
广州广日股份有限公司

2013 年年度股东大会会议资料



二〇一四年五月二十九日

资料目录

- 一、 会议议程
- 二、 《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》
- 三、 《关于公司〈2013 年年度董事会工作报告〉的议案》
- 四、 《关于公司〈2013 年年度监事会工作报告〉的议案》
- 五、 《关于公司〈2013 年年度报告〉全文及摘要的议案》
- 六、 《关于公司〈2013 年年度财务决算报告〉的议案》
- 七、 《关于公司〈2014 年财务预算方案〉的议案》
- 八、 《关于公司〈2013 年年度利润分配预案〉的议案》
- 九、 《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》
- 十、 《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》
- 十一、 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 十二、 《关于公司与日立电梯（中国）有限公司 2014-2015 年日常关联交易的议
案》

广州广日股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2014 年 5 月 29 日下午 13:30

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室

三、主持人：潘胜燊董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	潘胜燊董事长
2	审议《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》	蔡志雯董事会秘书
3	审议《关于公司〈2013 年年度董事会工作报告〉的议案》	潘胜燊董事长
4	审议《关于公司〈2013 年年度监事会工作报告〉的议案》	刘世民监事会主席
5	审议《关于公司〈2013 年年度报告〉全文及摘要的议案》	蔡志雯董事会秘书
6	审议《关于公司〈2013 年年度财务决算报告〉的议案》	
7	审议《关于公司〈2014 年财务预算方案〉的议案》	
8	审议《关于公司〈2013 年年度利润分配预案〉的议案》	
9	审议《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》	
10	审议《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》	
11	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	
12	审议《关于公司与日立电梯（中国）有限公司 2014-2015 年日常关联交易的议案》	

13	听取独立董事 2013 年年度述职报告	独立董事代表
14	回答股东提问时间	蔡志雯董事会秘书
15	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票，宣布休会 15 分钟	潘胜燊董事长
16	现场计票	刘世民监事会主席
17	宣布现场表决与网络投票表决结果	
18	律师对本次会议发表意见	律师
19	宣布会议结束	潘胜燊董事长

关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

公司 2014 年 1 月 14 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（131657 号），反馈意见认为我司上报的非公开发行申请文件中的《前次募集资金使用情况专项报告》仅披露了发行股份购买资产的情况，未基于发行人 2012 年 6 月发生的重大资产重组及发行股份购买资产整个过程进行披露，也未按要求披露效益情况。我司根据中国证监会的反馈意见要求，于 2014 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十七次会议重新编制了前次募集资金使用情况报告，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2014 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广州广日股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临 2014—002）及公告附件《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 410009 号）。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

广州广日股份有限公司
2013年年度股东大会 议案二

关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2013年年度董事会工作报告》，该报告已于2014年3月24日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件《2013年年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

附件：《2013年年度董事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

附件

广州广日股份有限公司

2013 年年度董事会工作报告

2013 年，面对严峻的宏观经济形势，公司坚决贯彻“一业为主，向相关多元发展”的战略方针，持续加大市场开拓力度，优化生产布局，提升研发实力，强化内部管理，构建和谐企业，推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展，新产业发展步伐加快，整体经营业绩实现稳步增长。

一、2013 年工作情况

（一）总体经营情况

报告期内，公司电梯主业持续快速发展。得益于营销服务网络建设方面的持续投入，公司建立了相对完善的直销服务网络和经销商渠道，并与十余家大型房地产商建立战略合作关系，依托快速响应的制造和服务能力，优良的产品品质和领先的技术，公司电梯品牌影响力和产品认可度不断提高，订单和发货增长幅度超过 30%，远超行业平均水平。同时，应对《特种设备安全法》颁布的影响，公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪，提前做好人、财、物等资源的调配以及管控模式的调整，取得了显著成果。

电梯整机企业的强势发展，带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长，公司以此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设，强化了内部响应能力和外部竞争能力，客户群进一步扩大，订单结构趋于多样。

在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时，公司坚持以同源技术为导向，着力培育发展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业，打造公司业绩新的增长点。其中，公司 LED 照明业务经过五年多的发展，已经成为国内 LED 行业不可忽视的重要力量，2013 年合同总金额近 10 亿元，销售收入超过 2 亿元，具有代表性的路灯、工矿灯、面板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量，迅速赢得了国内外客户的认可，获得了“六盘水市中心城区亮化美化工程”和“广州市中心城区路灯节能改造项目”等国内和地方代表性项目，成长能力突出。

此外，公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三，2013 年为上海、郑州、昆明多条地铁线路提供产品和服务，在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下，相信会带动屏蔽门业务的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额，建成了极具代表性的深圳珠宝城项目 17 座塔库，不但刷新了国内单个项目的塔库规模，也有利证明了在高端塔库方面的雄厚技术实力。

公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目，为电梯整机、零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持。拟通过股权收购的方式进入国内大型汽车制造商的供应体系，打通基于 LED 照明技术延伸出的 LED 汽车灯产品和基于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道，未来发展前景广阔。

同时，公司一如既往的重视产品和技术研发，重视管理的创新和完善，重视人才引进和培养，为公司持续健康发展奠定良好基础。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 46.59 亿元下降 5.80 亿元；实现净利润 8.77 亿元，比上年同期 4.57 亿元增加 4.20 亿元，增幅 92.06%；净资产收益率 33.75%，同比增加 9.75 个百分点；归属于母公司的净利润达 8.64 亿元，每股收益 1.0956 元。上述上年同期数包含钢铁资产 1-4 月的损益数据。

置入资产财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 33.98 亿元增长 6.82 亿元，增幅 20.07%；实现净利润 8.80 亿元，比上年同期 5.08 亿元增加 3.72 亿元，增幅 73.34%。

（二）股东大会会议召开情况

2013 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，会议召开情况如下：

1、2013 年 6 月 14 日，公司以现场会议形式召开了 2012 年度股东大会，会议审议通过了《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告》全文及摘要、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年财务预算方案》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度审计机构的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于重新制定公司〈募集资金管理办法〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》以及《关于修订公司“三会”议事规则的议案》。

2、2013年10月29日，公司以现场会议形式召开了2013年第1次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》以及《关于发行中期票据的议案》。

3、2013年11月25日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2013年第2次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述股东大会决议已实施或执行。

（三）董事会会议召开情况

2013年，公司按照法定程序共召开董事会会议10次，其中以现场形式召开6次，以通讯表决的形式召开3次，以现场会议结合通讯表决形式召开1次，具体情况如下：

1、2013年4月16日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务审计报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》以及《关于重新制定公司〈内幕信息管理制度〉等16项制度的议案》。

2、2013年4月23日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《关于在成都购买生产用地的议案》、《关于重新制定公司〈募集资金管理办法〉等11项制度的议案》以及《关于向四川雅安地震灾区捐款的议案》。

3、2013年5月15日，公司以现场会议结合通讯表决形式召开了第七届董事会第九次会议，会议审议一致通过了《2012年度财务决算报告》、《关于公司2013年财务预算方案的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于重新制定公司〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于对广日电气跨境融资提供担保的议案》、

《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》以及《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

4、2013 年 7 月 5 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》以及《关于聘任蔡志雯女士为公司副总经理的议案》。

5、2013 年 8 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《公司 2013 年半年度报告》、《关于发行中期票据的议案》、《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的议案》以及《公司内部控制自我评价报告》。

6、2013 年 9 月 9 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《关于明确土地收储补偿事项会计政策的议案》以及《关于广东证监局现场检查相关问题整改报告的议案》。

7、2013 年 10 月 8 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票股东大会召开时间说明的议案》、《关于修改中期票据发行方案的议案》以及《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十四次会议，会议一致审议通过了《2013 年第三季度报告》以及《关于选举刘有贵先生为第七届董事会提名委员会委员的议案》。

9、2013 年 11 月 8 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十五次会议，会议一致审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2013 年 11 月 15 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十六次会议，会议一致审议通过了《关于取消 2013 年第二次临时股东大会部分议案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案之（十）本次非公开发行股票决议的有效期》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》以及《关于提

请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述董事会议案已实施或执行。

（四）董事会成员调整情况

因杨全根董事已到退休年龄，杨全根董事于 2013 年 7 月 4 日向董事会递交了辞呈。为了填补因杨全根先生辞职而产生的董事会成员空缺，保证公司董事会的正常运作，2013 年 7 月 5 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》以及《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》，与会董事一致同意提名刘有贵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意推选吴文斌先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了 2013 年第 1 次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补刘有贵先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举刘有贵先生为第七届董事会提名委员会委员的议案》，一致同意选举刘有贵先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（五）董事会各专门委员会履职情况

2013 年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、提名董事候选人、公司高管薪酬管理办法及实施细则、公司高管 2012 年年度考核与薪酬标准以及公司非公开发行股票事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2013 年 2 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 1 次会议，审议通过了《关于 2012 年年度报告审计的工作安排》。

2013 年 4 月 9 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 2 次会议，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》及《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》。

2013 年 4 月 16 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013

年第3次会议，审议通过了《关于批准〈公司2012年度报告和摘要〉的议案》。

2013年4月19日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2013年第4次会议，审议通过了《关于批准〈公司2013年第一季度报告〉的议案》。

2013年5月13日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2013年第5次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》。

2013年8月6日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2013年第6次会议，审议通过了《公司2012年半年度报告》以及《公司内部控制自我评价报告》。

2013年10月29日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2013年第7次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。

2、提名委员会

2013年7月5日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会提名委员会2013年第1次会议，同意提名刘有贵先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

3、薪酬与考核委员会

2013年3月20日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2013年第1次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》以及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。

