

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 公告 建議修訂公司章程

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》、公司股票上市地證券交易所上市規則、其他有關法律、行政法規的最新修訂情況，並結合本公司實際情況，本公司現擬對公司章程進行修訂。

建議修訂如下：

原條款	修改後條款
<b>第3.15條</b> 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上普通股股份的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收	<b>第3.15條</b> 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上普通股股份的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

\* 僅供識別

原條款	修改後條款
<p>益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上普通股股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守聯交所上市規則的相關規定。</p> <p>.....</p>	<p>但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上普通股股份的，<b>以及有中國證監會規定的其他情形的</b>，賣出該股票不受6個月時間限制。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守聯交所上市規則的相關規定。</p> <p>.....</p>
<p><b>第6.08條</b></p> <p>公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。</p>	<p><b>第6.08條</b></p> <p>公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，<del>股權確定日終止時，在冊股東為公司股東</del><b>董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</b></p>
<p><b>第7.02條</b></p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>.....</p> <p>(五)依公司章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>.....</p>	<p><b>第7.02條</b></p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>.....</p> <p>(五)依公司章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>.....</p>

原條款	修改後條款
<p>(7) 已呈交中國工商行政管理局或其他主管機關備案的最近一期的年檢報告副本；及</p> <p>(8)股東會議的會議記錄。</p> <p>公司須將以上除第(2)項外(1)至(8)的文件按聯交所上市規則的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及境外上市外資股股東免費查閱(其中第(8)項僅供股東查閱)；</p> <p>.....</p>	<p>(7) 已呈交中國工商行政管理局或其他主管機關備案的最近一期的年檢報告副本；及</p> <p>(8)股東會議的會議記錄、<b><u>董事會會議決議、監事會會議決議</u></b>；及</p> <p><b><u>(9)公司債券存根</u></b>。</p> <p>公司須將以上除第(2)項外(1)至<del>(8)</del><b>(9)</b>的文件按聯交所上市規則的要求備置於公司的香港地址<b><u>信息披露事務部門及香港主要營業地址</u></b>，以供公眾人士及境外上市外資股股東免費查閱(其中第(8)項僅供股東查閱)；</p> <p>.....</p>
<p><b>第8.02條</b></p> <p>股東大會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十七)審議股權激勵計劃；</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.02條</b></p> <p>股東大會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十七)審議股權激勵計劃<b><u>和員工持股計劃</u></b>；</p> <p>.....</p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.03條</b></p> <p>應經股東大會審批的對外擔保，必須經董事會審議通過後，方可提交股東大會審批，包括但不限於下列情形：</p> <p>(一)公司及控股子公司的對外擔保總額超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(三)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產的10%的擔保；</p> <p>(四)對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p>(五)公司連續12個月內對外擔保總額達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(六)公司連續12個月內對外擔保總額達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以上且絕對金額超過5,000萬元以上；</p> <p>(七)按照公司股票上市地證券交易所的上市規則，應當由股東大會審議的其他擔保事項。</p>	<p><b>第8.03條</b></p> <p><u>以下事項應當提交公司股東大會批准：</u></p> <p><u>(一)公司開展的對外投資、收購出售資產、委託理財、對外捐贈等重大非關聯交易，達到下列標準之一：</u></p> <p><u>1.該交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的，以高者為準)，佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；</u></p> <p><u>2.交易標的(如股權)涉及的資產淨額(同時存在賬面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；</u></p> <p><u>3.交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；</u></p> <p><u>4.交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；</u></p> <p><u>5.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度</u></p>

原條款	修改後條款
<p>其中，前款第(五)項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。對以上第(四)項所列擔保進行表決時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其它股東所持表決權的半數以上通過。</p> <p>本章程所稱「對外擔保」，是指公司為他人提供的擔保，包括公司對其控股子公司的擔保。所稱「公司及公司控股子公司的對外擔保總額」，是指包括公司對其控股子公司擔保在內的公司對外擔保總額與公司的控股子公司對外擔保總額之和。</p>	<p><u>經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；</u></p> <p><u>6.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元。</u></p> <p><b>(二)關聯交易事項</b></p> <p><u>公司與關聯人發生的交易(公司提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外)金額(包括承擔的債務和費用)在3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，在提交董事會批准後，還應當將該關聯交易提交股東大會審議。</u></p> <p><u>公司在連續12個月內發生的與同一關聯人進行的交易、與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易，應當按照累計計算的原則，分別適用前款的規定。</u></p>

原條款	修改後條款
	<p><del>(三)應經股東大會審批的對外擔保，必須經董事會審議通過後，方可提交股東大會審批，包括但不限於下列情形：</del></p> <p><del>(一)公司及控股子公司的對外擔保總額超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</del></p> <p><del>(二)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</del></p> <p><del>(三)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產的10%的擔保；</del></p> <p><del>(四)對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</del></p> <p><del>(五)公司連續12個月內對外擔保總額達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</del></p> <p><del>(六)公司連續12個月內對外擔保總額達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以上且絕對金額超過5,000萬元以上；</del></p> <p><del>(七)按照公司股票上市地證券交易所的上市規則，應當由股東大會審議的其他擔保事項。</del></p>

原條款	修改後條款
	<p>其中，前款第(五)項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。對以上第(四)項所列擔保進行表決時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其它股東所持表決權的半數以上通過。</p> <p><del>本章程所稱「對外擔保」，是指公司為他人提供的擔保，包括公司對其控股子公司的擔保。所稱「公司及公司控股子公司的對外擔保總額」，是指包括公司對其控股子公司擔保在內的公司對外擔保總額與公司的控股子公司對外擔保總額之和。</del></p> <p><b><u>1.單筆擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；</u></b></p> <p><b><u>2.公司及控股子公司對外提供的擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</u></b></p> <p><b><u>3.公司及其控股子公司對外提供的擔保總額，超過公司最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；</u></b></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>4.按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</u></p> <p><u>5.為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</u></p> <p><u>6.對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</u></p> <p><u>7.按照公司股票上市地證券交易所的上市規則規定，應當由股東大會審議的其他擔保事項。</u></p> <p><u>其中，前款第4項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。對以上第6項所列擔保進行表決時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其它股東所持表決權的半數以上通過。</u></p> <p><u>(四)財務資助事項屬於下列情形之一的，還應當在董事會審議通過後提交股東大會審議：</u></p>



