

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-55

## 新兴铸管股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日至10日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

#### 一、增加公司经营范围的情况

基于公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“一般项目：电池制造、电池销售、储能技术服务、有色金属合金销售；许可事项：危险化学品经营。”具体情况如下：

##### 原经营范围：

一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经营许可证有效期至2028年05月26日）、柴油（闪点等于或低于60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 拟变更经营范围：

一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；

货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经营许可证有效期至2028年05月26日）、柴油（闪点等于或低于60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。**电池制造、电池销售、储能技术服务、有色金属合金销售；许可事项：危险化学品经营。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司业务发展需要，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。主要修订内容见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理公司章程修改、工商变更等相关手续，章程内容最终以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年12月12日

## 附件

### 《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为维护新兴铸管股份有限公司（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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，<del>制订</del>本章程。本章程是公司的最高行为准则。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、<u>职工</u>和债权人的合法权益，<u>坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度</u>，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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，<u>制定</u>本章程。本章程是公司的最高行为准则。</p>
<p><b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 董事长为<u>代表公司执行公司事务的董事</u>，为公司的法定代表人。</p> <p><u>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</u></p> <p><u>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</u></p>
	<p>新增</p> <p><b>第九条</b> <u>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</u></p> <p><u>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</u></p>

修订前	修订后
	<u>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u>
第九条 公司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。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <u>财产</u> 对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党新兴铸管股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构， <u>配备足够数量的党务工作人员</u> ，保障党组织的工作经费。	第十一条 公司 <u>设立党的组织，开展党的活动</u> ，建立党的工作机构， <u>配齐配强</u> 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十一条 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、 <u>监事</u> 、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、 <u>监事</u> 、 <u>总经理和其他高级管理人员</u> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <u>监事</u> 、 <u>总经理和其他高级管理人员</u> 。	第十二条 本章程自生效之日起，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、 <u>党委成员</u> 、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <u>高级管理人员</u> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和 <u>高级管理人员</u> 。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务	第十三条 本章程所称 <u>高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、</u>

修订前	修订后
负责人、总法律顾问、 <del>总经理助理</del> 。	财务负责人、总法律顾问。
<p><b>第十四条</b> 公司经营范围是：一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经营许可证有效期至2028年05月26日）、柴油（闪点等于或低于60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技</p>	<p><b>第十五条</b> 公司经营范围是：一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经营许可证有效期至2028年05月26日）、柴油（闪点等于或低于60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技</p>

修订前	修订后
术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售； <u>电池制造、电池销售、储能技术服务、有色金属合金销售</u> ；许可事项： <u>危险化学品经营</u> 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
<b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>种类</b> 的每一股份具有同等权利。同次发行的同 <b>种类</b> 股票，每股的发行条件和价格相同； <del>任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</del>	<b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。同次发行的同 <b>类别</b> 股份，每股的发行条件和价格相同； <u>认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</u>
<b>第十七条</b> 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值。	<b>第十八条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。
<b>第二十条</b> 公司发起人 <b>为</b> 新兴际华集团有限公司。	<b>第二十条</b> <u>公司设立时发行的股份总数为 320,000,000 股，面额股的每股金额为 1 元。</u> 公司发起人新兴际华集团有限公司 <u>认购公司股份 240,000,000 股，出资时间为 1997 年 5 月 24 日。</u>
<b>第二十一条</b> 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 <b>赠予、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。</b>	<b>第二十二条</b> 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以 <b>赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</b>  <u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司</u>

修订前	修订后
	<p><u>的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</u></p>
<p>第二十二條 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经<del>股东大会分</del>别作出决议,可以采用下列方式增加资本:</p> <p>(一)<del>公开发行股份;</del></p> <p>(二)<del>非公开发行股份;</del></p> <p>(三)向现有股东派送红股;</p> <p>(四)以公积金转增股本;</p> <p>(五)法律、行政法规<del>规定</del>以及中国证监会<del>批准</del>的其他方式。</p>	<p>第二十三條 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经<del>股东大会</del>作出决议,可以采用下列方式增加资本:</p> <p><u>(一) 向不特定对象发行股份;</u></p> <p><u>(二) 向特定对象发行股份;</u></p> <p>(三) 向现有股东派送红股;</p> <p>(四) 以公积金转增股本;</p> <p>(五) 法律、行政法规及中国证监会<del>规定</del>的其他方式。</p>
<p>第二十四條 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,<del>收购本公司的股份:</del></p> <p>(一) 为减少公司注册资本;</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四) 股东因对<del>股东大会</del>作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>(五) 将股份用于转换<del>上市公司</del>发行的</p>	<p>第二十五條 <u>公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:</u></p> <p>(一) 减少公司注册资本;</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四) 股东因对<del>股东大会</del>作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;</p> <p>(五) 将股份用于转换<del>公司</del>发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) <u>公司</u>为维护公司价值及股东权益</p>