2013年8月6日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2013年第2次会议，审议通过了《关于公司高管2012年年度考核与薪酬标准的议案》。

4、战略委员会

2013年10月8日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会战略委员会2013年第1次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（六）董事履职情况

2013年，公司各位董事勤勉尽责，基本上能按规定出席、委托出席或者采用通讯表决方式参加了董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。

本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
潘胜燊	否	10	7	3	0	0
杨全根	否	3	2	0	1	0
吴裕英	否	10	7	3	0	0
吴文斌	否	10	7	3	0	0
徐勇	是	10	7	3	0	0
江波	是	10	6	3	1	0
柳絮	是	10	5	4	1	0
叶鹏智	是	10	5	2	2	1
房向前	否	10	6	4	0	0
袁志敏	否	10	4	2	2	2
梁明荣	否	10	7	3	0	0
刘有贵	否	3	1	2	0	0

（七）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

2013年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，修订或重新制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》、《内部借款管理办法》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《风险管理制度》、《发展战略管理制度》、《招标管理制度》、《反舞弊管理制度》、《内审管理暂行办法》、《内

幕信息管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外报送信息管理制度》、《新闻发布制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报告管理办法》、《重大信息报送管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策》、《总经理工作细则》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》一系列法人治理制度。

（八）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 48 份。

（九）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、发行中期票据及非公开发行股票事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（十）投资者关系管理工作

2013 年，根据《关于辖区上市公司投资者关系管理工作专项检查情况的通报》（广东证监〔2013〕27 号）、《关于开展 2013 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2013〕39 号）、《关于组织开展“六五”中期普法自查工作的通知》（广东证监〔2013〕59 号）及《关于开展 2013 年“12·4”证券期货法制宣传活动的通知》（广东证监〔2013〕109 号）相关文件的要求，我司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积极做好投资者关系管理工作。

公司对网站内容进行了检查与梳理，通过“投资者关系”专栏，积极向投资者发布股票行情、股本结构、公司公告、公司治理、互动交流、投资者保护以及股东回报等信息，尤其是在投资者保护专栏，公司转载了广东证监局近年来编发的《证券期货法制工作通讯》中的相关法律法规，对广大投资者进行证券期货方面的普法宣传。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问。同时，公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通，2013 年公司合计举办了 7 次大型的投资者现场交流会。

（十一）内控工作

报告期内，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护股东权益，促进公司的可持续发展，公司根据证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求和《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》组织开展了内部控制规范实施工作，编写了《内部控制手册》。同时做好内控评价及缺陷整改工作，进一步完善了公司的内控体系，促进公司风控、内控管理体系的升级，推动公司走上规范运行的快车道。

（十二）董监高及员工的培训工作

为了做好公司规范运作，加强公司上市后的管理，强化各级员工对公司规范运作的认识，2013年公司一方面积极组织相关人员参加广东证监局、上海证券交易所及广东上市公司协会组织的相关培训，另一方面在公司内部通过多种渠道有针对性地组织了多次培训。

公司信息披露经办人员参加了上海证券交易所组织的信息披露直通车培训；公司独立董事参加了独立董事资格培训或独立董事后续培训；公司对外信息发布责任人参加了广东上市公司协会组织的上市公司舆情管理培训；公司董事会秘书及证券事务具体经办人员参加了广东上市公司协会举办的上市公司信息披露与商业秘密交流会。公司高级管理人员、各部门负责人及公司员工积极参加了公司举办的《学习贯彻党的十八届三中全会》、《增强法律意识——企业经营管理法律风险防范》及《产业变革下的大并购》等一系列学习讲座。

二、2014年工作计划

公司以“一业为主，向相关多元发展”作为战略导向，以电梯为核心产业，拓展节能智能产品，大力发展高端智能光机电产品，从光电一体化集成制造商，走向智能城市装备解决方案的提供者，做强做大智能城市装备及现代服务业，成为以智能城市装备及现代服务产业为核心的上市公司。

按照全面、协调、可持续发展的科学发展观的要求，做强做大智能城市装备及现代服务产业，以产业经营为基础，形成以资本运营为依托，构建“一大支柱产业扩展、四个生产基地产能形成”的整体发展格局。

2014年重点做好以下工作：

（一）进一步完善公司治理结构，推进规范运作。

良好的公司治理机制能为公司的可持续发展创造有利的环境，也是提升公司

形象的重要前提。公司将持续按照广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监[2012]206号)及监管部门其他文件的要求,结合公司的实际情况,进一步提升治理水平,建立长效的激励机制,调动各级经营团队的积极性和创造性,确保公司可持续发展。

(二) 做好内控规范工作

为提高公司经营管理水平和风险防范能力,保护股东权益,促进公司的可持续发展,公司将结合实际情况及时修改、补充、完善公司的内控体系和《内部控制手册》。同时通过做好年度内控评价工作,及时发现业务领域、业务流程中存在的内控缺陷并加以整改,从而促进公司风控、内控管理体系的升级,推动公司走上规范运行的快车道,并通过监管部门的法人治理检查验收。

(三) 经营计划

2014年公司销售预期同比2013年增长15%-20%。

2014年公司经营思路是:紧紧抓住和利用我国全面建成小康社会的重要发展战略机遇,利用资本市场平台,加快电梯产业的发展,积极拓展关联产业,实现资本运营和产业经营的双驱动;加快全国四个生产基地的投资、建设与经营,以营销管理为导向,以技术创新为动力,以产品质量为基础,以人才建设为根本,实现可持续、快速、稳健发展;体现公司价值,回报股东及社会,使公司发展上新台阶。

具体措施包括:

1、抓好主业经营,确保电梯相关业务持续快速增长。

要进一步发挥产业链优势和制造网络辐射优势,依托战略合作,开展业务扩张,推动电梯整机和零部件主业的持续快速发展。一是整机企业要坚持“两网一战略”方针,一方面继续完善营销网络建设,加快直属营销网络的布局,通过子分公司、区域服务中心和办事处层级铺开的成熟模式,努力加快区域市场的覆盖和下探,提高直签比例,提升市场响应能力;另一方面要采取行之有效的经销商管理思路和政策,培育发展忠诚度高,贡献度高,协同度高的核心经销商群体,同时扩大战略客户规模,并采取灵活多样的营销策略,改善订单结构,提高市场份额。二是零部件生产企业和物流服务企业要积极发挥技术成熟、领先,产品品质优良,协作开发能力强,响应能力突出,布局充分的优势,巩固、扩大与日立电梯的合作规模,拓展新的合作领域,强化合作双赢的战略伙伴关系,提升零部

件和服务收入。同时要积极面向外部市场，发掘新客户，拓展新业务，建设发展有市场竞争力和品牌影响力的专业化企业。

要加快电梯安装维保业务运营模式和思路的调整，促进业务增长。相关企业要积极应对政策法规变化，一方面制定符合新政策法规要求的授权管理模式，稳固保有电梯的维保业务；另一方面要积极培养壮大安装维保队伍，强化安装维保业务的承接能力。此外，要改变发展思路，调整业务拓展模式，探讨采取收购、并购等资本运作方式，加快业务保有量的增长和工程服务网络的建设。

2、抓好重大项目建设，推进产业布局优化升级。

广日工业园二期项目、华东工业园项目、华北工业园项目以及西部工业园项目是公司“十二五”期间建设项目领域的重中之重，是实现公司全国性战略布局，提升公司整体竞争力的重要举措，公司上下要克服困难，积极创造条件，全力推进项目建设。广日工业园二期项目要确保2014年内完成主体工程建设；华东工业园一期各规划入园企业要尽快完成生产经营场所的布置和迁移，尽快产生效益；华北工业园项目要尽快完成前期建设招标等工作，一季度开工，力争年内完成项目建设；西部工业园项目要尽快落实用地招拍挂工作，力争年中动工，2015年内建成投产。

在项目推进过程中，各企业要深入挖掘现有设施的潜力，围绕优化生产流程、提高生产效率、节能减排和适应市场需求进行必要的技术改造和工艺改进，积极以内涵式发展提升整体的生产、研发能力。要继续强化项目管理，不断完善固定资产投资管理手段，进一步规范项目建设。通过重大项目的实施，力争尽快实现公司设备设施升级、制造升级、产能升级、研发升级。

3、抓好新产业培育和发展，力求领域拓展取得明显进展。

要进一步加快LED照明等新产业的发展步伐，实现新的突破。一是继续坚持LED照明产品高端路线的方向，以品质为基础，以技术领先为目标，以国内外成功项目为模板，积极利用融资优势和电梯业务营销服务网络优势，凭借节能照明推广的良好契机，扩大业务规模，巩固和提高在市政和工矿等大功率照明领域的优势地位；二是要从同源技术产业延伸的角度入手，充分发挥汽车照明、电线电缆等领域的技术基础和生产能力，通过自建、资本运作等方式和方法，搭建业务平台，进入关联产业领域，逐步形成竞争能力，拓展新的产业发展方向和利润增长点；三是要在原有产业链条中提炼、发掘新的业务内容，发展如物流包装、配

套装具等 2.5 产业，形成传统业务的再造和升级，提高业务附加值，改善毛利水平。

4、抓好科技创新，实现产品和服务竞争力的稳步提升。

要进一步加强科技与生产经营的结合，强化科技创新对公司持续发展、调整业务结构的支撑和引领作用。一是电梯、车库、屏蔽门等企业要开发技术先进、市场需求、性价比高、竞争力强的新产品，实现产品更新换代和由技术跟随到技术领先的战略转变；二是零部件企业要积极研发传统变压器、线缆、导轨等升级换代产品，并通过新技术、新产品的开发引导整机企业的采购；三是物流服务企业要进一步推进现代化物流信息化管理系统的升级，以及生产物流信息化应用系统的开发，提升物流企业对产业链的整合服务能力，实现传统物流向现代物流的转型升级；四是新产业孵化企业要推进市场潜力大、带动性强、具有一定基础的汽车照明系统、新能源智能应用等高新技术重点产品的研发工作，带动产业的成长。

