

莱克电气股份有限公司

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年5月28日审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》，同意根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《莱克电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》的相关条款进行修订。现就《董事会专门委员会议事规则》的具体修订情况公告如下：

审计委员会议事规则修订新旧对照表

原条款	拟修订为
<p>第二条</p> <p>为使审计委员会规范、高效地开展 工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司治理准则》、《莱克电气股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关法律、法规和规范性文</p>	<p>第二条</p> <p>为使审计委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所董 事会审计委员会运作指引》、《莱克电气 股份有限公司章程》（以下简称“《公司</p>

<p>件的有关规定，制订本议事规则。</p>	<p>章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。</p>
<p style="text-align: center;">第十四条</p> <p>审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）协助制定和审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；</p> <p>（六）配合公司监事会进行监事审计活动；</p> <p>（七）公司董事会授予的其他事宜。</p>	<p style="text-align: center;">第十四条</p> <p>审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：</p> <p>（一）监督及评估外部审计机构工作；</p> <p>（二）指导内部审计工作；</p> <p>（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；</p> <p>（四）评估内部控制的有效性；</p> <p>（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；</p> <p>（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p>
<p style="text-align: center;">第十五条</p> <p>审计委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送董事会。</p>	<p style="text-align: center;">第十五条</p> <p>审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：</p> <p>（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；</p> <p>（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；</p> <p>（三）审核外部审计机构的审计费用</p>

	<p>及聘用条款；</p> <p>（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；</p> <p>（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。</p> <p>审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。</p>
<p>第十六条</p> <p>审计委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。</p>	<p>第十六条</p> <p>审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：</p> <p>（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；</p> <p>（二）督促上市公司内部审计计划的实施；</p> <p>（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；</p> <p>（四）指导内部审计部门的有效运作。</p> <p>公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。</p>
<p>第十七条</p> <p>审计委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规</p>	<p>第十七条</p> <p>审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以</p>

<p>则第十四条规定的相关事项直接作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。</p>	<p>下方面：</p> <p>（一）审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；</p> <p>（二）重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；</p> <p>（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；</p> <p>（四）监督财务报告问题的整改情况。</p>
<p>第十八条</p> <p>审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。</p>	<p>第十八条</p> <p>审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：</p> <p>（一）评估上市公司内部控制制度设计的适当性；</p> <p>（二）审阅内部控制自我评价报告；</p> <p>（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；</p> <p>（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。</p>
<p>第十九条</p> <p>审计委员会分为定期会议和临时会议。</p>	<p>第十九条</p> <p>审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通</p>

<p>审计委员会每年须至少召开四次定期会议。公司董事长、审计委员会主任（召集人）或二名以上委员联名可要求召开审计委员会临时会议。”</p>	<p>的职责包括：</p> <p>（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；</p> <p>（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。</p>
<p>第二十条</p> <p>审计委员会定期会议主要对公司上一会计年度及上半年度的财务状况和收支活动进行审查。</p> <p>除上款规定的内容外，审计委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。</p>	<p>第二十条</p> <p>审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。</p>
<p>第二十一条</p> <p>审计委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。</p> <p>除《公司章程》或本议事规则另有规定外，审计委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。</p> <p>如采用通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。</p>	<p>第二十一条</p> <p>审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>
<p>第二十二条</p> <p>审计委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议</p>	<p>第二十二条</p> <p>上市公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事</p>

<p>通知,临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。</p>	<p>会提出建议后,董事会方可审议相关议案。</p>
<p>第二十三条</p> <p>审计委员会办公室负责按照前条规定的期限发出审计委员会会议通知。</p>	<p>第二十三条</p> <p>审计委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定,不得损害公司和股东的利益。</p>
<p>第二十四条</p> <p>审计委员会会议通知应至少包括以下内容:</p> <p>(一) 会议召开时间、地点;</p> <p>(二) 会议期限;</p> <p>(三) 会议需要讨论的议题;</p> <p>(四) 会议联系人及联系方式;</p> <p>(五) 会议通知的日期。</p>	<p>第二十四条</p> <p>审计委员会在公司董事会闭会期间,可以根据董事会的授权对本议事规则第十四条规定的相关事项直接作出决议,相关议案需要股东大会批准的,应按照法定程序提交股东大会审议。</p>
<p>第二十五条</p> <p>审计委员会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。</p>	<p>第二十五条</p> <p>审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。</p> <p>审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。</p>
<p>第二十六条</p> <p>审计委员会定期会议采用书面通知的方式,临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。</p> <p>采用电话、电子邮件等快捷通知方</p>	<p>第二十六条</p> <p>审计委员会每年须至少召开四次定期会议。</p> <p>审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议</p>

<p>式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</p>	<p>时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。</p>
<p>第二十七条</p> <p>审计委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。</p> <p>公司董事可以出席审计委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。</p>	<p>第二十七条</p> <p>审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。公司董事可以出席审计委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。</p>
<p>第二十八条</p> <p>审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。</p> <p>审计委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。</p>	<p>第二十八条</p> <p>审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。</p>
<p>第二十九条</p> <p>审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。</p>	<p>第二十九条</p> <p>审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出</p>