原條款	修改後條款
	<p><u>1.單筆財務資助金額超過上市公司最近一期經審計淨資產的10%；</u></p> <p><u>2.被資助對象最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%；</u></p> <p><u>3.最近12個月內財務資助金額累計計算超過公司最近一期經審計淨資產的10%；</u></p> <p><u>4.上海證券交易所或者公司章程規定的其他情形。</u></p> <p><u>資助對象為公司合並報表範圍內的控股子公司，且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東、實際控制人及其關聯人的，可以免於適用前兩款規定。</u></p> <p><u>公司不得為公司的關聯方提供財務資助，但向非由公司控股股東、實際控制人控制的關聯參股公司提供財務資助，且該參股公司的其他股東按出資比例提供同等條件財務資助的情形除外。</u></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>公司向前款規定的關聯參股公司提供財務資助的，除應當經全體非關聯董事的過半數審議通過外，還應當經出席董事會會議的非關聯董事的三分之二以上董事審議通過，並提交股東大會審議。</u></p> <p><u>財務資助違反法律、行政法規、本章程規定的審批權限及審議程序，給公司造成損失的，公司有權對相關責任人員進行追責。</u></p> <p><u>有關法律、行政法規、部門規章、《上海證券交易所股票上市規則》及本章程中有特別規定的事項除外，該等事項應按相關特別規定執行。</u></p> <p><u>上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。</u></p> <p><u>股東大會對於上述交易的權限亦須遵從《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定。</u></p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.06條</b></p> <p>獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.06條</b></p> <p>獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會，<u>但應當取得全體獨立董事二分之一以上同意</u>。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p>
<p><b>第8.09條</b></p> <p>監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證券監督管理機構派出機構和證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於普通股股份數量的10%。</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證券監</p>	<p><b>第8.09條</b></p> <p>監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地<u>中國證券監督管理機構派出機構和股票上市地</u>證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集<u>普通股</u>股東持股比例不得低於普通股股份數量的10%。<u>監事會和</u>召集股東應在發出股東大</p>

原條款	修改後條款
<p>督管理機構派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p>	<p>會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證券監督管理機構派出機構和<u>股票上市地</u>證券交易所提交有關證明材料。</p> <p><u>召集股東應當在不晚於發出股東大會通知時披露公告，並承諾在提議召開股東大會之日至股東大會召開日期間，其持股比例不低於公司總股本的10%。</u></p>
<p><b>第8.10條</b></p> <p>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.10條</b></p> <p>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。<u>董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</u></p> <p>.....</p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.12條</b></p> <p>股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一)以書面形式作出；</p> <p>(二)指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三)說明會議將討論的事項；</p> <p>(四)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五)如任何董事、監事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>	<p><b>第8.12條</b></p> <p>股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p><del>(一)以書面形式作出；</del></p> <p><del>(二)指定會議的地點、日期和時間；</del></p> <p><del>(三)說明會議將討論的事項；</del></p> <p><del>(四)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</del></p> <p><del>(五)如任何董事、監事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</del></p> <p><del>(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</del></p>

原條款	修改後條款
<p>(七)以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p> <p>(八)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九)有權出席股東大會股東的股權確定日；</p> <p>(十)會議常設聯繫人姓名、電話號碼。</p> <p>.....</p>	<p><del>(七)以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</del></p> <p><del>(八)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</del></p> <p><del>(九)有權出席股東大會股東的股權確定日；</del></p> <p><del>(十)會議常設聯繫人姓名、電話號碼。</del></p> <p><b><u>(一)會議的時間、地點和會議期限；</u></b></p> <p><b><u>(二)提交會議審議的事項和提案；</u></b></p> <p><b><u>(三)以明顯的文字說明：全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</u></b></p> <p><b><u>(四)有權出席股東大會股東的股權登記日；</u></b></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>(五)會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</u></p> <p><u>(六)網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第8.13條</b></p> <p>股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。</p> <p>股東大會採用網絡方式表決的，應當在股東大會通知中明確載明網絡方式表決時間及表決程序。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.13條</b></p> <p>股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容，<u>以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋</u>。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。</p> <p><del>股東大會採用網絡方式表決的，應當在股東大會通知中明確載明網絡方式表決時間及表決程序。</del></p> <p>.....</p>
<p><b>第8.17條</b></p> <p>.....</p> <p>前款所稱公告，應當在中國證券監督管理機構指定的一家或多家報刊上刊登或通過法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定允許的</p>	<p><b>第8.17條</b></p> <p>.....</p> <p>前款所稱公告，應當在中國證券監督管理機構指定的一家或多家報刊<u>符合中國證監會規定條件的媒體</u>上刊登或通過法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券</p>

