证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-056

天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全位 载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、概述 天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第十一届董事会第十 九次会议和第十一届监事会第八次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司董监高责任 险即将到期,根据中国证券监督管理委员会(上市公司治理律则)等相关规定,为维护公司及全体董 事、监事及高级管理人员(以下简称"董监高")合法权益,保障董监高更加充分地履职尽责,视继续为 公司,董监高及相关人员购买责任验。

一、具体力業 1.投保人:天津中绿电投资股份有限公司 2.被保险人:公司,全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体 3.保额:不低于1亿元人民币(以具体的保单为准)

3.保额:不帐于1亿元人民币(以具体的保单为准)
4.保费:50万元人民币
5.保险期限:一年(后续根据公司需求进行续保或重新投保)
为提高决策效率。公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会进一步转授
权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体;确定保险
公司;确定保险金额(保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。
公司全体董事 监事因存在利害关系对本事项回避表决,本事项将直接提交公司股东大会审议。
— 2. 4 4 5 4 5 6 6

三、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议;
2.第十一届监事会第八次会议决议。

天津中绿电投资股份有限公司董事会 2025年7月29日

天津中绿电投资股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

大遗漏。

特此公告。

。 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人;公司董事会 2025年7月25日,公司召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东大会的议案》。公司全体董事9票赞成,0票反对,0票弃权。 3.会议召开的合法,合规性;公司董事会认为本次股东大会的召集,召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年8月14日(星期四)15:00

(1) PROPOSE (XE) TPP III; 2025年8月14日(星期四)15:00 (2) 网络投票时间为; 2025年8月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2025年8月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为; 2025年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式,采用现场要决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2025年8月11日(星期一)

0. 云以印版区及是记记。 7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书 经历史。 显比住加的单本的主阵青迪版版 代音表次代序复的优元版版 形均特权 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)相据相关注和应当中庭股本大会的甘州人员

8.会议地点:北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

二、会议审议事项 (一)审议事项 本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其议事规则的议案	V
1.01	关于修订《公司章程》的议案	V
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	V
2.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.02	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	V
2.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V

3.00 美于晦冥確當高唐任命的议塞 上述议案1.00为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 上通过;议案2.00,3.00均为普通决议事项,经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权 的1/2以上同意方能通过。

上述议案1.00已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过;议 上述议案1.00 已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过;议案2.00 已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过;议案3.00 经公司第十一届董事会第十九次会议会议及第十一届董事会第十九次会议会计会计会计划。 详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)被露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》《公告编号。2025-053》、《关于修丁全公司编号。2025-053》、《《关于修订等公司编号。2025-053》、《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号。2025-056)。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

二、会议登记方法

三、云 以 5 亿万亿 1.登记方式:现场登记或通过信函、邮件登记。 2.登记时间:2025年8月13日(星期三)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。 (以 2025年8月13日及以前收到登记证件为有效登记)

(1)社会公众股股东特本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记手续。

(2)法人股股东特营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 (3)委托代理人特本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5. 授权委托书见附件2。

6.会议联系方式:

联系电话:(010)85727713

电子邮箱:cgeir@cge.cn 通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020 7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络技票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票、参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

1.第十一届董事会第十九次会议决议 2.第十一届监事会第八次会议决议

4.备查文件备置地点:公司证券事务部(董事会办公室)

天津中绿电投资股份有限公司董事会 2025年7月29日

参加网络投票的具体操作流程

2.投票简称:ZLD投票

2. 投票简称: ZLD 投票
3. 议案设置及意见表决
(1) 填栈表决意见。同意、反对、弃权
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决。则以定议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票点,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票之数,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票的程序
1. 投票时间、2025年8月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过案交所互联网投票系统投票的程序
1. 万能极股票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月14日上午9:15,结束时间为2025年8月14日下

午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

多指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限 公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表

委托人对下述议案表决指示如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以			
		投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提					
案					
1.00	关于修订《公司章程》及其议事规则的议案	V			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	V			
2.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
2.02	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	V			
2.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V			

(请在相应的表决意见项下划"V") 委托人签名(或盖章): 身份证(营业执照)号码: 委托人股票账号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码:000537 证券简称:中绿电 债券代码:148562 债券简称:23绿电G1 公告编号:2025-052

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

大遗漏。

、董事会会议召开情况 一、里季云云以台汀同忆。 天津中等电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十九次会议于2025年7月21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2025年7月25日以现场表决的方式,在公司会议室召 开。会议应到董事九名。实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订《公司章程》及其议事规则的议案》 根据(公司法)及中国证监会(上市公司章程指引)的有关要求、结合公司实际情况和发展需要、公司将取消监事会、由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会职权,并对(公司章程)进行修订。 具体内容详见公司披露在指定媒体(中国证券报)《上海证券报》(证券申报》(证券申报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》及其议事规则的公告》(公告编号: 2025-054)。 1.1 审议通过了关于修订《公司章程》的议案》 同意修订《公司章程》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