	<p>席相关会议。</p> <p>审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大会批准，公司董事会可以撤销其委员职务。</p>
<p>第三十条</p> <p>授权委托书应至少包括以下内容：</p> <p>(一) 委托人姓名；</p> <p>(二) 被委托人姓名；</p> <p>(三) 代理委托事项；</p> <p>(四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；</p> <p>(五) 授权委托的期限；</p> <p>(六) 授权委托书签署日期。</p> <p>授权委托书应由委托人和被委托人签名。</p>	<p>第三十条</p> <p>审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。</p>
<p>第三十一条</p> <p>审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。</p> <p>审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东大会批准，公司董事会可以撤销其委员职务。</p>	<p>第三十一条</p> <p>审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存。</p>
<p>第三十二条</p>	<p>第三十二条</p> <p>审计委员会会议通过的审议意见，须</p>

<p>审计委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。</p> <p>审计委员会委员每人享有一票表决权。</p>	<p>以书面形式提交公司董事会。</p>
<p>第三十三条</p> <p>审计委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。</p>	<p>第三十三条</p> <p>出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。</p>
<p>第三十四条</p> <p>审计委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。</p> <p>会议主持人有权决定讨论时间。</p>	<p>第三十四条</p> <p>审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。</p>
<p>第三十五条</p> <p>审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。</p>	<p>第三十五条</p> <p>审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本指引的规定。</p>
<p>第三十六条</p> <p>审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。</p>	<p>第三十六条</p> <p>审计委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。</p> <p>除《公司章程》或本议事规则另有规定外，审计委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。</p>

	<p>如采用通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。</p>
<p>第三十七条</p> <p>出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。</p>	<p>第三十七条</p> <p>审计委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会议通知。</p>
<p>第三十八条</p> <p>审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。</p> <p>如审计委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。</p> <p>会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。</p>	<p>第三十八条</p> <p>审计委员会办公室负责按照前条规定的期限发出审计委员会会议通知。</p>
<p>第三十九条</p> <p>审计委员会会议应进行记录，记录</p>	<p>第三十九条</p> <p>审计委员会会议通知应至少包括以</p>

<p>人员为公司董事会秘书室的工作人员。</p>	<p>下内容：</p> <p>(一) 会议召开时间、地点；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 会议需要讨论的议题；</p> <p>(四) 会议联系人及联系方式；</p> <p>(五) 会议通知的日期。</p>
<p>第四十条</p> <p>每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。</p> <p>审计委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。</p>	<p>第四十条</p> <p>审计委员会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。</p>
<p>第四十一条</p> <p>审计委员会委员或其指定的公司董事会秘书室工作人员应最迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。</p>	<p>第四十一条</p> <p>审计委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。</p> <p>采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</p>
<p>第四十二条</p> <p>审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书室保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。</p>	<p>第四十二条</p> <p>审计委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。</p> <p>审计委员会委员每人享有一票表决权。</p>

<p>第四十三条</p> <p>审计委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员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，该委员可以免除责任。</p>	<p>第四十三条</p> <p>审计委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。</p>
<p>第四十四条</p> <p>审计委员会决议实施的过程中，审计委员会主任（召集人）或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会主任（召集人）或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。</p>	<p>第四十四条</p> <p>审计委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。</p> <p>会议主持人有权决定讨论时间。</p>
<p>第四十五条</p> <p>审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>审计委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书室保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。</p>	<p>第四十五条</p> <p>审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。</p>
<p>第四十六条</p> <p>审计委员会会议记录应至少包括以下内容：</p>	<p>第四十六条</p> <p>审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍</p>

<p>(一) 会议召开的日期、地点和主任（召集人）姓名；</p> <p>(二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>(三) 会议议程；</p> <p>(四) 委员发言要点；</p> <p>(五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。</p>	<p>情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。</p>
<p>第四十七条</p> <p>审计委员会委员个人或其直系亲属或审计委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向审计委员会披露利害关系的性质与程度。</p>	<p>第四十七条</p> <p>出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。</p>
<p>第四十八条</p> <p>发生前条所述情形时，有利害关系的委员在审计委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但审计委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。</p> <p>公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系</p>	<p>第四十八条</p> <p>审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手</p>

<p>的委员对相关议案进行重新表决。</p>	<p>表决一次；代理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。</p> <p>如审计委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。</p> <p>会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。</p>
<p>第四十九条</p> <p>审计委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后审计委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。</p>	<p>第四十九条</p> <p>审计委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会秘书室的工作人员。</p>
<p>第五十条</p> <p>审计委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。</p>	<p>第五十条</p> <p>每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。</p> <p>审计委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。</p>
<p>第五十一条</p> <p>审计委员会委员有权对公司上一会计年度及上半年度的财务活动和收</p>	<p>第五十一条</p> <p>审计委员会委员或其指定的公司董事会秘书室工作人员应最迟于会议决议生</p>