修订前	修订后
<p>可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外,公司不得收购本公司股份。</p>	<p>所必需。</p>
<p><b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司的股份应当依法转让。</p>
<p><b>第二十八条</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p>
<p><b>第二十九条</b> 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本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p><b>第三十条</b> 公司董事、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,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上……</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,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。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上……</p> <p><u>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了</p>



修订前	修订后
	<p>公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第三十一条</b> 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>种类</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>种类</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p><b>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（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；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、<b>监事会会议决议</b>、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p>	<p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（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；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（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；</p> <p>（五）查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<b>符合《公司法》第一百一十条第二款规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p>

修订前	修订后
<p>(七)对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅前条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。</p>	<p><b>第三十五条</b> 股东<u>要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</u></p>
<p><b>第三十五条</b> 公司<b>股东大会</b>、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。</p> <p><b>股东大会</b>、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，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十六条</b> 公司<b>股东会</b>、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。</p> <p><u><b>股东会</b>、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，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u></p> <p><u><b>董事会</b>、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。</u></p> <p><u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。</u></p>
	<p>新增</p> <p><u>第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:</u></p> <p><u>(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;</u></p> <p><u>(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;</u></p> <p><u>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数;</u></p> <p><u>(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</u></p>
<p>第三十六条 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 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股</p>	<p>第三十八条 <u>审计与风险委员会成员以外的</u>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</p>

修订前	修订后
<p>东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>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，<b>股东</b>可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、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。</p> <p>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。</p>	<p>合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<u>审计与风险委员会</u>向人民法院提起诉讼；<u>审计与风险委员会成员</u>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，<u>前述股东</u>可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><u>审计与风险委员会</u>、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。</p> <p>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。</p> <p><u>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</u></p>

修订前	修订后
<p><b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，<b>不得退股</b>；</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，<b>不得抽回其股本</b>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十条</b> 公司的控股股东、实际控制人<b>不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p> <p><b>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</b></p>	<p><b>第二节 控股股东和实际控制人</b></p> <p><b>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</b></p>
	<p><b>新增</b></p> <p><b>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</b></p> <p><b>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</b></p> <p><b>（二）严格履行所作出的公开声明和各</b></p>

修订前	修订后
	<p><u>项承诺，不得擅自变更或者豁免；</u></p> <p><u>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</u></p> <p><u>（四）不得以任何方式占用公司资金；</u></p> <p><u>（五）不得强令、指使或者要求公司及</u> <u>相关人员违法违规提供担保；</u></p> <p><u>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</u></p> <p><u>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</u></p> <p><u>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</u></p> <p><u>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人指示董</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</u></p> <p><u>第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</u></p> <p><u>第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</u></p>
<p><b>第四十一条 股东大会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><b><del>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</del></b></p> <p><b>（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；</b></p> <p><b>（三）审议批准董事会的报告；</b></p> <p><b>（四）审议批准监事会报告；</b></p> <p><b>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p><b>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p><b>（七）对公司增加或者减少注册资本作</b></p>	<p><b>第四十六条 公司股东会</b>由全体股东组成。<u>股东会</u>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><b><u>（一）决定公司的发展战略和规划；</u></b></p> <p><b>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</b></p> <p><b>（三）审议批准董事会的报告；</b></p> <p><b><u>（四）决定公司的投资计划；</u></b></p> <p><b>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p><b>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p><b>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</b></p>

修订前	修订后
<p>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、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</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）审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、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）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议公司股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、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。</p>	<p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘<u>承办公司审计业务</u>的会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、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）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议公司股权激励计划和员工持股计划；</p> <p><u>（十六）审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案；</u></p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<u>股东会</u>决定的其他事项。</p> <p><u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u></p>
<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>1、本公司及本公司控股子公司的对外</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>1、本公司及本公司控股子公司的对外</p>



修订前	修订后
<p>担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;</p> <p>2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;</p> <p>2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p><u>6、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。</u></p> <p><u>股东会、董事会审批对外担保时违反审批权限、审议程序的,实行追责任制,对公司造成损失的,应承担赔偿责任。</u></p>
<p><b>第四十五条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>的地点为:公司住所地或者<b>股东大会</b>通知中指定的其他地点。</p> <p><b>股东大会</b>将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为<b>股东参加股东大会</b>提供便利。<b>股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</b></p>	<p><b>第五十条</b> 本公司召开<b>股东会</b>的地点为:公司住所地或者<b>股东会</b>通知中指定的其他地点。<b>股东会</b>将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为<b>股东</b>提供便利。</p>
<p><b>第四十七条</b> 独立董事有权向董事会提</p>	<p><b>第五十二条</b> <u>董事会应当在规定的期限</u></p>

