

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》附件：

北部湾港股份有限公司
2017 年度股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为2018年3月12日召开的第七届董事会第
四十五次会议、第七届监事会三十四次会议审议通过的议案：

目录

议案一：2017 年度董事会工作报告	3
议案二：2017 年度监事会工作报告	4
议案三：2017 年年度报告全文和摘要	5
议案四：关于 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	6
议案五：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	7
议案六：2017 年度内部控制自我评价报告	8
议案七：关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案	9
议案八：关于确认 2017 年度日常关联交易总额及预计 2018 年度日常关联交易的议案	19
议案九：关于 2017 年度工程技术类投资计划完成情况及 2018 年度工程技术类投资计划的议案	20
议案十：关于 2018 年度债务性融资计划的议案	25
议案十一：关于为全资和控股子公司 2018 年债务性融资提供担保的议案 ...	31
议案十二：关于 2018 年度聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	32
议案十三：关于修订公司章程的议案	33
议案十四：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	89
议案十五：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	90
议案十六：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	91

议案一：2017 年度董事会工作报告

（《2017年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案二：2017 年度监事会工作报告

（《2017年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案三：2017 年年度报告全文和摘要

（《2017年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案四：关于 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告确认，公司2017年度实现归属母公司净利润54,133.77万元，扣除盈余公积计提数956.76万元后，本年度可分配利润为53,177.01万元。公司于2018年2月14日向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行146,305,531股新增股份，公司总股本从1,240,259,436股增至1,386,564,967股。

根据公司《章程》，结合公司实际情况和发展需要，拟定2017年度利润分配预案为：以公司现有股份总额1,386,564,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。

以上议案，请审议。

议案五：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

（《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案六：2017 年度内部控制自我评价报告

（《2017年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案七 :关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

2017年,公司在董事会的正确领导及管理层和全体员工的共同努力下,以“四个一流”为标准,努力开拓市场,强化生产管理,提高服务水平,北部湾港本港完成吞吐量1.565亿吨,同比增长12.1%,比2017年全国规模以上主要港口货物吞吐量的平均增幅6.4%高出5.7个百分点。其中:完成集装箱吞吐量227.72万标箱,同比增长26.86%,比2017年全国规模以上主要港口集装箱吞吐量的平均增幅8.3%高出18.6个百分点。完成公司年初制定的预算目标。

第一部分公司2017年度财务决算报告

公司2017年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2017 年度实现营业收入 327,487.27 万元,同比增加 28,033.12 万元,增幅 9.36%,其中:1、港口板块业务收入 326,793.35 万元,比上年的 298,845.65 万元增加 27,947.70 万元,增幅 9.35%。2、贸易业务收入 693.91 万元,比上年的 608.5 万元增加 85.41 万元,增幅 14.04%。

2017 年度实现利润总额 69,887.05 万元,比上年的 56,062.00 万元增长 24.66%,其中:1、港口装卸业务利润总额 73,013.74 万元,比上年的 59,271.58 万元增长 23.19%。2、贸易业务利润总额-3,126.70 万元,比上年的-3,209.58 万元减亏 82.88 万元。

2017 年度净利润为 58,909.34 万元，比上年的 48,021.29 万元增长 22.67%，其中：归属母公司净利润 54,133.77 万元，比上年的 45,173.84 万元增长 19.83%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,283,962.62 万元，负债总额 495,136.31 万元，资产负债率 38.56%。净资产 788,826.31 万元，其中：归属母公司净资产 674,525.43 万元。

报告期内公司主要财务指标完成情况如下：

项目	2017 年	2016 年	同比增减变动幅度
营业收入（万元）	327,487.27	299,454.15	9.36%
利润总额（万元）	69,887.05	56,062.00	24.66%
归属上市公司股东的净利润（万元）	54,133.77	45,173.84	19.83%
股本（万股）	124,025.94	95,404.57	30.00%
基本每股收益（元/股）	0.436	0.473	-7.82%
归属上市公司股东的所有者权益（万元）	674,525.43	633,226.08	6.52%
加权平均净资产收益率（%）	8.31	7.37	12.75%
归属上市公司股东每股净资产（元/股）	5.44	6.64	-18.06%
总资产（万元）	1,283,962.62	1,226,421.54	4.69%
资产负债率（%）	38.56%	39.75%	-2.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.05	1.15	-8.90%

一、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产状况及分析

金额单位：万元

资产项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		同比增减变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
一、流动资产合计	198,864.50	15.49%	206,971.70	16.88%	-3.92%
其中:货币资金	82,631.49	6.44%	112,726.02	9.19%	-26.70%
应收票据	38,259.41	2.98%	29,652.13	2.42%	29.03%
应收账款	40,311.59	3.14%	37,345.27	3.05%	7.94%

预付账款	5,674.02	0.44%	8,645.25	0.70%	-34.37%
其他应收款	1,163.13	0.09%	600.32	0.05%	93.75%
存货	7,522.20	0.59%	6,840.42	0.56%	9.97%
持有待售资产	10,593.05	0.83%	-	-	-
其他流动资产	12,709.61	0.99%	11,162.29	0.91%	13.86%
二、非流动资产合计	1,085,098.12	84.51%	1,019,449.84	83.12%	6.44%
其中:可供出售金融资产	483.00	0.04%	50.00	0.00%	866.00%
长期股权投资	1,047.74	0.08%	1,010.48	0.08%	3.69%
固定资产	807,135.98	62.86%	784,242.78	63.95%	2.92%
在建工程	75,431.12	5.87%	72,734.98	5.93%	3.71%
无形资产	183,969.83	14.33%	150,749.00	12.29%	22.04%
商誉	5,235.02	0.41%	-	-	-
长期待摊费用	3,124.25	0.24%	1,321.20	0.11%	136.47%
递延所得税资产	4,410.29	0.34%	2,223.85	0.18%	98.32%
其他非流动资产	4,260.89	0.33%	7,117.54	0.58%	-40.14%
三、总资产	1,283,962.62	100.00%	1,226,421.54	100.00%	4.69%

公司本报告期末变动幅度较大的各资产明细项目及原因分析:

1、应收票据: 期末余额比期初增长**29.03%**, 公司本报告期收到客户用以支付港口装卸费的未到期的银行承兑汇票同比大幅增加。

2、预付账款: 期末余额比期初下降**34.37%**, 主要原因是子公司新力贸易公司本报告期结清了部分以前年度贸易业务往来款。

3、持有待售资产: 本期新增, 主要是本期将因公司资产重组拟将于**2018**年置出的全资子公司防城港北港码头经营有限公司、北海北港码头经营有限公司的资产转入持有待售资产项目列示。

4、可供出售金融资产: 期末余额比期初增长**866%**, 主要原因是本期支付信托贷款保障基金认购款**433**万。

5、商誉: 本报告期商誉增加**5,235.02**万元是公司并购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司、北部湾港贵港码头有限公司和爱凯尔(贵

港)中转港有限公司等三家子公司因资产评估增值涉及的递延所得税负债等因素确认的商誉。

6、长期待摊费用：期末余额比期初增长136.47%，主要原因是子公司防城港北部湾港务有限公司港池清淤工程入长期待摊费用形成增加。

7、递延所得税资产：期末余额比期初增长98.32%，主要原因是本报告期抵消未实现内部交易利润金额确认递延所得税资产。

8、其他非流动资产：期末余额比期初下降40.14%，主要是本报告期部分预付工程款结转固定资产、在建工程所致。

(二) 负债及所有者权益状况及分析

金额单位：万元

负债及所有者权益项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比增减 变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
一、流动负债合计	258,088.05	20.10%	245,355.87	20.01%	5.19%
其中：短期借款	65,000.00	5.06%	77,500.00	6.32%	-16.13%
应付账款	52,535.60	4.09%	48,822.48	3.98%	7.61%
预收款项	44,606.36	3.47%	29,385.35	2.40%	51.80%
应付职工薪酬	12,837.26	1.00%	9,692.43	0.79%	32.45%
应交税费	6,038.65	0.47%	3,857.60	0.31%	56.54%
应付利息	696.70	0.05%	866.69	0.07%	-19.61%
应付股利	124.03	0.01%	177.19	0.01%	-30.01%
其他应付款	20,092.34	1.56%	26,640.37	2.17%	-24.58%
持有待售负债	599.43	0.05%	-	-	-
一年内到期的非流动负债	55,557.68	4.33%	48,413.76	3.95%	14.76%
二、非流动负债合计	237,048.26	18.46%	242,140.14	19.74%	-2.10%
其中：长期借款	218,782.42	17.04%	233,383.70	19.03%	-6.26%
长期应付款	4,326.52	0.34%	4,326.52	0.35%	0.00%
专项应付款	5,942.29	0.46%	3,635.29	0.30%	63.46%
预计负债	189.03	0.01%	127.20	0.01%	48.61%
递延收益	648.44	0.05%	667.43	0.05%	-2.85%
递延所得税负债	7,159.55	0.56%	-	-	-
三、所有者权益合计	788,826.31	61.44%	738,925.53	60.25%	6.75%
1、归属于母公司股东权益	674,525.43	52.53%	633,226.08	51.63%	6.52%
其中：股本	124,025.94	9.66%	95,404.57	7.78%	30.00%