12.审议通过了关于修订。股东大会议事规则>的议案》 同意修订公司《股东大会议事规则》的议案》 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 1.3 审议通讨了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

13年区地过了农了修订。生事学区本外则2010米率 同意修订公司董事会议事规则5。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票。反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权经理层及其相关授权 人员办理工商变更登记,备案的相关事宜。

人风办理上阅变夹豆比、简条印印云中且。 二、审议通过了《关于修编部分公司治理制度的议案》 同意对(审计委员会工作细则)等11项制度进行修订,并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》 《董事和高级管理人员离任管理制度》2项制度。具体修订内容详见公司披露在指定媒体《中国证券

《重单和高级管理人员离任管理制度》2.贝制度。具体修订内容并见公司投露在指定媒体中国证券 报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》和巨潮资用(例由即/www.eninfo.com.en)上的(关于修编部分 公司治理制度的公告)(公告编号:2025-055),具体表决情况如下; 2.1 审议通过了《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》 同意修订公司《审计委员会工作细则》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 2.2 审议通过了《关于修订《提名委员会工作细则》的议案》 同意修订公司(提名委员会工作细则)。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.3 审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》 同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票.反对票0票.弃权票0票.审议诵讨了本议案。

2.4 审议通过了关于修订-战略与ISS 委员会工作细则>的议案》 同意修订公司《战略与ESC 委员会工作细则》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.5 审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决情况,出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票, 季权票0票, 审议通过了本议案。 2.6 审议通过了《关于修订《信息披露管理办法》的议案》 同意修订公司《信息披露管理办法》。 表决情况,出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票, 季权票0票, 审议通过了本议案。

2.7 审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 同意修订公司《募集资金管理制度》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 表决情心:出席本次会议的全体重申以资政宗9票, 政对宗0票, 弃权宗0票, 审议通过了本议案。 本于议案高瑞提交公司股东大会审议。 2.8 审议通过了《关于修订《关联交易内部控制制度》的议案》 同意修订公司关键交易内部控制制度》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通过了本议案。 2.9 审议通过了《关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案》

同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

在次间记:山州华公太区的王州里甲以田成示》示,区以宗也宗,开以宗也宗,申以迎过了华以宗。 本于以案尚清歷处公司股东大会审以。 2.10审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》 同意修订公司《投资者关系管理制度》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

表共情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9票, 反对票 0票, 审议通过了本议案。 2.11 审议通过了《美产修订~累积投票制实施细则》的议案》 同意能订公司《聚积投票制实施细则》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9票, 反对票 0票, 审议通过了本议案。 本子议案尚需提交公司股东大会审议。 2.12 审议通过了《关于制定》(信息披露船免与暂缓制度》的议案》 同意制定公司《信息披露船免与暂缓制度》的议案》 同意制定公司《信息披露船免与暂缓制度》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 审议通过了本议案。 2.13 审议通过了《关于制定》、董事的强管理人员离任管理制度》的议案》 同意制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案》 同意制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票 9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 审议通过了本议案。 生情议可任关于能应革能资源。有证验试设金》

讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号: 2025-056)。

以futpr/www.ennio.com.en/上的代大了购头里面高页口短的公亩/人表决情况。且投保对象涉及全体董事,各位董事均回避了表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年8月14日(星期四)下午300在北京礼士智选假日酒店会议室召开2025年第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

en)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-057)。

上前次,日月20日本第二人同时加水人交前通过以为日编号;2027年17月 表决情况;出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 三、备查文件 1.第十一届董事会第十九次会议决议;

2.其他公告文件。

天津中绿电投资股份有限公司董事会 2025年7月29日

此秀简称:中绿电 公告編号:2025-053 债券简称:23绿电G1 债券代码:148562

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

ı。 ·、监事会会议召开情况 大津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会议通知于2025年7月 21日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2025年7月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议 应到监事三名,实到监事三名,其中监事李海军先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵 晓琴女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集,召开符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。

、监事会会议审议情况

一、监事会会议申以情况 1. 甫议通过了关于修订。公司章程>及其议事规则的议案》 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求、结合公司实际情况和发展需要、公司将取消监事会、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、并对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司披露在指定媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和正确资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于修订。公司章程>及其议事规则的公告》(公告编号:2025-054)。

表决情况:出席本次会议的全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

2.单以了《大丁购头里盘高页江密印以泰》。 公司监事会审议了关于购买董监高责任险的事宜。 具体内容详见公司披露在指定媒体(中国证券报》(正券时报)《证券时报》(证券日报)和巨潮资 讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的(关于购买董监高责任险的公告)(公告编号;2025-056)。 表决情况:因投保对象涉及全体监事,各位监事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、新重义计 1.第十一届监事会第八次会议决议; 2.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