<p>支状况进行内部审计，公司各相关部门（包括但不限于财务部、董事会秘书室）应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。</p>	<p>效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。</p>
<p>第五十二条</p> <p>审计委员会委员有权查阅下述相关资料：</p> <p>（一）公司的定期报告；</p> <p>（二）公司财务报表及其审计报告；</p> <p>（三）公司的公告文件；</p> <p>（四）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；</p> <p>（五）公司签订的重大合同；</p> <p>（六）审计委员会委员认为必要的其他相关资料。</p>	<p>第五十二条</p> <p>审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书室保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。</p>
<p>第五十三条</p> <p>审计委员会委员可以就某一问题向公司高级管理人员提出询问，公司高级管理人员应给予答复。</p>	<p>第五十三条</p> <p>审计委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员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，该委员可以免除责任。</p>
<p>第五十四条</p> <p>审计委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司上一会计年度及上半年度的财务活动和收支状况发表内部审计意见。</p>	<p>第五十四条</p> <p>审计委员会决议实施的过程中，审计委员会主任（召集人）或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要</p>

	<p>求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会主任（召集人）或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。</p>
<p>第五十五条</p> <p>审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。</p>	<p>第五十五条</p> <p>审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>审计委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书室保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。</p>
<p>第五十六条</p> <p>除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”等均包含本数。</p>	<p>第五十六条</p> <p>审计委员会会议记录应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和主任（召集人）姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）委员发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。</p>

<p>第五十七条</p> <p>本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。</p> <p>本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。</p>	<p>第五十七条</p> <p>审计委员会委员个人或其直系亲属或审计委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向审计委员会披露利害关系的性质与程度。</p>
<p>第五十八条</p> <p>本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。</p>	<p>第五十八条</p> <p>发生前条所述情形时，有利害关系的委员在审计委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但审计委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。</p> <p>公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。</p>
<p>第五十九条</p> <p>本议事规则由公司董事会负责解释。</p>	<p>第五十九条</p> <p>审计委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后审计委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。</p>
	<p>第六十条</p>

	<p>审计委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。</p>
	<p>第六十一条</p> <p>审计委员会委员有权对公司上一会计年度及上半年度的财务活动和收支状况进行内部审计，公司各相关部门（包括但不限于财务部、董事会秘书室）应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。</p>
	<p>第六十二条</p> <p>审计委员会委员有权查阅下述相关资料：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）公司的定期报告； （二）公司财务报表及其审计报告； （三）公司的公告文件； （四）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录； （五）公司签订的重大合同； （六）审计委员会委员认为必要的其他相关资料。
	<p>第六十三条</p> <p>审计委员会委员可以就某一问题向公司高级管理人员提出询问，公司高级管理人员应给予答复。</p> <p>第六十四条</p> <p>审计委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司上一会计年度及上半年度的财务活动和收支状况发表内部审计意见。</p>

	<p>第六十五条</p> <p>审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。</p>
	<p>第六十六条</p> <p>上市公司须披露审计委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。</p>
	<p>第六十七条</p> <p>上市公司须在披露年度报告的同时在本所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。</p>
	<p>第六十八条</p> <p>审计委员会履职过程中发现的重大问题触及本所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，上市公司须及时披露该等事项及其整改情况。</p>
	<p>第六十九条</p> <p>审计委员会就其职责范围内事项向上市公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，上市公司须披露该事项并充分说明理由。</p>
	<p>第七十条</p> <p>上市公司须按照法律、行政法规、部门规章、本所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就上市公司重大事项出具的专项意见。</p>

	<p>第七十一条</p> <p>除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”等均包含本数。</p>
	<p>第七十二条</p> <p>本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。</p> <p>本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。</p>
	<p>第七十三条</p> <p>本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。</p>
	<p>第七十四条</p> <p>本议事规则由公司董事会负责解释。</p>

战略决策委员会议事规则修订新旧对照表

原条款	拟修订为
<p>第十八条</p> <p>战略委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。</p> <p>公司董事长、战略委员会主任（召集人）或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。</p>	<p>第十八条</p> <p>战略委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>公司董事长、战略委员会主任（召集人）或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。</p>

薪酬与考核委员会议事规则修订新旧对照表

原条款	拟修订为
-----	------

<p>第十九条</p> <p>薪酬委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>在每一个会计年度内，薪酬委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。</p> <p>公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。</p>	<p>第十九条</p> <p>薪酬委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。</p>
--	--

提名委员会议事规则修订新旧对照表

原条款	拟修订为
<p>第十八条</p> <p>提名委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>在每一个会计年度内，提名委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。</p> <p>公司董事长、提名委员会主任（召集人）或二名以上委员联名可要求召开提名委员会临时会议。</p>	<p>第十八条</p> <p>提名委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>公司董事长、提名委员会主任（召集人）或二名以上委员联名可要求召开提名委员会临时会议。</p>

本次《董事会专门委员会议事规则》的修订需提交公司股东大会审议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2015 年 5 月 29 日