

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-070

## 苏美达股份有限公司

### 关于修订及制定相关制度的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》（修订内容请见附件）、《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》。其中《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

## 《苏美达股份有限公司董事会议事规则》修订内容

为进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》进行如下修订：

1. 按照《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》，将公司《董事会议事规则》的内容进行梳理与完善；

2. 增加党委相关内容。《公司章程》已按照相关法律、法规和规范性文件的规定，进行修订，本次对公司《董事会议事规则》的有关内容进行相应修订，增加第二条，具体内容如下：

第二条 党委 董事会决定公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项，应事先听取公司党委的意见。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。