2025年7月29日

上接D37版)	
8二十一条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资产品的期限不得超过十二个月,且必须安全性高,流动性好,不得影响集资金校理计划正常进行,其投资的"品领符合以下条件"(一)将的性子核、大幅作件等安全性高的体来影产品;(一)将成时子,有得参加募集资金成时行过后流过于,(一)成次时子,有得参加募集资金成时行过信流过于,(一)成次时子,不同成为"以下"的"成功",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下"以下",以下",以下"以下",以"以下",以"以下",以"以下",以"以下",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以",以"以"以"以",以"以"以"以",以"以"以"以"	察第十八条 暂时闲置的赛集资金可进行现金管理,现金管理应当通过赛集资金专户或者公开披露的产品专用结赛账户实施。其投资产品 限本得超过十一个月,且多观众性性高、流动性好、不得些利率集资金投资计划正常进行。其投资的产品须符合以下条件。 (一)结构性存破、大脑存性等安全性涵的除本型产品。 (二)统动性好,不得参观赛级金投价计位语语, 当投资产品不得质押,产品专用结赛账户(知适用)不得存效非紧紧负金成用作为使用途,开立或注消产品专用结赛账户的,公司应当及时报 所备案并全告。
 第二十二条使用用置募集资金投资产品的。应当经公司董事金申议通过、独立董事、监事会、保养机构发表明确同意意见。公司 当在董都会会议员之个交易自内交告下列以等。 (一)本次募集资金的基本标及、他员家联制的,基果资金金额、募集资金种服及投资计划等。 (三)捐置募集资金投资产品的额度支票则、是有产业或业权安享集资金的制度的。 (三)捐置募集资金投资产品的额度支票则、是有产业或业权安享集资金用金的资金。 (四)投资产品的收益分化方式、投资范围、产品发产业体组相对企业性分析。公司为确保资金交流所采取的原营业制制需等。 (四)投资产品的收益分化方式、投资范围、产品发产业体组相对企业性分析。公司为确保资金交流所采取的原营业或制制需等。 (可)或者企业企业、企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	立等十九条使用闲置募集资金进行观金管理的。应当经公司董事金申汉通过、保养机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个 日中公告下项内容。 (一)本次募集资金的基本指配、包括募集种间、集集资金金额、募集资金价额及投资计划等。 (二)募集资金使用情况、募集资金的贯彻。 (三)闲置募集资金投资产品的额度及期限。是存在企业报收卖票款金用提的行政程能工影响募集资金项目正常进行的措施; (四)投资产品的数益分能力式、投资范围、产品发行主体组供的安全能力好,公司为确体资金安全所采取的风险控制措施等; (四)投资产品的效益分能力式、投资范围、产品发行主体组供的安全能力好,公司为确体资金安全所采取的风险控制措施等; 公公司应当在出现产品发行主体对多状况包括。2.6% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10
第二十三条 超寡资金可用于永久补充流动资金和印还银行借款,每12个月内累计金额不得超过超寡资金总额的30%。 寡资金用于永久补充流动资金和日还银行借款的,应当签公司股东大会审议批准,并提供解税投票表决方式,独立董事。富非会 春和构应当发表明确同意意见并披露。公司应当来诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务 助并放露。	
二十四条 超票资金用于在建项目及新项目的,应当按照在建项目和新项目的建度情况使用,应当经董事会审议通过,并由独立 盖事会以及保养机构发表明确同意意见。项目涉及关键交易,确实做产。对外投资等的,还应当按照深交所(股票上市规则)第 章等规定履行审议程序和信息按案交易。	
(二十六条 公司应当根据企业实际生产经营需求,提交董事企或者股东大会审议通过后,按照以下先后顺序有计划地使用超豪企。) (一)用于在建河及新项目。 (二)用于在建河及新项目。 (四)斯科大龙市资金。 (四)斯科大龙市资金。 (五)进行规念管理。 (六)永久补无流动资金。	费 第二十二条公司应当根据企业实际生产经营需求,继交董事企或者股东企审议通过后,按照以下完后顺序有计划他使用超募资金。 (一)补充募集资金投资后订金处订。 (一)时本表述资金。 (三)进行现金管理。
第二十七条公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更; (一)变更募集资金投资则针决准计区均准上体之边用; (二)变更募集资金投资则针决准计区均准上体企为股及上金管子公司之间变更的除外); (二)变更募集资金投资则针实施方式; (四)聚交所入定为募集资金投资变更的实格情形。	第二十二条公司存在以下情形的、视为幕集资金用途变更, (一)取消成者将从原源教验应用日、末施新用且或者水入补充成产资金; (二)变更寡集资金股市用书集市体、计量比估在公司基本资产公司之间变更的除外); (三)变更寡集资金股市用主集市大社。 (三)中国压塞及及定分所认定海集资金股市的更重的其他情形。 公司存在前款第一项规定情形的,保存入应当结合前期按据前等集资金附次之件,具体规则募集资金投资用目发生变化的主要原因及前 公司使用募集资金进行现金管理、临时补充流动资金以及使用起场产品。但宣传来及"看股东会审议程序确定的额度"期限或者用途,指 重的、视为相信以交换系数金用途。
