

# 深圳市鸿基（集团）股份有限公司章程

（二 八年五月十二日

经公司 2007 年年度股东大会审议通过）

# 目录

<b>第一章 总 则</b> .....	3
<b>第二章 经营宗旨和范围</b> .....	4
<b>第三章 股份</b> .....	4
第一节 股份发行.....	4
第二节 股份增减和回购.....	5
第三节 股份转让.....	6
<b>第四章 股东和股东大会</b> .....	7
第一节 股东.....	7
第二节 股东大会的一般规定.....	9
第三节 股东大会的召集.....	11
第四节 股东大会的提案与通知.....	12
第五节 股东大会的召开.....	13
第六节 股东大会的表决和决议.....	16
<b>第五章 董事局</b> .....	19
第一节 董事.....	19
第二节 独立董事.....	22
第三节 董事局.....	25
第四节 董事局议事规则.....	28
第五节 董事局秘书.....	32
<b>第六章 总裁和总裁办公会议</b> .....	34
第一节 总裁及其他高级管理人员.....	34
第二节 总裁办公会议.....	36
<b>第七章 监事会</b> .....	38
第一节 监事.....	38
第二节 监事会.....	39
第三节 监事会议事规则.....	40
<b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b> .....	42
第一节 财务会计制度.....	42
第二节 内部审计.....	43

第三节 会计师事务所的聘任.....	44
<b>第九章 通知和公告.....</b>	<b>44</b>
第一节 通知.....	44
第二节 公告.....	45
<b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....</b>	<b>45</b>
第一节 合并、分立、增资和减资.....	45
第二节 解散和清算.....	46
<b>第十一章 章程修改.....</b>	<b>48</b>
<b>第十二章 附则.....</b>	<b>49</b>

## 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》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经深圳市政府〔深府办复(1993)926号文〕批准,以募集设立方式设立;在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号为深司字 N24470。

第三条 公司于1994年2月8日经深圳市证券管理办公室〔深证办复(1994)40号文〕批准,首次向境内投资人发行以人民币认购的内资人民币普通股2200万股,于1994年8月8日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:深圳市鸿基(集团)股份有限公司  
英文全称:SHENZHEN HONGKAI (GROUP) CO. LTD.

第五条 公司住所:广东省深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼。  
    邮政编码:518001

第六条 公司注册资本为人民币469,593,364元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时,经股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议,并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事局主席为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产为等额股份。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 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、董事、监事、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、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁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指公司的副总裁、总裁助理、董事局秘书、财务总监、财务经理、总经济师、总工程师、总会计师及公司认定的其他人员。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足深圳、面向全国、延伸港澳、走向世界。以国际惯例和现代科学管理方法发挥股份化、多元化、集约化、国际化的集团经营优势，突出公司主业，促进公司各业全面发展，效率优先、兼顾公平，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东得到满意的经济效益。

公司的合法权益受法律保护不受侵犯。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；装卸运输货物；房地产开发与经营；仓储；自有物业管理；自营进出口业务（按深贸管审证字第 249 号规定执行）；出租客运。

第十四条 公司的经营方式：遵守法律、法规和相关行政管理条例，讲求社会公德、商业准则和职业道德，诚实守信，公开公正并接受政府、社会公众及舆论监督，承担相应社会责任和义务。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司发行的所有股份均为人民币普通股。

第十七条 公司股份发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记有限公司深圳分公司集中存管。

第二十条 公司发起人深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会以资产出资的方式，于 1994 年 2 月 8 日发起成立。

第二十一条 公司的股本结构为：普通股 469,593,364 股。其中有限售条件的流通股 103,537,937 股。无限售条件的流通股 366,055,427 股。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、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

第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十四条 公司可以根据需要，减少注册资本。公司减少注册资本时，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十五条 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，收购本公司的股份：

- （一）减少公司资本；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份奖励给本公司员工。
- （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十六条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：

- (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
- (二) 要约方式；
- (三) 中国证监会认可的其他方式。

第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应从公司的税后利润中支出；所收购的股份应在1年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

第二十八条 公司的股份可以依法转让。

第二十九条 公司不接受以本公司的股票作为质押权的标的。

第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，其所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；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%，同时，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事局将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事局不按照前款规定执行的，股东有权要求董事局在30日内执行。公司董事局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。

公司董事局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。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第三十二条 公司股东为依法持有公司股份的人（包括法人，自然人等）。

公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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种类和股份数享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十三条 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，由董事局或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十四条 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）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；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （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；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事局会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （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；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应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。

第三十六条 公司股东大会、董事局决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事局的会议召集程序、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。

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%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会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，股东可以书面请求董事局向人民法院提起诉讼。

监事会、董事局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 日内未提出诉讼，或情况紧急、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利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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。

第三十七条 公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议及其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到百分之五时，应当在事实发生之日起三日内，向深圳证监局、深圳证券交易所作出书面报告，并通知公司予以公告。在上述期限内，不得再行买卖公司股票。

投资者持有或者通过协议及其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到 5%后，其所持股份比例每增减百分之五，应当依照前述规定进行报告和公告。在报告期限内和公告后二日内，不得再行买卖公司的股票。

第三十九条 公司股东承担下列义务：

- (一)遵守法律、行政法规和本章程；
- (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三)除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十条 公司拥有控制权股东应当遵循：

(一)拥有控制权股东对公司及其他股东负有诚信义务。拥有控制权股东对公司应严格依法行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不



得利用其特殊地位谋取额外的利益。

(二) 拥有控制权股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。拥有控制权股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力；不得对股东大会人事选举决议和董事局人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会、董事局任免公司的高级管理人员。

(三) 公司的重大决策应由股东大会和董事局依法作出。拥有控制权股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。拥有控制权股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

(四) 拥有控制权股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

(五) 公司人员应独立于拥有控制权股东。公司的财务负责人、董事局秘书及其他高级管理人员在拥有控制权股东单位不得担任除董事以外的其他行政职务。拥有控制权股东高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

(六) 拥有控制权股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。拥有控制权股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立登记、建账、核算、管理。拥有控制权股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。

(七) 拥有控制权股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

(八) 拥有控制权股东及其职能部门与公司及其职能部门没有上下级关系。拥有控制权股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

