

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-072

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 4 日召开第七届董事会 2017 年第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需经过公司股东大会审议，待审议通过后，方可实施。

根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》，《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作出修订，具体内容如下：

一、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
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》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

二、增加《公司章程》条款情况

第二条	根据《党章》规定，设立中国共产党的
-----	-------------------

	组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第一百一十二条	董事会行使职权与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结合，决定公司的重大问题和选聘高级管理人员，应当事先听取公司党委的意见
第八章	党委
第一百五十四条	公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十五条	公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，

	集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
--	---

注：原《公司章程》其余章节、条款序号依次顺延、更新。

三、授权事项

公司提请股东大会授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述修订《公司章程》事宜将一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日