二十九条 公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析,确信投资项目具有较好的市场前景和盈能力,能有效妨范投资风险,据高募集资金使用效益。公司变更后的募集资金用途原则上应当投资于主营业务。	利 第二十五条 公司董事会应当科学地、审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析,确信投资项目具有较好的市场前景和盈 力,能有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。
	截第二十八条单个或者全部募集资金投资项目完定后,公司将该项目于全套集资金(包括利息收入)用于其他募集资金投资项目的,应当总会审议通过,并由保存等机收发表明确问题总是见后方可使用。 会审议通过,并由保存等机收发表明确问题总是见后方可使用。 另等容募集资金(包括利息收入)低于500万元人民币或依于该项目等基资金大部投资额1%的。可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在报信。 报告证的第一条务集资金(包括利息收入)达到或者超过该项目等集资金价额10%的、公司使用节余资金除按照本条第一款履行相应者 被据义务外在定当会投资金价证的。
3三十六条单个成全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)达到成超过募集资金净额 10%的,公司使用节资金边当符合下列条件, (一)独立库。富事会支援更见, (一)非常取取皮类群确同意的意见, (二)解释及。国年会、是东文等印度通过。 (三)解释及。国年会、是东文等印度通过。 (至)解释及。国年会、是东文等印度通过。 (包括利息收入)低于募集资金净额 10%的。应当经理各单和设施过,建立董事、监事会、保荐机均发表明确同意的意 (全新观众)。(包括利息收入)低于第级完全的。(包括利息收入)低于第级完全的。(包括利息收入)低于500万元人民币废低于多年设金分额 1%的,可以豁免履行前款根序,其使用情况应当在年度 一个股票。	n
新增	第三十三条 本章节所指的公司债券募集党金专指公司根据(中华人民共和国证券法)、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规在 并发行或非公开发行的各类公司债券(不包括可转换公司债券、发行分属交易的可转换公司债券等)向投资者募集的资金、本章节相关的 适用"公司债券募集份金"。
新增	第三十四条公司债券募集资金应当存放于公司指定的专项账户(以下简称"募集资金专户"),专项用于募集资金的接收、存储、划转、对行。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
新增	第三十五条 募集资金到账后,公司应及时对资金到账进行确认。公司应当在募集资金到位后一个月内,与公司债券受托管理人、存放 金的商业银行签订监管协议。
新增	第三十六条 在债券存续期间,公司应当按照《受托管理协议》、《监管协议》等协议的约定及相关法律法规、本办法的规定向债券受托管 供必要的支持和配合。
新增	第三十七条公开发行公司债券募集资金必须按照募集股间用书等发行文件所列资金用途使用,改变资金用途的.必须经债券持有人会议议。公开发行公司债券募集资金不得用于综补亏损和非生产性支出,不得转偿他人。
新增	第三十八条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性,防止赛集资金被控股股东、实际控制人或其关联方直接或者间接占用或者并采取有效措施避免股股东、实际控制人或其关联方直接或者间接占用或者
新增	第三十九条 公司应当在定期报告中披露公司债券募集资金的使用情况。
新增	第四十条除上述事项外,公司债券募集资金使用及信息披露需要遵照(中华人民共和国证券法)、《公司债券发行与交易管理办法》等法的相关约定。
	为"股东会",删除"监事""监事会"。 效外、对部分条款序号进行调整。
附件8 《关联交易内部控制制度》修订说明	RV (F-A) 1997 J 75(0V F - 7) XL () 1941Ec
修订前条款	修订后条款
8一条为加强公司关联交易管理、规范关联交易界定、市区和披露程序、保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益、根据(2 E)(证券法)(深圳证券交易所投票上市规则)(以下简称"(股票上市规则)")(上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易)》 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及本公司(公司章程)等有关规定、制定本制度。	
乌七条 除《股票上市规则》规定的情形外,公司依据《公司章程》或其他规定,以及公司自愿提交股东大会审议的关联交易事项,应	3