要积极探索适应公司发展战略的技术创新体制。一是加强创新体系建设，培育壮大研发人才队伍，加大资金投入，强化研发体系的管控，实现整体研发能力和水平的提高；二是强化企业技术中心、工程技术中心等原有研发平台对企业整体发展的支持作用，通过新试验塔、新能源研发中心、包装检验检测中心等平台和设施的建设，以及国家级实验室、国家级技术中心等申报和认定，提高研发软硬件水平，确保企业技术和产品的先进性；三是积极利用产学研、技术引进等合作手段，提高技术研发的协作性和时效性；四是充分发挥股份公司的统筹协调功能，进一步完善重大科技项目、研发方向、产业化路径等联动机制。

5、抓好内控管理和基础管理，确保可持续发展。

要持续提高内控管理水平。公司要在现有内控管理工作基础上，梳理内部控制的相关规范，统一内部控制的信息披露格式；加强内部控制法制建设，提高公司内部控制水平；完善内部控制缺陷的披露机制，提高内部控制缺陷披露质量；加强对中介机构独立性的监管，提高内部控制审计质量；拓宽企业内部控制体系建设的范围，合理保证内部控制目标的实现；推进内部控制信息系统建设工作，提升上市公司信息化水平。

要继续深入推进成本管控。一是要积极借鉴外部先进管理经验，比照内部先进企业，切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面制定具体降本指标，降低综合成本。二是要继续控制人工成本，进一步压缩消费性支出，力争管理费用零

增长。三是强化成本的对比分析，开展可比产品成本对标和可比企业毛利水平对标，找出不足，持续改善。四是把加强内部审计作为促进和改善管理的有力手段，加强内控机制建设，推动内审工作向管理审计、风险审计转型。

要进一步加强资金管理。通过上市公司融资平台，积极通过运作中票、跨境融资等项目，积极为各企业、产业发展提供资金支持。在资金使用过程中，参照定向募集资金项目和《募集资金使用及置换管理办法》实施的模式，在监管框架下推进将资金筹募及使用纳入集中管理范畴，提高资金利用率和综合效益。

要不断提高管理的精细化程度。各企业要继续优化、改善生产流程和管理体制，建立并完善精益生产计划管理体系。加强企业间横向交流，提高产业链和业务协同能力，不断提高生产效率。

要继续加强质量保障体系建设，提高体系运行有效性，深化质量管理工作。要抓实抓好安全生产，强化安全措施。深入开展节能减排工作，推动节能减排工作取得新的成绩。

6、抓好品牌建设，提升品牌软实力

要结合企业总体发展战略、内外资源、企业文化遗产等因素，准确把握“广日”品牌定位，精心提炼广日品牌的核心价值理念，制定适合公司的品牌战略，并与企业发展战略同步实施、系统推进。积极拓展品牌营销传播渠道，广泛传播品牌形象，传递品牌价值，有效提高品牌的知名度和美誉度。要严格开展品牌保护，将品牌建设与知识产权保护工作相结合，完善商标战略，及时规范注册商标、商号等商业标识，防止恶意抢注；要通过对专利、商标、商业秘密、著作权等的综合运用，建立完善的品牌保护体系；要实时监控、调查、评估品牌资产保护状态，运用协商沟通、舆论维权、法律武器等手段打击各种侵权行为，坚决维护品牌资产的权益不受侵犯。

7、抓好市值管理与资本运营工作，发挥上市公司平台作用。

要坚持贯彻“双轮驱动”的发展路径，在抓好产业发展的基础上，积极开展上市公司市值管理工作，要切实有效的理顺公司战略、公司理财、公司经营、公司投资者关系管理之间的关系脉络，使公司市值管理工作向有利于促进上市公司质量的提升、有利于管理人员管理水平的提高、有利于提升公司市值、有利于企业利益相关者合法权益的维护、有利于股东财富的创造、有利于促进资本市场的规范发展等方向迈进。

要切实加强资本运作的战略规划和实施。一是进行合理的对外收购兼并，推进资本运作和资源整合。要紧密围绕产业链延伸和产业升级的方向，研究制定对外收购兼并方案，建立有效的工作机制，切实调动企业积极性，确保取得突破性进展。二是以筹集资金、优化业务结构、做强上市公司为目标，充分运用公开发行证券和非公开发行证券方式进行资本运作，支持公司发展。

要进一步建立完善现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，明确股东会、董事会、监事会、高管各个层级的权利和义务，有效制衡，促进公司经营治理的规范化。建立长效激励约束机制，提升公司发展的内在驱动力，形成共赢共生。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

广州广日股份有限公司
2013年年度股东大会 议案三

关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2013年年度监事会工作报告》，该报告已于2014年3月24日经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见附件《2013年年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

附件：《2013年年度监事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

附件

广州广日股份有限公司

2013 年年度监事会工作报告

2013 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下：

1、2013 年 4 月 16 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》及《关于审核<2012 年度报告全文及摘要>的议案》。

2、2013 年 4 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于审核<公司 2013 年一季度报告>的议案》。

3、2013 年 5 月 15 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

4、2013 年 8 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2013 年半年度报告》。

5、2013 年 10 月 8 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6、2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第十次会议，

会议审核通过了《2013年第三季度报告》。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，修订或重新制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》、《内部借款管理办法》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《风险管理制度》、《发展战略管理制度》、《招标管理制度》、《反舞弊管理制度》、《内审管理暂行办法》、《内幕信息管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外报送信息管理制度》、《新闻发布制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报告管理办法》、《重大信息报送管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策》、《总经理工作细则》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》一系列法人治理制度。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规

范实施工作的通知》的要求和《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》组织开展了内部控制规范实施工作，进一步完善了公司的内部控制体系，编写了《内部控制手册》。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息管理制度》的规定，针对各定期报告、发行中期票据及非公开发行股票事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2013 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

7、监事会对公司非公开发行股票事宜的核查意见

报告期内，监事会对公司非公开发行股票事宜进行了审议，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格，同意本次非公开发行股票的方案及预案。

三、监事会 2014 年工作计划

2014 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2014 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项

和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是定期组织召开监事会工作会议。

2、加强监督检查，防范经营风险。监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强自身学习，提高业务水平。要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年中，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将会继续加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

关于公司《2013年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关要求，公司编制了2013年年度报告全文和摘要，该报告和摘要已于2014年3月24日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于2014年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2013 年度财务报表及相关附注。财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2013 年度财务报表及相关附注编制了《2013 年年度财务决算报告》，该报告已于 2014 年 3 月 24 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件《2013 年年度财务决算报告》。

请各位股东审议。

附件：《2013 年年度财务决算报告》

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

附件

广州广日股份有限公司 2013 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2013 年度财务报表及相关附注编制了《2013 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2013 年度财务报表及相关附注。财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2013 年度财务报表及相关附注编制了《2013 年年度财务决算报告》。

二、 2013 年度合并范围的子企业：

2013 年末，广日股份合并范围的子企业共 24 家，包括：

广州广日投资管理 有限公司	广州广日电梯工 业有限公司	广州广日电气设 备有限公司	广州广日物流有 限公司	广州塞维拉电 梯轨道系统有 限公司
广州广日智能停 车设备有限公司	广州广日电梯工 程有限公司	珠海市广日电梯 工程服务有限公 司	深圳市广日电梯维 修服务有限公司	佛山广日电梯 工程有限公司
广日阿特美斯新 能源科技有限公 司	广日（澳门）电气 设备有限公司	广州广日阿特美 斯光能源有限公 司	安捷通电梯有限公 司	广州广日物业 管理有限公司
艺宏发展有限公 司	高达物流中心有 限公司	广日科技（昆山） 发展有限公司	广日电气（昆山）有 限公司	广日物流（昆 山）有限公司
成都广日科技有 限公司	成都广日电气设 备有限公司	成都广日物流有 限公司	成都塞维拉电梯轨 道系统有限公司	

其中广州广日阿特美斯光能源有限公司、成都广日科技有限公司、成都广日电气设备有限公司、成都广日物流有限公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 5 家子企业为 2013 年度新设立的子企业，2013 年起新增入广日股份合并范围。

三、 2013 年主要会计数据

单元：人民币

主要会计数据		广日股份			置入资产		
		2013 年	2012 年	本年比上年同期增减 (%)	2013 年	2012 年	本年比上年同期增减 (%)
营业收入	1	4,079,478,829.49	4,659,116,785.62	-12.44%	4,079,478,829.49	3,397,535,035.66	20.07%
营业成本	1	3,188,754,989.19	4,138,668,622.01	-22.95%	3,188,754,989.19	2,734,465,334.89	16.61%
营业利润		623,650,635.78	186,205,248.21	234.93 %	626,772,439.94	458,771,718.06	36.62%
利润总额		992,742,938.32	518,218,309.53	91.57%	995,777,656.48	569,166,028.49	74.95%
净利润		877,104,440.44	456,684,599.02	92.06%	880,139,158.60	507,742,806.43	73.34%
归属于母公司股东的净利润	2	863,902,586.31	436,714,970.38	97.82%	866,936,305.72	493,788,241.17	75.57%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2	548,104,301.38	50,547,847.62	984.33 %	551,225,106.79	397,874,192.89	38.54%
经营活动产生的现金流量净额	3	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21%	315,222,403.35	469,946,290.11	-32.92 %
基本每股收益 (元/股)		1.0956	0.5632	94.53%	1.2702	0.7235	75.57%
归属于母公司股东的净资产	4	2,995,092,373.79	2,124,042,287.69	41.01%	1,720,252,396.84	1,945,679,408.22	-11.59%
总资产	4	5,477,540,765.71	4,062,203,503.09	34.84%	5,411,587,963.79	4,059,315,858.33	33.31%

