D₅₃ 信息披露

2025年10月28日 星期二 制作:袁传玺 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

F 会议事规	会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事则》《董事会议事规则》。	会议事规则〉的议案》,同意提请公司股东会审 事会职权,并同步修改《公司章程》及其附件《服 及工商祭记法职外经营英国事法规英的具体等
々,对原《公	订《公司章程》还结合公司业务发展需要以》 司章程》第十四条规定的经营范围进行了修 章程》具体修订内容如下:	及工商登记注册对经营范围表述规范的具体要 改。
条款	修订前 第一章总则	修订后 第一章总则
	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,实现国有资产的保值增值,更好的 回报全体股东和社会,根据《中华人民共和国公司	为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,实现国有资产的保值增值,更好的回报全体股东和社会,根据《中华人民共和国公司法》
第一条	法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业 国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条	(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产
	国有员广伝》、《正亚国有员广监盲旨程首门东例》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企	法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中 中央人民关于东郊化国有企业改革的指导意见》、《中共中
	业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意 见》、《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际	央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,制定本章程。
	情况,制定本章程。 公司坚持中国共产党的领导,坚持依法治企,根据	公司収基由国共产党的领导 収基依注治企 粗握化
	《公司法》《中国共产党章程》的规定,在公司设立中国共产党的委员会(以下简称"公司党委")和纪律检查基础会(以下简称"公司党委")、基础会	产营的禾品合(巴) 下签称"从司营禾")和纪律检查系
调整至新	律检查委员会(以下简称"公司纪委"),开展党的 活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分,在公司发挥领导核心和政治核心作用,围绕把	守核心和政府核心作用,因纪忆月刊、官人同、沐洛头
条)	方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党的工 作机构,配备党务工作人员。党组织机构设置、人	开展工作。公司建立党的工作机构,配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制写人公司管理机构和编制,党组织工作经费列人公司财务预算,从公司管
	员编制写人公司管理机构和编制,党组织工作经 费列人公司财务预算,从公司管理费用税前列支。	理费用税前列支。公司为党组织的活动提供必要条件。
第六条	公司住所:大同市新平旺,邮政编码:037003电话: 0352-7010476传真:0352-7011070	邮政编码:037003
第九条	董事长为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定 代表人。
347 638	里寺区グ公司が公定しなべ。	法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。
		法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。
所増(新章 程第九条)		本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对 抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承
		担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条	公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。	股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全 部财产对公司的债务承担责任。
	的顶分单位页柱。 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务	本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行
第十一条	关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。	为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理
25	司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东	人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一々	经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
第十二条	理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。 第二章经营宗旨和范围	理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。 第二章经营宗旨和范围
	/7 /) = 170) = 140 // 1 // 1 // 1	公司的经营范围:一般项目:煤炭及制品销售【分支机构经营】;煤炭洗选【分支机构经营】;矿山机械制造;专用设备修理;非金属矿物制品制造;非金属矿及制
	经公司登记机关核准,公司的经营范围是:矿产资源开采:煤炭开采、加工、销售(仅限有许可证的下属机构从事此三项);机械制造、修理;高岭岩加	品销售;仪器仪表修理;铁路运输辅助活动;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
第十四条	工、销售;工业设备维修;仪器仪表修理;建筑工程 施工;铁路工程施工;铁路运输及本公司铁路线维	流、技术转让、技术推广;机械设备研发;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
	护(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)。	依法自主开展经营活动)许可项目:煤炭开采【分支 机构经营】;建设工程施工【分支机构经营】;电气安装 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,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)
	第三章股份 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同 种类的每一股份应当且有同等权利	第三章股份 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类
第十六条	种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格 应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股	别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相
第十七条	应当支付相同价额。 公司发行的股票,以人民币标明面值。	同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
	公司成立时向发起人发行111,370万股。其中大 同煤矿集团有限责任公司认购101,220万段。中国	公司成立时向发起人发行111,370万股。其中晋能控 股媒业集团有限公司(曾用名"大同煤矿集团有限责 任公司")认购101,220万股、中国煤炭工业进出口集
	中煤能源集团公司认购3,500万股、秦皇岛港务集	团公司认购3,500万股、河北港口集团有限公司(曾用 名"秦皇岛港务局")认购2,800万股、中国华能集团有
第二十条	购1,400万股、上海宝钢国际经济贸易有限公司认购700万股、大同市新通实业有限责任公司认购	限公司(曾用名"中国华能集团公司")认购1,400万股、宝钢集团国际经济贸易总公司认购700万股、大
	市地方煤炭集团有限责任公司认购350万股。大	同铁路多元经营开发中心认购700万股、煤炭科学研究总院有限公司(曾用名"煤炭科学研究总院")认顺700万股,大园本地方供品集团有限表征公司认购
		700万股、大同市地方煤炭集团有限责任公司认购 350万股。大同煤矿集团有限责任公司以其与煤炭 采掘、加工、销售业务相关的全部经营性资产及负债
	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以	作为出资,其他发起人以现金出资。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以
第二十一条	赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者 拟购买公司股份的人提供任何资助。	贈与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股 计划的除外。