原條款	修改後條款
<p>方式進行，一經公告，視為所有股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p>監督管理機構的相關規定允許的方式進行，一經公告，視為所有股東已收到有關股東會議的通知。</p>
<p><b>第8.19條</b></p> <p>公司股東大會的召開地點為內蒙古鄂爾多斯市天驕北路伊泰大廈或公司董事會決定的其他地點。公司股東大會將設置會場，以現場形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>公司召開股東大會採用網絡方式投票表決時，應嚴格按照中國證券監督管理機構、上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的有關規定確認股東身份。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.19條</b></p> <p>公司股東大會的召開地點為內蒙古鄂爾多斯市天驕北路伊泰大廈或公司董事會決定的其他地點。公司股東大會將設置會場，以現場形式召開，<b><u>並應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利</u></b>。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>公司召開股東大會採用網絡方式投票表決時，應嚴格按照中國證券監督管理機構<b><u>中國證監會</u></b>、上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的有關規定確認股東身份。</p> <p><b><u>公司應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</u></b></p> <p>.....</p>



原條款	修改後條款
<p data-bbox="129 187 264 225"><b>第8.22條</b></p> <p data-bbox="129 293 197 310">.....</p> <p data-bbox="129 357 780 480">股東大會通知中未列明或不符合本章程8.22條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p data-bbox="810 187 946 225"><b>第8.22條</b></p> <p data-bbox="810 293 879 310">.....</p> <p data-bbox="810 357 1463 480">股東大會通知中未列明或不符合本章程8.22<del>1</del>條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> <p data-bbox="810 527 1463 608"><b><u>對於上述股東大會臨時提案，召集人按以下原則對提案進行形式審核：</u></b></p> <p data-bbox="810 655 1463 863"><b><u>(一)關聯性。對於股東提案涉及事項與公司有直接關係，並且不超出法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權範圍，應提交股東大會討論。對於不符合上述要求的，不提交股東大會討論。</u></b></p> <p data-bbox="810 910 1463 991"><b><u>(二)程序性。召集人可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。</u></b></p> <p data-bbox="810 1038 1463 1119"><b><u>(三)合法性。該股東提案內容是否違反法律、行政法規和《公司章程》的相關規定。</u></b></p>

原條款	修改後條款
	<p><b><u>(四)確定性。該股東提案是否具有明確議題和具體決議事項。</u></b></p> <p><b><u>召集人決定不將股東提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。提議股東對召集人不將其提案列入股東大會會議議程持有異議的，可以按照《公司章程》的規定要求另行召集臨時股東大會。</u></b></p>
<p><b>第8.27條</b></p> <p>.....</p> <p>(二)如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後4個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p>股東因董事會未應前述舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>	<p><b>第8.27條</b></p> <p>.....</p> <p>(二)如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後4個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p><del>股東因董事會未應前述舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</del></p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.31條</b></p> <p>股權登記日登記在冊的持有有表決權股份的股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。</p>	<p><b>第8.31條</b></p> <p>股權登記日登記在冊的持有有表決權股份的股東<b>所有普通股股東</b>或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</p> <p>股東可以親自出席股東大會<b>並行使表決權</b>，也可以委託代理人代為出席和<b>表決在授權範圍內行使表決權</b>。</p>
<p><b>第8.32條</b></p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證、證券賬戶卡；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書、持股憑證、證券賬戶卡。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明證券賬戶卡、持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出</p>	<p><b>第8.32條</b></p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、<del>持股憑證、</del><b>股票</b>賬戶卡；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、<del>授權委託書、持股憑證、證券賬戶卡</del><b>還應提交授權委託書和出示本人有效身份證件</b>。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明<del>證券賬戶卡、持股憑</del></p>

原條款	修改後條款
<p>示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書、持股憑證、證券賬戶卡。</p>	<p>證；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書、<del>持股憑證、證券賬戶卡。</del></p> <p><u>非法人組織的股東，應由該組織負責人或者負責人委託的代理人出席會議。負責人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有負責人資格的有效證明、證券賬戶卡、持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、該組織的負責人依法出具的書面授權委託書。</u></p> <p><u>出席本次會議人員提交的相關憑證具有下列情況之一的，視為其出席本次會議資格無效：</u></p> <p><u>(一)委託人或出席本次會議人員的身份證存在偽造、過期、塗改、身份證號碼位數不正確等不符合《中華人民共和國居民身份證法》規定的；</u></p> <p><u>(二)委託人或出席本次會議人員提交的身份證資料無法辨認的；</u></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>(三)同一股東委託多人出席本次會議的，委託書簽字樣本明顯不一致的；</u></p> <p><u>(四)授權委託書沒有委託人簽字或蓋章的；</u></p> <p><u>(五)委託人或代表其出席本次會議的人員提交的相關憑證有其他明顯違反法律、法規、規範性文件和《公司章程》相關規定的。</u></p> <p><u>因委託人授權不明或其代理人提交的證明委託人合法身份、委託關係等相關憑證不符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》規定，致使其或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委託人或其代理人承擔相應的法律後果。</u></p>
<p><b>第8.33條</b></p> <p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一)該股東在股東大會上的發言權；</p>	<p><b>第8.33條</b></p> <p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一)該股東在股東大會上的發言權；</p>

原條款	修改後條款
<p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決。</p> <p><del>(三) 以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</del></p>
<p><b>第8.35條</b></p> <p>.....</p> <p>股東大會以網絡形式召開的，股權登記日登記在冊的有表決權的股東，均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種。股東大會進行網絡投票的，投票人無論親自投票或委託代理人代為投票，均視為股東親自投票行使表決權。</p>	<p><b>第8.35條</b></p> <p>.....</p> <p>股東大會以網絡形式召開的，股權登記日登記在冊的有表決權的股東，均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種。股東大會進行網絡投票的，投票人無論親自投票或委託代理人代為投票，均視為股東親自投票行使表決權。</p> <p><b><u>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</u></b></p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.36條</b></p> <p>任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>	<p><b>第8.36條</b></p> <p>任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人<b>是否</b>可以按自己的意思表決。</p>
<p><b>第8.42條</b></p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>	<p><b>第8.42條</b></p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p> <p><b><u>出現下列情形之一時可以拒絕回答質詢，但應向質詢者說明理由：</u></b></p> <p><b><u>(一)質詢與議題無關；</u></b></p> <p><b><u>(二)質詢事項有待調查；</u></b></p> <p><b><u>(三)回答質詢將洩露公司商業秘密或顯著損害股東共同利益；</u></b></p> <p><b><u>(四)其他重要事由。</u></b></p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.44條</b></p> <p>.....</p> <p>公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構的規定設立的投資者保護機構，可以作為徵集人，自行或者委託證券公司、證券服務機構，公開請求公司股東委託其代為出席股東大會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.44條</b></p> <p>.....</p> <p>公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。<b><u>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</u></b></p> <p>公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構<b><u>中國證監會</u></b>的規定設立的投資者保護機構，<del>可以作為徵集人，自行或者委託證券公司、證券服務機構，公開請求公司股東委託其代為出席股東大會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。</del><b><u>可以公開徵集股東投票權</u></b>，徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償</p>