广日股份 2012 年数据包括钢铁资产 1-4 月数据，置入资产为广日投资合并数据。

1、营业收入及成本分析

广日股份 2013 年营业收入 40.79 亿元，较 2012 年减少 5.80 亿元 (-12.44%)；营业成本 31.89 亿元，较 2012 年减少 9.5 亿元 (-22.95%)。广日股份营业收入及成本下降主要因为去年数据包括 2012 年 1-4 月钢铁业务的收入与成本。

置入资产 2013 年营业收入 40.79 亿元，较 2012 年增加 6.82 亿元 (20.07%)。置入资产营业收入增加主要因为电梯业务收入增长 3.38 亿元，LED 业务增长约 2 亿元，物流及包装业务增长 0.76 亿元所致。因为营业规模增加，置入资产的营业成本增加 4.54 亿 (16.61%)。

2、利润情况分析

广日股份归属于母公司股东的净利润 2013 年 8.64 亿元，较 2012 年增加 4.27 亿元（97.82%）；剔除非经常性损益后，广日股份归属于母公司股东的净利润 2013 年 5.48 亿元，较 2012 年增加 4.98 亿元（984.33%）。增长主要因为去年数据包括 2012 年 1-4 月钢铁业务的亏损。

置入资产归属于母公司股东的净利润 2013 年 8.67 亿元，较 2012 年增加 3.73 亿元（75.57%）；剔除非经常性损益后，置入资产归属于母公司股东的净利润 2013 年 5.51 亿元，较 2012 年增加 1.53 亿元（38.54%）。置入资产利润增加主要因为营业规模增长、公司合理组织生产经营并致力减少费用支出所致。

2013 年非经常性损益主要包括沙河地块部分预付补偿款收入 3.79 亿元。

3、现金流分析

2013 年，广日股份经营活动净现金流入 3.70 亿，较 2012 年减少 3.05 亿（-45.21%）；置入资产经营活动净现金流入 3.15 亿，较 2012 年减少 1.55 亿（-32.92%）。经营活动净现金减少的主要原因是扩展 LED 业务所致，包括增加 LED 六盘水项目保证金及预付工程款 1.9 亿元等。

4、资产负债情况分析

2013 年末，广日股份资产负债率 43.80%，较 2012 年的 45.98% 减少 2.18 个百分点；置入资产 2013 年资产负债率 66.76%，较 2012 年的 50.34% 增加 16.42 个百分点。置入资产资产负债率增加主要因为配合公司经营业务稳健发展，支持 LED 业务快速开拓市场，保证昆山、天津及成都工业基金的建设资金，新增长期借款 2.65 亿元所致。

广州广日股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

广州广日股份有限公司
2013 年年度股东大会 议案六

关于公司《2014年财务预算方案》的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2014 年财务预算方案》，该方案已于 2014 年 4 月 28 日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见附件《2014 年财务预算方案》。

请各位股东审议。

附件：《2014 年财务预算方案》

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

附件

广州广日股份有限公司 2014年财务预算方案

2014 年公司经营思路是：紧紧抓住和利用我国全面建成小康社会的重要发展战略机遇，利用资本市场平台，加快电梯产业的发展，积极拓展关联产业，实现资本运营和产业经营的双驱动；加快全国四个生产基地的投资、建设与经营，以营销管理为导向，以技术创新为动力，以产品质量为基础，以人才建设为根本，实现可持续、快速、稳健发展；体现公司价值，回报股东及社会，使公司发展上新台阶。

一、财务预算编制基准

公司 2014 年度财务预算是以 2013 年度相关数据为基础，结合 2014 年国家宏观经济政策、市场环境变化预测和公司 2014 年生产经营计划、经营思路进行编制。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2013 年度保持一致，合并基础与编制合并财务报表的方法保持不变。

二、本年度预算编制的基本前提

- 1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
- 2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
- 3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
- 4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
- 5、本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2013 年度保持一致。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要预算指标

根据市场综合因素、行业专家预测，2014 年电梯行业增速为 10%，国内电梯需求量将超过 62 万台，结合公司的战略规划和 2014 年经营目标进行分析预计，2014 年公司计划实现主营业务收入同比增长 15%-20%，计划实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润同比增长 15%-20%，上述数据未考虑沙河地块补偿收入及其他非经常性损益对利润的影响。

本预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，实际增长幅度将受国家宏观经济政策、市场环境变化等多种因素影响，存在一定的不确定性。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

关于公司《2013年年度利润分配预案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，结合经立信会计师事务所审计的广州广日股份有限公司 2013 年年度会计报表，公司拟订的 2013 年年度利润分配预案为：

公司 2013 年年初合并未分配利润为-717,517,545.48 元，2013 年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 863,902,586.31 元，2013 年年末合并未分配利润为 146,385,040.83 元。由于母公司 2013 年末未分配利润为-796,265,574.65 元，仍未符合《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，因此，公司 2013 年年度拟不进行利润分配。

该预案已于 2014 年 3 月 24 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

关于续聘2014年年度会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013 年年度审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。

公司第七届董事会审计委员会已于 2014 年第 1 次会议，同意提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 95 万元。同时该议案已于 2014 年 3 月 24 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案

各位股东：

根据相关法律法规及上市公司的实际情况，公司第七届董事会外部董事（袁志敏董事、房向前董事）的津贴拟由公司按每年人民币 5 万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会已于 2014 年第 1 次会议审议通过该议案。同时该议案已于 2014 年 3 月 24 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）（以下简称《指引第 3 号》）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1 月修订）》（以下简称《备忘录第七号》）及其他规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程进行修订。

该修订案已于 2014 年 3 月 24 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体修订内容请参见公司于 2014 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广州广日股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2014—009）及附件《广州广日股份有限公司章程》（2014 年 5 月修订稿）。

请各位股东审议。

附件：《广州广日股份有限公司章程》（2014 年 5 月修订稿）

广州广日股份有限公司
二〇一四年五月二十九日

附件

广州广日股份有限公司 章 程



二〇一四年五月修订

目 录

第一章 总 则	39
第二章 经营宗旨和范围.....	39
第三章 股 份	40
第一节 股份发行.....	40
第二节 股份增减和回购.....	40
第三节 股份转让.....	41
第四章 股东和股东大会.....	42
第一节 股东	42
第二节 控股股东.....	44
第三节 股东大会的一般规定.....	45
第四节 股东大会的召集.....	49
第五节 股东大会的提案与通知.....	50
第六节 股东大会的召开.....	52
第七节 股东大会决议.....	54
第五章 董事会	59
第一节 董 事.....	59
第二节 独立董事.....	63
第三节 董事会	66
第四节 董事会专门委员会.....	70
第五节 董事会秘书.....	71
第六章 经 理	72
第七章 监事会	73
第一节 监 事.....	73
第二节 监事会	74
第三节 监事会决议.....	75
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....	76
第一节 财务会计制度.....	76
第二节 内部审计.....	79
第三节 会计师事务所的聘任.....	79
第九章 通知和公告	80
第一节 通知	80
第二节 公 告.....	80
第十章 合并、分立、解散和清算.....	81
第一节 合并或分立.....	81
第二节 解散和清算.....	82
第十一章 修改章程	84
第十二章 附则	84

第一章 总 则

第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行为，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 本公司系依照《股份有限公司规范意见》、《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

本公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1993]24 号文和广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[1993]626 号文批准，以定向募集方式设立，于一九九三年十二月六日在广州市工商行政管理局注册登记，取得本公司企业法人营业执照，其注册号为企股粤穗总字 000320 号。

第三条 本公司于一九九六年二月十三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于一九九六年三月二十八日在上海证券交易所上市。

第四条 本公司注册名称中文为：广州广日股份有限公司，
英文为：Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd

第五条 本公司住所：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301

邮政编码：510623

电话：38319238（总机）。

第六条 本公司注册资本为人民币 788,518,324 元。

第七条 本公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为本公司的法定代表人。

第九条 本公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对本公司承担责任，本公司以其全部资产对本公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范本公司的组织与行为、本公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，及成为对本公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉本公司；本公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉本公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指本公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 本公司的经营宗旨：籍专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，

提高服务质量、发展新项目，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的投资回报。

第十三条 经公司登记机关核准，本公司经营范围是：以自有资金对外投资；企业管理咨询、商品信息咨询、投资咨询；投资管理；承办会议服务；物业管理、出租；仓储（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。机械设备设计和制造、通用设备零部件制造（特种设备除外，限分支机构经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 本公司的股份采取股票的形式。

第十五条 本公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 本公司股份的发行以公开、公平、公正为原则，实行同股同权，同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，每股应当支付相同价额。

第十七条 本公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 本公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

第十九条 本公司成立时，发起人广州钢铁有限公司持有 331,863,000 股，占公司成立时可发行普通股总数的 93%。

第二十条 目前，本公司经批准发行的股份总数为 788,518,324 股，全部为普通股。

第二十一条 本公司或本公司的子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 本公司根据经营发展的需要，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）公开发行股份；
- （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;
- (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。