	公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式	公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定
	增加资本: (一)公开发行股份;	经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
第二十二条	(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;	(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本;
	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 其他方式。	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他 方式。
	方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方
第二十五条		式进行。 公司因本章程第【二十五】条第一款第(三)项、第(五 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通
	应当通过公开的集中交易方式进行。	项、第(六)
	定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)	的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司 因本章程第【二十五】条第(三)项、第(五)项、第(六
	项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	上董事出席的董事会会议决议。
第二十六条	后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日	公司依照本章程第【二十五】条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在六个月
	六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)	内转让或者注销;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不得超过本公
	当在三年内转让或者注销。	司已发行股份总数的10%,并应当在三年内转让或者 注销。
第二十七条 第二十八条	公司的股份可以依法转让。 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年	公司的股份应当依法转让。 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
	内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年	公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证
		券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间
第二十九条	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日超
		1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让
	行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的 除外。	
	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份	公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个日内卖业或者在卖业后6个日
	5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由	会将收回其所得收益。但是,证券公司因购人包销售
	此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回 其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩 金股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会	后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监 会规定的其他情形的除外。
第三十条	余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会 规定的其他情形的除外。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母
	求董事会在30日内执行。 公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为	子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权
	了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负	要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义
	公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责
	第四章股东和股东大会 第一节股东	任的董事依法承担连带责任。 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定
htr — '	公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证	公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
邦三十一条		股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务; 有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义 务。
	事担同种义务。 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形	公司股东享有下列权利:
	式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代	(一) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	理人参加股东大会,并行 使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;	理人参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
who -	(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 或者质押其所持有的股份;
第三十三条	(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决	
	议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份	可以查阅公司的会计账簿、会计完业; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参 加公司剩余财产的分配;
	额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 议的股东,要求公司收购其股份;	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;
	议的胶东,要求公司収购具股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 他权利。	(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其 他权利。
		股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律,行政法规的规定。
		股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的
wy1 . pres 4-		要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之
第三十四条	以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份 后按照股东的要求予以提供。	三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有
		合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,
		并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答 复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以 向人民法院提起诉讼。
		问人尺法院提起诉讼。 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。
		股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律。 行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,
	公司船在十会 藤専会連辺中衆サビユゲ ケデン	股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表 决方式仅有轻微瑕疵,对决议表产生实质影响的路