原條款	修改後條款
	<p>或者變相有償的方式徵集股東投票權。<b>除法定條件外</b>，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p>.....</p>
<p><b>第8.45條</b></p> <p>除公司上市地證券上市規則或證券監管機構另有規定外，除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，股東大會可通過舉手方式進行表決：</p> <p>(一)會議主持人；</p> <p>(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；</p> <p>(三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。</p> <p>除非有人提出以投票方式表決，會議主持人根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或反對的票數或者其比例。</p> <p>以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。</p>	<p><b>刪除</b></p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.46條</b></p> <p>如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主持人或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由會議主持人決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項。投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。</p>	<p><b>刪除</b></p>
<p><b>第8.47條</b></p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.475條</b></p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。<u>證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p>.....</p>

原條款	修改後條款
<p><b>第8.48條</b></p> <p>當反對和贊成票相等時，無論是舉手或投票表決，會議主持人有權多投一票。</p>	<p><b>第8.486條</b></p> <p>當反對和贊成票相等時，無論是舉手或投票表決，會議主持人有權多投一票。</p>
<p><b>第8.50條</b></p> <p>.....</p> <p>本條所指的累積投票制，是指股東大會在選舉2名以上的董事、監事時，每一普通股股份擁有與公司章程規定當選的董事（包括獨立董事）、監事總人數相等的投票表決權。股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可分散選舉數人，最後按得票的多少決定當選董事、監事的一項制度，累積投票制同樣適用於獨立董事的選任。</p> <p>.....</p> <p>(六)每一有表決權的股份擁有與公司章程規定當選的董事、監事總人數相等的表決權，股東既可以把投票表決權集中選舉一位候選人，也可分散選舉數人或全部候選人(例如某股東擁有100股股票，而公司準備選出11名董事，則該股東的表決權累積為<math>100 \times 11 = 1100</math>票)；</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.5048條</b></p> <p>.....</p> <p>本條所指的累積投票制，是指股東大會在選舉2名以上的董事、監事時，每一普通股股份擁有與公司章程規定當選的董事<b>應選董事</b>(包括獨立董事)、監事總人數相等的投票表決權。股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可分散選舉數人，最後按得票的多少決定當選董事、監事的一項制度，累積投票制同樣適用於獨立董事的選任。</p> <p>.....</p> <p>(六)每一有表決權的股份<b>普通股股份</b>擁有與公司章程規定當選的<b>應選</b>董事、監事總人數相等的表決權，股東既可以把投票表決權集中選舉一位候選人，也可分散選舉數人或全部候選人(例如某股東擁有100股</p>

原條款	修改後條款
	<p>股票，而公司準備選出11名董事，則該股東的表決權累積為<math>100 \times 11 = 1100</math>票)；</p> <p>.....</p>
<p><b>第8.56條</b></p> <p>股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。</p> <p>.....</p>	<p><b>第8.564條</b></p> <p>股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上<b>過半數</b>通過。</p> <p>.....</p>
<p><b>第8.58條</b></p> <p>.....</p> <p>(五)連續十二個月內累計購買或出售資產總額或者成交金額達到公司最近一期經審計總資產的30%的交易；</p> <p>.....</p> <p>股東大會對關聯交易事項做出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方為有效。但是，該關聯交易事項涉及本章程規定股東大會需以特別決議通過的事項時，股東大會決議</p>	<p><b>第8.5856條</b></p> <p>.....</p> <p>(五)連續十二個月內累計購買或出售資產總額或者成交金額<b>或者擔保金額</b>達到公司最近一期經審計總資產的30%的交易；</p> <p>.....</p> <p>股東大會對關聯交易事項做出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上<b>過半數</b>通過方為有效。但是，該關聯交易事項涉及本章程規定股東大會需以特別決議通過的事項時，股東大</p>

原條款	修改後條款
<p>必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權三分之二以上通過方為有效。</p> <p>.....</p>	<p>會決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權三分之二以上通過方為有效。</p> <p>.....</p>
<p><b>第10.11條</b></p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(九)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>.....</p> <p>(十一)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人、總工程師等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>.....</p> <p>(二十)決定公司日常經營及項目建設所需資金的融資；</p> <p>(二十一)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則所規定或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p><b>第10.11條</b></p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(九)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易、<b><u>對外捐贈、財務資助</u></b>等事項；</p> <p>.....</p> <p>(十一)<b><u>決定</u></b>聘任或者解聘公司經理、董事會秘書<b><u>及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項</u></b>；根據經理的提名，<b><u>決定</u></b>聘任或者解聘公司副經理、財務負責人、總工程師等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>.....</p> <p><b><u>(二十)制定及檢查股東通訊政策及實施情況；</u></b></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>(二十一)將董事會部分職權授予管理層，並且明確授權的範圍，特別是管理層應向董事會匯報並取得事先批准的事項範圍；</u></p> <p><u>(二十二)定期評估並不斷完善公司治理，定期評估董事會自身表現，包括：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1.制定及檢查公司治理政策及實踐情況；</u></li> <li><u>2.檢查及監督董事及高級管理人員接受培訓及持續專業能力發展情況；</u></li> <li><u>3.檢查及監督公司在遵守法律及監管規定方面的政策及實踐情況；</u></li> <li><u>4.制定、檢查及監督公司職員及董事的行為準則及合規準則；</u></li> <li><u>5.定期檢查董事向公司履行職責所需付出的貢獻，監督董事付出時間以履行職責的情況；</u></li> <li><u>6.檢查公司遵守聯交所上市規則附錄十四《企業管治守則》的情況；</u></li> </ol>