(九) 公司业务应完全独立于拥有控制权股东。拥有控制权股东应采取有效措施避免同业竞争。

## 第二节 股东大会的一般规定

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (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；
- (三) 审议批准董事局的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；
- (十三) 审议高于本章程第 125 条规定上限的事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议法律、行政法规和本章程规定应由股东大会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 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；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度完结之后的 6 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 2 个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的最低人数 5 人或者本章程所定人数的 2/3 时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事局认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。本公司召开股东大会的地点为：公司住所广东省深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议厅。

公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会

的，视为出席。

### 第三节 股东大会的召集

第四十六条 独立董事有权向董事局提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事局应当根据法律、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股东大会的书面反馈意见。

董事局同意召开临时股东大会的，应在作出董事局决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事局不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。

第四十七条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四十八条 监事会有权向董事局提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事局提出。董事局应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事局同意召开临时股东大会的，应在作出董事局决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事局不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事局不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事局请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事局提出。董事局应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事局同意召开临时股东大会的，应在作出董事局决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

董事局不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事局,同时向中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所备案。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事局和董事局秘书应予配合,并为其提供股权登记日的股东名册。

监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,同时符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

公司召开股东大会,董事局、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 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 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第五十三条 股东大会通知中未列明或不符前款规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十四条 公司召开年度股东大会,召集人应在会议召开 20 日前(不含会议召开当日,下同),以公告方式通知各股东。临时股东大会应在会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

第五十五条 股东会议的通知包括以下内容:

- (一)会议的时间、地点、召开方式、召集人及会议期限;
- (二)提交会议审议的事项和提案;
- (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出

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（与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更）；

（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。

股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络方式的，股东大会通知中需明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

## 第五节 股东大会的召开

第五十八条 公司董事局、监事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事局秘书、高级管理人员、聘请律师及董事局邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、行政法规及本章程行使表决权。

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。

第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十一条 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)委托书签发日期和有效期限;
- (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。

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。

第六十二条 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。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十三条 出席股东大会人员提交的相关凭证具有下列情况之一的,视为其出席会议资格无效:

- (一)委托人或出席会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改等不符合《居民身份证条例》及其《实施细则》规定的;
- (二)委托人或出席会议人员提交的身份证资料无法辨认的;
- (三)同一股东委托多人出席会议的,或委托书签字样本明显不一致的;
- (四)传真登记所传委托书签字样本与实际出席会议时提交的委托书签字样本明显不一样的;
- (五)授权委托书没有委托人签字或盖章的。

因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、行政法规、本章程的规定,致使其或其代理人出席会议的资格被认定无效的,由委托人或其代理人承担后果。

第六十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册应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。

第六十五条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记应当终止。

第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事局秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十七条 股东大会由董事局主席主持。董事局主席不能履行职务或不履行职务时，由董事局副局长主持，董事局副局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名董事主持。

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。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十八条 公司可根据实际需要制定股东大会会议事规则，详细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和明确具体的授权内容等。股东大会会议事规则应作为本章程的组成部分。

第六十九条 在年度股东大会上，董事局、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议应作出解释和说明。

第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事局秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

(四)每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

(六)律师及计票人、监票人姓名；

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条 会议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、监事、董事局秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第七十四条 会议召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会深圳监管局及证券交易所报告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

第七十五条 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1/2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2/3以上通过。

第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

(一)董事局和监事会的工作报告；

(二)董事局拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

(三)董事局和监事会成员的任免及其报酬与支付方法；

(四)公司年度预算方案、决算方案；

(五)公司年度报告；

(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 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)公司的分立、合并、解散和清算；



(三) 本章程的修改；

(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% 的事项；

(五) 股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及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。

第七十八条 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。

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股东大会有表决权的股份总数。

董事局、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。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，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充分披露非关联股东的表决情况。

第八十条 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，为股东参加股东大会提供便利。

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，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。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事(职工代表出任的董事除外)、股东代表监事候选人名单由董事局、二分之一以上独立董事、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3% 以上的股东(提议独立董事候选人的股份比例为 1% 以上)提名推荐，并提供候选董事、监事的简历和基本情况。

公司在选举董事、股东代表监事时可以采用累积投票制。

前款所称的累积投票制是指，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第八十四条 股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应视为新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十五条 股东大会召开时,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票。若审议事项与参会股东有利害关系的,相关参会股东及代理人不得参加计票、监票。

第八十八条 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十九条 股东大会现场会议结束时,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前,股东大会现场或网络方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方均应对表决情况负有保密义务。

第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表同意、反对或弃权的意见。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票和未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;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,会议主持人应当立即组织点票。

第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十三条 股东大会通过的有关派现、送股或资本公积转增股本提案,公司应在股东大会结束后2个月内具体实施。

第九十四条 股东大会通过的有关董事、监事选举结果,应将新任董事、监事自股东大会通过之日起至任期届满之日止的任职时间予以明确公告。

第九十五条 股东大会提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应在股东大会决议公告中做出特别提示。

## 第五章 董事局

### 第一节 董事

第九十六条 公司董事(含独立董事)为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力的;
- (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,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年的;
- (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年的;
- (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年的;
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿的;
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派的董事,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形之一的,公司应解除其职务。

第九十七条 董事选聘实行公开、公平、公正、独立的原则。

公司董事局在股东大会召开前应详细披露董事候选人的有关资料,保证股东在投票时有足够的了解。

董事候选人在股东大会召开之前应作出书面承诺,同意接受提名,并公开承诺披露资料的真实、完整,且保证当选后切实履行董事职责。

董事候选人在股东大会审议中,应逐个进行审议表决。

第九十八条 董事中至少应有一名董事由职工代表担任。职工代表担任的董事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后,直接进入董事局。

第九十九条 公司董事由股东大会选举或更换(除职工代表担任的董事外),每届任期三年,任期从就任之日起计算,至本届董事局任期届满时为止。董事任期届满未及时改选或在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

第一百条 公司董事可由总裁或其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或其他高级管理

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。

第一百零一条 公司应与当选董事在其当选一个月内签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和本章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容；

新任董事应在股东大会通过其任命一个月内，签署一式三份《董事声明及承诺书》，报深圳证券交易所和董事局备案。

董事签署《董事声明与承诺书》时，应由律师见证，并由律师解释该文件的内容，董事在充分理解后签字。董事应当保证其声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。声明事项发生变化时，董事应自该等事项发生变化之日 5 个工作日内向深圳证券交易所和董事局提交有关该等事项的最新资料。

