独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻碍<b>或者隐瞒相关信息</b>，不得干预<b>其</b>独立行使职权。</p>
<p>第十四条</p> <p>公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。</p>	<p>第六条</p> <p>公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，<b>公司各相关部门应积极为独立董事在年报编制过程中履行</b>职责创造必要的条件，<b>不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。</b></p>
<p>第四条</p> <p>对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。</p>	<p>第七条</p> <p>对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察、<b>年度报告工作计划、年审计划</b>等环节中提出的问题或疑义，公司有关部门应予以解答，<b>及时落实或整改，并将落实和整改情况书面报董事会办公室。董事会秘书或相关部门负责人应向独立董事做专项汇报。</b></p>
新增	<p>第八条</p> <p>独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：</p> <p>（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议；</p> <p>（二）对公司年度报告各项工作进程以及与公</p>

	<p>司信息披露和保密情况进行监督；</p> <p>(三)对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，并与会计师事务所负责人及主审会计师完成初步审计后的沟通；</p> <p>(四)对年度报告中公司关联交易等召开独立董事专门会议审核；</p> <p>(五)中国证监会及相关监管部门规定的其他职责。</p>
新增	<p>第九条</p> <p>公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。</p>
<p>第三条</p> <p>每个会计年度结束，公司管理层应当尽快及时向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。公司应当安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。</p>	<p>第十条</p> <p>每个会计年度结束，公司管理层应当及时向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营、<b>规范运作及财务方面</b>的情况和<b>投、融资活动</b>等重大事项的进展情况。独立董事<b>根据需要提出实地考察需求，公司应予安排。</b></p>
<p>第六条</p> <p>独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。</p>	<p>第十二条</p> <p>在年审<b>注册会计师</b>进场审计前，<b>独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注册会计师的见面会，与年审注册会计师</b>沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点，<b>尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。</b></p>
<p>第七条</p> <p>公司在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：</p> <p>(一)公司经营业绩情况，包括主营业务收入、</p>	<p>第十三条</p> <p>公司在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便<b>独立董事与年审注册会计师沟通初审意见</b>和审计过程中发现的问题。</p> <p>第十四条</p> <p>独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册</p>

<p>主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；</p> <p>(二) 公司的资产构成及发生的重大变动情况；</p> <p>(三) 公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动情况；</p> <p>(四) 公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；</p> <p>(五) 公司资产的完整性、独立性情况；</p> <p>(六) 募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；</p> <p>(七) 重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；</p> <p>(八) 公司内部控制的运行情况；</p> <p>(九) 关联交易的执行情况；</p> <p>(十) 收购、出售资产交易的实施情况；</p> <p>(十一) 审计中发现的问题；</p> <p>(十二) 其他重大事项的进展情况。</p> <p>上述会面情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。</p>	<p>会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：</p> <p>(一) 公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；</p> <p>(二) 公司的资产构成及发生的重大变动情况；</p> <p>(三) 公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动情况；</p> <p>(四) 公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；</p> <p>(五) 公司资产的完整性、独立性情况；</p> <p>(六) 募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；</p> <p>(七) 重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；</p> <p>(八) 公司内部控制的运行情况；</p> <p>(九) 关联交易的执行情况；</p> <p>(十) 收购、出售资产交易的实施情况；</p> <p>(十一) 审计中发现的问题；</p> <p>(十二) 其他重大事项的进展情况。</p> <p>上述会面情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。</p>
<p>第八条</p> <p>在公司董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所；</p> <p>(一) 独立董事年度述职报告；</p>	<p>第十五条</p> <p>在公司董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件：</p> <p>(一) 独立董事年度述职报告；</p> <p>(二) 对公司关联交易情况的<b>审议意见</b>；</p> <p>(三) <b>对可能损害公司或者中小股东权益的事</b></p>

<p>(二) 对公司对外担保情况的独立意见;</p> <p>(三) 对公司关联交易情况的独立意见;</p> <p>(四) 对公司内部控制自我评价报告的独立意见;</p> <p>(五) 对公司证券投资情况的独立意见(如适用);</p> <p>(六) 对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见(如适用);</p> <p>(七) 对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见(如适用);</p> <p>(八) 对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见(如适用)。</p>	<p>项发表的独立意见;</p> <p>(四)其他情况下适用发表的独立意见或审议意见。</p>
<p>第九条</p> <p>独立董事应在召开董事会审议年报前, 审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形, 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳, 独立董事可拒绝出席董事会, 并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。</p>	<p>第十六条</p> <p>对于审议年度报告的董事会会议, 独立董事需<b>关注董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性</b>, 如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形, 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳, 独立董事可拒绝出席董事会, 并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。</p>
<p>新增</p>	<p>第十八条</p> <p>公司出现重大风险事项, 独立董事收到深圳证券交易所年报工作风险警示函的, 应当予以高度关注并发表独立意见。</p> <p>独立董事发现公司或者公司董事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时, 应当要求相关方立即纠正或者停止, 并及时向董事会、深圳证劵交易所以及其他相关监管机构报告。</p>
<p>第十一条</p> <p>独立董事对公司年报具体事项存在异议的, 经</p>	<p>第十九条</p> <p>独立董事对公司年报具体事项存在异议的, 经</p>



<p>全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。</p>	<p><b>独立董事专门会议审议</b>，全体独立董事<b>过半数</b>同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。</p>
<p>第十七条</p> <p>在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30 日内和年度业绩快报披露前 10 日内，不得买卖公司股票。</p> <p>与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司董事会办公室存档保管。</p>	<p>第二十三条</p> <p>在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 15 日内和年度业绩快报披露前 5 日内，不得买卖公司股票。</p> <p>第二十四条</p> <p>与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司董事会办公室存档保管。</p>

## 十二、《审计委员会年报工作制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>新增</p>	<p>第二条</p> <p>适用范围</p> <p>（一）公司董事会审计委员会成员；</p> <p>（二）公司独立董事；</p> <p>（三）公司高级管理人员；</p> <p>（四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管理部门及其工作人员。</p>
<p>第二条</p> <p>审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。</p>	<p>第三条</p> <p>审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、<b>《公司章程》</b>和本工作制度的要求，认真履行<b>职责</b>，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。</p>
<p>新增</p>	<p>第四条</p> <p>审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。</p>

<p>第三条</p> <p>审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责：</p> <p>（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；</p> <p>（二）审核公司年度财务信息及会计报表；</p> <p>（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；</p> <p>（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；</p> <p>（五）提议聘请或改聘外部审计机构；</p> <p>（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。</p>	<p>第五条</p> <p>审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下<b>主要</b>职责：</p> <p>（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；</p> <p>（二）审核公司年度财务信息及会计报表；</p> <p>（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；</p> <p>（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；</p> <p>（五）提议聘请或改聘外部审计机构；</p> <p>（六）中国证监会、深圳证券交易所和公司规定的其他职责。</p> <p><b>审计委员会委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。</b></p>
<p>第五条</p> <p>公司应建立审计委员会、管理层与会计师事务所的年报审计沟通机制。公司董事会办公室为公司年报沟通协调部门，负责安排审计委员会、管理层与会计师事务所沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要条件。公司财务中心为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作。</p>	<p>第六条</p> <p>公司应建立审计委员会、管理层与会计师事务所的年报审计沟通机制。公司董事会办公室为公司年报沟通协调部门，负责安排审计委员会、管理层与会计师事务所沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要条件。公司财务中心为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作。</p> <p><b>公司各相关部门应积极为审计委员会委员在公司年报编制过程中履行职责创造必要的条件。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第七条</p> <p>对于审计委员会在年报工作中提出的意见和建议，公司有关部门应给予充分重视，及时落实和整改。审计委员会工作支撑机构应跟踪落实和整改的情况，并向审计委员会做专</p>

	项汇报，落实和整改情况应书面报董事会办公室备案。
新增	<p>第八条</p> <p>审计委员会委员可要求公司管理层全面汇报公司本年度的生产经营情况、财务状况和投、融资活动等重大事项的进展情况。</p>
<p>第八条</p> <p>审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知财务负责人，公司应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前，编制年度财务会计报表提供审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。</p>	<p>第十二条</p> <p>审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知财务负责人，公司应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前，编制年度财务会计报表提供审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。</p> <p><b>在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会应当和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。</b></p>
<p>第九条</p> <p>审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。</p>	<p>第十三条</p> <p>审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。</p> <p><b>审计委员会至少应在年审注册会计师出具最终审核意见前与会计师事务所沟通，并召开审计委员会会议对年度报告进行审议，形成决议后提交董事会审核。</b></p>
<p>第十一条</p> <p>会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会审核，审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。</p> <p>第十二条</p>	<p>第十五条</p> <p>会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会审核，审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。</p> <p>审计委员会在向董事会提交财务报告的同</p>

<p>审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。</p>	<p>时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。<b>审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。</b></p>
<p>第十四条</p> <p>审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断后表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会且陈述意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。</p>	<p>第十七条</p> <p>审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断后表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会且陈述意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。</p> <p><b>会计师事务所提出辞聘的，审计委员会应了解公司有无不当情形。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第十八条</p> <p>审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东会审议。</p> <p>更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。</p>
<p>第十五条</p> <p>审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。</p>	<p>第十九条</p> <p>审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审<b>注册</b>会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。</p>
<p>第十九条</p> <p>公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺</p>	<p>第二十三条</p> <p><b>内部审计机构应当结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对内部控制的检查监督中如发现内部控</b></p>

<p>陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。</p>	<p>制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。</p>
<p>第二十一条</p> <p>在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。</p>	<p>第二十五条</p> <p>在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票，<b>在年度报告披露前15日内（因特殊原因推迟年度报告公告日期的，自原公告日前15日起至最终公告日前1日）和年度业绩预告、业绩快报披露前5日内，以及自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露之日内均不得买卖公司股票。</b></p>

### 十三、《内部控制制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第四条</p> <p>公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。</p> <p>公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷，可责令公司整改。监事会向股东大会报告公司内部控制制度的实施情况。</p> <p>公司高级管理人员负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的情况。</p>	<p>第四条</p> <p>公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。</p> <p>公司<b>审计委员会</b>全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷，可责令公司整改。<b>并向股东会报告内部控制制度的实施情况。</b></p> <p>公司高级管理人员负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的情况。</p>
<p>第六条</p> <p>公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等制度，完善公司治理结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。</p>	<p>第六条</p> <p>公司制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》<b>《审计委员会议事规则》</b>《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等制度，完善公司治理结构，确保股东会、董事会、<b>审计委员会</b>等机构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。</p>

<p>第十二条</p> <p>公司应制定内部信息和外部信息的管理制度，确保信息能够准确传递，确保董事会、监事会、高级管理人员及相关部门及时了解公司的经营和风险状况，便于各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。</p>	<p>第十二条</p> <p>公司应制定内部信息和外部信息的管理制度，确保信息能够准确传递，确保董事会、<b>审计委员会</b>、高级管理人员及相关部门及时了解公司的经营和风险状况，便于各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。</p>
<p>第十九条</p> <p>公司董事会、监事会应加强募集资金使用情况的检查、监督，确保资金投向符合招股说明书、募集说明书承诺或股东大会批准的用途。独立董事和监事会应监督募集资金使用情况，定期进行检查。独立董事可根据公司章程规定聘请中介机构对募集资金使用情况进行专项审核。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司董事会、<b>审计委员会</b>应加强募集资金使用情况的检查、监督，确保资金投向符合招股说明书、募集说明书承诺或股东会批准的用途。独立董事和<b>审计委员会</b>应监督募集资金使用情况，定期进行检查。独立董事可根据公司章程规定聘请中介机构对募集资金使用情况进行专项审核。</p>
<p>第三十一条</p> <p>公司董事、监事及高级管理人员应关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。独立董事、监事应不定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常，应及时提请公司董事会采取相应措施。</p>	<p>第三十一条</p> <p>公司董事、<b>审计委员会</b>及高级管理人员有<b>义务</b>关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。<b>公司审计委员会至少应每季度</b>查阅一次公司与<b>管理人</b>之间的资金往来情况，了解公司是否存在被<b>董事、高级管理人员</b>、控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常，应及时提请公司董事会采取相应措施。</p>
<p>第三十九条</p> <p>公司控股股东及其关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。</p> <p>董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。</p>	<p>第三十九条</p> <p>公司控股股东及其关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。</p> <p>董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、<b>审计委员会</b>、单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据公司章程规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。</p>
<p>第四十七条</p>	<p>第四十七条</p>