资本公积	245,982.27	19.16%	274,603.64	22.39%	-10.42%
专项储备	3,621.26	0.28%	3,194.45	0.26%	13.36%
盈余公积	30,903.81	2.41%	29,947.05	2.44%	3.19%
未分配利润	269,992.15	21.03%	230,076.37	18.76%	17.35%
2、少数股东权益	114,300.88	8.90%	105,699.45	8.62%	8.14%
四、负债和所有者权益合计	1,283,962.62	100.00%	1,226,421.54	100.00%	4.69%

变动幅度较大的负债及所有者权益项目原因分析：

1、预收账款：期末余额比期初增长**51.8%**，主要是本报告期预收客户的港口费增加。

2、应付职工薪酬：期末余额比期初增长**32.45%**，主要是本报告期已预提但尚未及时发放的绩效工资同比增加。

3、应交税费：期末余额比期初增长**56.54%**，主要是本报告期利润增加计提企业所得税同比增加。

4、专项应付款：期末余额比期初增长**63.46%**，主要是本报告期增加北部湾港贵港集装箱码头有限公司政府工程补助款。

5、股本：期末余额比期初增长**30%**，主要是本期以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每 10 股转增3股，转增股本形成的增加。

（三）2017年度损益情况及分析

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减率
一、营业收入	327,487.27	299,454.15	28,033.12	9.36%
减：营业成本	208,596.84	196,601.95	11,994.88	6.10%
营业税金及附加	3,212.99	2,221.71	991.28	44.62%
管理费用	26,368.07	24,875.51	1,492.56	6.00%
财务费用	16,729.39	17,098.79	-369.40	-2.16%
资产减值损失	2,676.96	2,849.18	-172.22	-6.04%

加：投资收益	44.48	17.02	27.45	161.26%
其他收益	139.64	-	139.64	-
二、营业利润	70,087.14	55,824.03	14,263.12	25.55%
加：营业外收入	457.43	796.99	-339.56	-42.61%
减：营业外支出	657.52	559.02	98.50	17.62%
三、利润总额	69,887.05	56,062.00	13,825.05	24.66%
四、净利润	58,909.34	48,021.29	10,888.04	22.67%
五、归属上市公司股东的净利润	54,133.77	45,173.84	8,959.92	19.83%

损益项目增减原因分析：

1、公司 2017 年度实现营业收入 327,487.27 万元，同比增加 28,033.12 万元，增幅 9.36%，其中：港口板块业务收入 326,793.35 万元，比上年的 298,845.65 万元增加 27,947.70 万元，增幅 9.35%，主要原因是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

2、本年度营业成本208,596.84万元，同比增加11,994.88万元，增幅6.10%，其中：港口装卸业务板块成本208,029.55万元，同比增加12,350.07万元，增幅6.31%。主要是港口吞吐量（不含托管码头吞吐量）同比增长12.05%形成作业成本增加，另外通过强化生产管理，狠抓“降本增效”工作，通过采取第三方物流价格控制、材料物资集中统一采购，合理安排修理项目和减少外租库场等措施，使单位成本在固定资产折旧、人工成本等成本的刚性成本增加的情况下有0.95元/吨的下降，降幅5.52%，有效提升了公司经营效益。

3、税金及附加：税金及附加同比增加991.28万元，增幅44.62%，增加的主要原因是码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收土地税政策到期形成土地税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。

4、管理费用：管理费同比增加1,492.56万元，增幅6%，主要是因效益工资增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加；另外资产并购及重组等原因形成中介机构费用增加。

5、财务费用：财务费用同比减少369.40万元，减幅2.16%，主要是本报告期因贷款规模同比减少形成利息支出同比减少以及存款利息收入同比减少形成的影响。

6、资产减值准备：资产减值准备同比减少172.22万元，降幅6.04%，主要是本报告期内根据应收账款账龄分析计提减值准备同比减少。

7、其他收益：本报告期其他收益139.64万元，是根据财政部2017年5月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将公司本报告期收到的与收益相关的政府补助由营业外收入调到本项目列示。

8、营业外收入：同比减少339.56万元，减幅42.61%，主要是本期政府补助同比减少，以及将与收益相关的政府补助调到其他收益列示。

（四）2017年度现金流量情况及分析

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	130,488.63	110,187.74	20,300.88	18.42%
其中：经营活动现金流入量	384,616.60	322,270.45	62,346.15	19.35%
经营活动现金流出量	254,127.97	212,082.71	42,045.26	19.82%
二、投资活动产生的现金流量净额	-78,418.02	-65,317.82	-13,100.20	-20.06%
其中：投资活动现金流入量	7.22	-	7.22	-
投资活动现金流出量	78,425.24	65,317.82	13,107.42	20.07%

三、筹资活动产生的现金流量净额	-82,111.97	-57,197.65	-24,914.32	-43.56%
其中：筹资活动现金流入量	157,301.50	100,650.00	56,651.50	56.29%
筹资活动现金流出量	239,413.47	157,847.65	81,565.82	51.67%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.17	-223.49	170.32	76.21%
五、现金及现金等价物净增加额	-30,094.53	-12,551.21	-17,543.32	-139.77%
六、期末现金及现金等价物余额	82,631.49	112,726.02	-30,094.53	-26.70%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额130,488.63万元，同比增长18.42%，主要原因是本报告期港口收入增加以及预收港口费增加。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-78,418.02万元，同比减少20.06%，减少的原因：一是本报告期收购贵港爱凯尔三家公司股权支出增加43,300.00万元，二是本报告期固定资产投资同比减少29,596.00万元。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-82,111.97万元，同比减少43.56%，减少的主要原因是本报告期归还银行借款同比增加以及贵港三家子公司归还原控股股东借款35,000万元等因素所致。

第二部分公司2018年度财务预算报告

随着我国经济发展进入新常态发展阶段，经济由高速增幅转入中高速增幅，告别了常态的调控和刺激。新的增幅动力尚未完全形成，面临很多困难和挑战。为了应对上述严峻的局面，公司2018年将进一步加强改革力度，以“四个一流”为标准，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，突出发展集装箱装卸业务，有效应对各种挑战、积极化解各种风险，努力通过降本增效。

公司2018年度港口吞吐量计划目标是1.8亿吨，同比增长11.42%，其中：集装箱吞吐量计划完成316万标准箱，同比增长30.98%。根据以上2018年港口货物吞吐量目标计划，结合公司2017年度货物吞吐量单位收入和单位成本情况，编制本公司2018年度财务预算方案如下：

一、 主要财务指标预算

金额单位：万元

财务指标	2018年度 预算数	同比 增减率	备注
1、营业收入	407,000	24.28%	
2、利润总额	80,000	14.47%	
3、归属母公司净利润	62,130	14.77%	

注：上表预测数据包含了因资产重组2018年拟注入的防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司3家公司的2018年的预算数。

二、2018年度预算编制说明

1、预算基本假设

(1) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

(2) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

(3) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

(4) 公司主要劳务市场价格不会有重大变化。

(5) 公司人工成本和主要消耗物资市场价格不会有重大变化。

(6) 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

(7) 公司现行的生产组织机构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

(8) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

2、2018年度的财务预算方案是根据公司2017年的实际运营情况和结果，在充分考虑上述各项基本假设的前提下，结合公司2018年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，本着求实稳健的原则而编制。

