

山东富特能源管理股份有限公司

章 程

二零一六年九月

# 目录

第一章 总则.....	2
第二章 经营范围.....	3
第三章 股份.....	3
第一节 股份发行.....	3
第二节 股份增减和回购.....	5
第三节 股份转让.....	6
第四章 股东和股东大会.....	6
第一节 股东.....	6
第二节 股东大会的一般规定.....	10
第三节 股东大会的召集.....	13
第四节 股东大会的提案与通知.....	14
第五节 股东大会的召开.....	15
第六节 股东大会的表决和决议.....	18
第五章 董事会.....	21
第一节 董事.....	21
第二节 董事会.....	25
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	29
第七章 监事会.....	31
第一节 监事.....	31
第二节 监事会.....	32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....	33
第一节 财务会计制度.....	33
第二节 利润分配.....	34
第三节 会计师事务所的聘任.....	35
第九章 通知和公告.....	35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....	36
第一节 合并、分立、增资和减资.....	36
第二节 解散和清算.....	38
第十一章 信息披露及投资者关系管理.....	41
第十二章 修改章程.....	42
第十三章 附则.....	42

## 第一章 总则

第一条 为维护山东富特能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立的方式由山东富特新能源有限公司整体变更设立，山东富特新能源有限公司原有股东为公司发起人，经山东省青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：山东富特能源管理股份有限公司。

第四条 公司住所地：山东省青岛市李沧区北岭路 1022 号 D2 座 407 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2389 万元，实收资本为人民币 2389 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司

第七条 董事长为公司的法定代表人

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人

员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地起诉。

前款所述起诉，包括向人民法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

前款所述其他高级管理人员，是指公司的副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书等。

第十条 公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

## 第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：太阳能开发及综合利用；建筑节能产品的开发、改造工程施工；建筑工程施工；中央空调工程施工；批发：节能产品及空调设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票将其中存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份

应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司股份总数为 2389 万股，均为普通股，并以人民币表明面值。

第十五条 公司股份每股面值为人民币 1 元。

第十六条 公司股东持有股份情况如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例
1	李松	1298.2	54.34%
2	曲萍萍	20	0.837%
3	张先泽	752	31.478%
4	张奇	114	4.772%
5	郭平子	40	1.674%
6	龚洪	27	1.13%
7	时浩	29	1.214%
8	王金柱	5	0.209%
9	姜术红	8	0.335%
10	崔兵	4	0.167%
11	张盛杰	3	0.126%
12	赵宏伟	1	0.042%
13	曲艺	5	0.209%
14	钟克志	5	0.209%
15	武俊俊	3	0.126%
16	李游	3	0.126%
17	韩宜岚	2	0.084%
18	高晶	1	0.042%
19	于清泉	1	0.042%
20	李娟	0.8	0.033%
21	王颖	0.4	0.017%
22	申家明	0.35	0.015%
23	郇伟	0.25	0.01%
24	青岛桐德网络信息合伙企业(有限合伙)	66	2.763%
合计		2389	100%

第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）非公开发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定以及主管部门批准的其他方式。

第十九条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股份的其他公司合并；
- （三）将股份奖励给公司职工；
- （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不得进行买卖公司股份的活动。

第二十一条 公司收购公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。

第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第（一）至（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十条第一款规定收购公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日其 10 日内注

销。属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十条第一款第（三）项规定收购的公司股份，不得超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让，转让后公司股东人数应当符合法律、法规的相关要求。

第二十四条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；上述人员离职半年内，不得转让其所持有的公司股份。

第二十六条 股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开的方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，并明确股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第二十七条 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充

分证据。股东按其所持有的股份种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等的权利，承担同种义务。

第二十八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有下列权利：

- （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；
- （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；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、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；
- （六）公司终止或者清算时，按其持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议时，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条第（五）项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。

第三十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股

东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，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、行政法规或者本章程的规定，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。

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了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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。

第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，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；

(五) 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；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。

(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十五条 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，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