本公司增资发行新股或减少注册资本,按本章程的规定经股东大会批准以后,授权董事会根据我国有关法律、法规和规章规定的程序办理注册资本的变更登记手续。

第二十三条 本公司可以减少注册资本,减少注册资本应按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 本公司在下列情况下,经本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) 为减少本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;
- (三) 将股份奖励给本公司职工;
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求本公司收购其持有股份的。

除上述情形外,本公司不进行买卖本公司股票的活动。

第二十五条 本公司购回股份,可以下列方式之一进行:

- (一) 上海证券交易所集中竞价交易方式;
- (二) 要约方式;
- (三) 中国证监会认可的其他方式。

第二十六条 本公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因购回本公司股份的,应当经股东大会决议。本公司依据本章程第二十四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该部份股份;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销,并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

本公司依照本章程第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从本公司的税后利润中支出,且所收购得的股份应当自收购之日起1年内转让给职工。

第三节 股份转让

第二十七条 本公司的股份可以依法转让。

第二十八条 本公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 发起人持有的本公司股票,自本公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内,定期向本公司申报其所持

有的本公司股份，在任职期间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起 1 年内不得转让。在其离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

第三十条 本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的本公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此所得的收益归本公司所有，本公司董事会有权收回其所得收益。

本公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求本公司董事会在 30 日内执行。本公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了本公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

本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。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十一条 本公司股东为依法持有本公司股份的人。

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。

第三十二条 股东名册是证明股东持有本公司股份的充分证据。

第三十三条 本公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第三十四条 本公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为本公司享有相关权益的股东。股东大会召开前三十日内或者本公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。

第三十五条 本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) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议；
- (三) 依照其所持有的股份份额行使表决权；
- (四) 对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (五) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (六) 依照法律、本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本公司章程；

2、缴付合理费用后有权查阅和复印：

- (1) 本人持股资料、股东名册及公司债券存根；
- (2) 股东大会会议记录、董事会会议决议及监事会会议决议；
- (3) 季度报告、半年度报告、年度报告及财务会计报告；
- (4) 本公司股本总额、股本结构。
- (七) 本公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加本公司剩余财产的分配；
- (八) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求本公司收购其股份；
- (九) 法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。

第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向本公司提供证明其持有本公司股份的种类以及持股数量的书面文件，本公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十七条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、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，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十八条 董事、高级管理人员执行本公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给本公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有本公司 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；监事会执行本公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给本公司造成损失的，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本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本公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯本公司合法权益，给本公司造成损失的，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。

第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十条 本公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、法规和本章程；
- (二) 依其所认购的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) 不得滥用股东权利损害本公司或者其他股东的利益；不得滥用本公司法人独立地位和股东有限责任损害本公司债权人的利益；

本公司股东滥用股东权利给本公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

本公司股东滥用本公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害本公司债权人利益的，应当对本公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十一条 持有本公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向本公司作出书面报告。

第四十二条 本公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害本公司和其他股东的利益。违反规定的，给本公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 控股股东

第四十三条 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，可以行使本公司百分之三十以上的表决权或者可以控制本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，持有本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本公司。

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本公司的投票权，以达到或者巩固控制本公司的目的的行为。

第四十四条 控股股东应支持本公司深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出，收入分配能增能减、有效激励的各项制度。

第四十五条 本公司控股股东及其实际控制人对本公司和本公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东对本公司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、借款担保方式损害本公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外利益。

公司的董事、监事及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，自觉维护公司资产安全，不得利用职务便利、协助或纵容控股股东占用公司资金；不得通过违规担保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。

公司董事会一旦发现控股股东、实际控制人存在以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，应当立即对控股股东持有的公司股权司法冻结，如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。

若公司的监事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司董事会或持有 3%以上股份的股东提议，公司股东大会应当召开会议罢免其监事职务；

若公司的董事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司监事会或持有 3%以上股份的股东提议，公司股东大会应当召开会议罢免其董事职务；

若公司的其他高级管理人员存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经三分之一以上董事或监事提议，董事会应当召开会议解除其职务；

若公司的董事、监事及其他高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产，涉嫌犯罪的，经公司董事会或监事会决议，应将其移送司法机关追究相关刑事责任。

第四十六条 控股股东对本公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免本公司的高级管理人员。

第四十七条 本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本公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害本公司及其他股东的权益。本公司不得为控股股东提供担保。

第四十八条 控股股东与本公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

第四十九条 本公司人员应独立于控股股东。本公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任本公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担本公司的工作。

第五十条 控股股东投入本公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。本公司应当对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预本公司对该资产的经营管理。

第五十一条 本公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重本公司财务的独立性，不得干预本公司的财务、会计活动。

第五十二条 本公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向本公司及其下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性或损害公司的合法权益。

第五十三条 本公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与本公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

第三节 股东大会的一般规定

第五十四条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定本公司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、独立董事，决定有关董事的报酬及独立董事

的津贴事项；

- (三) 选举和更换非由职工代表担任的监事，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) 审议批准本公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准本公司的利润分配政策的调整或变更方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对本公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行本公司债券作出决议；
- (十) 对本公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 对本公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议代表本公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；
- (十四) 审议批准第五十五条规定的重大交易事项；
- (十五) 审议批准第五十六条规定的担保事项；
- (十六) 审议批准第一百二十二条规定的重大关联交易事项；
- (十七) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十八) 审议股权激励计划；
- (十九) 审议法律、行政法规、部门规章和本章程等规定应当由股东大会决定的其他事项。

第五十五条 股东大会应当依法就本公司购买或出售资产、对外投资等交易事项履行严格的审查和决策程序。本公司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。具体如下：

- (一) 本条所指交易包括下列事项：
 - 1、购买或出售资产；
 - 2、对外投资（含委托理财，委托贷款等）；
 - 3、提供财务资助；
 - 4、提供担保；
 - 5、租入或租出资产；
 - 6、签订重大商业合同（含委托或者受托管理资产和业务等）；
 - 7、赠与或受赠资产；
 - 8、债权或债务重组；
 - 9、转让或者受让研究与开发项目；
 - 10、签订许可使用协议；
 - 11、上海证券交易所认定的其他交易事项。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常

经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

(二) 本公司发生的交易(提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一的，应当经董事会审议后，提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占本公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占本公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

3、交易产生的利润占本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 500 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占本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 5000 万元；

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本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 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第五十六条 本公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

(五) 对股东(控股股东除外)及其关联方提供的担保；

(六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上。

(七) 中国证监会、上海证券交易所或《公司章程》规定的须由股东大会审议的其他担保事项。

本公司连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%的，应当由股东大会做出特别决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其他对外担保事项由股东大会普通决议通过。

股东大会在审议为股东(控股股东除外)及其关联方提供的担保议案时，该股东或受其支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第五十七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，

并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

本公司召开股东大会，董事会应当聘请有执业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

- (一) 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定，是否符合《公司章程》；
- (二) 验证出席会议人员资格的合法有效性；
- (三) 验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
- (四) 股东大会的表决程序是否合法有效；
- (五) 应本公司要求对其他问题出具的法律意见。

第五十八条 有下列情形之一的，本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，或者少于本章程所定人数的三分之二；
- (二) 本公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一；
- (三) 单独或者合并持有本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) 有关法律、法规及本章程规定的其他情形。

第五十九条 公司现场股东大会的会议地点通常为公司住所地或公司各控股子公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为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。

第六十条 股东大会审议下列事项之一的，本公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：

- (一) 发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；
- (二) 重大资产重组；
- (三) 以超过当次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
- (四) 单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到 10%以上的；
- (五) 拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易；
- (六) 股权激励计划；
- (七) 股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司债务；
- (八) 低于既定政策或回报规划的现金分红政策；
- (九) 修订章程；

(十) 对本公司和社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；

(十一) 中国证监会、上海证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

第四节 股东大会的召集

第六十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，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；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第六十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，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，在收到提案后 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，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第六十三条 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 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，应当在作出董事会决议后的 5 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 10 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 5 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 90 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。

第六十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

第六十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第六十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五节 股东大会的提案与通知

第六十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第六十八条 本公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

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 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第六十九条 股东大会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于本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或在中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》中所允许的情形下直接在年度股东大会上提出。

第七十条 召集人应当以本公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第六十九条的规定对股东大会提案进行审查。

第七十一条 对于本章程第六十八条所述的临时提案，召集人按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。召集人对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与本公司有直接关系，并且不超出法律、法规和本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。如果召集人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。召集人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。

第七十二条 召集人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,并将提案内容和召集人的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第七十三条 提案人对召集人不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本章程第四章第四节规定的程序要求召集临时股东大会。

第七十四条 召集人将在年度股东大会召开 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。

第七十五条 股东大会的通知包括以下内容:

- (一) 会议的时间、地点和会议期限;
- (二) 提交会议审议的事项和提案;
- (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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;
- (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。

股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。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 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第七十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
- (三) 披露持有本公司股份数量;
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第七十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因,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。

第六节 股东大会的召开

第七十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第七十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

第八十条 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。

第八十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、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。

第八十二条 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。

第八十三条 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。

第八十四条 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。

第八十五条 出席会议人员的签名册由本公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第八十六条 召集人和本公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会

议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第八十七条 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，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第八十八条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程规定人数的三分之二，或者本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第四节规定的程序自行召集临时股东大会。

第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，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，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，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持。

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持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第九十条 本公司应制定股东大会议事规则，详细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、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第九十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第九十二条 除涉及本公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员、董事会及监事会在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第九十三条 本公司召开年度股东大会应当邀请年审会计师出席。年审会计师应对投资者关心和质疑的本公司年报和审计等问题作出解释和说明。