新增	第三十八条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性,防止募集资金被控股股东,实际控制人或其关联方直接或者间接占用或者挪用, 并采取有效措施避免控股股东,实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
新增	第三十九条 公司应当在定期报告中披露公司债券募集资金的使用情况。
新地	第四十条除上述事项外,公司债券募集资金使用及信息披露需要遵循《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规 的相关约定。
"股东大会"统一调整为	"股东会",删除"监事""监事会"。
	小 ,对部分条款序号进行调整。
附件8 《关联交易内部控制制度》修订说明	
修订前条款	修订后条款
第一条 为加强公司关联交易管理。规范关联交易界定、审议和披露程序,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。根据(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)"以下简称"(股票上市规则》"(上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及本公司(公司录稿)等有关规定。前定本制度。	
第七条 除侵聚上市规则为规定的指带外、公司依据公司定据》或其他规定、以必司自思想受股东大会审议的关键交易事项。应当适用(股票上市规则)有关审计或者评估的要求。深圳证券交易所(以下简称"深交师")另有规定的除外。涉及关键交易的。还应当核路独立处理。	
本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织; (四)持有本公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人;	第九条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人,具有以下情形之一的为公司的关联法人(或者其他组织); (一)直接或市港地控制体公司的法法人(或者其他组织); (二)由市调所违法。直接或市场控制的体公司为企公司的是天全市现实外的法人(或者其他组织); (三)由本制度第十一条所列本公司的关联自然人直接或市场控制的。或担任董卓环不合同为宏力的独立董事)。高级管理人员的,除本公司及本公司和妻子公司以外的法人或者协组织; (四)将有本公司5%以上股份的法人或者协组组织发生一致行动人; (四)将有本公司5%以上股份的法人或者依他组织发生一致行动人; (近)中国证监会、深交所成本公司根据实质重于形式的原则人定的其他与本公司有等殊关系,可能造成本公司对其利益频彩的法人(或者其他组织
第十条 公司与本制度第九条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第九条第(二)项所述情形的,不因此构成关明 关系,但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于第十一条第(二)项所列情形者除外。	第十条 公司与本制度第九条第(二)项所列法人(或者其他组织)受同一国有资产管理机构控制而形成第九条第(二)项所还情形的,不因此构成关联关系,但该法人(或者其他组织)的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事属于第十一条第(二)项所列情形者除外。
第十二条 具有以下情形之一的法人或自然人,视同本公司的关联人; (一)因与本公司或本公司关联人签署协议或作出安排,在协议或安排生效后,成在未来十二个月内,具有本制度第九条或第十一多 施宣情形之一的; (二)过去十二个月内,曾经具有本制度第九条或第十一条规定情形之一的。	第十二条 具有以下情形之一的法人(或者其他组织)或自然人,视同本公司的关联人; (一)根据协议安排在来来十二个月内,具有本制度第九条或第十一条规定情形之一的; (二)过去十二个月内,曾经具有本制度第九条或第十一条规定情形之一的。
第十四条 关联交易,是指本公司成本公司的控股子公司与本公司关联人之间皮生的转移资源或义务的事项,包括: (一)购买资产; (三)对外投资(金季托理财、对于公司投资等); (三)增生股份,会对控股子公司担保等); (五)提供股份。全对控股子公司担保等); (大)胜人政租出资产。(大)胜人政租出资产; (人)胜人或者当任强政资产(有理资产和业务; (人)则有以应制资资产; (人)则有以应制资资产; (人)则有以应制资资产; (十一)签订资产的支以。 (十一)签订产的支以。 (十一)签订产的支以。 (十一)签订产的支以。 (十二)数年成、经元从提出资权利等); (十三)股票财材、维制、动力; (十三)股票财材、维制、动力; (十三)股票财材、股份、收益、政治; (十三)股票财材、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、	第十四条 关联交易,是指本公司成本公司的控股子公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项,包括: (一期实资产; (二)对外投资合委托理财,对于公司投资等); (四)程度财务的论委托任款等); (五)提供担联合对此贸子公司投资等); (方)提供担联合对此贸子公司提保等); (小)相人或租出资产; (七)要托或者受托管理资产和设务; (小)增加或受增资产; (小)增加或受增资产; (小)增加或受增资产; (十)地或者受计可协议。 (十一)这许可协议。 (十一)这许可协议。 (十一)这许时可协议。 (十一)或者联系统是第二次,是是从提出资权利等); (十一)或者联系统,选择,通过。 (十一)或者联系统,是是从提出资权利等); (十一)对推供。是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
等十五条 关联交易的基本原则: (一)审计或评估原则,公司与关联人发生的交易,公司获顺和金资产组提供担保条约,金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,否交易标约为公司股权,公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对交易标准,是近一年大工一期财务会计报应进行审计,审计基础目重审区相关交易等项的股大大会召开日不得超过个个月,否交易标的为股权。外的其他第一次可应当期得符合证券法为规定的资产价值等务所进行的。何也选出申证机程关交易等项的股大公会可统定。 (二)按据原则。公司应根据《规范指引》《股票上市规则》人上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及公司朝订的《信息故资管理制度》的《新文》,对与公司存在关联关系的以及对公司财务状况和经营成果产生重大影响的关联交易作出充分披露。	请付合证券还涉定的资产型代别构造在订单信、评信选商目共享以相关交易事期的股东会估计日本得超过一中。 公司与美税人发生下的情况之一中交易制。可以会下非计或者评估。 1.本制度第十四条第十二)至十十六)项规定的日常关联交易。 9.与单组 核 文寸地订单合业设置 计整理操作 网络拉克拉姆拉拉姆加