董事所持公司股份发生变动的，应在变动后及时向深圳证券交易所报告并申请锁定。

第一百零二条 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：

- (一) 应在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (二) 除经本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) 不得利用职务便利，自营或者为他人经营与本公司同类的业务，不得利用关联关系损害本公司利益；
- (五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；
- (六) 不得挪用公司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谋取本属于公司的商业机会；
- (八) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
- (十) 不得违反本章程的规定或未经股东大会或董事会同意，以公司财产为本公司股东或他人提供担保；
- (十一) 不得擅自披露公司秘密；
- (十二) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他忠实义务。

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。

第一百零三条 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;

(五) 应对公司定期报告签署书面确认意见及保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

(六) 应如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权。

(七) 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

(八) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百零四条 未经本章程规定或者董事局的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事局行事。董事以其个人名义行事时,在第三方合理认为该董事在代表公司或董事局行事的情况下,该董事应事先声明其立场和身份。

第一百零五条 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局批准同意,均应当尽快向董事局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局作了披露,并且董事局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。

第一百零六条 董事就有关关联交易的事项进行表决时,关联董事应当主动回避,不得参与表决。

第一百零七条 董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事局会议,或董事连续三次未能亲自出席董事局会议,视为不能履行职责,董事局应当建议股东大会予以撤换。

第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事局提交书面辞职报告。董事局应在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事局低于法定最少人数时,在新选出的董事就任前,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。直至下任董事填补因其辞职产生的缺额后其辞职方能生效。

除前款情形外,董事辞职自其辞职报告到达董事局时生效。

第一百零九条 董事提出辞职或者任期届满,应向董事局办妥所有移交手续,其对公

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,其对公司商业秘密的保密义务在任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。

第一百一十条 任期未满而擅自离职的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

第一百一十一条 公司不以任何形式为董事纳税。

第一百一十二条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、总裁和其他高级管理人员。

## 第二节 独立董事

第一百一十三条 公司董事局成员中的独立董事人数应当达到董事人数的三分之一或以上,其中至少应包括一名会计专业人员。

第一百一十四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司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。

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。

第一百一十五条 独立董事应具备如下任职的基本条件:

- (一) 根据法律、行政法规、部门规章的规定,具备担任公司董事的资格;
- (二) 具有独立性;
- (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
- (四) 具有五年以上从事法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;
- (五) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他条件。

第一百一十六条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

(一) 在公司或者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;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等,下同);

(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) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(六) 本章程规定的其他人员;

(七) 中国证监会认定的其他人员。

第一百一十七条 独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范进行：

(一) 公司董事局、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人；

(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职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况，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。

(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报送深圳证券交易所进行审核，同时报送中国证监会深圳证监局备案，并依规定予以公告。公司董事局对独立董事候选人的有关情况有异议的，应同时向深交所报送董事局的书面意见；

对深交所持有异议的被提名人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其作为独立董事候选人，但可作为公司董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事局应对独立董事候选人是否被深交所提出异议的情况进行说明；

(四) 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年；

(五) 独立董事应按时出席董事局会议，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。

独立董事连续 3 次未能亲自出席董事局会议的，由董事局提请股东大会予以更换。除出现上述情况及《公司法》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公开披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明；

(六) 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局提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其有可能引起公司股东和债权人注意的情况应进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事局成员低于法定或《本章程》规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职责，直至下任独立董事填补其缺额后为止。

第一百一十八条 独立董事除具有《公司法》、本章程和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：

(一) 重大关联交易及其他关联交易(其他关联交易指公司与关联自然人发生的交易

金额高于 30 万元及与关联法人发生的交易金额高于 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易), 应由独立董事事前认可, 并发表独立意见。

- (二) 向董事局提请召开临时股东大会;
- (三) 提议召开董事局会议;
- (四) 独立聘请外部审计机构或咨询机构, 对公司的具体事项进行审计和咨询;
- (五) 向董事局提议聘用或解聘会计师事务所;
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所, 应由 1/2 以上独立董事同意后, 方可提交董事局会议讨论。独立董事向董事局提请召开临时股东大会、提议召开董事局会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权, 应由 1/2 以上独立董事同意。

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。

第一百一十九条 独立董事除履行前一条所述职责外, 还应当对以下事项向董事局或股东大会发表独立意见:

- (一) 提名、任免董事;
- (二) 聘任或解聘高级管理人员;
- (三) 决定董事、高级管理人员的薪酬;
- (四) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
- (五) 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;
- (六) 在年度报告中对公司累计担保和当期担保情况以及在对外担保中执行有关法律、行政法规、规定的情况进行专项说明, 并发表独立意见;
- (七) 对公司董事局未做出现金利润分配预案发表独立意见;
- (八) 法律、法规及本章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下意见之一: 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, 公司应当将独立董事的意见予以公告, 独立董事出现意见分歧无法达成一致时, 董事局应将各独立董事的意见分别披露。

第一百二十条 公司应当建立独立董事制度, 保证独立董事有效行使职权, 并为独立董事履职提供必要的条件:

- (一) 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事局决策的事项, 公司必须按法定的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。当二分之一或二分之一以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事局提出延期召开董事局会议或延期审议该事项,董事局应予以采纳;

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)公司董事局秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事局秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事宜;

(三)独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权;

(四)确因特殊情况需要独立聘请中介机构协助履行职务的,所需的费用由公司承担。

(五)公司应给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事局制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露;

除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

### 第三节 董事局

第一百二十一条 公司设董事局。董事局由12名董事组成,董事局设董事局主席一人、董事局副局长一人。同时下设董事局办公室,负责承办董事局日常事务及投资者关系管理工作。

第一百二十二条 董事局行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(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、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;

(八)在本章程规定范围内,决定公司对外股权投资及股权转让;购买或出售资产;资产报废清理(包括盘亏和坏帐处理);向金融机构借款及资产抵押;对外担保;关联交易等事项;

(九)聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书等其他高级管理人员；根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 决定公司内部管理机构的设置；

(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百二十三条 董事局下设审计委员会,直接对董事局负责,审计委员会的工作职责为：