3、上述财务预算报告不代表公司2018年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，请审议。

议案八：关于确认 2017 年度日常关联交易总额及预计 2018 年度日常关联交易的议案

（《关于确认2017年度日常关联交易总额及预计2018年度日常关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案九：关于 2017 年度工程技术类投资计划完成情况及 2018 年度工程技术类投资计划的议案

根据公司《财务预算管理办法》、《基建管理规定》等相关内控管理规定的要求，为加强公司预算管理，结合 2017 年度工程技术类投资计划的完成情况和 2018 年度的公司发展、运营的需求，现已完成了《北部湾港股份有限公司 2018 年度工程技术类投资计划》的编制和审核工作，现向公司股东大会提请审议。具体情况如下：

一、2017 年度工程技术类投资计划完成情况

2017 年度股东大会审议批准的 2017 年度公司工程技术类投资计划项目共 194 个，投资总额 129,921 万元。其中，工程项目投资金额合计 60,309 万元；土建工程投资金额合计 40,766 万元；机电设备采购投资金额合计 28,846 万元。

2017 年度，完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共 4.9705 亿元，占年度计划投资计划 12.9921 亿元的 38.26%。其中，基建项目共完成固定资产投资 2.3937 亿元，占基建类固定资产年度投资计划 8.963 亿元的 26.71%；设备类固定资产投资完成 2.5768 亿元，占设备类固定资产年度投资计划 4.0291 亿元的 63.95%。

2017 年度固定资产投资完成较 2016 年度（6.2129 亿元）下降 1.2424 亿元，降幅 20%，主要原因是：1、铁山港 5#泊位集装箱专业堆场由于铁山港区规划调整影响，未能实施；2、钦州大榄坪南作业区 1#、2#四期集装箱堆场项目由于集装箱业务增长不足等因素，未能开工建设；3、钦州和北海公司的粮食通用仓库项目、防城港 18 泊位堆场改造项目、防城港粮食输送改造三期、拖轮建造等项目在 2017

年完成了项目设计，或相关招标，未正式开工建设。

二、2018 年度工程技术类投资计划总体情况及概述

（一）相关投资计划的总体情况

根据公司 2018 年度积极落实港口“四个一流”建设和推进港口转型升级的要求，以及扩大集装箱业务、全面开展粮食仓储业务、进一步提升港口码头能力，加大港口信息化建设的计划，公司 2018 年度的投资重点如下。

1、工程建设类主要以完善生产设施的配套，改进粮食装卸工艺，提高集装箱作业能力为重点。主要重点项目如下：

（1）集装箱专业堆场及设施建设主要项目有钦州港 20 万吨级集装箱泊位工程、钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9#、10#泊位工程、钦州港大榄坪南作业区 1#、2#泊位四期堆场工程、钦州港大榄坪南作业区 5#泊位堆场改造工程、北海港铁山港西港区北暮作业区 5#、6#泊位工程等项目；

（2）粮食仓储建设主要项目有防城港粮食输送改造工程（三期、四期）、钦州港大榄坪粮食专用仓库一期工程、钦州港大榄坪粮食专用仓库二期工程和北海铁山港区通用仓库建设工程等项目；

（3）港口码头能力建设主要项目有防城港企沙港区企沙南作业区 30 万吨级矿石码头工程、北海港铁山港东港区榄根作业区 1 至 2 号泊位及南 1 至 3 号泊位工程、北海港铁山港东港区榄根作业区南 4 号至南 10 号泊位工程、防城港渔湾港区东湾 402#-407#泊位清淤工程等项目。

2、设备技术类主要以推进港口信息化建设、港口运营配套设备

能力提升、技术改进为重点。主要项目有设备管理系统二期、18#泊位堆场及19#泊位前沿皮带机升级改造、防城港煤中转改造二期建设、钦州公司和北海公司全回转拖轮建造等项目。

（二）投资计划概述

经对公司各部门及各下属分公司、子公司上报的工程技术类投资计划进行统计、整理，2018 年度公司拟投资工程技术类项目共 222 项,投资总额 166,964 万元。其中工艺技改 16 项、信息设备购置 133 项、码头建设 11 项、航道 2 项、陆域配套设施 54 项、续建项目 6 项。公司及所属单位 2018 年度工程技术类投资计划汇总情况见表 1。

表 1 股份公司及所属单位 2018 年度工程技术类投资计划汇总表

单位	子目	工艺技改	信息/设备购置	码头	航道	陆域配套设施	续建项目	合计
股份公司总部	项目数量(项)	0	3	0	0	0	0	3
	计划投资额(万元)	0	115	0	0	0	0	115
防城公司	项目数量(项)	5	44	4	2	23	4	82
	计划投资额(万元)	14260	13967	5800	2600	16865	8971	62426
钦州公司	项目数量(项)	5	21	3	0	13	2	44
	计划投资额(万元)	698	6854	900	0	17287	8990	34730
钦州集司	项目数量(项)	3	7	0	0	0	0	10
	计划投资额(万元)	534	1907	0	0	0	0	2261
北部湾集司	项目数量(项)	2	4	0	0	0	0	6
	计划投资额(万元)	100	11450	0	0	0	0	11550

北海分公司	项目数量 (项)	1	54	4	0	18	0	77
	计划投资额 (万元)	81	15807	29709	0	10068	0	55665

(三) 2018 年度工程技术类投资计划的编制、审核情况

本年度的工程技术类投资计划，经公司工程管理部、技术部、财务部证券及内控部联席会议审核，并经公司经理层审批。根据公司章程，本年度工程技术类投资计划需提交董事会和股东大会审议通过后执行。

三、2018 年度工程技术类投资计划的基本情况

(一) 投资计划具体项目的资金来源、方式及本年度投入安排、占计划总投入的比例、已投入资金占计划总投入的比例等情况。

上述投资计划的资金来源主要为各实施项目主体的自有资金、银行贷款和直接融资。

(二) 投资计划具体项目的主要内容，投资进度，以及进行该项目实施采用的方式等。

各类别项目投资额占 2018 年度工程技术类投资计划总额的情况为工程建设类占 60.61%，技术设备类占 39.39%。具体项目的实施将根据国资监管部门有关规定和公司《采购管理办法》，主要采取公开招标和对外邀请招标等方式实施，因实际情况确实无法采取上述方式实施的，将按照有关规定履行审批程序后实施。

四、投资项目的目的、对公司的影响和存在的风险等

2018 年度，公司拟投入 166,964 万元用于工程建设类投资计划的实施，主要目的在不断完善公司的基础设施建设，加快集装箱集作

业能力和粮食仓储设施的建设步伐，以进一步推进公司转型升级，提高发展质量，提高公司的核心竞争力和盈利能力。年度投资计划经审批后，在实施过程中可能存在诸如财务压力大导致资金不能及时到位，货源不足而减缓投入，以及政府部门要求停建缓建等风险，需要及时采取措施或调整目标应对解决。

以上议案，请审议。

议案十：关于 2018 年度债务性融资计划的议案

为确保公司港口生产业务以及港口基础设施升级改造投资等的资金来源，现拟定公司（含全资子公司和控股子公司）2018 年度的债务性融资计划方案。

2017 年末公司债务性融资余额为 339,340.10 万元。2018 年度公司计划债务性融资 240,098.50 万元，其中：全资和控股子公司计划融资合计 189,868.50 万元。2018 年需归还银行借款 144,375.48 万元。预计 2018 年债务性融资规模净增加 95,723.02 万元，扣除广西北部湾集装箱码头有限公司资产重组前原股东银行借款（此项借款目前在该公司“应付款项”科目列示）因 2018 年变更合同主体而从“应付款项”转为银行借款的 16,140.00 万元后（该项业务没有实际增加该公司负债总额），2018 年债务性融资规模实际净增加预计为 79,583.02 万元。预计 2018 年末公司债务性融资余额为 608,489.77 万元（含 2018 年资产重组置入的北海港兴码头经营有限公司、防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司预计债务性融资余额 162,108.85 万元）。

母公司及所属全资子公司和控股公司 2018 年的债务性融资及使用计划情况如下：

（1） 母公司 2018 年度计划融资 50,230.00 万元，归还银行借款 39,230.00 万元。预计 2018 年融资规模净增加 11,000.00 万元，本年度融资主要用于补充日常经营流动资金等。