修订前	修订后
<p>议召开临时<b>股东大会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东大会</b>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>的，将说明理由并公告。</p>	<p><u>内按时召集股东会。</u></p> <p><u>经全体独立董事过半数同意</u>，独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东会</b>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的，说明理由并公告。</p>
<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，须书面通知董事会，同时向<b>公司所在地中国证监会派出机构和</b>证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出<b>股东大会通知及股东大会决议公告</b>时，向<b>公司所在地中国证监会派出机构和</b>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十五条</b> <u>审计与风险委员会</u>或者股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><u>审计与风险委员会或者</u>召集股东应在发出<b>股东会通知及股东会决议公告</b>时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p><b>第五十四条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，董事会、<b>监事会</b>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。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在<b>股东大会</b>召开 10 日前提出临</p>	<p><b>第五十九条</b> 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<u>审计与风险委员会</u>以及单独或者合计持有公司 <u>1%</u> 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <u>1%</u> 以上股份的</p>

修订前	修订后
<p>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<b>股东大会</b>补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后,不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程<b>第五十三条</b>规定的提案,<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>	<p>股东,可以在<b>股东会</b>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日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,<u>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后,不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第六十二条</b> 股东出具的委托他人出席现场股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一)代理人的姓名;</p> <p><del>(二)是否具有表决权;</del></p> <p>(三)<del>分别</del>对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。</p>	<p><b>第六十七条</b> 股东出具的委托他人出席现场<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一)<u>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;</u></p> <p>(二)代理人的姓名<u>或者名称;</u></p> <p>(三)<u>股东的具体指示,包括</u>对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示<u>等;</u></p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。</p>

修订前	修订后
<b>第六十三条</b> 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。	删除
<p><b>第六十四条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,由其法定代表人或者法律规定的有权机构授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p>	<p><b>第六十八条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>
<b>第六十五条</b> 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。	<b>第六十九条</b> 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、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。
<b>第六十七条</b> 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	<b>第七十一条</b> <u>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</u>
<b>第六十八条</b> 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,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一	<b>第七十二条</b> <u>股东会</u> 由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一

修订前	修订后
<p>名董事主持。</p> <p><del>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，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</del></p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东大会</b>股东所持表决权过半数同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>董事主持。</p> <p><u>审计与风险委员会自行召集的股东会，由审计与风险委员会召集人主持。审计与风险委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计与风险委员会成员共同推举的一名审计与风险委员会成员主持。</u></p> <p>股东自行召集的<u>股东会</u>，由召集人<u>或者其</u>推举代表主持。</p> <p>召开<u>股东会</u>时，会议主持人违反议事规则使<u>股东会</u>无法继续进行的，经现场出席<u>股东会</u>股东所持表决权过半数同意，<u>股东会</u>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第七十三条 股东大会</b>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及<b>出席或</b>列席会议的董事、<del>监事</del>、<del>经理和其他</del>高级管理人员姓名；</p> <p>……</p>	<p><b>第七十七条 <u>股东会</u></b>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及<u>列席</u>会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>……</p>
<p><b>第七十四条</b> 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、</p>	<p><b>第七十八条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<u>或者列席</u>会</p>

修订前	修订后
<p><del>监事</del>、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、网络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。</p>	<p>议的董事、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、网络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。</p>
<p><b>第七十六条</b> <del>股东大会</del>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><del>股东大会</del>作出普通决议，应当由出席<del>股东大会</del>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p><del>股东大会</del>作出特别决议，应当由出席<del>股东大会</del>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第八十条</b> <u>股东会</u>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><u>股东会</u>作出普通决议，应当由出席<u>股东会</u>的股东所持表决权的<u>过半数</u>通过。</p> <p><u>股东会</u>作出特别决议，应当由出席<u>股东会</u>的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p><b>第七十七条</b> 下列事项由<del>股东大会</del>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和<del>监事会</del>的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和<del>监事会</del>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>（四）公司年度预算方案、决算方案；</del></p> <p><del>（五）公司年度报告；</del></p> <p>（六）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。</p>	<p><b>第八十一条</b> 下列事项由<u>股东会</u>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）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。</p>

修订前	修订后
<p><b>第七十八条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第八十二条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保的金额</b>超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第七十九条</b> <del>股东（包括股东代理人）</del>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。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p><del>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</del></p>	<p><b>第八十三条</b> 股东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。</p> <p><b><u>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u></b></p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p><b><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三</u></b></p>

