正券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-054 广东华铁通达高铁装备股份有限公司《公司章程》修订案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,广东华铁通达高铁装备股份有限《公司章程》及有关法律法规的规定,对广东华铁通达高铁装备股份有限公司《公司章程》进行如下修订:

第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)发行公司债券;
(三)发行公司债券;
(三)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式;
(四)本章程的修改;
(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30的。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立。合并,解散,清算或者变更公司形式;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 (七)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积払票制。 。 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 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

第一百〇七条 董事会行使下列职权;
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)决行股东大会的地议;
(三)决定公司的经营计划邦投资方案;
(四)制订公司的经营计划邦投资方案;
(西)制订公司的经营计划邦投资方案;
(五)制订公司创加或者减少注册资本。决算方案;
(六)制订公司创加或者减少注册资本。发产债券或其他证券及上市方案;
(六)制订公司创加或者减少注册资本。发产债券或其他证券及上市方案;
(八)在股东大会校权范围内,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;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)制任或者解判公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解判公司副总经理。总经理助理,助理总经理、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;
(十)制订公司的基本管理制度;
(十一)制订本章程的修改方案;
(十一)制订本章程的修改方案;
(十三)简理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)制订及省关规定解评别公司上市后发行新股、可转换公司债券上市以及公司股票被暂停上市后公司申请股票恢复上市的保养机构;
(十七)按律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提及股东大会时议。

第一百一十条 董事全有权决定涉及总金额在公司净资产 10%(含本数)范围内的对外投资、对外担保和资产处置包括但不限于资产收购、出售、租赁、承包经营、委托)事宜。超过公司净资产 10%的 重大投资项目,担保和资产处置审宜。应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。对于公司拟与关联人达成的总金额高于 300 万元且高于公司净资产 0.5%的关联交易,应如立董事认可后,提交董事会审议。对于公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元且高于公司净资产 5%的关联交易。必须在获得公司股东大会批准后实施。公司净资产,是指最近一期经公司聘请的取得从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的公司审计报告确定的净资产。

第一百一十二条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)答署公司股票,公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(七)董事会授予董事长决定涉及企金额在人民币 2000 万元以内(含本数)的对外投资、资产处置、收购兼并以及新增资产抵押及其他担保事项;
(八)董事会授予的其他职权。

百三十二条 副总经理、总经理助理、助理总经理监的任免程序按本章程第一百二十八条规 第一百四十四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事,高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对建反法律、行政法规、本章程或 者股东大会决议的董事,高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事,高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事,高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司法,规定的召集和主持般东大会职责时召

(九) 据以名为"加州政界人类"(生思学太小报11公司"加州政界"(北) "根和主持股东大会"(大) 向股东大会提出提案: (大) 向股东大会提出提案: (七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼: (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

1、实施现金分配的条件 公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审 机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司分配利润时应当采取现金方

第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债 权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《正券时报》、《上海证券报》上公告。 本次修订已经第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 3%以上的股东提名;独立董事候选人由公司 评会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名,股东代表监事候选人由监事会、建地或合并持 公司股份总额 3%以上的股东提名,银工代表监事候选人,由公司职工代表大会民主选举产生, 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 只有一名董事或者监事候选人的情形外,控股股东持股比例在百分之三十以上时公司选举董事、监事应当 用聚积将理制。

股东大会就选举董事。监事进行表块时,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。除只有一名董事或者监事被选人的情形外,控股股东持股比例在百分之三十以上时公司选举董事、监事相同的表外,控股股东持股比例在百分之三十以上时公司选举董事、监事相同的表外,使股东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块、股东拥有的表块处可以集中使用。董事会应当向股东公告偿选董事、监事的简历和基本情况。第一百〇七条董事会行使下列职权。
(一)召集股东大会,并申股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案,实算方案;
(五)制订公司的申取财务预算方案,决算方案;
(五)制订公司的和国分配方案和弥补亏损方案;
(七)制订公司的和国分配方案和弥补亏损方案;
(七)制订公司的重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案并决定因本章程第二十三条第(三)项,第1五项,第1五项,第1人可请形收购本公司股份的事宜;
(八)在股东大会投权范围内、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;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理,遗争规节,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,总经理助理,助理总经理,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;
(十一)制订公司的基本管理制度;
(十一)制订公司的基本管理制度,总经理的第一项,(十一)时市级公司经发现的工作汇报中检查。2000年间,(十一)大选择不会股票的工作汇报中的上发展的实现,但是公司,在10个20个20年间,20