(一) 提议聘请或更换外部审计机构；

(二) 监督公司的内部审计制度及其实施；

(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；

(四) 审核公司的财务信息及其披露；

(五) 监督、审核、评估公司内部控制制度及其执行情况,对重大关联交易进行审计；

(六) 公司董事局授予的其他事宜。

第一百二十四条 董事局下设薪酬与考核委员会,直接对董事局负责,薪酬与考核委员会的工作职责为：

(一) 研究公司董事与高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议；

(二) 研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

(三) 公司董事局授予的其他事宜。

第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,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,并报股东大会批准。

第一百二十六条 董事局决定如下对外股权投资及股权转让；购买或出售资产；资产报废清理（包括盘亏和坏帐处理）；向金融机构借款及资产抵押；对外担保；关联交易事项：

(一) 对外股权投资及股权转让：

成交金额超过公司最近一期经审计净资产 10%、不超过公司最近一期经审计净资产 18%的事项。

(二) 购买或出售资产：

- 1、单笔成交金额超过公司最近一期经审计总资产的 5%，不超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项；
- 2、一年内累计成交金额超过公司最近一期经审计总资产的 10%，不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。

公司发生“购买或出售资产”交易时，若同时存在资产总额账面值、评估值及成交金额的，应当以金额最高者作为计算标准。

(三) 资产报废清理（包括盘亏和坏帐处理）：

- 1、单笔金额超过 1000 万元，不超过 3000 万元的事项；
- 2、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的事项。

(四) 向金融机构借款及资产抵押：

- 1、单笔金额不超过净资产 50%的借款及资产抵押事项；
- 2、一年内累计不超过总资产 50%的借款及资产抵押事项。

(五) 对外担保

董事局审议决定下列对外担保事项，并须获得全体董事三分之二以上同意。

- 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，低于最近一期经审计净资产的 50%的担保；
- 2、公司的对外担保总额，低于最近一期经审计总资产的 30%的担保；
- 3、为资产负债率低于 70%的担保对象提供的担保；
- 4、单笔担保额低于最近一期经审计净资产 10%的担保；

(六) 关联交易

董事局决定公司与关联人发生的交易金额低于 3000 万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，应由独立董事事前认可，并发表独立意见。

第一百二十七条 董事局主席和董事局副局长由公司董事担任，由董事局全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十八条 董事局主席行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事局会议；
- (二) 督促、检查董事局决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 签署董事局重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 提名公司总裁、董事局秘书等高级管理人员人选；
- (六) 行使法定代表人的职权；

(七)在发生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法规规定和公司利益的特别处置权,并在事后向董事局和股东大会报告;

(八)董事局授予的其他职权,授权遵照如下原则:董事局对于董事局主席的授权应当明确以董事局决议的方式做出,并且明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事局集体决策,不得授权董事局主席或个别董事自行决定。

第一百二十九条 董事局副主席协助董事局主席工作,行使下列职权:

- (一)协助董事局主席组织和处理董事局的日常工作;
- (二)在董事局主席因故不能履行职权时,代行其职权;
- (三)办理董事局和董事局主席委托交办的其他组织管理事项。

第一百三十条 董事局主席不能履行职务或不履行职务时,由董事局副主席履行职务;董事局副主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

#### 第四节 董事局议事规则

第一百三十一条 董事局定期会议每年至少召开4次,由董事局主席召集,于会议召开10日以前,董事局临时会议于会议召开前两个工作日,由专人送达、传真或电子邮件等其他通讯方式通知全体董事和监事。

第一百三十二条 有下列情形之一的,董事局主席应在10日内召集临时董事局会议:

- (一)董事局主席认为必要时;
- (二)1/3以上董事联名提议时;
- (三)1/2以上独立董事提议时;
- (四)监事会提议时;
- (五)总裁提议时。
- (六)代表1/10以上表决权的股东提议时;

第一百三十三条 董事局召开临时董事局会议的通知方式为:由专人或其它通讯方式书面通知全体董事和监事。

第一百三十四条 董事局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。

第一百三十五条 董事局会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。董事局做出决议必须经全体董事过半数通过。

第一百三十六条 董事局会议由董事局主席召集、主持，董事局主席不能履行职责或不履行职责时，由董事局副局长代其召集和主持董事局会议；董事局副局长不能履行职责或不履行职责时，由 1/2 以上董事共同推举一名董事负责召集和主持董事局会议。

第一百三十七条 董事局决议表决方式为：记名投票，逐项表决。参加董事局会议的董事每人具有一票表决权。

第一百三十八条 董事局会议应由董事本人出席，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。董事未出席董事局会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

被本章程视为不能履行职责的董事在股东大会撤换之前，不具有对各项方案的表决权。依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。

第一百三十九条 董事局临时会议可以采用通讯表决的方式召开，在保障董事充分表达意见的前提下，根据参会董事的表决意见作出决议，并由参会董事签字。董事局形成临时会议决议时，应将决议事项以书面方式通知公司董事、监事及其他高级管理人员，以保证其知情权。

第一百四十条 公司非董事总裁、监事有权列席董事局会议。必要时，董事局也可邀请其他有关人员列席会议。

第一百四十一条 董事局会议主要程序：

(一) 董事局主席、董事、监事会、总裁等提出会议讨论议题，定期会议应于会议召开前 10 天，临时会议应于会议召开前 2 个工作日将书面材料提交董事局办公室，由董事局主席根据具体情况决定是否列入本次会议的议题，未提交议题或未列入本次会议议题的，不予本次会议上讨论。董事局主席应对未列入本次会议议题的事项作出解释；

(二) 董事局办公室负责收集会议应讨论议题的有关资料，并委托总裁组织有关人员制定方案，定期会议于会前 10 天，临时会议于会前 2 个工作日内送交参会董事及有关人员参阅；

(三) 各董事及有关与会人员应在会议前充分思考及调研，咨询股东或员工意见；当二分之一以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面向董事局提出延期