<p>公司应妥善保管担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。</p> <p>公司在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会和深圳证券交易所报告并公告。</p>	<p>公司应妥善保管担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。</p> <p>公司在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、<b>审计委员会</b>和深圳证券交易所报告并公告。</p>
<p>第五十七条</p> <p>公司应按《深圳证券交易所股票上市规则》所明确的重大信息的范围和内容做好信息披露工作，建立信息披露事务管理制度，并指定公司董事会秘书为对外发布信息的主要联系人，明确各相关部门及控股子公司的重大信息报告责任人。</p> <p>公司应当保证董事会秘书能及时、畅通地获取相关信息，除董事会秘书外其他董事、监事、高级管理人员和其他人员，非经董事会书面授权并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。</p>	<p>第五十七条</p> <p>公司应按《深圳证券交易所股票上市规则》所明确的重大信息的范围和内容做好信息披露工作，建立信息披露事务管理制度，并指定公司董事会秘书为对外发布信息的主要联系人，明确各相关部门及控股子公司的重大信息报告责任人。</p> <p>公司应当保证董事会秘书能及时、畅通地获取相关信息，除董事会秘书外其他董事、高级管理人员和其他人员，非经董事会书面授权并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。</p>
<p>第七十四条</p> <p>公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人应当对内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意见。</p>	<p>第七十四条</p> <p>公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。<b>审计委员会</b>应当对内部控制自我评价报告发表意见，<b>保荐机构（如有）</b>应当对内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意见。</p>
<p>第七十六条</p> <p>如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括下列内容：</p> <p>（一）所涉及事项的基本情况；</p> <p>（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；</p>	<p>第七十六条</p> <p>如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、<b>审计委员会</b>应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括下列内容：</p> <p>（一）所涉及事项的基本情况；</p> <p>（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；</p>

(三) 公司董事会、监事会对该事项的意见；	(三) 公司董事会、 <b>审计委员会</b> 对该事项的意见；
(四) 消除该事项及其影响的具体措施。	(四) 消除该事项及其影响的具体措施。

#### 十四、《内部审计制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第三条</p> <p>本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预算决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。</p>	<p>第三条</p> <p>本制度所称内部审计，是指对被审计对象的<b>财务收支、经济活动、内部控制风险管理实施独立客观的监督、评价和建议，以促进被审计对象完善治理、实现目标</b>的活动。</p>
<p>第四条</p> <p>公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。</p>	<p>第四条</p> <p>公司内部审计部门为审计中心，对公司的<b>业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。</b></p> <p><b>审计中心应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</b></p>
<p>第五条</p> <p>审计部配备专职审计人员不少于 5 人，设审计负责人 1 名，由审计委员会提名后董事会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。</p>	<p>第五条</p> <p><b>审计中心</b>配备专职审计人员不少于 5 人，设审计负责人 1 名，由审计委员会提名后董事会任免。<b>审计中心</b>对审计委员会负责，<b>由审计委员会领导</b>，向审计委员会报告工作。</p>
<p>新增</p>	<p>第十条</p> <p>审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：</p> <p>(一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施；</p> <p>(二) 审阅公司年度内部审计工作计划；</p> <p>(三) 督促公司内部审计计划的实施；</p>



	<p>(四) 指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；</p> <p>(五) 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；</p> <p>(六) 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计部门等外部审计单位之间的关系。</p>
<p>第十条</p> <p>内部审计部门应当履行以下主要职责：</p> <p>(一) 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；</p> <p>(二) 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；</p> <p>(三) 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；</p>	<p>第十一条</p> <p>内部审计部门应当履行以下主要职责：</p> <p>(一) 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；</p> <p>(二) 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；</p> <p>(三) 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，<b>发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；</b></p> <p>(四) <b>至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；</b></p> <p>(五) <b>积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。</b></p>
<p>第十一条</p> <p>内部审计的范围</p>	<p>第十二条</p> <p>内部审计的范围包括财务审计、内控审计以</p>

<p>(一)公司内部审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计；</p> <p>(二)财务审计包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等；</p> <p>(三)内控审计包括资金、物资、采购、生产、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况；</p> <p>(四)专项审计包括基建、技改预决算审计、科研项目审计、离任审计等。</p>	<p>及专项审计。</p> <p>(一)财务审计包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等；</p> <p>(二)内控审计包括资金、物资、采购、生产、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况；</p> <p>(三)专项审计包括基建、技改预决算审计、科研项目审计、离任审计等。</p>
<p>第十二条</p> <p>内部审计的目的</p> <p>通过内部审计，评价内控制度是否健全、完善，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益，规范公司运作行为的目的。</p>	<p>删除</p>
<p>第十四条</p> <p>审计部门应在每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计，并向审计委员会报告审计计划的执行情况以及审计工作中发现的问题，平时进行不定期审计。</p>	<p>第十四条</p> <p>内部审计部门每季度应当向审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向其提交一次内部审计报告。</p> <p>内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。</p> <p>内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告。</p>
<p>新增</p>	<p>第十六条</p> <p>审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会：</p> <p>(一)公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；</p>

	<p>(二) 公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。</p> <p>前款规定的检查中发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，审计委员会应当及时向本所报告。</p> <p>审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出公司内部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向本所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。</p>
<p>第十六条</p> <p>在审计管辖的范围内，审计部的主要权限有：</p> <p>(一) 根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等；</p> <p>(二) 审核会计报表、账簿、凭证、资金及其财产，监测财务会计软件，查阅有关文件和资料；</p> <p>(三) 参加总经理办公会议和根据工作需要列席有关部门的例会；</p> <p>(四) 对审计中的有关事项向有关部门(人员)进行调查并索取证明材料；</p> <p>(五) 对正在进行的严重违反财经法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告董事会审计委员会；对已经造成重大经济损失和影响的的行为，向董事会审计委员会提出处理的建议；</p> <p>(六) 对阻挠、破坏内部审计工作以及拒绝提</p>	<p>第十七条</p> <p>在审计管辖的范围内，<b>审计中心</b>的主要权限有：</p> <p>(一) <b>召开与审计事项有关的会议；</b></p> <p>(二) 根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等；</p> <p>(三) 审核会计报表、账簿、凭证、资金及其财产，监测财务会计软件，查阅有关文件和资料；</p> <p>(四) 参加总经理办公会议和根据工作需要列席有关部门的例会；</p> <p>(五) 对审计中的有关事项向有关部门(人员)进行调查并索取证明材料；</p> <p>(六) 对正在进行的严重违反财经法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告董事会审计委员会；对已经造成重大经济损失和影响的的行为，向董事会审计委员会提出处理</p>

<p>供有关资料的部门和人员，报董事会审计委员会核准并经董事长批准可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；</p> <p>(七)经董事会审计委员会核准，出具审计意见书，提出改进管理、提高效益的建议，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。</p>	<p>的建议；</p> <p>(七)对阻挠、破坏内部审计工作以及拒绝提供有关资料的部门和人员，报董事会审计委员会核准并经董事长批准可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；</p> <p>(八)经董事会审计委员会核准，出具审计意见书，提出改进管理、提高效益的建议，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。</p>
<p>第二十九条</p> <p>内部审计部门在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容：</p> <p>(一)公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度；</p> <p>(二)是否明确规定重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；</p> <p>(三)是否制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；</p> <p>(四)是否明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务；</p> <p>(五)公司、控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的，公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况；</p> <p>(六)信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施。</p>	<p>第三十条</p> <p>内部审计部门在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容：</p> <p>(一)公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度；</p> <p>(二)是否明确规定重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；</p> <p>(三)是否制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；</p> <p>(四)是否明确规定公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务；</p> <p>(五)公司、控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的，公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况；</p> <p>(六)信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十一条</p> <p>公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：</p>

	<p>(一)董事会对内部控制报告真实性的声明；</p> <p>(二) 内部控制评价工作的总体情况；</p> <p>(三) 内部控制评价的依据、范围、程序和方法；</p> <p>(四) 内部控制缺陷及其认定情况；</p> <p>(五)对上一年度内部控制缺陷的整改情况；</p> <p>(六) 对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；</p> <p>(七) 内部控制有效性的结论。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十二条</p> <p>公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制评价报告形成决议，内部控制评价报告应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。保荐人或者独立财务顾问（如有）应当对内部控制评价报告进行核查，并出具核查意见。</p> <p>公司应当在年度报告披露的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告，法律法规另有规定的除外。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十三条</p> <p>会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或者否定结论的鉴证报告（如有），或者指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括下列内容：</p> <p>(一) 所涉及事项的基本情况；</p> <p>(二) 该事项对公司内部控制有效性的影响程度；</p> <p>(三) 公司董事会、审计委员会对该事项的意见以及所依据的材料；</p> <p>(四) 消除该事项及其影响的具体措施。</p>

<p>第三十四条</p> <p>本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及规章办理。当本制度与国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章为准，并相应修订，报董事会审议通过。</p>	<p>第三十七条</p> <p>本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》存在不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。</p>
<p>第三十三条</p> <p>本制度经董事会决议通过之日起生效。</p>	<p>第三十八条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。</p>

### 十五、《重大信息报告制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>本制度所指“重大信息”是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。</p> <p>公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及相关公司（含公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过董事会秘书向董事会报告的制度。</p>	<p>第二条</p> <p>本制度所指“重大信息”是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。</p> <p>公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过董事会秘书向董事会报告的制度。</p>
<p>第三条</p> <p>本制度所称“报告义务人”包括：</p> <p>（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；</p> <p>（二）所属子公司负责人；</p> <p>（三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（四）公司控股股东和实际控制人；</p> <p>（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；</p>	<p>第三条</p> <p>本制度适用于公司各部门、子公司。本制度所称“报告义务人”包括：</p> <p>（一）公司董事及高级管理人员；</p> <p>（二）公司各部门及所属子公司负责人和指定的信息披露联络人；</p> <p>（三）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员；</p> <p>（四）公司控股股东和实际控制人；</p> <p>（五）持有公司 5%以上股份的其他股东和公</p>

(六) 其他可能接触重大信息的相关人员。	<b>司的关联人；</b>  (六) 其他可能接触重大信息的相关人员。
新增	<b>第四条</b>  公司董事会负责管理公司重大信息及其披露，董事会秘书具体负责执行重大信息的管理及披露事项。
<b>第四条</b>  本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司各部门和控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理人员及派驻所属子公司的董事、监事、高级管理人员、各部门和所属子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。	删除
<b>第五条</b>  公司重大信息包括但不限于公司及所属子公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：  （一）拟提交公司董事会、监事会、股东大会审议的事项。  （二）所属子公司召开董事会、监事会、股东大会并作出决议。  （三）公司或所属子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：  1、购买资产；  2、出售资产；  3、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；  4、提供财务资助（含委托贷款等）；  5、提供担保（含对控股子公司担保等）；  6、租入或租出资产；	<b>第五条</b>  公司重大信息包括但不限于公司及所属子公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：  （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项。  （二）所属子公司召开董事会、监事会、股东大会并作出决议。  （三）公司或所属子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：  1、购买资产；  2、出售资产；  3、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；  4、提供财务资助（含委托贷款等）；  5、提供担保（含对控股子公司担保等）；  6、租入或租出资产；

<p>7、委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>8、赠与或受赠资产；</p> <p>9、债权或债务重组；</p> <p>10、转让或者受让研发项目；</p> <p>11、签订许可使用协议；</p> <p>12、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>13、深圳证券交易所认定的其他交易事项。</p> <p>上述重大交易事项中提供财务资助、提供担保事项无论金额大小，报告义务人均需履行报告义务，其他重大交易事项达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：</p> <p>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，该交易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；</p> <p>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，该交易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；</p> <p>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的 10%以上，且绝对金额超过 1 000 万元；</p> <p>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；</p> <p>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市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；</p>	<p>7、委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>8、赠与或受赠资产；</p> <p>9、债权或债务重组；</p> <p>10、转让或者受让研发项目；</p> <p>11、签订许可使用协议；</p> <p>12、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>13、深圳证券交易所认定的其他交易事项。</p> <p>上述重大交易事项中提供财务资助、提供担保事项无论金额大小，报告义务人均需履行报告义务，其他重大交易事项达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：</p> <p>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，该交易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；</p> <p>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，该交易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；</p> <p>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的 10%以上，且绝对金额超过 1 000 万元；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>
---	---



<p>6、交易产生的利润占上市公司最近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。</p> <p>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本条规定。交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用本条规定。</p> <p>购买资产或者出售资产时，应当以资产总额和成交金额中的较高者为准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。</p> <p>（四）公司或所属子公司发生的关联交易事项，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、前述第（三）项规定的交易事项；</li> <li>2、购买原材料、燃料、动力；</li> <li>3、销售产品、商品；</li> <li>4、提供或接受劳务；</li> <li>5、委托或受托销售；</li> <li>6、存贷款业务；</li> <li>7、关联双方共同投资；</li> <li>8、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。</li> </ol> <p>发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2、与关联法人（或者其他组织）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</li> </ol>	<p>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的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本条规定。交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用本条规定。</p> <p>购买资产或者出售资产时，应当以资产总额和成交金额中的较高者为准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。</p> <p>（四）与日常经营相关的下列类型的日常交易事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、购买原材料、燃料和动力；</li> <li>2、接受劳务；</li> <li>3、出售产品、商品；</li> <li>4、提供劳务；</li> <li>5、工程承包；</li> <li>6、与公司日常经营相关的其他交易。</li> </ol> <p>资产置换中涉及上述规定交易的，适用本条第（三）项的规定。</p> <p>签署日常交易相关合同，达到下列标准之一的，报告义务人应履行报告义务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、涉及本条第（四）项第 1 目、第 2 目事项的，合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；</li> <li>2、涉及本条第（四）项第 3 目至第 5 目事项的，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超</li> </ol>
---	---