交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并提请股东

※公前投收、建立广告的申宣科成來程戶: 里人仅並供且应当组织有天安※、专业人员近门評申,并能捐放水 大会批准。 (一)除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外、公司进行交易事项(包括购买或者出售资产;对外投资 (含委托理财、委托贷款、对于公司投资等), 租人或者租出资产, 签订管理方面的合同。含委托经营、安托经营 等),赠与或者受赠资产;做权或者债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议等),达到下列标准之一的,应提交董事会批准。 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在 联面值和评估值的,以收高者作为计算数据。 2、交易标的血股权应是近一个会计丰度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 的10%以上,且绝对金额超过一千万元; 3、交易标的血股权企最近一个会计年度相关的产的有限。 3、文学》的19以前成本的任政社 一百万元; 4、文易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的

4、交易的成交金额(含季担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元。
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一百万元。
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则适用上述标准,已履行相
关义务的、不再纳人相关的累计计算范围。
在连续十二个月内购买或出售资产交易按事项类型累计计算(以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准)达到最近一期签审计总资产 30%,应当组织聘请相关会计师事务所或者资产评估机构进行审计或者
算估。注键交易表生,则签审计总资产 30%。应当组织聘请相关会计师事务所或者资产评估机构进行事由或者
算估,推交股东大会审议,并经出席会议的股东所待表决权的三分之二以上通过。上述交易事项已经董事会
或废东大会审议通过的、平衡约、累计计算范围。
(二)对外担保。公司所有对外担保事项均应提交董事会审议,并经出席董事会会议的三分之二以上董事

(二)对外担保:公司所有对外担保事项均应提交董事会审议,并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意通过。 (三)关联交易:公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上,或公司拟与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,且绝对金额在 300 万元人民币以上的关联交易均应经独立董事认可后,提交董事会审议。如果公司拟与关联人发生的交易(上市公司获赠现金资产和提供担保除外)金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且绝对金额在 3000 万元以上应提交股东大会审议。 但则对务资助;公司对外进行财务资助均应提交董事会审议,且应当经出席董事会的三分之二以上董事同意通讨。 (19)州苏贡明:公司对外近门则苏贡明冯应德文重事会单以,且应当是田施重事会的三方之一以上自同意通过。 上述未达到董事会审议标准的相关事项,董事会授权董事长批准执行,超过董事会审议标准的,则由公股东大会批准。

第一百一十二条 董事长行使下列职权、
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署金司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和服东大会报告;
(七)董事会授予董事长决定未达到本章程第一百一十条董事会审议标准的相关事项;
(八)董事会授予前来代职定未达到本章程第一百一十条董事会审议标准的相关事项;

十二条 副总经理、总经理助理、助理总经理、财务负责人由总经理提名,董事会秘书由董事长提名,

第一百四十四条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 对整金公司财务; (三) 对董事·高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会 议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五) 捷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; 股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照公司法)第一百五十一条的规定,对董事,高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

即其工作, 放用田公司承担。
第一百五十五条公司利润分配的政策,决策程序和机制如下:
(一)基本原则公司应保持和润分配政策的连续性和稳定性,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资
回报,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
(二)利润分配的形式公司可以采取现金,股票或者现金 + 股票相结合的方式分配利润,具备现金分红条件的,应当优先采用现金分允进行利润分配。
(三)公司现金分红的具体条件,比例和期间间隔。
1、实施现金分配的条件。
除特殊情况外,公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值。
且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司分配利润时应当采取现金方式。特殊情况指;

(1)受不可抗力事件(如遇到战争、自然灾害等)影响,公司生产经营受到重大影响;(2)当年经营活动产生的现金净流量为负,实施现金分红将会影响公司后续持续经营时;(3)当年经审计资产负债率(母公司)超过70%。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券简称:华铁股份 证券代码:000976 公告编号:2020-058 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 监事会关于《2020年股票期权激励计划(草案)》相关事项的

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 导性陈述或重大遗漏。 根据(公司法)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,广东华铁通达高铁装备股份有限公司 司(以下简称"公司"或"华铁股份"监事会对公司《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案)》")及其搞要以 及相关事项进行了核查、并发表核查意见如下: (一)公司(股票期权激励计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司符合《管理办法》规定的实 行股权激励的条件,不存在以下不得实施股权激励计划的情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 光即甲耳取百: 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

、中国证监会认定的其他情形。 (二)列人股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规、规范性文件及(公司章程)规定的任职资格。 (三)激励对象不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情形: 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