原條款	修改後條款
	<p>(二十三)決定公司日常經營及項目建設所需資金的融資；</p> <p>(二十一四)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則所規定或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>
<p><b>第10.13條</b></p> <p>董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p>	<p><b>第10.13條</b></p> <p>董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p> <p><b><u>董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。</u></b></p>
<p><b>第10.14條</b></p> <p>董事會應當確定其運用公司資產所做出的風險投資權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p>	<p><b>第10.14條</b></p> <p>董事會應當確定其運用公司資產所做出的風險投資權限<b><u>對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈、財務資助等權限</u></b>，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目</p>

原條款	修改後條款
	<p>應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> <p><b><u>(一)公司開展的對外投資、收購出售資產、委託理財、對外捐贈等重大非關聯交易，達到下列標準之一，均應當報董事會批准；</u></b></p> <p><b><u>1.交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的10%以上；</u></b></p> <p><b><u>2.交易標的(如股權)涉及的資產淨額(同時存在賬面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；</u></b></p> <p><b><u>3.交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；</u></b></p> <p><b><u>4.交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；</u></b></p> <p><b><u>5.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度</u></b></p>



原條款	修改後條款
	<p><u>經審計營業收入的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；</u></p> <p><u>6.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。</u></p> <p><u>(二)關聯交易事項</u></p> <p><u>公司與關聯法人發生的、關聯交易金額(包括承擔的債務和費用)在300萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易(公司提供擔保除外)，以及公司與關聯自然人發生的交易金額(包括承擔的債務和費用)在30萬元以上的關聯交易均應提交董事會批准；公司在連續12個月內發生的與同一關聯人進行的交易、與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易，應當按照累計計算的原則，分別適用前款的規定。</u></p> <p><u>(三)公司的「提供對外擔保」事項應當經董事會審議。董事會審議對外擔保事項時，應經出席會議的三分之二以上董事審議同</u></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>意。董事會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的議案時，關聯董事迴避表決。</u></p> <p><u>公司控股子公司為公司合併報表範圍內的法人或者其他組織提供擔保的，公司應當在控股子公司履行審議程序後及時披露，按照本章程應當提交公司股東大會審議的擔保事項除外。</u></p> <p><u>公司控股子公司為前款規定主體以外的其他主體提供擔保的，視同公司提供擔保。</u></p> <p><u>(四)公司的「財務資助」事項應當經董事會審議。董事會審議財務資助事項時，應經出席會議的三分之二以上董事審議同意。</u></p> <p><u>有關法律、行政法規、部門規章、上交所上市規定及本章程中有特別規定的事項除</u></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>外，該等事項應按相關特別規定執行。</u></p> <p><u>上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。</u></p> <p><u>董事會對於上述交易的權限亦須遵從聯交所上市規則的相關規定。</u></p>
<p><b>第10.18條</b></p> <p>.....</p> <p>公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。公司按照股權比例為控股子公司提供擔保的除外。</p> <p>.....</p>	<p><b>第10.18條</b></p> <p>.....</p> <p><u>公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且公司為控股股東、實際控制人及其關聯人提供擔保的，控股股東、實際控制人及其關聯人應當提供反擔保。公司其他對外擔保可以要求對方提供反擔保，</u>反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。公司按照股權比例為控股子公司提供擔保的除外。</p> <p>.....</p>

原條款	修改後條款
<p><b>第10.21條</b></p> <p>董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，在公司季度報告、中期報告、年度報告公佈前召開，於會議召開10個工作日以前書面通知全體董事。</p>	<p><b>第10.21條</b></p> <p>董事會每年至少召開<b>42次定期</b>會議，由董事長召集，在公司<b>季度報告</b>、中期報告、年度報告公佈前召開，於會議召開10個工作日以前書面通知全體董事。</p>
<p><b>第11.03條</b></p> <p>下列人員不得擔任獨立董事：</p> <p>(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；</p> <p>.....</p>	<p><b>第11.03條</b></p> <p>下列人員不得擔任獨立董事：</p> <p>(一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、<del>岳父母、兒媳女婿</del>、<b>配偶的父母、子女的配偶</b>、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；</p> <p>.....</p>
<p><b>第11.04條</b></p> <p>.....</p> <p>(三)在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應將所有被提名人的有關材料報送上海證券交易所，由上海證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核，對上海證券交易所持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨</p>	<p><b>第11.04條</b></p> <p>.....</p> <p>(三)<del>在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應將所有被提名人的有關材料報送上海證券交易所，由上海證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核，對上海證券交易所持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨</del></p>

原條款	修改後條款
<p>立董事候選人。公司董事會在召開股東大會選舉獨立董事時應對獨立董事候選人是否被上海證券交易所提出異議的情況做出說明。</p> <p>.....</p> <p>(五)獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以做出公開的聲明。</p> <p>.....</p>	<p><u>立董事候選人。公司最遲應當在發佈召開關於選舉獨立董事的股東大會通知公告時，向上海證券交易所提交獨立董事候選人的有關材料，包括《獨立董事候選人聲明》《獨立董事提名人聲明》《上市公司獨立董事履歷表》等書面文件。</u></p> <p><u>公司董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。公司董事會在召開股東大會選舉獨立董事時應對獨立董事候選人是否被上海證券交易所提出異議的情況做出說明。對於上海證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，並應當延期召開或者取消股東大會，或者取消股東大會相關提案。</u></p> <p>.....</p> <p>(五)獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將</p>

