

(《公司章程》)的修订尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

二、修订、制定部分公司制度情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司修订、制定了部分公司治理制度。具体如下:

序号	制度名称	修订/制定情况
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	战略委员会工作规则	修订
4	薪酬与考核委员会工作规则	修订
5	提名委员会工作规则	修订
6	审计委员会工作规则	修订
7	独立董事工作制度	修订
8	董事会秘书工作制度	修订
9	总经理工作规则	修订
10	关联交易管理制度	修订
11	对外投资管理制度	修订
12	对外担保管理制度	修订
13	投资者关系管理制度	修订
14	信息披露管理制度	修订
15	募集资金管理制度	修订
16	内幕信息知情人登记制度	修订
17	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订
18	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订
19	内部控制制度	修订
20	委托理财制度	制定
21	董事、高级管理人员履职管理制度	制定
22	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定

上述修订、制定的治理制度全文,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、取消董事会

本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《上海电影股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

特此公告。