召开会议或延期审议该事项，董事局应予以采纳；

（四）会议由董事局主席主持，各董事应在会议上充分发表各自意见，会议记录人应详细记录在案；

（五）董事局主席主持对会议议题进行逐项投票表决，形成会议决议；

（六）董事局办公室于会后将会议记录整理，董事签名后形成相关董事局会议文件；同时，将相关会议决议交由总裁及相关部门执行。

#### **第一百四十二条 董事局会议的议题范围：**

（一）提交股东大会审议的提案及召开股东大会的有关事宜；

（二）本章程第一百二十二条、第一百二十六条规定的董事局行使权利的有关事项；

（三）本章程规定及股东大会授权董事局组织办理的其他事项。

**第一百四十三条** 下列事项，须经董事局讨论并作出决议，待提请公司股东大会讨论通过并作出决议后方可实施：

（一）运用公司资产进行本章程第一百二十六条规定金额超过董事局权限的事项；

（二）本章程第一百二十二条第（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）、（十四）款规定的事项；

（三）重大关联交易。

**第一百四十四条** 凡须提交董事局讨论的议案，应符合下列条件：

（一）内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，且属于公司经营范围和董事局的职权范围；

（二）有明确的议题和具体决议事项；

（三）以书面或会议纪要的方式，向公司董事局秘书提出。

董事局会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项，特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由与会董事 1/2 以上同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议并做出决议。必要时，董事局主席或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行审议并做出表决。

**第一百四十五条** 为提高董事局会议议事的效率和决策的科学性，董事局主席或会议主持人应在充分听取与会董事意见的基础上，决定每一议题的议事时间、是否停止讨论或是否进行下一议题等。

**第一百四十六条** 董事局会议决议须经全体有表决权董事过半数以上表决同意方为有效，如有本章程第一百二十六条第（五）款中规定的对外担保事项，应取得董事局全体成员三分之二以上通过。

第一百四十七条 董事与董事局会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,关联董事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,同时不得通过其它方式暗示或指使其他董事施加影响或干预。

该董事局会议应有过半数的无关联关系董事出席方可举行,会议所做出的决议须经无关联关系董事的过半数通过。如出席会议的无关联董事人数不足3人的,应将该项提交股东大会审议。

前款所称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) 在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的;
- (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关系密切的家庭成员和直系、旁系亲属;
- (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关系密切的家庭成员和直系、旁系亲属;
- (六) 中国证监会、深圳证券交易所或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。

第一百四十八条 董事局会议无论采取何种形式召开,出席会议的董事对会议讨论的各项方案,须有明确的同意、反对或弃权的表决意见,并在会议决议和会议记录上签字。出席会议的董事有权要求在会议记录上就其在会议上的发言做出说明性记载。

董事局会议决议应包括以下内容:

- (一) 会议召开的时间、地点和主持人姓名;
- (二) 会议应到董事人数、实到董事人数、授权委托人数;
- (三) 会议的有关程序及会议决议的合法有效性的说明;
- (四) 会议审议并经投票表决的议案的内容(或标题)和每一项经表决议案或事项的结果的说明;
- (五) 应提交公司股东大会审议的预案的单项说明;
- (六) 其他应在决议中说明和记载的事项。

对董事局会议议题范围内的事项,因未经董事局决议而实施的,其实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的,应由行为人负全部责任。

董事局会议记录应包括以下内容:

- (一) 会议召开的时间、地点和召集人姓名;

- (二) 出席董事以及受他人委托出席会议的董事(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、反对或弃权票数)。

董事局会议决议和会议记录作为公司档案由董事局秘书保存。保存期限为十年。

第一百四十九条 出席会议的董事应在董事局会议记录及形成的决议上签字并对董事局的决议承担责任,对个别委托其他董事出席会议和表决的董事,应在会议记录和决议上同时签署委托人及受托人姓名。

董事局决议违反法律、行政法规或者本章程的规定,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负连带赔偿责任。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。

第一百五十条 列席董事局会议的公司监事、正副总裁和其他高级管理人员对董事局讨论的事项,可以充分发表自己的建议和意见,供会议决策时参考,但没有表决权。

第一百五十一条 公司董事局董事兼任董事局秘书的,如果某一行为需由董事、董事局秘书分别做出时,该兼任董事和董事局秘书的人不得以双重身份做出。

第一百五十二条 公司董事若与董事局议案有利益上的关联关系,则关联董事不得参与该议案的表决,也不计入法定人数。

第一百五十三条 董事局会议形成的决议,应根据中国证监会有关上市公司信息披露的规定,由董事局秘书或公司证券事务代表负责及时、准确和实事求是地在《中国证券报》、《证券时报》上进行披露。

第一百五十四条 董事局的议案一经形成决议,即由公司总裁及总裁班子负责贯彻落实,并就执行情况及时向董事局报告。董事有权就历次董事局决议的落实情况,向有关执行者提出质询。

第一百五十五条 董事局办公室应就董事局决议执行、落实情况进行督促和检查,并将决议的执行情况及时向董事局主席和董事局汇报,对具体落实中违背董事局决议的,由董事局追究执行者的个人责任。

## 第五节 董事局秘书

第一百五十六条 董事局设董事局秘书。董事局秘书是公司高级管理人员,对董事局负责。

第一百五十七条 董事局秘书由董事局主席提名,董事局聘任,报深圳证券交易所备



案。

第一百五十八条 董事局秘书应符合下述任职资格：

- (一) 具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
- (二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,且具有良好的个人品质和职业道德,能忠诚地履行职责；
- (三) 经过深圳证券交易所专业培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；
- (四) 除了监事和独立董事外,公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事局秘书；
- (五) 受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的以及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不得担任董事局秘书；
- (六) 有《公司法》第一百四十七条和本章程第九十六条规定情形之一的人士不得担任董事局秘书；
- (七) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事局秘书；
- (八) 深圳证券交易所认定不适合担任董事局秘书的不得担任董事局秘书。

第一百五十九条 董事局秘书的主要职责是：

- (一) 负责与中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的沟通联系以及有关资料文件的准备整理与报送工作；
- (二) 负责公司董事局会议和股东大会的筹备和组织工作；
- (三) 列席董事局会议,并负责会议记录工作；
- (四) 协调公司与投资者的关系,接待投资者的来访,回答投资者的咨询,向投资者提供公司已披露的资料；
- (五) 组织处理公司信息披露事务(公司在作出重大决定之前,应当从信息披露角度征询董事局秘书的意见)；
- (六) 列席涉及信息披露的有关会议(公司有关部门应当向董事局秘书提供信息披露所需要的资料和信息)；
- (七) 负责公司信息的保密工作,当内幕信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告中国证监会和深圳证券交易所；
- (八) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事局印章,董事局会议和股东大会文件和记录；
- (九) 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解上市公司的有关法律、行政法规、本

