股票代码 000932 股票简称: 华菱管线
转债代码 125932 转债简称: 华菱转债

公告编号 2006-22

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知: 2006 年 3 月 7 日, 公司以书面方式发出了关于在 2006 年 3 月 20 日召开公司第三届董事会第四次会议通知。

二、会议召开的形式: 现场表决方式。

三、会议应到董事 15 名, 实到董事 15 名。

1、现场出席的董事有李效伟、李建国、曹慧泉、谭久均、汪俊、马兰·慕柯基、汉克·沙弗、大卫·克拉克、斯瑞达、戚向东、张涇生、陈晓红、彭士杰、毛晓峰。

2、昂杜拉董事因工作原因委托马兰·慕柯基董事出席并行使表决权。

四、列席会议人员: 公司监事刘国忠、赵振营、张怡中、许平忠; 公司高级管理人员刘捷、郑柏平、赵建辉、谢明鉴、汤志宏、龚行健、王青元。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、会议由公司董事长李效伟主持。公司董事、总经理曹慧泉代表经理层向董事会报告了 2005 年度公司经营情况, 并审议了以下议案:

1、《公司 2005 年度财务决算报告》;

2005 年末, 公司总资产为 333.59 亿元, 比年初 236.07 亿元增加 97.52 亿元, 增长 41.31%; 股东权益 83.82 亿元, 比年初的 66.71 亿元增加了 17.11 亿元, 增长了 25.65%。每股净资产为 4.07 元, 净资产收益率为 6.53%。2005 年度公司累计完成主营业务收入 285.89 亿元, 比上年的 237.86 亿元增加了

48.03 亿元，增长了 20.19%；实现净利润 5.47 亿元，比上年的 10.05 亿元减少了 4.58 亿元，下降的幅度为 45.57%。按公司期末总股本 2,059,670,599 股计算，每股收益 0.2657 元。

该议案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《公司 2006 年业务计划的议案》；

1) 《公司 2006 年生产经营计划》，

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 《公司 2006 年技改投资计划》，

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3) 《公司 2006 年财务计划》，

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

4) 《公司 2006 年资本运营计划》，

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《公司 2005 年度董事会工作报告》；

该议案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于公司核销部分应收帐款坏帐准备的议案》；

根据《企业会计制度》的有关规定，公司对超过 5 年而难以收回的应收帐款及其他应收款进行了清理，2005 年度核销应收账款坏账准备损失 37742 元。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司处理部分固定资产报废损失的议案》；

根据《企业会计制度》的有关规定，公司按会计核算程序在年末对资产进行了全面的清查盘底，共清理出因技改拆除、工艺淘汰、设备老化等原因报废的固定资产原值 10,825.04 万元，已提折旧 7,975.61 万元，帐面净值

2,849.43 万元,残值收入 1,702.17 万元,报废净损失 1,147.26 万元。以上拟核销的固定资产报废净损失应列入 2005 年度损益。

同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、《公司 2005 年利润分配方案的议案》;

公司 2005 年度拟以年末股份总数 2,059,670,599 股为基数,按每 10 股派现金 1 元(含税)向全体股东分配股利 205,967,059.9 元。结余的未分配利润 1,917,382,739.88 元全部结转至下年度,由全体股东共享。

由于“华菱转债”尚在转股期,公司实际派现金额将以派现股权登记日登记的股份数×0.10 元计算。

该议案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、《公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案》;

《公司 2005 年年度报告全文》登载在中国证监会指定的巨潮网站上。

(<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、《关于公司 2006 年关联交易预计总金额上限的议案》;

