

东北电气发展股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案
暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过，公司谨定于2018年6月26日（星期二）10:00召开2017年年度股东大会，公司已于2018年5月11日发出了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035）（以下简称“《股东大会通知》”）。

一、本次增加临时提案的相关情况

2018年6月11日，公司董事会接到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）书面提交的《关于提议东北电气发展股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增补秦建民先生为董事的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》提交2018年6月26日召开的2017年年度股东大会，作为临时议案审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。

以上议案已经公司2018年5月25日第八届董事会第二十二次会议、2018年6月11日第八届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见《东北电气发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-041）、《东北电气发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

公司董事会经审核认为：

鉴于公司董事会审议并通过了《关于增补秦建民先生为董事候选人的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》，由此公司第一大股东北京海鸿源出具了上述提案函。北京海鸿源持有公司股份81,494,850股，占公司总股本的9.33%，具备3%以上股东提出临时提案的资格；

临时提案程序及内容未超出法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

独立董事李铭、金文洪、钱逢胜经审核认为：

鉴于公司第一大股东北京海鸿源具有提出临时提案权，且本次提议增加2017年年度股东大会所涉及的《关于增补秦建民先生为董事的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》已经通过公司董事会审议，符合中国证监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定，同意将上述临时提案提交2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议。

鉴于公司第一大股东北京海鸿源具有提出临时提案的资格，且本次提议增加2017年年度股东大会所涉及的议案已经通过公司董事会审议，符合中国证监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定，同意将上述临时提案提交2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议。

二、变更现场会议的召开地点

鉴于2018年5月25日公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更公司办公地址的议案》，现对《股东大会通知》的现场会议地点作出相应变更，由江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层变更至海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层。

除上述事项外，公司公布的《股东大会通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议期限、登记方法等内容不变。

公司董事会现就召开2017年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本公司董事会提请召开2017年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2018年6月26日（星期二）上午10：00；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年6

月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

(七) 会议的股权登记日：

A股：2018年6月15日

H股：2018年4月25日

(八) 出席对象：

1. 截至2018年6月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；

2. 鉴于原定的最后截止过户登记日2018年5月25日仍处于前次股东大会暂停过户期，为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2018年4月26日至2018年6月26日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理H股股东股份过户登记；于2018年4月25日收市时登记在册的H股股东有权出席会议并于会上表决；

3. 凡欲出席会议的H股股东须于2018年4月25日下午16:30前，将所有过户文档连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港北角电气道148号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2018年6月6日前，将此回执寄回本公司；

4. 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；

5. 股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文档(如有的话)须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司H股过户登记处，方为有效；

6. 本公司董事、监事和高级管理人员；

7. 本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017年年度报告全文(含经审计财务报告)和摘要》

详情请参阅本公司刊登在指定信息披露网站的《2017年年度报告全文(含经审计财务报告)及摘要》。

(二) 审议《2017年度利润分配预案》

2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-397,057,643.19元,年末可供股东分配的利润为-2,034,142,303.59元,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

(三) 审议《2017年度董事会工作报告》

详情请参阅本公司刊登在指定信息披露网站的《2017年度董事会工作报告》。

(四) 审议《2017年度监事会工作报告》

详情请参阅本公司刊登在指定信息披露网站的《2017年度监事会工作报告》。

(五) 审议《公司章程修正案》

详见附件,或参阅本公司刊登在指定信息披露网站的《公司章程修正案》。

(六) 《关于增补秦建民先生为董事的议案》

详见公司于2018年5月25日公布的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-041)。

(七) 《关于变更公司注册地址的议案》

详见公司于2018年6月11日公布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-045)。

(八) 《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》

详见公司于2018年6月11日公布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-045)。

对上述会议审议事项需要特别强调事项:

1. 上述第(五)、(七)和(八)项议案属于特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2. 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、 提案编码