<p>交易；</p> <p>3、为关联人提供担保、财务资助的，不论数额大小。</p> <p>（五）诉讼和仲裁事项：</p> <p>1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币的重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的；</p> <p>3、涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或宣告无效的诉讼；</p> <p>4、证券纠纷代表人诉讼；</p> <p>5、未达到前述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，负有重大信息报告义务的有关人员基于案件特殊性，认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的应当及时报告。</p> <p>（六）重大变更事项：</p> <p>1、变更公司章程、公司名称、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等；</p> <p>2、经营方针和经营范围发生重大变化；</p> <p>3、依据中国证监会关于行业分类的有关规定，公司行业分类发生变更；</p> <p>4、董事会审议通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；</p> <p>5、公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；</p> <p>6、生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；</p>	<p>过 5 亿元；</p> <p>3、公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。</p> <p>（五）公司或所属子公司发生的关联交易事项，包括：</p> <p>1、前述第（三）项规定的交易事项；</p> <p>2、购买原材料、燃料、动力；</p> <p>3、销售产品、商品；</p> <p>4、提供或接受劳务；</p> <p>5、委托或受托销售；</p> <p>6、存贷款业务；</p> <p>7、与关联人共同投资；</p> <p>8、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。</p> <p>与关联人发生的关联交易达到下列标准之一的，报告义务人应当及时报告：</p> <p>1、与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易；</p> <p>3、为关联人提供担保、财务资助的，不论数额大小。</p> <p>（六）诉讼和仲裁事项：</p> <p>1、涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；</p> <p>2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项，涉案金额累计达到本条第（六）项第 1 目所</p>
--	---

<p>7、订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；</p> <p>8、公司实际控制人或者持有公司 5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；</p> <p>9、法院裁决禁止公司控股股东转让其所持公司股份；</p> <p>10、公司的董事、三分之一以上监事、总经理或者财务负责人发生变动；</p> <p>11、任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；</p> <p>12、获得额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响。</p> <p>（七）其他重大事项：</p> <p>1、业绩预告和盈利预测的修正；</p> <p>2、利润分配和资本公积金转增股本；</p> <p>3、股票交易异常波动和传闻澄清事项；</p> <p>4、公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；</p> <p>5、公司及公司股东发生承诺事项；</p> <p>6、深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。</p> <p>（八）重大风险事项：</p> <p>1、发生重大亏损或者遭受重大损失；</p> <p>2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；</p> <p>3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿</p>	<p>述标准的；</p> <p>3、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、<b>确认不成立或者宣告无效</b>的诉讼；</p> <p>4、证券纠纷代表人诉讼；</p> <p>5、未达到前述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，负有重大信息报告义务的有关人员基于案件特殊性，认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的应当及时报告。</p> <p>（七）证券投资、衍生品交易、与专业投资机构合作投资事项；</p> <p>（八）获得政府补助：</p> <p><b>本制度所称政府补助，是指依据《企业会计准则》定义并确认的政府补助，但不包括公司收到的可计入经常性损益的政府补助。</b></p> <p><b>公司单笔收到的政府补助，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的，报告义务人应履行报告义务。</b></p> <p>（九）重大变更事项：</p> <p>1、变更《公司章程》、公司名称、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等；</p> <p>2、经营方针和经营范围发生重大变化；</p> <p>4、董事会审议通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；</p> <p>5、公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；</p> <p>6、生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；</p> <p>7、订立重要合同，可能对公司的资产、负债、</p>
---	---

<p>责任；</p> <p>4、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；</p> <p>5、重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；</p> <p>6、公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%；</p> <p>7、主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>8、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；</p> <p>9、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p> <p>10、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</p> <p>11、公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他公司董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>12、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。</p> <p>上述事项涉及具体金额的，适用本条第（三）款中关于交易标准的规定。</p>	<p>权益和经营成果产生重大影响；</p> <p>8、公司实际控制人或者持有公司 5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；</p> <p>9、法院裁决禁止公司控股股东转让其所持公司股份；</p> <p>10、公司的董事、总经理、<b>董事会秘书</b>或者财务负责人<b>辞任、被公司解聘</b>；</p> <p>11、任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；</p> <p>12、获得额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响。</p> <p><b>13、深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。</b></p> <p>（十）其他重大事项：</p> <p><b>1、变更募集资金投资项目；</b></p> <p><b>2、公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；</b></p> <p>3、业绩预告和盈利预测的修正；</p> <p><b>4、公司计提大额资产减值准备；</b></p> <p><b>5、公司出现股东权益为负值；</b></p> <p>6、股票交易异常波动和传闻澄清事项；</p> <p>7、公司开展<b>股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂牌</b>；</p> <p>8、公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、申请破产的决定，或者依法进入破产程序；</p>
--	---

	<p>9、公司及公司股东发生承诺事项；</p> <p>10、聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>11、会计政策、会计估计重大自主变更；</p> <p>12、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>13、公司发生重大环境、生产及产品质量、安全事故；</p> <p>14、公司发生重大舆情；</p> <p>15、中国证监会、深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。</p> <p>（十一）重大风险事项：</p> <p>1、发生重大亏损或者遭受重大损失；</p> <p>2、发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；</p> <p>3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；</p> <p>4、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；</p> <p>5、重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；</p> <p>6、公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%；</p> <p>7、主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>8、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；</p> <p>9、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规</p>
--	---

	<p>被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p> <p>10、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</p> <p>11、公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他公司董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>12、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。</p> <p>上述事项涉及具体金额的，适用本条第（三）项中关于交易标准的规定。</p>
<p>第六条</p> <p>持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，对应当披露的重大信息，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。</p>	<p>删除</p>
<p>第七条</p> <p>公司各部门及各所属子公司应在重大事项最先触及下列任一时点后，及时向公司董事会秘书预报本部门负责范围内或所属子公司可能发生的重大信息：</p> <p>（一）部门或所属子公司拟将该重大事项提交董事会或者监事会审议时；</p> <p>（二）有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；</p> <p>（三）部门负责人、所属子公司负责人或者所属子公司董事、监事、高级管理人员知悉或应当知悉该重大事项时。</p>	<p>第六条</p> <p>公司各部门及各所属子公司应在重大事项最先触及下列任一时点后，及时向公司董事会秘书预报本部门负责范围内或所属子公司可能发生的重大信息：</p> <p>（一）部门或所属子公司拟将该重大事项提交董事会审议时；</p> <p>（二）有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；</p> <p>（三）部门负责人、所属子公司负责人或者所属子公司董事、监事、高级管理人员知悉或应当知悉该重大事项时。</p>
<p>第八条</p> <p>公司各部门及各所属子公司应按照下述规定</p>	<p>第七条</p> <p>公司各部门及各所属子公司应按照下述规定</p>

<p>向公司董事会秘书报告本部门负责范围内或公司重大信息事项的进展情况：</p> <p>（一）董事会、监事会或股东大会就重大事项作出决议的，应当及时报告决议情况；</p> <p>（二）重大事项涉及签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；</p> <p>（三）重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；</p> <p>（四）重大事项涉及逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；</p> <p>（五）重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；</p> <p>（六）重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事项的进展或变化情况。</p>	<p>向公司董事会秘书报告本部门负责范围内或公司重大信息事项的进展情况：</p> <p>（一）<b>审计委员会、</b>董事会、监事会<b>（如有）</b>或股东会就重大事项作出决议的，应当及时报告决议情况；</p> <p>（二）重大事项涉及签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；</p> <p>（三）重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；</p> <p>（四）重大事项涉及逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；</p> <p>（五）重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；</p> <p>（六）重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事项的进展或变化情况。</p>
<p>第十条</p> <p>公司董事会秘书应对获悉的重大信息进行分析和判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应组织编制公告文稿，按规定程序审核并作披露。</p>	<p>第九条</p> <p>公司董事会秘书应对获悉的重大信息进行分析和判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应组织编制公告文稿，按规定程序审核并作披露。<b>如重大信息需经董事会审批，董事会秘书应根据事项内容向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以披露。</b></p> <p>对于没有达到信息披露标准的重大信息，公司董事会秘书可根据事项内容向相应的董事会专门委员会汇报，亦可直接报告董事长，由董事长批转至相关专门委员会。专门</p>

	<p>委员会负责持续跟踪与督导，并随时将进展情况向董事长报告。待达到信息披露标准时，专门委员会应及时告知公司董事会秘书，按照规定程序予以披露。</p>
新增	<p>第十一条</p> <p>公司董事会秘书发现本制度第七条规定的事项时，应及时向该事项的承办部门或承办人询问该事项的进展情况；承办部门或承办人应及时回答该事项进展情况并向公司董事会秘书提供相关资料。</p>
新增	<p>第十二条</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应时常敦促公司各部门、所属子公司应披露信息的收集、整理工作。</p>
新增	<p>第十三条</p> <p>提供信息的部门及所属子公司负责人应当认真收集、核对相关信息资料；公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。</p>
第十二条	<p>第十四条</p> <p>公司实行重大信息实时报告制度。报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形或事件时，信息报告义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告义务。信息报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密义务。</p>
第十五条	<p>第十七条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄露公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易。</p>



	价格。
<p>第十七条</p> <p>发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追究第一责任人、联络人及其他负有报告义务人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限于给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿赔偿责任。</p>	<p>第十九条</p> <p>发生本制度所述重大信息<b>瞒报、漏报、误报导致重大事项</b>未及时上报<b>或上报失实的</b>，追究第一责任人、联络人及其他负有报告义务人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限于给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿赔偿责任。</p>
<p>第十八条</p> <p>本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定办理。</p>	<p>第二十条</p> <p>本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所以及《<b>公司章程</b>》的有关规定办理。</p>

## 十六、《风险投资管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。</p> <p>其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等<b>有价证券及其衍生品</b>，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。</p> <p>以下情形不适用本制度：</p> <p>（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；</p> <p>（二）固定收益类证券投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度；</p> <p>（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；</p> <p>（四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以</p>	<p>第二条</p> <p>本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。</p> <p>其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等<b>有价证券及其衍生品</b>，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。</p> <p>以下情形不适用本制度：</p> <p>（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；</p> <p>（二）固定收益类<b>或承诺保本</b>的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度；</p> <p>（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；</p> <p>（四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以</p>

<p>上的证券投资；</p> <p>(五) 以套期保值为目的进行的投资；</p> <p>(六) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。</p>	<p>上的证券投资；</p> <p>(五) 以套期保值为目的进行的投资；</p> <p>(六) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。</p>
<p>第六条</p> <p>公司进行风险投资（不包括证券投资）的审批权限如下：</p> <p>(一) 单次或连续十二个月内累计投资金额不超过 5,000 万元的，由董事会批准；</p> <p>(二) 单次或连续十二个月内累计投资金额在 5,000 万元以上的，由董事会审议通过后提交股东大会批准。</p> <p>公司进行风险投资，应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算是否适用本制度的规定</p> <p>第七条</p> <p>公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。若公司处于持续督导期，还需保荐机构对证券投资事项出具明确的同意意见。</p> <p>第十二条</p> <p>公司参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司和信托公司的，投资金额在人民币 1 亿元以上且占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并参照本制度关于风险投资的一般规定执行。</p>	<p>第六条</p> <p><b>公司股东会、董事会为公司风险投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的风险投资作出决策：</b></p> <p>(一) <b>公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露；进行金额在人民币 5,000 万元以上的除证券投资以外的风险投资，还应当提交股东会审议；</b></p> <p>(二) 公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意；</p> <p>(三) 公司进行风险投资，应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算，<b>已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；</b></p> <p>(四) 公司参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、商业银行、小额贷款公司、信用合作社、担保公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构的，投资金额在人民币 1 亿元以上且占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的，应当经董事会审议通过后提交股东会审议，并参照本制度关于风险投资的一般规定执行。</p>
<p>第九条</p> <p>公司进行风险投资时，应在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充</p>	<p>第八条</p> <p><b>公司在进行本制度规定的风险投资时，应同时在公告中承诺</b>在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动</p>

<p>流动资金或归还银行贷款。</p>	<p>资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。</p>
<p>第十三条</p> <p>公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议或合同。</p> <p>公司财务中心负责风险投资项目的运作和管理，并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。</p>	<p>第十一条</p> <p>公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东会授权范围内签署风险投资相关的协议或合同。</p> <p>第十二条</p> <p>公司财务中心负责风险投资项目的运作和管理，并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条</p> <p>公司董事会秘书及证券部按照公司及证券交易所的规定进行合规审查及履行信息披露义务。</p>
<p>第十四条</p> <p>公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。</p>	<p>第十四条</p> <p>公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理；<b>负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；</b>负责对风险投资项目保证金进行管理；<b>负责及时对风险投资业务进行账务处理，并将相关资料及时归档。</b></p>
<p>第十五条</p> <p>公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则、合理地预计各项投资风险可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。审计委员会对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。</p>	<p>第十五条</p> <p>公司内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则、合理地预计各项投资风险可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。</p> <p>第十六条</p> <p><b>公司审计委员会应当对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第十七条</p>