修订前	修订后
	<p><u>十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u></p> <p><u>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>
<p><b>第八十五条</b> 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、<del>总经理和其它</del>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交予该人负责的合同。</p>	<p><b>第八十九条</b> 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、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交予该人负责的合同。</p>
<p><b>第八十八条</b> <del>股东大会</del>审议提案时,不得对提案进行修改,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。</p>	<p><b>第九十二条</b> <u>股东会</u>审议提案时,不得对提案进行修改,<u>若变更,则应当</u>被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。</p>
<p><b>第五章 董事和董事会</b></p>	<p><b>第五章 公司党委</b></p>
<p><b>第五章 董事会</b></p> <p><b>第一节 董事</b></p> <p><b>第九十九条</b> 董事是公司财产的受托</p>	<p><b>第六章 董事和董事会</b></p> <p><b>第一节 董事的一般规定</b></p> <p><b>第一百零九条</b> 公司董事为自然人,有</p>



修订前	修订后
<p><del>人,是公司的特别代理人,是公司重大经营决策的参与者。</del>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:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(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,<del>执行期满未逾5年</del>,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出</p>	<p>下列情形之一的,不得担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(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,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,<u>被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年</u>;</p> <p>(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;</p> <p>(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、<u>责令关闭</u>之日起未逾3年;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿<u>被人民法院列为失信被执行人</u>;</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;</p> <p><u>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的</u>;</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>

修订前	修订后
现本条情形的，公司解除其职务。	违反本条规定选举、委派董事的，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，公司解除其职务。
<p><b>第一百条</b></p> <p>.....</p> <p>董事可以由<b>经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>经理或者其他</b>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 1/2。</p>	<p><b>第一百一十条</b></p> <p>.....</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任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 1/2。<u>公司设职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</u></p>
<p><b>第一百零一条</b> 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：</p> <p>（一）不得<b>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</b>；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司<b>资产或者</b>资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p><b>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</b></p> <p><b>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交</b></p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p><b><u>董事</u></b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p><b><u>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</u></b></p> <p><b><u>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决</u></b></p>

修订前	修订后
<p><del>易；</del></p> <p><del>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</del></p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p>	<p><u>议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</u></p> <p><u>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</u></p> <p><u>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得</u>自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受<u>他人</u>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p> <p><u>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规</u></p>

修订前	修订后
	<u>定。</u>
<p><b>第一百零二条</b> 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：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会</b>或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<u>的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</u></p> <p><u>董事</u>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向<u>审计与风险委员会</u>提供有关情况和资料，不得妨碍<u>审计与风险委员会</u>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p><b>第一百零四条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事可以在任期届满以前提出<u>辞任</u>。董事<b>辞任</b>应向<u>公司</u>提交书面辞职报告，<u>公司收到辞职报告之日辞任生</u></p>

修订前	修订后
<p>况。</p> <p>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、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><del>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。</del></p>	<p><u>效，公司将在 2 个交易日</u>内披露有关情况。</p> <p>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、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>
<p><b>第一百零五条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。</p> <p>前款规定的合理期限为 1 年。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> <u>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。</u>董事<u>辞任</u>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。<u>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</u></p> <p>前款规定的合理期限为 1 年。</p>
	<p><b>新增</b></p> <p><b>第一百一十六条</b> <u>股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</u></p> <p><u>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</u></p>
<p><b>第一百零七条</b> 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</p>	<p><b>第一百一十八条</b> <u>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；</u></p>

修订前	修订后
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	<u>董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u>  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。
<b>第一百零八条</b> 独立董事按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	<b>第一百一十九条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、 <u>中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</u>
<b>第一百一十一条</b> 董事会由 9 名董事组成。董事会成员中独立董事不少于 1/3。	<b>第一百二十二条</b> 董事会由 <u>7 至</u> 9 名董事组成。董事会成员中独立董事不少于 1/3。
<b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权： （一）召集 <b>股东大会</b> ，并向 <b>股东大会</b> 报告工作； （二）执行 <b>股东大会</b> 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	<b>第一百二十三条</b> 董事会行使下列职权： （一）召集 <u>股东会</u> ，并向 <u>股东会</u> 报告工作； （二）执行 <u>股东会</u> 的决议； （三） <u>制定公司发展战略和规划，制定公司投资计划</u> ，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；

修订前	修订后
<p>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<b>股东大会</b>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）<b>制订</b>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<b>股东大会</b>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>以上职权中超过<b>股东大会</b>授权范围的事项须提交<b>股东大会</b>审议。</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<b>股东会</b>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<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事</b>；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）<b>制定</b>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<b>股东会</b>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、部门规章或本章程或者<b>股东会</b>授予的其他职权。</p> <p>以上职权中超过<b>股东会</b>授权范围的事项须提交<b>股东会</b>审议。</p>