late -	规的,股东有权请求人民法院认定无效。	决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的阶外。 外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议
第三十五条	法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本	重事会、股东等相关万对股东会决议的效力存在争议 的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出 撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会
1 224	PETERS (IXAN HAX COLORA FOLIS - FOR AND - FOR A SECTION - FOR	
7 110	人民法院撤销。	责,确保公司正常运作。
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行事 责、确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当 依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规 定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者

		有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成	
新増(新章 星第三十七 条)		立: (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司 法为或者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数;	第六十四条
		《公司法》或者本章程规定的人类或者的特表决权数。 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 即务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180 日以上单独或者各计特有公司19以上股份的股东有农中面请求审计委员会向人 民法院提起诉讼;非为员会成员执行公司职务时违 反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损	第六十七条
第三十六条	董事、為經營理人员执行公司职系时注取法律、往 該180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的 股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。 董事会执行公司职系时违及注律「否述法院公 本章程的规定。给公司造成损失的、股东可以书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会、受到前参规定的股东书面请求后 拒绝提起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未	失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起 市计委员会,董事会收到前款规定的股东书面请求后 拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提 起诉讼,或者情况紧急,不立即提起诉讼将会使公司 利益受到他以外的损害的,前款规定的股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 位。	第六十八条
	提起诉讼、或者情况紧急、不立即基起诉讼将会使 公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条 第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民 法院提起诉讼。	一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院 提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职 务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造 时期年的,或来他人级加公司今次子公司合计权公选	第六十九条
	公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式塑纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东权利债者公司或者其他股东的	的,按照本条第一款,第二款的规定执行。 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律,行政法规和本章程; (二)附注律,法规规定的情形外,不得抽回抵股本; (三)附注律,法规规定的情形外,不得抽回抵股本; (三)附注律,法规规定的情形外,不得抽回抵股本; (三)附注律,法规规定的情形外,不得抽回抵股本;	第七十六条
第三十八条	利益;不得產用公司法人独立地位和股东有限责任财务公司储权人的利益; 任期等公司储权人的利益; 公司股东滥用股东区冲给公司或者让他股东造成 损失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司储权人利益的,应当 次司债务和违律带责任。 (五)法律、行政法规及本资租规定应当承担的其	益,不得盗用公司法人验证地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益; (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义 公司股东盗用股东权利给公司或者其他股东盗成损 失的,原当依法承担赔偿者任。公司股东盗用公司法 从独立他位为他全在照其代、强廉的条一部共加率公	第七十七条
第三十九条	他义务。 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公 司作出书面报告。	删除	
新増章节名 称		第二节控股股东和实际控制人 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义 多、维护上市公司和益。 公司的控股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一) 依法行使股东权利、范围控制改成者利用其	第七十八条
第四十条	众般股东负有城信义务。 控股股东间严格依法代 使出资人的权利, 起怨股东不得利用利润的关 产重组, 对外投资、资金占用, 借款担保等方式损 需量。 有限量。 有限量。 有限量。 有限量, 上、发生制度。 12 是一个人, 上、发生制度。 12 是一个人, 是一个人,是一个人, 是一个一一一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一个一, 是一一一, 是一一一, 是一一一, 是一一一, 是一一一一一一一一一一	关联关系指害公司成非其他股东的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开申明和各项承诺、不得權自变更成者豁免; 2条 积极主动能合公司数许信息披露工名。数时告知公司已发生或者犯发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得遍令。指使废金需求公司及相关人员违法违规的组保; (六)不得利用公司未公开重大信息,不得以任何方式遗寓与公司有关的未公于重大信息,不得以任何方式遗寓与公司有关的未公于重大信息,不得以任何方式遗寓与公司有关的未公于重大信息,不得以任何方式遗寓与公司有关的未公于重大信息,不得以任何方式遗离与公司和其他股东的合法权。 (八)保证公司党产实施,人员独立、财务独立、州权的会社、不得以任何方式影响公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司党产实施人员独立、财务独立、相构独立,以行政法律人行为法律人行政法规。中国证益条规定、证券交易所业	第七十九条第八十一条
新増(新章		四从争坝青公司或看成东利益的行为的,与18重争、 高级管理人员承担连带责任。 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的	第八十二条
程第四十四 条) 新增(新章 程第四十五 条)		公司股票的。应当维持公司经制水和生产经常稳定。 在到股票的。应当维持公司经制人转让其所持有的本公司股份 的,应当建守法律,行数法规,中国证监会和证券交易 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制 股份转让作出的承诺。	第八十三条
	(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定 有关董事的报酬事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有 关监事的报酬事项;	公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 机构,依法行使下列职权:	第八十五条
	(四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准监事会的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方 案; (七)审议批准公司的利润分配方案和赊补亏损方 案; (八)对公司增加或者能少注册资本作出决议; (九)对公司合并,分立、解散、清算或变更公司形	(三)率议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议;	第八十九条