付值5%以上的关联交易,比照本制度第十五条的规定期待符合(证券法)规定的的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提供实际的。

第十六条公司审议关联交易事项遗循以下规定;
(一)公司与英胜自然人发生的交易金额在20万元以上的关联交易,应及时按索。
除法律法规。(公司章程)另有规定、公司不得直接或遗过子公司向董事。高级管理人员提供借款。
(二)公司或子公司与关联自然人发生交易金额在10万元以上、30万元以下(不含本数)的关键交易(公司的关联自然人提供互保除外);公成子公司与关联法人发生的关联交易(公司应题现金资产和提供担保除外)总额在200万元以上(含本数),但未超过公司最近一期经审计》资产的0.5年的关键关键,从2000总型形分全块定。
(三)公司与关联法人发生的关联交易总额超过300万元,且占公司最近形审计净资产值的绝对值超过0.5%的,由公司董事会审议,并应及16%。

公司与关联方发生的关联交易(提供担保除外)总额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易, 照本制度第十五条的规定聘请符合《证券法》规定的的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东会审议。

第十七条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的 第	3十七条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联;
非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当 申	证席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交易提交易。
将该交易提交股东大会审议。	东会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:	前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:
(一)交易对方;	(一)交易对方;
	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(或者其他组织)或者该交易对方直接或间接控制的法人单位(或者:
(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;	他组织)任职的;
(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(具体范围参见第十一条(四)项的规定);	(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;
(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(具体范围参见第十一条第四款的规	(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(具体范围参见第十一条第(四)项的规定);
	(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(具体范围参见第十一条第(四)项的规定);
(六)中国证监会、深交所或本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。	(六)中国证监会、深交所或本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。
第十八条 股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决,并不得代理其他股东行使表决:	第十八条 股东会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决,并不得代理其他股东行使表决:
(一)交易对方; (二)拥有交易对方直接或间接控制权的;	(一)交易对方; (二)拥有交易对方直接或间接控制权的;
(二)州有父め对力且接與叫接经制权的; (三)被交易对方直接或间接控制的;	(三)拥有交め对方且接或间接控制的; (三)被交易对方直接或间接控制的;
(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;	(四)与交易对方受同一法人(或者其他组织)或自然人直接或间接控制的;
	(ロバラスのバイスの) では、
(立)在文物对为证明,现有任能直接现有问题证明深文的对为的宏气(现有美国组织气)深义的对为直接现有问题证明的宏气(现有)。 其他组织)任职;	在产生文的对方性中,或有性能直接或有问接性的版文的对方的宏大(或有类形组织人版文的对方直接或有问接性的的宏大(或有类形) 织)任职;
(六)交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家庭成员;	(六)交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家庭成员;
(七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;	(七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;
(八)中国证监会或深交所认定的可能造成本公司对其利益倾斜的法人或自然人。	(八)中国证监会或深交所认定的可能造成本公司对其利益倾斜的股东。
第十九条 本公司发生的关联交易涉及本制度第十四条规定的"提供财务资助"、"委托理财"等事项时、应当以发生额为计算标准、并	O O I INTOXIMAL PROPERTY STREET, STREE
按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到本制度第十六条标准时,适用第十六条的规定。	
第三十条 公司与关联人之间进行衍生品交易的,除应当经董事会审议通过外,还应当提交股东大会审议。	
	:东会",删除"监事""监事会"。
附件9	
《股东大会网络投票实施细则》修订说明	
修订前条款	修订后条款
《股东大会网络投票实施细则》	《股东会网络投票实施细则》