修订前	修订后
<p>第一百一十六条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p> <p>董事会可根据需要聘请有关专家、学者组成非常设专家咨询机构,为公司制定中长期战略发展规划、重大投资或融资方案提供专业咨询意见。</p> <p>各专门委员会不得以董事会名义做出任何决议。</p> <p>(一)战略委员会由6人组成,主要负责对公司中长期发展战略、年度经营计划、重大投融资决策、利润分配、基本管理制度等事项以及对公司所投资公司的有关重大事项进行研究并提出建议,同时监督、指导经理层执行董事会决议的情况。</p> <p>(二)提名委员会由3人组成,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程</p>	<p>删除</p>



修订前	修订后
<p>序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等;</p> <p><del>(三)薪酬与考核委员会由3人组成,负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等;</del></p> <p><del>(四)审计与风险委员会由3人组成,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。</del></p> <p>董事会专门委员会应制订议事规则,具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容,经董事会批准后生效。</p> <p>公司各部门有义务为董事会及其下设的各专门委员会提供工作服务。经董事会同意,公司业务部门负责人可参加专门委员会的有关工作。</p>	
<p><b>第一百二十一条</b> 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。</p>	<p><b>第一百三十一条</b> 董事会每年至少召开<u>4次定期会议,定期会议应以现场会议的形式召开,会议</u>由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面或电话的方式通知全体董事和监事;通知时限为:会议召开前<u>3日</u>。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面或电话的方式通知全体董事;通知时限为:会议召开前<u>5日</u>。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 董事与董事会会议</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 董事与董事会会议</p>

修订前	修订后
<p>决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，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，董事会会议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，<u>应</u>将该事项提交<u>股东大会</u>审议。</p>	<p>决议事项所涉及的企业<u>或者个人</u>有关联关系的，<u>该董事应当及时向董事会书面报告</u>。<u>有关联关系的董事</u>不得对该项决议行使表决权，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，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会<u>会议</u>的无关联<u>关系</u>董事人数不足3人的，<u>应当</u>将该事项提交<u>股东会</u>审议。</p>
	<p><b>新增</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>第三节 独立董事</u></b></p> <p><b><u>第一百四十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</u></b></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;</u></p> <p><u>(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;</u></p> <p><u>(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;</u></p> <p><u>(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</u></p> <p><u>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u></p> <p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。</u></p> <p><u>第一百四十三条 担任公司独立董事应当符合下列条件:</u></p> <p><u>(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>(二)符合本章程规定的独立性要求；</u></p> <p><u>(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</u></p> <p><u>(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；</u></p> <p><u>(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</u></p> <p><u>第一百四十四条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</u></p> <p><u>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</u></p> <p><u>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</u></p> <p><u>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</u></p> <p><u>第一百四十五条 独立董事行使下列特别职权：</u></p> <p><u>(一)独立聘请中介机构，对公司具体</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>事项进行审计、咨询或者核查；</u></p> <p><u>（二）向董事会提议召开临时股东会；</u></p> <p><u>（三）提议召开董事会会议；</u></p> <p><u>（四）依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p><u>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</u></p> <p><u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</u></p> <p><u>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</u></p> <p><u>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</u></p> <p><u>第一百四十六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>第一百四十七条 公司建立全部由独</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。</u></p> <p><u>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十五条第一款第(一)项至第(三)项、第一百四十六条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</u></p> <p><u>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u></p> <p><u>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p> <p><u>第四节 董事会专门委员会</u></p> <p><u>第一百四十八条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中提名</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</u></p> <p><u>董事会可根据需要聘请有关专家、学者组成非常设专家咨询机构,为公司制定中长期战略发展规划、重大投资或融资方案提供专业咨询意见。</u></p> <p><u>各专门委员会不得以董事会名义做出任何决议。</u></p> <p><u>董事会专门委员会应制订议事规则,具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容,经董事会批准后生效。</u></p> <p><u>公司各部门有义务为董事会及其下设的各专门委员会提供工作服务。经董事会同意,公司业务部门负责人可参加专门委员会的有关工作。</u></p> <p><u>第一百四十九条 公司董事会设置审计与风险委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。</u></p> <p><u>第一百五十条 审计与风险委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。</u></p> <p><u>第一百五十一条 审计与风险委员会</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计与风险委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:</u></p> <p><u>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</u></p> <p><u>(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;</u></p> <p><u>(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;</u></p> <p><u>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;</u></p> <p><u>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>第一百五十二条 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计与风险委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</u></p> <p><u>审计与风险委员会作出决议,应当经审计与风险委员会成员的过半数通过。</u></p> <p><u>审计与风险委员会决议的表决,应当一人一票。</u></p> <p><u>审计与风险委员会决议应当按规定制</u></p>



