

**天津创业环保股份有限公司
2004 年度股东大会会议资料**

天津创业环保股份有限公司
2004 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告及其摘要
(2005 年 5 月 31 日)

请详见天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告和 2004 年年度报告摘要。

天津创业环保股份有限公司
2004 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司 2004 年财务会计报告

(2005 年 5 月 31 日)

请详见 2004 年年度报告全文。

天津创业环保股份有限公司
2004 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司董事会

关于 2004 年度董事会工作报告

(2005 年 5 月 31 日)

请详见公司 2004 年度报告全文第 20 页的董事会报告部分。

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会
关于公司 2004 年度利润分配预案

(2005 年 5 月 31 日)

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，公司 2004 年度合并净利润为人民币 32,320 万元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 3,232 万元、5%法定公益金人民币 1,616 万元，加上年初未分配利润 49,380 万元，减去 2004 年已分配的 2003 年度现金股利 10,640 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 66,212 万元。根据 2004 年度利润分配政策，以 2004 年度末 133,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。该分配预案需提交年度股东大会审议通过后实施。

2004 年度资本公积金不转增股本。

以上建议妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司

2005 年度经营发展计划

(2005 年 5 月 31 日)

2005 年，公司将继续秉承开拓进取的精神，努力将公司建设成为本行业的先导，多元化实现公司的扩张，促进公司整体发展，推动公司战略目标的实现。主要计划如下：

1. 确保污水处理工程项目的全面完成

2005 年，公司将抓紧完成及庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂的调试工作，使其尽早投入正常运营。上半年，公司将对纪庄子污水处理厂（老厂）进行系统改造，以确保纪庄子污水处理厂整体高效运行；合理安排北仓污水处理厂工期，确保年内实现正常运营。

2. 搞好污水处理厂运营管理工作

随着 2005 年年污水处理工程项目的陆续完工，改扩建后的纪庄子污水处理厂和新建的咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂均要投入运营，公司所属水务运营公司要继续贯彻并实现污水处理厂运营成本的最小化的目标，进一步搞好污水厂运营管理工作，保持公司的持续、稳定、高速发展。

3. 加强污水处理项目的开发力度

在 2004 年开发项目前期铺垫的基础上，加强全国污水处理项目的开发工作。努力完成正在进行的污水处理项目的合同谈判工作；以

现有污水处理项目为基点，全力以赴开创其周边中小城市水务项目，同时重点开拓华中华南地区的新市场；积极参与全国大型污水处理厂项目的投标，并争取中标。

4．进一步进行结构调整，拓展利润增长点

面对市场的不断发展，公司将进一步集中技术、项目建设管理的优势，进一步筹建项目管理公司、设计咨询公司等专业公司，同时加大人才的引进和培养力度，以实现公司可持续发展的战略。

5．实行新的薪酬和绩效考核制度

公司今年拟实行新的薪酬和绩效考核制度，从而形成激励机制，提高员工的工作积极性。同时加强部门之间的合作意识，提高员工的主观能动性，充分利用公司既有资源，以最小的成本创造最大的效益。

6．加强内部控制制度建设

2005 年公司将加强预算管理工作，建立预算预警系统，对于计划外支出或超预算支出及时示警；同时深化行政办公改革，出台相关成本费用控制政策，研究实现公司网站与办公自动化系统与运营控制系统、以及污水处理模拟系统的资源整合。

以上当否，敬请各位股东审议。

**天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会
关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永
道会计师事务所为公司境内外审计师的建议**

(2005 年 5 月 31 日)

根据国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港联合交易所《上市规则》的有关规定，境内外上市公司每年公布的《年度报告》中的财务会计报告，必须聘请境内外两家有特许资格的注册会计师进行审计（核数）。目前本公司与普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所所签合同业已到期，因此，需提请公司 2004 年年度股东大会重新审议选聘为公司提供 2005 年度审计服务的机构。

