

## 内蒙古兰太实业股份有限公司

### 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。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院国资委《国有企业法律顾问管理办法》、《公司法》等相关要求，拟对《内蒙古兰太实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款修订如下：

#### 一、修订条款

| 原《公司章程》条款                                                                                                 | 拟修订后《公司章程》条款                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一章 总则</b><br>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。                                                  | <b>第一章 总则</b><br>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 <b>总法律顾问</b> 。                                                      |
| <b>第六章 经理及其他高级管理人员</b><br>第一百二十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。<br>公司设副经理6名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | <b>第六章 经理及其他高级管理人员</b><br>第一百二十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。<br>公司设副经理6名，由董事会聘任或解聘。<br>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、 <b>总法律顾问</b> 为公司高级管理人员。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(一) 董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>第一届董事会和监事会的董事、监事候选人由公司发起人提名；第二届及以后每届董事会和监事会的董事、监事候选人可由上一届董事会和监事会分别提名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之十以上的股东书面提名的董事、监事候选人，由董事会和监事会分别进行资格审查，通过后作为董事和监事候选人以提案的方式提交股东大会审议选举。</p> <p>监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，经职工代表大会民主选举产生。</p>                                                                                                                   | <p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(一) 董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>第一届董事会和监事会的董事、监事候选人由公司发起人提名；第二届及以后每届董事会和监事会的董事、监事候选人可由上一届董事会和监事会分别提名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东书面提名的董事、监事候选人，由董事会和监事会分别进行资格审查，通过后作为董事和监事候选人以提案的方式提交股东大会审议选举。</p> <p>监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，经职工代表大会民主选举产生。</p>                                                                                                             |
| <p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(二) 公司股东大会在同时选举两名以上董事或监事时采用累积投票制。</p> <p>1、股东大会选举董事或监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事或监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事或监事人数。</p> <p>2、董事与独立董事、董事与监事应分别选举，逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。</p> <p>当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决权的二分之一。</p> <p>3、如实行差额选举，两名董事或监事候选人所得表决票数完全相同，且只能有其中一人当选时，股东大会应对两位候选人再次投票，所得表决票数多的当选。</p> | <p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(二) 公司股东大会在选举董事或监事时采用累积投票制。</p> <p>1、股东大会选举董事或监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事或监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事或监事人数。</p> <p>2、董事与独立董事、董事与监事应分别选举，逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。</p> <p>当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决权的二分之一。</p> <p>3、如实行差额选举，两名董事或监事候选人所得表决票数完全相同，且只能有其中一人当选时，股东大会应对两位候选人再次投票，所得表决票数多的当选。</p> |

## 二、新增条款

1、原《公司章程》第六章第一百三十四条后增加第一百三十五条：

第一百三十五条 公司设总法律顾问，负责公司法律事务工作，统一协调处理公司重大决策、经营和管理中的法律事务，是公司法律风险防范机制的重要组成部分。

总法律顾问应参加公司总经理办公会议等重要决策会议，总法律顾问列席董事会会议。

总法律顾问应遵守《国有企业法律顾问管理办法》、《中国盐业总公司企业总法律顾问管理办法》等有关规定。

《公司章程》作上述修订后，相应章节条款依次顺延。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2018年3月22日