控股股东应当尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何行使影响公司经营管理的独立性。

控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

控股股东不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

## 第二节 股东大会的一般规定

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- （八）对发行公司债券做出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
- （十）修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
- （十二）审议批准第三十九条规定的关联交易事项；
- （十三）审议批准第四十条规定的对外担保事项；
- （十四）审议批准公司在 1 年内购买、出售资产达到公司最近一期经审计总资产的 30%的事项；
- （十五）审议批准股权激励计划；
- （十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十八条 公司与关联方发生的单项关联交易金额在 1000 万元以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保的除外），由董事会提交股东大会审议通过后方能实施。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

- （一）单笔担保超过最近一期经审计的净资产 10%的担保；
- （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计的净资产的 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%；
- （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计的净资产的 50%且绝对金额超过 1000 万元；
- （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （七）证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。

董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议对外担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

第四十条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或收该实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。

未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

第四十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 6 个月内举行。

第四十二条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项股东的持股数按照提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。

第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供视频、电话等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。

第四十四条 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。股东应当以书面方式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第四十五条 公司应当制订股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容。股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准，如与本章程存在冲突，应当以本章程为准。

### 第三节 股东大会的召集

第四十六条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。

第四十七条 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。对监事会的要求，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内做出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后 5 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。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，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。

第四十八条 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大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内做出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后 5 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。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，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。

监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

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 90 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股东大会。

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。

在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第五十条 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应予以配合。

第五十一条 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。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

第五十二条 股东大会的提案内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的规定。

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 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 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十四条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应当在会议召开 15 日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （四）会务常设联系人的姓名、联系方式。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历等个人情况；
- （二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。

## 第五节 股东大会的召开

第五十八条 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。

自然人股东亲自出席的，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。委托他人代为出席的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或其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出具的书面授权委托书。

第五十九条 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：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）委托书的签发日期和有效期限；
- （四）委托人的签名或盖章。委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。

第六十条 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。

第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十二条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当列席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议，确有特殊原因不能到会的除外。

第六十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

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，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本章程或股东大会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，会议继续。

第六十四条 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。

第六十五条 除涉及商业秘密外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十六条 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）会议的时间、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）其他需要载入会议记录的内容。

第六十七条 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及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第六十八条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。

## 第六节 股东大会的表决和决议

第六十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

第七十条 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）由股东代表出任的董事、监事任免及其报酬事项；
- （二）董事会和监事会的工作报告；
- （三）公司年度财务预算方案、决算方案；
- （四）公司年度报告；
- （五）公司的经营方针和投资计划；
- （六）公司的利润分配方案或者亏损弥补方案；
- （七）修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；
- （八）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。

第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）修改公司章程；
- （四）公司的合并、分立、解散和清算；
- （五）变更公司形式；

- (六) 股权激励计划;
- (七) 审议批准本章程第三十九条规定的关联交易事项;
- (八) 审议批准本章程第四十条规定的对外担保事项;
- (九) 审议批准本章程第四十一条规定的重大交易事项;
- (十) 审议批准公司在 1 年内购买、出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财达到公司最近一期经审计总资产的 30%的事项;
- (十一) 法律、法规、公司章程和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以三分之二以上表决权的特别决议通过的其他事项。

第七十三条 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。

公司持有的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。

第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，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。

关联股东可以自行申请回避，其他股东及公司董事会可以申请关联股东回避，上述申请应在股东大会召开前提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；提出异议的，可以要求监事会对申请作出决议。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过。

股东大会制订关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联交易事项制订具体规则。

第七十五条 公司应当保证股东大会合法、有效前提下，通过各种方式和

途径，为股东参加股东大会提供便利。

第七十六条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

第七十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程规定或者股东大会的决议。

董事会应当向股东大会报告候选董事、监事的简历和基本情况。

第七十八条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有不同提案的，将案提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第七十九条 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。

第八十条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十一条 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。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。

股东大会对提案进行表决时，应当有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。

第八十二条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

第八十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十五条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。

第八十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结束后立即就任。

第八十七条 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 2 个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

第八十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- （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；

（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之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，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，公司应当解除其职务。

第八十九条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。

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，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以兼任总经理或其他高级管理人员，但是兼任总经理或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。