鉴于上述两家会计师事务所对本公司的持续了解以及上述两家会计师事务所的专业水平，本审计委员会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供 2005 年境内审计服务；聘请香港罗兵咸永道会计师事务所为公司提供 2005 年度境外审计服务。

上述建议业已经过公司董事会讨论通过，现提请 2004 年年度股东大会审议批准。

天津创业环保股份有限公司监事会

2004 年度监事会工作报告

(2005 年 5 月 31 日)

现在我代表监事会做 2004 年度监事会工作报告，敬请各位股东审议。

报告期内，公司在不断完善法人治理结构的同时，积极加强内部控制机制。监事会在这一年内很好的履行了监事职责，列席和出席了公司历次董事会和监事会，对公司董事会、管理层的工作进行了监督。

监事会 2004 年度的工作情况如下：

一、报告期内监事会会议情况

1. 2004 年 2 月 11 日召开第三届监事会第二次会议，本次会议审议通过的内容如下：
 - 1) 同意本公司 2003 年度监事会工作报告。
 - 2) 同意本公司 2003 年年度报告及报告摘要。
 - 3) 同意本公司 2003 年度公司财务会计报告。
 - 4) 同意本公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告。
 - 5) 同意本公司 2003 年度利润分配预案。
 - 6) 同意本公司 2003 年度财务情况的说明。
2. 2004 年 8 月 19 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议

通过了本公司关于在境内外公布的 2004 年半年度报告及其摘要。

二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

2004 年，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司 2004 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益或广大投资者利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务报告能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3. 报告期内，公司于 2004 年 7 月发行了 12 亿 A 股可转换债券，截至 2004 年 12 月 31 日，募集资金投向符合募集说明书披露内容，募集资金项目建设情况良好。

4. 报告期内，公司于 2004 年 7 月 8 日第三届董事会第八次会议审议通过了本公司对天津创业建材有限公司（“创业建材”）增资 1750 万的议案。增资后，本公司持有创业建材 66.025% 的股份，成为控股股东。由于合资方之一天津排水工程公司与本公司同受天津市市政工程局控制，因此本交易构成关联交易。

同时，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了本公司受让香

港龙力集团持有的贵州创业水务有限公司 25%的股权，依据香港最新修订的上市规则的规定，本交易构成关联交易。

本公司监事对以上关联交易进行了认真的检查，确认交易遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益。

5. 股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

以上报告敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会
关于提名高宗泽先生和王翔飞先生为公司第三届董事会
独立非执行董事候选人的议案
(2005 年 5 月 31 日)

公司独立非执行董事高宗泽先生和王翔飞先生将于 2005 年 4 月 15 日任期届满。综合各方面的因素，本公司董事会建议继续提名高宗泽先生和王翔飞先生为本公司第三届董事会独立董事候选人，现提请公司 2004 年年度股东大会审议批准。

附：高宗泽先生、王翔飞先生简历

高宗泽先生，66 岁，一级律师，全国律师协会会长。高先生曾就读于中国大连海运学院，中国社会科学院研究生及美国哥伦比亚大学法学院。高先生 1998 年至 2001 年 11 月中国法律服务（香港）公司董事长兼总经理，2001 年 12 月至 2004 年 7 月任北京孚晟律师事务所律师，2004 年 8 月至今任金杜律师事务所律师。高先生长期从事法律业务，精通海商法、国际贸易法、证券法律，曾担任中国人民银行总行、华能国际电力股份有限公司、中国工商银行总行、中国石化工业总公司等多家公司法律顾问。2002 年 4 月开始担任本公司独立非执行董事。

王翔飞先生，54 岁，高级会计师。王先生毕业于中国人民大学，

主修财政金融专业。王先生曾任中国光大集团有限公司董事及其控股的多间上市公司的执行董事和一间上市公司的行政总裁，现任集团助理总经理，资产处置委员会办公室主任和中国光大投资管理公司董事，负责集团非金融业战略调整和资产处置方面工作。王先生在投资、管理、金融、会计和财务等方面具有丰富的经验。2002年4月开始担任本公司独立非执行董事。王先生还兼任重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事，审核委员会主席。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司
2004 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会