3、最近12 个月內因重大违法违规行为被甲国证监会及其派出机构行政处词或者采取市场禁人措施; 4.具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 (四)激励对象不包括独立董事监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (五)列人股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件和安的激励对象系统

(五)列人股票期权激励计划自次投产激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件、符合公司(股票期权激励计划。可要。)》及其擒要规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 (六)《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》自在保证公司本次股票期 权激励计划的顺利实施。确保股票期权激励计划规范运行、符合《公司法》《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

公司股票期权激励计划实施已履行了必要的审议程序,程序合规,相关决议合法有 公司股票期权废财订划吴旭已履打了必安的甲以程序,往厅口观,但公公公司日对,还需公司股东大会审议通过后生效。 综上,公司实施股票期权激励计划符合相关法律法规和公司实际情况,有利于建立健全公司长效激励机制,调动员工积极性,提升公司经营业绩和管理水平。股票期权激励计划的实施有利于上市公司的持续健康发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益

的情形。因此,我们一致同意实施本次激励计划。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

证券简称:华铁股份 公告编号:2020-053 证券代码:000976 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司"、"华铁股份")于 2020 年 6 月18日以通讯方式召开第九届监事会 2020 年第一次临时会议,会议通知已于 2020 年 6月15日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集并主持,公司监事3人,实际出席会议参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成决议如下: (一)审议通过《关于《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》; 经核查、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》 及其摘要(以下简称"股票期权激励计划")的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"假理办法》)、"》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司实施 2020 年股票期权激励计划。 本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过、关联股东回避表决。

表决结果,赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020年股票期权激励计划实施考核

管理办法》 (三)审议通过《关于核查公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的

议案》:

经核查,列人公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格、符合《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案》)及其摘要规定的激励对象范围。不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被四盟证监会及其派出机构认定为不适力选的情形;不存在最近 12 个月内被明显证监会及其派出机构认定为不适力选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在申国证监会认定的其他情形。

法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划

法为规定的激励内象条件,付合激励广划规定的激励内象犯围,具作为公司本次激励打划激励对象的主体资格合法,有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划前 3至5日按露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网上的《2020年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单》。

三. 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2020 年第一次临时会议 决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会 2020年6月18日

正素代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-055 广东华铁通达高铁装备股份有限公司《董事会议事规则》修订案

原议事规则条款	修订后的条款
第一条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,设董事长一名。	第一条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。
第四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会根告工作; (一)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划麻积资方案; (四)制订公司的和限分配方案,积算方案; (五)制订公司的和限分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司值加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)报订公司重工收购,回购本公司股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项、委托理财,关股交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)制任或者解码公司总经理,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,总经理助理,助理总经理,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; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)简股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)聘即或按有关地定解解公司上市后发行新股、可转换公司债券上市以及公司股票被暂停上市后公司申请股票恢复上市的保荐机构; (十七)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》设予的其他职权。	第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决疗股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的外国分别交方案; (四)制订公司的外域的大会报告工作; (五)制订公司的外域的大会员会方案; (五)制订公司营利则或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司宣社则或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司宣社则或第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项(第)和)))))))))) 第二十三条第(三)项(第(五)项(第(元)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; (十)市还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、总经理助理、助理总经理、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; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)简理公司信息按露事项; (十三)简理公司信息按露事项; (十三)简理公司信息按露事项; (十三)简理公司信息按露事项; (十三)简理公司信息按露事项; (十三)简理公司信息按露事项; (十三)前股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十二)明取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十二)明取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十二)明取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十二)明取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十二)明取公司总经理的工作定报并依据,可转换公司债券上市以及公司股票被暂停上市后公司申请股票收支上市的保存机构;
第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、电报、邮寄或专人送达。通知时限为:会议召开三日以前。但是遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。	第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、电子邮件、邮寄或专人送达。通知时限为:会议召开
第二章增加第十三条	第十三条 按照第六条规定提议召开董事会临时会议的,提议人应当以书面形式向董事会办公室提交提议,书面提议应当载明下列事项; (一一提议人的姓名或者名称; (二一提议的事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五一提议人的联系方式和提议日期; (六)提议人的联系方式和提议日期;
第二章增加第十四条	第十四条董事会定期会议的议案由公司董事会办公室依照法律、法规《公司章程》和本规则决定。本规则第 六条规定的提议人也可以依照法律法规《公司章程》和本规则提出书面提案。董事会临时会议议案由提议人 依照法律法规《公司章程》和本规则在书面提案中提出。 董事会办公室在收到上述书面提案和有关材料后,应当于当日转交董事长。召开临时会议的提议符合相 关规定的,由董事长在规定时限内召集临时会议,董事长认为提案内容不明确,具体或者有关材料不充分的, 可以要求提议人修改或者补充。
第十六条 董事会有权决定涉及总金额在公司净资产 10%(含本数)范围内的对外投资、对外担保和资产处置(包括但不限于资产收购,出售,租赁,承包经营、委托事宜。超过公司净资产 10%的重大投资项目、担保和资产处置事宜,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第十八条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、衍生品交易、关联交易的权限,建立产格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并提请股东大会批准。 (一除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外、公司进行交易事项(包括购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对于公司投资等),租入或者租出资产;签订管理方面的合同含委托经营、受托经营等,遭与或者受赠资产;债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等),达到下列标准之一的。应提交董事会批准: 1.交易涉及的资产总额后时中公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2.交易协为的资产总额后时上中公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2.交易协约如股权企最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一百万元; 3.交易标约如股权企最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元。4.交易的成全金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一百万元。4.交易的成金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一万元。1.交易的企金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一百万元。上还指标计算中涉及数据如为负值、取其绝对值计算。公司在十二个月内购买或出售资产交易按事项类型累计计算(以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准)达到最近一期经审计中资产交易按事项类型,应当按照累计计算的原则适用上述标准,已履行相关关系的上资量多少,并经出席董事会会议的股东所持表决权的一分之二以上董事同意通过。(二)对外担保、公司所有对外担保事项均应提交董事会审议、并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意通过。仅三)从是交易公额占公司最近一期经审计净资产绝对值。8%以上,且绝对金额在 300 万元人民币以上,方张交易均应经处立董事公可规与关联人发生的交易金额在 300 万元人民币以上,方张交易均公。200 万元以上立根之股东大会审议。(四)财务资助、公司对外进行财务资助均应提交董事会审议,且应当经出席董事会的三分之二以上董事目意通过。上,且绝对查额在300 万元人民币以上,方张交易均为在18%的方法法法的董事会审议,并由分别的定述的一个企业,并且应当经出席董事会的一个公司以上董事会商意处,100 万元人民币以上,5张交易,100 对,100 以上,100 对,100 以上,100 对,100 以上,100 对,100 以上,100 对,100 以上,100 对,100 以上,100 可以,100 可以,1

