

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.\***

**瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

**建議修訂章程  
及  
暫停辦理過戶登記**

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2017年4月24日召開的董事會會議上批准(其中包括)建議修訂本公司章程(「章程」)。建議修訂章程須待本公司股東(「股東」)在本公司將於2017年6月15日(星期四)上午九時正於中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行的年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別決議案方式審議及批准後方可作實，並在股東於年度股東大會上作出批准後生效。

**建議修訂章程**

為秉承關於印發《瀘州市國有企業黨的建設「集中攻堅行動」實施方案》的通知(瀘組通[2017]11號)所傳達的精神及原則，應將黨建工作總體要求納

入公司章程，包括黨組織責任、設立黨組織、運營機制及基本保障等。本公司擬對章程進行修訂，具體如下：

**1. 將在原公司章程第一章新增一條作為新的第五條，詳情如下：**

**第五條** 根據《中國共產黨章程》(以下簡稱「黨章」)規定，公司設立黨的組織，開展黨的活動。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分，在企業改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展。公司黨組織設立紀律檢查委員會，堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入整體工作部署和黨的建設總體規劃，做到組織機構落實、人員到位、職責明確、監督嚴格。

**2. 將在原公司章程第十四章後新增一個章節作為新的第十五章，詳情如下：**

**第十五章 黨的組織及黨建工作**

**第二百一十七條 黨委及紀委的設立及組成**

公司設立黨的委員會(以下簡稱「黨委」)，設黨委委員5-9名，其中，書記1名、副書記1-2名(1名專職副書記)。黨委書記擔任董事長，切實履行黨建工作第一責任人職責。

公司設立紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)，設紀委委員5-7名，其中，書記1名、副書記1名。紀委書記履行企業黨風廉潔建設監督責任的第一責任人職責，負責紀檢、監察、審計工作，不分管監督職責以外的工作。

黨委書記、副書記和紀委書記、副書記按照幹部管理許可權任免或按有關規定和程式等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程式等額選舉產生。

## 第二百一十八條

### 黨委的職責

- (一) 落實全面從嚴治黨要求，堅持黨要管黨、從嚴治黨，堅持黨對企業的領導不動搖，堅持服務生產經營不偏離，發揮企業黨組織的政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；
- (二) 參與重大問題決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見和建議；
- (三) 落實黨管幹部和黨管人才原則，堅持黨組織對企業選人用人的領導和把關作用不能變，著力培養一支高素質企業領導人員隊伍；

- (四) 領導公司思想政治工作和工會、共青團等群眾組織，支援職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設；
- (五) 加強基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，為企業做強做優做大提供堅強組織保證，確保黨的領導、黨的建設在企業改革發展中得到充分體現和切實加強。

## 第二百一十九條

### 黨委參與及決策程序

董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。重大經營管理事項必須經黨委研究討論後，再由董事會或經理層作出決定。

黨委重點從管政治、管方向、管政策等方面討論研究、提出意見。

## 第二百二十條

### 紀委的職責

- (一) 公司紀委在公司黨委和上級紀委的領導下，協助黨委抓好黨風廉潔建設和組織協調反腐敗工作，充分發揮黨內監督作用，履行《黨章》賦予的監督職責，嚴格執紀監督問責；

- (二) 加強紀律監督，堅決維護《黨章》和黨內其他法規的權威，對黨的路線方針政策和公司重大決策部署的貫徹落實情況進行檢查，對黨員幹部履行職責和行使權力進行監督；
- (三) 加強黨性、法治和警示教育，築牢黨員幹部拒腐防變的思想道德和法紀防線；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；
- (四) 加強作風督查，嚴格落實中央八項規定和省委省政府十項規定精神，持之以恆地反對和糾治「四風」；
- (五) 加強查辦案件，堅持以零容忍的態度懲治腐敗，依紀依法對違反黨紀的行為和腐敗問題案件進行嚴肅查處。

## 第二百二十一條

### 工作機構及人員

公司設立黨委組織部，黨委組織部作為落實黨建工作責任的工作機構，負責黨的組織建設、黨員隊伍建設和中層及以上管理人員的選拔任用、教育培養、管理監督等相關黨的建設工作，專職黨務工作人員配備不低於同級部門平均編制數。

公司設立紀檢辦公室，紀檢辦公室作為履行紀律檢查職責的工作機構，負責執紀、監督、問責工作，配備必要的專職人員。

## 第二百二十二條 工作保障

公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經費，黨組織工作經費按照不低於企業全年職工工資總額的0.5%納入企業預算。

加入新條款後，原有條款將重新編號。有關修訂的英文版本為中文版本的非正式翻譯，僅供參考。如有歧義，概以中文版本為準。

### 暫停辦理過戶登記

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2017年5月16日(星期二)至2017年6月15日(星期四)期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。有權出席股東週年大會並於會上投票的股權登記日為2017年5月16日(星期二)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2017年5月15日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股而言)。

載有(其中包括)關於建議修訂章程的詳情及年度股東大會通告的通函將於2017年4月28日寄發予股東。

承董事會命  
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司  
張岐  
董事長

中國瀘州，2017年4月24日

於本公告日期，董事會成員包括(i)三名執行董事張岐先生、王君華先生及廖星樾先生；(ii)三名非執行董事陳兵先生、徐燕女士及楊榮貴先生；及(iii)三名獨立非執行董事辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

\* 僅供識別