

# 贵州航天电器股份有限公司

## 章 程

二 五年五月二十一日

## 第一章 总 则

**第一条** 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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

**第二条** 贵州航天电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经贵州省政府黔府函[2001]第 663 号文批准，于 2001 年 12 月 30 日以发起方式设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

**第三条** 公司注册名称：贵州航天电器股份有限公司。

公司英文名称：Guizhou Space Appliance CO.,LTD

**第四条** 公司住所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇，邮政编码：563006。

**第五条** 公司注册资本为人民币 96,000,000 元。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 董事长为公司的法定代表人。

**第八条** 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。

**第九条** 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关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

**第十条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、科技委主任、总工程师、董事会秘书及财务负责人。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：充分运用股份制经济组织形式的优良机制，努力研究、开发和生产适用于通讯工业自动化控制、航天等领域的电器产品，为现代化建设作出积极贡献，支持贵州经济持续稳定发展，使全体股东获得满意的投资回报。

**第十二条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电器、电源、仪器、仪表等的研制、生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

## 第三章 股 份

### 第一节 股份发行

**第十三条** 公司的股份采取股票的形式。

**第十四条** 公司的所有股份均为普通股。

**第十五条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。

**第十六条** 公司发行的股票，每股面值人民币一元。公司设立时经批准发行的普通股总数为 54,300,000 股，全部由发起人认购。2004 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 25,700,000 股，公司社会公众股于 2004 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。

**第十七条** 2004 年 7 月 9 日，公司首次公开发行人民币普通股 25,700,000 股后，公司的总股本增加到 80,000,000 股，2005 年 4 月 13 日，公司向全体股东实施每 10 股转增 2 股的公积金转增股本方案后，公司的总股本增加到 96,000,000 股，其中，公司成立时的发起人持有 65,160,000 股，占 67.88%，社会公众股东持有 30,840,000 股，占 32.12%。

**第十八条** 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向关联方或非关联方提供任何形式的担保;也不得以赠与、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法人或自然人提供任何资助。

## **第二节 股份增减和回购**

**第十九条** 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,可以采用下列方式增加资本:

- (一) 向社会公众发行股份;
- (二) 向现有股东配售股份;
- (三) 向现有股东派送红股;
- (四) 以公积金转增股本;
- (五) 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

**第二十条** 根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

**第二十一条** 公司在下列情况下,经公司章程规定的程序通过,并报国家有关主管机构批准后,可以购回本公司的股票:

- (一) 为减少公司资本而注销股份;
  - (二) 与持有本公司股票的其他公司合并。
- 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。

**第二十二条** 公司购回股份,可以下列方式之一进行:

- (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约;
- (二) 通过公开交易方式购回;
- (三) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它方式购回。

**第二十三条** 公司购回本公司股票后,自完成回购之日起十日内注销该部分股份,并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

## **第三节 股份转让**

**第二十四条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十五条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十六条** 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年内不得转让。

董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的公司股份,在其任职期间及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

**第二十七条** 持有公司 5%以上有表决权的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起 6 个月以内卖出,或者在卖出日起 6 个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。

前款规定适用于持有公司 5%以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

## **第四节 特别规定**

**第二十八条** 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

**第二十九条** 公司不得修改公司章程中的前款规定。

# **第四章 股东和股东大会**

## **第一节 股东**

**第三十条** 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

**第三十一条** 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

**第三十二条** 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

**第三十三条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

**第三十四条** 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式的利益分配；
- (二) 参加或者委派股东代理人参加股东大会；
- (三) 依照其所持有的股份份额行使表决权；
- (四) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (五) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (六) 对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权；
- (七) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：
  - 1、缴付成本费用后得到公司章程；
  - 2、缴付合理费用后有权查阅和复印：
    - (1) 本人持股资料；
    - (2) 股东大会会议记录；
    - (3) 季度报告、中期报告和年度报告；
    - (4) 公司股本总额、股本结构。
- (八) 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；
- (九) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

**第三十五条** 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料时，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要求予以提供。

**第三十六条** 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

董事、监事、经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。

**第三十七条** 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 法律、行政法规公司章程规定应当承担的其他义务。

**第三十八条** 公司任一股东所持公司百分之五以上有表决权股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；应当自该事实发生之日起二个工作日内，向公司作出书面报告。

**第三十九条** 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

**第四十条** 公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动损害公司及其他股东的利益。

**第四十一条** 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

- (一) 此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (二) 此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；
- (三) 此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份；
- (四) 此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。