0X/A/X2; 7/L POLICE OF 0X/A/X2; 1009F .III.4F 2X; 6		
附件9 《股东大会网络投票实施细则》修订说明		
修订前条款	修订后条款	
《股东大会网络投票实施细则》	《股东会网络投票实施细则》	
第一条 为规范天津广"字发展股份有限公司(以下简称"公司")股东大会表决机制,保护设营省的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《天津广字发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),特制定本制度。		
第五条 公司委托信息公司提供股东大会网络投票服务,并与信息公司签订服务协议。	第五条公司委托深圳证券信息有限公司提供股东会网络投票服务,并与深圳证券信息有限公司签订服务协议。	
第六条 公司在股东大会通知中,应当对网络投票的投票作品,投票简称,投票时间,投票提案。提案类型等有关事项作出明确说明。公司应当在股东大会通知定布日次一交易日在密交所网络投票系使电请开通网络投票服务,并将股东大会基础资料,投票服案、提案类型管投票低息录入系统。公司应当在股权登记日次一交易日完成对按票信息的复核,确认投票信息的真实,准确和完整,并承担由此带来的一切可能的风险与损失。	应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务,并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等控	
第十条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午三点(15.00),结束时间为现场股东大会结束当日下午三点(15.00)。	第十条 股东会网络成其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开当日上午9:15, 结束时间不得早于现场股东会结束当日 午3:00。	
"工作制度"统一调整为"工作细则","股东大	会"统一调整为"股东会",删除"监事"。	
附件10 《投资者关系管理制度》修订说明		
修订前条款	修订后条款	
第一条为进一步规范天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工作。建立并加强投资者与公司之间的有效沟通,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根据(公司法)《证券法》(上市公司投资者关系管理指引》(上市公司治理准则)和《上市公司自律		

实保护设设者特别是中小投资者合法权益。根据公司法》(证券法)《上市公司投资者关系管理师号》(上市公司治理准则)和(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范室符券法律、法规、规范性文件以及(天港)"字发展投份有限公司录程》(以下简称"(公司录程》)"的规定。社合本公司录书院、制订本规度。	
第二十六条 负责投资者关系管理的人员应具备以下素质; (一)全面了解公司各方面的情况,包括产业、产品,技术、液制,管理、研发、市场营销,财务、人事等各个方面,并对公司的发展战略和发展前 股有定验的了解;	第二十六条 负责投资发关系管理的人员应具体比下素质。 (一)全面了解公司以及公司所处行业各方面的情况、包括产业、产品、技术、浓粗、含理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面,并对 公司的发展战略和发展的专家练的了解。
(二)具有良好的知识结构,熟悉公司治理,财务会计等相关法律,法规和证券市场的宣作机制; (三)具有良好的海重地沟临池, (巴)具有良好的高速地沟临力; (巴)具有良好的高度,读定信用;	(二)具有良好的知识结构,熟悉公司治理,财务会计等相关法律,法规和证券市场的运作机制; (三)具有良好的沟通和协调能力; (四)具有良好的点流和协调能力;
(五)准确掌握投资者关系管理的内容及程序。	(五)准确掌握投资者关系管理的内容及程序。
第二十八条公司应建立健全投资者关系管理档案,以电子或纸质形式存档。 公司开展投资者关系管理场项活动,应当是用文字,图表,声像带方式记录活动情况和交流内容,记入投资者关系管理档案。	第二十八条公司应建立健全投资者关系管理档案,以电子或低质形式存档,保存期限不得少于十年。 公司开展投资者关系管理各项活动,应当采用文字,阻表,声像等方式记录活动情况和交流内容,记人投资者关系管理档案,至少应包括下列内容。 (一)投资者关系活动参与人员,时间,地点;
公司开展区即有大师管理合则启动。应当术用又子、信收、严廉等力式。此来启动而优和文配内各,比入区则有大师管理自由。	(二)投资者关系活动的交流内容; (三)未公开重大信息部部的处理过程及责任迫实情况(如有); (四)其他内容;
	第二十九条作为公司法定信息披露的有益补充,"互动易"是公司自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平
新地	台。
新地	第三十条公司指派和授权董事会秘书或证券事务代表负责处理"互动易"的投资者问题回复、投资者关系管理活动信息披露以及"公
新增	司声音"、"公司访宾"栏目相关信息的编辑。审核发发布等业务。 第三十一条公司应当依熙琼圳正券交易所"俄聚北市规则》以及"规范运作指引"等相关规定,对"五动易"被收的问题给予回复或处 公司在处理"互动易"相关信息时,对于被发到信息被废料油的。应当在中国证监会指定媒体上被露后,方可通过"互动易"进行回复。 对于未被及到信息被露标准的。可通过"互动易"固备投资者日常提而权公司访读"在校块时交流活动的提问,发布投资者关系管理 信息及"公司声客"。 公司不得通过"互动易"透露、泄漏水公斤重大信息。一旦出现远露,泄漏水公开进入信息情形的、公司应当立即通过中国证监会指定 继续发布正式公告,并采取其他必要措施。
新地	第三十二条 如无特殊原因,公司原则上应当在两个交易日内答复"互动易"上的投资者提问;如涉及暂时无法解答的问题,也应当及 时做出回复,并说明暂时无法解答的原因。
新地	第三十三条 公司对相关问题做出回复后。回复内容将被自动发布至"互动易"。如公司确有充分理由需要对原回复进行更正、补充的,可对原问题再次回复并发布。"互动易"将显示同一问题历次回复的内容并予以标注。
新增	第三十四条 公司在处理重要或具有普遍性的提问及回复时,可在回复时将该问题设为"热推提问",该问题及回复将在"热推提问"栏 目显示。
新增	第三十五条 公司及相长信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了朱公开的非重大信息。公司应当按照深圳证券交易所相关规定的要求,通过相应的公司业务权工投资者关系活动。 建设第二级设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计。 建设第、确保所有投资等以及时一行企业。
新增	第三十六条公司可通过"公司声音"栏目自主发布500字以内的信息。必要时可增加与核信息有关的储核、图片。公司已发布的"公司声音"内容不能修改。如公司确有充分理由需要对照发布内容进行更正、补充的、可对原发布内容进行再次发布、"互动易"的"公司声音"内容不能修改。如公司确有充分理由需要对照发布内容进行以标注。
新增	第三十七条公司可通过"公司访谈"栏目举办业绩说明会、重大资产重组媒体说明会、投资者说明会、致歉会等符合相关规则规定的 投资者关系活动、不得利用該生日进行的法括达之外的其他活动。 公司使用"公司访谈"栏目率涉示适动。应至少推广的个交易口、并产发活动活动活合指定"亚动局"公司后台提出申请;公司应对活动 所有提问和回复承担申核责任;公司所邀请的嘉宾、视为已得到公司授权、并代表公司发言。
新增	第三十八条 "互动易"实行使用者双向评价机制。投资者可对公司的回复、"公司声音"进行评价,公司也可将投资者的提问设为"热 推提问"。
新地	第三十九条 深圳证券交易所将定期或者不定期检查公司"互动易"投资者问题答复情况、投资者关系活动信息公开情况等相关活动 开展情况,以及依法履行信息披露义务的情况,并将其纳入公司信息披露考核。