原條款	修改後條款
	<p>其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以做出公開的聲明。<u>獨立董事任期屆滿前，公司可以經法定程序解除其職務。提前解除職務的，公司應將其作為特別披露事項予以披露。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第11.05條</b></p> <p>獨立董事除應當具有《公司法》和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，獨立董事還擁有以下特別職權：</p> <p>(一)重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高於公司最近一期經審計淨資產值的0.5%的關聯交易)應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；</p> <p>.....</p>	<p><b>第11.05條</b></p> <p>獨立董事除應當具有《公司法》和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，獨立董事還擁有以下特別職權：</p> <p>(一)<del>重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高於公司最近一期經審計淨資產值的0.5%的關聯交易)</del><u>需要提交股東大會審議的關聯交易</u>應由獨立董事<u>發表事前</u>認可<u>意見</u>後，提交董事會討論<u>審議</u>；獨立董事</p>

原條款	修改後條款
<p>(六)獨立聘請外部審計機構和諮詢機構，對公司的具體事項進行審計和諮詢，相關費用由公司承擔。</p> <p>.....</p>	<p>做出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告<u>專項報告</u>，作為其判斷的依據；</p> <p>.....</p> <p>(六)獨立聘請外部審計機構和諮詢機構，對公司的具體事項進行審計和諮詢<u>中介機構進行審計、核查或者發表專業意見</u>，相關費用由公司承擔；</p> <p><u>(七)法律法規、中國證監會和公司上市地所在交易所相關規定及公司章程規定的其他職權。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第11.07條</b></p> <p>獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：</p> <p>.....</p> <p>(四)董事會未做出現金利潤分配預案的；</p> <p>(五)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高於公司最近一期經審計淨資產值的0.5%的借款或其</p>	<p><b>第11.07條</b></p> <p>獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：</p> <p>.....</p> <p><del>(四)董事會未做出現金利潤分配預案的；</del></p> <p><del>(五)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高於公司最近一期經審計淨資產值的0.5%的借款或其</del></p>

原條款	修改後條款
<p>他資金往來，以及公司是否採取有效措施回收欠款；</p> <p>(六)在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況及執行證監會關於擔保有關規定情況進行專項說明，並發表獨立意見；</p> <p>(七)公司關聯方以資抵債的方案；</p> <p>(八)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；</p> <p>(九)公司章程或聯交所上市規則規定的其他事項。</p>	<p><del>他資金往來，以及公司是否採取有效措施回收欠款；</del></p> <p><del>(六)在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況及執行證監會關於擔保有關規定情況進行專項說明，並發表獨立意見；</del></p> <p><del>(七)公司關聯方以資抵債的方案；</del></p> <p><del>(八)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；</del></p> <p><del>(九)公司章程或聯交所上市規則規定的其他事項。</del></p> <p><b><u>(四)聘用、解聘會計師事務所；</u></b></p> <p><b><u>(五)因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正；</u></b></p> <p><b><u>(六)公司的財務會計報告、內部控制被會計師事務所出具非標準無保留審計意見；</u></b></p> <p><b><u>(七)內部控制評價報告；</u></b></p> <p><b><u>(八)相關方變更承諾的方案；</u></b></p>



原條款	修改後條款
	<p><u>(九)優先股發行對公司各類股東權益的影響；</u></p> <p><u>(十)制定利潤分配政策、利潤分配方案及現金分紅方案；</u></p> <p><u>(十一)需要披露的關聯交易、提供擔保(不含對合併報表範圍內子公司提供擔保)、委託理財、提供財務資助、募集資金使用、股票及其衍生品種投資等重大事項；</u></p> <p><u>(十二)重大資產重組方案、管理層收購、股權激勵計劃、員工持股計劃、回購股份方案、公司關聯人以資抵債方案；</u></p> <p><u>(十三)公司擬決定其股票不再在公司股票上市地交易所交易；</u></p> <p><u>(十四)獨立董事認為有可能損害中小股東合法權益的事項；</u></p> <p><u>(十五)法律法規、公司股票上市地交易所相關規定要求的其他事項。</u></p>
<p><b>第12.01條</b></p> <p>公司設經理一名，由董事會聘任或解聘。</p>	<p><b>第12.01條</b></p> <p>公司設經理一名，<u>副經理四名</u>，由董事會聘任或解聘。</p>

原條款	修改後條款
	<u>公司經理、副經理、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員，由董事會聘任或解聘。</u>
<p><b>第12.04條</b></p> <p>經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(六) 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人、總工程師；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(八) 擬定公司職工的工資、福利、獎懲、決定公司職工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(十) 公司章程和董事會授予的其他職權。</p> <p>經理列席董事會會議；非董事經理在董事會會議上沒有表決權。</p> <p>上述經營決策事項涉及對外投資、收購出售資產、資產抵押、委託理財、關聯交易</p>	<p><b>第12.04條</b></p> <p>經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(六) 提請<b>董事會</b>聘任或者解聘公司副經理、財務負責人<b>總監</b>、總工程師；</p> <p>(七) <b>決定</b>聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p><del>(八) 擬定公司職工的工資、福利、獎懲、決定公司職工的聘用和解聘；</del></p> <p><del>(九) 提議召開董事會臨時會議；</del></p> <p><del>(十)</del> 公司章程和董事會授予的其他職權。</p> <p>經理列席董事會會議；非董事經理在董事會會議上沒有表決權。</p>