本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的

的行为。

## 第二节 股东大会

**第四十二条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事，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；
- (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弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券或其他金融衍生产品作出决议；
- (十) 审议批准变更募集资金投向方案；
- (十一) 审议批准重大关联交易事项；
- (十二) 审议批准重大收购或出售资产的事项；
- (十三) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十四) 修改公司章程；
- (十五) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十六) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
- (十七) 审议批准修改股东大会议事规则；
- (十八) 审议批准修改董事会议事规则；
- (十九) 审议批准修改监事会议事规则；
- (二十) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第四十三条** 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会在审议本章程第四十二条的第(一)、(二)、(三)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)项提案时，不得采取通讯表决方式。

**第四十四条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

**第四十五条** 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

**第四十六条** 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

**第四十七条** 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日（不包括会议召开

当日)以前通知公司股东。

会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天通知。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期。

提交股东大会表决提案中有须参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请的事项,召开股东大会通知发布后,董事会应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

**第四十八条** 股东会议的通知包括以下内容:

- (一) 会议的日期、地点和会议期限;
- (二) 提交会议审议的事项和所有提案的具体内容;
- (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委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,股东大会采用的投票方式和投票程序;

(五) 投票代理委托书的送达时间和地点;

(六) 会议召集人,会议常设联系人姓名,电话号码;

召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的,董事会应当在股东大会的通知中同时明确载明网络投票的开始时间、结束时间、投票程序以及审议事项。

**第四十九条** 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

**第五十条** 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

**第五十一条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

- (一) 代理人的姓名;
- (二) 是否具有表决权;
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
- (四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

(五) 委托书签发日期和有效期限;

(六) 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,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第五十二条** 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他地方。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。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

**第五十三条** 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股权数额、被代理人

姓名(或单位名称)等事项。

**第五十四条** 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称“提议股东”)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

**第五十五条** 提议股东或者监事会提议召开临时股东大会的,应当按照下列程序办理:

(一)签署一份或者数份同样格式内容的书面提案,提请董事会召开临时股东大会,并阐明会议议题。

1、董事会收到书面提案后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、对于提议股东或监事会要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。

3、董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东或监事会的同意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东或监事会的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

4、董事会认为提议股东或监事会的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东或监事会。提议股东或监事会可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者在报经公司所在地的地方证券主管机关同意后,在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。

5、如果董事会在收到前述书面要求后30日内没有发出召集会议的通知,提出召集会议的提议股东或者监事会在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后,可以在董事会收到该要求后3个月自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

(二)提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应符合以下规定:

1、提案内容不得增加新的内容,否则提议股或监事会应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;

2、会议地点应当为公司所在地。

(三)对于提议股东或监事会决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应符合以下规定:

1、会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;

2、董事会应当聘请具有证券从业资格的律师,出具法律意见;

3、召开程序应符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)董事会未能指定董事主持股东大会的,会议由提议股东或监事会主持;提议股东或监事会应当聘请有律师,出具法律意见,律师费用由提议股东或监事会自行承担,公司给予提议股东或者监事会必要协助,并承担会议费用。董事会秘书应切实履行职责,其余召开程序应符合《公司章程》相关条款的规定。

**第五十六条** 公司董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告

有关部门查处。

**第五十七条** 股东大会召开的会议通知发出后，除不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间。因特殊情况必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

公司因特殊情况必须取消召开股东大会的，董事会应当在原定股东大会召开日期五个交易日之前发布通知，并说明取消召开股东大会的具体原因。

**第五十八条** 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于章程规定人数的 2/3，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

### 第三节 股东大会提案

**第五十九条** 公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。

年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于公司章程规定应由股东大会审议且不采取通讯表决方式审议的事项，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

对于提议股东或者监事会提出的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

年度股东大会未采用网络投票方式的，除前款规定以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

年度股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案应当至少提前十天递交董事会并由董事会公告。提案人在会议现场提出临时提案或其他未经公告的临时提案，董事会不得将其列入股东大会表决事项。

**第六十条** 股东大会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达董事会。

**第六十一条** 董事会提出涉及投资、财产处置和收购兼并、合并、分立等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独



立财务顾问报告。

**第六十二条** 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明原项目基本情况及变更的具体原因；新项目的基本情况、市场前景和风险提示；新项目是否需要得到有关部门批准，已经取得或尚待有关部门审批的说明。

