

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

## 安和（雷波）水电股份有限公司

### 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《中国共产党章程》（以下简称《党章》）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  |
|---|--|
| （一）增加新的一章“党的基层组织”做为第八章，原《公司章程》其他章节条款顺延。 | 第八章 党的基层组织<br>第一节 党组织的设立<br>第一百六十三条 公司根据《党章》规定和上级党组织的要求，设立公司党组织。<br>第一百六十四条 公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。<br>第一百六十五条 公司党组织设纪律检查委员。<br>第一百六十六条 党组织人员编制纳入公司编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p style="text-align: center;">第二节 公司党组织职权</p> <p>第一百六十七条 公司党组织的职权包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本企业所担负的任务；</li> <li>2. 组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识；</li> <li>3. 对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯；</li> <li>4. 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的法律法规，不得侵占国家、集体和群众的利益；</li> <li>5. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权力和利益，做好群众的思想政治工作；</li> <li>6. 纪律检查委员协助党组织加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作。</li> </ol> |
| (二) 增加新的一章“工会”做为第九 | 第九章 工会  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 章，原《公司章程》其他章节条款顺延。 | <p>第一百六十八条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。</p> <p>工会独立自主地开展工作，公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严格按照《劳动法》执行。</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，章节条款序号顺延，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

本次章程的变更是公司经营发展的正常需求，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）《安和（雷波）水电股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》。  
特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019年10月29日