	公司在风险投资项目有实质性进展或者实施过程发生重大变化时，风险投资项目负责人应在第一时间（原则上在情况知悉后当日）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。
第十七条  风险投资项目处置时，应按照本制度规定的决策权限，由公司董事长批准，或提交公司董事会或股东大会审议批准。	第十九条  风险投资项目处置时，应按照本制度规定的决策权限，由公司董事会 <b>或者</b> 股东会审议批准。
第二十条  投资项目处置完成后，董事长应组织相关部门和人员对本次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行中出现的问题，向董事会作书面报告。	第二十二條  <b>风险</b> 投资项目处置完成后，董事长应组织相关部门和人员对本次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行中出现的问题，向董事会作书面报告。
第二十二條  公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；任何人不得越权审批风险投资；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。	第二十四條  公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；任何人不得越权审批风险投资；涉嫌违法 <b>犯罪</b> 的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定 <b>移交</b> 司法机关进行处理。
第二十三條  风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告，并知会董事会秘书。	第二十五條  风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、 <b>审计委员会</b> 、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告，并知会董事会秘书。
第二十八條  本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲	第三十條  本制度未尽事宜， <b>依照国家</b> 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 <b>等</b> 相关规定执行。本制度与 <b>有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》存在不一致的</b> ，以有关法律、

突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。	法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 <b>为准</b> 。
新增	第三十一条  本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会负责修订与解释，自董事会通过之日起生效。	第三十二条  本制度由公司董事会负责解释。

### 十七、《子公司管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>本制度所称“子公司”是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括：</p> <p>（一）公司独资设立的全资子公司；</p> <p>（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括：</p> <p>1、由公司持股比例超过 50%的控股子公司；</p> <p>2、公司持股比例虽然低于 50%，但根据相关协议的规定拥有其实际控制权、有权委派或更换其总经理和财务负责人的子公司。</p> <p>（三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的参股子公司，参股子公司指公司持股比例低于 50%以下，且不具备实际控制的公司。</p>	<p>第二条</p> <p>本制度所称“子公司”是指公司<b>根据</b>总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的，<b>公司合并报表范围内</b>具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括：</p> <p>（一）公司独资设立的全资子公司；</p> <p>（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括：</p> <p>1、由公司持股比例超过 50%的控股子公司；</p> <p>2、公司持股比例虽然<b>未超过</b> 50%，但<b>能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排</b>拥有其实际控制权的公司。</p>
新增	<p>第三条</p> <p>公司依据国家相关法律法规和规范性文件，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。公司可以对子公司的生产经营、财务、信息披露、人事任免等方面进行监督、管理和指导。</p>
第四条	第五条

<p>本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。</p> <p>第七条</p> <p>公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。</p>	<p>本制度适用于公司及公司子公司。公司<b>各职能部门、公司委派至各子公司董事或者执行董事、监事及高级管理人员</b>对本制度的有效执行负责。</p>
<p>新增</p>	<p>第八条</p> <p>子公司章程的制定及修订由子公司股东会行使，子公司董事会负责拟定章程草案及修订草案；子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。</p>
<p>新增</p>	<p>第九条</p> <p>公司总部子公司管理部门负责子公司管理的领导工作，具体内容包括负责对子公司的日常联系与统筹协调，各职能部门根据公司内控制度，按照职能分工对子公司日常生产经营等事务进行监督、管理和指导。</p>
<p>新增</p>	<p>第十条</p> <p>公司董事会负责子公司董事、执行董事（或董事长）、监事及高级管理层的人事委派，管理和监督。</p>
<p>新增</p>	<p>第十一条</p> <p>公司人力资源中心负责对各子公司人力资源管理的制度化建设等事务进行指导和监督。</p>
<p>新增</p>	<p>第十二条</p> <p>公司财务部门负责对子公司会计核算和财务管理进行指导与监督工作。</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条</p> <p>公司审计部门负责对子公司的经营情况和财务状况进行监督和核查。</p>
<p>新增</p>	<p>第十四条</p>

	<p>公司依据对子公司资产控制和《规范运作指引》要求，行使对子公司的管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，同时执行公司对子公司的各项制度规定。</p>
新增	<p>第十五条</p> <p>公司通过委派董事或执行董事、监事依法履行股东权利，对子公司行使资产收益权、高管层人事权、重大经营决策权，实行战略决策管理、预算管理、资金管理、运营监控管理、产权事务管理和经营者绩效考核等。</p>
<p>第八条</p> <p>子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。</p>	<p>第十六条</p> <p>子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。<b>子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。</b></p>
<p>第十一条</p> <p>子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。</p> <p>控股子公司的总经理应在每一会计年度结束之日起 30 日内向公司总经理办公会全面汇报子公司该年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，应在每一会计年度上半年结束之日起 30 日内向财务部门及董事会办公室抄报子公司上半年的生产经营情况和重大事项的进展情况。</p>	<p>第十九条</p> <p>子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。</p> <p>子公司的总经理应在每一会计年度结束之日起 30 日内向公司总经理办公会全面汇报子公司该年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，应在每一会计年度上半年结束之日起 30 日内向财务部门及董事会办公室抄报子公司上半年的生产经营情况和重大事项的进展情况。</p>
<p>第十四条</p> <p>控股子公司在实施以下事项前，必须预先经过控股子公司股东会审议，并经过现场出席股东会有表决权过半数的股东(或股东代表)同意。根据事项的重要性程度，还需经过公司董事会或股东大会审议通过。具体包括：</p>	<p>第二十二条</p> <p>控股子公司在实施以下事项前，必须预先经过控股子公司股东会审议，并经过现场出席股东会有表决权过半数的股东(或股东代表)同意。根据事项的重要性程度，还需经过公司董事会或股东会审议通过。具体包括：</p>

<p>(一) 购买或出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、单独或与其他公司或自然人共同出资设立的控股或非控股的经营实体等）；</p> <p>(三) 提供财务资助；</p> <p>(四) 对外提供担保；</p> <p>(五) 租入或租出资产；</p> <p>(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(七) 赠与或受赠资产；</p> <p>(八) 债权或债务重组；</p> <p>(九) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(十) 签订重大许可协议；</p> <p>(十一) 其他重大事项。</p>	<p>(一) 购买或出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、<b>对子公司投资</b>等）；</p> <p>(三) 提供财务资助（含<b>委托贷款</b>等）；</p> <p>(四) 提供担保（含<b>对控股子公司担保</b>等）；</p> <p>(五) 租入或租出资产；</p> <p>(六) <b>委托或者受托管理资产和业务</b>；</p> <p>(七) <b>赠与或者受赠资产</b>；</p> <p>(八) <b>债权或者债务重组</b>；</p> <p>(九) <b>转让或者受让</b>研发项目；</p> <p>(十) 签订许可协议；</p> <p>(十一) <b>放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）</b>；</p> <p>(十二) 其他重大事项。</p>
<p>第十六条</p> <p>子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的《公司章程》、股东会决议、董事会决议、监事会决议、营业执照、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管，并将复印件报备公司董事会办公室存档。</p>	<p>第二十四条</p> <p>子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的《公司章程》、股东会决议、董事会决议、监事会决议、营业执照、<b>印章</b>、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管，并将复印件报备公司董事会办公室存档。</p>
<p>第十七条</p> <p>公司按照《外派董事、监事管理办法》及子公司《公司章程》的规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门负责人。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第二十五条</p> <p>公司通过子公司股东会行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、执行董事、监事及高级管理人员。</p>



<p>第十八条</p> <p>由公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员的任期按子公司的《公司章程》规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。</p>	<p>第二十六条</p> <p>由公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员，<b>候选人员由公司总经理办公会审议确定，由子公司股东会审议或股东决定通过。</b>其任期按子公司的《公司章程》规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十七条</p> <p>公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：</p> <p>（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；</p> <p>（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；</p> <p>（三）协调公司与子公司间的有关工作；</p> <p>（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；</p> <p>（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；</p> <p>（六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告公司《信息披露管理制度》所规定的重大事项；</p> <p>（七）列入子公司董事会/执行董事、监事会/监事、股东会审议的事项，应事先与公司沟通，按相关规定程序和决策权限提请公司总经理办公会、董事会或股东会审议；</p> <p>（八）承担公司交办的其他工作。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十八条</p> <p>子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公</p>

	<p>司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定给公司或子公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。</p>
<p>第二十四条</p> <p>子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司的财务会计有关规定。</p>	<p>第三十四条</p> <p><b>子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。</b>子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司的财务会计有关规定。</p>
<p>第二十五条</p> <p>子公司应按照公司财务管理制度，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。</p>	<p>第三十五条</p> <p>子公司应按照公司财务管理制度，做好财务管理基础工作，<b>负责编制全面预算，对经营业务进行核算、监督和控制</b>，加强成本、费用、资金管理。</p>
<p>第二十七条</p> <p>子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。</p> <p>子公司在每一会计年度结束之日起20日内向公司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15日内向公司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10日内向公司报送季度财务会计报告，其他月份在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告。</p>	<p>第三十七条</p> <p>子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的<b>会计师事务所</b>的审计。</p> <p>子公司在每一会计年度结束之日起20日内向公司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15日内向公司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10日内向公司报送季度财务会计报告，其他月份在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告。<b>月度报告、季度报告、年度报告包括资产负债表、现金流量表、利润表及向他人提供资金及提供担保报表等。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第四十二条</p> <p>子公司除应配合公司完成各项外部审计工作外，还应接受公司对控股子公司进行的定期和不定期的财务状况、制度执行情况等内部或外部审计。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十三条</p> <p>公司审计部门负责执行对各控股子公司的审计工作，其主要内容包括：对国家有关法律、</p>

	法规等的执行情况；对公司的各项管理制度的执行情况；子公司的内控制度建设和执行情况；财务收支情况；经营管理情况；安全生产管理情况；高级管理人员的任职经济责任；子公司的经营业绩及其他专项审计。
新增	第四十四条  子公司必须全力配合公司的审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。如有关资料涉及国家秘密，按国家保密有关规定执行。
新增	第四十五条  公司审计部门对子公司审计结束后，应出具内部审计工作报告，对审计事项做出评价，对存在的问题提出整改意见。公司审计意见书及审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第三十七条  子公司进行委托理财、股票、期货、期权、权证等方面的投资前，需经子公司股东会批准。未经批准子公司不得从事该类投资活动。	第五十一条  子公司进行委托理财、股票、期货、期权、权证等方面的投资前，需经子公司股东会批准，且公司需根据相关法规要求履行审议程序。未经批准子公司不得从事该类投资活动。
第四十条  子公司在提供信息时有以下义务：  (一) 应及时提供所有可能对公司股票产生重大影响的信息；  (二) 所提供信息的内容必须真实、及时、准确、完整；  (三) 子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要信息。	第五十四条  子公司 <b>及其董事、总经理</b> 在提供信息时有以下义务：  (一) 应及时提供所有可能对公司股票产生重大影响的信息；  (二) 所提供信息的内容必须真实、及时、准确、完整；  (三) 子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要信息。
第四十一条  子公司应在以下任一时点最先发生时，及时向公司董事会办公室及董事会秘书报告公司重大事项内部报告制度规定的重大事项：  (一) 董事会或监事会就该重大事项形成决	第五十五条  子公司应在 <b>涉及的重大事项最先触及</b> 下列任一时点后，及时向公司董事会办公室及董事会秘书报告公司 <b>《重大信息内部报告制度》</b> 规定的重大事项：

<p>议时；</p> <p>(二) 有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；</p> <p>(三) 董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事项发生并报告时。</p> <p>在前款规定的时点之前出现下列情形之一时，子公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>(一) 该重大事项难以保密；</p> <p>(二) 该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；</p> <p>(三) 公司股票及其衍生品种出现异常交易情况。</p>	<p>(一) 董事会或监事会就该重大事项形成决议时；</p> <p>(二) 有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；</p> <p>(三) 董事、监事或者高级管理人员知悉<b>或者应当知悉</b>该重大事项时；</p> <p>(四) 发生<b>重大事项的其他情形</b>。</p> <p>在前款规定的时点之前出现下列情形之一时，子公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>(一) 该重大事项难以保密；</p> <p>(二) 该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；</p> <p>(三) 公司股票及其衍生品种交易<b>异常波动</b>。</p>
<p>第四十二条</p> <p>公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，可以聘请外部审计或会计师事务所承担对子公司的审计工作。</p>	<p>第五十六条</p> <p>公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，可以聘请外部会计师事务所承担对子公司的审计工作。</p>
<p>第四十三条</p> <p>公司审计部负责执行对控股子公司及具有重大影响的参股子公司的审计工作，内容包括但不限于：</p> <p>(一) 对国家相关法律、法规的执行情况；</p> <p>(二) 对控股子公司及具有重大影响的参股子公司的各项管理制度的执行情况；</p> <p>(三) 控股子公司及具有重大影响的参股子公司内控制度建设和执行情况；</p> <p>(四) 控股子公司及具有重大影响的参股子公司的经营业绩、经营管理、财务收支情况；</p> <p>(五) 高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计。</p>	<p>第五十七条</p> <p>公司审计部负责执行对控股子公司的审计工作，内容包括但不限于：</p> <p>(一) 对国家相关法律、法规的执行情况；</p> <p>(二) 对公司的各项管理制度的执行情况；</p> <p>(三) 控股子公司内控制度建设和执行情况；</p> <p>(四) 控股子公司的经营业绩、经营管理、财务收支情况；</p> <p>(五) 高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计。</p>

