

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于《公司章程》及其附件修订的说明

依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》(2018年修订),公司对《公司章程》及其附件(《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》)进行了修订,具体修订说明如下:

### 一、《公司章程》修订说明:

1、增加第三十四条“鼓励机构投资者依照法律法规参与公司治理”条款:

“第三十四条 公司鼓励社会保障基金、企业年金、保险资金、公募基金的管理机构和国家金融监督管理机构依法监管的其他投资主体等机构投资者依照法律法规和本章程,通过行使股东权利,参与公司治理及重大事项决策。”

2、修订第一百四十三条,增加独立董事对会议资料不完整或者论证不充分要求延期审议或延期召开会议条款。

修订前:“第一百四十三条 ……

董事会召开临时董事会会议应当于会议召开3日之前,以书面方式向全体董事发出会议通知。”

修订后:“第一百四十四条 ……

董事会召开临时董事会会议应当于会议召开3日之前,以书

面方式向全体董事发出会议通知，并提供足够的资料。

两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，并及时披露相关情况。”

### 3、修订第一百六十七条表述

修订前：“第一百六十七条 ……企业在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。”

修订后：“第一百六十八条 ……

董事会、监事会和管理层应通过多元化渠道听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。支持职工代表大会、工会组织依法行使职权；涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。”

### 4、增加“第十三章 利益相关者、环境保护与社会责任”：

#### “第十三章 利益相关者、环境保护与社会责任

第二百五十二条 公司应当尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，为维护利益相关者的权益提供必要的条件，与利益相关者进行有效的交流与合作，共同推动公司持续健康发展。

利益相关者在合法权益受到侵害时，应当有机会和途径依法获得救济。

第二百五十三条 公司应当积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，

在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。

第二百五十四条 在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，应当在社区福利、救灾助困、公益事业等方面，积极履行社会责任。”

## 二、《股东大会议事规则》修订说明

1、修订第二条，增加“鼓励机构投资者依法参与公司治理”内容

修订后：“第二条……

鼓励社会保障基金、企业年金、保险资金、公募基金的管理机构和国家金融监督管理机构依法监管的其他投资主体等机构投资者，依照法律法规、公司章程及本议事规则，通过行使股东权利，参与重大事项决策。”

2、修订第九条，修订对请求召开股东大会的股东持股要求。

修订前：“第九条 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，……”

修订后：“第九条 ~~连续90日以上~~单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，……”

## 三、《董事会议事规则》修订说明

修订3.3条，增加独立董事认为会议资料不完整或者论证不充分时，可要求延期审议或延期召开会议条款。

修订后：“3.3……

两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，并及时披露相关情况。”

#### 四、《监事会议事规则》修订说明

增加第 3.3 条，增加其他列席监事会人员要求

“3.3 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等其他人员列席监事会会议，回答监事会所关注的问题。”

#### 五、其他修订

对上述制度内序号进行相应调整。

上述制度修订均需股东大会审议通过后方可生效。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日