

# 成都云图控股股份有限公司

## 公司治理相关文件修订对照表（2019年3月）

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十三次会议，同意按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》等有关公司治理文件进行修订，并同意将《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关制度文件的修订情况对照如下：

### 一、《公司章程》修订对照表

| 序号 | 原章程条文                                                                                                                                                                                                             | 修订后的章程条文                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第二十三条</b> 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：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p><b>第二十三条</b> 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：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）为维护上市公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> |
| 2  | <p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>                                                                                                      | <p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（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。公司依照第二十三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10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。</p> <p>公司依照第二十三条第（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 1 年内转让给职工。</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<b>因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议方可实施。</b></p> <p>公司依照本章程第二十三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10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；<b>属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数将不超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</b></p>                                                                                                                                                                        |
| 4 | <p><b>第三十九条</b> 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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向司法部门申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程</p> | <p><b>第三十九条</b> 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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东、<b>实际控制人及其关联方支配</b>、占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、<b>实际控制人</b>及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向司法部门申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。</p> <p>公司控股股东及实际控制人作出的承诺应明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺方应在承诺中作出履行承诺声明、明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。</p> <p>公司控制权发生变更的，有关各方应采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重大问题的，公司应向中国证监会及其派出机构、证券交易所报告。</p>                                                                                                  |
| 5 | <p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>.....</p> <p>（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。</p>                                                                                                                                              | <p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>.....</p> <p><b>（十六）对公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</b></p> <p>（十七）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。</p>                                                                                           |
| 6 | <p><b>第四十二条</b> 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。</p> <p>在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。股东大会应当建立内容完整的议事规则，以确保股东大会决策的公正性和科学性。股东大会议事规则应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。股东大会议事规则将作为公司章程的附件，由公司董事会拟定，股东大会批准。</p> | <p><b>第四十二条</b> 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。</p> <p>在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。股东大会应当建立内容完整的议事规则，以确保股东大会决策的公正性和科学性。股东大会议事规则应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，<b>法定由股东大会行使的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>在年度股东大会上，监事会应当报告过去一年的监督情况，内容包括：</p> <p>（一）公司财务的检查情况；</p> <p>（二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；</p> <p>（三）监事会认为应当向股东大会报告的其它重大事件。监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。</p>                                                                                                             | <p><b>使。</b>股东大会会议事规则将作为公司章程的附件，由公司董事会拟定，股东大会批准。</p> <p>在年度股东大会上，监事会应当报告过去一年的监督情况，内容包括：</p> <p>（一）公司财务的检查情况；</p> <p>（二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；</p> <p>（三）监事会认为应当向股东大会报告的其它重大事件。监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。</p>                                                        |
| 7 | <p><b>第四十四条</b> 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。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定，提供网络和其他法律法规允许的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。</p> <p>股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。</p>                                                                                     | <p><b>第四十四条</b> 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。</p> <p>股东大会将设置会场，<b>以现场会议与网络投票相结合的方式召开。</b>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。<b>现场会议时间、地点的选择应便于股东参加。公司保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。</b></p> <p>股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。</p>                                                                               |
| 8 | <p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>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。</p> | <p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>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。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p>                                                                                      | <p>（六）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。</p> <p>（七）<b>股权登记日和会议召开日之间的间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日。</b>股权登记日一旦确认，不得变更。</p>                                                             |
| 9  | <p><b>第六十八条</b> 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。</p>                                                                                                                              | <p><b>第六十八条</b> 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，<b>但法定由股东大会行使的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</b>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。</p>                                                                                               |
| 10 | <p><b>第七十八条</b> 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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>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行使表决权的股份总数。</p> <p>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。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。</p> | <p><b>第七十八条</b> 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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>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行使表决权的股份总数。</p> <p>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。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。<b>公司及股东大会召集人</b>不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
| 11 | <p><b>第八十二条</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>股东大会就选举董事、监事进行表</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第八十二条</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>股东大会就选举董事、监事进行表</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称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。</p> <p>股东大会采用累积投票制进行选举时应遵循以下规则：</p> <p>(一) 出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事或监事人数；</p> <p>(二) 出席大会的股东(包括股东代理人)有权将累积计算后的总表决权自由分配，用于选举各候选人。每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；</p> <p>(三) 如果候选人的人数多于应选人数时，即实行差额选举时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。如因2名以上董事或监事候选人获得的票数相等，且该等董事或监事候选人获得的票数在符合当选条件的董事或监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事或监事人数超过应选董事或监事人数的，由股东大会即时就该等董事或监事候选人按照应选董事或监事剩余名额进行再次选举，直至选出全部董事或监事。</p> <p>(四) 如果候选人的人数等于应选董事或监事的人数时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。但每一当选人累积得票数至少应达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有股份数的1%以上。如未能选举产生全部董事或监事的，则由将来的股东大会另行选举。</p> | <p>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。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称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。</p> <p>股东大会采用累积投票制进行选举时应遵循以下规则：</p> <p>(一) 出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事或监事人数；</p> <p>(二) 出席大会的股东(包括股东代理人)有权将累积计算后的总表决权自由分配，用于选举各候选人。每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；</p> <p>(三) 如果候选人的人数多于应选人数时，即实行差额选举时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。如因2名以上董事或监事候选人获得的票数相等，且该等董事或监事候选人获得的票数在符合当选条件的董事或监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事或监事人数超过应选董事或监事人数的，由股东大会即时就该等董事或监事候选人按照应选董事或监事剩余名额进行再次选举，直至选出全部董事或监事。</p> <p>(四) 如果候选人的人数等于应选董事或监事的人数时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。<b>当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。</b>如未能选举产</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(五) 如出席股东大会的股东(包括股东代理人)违反章程规定进行董事或监事选举,则视为该股东放弃对所有董事或监事的表决权。如股东大会违反章程规定选举董事或监事时,则因违反规定进行的选举行为无效。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序:持有或者合并持有3%以上股份的股东有权向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准;持有或者合并持有3%以上股份的股东也可以直接向股东大会提出审议。</p> <p>欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开10天之前向董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。公司董事会或监事会对上述提案进行审查后,认为符合法律和本章程规定条件的,应提交股东大会决议;决定不列入股东大会议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。</p> <p>董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。</p> <p>由公司职工选举的监事,由公司工会提名候选人,公司职工代表大会选举产生。</p> | <p>生全部董事或监事的,则由将来的股东大会另行选举。</p> <p>(五) 如出席股东大会的股东(包括股东代理人)违反章程规定进行董事或监事选举,则视为该股东放弃对所有董事或监事的表决权。如股东大会违反章程规定选举董事或监事时,则因违反规定进行的选举行为无效。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序:持有或者合并持有3%以上股份的股东有权向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准;持有或者合并持有3%以上股份的股东也可以直接向股东大会提出审议。</p> <p>欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开10天之前向董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。公司董事会或监事会对上述提案进行审查后,认为符合法律和本章程规定条件的,应提交股东大会决议;决定不列入股东大会议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。</p> <p>董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。</p> <p>由公司职工选举的监事,由公司工会提名候选人,公司职工代表大会选举产生。</p> |
| 12 | <p><b>第一百零七条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>.....</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第一百零七条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>.....</p> <p>(十六) 对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应由董事会集体决策,董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,应当明确授权的原则和具体内容,法定由董事会行</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使的职权不得通过授权的形式由董事长、总经理等代为行使。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p><b>第一百一十二条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会通过的重要文件或其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（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和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> | <p><b>第一百一十二条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会通过的重要文件或其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（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和股东大会报告；</p> <p>（七）<b>本章程</b>和董事会授予的其他职权。</p> |
| 13 | <p><b>第一百一十三条</b> 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。</p> <p>公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主席，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。</p>                  | <p><b>第一百一十三条</b> 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。</p> <p>公司董事会下设<b>审计委员会</b>，可以按照股东大会的有关决议，设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任<b>召集人</b>，<b>审计委员会的召集人应当为会计专业人士</b>。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。</p>      |
| 14 | <p><b>第一百一十八条</b> 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。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百一十八条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。<b>除本章程另有规定外</b>，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>                                                                                                                                                                                         |