表一: 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票		

提案		
1.00	《2017年年度报告全文（含经审计财务报告和摘要）》	√
2.00	《2017年度利润分配预案》	√
3.00	《2017年度董事会工作报告》	√
4.00	《2017年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司章程修正案》	√
6.00	《关于增补秦建民先生为董事的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册地址的议案》	√
8.00	《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（详见附件）。

(二) 登记时间：2018年6月26日开会前半个小时止。

(三) 登记地点：请见现场会议的地点。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式之一：

联系人：朱欣光，章胜男

联系地址：江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层

邮编：213022

联系电话：0519-6981 8116

联系传真：0519-6981 8115

2、会议联系方式之二：

联系人：丁继实，巨萌

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层

邮编：570203

联系电话：0898-6887 6478

联系传真：0898-6887 6478

3、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文档

1. 提议召开本次股东大会的第八届董事会第二十次会议决议；
2. 审议通过本次股东增加临时提案内容的第八届董事会第二十三次会议决议；
3. 独立董事关于股东增加临时提案的独立意见；
4. 北京海鸿源《关于提议东北电气发展股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》；
5. 交易所要求的其他文档。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2018年6月11日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360585；

投票简称：东电投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：东北电气发展股份有限公司《公司章程修正案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》和完善公司法人治理结构、规范公司运作的需要，拟对《公司章程》作以修订，《公司章程》修改前后对照表如下：

序号	修改前	修改后
第二条	<p>公司经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会体改发[1992]81号文批准，以定向募集方式于1993年2月18日成立，并在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现公司营业执照号码为企股辽沈总字第111001448号。国家经济体制改革委员会于1995年1月13日发出体改生[1995]13号文，批准公司为在香港发行和上市的境外上市股而进行重组。</p>	<p>公司经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会体改发[1992]81号文批准，以定向募集方式于1993年2月18日成立，并在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现公司统一社会信用代码为91210000243437397T。国家经济体制改革委员会于1995年1月13日发出体改生[1995]13号文，批准公司为在香港发行和上市的境外上市股而进行重组。公司于1995年7月3日发售25,795万H股并在香港联合交易所上市，同年11月29日发售3,000万A股并在深圳证券交易所上市。</p>
第十二条	<p>公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准，公司的经营范围包括：生产制造输变电设备及附件、销售输变电设备及附件，输变电技术开发、咨询、转让及试验服务；金属材料、橡胶橡塑材料及制品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品（危险品除外）、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的销售。</p> <p>公司应当在登记机关核准的经营范围内从事经营活动。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的要求和公司自身发展能力，经过股东大会决议通过并报国家有关主管机关批准，调整公司经营范围或投资方向、方法。</p>	<p>公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准，公司的经营范围包括：输变电设备及附件的生产、销售；输变电技术开发、咨询、转让及试验服务；金属材料、橡胶橡塑材料及制品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品（危险品除外）、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的批发业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、进出口许可证等专项管理商品）。（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）</p> <p>公司应当在登记机关核准的经营范围内从事经营活动。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的要求和公司自身发展能力，经过股东大会决议通过并报国家有关主管机关批准，调整公司经营范围或投资方向、方法。</p>
第十三条	<p>公司的股份发行采取股票形式，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p>	<p>公司的股份发行采取股票形式，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p>

	<p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>公司发行的股票，以人民币标明面值。</p> <p>公司发行的股票，在中国证券登记有限公司深圳分公司和香港证券登记机构集中存管。</p>
第二十二 条	<p>公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 中国法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律，行政法规规定的程序办理。</p>	<p>公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 中国法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律，行政法规规定的程序办理。</p> <p>公司不得发行可转换为普通股的优先股。</p>
第八十九 条	<p>下列事项由股东大会以普遍决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟订的利润分配和亏损弥补方案； (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬(包括但不限于其失去董事职位或者任期届满的报酬)和支付方法； (四) 公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表； (五) 除中国法律，行政法规要求或本章程规定必须以特别决议通过以外的其它应由股东大会通过的事项。</p>	<p>下列事项由股东大会以普遍决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟订的利润分配和亏损弥补方案； (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬(包括但不限于其失去董事职位或者任期届满的报酬)和支付方法； (四) 公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表； (五) 公司年度报告； (六) 除中国法律，行政法规要求或本章程规定必须以特别决议通过以外的其它应由股东大会通过的事项。</p>
第九十六 条	<p>股东大会由董事长召集及担任会议主席。董事长因故不能出席会议</p>	<p>股东大会由董事长召集及担任会议主席。董事长因故不能出席会议，由副</p>