（2） 全资子公司防城港北部湾港务有限公司 2018 年度计划融资 65,000.00 万元，归还银行借款 38,000.00 万元。预计 2018

年融资规模净增加 27,000.00 万元，主要用于防城港粮食输送改造工程、防城港煤中转改造建设工程及补充日常经营流动资金等；

(3) 全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司 2018 年度计划融资 31,728.50 万元。归还银行借款 17,946.02 万元。预计 2018 年融资规模净增加 13,782.48 万元，主要用于采购拖轮及支付钦州大榄坪散粮仓库一期工程款及补充日常经营流动资金等。归还银行借款中含原钦州大榄坪 3#-4#泊位建设对应的项目贷款 5,540.00 万元，上述贷款计划在 2018 年内变更贷款合同主体为目前大榄坪 3#-4#泊位资产的所有人广西北部湾集装箱码头有限公司；

(4) 全资子公司防城港兴港码头有限公司 2018 年计划归还银行借款 4,916.66 万元，不计划新增借款。预计 2018 年融资规模净减少 4,916.66 万元；

(5) 全资子公司北海兴港码头有限公司 2018 年计划归还银行借款 4,500.00 万元，不计划新增借款。预计 2018 年融资规模净减少 4,500.00 万元；

(6) 全资子公司北部湾港贵港集装箱码头有限公司（曾用名：广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司）2018 年度计划融资 13,000.00 万元。预计 2018 年融资规模净增加 13,000.00 万元，主要用于新建集装箱生产管理系统，购置集装箱堆高机，零星维修工程及补充日常经营流动资金等；

(7) 控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司 2018 年度计划融资 25,000.00 万元，归还银行借款 13,325.00 万元。预计 2018 年融资规模净增加 11,675.00 万元，主要用于购置钦州

大榄坪 1#-2#泊位购置设备、建设预留重箱堆场及购置配套场桥等；

(8) 控股子公司广西北部湾集装箱码头有限公司 2018 年计划融资 36,140.00 万元，其中：有 16,140.00 万元属于大榄坪 3#-6#泊位投资项目对应的原有银行贷款计划变更贷款合同主体所导致的增加数，具体为：①钦州市港口（集团）有限责任公司转入大榄坪 3#-4#泊位对应贷款 5,540.00 万元、②广西北部湾国际港务集团有限公司公司转入大榄坪 6#泊位对应贷款 10,600.00 万元。由于大榄坪 3#-6#建设项目原贷款合同主体尚未变更，所以，在账务处理时，广西北部湾集装箱码头有限公司目前是将大榄坪 3#-6#建设项目对应的原贷款在“其他应付款”项目列示，待 2018 年变更贷款合同主体后，将改为“长期借款”列示。扣除上述大榄坪 3#-6#建设项目对应的贷款转移数 16,140.00 万元后，广西北部湾集装箱码头有限公司 2018 年贷款计划数为 20,000.00 万元，计划归还银行借款 5,140.00 万元。预计 2018 年融资规模实际净增加 14,860.00 万元（已扣除大榄坪 3#-6#建设项目对转移贷款 16,140.00 万元），主要用于购买轮胎式场桥，钦州大榄坪 5#泊位堆场改造工程，建设危险品堆场工程及补充日常经营流动资金等。

(9) 控股子公司广西铁山东岸码头有限公司 2018 年计划融资 2,000.00 万元。预计 2018 年融资规模净增加 2,000.00 万元，主要用于北海铁山港东港区榄根作业区南 4 号至南 10 号泊位工程建设项目及补充日常经营流动资金等。

(10) 控股子公司爱凯尔（贵港）中转港有限公司 2018 年计划融资 7,000.00 万元。预计 2018 年融资规模净增加 7,000.00

万元，主要用于新建装火车平台及购置公铁两用车等设备，通用设备升级改造工程及补充日常经营流动资金等。

(11) 全资子公司北海港兴码头经营有限公司 2018 年度计划归还银行借款 866.00 万元。预计 2018 年融资规模净减少 866.00 万元；

(12) 全资子公司防城港胜港码头有限公司 2018 年度计划融资 5,000.00 万元，归还银行借款 15,161.80 万元。预计 2018 年融资规模净减少 10,161.80 万元，主要用于防城港东湾 406#-407#泊位后续建设项目及补充日常经营流动资金等；

(13) 全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司 2018 年度计划融资 5,000.00 万元，归还银行借款 5,290.00 万元。预计 2018 年融资规模净减少 290.00 万元，主要用于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设项目及补充日常经营流动资金等；

对于上述融资计划，公司拟以信用、担保等方式作为融资保证。公司将结合 2018 年度的生产经营和固定资产实际投资情况在上述融资计划框架中根据实际需求融资，并优先选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。本债务性融资计划有效期为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

以上议案，请审议。

附件 1：北部湾港股份有限公司 2018 年债务性融资计划明细表

附件 2：北部湾港股份有限公司 2018 年债务性融资计划明细表

(续表)

北部湾港股份有限公司 2018 年债务性融资计划明细表

金额单位：万元

项目	北部湾港股份有限公司（母公司）	防城港北部湾港务有限公司	钦州市港口（集团）有限责任公司	防城港兴港码头有限公司	北海兴港码头有限公司	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	广西钦州国际集装箱码头有限公司	广西北部湾集装箱码头有限公司	广西铁山东岸码头有限公司	爱凯尔（贵港）中转港有限公司	本页小计
一、2017 年末债务性融资余额	80,780.00	104,400.00	26,869.58	35,250.02	26,500.00	-	44,420.50	21,120.00	-	-	339,340.10
其中：银行借款	80,780.00	104,400.00	26,869.58	35,250.02	26,500.00	-	44,420.50	21,120.00	-	-	339,340.10
融资租赁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债务性融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、2018 年计划新增	50,230.00	65,000.00	31,728.50	-	-	13,000.00	25,000.00	36,140.00	2,000.00	7,000.00	230,098.50
其中：银行借款	50,230.00	65,000.00	31,728.50	-	-	3,000.00	13,000.00	36,140.00	2,000.00	2,000.00	203,098.50
融资租赁	-	-	-	-	-	10,000.00	12,000.00	-	-	5,000.00	27,000.00
其他债务性融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2018 年计划减少	39,230.00	38,000.00	17,946.02	4,916.66	4,500.00	-	13,325.00	5,140.00	-	-	123,057.68
其中：银行借款	39,230.00	38,000.00	17,946.02	4,916.66	4,500.00	-	13,325.00	5,140.00	-	-	123,057.68
融资租赁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债务性融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2018 年末债务性融资余额预计数	91,780.00	131,400.00	40,652.06	30,333.36	22,000.00	13,000.00	56,095.50	52,120.00	2,000.00	7,000.00	446,380.92
其中：银行借款	91,780.00	131,400.00	40,652.06	30,333.36	22,000.00	3,000.00	44,095.50	52,120.00	2,000.00	2,000.00	419,380.92
融资租赁	-	-	-	-	-	10,000.00	12,000.00	-	-	5,000.00	27,000.00
其他债务性融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、2018 年度债务性融资计划净增额	11,000.00	27,000.00	13,782.48	-4,916.66	-4,500.00	13,000.00	11,675.00	31,000.00	2,000.00	7,000.00	107,040.82

北部湾港股份有限公司 2018 年债务性融资计划明细表（续表）

金额单位：万元

项目	北海港兴码头经营有限公司	防城港胜港码头有限公司	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	本页小计	合计
一、2017 年末债务性融资余额	14,114.00	106,402.65	52,910.00	173,426.65	512,766.75
其中：银行借款	14,114.00	106,402.65	52,910.00	173,426.65	512,766.75
融资租赁				-	-
其他债务性融资				-	-
二、2018 年计划新增	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	240,098.50
其中：银行借款	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	213,098.50
融资租赁	-	-		-	27,000.00
其他债务性融资				-	-
三、2018 年计划减少	866.00	15,161.80	5,290.00	21,317.80	144,375.48
其中：银行借款	866.00	15,161.80	5,290.00	21,317.80	144,375.48
融资租赁				-	-
其他债务性融资				-	-
四、2018 年末债务性融资余额预计数	13,248.00	96,240.85	52,620.00	162,108.85	608,489.77
其中：银行借款	13,248.00	96,240.85	52,620.00	162,108.85	581,489.77
融资租赁	-	-	-	-	27,000.00
其他债务性融资	-	-	-	-	-
五、2018 年度债务性融资计划净增额	-866.00	-10,161.80	-290.00	-11,317.80	95,723.02