第九十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第九十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 律师及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第九十六条 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10年。

第九十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

第七节 股东大会决议

第九十八条 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。

本公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第九十九条 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。

第一百条 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或津贴和支付方法；
- (四) 本公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 本公司年度报告；
- (六) 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。

第一百零一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 本公司增加或者减少注册资本；
- (二) 发行本公司债券；
- (三) 本公司的分立、合并、解散和清算；

- (四) 本章程的修改;
- (五) 回购本公司股票;
- (六) 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审计总资产30%的;
- (七) 股权激励计划;
- (八) 利润分配政策、现金分红;
- (九) 应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易);
- (十) 分拆上市。
- (十一) 法律、行政法规或本章程规定的、股东大会以普通决议认定会对本公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零二条 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,为股东参加股东大会提供便利。

第一百零三条 除本公司处于危机等特殊情况下,非经股东大会以特别决议批准,本公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将本公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第一百零四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第一百零五条 董事、监事候选人的提名及董事(独立董事)、监事候选人出具的愿意担任董事(独立董事)、监事的承诺书应在召集股东大会前七日提交给本公司董事会。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第一百零六条 本公司在与选举董事相关的股东大会上设置董事候选人发言环节,由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

第一百零七条 在选举和更换董事(包括非独立董事和独立董事)、监事时应采取累积投票制度,即:在选举董事、监事时,股东所持的每一股都拥有与应选董事、监事位数相等的投票权,股东既可以把所有投票权集中选举一人,也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人,按得票多少依次决定董事或监事人选的表决权制度。实施累积投票制度具体按本公司《股东大会累积投票制实施细则》执行。

第一百零八条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第一百零九条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为

一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第一百一十条 股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会同时采用现场投票、网络投票等多种方式表决的，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表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入该次股东大会的表决权总数。

股东大会同时采用现场投票、网络投票等多种方式表决的，同一股份只能选择现场投票、网络投票或是符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第一百一十一条 每一审议事项的投票表决，应当至少有两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会同时采用现场投票、网络投票等多种方式表决的，应对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百一十二条 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。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百一十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第一百一十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑的，可以对所投票数进行点算；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。

第一百一十五条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容以及内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况。

第一百一十六条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股

东大会决议公告中作特别提示。

第一百一十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会选举后当日。

第一百一十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第一百一十九条 公司关联交易是指本公司及其控股子公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
- (三) 提供财务资助；
- (四) 提供担保（反担保除外）；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 委托或者受托管理资产和业务；
- (七) 赠予或者受赠资产；
- (八) 债权、债务重组；
- (九) 签订许可使用协议；
- (十) 转让或者受让研究与开发项目；
- (十一) 购买原材料、燃料、动力；
- (十二) 销售产品、商品；
- (十三) 提供或者接受劳务；
- (十四) 委托或者受托销售；
- (十五) 与关联人共同投资；
- (十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，或上海证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。

公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第一百二十条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：

- (一) 直接或者间接控制本公司的法人；
- (二) 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司的控股子公司以外的法人；
- (三) 由本章程第一百二十一条所列的本公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人；
- (四) 持有本公司5%以上股份的法人；
- (五) 中国证监会、上海证券交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的法人。

第一百二十一条 具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有本公司 5%以上股份的自然人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本章程第一百二十条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（四）第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）中国证监会、上海证券交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人。

第一百二十二条 本公司与关联人发生的交易金额在人民币 3000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议通过后方可实施。

第一百二十三条 本公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则计算交易金额。

第一百二十四条 如果关联交易拟在股东大会中审议的，则本公司董事会应当在股东大会通知中明确告知全体股东。并要在股东大会上就有关关联交易的详细情况向股东大会逐一说明，在表决以前，应当说明就关联交易是否应当取得有关部门同意及有关关联交易股东是否参与投票表决的情况，此后，本公司可以就有关关联交易逐项表决。

第一百二十五条 股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询作出说明。

股东大会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。关联股东因特殊情况无法回避时，在本公司征得有权部门同意后，可以参加表决。本公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

第一百二十六条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联人不得以任何方式干预本公司的决定。

第一百二十七条 本公司与关联人达成的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公

司债券或者其他衍生品种；

(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

(四) 任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

(五) 上海证券交易所认定的其他交易。

第一百二十八条 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。如有特殊情况关联股东无法回避时，本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。

第一百二十九条 对股东大会到会人数、到会股东持有股份数额、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，可以进行公证。

第五章 董事会

第一节 董 事

第一百三十条 本公司董事为自然人，董事无需持有本公司股份。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 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，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 法律、行政法规或部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。

第一百三十一条 非职工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。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第一百三十二条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护本公司

利益。当其自身的利益与本公司和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）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经本章程规定或者在股东大会同意的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（四）不得自营或者为他人经营与本公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入（包括接受与公司交易的佣金归为己有），不得侵占本公司的财产；

（六）不得挪用资金或者将本公司资金借贷给他人；

（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于本公司的商业机会；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与本公司交易有关的佣金；

（九）不得将本公司资产或资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；

（十）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将本公司资金借贷给他人或者以本公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十一）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏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。

（十三）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归本公司所有；给本公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十三条 董事应根据本公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第一百三十四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第一百三十五条 本公司应建立定期信息通报制度，每月定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保董事及时掌握本公司业绩、财务状况和前景，有效履行职责。

本公司应建立健全董事问询和回复机制。董事可随时联络本公司高级管理人员，要求就本公司经营管理情况提供详细资料、解释或进行讨论。董事可以要求本公司及时回复其提出的问题，及时提供其需要的资料。

第一百三十六条 董事应遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的

承诺。

第一百三十七条 本公司应建立董事学习和培训机制。本公司应为新任董事提供参加证券监督管理部门组织的培训机会，督促董事尽快熟悉与履职相关的法律、法规和规范性文件精神。

董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

第一百三十八条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使本公司所赋予的权利，以保证：

（一）本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）认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对本公司定期报告签署书面确认意见。保证本公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）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；

（六）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得妨碍监事会或监事行使职权；

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百三十九条 未经本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本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本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。

第一百四十条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与本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，本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。

第一百四十一条 本公司董事就关联交易进行表决时，在遇到董事个人与本公司的关联交易、其他法人与本公司的关联交易，而该法人的法定代表人系出席会议的董事或按国家有关法律规定的和本公司章程规定应当回避的其他情形时，就应不参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。未能出席会议的董事为有利益冲突的当事人的，不得就该事项授权其他董事代理表决。

第一百四十二条 董事会审议关联交易事项时，有下列情形之一的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与表决：

（一）董事个人与本公司的关联交易；

（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与本公司的关联交

易；

(三) 按法律、法规和证券交易所股票上的规定应当回避的。

第一百四十三条 在对有关关联交易事项进行表决时，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足法定人数的情况，则应当由全体董事（含关联董事）就将该等关联交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等关联交易作出相关决议。

董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。

第一百四十四条 本公司拟与关联人达成的关联交易金额在人民币 3,000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易，本公司董事会必须在做出决议后两个工作日内报送上海证券交易所并公告。该类关联交易在获得本公司股东大会批准后实施。对于此类关联交易，本公司董事会应当对该交易是否对本公司有利发表意见，同时本公司应当聘请独立的财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。本公司应当在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。

第一百四十五条 如果本公司董事在本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，本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款所规定的披露。

第一百四十六条 董事应积极参加董事会，如有特殊原因不能亲自出席会议，也不能委托其他董事代为出席时，董事会应提供电子通讯方式保障董事履行职能。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。

第一百四十七条 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。董事会将在 2 日内披露有关情况

第一百四十八条 如因董事的辞职导致本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，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

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。

第一百四十九条 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，以及与本公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百五十条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职或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，给本公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第一百五十一条 本公司不以任何形式为董事纳税。

第一百五十二条 本节有关董事义务的规定，适用于本公司监事、经理和其他高级管理人员。

第二节 独立董事

第一百五十三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司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。

第一百五十四条 本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。独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当严格按照相关法律法规、本章程的要求，忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受本公司主要股东、实际控制人或者其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第一百五十五条 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的情况和资料。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。

第一百五十六条 独立董事应当保持独立性，确保有足够时间和精力认真有效地履行职责，持续关注本公司情况，认真审核各项文件，客观发表独立意见。独立董事在行使职权时，应当特别关注相关审议内容及程序是否符合证监会及其他监管机构所发布相关文件中的要求。

第一百五十七条 独立董事应当核查本公司公告的董事会决议内容，主动关注有关本公司的报道及信息。发现本公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披露义务，本公司发布信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律、法规或公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当积极主动地了解情况，及时向本公司进行书面质询，督促本公司切实整改或公开澄清。

第一百五十八条 公司应当建立独立董事工作制度，本公司及高级管理人员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。

第一百五十九条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成本公司独立董事达不到本章程第一百五十四条要求的人数时，本公司应按规定补足独立董事人数。

第一百六十条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第一百六十一条 担任独立董事应当符合下列基本条件：

- （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任本公司董事的资格；
- （二）具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
- （三）具备本公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

第一百六十二条 下列人员不得担任独立董事：

（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）中国证监会认定的其他人员。

第一百六十三条 独立董事的提名、选举和更换。

（一）本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份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。

（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，本公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，本公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所。本公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

中国证监会在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。

在召开股东大会选举独立董事时，本公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

（四）独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连

任时间不得超过六年。

(五) 独立董事连续 3 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。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，本公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为本公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

(六) 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。

如因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。

第一百六十四条 独立董事享有以下特别职权：

1、重大关联交易(指本公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所及事先认可；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、对重大事项发表独立意见；

