

武汉东湖高新集团股份有限公司

章 程

二 五年四月修订

目 录

第一章	总则.....	1
第二章	经营宗旨和范围.....	2
第三章	股份.....	2
第四章	股东和股东大会.....	4
第五章	董事会.....	12
第六章	首席执行官(CEO).....	21
第七章	监事会.....	23
第八章	财务会计制度、利润分配、审计和对外担保.....	24
第九章	劳动人事与工会.....	26
第十章	通知和公告.....	27
第十一章	合并、分立、解散和清算.....	28
第十二章	修改章程.....	30
第十三章	附则.....	31

第一章 总则

第一条 为维护公司、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》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉东湖高新集团股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经武汉市经济体制改革委员会《市体改委关于成立武汉东湖高新技术发展股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在武汉工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

1997年5月，公司对照《公司法》进行股份制规范工作，经武汉市体改委，市证管办、市工商局共同审核验收，公司重新注册登记。

第三条 公司于1998年1月8日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股（含公司内部职工股400万股）。其中3600万股A股于1998年2月12日在上海证券交易所上市，400万公司内部职工股按有关规定于1998年8月12日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：湖北省武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼
邮政编码：430074

第六条 公司注册资本为人民币27559.22万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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 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。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、首席执行官（CEO）和其他

高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是公司的总监、总工程师、总经济师、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：发展高科技，实现产业化，以振兴民族高新技术产业为已任；建设科技城，服务高新区，以开创一流投资兴业环境为要义。追求效益第一，超前务实，恪守诚信勤俭，精益求精。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高新技术产品的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；电力、新能源、环保；科技工业园开发及管理；建设项目的建设管理、建设项目代理建设、建设工程咨询；房地产开发、商品房销售（资质二级）；针纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备、普通机械、电器机械、建筑及装饰材料的零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；物业管理；饮食供应；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中托管。

第十九条 公司于 1993 年 3 月经武汉市经济体制改革委员会武体改(1993)1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办(1993)18 号文批准发行 6000 万股。

公司于 1996 年 6 月经武汉市证券管理办公室武证办(1996)54 号和 61 号文批准送红股 3600 万股，及增资扩股 2400 万股，公司注册资本增加为 12000 万元。

1998年1月经中国证券监督管理委员会证监发(1997)524号文批准,公司向社会公众发行4000万股,公司的注册资本为16000万元。

经1998年度股东大会审议批准,1999年公司按10:6的比例实施资本公积金转增股本方案,股本总数增至25600万股。

经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)103号文批准,公司以1999年末总股本25600万股为基数,按10股配3股的比例,实施了公司2000年度配股方案,每股配售价格12元。新增股份1959.22万股,股份总额增至27559.22万股。

第二十条 公司的股本结构为:总股本27559.22万股,其中法人股19239.22万股,社会公众股8320万股。

第二十一条 公司或公司的子公司不以增予、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。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别做出决议,可以采用下列方式增加资本:

- (一) 向社会公众发行股份;
- (二) 向现有股东配售股份;
- (三) 向现有股东派送红股;
- (四) 以公积金转增股本;
- (五) 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

第二十三条 根据本章程的规定,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下,经本章程规定的程序通过,并报国家有关主管机构批准后,可以购回本公司的股票:

- (一) 为减少公司资本而注销股份;
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。

第二十五条 公司购回股份,可以下列方式之一进行:

- (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约;
- (二) 通过公开交易方式购回;
- (三) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形。

第二十六条 公司购回本公司股票后,自完成回购之日起十日内注销该部份股份,并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 公司发起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年以内不得转让。

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

第三十条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。

前款规定适用于持有公司百分之五的有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持股份享有同等权利,承担同种义务;持有同一类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

公司与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。

第三十四条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十五条 公司股东享有下列权利:

(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;

- (二) 参加或者委派股东代理人参加股东大会；
- (三) 依照其所持有的股份份额行使表决权；
- (四) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (五) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠予或者质押其所持有的股份；
- (六) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：
 - 1、缴付成本费用后得到公司章程；
 - 2、缴付合理费用后有权查阅和复印：
 - (1) 本人持股资料；
 - (2) 股东大会会议记录；
 - (3) 季度报告、半年度报告和年度报告；
 - (4) 公司股本总额、股本结构。
- (七) 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；
- (八) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利；
- (九) 符合条件的股东可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第三十六条 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。