第十九条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集,主持董事会会议;
(二)督促,检查董事会决议的执行;
(三)答案分而股票。公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要;少件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

广下第公司重事长的职权如下: (一) 主持股东大争和召集: : 持董事会会议; (二) 督促.检查董事会决议的执行; (三) 签署公司股票,公司债券及其他有价证券; (四) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;

(四)後有里寺宏里安文片和巡出公司法定代表入金者的共祀文杆; (五)付使法定代表人的职权; (六)在发生转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; (七)决定涉及总金额在人民币 2000 万元以内(含本数)的对外投资、资产处置、收购兼并以及新增资产抵押、质押及其他担保事项; 本次修订已经第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四)检查重单宏义针科共电应出公司法定1、该人参查的共电义计; (五)付使注定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)董事会投予董事长决定未达到本议事规则第十八条董事会审议标准的相关事项。 (八)董事会投予的其他职权。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

L 士 八 曰 肌 切 油 品 斗 刈 占 木 丰

序号	事项	是否存在该事项(是/否/不适用)	备
	上市公司合规性要求		
1	最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告	否	
2	最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告	否	
3	上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形	否	
4	是否存在其他不适宜实施股权激励的情形	否	
5	是否已经建立绩效考核体系和考核办法	是	
6	是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助	否	
	激励对象合规性要求		
7	是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女	否	
8	是否包括独立董事、监事	否	
9	是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选	否	
10	最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选	否	
11	最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施	否	
12	是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形	否	
13	是否存在其他不适宜成为激励对象的情形	否	
14	激励名单是否经监事会核实	是	
	激励计划合规性要求		
15	上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的10%	否	
16	单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1%	否	
17	激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%	是	
18	激励对象为董事、高级管理人员的,股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量	是	
19	股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年	是	
20	股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定	是	
	股权激励计划披露完整性要求		
21	股权激励计划所规定事项是否完整	是	
	(1)对照《管理办法》的规定,逐条说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形;说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件	是	
	(2)股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围	是	
	(3)股权撤助计划即规予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比;若分次实施的、每次机规予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比;设置预留权益的,拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的百分比;所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数繁计是否超过公司股本总额的 10%及其计算方法的说明	是	
	(4)除浴留留部分外、激励对象为公司董事、高級管理人员的、证当按摩其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计划取授予权益 总量的百分比;其他激励对象(各自或者按适当分类)可获授的权益数量及占股权激励计划取投出权益总量的百分比;以及单个激励对象通过全部在有效期价的股权激励计划获投的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的说明	是	
	(5)股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方式、可行权日、锁定期安排等	是	
	(6)限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。如采用《管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方		

