

# 《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》

## 修订对照表

序号	原条款	修改后条款
1	<p><b>第十九条</b> 独立董事除具有法律、法规赋予董事的职权外，公司赋予独立董事以下特别职权：</p> <p>1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易），应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>3、向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>4、提议召开董事会；</p> <p>5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p>	<p><b>第十九条</b> 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规以及公司《章程》所赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：</p> <p>1、需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；</p> <p>2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>3、向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>4、征集中小股东的意见，提出利润分配方案，并直接提交董事会审议；</p> <p>5、提议召开董事会；</p> <p>6、独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>7、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>独立董事在行使上述职权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。</p> <p>如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p>
2	<p><b>第二十二条</b> 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：</p> <p>1、提名、任免董事；</p> <p>2、聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>3、董事、高级管理人员薪酬；</p> <p>4、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300万元人民币或高于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；</p> <p>5、公司董事会未做出现金利润分配预案；</p>	<p><b>第二十二条</b> 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：</p> <p>1、提名、任免董事；</p> <p>2、聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>3、董事、高级管理人员薪酬；</p> <p>4、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300万元人民币或高于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；</p> <p>5、公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及</p>

	<p>6、需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内控股子公司提供的担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、对外投资、放弃权利、证券及其衍生品投资、重大资产重组方案、股权激励计划及其变更方案等重大事项；</p> <p>7、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>8、法律、法规和公司章程规定的其他事项。</p>	<p>利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p>6、需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内控股子公司提供的担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、对外投资、放弃权利、证券及其衍生品投资、重大资产重组方案、股权激励计划及其变更方案等重大事项；</p> <p>7、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>8、法律、法规和公司章程规定的其他事项。</p>
3	无	<p><b>新增：第三十二条</b> 除了公司《章程》与本制度的规定外，独立董事还应按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定执行。</p> <p>原第三十二条相应顺延。</p>
4	<p><b>第三十四条</b> 本制度经公司股东大会审议通过后生效。公司二〇〇二年四月制定的《独立董事工作制度》同时废止。</p>	<p><b>第三十五条</b> 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。</p>