该议案表决时,公司三名关联董事回避表决。详见《公司 2006 年日常关联交易预计总金额上限的公告》

该议案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 3 票

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

《公司章程修订内容对照表》

	修改前	修改后
--	-----	-----

	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 176,537.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>219,576.3389 万元。</u>
2	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。
3	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理和财务总监。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经济师和财务副总监。
4	第十九条 公司总股本 176,537.5 万股,其中, 发起人名称: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 持股数额 66507.6875 万股,占公司股本总额的比例: 37.673% 长沙矿冶研究院 持股数额 250 万股,占公司股本总额的比例: 0.1416% 张家界冶金宾馆 持股数额 12.5 万股,占公司股本总额的比例: 0.0071% 湖南冶金投资公司 持股数额 12.5 万股,占公司股本总额的比例: 0.0071% 中国冶金进出口湖南公司 持股数额 12.5 万股,占公司股本总额的比例: 0.0071% 外国投资方: Mittal Steel Group Company N.V. 持股数额 64742.3125 万股,占公司股本总额的比例: 36.673%	第十九条 公司总股本 219,576.3389 万股,其中, 发起人名称: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 持股数额 665,076,875 股,占公司股本总额的比例: 30.289%; 长沙矿冶研究院 持股数额 2,500,000 股,占公司股本总额的比例: 0.114%; 湖南冶金投资公司 持股数额 125,000 股,占公司股本总额的比例: 0.006%; 中国冶金进出口湖南公司 持股数额 125,000 股,占公司股本总额的比例: 0.006%; 湖南张家界冶金宾馆 持股数额 125,000 股,占公司股本总额的比例: 0.006%; 外国投资方: 米塔尔钢铁公司 持股数额 647,423,125 股,占公司股本总额的比例: 29.485%;
5	第二十条 公司的股本结构为: 总股本 176,537.5 万股, 其中, 发起人股 66795.1875 万股, 外资股 64742.3125 万股, 社会公众股 45,000 万股。	第二十条 公司的股本结构为: 总股本 219,576.3389 万股, 其中, 发起人股 66,795.1875 万股, 外资股 64,742.3125 万股, 社会公众股 88,038.8389 万股
6	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担	第二十一条 除非国家法律、法规及规范性文件以及本章程另有规定,公司或公司的子公

	修改前	修改后
	保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
7	<p>第二十四条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：</p> <p>（一）为减少公司资本而注销股份；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。</p>	<p>第二十四条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：</p> <p>（一）为减少公司资本而注销股份；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。</p>
8	<p>第二十六条 公司购回本公司股票后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。</p>	<p>第二十六条 公司因第 24 条第一款第一项至第三项的原因收购本公司股份的，应经股东大会决议。经过股东大会决议后，应当在 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少公告 3 次。公司依照第 24 条第一款规定收购本公司股份后，属于第 24 条第一款第一项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第二项、第四项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第三项情形的，所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>
9	<p>第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起三年以内不得转让。</p> <p>董事、监事、总经理、副总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的公司股份。</p>	<p>第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。</p> <p>董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。前述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
10	<p>第三十条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。</p> <p>前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。</p>	<p>第三十条 上市公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。</p>
11	<p>第三十五条 公司股东享有下列权利：</p>	<p>第三十五条 公司股东享有下列权利：</p>

	修改前	修改后
	<p>(六) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：</p> <p>1、 缴付成本费用后得到公司章程；</p> <p>2、 缴付合理费用后有权查阅和复印；</p> <p>(1) 本人持股资料；</p> <p>(2) 股东大会会议记录；</p> <p>(3) 中期报告和年度报告；</p> <p>(4) 公司股东总额、股本结构。</p>	<p>(六) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：</p> <p>1、 缴付成本费用后得到公司章程；</p> <p>2、 缴付合理费用后有权查阅和复印；</p> <p>(1) 本人持股资料；</p> <p>(2) 股东名册；</p> <p>(3) 股东大会会议记录；</p> <p>(4) 董事会会议决议；</p> <p>(5) 监事会会议决议；</p> <p>(6) 财务会计报告；</p> <p>(7) 中期报告和年度报告；</p> <p>(8) 公司股东总额、股本结构。</p>
12	<p>第三十七条 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权益。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。</p>	<p>第三十七条 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权益。股东大会、董事会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，侵犯股东合法权益，股东有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。</p>
13	<p>第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司或其他股东合法权益的决定。</p>	<p>第四十条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益，在行使表决权时，不得作出有损于公司或其他股东合法权益的决定。</p>
14	<p>第四十一条 本章程所称“控股股东”，是指具备下列条件之一的股东：</p> <p>(一) 此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p>	<p>第四十一条 本章程所称“控股股东”，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p>