**第六十三条** 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

**第六十四条** 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。

**第六十五条** 董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因。

**第六十六条** 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。

董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

**第六十七条** 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容合董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

#### 第四节 股东大会决议

**第六十八条** 股东（包括股东代理人）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。

**第六十九条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第七十条** 下列事项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）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第七十一条** 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）对发行公司债券或其他金融工具作出决议；
- （三）审议批准变更募集资金投向；
- （四）公司的分立、合并、解散和清算；
- （五）公司章程的修改；
- （六）回购本公司股票；
- （七）公司章程规定和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。

下列事项由股东大会以特别决议通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

(一) 公司向社会公众增发新股 (含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份 (但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外) ;

(二) 公司重大资产重组, 购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的 ;

(三) 公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务 ;

(四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市 ;

(五) 在公司发展中对社会公众股东利益有重大影响的相关事项。

第七十二条 非经股东大会以特别决议批准, 公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第七十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

董事和由股东出任的监事候选人的提名方式和程序 :

董事会、监事会、单独或合并持有公司股份总额 1%以上的股东有提名董事、监事候选人的权利, 但提名须于股东大会召开十日前以书面方式提交公司董事会秘书。

股东大会选举董事或监事时, 采用累积投票制进行表决。累积投票制是指在选举两个以上董事或监事时, 股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权, 股东既可以把所有的投票权集中选举一人, 也可以分散选举数人, 最后按得票多少依次决定董事或监事人选。

第七十四条 累积投票制选举公司董事 (监事) 的具体实施程序

股东大会对董事或监事候选人进行表决前, 大会主持人应明确告知与会股东及股东代理人对候选董事 (监事) 实行累积投票方式, 董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

运用累积投票制选举公司董事或监事的具体办法如下 :

(一) 累积投票制的票数计算方法

(1) 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积, 即为该股东本次累积表决票数。

(2) 股东大会进行多轮选举时, 按照每轮选举应当选举董事 (监事) 人数重新计算股东累积表决票数。

(3) 公司董事会秘书应当在每一轮累积投票表决前, 宣布每位股东的累积表决票数, 任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时, 应立即进行核对。

(二) 为确保独立董事当选人数符合中国证监会和《公司章程》的规定, 独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。

(1) 选举独立董事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的独立董事人数的乘积数, 该票数只能投向独立董事候选人。

(2) 选举非独立董事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的非独立董事人数的乘积数, 该票数只能投向非独立董事候选人。

(三) 选举监事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数, 该票数只能投向监事候选人。

(四) 投票方式

(1) 所有股东均有权按照自己的意愿 (代理人应遵守委托人授权书指示), 将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事 (监事) 候选人。

(2) 股东对某一个或某几个董事 (监事) 候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时, 该股东投票无效, 视为放弃该项表决。

(3) 股东对某一个或某几个董事 (监事) 候选人集中或分散行使的投票总数等于或

少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

董事（监事）的当选规则：董事（监事）候选人获得的票数超过出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决股份投票权数的二分之一以上时，即为当选。

（1）如果获得超过出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决股份数二分之一以上选票的董事（监事）候选人人数多于董事（监事）应选人数时，则得票多者当选。若出现两名或两名以上董事（监事）候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对前述董事（监事）候选人进行再次选举。经第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定人数三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后三个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

（2）如果当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则董事缺额由公司下次股东大会补选。

（3）如果当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行再次投票选举。经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后三个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

**第七十五条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

**第七十六条** 股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会表决本章程第七十一条第二款所列事项的。除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合有权部门规定要求的股东大会网络投票系统。股东大会网络投票应当按有关实施办法办理。

股东大会采用网络投票方式的，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。

公司股东或其委托代理人有权通过股东大会网络投票系统查验自己的投票结果。

**第七十七条** 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

股东大会提供股东大会网络投票系统的，清点人对每项议案应合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可由清点人代表当场公布表决结果。

股东大会议案表决时，应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项提案的表决情况。

网络投票表决结果在正式公布前，公司及主要股东对投票表决情况均负有保密义务。

**第七十八条** 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

**第七十九条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

**第八十条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联交易股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

关联交易是指在关联方之间发生转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款。

下列情形不视为关联交易：

- （一）关联人依据股东大会决议领取股息和红利；
- （二）关联人购买公司公开发行的企业债券；
- （三）关联人按照招股说明书或配股说明书交纳认股款项；
- （四）按照有关法规不视为关联交易的其它情形。

