证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

云南巨力电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、修订内容

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

原规定	修订后
<p>第十一条 公司的经营理念：公司将充分发挥技术优势，以先进的科学管理与灵活的经营方针结合，努力发展生产，积极开拓国内、国际市场，不断扩大生产经营规模，以期创造良好的经济效益和社会效益。公司将本着“用户至上，信誉第一”的宗旨，大力发展生产，使公</p>	<p>第十一条 公司的经营宗旨：公司将充分发挥技术优势，以先进的科学管理与灵活的经营方针结合，努力发展生产，积极开拓国内、国际市场，不断扩大生产经营规模，以期创造良好的经济效益和社会效益。公司将本着“用户至上，信誉第一”的宗旨，大力发展生产，使公</p>

公司的生产、经营、服务遍及云南省内市场，并向全国级东南亚扩散。在此基础上，不断扩大经营规模，使公司管理先进、设备精良，经营活动遍及全国及东南亚，实现走向世界的长远目标。

公司的生产、经营、服务遍及云南省内市场，并向全国及东南亚、南亚等国家发展。在此基础上，不断扩大经营规模，使公司管理先进、设备精良，经营活动遍及全国及东南亚、南亚等国家，实现走向世界的长远目标。

第十七条 公司的发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	认购股份数(万股)	持股比例%	出资方式
1	王国新	2973.75	44.45	净资产
2	倪东芬	2551.25	38.13	净资产
3	王国丰	325	4.86	净资产
4	杨旭勇	325	4.86	净资产
5	杨翰	325	4.86	净资产
	合计	6500	97.16	

第十七条 公司的发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	认购股份数(万股)	持股比例%	出资方式
1	王国新	2973.75	44.45	净资产折股
2	倪东芬	2551.25	38.13	净资产折股
3	王国丰	325	4.86	净资产折股
4	杨旭勇	325	4.86	净资产折股
5	杨翰	325	4.86	净资产折股
	合计	6500	97.16	

第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

- (一) 协议方式；
- (二) 做市方式；
- (三) 竞价方式；
- (四) 相关主管部门认可的其他方式。

第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

- (一) 集合竞价方式；
- (二) 做市方式；
- (三) 法律认可的其他方式。

第三十九条 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

第三十九条 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

<p>项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在连续十二个月内购买、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>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在连续十二个月内购买、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>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第一百零五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p>	<p>第一百零五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p>

<p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会或本章程的授权范围内，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、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务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) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会或本章程的授权范围内，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、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务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) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 决定董事会专门委员会的设置和任免专门委员会负责人；</p>
--	--

	（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
<p>第一百零八条 （四）关联交易的权限</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额不满 100 万元的关联交易由董事会批准。前款交易金额在 100 万元以上的关联交易由股东大会批准。</p> <p>公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款。</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在不满 200 万元，或不满公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易由董事会批准。</p> <p>公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交股东大会审议。</p>	<p>第一百零八条 （四）关联交易的权限</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额不满 2000 万元的关联交易由董事会批准。前款交易金额在 2000 万元以上的关联交易由股东大会批准。</p> <p>公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款。</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在不满 4000 万元，或不满公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易由董事会批准。</p> <p>公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 4000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署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；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）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</p>	<p>第一百一十条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署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；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）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</p>

<p>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；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p> <p>公司其他董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>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；</p> <p>（六）督促、检查专门委员会的工作；</p> <p>（七）提名总经理、董事会秘书或信息披露事务负责人建议名单；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p> <p>公司其他董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百一十一条 董事会每年至少召开两次定期会议，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。</p>	<p>第一百一十一条 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。</p>
<p>第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知、传真或电话通知；通知时限为 1 天。</p> <p>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做出说明。</p>	<p>第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、传真、电子邮件或电话通知等方式；通知时限为会议召开前 10 天。</p> <p>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做出说明。</p>
<p>第一百二十条 公司设总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十条 公司设总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书或信息披露事务负责人 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。</p> <p>根据公司实际情况，公司设副总经理若干名，副总理由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>

<p>第一百二十九条 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。</p> <p>董事会秘书由董事长提名, 由董事会聘任和解聘。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百二十九条 公司设董事会秘书或信息披露事务负责人, 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。</p> <p>董事会秘书或信息披露事务负责人由董事长提名, 由董事会聘任和解聘。</p> <p>董事会秘书或信息披露事务负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
<p>第一百四十六条 公司在每一会计年度结束之日起三个月内向董事会报送年度财务会计报告, 在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向董事会报送半年度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、法规的规定进行编制。</p>	<p>第一百四十六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向董事会报送年度财务会计报告, 在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向董事会报送半年度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、法规的规定进行编制。</p>
<p>第一百五十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。</p> <p>公司保持利润分配政策的连续性与稳定性, 任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>公司可以进行中期现金分红。</p>	<p>第一百五十一条 公司应重视投资者的合理投资回报, 保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司根据年度实际盈利状况和现金流量状况, 决定年度利润分配方案。可以采取现金、送股和转增资本等方式进行分配。</p>
<p style="text-align: center;">第二节 内部审计</p> <p>第一百五十二条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p>第一百五十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后</p>	<p>删除本节, 本条之后的条款序号相应调整。</p>

实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	
第一百六十一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。	第一百五十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件 或电话通知等 方式进行。
第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。	第一百六十条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件 或电话通知等 方式进行。
第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。	第一百六十一条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件 或电话通知等 方式进行。
第一百六十七条 董事会秘书负责公司信息披露事务	第一百六十五条 公司董事会办公室为信息披露负责机构，公司董事会秘书或信息披露事务负责人 负责信息披露事务。
第一百六十八条 董事会秘书负责对外信息披露事宜，公司通过信息披露与交流，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，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。	第一百六十六条 董事会秘书或信息披露事务负责人 负责对外信息披露事宜，公司通过信息披露与交流，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，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

三、对公司的影响

公司本次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，将有利于公司治理结构的进一步完善，对公司生产、经营产生积极的作用。。

四、备查文件

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2018年11月14日