7、召开仅由独立董事参加的会议；

8、就特定关注事项独立聘请中介机构；

9、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第一百六十五条 本公司重大关联交易、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。

第一百六十六条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、本公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、本公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于本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；

- 5、本公司对外担保事项；
- 6、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 7、公司章程规定的其他事项。

第一百六十七条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第一百六十八条 为了保证独立董事有效行使职权，本公司应当为独立董事提供必要的条件。

(一) 本公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，本公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或有关资料不充分的，可以要求本公司补充资料或作出进一步说明，2名或2名以上独立董事认为审议事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项，董事会应予以采纳。

本公司向独立董事提供的资料，本公司及独立董事本人应当至少保存5年。

(二) 本公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。本公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到上海证券交易所办理公告事宜。独立董事有权要求本公司披露其提出但未被公司采纳的提案情况及不予采纳的理由。

(三) 独立董事行使职权时，本公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向本公司董事会说明情况，要求高级管理人员或董事会秘书予以配合。

(四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由本公司承担。

(五) 本公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在本公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第三节 董事会

第一百六十九条 本公司设董事会，对股东大会负责。

第一百七十条 董事会由五至十九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

董事会成员中可以有职工代表1名，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事长不得兼任经理。

第一百七十一条 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）决定本公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订本公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更本公司形式的方案；
- （八）审议批准第一百七十四条规定的重大交易事项；
- （九）审议批准除应提交经股东大会批准以外的担保事项；
- （十）审议批准第一百七十四条第（三）项规定的关联交易事项；
- （十一）决定本公司内部管理机构设置；
- （十二）聘任或者解聘本公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、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；
- （十三）制订本公司的基本管理制度；
- （十四）制订本公司章程的修改方案；
- （十五）管理本公司信息披露事项；
- （十六）向股东大会提请聘任或解聘本公司会计师事务所的议案；
- （十七）听取本公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- （十八）法律、法规或本章程规定、以及股东大会授予的其他职权。

第一百七十二条 本公司董事会应当就注册会计师对本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。

第一百七十三条 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，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，经股东大会批准生效。

第一百七十四条 董事会应当确定购买或出售资产、对外投资、关联交易等交易事项的权利，建立严格的审查和决策程序。具体如下：

（一）本条所指交易同本章程第五十五条第（一）款的规定。

（二）本公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占本公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占本公司最近一期经审计净资产的 10%以

上，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易产生的利润占本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；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占本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 1000 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本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。

（三）本公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万以上的关联交易或拟与关联法人达成关联交易金额在 300 万以上，或占本公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第一百七十五条 董事会对高级管理人员的授权原则和授权内容应清晰，授权不能影响和削弱董事会权利的行使。董事会不得全权授予属下的专门委员会行使其法定职权。

第一百七十六条 董事长和副董事长由本公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百七十七条 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）签署本公司股票、本公司债券及其他有价证券；

（四）决定本公司拟与关联自然人发生的交易金额低于 30 万的关联交易，或拟与关联法人达成的关联交易总额低于 300 万且低于本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；

（五）签署董事会重要文件和其他应由本公司法定代表人签署的其他文件；

（六）行使法定代表人的职权；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别处置权，并在事后向本公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第一百七十八条 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取本公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合本公司最佳利益。

董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。

董事长应采取有效措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权。

第一百七十九条 公司副董事长协助董事长工作，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（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百八十条 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。

第一百八十一条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集和主持临时董事会会议：

- （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）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （五）本公司经理提议时。

第一百八十二条 董事会召开临时董事会会议，至少应提前七十二小时以电话、传真的方式向全体董事发出通知。

如有本章第一百八十一条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定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。

第一百八十三条 董事会会议通知包括以下内容：

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

第一百八十四条 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。董事会对第一百七十一条（九）项作出决议时，须经董事会全体成员三分之二以上的董事同意；董事会对于其他事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百八十五条 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。

第一百八十六条 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

托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百八十七条 董事会决议表决方式为投票，每名董事有一票表决权。

第一百八十八条 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本公司档案由董事会秘书保存，会议记录的保管期限为十年。

第一百八十九条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（二）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由，以及受托董事姓名；

（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，以及有关董事反对或者弃权的理由）。

第一百九十条 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，致使本公司遭受损失的，参与决议的董事对本公司负赔偿责任。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 董事会专门委员会

第一百九十一条 董事会可根据需要设立提名、战略、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，提名、审计、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应占有1/2以上，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第一百九十二条 提名委员会应当积极物色适合担任本公司董事的人选，在董事提名和资格审查时发挥积极作用，并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。

第一百九十三条 战略委员会应当对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第一百九十四条 审计委员会对本公司治理有关制度制定、修订工作提出建议，并对本公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理情况自查和督促整改，推动本公司结合实际情况不断创新治理机制，形成具有自身特色的治理机制。

审计委员会可以聘请独立中介机构对本公司治理现状进行客观评介，向董事会、股东大会提出改进建议。

第一百九十五条 薪酬与考核委员会应当对内部董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，同时应对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。

第一百九十六条 各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关合理费用

由本公司承担。

第一百九十七条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第五节 董事会秘书

第一百九十八条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是本公司高级管理人员，对本公司和董事会负责。

第一百九十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

本章程第一百三十条规定不得担任本公司董事的情形适用于董事会秘书。

第二百条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责本公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（二）负责处理本公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）协调本公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（六）负责与本公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向上海证券交易所报告；

（七）负责保管本公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上海证券交易所股票上市规则及其他规定和本公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（九）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、规章、上海证券交易所股票上市规则及其他规定或者公司章程时，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个人的意见记载与会议记录，同时向上海证券交易所报告；

（十）本所上海证券交易所要求履行的其他职责。

第二百零一条 本公司董事或者其他高级管理人员可以兼任本公司董事会秘书，本公司现任监事以及本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任本公司董

事会秘书。

第二百零二条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及本公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六章 经 理

第二百零三条 本公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过本公司董事总数的二分之一。

第二百零四条 本章程一百三十条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第一百三十二条关于董事的忠实义务和第一百三十八条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第二百零五条 经理每届任期三年，可以连聘连任。

第二百零六条 经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持本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、本公司年度计划和投资方案；
- (三) 拟订本公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订本公司的基本管理制度；
- (五) 制订本公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘本公司副经理、财务负责人；
- (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；决定本公司全资、控股子公司董事、监事及高级管理人员的委派人选，并负责对本公司全资、控股子公司的监督、管理和考核；
- (八) 拟定本公司职工的工资、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) 决定除应提交本公司董事会、股东大会批准以外的本章程第五十五条第（一）款规定的交易事项；
- (十一) 决定除应由本公司董事会、股东大会批准的中介机构的聘用或解聘；
- (十二) 本章程或董事会授予的其他职权。

第二百零七条 经理可以列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

第二百零八条 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本公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，经理必须保证该报告的真实性。

第二百零九条 经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）本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。

第二百一十条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

第二百一十一条 经理工作细则包括下列内容：

- （一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）经理、副经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）本公司资金、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。

第二百一十二条 本公司经理应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二百一十三条 本公司建立高级管理人员考核激励机制，对高级管理人员履行法定职权、出席会议、实际工作时间、参加培训等情况进行考核。

对忠实、勤勉履行法定职权、为本公司作出突出贡献的高级管理人员，本公司予以激励（包括但不限于股权激励）；对未依法忠实、勤勉履行法定职权的失职或不当行为，本公司将采取通报批评、降低薪酬、经济处罚、停职、引咎辞职、提请董事会予以解聘等问责措施。

第二百一十四条 经理可以在任期届满以前提出辞职，有关经理辞职的具体程序和办法由经理与本公司之间的劳务合同规定。

第七章 监事会

第一节 监 事

第二百一十五条 监事由股东代表及非股东代表和本公司职工代表担任，本公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第二百一十六条 本章程第一百三十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第二百一十七条 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，职工担任的监事由本公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第二百一十八条 监事连续二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。

第二百一十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第二百二十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第二百二十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第二百二十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第二百二十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百二十四条 监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。

第二节 监事会

第二百二十五条 本公司设监事会，监事会由 3-7 人组成，设监事会主席一名。每届监事会的组成人数由股东大会选举确定，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第二百二十六条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查本公司的财务，了解本公司经营情况；
- （三）对董事、经理和其他高级管理人员执行本公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规或者本章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害本公司的利益时，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；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）列席董事会会议；
- （九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二百二十七条 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。

第二百二十八条 本公司应当为监事会履行职责提供必要的组织保障，各部门和工作人员

应当积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。

本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本公司承担。

第二百二十九条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第二百三十条 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或本公司章程的行为，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。

第二百三十一条 监事会可要求本公司董事、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。

第二百三十二条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。

第二百三十三条 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、事由及议题、发出通知的日期。

第二百三十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第三节 监事会决议

第二百三十五条 监事会会议应当由全体监事的三分之二以上（含三分之二）出席方可举行。每一监事享有一票表决权。

第二百三十六条 监事会的决议，应当由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。

第二百三十七条 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本公司档案由董事会秘书保存，会议记录的保管期限为十年。

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

第二百三十八条 本公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定本公司的财务会计制度。

第二百三十九条 本公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内向中国证监会派出机构和证券交易所报送本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向中国证监会派出机构和证券交易所报送本公司年度财务报告；在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月以内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。。