第三十七条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第三十八条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司做出书面报告。

第四十条 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，控股股东不得利用关联交易、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。

公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第四十一条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

- (一) 此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (二) 此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；
- (三) 此人单独或者与他人一致行动时，持公司百分之三十以上的股份。
- (四) 此人单独或者与他人一致行动时，能以其它方式在事实上控制公司。

本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的股东以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一名股东取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

第二节 股东大会

第四十二条 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) 决定公司单项或同一会计年度内就同一项目累计金额超过 5000 万元的长期投资、资产处置、收购兼并等事宜；
- (三) 决定公司超过最近经审计净资产的百分之十五以上的短期投资。
- (四) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (五) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (六) 审议批准董事会的报告；
- (七) 审议批准监事会的报告；
- (八) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (九) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (十) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (十一) 对发行公司债券做出决议；
- (十二) 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；
- (十三) 修改公司章程；
- (十四) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
- (十五) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股东的提案；

(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。

第四十三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于章程所规定人数的三分之二（即6人）时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

(三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上股东书面请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 二分之一以上独立董事提议时；

(六) 监事会提议召开时；

(七) 公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四十五条 临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。

第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日前以公告方式通知登记在册的公司股东。

股东大会通过网络投票时，应在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

第四十八条 股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的日期、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委任代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 投票代理委托书的送达时间和地点；

(六) 会务常设联系人姓名、电话号码。

第四十九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理签署。

第五十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第五十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

(一) 代理人的姓名；

(二) 是否具有表决权；

(三) 分别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；

(四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

(五) 委托书签发日期和有效期限；

(六) 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。

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。

第五十二条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名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。

第五十三条 独立董事、监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

(一) 签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

(二) 如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通知,提出召集会议的监事会或者股东在报经公司所在地的中国证监会派出机构同意后,可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

独立董事、监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,由公司给予股东或者监事会必要协助,并承担会议费用。

第五十四条 股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间;因不可抗力确需变更股东大会召开时间的,不应因此而变更股权登记日。

第五十五条 董事会人数不足公司章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十三条规定的程序自行召集临时股东大会。

第三节 股东大会提案

第五十六条 公司召开年度股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东、监事会、独立董事,有权向公司提出新的提案。

第五十七条 股东大会提案应当符合下列条件:

(一) 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;

(二) 有明确议题和具体决议事项;

(三) 以书面形式提交或送达董事会。

第五十八条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本节第五十七条的规定对股东大会提案进行审查。

第五十九条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第六十条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本章程第五十三条的规定程序要求召集临时股东大会。

第四节 股东大会决议

第六十一条 股东(包括股东代理人)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。

第六十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会做出特别决议,应当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。

第六十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过;

- (一) 定公司经营方针和投资计划;
- (二) 决定公司单项或同一会计年度内就同一项目累计金额超过 5000 万元的长期投资、资产处置、收购兼并等事宜;
- (三) 决定公司超过最近经审计净资产的百分之十五以上的短期投资。
- (四) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
- (五) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
- (六) 审议批准董事会的报告;
- (七) 审议批准监事会的报告;
- (八) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (九) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (十) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;
- (十一) 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。

第六十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (一) 公司增加或者减少注册资本;
- (二) 发行公司债券;
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算;
- (四) 公司章程的修改;
- (五) 回购本公司股票;
- (六) 公司章程规定和股东大会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。

第六十五条 下列事项须经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:

(一) 公司向社会公众增发新股(包括发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

(二) 公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%;

(三) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务;

(四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五) 在公司发展中对社会公众股东利益有重大影响的相关事项。

第六十六条 公司召开股东大会审议第六十五条所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会实施网络投票,将按有关实施办法办理。

第六十七条 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权,将按有关实施办法办理。

第六十八条 非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、经理和其它高级管理人员以外的人员订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十九条 董事(独立董事)、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份总额的百分之五以上的股东提名。

独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总额的百分之五以上的股东提名。

由股东大会选举的监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总额的百分之五以上的股东提名。

第七十条 公司董事、独立董事、监事选举采取差额选举的方式进行。董事、独立董事、监事候选人可以多于当选董事、独立董事、监事人数。

第七十一条 股东大会采取记名方式投票表决或法律法规允许的其他表决方式。股东可以现场投票,也可按规定通过网络或法律法规允许的其他方式投票。年度股东大会和应股东、独立董事或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯方式表决;临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式:

(一) 公司增加或者减少注册资本;

(二) 发行公司债券;

- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 董事会和监事会成员的任免；
- (七) 变更募股资金投向；
- (八) 需股东大会审议的关联交易；
- (九) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- (十) 变更会计师事务所；
- (十一) 公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。

第七十二条 每一审议事项的表决投票,应当至少要有两名股东代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。

第七十三条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第七十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何的怀疑,可以对所投票数进行清点;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当即时点票。

第七十五条 公司拟与关联人达成关联交易总额高于 3000 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5% 以上的,须经公司股东大会批准后方可实施。任何与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。

公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额达到本条规定金额的,须按本条执行。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中做出详细说明。

第七十七条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和监事会应当对股东的质询和建议做出答复或说明。

第七十八条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容:

- (一) 出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的比例;
- (二) 召开会议的日期、地点;

- (三) 会议主持人姓名、会议议程；
- (四) 各发言人对每个审议事项的发言要点；
- (五) 每一表决事项的表决结果；
- (六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明内容；
- (七) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十九条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书保存。

股东大会会议记录的保管期限为十年。

第八十条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：

(一) 股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合本章程的规定；

- (十一) 验证出席会议人员资格的合法有效性；
- (十二) 验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
- (十三) 股东大会的表决程序是否合法有效；
- (十四) 应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可以同时聘请公证人员出席股东大会。

第五章 董事会

第一节 董事

第八十一条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第八十二条 《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事。

第八十三条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

第八十四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司利益冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证：

- (一) 在其职责范围内行使权利,不得越权；
- (二) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司

订立合同或者进行交易；

(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

(五)不得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；

(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；

(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(九)不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机关披露信息：

1、法律有规定；

2、公众利益有要求；

3、该董事本身的合法利益有要求。

第八十五条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(二)公平对待所有股东；

(三)认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

第八十六条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应事先声明其立场和身份。

第八十七条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事

项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当在其获知上述事件后三个工作日内以书面形式向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。

公司董事会就关联交易进行表决时,属下列情况的董事不得参与表决:

- (一) 董事个人与公司的关联交易;
- (二) 按国家有关法规和公司章程规定应回避的其他情形。

未能出席会议的董事属上述情形的,不得授权其他董事表决,亦不得以任何形式影响其他董事表决,但本条所指的书面说明除外。

第八十八条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

第八十九条 董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

第九十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第九十一条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举做出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

第九十二条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十三条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

第九十四条 公司不以任何形式为董事纳税。

第九十五条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、经理和其他高级

管理人员。

第二节 独立董事

第九十六条 公司设立独立董事，独立董事共三名，其中至少有一名会计专业人士。

第九十七条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第九十八条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照国家相关法律法规、公司章程的要求，忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第九十九条 公司独立董事的任职条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- (二) 具有独立性；
- (三) 具备上市公司运作的基本知识；
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
- (五) 公司章程规定的其他条件。

第一百条 公司独立董事不得由以下人员担任：

- (一) 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是每时兄弟姐妹、岳父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- (二) 直接或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直系亲属；
- (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (四) 最近一年内具有前三项列举情形的人员；
- (五) 为公司或公司所属企业担任财务、法律、咨询等服务的人员；
- (六) 公司章程规定的其他人员；
- (七) 中国证监会认定的其他人员。

第一百零一条 公司独立董事的提名、选举产生程序：

- (一) 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的

股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；

(二) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

(三) 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会派出机构和上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

(四) 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。

第一百零二条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

公司独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。

第一百零三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于规定的要求，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百零四条 独立董事除具有公司法、其他相关法律、法规、公司章程赋予董事的职权外，还有以下特别职权：

(一) 重大关联交易（指公司拟与与关联自然人发生 30 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的 300 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二) 公司聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

- (三) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 提议召开董事会；
- (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第一百零五条 独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘公司高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (六) 公司董事会未做出现金利润分配预案的；
- (七) 公司重大关联交易；
- (八) 公司年度日常关联交易的预计报告；
- (九) 公司年度报告中累计和当期对外担保情况；公司关联方以资抵债方案；
- (十) 公司变更募集资金使用用途；
- (十一) 公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应将独立董事的意见予以公告；如独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。