有关关联关系的股东，在股东大会审议有关关联交易时应予回避，即：

- （一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
- （二）不对投票表决结果施加影响；
- （三）如关联股东代表为会议主持人的，不得利用主持人条件，对表决结果施加影响。

响。

主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，副董事长或其他董事可以要求董事长及其他关联股东回避。

**第八十一条** 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

**第八十二条** 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- （一）出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- （二）召开会议的日期、地点；
- （三）会议主持人姓名、会议议程；
- （四）各发言人对每个审议事项的发言要点；
- （五）每一表决事项的表决结果；
- （六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- （七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

股东大会会议记录应记载参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例，非流通股股东和社会公众股股东对每项议案的表决情况，并记录参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

**第八十三条** 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。对股东大会会议记录，公司应当至少保管十年，自股东大会会议记录正式形成之日起算。

**第八十四条** 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以请律师审查见证或进行公证。

## **第五章 董事会**

### **第一节 董事**

**第八十五条** 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

**第八十六条** 具有《公司法》第 57 条、第 58 条规定情形、被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期尚未解除以及被公司股票上市证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事。

**第八十七条** 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

**第八十八条** 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

新任董事应当在股东大会通过其任命后一个月内，签署《董事声明及承诺书》，并向公司董事会和公司股票上市证券交易所备案。

**第八十九条** 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公

司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (一) 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；
- (二) 有足够的时间和精力履行应尽的职责；
- (三) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (四) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- (五) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (六) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- (七) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (八) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (九) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- (十) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (十一) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
- (十二) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (十三) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

- 1、法律有规定；
- 2、公众利益有要求；
- 3、该董事本身的合法利益有要求。

**第九十条** 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

- (一) 公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
- (二) 公平对待所有股东；
- (三) 认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；
- (四) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
- (五) 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

**第九十一条** 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第九十二条** 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，即：

- (一) 不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
- (二) 不对投票表决结果施加影响；
- (三) 如有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人条件，对表决结果施加影响。

主持会议的董事长应当要求关联董事回避；如董事长需回避的，副董事长或其他董事可以要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。

被提出回避的董事长或其他董事如对关联交易事项的定性及由此带来的披露利益、回

避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避的董事召开临时董事会会议作出决定。该决定为终局决定。如异议者仍不服，可在会议后向有关部门投诉或以其他方式处理。

**第九十三条** 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

**第九十四条** 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第九十五条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

**第九十六条** 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺。在股东大会未就董事或独立董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事或独立董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

**第九十七条** 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第九十八条** 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

**第九十九条** 公司不以任何形式为董事纳税。

**第一百条** 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

## **第二节 独立董事**

**第一百零一条** 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）建立独立董事制度，独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所应聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

**第一百零二条** 公司独立董事应具有《指导意见》所规定的独立性和与其职权相适应的任职条件。

**第一百零三条** 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

**第一百零四条** 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

**第一百零五条** 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

**第一百零六条** 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。

**第一百零七条** 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

**第一百零八条** 独立董事除享有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有下列特别职权：

（一）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；在作出判断前，独立董事可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

**第一百零九条** 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

**第一百一十条** 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

**第一百一十一条** 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

**第一百一十二条** 如需独立董事发表独立意见的事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

**第一百一十三条** 如公司董事会设立薪酬、审计、提名等委员会，独立董事应当在委员会中占有二分之一以上的比例。

**第一百一十四条** 除履行上述职责外，独立董事还应对以下事项发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司董事会未做出现金利润分配预案的；

（七）公司章程规定的其他事项。

**第一百一十五条** 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及理由；无法发表意见及其障碍。

**第一百一十六条** 为保证独立董事有效行使职权，公司应当按照《指导意见》的规定为独立董事提供必要的条件及支付合理薪酬。

### 第三节 董事会

**第一百一十七条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百一十八条** 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

公司遵照国家有关法律、法规，结合公司实际情况确定公司董事会和其中独立董事人数的比例及相关专业背景。

**第一百一十九条** 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- (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；
- (四) 制订公司年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
- (九) 制定公司变更募集资金投向的议案；
- (十) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十一) 聘任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、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；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 拟订股东大会议事规则修改方案；
- (十四) 拟订董事会议事规则修改方案，以确保董事会的工作效率和科学决策；
- (十五) 制订公司章程的修改方案；
- (十六) 管理公司信息披露事项；
- (十七) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十八) 听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十九) 聘用或按有关规定解聘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；
- (二十) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

**第一百二十条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

**第一百二十一条** 董事会应当不断健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

**第一百二十二条** 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，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，并报股东大会批准。