修订前	修订后
	<p><u>作会议记录,出席会议的审计与风险委员会成员应当在会议记录上签名。</u></p> <p><u>审计与风险委员会工作规程由董事会负责制定。</u></p> <p><u>第一百五十三条 提名委员会由3人组成,其中独立董事2名,并由独立董事担任召集人。负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:</u></p> <p><u>(一)提名或者任免董事;</u></p> <p><u>(二)聘任或者解聘高级管理人员;</u></p> <p><u>(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</u></p> <p><u>第一百五十四条 薪酬与考核委员会由3人组成,其中独立董事2名,并由独立董事担任召集人。负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>(一)董事、高级管理人员的薪酬；</u></p> <p><u>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</u></p> <p><u>(三)董事、高级管理人员在拟分拆所屬子公司安排持股计划；</u></p> <p><u>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u></p> <p><u>第一百五十五条 战略委员会由5人组成，主要负责对公司中长期发展战略、年度经营计划、重大投融资决策、利润分配、基本管理制度等事项以及对公司所投资公司的有关重大事项进行研究并提出建议，同时监督、指导经理层执行董事会决议的情况。</u></p>
<p>第六章 总经理及其他高级管理人员</p> <p>第一百三十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名、总法律顾问一名，由总经理提议，董事会聘任或解聘。</p> <p><del>公司总经理、副总经理、财务负责人、</del></p>	<p>第六章 高级管理人员</p> <p>第一百五十六条 公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名、总法律顾问1名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。</p> <p><u>公司设董事会秘书1名，由董事长提名，</u></p>

修订前	修订后
<p><del>董事会秘书、总法律顾问和总经理助理为公司高级管理人员。</del></p> <p>董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的三分之一。</p>	<p><u>董事会决定聘任或解聘。</u></p>
<p><b>第一百三十三条</b> 本章程<b>第九十九条</b>关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第一百零一条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百零二条（四）~（六）</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<u>离职管理制度的规定</u>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p><b>第一百三十七条</b> 总经理承担下列责任：</p> <p>（一）对公司的经营亏损承担相应的责任；</p> <p>（二）对公司经营管理失误造成的损失承担相应的责任；</p> <p>（三）对公司违法经营承担相应的责任；</p> <p>（四）承担《公司法》<b>第十二章</b>规定的相应法律责任。</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 总经理承担下列责任：</p> <p>（一）对公司的经营亏损承担相应的责任；</p> <p>（二）对公司经营管理失误造成的损失承担相应的责任；</p> <p>（三）对公司违法经营承担相应的责任；</p> <p>（四）承担《公司法》规定的相应法律责任。</p>
<p><b>第一百四十三条</b> 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序和办法由总经理、</p>	<p><b>第一百六十七条</b> 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序和办法由总经理、</p>

修订前	修订后
副总经理与公司之间的 <del>劳务合同</del> 规定。	副总经理与公司之间的 <u>劳动合同</u> 规定。
第一百四十六条 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。	第一百七十条 <u>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u> 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。
	新增  第一百七十一条 <u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u>
第七章 监事会  第一百四十七条至第一百六十三条	整体删除
第一百六十四条 <del>公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</del>	第一百〇三条 <u>根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党新兴铸管股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</u>

修订前	修订后
<p>同时,按规定设立中国共产党新兴铸管股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”),作为党内监督专责机关,履行监督、执纪、问责职责。</p> <p>按照《党章》要求制定公司党委、公司纪委议事规则并执行,坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。</p>	
<p>第一百六十五条 公司党委和公司纪委的书记、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。</p>	<p>第一百〇四条 公司党委由党员代表大会选举产生,每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。公司党委设党委工作部门;公司纪委设纪检工作部门;同时设立工会、团委等群团组织。</p>
<p>第一百六十六条 公司党委设党委工作部门;公司纪委设纪检监察部门;同时设立工会、团委等群团组织。</p>	
<p>第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百〇五条 公司党组织领导班子成员一般5至9人,设党委书记一名、党委副书记两名或者一名。公司设立常务委员会,党委常委一般5至7人,最多不超过9人,委员一般15至21人。</p>
<p>第一百六十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规及上级党组织有关规定履行下列职责:</p> <p>(一)保证监督党和国家方针政策在公</p>	<p>第一百〇六条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:</p> <p>(一)加强公司党的政治建设,坚持和</p>