	修改前	修改后
	<p>(二) 此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；</p> <p>(三) 此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份；</p> <p>(四) 此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的行为。</p>	<p>本章程所称“实际控制人”，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>本章程所称“关联关系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
15	<p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十一) 修改公司章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；</p> <p>(十四) 审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和更换非职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十一) 修改公司章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>(十四) 审议公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(十五) 审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>

	修改前	修改后
16	<p>第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）公司董事人数不足八人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）公司董事人数不足本章程规定的董事会人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>
17	<p>第四十五条 股东大会讨论和决定和事项，应当依照《公司法》和本章程的规定确定，年度股东大会可以讨论本章程规定的任何事项；临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。</p> <p>股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。</p>	<p>第四十五条 股东大会讨论和决定和事项，应当依照《公司法》和本章程的规定确定，股东大会可以讨论本章程规定的任何事项。</p> <p>股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。</p>
18	<p>第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其它董事主持；董事长不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。</p>	<p>第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
19	<p>第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司股东大会可以采取现场开会方式或通讯方式召开，公司董事会有权根据实际情况选举股东大会的召开方式。但年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式，且临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：</p>	<p>第四十七条 公司召开年度股东大会，董事会应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东</p>

	修改前	修改后
	<p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 《公司章程》的修改；</p> <p>(五) 利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 董事会和监事会成员的任免；</p> <p>(七) 变更募股资金投向；</p> <p>(八) 需股东大会审议的关联交易；</p> <p>(九) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；</p> <p>(十) 变更会计师事务所；</p> <p>(十一) 《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。</p>	<p>大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。</p> <p>股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。</p> <p>公司股东大会可以采取现场开会方式或通讯方式召开，公司董事会有权根据实际情况选举股东大会的召开方式。但年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式，且临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 《公司章程》的修改；</p> <p>(五) 利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 董事会和监事会成员的任免；</p> <p>(七) 变更募股资金投向；</p> <p>(八) 需股东大会审议的关联交易；</p> <p>(九) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；</p> <p>(十) 变更会计师事务所；</p> <p>(十一) 《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。</p>
20	<p>第五十九条 监事会或者单独或者合并持有公司有表决权总数 10%以上的股东（以下简称“提议股东”）提议股东提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和本章程的规定。</p>	<p>第五十九条 监事会或者连续九十日以上单独或者合计持有公司有表决权总数 10%以上的股东（以下简称“提议股东”）提议股东提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和本章程的规定。</p>
21	<p>第六十五条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：</p> <p>(一) 董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议。若董事长、副董事长均未履行职责，且董事会未指定董事主持</p>	<p>第六十五条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：</p> <p>(一) 董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议。若董事长未履行职务，且董事会未指定董事主持会议的，则在报所在地中国</p>

	修改前	修改后
	会议的，则在报所在地中国证监会派出机构备案后，会议由提议股东主持。 （二）会议应当聘请有证券从业资格的律师，出具法律意见，律师费用由提议股东承担； （三）会议召开程序应当符合法律、法规以及本章程的有关规定。	证监会派出机构备案后，会议由提议股东主持。 （二）会议应当聘请律师，出具法律意见，律师费用由提议股东承担； （三）会议召开程序应当符合法律、法规以及本章程的有关规定。
22	第六十七条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期的召开日期。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。	第六十七条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少二个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期的召开日期。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。
23	第六十八条 董事会人数不足 8 人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程规定的有关程序自行召集临时股东大会。	第六十八条 董事会人数不足本章程规定的董事会人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程规定的有关程序自行召集临时股东大会。
24	第六十九条 公司召开股东大会，以下人士或机构有权提出提案： (1) 董事会 (2) 监事会 (3) 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上的股东，但持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东，有权提出独立董事候选人的提案。	第六十九条 公司召开股东大会，以下人士或机构有权提出提案： (1) 董事会 (2) 监事会 (3) 单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东，但提出董事（独立董事除外）或非职工代表担任的监事候选人的提案，应单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上；单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东，有权提出独立董事候选人的提案。
25	第七十三条 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。	第七十三条 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响，并提交股东大会审议。
26	第七十七条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第七十一条的规定对股东大会提案进行审	第七十七条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节相关条款的规定对股东大会提案进行审查。