	<p>议，由副董事长召集会议并担任会议主席。如果董事长或副董事长均无法出席会议，董事会可指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席。如果未有指定会议主席，出席会议的股东可选举一个人担任主席。如因任何理由，股东无法选举主席，由出席会议的持有最多表决权股份的股东或其代理人担任会议主席。</p> <p>会议主席负责决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并在会上宣布和载入会议记录。</p>	<p>董事长（<i>公司有两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举一名副董事长</i>）召集会议并担任会议主席。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召集会议并担任会议主席。如果未有指定会议主席，出席会议的股东可选举一个人担任主席。如因任何理由，股东无法选举主席，由出席会议的持有最多表决权股份的股东或其代理人担任会议主席。</p> <p><i>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席担任会议主席。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事担任会议主席。</i></p> <p><i>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表担任会议主席。</i></p> <p><i>召开股东大会时，会议主持人违反公司章程和议事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过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</i></p> <p><i>依据监管规则、公司章程以及投票结果，会议主席负责判断并宣布股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并在会上宣布和载入会议记录。</i></p> <p>（备注：未作标记但与原条款不同之处为原第一百一十二条合并到第九十六条的内容）</p>
<p>第一百零二条</p>	<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会的股东的股权登记日；</p>	<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会的股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话</p>

	<p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p>	<p>号码。</p> <p>(六) 其它要求:</p> <p>1. 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。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>2. 股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>3. 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>
<p>原第一百一十二条删除(之后条款编号因此而依次顺延)</p>	<p>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(公司有两位或两位以上副董事长的, 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, 由监事会副主席主持, 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</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, 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。</p>	<p>(备注: 因本条删除, 内容已经合并到第九十六条, 《公司章程》之后条款编号因此而依次顺延。)</p>
<p>在原第一百一十九条后增加</p>		<p>第一百十九条</p> <p>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</p>

<p>两条</p>		<p><i>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。</i></p> <p>第一百二十条</p> <p><i>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</i></p>
<p>原 第 一 百 二 十 七 条</p>	<p>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第一百二十八条</p> <p>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。<i>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</i></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>原 第 一 百 三 十 三 条</p>	<p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。</p>	<p>第一百三十四条</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。<i>公司对征集投票权不设置最低持股比例限制。</i></p>
<p>原 第 一 百 四 十 二 条 第 一 段</p>	<p>董事均由股东大会选举、更换产生。董事由股东大会从上届董事会或代表公司 5%以上（含 5%）的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东会 7 天前发给公司。</p>	<p>第一百四十三条</p> <p>董事均由股东大会选举、更换产生。董事由股东大会从董事会和代表公司 3% 以上（含 3%）的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东会 10 个工作日前发给公司。</p>