第一百零六条 公司独立董事的权利

(一) 独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项必须按法定时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

（二）独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事项。

（三）独立董事行使权利时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其行使职权时所需的费用由公司承担。

（五）公司独立董事可以从公司获得适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中披露。

除上述津贴外，独立董事不能从公司及公司的股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益。

（十五） 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度。

第三节 董事会专门委员会

第一百零七条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计委员会和薪酬与绩效考核管理委员会。专门委员会成员全部由董事成员组成，其中独立董事应占多数并由独立董事担任召集人。

第一百零八条 审计委员会的职责

- （一）检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
- （二）提议聘请或更换外部审计机构；
- （三）监督公司的内部审计制度及其实施；
- （四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- （五）审查公司的内部控制制度。

第一百零九条 薪酬与绩效考核管理委员会的主要职责

- （一）研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
- （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第一百一十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第一百一十一条 各专门委员会对董事会负责，专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第四节 董事会

第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百一十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

第一百一十四条 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (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本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- (八) 决定公司单项或同一会计年度内就同一项目累计金额在人民币 5000 万元以内（含 5000 万元）的长期投资、资产处置、收购兼并等事宜；
- (九) 在股东大会批准的年度预算方案内，决定公司借款总额及实施方案；
决定对所属控股公司贷款提供担保的总额及实施方式；
- (十) 决定董事会工作机构和公司内部管理机构的设置；
- (十一) 根据董事长提名，聘任或者解聘公司 CEO、董事会秘书；
- (十二) 根据 CEO 的提名，聘任或者解聘公司总监、总工程师、总经济师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十三) 根据 CEO 的提名，决定任免下属分公司及控股子公司经理，推荐参、控股公司董事、监事、财务总监人选；
- (十四) 制订公司的基本管理制度；
- (十五) 拟订公司章程的修改方案；
- (十六) 管理公司信息披露事项；
- (十七) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十八) 听取公司 CEO 的工作汇报并检查 CEO 的工作；
- (十九) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (二十) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第一百一十五条 董事会可以在公司经营范围内运用公司资产进行短期投资，其权限在公司最近经审计净资产的百分之十五以内，并建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第一百一十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有

保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。

第一百一十八条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百一十九条 董事长行使下列职权:

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;
- (二) 督促、检查董事会决议的执行;
- (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
- (四) 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;
- (五) 行使法定代表人的职权;
- (六) 在发行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;
- (七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权,即本章程第一百一十四条第(二)(九)(十)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)和(十七)款;
- (八) 董事会授予的其他职权。

第一百二十条 董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权。

第一百二十一条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第一百二十二条 有下列情形之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:

- (一) 董事长认为必要时;
- (二) 三分之一以上董事联名提议时;
- (三) 二分之一以上独立董事提议时;
- (四) 监事会提议时;
- (五) 首席执行官提议时。

第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、电子邮件、传真方式;通知时限为:会前五个工作日。

第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容:

- (一) 会议日期和地点;

- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百二十五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百二十六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百二十七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百二十八条 董事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。每名董事享有一票表决权。书面表决应载明赞成、反对、或弃权情况，表示反对或弃权必须说明原因。

第一百二十九条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，由全体董事（含关联董事）就将该交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 交易对方；
- (二) 在交易对方担任董事、监事及高级管理人员，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位担任上述职务的；
- (三) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- (四) 交易对方或者其直接或间接控制人的配偶和直系亲属；
- (五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的配偶和直系亲属；
- (六) 中国证监会、交易所认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士；
- (七) 公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

第一百三十条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在

会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会记录保存期限为十年。董事会可以根据会议记录整理、印发董事会议纪要。

第一百三十一条 董事会会议记录包括如下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第一百三十二条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三节 董事会秘书

第一百三十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第一百三十四条 董事会秘书由董事会委任，并应具备以下专业知识和经验：

(一) 具有大学专科以上的学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

(二) 具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识；

(三) 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(1) 有《公司法》第 57 条规定情形之一的；

(2) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(3) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(4) 本公司现任监事；

(5) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第一百三十五条 董事会秘书的主要职责是：

(一) 负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时

沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得联系；

(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；

(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告；

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；

(九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；

(十)证券交易所要求履行的其他职责。

第一百三十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第一百三十七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百三十八条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第一百三十九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会