第九十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利

益的活动；

（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；

（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；

（十二）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

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，应当承担赔偿责任。

第九十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（二）公平对待所有股东；

（三）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；

（四）对公司定期报告签署书面确认意见；

（五）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；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十二条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第九十三条 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。

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、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

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。

第九十四条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，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。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第九十五条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第九十六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。

## 第二节 董事会

第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第九十八条 董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生。

第九十九条 董事会行使下列职权：

- （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；
- （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- （八）决定公司内部管理机构、分公司或者子公司的设置；
- （九）在股东大会授权范围内，决定公司收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资、关联交易等事项；
- （十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十一）制订公司的基本管理制度；
- （十二）制订公司章程的修改方案；

- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十六) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第一百条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百零一条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。

第一百零二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的权限，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。

第一百零三条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第一百零四条 公司对外担保事宜需经董事会或者股东大会审议批准，应由董事审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意。

本章程第三十九条规定的对外担保事宜，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

第一百零五条 董事会设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选举产生。

第一百零六条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 检查董事会决议的实施情况；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券、董事会重要文件和

其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人职权；

（五）提名公司总经理、董事会秘书人选交董事会审批；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第一百零七条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百零八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。定期会议于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。

第一百零九条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）代表十分之一以上表决权的股东提议时。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、信件、电子邮件、电话或其他书面方式，通知时间为会议召开 2 日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以不经通知程序经全体董事同意，当日直接召开董事会会议。

第一百一十条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百一十一条 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避，不应

当参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百一十二条 董事会决议的表决方式为举手表决或书面投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书可以以传真方式送达到公司，但委托书原件应当在合理的时间内尽快寄送到公司。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百一十四条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为档案保存，并置备于公司。会议记录的保管期限为不少于 10 年。

第一百一十五条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果；

(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第一百一十六条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百一十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名，总工程师 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人、总工程师为公司高级管理人员。

公司董事长可以兼任总经理。

第一百一十八条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百一十九条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第一百二十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作；
- (二) 组织实施董事会决议；

- (三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (四) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (五) 拟订公司的基本管理制度;
- (六) 制订公司的具体规章;
- (七) 提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师;
- (八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (九) 拟定公司职工的工资、福利、奖励具体方案, 决定公司职工的聘用和解聘;
- (十) 公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十一条 总经理应当制订总经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百二十二条 总经理工作细则应当包括下列内容:

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加人员;
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
- (三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董事会、监事会的报告制度;
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百二十四条 总经理因故不能履行职责时, 由董事长暂时代理总经理职务。

第一百二十五条 公司设董事会秘书, 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百二十六条 副总经理、财务负责人、总工程师由总经理提名，董事会决定聘任，协助总经理开展公司的各项工作，受总经理领导，向总经理负责。

第一百二十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百二十八条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百二十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十条 监事的任期每届为3年，任期届满可连选连任。

第一百三十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十三条 监事不得利用关联关系损害公司利益，若给公司造成损

失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

第一百三十五条 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东大会选举产生；设职工代表监事 1 名，由职工选举产生。

第一百三十六条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务，由半数以上监事共同推荐 1 名监事召集和主持监事会会议。

第一百三十七条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，向股东大会提出议案；

（五）监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（六）根据法律相关规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）公司章程规定其他职权。

第一百三十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第一百三十九条 监事会会议应当由全体监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行表决。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十条 监事会制订监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百四十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为档案保存，并置备于公司，保管期限为至少 10 年。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

第一百四十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百四十三条 公司在每一会计年度前 6 个月结束后 60 日以内编制公司中期财务报告；在每一会计年度结束后 120 日以内编制公司年度财务报告。

第一百四十四条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿，公司的资产，不以任何个人名义开立帐户存储。

## 第二节 利润分配

第一百四十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会或董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分派的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百四十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十七条 公司董事会根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要制订利润分配方案，提交股东大会批准。

公司的利润分配政策应当保持连续性和稳定性，充分重视投资者的实际利益，且不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