章程、上市规则、股票上市协议对其设定的责任；

(十) 协助董事局依法行使职权，在董事局作出违反法律、行政法规、本章程及有关规定的决议时，及时提醒董事局，如果董事局坚持作出上述决议的，应将有关情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事，同时向深圳证券交易所报告；

(十一) 为公司重大决策提供咨询和建议；

(十一) 为独立董事履行职责提供必要的协助，办理独立董事发表的独立意见、提案及书面说明所需的公告事宜；

(十二) 深圳证券交易所上市规则及本章程规定的其他职责

第一百六十条 董事局秘书由董事局决定或者根据深圳证券交易所建议决定聘任。董事局解除董事局秘书的职务或董事局秘书辞职时，董事局应当向深圳证券交易所报告并说明原因，同时应在董事局秘书离职后三个月内聘任新的董事局秘书。如三个月内仍未聘任新的董事局秘书，董事局主席应代行董事局秘书职责，直至公司聘任新的董事局秘书为止。

第一百六十一条 董事局秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘其董事局秘书职务：

(一) 出现本章程第一百五十八条第(五)、(六)款所规定禁止性情形之一的；

(二) 连续三个月以上不能履行职责的；

(三) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；

(四) 违反国家法律、行政法规、部门规章和本章程规定，给投资者造成重大损失的。

第一百六十二条 董事局秘书离任前，应当接受董事局的离任审查，并将有关档案材料、正在办理的事务及其他遗留问题全部移交。同时依保密协议的有关规定在离任后持续履行保密义务直至有关信息已公开披露为止。

第一百六十三条 董事局在聘任董事局秘书的同时，应当另行委任一名证券事务代表，在董事局秘书不能履行其职责或不履行职责时，代行董事局秘书的职责。证券事务代表应具有董事局秘书的任职资格，且须经过深圳证券交易所组织的专业培训和考核。董事局秘书的管理规定适用于证券事务代表。

在董事局秘书和证券事务代表未取得任职资格前，或任职后不能履行职责时，董事局应当临时授权一名代表办理前列有关事务。

## 第六章 总裁和总裁办公会议

### 第一节 总裁及其他高级管理人员

第一百六十四条 公司设总裁一名，副总裁五名，由董事局聘任或解聘。

第一百六十五条 董事可兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事和职工代表出任的董事合计不得超过公司董事总数的二分之一。

第一百六十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的规定同时适用于公司总裁和其他高级管理人员。

第一百六十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百六十八条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第一百六十九条 总裁对董事局负责，并行使下列职权：

- (一) 主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事局报告工作；
- (二) 组织实施董事局的决议、公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；
- (四) 拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；
- (五) 拟订公司内部经营管理机构设置；
- (六) 拟订公司员工工资方案和奖惩方案，人力资源开发计划；
- (七) 拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章和实施细则；
- (八) 提请董事局聘任或解聘副总裁、总裁助理、财务总监、财务经理等高级管理人员；
- (九) 决定聘任或解聘除应由董事局决定聘任或解聘以外的中层管理人员；
- (十) 决定公司其他员工（含部门负责人）的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
- (十一) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
- (十二) 提议召开董事局临时会议；
- (十三) 本章程和董事局授予的其他职权。

第一百七十条 非董事总裁应列席董事局会议，但在董事局会议上没有表决权。

第一百七十一条 总裁依本章程规定行使职权时，涉及重大问题应提交总裁办公会议

讨论。经讨论无法形成一致意见的，由总裁作出决定，但总裁须对所作出决定负责。

总裁职权范围内的事项，由总裁承担最后责任。

第一百七十二条 总裁应定期向董事局和监事会报告工作，定期报告于每半年结束后的2个月内和每个年度结束后的4个月内以书面形式向董事局、监事会递交。除定期报告外，总裁还应依董事局、监事会的要求随时向董事局、监事会报告公司各阶段重大合同签订、资金运用、企业运作与盈亏等情况。同时还应将贯彻实施董事局与股东大会决议的有关信息反馈给董事局主席和监事会主席。

第一百七十三条 总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险和解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应事先听取工会和职工代表大会的意见。

第一百七十四条 总裁应制订总裁工作细则，报董事局批准后实施。

总裁工作细则包括下列内容：

- （一）总裁办公会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总裁、副总裁及其他高级管理人员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，以及向董事局、监事会的报告制度；
- （四）董事局认为必要的其他事项。

第一百七十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第一百七十六条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。总裁和其他高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规和本章程规定，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

## 第二节 总裁办公会议

第一百七十七条 总裁应建立定期办公会议制度，对公司的经营、管理和发展的重大事项进行研究、决策以及对部门、单位提交的业务报告、项目投资、设备采购、物业转让、资产处理等事项进行审议并作出决定。

第一百七十八条 总裁办公会议划分为总裁会议和总裁办公（扩大）会议。总裁办公会议由总裁召集并主持，总裁因故不能主持会议时，可指定一名副总裁代为主持会议。

总裁会议，由总裁负责召集，集团公司经营班子成员出席会议，党委副书记列席会议，行政办公室主任担任会议记录并负责整理会议纪要或起草会议决定。

总裁办公会议每月至少召开一次。固定出席会议人员为总裁、副总裁、总裁助理，财务总监；列席会议人员为董事局主席、监事会主席、董事局秘书、财务经理、行政办公室主任，行政办公室主任负责会议记录和会后草拟会议纪要或决议。