<p>第四十四条</p> <p>控股子公司及具有重大影响的参股子公司在接到审计通知后,应当做好接受审计的准备,安排相关部门人员配合公司的审计工作,提供审计所需的所有资料,不得敷衍和阻挠。</p>	<p>第五十八条</p> <p>控股子公司在接到审计通知后,应当做好接受审计的准备,安排相关部门人员配合公司的审计工作,提供审计所需的所有资料,不得敷衍和阻挠。</p>
<p>第四十五条</p> <p>控股子公司及具有重大影响的参股子公司董事长、总经理及其他高级管理人员调离子公司时,必须依照公司相关规定实施离任审计,并由被审计当事人在审计报告上签字确认。</p>	<p>第五十九条</p> <p>控股子公司董事长、总经理及其他高级管理人员调离子公司时,必须依照公司相关规定实施离任审计,并由被审计当事人在审计报告上签字确认。</p>
<p>第四十六条</p> <p>经公司批准的审计意见书和审计决定送达控股子公司及具有重大影响的参股子公司后,控股子公司及具有重大影响的参股子公司必须认真执行。</p>	<p>第六十条</p> <p>经公司批准的审计意见书和审计决定送达控股子公司后,控股子公司必须认真执行。</p>
<p>第四十七条</p> <p>子公司必须根据自身情况,建立适合公司实际的考核奖惩制度,充分调动经营层和全体职工积极性、创造性,形成公平合理的竞争机制。</p>	<p>第六十一条</p> <p>子公司必须根据自身情况,建立适合公司实际的考核奖惩制度,充分调动经营层和全体职工积极性、创造性,形成公平合理的竞争机制,并报备公司人力资源中心。</p>
<p>第五十条</p> <p>子公司的董事、监事和高级管理人员不能履行其相应的责任和义务,给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的,公司有权要求子公司董事会给当事人相应的处罚,同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。</p>	<p>第六十四条</p> <p>子公司的董事、监事和高级管理人员不能履行其相应的责任和义务,给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的,公司有权要求子公司给当事人相应的处罚,同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。</p>
<p>第五十一条</p> <p>本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触的,按照国家有关法律、法规和公司章程制度的规定执行,并立即修订,报董事会会议审议通过。</p>	<p>第六十五条</p> <p>本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、<b>规范性文件</b>和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规、<b>规范性文件</b>或经合法程序修改后的章程相抵触的,按照国家有关法律、法规、<b>规范性文件</b>和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会会议审议通过。</p>

#### 十八、《对外提供财务资助管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：</p> <p>（一）提供财务资助属于公司的主营业务；</p> <p>（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。</p> <p>公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本备忘录的规定执行。</p>	<p>第二条</p> <p>本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：</p> <p>（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务；</p> <p>（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人；</p> <p>（三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。</p> <p>第三条</p> <p>公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。</p> <p>公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：</p> <p>（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；</p> <p>（二）为他人承担费用；</p> <p>（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；</p> <p>（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；</p> <p>（五）深圳证券交易所认定的构成实质性财务资助的行为。</p>
<p>新增</p>	<p>第五条</p> <p>公司禁止对外提供财务资助的情形：</p> <p>（一）公司不得为《深圳证券交易所股票上市</p>

	<p>规则》第 6.3.3 条规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外；</p> <p>（二）募集资金不得用于为他人提供财务资助；</p> <p>（三）逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。</p>
<p>第四条</p> <p>公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供充分担保。</p>	<p>第六条</p> <p>公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循公平、平等、自愿的原则。公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露第三方的基本情况及其担保履约能力情况。</p>
<p>第五条</p> <p>公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。</p>	<p>删除</p>
<p>第七条</p> <p>公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。</p> <p>第八条</p> <p>公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（适用于保荐期）应对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。</p>	<p>第八条</p> <p>公司提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议和及时履行信息披露义务。</p> <p>公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助项目的风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。</p> <p>保荐人或独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等</p>

	发表意见。
<p>第十条</p> <p>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；</p> <p>（三）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。</p>	<p>第九条</p> <p>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期<b>财务报表数据显示</b>资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）<b>单笔</b>财务资助金额<b>超过公司最近一期经审计净资产的 10%</b>；</p> <p>（三）<b>最近</b>十二个月内财务资助金额<b>累计</b>超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。</p>
新增	<p>第十条</p> <p>公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。</p>
<p>第九条</p> <p>公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审议程序和信息披露义务。</p> <p>上述其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。</p>	<p>第十一条</p> <p><b>公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。</b></p>
新增	<p>第十二条</p> <p>董事会在审议为控股子公司（公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司除外）、参股公司提供财务资助事项时，董事应当关注被资助对象的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是否存在直接或者间接损害公司利益的情形，以及公司是否按规定履</p>



	行审批程序和信息披露义务。
<p>第十三条</p> <p>对外提供财务资助之前，由财务部门负责做好财务资助对象的资产状况、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查、评估工作，由审计委员会对财务部门提供的风险评估报告进行审核后，提交董事会或股东大会审议。</p>	<p>第十五条</p> <p>对外提供财务资助之前，由财务部门负责做好财务资助对象的资产状况、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查、评估工作<b>并形成书面报告</b>，由审计委员会对财务部门提供的风险评估报告进行审核后，提交董事会或股东会审议。</p>
<p>第十四条</p> <p>对外提供财务资助事项在经本办法规定的审批权限程序审批通过后，由公司董事会办公室负责信息披露工作。</p>	<p>第十六条</p> <p>对外提供财务资助事项在经本<b>制度</b>规定的审批权限程序审批通过后，由公司董事会办公室负责信息披露工作。</p>
<p>第十五条</p> <p>公司财务部门在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续，并负责做好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作。</p> <p>公司财务部应当密切关注接受资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险。</p>	<p>第十七条</p> <p>公司财务部门在董事会或股东会审议通过后，办理对外提供财务资助手续，并负责做好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作。</p> <p>第十八条</p> <p>公司财务部应当密切关注接受资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险。</p>
<p>新增</p>	<p>第十九条</p> <p>公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、违约责任等内容。</p>
<p>第十七条</p> <p>公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；</p> <p>（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司披露的对外提供财务资助事项的公告，至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）财务资助事项概述，包括财务资助的主要<b>原因及考虑</b>、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；</p> <p>（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总</p>

<p>额、归属于母公司所有者的股东权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等)以及资信情况等;与公司是否存在关联关系,如存在,应当披露具体的关联情形;公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况;</p> <p>(三)所采取的风险防范措施,包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的,应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况;</p> <p>(四)为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的,应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况;其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的,应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由;</p> <p>(五)董事会意见,主要介绍提供财务资助的原因,在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性,以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断;</p> <p>(六)独立董事意见,主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见;</p> <p>(七)保荐机构意见(如适用),主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见;</p> <p>(八)公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额;</p> <p>(九)深圳证券交易所要求的其他内容。</p>	<p>额、归属于母公司所有者的股东权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等)以及资信情况等;与公司是否存在关联关系,如存在,应当披露具体的关联情形;公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况;</p> <p>(三) <b>财务资助协议的主要内容</b>,主要介绍提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施、被资助对象应遵守的条件、违约责任以及协议中的其他重要条款;</p> <p>(四) <b>财务风险分析</b>及所采取的风险防范措施,包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的,应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况;</p> <p>(五)为<b>控股子公司</b>或者参股子公司提供财务资助的,应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况;其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的,应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由<b>及采取的应对措施</b>;</p> <p>(六)董事会意见,主要<b>包括</b>提供财务资助的原因,在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性,以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断;</p> <p>(七)独立董事意见,主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表的<b>独立意见</b>;</p> <p>(八)保荐机构意见(如适用),主要对<b>财务资助</b>事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表的<b>独立意见</b>;</p> <p>(九)公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额;</p>
---	---

	(十) 深圳证券交易所要求的其他内容。
<p>第十八条</p> <p>公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时,应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。</p>	<p>第二十二条</p> <p>公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时,应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,<b>除已经收回对外提供财务资助外</b>,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。</p>
<p>第十九条</p> <p>对于已披露的财务资助事项,公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:</p> <p>(一) 接受财务资助对象债务到期后未及履行还款义务的;</p> <p>(二) 接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;</p> <p>(三) 深圳证券交易所认定的其他情形。</p>	<p>第二十三条</p> <p>对于已披露的财务资助事项,公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取<b>补救措施,并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断:</b></p> <p>(一)<b>被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的;</b></p> <p>(二) <b>被资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难</b>、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的;</p> <p>(三) 深圳证券交易所认定的其他情形。</p>
<p>第二十条</p> <p>违反以上规定对外提供财务资助,给公司造成损失或不良影响的,追究相关人员的经济责任;情节严重、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。</p>	<p>第二十四条</p> <p>违反以上规定对外提供财务资助,给公司造成损失或不良影响的,<b>将追究有关人员的经济责任;情节严重、构成犯罪的,将依照有关法律规定移交司法机关处理。</b></p>
<p>第二十一条</p> <p>本制度未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。</p>	<p>第二十六条</p> <p>本制度未尽事宜,<b>依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》存在不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第二十七条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过后生效并实施,修订时亦同。</p>

第二十三条 本制度由公司董事会负责修订与解释，自董事会通过之日生效。	第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
---------------------------------------	-------------------------

### 十九、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也适用本制度。</p>	<p>第二条</p> <p>本制度适用于公司<b>控股股东</b>、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司<b>控股股东</b>、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也适用本制度。</p>
<p>第三条</p> <p>本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：</p> <p>1、经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。</p> <p>2、非经营性资金占用：是指为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代其偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用资金的情形。</p>	<p>第三条</p> <p>本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：</p> <p>1、经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。</p> <p>2、非经营性资金占用：是指为控股股东<b>或者控股股东</b>关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、<b>承担成本</b>和其他支出，代其偿还债务，有偿<b>或者</b>无偿地拆借<b>公司的资金（含委托贷款）</b>给其使用，<b>委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。</b></p>
<p>第四条</p> <p>公司应当与控股股东及关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东及关联方占用或支配。</p>	<p>第四条</p> <p>控股股东、<b>实际控制人</b>与公司应当<b>实行</b>人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司人员应当独立于控股股东。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东、<b>实际控制人</b>及关联人占用或者支配。</p>
<p>第五条</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控</p>	<p>第五条</p> <p>公司不得为董事、高级管理人员、控股股东</p>

<p>股股东及关联方提供资金等财务资助。</p>	<p>及关联方提供资金等财务资助。</p>
<p>第六条</p> <p>公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。</p>	<p>第六条</p> <p>控股股东、<b>实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。</b></p>
<p>第七条</p> <p>公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：</p> <p>1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；</p> <p>2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；</p> <p>3、委托控股股东及关联方进行投资活动；</p> <p>4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>5、代控股股东及关联方偿还债务；</p> <p>6、中国证监会认定的其他方式。</p>	<p>第七条</p> <p>公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、<b>实际控制人及其他关联方使用：</b></p> <p>1、<b>为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；</b></p> <p>2、<b>有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；</b></p> <p>3、<b>委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；</b></p> <p>4、<b>为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在无商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；</b></p> <p>5、<b>代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；</b></p> <p>6、中国证监会认定的其他方式。</p>
<p>第九条</p> <p>公司应加强和规范关联担保行为，严格控制对大股东及关联方提供的担保风险，未经股东大会审议通过，公司不得向大股东、实际控制人及关联方提供任何形式的担保。</p>	<p>第九条</p> <p>公司应加强和规范关联担保行为，严格控制对<b>控股股东、实际控制人</b>及关联方提供的担保风险，未经股东会审议通过，公司不得向<b>控股股东、实际控制人</b>及关联方提供任何形</p>

	式的担保。
<p>第十条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及各子公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及其他关联方占用公司资金的职责。</p>	<p>第十条</p> <p>公司董事、高级管理人员及各子公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及其他关联方占用公司资金的职责。</p>
<p>第十一条</p> <p>公司董事长是防止控股股东及关联方资金占用工作的第一责任人。</p> <p>公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，副总经理、董事会秘书、财务负责人为副组长，成员由监事会、财务中心、董事会办公室和审计中心人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。</p>	<p>第十一条</p> <p>公司董事长是防止控股股东及关联方资金占用工作的第一责任人。</p> <p>公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，副总经理、董事会秘书、财务负责人为副组长，成员由<b>审计委员会</b>、财务中心、董事会办公室和审计中心人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。</p>
<p>第十四条</p> <p>公司财务中心定期对公司及所属子公司进行检查，发现控股股东及关联方非正常占用公司资金情况时应及时向公司董事会报告。</p>	<p>第十四条</p> <p><b>公司财务负责人应当加强对公司财务流程的控制，公司财务中心每季度应对公司及子公司货币资金、资产受限情况进行检查，监控公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和资金往来情况，发现控股股东及关联方非正常占用公司资金情况时应及时向公司董事会报告。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p>审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行一次检查。</p>
<p>第十五条</p> <p>公司审计部按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。</p>	<p>第十六条</p> <p>公司<b>审计中心</b>负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。</p>
<p>第十六条</p>	<p>第十七条</p>