| 15 | <p><b>第一百二十一条</b> 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</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第一百二十一条</b> 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</p>                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 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。                                                                                                                  | 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。 <b>独立董事不得委托非独立董事代为投票。</b> 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。                                                                                                                         |
| 16 | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p> | <p><b>第一百二十二条</b> 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、<b>董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p>                  |
| 17 | <b>第一百二十六条</b> 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。                                                                                                                                                         | <b>第一百二十六条</b> 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。 <b>控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</b>                                                                                                                                          |
| 18 | <p><b>第一百三十三条</b> 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。</p> <p>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。</p>                                                                                                  | <p><b>第一百三十三条</b> 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、<b>投资者关系工作</b>等事宜。</p> <p><b>公司董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应支持董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</b></p> <p>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。</p> |
| 19 | <p><b>第一百三十五条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                                                    | <p><b>第一百三十五条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。<b>监事在职期间出现本章程第九十五条规定的情形时，监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。</b></p> <p><b>董事、总经理、其他高级管理人员</b></p>                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 及其配偶和直系亲属在其任职期间不得担任监事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | <p><b>第一百四十四条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> | <p><b>第一百四十四条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百五十一条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（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。</p> |
| 21 | <p><b>第一百五十四条</b> 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百五十四条</b> 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会<b>审议通过</b>后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22 | <p><b>第一百五十五条</b> 公司利润分配相关政策为：</p> <p>（一）公司利润分配政策</p> <p>1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续性发展。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律及规范性文件的规定。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，公司应优先实行以现金方式进行分配。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性 or 重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构</p>                                                                                                                                            | <p><b>第一百五十五条</b> 公司利润分配相关政策为：</p> <p>（一）公司利润分配政策</p> <p>1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续性发展。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律及规范性文件的规定。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，公司应优先实行以现金方式进行分配。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性 or 重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权</p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。</p> <p>2、公司在同时满足如下具体条件时需实施现金分红：</p> <p>（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目及发行股票购买资产项目除外）。</p> <p>上述重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程规定应当提交给股东大会审议的投资计划或现金支出达到相应标准的交易。</p> <p>公司拟实施股票分红时应满足以下条件：在符合本条利润分配的基本原则的前提下，且董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p> <p>3、利润分配的比例和期间间隔：</p> <p>（1）以现金方式分配的利润应满足任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。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：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%；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%；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</p> | <p>结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。</p> <p>2、公司在同时满足如下具体条件时需实施现金分红：</p> <p>（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目及发行股票购买资产项目除外）。</p> <p>上述重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程规定应当提交给股东大会审议的投资计划或现金支出达到相应标准的交易。</p> <p>公司拟实施股票分红时应满足以下条件：在符合本条利润分配的基本原则的前提下，且董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p> <p>3、利润分配的比例和期间间隔：</p> <p>（1）以现金方式分配的利润应满足任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。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：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%；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%；</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>配中所占比例最低应达到20%；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。</p> <p>（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。</p> <p>（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（4）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分红，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>4、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。</p> <p>（二）利润分配政策的制定和修改</p> <p>1、利润分配政策的制定</p> <p>公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况和资金需求、股东回报规划及以前年度的分红情况拟定、提出，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表意见并公开披露。</p> <p>董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究公司现金分红的时机和条件、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。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要做好详细的书面会议记录作为公司档案妥善保存。</p> <p>公司年度盈利但管理层未拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表意见并公开披露。董事会审议后提交股东大会审议。</p> <p>监事会应对董事会和管理层的决策</p> | <p>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%；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。</p> <p>（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。</p> <p>（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（4）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分红，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>4、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。</p> <p><b>5、公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。</b></p> <p>（二）利润分配政策的制定和修改</p> <p>1、利润分配政策的制定</p> <p>公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况和资金需求、股东回报规划及以前年度的分红情况拟定、提出，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表意见并公开披露。</p> <p>董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究公司现金分红的时机和条件、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。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要做好详细的书面会议记录作为公司档案妥善保存。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>程序及执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况进行监督并发表审核意见。</p> <p>2、利润分配政策的修改</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更公司章程确定的利润分配政策，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。</p> <p>（三）利润分配政策的披露</p> <p>公司须在年度定期报告中详细披露利润分配政策（包括现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金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，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，监事会是否履行监督职责，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充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p> <p>公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司须在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于30%的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事须对此发表意见。</p> | <p>公司年度盈利但管理层未拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表意见并公开披露。董事会审议后提交股东大会审议。</p> <p>监事会应对董事会和管理层的决策程序及执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况进行监督并发表审核意见。</p> <p>2、利润分配政策的修改</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更公司章程确定的利润分配政策，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。</p> <p>（三）利润分配政策的披露</p> <p>公司须在年度定期报告中详细披露利润分配政策（包括现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金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，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，监事会是否履行监督职责，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充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p> <p>公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司须在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于30%的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事须对此发表意见。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、《股东大会议事规则》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后的条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第五条 股权登记日</b></p> <p>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并依法在公司指定报纸上公告，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。</p> <p>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。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第五条 股权登记日</b></p> <p>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并依法公告，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。</p> <p><b>股权登记日和会议召开日之间的间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日。</b>股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <p><b>第七条 普通提案权</b></p> <p>（一）公司召开股东大会，以下人士或机构有权提出提案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、董事会</li> <li>2、监事会</li> <li>3、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东。</li> </ol> <p>（二）股东提案应符合以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</li> <li>2、有明确议题和具体决议事项；</li> <li>3、以书面形式提交或送达董事会。</li> </ol> <p>（三）提交程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、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十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。</li> <li>2、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。</li> <li>3、股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</li> </ol> <p>（四）董事会对提案的审核</p> | <p><b>第七条 普通提案权</b></p> <p>（一）公司召开股东大会，以下人士或机构有权提出提案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、董事会</li> <li>2、监事会</li> <li><b>3、持有或者合并持有公司股份总数的3%以上的股东。</b></li> </ol> <p>（二）股东提案应符合以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</li> <li>2、有明确议题和具体决议事项；</li> <li>3、以书面形式提交或送达董事会。</li> </ol> <p>（三）提交程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、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十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。</li> <li>2、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。</li> <li>3、股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</li> </ol> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>董事会有权以公司和股东的最大利益为行为准则，依据本条第（二）款规定的条件对股东提案进行审核，若审核后认为不符合规定条件的，有权拒绝提交股东大会审议，但应该在股东大会上公开说明提案内容以及不予提交审议的理由；审核后认为符合规定条件的，应该提交股东大会审议。</p> <p>董事会不得无故拒绝将股东提案提交股东大会审议。</p>                                                                              | <p>（四）董事会对提案的审核</p> <p>董事会有权以公司和股东的最大利益为行为准则，依据本条第（二）款规定的条件对股东提案进行审核，若审核后认为不符合规定条件的，有权拒绝提交股东大会审议，但应该在股东大会上公开说明提案内容以及不予提交审议的理由；审核后认为符合规定条件的，应该提交股东大会审议。</p> <p>董事会不得无故拒绝将股东提案提交股东大会审议。</p>                                                 |
| 3 | <p><b>第十三条 股东大会职权</b></p> <p>股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>                                                                | <p><b>第十三条 股东大会职权</b></p> <p>股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>.....</p> <p>（十六）对公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十七）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。</p> |
| 4 | <p><b>第十六条 年度股东大会的召开</b></p> <p>（一）年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。</p> <p>（二）召开年度股东大会，董事会应当在会议召开20日以前在指定报纸上发布股东大会召集通知。</p> <p>（三）公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。</p> <p>（四）在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，公司董事会应做出解释并公告，并承担由此而造成的相应责任。</p> | <p><b>第十六条 年度股东大会的召开</b></p> <p>（一）年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。</p> <p>（二）召开年度股东大会，召集人应当在会议召开20日以前以公告方式通知各股东。</p>                                                                                                                 |
