

证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临2017-057

时代出版传媒股份有限公司 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。

公司于2017年8月9日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据中共安徽省委组织部、中共安徽省国资委委员会联合印发的《关于转发〈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〉的通知》(皖组通字〔2017〕18号)要求,结合本公司的实际情况,对公司《章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
	新增 第二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求,在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。 第三条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准,以发起方式设立,在安徽省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号为3400001300011。	第四条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准,以发起方式设立,在安徽省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为:91340000711774870R。
第八章 加强党的建设 第一百四十九条 公司根据《党章》规定,	第八章 公司党组织 第一百五十一条 公司成立中国共产党时代

设立中共时代出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“股份公司党委”），健全中国共产党在公司内的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党的领导。

第一百五十条 公司党的组织及纪检、监察、工会等组织的设置及其活动，按照《中国共产党章程》和有关法律法规及中宣部等《国有文化企业进一步健全法人治理结构的若干规定（试行）》有关要求办理。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百五十一条 认真贯彻落实“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的企业党建精神，进一步强化党组织在公司改革发展中的核心领导作用。股份公司党委职权包括：发挥政治核心作用，讨论涉及内容导向管理的重大事项；确保党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十二条 坚持和加强党对深化公司改革发展工作的领导。坚持同步谋划党的建设，确保公司高度稳定和国有资产保值增值。公司改革方案必须对改革后企业党组织隶属关系调整、党组织的机构设置、党务人员配备、党员组织关系转接和党建工作保障等问题作出明确规定，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

第一百五十三条 坚持党管干部原则和完善企业法人治理结构相结合，对公司各级领导人员进行分类分层管理，保持企业领导人员队伍相对稳定。坚持广开推荐渠道，依规考察提名，依法履行程序，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。

第一百五十四条 股份公司党委要把党建工作与业务工作同安排同部署同考核，把抓党建工

出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。

第一百五十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由 9 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人，其中专职副书记 1 人；公司纪委由 5 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 3 年。

1. 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。

2. 符合条件的公司党委领导班子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按照有关规定和程序进入公司党委。

第一百五十三条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前提程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题的主要内容包括：

1. 公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

2. 公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

3. 公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

4. 公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

5. 公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销。

6. 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

7. 涉及职工群众切身利益的重大事项。

8. 公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业整治责任和社会责任方面采取的重要措施。

9. 公司人力资源管理重要事项。

10. 其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

第一百五十四条 公司党委议事通过召开党

作的实效作为考核企业党委书记、副书记的重要内容,考核其他党员领导人员要加大党建工作权重。对在国有企业改革工作中不认真履行从严治党责任,造成企业党组织软弱涣散、党建工作削弱以及党员管理松懈、放任自流的,严肃追究有关人员的责任。

第一百五十五条 切实落实反腐倡廉“两个责任”。股份公司党委要切实履行好主体责任,纪委要履行好监督责任。加强党性教育、法治教育、警示教育,引导公司各级子公司领导人员坚定理想信念,自觉践行“三严三实”要求,正确履职行权。完善反腐倡廉制度体系,严格落实反“四风”规定,努力构筑惩防并举的有效机制。

委会的方式进行,坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百五十五条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划,制定年度党建工作计划(要点),对公司党的建设进行系统部署和安排。

第一百五十六条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构,专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。

第一百五十七条 落实党建工作经费,按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排,纳入企业管理费用税前列支。

第一百五十八条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准,严格执行民主集中制,严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。

公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用,做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

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用人权相结合。公司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。

第一百五十九条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求,综合运用“四种形态”严格监督执纪,聚焦主责主业加强队伍建设。

公司对《章程》进行上述修订后,公司《章程》相应章节条款依次顺延。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月9日