关于修订本公司《公司章程》的议案

(2005 年 5 月 31 日)

根据中国证监会关于《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所以及香港交易所最新修订的《上市规则》，建议对《公司章程》中的相关内容进行修订（详见修订方案附件）。

以上议案当否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司
2004 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

(2005 年 5 月 31 日)

根据中国证监会关于《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所以及香港交易所最新修订的《上市规则》，以及本次递交董事会审议的《关于修改公司章程的议案》，建议对公司《董事会议室规则》中的相关内容进行修订（详见修订方案附件）。

以上议案当否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司
2004 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

(2005 年 5 月 31 日)

根据中国证监会关于《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所以及香港交易所最新修订的《上市规则》，以及本次递交董事会审议的《关于修改公司章程的议案》，建议对公司《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订(详见修订方案附件)。

以上议案当否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司 2004 年年度股东大会
关于向股东大会申请授权配发及发行新股份（H 股）的议案
(2005 年 5 月 31 日)

根据公司 2005 年业务的发展可能产生的资金需求，根据公司章程的规定，建议公司董事会向公司 2004 年度股东大会提出申请授权在香港配发及发行新股份（H 股）。

具体建议内容如下：

a) 在 c)段及 d)段的规限下，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（不时经修订）及中华人民共和国（[中国]）公司法，一般及无条件批准本公司董事行使本公司的一切权力，于有关期间内个别或共同配发或发行新股份，及董事行使权力决定配发或发行新股份的条款及条件（包括以下条款）：

- (1) 将予发行的新股份的数目；
- (2) 新股份的发行价；
- (3) 开始及结束发行的日期；
- (4) 将予发行予现有股东的新股份的数目；及
- (5) 做出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

b) a)段所述的批准授权本公司董事于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间内结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

c) 本公司董事根据 a)段所述的批准配发或有条件或无条件同意配

发（不论是否根据购股权或以其他方式配发）的境外上市外资股的面值总额（不包括根据中国公司法及本公司的公司章程（[公司章程]）以法定公积金化作资本的方式发行的股份）不得超过本公司现已发行境外上市外资股的百分之二十。

d) 于根据上文 a)段行使权力时，本公司董事必须

- (1) 遵守中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则（不时经修订）及
- (2) 取得中国证券监督管理委员会的批准。

e) 就本决议而言：

「有关期间」乃指本决议案获通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

- (1) 本决议案获通过之日后十二个月；
- (2) 本公司下届股东周年大会结束时；及
- (3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

f) 在中国有关部门批准的规限下及根据中国公司法，授权本公司董事于根据上文 a) 段行使权力时

- (1) 分别将本公司的注册资本增加至所需的数额。
- (2) 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，履行相关程序。
- (3) 在中国有关部门批准的规限下，授权董事会对公司章程作出适当及必要的修订，以反映本公司资本根据此项授权而产生的变动。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

附件一：《公司章程修改方案》

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则（2004年版）》以及《香港交易所证券上市规则》最新修订的内容，结合公司的实际情况，拟对公司章程作相应修改，请各位董事予以审议。

一、 在公司章程中增加保护社会公众股股东权益的条款

（一）原章程第八章增加第五十三条：公司控股股东及实际控制人对公司和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。

原章程第五十三条及以后各条依次顺延。

（二）原章程第十章增加九十三条：“下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，须经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

1、公司向社会公众增发新股(含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)；

2、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帐面净值溢价达到或超过 20%的；

3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项时,应当向股东提供网络形式的投票平台。涉及以上事项需要社会公众股股东表决的,公司在发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。公司公告股东大会决议时亦应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果,并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。”

以后各章各条依次顺延

二、 在公司章程中增加关于网络投票制度和征集投票权的有关内容

原章程第五十八条增加如下内容:“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。对本章程第九十三条规定的需由社会公众股股东分类表决的事项,除现场会议投票外,公司应当向股东提供符合前述要求的股东大会网络投票系统,公司为股东提供股东大会网络投票系统的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。”