	修改前	修改后
	查。	
27	第八十条 股东大会会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开日前 15 天公告。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有 15 天的间隔期。	第八十条 股东大会会议通知发出后,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
28	第八十九条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时,对涉及本章程第四十七条所列事项的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为另一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。	第八十九条 临时股东大会审议通知中列明的提案内容时,对涉及本章程第四十七条所列事项的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为另一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。
29	第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 提名董事、监事候选人的股东应该向董事会提供候选董事、监事的简历和基本情况。选举董事、监事的提案以及候选董事、监事简历和基本情况应该在股东大会召开至少 30 日以前公告公司股东。 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。	第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 提名董事、监事候选人的股东应该向董事会提供候选董事、监事的简历和基本情况。选举董事、监事的提案以及候选董事、监事简历和基本情况应该在股东大会召开至少 15 日以前公告公司股东。 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
30	第九十五条 董事的选举实行累积投票制,按以下程序进行: (一)出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事席位数相等的表决权,每一个股东享有的表决权总数计算公式为: 股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数 (二)股东在投票时具有完全的自主权,既可以将全部表决权集中投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可以	第九十五条 非职工代表担任的董事、监事的选举实行累积投票制,按以下程序进行: (一)出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举非职工代表担任的董事或监事席位数相等的表决权,每一个股东享有的表决权总数计算公式为: 股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举非职工代表担任的董事或监事席位数 (二)股东在投票时具有完全的自主权,既可以将全部表决权集中投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将其全部表决权

	修改前	修改后
	<p>将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。</p> <p>（三）董事候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定，但是每一个当选董事所获得的同意票应不低于（含本数）按下述公式计算出的最低得票数。</p> <p>最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数</p> <p>（四）若首次投票结果显示，获得同意票数不低于最低得票数的候选董事候人数不足本次股东大会拟选举的董事席位时，则应该就差额董事席位进行第二轮选举，第二轮选举程序按照本条上述各款的规定进行。</p>	<p>用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。</p> <p>（三）非职工代表担任的董事或监事候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定，但是每一个当选董事或监事所获得的同意票应不低于（含本数）按下述公式计算出的最低得票数。</p> <p>最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的四分之三</p> <p>（四）若首次投票结果显示，获得同意票数不低于最低得票数的候选非职工代表担任的董事、监事候人数不足本次股东大会拟选举的董事或监事席位时，则应该就差额董事或监事席位进行第二轮选举，第二轮选举程序按照本条上述各款的规定进行。</p>
31	<p>第九十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但董事的选举实行累积投票制，每一股份均享有与拟选举董事总人数相等的表决权。</p>	<p>第九十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但非职工代表担任的董事、监事的选举实行累积投票制，每一股份均享有与拟选举董事或监事总人数相等的表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权。</p> <p>公司为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保的，该股东或者实际控制人支配的股东不得参与对该事项的表决。</p>
32	<p>第九十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少四分之三（3/4）通过。</p>	<p>第九十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少四分之三（3/4）通过。</p>
33	<p>第九十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p>	<p>第九十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p>

	修改前	修改后
	<p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 公司为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
34	<p>第九十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散或清算；</p> <p>(四) 公司章程的修改；</p> <p>(五) 回购本公司股票；</p> <p>(六) 任免董事（包括独立董事）和代表股东的监事；</p> <p>(七) 新股发行；</p> <p>(八) 会计师事务所的聘任和解聘；</p> <p>(九) 本章程规定或股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第九十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(四) 公司章程的修改；</p> <p>(五) 回购本公司股票；</p> <p>(六) 任免董事（包括独立董事）和非职工代表担任的监事；</p> <p>(七) 新股发行；</p> <p>(八) 会计师事务所的聘任和解聘；</p> <p>(九) 在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的；</p> <p>(十) 本章程规定或股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
35	<p>第一百一十二条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一) 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；</p> <p>(二) 召开会议的日期、地点；</p> <p>(三) 会议主持人姓名、会议议程；</p> <p>(四) 各发言人对每个审议事项的发言要点；</p> <p>(五) 每一表决事项的表决结果；</p> <p>(六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；</p>	<p>第一百一十二条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一) 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；</p> <p>(二) 召开会议的日期、地点；</p> <p>(三) 会议主持人姓名、会议议程；</p> <p>(四) 各发言人对每个审议事项的发言要点；</p> <p>(五) 每一表决事项的表决结果；</p> <p>(六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；</p>

