

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律等相关规定，公司拟新增《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
无	<p style="text-align: center;">第八章 党组织的设立、职权和议事规则</p> <p>第一百四十一条 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>（一）、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>（二）、党建的目的是推动生产经营好、企业文化好、劳动关系好、党组织班子好、党员队伍好、社会评价好，目标是实现党建强、发展强。</p> <p>（三）、设立党企季度联席会议，由党组织书记会同执行董事发起，召集议程相关人参加。</p> <p>第一百四十二条 公司党组织在上级党组织的领导下，行使下列职权：</p> <p>（一）、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>

（二）、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。

（三）、用社会主义核心价值观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。

（四）、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。

（五）、领导公司工会、共青团、妇女等群众组织开展活动。

（六）、推动党管人才政策的落实，对表现突出的党员和职工，党组织和工会可向公司推荐，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，强化人才任用的政治导向。

（七）、公司项目动议、规章制定等重大决策前必须经党组织领导班子酝酿讨论。选聘经理层副职以上人员时，党组织与经理层正职以上人员共同酝酿提名，进行预审、考察和全程监督。

第一百四十三条 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，每年集中向党组织书记述职。党组织书记参与重大事项决策会议，充分反映党组织意图。

第一百四十四条 设立党群工作部，配备若干专职党务人员，给予党组织书记和党务工作者适当的工作津贴。

第一百四十五条 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。

第一百四十六条 设立党员政治津贴激励制度，对党员员工实行党建与业务一同考核，综合考核称职以上的给予一定的津贴。

第一百四十七条 党群组织工作和活动经费按职工年度工资总额1%列入年度财务预算，建立党建创新专项资金，日常开支和党群活动费用可实报实销，由党组织书记提出申请，按公司财务规定核报。

第一百四十八条 党组织议事规则按党内有关规定执行。

--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

原第八章“财务会计制度、利润分配和审计”调整为第九章，以此类推。

除新增上述内容外，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。

二、修订原因

为规范公司党组织建设，明确党组织的设立、职权和议事规则等事项，特新增本章内容。

三、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019年10月11日