| 5 | <p><b>第十七条 临时股东大会的召开</b></p> <p>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：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规</p>                                                                                                                                                       | <p><b>第十七条 临时股东大会的召开</b></p> <p>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：</p>                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>定的最低人数或者本章程规定的公司董事总数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第3项持股股份数按股东提出书面要求日计算。</p> <p>召开临时股东大会，董事会应当在会议召开15日以前在指定报纸上发布股东大会召集通知。</p>                                                                       | <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程规定的公司董事总数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第3项持股股份数按股东提出书面要求日计算。</p> <p>召开临时股东大会，召集人应当在会议召开15日以前以公告方式通知各股东。</p> |
| 6 | <p><b>第十九条</b> 董事会和监事会工作报告</p> <p>（一）在年度股东大会上，董事会应当就过去一年股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。每名独立董事也应作出述职报告。</p> <p>（二）在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：</p> <p>1、公司财务的检查情况；</p> <p>2、董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；</p> <p>3、监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。</p> <p>监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。</p> | <p><b>第十九条</b> 董事会和监事会工作报告</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                   |
| 7 | <p><b>第二十条</b> 审计意见</p> <p>注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。</p>                                                                                                                                             | <p><b>第二十条</b> 审计意见</p> <p>公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司、负责审计的会计师事务所及注册会计师应针对该审计意见涉及事项作出符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》要求的专项说明。</p>                                                                                                             |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <p><b>第二十一条 召开方式</b></p> <p>（一）公司股东大会将设置会场，以现场结合网络投票方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券信息有限公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，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。</p> <p>股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。</p> <p>（二）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。</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>第二十一条 召开方式</b></p> <p>（一）公司股东大会将设置会场，以现场结合网络投票方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券信息有限公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，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。</p> <p>股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。</p> <p>（二）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。</p> <p><b>（三）公司股东大会现场会议须在深圳证券交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。</b></p>                                                                                                                                                   |
| 9 | <p><b>第二十三条 通知</b></p> <p>年度股东大会召开通知应于会议召开20日之前在指定报纸上公告会议召开通知，临时股东大会应当于会议召开15日之前在指定报纸上公告会议召开通知。有临时提案的，还需按照本规则的规定发布补充通知。会议召开通知和补充通知中应包括：</p> <p>（一）标题，应注明本次会议系某年度股东大会，或某年第几次临时股东大会；</p> <p>（二）会议召开时间，至少应列明会议召开的“年”、“月”、“日”、“时”；</p> <p>（三）会议召开地点，列明具体地点；</p> <p>（四）会议审议议案（或审议事项）及每一项议案的的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,应当同时披露独立董事的意见及理由。其中，由股东提出的议案还应注明提案人姓名/名称、持股数；</p> <p>（五）股权登记日；</p> <p>（六）参加对象（或出席会议人员范围）；</p> | <p><b>第二十三条 通知</b></p> <p>年度股东大会召开通知应于会议召开20日之前在<b>公司指定信息披露媒体</b>上公告会议召开通知，临时股东大会应当于会议召开15日之前在<b>公司指定信息披露媒体</b>上公告会议召开通知。有临时提案的，还需按照本规则的规定发布补充通知。会议召开通知和补充通知中应包括：</p> <p>（一）标题，应注明本次会议系某年度股东大会，或某年第几次临时股东大会；</p> <p>（二）会议召开时间，至少应列明会议召开的“年”、“月”、“日”、“时”；</p> <p>（三）会议召开地点，列明具体地点；</p> <p>（四）会议审议议案（或审议事项）及每一项议案的的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,应当同时披露独立董事的意见及理由。其中，由股东提出的议案还应注明提案人姓名/名称、持股数；</p> <p>（五）股权登记日；</p> <p>（六）参加对象（或出席会议人员</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(七) 会议登记时间和登记办法；</p> <p>(八) 会议通知必须以明显的文字说明：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；</p> <p>(九) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>(十) 其他事项（包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理、会务常设联系人姓名、联系电话、邮政编码、地址等）</p> <p>(十一) 其他附件（如授权委托书格式等）</p> <p>公司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以及表决程序。</p> <p>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。</p> | <p>范围）；</p> <p>(七) 会议登记时间和登记办法；</p> <p>(八) 会议通知必须以明显的文字说明：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；</p> <p>(九) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>(十) 其他事项（包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理、会务常设联系人姓名、联系电话、邮政编码、地址等）</p> <p>(十一) 其他附件（如授权委托书格式等）</p> <p>公司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以及表决程序。</p> <p>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。</p> |
| 10 | <p><b>第二十五条 通知修改和延期</b></p> <p>(一) 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。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。</p> <p>(二) 延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。</p>                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第二十五条 通知修改和延期</b></p> <p>(一) 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。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。</p> <p>(二) 延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。</p> <p>(三) 延期召开股东大会的,公司应在通知中公布延期后的召开日期。</p>                                                                                                                                                                            |
| 11 | <p><b>第二十八条 会议出席及代理</b></p> <p>(一) 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。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; 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第二十八条 会议出席及代理</b></p> <p>(一) 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。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; 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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。</p> <p>（二）公司董事会、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。</p> <p>（三）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人签署。</p> <p>（四）股东委托代理人出席股东大会的，应该在授权委托书中详细填写该名代理人享有的代理权限。</p> <p>（五）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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、代理人的姓名；</li> <li>2、是否具有表决权；</li> <li>3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</li> <li>4、委托书签发日期和有效期限；</li> <li>5、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。</li> </ol> <p>（六）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。</p> | <p>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。</p> <p>（二）公司董事会、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。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>（三）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人签署。</p> <p>（四）股东委托代理人出席股东大会的，应该在授权委托书中详细填写该名代理人享有的代理权限。</p> <p>（五）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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、代理人的姓名；</li> <li>2、是否具有表决权；</li> <li>3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</li> <li>4、委托书签发日期和有效期限；</li> <li>5、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。</li> </ol> <p>（六）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。</p> |
| 12 | <p><b>第三十一条 表决</b></p> <p>（一）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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第三十一条 表决</b></p> <p>（一）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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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。</p> <p>（二）股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p> <p>（三）公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。</p> <p>（四）股东大会均采取记名投票方式进行表决，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过现场或符合规定的其他表决方式行使表决权，但是同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票表决方式。</p> <p>同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>（五）关联股东的回避表决</p> <p>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票总数；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。</p> <p>关联股东在股东大会表决时，应当自动回避，并放弃表决权，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项，在关联股东不参与股票表决时，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。</p> | <p>项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，<b>股东或者其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。</b>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。</p> <p>（二）股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p> <p>（三）公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。</p> <p>（四）股东大会均采取记名投票方式进行表决，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过现场或符合规定的其他表决方式行使表决权，但是同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票表决方式。</p> <p>同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>（五）关联股东的回避表决</p> <p>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票总数；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。</p> <p>关联股东在股东大会表决时，应当自动回避，并放弃表决权，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项，在关联股东不参与股票表决时，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。</p> |
| 13 | <p><b>第三十二条 累积投票制</b></p> <p>公司控股股东的持股比例达到公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第三十二条 累积投票制</b></p> <p>公司控股股东的持股比例达到<b>公司</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>发行在外有表决权股份总数的30%以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>除前款规定以外，公司股东大会就选举董事、监事进行表决时，适用股东大会普通决议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过即可。</p> <p>董事、监事的选举实行累积投票制，按以下程序进行：</p> <p>（一）出席会议股东持有的每一份公司股份均享有与本次股东大会拟选举董事（或监事）席位数相等的表决权，股东享有的表决权总数计算公式为：</p> <p>股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事（或监事）席位数。</p> <p>（二）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。</p> <p>（三）董事（或监事）候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定。</p> | <p><b>股份总数的30%以上时</b>，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>董事、监事的选举实行累积投票制，按以下程序进行：</p> <p>（一）出席会议股东持有的每一份公司股份均享有与本次股东大会拟选举董事（或监事）席位数相等的表决权，股东享有的表决权总数计算公式为：</p> <p>股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事（或监事）席位数。</p> <p>（二）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。</p> <p>（三）董事（或监事）候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定。</p> |
| 14 | <p><b>第三十五条</b> 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：</p> <p>（一）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；</p> <p>（二）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第三十五条</b> 本规则所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | <p><b>第三十六条</b> 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：</p> <p>（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；</p> <p>（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；</p> <p>（三）发行证券；</p> <p>（四）重大资产重组；</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第三十六条</b> 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司应对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。</p> <p>影响中小投资者利益的重大事项是指依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》规定，应由独立董事发表独立意见的事项。</p>                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(五) 合并、分立、解散、清算；</p> <p>(六) 重大关联交易；</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) 重大对外投资、对外担保；</p> <p>(九) 其它影响中小投资者利益的事项。</p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | <p><b>第四十四条</b> 股东大会决议及公告</p> <p>(一) 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>(二) 股东大会各项决议的内容应当符合法律、行政法规和公司章程的规定。股东大会决议的授权起草人应当忠实履行职责，保证决议草案内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。</p> <p>(三) 股东大会决议公告应当写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总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东提案作出决议的，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。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。</p> | <p><b>第四十四条</b> 股东大会决议及公告</p> <p>(一) 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>(二) 股东大会各项决议的内容应当符合法律、行政法规和公司章程的规定。股东大会决议的授权起草人应当忠实履行职责，保证决议草案内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。</p> <p>(三) 股东大会决议公告应当写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总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果等<del>等</del>内容。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。</p> |