秘书人选。在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第六章 首席执行官（CEO）

第一百四十条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 CEO 或者是其他高级管理人员，但兼任 CEO 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二分之一。

第一百四十一条 《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 CEO。

第一百四十二条 CEO 每届任期三年，CEO 连聘可以连任。

第一百四十三条 CEO 对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- （三）拟定公司的基本管理制度；
- （四）拟定公司内部管理机构设置方案；
- （五）制订公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司总监、总工程师、总经济师；提请董事会聘任或者解聘下属全资子公司经理；提请董事会推荐或更换控股公司董事、监事、财务总监；推荐参股公司董事、监事、财务总监，并报董事会备案；
- （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩制度，决定公司员工的聘用和解聘；
- （九）提议召开董事会临时会议；
- （十）公司章程或董事会授予的其他职权。

CEO 在行使上述职权时，有权拒绝非经董事会或董事长授权的任何董事个人对公司经营管理工作的干预，但不得变更股东大会和董事会会议的决议。

第一百四十四条 CEO 应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司的重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性和完整性。

第一百四十五条 CEO 拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利益的政策时，应当事先听

取工会的意见。

第一百四十六条 CEO 应制订 CEO 经营管理条例，报董事会审议批准。

第一百四十七条 CEO 经营管理条例-包括下列内容：

（一）CEO 会议召开的条件、程序和参加人员；

（二）CEO 及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百四十八条 公司 CEO 应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第一百四十九条 CEO 可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百五十条 监事由股东代表和公司员工代表担任。公司员工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第一百五十一条 《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、CEO 和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百五十二条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，员工担任的监事由公司员工代表会民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第一百五十三条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或员工代表会应当予以撤换。

第一百五十四条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百五十五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二节 监事会

第一百五十六条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中由股东大会

选举产生的监事三名,由员工民主选举产生的监事二名。监事会设监事会长一名。

第一百五十七条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务；
- (二) 对董事、CEO 和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
- (三) 当董事、CEO 和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (四) 提议召开临时股东大会；
- (五) 列席董事会会议；
- (六) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百五十八条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第一百五十九条 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第一百六十条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第三节 监事会决议

第一百六十一条 监事会议事方式为：由监事会长召集、主持监事会会议，至少应有三分之二监事出席方为有效，决议以书面方式作出，并由到会监事签名。

第一百六十二条 监事会的表决程序为举手表决或书面表决，实行一人一票制，决议应由出席会议的三分之二以上监事表决同意。书面表决应载明赞成、反对、或弃权情况，表示反对或弃权必须说明原因。

第一百六十三条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。保存期限十年。

第八章 财务会计制度、利润分配、审计和对外担保

第一节 财务会计制度

第一百六十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百六十五条 公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的半年度财务报告 ;在每一会计年度结束后一百二十日内编制公司年度财务报告。

第一百六十六条 公司年度财务报告以及进行半年度利润分配的半年度财务报告 , 包括下列内容 :

- (一) 资产负债表 ;
- (二) 利润表 ;
- (三) 利润分配表 ;
- (四) 现金流量表 ;
- (五) 会计报表附注 ;

公司不进行半年度利润分配的 , 半年度财务报告包括上款除第 (三) 项以外的会计报表及附注 ;

第一百六十七条 半年度财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

第一百六十八条 公司除法定的会计账册外 , 不另立会计账册。公司的资产 , 不以任何个人名义开立账户存储。

第一百六十九条 公司交纳所得税后的利润 , 按下列顺序分配 :

- (一) 弥补上一年度的亏损 ;
- (二) 提取法定公积金百分之十 ;
- (三) 提取法定公益金百分之五至百分之十 ;
- (四) 经股东大会批准 , 提取任意公积金 ;
- (五) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的 , 可以不再提取。提取法定公积金、公益金后 , 是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第一百七十条 股东大会决议将公积金转为股本时 , 按股东原有股份比例派送新股。但法定公积转为股本时 , 所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

第一百七十一条 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。

第一百七十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第一百七十三条 公司实施利润分配办法 , 应严格遵守下列规定 :

- (一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- (二) 公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因；
- (三) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