第四十一条	式等事项作出决议、 (十)对公司拨行债券作出决议; (十)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议; (十二)输政公司章程。 (十二)输政公司章程。 (十三)审议代表公司有委决技的股份百分之三以上(含百分之二)的股东的提案; (十四)审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的审项; (十七)审议股权激励计划和风工持股计划; (十七)审议股权激励计划和风工持股计划; (十七)审议股权激励计划和风工持股计划;	(七)对公司聘用。解聘示办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议批准本章程第[四十七]条规定的担保事项; (九)审议宏司在一年内聘录、出售重大资产超过公司 最近一期经时计总资产30%的事项; (十一)审议批准企更募集资金用选事项; (十一)审议批准企业募集资金用选事项; (十二)审议批准。1000年201年201年201年201年201年201年201年201年201	第九十六条
	股股东及其附属企业占用公司资金的董事、高级管理人员监事的相关处理事项; 管理人员、监事的相关处理事项; (十九)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。	公司下列对外担保行为, 须经股东会审议通过:	第九十七条
第四十二条 第四十二条 (续)	额,超过最近一期签单计产榜资产的50%以后提供 的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计 运资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年中担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保; (五)单笔担保额超过度近一期经审计净资产10% 的组保;	(二)公司的对外担保总额。超过最近一则经审计总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。 (巴)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的 担保。 (六)对股次、实际控制人及其关联方提供的担保。 未经董事会成股东会审议通过、公司不得提供担保。	新增(新章 程第一百条) 新增(新章 一条)
第四十四条	(六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 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; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者十人 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额13时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 请求时; (四)董事会认为必要时; (五)董事会批以召开时;	水时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;	新増(新章 程第一百〇
第四十五条	大会通知中指定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 司还将提供网络投票的方式。炒股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的。 视为出席。 第三节股东大会的召集 独立董事有权问董事会提议召开临时股东大会。	本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通 知中指定的其他地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,股东会除 设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通 信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 提供便利。 第四节股东会的召集 董事会应当在规定的即限内按时召集股东会。经全	二条)
第四十七条	会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的、将在作出董事 会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事	体独立董事过*契同意、独立董事有权向董事会揭议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 的提议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 规定、在收到据议后10 日内提出间重级者不同意召 开临时股东会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。在作出董事会庆议后 的5 日内发出召开股东会的通知。董事会不同意召开 临时股东会的,说明理由并公告。 第五节股东会的提来与通知 公司召开股东会。董事会 南十步景会以及单独或者	
第五十四条	合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提 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 10日前提出临时据集并的超发 24条人。34条人应当在收到提案后 21内发出股 东大会补充通知,公告临时提案的内容。 爺前飲規定的情形外, 24条人在发出股东大会通知中已列明的提 來成增加新的提案, 股东大会通知中未列明或,不符合本章程第五十三 条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决	藥學。 極樂。 極樂。 極樂。 極樂。 極樂。 極樂。 極樂。 極樂。 使樂。 使樂。 可以在 股东会召开 10 申 龍出临时 建架井 西福 建 召集 人。召集 人应当在收到提案后 2 日內发出股东会补 充通知、公告临时提案的 寒,并称该临时提案提及股东会前议。 但临时提案违反法律、行政法则求者公司章程的规定。或者不属于股东会事权范围的除外。 除前款规定的情形外。 召集人在发出股东会通如公告后,不得修改股东会通如中已列明的提案或者增加新的提案。	
第五十五条	议。 召集人格在车度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 公司股票公开发行前,经公司各股东一致同意,可豁免上述通知期限,并可采取其他方式通知。	股东会不得进行表决并作出决议。 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 各股东。临时股东会将于会议召开15日前以公告方 式通知各股东。	新増(新章程第一百〇
第五十六条	股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即隔。 (一)提交会议审议的申项和揭案; (二)周至位文字说明全体散东均有权出席股东 大金,并可以书面整托代 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; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)阅答政技他方式的表决时间及表决程序。	股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的新闻,地点和会议期限; (二)以明显含义证明访师,地点和会议期限; (二)以明显的文字说明-全体股东均有权出席股东会,并可以书证费任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。 (四)有权出版股东会股东的股权宽记曰; (五)会务等设联系人性名,电话号码;	三条)
. VAN	股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露 所有機樂的全部具体内容。 报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。 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300, 并不得 迟于现场股东大会召开当日上午930, 其结束时 间不得早于现场股东大会结束当日下午500。	(六)网络查者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和外壳通知中应当充分、完整被露所有提 案的全部具体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间、不得早于 现场般东会召开前一日下午300,并不得足于现场股 东会召开当日上午9-30,其结束时间不得早于现场股 东会结束当日下午3-00。	
第六十二条	第五节股东大会的召开 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书 应当载卸下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议建的每一审议事项投 赞成、反对或并权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一 审议事现货费成,反对或者弃权票份指示等;	
	(四)委托中益及日期州相及期限; (五)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。 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代	(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。	新増(新章 程第一百〇