### 三、《董事会议事规则》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后的条文                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第三条</b> 任职资格</p> <p>董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力者；</p> <p>(二) 具有《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形之一者；</p> <p>(三) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者；</p> <p>(四) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。</p> | <p><b>第三条</b> 任职资格</p> <p>董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：</p> <p>(一) 具有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一者；</p> <p>(二) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者；</p> <p>(三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(四) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 司股东大会解除其职务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | <p><b>第四条 提名</b></p> <p>持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。</p> <p>上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p>  | <p><b>第四条 提名</b></p> <p><b>公司董事会、持有或者合并持有公司股份总数的3%以上的股东有权向公司提名董事（独立董事除外）候选人，并经股东大会选举决定。</b></p> <p>公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p> <p><b>董事候选人须在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。</b></p> |
| 3 | <p><b>第十四条 关联董事的披露义务</b></p> <p>董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有关联关系的董事，在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权，即：</p> <p>（一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；</p> <p>（二）不得代理其他董事行使表决权；</p> <p>（三）不对投票表决结果施加影响；</p> <p>（四）如有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。</p> | <p><b>第十四条 关联董事的披露义务</b></p> <p>董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有关联关系的董事，在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权，即：</p> <p>（一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；</p> <p>（二）不得代理其他董事行使表决权；</p> <p>（三）不对投票表决结果施加影响；</p> <p>（四）如有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。</p> <p>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出席会议无关联关系董事过半数通过。</p>                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>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出席会议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。</p> <p>关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</p> <p>（一）交易对方；</p> <p>（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；</p> <p>（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；</p> <p>（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；</p> <p>（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；</p> <p>（六）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。</p> <p>涉及关联董事的关联交易的审议程序按照中国证监会、证券交易所及本公司的具体规定执行。对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p> | <p>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。</p> <p>关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</p> <p>（一）交易对方；</p> <p>（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；</p> <p>（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；</p> <p>（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；</p> <p>（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；</p> <p>（六）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。</p> <p>涉及关联董事的关联交易的审议程序按照中国证监会、证券交易所及本公司的具体规定执行。对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p> |
| 4 | <p><b>第十五条 辞职</b></p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第十五条 辞职</b></p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，<b>书面辞职报告中应当说明辞职时间、辞职原因、辞去职务、辞职后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。</b>如因董事任期届满未及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>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。</p> <p>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，在任期结束后并不当然解除，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。</p>                                                                                               | <p>时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数、独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>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。</p> <p>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，在任期结束后并不当然解除，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。</p> <p><b>董事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</b></p> |
| 5 | <p><b>第十六条 免职</b></p> <p>董事下列情形之一的，经股东大会决议可以随时免去其董事职务：</p> <p>（一）严重违反《章程》或本规则规定的董事义务者；</p> <p>（二）因重大过错给公司造成较大经济损失者；</p> <p>（三）经人民法院审判，被追究刑事责任者；</p> <p>（四）被劳动教养者；</p> <p>（五）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；</p> <p>（六）董事不再具有本规则规定的任职资格者。</p> | <p><b>第十六条 免职</b></p> <p>董事下列情形之一的，经股东大会决议可以随时免去其董事职务：</p> <p>（一）严重违反《章程》或本规则规定的董事义务者；</p> <p>（二）因重大过错给公司造成较大经济损失者；</p> <p>（三）经人民法院审判，被追究刑事责任者；</p> <p>（四）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；</p> <p>（五）董事不再具有<b>法律法规、规范性文件、其他相关规则</b>及本规则规定的任职资格者。</p>                                                                          |
| 6 | <p><b>第十七条 兼职董事</b></p> <p>根据《章程》的规定，兼任总经理、副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，不得超过董事总人数的1/2。</p>                                                                                                                                             | <p><b>第十七条 兼职董事</b></p> <p>根据《章程》的规定，兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事，不得超过董事总人数的1/2。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | <p><b>第十八条 独立董事</b></p> <p>本公司实行独立董事制度。独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p> <p>独立董事的职权应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>                                                                                                | <p><b>第十八条 独立董事</b></p> <p>本公司实行独立董事制度。独立董事，是指<b>不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务</b>，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p> <p>独立董事的职权应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <p><b>第二十三条 董事会议事范围</b></p> <p>（一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（二）公司董事会工作报告；</p> <p>（三）公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（四）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）公司增加或者减少注册资本方案；</p> <p>（六）发行公司债券方案；</p> <p>（七）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；</p> <p>（八）修改公司章程方案；</p> <p>（九）公司聘用、解聘会计师事务所方案；</p> <p>（十）公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东的提案。</p> <p>（十一）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权其他事项。</p> <p>凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责搜集，或以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会讨论并做出决议。</p> | <p><b>第二十三条 董事会议事范围</b></p> <p>（一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（二）公司董事会工作报告；</p> <p>（三）公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（四）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）公司增加或者减少注册资本方案；</p> <p>（六）发行公司债券方案；</p> <p>（七）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；</p> <p>（八）修改公司章程方案；</p> <p>（九）公司聘用、解聘会计师事务所方案；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（十四）持有或者合并持有公司股份总数3%以上股东的提案；</p> <p>（十五）《公司章程》规定的收购本公司股份事项；</p> <p>（十六）法律、法规、规范性文件、交易所业务规则或公司章程规定，以及股东大会授权其他事项。</p> <p>凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责搜集，或以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会讨论并做出决议。</p> |