总裁办公会议可根据会议内容和讨论问题的范围，扩大至公司其他高级管理人员，或部门经理，或二级企业经理，必要时还邀请专业技术人员列席会议。

第一百七十九条 总裁办公会议，固定出席会议的总裁、副总裁、总裁助理、财务总监，每人具有一票表决权。其他列席会议人员可在会议上充分发表意见和建议，但没有表决权。

第一百八十条 总裁办公会议主要讨论和决定如下事项：

- (一) 组织实施董事局审定的各项计划、方案以及决议；
- (二) 拟订提请董事局审议公司中长期发展规划、重大投资项目、年度经营计划；
- (三) 拟订提请董事局审议公司增加或减少注册资本和发行公司证券的建议方案；
- (四) 拟订提请董事局审议公司年度财务预、决算方案、弥补亏损方案及利润分配方案；
- (五) 公司内部管理机构的设置和人员配置及相关调整方案；
- (六) 公司控股子公司董事、监事候选人的提名；
- (七) 公司二级企业经营者和参股企业董事、监事候选人的推荐提名；
- (八) 公司生产任务和经济指标的分解与下达；
- (九) 公司人力资源开发计划、工资分配方案、奖金分配方案、员工奖惩方案以及评优、评先方案的审批；
- (十) 低于本章程第一百二十六条第(一)款规定金额下限的对外股权投资及股权转让事项；
- (十一) 低于本章程第一百二十六条第(二)款规定金额下限的购买或出售资产事项；
- (十二) 低于本章程第一百二十六条第(三)款规定金额下限的资产报废清理事项；
- (十三) 不超过公司最近一期经审计净资产 10%的其他借款事项；
- (十四) 公司生产经营管理的具体规章与实施细则的审议通过；
- (十五) 其他应由总裁办公会议审议决定的事项。

第一百八十一条 总裁办公会议必须有二分之一以上固定出席会议的成员出席方可举行。有下列情形之一的，也可在两个工作日内召开临时会议，并提前一天通知与会者：

- (1) 董事局提议时；
- (2) 监事会提议时；

- (3) 总裁认为必要时；
- (4) 三分之一以上副总裁提议时。

第一百八十二条 总裁办公会议实行“会前提交提案”和重大事项集体研究决定的议事决策原则。凡会议研究决定的事项，应充分听取与会人员(含列席人员)的意见，以集中集体智慧，提高决策的科学性和透明度。对经过反复讨论而又无法形成统一意见且须作出决议的事项，应采用投票表决方式作出最终决议。

采用投票表决方式作出的会议决议，同意票数占出席会议有表决权人数二分之一以上的即为通过，持不同意见的班子成员可保留自己的意见，但必须执行会议的最终决议。

第一百八十三条 总裁办公会议就有关会议议题表决时，该议题涉及的利害关系人应主动回避，同时其本人也不列入该项议题的有效表决权票数。

第一百八十四条 总裁办公会议的议题与表决意见，会议记录人应准确无误地记入会议记录。属记名表决的事项，应记录具有表决权与会成员同意、反对或弃权的具体意见；属无记名投票的，应注明是无记名投票表决，并记录有效表决的同意、反对、弃权票数。会议固定出席人员应在会议记录、纪要和决议上签名。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百八十五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。职工代表担任的监事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，并直接进入监事会。

第一百八十六条 董事、总裁、财务负责人、董事局秘书及其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百八十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的规定同时适用于监事。

第一百八十八条 监事每届任期三年，从股东大会决议通过之日起计算，至下届监事会换届选举产生之日止。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事任期届满，可连选连任。

第一百八十九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第一百零八条、第一百零九条有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百九十条 监事的权利：

(一) 依法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉;

(二) 可以列席董事局和总裁办公会议,并对董事局和总裁办公会议决议事项提出质询或者建议;

(三) 有权检查公司业务及财务状况,审核有关账册和文件,并要求董事局或总裁提供有关情况报告;

(四) 有权对董事局每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核,将意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告;

(五) 有权根据本章程的规定和监事会的委托,行使其他监督权;

第一百九十一条 监事连续两次未出席监事会会议的,视为不能履行职务,由股东大会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。

第一百九十二条 监事的义务:

(一) 遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务;

(二) 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(三) 不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;

(四) 应当保证公司披露的信息真实、准确、完整;

(五) 除依照法律规定或经股东大会同意外,不得泄露公司的秘密。

第一百九十三条 监事在执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百九十四条 监事在任期内不履行监督义务,致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的,应当视其过错程度,分别依照有关法律、行政法规追究其责任,并由股东大会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。

## 第二节 监事会

第一百九十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,由全体监事的过半数以上同意选举产生和罢免。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百九十六条 监事会成员至少应有1/3以上具有三年以上财务工作经验。

监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督 and 检查。

第一百九十七条 监事会应保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯,并依法独立行使下列职权:

- (一) 应对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、总裁和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (五) 提议召开临时股东大会,同时在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 列席董事局会议,向董事局会议和股东大会提出议案和提案；
- (七) 拟订公司监事津贴标准方案；
- (八) 依照《公司法》第一百五十三条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (九) 发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,还可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
- (十) 本章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百九十八条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立、对外担保等事项以及董事局、董事和高级管理人员的尽职情况等事项进行监督,并向股东大会提交专项报告。

第一百九十九条 监事会对与公司大股东或董事有直接利害关系的关联交易,可以提出委托独立的咨询机构进行审查的建议,以获取公正意见核查该关联交易是否公正,有无损害公司利益。

监事会对董事、总裁和其他高级管理人员的监督记录以及对公司财务进行专项检查的结果应成为对董事、总裁和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

同时在公司年度股东大会上,监事会应就过去一年的监督工作提出专项报告,内容为:

- (一) 对公司财务的检查情况；
- (二) 对董事、高级管理人员执行职务时的尽职情况和股东大会决议的执行情况；
- (三) 其他应向股东大会报告的重大事件；

必要时,监事会还可以就股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。

第二百条 监事会主席行使下列职权:

- (一) 召集和主持监事会会议；
- (二) 检查监事会决议的实施情况；
- (三) 代表监事会向股东大会报告工作；



(四) 当董事、总裁与公司发生诉讼时，通过股东大会授权代表公司进行诉讼。

### 第三节 监事会议事规则

第二百零一条 监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会每年至少召开四次定期会议，同时也可根据需要召开临时会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事要求召开临时会议时，应表明召开会议的原因和目的。

第二百零二条 监事会定期会议应于召开前 10 日内、临时会议应于召开前 2 个工作日内书面通知全体监事，会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

第二百零三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点、会议期限、事由、议题及发出通知的日期。

第二百零四条 监事应亲自出席监事会会议，也可以书面委托其他监事代为出席监事会会议，并在委托书中载明授权范围。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会应予以撤换。