第二节 内部审计

第一百七十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收入和经济活动进行内部审计监督。

第一百七十五条 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实施,审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百七十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百七十七条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。

第一百七十八条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

(一) 查阅公司财务报表、记录和凭证,并有权要求公司的董事、CEO 或其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

(二) 要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

(三) 列席股东大会,获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第一百七十九条 如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开前,可以委托会计师事务所填补该空缺。

第一百八十条 会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委托填补空缺的会计师事务所的报酬,由董事会确定,报股东大会批准。

第一百八十一条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定,并在有关的报刊上予以披露,必要时说明更换原因,并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

第一百八十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前三十天事先通知会计师事务所,会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为

公司对其解聘或者不再续聘理由不当的,可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当行为。

第四节 对外担保

第一百八十三条 公司应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保;对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

第一百八十四条 对外担保必须要求对方提供反担保,反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第一百八十五条 对外担保应当取得董事会全体董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准,不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。

第一百八十六条 公司董事应当对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第九章 劳动人事与工会

第一百八十七条 公司遵守国家有关劳动人事的法律、法规、坚持确保股东权益和员工权益的原则。

第一百八十八条 公司根据政府有关规定,实行全员劳动合同制,有权自主招聘员工,并依据高贡献者高报酬,忠诚敬业者有保障的原则,自主决定员工报酬及支付方式。报酬水平与公司经济效益挂钩。

第一百八十九条 公司有权对违纪员工进行行政处分,直至辞退和开除。

第一百九十条 员工有辞职的自由,但必须按公司人事管理制度规定的程序履行手续。未经批准擅自离职者,需赔偿由此造成的经济损失。

第一百九十一条 员工按国家法定节、假日休假,在职期间享受公司规定的各种福利待遇。

第一百九十二条 公司确保员工的合法权益不受侵害,员工不得从事侵害公司利益的活动,对本公司专有技术和商务情报有维护、保密义务。

员工因自己过错而给本公司造成经济损失的,须承担赔偿责任,情节严重构成犯罪的,由公司提交司法机关追究刑事责任。

第一百九十三条 因发生公司股份转让而致公司高级管理人员被解聘,被解

聘的高级管理人员有权获得合理的经济补偿。

第一百九十四条 公司员工依法组织工会，维护员工的合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

第十章 通知和公告

第一节 通知

第一百九十五条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以公告方式进行；
- (四) 以传真方式进行；

第一百九十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百九十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百九十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电子邮件或传真方式进行。

第一百九十九条 公司召开监事会的会议通知，以传真、电子邮件或邮件方式进行。

第二百条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通告以公告方式送出的，第一次公告刊登日为发送日期。

第二百零一条 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。

第二节 公告

第二百零二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

第十一章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二百零三条 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第二百零四条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照章程的规定作出决议；
- (三) 双方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

第二百零五条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定的报刊上公告三次。

第二百零六条 债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不得进行合并或者分立。

第二百零七条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第二百零八条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确的规定。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第二百零九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记，设立新公司的，依法办理公司设立登记。

第二节 解散和清算

第二百一十条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- (一) 股东大会决议解散；

- (二) 因合并或者分立而解散；
- (三) 不能清偿到期债务依法宣告破产；
- (四) 违反法律、法规被依法责令关闭。

第二百一十一条 公司因有本节前条第(一)项情形而解散的,应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

公司因有本节前条(二)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因有本节前条(三)项情形而解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因有本节前条(四)项情形而解散的,由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第二百一十二条 清算组成立后,董事会、经理的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。

第二百一十三条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 通知或者公告债权人;
- (二) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单;
- (三) 处理公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百一十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。

第二百一十五条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

第二百一十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者有关主管机关确认。

第二百一十七条 公司财产按下列顺序清偿:

- (一) 支付清算费用;
- (二) 支付公司员工工资和劳动保险费用;
- (三) 交纳所欠税款;

(四) 清偿公司债务；

(五) 按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。

第二百一十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百一十九条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

第二百二十条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，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。

清算组人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。

第十二章 修改章程

第二百二十一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东大会决定修改章程。

第二百二十二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百二十三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百二十四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 附则

第二百二十五条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百二十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义的,以在武汉市工商行政管理局部门,最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”不含本数。

第二百二十八条 章程由公司董事会负责解释。

(此页无正文)

法人股东签章:

武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇一五年四月二十六日修订