原章程增加第六十九条:“董事会、独立非执行董事和符合相关规定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。征集人公开征集上市公司股东投票权,应按有关实施办法办理。”

三、 修订公司章程中规定的需股东大会决策的重大关联交易条款,调整了董事会关联交易的决策权限。

原公司章程第一百一十三条第一项调整为:“(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;”

四、 根据监管部门的要求调整了独立非执行董事一章的内容

原公司章程第十二章第一百零八条调整为:

“公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专

业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规章和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小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、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”

原第一百一十二条最后一段调整为：“独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。”

原第一百一十三条增加：“经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。”

增加第一百一十五条调整为：“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。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报告书，对其履行职责的情况进行说明。”

原第一百一十五条及以后各条依次顺延。

五、 增加了对股东大会议事规则，董、监事会议事规则的规定

原章程第九章增加第五十五条：“公司董事会应拟定股东大会议事规则作为本章程的附件，并交由公司股东大会批准。该规则须规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。”

原第五十五条及其后各条依次顺延。

原章程第十一章增加第九十三条：“公司董事会应拟定董事会议事规则作为

本章程的附件，并交由公司股东大会批准。该规则须规定董事会的召开和表决程序，包括董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，并应规定明确的授权原则和授权内容。”

原第九十三条及其后各条依次顺延。

原章程第十五章增加第一百二十八条：“公司监事会应拟定监事会议事规则作为本章程的附件，并交由公司股东大会批准。该规则须规定监事会的召开和表决程序。”

原第一百二十八条及其后各条依次顺延。

六、 调整了董、监事的选举程序

公司原章程第十一章第九十四条关于累积投票制的相关内容调整至第九章第七十一条，内容如下：

公司在选举两名以上的董事和由股东代表出任的监事时，实行累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举两名以上的董、监事时，股东所持的每一股份拥有与当选董、监事总人数相等的投票权，股东既可以用全部投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董、监事入选的表决权制度。

在选举董、监事的股东大会上，董事会秘书要向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董、监事选举中每股拥有的投票权。

在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董、监事，并在其选举的每名董、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。”

七、 增加了公司利润分配方式的明确规定

原公司章程第一百六十六条调整为：

“（一）公司应重视投资者的合理回报；

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

(三) 公司董事会如未做出现金红利的分配预案，应在定期报告中披露原因，独立非执行董事应发表独立意见；

(四) 如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

八、 增加了对公司董、监事和高管人员的资格限定

原公司章程第十六章第一百三十八条增加第(十)款“《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、经理情形的人员，被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员，被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。”

九、 增加第十七章信息披露和投资者关系

“第[一百五十九]条 公司应当根据法律、法规、中国证监会的有关规定和格式以及证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

第[一百六十]条 公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在进行信息披露时，应当及时、公平地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第[一百六十一]条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

第[一百六十二]条 公司应当制定并严格执行信息披露制度和重大信息内部报告制度，明确公司各个部门(含控股子公司)和有关人员的信息披露职责范围及保密责任，以保证公司的信息披露符合上市规则的要求。

第[一百六十三]条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票交易价格。

第[一百六十四]条 公司应根据中国证监会、证券交易所和本章程的有关规定，

建立投资者关系管理工作制度，经公司董事会和股东大会审议通过后实施。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。”

其后各章各条依次顺延

十、 更新了公司的联系方式

原章程第三条调整为：

“ 公司住所：中华人民共和国天津市南开区卫津南路 76 号
邮政编码：300381
电话号码：8622-23930000
传真号码：8622-23930100 ”

十一、 对董事会职权范围内的交易事项的审批进行了调整

原公司章程第九十五条：第八、九、十、十一、十二、十三项单独组成第九十六条内容如下：

“ 董事会的其他权限和授权事项：

（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值 50% 以下的投资项目，占公司最近经审计的净资产值 10% 以下授权总经理；

（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额在 3000 万元以下且占公司最近经审计的净资产值的 0.5% 以下的关联交易，金额在 300 万元以下且占公司最近经审计的净资产值的 0.5% 以下的关联交易授权总经理；”