| 9 | <p><b>第二十七条 董事会会议通知</b></p> <p>董事会定期会议通知应于会议召开10日以前以书面方式将会议通知送达董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第二十七条 董事会会议通知</b></p> <p>董事会定期会议通知应于会议召开10日以前以书面方式将会议通知送达董事、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。</p> <p>董事会临时会议根据需要而定，在开会前不少于2日，用电话、邮件、电子邮件、传真、署名短信息或专人将通知送达董事、监事、总经理。</p> <p>董事会会议通知由董事长或代为召集董事会的董事签发。董事长出差或因其他原因不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发会议通知。</p> <p>董事会会议通知应当列明会议召开时间、地点、召开方式、拟提交该次会议审议的议案和相关资料、会议通知发出时间等。所附议案及资料应尽量详实、准确并能保证每一名董事充分理解会议拟审议议案的具体内容。</p> | <p>监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。</p> <p>董事会临时会议根据需要而定，在开会前不少于2日，用电话、邮件、电子邮件、传真、署名短信息或专人将通知送达董事、监事、总经理。</p> <p>董事会会议通知由董事长或代为召集董事会的董事签发。董事长出差或因其他原因不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发会议通知。</p> <p>董事会会议通知应当列明会议召开时间、地点、召开方式、拟提交该次会议审议的议案和相关资料、会议通知发出时间等。所附议案及资料应尽量详实、准确并能保证每一名董事充分理解会议拟审议议案的具体内容。</p> <p><b>两名及以上独立董事认为资料不完善或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应予以采纳并及时披露相关情况。</b></p> |
| 10 | <p><b>第二十八条 通知回执</b></p> <p>董事收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式联络董事会秘书或其指定的工作人员，以确认其已收到了董事会会议召开通知及是否出席会议，会议通知发出后3日后仍未收到确认回复的，董事会秘书或其指定的工作人员应主动联络该名董事以确认其是否已收到了会议通知及是否出席会议。</p> <p>若董事对拟提交会议审议的议案有任何修改或补充意见的，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式递交公司董事会秘书或其指定的工作人员。</p>                                      | <p><b>第二十八条 通知回执</b></p> <p>董事收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式联络董事会秘书或其指定的工作人员，以确认其已收到了董事会会议召开通知及是否出席会议，会议通知发出后<b>2日内</b>仍未收到确认回复的，董事会秘书或其指定的工作人员应主动联络该名董事以确认其是否已收到了会议通知及是否出席会议。</p> <p>若董事对其拟提交会议审议的议案有任何修改或补充意见的，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式递交公司董事会秘书或其指定的工作人员。</p>                                                                                                                  |
| 11 | <p><b>第三十一条 委托出席</b></p> <p>委托其他董事代为出席董事会会议的，委托人应向代理董事签发授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名，代理事项、权限和有效期限，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。列席董事会会议人员不能委托他人代为出</p>                                                                                                                                    | <p><b>第三十一条 委托出席</b></p> <p>委托其他董事代为出席董事会会议的，委托人应向代理董事签发授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名，代理事项、权限和有效期限，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。列席董事会会议人员不能委托他人代为出席。</p>                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>席。</p> <p>一名董事可以接受一名或多名董事的委托，代为出席董事会会议和参与表决。</p> <p>独立董事因故不能出席董事会会议时，只能委托其他独立董事代为出席董事会会议和参与表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议和参与表决。</b></p> <p>独立董事因故不能出席董事会会议时，只能委托其他独立董事代为出席董事会会议和参与表决。</p> <p><b>在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | <p><b>第三十七条 董事会决议</b></p> <p>公司董事会做出决议时，须经全体董事过半数以上表决同意。</p> <p>董事会会议决议由董事会秘书负责起草，出席董事会会议的董事应当在会议决议上签名；投弃权或反对票的董事的意见，应记录于董事会会议纪录。</p> <p>属于需要独立董事发表特别意见的议案，应当记录独立董事的意见；独立董事意见不一致的，分别记录各自意见。属于需要披露事项的，应当披露独立董事意见。</p> <p>董事会定期会议和临时会议上形成的决议，根据中国证监会有关上市公司披露的规定，须由董事会秘书或公司证券事务代表负责及时、准确和实事求是地在指定报刊上进行披露。</p> <p>董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任。</p> <p>对本规则第二十三条规定的议事范围，因未经董事会决议而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。</p> <p>列席董事会会议的公司监事、正副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。</p> <p>董事兼任董事会秘书的，如某一行为</p> | <p><b>第三十七条 董事会决议</b></p> <p><b>除《公司章程》及本规则另有规定外</b>，公司董事会做出决议时，须经全体董事过半数以上表决同意。</p> <p>董事会会议决议由董事会秘书负责起草，出席董事会会议的董事应当在会议决议上签名；投弃权或反对票的董事的意见，应记录于董事会会议纪录。</p> <p>属于需要独立董事发表特别意见的议案，应当记录独立董事的意见；独立董事意见不一致的，分别记录各自意见。属于需要披露事项的，应当披露独立董事意见。</p> <p>董事会定期会议和临时会议上形成的决议，根据中国证监会有关上市公司披露的规定，须由董事会秘书或公司证券事务代表负责及时、准确和实事求是地在<b>证监会指定信息披露媒体</b>上进行披露。</p> <p>董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任。</p> <p>对本规则第二十三条规定的议事范围，因未经董事会决议而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。</p> <p>列席董事会会议的公司监事、正副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。</p> <p>董事兼任董事会秘书的，如某一行为</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。</p> <p>董事若与董事会议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。被公司章程视为不能履行职责的董事在股东大会撤换之前，不具有对各项方案的表决权。依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。</p>                                                                                                                              | <p>需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。</p> <p>董事若与董事会议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。被公司章程视为不能履行职责的董事在股东大会撤换之前，不具有对各项方案的表决权。依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。</p>                                                                                                                                                                        |
| 13 | <p><b>第四十条 兼任限制</b></p> <p>公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司现任监事、被证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的人员、公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>                                                                                                                                                 | <p><b>第四十条 兼任规定</b></p> <p><b>董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司现任监事、被证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的人员，不得兼任公司董事会秘书。</b></p>                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <p><b>第四十二条 通讯表决</b></p> <p>以通讯方式召开董事会会议的，会议通知、会议资料及会议表决票以传真、信函、电子邮件或者专人送达方式提交各董事，董事可以采取电话、传真、信函等书面方式交换意见，并且应当将表决意见以传真或信函的方式提交公司董事会秘书。自董事会秘书收到全体董事过半数提交的表决意见文本之日起，该董事会决议即生效。</p> <p>为保证公司档案的完整、准确性，凡以通讯方式召开董事会会议，董事会秘书应在最近一次以现场开会方式召开董事会会议或其他方便适当的时间内，要求参加前次会议的董事补签前次董事会会议决议及会议记录。</p> | <p><b>第四十二条 通讯表决</b></p> <p>以通讯方式召开董事会会议的，会议通知、会议资料及会议表决票以传真、信函、电子邮件或者专人送达方式提交各董事，董事可以采取电话、传真、信函等书面方式交换意见，并且应当将表决意见以传真或信函的方式提交公司董事会秘书。<b>除《公司章程》及本规则另有规定外，自董事会秘书收到全体董事过半数提交的“同意”表决意见文本之日起，该董事会决议即生效。</b></p> <p>为保证公司档案的完整、准确性，凡以通讯方式召开董事会会议，董事会秘书应在最近一次以现场开会方式召开董事会会议或其他方便适当的时间内，要求<b>通过通讯方式</b>参加前次会议的董事补签前次董事会会议决议及会议记录。</p> |

