

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2017-019

债券代码：122205

债券简称：12 沪交运

上海交运集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中共中央办公厅印发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关文件要求，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况和经营发展需要，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提交公司股东大会审议表决。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

一、第一章 总则

原章程：

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》）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

修改后条款内容：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，**明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导与完善公司治理相统一，建设中国特色现代国有企业制度**，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》）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

二、在原章程“第五章 董事会”前新增“党建工作”章节，以后章节、条款序号相应顺延。

第五章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，着力建设高素质企业领导人员队伍，把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

第一百零二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的委员会（以下简称“党委”）和纪律检查委员会（以下简称“纪委”），围绕企业生产经营开展工作。充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。

第一百零三条 公司党委和纪委由书记、副书记、委员若干人员组成，职数按上级党组织批复设置，按党章有关规定选举任免产生。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。

第一百零四条 公司党委设党委办公室、宣传部、组织部等部门作为党委的工作部门。

第一百零五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构 and 编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二节 党委职权和纪委职权

第一百零六条 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督。职权如下：

（一）发挥党委的领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行。

（二）支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

（三）参与重大问题决策，坚持党管干部原则，研究决定重要人

事任免，讨论审议其它“三重一大”事项。

（四）落实党建工作责任制，担负全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，切实履行党风廉政建设主体责任；

（五）支持纪委履行监督责任等职责权限，保障和促进公司健康发展。

（六）研究其他应由公司党委决定的事项。

第一百零七条 公司纪委通过制定议事规则等工作制度，明确纪委议事的原则、范围、组织、执行和监督。职权如下：

（一）维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议在公司的执行情况。

（二）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作。

（三）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议和工作部署。

（四）对党员进行党纪党规教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督。

（五）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的事件；切实履行监督管理责任。

（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。

三、在原章程“第六章 总裁及其他高级管理人员”中的“第一百四十六条”后新增“第一百四十七条”，原“第一百四十七条”及以后条款序号相应顺延。

第一百四十七条：公司可建立鼓励创新的容错机制，在符合法律法规和内控制度的前提下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私

利、勤勉尽责的，不对相关人员做负面评价。总裁及其他高级管理人员参照总裁工作细则中的董事会授予的关于投资项目的权限审批创新项目，经审批的创新项目适用上述容错机制。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日