修订前	修订后
<p>司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,落实国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署;—</p> <p>—(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营者以及经营管理者依法使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;支持股东会、董事会、总经理依法行使职权;—</p> <p>—(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。参与公司重大问题的决策,讨论审议“三重一大”事项;—</p> <p>—(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作,领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任;—</p> <p>—(五)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;—</p> <p>—(六)其他应当由公司党委履行的职责。—</p>	<p><u>落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;</u></p> <p><u>(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;</u></p> <p><u>(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会和经理层依法行使职权;</u></p> <p><u>(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</u></p> <p><u>(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;</u></p> <p><u>(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;</u></p> <p><u>(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>青团、妇女组织等群团组织；</u></p> <p><u>（八）根据工作需要，开展巡察工作，设立巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对下一级单位党组织进行巡察监督；</u></p> <p><u>（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</u></p>
	<p>新增</p> <p><u>第一百〇八条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</u></p>
<p>第一百六十九条 公司纪委根据《党章》等党内法规履行下列职责：—</p> <p>—（一）落实监督责任，维护党的章程和其他党内法规；—</p> <p>—（二）检查党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；—</p> <p>—（三）协助党委推进全面从严治党，加</p>	<p>删除</p>

修订前	修订后
<p>强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；—</p> <p>—（四）经常对党员进行党纪党规的教育，做出关于维护党纪的决定，对公司党委和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；—</p> <p>—（五）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；进行问责或提出责任追究的建议；—</p> <p>—（六）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；—</p> <p>—（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。—</p>	
<p>第一百七十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告；</p> <p>.....</p>	<p>第一百七十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会<u>派出机构</u>和证券交易所报送年度财务会计报告；</p> <p>.....</p>
<p>第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外，<u>将</u>不另立会计账簿。公司的<u>资产</u>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百七十四条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的<u>资金</u>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
第一百七十三条	第一百七十五条



修订前	修订后
<p>.....</p> <p>股东大会违反前款规定,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配的利润退还公司。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百七十四条</b> 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。</p> <p>法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。</p>	<p><b>第一百七十六条</b> 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注册资本。</p> <p><u>公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。</u></p> <p>法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。</p>
<p><b>第一百七十五条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>
<p><b>第一百七十七条</b> 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><b>第一百七十九条</b> 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p>
<p><b>第一百七十八条</b> 公司内部审计制度</p>	<p><b>第一百八十条</b> 公司内部审计机构对</p>

修订前	修订后
和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	<u>公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</u>
	<p>新增</p> <p><u>第一百八十一条 内部审计机构向董事会负责。</u></p> <p><u>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计与风险委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计与风险委员会直接报告。</u></p> <p><u>公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计与风险委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。</u></p> <p><u>审计与风险委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。</u></p> <p><u>第一百八十二条 审计与风险委员会参与对内部审计负责人的考核。</u></p>
<b>第一百八十条</b> 公司聘用会计师事务所必须由 <b>股东大会</b> 决定,董事会不得在 <b>股东大会</b> 决定前委任会计师事务所。	<b>第一百八十四条</b> 公司聘用、 <u>解聘</u> 会计师事务所必须由 <u>股东会</u> 决定,董事会不得在 <u>股东会</u> 决定前委任会计师事务所。
<b>第一百八十八条</b> 公司召开监事会的	删除

修订前	修订后
会议通知,以专人送出方式或邮件方式或传真方式进行。	
<b>第一百九十条</b> 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等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。	<b>第一百九十三条</b> 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等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 <u>仅</u> 因此无效。
	<p><b>新增</b></p> <p><b>第一百九十六条</b> <u>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。</u></p> <p><u>公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。</u></p>
<b>第一百九十三条</b> 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程规定的公司信息披露媒体上公告。债权人自接到 <u>通知书</u> 之日起30日内,未接到 <u>通知书</u> 的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	<b>第一百九十七条</b> 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程规定的公司信息披露媒体上 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 公告。债权人自接到 <u>通知</u> 之日起30日内,未接到 <u>通知</u> 的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
<b>第一百九十五条</b> 公司分立,其财产作相应的分割。	<b>第一百九十九条</b> 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。公司自作出分立决议之日起10日内	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内

修订前	修订后
<p>通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的公司信息披露媒体上公告。</p>	<p>通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的公司信息披露媒体上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。</p>
<p><b>第一百九十七条</b> 公司需要减少注册资本时，<del>必须</del>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<del>应当</del>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 日内在本章程规定的公司信息披露媒体上公告。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。</p> <p><del>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</del></p>	<p><b>第二百零一条</b> 公司减少注册资本，<del>将</del>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<u>股东会</u>作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的公司信息披露媒体上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>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。</p> <p><u>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</u></p>
	<p>新增</p> <p><b>第二百零二条</b> <u>公司依照本章程第一百七十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</u></p> <p><u>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百零一条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30</u></p>