	修改前	修改后
	(七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。	(七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
36	第一百一十三条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书保存至少二十年。	第一百一十三条 股东大会记录由主持人、出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案与出席股东的签名册及代理人出席的委托书一并由董事会秘书保存至少二十年。
37	第一百一十四条 公司召开股东大会时,董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,并对以下问题出具意见并公告: (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司章程》; (二)验证出席会议人员资格的合法有效性; (三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格; (四)股东大会的表决程序是否合法有效; (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。	第一百一十四条 公司召开股东大会时,董事会应当聘请律师出席股东大会,并对以下问题出具意见并公告: (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司章程》; (二)验证出席会议人员资格的合法有效性; (三)验证股东大会提出新提案的股东的资格; (四)股东大会的表决程序是否合法有效; (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。
38	第一百一十六条 《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事。	第一百一十六条 《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事。
39	第一百一十八条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身利益与公司 and 股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证: (一)在其职责范围内行使权利,不得越权; (二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易; (三)不得利用内幕信息为自己或他人谋	第一百一十八条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身利益与公司 and 股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证: (一)在其职责范围内行使权利,不得越权; (二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易; (三)不得利用内幕信息为自己或他人谋

	修改前	修改后
	<p>取利益；</p> <p>(四) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；</p> <p>(五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(六) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；</p> <p>(七) 不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；</p> <p>(八) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；</p> <p>(九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；</p> <p>(十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；</p> <p>(十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或其他政府主管机关披露该信息；</p> <p>1、法律有规定；</p> <p>2、公众利益有要求；</p> <p>3、该董事本身的合法利益有要求。</p>	<p>(四) 未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；</p> <p>(五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(六) 不得挪用公司资金</p> <p>(七) 违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，不得与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(八) 不得接受他人与公司交易有关的佣金归为己有；</p> <p>(九) 不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；</p> <p>(十) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司资产为他人提供担保；</p> <p>(十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或其他政府主管机关披露该信息；</p> <p>1、法律有规定；</p> <p>2、公众利益有要求；</p> <p>3、该董事本身的合法利益有要求。</p> <p>董事违反前款规定所得收入应当归公司所有。</p>
40	<p>第一百二十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。</p> <p>除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p>	<p>第一百二十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。</p> <p>除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由四分之三的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经出席会议非关联董事四分之三（但不得低于非关联董事过半数）通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东</p>

	修改前	修改后
		大会审议。
41	第一百二十八条 公司不得以任何形式为董事纳税。	第一百二十八条 公司不得以任何形式为董事纳税。公司不得直接或者间接通过子公司向董事提供借款。 本条适用于监事、高级管理人员。
42	第一百二十九条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。	第一百二十九条 本节有关董事义务和赔偿责任的规定,适用于公司监事、高级管理人员。
43	第一百三十二条 董事会行使下列职权: (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;	第一百三十二条 董事会行使下列职权: (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更企业形式方案;
44	第一百三十六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司对外担保应当遵守以下规定: (一) 公司不得为控股股东担保,也不得为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 (二) 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。 (三) 对外担保,根据公司章程确定的审批权限,应当取得公司董事会全体成员 2/3 以上签署同意或者经公司股东大会批准;不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。 (四) 除公司控股子公司外,公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 (五) 公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 (六) 公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。	第一百三十六条 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。下述担保事项也应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保。 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
45	第一百三十九条 董事长不能履行职权	第一百三十九条 董事长不能履行职权时