	***************************************	/	
19	股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年	是	
20	股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定	是	
	股权激励计划披露完整性要求		
21	股权激励计划所规定事项是否完整	是	
	(1)对照《管理办法》的规定,逐条说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形;说明股权激励计划		
	(1)对:166首星/0元次师9规定,经示说明定百种住工印公司不得关门放牧原则000次原则70多个得多可放牧原则10万间形;说明放牧原则10万刻 的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件	是	
	(2)股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围	是	
		Æ	
	(3)股权激励计划即授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比;若分次实施的,每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比;设置预留权益的,拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的百分比;所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股	是	
	ロガレーションは日本地域では、100mmの最近に100mmの最近に100mmのような地域では、カーロー・ファーロー・フ	Æ	
	(4)除预留部分外,激励对象为公司董事、高级管理人员的,应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授予权益		
	总量的百分比;其他激励对象各自或者按适当分类,可获控的权益数量及占股权激励计划即授出权益总量的百分比;以及单个激励对	是	
	象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的说明		
	(5)股权激励计划的有效期、授权日或者授权目的确定方式、可行权目、锁定期安排等	是	
	(6)限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。如采用《管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方		
	法确定授予价格、行权价格的,应当对定价依据及定价方式作出说明,独立董事、独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司、中小股	是	
	东利益,发表意见并披露		
	(7)激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的,应当披露激励对象每次获授权益的条件;拟分期行使权益的,应当披露激		
	励对象每次行使权益的条件:约定授予权益、行使权益条件未成就时,相关权益不得递延至下期;如激励对象包括董事和高级管理人	是	
	员,应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标;披露激励对象行使权益的绩效考核指标的,应当充分披露所设定指标的科学性和合	走	
	理性;公司同时实行多期股权激励计划的,后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划,应当充分说明原因及合理性		
	(8)公司授予权益及激励对象行使权益的程序;当中,应当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间	是	
	(9)股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序(例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法)	是	
	(10)股权激励会计处理方法,限制性股票或者股票期权公允价值的确定方法,估值模型重要参数取值及其合理性,实施股权激励应当计	是	-
	提费用及对上市公司经营业绩的影响	走	
	(11)股权激励计划的变更、终止	是	
	(12)公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划	是	
	(13)公司与激励对象各自的权利义务。相关纠纷或者争端解决机制	是	
	(14)上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺;激励对象有关披露文件存在虚		
	[17] 工业区与19人以大场的中的市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场	是	
	收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成期限等。		
	绩效考核指标是否符合相关要求		
22	是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标	是	
23	指标是否客观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的提升	是	
24	以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家	不适用	
25	是否说明设定指标的科学性和合理性	是	
	限售期、行权期合规性要求		
26	限制性股票授权日与首次解除解限日之间的间隔是否少于1年	不适用	
27	每期解除限售时限是否未少于 12 个月	不适用	
28	各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的50%	不适用	
29	股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于1年	否	
30	股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日	是	
31	股票期权每期行权时限是否不少于12个月	是	
32	股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50%	是	
32		走	
	独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求		
33	独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见	是	
34	上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见	是	
	(1)上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件	是	
	(2)股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定	是	
	(3)股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办法》的规定	是	
	(4)股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定	是	
	(5)上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务	是	
	(6)上市公司是百二致無中国組織公司日本安本優行日本版藝文为	否	
		否	
	(7)股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形		
	(8)拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否根据《管理办法》的规定进行了回避	是	
	(9)其他应当说明的事项	是	
35	上市公司如聘请独立财务顾问,独立财务顾问报告所发表的专业意见是否完整,符合管理办法的要求	是	
	审议程序合规性要求		
36	董事会表决股权激励计划草案时,关联董事是否回避表决	是	
37	股东大会审议股权激励计划草案时,关联股东是否拟回避表决	是	
	20 miles 1 1 10 miles 1 20 miles 20 mil		
38	董事会表本股权激励计划首实时 关联董事县丕问潞表本	具	1
38	董事会表决股权激励计划草案时,关联董事是否回避表决 是否存在金融创新事项	是	

本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法,并承担因所填写情况有误产生的一切法律责任。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2020年6月18日