修订前	修订后
	<p><u>日内在本章程规定的公司信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</u></p> <p><u>公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前,不得分配利润。</u></p> <p><u>第二百零三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</u></p> <p><u>第二百零四条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</u></p>
<p><b>第一百九十九条</b> 公司因下列原因解散:</p> <p>(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;</p> <p>(二) <del>股东会</del> <b>股东大会</b> 决议解散;</p> <p>(三)因公司合并或者分立需要解散;</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</p> <p>(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<b>全部股东表决</b></p>	<p><b>第二百零六条</b> 公司因下列原因解散:</p> <p>(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;</p> <p>(二) <b>股东会</b> 决议解散;</p> <p>(三)因公司合并或者分立需要解散;</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</p> <p>(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 <b>10%以上表决权</b> 的<b>股东</b>,可以请求人民法院解散公司。</p>

修订前	修订后
<p><del>权10%以上的股东</del>，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p><u>公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u></p>
<p><b>第二百条</b> 公司有上条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p><b>第二百零七条</b> 公司有上条第（一）项、<u>第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的</u>，可以通过修改本章程<u>或者经股东会决议</u>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<u>或者经股东会决议</u>的，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>
<p><b>第二百零一条</b> 公司因本章程<b>第一百九十二条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，<u>开始清算。清算组由董事或者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。</u></p>	<p><b>第二百零八条</b> 公司因本章程<b>第二百零六条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当<u>清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算。</u></p> <p><u>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</u></p> <p><u>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>
<p><b>第二百零二条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）<del>处理</del>公司清偿债务后的剩余财产；</p>	<p><b>第二百零九条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）<u>分配</u>公司清偿债务后的剩余财产；</p>

修订前	修订后
(七)代表公司参与民事诉讼活动。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。
<b>第二百零三条</b> 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在本章程规定的公司信息披露媒体上公告。债权人应当自接到 <b>通知书</b> 之日起30日内,未接到 <b>通知书</b> 的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。	<b>第二百一十条</b> 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在本章程规定的公司信息披露媒体上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人应当自接到 <b>通知</b> 之日起30日内,未接到 <b>通知</b> 的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
<b>第二百零五条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。  公司经人民法院 <b>裁定宣告破产</b> 后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	<b>第二百一十二条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产 <b>清算</b> 。  人民法院 <b>受理破产申请</b> 后,清算组应当将清算事务移交给人民法院 <b>指定的管理人</b> 。
<b>第二百零六条</b> 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 <b>股东大会</b> 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, <b>公告公司终止</b> 。	<b>第二百一十三条</b> 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 <b>股东会</b> 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。
<b>第二百零七条</b> 清算组成员 <b>应当忠于职守,依法履行清算义务。</b>  清算组成员 <b>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。</b>  清算组成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。	<b>第二百一十四条</b> 清算组成员 <b>履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。</b>  清算组成员 <b>怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;</b> 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。
	新增

修订前	修订后
	<p><u>第十二章 职工民主管理与劳动人事制度</u></p> <p><u>第二百二十条 公司依照法律规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度,保证职工代表有序参与公司治理的权利。</u></p> <p><u>第二百二十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。</u></p> <p><u>第二百二十二条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际,建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时,建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度,优化、用好中长期激励政策。</u></p>



修订前	修订后
<p><b>第二百一十三条</b> 释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%<del>以上</del>的股东;持有股份的比例虽然<del>不足</del>50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<del>股东大会</del>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人,是指虽不是公司的股东,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<del>人</del>。</p> <p>(三) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、<del>监事</del>、高级管理人员与其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。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p><b>第二百二十三条</b> 释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额<del>超过</del>50%的股东;<u>或者</u>持有股份的比例虽然<del>未超过</del>50%,但其持有的股份所享有的表决权已足以对<del>股东大会</del><u>股东会</u>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的<del>自然人、法人或者其他组织</del>。</p> <p>(三) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其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。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p><b>第二百一十五条</b> 本章程以中文书写,其它任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在<del>河北省工商行政管理局</del>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百二十五条</b> 本章程以中文书写,其它任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在<del>邯郸市市场监督管理局</del>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p><b>第二百一十六条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”,不含本数。</p>	<p><b>第二百二十六条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;<u>“过”</u>、“<u>低于</u>”、“不满”、“以外”,不含本数。</p>
<p><b>第二百一十八条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和<del>监事会</del>议事规则。</p>	<p><b>第二百二十八条</b> 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。</p>

除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引》将全文“股东大会”调整为“股东会”；将涉及监事会职权条款中的“监事会”调整为“审计与风险委员会”；将其他条款中的“监事”“监事会”“职工监事”“监事代表”等相关表述删除；因删减、合并和新增部分条款，公司章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。鉴于前述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中作一一比对。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。