第二百四十条 本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：

- (1) 资产负债表；
- (2) 利润表；
- (3) 现金流量表；
- (4) 所有者权益变动表；
- (5) 会计报表附注；

第二百四十一条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

第二百四十二条 本公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。本公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第二百四十三条 本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入本公司法定公积金。本公司法定公积金累计额为本公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金前，应当先用当年利润弥补亏损。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会违反前款规定，在本公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

本公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百四十四条 本公司的公积金用于弥补本公司的亏损、扩大本公司生产经营或者转为增加本公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补本公司的亏损。

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。

第二百四十五条 公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照股东持股比例进

行分配。本公司股东大会对利润分配方案作决议后，本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。

第二百四十六条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，本公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，并应当真实披露现金分红信息。

当有公司股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配形式及间隔

1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。利润分配中现金分红的优先于股票股利。公司发放股票股利应当具公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。

（三）现金分红条件及比例

1、在公司当年盈利及累计未分配利润为正，且执行分配方案后仍满足正常生产经营资金需求；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、公司不存在可以不实施现金分红之情形。

满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 10%。

如公司已在公开披露文件中对相关重大投资计划或重大现金支出说明进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，则不实施现金分红。

采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（四）股票股利的发放条件及其中现金分红比例

1、公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正；

2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。

公司分配股票股利的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异

化的现金分红方案：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）利润分配的决策程序

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等，拟定利润分配方案并经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会审议。

独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种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，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见，须经董事会详细论证，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）利润分配的监管

公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正，并在年度报告中披露该监督事项：

- 1、未严格执行现金分红政策；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第二节 内部审计

第二百四十七条 本公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对本公司财务收支和经济活动进行内部审计和监督。

第二百四十八条 本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

第二百四十九条 本公司聘用取得“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。

第二百五十条 本公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第二百五十一条 经本公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

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

（二）要求本公司提供为会计师事务所履行职责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本公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第二百五十二条 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。

第二百五十三条 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。

第二百五十四条 本公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

第二百五十五条 本公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，会计师事务所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，可以向中国证监会和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事情。

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二百五十六条 本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) 以传真方式送出。

第二百五十七条 本公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第二百五十八条 本公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第二百五十九条 本公司召开董事会的会议通知，以第二百五十六条规定的方式进行。

第二百六十条 本公司召开监事会的会议通知，以第二百五十六条规定的方式进行。

第二百六十一条 本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；本公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；本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；本公司通知以传真方式送出的，发送传真当日为送达日期。

第二百六十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知造成该等人没有收到会议通知的，会议及会议作出的决议并不因此而无效。

第二节 公告

第二百六十三条 本公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登本公司公告和其他需要披露信息的报刊。

第二百六十四条 本公司应当披露定期报告和临时报告、公司章程、“三会”议事规则、经理工作细则、专门委员会的职责范围、董事选举程序、董事及高级管理人员的薪酬政策和绩效评价程序等公司治理相关制度。

第二百六十五条 本公司应主动披露其他公司治理相关信息，包括董事选举的提名、推荐、审议、表决结果等资料，董事会成员工作履历，每名董事出席董事会和股东大会的出席率，每名董事亲自出席、委托出席和缺席董事会的次数，董事和高级管理人员履职情况及其薪酬情况，独立中介机构对本公司治理现状的评价等。

第十章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二百六十六条 本公司可以依法进行合并或者分立。本公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第二百六十七条 本公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照本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。

第二百六十八条 本公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。本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《中国证券报》或《上海证券报》上公告。

第二百六十九条 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四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第二百七十条 本公司合并或者分立时，本公司董事会应当采取必要的措施保护反对本公司合并或者分立的股东的合法权益。

第二百七十一条 本公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，须通过签订合同加以明确规定。

本公司合并后，合并各方的债权债务由合并后存续的本公司或者新设的公司继承。

本公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百七十二条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》或《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 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。

第二百七十三条 本公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向本公司登记机关办理变更登记；本公司解散的，依法办理本公司注销登记；设立新公司的，依法办理本公司设立登记。

本公司增加或者减少注册资本，应当依法向本公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第二百七十四条 有下列情形之一的，本公司应当解散并依法进行清算：

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

(五) 本公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有本公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散本公司。

第二百七十五条 本公司因有本节前条第（一）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。

本公司因有本节前条（二）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。

本公司因有本节前条（三）、（五）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。

本公司因有本节前条（四）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。

第二百七十六条 清算组成立后，董事会、经理的职权立即停止。清算期间，本公司不得开展新的经营活动。

第二百七十七条 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) 清理本公司财产、编制资产负债表和财产清单；
- (三) 处理本公司未了结的业务；

(四) 清缴所欠税款及清算过程中产生的税款;

(五) 清理债权、债务;

(六) 处理本公司清偿债务后的剩余财产;

(七) 代表本公司参与民事诉讼活动。

第二百七十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。

第二百七十九条 债权人应当在本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。

第二百八十条 清算组在清理本公司财产、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。

第二百八十一条 本公司财产按下列顺序清偿：

(一) 支付清算费用；

(二) 支付本公司职工工资和劳动保险费用；

(三) 交纳所欠税款；

(四) 清偿本公司债务；

(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)到(四)项规定清偿前，不分配给股东。

第二百八十二条 清算组在清理本公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为本公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。本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。

第二百八十三条 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账册，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，依法向本公司登记机关办理注销本公司登记，并公告本公司终止。

第二百八十四条 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，不得侵占本公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给本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

第二百八十五条 有下列情形之一的，本公司应当修改本章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，本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）本公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改本章程。

第二百八十六条 股东大会决议通过的本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；涉及本公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百八十七条 董事会依照股东大会修改本章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第二百八十八条 本章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十二章 附则

第二百八十九条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。

第二百九十条 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，以在广州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百九十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第二百九十二条 本章程由本公司董事会负责解释。

广州广日股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

关于公司与日立电梯（中国）有限公司 2014-2015 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2012、2013 年度发生的日常关联交易情况及对公司 2014、2015 年生产经营发展的预测，公司与关联方日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）分别对 2014、2015 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与日立电梯（中国）拟定了《2014、2015 年日常关联交易框架协议》，该协议的有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2014 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了上述 2014、2015 年日常关联交易事宜。在审议公司与日立电梯（中国）2014、2015 年之日常关联交易时，关联董事潘胜燊先生、吴文斌先生已履行回避表决。

公司与日立电梯（中国）2014、2015 年之日常关联交易涉及金额超过 3000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5% 以上，按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。现就上述关联交易的有关情况介绍如下：

一、关联交易方介绍——日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业

1、日立电梯（中国）简介

(1) 注册资本：6,488 万美元

(2) 法定代表人：池村敏郎

(3) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(4) 住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

(5) 经营范围：研发、设计、制造、销售、安装、维修、保养、改造：电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、建筑智能化系统工程、其他升降机及其零部件、零配件，及上述产品与事业的技术培训、咨询服务，进口日立牌相关产品及相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）及售后服务，物业管理。

(6) 主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日投资管理有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司

(7) 最近一个会计年度的主要财务数据。

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2013 年
总资产	13,765,170,670.77
净资产	5,964,291,650.70
营业收入	16,951,713,255.67
净利润	1,403,143,817.89

2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

企业名称	与日立电梯的关系
日立电梯（上海）有限公司	甲方实际控制的企业
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	甲方实际控制的企业
广州日滨科技发展有限公司	甲方实际控制的企业
日立电梯电机（广州）有限公司	甲方实际控制的企业
北京日立电梯营销有限公司	甲方实际控制的企业
北京日立电梯工程技术服务有限公司	甲方实际控制的企业
上海日立电梯工程有限公司	甲方实际控制的企业
上海日立电梯营销有限公司	甲方实际控制的企业
四川日立电梯营销工程有限公司	甲方实际控制的企业
深圳市日立电梯销售有限公司	甲方实际控制的企业
重庆日立电梯营销工程有限公司	甲方实际控制的企业
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	甲方实际控制的企业
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	甲方实际控制的企业
广州日立楼宇设备国际贸易有限公司	甲方实际控制的企业
天津日立电梯工程技术有限公司	甲方实际控制的企业
北京日立电梯服务有限公司	甲方实际控制的企业
深圳市日立电梯工程有限公司	甲方实际控制的企业
日立电梯（山西）工程有限公司	甲方实际控制的企业

海南日立电梯工程有限公司	甲方实际控制的企业
吉林日立电梯工程有限公司	甲方实际控制的企业
日立数字安防系统（上海）有限公司	甲方实际控制的企业
日立电梯（成都）有限公司	甲方实际控制的企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	甲方实际控制的企业
甲方实际控制的其他企业	甲方实际控制的企业

二、关联交易的主要内容

2014年、2015年，公司及其实际控制的公司将向日立电梯（中国）及其实际控制的公司购买原材料及接受劳务，同时还将向其销售产品、提供劳务等，预计发生金额如下表所列：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	2013年 实际发生金额	2014年 预计金额	2015年 预计金额
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	购买原材料、燃料、动力	275,418,741.60	450,000,000.00	675,000,000.00
	接受劳务	228,467.13	1,000,000.00	1,500,000.00
	销售产品、商品	1,942,602,461.71	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00
	提供劳务	392,210,809.54	600,000,000.00	900,000,000.00
	小计	2,610,460,479.98	4,051,000,000.00	6,076,500,000.00

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

- （一） 国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- （二） 行业指导价或自律价规定的合理价格。

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的

中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。

(五) 不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

五、独立董事意见

公司董事会对 2014、2015 年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的 2014、2015 年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的公司 2014、2015 年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

鉴于公司股东广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）董事长潘胜燊先生在日立电梯（中国）担任副董事长兼总裁，在审议本议案时，请关联股东广日集团回避表决。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一四年五月二十九日