（三）审议批准金额占公司最近经审计的净资产值 50% 以下的银行贷款；金额在占公司最近经审计的净资产值 10% 以下的银行贷款授予总经理；

（四）审议批准单项金额在最近一期公司经审计净资产值 5% 以下、累计金额在 10% 以下的对外担保；

（五）审议批准公司符合下列标准之一的收购，或出售资产（或股权）行为：

（1） 收购、出售资产的资产总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计的总资产的 10% 以上，50% 以下；

（2） 收购、出售资产的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一

期经审计的净资产的 10%以上，50%以下，且绝对金额超过 1000 万以上；

(3) 收购、出售资产产生的净利润或亏损的绝对值（按最近一期经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 10%以上，50%以下，且绝对金额在 100 万元以上；

(4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，50%以下，且绝对金额在人民币 1000 万元以上 5000 万元以下；

(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，50%以下，且绝对金额在人民币 100 万元以上 500 万元以下；

董事会作出前款决议事项，除第（四）款必须由三分之二以上董事表决同意以外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过前款所授予董事会的公司资金运用、资产运用和签订合同等的权限（或股东大会认为有必要的事项），属于股东大会审批权限范围内事项，由董事会议定方案，经董事会讨论后，提请公司股东大会审议。”

原章程第九十五条第八、九、十、十一、十二、十三项删除，其后各项向前顺延。

原章程第九十五条第（二十三）项后的内容调整为：“

董事会作出前款决议事项，除第（六）（七）（十一）款必须由三分之二以上董事表决同意以外，其余可以由半数以上的董事表决同意。董事会上述各项职权的行使，应符合国家有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他适用的香港法例、法规、守则的规定。

如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他适用的香港法例、规则、守则对本条内容有更严格规定的，应从其规定。”

原公司章程第九十六条第（一）项调整为：

“董事会或股东大会在审批对外担保时，应满足以下条件：

1. 公司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%；
2. 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
 3. 公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。”
 4. 接受担保企业的资产负债率不得超过 70%。
 5. 对外担保事项应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意或经公司股东大会批准。

十二、 根据香港联交所上市规则进行的调整

1. 原公司章程第七十一条修订为：

“ 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

当任一股东持股比例在 30% 以上时，股东大会选举两名以上的董事时采用累计投票制。

累计投票制是指股东大会在选举两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散选举多人，按得票多少依次决定董事人选的表决制度。

凡任何股东依照香港上市规则规定于某一事项上须放弃表决权或受限于只能投赞成或反对票，该股东须按照该规定放弃表决权或投票；任何违反有关规定或限制的股东或股东代理人的投票，将不被计算在表决结果内。”（A3-14）

2. 原公司章程第九十四条修订为：

“ 董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任期届满，可以连选连任。

董事候选人由上一届董事会或由持有（或合并持有）公司股份总数的百分之十及以上的股东提名。

有关提名董事候选人的声明、候选人简历，以及候选人表明愿意接受提名而向公司发出的书面通知的最短期限将为至少 10 天。该期限由不迟于发出召开股东大会的通知书后 1 天开始计算，直至股东大会召开 10 天前止。（A3-4(4)&(5)）

公司在董事选举时，实行累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用全部投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。

在选举董事的股东大会上，董事会秘书要向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。

在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。

董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。

在董事缺额未超过《公司法》规定的人数或不少于公司章程要求数额的三分之二时，任何被委任为董事以填补董事会临时空缺的人士的任期应至下届股东周年大会为止，且于其时有资格重选连任。（A3-4(2)）

股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免，（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。但董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

董事无须持有公司股份。”

3. 原公司章程第一百四十六条修订为：

“公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。

除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露并且董事会在不将其计入法定人数，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，但在对方是对有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人

的情形下除外。

董事会会议决议事项与某位董事或其联系人有利害关系时，该董事应予回避，且不得参与投票；在确定是否有符合法定人数的董事出席会议时，该董事亦不予计入。(A3-4(1))