<p>公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事应每季度了解一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。</p>	<p>公司董事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事应每季度了解一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。</p>
<p>第十七条</p> <p>公司发生控股股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并依法制定清欠方案，按照要求及时向中国证监会山东监管局和深圳证券交易所报告并公告，以保护公司及社会公众股东的合法权益。</p>	<p>第十八条</p> <p>公司发生控股股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求<b>控股股东及其他关联方立即停止侵害、赔偿损失</b>并依法制定清欠方案，按照要求及时向中国证监会山东监管局和深圳证券交易所报告并公告，以保护公司及社会公众股东的合法权益。</p> <p><b>当控股股东及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护措施避免或减少损失，并及时向证券监管部门报告。</b></p> <p><b>公司因购买或出售资产可能导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的，应当在公告中明确合理的解决方案，并在相关交易实施完成前解决，避免形成非经营性资金占用。</b></p>
<p>第十八条</p> <p>当公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失，在控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应该在报地方证券监管部门备案后，以控股股东及关联方为被告提起法律诉讼，依法追究其责任。同时，公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需回避表决。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司董事会应对<b>控股股东</b>所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需回避表决。</p>

<p>第十九条</p> <p>公司控股股东及其他关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2 以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。</p> <p>董事会怠于行使上述职责时，1/2 以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司控股股东及其他关联方对公司产生资金占用行为，经公司<b>过半数</b>独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东<b>及其他关联方</b>所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。</p> <p>董事会怠于行使上述职责时，<b>过半数</b>独立董事、单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。在该临时股东会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十一条</p> <p>注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据本制度规定，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。</p>
<p>第二十条</p> <p>董事会应当在披露半年度报告、年度报告的同时披露独立董事对关联方占用资金的专项意见，在披露年度报告的同时披露注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。</p>	<p>第二十二条</p> <p><b>公司应当在披露半年度报告、年度报告中披露控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。监管部门有具体规定的，按其规定执行。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第二十三条</p> <p>公司控股股东及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十五条</p> <p>公司应严格按照公司《对外担保管理制度》的审批权限向控股股东及其他关联方提供担保。公司全体董事应当审慎对待和严格控制</p>



	对控股股东及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
--	---

## 二十、《对外信息报送和使用管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第一条</p> <p>在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外信息报送及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。</p>	<p>第一条</p> <p>在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外信息报送及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金正大生态工程集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。</p>
<p>第二条</p> <p>本制度适用于本公司及其子公司。</p> <p>本制度所指外部单位是除本公司以外的其他单位，包括但不限于公司的大股东、公司实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。</p>	<p>第二条</p> <p>本制度适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。</p>
<p>第三条</p> <p>本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。</p> <p>尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。</p>	<p>第三条</p> <p>本制度所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。</p> <p>本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在符合中国证券监督管理委员会规定条件的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。</p>
<p>第四条</p> <p>董事会办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各部门或相关人员应按</p>	<p>第四条</p> <p>董事会办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各部门或相关人员应按</p>

照本制度规定履行外报程序。	照本制度规定履行 <b>相关对外报送信息的审核管理</b> 程序。
<p>第五条</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时公告公布前不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容。</p>	<p>第五条</p> <p>公司董事、高级管理人员及其他<b>相关人员</b>在定期报告编制、公司重大事项筹划、<b>洽谈</b>期间，负有保密义务。<b>上述人员</b>在定期报告、临时公告<b>正式公开披露以前</b>不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，<b>包括但不限于公司网站、公司内部刊物、投资者调研活动、业绩座谈会等方式。</b></p>
<p>第六条</p> <p>对于无明确法律法规依据的外部单位要求提供公司统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。</p>	<p>第六条</p> <p><b>公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。</b></p>
<p>第七条</p> <p>依据法律法规的要求公司应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：</p> <p>（一）公司相关部门按要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、分管领导、财务负责人（如涉及到财务信息）逐级审批后，报董事会办公室，并由董事会秘书批准后方可对外报送。</p> <p>（二）公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务（保密提示函详见附件二），并要求外部单位相关人员签署回执（回执详见附件三）。</p> <p>（三）公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《回执》复印件留本部门存档，原件交由董事会办公室存档备查，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。</p>	<p>第七条</p> <p>依据法律法规的要求公司应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为<b>内幕信息知情人</b>登记在案备查，具体流程如下：</p> <p>（一）公司相关部门按要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》（附件一），经部门负责人、主管领导、财务负责人（如涉及到财务信息）逐级审批后，报董事会办公室<b>备案</b>，并由董事会秘书批准后方可对外报送。<b>对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导、财务负责人（如涉及到财务信息）对报送信息的真实、准确、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。</b></p> <p>（二）公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务（保密提示函详见附件二），并要求外部单位相关人员签署回执（回执详见附件三），<b>回执中应列明使用报送信息的人员情况。</b></p> <p>（三）公司相关部门对外报送信息后，应将</p>

	《对外信息报送审批表》、《回执》复印件留本部门存档，原件交由董事会办公室存档备查，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
<p>第十一条</p> <p>本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。与国家法律、行政法规和《公司章程》不一致的，以国家法律、行政法规和《公司章程》为准。</p>	<p>第十一条</p> <p>本制度未尽事宜，<b>依照</b>国家法律、法规、<b>规范性文件以及《公司章程》等相关规定</b>执行。<b>本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》存在不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定</b>为准。</p>
<p>第十三条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。</p>	<p>第十二条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过<b>后生效并实施，修订时亦同。</b></p>
<p>第十二条</p> <p>本制度由公司董事会负责解释和修订。</p>	<p>第十三条</p> <p>本制度由公司董事会负责解释。</p>
<p>附件二：</p> <p>保密提示函</p> <p>_____：</p> <p>我国法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露前的信息界定为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。</p> <p>金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：</p> <p>1、贵公司/单位应严格控制公司报送材料的使用范围和知情范围。</p> <p>2、贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。</p>	<p>附件二：</p> <p>保密提示函</p> <p>_____：</p> <p>我国法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露前的信息界定为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。</p> <p>金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：</p> <p>1、贵公司/单位应严格控制公司报送材料的使用范围和知情范围。</p> <p>2、贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕<b>信息</b>知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息<b>买卖公司股票及其衍生品种或建议他人买卖本</b></p>

<p>3、贵公司/单位获得公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开披露信息，除非与公司同时披露该信息。</p> <p>4、贵公司/单位获得公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知公司。</p> <p>5、公司会将贵公司/单位获得公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。</p> <p>特此提示！</p> <p>金正大生态工程集团股份有限公司</p> <p>年 月 日</p>	<p><b>公司股票及其衍生品种。</b></p> <p>3、贵公司/单位获得公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开披露信息，除非与公司同时披露该信息。</p> <p>4、贵公司/单位获得公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知公司。</p> <p>5、公司会将贵公司/单位获得公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。</p> <p>特此提示！</p> <p>金正大生态工程集团股份有限公司</p> <p>年 月 日</p>
---	---

## 二十一、《投资者关系管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</p>	<p>第二条</p> <p>投资者关系管理是指公司通过<b>便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作</b>，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平<b>和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动</b>。</p>
<p>第三条</p> <p>投资者关系管理的目的：</p> <p>(一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和认同。</p> <p>(二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。</p> <p>(三)通过建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改善公司的经营管理和治理结</p>	<p>第三条</p> <p>投资者关系管理的目的：</p> <p>(一)促进公司与投资者之间的良性<b>互动</b>，增进投资者对公司的进一步了解和<b>熟悉</b>；</p> <p>(二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；</p> <p>(三)<b>形成服务投资者、尊重投资者的企业文化</b>；</p>

<p>构。</p> <p>(四)实现公司整体利益最大化和股东利益最大化。</p>	<p>(四)增加公司信息披露透明度，改善公司治理；</p> <p>(五)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。</p>
<p>第四条</p> <p>投资者关系工作的基本原则是：</p> <p>(一)充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。</p> <p>(二)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。</p> <p>(三)投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。</p> <p>(四)诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。</p> <p>(五)高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。</p> <p>(六)互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。</p>	<p>第四条</p> <p>投资者关系管理的基本原则是：</p> <p>(一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。</p> <p>(二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。</p> <p>(三)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。</p> <p>(四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。</p>
<p>新增</p>	<p>第五条</p> <p>公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。</p>
<p>第五条</p> <p>董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司</p>	<p>第六条</p> <p>董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资</p>

<p>投资者关系管理的日常事务。</p>	<p><b>者关系管理工作职责提供便利条件。</b></p> <p>董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。</p>
<p>新增</p>	<p>第七条</p> <p>公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：</p> <p>（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；</p> <p>（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；</p> <p>（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；</p> <p>（四）对公司证券价格作出预测或承诺；</p> <p>（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；</p> <p>（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；</p> <p>（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；</p> <p>（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行</p>
<p>第六条</p> <p>公司的其他职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及董事会办公室进行相关投资者关系管理工作。</p> <p>公司各所属部门内部信息反馈负责人必须在第一时间内向公司董事会办公室报告披露事项，以便董事会办公室及时、全面掌握公司动态。</p> <p>公司及相关人员协助进行投资者关系管理工</p>	<p>第八条</p> <p>公司的<b>其他</b>职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及董事会办公室进行相关投资者关系管理工作。</p> <p>公司各所属部门内部信息反馈负责人必须在第一时间内向公司董事会办公室报告披露事项，以便董事会办公室及时、全面掌握公司动态。</p> <p>公司及相关人员协助进行投资者关系管理工</p>

<p>作过程中接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。公司的董事、监事、高级管理人员接受机构投资者调研的，应事先告知董事会秘书，董事会秘书或证券事务代表应当全程参加调研过程。</p> <p>公司应当以适当方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训；在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。</p> <p>除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。</p>	<p>作过程中接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。公司的董事、高级管理人员接受机构投资者调研的，应事先告知董事会秘书，董事会秘书或证券事务代表应当全程参加调研过程。</p> <p>除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。</p> <p><b>第十一条</b></p> <p><b>公司可以定期对董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。鼓励参加中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所、证券登记结算机构、上市公司协会等举办的相关培训。</b></p>
<p><b>第七条</b></p> <p>投资者关系管理部门的职责有：</p> <p>(一)组织工作：在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。</p> <p>(二)研究制定规则：对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习公司发展战略、搜索相关行业动态，为公司高层的决策提供参考；负责制订公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。</p> <p>(三)培训指导：负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训，以及对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。</p> <p>(四)信息沟通：汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、《上市规则》的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者反馈信息，将投资者对公司的评价和</p>	<p>删除</p>

<p>期望及时传递到公司决策层。</p> <p>(五)信息披露：负责年度报告、中期报告及季度报告及临时公告的编制和报送工作。</p> <p>(六)会议筹备：筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议资料。</p> <p>(七)来访接待：保证监管部门、机构投资者、证券分析师及中小投资者与公司的联系渠道畅通，提高投资者对公司的关注度，并做好接待登记工作。</p> <p>(八)公共关系：建立并维护与监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系。</p> <p>(九)媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道。</p> <p>(十)网络信息平台建设：在网上及时披露与更新公司的信息，方便投资者查询和咨询。</p> <p>(十一)危机处理：在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、股票走势异常、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等危机发生后，迅速提出有效的处理方案。</p> <p>(十二)与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系。</p> <p>(十三)有利于改善投资者关系管理的其他工作。</p>	
<p>新增</p>	<p>第九条</p> <p>公司投资者关系管理工作的主要职责包括：</p> <p>(一)拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；</p> <p>(二)组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；</p>



	<p>(三)组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；</p> <p>(四)管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；</p> <p>(五)保障投资者依法行使股东权利；</p> <p>(六)配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；</p> <p>(七)统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；</p> <p>(八)开展有利于改善投资者关系的其他活动。</p>
<p>第八条</p> <p>公司从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：</p> <p>(一)全面了解公司各方面情况。</p> <p>(二)具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。</p> <p>(三)具有良好的沟通和协调能力。</p> <p>(四)具有良好的品行，诚实信用。</p> <p>(五)准确把握投资者关系管理的内容及程序。</p>	<p>第十条</p> <p>公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：</p> <p>(一)良好的品行和职业素养，诚实守信；</p> <p>(二)良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；</p> <p>(三)良好的沟通和协调能力；</p> <p>(四)全面了解公司以及公司所处行业的情况。</p>
<p>第十条</p> <p>公司与投资者沟通的方式(包括但不限于)：</p> <p>(一)公告，包括定期报告和临时报告。</p> <p>(二)年度报告说明会。</p> <p>(三)股东大会。</p> <p>(四)公司网站。</p>	<p>第十三条</p> <p>公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司与投资者沟通的方式(包括但不限于)：</p> <p>(一)公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>(二)股东会；</p>