原條款	修改後條款
等事項的，按照證券監管機關及公司股票上市地證券交易所的上市規則辦理。	上述經營決策事項涉及對外投資、收購出售資產、資產抵押、委託理財、關聯交易、 <b>對外捐贈</b> 等事項的，按照證券監管機關 <u>《公司法》</u> 及公司股票上市地證券交易所的上市規則辦理。
<p><b>第12.06條</b></p> <p>公司的高級管理人員在控股股東不得擔任除董事、監事以外的其他行政職務。</p>	<p><b>第12.06條</b></p> <p>公司的高級管理人員在控股股東<b>單位</b>不得擔任除董事、監事以外的其他行政職務。 <b><u>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</u></b></p>
<p><b>第12.12條</b></p> <p>高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p><b>第12.12條</b></p> <p>高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p><b><u>公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。</u></b></p>

原條款	修改後條款
<p><b>第13.01條</b></p> <p>公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司的高級管理人員。</p> <p>.....</p>	<p><b>第13.01條</b></p> <p>公司設董事會秘書一名，<u>負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜</u>。董事會秘書為公司的高級管理人員。</p> <p>.....</p>
<p><b>第13.02條</b></p> <p>公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任。董事會秘書的任職資格如下：</p> <p>(一)具有良好的職業道德和個人品質；</p> <p>(二)具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識；</p> <p>(三)具備履行職責所必需的工作經驗；</p> <p>(四)取得上海證券交易所認可的董事會秘書資格證書。</p>	<p><b>第13.02條</b></p> <p>公司董事會秘書應當是<del>具有必備的專業知識和經驗的自然人</del><u>具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，具有良好的職業道德和個人品質</u>，由董事會委任。董事會秘書的任職資格如下：</p> <p><del>(一)具有良好的職業道德和個人品質；</del></p> <p><del>(二)具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識；</del></p> <p><del>(三)具備履行職責所必需的工作經驗；</del></p>

原條款	修改後條款
<p>具有以下情形之一的自然人不得擔任董事會秘書：</p> <p>(一)《公司法》第一百四十六條規定的任何一種情形；</p> <p>(二)最近3年曾受中國證監會行政處罰；</p> <p>(三)曾被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書；</p> <p>(四)最近3年曾受證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評；</p> <p>(五)最近3年擔任上市公司董事會秘書期間，證券交易所對其年度考核結果為「不合格」的次數累計達到2次以上；</p> <p>(六)本公司現任監事；</p> <p>(七)上海證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。</p>	<p><del>(四)取得上海證券交易所認可的董事會秘書資格證書。</del></p> <p>具有以下情形之一的自然人不得擔任董事會秘書：</p> <p>(一)《公司法》第一百四十六條規定的任何一種情形 <b>上交所上市規定規定的不得擔任上市公司董事、監事或者高級管理人員的情形</b>；</p> <p>(二)最近3年受到過中國證監會的行政處罰；</p> <p><del>(三)曾被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書；</del></p> <p><del>(四三)最近3年曾受受到過證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評；</del></p> <p><del>(五)最近3年擔任上市公司董事會秘書期間，證券交易所對其年度考核結果為「不合格」的次數累計達到2次以上；</del></p> <p><b>(六四)</b>本公司現任監事；</p> <p><b>(七五)</b>上海證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。</p>

原條款	修改後條款
<p><b>第13.03條</b></p> <p>董事會秘書的主要職責為：</p> <p>(一)協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定；</p> <p>(二)負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議的執行情況；</p> <p>(三)負責組織協調信息披露，協調與投資者關係，增強公司透明度；</p> <p>(四)參與組織資本市場融資；</p> <p>(五)處理與中介機構、境內外監管機構、媒體關係，搞好公共關係。</p> <p>董事會秘書的職責範圍為：</p>	<p><b>第13.03條</b></p> <p>董事會秘書的主要職責為：</p> <p><del>(一)協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定；</del></p> <p><del>(二)負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議的執行情況；</del></p> <p><del>(三)負責組織協調信息披露，協調與投資者關係，增強公司透明度；</del></p> <p><del>(四)參與組織資本市場融資；</del></p> <p><del>(五)處理與中介機構、境內外監管機構、媒體關係，搞好公共關係。</del></p> <p><del>董事會秘書的職責範圍為：</del></p>

原條款	修改後條款
<p>(一)組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議。同時，保證公司有完整的組織文件和記錄；</p> <p>(二)確保公司董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作；</p> <p>(三)作為公司與境內外監管機構的聯絡人，確保公司依法組織準備和遞交有權機構所要求的報告和文件，並組織公司相關部門完成與證券監管有關的事項；</p> <p>(四)負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司</p>	<p><del>(一)組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議。同時，保證公司有完整的組織文件和記錄；</del></p> <p><del>(二)確保公司董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作；</del></p> <p><del>(三)作為公司與境內外監管機構的聯絡人，確保公司依法組織準備和遞交有權機構所要求的報告和文件，並組織公司相關部門完成與證券監管有關的事項；</del></p> <p><del>(四)負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司</del></p>

原條款	修改後條款
<p>所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；</p> <p>(五)負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外洩，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告境內外監管機構；</p> <p>(六)負責協調組織市場推介，協調來訪接待，處理投資者關係，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，並組織向境內監管機構報告有關事宜；</p> <p>(七)負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數量和董事股份記錄資料，以及公司發行在外的債券權益人名單，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p>	<p><del>所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；</del></p> <p><del>(五)負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外洩，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告境內外監管機構；</del></p> <p><del>(六)負責協調組織市場推介，協調來訪接待，處理投資者關係，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，並組織向境內監管機構報告有關事宜；</del></p> <p><del>(七)負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數量和董事股份記錄資料，以及公司發行在外的債券權益人名單，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</del></p>