第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代 理人是否可以按自己的意思表决。

第六十四条	代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票 代理委托书均需备置于公司任所或者召集会议的 通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其	代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经 公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书 均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。		公司党委参与重大问题决策的范围:(一)公司 展战略、中长期发展规划、重要经营方针和改革、 案的制订和调整。(二)公司资产重组、产权转让 资本运作、关停并转等重要事项以及对外合资 作、汽部机构设置调整方案的制订和修改。(三)公司中高层经管管理人员的选聘,考核 管理 监管	方:(含公:,
第六十七条	他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会 秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员	其他地方。 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。	第九十八条	薪酬分配、福利待遇、劳动保护、民生改善等涉及 职工切身利益的重要事项。(四)公司安全生产。《 护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项 (五)公司年度经营目标、财务预决算的确定和让	及隹!。問
	事长主持,副董事长不能履行职多或者不履行职 多时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职 务或者不履行职务时,由过生数的董事共同推举的一 名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人 主持。审计委员会召集人不能假行职务或者不履行		縣 年度投資计划及重要项目安排、大额度资金 作等事项。(六)公司重要规章制度的制订和 改。(七)公司对外捐赠 费助、公益慈善等涉及 司社会责任,以及全地协调共建等对外关系方的 的事项。(八)需要公司党委参与决策的其他重求 事项。18	多公面更
第六十八条	多或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主 扫, 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股 东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有	上行。 押1 梁闪云门朱八平的殿门中等观名 个邮汇 职系射,由过半级的审计委员会成员共同推举的一名 审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时。会过主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东会问章。股东会可共生为人,继续开会。		党委会参与决策的主要程序;(一)或参会先议 公司党委研究讨论是董事会。经理层决策重大的 题的前置程序,重大决策事劢必须经公司党委 究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。公 党委发现董事会、经理层报决策事项不符合党。 路线分针改策和国家法律法规,或可能拥害国家 社会公众利益和企业,职工的合法权益时,要提供	可开司的 .: 出
第六十九条	担任会议主持人,继续开会。 公司制定股东大会议事规则,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	いる。 成 示 云 引 由 平		撤销或级以按决策事项的意见。公司党委认为 有需要董事会。	邦に たち戻け
第七十六条	第六节股东大会的表末柜柱义 股东大会体设分为普通决议允许的历诀议。 股东大会体出普通决议、应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通 过。 股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的	第七节股东会的表决和决议 股东会球设分为普通块设库特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出哪股东会的股东(包 括委托代理人出哪股东会会议的股东)所持表决权的 12以上通过。 股东会作出特别决议。应当由出哪股东会的股东(包 括委托代理人出哪股东会会议的股东)所持表决权的	第九十九条	见。对涉及职工切身利益的重大事项应当所收 会组织意见,并通过职工代表大会或者其他形。 听取职工群众的意见和建议。同时进行社会稳。 风险评估。进入董事会、经理是尤其是任董事或总经理的党委成员,要在议案正式提交董事。 或总经理办公会前前党委会的有关意见和建议! 董事会、经理层其他成员进行沟通(三)会上	工代宜大会与
第七十七条	过。 下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会权监邻利调分配方案和赊补亏损方案; (三)董事会权监邻与调分配方案和赊补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预顺方案,决算方案;	23以上通过。 下列事項由股东会以普通块议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会和证价和尚分配万案和弥补亏损方案; (三)董事会和证价和创办配万案和弥补亏损方案;		这、党委会议题提交表决前,应当进行充分 论。赞成票超近应到会党委委员的半数分通过 未到会党委员的意见不计、更繁、党委委员 当充分发表同意、不同意或缓议等明确意见,对过 大事项纪委书记要有明确意见,对过 中章见时对少数人的不同意见应当认真考虑,该 意见分歧较少的议题,除紧急事项外,应当暂缓,	寸。立重長寸乍
	(五)公司年度报告; (六)除法律,行致法规规定或者本章程规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立、分拆。合并,解散和清算;	(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分诉、合并,解散和清算; (二)本章程的修查。		出决定,待进一步调查研究,交换意见后再行, 决。进入董事会,经理层的党委成员在董事会,会 理层决策时,充分表达党委会研究的意见和说 议。(四)会后报告,进入董事会,经理层的党委 员要将董事会,经理层决策情心及时报告党委。 公司党委要建立重大问题决策沟通机制,加强 ⁴	全 載戊
第七十八条	(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市什总资产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 会以普通庆设认定会对公司产生重大影响的、需 要以特别庆议通过的其他事项。	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的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; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东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。	第一百条第一百〇一条	董事会、选事会、经理层之间的沟通。公司党委 医特和完善民主集中制、储金并严格执行公司 委会议事规则。公司党委成员要船任组织观念。 公司党委对公司不符合国家法律法规。上级政 规定和省委、各政府、省国资委家求的被击。边时与董事会、经理层进行充分的沟通、提出纠正及 过时与董事会、经理层进行充分的沟通、提出纠正及	管和
	股份數額行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时,对中小投资者表达应当单独计票。单独计票 结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股	股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)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。 股东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。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不	第一百〇二条	见、得不到纠正的应及时向上一级要要排告。 公司党委要任公司选人用人中切卖负起责任。 排作用、对董事会提名委员会或总经理提名的 选进行畜撤并提出意见和建议。或者向董事会村 名委员会。总经理推荐都名人选。公司党委会同 事会对担任人选进行考察、集体研究提出意见。事 事会和总经理依法行使用人权。	人是重