<p>(五) 分析师会议或说明会。</p> <p>(六) 一对一沟通。</p> <p>(七) 电话咨询。</p> <p>(八) 邮递资料。</p> <p>(九) 现场参观。</p> <p>(十) 路演。</p> <p>第十二条</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>	<p>(三) 公司网站；</p> <p>(四) <b>路演、分析师会议、投资者说明会等；</b></p> <p>(五) 一对一沟通。</p> <p>(六) 电话咨询、<b>传真和电子邮件；</b></p> <p>(七) <b>媒体采访和报道；</b></p> <p>(八) <b>邮寄资料；</b></p> <p>(九) <b>实地考察和现场参观；</b></p> <p>(十) <b>走访投资者；</b></p> <p>(十一) <b>问卷调查。</b></p> <p>沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。</p> <p>公司在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式和投资者进行充分沟通和协商。</p>
<p>第十一条</p> <p>投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；</p> <p>(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大</p>	<p>第十四条</p> <p>投资者关系<b>管理</b>中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略；</p> <p>(二) 法定信息披露<b>内容；</b></p> <p>(三) 公司的经营管理信息；</p> <p>(四) 公司的<b>环境、社会和治理信息；</b></p> <p>(五) 公司的<b>文化建设；</b></p> <p>(六) <b>股东权利行使的方式、途径和程序等；</b></p> <p>(七) <b>投资者诉求处理信息；</b></p>

<p>股东变化等信息；</p> <p>(五)企业文化建设；</p> <p>(六)公司的其他相关信息。</p>	<p>(八)公司正在或者可能面临的风险和挑战；</p> <p>(九)公司的其他相关信息。</p>
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p>公司应当充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。</p> <p>公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见。</p>
<p>新增</p>	<p>第十六条</p> <p>投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。</p> <p>投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司应当积极配合。</p>
<p>新增</p>	<p>第十七条</p> <p>投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。</p>
<p>新增</p>	<p>第十八条</p> <p>公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和《公司章程》的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>
<p>第十三条</p> <p>公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。公司进行自愿性信息披露遵循公平和诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经</p>	<p>删除</p>

<p>营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，使所有股东及潜在投资者、机构、专业投资者都能在同等条件下进行投资活动，避免进行选择信息披露。</p>	
<p>第十四条</p> <p>公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险；当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确、不完整，或者已披露的预测难以实现时，公司对已披露的信息及时进行更新，对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露的义务，直至该事项最后结束。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，须以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险；<b>在自愿性信息披露过程中</b>，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确、不完整，或者已披露的预测难以实现时，公司<b>应对</b>已披露的信息及时进行更新，对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露的义务，直至该事项最后结束。</p>
<p>第十六条</p> <p>公司举行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直播的方式。采取网上直播方式的，公司提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。</p> <p>第十七条</p> <p>在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，公司应当及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。</p>	<p>第二十条</p> <p><b>除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。</b></p> <p><b>公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况。</b></p> <p>公司举行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直播的方式。采取网上直播方式的，公司提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。</p> <p>在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，公司应当及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十一条</p> <p>存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、</p>

	<p>深圳证券交易所的规定召开投资者说明会：</p> <p>（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；</p> <p>（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；</p> <p>（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；</p> <p>（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；</p> <p>（五）其他应当召开投资者说明会的情形。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十二條</p> <p>公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。</p>
<p>第十八條</p> <p>机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。</p>	<p>第二十四條</p> <p><b>公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。</b></p> <p>公司应当合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。</p>
<p>第十九條</p> <p>公司在年度报告披露后十个交易日内举行公司年度报告说明会，公司董事长(或总经理)、财务负责人、独立董事（至少一名）、董事会秘书、保荐代表人应出席说明会，会议包括以下内容：</p> <p>（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；</p> <p>（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；</p> <p>（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋</p>	<p>第二十五條</p> <p>公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事（至少一名）、董事会秘书、保荐代表人应出席说明会，会议包括以下内容：</p> <p>（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在</p>

<p>势；</p> <p>(四)公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；</p> <p>(五)投资者关心的其他问题。</p> <p>公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容包括日期及时间（不少于两个小时）、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。在条件许可的情况下，说明会可以采取网上直播和网上互动的方式进行。</p>	<p>的风险；</p> <p>(二)公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；</p> <p>(三)公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；</p> <p>(四)公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍或有损失；</p> <p>(五)投资者关心的其他问题。</p> <p>公司应至少提前两个交易日发布召开<b>业绩</b>说明会的通知，公告内容包括日期及时间（不少于两个小时）、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。在条件许可的情况下，说明会可以采取网上直播和网上互动的方式进行。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十八条</p> <p>公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。</p> <p>公司应当积极利用中国投资者网、深圳证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。</p>
<p>第二十五条</p> <p>公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：</p> <p>(一)投资者关系活动参与人员、时间、地点；</p> <p>(二)投资者关系活动的交流内容；</p> <p>(三)未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况；</p> <p>(四)其他内容。</p>	<p>第三十二条</p> <p>公司<b>建立健全</b>投资者关系管理档案，<b>可以创建</b>投资者关系管理<b>数据库</b>，<b>以电子或纸质形式</b>存档。投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：</p> <p>(一)投资者关系活动参与人员、时间、地点；</p> <p>(二)投资者关系活动的交流内容；</p> <p>(三)未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况；</p>

<p>公司应当在每次投资者关系活动结束后二个交易日内向深圳证券交易所报送上述文件。</p>	<p>(四)其他内容。</p> <p>公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系管理档案。</p> <p>投资者关系管理档案按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年。</p>
<p>第二十八条</p> <p>公司受到中国证监会行政处罚或深圳证券交易所公开谴责的，应当在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会，向投资者说明违规情况、违规原因、对公司的影响及拟采取的整改措施。公司董事长、独立董事、董事会秘书、受到处分的其他董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人（如有）应当参加公开致歉会。公司及时披露召开公开致歉会的提示公告。</p>	<p>第三十五条</p> <p>公司受到中国证监会行政处罚或深圳证券交易所公开谴责的，应当在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会，向投资者说明违规情况、违规原因、对公司的影响及拟采取的整改措施。公司董事长、独立董事、董事会秘书、受到处分的其他董事、高级管理人员以及保荐代表人（如有）应当参加公开致歉会。公司及时披露召开公开致歉会的提示公告。</p>
<p>第二十九条</p> <p>本制度未尽事宜按有关法律法规、规章和《上市规则》办理。</p>	<p>第三十六条</p> <p>本制度未尽事宜按<b>国家</b>有关法律法规、规章和《<b>公司章程</b>》的有关规定执行。</p>

## 二十二、《投资者调研接待工作管理办法》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第六条</p> <p>公司应当以适当方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训；在开展重大的投资者关系活动时，还应当举行专门的培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。</p> <p>公司应加强对公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄漏未公开重大信息。</p>	<p>第六条</p> <p>公司应当以适当方式对全体员工特别是董事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训；在开展重大的投资者关系活动时，还应当举行专门的培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。</p> <p>公司应加强对公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄漏未公开重大信息。</p>

<p>新增</p>	<p>第七条</p> <p>媒体出现与控股股东、实际控制人有关的报道或者传闻，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，控股股东、实际控制人应当主动了解真实情况，及时将相关信息告知公司和答复公司的询证，并保证所提供信息和材料的真实、准确、完整，配合公司履行信息披露义务。</p> <p>控股股东、实际控制人及其相关人员在接受媒体采访和投资者调研，或者与其他机构和个人进行沟通时，不得提供、传播与公司相关的未披露的重大信息或者虚假信息、进行误导性陈述等。</p>
<p>第八条</p> <p>原则上，公司在定期报告披露前、重大信息或者重大事项公告前三十日内不接受投资者的调研活动，公司将按规定在指定媒体上进行信息披露。</p>	<p>第九条</p> <p>原则上，公司在定期报告披露前三十日内、重大信息或者重大事项公告前<b>暂缓进行现场接待</b>活动。公司将按规定在指定媒体上进行信息披露。</p>
<p>第九条</p> <p>公司可以通过举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议，就公司的经营、财务等情况广泛与投资者沟通和交流，但仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括公司董事（含独立董事）、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员或其他经授权的管理人员，必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构出席。</p>	<p>第十条</p> <p>公司可以通过举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议，就公司的经营、财务等情况广泛与投资者沟通和交流，但仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员或其他经授权的管理人员，必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构出席。</p>
<p>第十三条</p> <p>机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，需通过电话等方式进行沟通（见附件1）；待公司同意后，将对来访人员进行接待预约登记（见附件2），公司与特定对象进行直接沟通前，应当要求特定对象签署承诺书（见附件3）。在交流沟通的过程中，应当做好记录，并将会议记录、现场录音、演示文稿、向对方提供的文档等文件资料（如有）存档并妥善保</p>	<p>第十四条</p> <p>机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，需通过电话等方式进行沟通（见附件1）；待公司同意后，将对来访人员进行接待预约登记（见附件2）；公司与特定对象进行直接沟通前，应当要求特定对象签署承诺书（见附件3）。</p>



管。	
<p>第十四条</p> <p>现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。公司董事会办公室负责确认投资者、分析师、证券服务机构人员身份（查询证券业协会公开资料、验证身份证明），保存承诺书、身份证明等相关文件。公司按有关来访接待管理规定，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。</p>	<p>第十五条</p> <p>现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。公司董事会办公室负责确认投资者、分析师、证券服务机构人员身份（查询证券业协会公开资料、验证身份证明），保存承诺书、身份证明等相关文件。</p> <p>公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求特定对象签署承诺书，以明确该等特定对象在与公司进行信息沟通时的行为规范，对公司未公开信息的保密义务，具体格式见附件四。特定对象可以与公司就单次调研、参观、采访、座谈等直接沟通事项签署承诺书，也可以与公司签署一定期限内有效的承诺书。特定对象与公司签署一定期限内有效的承诺书的，只能以所在机构名义签署。</p> <p>在交流沟通的过程中，应当做好记录，并将会议记录、现场录音、演示文稿、向对方提供的文档等文件资料（如有）存档并妥善保管。</p> <p>公司按有关来访接待管理规定，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。</p>
<p>第二十六条</p> <p>公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的，应当承担相应责任。</p>	<p>第二十七条</p> <p>公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的，应当承担相应责任。</p>
<p>第二十九条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。</p>	<p>第二十九条</p> <p>本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，<b>修订时</b>亦同。</p>
<p>第二十八条</p> <p>本制度由公司董事会负责解释和修订。</p>	<p>第三十条</p> <p>本制度由公司董事会负责解释。</p>

### 二十三、《内幕信息及知情人登记管理制度》修订对照表

原条款	现修改为
<p>第二条</p> <p>公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信息的监管及披露的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息管理和知情人报备工作。</p> <p>董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。</p> <p>公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p>	<p>第二条</p> <p>公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。</p> <p>第四条</p> <p>公司<b>审计委员会</b>应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p> <p>第三条</p> <p>董事长<b>为公司内幕信息管理工作的</b>主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档<b>和报送</b>事宜。</p> <p><b>董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。</b>董事会办公室为公司内幕信息的监管及披露的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息管理和知情人报备工作。</p> <p>董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。</p>
<p>第三条</p> <p>未经公司授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。涉及对外报道、传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书进行合规性审查，并经董事长签发后，方可对外报道、传送。</p>	<p>第五条</p> <p>未经<b>董事会</b>授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。涉及对外报道、传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书进行合规性审查，并经董事长签发后，方可对外报道、传送。</p>
<p>第四条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息的保密工作。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息</p>	<p>第六条</p> <p>公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息的保密工作。</p> <p>公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人</p>

<p>知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。</p>	<p>不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。</p>
<p>第六条</p> <p>本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司尚未披露的定期报告、财务业绩、业绩预告、业绩快报和盈利预测、利润分配及资本公积金转增资本及其修正；</p> <p>（二）公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>（三）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；</p> <p>（四）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p> <p>（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；</p> <p>（六）公司发生重大亏损或者重大损失；</p> <p>（七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；</p> <p>（八）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或者董事无法履行职责；</p> <p>（九）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；</p> <p>（十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>（十一）涉及公司的重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>（十二）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（十三）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董</p>	<p>第八条</p> <p>本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司尚未披露的定期报告、财务业绩、业绩预告、业绩快报和盈利预测、利润分配及资本公积金转增资本及其修正；</p> <p>（二）公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>（三）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；</p> <p>（四）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p> <p>（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；</p> <p>（六）公司发生重大亏损或者重大损失；</p> <p>（七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；</p> <p>（八）公司的董事或者<b>总经理</b>发生变动；董事长或者<b>总经理</b>无法履行职责；</p> <p>（九）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；</p> <p>（十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>（十一）涉及公司的重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>（十二）股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（十三）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董</p>

<p>事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；</p> <p>（十四）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；</p> <p>（十五）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；</p> <p>（十六）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>（十七）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p> <p>（十八）主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>（十九）对外提供重大担保；</p> <p>（二十）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；</p> <p>（二十一）变更会计政策、会计估计；</p> <p>（二十二）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（二十三）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。</p>	<p>事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；</p> <p>（十四）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；</p> <p>（十五）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；</p> <p>（十六）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>（十七）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p> <p>（十八）主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>（十九）对外提供重大担保；</p> <p>（二十）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；</p> <p>（二十一）变更会计政策、会计估计；</p> <p>（二十二）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（二十三）<b>法律、法规</b>、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。</p>
<p>第七条</p> <p>本制度所指内幕信息知情人是指上市公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。</p>	<p>第九条</p> <p>本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的<b>单位和个人</b>。</p>
<p>第八条</p> <p>内幕信息知情人的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（二）持股 5%以上股份的股东及其董事、监</p>	<p>第十条</p> <p>内幕信息知情人的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司董事、高级管理人员；</p> <p>（二）<b>持有公司</b> 5%以上股份的股东及其董</p>