#### 四、《监事会议事规则》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                           | 修订后的条文                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第五条 监事任职资格</p> <p>（一）下列人员不得担任公司监事：</p> <p>1、无民事行为能力或者限制民事行为能力者；</p> <p>2、《公司法》第一百四十七条第</p> | <p>第五条 监事任职资格</p> <p>（一）下列人员不得担任公司监事：</p> <p>1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的；</p> <p>2、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>一款规定的情形之一的；</p> <p>3、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。</p> <p>（二）公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。</p> <p>4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>（二）公司董事、经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间不得担任监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | <p><b>第十二条</b> 监事会主席职权</p> <p>监事会主席应当具有较高的政策水平和组织协调能力，原则性强，廉洁自律，熟悉公司经营管理工作情况。</p> <p>监事会主席行使以下职权：</p> <p>（一）主持监事会会议；</p> <p>（二）监督、检查监事会会议决议执行情况；</p> <p>（三）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；</p> <p>（四）签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；</p> <p>（五）代表监事会行使职权；</p> <p>（六）代表监事会向公司股东大会报告工作，递交提案；</p> <p>（七）代表监事会负责与公司内外联系协调工作；</p> <p>（八）股东大会和监事会授予的其他职权。</p> <p>监事会主席因故不能履行职责时，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。</p> | <p><b>第十二条</b> 监事会主席职权</p> <p>监事会主席应当具有较高的政策水平和组织协调能力，原则性强，廉洁自律，熟悉公司经营管理工作情况。</p> <p>监事会主席行使以下职权：</p> <p>（一）主持监事会会议；</p> <p>（二）监督、检查监事会会议决议执行情况；</p> <p>（三）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；</p> <p>（四）签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；</p> <p>（五）在监事会的授权下，代表监事会行使职权；</p> <p>（六）代表监事会向公司股东大会报告工作，递交提案；</p> <p>（七）代表监事会负责与公司内外联系协调工作；</p> <p>（八）股东大会和监事会授予的其他职权。</p> <p>监事会主席因故不能履行职责时，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。</p> |
| 3 | <p><b>第十三条</b> 监事会职权</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、公司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；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>                                                                                                             | <p><b>第十三条</b> 监事会职权</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、公司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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p>                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> | <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（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。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、《独立董事工作制度》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                                                                                                                               | 修订后的条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第二条</b> 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。                                                                                                                            | <b>第二条</b> 独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | <p><b>第三条</b> 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。</p> <p>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。</p> | <p><b>第三条</b> 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。</p> <p><b>会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：</b></p> <p>（一）具备注册会计师资格；</p> <p>（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。</p> <p>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。</p> |
| 3  | <b>第四条</b> 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。                                                                                                                                       | <b>第四条</b> 独立董事上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | <p><b>第七条</b> 独立董事必须具有独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任</p>                                                                                                                           | <p><b>第七条</b> 独立董事必须具有独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；</p> <p>（五）为公司或者其附属企业提供财务法律、咨询等服务的人员；</p> <p>（六）公司章程规定的其他人员；</p> <p>（七）中国证监会认定的其他人员。</p> | <p>人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</p> <p>（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；</p> <p>（八）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；</p> <p>（九）公司章程规定的其他人员；</p> <p>（十）中国证监会认定的其他人员。</p> <p>本条第（四）至（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.4条规定，与公司不构成关联关系的附属企业。</p> |
| 5 | <p><b>第十一条</b> 在选举独立董事的股东大会召开前，公司将所有被提名人的有关材料同时报送公司股票挂牌交易的证券交易所及相关的证券监管机构。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，同时报送董事会的书面意见。</p>                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第十一条</b> 公司董事会最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区提交证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | <p><b>第十二条</b> 经公司股票挂牌交易的证券交易所及相关的证券监管机构</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第十二条</b> 在独立董事候选人履历公示完成后五个交易日内，根据《指导意</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>进行审核后，对其任职资格和独立性持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被公司股票挂牌交易的证券交易所及相关的证券监管机构提出异议的情况进行说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>见》和证券交易所的相关规定，结合公示反馈意见，证券交易所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审查。对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应当及时披露证券交易所异议函的内容。</p>                                          |
| 7 | <p><b>第十三条</b> 独立董事需与其他董事分开选举，如差额选举独立董事时，由出席股东大会的股东以累积投票方式选举产生，操作细则如下：</p> <p>（一）公司股东拥有的每一股份，有与拟选出独立董事人数相同的表决票数，即股东在选举独立董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以拟选出的独立董事数之积。</p> <p>（二）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得超过其所享有的总票数。</p> <p>（三）获选独立董事按提名的人数依次以得票数高者确定，但每位当选独立董事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一。因获选的独立董事达不到公司章程所要求的人数时，公司应按规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因票数相同使得获选的独立董事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的独立董事人数票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的独立董事。</p> | <p><b>第十三条</b> 独立董事需与其他董事分开选举，如选举两名以上独立董事时，由出席股东大会的股东以累积投票方式选举产生，具体根据公司《累积投票制实施细则》规定进行。</p>                                                                       |
| 8 | <p><b>第十五条</b> 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职；独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。出现下列情形之一的，独立</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第十五条</b> 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职；独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。出现下列情形之一的，<b>独立董事应对外公开发表声明，并及</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>董事应当发表公开声明：</p> <p>（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>（三）董事会会议材料不充分时，两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>（四）对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>时向中国证监会、深圳证券交易所及公司注册地证监会派出机构报告：</b></p> <p>（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>（三）董事会会议材料不充分时，两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>（四）对公司<b>或者董事、监事、高级管理人员</b>涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 9 | <p><b>第十八条</b> 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>（三）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（四）提议召开董事会；</p> <p>（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由1/2以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由1/2以上独立董事同意。经全体独立</p> | <p><b>第十八条</b> 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>（三）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>（五）提议召开董事会；</p> <p>（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，<b>但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。</b></p> <p><b>独立董事行使上述职权须取得全体独立董事的二分之一以上同意。</b></p> <p>独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。</p> <p>如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>询，相关费用由公司承担。</p> <p>如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | <p><b>第二十条</b> 独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员薪酬的确定；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（五）独立董事认为有可能损害社会公众股股东合法权益的事项；</p> <p>（六）公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项以书面方式发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其理由。</p> <p>如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。</p> | <p><b>第二十条</b> 独立董事除履行上述职责外，还应对公司下列重大事项发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员薪酬的确定；</p> <p>（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p>（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>（六）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产值5%的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（七）重大资产重组方案、股权激励计划；</p> <p>（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</p> <p>（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>（十）法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>独立董事应就上述事项以书面方式发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p> <p>如有关事项属于需要披露的事项，公</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | <p><b>第二十一条</b> 独立董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并保证：</p> <p>（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；</p> <p>（二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易；</p> <p>……</p> <p>（十三）未经股东大会决议，不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息，但是，在根据有关法律、法规的规定、或公众利益的要求、或该董事本身的合法利益要求的情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息。</p> | <p><b>第二十一条</b> 独立董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并保证：</p> <p>（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；</p> <p>（二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易；</p> <p>……</p> <p>（十三）未经股东大会决议，不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息，但是，在根据有关法律、法规的规定、或公众利益的要求、或该董事本身的合法利益要求的情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息。</p> <p><b>公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应主动履行职责，维护公司整体利益。</b></p> |