第七十九条	分的股份在买人后的三十六个月内不得行便表决 权,且不计入出席股东大会有表块权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决 权股份的股东或者依照法律,行政法规或者中国 证监会的规定设立的投资者使中机构可以入分 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票您向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 外,公司不得对征集投票提出最低持股比例限 制。 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,按照	计人出原聚东会青表块权的股份总数。 股东买人公司有表块权的股份证及任命券注等入十 三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的 股份在买人后的36个月均不得行使表决权,且不计 人出席股东会看表块的股份总数 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表块权股份的 股东或者根取指,行成法规或者中国证监会的规定 设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向施征集人充分被源具体投票 窗向等信息,整让以有偿或者享相有偿的方式能集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对征集投票权 提出最低特较比例限制。	第一百○ <u>=</u> 条	公司党泰要切求履行党风廉政能设全依折任。等 特和保证公司纪检监察机构落实监督责任。公 纪检监察机构或经条列内部监督资源,建立能会 力运行监督组制。加强对公司领导人员在重大 策。财务管理。"品销售、物效采购、犯据招标 公司超租效明产权变更与交易等方面行权服 的监督、深化效能监察、堵塞管理漏洞。一座核ታ 重大决策。重要干部任免、重大项目安排和大碗 资金管件事产级重要干部任务。重大项目安排和大碗 资金管件事产级重要干部任务。重大项目安排和大碗 资金管件事产级组集保决度间废定。抓好对 力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点; 仁和和位的监督、保证人,财物等处置权的运 依法合组。公开透明。建立里大决策终身责任。	友司又央 :: 识亍叟又邖亍自
第八十一条第八十二条	特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其他高	辦辦余 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决 议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订		究制度,对因违规决策,草率决策等造成重大机的,严肃追究责任。严厉查处利益输送,侵各辩证 国有资产,腐化堕落等进纪进法问题。 公司党委书记要切实履行党建工作第一责任人员 责,做到重要器署亲自研究,突出问题亲自过问	巨贝
第八十三条	經濟理从內域內的人口立特公司宣佈或看里要並 多的管理是予度人负责的合同。 董事、监事候选人名单以揭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,实行累积投票制。	立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的 合同。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定, 实行累移投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事(包含独立	第一百〇四条	重点工作等自督查,公司纪奉书记要切实履行 管执纪回劳的职, 坚持顺则, 主动作为强化 督, 执纪必严,公司党委其他成员要切实履行"— 岗双贯", 结合业务分工师好党建工作。 第六章董事会 第一节董事	
第八十五条	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。 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否	董事》时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用。 股东会审议据案时,不会对据案进行修改,若变更,则 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行 表决。		公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司董事: (一)无民事行为能力或者帮助民事行为能力; (二)因贪污。剔略、侵占财产,据用财产或者政计会主义市场经济保与财产,被判处刑罚,执行期满,逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满,逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期未	不卡
\$八十九条	股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和 结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。	股左会和场结束时间不得早于网络或老其他方式 会	第一百〇五	逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的, [(自)
5九十六条	第五章党委 公司党委由了人组成,副书记、委员的职数按上级 党组终批复设置,并按照(党章)等有关规定选举 或任命产生。党委每届任期5年,期清应及时换 属, 坚持和完善双向进人。文化职的领导从 语人董事会。监事会、经理层、董事会、监事会、经 进入董事会。监事会、经理层、董事会、监事会、经 规层成员中符合条件的党员依照有关规定和助 进入公司党委领导班于成员适度交叉任职。 公司纪委设书记了人。副书记、委员的职数按上级	第五章党委 根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作条例试行))等规定,经上级党组织批准,设立中国共产党雷格控股山四煤业股份有限公司委员会。公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生,每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。		(五) 个人所负数螺纹火的债务制即未清偿; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,即 未消酶()。 (七) 法律、行政法规或据门规章规定的其他内容 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的 公司解除其职务。 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满	。
5九十七条	党组织批复设置。纪泰曼公司党泰和上级纪泰双 重领导,协助公司党委加强公司党公服政建设和 反腐败工作。履行监督执纪问责的工作即提入 公司党泰要保证监督党和国家的路线方针政策在 公司的贯彻执行。参与公司重大问题决策,落实党 管额等公司思想政治工作和工会,共青团等群	删除整合	第一百〇六 条	由股东大会解除法职务。董事任期三年,任期 满,可选造造任。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任 届湖时为止。董事任即届满未及时改造。在安达 出的董事就任前。董董伊迈兰依假法律,行改 规,部门规章和本章程的规定。履行董事职务。 董事可以由总是理或者其他高级管理人及兼任 但兼任总差理或者其他高级管理人及兼任	阴先去 ::,
所増(新章 計第 − 百 条)		根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))(纪检监察机关派驻机外工作规则)等规定,公司纪委设书记1人,副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。纪委受公司党委和上级发表重新等。协助公司党委加强公司党规度数战和反腐败工作,履行监督状纪问责的工作职责。党的		以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司 董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司信	1
所増(新章 計第一百○ 一条)	_	纪律检查委员会每届任期和同级党委相同。 公司党委一般5至9人,设党委书记1人,党委副书记 1-2人。 公司党委发挥领导作用,把方向,管大局,保落实,依		有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受销略或者其他非法收入 不得侵占公司的财产; (二)不得哪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或?	皆(
析増(新章 電第一百○ 二条)		照规定计论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治能设。股持和第字中间转色 社会主义根本咖啡、基本咖啡、亚黎咖啡、教育引导全体党员始体在政治立场。政治方向、政治房则、政治道 路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻到近平新时代中国特色社会主 发想、学习仓传党的理论、贯彻执行党的秘险方针 政策、监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织 决定本公司贯彻财客; (三)研究讨论公司重大经常管理事项。支持股东会、董事会相惩理是依法行使职权; (四)加强对公司遗入相关的领导和担关、抓好公司 领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (四)加强对公司遗入相关的领导和担关、抓好公司 领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)超行公司遗入股份、大师公司统治、大师公司统治、政治规划、建筑工程、大师公司进入,所分等现本是被约制、发治规划、推动全面从一治党向基层延伸、(六)加强基层党组织建设管理的成功。	第一百〇七条	其他个人名义开立账户存储。 [27] 不得违反李裁的规定,未必股东大会或了事会同意。将公司资金借贷给他人或者以公司产价他人或者以公司产价他人提供租赁。 [25] 不得违反本金融合规定或未经股东大会员。不得和用职务便利。 一次,各定股东公园第一个部分的最业机会。自营等者为他人经营与本公司同次的最近外企。自营等者的规定的最近,不得和用求免税。有关的机会是有一个人们不得相自按露公司秘密。 一个一个一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,不得相自按露公司秘密。 一个人们,不得相自按露公司秘密、一个人们,不得相相关策关系。是有整个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,是一个一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个一个一个人们,是一个一个一个人们,是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	対 司 自改 走 : 人:。
