

神州长城股份有限公司

《股东大会议事规则》修正案

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。

具体为：

修改前	修改后
<p>第三十条 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，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。</p> <p>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，由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权超过半数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第三十条 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（有两位副董事长的，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。</p> <p>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，由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权超过半数的股东同意，股东大会可推举</p>

	1 人担任会议主持人，继续开会。
--	------------------

此修正案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日