

证券代码： 600721

证券简称： \*ST 百花

公告编号： 2020-017

## 新疆百花村股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容如下：

根据上级党委（中共新疆华凌工贸（集团）有限公司委员会）的批准，公司已于 2020 年 1 月 8 日设立中共新疆百花村股份有限公司总支委员会。结合公司党组织设立实际情况及业务需要，现对《公司章程》作如下修改：

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；矿产品、建材及化工产品销售；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易经营与代理；农、牧产品批发；食品饮料及烟草制品销售；仓储业；租赁业；体育；纺织服装及家庭用品销售；商务服务业；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 现修改为：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；矿产品、建材及化工产品销售；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易经营与代理；农、牧产品批发；食品饮料及烟草制品销售；仓储业；租赁业；体育；纺织服装及家庭用品销售；商务服务业；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁；停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 原第一百八十五条 公司党委、公司纪委会按管理权限由上级党组织批准设立。公                                                                                                                                                                          | 现修改为：第一百八十五条 公司设党总支，按管理权限由上级党组织批准设立。党总支书记、                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司党委书记、党委副书记、党委委员、纪委书记、纪委副书记、纪委委员的任免按照党的有关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>委员的任免职数按照上级党组织的批复设置，并按照《党章》的有关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>原第一百八十七条 公司党委的职权包括：（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作，确保党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司经营发展正确方向，确保国有资产增值保值。</p> <p>（二）履行全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设和反腐败工作，支持公司纪委切实履行监督执纪责任；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事项；</p> <p>（四）按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理人员选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对公司高级管理人员的监督；</p> <p>（五）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、统战民政工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团、妇联等群团组织；</p> <p>（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（七）应当由公司党委履行的其他职责。</p> | <p>现修改为：第一百八十七条 公司党总支的职权包括：（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作，确保党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司经营发展正确方向。</p> <p>（二）履行全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设和反腐败工作；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事项；</p> <p>（四）按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理人员选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对公司高级管理人员的监督；</p> <p>（五）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、统战民政工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团、妇联等群团组织；</p> <p>（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（七）应当由公司党总支履行的其他职责。</p> |
| <p>删除：第一百八十九条公司纪委的职权包括：</p> <p>（一）维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>况，督促落实党组织决定；</p> <p>（二）协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；</p> <p>（三）经常对党员进行党章党规党纪教育，做出关于维护党的纪律的决定；</p> <p>（四）对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>（五）应当由公司纪委履行的其他职责。</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

此事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日