

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

章程修订案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等的规定和要求，结合公司工商登记和本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、修订条款

修订条款对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，加强和实现党对国有企业的政治领导、思想领导、组织领导</p>

	<p>的有机统一，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，制定本章程。</p>
<p>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。（以下简称“公司”）</p> <p>公司经湖北省人民政府 2011 年 1 月 31 日批复（《关于组建湖北省广播电视信息网络股份有限公司的批复》（鄂政函[2011]25 号）设立；在湖北省工商行政管理局省直分局注册登记，取得营业执照。营业执照号：</p>	<p>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。（以下简称“公司”）</p>
<p>第三条</p> <p>.....</p> <p>2012 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会核准武汉塑料</p>	<p>第三条</p> <p>.....</p> <p>2012 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会核准武汉塑料</p>

<p>工业集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产，公司更名为湖北省广播电视信息网络股份有限公司。</p>	<p>工业集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产，公司实施重大资产重组及发行股份购买资产事宜后更名为湖北省广播电视信息网络股份有限公司。公司在武汉市工商行政管理局注册登记，公司营业执照的统一社会信用代码为： 914201001777215672。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；电影、电视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；电影、电视剧、动画片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修；（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接</p>

<p>入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设。</p>	<p>入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设；通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售，代办电信业务等（以工商核定为准）。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对所拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>

<p>第七十八条</p> <p>.....</p> <p>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。</p>	<p>第七十八条</p> <p>.....</p> <p>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。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司必须为征集投票行为提供信息披露、代收委托文件等便利。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第八十条 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。</p> <p>.....</p>	<p>第八十条 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，优先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。</p> <p>.....</p>
<p>第九十一条 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有表决权股份总数的比例、表决</p>	<p>第九十一条 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有表决权股份总数的比例、表决</p>

<p>方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p>方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，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>（一）股东大会授予董事会的审批权限为：</p> <p>1、股东大会审议通过的投资计划外的对外投资项目：连续12个月内投资运用资金不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，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>（一）股东大会授予董事会的审批权限为：</p> <p>1、单独连续12个月内投资运用资金不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%。</p> <p>.....</p>

二、新增条款

1、在第五章之第二节的第一百零五条后，增加条款：

第一百零六条 董事会审议决定公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

2、在第七章后，增加党委会一章，共包括两小节：

第一节 党组织的机构设置

第一百四十九条 公司根据《党章》的规定，设立公司党委；

第一百五十条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十一条 公司党委设党委办公室、组织部、宣传部等党委工作部门；设纪检监察室为纪检监察工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。

第一百五十二条 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 公司党委职权

第一百五十三条 公司党委的职权包括：

- （一）发挥政治核心作用，围绕企业经营开展工作；
- （二）保证监督党和国家的方针、政策和上级党组织的决定在公司的贯彻执行；
- （三）支持公司建立完善法人治理结构，支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
- （四）研究部署公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）研究决定公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大问题；

（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

（七）研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十四条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

上述章程修订方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日