		裁工作、领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组 统; (八)根据工作需要,按照上级党组织要求,配合开展 资家工作; (九)讨论和块定党委职措范围内的其他重要事项。 公司党委按照有关规定创定重大经营管理事项清单。 重大经营管理事项须经党委前置研究计论后,再 由董卓会等按照即权和规定制序性出决定。 公司党委参与重大问题共策的范围;		重給予处分。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司、 有下列動炮义多。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司献于的权利 以保证公司的商业行为符合国家法律、行政私	月, (現)
		(一)公司发展战略、中长期发展规划、重要经营方针和改革方案的制门和调整。 (二)公司资产型组、产权种、资本温作、关停并转等重要事项以及对外合资合作、内部机构设置调整方案的制订和移效。 (三)公司中商层经营管理人员的选聘、考核、管理、监督、薪酬分配、福利特遇、劳动保护、民生改善等涉及职工划身相益的要率项。 (四)公司安全生产、推护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项。 (五)公司年度经营目标、财务规模的确定和调整。	第一百〇八条	以及国家各班统济政策的要求、商业活动不超 實出規則定的少多范围: (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对之市量外方面。 (五)应当如求应证明任告签署中面确认意见。 (五)应当如求应证明专益提供专关情况积资料。 得妨碍监事会提供专关情况积资料。 得妨碍监事会选者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的; 他勤勉义务。 董事可以在任期届满以前提出参职。董事辞职。	早 代 (((
		年度投资计划及重要项目安排,大额度资金运作等事 项。 (一)公司重要规章制度的制订和除改。 (七)公司对外用赠、费助、公益慈善等涉及公司社会 费任。以及仓址助址往锋争外关系方面的事项。 (八)需要公司党参参与决策的主要程序。 (一)党委会形义、公司党委师方计论是董事会、经理	第一百一十条	展季可央社任到确构以前做出奇种。属李寿帝也的 前董事会提左中部静即报告。董孝今将在2日 如因董事的辞职导致公司董事全低于法定最低 数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当校 法律,行政法规,部门规章和本章程规定,履行过 事职务。 除前款所列情形外,董事奉职自辞职报告送达1 事会对生	内 人 八 八 五 直
「増(新章○ 第一百○ 三条)		层块策重大问题的前置程序, 重大决策事项必须经公司党委研究行论后, 再由董事会政签理层作出决定。公司党委处理董事会、经理层拟决策事项不符会党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家, 社会公众利益对企业, 眼工的令权及超小, 要规制推销成缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会, 经理层块策的重大问题, 可向董事会, 经理层提出。但一会前沟通。提交党委会研究审议的重大事项, 要深入调查研究布分析论证, 充分师取各方面意见, 进行合法会规律中意。对专业性 技术性较强的 "重	第一百一十一条	董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥 有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。 任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密 密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的 续期应当根据学中的原则决定,取决于等种交 时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系。 何种情形和条件下结束。	生呆寺生
		一大"事项,应进行专家论证,技术咨询和决策评估, 形成可行性报告。对重要人事任免事项,应当事先证 求纪检机构的意见。对涉及职工切身利益的重大事 项应当所取工会组织意见,并通过职工代表大会或者 其他形式所取职工罪众的意见,就建议,同时进行社会 稳定风险评估。 进入董事会,经理是大场是任董事长或总经理的党委 成员,要在议案正式稳定董事会或总经理办公会削就	第一百一十二条	董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥片 有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。 任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密 密的义务在驻任期结束后的有效。其他义务的 续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发 时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系。 何种情形和条件下结束。	生呆寺主生 肚
		党委会的有关愈见和能以与董事会、经理层其他成员进行沟通。进行沟通。进行沟通。进行沟通。进行沟通。进行沟通。这一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,一个大会,	第一百一十三条	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门章章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承付赔偿责任。 公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独立	万 道院 道司
		一步调查研究、交換意见后再行表决 进入董事会、经理层的党绩或员在董事会、经理层决 策时、充分表达党委会研究的意见和能议。 (四)会后报告,进入董事会、经理层的党绩或及要将 董事会、经理层决策情况及时报告党委。 坚持和完善。双向进入、交叉在职、领导体制、符合条	第一百一十	公司時間巡江軍尹·縣立經以匯尹即級。 纽以 單相关事宜按照相关法律。行效法規、部門規章 国多院证券监督管理机关和公司上市地证券交 所上市规则有关上市公司业立董事的规定执行 董事会由15名董事组成,设董事长1人,嗣董事 之人。 公司设独立董事。公司的独立董事可以根据法法	及易。 夭 直
新増(新章		PENNINGE ANDREASTANCE AND THE PROPERTY OF THE	六条	法规、中国证监会规定及公司章程的规定行使即	

第九十八条	公司党委参与重大问题决策的范围。(一)公司发展战略、中长期发展规划、重要经营方针和改革方案的制订和调整。(二)公司资产重组、产权转让、公本运作、产件并等重要审切以及对外合资合作。内部规划这置调整方案的制订和储数。(三)公司市高经经营理从员的法顺,考核 宫理、经时,对最近,有效和资本的重要事项。(四)公司年度经营管理人员的法则,发生改善等涉及职工切身利益的重要事项。(四)公司年度经营目标、财务预决算的确定和调货。年度投资计划及重要明查,以至公司年度经营目标、财务预决算的确定和调货。年度投资计划发重要明度的制订和修改。(七)公司对外捐赠、赞助、公益越事等涉及公、(七)公司对外捐赠、赞助、公益越事等涉及改、(七)公司对外捐赠、赞助、公益越事等涉及改、(七)公司对外捐赠、赞助、公益越事等涉及改、(七)公司对外捐赠、赞助、公益越事等涉及改、(八)需要公司党委参与决策的其他重要事项。(八)需要公司党委参与决策的其他重要事项。(八)需要公司党委参与决策的其他重要	那宗整合
第九十九条	党委会参与决策的主要程序:(一)党委会先议。 公司党委研究讨论是董事会、終理层决策重大问 圈的前置程序,重大决策事项必须经公司党委研 实讨论后,再直接事会。经理层程决策事项不符合党的 路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国际、 社会公众和益和企业服工的合法权益时,要揭出 撤销或线过该决策事项的意见。公司党委认为另 有需要董事会。经理层决策的重大问题。可向董事 会、差理层提出。(二)会前添润。提交党委会研究 审议的重大事项,要解人调查研究和分析论证。充 少听取各方面意见,进行合法合规性审查,或进行专家 论证,技术管动和决策评估,形成可行性报告。对 业性,技术性较强的"三重一大"事项,应进行专家 论证,技术管动和决策评估,形成可行性报告。对 里发人事任务事项。应当事先征求纪检机构的意 见。对涉及职工切身利益的重大事项。当所取几 见。对涉及职工切身利益的重大事项。当所取几	删除整合
第一百条	公司党委要建立重大问题决策沟通机制,加强与董事会、监事会、监事会、经理层之间的沟通。公司党委要 坚持和完善民主集中制,健全并严格执行公司党 委会议事规则。公司党委成员要强化组织观念和 组体观念,坚决执行党委决议。	册宗
第一百〇一条	公司党委对公司不符合国家法律法规、上级政策规定和省委、省政府、省国资委求的做法,应及 时与董事会、经理层进行充分的沟通,提出纠正意 见,得不到纠正的应及时向上一级党委报告。	册宗