监事无故缺席会议，未授权委托其他监事出席，也未提交书面表决意见，视为同意监事会的决议。

第二百零五条 监事会的议事内容依本章程第一百九十七条规定，就如下事项发表意见：

- (一) 对公司董事局的决策、经营目标、方针和重大投资方案发表意见；
- (二) 对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告发表意见；
- (三) 对公司利润分配和弥补亏损方案的执行情况发表审查、监督意见；
- (四) 对董事局决策的重大风险投资、抵押、担保等事项发表意见；
- (五) 对公司内部控制制度的建立和执行情况进行审议，并发表意见；
- (六) 对公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；
- (七) 对其他有关股东利益、公司发展的的问题提出意见；
- (八) 对法律、行政法规或本章程规定以及股东大会授权的其他事项发表意见。

第二百零六条 监事会根据需要可要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答股东所关注的问题。

第二百零七条 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。

第二百零八条 监事会会议应有三分之二以上（含三分之二）的监事出席方可举行。

监事会作出的决议，必须经全体监事的过半数通过。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通讯方式进行，并将会议做出的决议，交由参会监事签字。

第二百零九条 监事会的表决程序为：记名投票，逐项表决。每名监事有一票表决权。

第二百一十条 监事会会议决议由监事会指定专人保管，监事会决议和决议公告在会议结束后2个工作日内报送深圳证券交易所备案，并依规定进行公告。公告内容在正式披露前，监事会全体成员负有保密责任

第二百一十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应在会议记录上签名。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。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

第二百一十二条 监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

第二百一十三条 监事会认为董事局决议违反法律、行政法规、部门规章及本章程、损害股东、公司或职工利益时，经全体监事一致表决同意，可对董事局的决议提出复议。董事局不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有权提议召开临时股东大会解决。

第二百一十四条 监事应对监事会决议承担责任，监事会决议违反法律、行政法规或本章程导致公司遭受损失的，参与决议的监事负有赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

## **第八章 财务会计制度、利润分配和审计**

### **第一节 财务会计制度**

第二百一十五条 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。

第二百一十六条 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深圳证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。

第二百一十七条 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。并应包括下列内容：

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

其中季度财务报告和不进行中期利润分配的中期财务报告应包括前款除第(三)项的会计报表及附注。

第二百一十八条 公司除法定的会计账簿外，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。

第二百一十九条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：

- (一) 弥补亏损；
- (二) 提取利润的 10% 列入公司法定公积金；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

当公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补以前年度亏损。

公司从税后利提取法定公积金后，经股东大会决议，还可提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

第二百二十条 股东大会决议将公积金转增股本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司的资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第二百二十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局应在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百二十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## 第二节 内部审计

第二百二十三条 公司应建立内部审计制度，并配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第二百二十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应经董事局批准后实施。审计负责人向董事局负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

第二百二十五条 公司应聘用取得“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业务的咨询服务，聘期一年，期满可以续聘。

第二百二十六条 公司聘用会计师事务所，由公司董事局提出提案，股东大会表决通过。公司不得在股东大会决议前，委任会计师事务所。

第二百二十七条 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、总裁或者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）列席公司股东大会，获得股东大会有关的信息，并在股东大会上就涉及财务、审计的事宜发表意见。

第二百二十八条 公司应保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第二百二十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第二百三十条 公司董事局提出解聘或者不再续聘会计师事务所的提案时，应提前30天通知会计师事务所，股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

第二百三十一条 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；
- (五) 本章程规定的其他形式。

第二百三十二条 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。

第二百三十三条 公司召开股东大会的会议通知，以在《中国证券报》和《证券时报》刊登公告的方式进行。

第二百三十四条 公司召开董事局的会议通知，以专人送出、邮寄、传真等书面通知或电子邮件等方式进行。

第二百三十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真等书面通知或电子邮件等方式进行。

第二百三十六条 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；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第八个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以接到传真回执或电话确证当日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以接到电子邮件回复或电话确证当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第二百三十七条 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

第二百三十八条 公司指定《中国证券报》和《证券时报》以及中国证监会指定的国际互联网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

# 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

## 第一节 合并、分立、增资和减资

第二百三十九条 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。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第二百四十条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事局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) 各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。

第二百四十一条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。

债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自第一次公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第二百四十二条 公司合并或者分立时，公司董事局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。

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。

公司分立之前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担连带责任，但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百四十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应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《中国证券报》或《证券时报》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。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第二百四十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应依法办理公司注销登记；设立新公司的，应依法办理公司设立登记。

公司增加或减少注册资本，应依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

第二百四十五条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

(一) 营业期限届满。

(二) 股东大会决议解散；

(三) 因合并或者分立而解散；

(四) 不能清偿到期债务被依法宣告破产；

(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,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

(六) 违反法律、行政法规被依法责令关闭。

第二百四十六条 公司因为本节前条第(一)(二)(五)(六)项情形而解散的,应在解散事由出现之日起 15 日内由股东大会以普通决议的方式所确定的人选成立清算组。逾期不成立清算组的,债权人可以申请人民法院指定有关人员成立清算组进行清算。

公司因前条第(三)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。

第二百四十七条 清算组成立后,董事局、总裁的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。

第二百四十八条 清算组在清算期间行使下列职权：

(一) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

(二) 通知或者公告债权人；

(三) 处理与清算公司未了结的业务；

(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

(五) 清理债权、债务；

(六) 处理公司清偿债务后剩余财产；

(七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百四十九条 清算组应自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。

债权人应自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书之日起 45 日内,向清算组申报债权。

第二百五十条 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。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第二百五十一条 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。

第二百五十二条 公司财产按下列顺序清偿：

- (一) 支付清算费用；
- (二) 支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金；
- (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。

第二百五十三条 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。

第二百五十四条 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账册，报股东大会或者人民法院确认。并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百五十五条 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。

第二百五十六条 公司被依法宣告破产的，应依照有关企业破产法律进行破产清算。

## 第十一章 章程修改

第二百五十七条 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。

第二百五十八条 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，应依法办理变更登记。

第二百五十九条 董事局应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本章程。

第二百六十条 章程修改事项属于法律、行政法规要求披露的信息，应按规定予以公告。



第二百六十一条 释义：

(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(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人。

(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

## 第十二章 附则

第二百六十二条 董事局可依照本章程的规定,制订章程细则,章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百六十三条 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时,以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百六十四条 除有特别注明,本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”,都含本数;“不满”、“以外”、“多于”、“低于”不含本数。

第二百六十五条 本章程自发布之日起实施,并由公司董事局负责解释。

二 00 八年五月十二日修订