原第一百五十六条	<p>董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前七个工作日书面通知全体董事和监事，但有下列情形之一的，可就有关紧急事项召开临时董事会议：</p> <p>(一) 董事长认为必要时；</p> <p>(二) 代表十分之一以上表决权股东提议；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提议；</p> <p>(四) 监事会提议时；</p> <p>(五) 半数以上独立董事提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时。</p> <p>董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百五十七条</p> <p>董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，但有下列情形之一的，可就有关事项召开临时董事会议：</p> <p>(一) 董事长认为必要时；</p> <p>(二) 代表十分之一以上表决权股东提议；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提议；</p> <p>(四) 监事会提议时；</p> <p>(五) 半数以上独立董事提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时。</p> <p>董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
原第一百五十七条	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话及传真；通知时限为：提前 5 个工作日。</p>	<p>第一百五十八条</p> <p>董事会召开应向全体董事提前发出会议通知：</p> <p>(一) 通知方式：电话、传真、电邮、特快专递、专人送达均可。如以电话通知方式通知，随后应补充送达书面通知。</p> <p>(二) 通知的时间：审议定期业绩报告的董事会通知应于 10 日前且不少于 7 个营业日（不含首尾两日）；临时董事会通知应提前 2 个工作日。</p> <p>(三) 通知包括以下内容：会议日期、地点、期限、事由、议题及发出通知的日期。</p>
原第一百五十八条	<p>第一百五十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议日期和地点；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>	<p>内容已经合并到修订后的第一百五十八条</p>
原第一百五十九条，删除第(二)项条款	<p>董事会通知的规定</p> <p>(一) 董事会例会的时间和地址如已由董事会事先规定，其召开毋须发给通知。</p> <p>(二) 如果董事会未事先决定董事会会议（包括临时董事会议）举行的时间和地点，董事长应至少提前</p>	<p>董事会通知的规定</p> <p>(一) 董事会例会的时间和地址如已由董事会事先规定，其召开毋须发给通知。</p> <p>(二) 通知应采用中文，必要时可附英文通知，并包括会议议程和议题。</p> <p>(三) 董事如已出席会议，并且未在</p>

	<p>10天至多30天将董事会会议举行的时间和地点用电传、电报、传真、特快专递或挂号信邮寄或经专人通知全体董事。</p> <p>(三)通知应采用中文,必要时可附英文通知,并包括会议议程和议题。</p> <p>(四)董事如已出席会议,并且未在会前或到会时提出未收到会议通知异议,应视作已向其发出会议通知。</p> <p>(五)董事会例会或临时会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行。在举行该类会议时,只要与会董事能听懂其他董事讲话,并进行交流,所有与会董事应被视作已亲自出席会议。</p>	<p>会前或到会时提出未收到会议通知异议,应视作已向其发出会议通知。</p> <p>(四)董事会例会或临时会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行。在举行该类会议时,只要与会董事能听懂其他董事讲话,并进行交流,所有与会董事应被视作已亲自出席会议。</p>
<p>在原第一百七十一条后增加三条</p>		<p>第一百七十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。</p> <p>第一百七十三条 董事会制定董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。须经股东大会批准。</p> <p>第一百七十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,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,并依据相应证券交易所的监管规则及本公司的相应管理制度规定报经董事会以及股东大会批准。</p>
<p>在原第二百三十四条第(九)款后,新增第(十)和(十一)两</p>		<p>(十) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:</p>

项条款		<p>1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。</p> <p>(十一) 公司利润分配的决策程序和机制如下：</p> <p>1. 公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事会制订，具体分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议公司章程。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权，审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式；</p> <p>2. 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>3. 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>4. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东</p>
-----	--	---

		<p>关心的问题。</p> <p>5. 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。</p>
原 第 二 百 七 十 九 条	<p>公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。</p> <p>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。</p>
原 第 三 百 条	<p>第三百条</p> <p>通知以邮递方式送交时，须清楚地写明地址，预付邮资，并将通知放置信封内邮寄出，包含该通知的信函寄出 5 日后，视为股东已收悉。</p>	<p>第三百零三条</p> <p>通知以邮递方式送交时，须清楚地写明地址，预付邮资，并将通知放置信封内邮寄出，包含该通知的信函寄出 5 日后，视为股东已收悉。</p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p> <p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>

公司对《公司章程》作出上述修订后，所涉及的《公司章程》中其它章节条款编号因此而依次顺延。

因《公司章程》修改而需要修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关管理制度的，股东大会授权董事会作出相应修改。