第一百四十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应当

在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### 第三节 会计师事务所的聘任

第一百四十九条 公司聘用具有法定资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一百五十条 公司聘用、解聘会计师事务所由公司股东大会决定。

第一百五十一条 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百五十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当提前 30 日通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知和公告

第一百五十四条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以特快专递、邮件、电子邮件或传真方式送出；
- （三）以公告、电话方式发出；
- （四）公司章程规定的其他形式。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百五十五条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件或公告方式进行。

第一百五十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件或电话方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规定的除外。

第一百五十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件或电话方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。

第一百五十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期；以公告发出的，公告日期为送达日。

第一百五十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算、要约收购

### 第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照章程的规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；

(四) 依法办理有关审批手续;

(五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜;

(六) 办理解散登记或者变更登记。

第一百六十一条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十二条 公司合并，合并各方应当签订合并协议，编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十三条 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自分立决定作出之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。

第一百六十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百六十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本不能低于法定的最低限额。

第一百六十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应向公司登记机关办理变更登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

第一百六十八条 公司因下列原因解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事宜出现；

（二）股东大会决议解散；

（三）因合并或者分立而解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东请求人民法院解散公司，人民法院准许的。

第一百六十九条 公司因前条第一种情形解散的，可以通过修改公司章程而存续。但是，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百七十条 公司因本章程第一百六十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组人员由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百七十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

- (二) 通知或者公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及在清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

第一百七十四条 公司财产按下列顺序清偿：

- (一) 支付清算费用；
- (二) 支付公司职工工资和社会保险费用和法定补偿金；
- (三) 缴纳所欠税款；
- (四) 清偿公司债务；
- (五) 按股东持有的股份比例进行分配。

第一百七十五条 清算期间公司存续，但是不能开展与清算无关的经营活动。公司财产未按前条第（一）至（四）项规定清偿前，不得分配给股东。

第一百七十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，

认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百七十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第一百七十八条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百七十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律法规实施破产清算。

### 第三节 要约收购

第一百八十条 投资者自愿选择以要约方式收购公众公司股份的，可以向被收购公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约（以下简称全面要约），也可以向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约（以下简称部分要约）。

第一百八十一条 收购人自愿以要约方式收购公众公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于该公众公司已发行股份的 5%。

第一百八十二条 出投资者自愿选择要约方式收购公司股份外，达到下列任一条件时，收购人应当向公司所有股东发出全面要约：

- （一） 通过全国中小企业股份转让系统的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司的股份达到公司已发行股份的 20%时，继续增持股份；
- （二） 通过投资关系、协议、其他安排的途径成为公司的实际控制人；
- （三） 其他导致公司控制权发生转移的情形。

收购人违反本章程规定发出要约的，要约对公司股东不发生效力。

违反前款规定在要约收购期限内接受对其未生效要约的股东，应向权益受到侵害的股东承担违约责任，按权益受侵害股东的要求收购其所持有的全部或部分股

份。

第一百八十三条 收购人根据公司章程规定需要向公司全体股东发出全面要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购报告书披露日前 6 个月内取得该种股票所支付的最高价格。

## 第十一章 信息披露及投资者关系管理

第一百八十四条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股东利益最大化的战略管理行为。

第一百八十五条 公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，主要包括公司产业发展方向、发展规划、竞争战略等；

（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业秘密的前提下与投资者沟通；

（三）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（四）企业文化建设；

（五）投资者关心的与公司相关的其他信息。

第一百八十六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于定期报告、临时报告、股东大会、公司网站、电话咨询、现场参观等。

第一百八十七条 公司董事会秘书负责投资者关系工作事务，负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，并依法披露定期报告和临时报告。

## 第十二章 修改章程

第一百八十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

## 第十三章 附则

第一百九十条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东或者持有股份比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

第一百九十一条 董事会可以依照章程的规定，制订章程细则，章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百九十三条 本章程所称“以上”、“以内”“以下”均含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”均不含本数。

第一百九十四条 本章程由公司董事会附则解释。

第一百九十五条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

山东富特能源管理股份有限公司

(公章)

2016年9月5日