

中节能环保装备股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据中共中央《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》（中办发〔2015〕44号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）精神，同时根据公司重组后业务范围及组织架构情况，兼顾公司决策及运行效率，现拟对《公司章程》相关内容进行修改，《董事会议事规则》据此做相应调整。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。修订内容如下：

原《议事规则》内容		修订后的《议事规则》内容	
条文	具体内容	条文	具体内容
第一条	为规范西安启源机电装备股份有限公司（以下简称公司）董事会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西安启源机电装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。	第一条	为规范中节能环保装备股份有限公司（以下简称公司）董事会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》、《中节能环保装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。
条文	具体内容	条文	具体内容

第三条	董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。独立董事中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。	第三条	董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，设副董事长若干名。独立董事中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。
条文	具体内容	条文	具体内容
第五条	董事会依据《公司法》及国家有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。	第五条	董事会依据《公司法》及国家有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
条文	具体内容	条文	具体内容
第六条（八）	对数额在公司最近一期经审计总资产百分之三十以内（含本数）的项目投资、资产经营、风险投资、资产抵押和其他担保、购买和出售资产等事项作出决议。	第六条（八）	在股东大会的授权范围内，对公司的项目投资、资产经营、风险投资、资产抵押和其他担保、购买和出售资产等事项作出决议。
条文	具体内容	条文	具体内容
第七条	董事会应按照《公司章程》第一百二十八条第（八）项的规定确定其运用公司资产所作出的风险投资的权限，并建立严格的审查和决策程序；公司单一项目出资额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十	第七条	董事会应按照《公司章程》第一百三十二条第（八）项的规定确定其运用公司资产所作出的风险投资的权限，并建立严格的审查和决策程序；公司单一项目出资额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

	的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。		在必要、合理且符合有关法律规定的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在当时董事会上决定的具体相关事项，董事会可授权总经理办公会议在董事会授权的范围内决定。
条文	具体内容	条文	具体内容
第八条	董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。	第八条	董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。
条文	具体内容	条文	具体内容
第十一条	董事长不能履行职权或者不履行职务时，由董事长指定并由半数以上董事同意的一名董事履行职务。	第十一条	股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
条文	具体内容	条文	具体内容
第二十九条	董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前五个工作日以书面方式通知全体董事。	第二十九条	董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前五日以书面方式通知全体董事。
条文	具体内容	条文	具体内容
第四十条	董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。应由董事会审批的对外担保事项应当由董事会三分之二以上董事通过。	第四十条	董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。应由董事会审批的对外担保、对外财务资助事项应当由董事会三分之二以上董事通过。
条文	具体内容	条文	具体内容
第四十六条	董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长（或执行董事）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，可要求和督促经理予以纠正。	第四十六条	董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长（或副董事长）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，可要求和督促经理予以纠正。经理不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，做出决议要

	经理不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，做出决议要求经理予以纠正。		求经理予以纠正。
--	--------------------------------------	--	----------

中节能环保装备股份有限公司

董事会

2017年8月23日