第一百〇二条	公司党委要在公司选人用人中切实负起责任、发 操作用、对董事会提名委员会或这经理提名的人 选进行配额并提出意见和建议。或者间董事会提 名委员会。总经理排荐提名人选;公司党委会同董 事会对拟任人选进行考察、集体研究提出意见,董	册你
第一百○三条	事会和总经理依法行使用人权。 公司党委要切实履行党原及融股建设主体责任、领导、支制、市场交级廉校建设和反腐倡施工作、领导、支持和保证公司兑险监察机场常实监管责任。公司 经险监察机场要线第分的领导人员在重大决策,财务管理。产品销售、物资采购、工程招投标、公司重组改制和一位支重力交易等方面行权履职的监督。承任农能监察、堵塞管理漏洞。严格执约定营企业产业,不少国生特和大规、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、	粉碎
第一百〇四 条	责,做到重要部署亲自研究,突出问题亲自过问, 重点工作亲自督查,公司纪委书记要切实履行监 督执纪问责的职责,坚持原则,主动作为,强化监 督,执纪必严;公司党委其他成员要切实履行"— 岗双责",结合业务分工抓好党建工作。	册年余
第一百〇五条	(四)担任因违法被吊销营业执照, 声令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个,贵任的,自该公司、企业被捐销营业执照之日起未逾。年; (五)个人所负数额核大的债务到明末清偿; (六)被申国证监会采取证券市场禁人措施,期限、未满的; (七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 适反本条规定选举、袭派董事的,该选举、袭派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公(一) 无限事行为能力或資幣制限事行为能力。
第一百〇六条	由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满,可查选连任。 满,可查选连任。 国流时为止。董事任即届满未及时改选,在改选 出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法, 规,高广理崇和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任。 但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任。 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司 董事总数的1/2。	客其他形式民主选等产些。非职工董申由股东会辩举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务 董事任期三年,任期届满,可走选在印。届市分上。董事任期从财任之日起计算,至本届董申会任期届的 对为止。董事任期届满未及时改造,在改造出的董明 就任前,原董事仍应当依限选择,行政法规。原门规律 和本章程的规定。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员继任。报继任高级管理人员 过公司董事总数的二分之一。 董事应当遵守法律,行致法规和本案制的规定,对之司负有下列忠实义务,应当采取情能避免自身构造、公司利益冲突,不得利用职权年取不正当利益。
第一百〇七 条	其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;	(七) 不得整要他人与公司交易的佣金口分已有; (八)不得植自披露公司秘密; (九)不得利用其实缺关系推断公司利益; (十) 法律, 行政法规, 衙门 规章及本章程规定的其化 忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有, 经 公司邀成据失约, 应当于处司所有, 经 公司邀成据失约, 应当于张明检查任, 董事, 高级管理人员的近亲属, 董事, 高级管理人员或 看其近亲属直接或者间继控制的企业, 以及与董事 高级管理人员有往他关联关系的关联人, 与公司订公
第一百○八条	董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下则逾级义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家互现经济政策的要求、商业活动不超过营业处规规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务名营管理状况; (四)应当对公司定期报告鉴署书面商机意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整、(五)应当对公司定期报告鉴署书面商机意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整、(五)应当如实问监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权。(六)法律、行政法理、郑门阴虚及木章程规定的其他勤勉义务。	分。 當事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列励级义务,执行职务应当为公司的最大系 益尽到管理者通常应有的合理注意。 (一)应准值、认真、勘验地行使公司属于的权利、以负 证公司的商业产符合自留家注除,行致法规以及同等 各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规划 的业务范围。 (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (巴)应当效方宜期指告签章书面确认意见。保证 公司所按露的信息真实,准确、完整。 (五)应当如实由计一景员会行使职权; (五)应当如实由计一景员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其代 勤勉义务。
第一百一十条	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内 披露有关指尼呢于法定提及 如因董事的辞职导致公司董事会供于法定规 数时,在改选相的董事就任前。随董明乃应当依服 法律,行政法规,部门规章和本章程规定,履行董 事职势。 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。	董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向过 司提交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞 在收入司制在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞年导致之司董事会成员低于法定最仇 人数,在改选用的董事就任前,原董事仍应当依职法 律,行政法规,那门规章和本章程规定,履行董事事 办公司建立董事课即等理制度,阻局位于规行之法检约。
第一百一十 一条	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,其对公司商业秘密保管的义务在让任期结束任的有效,其他义务的转续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。	公司建立董事塞附管理制度、明确对未履行完毕的2 开承诸以及其他未尽事宜值再追偿的除附排户 事将任生效或者任期限满。如前董事会办妥所有移5 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。其对公司和业秘密保密的义务在3 任期结束后仍有效。董事在任职期间因执行职会市 应承担的责任。况固有证金统密保密的义务在3 应承担的责任。况固有证金统密指线。其使义义 的持续期应当根据公平的原则决定。取决于事件发生 时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何所
第一百一十二条	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,其对公司和股东派担的忠实义务,在 任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保 密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的特 续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生 时与属任之间时间的长短,以及与公司的关系在	野客
新増(新章 程第一百一 十五条)	何种情形和条件下结束。	股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以身 求公司予以赔偿。 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承划
第一百一十 三条	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。	董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承注 赔偿责任:董事存在放意或者重大过失的,也应当; 担赔偿责任。 董事执行公司职务时遗及法律,行致法规,郑门规; 或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担则 偿责任。
四条	公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独立董 事相关事宜按照相关法律,行政法规,部门规章及 国务院证券部 督管理机关记句: 目:市地证券交易 所上市规则有关上市公司独立董事的规定执行。 董事会由15名董事组成,设董事长1人,副董事长 2人。	<i>翻</i> 徐 董事会由 9 名董事组成,其中职工董事1人。设董
第一百一十		长1人,设副董事长1名。董事长和副董事长由董事