议案十一：关于为全资和控股子公司 2018 年债务性融资提供担保的议案

（《关于为全资和控股子公司2018年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案十二 :关于 2018 年度聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

2017 年 9 月 29 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年度续聘了瑞华会计师事务所为公司的财务报表和内部控制度审计机构，聘期为一年。

2018 年公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司的财务报表审计和内部控制审计机构，聘期为一年，业务报酬是：1、年度财务报表审计报酬金额为 90 万元，比 2017 年度增加 20 万元，主要是因公司 2017 年下半年实施企业并购及 2018 年初完成资产重组等新增 6 家子公司，审计业务范围因此增加。2、年度内控报告审计报酬金额为 29 万元（与 2017 年度持平）。以上两项合计为 119 万元。此外，如公司在 2018 年度因资产重组等原因导致审计业务范围再度增加的，实际支付审计报酬金额以双方最终签订的《审计业务约定书》确定的金额为准。瑞华会计师事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务项目费用另行支付，审计机构在为公司提供相关审计服务过程中所发生的其他费用由公司承担。

以上议案，请审议。

议案十三：关于修订公司章程的议案

现根据相关法律法规及公司实际情况，拟对公司章程进行修改，具体修改如下：

根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求，在公司章程中加入党的建设工作的相关内容。

根据中证中小投服中心发来的股东建议函，拟在公司章程中明确中小投资者表决单独计票、不得限制征集投票权持股比例的内容。

公司于 2018 年 2 月 14 日向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司合计非公开发行 146,305,531 股股份，发行完成后公司总股本从 1,240,259,436 股，增至 1,386,564,967 股，公司章程中的注册资本、股本结构等相关内容予以相应修改。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。同时，提请股东大会、董事会授权公司经理层办理修改公司章程的具体事宜。

以上议案，请审议。

附件：1. 公司章程修订说明表

2. 公司章程修订草案及提交审议稿

北部湾港股份有限公司《章程》修订说明表

公司：北部湾港股份有限公司

日期：2018 年 3 月 12 日

修订情况	原条款	修订后条款	修订说明
修改	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。	此次修改是根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求，并结合公司实际情况进行。
	第二条~第三条（略）	第二条~第三条（略）	
新增		第四条 公司根据《党章》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；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。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任。加强党建带工建、党建带团建，党建带妇建工作，保障和促进公司和谐发展、科学发展。	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。
序号顺延	第四条~第五条（略）	第五条~第六条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第六条 公司注册资本为人民币 1,240,259,436.00 元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,386,564,967.00 元。	公司于 2018 年 2 月 14 日向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司合计非公开发行 146,305,531 股股份，发行完成后公司总股本为 1,386,564,967 股，公司章程中

修订情况	原条款	修订后条款	修订说明
			的注册资本、股本结构等相关内容予以相应修改。
序号顺延	第七条~第十八条（略）	第八条~第十九条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第十九条 公司股份总数为1,240,259,436股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为1,386,564,967股，全部为人民币普通股。	公司于2018年2月14日向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司合计非公开发行146,305,531股股份，发行完成后公司总股本为1,386,564,967股，公司章程中的注册资本、股本结构等相关内容予以相应修改。
序号顺延	第二十条~第七十七条（略）	第二十一条~第七十八条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）相关规定进行修订。
序号顺延	第七十九条~第九十四条（略）	第八十条~第九十五条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。

修订情况	原条款	修订后条款	修订说明
新增		第五章 党委会 第九十六条 党委会的设立 公司设立党委会，其中党委书记 1 名，可设党委副书记 1-2 名，其他党委委员若干名。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依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 第九十七条 公司党委会的职责 公司党委会根据《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，落实自治区党委、政府，国务院国资委党委、自治区国资委等上级党组织的有关重要工作部署，制定具体落实计划和措施。 （二）党委领导公司党建工作，切实加强公司及下属子公司党建工作。 1.党委承担党建工作主体责任，落实管党治党各项任务，落实党建工作责任制，党委书记履行第一责任人责任，专职副书记履行直接责任，党委其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。 2.加强基层党组织建设，在公司改革中，坚持党的建设同步谋划、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、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。 3.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。党委会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；提名公司中层以上管理人员后备人选，决定公司管理的党群干部的任免和奖惩。 4.党委承担全面从严治党的主体责任，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任，抓好作风建设和反腐败工作，建立健全权力运行监督机制，加强对各级领导人员行权履职行为的监督，审议纪委关于公司关键岗位人员违纪违规问题的处理建议。制定党风廉政建设规划、方案，决定所属企业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖惩方案。 5.坚持全心全意依靠工人阶级的方针，全心全意依靠职工群众，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作。 6.决定党委、纪委、工会、共青团等组织机构的设置、编制和定员。	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。

修订情况	原条款	修订后条款	修订说明
		（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，主要包括：公司发展战略和目标、公司中长期发展规划、职能发展规划及重要专项规划；公司年度经营目标、重大投融资、对外担保及重大经营事项；公司年度业绩考核和奖惩方案；公司财务预算、决算、利润分配方案；公司重要改革方案和机构调整与重组方案；公司资产重组、增资减资和资本运作中的重大问题；公司年度工作报告及其他重要报告；涉及职工切身利益的重大问题；涉及公共事件、重大突发事件和稳定工作方面的重要问题；公司保密工作。 （四）审议董事会、总经理提议的有关事项，以及其他需由党委会讨论决定的重大问题。 （五）党委参与公司重大问题决策的主要程序是：党委召开会议对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。 党委支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。	
序号顺延	第九十五条~第一百零六条（略）	第九十八条~第一百〇九条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第一百零七条 董事会行使下列职权：……	第一百一十条 董事会决定重大问题，应事先听取公司党委会的意见。董事会对股东会负责，行使下列职权：……	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。
序号顺延	第一百零八条~第一百一十四条（略）	第一百一十一条~第一百一十七条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10	第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。因特殊情况需罢免、更换董事长时，公司党委可提议、并主持召开董事会。	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发

修订情况	原条款	修订后条款	修订说明
	日内，召集和主持董事会会议。		公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。
序号顺延	第一百一十六条~第一百二十六条（略）	第一百一十九条~第一百二十九条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第一百二十七条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。	第一百三十条 总经理经党组织考察同意后，由董事会决定聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。
序号顺延	第一百二十八条~第一百三十三条（略）	第一百三十一条~第一百三十六条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百三十七条 董事、监事、高级管理在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，除应当承担赔偿责任外，股东还有权依照董事、监事、高级管理人员党籍隶属关系，通过中国共产党相关组织对行为人进行党内处分。	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。
序号顺延	第一百三十五条~第一百九十四条（略）	第一百三十八条~第一百九十七条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
新增		第十二章 加强和改进党对企业的领导 第一百九十八条 充分发挥企业党组织政治核心作用。公司必须坚持中国共产党对企业的领导不动摇，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。董事会或总经理要定期、不定期向公司党委通报企业情况，重大问题决策前，必须认真听取党委会意见。在对重大问题表决时，党员董事或总经理会（经理层）成员认真贯彻反映党组织的意见，必要时可以党组织的名义正式通知董事会。坚决贯彻落实“三重一大”决策制度，重大问题决策要通过集体研究。“三重一大”事项，必须经公司党委会议研究讨论后，再由相应的有权审批机构作出决定。 第一百九十九条 进一步加强公司领导班子建设和人才队伍建设。坚持党组织对公	根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求进行修订。

