

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-029

南京中电环保股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月19日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知。会议于2012年7月29日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于2012年半年度报告及摘要的议案》；

《2012年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》；

公司全资子公司南京中电环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）和南京中电自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）拟向银行申请累计总额不超过肆仟叁佰万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为肆仟叁佰万元人民币，期限为两年。

上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。同意授权本公司董事长代表本公司签署相关文件。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。

本次担保对象资产负债率均未超过70%，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

《公司章程》修订内容详见附件一，全文内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》；

《审计委员会工作细则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》；

《提名委员会工作细则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》；

《战略委员会工作细则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；

《独立董事工作细则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》；

《对外担保制度》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司〈对外投资制度〉的议案》；

《对外投资制度》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

〈关联交易决策制度〉内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

《募集资金管理制度》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》；

《内部审计工作制度》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2012 年 8 月 16 日上午 9：30 在公司大会议室召开“2012 年第二次临时股东大会”，参加会议的股东为截至 2012 年 8 月 13 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012 年 7 月 29 日

附件一：《公司章程修订对照表》

原条目	原条款	修订后 条目	修订后条款
第二条 第三条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由南京中电联电力集团有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照号为320100000067718。	第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由南京中电联电力集团有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照号为320100000067718。
第三十一条	公司发行记名股票的，应当置备股东名册。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据。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。 股东名册应当记载下列事项：（一）股东的姓名或名称及住所；（二）各股东所持股份数；（三）各股东所持股票的编号；（四）各股东取得其股份的日期。	第三十条	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据。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。 股东名册应当记载下列事项：（一）股东的姓名或名称及住所；（二）各股东所持股份数。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。
第三十二条	公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。		合并至第三十条。
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、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十三）审议批准对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（十四）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十条	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、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十三）审议批准公司达到最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元的债务融资事项；（十四）审议批准对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（十五）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；（十八）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十条	连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十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，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日	第四十八条	单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十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，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日

	内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。		内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第七十五条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。	第七十三条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。
第八十四条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。 公司股东大会在选举或者更换董事（包括独立董事）时，应当实行累积投票制。股东大会在选举或者更换监事时，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，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。具体如下： （一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选；（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选； 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。 公司股东大会在选举或者更换两名以上董事（包括独立董事）时，应当实行累积投票制。股东大会在选举或者更换监事时，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，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。具体如下： （一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选；（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选； 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百零九条	董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（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）任命下设专门委员会委员；（五）除另有规定外，审查批准下设专门委员会的报告；（六）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（七）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（八）制订公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通债券或其他金融工具及其上市方案；（九）制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（十）在公司章程规定及股东大会决议授权范围内决定公司的对外投资（包括风险投资）、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、重大合同签订、委托理财、关联交易、股权激励计划方案的执行、变更及对外担保事项；（十一）制订公司变更募集资金投向的议案，报股东大会批准；（十二）制订公司重大资产出售或购买的议案，报股东大会批准；（十三）制订需股东大会批准的对	第一百零七条	董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（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）决定公司向银行申请综合授信额度；（五）决定公司超过最近一期经审计净资产10%，且不属于股东大会批准的债务融资事项；（六）任命下设专门委员会委员；（七）除另有规定外，审查批准下设专门委员会的报告；（八）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（九）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（十）制订公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通债券或其他金融工具及其上市方案；（十一）制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（十二）在公司章程规定及股东大会决议授权范围内决定公司的对外投资（包括风险投资）、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、重大合同签订、委托理财、关联交易、股权激励计划方案的执行、变更及对外担保事项；（十三）制订公司变更募集资

	<p>外担保议案；(十四)制订需股东大会批准的关联交易议案；(十五)决定公司内部管理机构的设置；(十六)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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十七)制订公司的基本管理制度；(十八)制订公司章程的修改方案；(十九)管理公司信息披露事项；(二十)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(二十一)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(二十二)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超越股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>		<p>金投向的议案，报股东大会批准；(十四)制订公司重大资产出售或购买的议案，报股东大会批准；(十五)制订需股东大会批准的对外担保议案；(十六)制订需股东大会批准的关联交易议案；(十七)决定公司内部管理机构的设置；(十八)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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十九)制订公司的基本管理制度；(二十)制订公司章程的修改方案；(二十一)管理公司信息披露事项；(二十二)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(二十三)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(二十四)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超越股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
第一百一十条	<p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证规范、审慎科学决策。董事会议事规则应规定董事会的召开和表决程序，并应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会应就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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。</p>	第一百零九条	<p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证规范、审慎科学决策。董事会议事规则应规定董事会的召开和表决程序，并应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
第一百一十二条	<p>应由董事会批准的交易事项如下：(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的，还应提交股东大会审议；(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的，还应提交股东大会审议；(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的，还应提交股东大会审议；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的，还应提交股东大会审议；(六)公司与关联人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；但公司与关联人发生的交易金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，还应提交股东大会审议。</p>	第一百一十条	<p>董事会应就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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。</p> <p>应由董事会批准的交易事项如下：(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的，还应提交股东大会审议(受赠现金资产除外)；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的，还应提交股东大会审议(受赠现金资产除外)；(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的，还应提交股东大会审议(受赠现金资产除外)；(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的，还应提交股东大会审议(受赠现金资产除外)；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的，还</p>

	<p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>本条中的交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等);提供财务资助;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。</p>		<p>应提交股东大会审议(受赠现金资产除外);(六)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项;但公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,还应提交股东大会审议(受赠现金资产除外)。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>本条中的交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等);提供财务资助;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。</p>
第一百五十五条	<p>公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配。</p> <p>在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。原则上,公司每年分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%,其中,现金分红所占比例不应低于 30%,并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。</p>	第一百五十五条	<p>公司的利润分配应遵循以下规定:一、利润分配的原则:(一)公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(二)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配;(三)在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的合并报表年均可分配利润的 30%;公司当年实现盈利符合利润分配条件是指:1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(四)公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。</p> <p>(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;(六)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;</p> <p>(七)公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;(八)公司如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化时可以调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。二、利润分配的决策程序和机制(一)公司利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求情况制定,独立董事应对利润分配方案发表独立意见,监事会应对利润分配方案提出审核意见,并经董事会审议通过后提请股东大会审议;(二)股东大会审议利润分配方案时,公司可以通过提供网络投票表决等多种</p>

			渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。三、利润分配政策调整的决策程序和监督机制(一) 公司利润分配政策的调整由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见；(二) 公司利润分配政策的调整提交股东大会审议时，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；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决；(三) 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过。
第一百七十二条	公司指定《中国证券报》和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十	公司在中国证监会指定的创业板信息披露报刊或网站上刊登公司公告和其他需要披露信息。
第一百七十四条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十二	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在中国证监会指定的创业板信息披露报刊或网站上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十六条	公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》上公告。	第一百七十四	公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在中国证监会指定的创业板信息披露报刊或网站上公告。
第一百七十八条	公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百七十六	公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在中国证监会指定的创业板信息披露报刊或网站上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十四条	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《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，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。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第一百八十二	清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在中国证监会指定的创业板信息披露报刊或网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，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。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百条	本章程由股东大会审议通过之日起生效及实施，适用于上市公司的规定待公司在境内证券交易所挂牌上市之日起实行。原《公司章程》自本章程生效之日起废止。	第一百九十八	本章程未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件的有关规定执行；本章程与国家法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。本章程由股东大会审议通过之日起生效及实施。

原章程其他条款内容不变，条目序号相应调整。