## 六、《累积投票制实施细则》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                                                                       | 修订后的条文                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第八条</b> 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 | <b>第八条</b> 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在股东大会 <b>通知公告前</b> 作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、 <b>准确</b> 、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 |
| 2  | <b>第二十三条</b> 本实施细则经2012年5月11日公司股东大会审议通过后生效。                                                                                               | <b>第二十三条</b> 本实施细则经公司 <b>股东大会</b> 审议通过后生效。                                                                                                                      |

## 七、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                | 修订后的条文                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第四条</b> 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会、监事会和股东大会审批。<br>独立董事应当对公司董事、高级管 | <b>第四条</b> 董事会薪酬与考核委员会负责 <b>拟定</b> 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会、监事会和股东大会审批。<br>独立董事应当对公司董事、高级管理 |

|         | 理人员的薪酬发表独立意见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员的薪酬发表独立意见。                                                                                                                     |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|--|----|-----|--|----|-----|------------|--------|-----|-------------|------|---------|--|---------|---------|-----------------------------|----|-----|------------|----|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-----|-----|--|----|-----|--|----|-----|------------|--------|-----|-----------------|------|----------|--|---------|----------|-----------------|----|-----|------------|----|----------|--------------|
| 2       | <p><b>第五条</b> 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第五条</b> 董事会薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。</p> |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 3       | <p><b>第七条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、独立董事的年度薪资范围如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职务</th><th>年度薪酬范围</th><th>备注说明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事长</td><td>≤60</td><td></td></tr> <tr> <td>总裁</td><td>≤80</td><td></td></tr> <tr> <td>董事</td><td>≤60</td><td>指在公司有任职的董事</td></tr> <tr> <td>高级管理人员</td><td>≤50</td><td>含财务总监、董事会秘书</td></tr> <tr> <td>独立董事</td><td>5（津贴含税）</td><td></td></tr> <tr> <td>外部非独立董事</td><td>5（津贴含税）</td><td>指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部非独立董事</td></tr> <tr> <td>监事</td><td>≤40</td><td>指在公司有任职的监事</td></tr> <tr> <td>监事</td><td>5（津贴含税）</td><td>指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部监事</td></tr> </tbody> </table> <p>上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。</p> | 职务                                                                                                                               | 年度薪酬范围 | 备注说明 | 董事长 | ≤60 |  | 总裁 | ≤80 |  | 董事 | ≤60 | 指在公司有任职的董事 | 高级管理人员 | ≤50 | 含财务总监、董事会秘书 | 独立董事 | 5（津贴含税） |  | 外部非独立董事 | 5（津贴含税） | 指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部非独立董事 | 监事 | ≤40 | 指在公司有任职的监事 | 监事 | 5（津贴含税） | 指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部监事 | <p><b>第七条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、独立董事的年度薪资范围如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职务</th><th>年度薪酬范围</th><th>备注说明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事长</td><td>≤60</td><td></td></tr> <tr> <td>总裁</td><td>≤80</td><td></td></tr> <tr> <td>董事</td><td>≤60</td><td>指在公司有任职的董事</td></tr> <tr> <td>高级管理人员</td><td>≤50</td><td>含副总裁、财务总监、董事会秘书</td></tr> <tr> <td>独立董事</td><td>10（津贴含税）</td><td></td></tr> <tr> <td>外部非独立董事</td><td>10（津贴含税）</td><td>指未在公司任职的外部非独立董事</td></tr> <tr> <td>监事</td><td>≤40</td><td>指在公司有任职的监事</td></tr> <tr> <td>监事</td><td>10（津贴含税）</td><td>指未在公司任职的外部监事</td></tr> </tbody> </table> <p>上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。</p> | 职务 | 年度薪酬范围 | 备注说明 | 董事长 | ≤60 |  | 总裁 | ≤80 |  | 董事 | ≤60 | 指在公司有任职的董事 | 高级管理人员 | ≤50 | 含副总裁、财务总监、董事会秘书 | 独立董事 | 10（津贴含税） |  | 外部非独立董事 | 10（津贴含税） | 指未在公司任职的外部非独立董事 | 监事 | ≤40 | 指在公司有任职的监事 | 监事 | 10（津贴含税） | 指未在公司任职的外部监事 |
| 职务      | 年度薪酬范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注说明                                                                                                                             |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 董事长     | ≤60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 总裁      | ≤80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 董事      | ≤60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指在公司有任职的董事                                                                                                                       |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 高级管理人员  | ≤50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 含财务总监、董事会秘书                                                                                                                      |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 独立董事    | 5（津贴含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 外部非独立董事 | 5（津贴含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部非独立董事                                                                                                      |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 监事      | ≤40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指在公司有任职的监事                                                                                                                       |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 监事      | 5（津贴含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指未在公司或控股股东控制的其他企业任职的外部监事                                                                                                         |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 职务      | 年度薪酬范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注说明                                                                                                                             |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 董事长     | ≤60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 总裁      | ≤80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 董事      | ≤60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指在公司有任职的董事                                                                                                                       |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 高级管理人员  | ≤50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 含副总裁、财务总监、董事会秘书                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 独立董事    | 10（津贴含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 外部非独立董事 | 10（津贴含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指未在公司任职的外部非独立董事                                                                                                                  |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 监事      | ≤40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指在公司有任职的监事                                                                                                                       |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 监事      | 10（津贴含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指未在公司任职的外部监事                                                                                                                     |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 4       | <p><b>第十三条</b> 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第十三条</b> 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴，应依法缴纳个人所得税。</p>                                                                              |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |
| 5       | <p><b>第十八条</b> 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第十八条</b> 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定执行。公司之前制定的制度与本制度规定有冲突的，以本制度规定为准。本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件、深交所</p>          |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |             |      |         |  |         |         |                             |    |     |            |    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |     |     |  |    |     |  |    |     |            |        |     |                 |      |          |  |         |          |                 |    |     |            |    |          |              |

|   |                                                                                                                                                             |                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                             | 业务规则或《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定执行。 |
| 6 | <b>第二十条</b> 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、公司信息披露管理办法等相关规定执行；公司之前制定的制度与本制度规定有冲突的，以本制度规定为准。本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定执行。 | 删除此条                                                |

#### 八、《董事会审计委员会实施细则》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                                                                                   | 修订后的条文                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第四条</b> 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。                                                                                            | <b>第四条</b> 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 <b>1/3 以上全体董事</b> 提名，并由董事会选举产生。                                                                                                                                                |
| 2  | <b>第五条</b> 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。                                                                                        | <b>第五条</b> 审计委员会设召集人一名， <b>由会计专业的独立董事担任</b> ，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。                                                                                                                                       |
| 3  | <b>第八条</b> 审计委员会的主要职责权限：<br>（一）提议聘请或更换外部审计机构；<br>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；<br>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；<br>（四）审核公司的财务信息及其披露；<br>（五）审查公司内控制度；<br>（六）公司董事会授权的其他事宜。 | <b>第八条</b> 审计委员会的主要职责权限：<br>（一） <b>监督及评估外部审计工作</b> ，提议聘请或更换外部审计机构；<br>（二） <b>监督及评估公司的内部审计工作</b> ；<br>（三）负责内部审计与外部审计之间的协调；<br>（四）审核公司的财务信息及其披露；<br>（五） <b>监督及评估公司的内部控制</b> ；<br>（六） <b>法律法规、公司章程和公司董事会授权</b> 的其他事宜。 |
| 4  | <b>第十三条</b> 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。                                                                                                  | <b>第十三条</b> 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。                                                                                                                                                                                 |

#### 九、《董事会提名委员会实施细则》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                        | 修订后的条文                                                              |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第四条</b> 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 | <b>第四条</b> 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 <b>1/3 以上全体董事</b> 提名，并由董事会选举产生。 |
| 2  | <b>第七条</b> 提名委员会的主要职责权                                     | <b>第七条</b> 提名委员会的主要职责权                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>限：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；</p> <p>（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p> | <p>限：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）<b>遴选</b>合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p> |
| 3 | <b>第九条</b> 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。                                                                                                                                      | <b>第九条</b> 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会。                                                                                                            |
| 4 | <b>第十一条</b> 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。                                                                                                                                                      | <b>第十一条 提名委员会根据召集人提议不定期召开会议</b> ，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。                                                                                                               |
| 5 | <b>第十二条</b> 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。                                                                                                                                                                                 | <b>第十二条</b> 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。                                                                                                                                                                 |