修订情况	原条款	修订后条款	修订说明
		司选人用人的领导和把关作用不能变，公司要根据企业改革发展需要，明确选人用人标准和程序，创新选人用人方式，强化党组织在企业领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权。公司进行重大人事任免，必须由党委会对拟任人选进行考察，集体研究做出决定，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党委会负责对公司董事、经理层尤其是主要领导人的日常监督管理和综合考核评价，及时调整不胜任、不称职领导人员或向股东会提出调整的建议，切实解决企业领导人员能上不能下的问题。 第二百条 切实落实反腐倡廉“两个责任”。公司党委要切实履行好主体责任，定期研究党建工作特别是党风廉政建设，定期向上级党组织和纪检监察机关报告责任落实情况。加强党性教育、法治教育、警示教育，引导企业领导人员坚定理想信念，正确履职行权，加强企业党风廉政建设和反腐败工作，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神。 建立切实可行的责任追究制度，与企业考核等挂钩，实行“一案双查”。推动公司纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，强化上级纪委对下级纪委的领导。加强和改进巡视工作，强化对权力运行的监督和制约，抓好巡视发现问题的整改，严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。坚持运用法治思维和法治方式反腐败，完善反腐倡廉制度体系，严格落实反“四风”规定，努力构筑企业领导人员不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。	
序号顺延	第一百九十五条~第二百条（略）	第二百〇一条~第二百〇六条（略）	原条款序号因新增规则顺延，内容无修改。
修改	第二百零一条 本章程自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起施行。2017 年 4 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。	第二百〇七条 本章程自公司【2018 年第 xx 次临时股东大会】审议通过之日起施行。经 2017 年 9 月 29 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。	修改审议通过的会议届次及时间。

北部湾港股份有限公司《章程》修订草案

根据 2016 年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017 版）的通知》要求，中证中小投资者服务中心发来的股东建议函，以及公司新增发行 146,305,531 股股份，并结合公司实际情况，现对公司章程提出修订建议内容如下：

一、将“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。”

修改为：

“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、在“第三条”之后增加一条：

“第四条 公司根据《党章》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；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。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责

任。加强党建带工建、党建带团建，党建带妇建工作，保障和促进公司和谐发展、科学发展。”

三、将“第六条 公司注册资本为人民币 1,240,259,436.00 元。”

修改为：

“第七条 公司注册资本为人民币 1,386,564,967.00 元。”

四、将“第十九条 公司股份总数为 1,240,259,436 股，全部为人民币普通股。”

修改为：

“第二十条 公司股份总数为 1,386,564,967 股，全部为人民币普通股。”

五、将“第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

修改为：

“第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会拥有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

六、在“第四章 股东和股东大会”之后，增设“党委会”一章：

“ 第五章 党委会

第九十六条 党委会的设立。公司设立党委会，其中党委书记 1 名，可设党委副书记 1-2 名，其他党委委员若干名。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依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第九十七条 公司党委会的职责。公司党委会根据《党章》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，落实自治区党委、政府，国务院国资委党委、自治区国资委等上级党组织的有关重要工作部署，制定具体落实计划和措施。

（二）党委领导公司党建工作，切实加强公司及下属子公司党建工作。

1. 党委承担党建工作主体责任，落实管党治党各项任务，落实党建工作责任制，党委书记履行第一责任人责任，专职副书记履行直接

责任，党委其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。

2. 加强基层党组织建设，在公司改革中，坚持党的建设同步谋划、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、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

3. 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。党委会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；提名公司中层以上管理人员后备人选，决定公司管理的党群干部的任免和奖惩。

4. 党委承担全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任，抓好作风建设和反腐败工作，建立健全权力运行监督机制，加强对各级领导人员行权履职行为的监督，审议纪委关于公司关键岗位人员违纪违规问题的处理建议。制定党风廉政建设规划、方案，决定所属企业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖惩方案。

5. 坚持全心全意依靠工人阶级的方针，全心全意依靠职工群众，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作。

6. 决定党委、纪委、工会、共青团等组织机构的设置、编制和定员。

（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，主要包括：公司发展战略和目标、公司中长期发展规划、职能发展规划及重要专项规划；公司年度经营目标、重

大投融资、对外担保及重大经营事项；公司年度业绩考核和奖惩方案；公司财务预算、决算、利润分配方案；公司重要改革方案和机构调整与重组方案；公司资产重组、增资减资和资本运作中的重大问题；公司年度工作报告及其他重要报告；涉及职工切身利益的重大问题；涉及公共事件、重大突发事件和稳定工作方面的重要问题；公司保密工作。

（四）审议董事会、总经理提议的有关事项，以及其他需由党委会讨论决定的重大问题。

（五）党委参与公司重大问题决策的主要程序是：党委召开会议对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。

党委支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。”

七、将“第一百零七条 董事会行使下列职权：……”

修改为：

“第一百一十条 董事会决定重大问题，应事先听取公司党委会的意见。董事会对股东会负责，行使下列职权：……”

八、将“第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。”

修改为：

“第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。因特殊情况需罢免、更换董事长时，公司党委可提议、并主持召开董事会。”

九、将“第一百二十七条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。”

修改为：

“第一百三十条 总经理经党组织考察同意后，由董事会决定聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。”

十、将“第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

修改为：

“第一百三十七条 董事、监事、高级管理在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，除应当承担赔偿责任外，股东还有权依照董事、监事、高级管理人员党籍隶属关系，通过中国共产党相关组织对行为人进行党内处分。”

十一、在“第十一章 修改章程”之后，增设“加强和改进党对企业的领导”一章：

“ 第十二章 加强和改进党对企业的领导

第一百九十八条 充分发挥企业党组织政治核心作用。公司必须坚持中国共产党对企业的领导不动摇，发挥党组织的领导核心和政治

核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。董事会或总经理要定期、不定期向公司党委通报企业情况，重大问题决策前，必须认真听取党委会意见。在对重大问题表决时，党员董事或总经理会（经理层）成员认真贯彻反映党组织的意见，必要时可以党组织的名义正式通知董事会。坚决贯彻落实“三重一大”决策制度，重大问题决策要通过集体研究。“三重一大”事项，必须经公司党委会研究讨论后，再由相应的有权审批机构作出决定。

第一百九十九条 进一步加强公司领导班子建设和人才队伍建设。坚持党组织对公司选人用人的领导和把关作用不能变，公司要根据企业改革发展需要，明确选人用人标准和程序，创新选人用人方式，强化党组织在企业领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权。公司进行重大人事任免，必须由党委会对拟任人选进行考察，集体研究做出决定，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党委会负责对公司董事、经理层尤其是主要领导人的日常监督管理和综合考核评价，及时调整不胜任、不称职领导人员或向股东会提出调整的建议，切实解决企业领导人员能上不能下的问题。

第二百条 切实落实反腐倡廉“两个责任”。公司党委要切实履行好主体责任，定期研究党建工作特别是党风廉政建设工作，定期向上级党组织和纪检监察机关报告责任落实情况。加强党性教育、法治教育、警示教育，引导企业领导人员坚定理想信念，正确履职行权，加强企业党风廉政建设和反腐败工作，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神。

建立切实可行的责任追究制度，与企业考核等挂钩，实行“一案

双查”。推动公司纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，强化上级纪委对下级纪委的领导。加强和改进巡视工作，强化对权力运行的监督和制约，抓好巡视发现问题的整改，严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。坚持运用法治思维和法治方式反腐败，完善反腐倡廉制度体系，严格落实反“四风”规定，努力构筑企业领导人员不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。”

十二、将“第二百零一条 本章程自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起施行。2017 年 4 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。”

修改为：

“第二百〇七条 本章程自公司【2018 年第 XX 次临时股东大会】审议通过之日起施行。经 2017 年 9 月 29 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。”

北部湾港股份有限公司

章 程

(提交审议稿)

目录

第一章 总则	2
第二章 经营宗旨和范围	3
第三章 股份	3
第四章 股东和股东大会	6
第五章 党委会	19
第六章 董事会	21
第七章 总经理及其他高级管理人员	29
第八章 监事会	31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计	33
第十章 通知和公告	37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	38
第十二章 修改章程	41
第十三章 加强和改进党对企业的领导	41
第十四章 附则	42

第一章 总则

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。

第二条 本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定的股份有限公司。公司以发起方式设立，在北海市工商行政管理局注册登记取得营业执照；营业执照号：450500000011969。

第三条 北部湾港股份有限公司于 1987 年 12 月经北海市人民政府“北政函[1987] 147 号”文件批准成立。1989 年 12 月经中国人民银行广西北海分行“北银发字[1989] 211 号”文件批复，于 1990 年 1 月至 3 月首次发行总额为 2000 万股个人集资股票。1993 年 12 月经国家体改委“体改生字[1993] 249 号”文件批准为股份制规范试点企业。1995 年 10 月经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1995] 60 号”文件批准，于 1995 年 11 月 2 日正式在深圳证券交易所上市。

第四条 公司根据《党章》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；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。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任。加强党建带工建、党建带团建，党建带妇建工作，保障和促进公司和谐发展、科学发展。

第五条 公司注册名称：[中文全称]：北部湾港股份有限公司

[英文全称]：Beibu Gulf Port Co., Ltd.