新增	第二十九聚 宋列证券交易所付足制或有不足制度宣公司 互动动 技页有问题各是同仇,技页有关系活动信息公开同仇等相关活动 开展情况,以及依法履行信息披露义务的情况,并将其纳人公司信息披露考核。	
"股东大会"按一调整办"股东会"		
除上述修订后条款外、对部分条款序号进行调整。 附件 11 《累积投票制实施细则》修订说用		
修订前条款	修订后条款	
第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司选举董事 监审的行为。维护中小股东利益、根据(中华人民共和国公司法)以(下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所投票上市规则》以及(天津广宇发展股份有限公司章程)。 (以下简称《公司章程》)等法律法规和规范性文件的规定。特制定本细则。		
第三条 本细则适用于股东大会选举或变更两名以上董事或监事的议举。股东大会仪选举一名董事或监事时,采用直接投票制,不适用累积投票制。	第三条本细则适用于股东会选率或变更两名以上董事的议案。股东会仅选举一名董事时,不适用累积投票制。	
第五条公司董事会、单独或者合计特有公司34以上股份的股东有权规名董事候选人、公司董事会、单独或者合计特有公司34以上股份的股东有权规名由股东代表担任的监事股选人、公司董事会、董事会、单独或者合计特有公司16以上股份的股东有权规名独立董事 接选、每位提名人提出的接触之人数必须符合公司最份的股级。且不得多于加及人数、 董事或监事候选人应当符合(公司法)等法律法规和其他有关规定要求的董事或监事任职资格和任职条件。		
第十二条 投票方式; (一)股东大会工作人员发放选举董事或监事选票,投票股东每一张选票上应当注明其所特公司股份数,以及该张选票累积投票最高限额。 (二)每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则,该选票为无效选票。 (三)如果选票上该股东使用的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,瓷额配分视为放弃表决权。	第十二条 於壓方式。 (一)股东会工作人员发放选举董事选票,投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数,以及该张选票累积投票最高限额。 (二)每位股东所投的董事选票数不得起过其系积投票数的最高限额。否则,该选票为无效选票。 (三)如果选票上读股东使用的投票总数小于或等于其合法拥有的效果数、该选票有效,小于有效投票数的差额部分视为放弃表决权。	
第十三条 当选原则; (一)股东大会选举产生的窗事或监事人数及结构应符合(公司章程)的晚定。窗事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位当选商事或监事的得票数必须超过出原发东大会改集所持有效表决权总数(以上累积的股份数分油)的三分之一。 若当选董辅或监事人数个与应选市或监事人数、边周界公卫上传统。从跨契村间部不能决定性中当选者。但三当选董辅或监事人数,这所以是以下发生,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	选,同时应对得票相同的候选人召开新一次股东会重新进行选举。	

別公寸以口コは馬手攻馬車へ及が東京 月内再次召开股东大会対缺額董事、監事进行选挙。此时原任董事、監事不得离任、已終当 期应推迟至缺額董事、监事选挙产生后一同就任。