公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系，有关公董事、监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。”

附件二《董事会议事规则》修改方案

《董事会议事规则》修改方案

一、原议事规则第二章第五条第（八）（九）（十）（十一）（十二）单独组成第六条内容调整如下：

“ 董事会的其他权限和授权事项：

（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值 50% 以下的投资项目，占公司最近经审计的净资产值 10% 以下授权总经理；

（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额在 3000 万元以下且占公司最近经审计的净资产值的 0.5% 以下的关联交易，金额在 300 万元以下且占公司最近经审计的净资产值的 0.5% 以下的关联交易授权总经理；”

（三）审议批准金额占公司最近经审计的净资产值 50% 以下的银行贷款；金额在占公司最近经审计的净资产值 10% 以下的银行贷款授予总经理；

（四）审议批准单项金额在最近一期公司经审计净资产值 5% 以下、累计金额在 10% 以下的对外担保；

（五）审议批准审议批准公司符合下列标准之一的收购，或出售资产（或股权）行为：

- （1） 收购、出售资产的资产总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计的总资产的 10% 以上，50% 以下；
- （2） 收购、出售资产的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产的 10% 以上，50% 以下，且绝对金额超过 1000 万以上；
- （3） 收购、出售资产产生的净利润或亏损的绝对值（按最近一期经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 10% 以上，50% 以下，且绝对金额在 100 万元以上；
- （4） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上， 50% 以下，且绝对金额在人民币 1000 万元以上 5000 万元以下；
- （5） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，50% 以下，且绝对金额在人民币 100 万元以上 500 万元以下；

董事会作出前款决议事项，除第（四）款必须由三分之二以上董事表决同意以外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过前款所授予董事会的公司资金运用、资产运用和签订合同等的权限（或股东大会认为有必要的事项），属于股东大会审批权限范围内事项，由董事会议定方案，经董事会讨论后，提请公司股东大会审议。”

原议事规则第二章第五条第（八）（九）（十）（十一）（十二）和（十三）款删除，其后各项向前顺延。

原议事规则第五条第（二十一）项后的内容调整为：

“董事会作出前款决议事项，除第（六）（七）（十一）款必须由三分之二以上董事表决同意以外，其余可以由半数以上的董事表决同意。董事会上述各项职权的行使，应符合国家有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他适用的香港法例、法规、守则的规定。

如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他适用的香港法例、规则、守则对本条内容有更严格规定的，应从其规定。”

二、原议事规则第二章第六条调整为：

“董事会或股东大会在审批对外担保时，应满足以下条件：

1. 公司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%；
2. 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
3. 公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
4. 接受担保企业的资产负债率不得超过 70%。
5. 对外担保事项应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意或经公司股东大会批准。”

附件三：《股东大会议事规则》修改方案

一、原议事规则第四章第六十四条增加如下内容：“凡任何股东依照香港上市规则规定于某一事项上须放弃表决权或受限于只能投赞成或反对票，该股东须按照该规定放弃表决权或投票；任何违反有关规定或限制的股东或代表有关股东的投票，将不被计算在表决结果内。”

二、原议事规则第五章增加第八十九条：

“下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，须经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

1、上市公司向社会公众增发新股(含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 100%现金认购的除外)；

2、上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过 20%的；

3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项时，应当向股东提供网络形式的投票平台。涉及以上事项需要社会公众股股东表决的，公司在发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。公司公告股东大会决议时亦应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份

的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。”

原八十九条及以后各条款顺延

三、原议事规则**第四章增加第三十六条**：

“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。对本议事规则第八十九条规定的需由社会公众股股东分类表决的事项，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前述要求的股东大会网络投票系统，公司为股东提供股东大会网络投票系统的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。”

原第三十六条及以后各条款顺延。

四、原议事规则**第四章增加第五十条**：

“董事会、独立非执行董事和符合相关规定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。征集人公开征集上市公司股东投票权，应按有关实施办法办理。”

原第五十条及以后各条款顺延。