原條款	修改後條款
<p>(八) 協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向境內外證券監管機構反映情況；</p> <p>(九) 協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和經理履行誠信責任的調查；</p> <p>(十) 履行董事會授予的其他職權以及境內外上市地相關法律法規、證券交易所要求具有的其他職權。</p>	<p><del>(八) 協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向境內外證券監管機構反映情況；</del></p> <p><del>(九) 協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和經理履行誠信責任的調查；</del></p> <p><del>(十) 履行董事會授予的其他職權以及境內外上市地相關法律法規、證券交易所要求具有的其他職權。</del></p> <p><b><u>(一) 負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定；</u></b></p> <p><b><u>(二) 負責投資者關係管理，協調公司與證券監管機構、投資者及實際控制人、中介</u></b></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>機構、媒體等之間的信息溝通；</u></p> <p><u>(三)籌備組織董事會會議和股東大會會議，參加股東大會會議、董事會會議、監事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；</u></p> <p><u>(四)負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息洩露時，立即向上海證券交易所報告並披露；</u></p> <p><u>(五)關注媒體報道並主動求證真實情況，督促公司等相關主體及時回覆上海證券交易所問詢；</u></p> <p><u>(六)組織公司董事、監事和高級管理人員就相關法律法規、上海證券交易所相關規定進行培訓，協助前述人員瞭解各自在信息披露中的職責；</u></p> <p><u>(七)督促董事、監事和高級管理人員遵守法律法規、上海證券交易所相關規定和公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事、監事和高級管理人員作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應</u></p>

原條款	修改後條款
	<p><u>當予以提醒並立即如實向上海證券交易所報告；</u></p> <p><u>(八)負責公司股票及其衍生品種變動管理事務；</u></p> <p><u>(九)法律法規和上海證券交易所要求履行的其他職責。</u></p>
<p><b>第14.01條</b></p> <p>公司設監事會。</p> <p>監事會由3名以上監事組成。監事任期3年，可以連選連任。監事會設監事會主席1名。監事會主席的任免，應當經全體監事二分之一以上表決通過。</p>	<p><b>第14.01條</b></p> <p>公司設監事會。</p> <p>監事會由<del>3名以上</del><b>6名</b>監事組成。監事任期3年，<u>監事任期屆滿</u>，可以連選連任。監事會設監事會主席1名。監事會主席的任免，應當經全體監事二分之一以上<b>過半數</b>表決通過。</p>
<p><b>第14.05條</b></p> <p>.....</p> <p>監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一)會議日期和地點；</p> <p>(二)擬審議的事項(會議提案)；</p>	<p><b>第14.05條</b></p> <p>.....</p> <p>監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一)<del>會議日期和地點</del><u>舉行會議的日期、地點和會議期限</u>；</p>

原條款	修改後條款
<p>(三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(四) 監事表決所必需的會議材料；</p> <p>(五) 監事應當親自出席會議的要求；</p> <p>(六) 聯繫人和聯繫方式。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。</p>	<p><del>(三)擬審議的事項(會議提案)；</del></p> <p><del>(三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</del></p> <p><del>(四)監事表決所必需的會議材料；</del></p> <p><del>(五)監事應當親自出席會議的要求；</del></p> <p><del>(六)聯繫人和聯繫方式。</del></p> <p><del>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。</del></p> <p><u>(二)事由及議題；</u></p> <p><u>(三)發出通知的日期。</u></p>
<p><b>第14.11條</b></p> <p>監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議；</p> <p>(九) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資</p>	<p><b>第14.11條</b></p> <p>監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p><del>(八)列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議；</del></p> <p><del>(九)核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資</del></p>

原條款	修改後條款
<p>料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審。</p> <p>.....</p>	<p><del>料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審。</del></p> <p><b><u>(八)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</u></b></p> <p><b><u>(九)發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。</u></b></p> <p>.....</p>
<p><b>第14.15條</b></p> <p>出現下列情況之一的，監事會應當在10日內召開臨時會議：</p> <p>(一)任何監事提議召開時；</p> <p>(二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、《公司章程》、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時；</p> <p>(三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；</p>	<p><b>刪除</b></p>

原條款	修改後條款
<p>(四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時；</p> <p>(五)公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門處罰或者被上海證券交易所公開譴責時；</p> <p>(六)證券監管部門要求召開時；</p> <p>(七)本《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>監事要求召開監事會臨時會議時，應表明召開會議的原因和目的。</p>	
<p><b>第16.07條</b></p> <p>公司在每一會計年度的前6個月結束後的2個月內公佈中期財務報告，每一會計年度結束後的4個月內公佈年度財務報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內公佈季度財務報告。</p>	<p><b>第16.07條</b></p> <p>公司在每一會計年度的前<del>6</del>個月結束後的2個月內公佈中期財務報告，每一會計年度結束後的4個月內公佈年度財務報告，<u>結束之日起四個月內向中國證監會和證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露中期報告。</u>在每一會計年度前3個月和前9個月結</p>

原條款	修改後條款
	<p>束之日起的1個月內公佈<del>披露</del>季度財務報告。</p> <p><u>上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編製。</u></p>
<p><b>第17.01條</b></p> <p>.....</p> <p>公司聘用取得「從事證券相關業務資格」的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。</p>	<p><b>第17.01條</b></p> <p>.....</p> <p>公司聘用取得「從事證券相關業務資格」<del>符合</del><u>符合《證券法》規定</u>的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。</p>

註：由於條款刪減，公司章程原條款序號做相應調整，交叉引用條款也隨之調整，不再單獨進行說明。

承董事會命  
**內蒙古伊泰煤炭股份有限公司**  
 董事長  
**張晶泉**

中國內蒙古，2022年11月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂俊傑先生及趙立克先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。