第六条 公司住所：广西壮族自治区北海市海角路 145 号；邮政编码：536000。

第七条 公司注册资本为人民币 1,386,564,967.00 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥广西北部湾港口资源优势，规范运作，强化管理，创新发展，不断提高经济效益，为公司股东创造最大回报，努力打造中国—东盟区域性国际航运枢纽和港口物流中心，为建成西南中南地区开放发展新的战略支点作出应有的贡献。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业，凭《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应；国际、国内航行船舶物料、生活品供应）；道路普通货物运输；机械加工及修理；自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金属材料、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工的销售；经营硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-（2-氨基乙氧基）乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含易燃溶剂合成树脂[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]的批发（无仓储）（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至 2018 年 12 月 22 日）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司的内资股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中托管。

第十九条 公司首次经批准发行的普通股总数为 6613 万股，首次发行时发起人认购股份数、出资方式 and 出资时间如下：

1、北海市国有资产管理局认购 4513 万股，出资方式：以经评估资产出资，认购时间：一九九零年三月二十八日；

2、北海市风机厂、北海市造纸厂、北海市技术交流站、北海市烟花炮竹总厂、北海市印刷厂各认购 20 万股，出资方式：以货币出资，认购时间：一九九零年三月二十八日；

3、社会公众认购 2000 万股，出资方式：以货币出资，认购时间：一九九零年三月二十八日。

第二十条 公司股份总数为 1,386,564,967 股，全部为人民币普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

- （一）证券交易所集中竞价交易方式；
- （二）要约方式；
- （三）中国证监会认可的其他方式。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任

任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十三条 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，以及缴纳合理的成本费用，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人

民法院撤销。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司全体股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外

投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司还应通过实施以下措施，防止公司控股股东及实际控制人占用上市公司资产：

（一）公司董事会应制定并完善《关联交易管理办法》，从具体行为准则上杜绝控股股东及关联方占用公司资金的渠道，从关联方、关联交易、关联交易的原则、关联交易的审核程序、法律责任等方面做出明确、具体的规定，同时将建立严格的责任制度体系，强化过程控制与监督。对于违反《关联交易管理办法》等相关规定形成了占用情况，对公司和股东利益造成损失的，公司及其股东将按照相关法律法规追究相关负责人的赔偿责任。

（二）公司应进一步加强对货币资金的管理，进一步完善对子公司资金集中统一管理和实施预算控制的制度，以规范子公司货币资金的收支行为。

（三）公司控股股东应就不违规占用本公司资金向本公司及其全体股东做出书面承诺，明确控股股东及其所属关联单位与上市公司之间的正常交易行为，将遵守法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。

第二节 股东大会的一般规定

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改本章程；

- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过五千万元；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- (七) 监管部门认定的其他担保情形。

第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者董事人数不足 6 人
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；
- (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东书面请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规的要求以及实际需要提供网络投票方式和董事会征集投票权等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节 股东大会提案与通知

第五十三条 提案应该以书面形式提交其内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）召开股东大会形式和投票方式；
- （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （五）有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （六）会务常设联系人姓名，电话号码；
- （七）公司章程规定的其他内容。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当

在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第五节 股东大会的召开

第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十条 股权登记日收市后登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需在有关会议召开前 24 小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人

作为代表出席公司的股东大会。

第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长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的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十九条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；表决结果应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

(四) 公司年度预算方案、决算方案；

(五) 公司年度报告；

(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算；

(三) 公司章程的修改；

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 股权激励计划；

(六) 对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更；

(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；相关股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。如关联股东未自动回避的，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长未要求关联股东回避的，副董事长或其他董事应当要求关联股东回避。无须回避的任何与会股东

均有权要求关联股东回避。

被提出回避的股东或其他股东如对提交表决的事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议上的回避、放弃表决有异议的，可在股东大会后向证券监管部门投诉或以其他方式申请处理。

第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十二条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。其中，董事候选人可由董事会提名；监事候选人从股东代表产生的可由监事会提名，从职工代表中产生的，由职工代表大会提名并选举；独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名。

股东大会应当向股东提供候选董事、独立董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十五条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络平台或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十一条 现场会议表决结果应当在会上宣布并载入会议记录。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会形成决议后即就任。

第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 党委会

第九十六条 党委会的设立。公司设立党委会，其中党委书记 1 名，可设党委副书记 1-2 名，其他党委委员若干名。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依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第九十七条 公司党委的职责。公司党委根据《党章》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，落实自治区党委、政府，国务院国资委党委、自治区国资委等上级党组织的有关重要工作部署，制定具体落实计划和措施。

（二）党委领导公司党建工作，切实加强公司及下属子公司党建工作。

1.党委承担党建工作主体责任，落实管党治党各项任务，落实党建工作责任制，党委书记履行第一责任人责任，专职副书记履行直接责任，党委其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。

2.加强基层党组织建设，在公司改革中，坚持党的建设同步谋划、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、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

3.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使用人权相结合。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；提名公司中层以上管理人员后备人选，决定公司管理的党群干部的任免和奖惩。

4.党委承担全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任，抓好作风建设和反腐败工作，建立健全权力运行监督机制，加强对各级领导人员行权履职行为的监督，审议纪委关于公司关键岗位人员违纪违规问题的处理建议。制定党风廉政建设规划、方案，决定所属企业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖惩方案。

5.坚持全心全意依靠工人阶级的方针，全心全意依靠职工群众，领导公司思

想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作。

6.决定党委、纪委、工会、共青团等组织机构的设置、编制和定员。

（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，主要包括：公司发展战略和目标、公司中长期发展规划、职能发展规划及重要专项规划；公司年度经营目标、重大投融资、对外担保及重大经营事项；公司年度业绩考核和奖惩方案；公司财务预算、决算、利润分配方案；公司重要改革方案和机构调整与重组方案；公司资产重组、增资减资和资本运作中的重大问题；公司年度工作报告及其他重要报告；涉及职工切身利益的重大问题；涉及公共事件、重大突发事件和稳定工作方面的重要问题；公司保密工作。

（四）审议董事会、总经理提议的有关事项，以及其他需由党委会讨论决定的重大问题。

（五）党委参与公司重大问题决策的主要程序是：党委召开会议对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。

党委支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。

第六章 董事会

第一节 董事

第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期为 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第一〇〇条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一〇二条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一〇三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一〇四条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务在其任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第一〇五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身

份。

第一〇六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司不以任何形式为董事纳税。经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险，但因违反法律、法规和公司章程规定而导致的责任除外。

第一〇七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

第二节 董事会

第一〇八条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一〇九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。

第一一〇条 **董事会决定重大问题，应事先听取公司党委会的意见。董事会对股东会负责**，行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案以及利润分配政策的调整或变更方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （九）决定公司内部管理机构的设置；
- （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十一）制订公司的基本管理制度；
- （十二）制订本章程的修改方案；
- （十三）管理公司信息披露事项；
- （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查、督促、指导公司经营管理层执

行董事会决议情况及生产经营等工作，对公司重大问题提出质询并要求经营管理层作出答复；

（十六）向金融机构融资；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

第一百一十三条 董事会有权审议包括但不限于下列交易：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保；
- 5、租入或者租出资产；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权或者债务重组；
- 9、研究与开发项目的转移；
- 10、签订许可协议；
- 11、监管部门认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

上述交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过五千万元；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元；

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过五千万元;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

(六) 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

(七) 公司及公司控股子公司提供的对外担保:

1、公司及其控股子公司发生下述的对外担保事项,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:

(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外担保;

(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的对外担保;

(4) 连续十二个月内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(5) 连续十二个月内对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元;

(6) 对股东、实际控制人及其关联人提供的对外担保;

(7) 监管部门认定的其他对外担保情形。

2、被担保对象的资信标准

董事会应对被担保对象的资信状况进行调查,被担保对象同时具备下述资信标准的,公司方可为其提供担保:

(1) 被担保人为依法设立并有效存续的企业法人,不存在需要终止的情形;

(2) 被担保人在银行不得有不良信用记录。

3、对外担保的程序

董事会审议对外担保事项时须审议以下材料:

(1) 被担保对象向公司提交企业基本资料、最近一年又一期企业审计报告或财务报表、不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明等公司认为需要提供的其他资料;

(2) 公司财务主管部门、财务总监对被担保对象的资信标准及进行审查的审查报告;

(3) 公司相关职能部门关于公司对外担保事项的报告或说明。

4、反担保

公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

对外担保事项应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意方可通过,公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

(八) 审批或决定单项费用超出预算 30%以上的单项费用支出。

第一百一十四条 董事会设董事长 1 人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十五条 董事长行使下列职权:

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二) 督促、检查董事会决议的执行;

(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五) 行使法定代表人的职权;

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会报告;

(七) 除《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的董事长法定权限外,董事会可对董事长的其它权限另外授予。

第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十七条 董事会每年至少召开 2 次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。因特殊情况需罢免、更换董事长时,公司党委可提议、并主持召开董事会。

第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知以书面形式作出,送达方式包括专人送出、或邮件、或传真、或网络方式通知时限为:会议召开前 3 天。

第一二〇条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第一二一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。公司调整或变更利润分配政策，除经全体董事过半数表决通过，还需经 2/3 以上（含 2/3）独立董事表决通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一二二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一二三条 董事会决议表决方式为现场或通讯表决方式，由参会董事在决议上签字。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并以参会董事签字的表决意见作为决议的附件。

第一二四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一二五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第一二六条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数)。

第七章 总经理及其他高级管理人员

第一二七条 公司设总经理 1 名。总经理、副总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一二八条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一二九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一三〇条 总经理经党组织考察同意后，由董事会决定聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第一三一条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

公司总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越授权范围。

总经理列席董事会会议。

第一三二条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一三三条 总经理工作细则包括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一三四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一三五条 总经理主持公司的生产经营全面工作，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对董事会负责，在总经理的领导下开展其分管的工作。

第一三六条 上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一三七条 **董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，除应当承担赔偿责任外，股东还有权依照董事、监事、高级管理人员党籍隶属关系，通过中国共产党相关组织对行为人进行党内处分。**

第八章 监事会

第一节 监事

第一三八条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一三九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一四〇条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。股东担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

监事连续2次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第一四一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。章程第一百一十三条、第一百一十四条有关

董事辞职或者任期届满的规定，适用于监事。

第一四二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一四三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一四四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一四五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一四六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表担任的监事的比例不低于 1/3。

第一四七条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
- （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一四八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一四九条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一五〇条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一五一条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一五二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一五三条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一五四条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一五五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一五六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一五七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一五八条 公司利润分配政策的基本原则

（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（三）公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一五九条 公司利润分配具体政策

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的 10%。

特殊情况是指：

- 1、公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1 元；
- 2、公司合并报表当年每股累计可供分配利润低于 0.2 元；
- 3、公司当年年末合并报表资产负债率超过 70%；

4、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；

5、公司在未来 12 个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内计划进行对外投资、收购资产、基础建设和购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%（募集资金除外）。

（三）公司采取股票股利进行利润分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第一六〇条 公司利润分配方案的审议程序

（一）公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求提出、拟定。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司利润分配方案经董事会审议通过形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应切实保障社会公众股股东参与股

东大会的权利，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百五十九条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（三）公司因前述第一百五十九条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司切实保障股东特别是中小股东的利益，公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对现金分红政策的具体制定与执行情况是否符合本章程的规定进行专项说明，包括但不限于现金分红的制定与执行是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求、分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

第一六一条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。

第一六二条 公司利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制：

（一）公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

（二）董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及本章程的规定。调整股东回报规划的情形包括但不限于遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化等情况。

（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，

由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含 2/3）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

第二节 内部审计

第一六三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一六四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一六五条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一六六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一六七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一六八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一六九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第十章 通知和公告

第一节 通知

第一七〇条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以公告方式进行；
- （四）本章程规定的其他形式。

第一七一条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相

关人员收到通知。

第一七二条 公司召开股东大会的会议通知，以刊登公告的方式进行。

第一七三条 公司召开董事会的会议通知，以书面专人送出、或邮件、或传真、或网络方式进行

第一七四条 公司召开监事会的会议通知，以书面专人送出、或邮件、或传真、或网络方式进行。

第一七五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 2 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第 1 次公告刊登日为送达日期。

第一七六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一七七条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一七八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一七九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在章程指定披露信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一八〇条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一八一条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在章程指定披露信息的媒体上公告。

第一八二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一八三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在章程指定披露信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一八四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一八五条 公司因下列原因解散：

- （一）股东大会决议解散；
- （二）因公司合并或者分立需要解散；
- （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （四）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第一八六条 公司因本章程第一百八十五条第（一）项、第（三）项、第（四）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。

公司因本章程第一百八十五条（二）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一八七条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知或者公告债权人；
- （三）处理与清算公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一八八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在章程指定披露信息的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一八九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第一九〇条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一九一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第一九二条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一九三条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十二章 修改章程

第一九四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东大会决定修改章程。

第一九五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一九六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第一九七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 加强和改进党对企业的领导

第一九八条 充分发挥企业党组织政治核心作用。公司必须坚持中国共产党对企业的领导不动摇，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。董事会或总经理要定期、不定期向公司党委通报企业情况，重大问题决策前，必须认真听取党委会意见。在对重大问题表决时，党员董事或总经理会（经理层）成员认真贯彻反映党组织的意见，必要时可以党组织的名义正式通知董事会。坚决贯彻落实“三重一大”决策制度，重大问题决策要通过集体研究。“三重一大”事项，必须经公司党委会议研究讨论后，再由相应的有权审批机构作出决定。

第一九九条 进一步加强公司领导班子建设和人才队伍建设。坚持党组织对公司选人用人的领导和把关作用不能变，公司要根据企业改革发展需要，明确选人用人标准和程序，创新选人用人方式，强化党组织在企业领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权。公司进行重大人事任免，必须由党委会对拟任人选进行考察，集体研究做出决定，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党委会负责对公司董事、经理层尤其是主要领导人的日常监督管理和综合考核评价，及时调整不胜任、不称职领导人员或向股东会提出调整的建议，切实解决企业领导人员能上不能下的问题。

第二〇〇条 切实落实反腐倡廉“两个责任”。公司党委要切实履行好主体责任，定期研究党建工作特别是党风廉政建设工作，定期向上级党组织和纪检监察机关报告责任落实情况。加强党性教育、法治教育、警示教育，引导企业领导人员坚定理想信念，正确履职行权，加强企业党风廉政建设和反腐败工作，把纪律

和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神。

建立切实可行的责任追究制度，与企业考核等挂钩，实行“一案双查”。推动公司纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，强化上级纪委对下级纪委会的领导。加强和改进巡视工作，强化对权力运行的监督和制约，抓好巡视发现问题的整改，严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。坚持运用法治思维和法治方式反腐败，完善反腐倡廉制度体系，严格落实反“四风”规定，努力构筑企业领导人员不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

第十四章 附则

第二〇一条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二〇二条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二〇三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二〇四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二〇五条 本章程由公司董事会负责解释。

第二〇六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第二〇七条 本章程公司【】年【】股东大会审议通过之日起施行。2017 年 9 月 29 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。

议案十四：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，提议公司董事会提名周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明六人为第八届董事会非独立董事候选人。本事项已经公司董事会提名委员会审核通过，在获得董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止，任期三年。

以上议案，请审议。

（非独立董事候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网《第七届董事会第四十五次会议决议公告》，此略）

议案十五：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对拟提名的独立董事候选人进行任职资格审查后，提议公司董事会提名周永生、王运生、林仁聪三人为第八届董事会独立董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，在获得董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止，任期三年。

以上议案，请审议。

（独立董事候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网《第七届董事会第四十五次会议决议公告》，此略）

议案十六：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

公司监事会：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，提议公司监事会提名向红、周卓莉两人为第八届监事会非职工监事候选人。该议案在获得监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止，任期三年。

另，根据公司《章程》，职工监事尚需公司职工民主选举产生。

以上议案，请审议。

（监事候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网《第七届监事会第三十四次会议决议公告》，此略）