董事会有权决定下列内容的投资：

- (一) 占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的对外投资；
  - (二) 出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的财产；
  - (三) 收购、出售资产达到以下标准之一的：
    - 1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的总资产的30%以下；
    - 2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的净利润的30%以下；
- 如果无法计算被收购、出售资产的，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。

重大投资项目必须经过股东大会批准：



- (一) 本条第二款(一)、(二)和(三)项的内容超过 30%的比例的；
- (二) 公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。

第一百二十三条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十四条 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) 董事会授予的其他职权。

第一百二十五条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第一百二十七条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 总经理提议时。

第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或传真；通知时限为：在临时董事会会议召开三日前发出。

如有本章第一百二十七条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第一百二十九条 董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

第一百三十条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百三十一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百三十二条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百三十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百三十四条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。每名董事有一票表决权。

**第一百三十五条** 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。对董事会会议记录，公司应当至少保管十年，自董事会会议记录正式形成之日起算。

**第一百三十六条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

**第一百三十七条** 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

#### **第四节 董事会秘书**

**第一百三十八条** 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

**第一百三十九条** 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一的董事不得担任公司董事会秘书：

- (一) 有《公司法》第五十七条规定情形之一的；
- (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
- (三) 最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
- (四) 本公司现任监事；
- (五) 交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

**第一百四十条** 董事会秘书的职责是：

董事会秘书根据法律、法规、公司章程的有关规定，履行下列职权：

- (一) 准备和递交政府有关部门所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。
- (二) 依法负责公司信息披露事务，并保证公司有关信息及时、准确、合法、真实、完整、规范地进行披露。
- (三) 筹备董事会会议和股东大会、负责会议的记录工作，并负责保管会议文件和记录。
- (四) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则和其他文件、协议设定的责任。并促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规则、规章和其他规定时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其他个人的意见记载于会议记录上，并立即向交易所报告；
- (五) 负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料。
- (六) 负责协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供已披露的资料；
- (七) 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。
- (八) 公司章程合公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。

**第一百四十一条** 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。本公司现任监事、被公司股票上市证券交易所认定为不适合担任公司董事会秘书的人员、公司聘请的会计师事务所的注册会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得担任董事会秘书。

第一百四十二条 董事会及管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

第一百四十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

(一) 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。

(二) 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报公司股票上市证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。董事会指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

## 第六章 总经理

第一百四十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第一百四十五条 具有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形、被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除以及被公司股票上市证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的总经理。

第一百四十六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第一百四十七条 公司经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司经理人员的正常选聘程序。

第一百四十八条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘经理人员，并充分发挥中介机构的作用。

第一百四十九条 上市公司应和经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第一百五十条 经理的任免应履行法定的程序，并向社会公告。

第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制订公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会计师、财务负责人等高层管理人员；

解聘；

- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和

解聘；

- (九) 提议召开董事会临时会议；
- (十) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百五十二条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第一百五十三条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性和完整性。

第一百五十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全、生产及以劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百五十五条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百五十六条 总经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(二) 总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；  
(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百五十七条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第一百五十八条 公司应建立公正透明的经营管理层的绩效评价标准、程序和经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。

第一百五十九条 经营管理层的薪酬分配方案应获得董事会的批准，向股东大会说明，并予以披露。

第一百六十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百六十一条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第一百六十二条 具有《公司法》第 57、58 条规定的情形、被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的以及被公司股票上市证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的监事。

公司董事、总经理及其他高级管理人员不得担任监事。

第一百六十三条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，股东大会选举监事时，采用累积投票制进行表决。职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第一百六十四条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第一百六十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百六十六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

### 第二节 监事会

第一百六十七条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职责。

第一百六十八条 监事会行使下列职权

(一) 检查公司的财务；  
(二) 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

(三) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

(四) 提议召开临时股东大会；

(五) 列席董事会会议；

(六) 拟订监事会议事规则方案。

(七) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百六十九条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

**第一百七十条** 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

**第一百七十一条** 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。

**第一百七十二条** 监事会应定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

**第一百七十三条** 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

**第一百七十四条** 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

**第一百七十五条** 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

### **第三节 监事会决议**

**第一百七十六条** 监事会议事方式为：

监事会由监事会召集人召集。监事会会议须有半数以上的监事出席方可举行。

监事会召集人根据实际需要或经过半数以上监事要求，可以召开监事会临时会议。监事会临时会议在保障充分表达监事意见的前提下，可以用传真方式或书信方式进行并作出决议，并由参会的监事签字。

