

山推工程机械股份有限公司

章程修订条文对照表

2017年4月27日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过

尚需提交 2016 年度股东大会审议

序号	修订前条文	拟修订后条文
1	第一章	第一章
2	<p>第一条 为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称“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，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称“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》”）、《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。</p>
3	<p>第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经济宁市体改委济体改[1993]79 号文批准，1993 年以定向募集方式设立，在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年公司依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》（国发[1995]17 号文）以及国家体改委、国家工商行政管理局和国家国有资产管理局《关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见》，按照《公司法》进行规范，依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号：370000018047901</p>	<p>第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经济宁市体改委济体改[1993]79 号文批准，1993 年以定向募集方式设立，在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年公司依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》（国发[1995]17 号文）以及国家体改委、国家工商行政管理局和国家国有资产管理局《关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见》，按照《公司法》进行规范，依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号：370000018047901。根据《国务院办公厅关于加快推行“三证合一”等级制度改革的意见》（国办发（2015）50 号），公司合并原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后的统一社会信用代码为：913700001659364136。</p>
4		在第六章后增加第七章 党的基层组织

第七章 党的基层组织

第一百五十六条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东重工集团有限公司委员会批准，设立中共山推工程机械股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中共山推工程机械股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。公司党委书记、副书记、委员和纪委书记人选按照公司相关人员管理权限审批。公司党组织关系隶属中共山东重工集团有限公司委员会，同时隶属中共济宁市委员会，实行双重管理。

第一百五十七条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

第一百五十八条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。

第一百五十九条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第一百六十条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和

		<p>程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。</p> <p>第一百六十一条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,重大事项应当充分协商,实行科学决策、民主决策、依法决策。</p> <p>第一百六十二条 公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费。</p>
5	<p style="text-align: center;">第七章 监事会</p> <p style="text-align: center;">第一节 监 事</p> <p>第一百五十六条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事……</p>	<p style="text-align: center;">第八章 监事会</p> <p style="text-align: center;">第一节 监 事</p> <p>第一百六十三条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事……</p>
6		<p>公司对章程做出上述修订后,《公司章程》相应的章节、条文序号依次顺延或变更。</p>

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日