<p>事和高级管理人员，公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员；</p> <p>(三) 公司全资或控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(四) 公司各部门、分公司、子公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>(五) 因履行工作职责或参与公司重大事项而获取内幕信息的中介机构、其他单位或个人，包括但不限于保荐人、承销商、证券服务机构、律师事务所、会计师事务所、银行的有关人员；</p> <p>(六) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(七) 前述规定涉及的自然人的配偶、父母、子女，兄弟姐妹；</p> <p>(八) 相关规范性文件规定的其他内幕信息知情人。</p>	<p>事、高级管理人员；公司实际控制人及其董事、高级管理人员；</p> <p>(三) 公司全资或控股的公司及其董事、高级管理人员；</p> <p>(四) 公司各部门、分公司、子公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>(五) 因履行工作职责或参与公司重大事项而获取内幕信息的中介机构、其他单位或个人，包括但不限于保荐人、承销商、证券服务机构、律师事务所、会计师事务所、银行的有关人员；</p> <p>(六) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、高级管理人员；</p> <p>(七) 由于与前述规定涉及的自然人存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉公司有关内幕信息的其他人员；</p> <p>(八) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的可以获取内幕信息的其他人员。</p>
<p>第九条</p> <p>公司向内幕信息知情人员提供非公开信息时，应严格遵循公司《信息披露管理制度》有关保密措施的规定。公司应在内幕信息公开前按照附件《内幕信息知情人登记表》中的要求，如实、完整、及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。</p>	<p>第十一条</p> <p>公司向内幕信息知情人员提供非公开信息时，应严格遵循公司《信息披露管理制度》有关保密措施的规定。公司应在内幕信息公开前按照《内幕信息知情人档案》(附件一)中的要求，如实、完整、及时记录在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。</p>
<p>第十一条</p> <p>内幕信息知情人登记备案方式要求：</p> <p>对于公司信息披露固定相关人员，包括但不限于如下人员：董事、监事、总经理、副总</p>	<p>第十三条</p> <p>内幕信息知情人登记备案方式要求：</p> <p>对于公司信息披露固定相关人员，包括但不限于如下人员：董事、总经理、副总经理、</p>

<p>经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员、各职能部门经理、证券事务代表、负责编制财务报表的财会工作人员等。该类人员作为公司固定内幕信息知情人采取一次性报备方式登记备案。</p> <p>除上述固定内幕信息知情人外，其他相关内幕信息知情人按照一事一报的方式登记备案。</p>	<p>董事会秘书、财务负责人等高级管理人员、各职能部门经理、证券事务代表、负责编制财务报表的财会工作人员等。该类人员作为公司固定内幕信息知情人采取一次性报备方式登记备案。</p> <p>除上述固定内幕信息知情人外，其他相关内幕信息知情人按照一事一报的方式登记备案。</p>
<p>第十三条</p> <p>登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。董事会秘书应做好内幕信息知情人档案管理。</p>	<p>第十五条</p> <p>登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，<b>登记备案材料至少保存 10 年以上。</b></p>
<p>第十四条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及各部门、子（分）公司的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>	<p>第十六条</p> <p>公司董事、高级管理人员及<b>公司下属各部门、分公司、控股子公司及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司</b>的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>
<p>第十五条</p> <p>公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、中介机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>	<p>第十七条</p> <p>公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、中介机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人<b>登记备案</b>工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>
<p>第十六条</p> <p>内幕信息登记备案的流程：</p> <p>（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人需第一时间告知公司董事会办公室。公司董事会办公室应及时向董事会秘书报告，并应及时要求相关知情人与公司书面签订保密协议或禁止内幕交易告知书。保密协议或禁止内幕交易告知书应对知情人应当履行的保密义务、违反保密规定的责任、禁止内幕交易行为、实施内幕交易行为的责任等进行</p>	<p>第十八条</p> <p>内幕信息登记备案的流程：</p> <p>（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人需第一时间告知公司董事会办公室。公司董事会办公室应及时向董事会秘书报告，并应及时要求相关知情人与公司书面签订保密协议或禁止内幕交易告知书。保密协议或禁止内幕交易告知书应对知情人应当履行的保密义务、违反保密规定的责任、禁止内幕交易行为、实施内幕交易行为的责任等进行</p>

<p>详细说明、记载。同时应依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情的范围；</p> <p>(二) 公司董事会办公室应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》和保密承诺书, 并及时对内幕信息加以核实, 以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性;</p> <p>(三) 对于公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项及发生对公司股价有重大影响的其他事项时, 以及证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务, 该受托事项对公司股价有重大影响的, 以及收购人、重大资产重组交易对方、涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方, 公司董事会办公室应当及时督促各单位按照本制度第九条的规定填写各自内幕信息知情人档案, 并根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司, 由董事会办公室进行汇总。完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间;</p> <p>(四) 公司董事会办公室核实无误并经董事会秘书批准后, 按照规定向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局进行报备。</p>	<p>详细说明、记载。同时应依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情的范围;</p> <p>(二) 公司董事会办公室应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人<b>档案</b>》(附件一)和保密承诺书, 并及时对内幕信息加以核实, 以确保《内幕信息知情人<b>档案</b>》所填写的内容真实、准确;</p> <p>(三) 对于公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项及发生对公司股价有重大影响的其他事项时, 以及证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务, 该受托事项对公司股价有重大影响的, 以及收购人、重大资产重组交易对方、涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方, 公司董事会办公室应当及时督促各单位按照本制度第九条的规定填写各自内幕信息知情人档案, 并根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司, 由董事会办公室进行汇总。完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间;</p> <p>(四) 公司董事会办公室核实无误并经董事会秘书批准后, 按照规定向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局进行报备。</p>
<p>第十八条</p> <p>公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任, 在内幕信息依法披露前, 不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送, 不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品, 或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品, 不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任, 在内幕信息依法披露前, 不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送, 不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品, 或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品, 不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利, <b>不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。</b></p>
<p>第十九条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施, 在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内, 保证其处于可控状态, 不得在公司内部非业务相关部门或个人之间以任何形式进</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施, 在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内, 保证其处于可控状态, 不得在公司内部非业务相关部门或个人之间以任何形式进行传</p>

行传播。无关人员不得故意打听内幕信息。	播。无关人员不得故意打听内幕信息。
第三十条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定执行。	第三十一条 本制度未尽事宜， <b>依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》存在不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。</b>
第三十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效。	第三十二条 本制度 <b>经公司</b> 董事会审议通过后 <b>生效并实施，修订时亦同。</b>
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。	第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。

#### 二十四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表

原条款	现修改为
第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。	第三条 <b>本制度所指责任追究制度是指</b> 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
新增	第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：  (一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在	第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：  (一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存



<p>重大会计差错。</p> <p>(二) 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2010年修订)》等信息披露编报规则的相关要求,存在重大错误或重大遗漏。</p> <p>(三) 年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2007年修订)》(证监公司字[2007]212号)、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定,存在重大错误或重大遗漏。</p> <p>(四) 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的。</p> <p>(五) 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的。</p> <p>(六) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。</p>	<p>在重大会计差错;</p> <p>(二) 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(以下简称“《财务报告的一般规定》”)等信息披露编报规则的相关要求,存在重大错误或重大遗漏;</p> <p>(三) 年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“《年报格式准则》”)、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定,存在重大错误或重大遗漏;</p> <p>(四) 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异,且不能提供合理解释;</p> <p>(五) 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的;</p> <p>(六) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。</p>
<p>第七条</p> <p>公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正,需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。</p>	<p>第八条</p> <p>公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正,需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。</p>
<p>第八条</p> <p>对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露,应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2007年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。</p>	<p>第九条</p> <p>对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露,应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《年报格式准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。</p>

<p>第九条</p> <p>当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内审部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。</p>	<p>第十条</p> <p>当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内审部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审计委员会审议。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。</p>
<p>新增</p>	<p>第十一条</p> <p>其他年报信息披露重大差错的认定标准：</p> <p>（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准公司应严格按照《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，认真、准确编制和披露公司会计报表附注。如出现以下情形则认定为会计报表附注中财务信息披露存在重大错误或重大遗漏：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依据《财务报告的一般规定》第三章“财务报表附注”和附件“财务报告披露格式”及《企业会计准则》各项具体准则、相关解释规定的披露内容和格式要求，遗漏重要的附注内容的；</li> <li>2. 会计报表附注中披露的财务信息与会计报表信息存在数据或勾稽关系的重大差错的，重大差错认定标准参照本制度第七条执行；</li> <li>3. 会计报表附注中财务信息的披露与公司实际情况不符，存在结构、分类等重大差错的，重大差错认定标准参照本制度第七条执行；</li> <li>4. 公司董事会依据《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求认定的，会计报表附注中财务信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者阅读和理</li> </ol>

解公司会计报表附注造成重大偏差，或误导的情形。

（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准

公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《年报格式准则》《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会及其下属机构和深圳证券交易所发布的有关年度报告信息披露指引、准则、通知等要求，认真编制和披露公司年度报告。如出现以下情形则认定为其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏：

1. 依据《年报格式准则》第二章“年度报告正文”或第三章“年度报告摘要”的格式要求，遗漏整个或多个章节内容的；

2. 未对公司报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项进行披露的；

3. 未对符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.10 条的规定标准的提供担保事项进行披露的；

4. 未对报告期内公司重大关联交易事项进行披露的；

5. 未对公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行情况进行披露的；

6. 年度报告未对公司聘任、解聘会计师事务所情况进行披露的；

7. 公司董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》《年报格式准则》《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会及其下属机构和深圳证券交易所发布的有关年度报告信息披露指引、准则、通知等要求认定的，其他应披露的年度报告重要内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者阅读和理解公司年度报告造成重大偏差，或误导的情形。

<p>新增</p>	<p>第十八条</p> <p>有下列情形之一的应当追究责任人的责任：</p> <p>（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；</p> <p>（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；</p> <p>（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；</p> <p>（四）未按照年报信息披露工作规程办事造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；</p> <p>（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；</p> <p>（六）年报信息披露工作中未勤勉尽责，不履行或不正确履行职责造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；</p> <p>（七）其他个人原因造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。</p>
<p>第十六条</p> <p>有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：</p> <p>（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；</p> <p>（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；</p> <p>（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果</p>	<p>第十九条</p> <p>有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：</p> <p>（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观因素所致的；</p> <p>（二）干扰、阻挠<b>责任追究</b>调查，<b>或</b>打击、报复、陷害调查人的；</p> <p>（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结</p>

<p>扩大的；</p> <p>(四)多次发生年报信息披露重大差错的；</p> <p>(五)董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。</p>	<p>果扩大的；</p> <p>(四)多次发生年报信息披露重大差错的；</p> <p>(五) <b>不执行董事会依法作出的处理决定的；</b></p> <p>(六)董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十条</p> <p>有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：</p> <p>(一)有效阻止不良后果发生的；</p> <p>(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；</p> <p>(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；</p> <p>(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。</p>
<p>第十七条</p> <p>对责任人作出责任追究处罚前,应当听取责任人的意见,保障其陈述和申辩的权利。</p>	<p>第二十一条</p> <p>对责任人作出<b>处理前</b>,应当听取责任人的意见,保障其陈述和申辩的权利。</p>
<p>第十八条</p> <p>年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：</p> <p>(一)公司内通报批评；</p> <p>(二)警告,责令改正并作检讨；</p> <p>(三)调离原工作岗位、停职、降职、撤职；</p> <p>(四)经济处罚；</p> <p>(五)解除劳动合同；</p> <p>(六)涉及犯罪的移交司法机关处理。</p> <p>以上处罚措施可单独使用,也可同时使用。</p>	<p>第二十二条</p> <p>年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：</p> <p>(一)责令改正并作检讨；</p> <p>(二)公司内部通报批评；</p> <p>(三)调离原工作岗位、停职、降职、撤职；</p> <p>(四) <b>赔偿损失；</b></p> <p>(五)解除劳动合同；</p> <p>(六)涉及犯罪的移交司法机关处理。</p>

	<p>以上处罚措施可单独使用，也可同时使用。</p> <p>责任追究由公司董事会裁定，公司董事、高级管理人员、各子公司负责人出现应追究责任的情形时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节确定。</p>
新增	<p>第二十六条</p> <p>本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。</p>
第二十二條	<p>第二十七條</p> <p>本制度由董事会负责解释和修订。</p>
本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。	<p>第二十八條</p> <p>本制度经董事会审议通过之日起施行。</p>

修订说明：

- 1、条款仅涉及将“股东大会”调整为“股东会”的，不逐一系列示修订前后对照情况；
- 2、条款仅涉及将“或”调整为“或者”的，不逐一系列示修订前后对照情况；
- 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分阿拉伯数字替换成大写中文数字、标点符号及格式的调整等，不逐一系列示修订前后对照情况。