**第一百七十七条** 监事会的表决程序为：记名投票表决，每一监事有一票表决权。监事会作出会议决议，须经全体监事的过半数通过。

**第一百七十八条** 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

对监事会会议记录，公司应当至少保管十年，自监事会会议记录正式形成之日起算。

## **第八章 财务会计制度、利润分配和审计**

### **第一节 财务会计制度**

**第一百七十九条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百八十条** 公司在每一年度前六个月结束后 60 日以内编制公司的中期财务报告，在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。

**第一百八十一条** 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：

- (一) 资产负债表；
- (二) 利润表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 财务状况变动表(或现金流量表)；
- (五) 会计报表附注；

**第一百八十二条** 中期财务报告合年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

**第一百八十三条** 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产不以任何个人名义开立帐户存储。

**第一百八十四条** 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补上一年度的亏损；
- (二) 按百分之十提取法定公积金；

- (三) 按百分之五提取法定公益金；
- (四) 提取任意公积金；
- (五) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第一百八十五条 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

第一百八十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百八十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## 第二节 内部审计

第一百八十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百八十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

第一百九十条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第一百九十一条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。

第一百九十二条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利:

(一) 查阅公司财务报表、记录和凭证,并有权要求公司的董事、总经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明;

(二) 要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明;

(三) 列席股东大会,获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第一百九十三条 如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开前,可以委任会计师事务所填补该空缺。

第一百九十四条 会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬,由董事会确定,报股东大会批准。

第一百九十五条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定。

第一百九十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前六十天通知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的,可以向中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情事。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百九十七条 公司的通知以下列形式发出:

- (一) 以专人送出;
- (二) 以邮件方式送出;
- (三) 以公告方式进行;
- (四) 公司章程规定的其他形式。

第一百九十八条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。

第一百九十九条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。

第二百条 公司召开董事会的会议通知,以书面方式进行;临时董事会的会议通

知，以电话或传真方式进行。

**第二百零一条** 公司召开监事会的会议通知，以书面方式进行；临时监事会的会议通知，以电话或传真方式进行。

**第二百零二条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期，公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

**第二百零三条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

## **第二节 公告**

**第二百零四条** 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

# **第十章 合并、分立、解散和清算**

## **第一节 合并或者分立**

**第二百零五条** 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

**第二百零六条** 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照章程的规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

**第二百零七条** 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《证券时报》上公告三次。

**第二百零八条** 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不得进行合并或者分立。

**第二百零九条** 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

**第二百一十条** 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

**第二百一十一条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

## **第二节 解散和清算**

**第二百一十二条** 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- (一) 营业期限届满；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因合并或者分立而解散；
- (四) 不能清偿到期债务依法宣告破产；
- (五) 违反法律、法规被依法责令关闭。

**第二百一十三条** 公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

公司因有本节前条第(三)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因有本节前条第(四)项情形而解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因有本节前条第(五)项情形而解散的,由有关主管机关组织股东,有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第二百一十四条 清算组成立后,董事会、总经理的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。

第二百一十五条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一)通知或者公告债权人;
- (二)清理公司财产,编制资产负债表和财产清单;
- (三)处理公司未了结的业务;
- (四)清缴所欠税款;
- (五)清理债权、债务;
- (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七)代表公司参与民事诉讼活动。

第二百一十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在《证券时报》、《中国证券报》上公告三次。

第二百一十七条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

第二百一十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者有关主管机关确认。

第二百一十九条 公司财产按下列顺序清偿:

- (一)支付清算费用;
  - (二)支付公司职工工资和劳动保险费用;
  - (三)交纳所欠税款;
  - (四)清偿公司债务;
  - (五)按股东持有的股份比例进行分配。
- 公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前,不分配给股东。

清算组清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百二十条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,以及清算期间收支报表和财务帐册,报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内,依法向公司登记机关办理注销公司登记,并公告公司终止。

第二百二十一条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

## 第十一章 修改章程

第二百二十二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

- (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
- (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;
- (三)股东大会决定修改章程。



第二百二十三条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百二十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百二十五条 章程修改属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

## 第十二章 附则

第二百二十六条 董事会、监事会可依照章程的规定，拟订章程相关细则，提请股东大会审议批准后实施。

本公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则是《章程》的附件。

第二百二十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在贵州省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数，“不满”、“以外”不含本数。

第二百二十九条 本章程由公司董事会负责解释。