证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气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

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第七次会议，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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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>将《公司章程》增加一章作为“第五章 党组织”，章程后续章节依次顺移。</p> <p>第九十四条 在公司中设立中国共产党的组织，党组织开展活动的必要条件由公司提供。</p> <p>1、党组织在职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。</p> <p>2、党建的目的是推动生产经营好、企业文化好、劳动关系好、党组织班子</p>

	<p>好、党员队伍好、社会评价好，目标是实现党建强、发展强。</p> <p>3、设立党企季度联席会议，由党组织书记会同董事长发起，召集议程相关人参加。</p> <p>第九十五条 公司党的组织在上级党组织的领导下，行使下列职权：</p> <p>1、宣传贯彻党的路线方针政策，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督公司合法、诚信经营，履行社会责任。</p> <p>2、团结凝聚职工群众，协调各方利益关系，及时化解矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。</p> <p>3、用社会主义核心价值体系建设公司先进文化，塑造积极向上的公司精神，树立高尚的职业道德。</p> <p>4、组织带领党员和职工群众围绕企业发展，立足岗位，创先争优，促进生产经营。审核推荐涌现出的先进人物或集体。</p> <p>5、领导公司工会、共青团、妇女等群众组织开展活动。</p> <p>6、推动党管人才政策的落实，协助公司做好中、高层管理人才及后备人才的引进、培养和推荐工作。</p> <p>第九十六条 党组织书记一般由经理层以上中共正式党员担任，可兼任公司工会主席，班子其他委员由管理层以上中共正式党员担任，可兼任群团组织负责人。党组织书记参与重大事项决策会议，充分反映党组织意图。</p> <p>第九十七条 设立党群工作部，给予党组织书记和党务工作者适当的工作津贴。</p> <p>第九十八条 根据党内规定和实际工作需要设立纪检委员，负责党员和职工廉洁教育、预防职务犯罪，抓好公司工程建设、安全生产、产品质量和后勤管理等督查规范工作。</p>

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

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件

（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2019年4月23日