

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2018—027

澳柯玛股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届九次董事会于 2018 年 7 月 24 日以通讯方式召开并表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了一项议案：《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了贯彻落实《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中共青岛市委组织部 中共青岛市政府国资委委员会关于加快推进将党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神，结合公司实际业务及战略发展需要，会议同意在公司《章程》中增加党建内容，在公司原有经营范围基础上增加“热泵热风机、空气源热泵的制造、销售、技术开发、技术咨询，软件开发与销售，电子产品、仪器及实验仪器的批发，自动化智能控制设备、库架一体立体冷库的制造、销售和安装，冷链运输以及冷冻、冷藏品的仓储、装卸服务、普通快递（非危险品）收发、运输、存储服务”等内容（具体以工商登记部门核准内容为准），并修订公司《章程》相应条款。具体如下：

章程条款	原文内容	修订后内容
第一条	为维护公司、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护公司、股东、债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第十四条	制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链	制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链设备）、

	设备)、洗衣机、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机、电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询;家用电器配件销售;家用电器维修、安装、调试、保养;物流方案设计、物流信息咨询服务;货物搬运、道路货物运输;仓储服务(不含危险品);机械设备租赁;以自有房屋对外出租。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	洗衣机、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机、电动车产品、 热泵热风机、空气源热泵 的制造、销售、技术开发、技术咨询;家用电器配件销售;家用电器维修、安装、调试、保养; 软件开发与销售,电子产品、仪器及实验仪器的批发,自动化智能控制设备,库架一体立体冷库的制造、销售和安装 ;物流方案设计、物流信息咨询服务、货物搬运、道路货物运输、 冷链运输以及冷冻、冷藏品的仓储、装卸服务、普通快递(非危险品)收发、运输、存储服务 ;仓储服务(不含危险品);机械设备租赁;以自有房屋对外出租;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,须相关部门批准后方可开展经营活动)。
第五章“董事会”新增第一百三十三条		董事会决议事项如涉及公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时,应事先听取公司党委的意见。董事会聘任公司高级管理人员时,党委对董事会提名的人选进行酝酿并提出意见建议。
新增第八章 党建工作		
第一节 党组织机构设置		
第一百六十二条	公司根据《党章》规定,设立中共澳柯玛股份有限公司委员会(以下简称公司党委),发挥领导核心和政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作。	
第一百六十三条	公司党委设书记1名,副书记、党委成员若干名。符合条件的党委成员通过法定程序经选举/聘任为公司董事、监事、高级管理人员,公司董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员按照《党章》等有关规定经选举/任命成为公司党委成员。	
第一百六十四条	公司党委设立工作部门,配备相应的党务工作人员。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。	
第二节 公司党委职责		

第一百六十五条	<p>公司党委依据《党章》等党内法规履行职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
---------	---

公司对《章程》做出上述修订后，《章程》相应章节条款依次顺延。

本次章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2018年7月25日