#### 十、《关联交易管理制度》修订对照表

| 序号 | 原条文                                                                                                                                                                                                          | 修订后的条文                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第二条 关联人</b></p> <p>（一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。</p> <p>（二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：</p> <p>1、直接或间接地控制公司的法人；</p> <p>2、由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；</p> <p>3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理</p> | <p><b>第二条 关联人</b></p> <p>（一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。</p> <p>（二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：</p> <p>1、直接或间接地控制公司的法人<b>或者其他组织</b>；</p> <p>2、由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人<b>或者其他组织</b>；</p> <p>3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>人员的除公司及其控股子公司以外的法人；</p> <p>4、持有公司5%以上股份的法人；</p> <p>5、中国证监会、公司上市的证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。</p> <p>（三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；</p> <p>2、公司的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>3、本条第（二）款第1项所列法人的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>4、上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；</p> <p>5、中国证监会、公司上市的证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。</p> <p>（四）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：</p> <p>1、根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本条第（二）款或者第（三）款规定的情形之一；</p> <p>2、过去十二个月内，曾经具有本条第（二）款或者第（三）款规定的情形之一。</p> | <p>司及其控股子公司以外的法人<b>或者其他组织</b>；</p> <p>4、持有公司5%以上股份的法人<b>或者其他组织及其一致行动人</b>；</p> <p>5、中国证监会、公司上市的证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人<b>或者其他组织</b>。</p> <p>（三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；</p> <p>2、公司的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>3、本条第（二）款第1项所列法人的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>4、上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；</p> <p>5、中国证监会、公司上市的证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。</p> <p>（四）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：</p> <p>1、根据与公司<b>或者其</b>关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本条第（二）款或者第（三）款规定的情形之一；</p> <p>2、过去十二个月内，曾经具有本条第（二）款或者第（三）款规定的情形之一。</p> |
| 2 | <p><b>第三条 关联交易</b></p> <p>（一）公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括以下交易：</p> <p>1、购买或者出售资产；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；</p> <p>3、提供财务资助；</p> <p>4、提供担保；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第三条 关联交易</b></p> <p>（一）公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括以下交易：</p> <p>1、购买或者出售资产；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、委托贷款、<b>对子公司投资</b>等）；</p> <p>3、提供财务资助；</p> <p>4、提供担保；</p> <p>5、租入或者租出资产；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>5、租入或者租出资产；</p> <p>6、委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>7、赠与或者受赠资产；</p> <p>8、债权、债务重组；</p> <p>9、签订许可使用协议；</p> <p>10、转让或者受让研究与开发项目；</p> <p>11、购买原材料、燃料、动力；</p> <p>12、销售产品、商品；</p> <p>13、提供或者接受劳务；</p> <p>14、委托或者受托销售；</p> <p>15、与关联人共同投资；</p> <p>16、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。</p> <p>（二）公司关联交易应当遵循以下基本原则：</p> <p>1、诚实信用原则；</p> <p>2、平等、自愿、等价、有偿的原则；</p> <p>3、公正、公平、公开的原则。</p> <p>关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；</p> <p>4、公司为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保，须按照公司章程或本规则的规定经董事会或股东大会审议批准。</p> <p>5、与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应采取回避原则；</p> <p>6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。</p> | <p><b>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</b></p> <p>7、赠与或者受赠资产；</p> <p>8、债权、债务重组；</p> <p><b>9、签订许可协议；</b></p> <p><b>10、研究与开发项目的转移；</b></p> <p>11、购买原材料、燃料、动力；</p> <p>12、销售产品、商品；</p> <p>13、提供或者接受劳务；</p> <p>14、委托或者受托销售；</p> <p>15、与关联人共同投资；</p> <p>16、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；</p> <p><b>17、公司上市的证券交易所认定的其他交易。</b></p> <p>（二）公司关联交易应当遵循以下基本原则：</p> <p>1、诚实信用原则；</p> <p>2、平等、自愿、等价、有偿的原则；</p> <p>3、公正、公平、公开的原则。</p> <p>关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；</p> <p>4、公司为股东、股东的控股子公司或者个人债务提供担保，须按照公司章程或本规则的规定经董事会或股东大会审议批准。</p> <p><b>5、关联董事和关联股东回避表决原则；</b></p> <p>6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。</p> |
| 3 | <p><b>第五条 关联交易决策权限</b></p> <p>（一）股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金除外）总额高于3000万元(不含3000万元)且高于公司最近经审计净资产绝对值的5%以上的，此关联交易必须经公司董事会做出决议，并经股东大会批准后方可实施；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第五条 关联交易决策权限</b></p> <p>（一）股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金除外）<b>金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的</b>，此关联交易必须经公司董事会做出决议，并经股东大会批准后方可实施；</p> <p>（二）董事会：公司拟与关联法人达</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>(二) 董事会：公司拟与关联法人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金除外）总额在300万元(含300万元)以上且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%以上的，或者公司与关联自然人达成的关联交易金额在30万元以上的，由公司董事会做出决议批准；</p> <p>(三) 总经理：公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金除外）总额低于300万元（不含300万元）或占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%以下的，由公司总经理批准。</p> <p>(四) 独立董事：公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算；公司进行除“提供财务资助”和“委托理财”之外的其他关联交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用本制度有关披露和决策的条款。</p> | <p>成的关联交易（公司提供担保、获赠现金除外）<b>金额</b>在300万元(含300万元)以上且占公司最近<b>一期</b>经审计净资产绝对值的0.5%以上的，或者公司与关联自然人达成的关联交易金额在30万元以上的，由公司董事会做出决议批准；</p> <p>(三) 总经理：公司拟与关联<b>法人</b>达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金除外）<b>金额</b>低于300万元（不含300万元）或占公司最近<b>一期</b>经审计净资产绝对值的0.5%以下的；<b>公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易</b>，由公司<b>总经理研究决定，并报董事长审批后执行</b>。</p> <p>(四) 独立董事：公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。</p> <p><b>经累计计算达到本条适用标准的，按照本条的规定履行相关的审批程序。已按照本条规定履行相关审批义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</b></p> |
| 4 | 新增一条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第六条 累计原则</b></p> <p>公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用本制度第五条规定：</p> <p>(一) 与同一关联人进行的交易；</p> <p>(二) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。</p> <p>上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。</p> <p><b>已按照本制度第五条规定履行相关审批义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | <b>第七条</b> 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取的回避措施：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第八条</b> 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取的回避措施：</p> <p>(一) 任何个人只能代表一方签署协</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>(一) 任何个人只能代表一方签署协议；</p> <p>(二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定；</p> <p>(三) 公司董事会审议关联交易时，该关联交易是与董事个人利益有关或董事个人在关联企业任职或拥有控股权，相关的董事或当事人可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决，其表决权票数不计入有效表决票数总数；</p> <p>(四) 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；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。</p> <p>(五) 按法律、法规和公司章程规定应当回避的。</p>                                                                                                             | <p>议；</p> <p>(二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定；</p> <p>(三) 公司董事会审议关联交易时，<b>关联董事</b>可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决，其表决权票数不计入有效表决票数总数；</p> <p>(四) 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；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。</p> <p>(五) 按法律、法规和公司章程规定应当回避的。</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 6 | <p><b>第九条</b> 公司就关联交易发布的临时公告应当包括以下内容：</p> <p>(一) 交易概述及交易标的的基本情况；</p> <p>(二) 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；</p> <p>(三) 董事会表决情况（如适用）；</p> <p>(四) 交易各方的关联关系和关联人基本情况；</p> <p>(五) 交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的帐面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他事项；</p> <p>若成交价格与帐面值、评估值或者市场价格差异较大的，应当说明原因；交易有失公允的，还应披露本次关联交易所产生的利益的转移方向；</p> <p>(六) 交易协议其他方面的主要内容，包括交易成交价格及结算方式，关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间和履行期限等；</p> <p>(七) 交易目的及交易对公司的</p> | <p><b>第十条</b> 公司就关联交易发布的临时公告应当包括以下内容：</p> <p>(一) 交易概述及交易标的的基本情况；</p> <p>(二) 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见（如适用）；</p> <p>(三) 董事会表决情况（如适用）；</p> <p>(四) 交易各方的关联关系和关联人基本情况；</p> <p>(五) 交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的帐面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他事项；</p> <p>若成交价格与帐面值、评估值或者市场价格差异较大的，应当说明原因；交易有失公允的，还应披露本次关联交易所产生的利益的转移方向；</p> <p>(六) 交易协议其他方面的主要内容，包括交易成交价格及结算方式，关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间和履行期限等；</p> <p>(七) 交易目的及交易对公司的影响，包括进行此次关联交易的真实意图和必要性，对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响等；</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>影响,包括进行此次关联交易的真实意图和必要性,对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响等;</p> <p>(八)从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额;</p> <p>(九)属于证券交易所要求应当披露的交易规定的其他内容;</p> <p>(十)中国证监会、证券交易所要求的有助于说明交易真实情况的其他内容。</p>                                                                                                       | <p>(八)从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额;</p> <p>(九)属于证券交易所要求应当披露的交易规定的其他内容;</p> <p>(十)中国证监会、证券交易所要求的有助于说明交易真实情况的其他内容。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | <p><b>第十条</b> 公司与自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。</p> <p>公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。</p>                                                                                                                                        | <p><b>第十一条</b> 公司与自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保、<b>受赠现金</b>除外),应当及时披露。</p> <p>公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保、<b>受赠现金</b>除外),应当及时披露。</p> <p>对于达到披露标准的关联交易,独立董事应发表独立意见。</p>                                                                                                                                                                    |
| 8 | <p><b>第十一条</b> 对于达到第十条规定标准的交易,若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年。</p> <p>上述需评估的交易标的,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内。</p> | <p><b>第十二条</b> 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、<b>受赠现金</b>除外)金额在<b>3000</b>万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值<b>5%</b>以上的关联交易,除应当及时披露外,还须聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或者审计。</p> <p>若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年。</p> <p>本制度第十四条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。</p> |
| 9 | <p><b>第十二条</b> 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。</p> <p>公司为持股5%以上的股东提供担保的,参照前款规定执行,有关股东</p>                                                                                                                                                                          | <p><b>第十三条</b> 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。关联股东应当在股东大会上回避表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 应当在股东大会上回避表决。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <p><b>第十四条</b> 按公司股票上市的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与关联人达成的以下交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；</p> <p>（五）证券交易所认定的其他情况。</p> | <p><b>第十五条</b> 按公司股票上市的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与关联人达成的以下交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）证券交易所认定的其他情况。</p> |

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月6日