	修改前	修改后
	时，董事长应当指定其他董事代行其职权。	或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务
46	<p>第一百四十一条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：</p> <p>（一）董事长认为必要时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）二分之一以上独立董事联名提议时；</p> <p>（四）监事会提议时；</p> <p>（五）总经理提议时。</p>	<p>第一百四十一条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：</p> <p>（一）董事长认为必要时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）二分之一以上独立董事联名提议时；</p> <p>（四）监事会提议时；</p> <p>（五）总经理提议时；</p> <p>（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。</p>
47	<p>第一百四十二条 董事会召开临时董事会会议的通知应在会议召开三日前以专人或邮寄的方式送达全体董事（给境外董事的通知应以传真发送）。但是，（1）首届董事会第一次会议的会议通知应予以免发；（2）如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开临时董事会会议。</p> <p>如有本章第一百四十一条第（二）、（三）、（四）（五）规定的情形，（1）董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；（2）董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>	<p>第一百四十二条 董事会召开临时董事会会议的通知应在会议召开十日前以专人或邮寄的方式送达全体董事（给境外董事的通知应以传真发送）。但是，（1）首届董事会第一次会议的会议通知应予以免发；（2）如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开临时董事会会议。</p>
48	<p>第一百四十六条 以通讯方式召开董事会会议的，会议召集通知（至少应包括会议议案、召开方式、表决方式、会议议案的签署及送达等事项）应当在会议召开之日之前以传真、信件、电子邮件或者专人送达方式送达各董事。董事应该在会议通知中规定的时限内将自己的意见以书面方式送达公司董事长或董事会秘书。在会议通知规定的时限内，对于上述董事会会议上通过的决议，若董事长或董事会秘书收到董事书面签署的同意意见，而该等董事的数目达到第一百四十四条规定的通</p>	<p>第一百四十六条 以通讯方式召开董事会会议的，会议召集通知（至少应包括会议议案、召开方式、表决方式、会议议案的签署及送达等事项）应当在会议召开十日之前以传真、信件、电子邮件或者专人送达方式送达各董事。董事应该在会议通知中规定的时限内将自己的意见以书面方式送达公司董事长或董事会秘书。在会议通知规定的时限内，对于上述董事会会议上通过的决议，若董事长或董事会秘书收到董事书面签署的同意意见，而该等董事的数目达到第一百四十四条规定的通过一项决议的董事数目，该决议即为有效。</p>

	修改前	修改后
	过一项决议的董事数目，该决议即为有效。	
49	<p>第一百七十五条 董事会秘书的任职资格：</p> <p>(一) 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；</p> <p>(二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</p> <p>(三) 公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；</p> <p>(四) 有《公司法》第 57 条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；</p> <p>(五) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p> <p>(六) 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识。掌握履行其职责所应具备的专业知识，具有较强的公关能力和处事能力。</p> <p>(七) 应经证券交易所专业培训和资格并取得合格证书；对没有合格证书的经证券交易所认可后由董事会先聘任。</p> <p>本章程第一百一十六条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p>	<p>第一百七十五条 董事会秘书的任职资格：</p> <p>(一) 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；</p> <p>(二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</p> <p>(三) 公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；</p> <p>(四) 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；</p> <p>(五) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p> <p>(六) 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识。掌握履行其职责所应具备的专业知识，具有较强的公关能力和处事能力。</p> <p>(七) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的人士不得担任董事会秘书；</p> <p>(八) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书；</p> <p>(九) 应经证券交易所专业培训和资格并取得合格证书；对没有资格证书的经证券交易所认可后由董事会先聘任。</p> <p>本章程第一百一十六条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p>
50	<p>第一百七十七条 董事会秘书职责：</p> <p>(七) 负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；</p>	<p>第一百七十七条 董事会秘书职责：</p> <p>(七) 负责保管公司股东名册资料、董事名册、控股股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；</p>
51	<p>第一百七十九条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司董事会终止对其聘任：</p> <p>(一) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；</p> <p>(二) 有违反国家法律法规、公司章程、证券交易所有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；</p>	<p>第一百七十九条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司董事会自事实发生之日起在一个月内终止对其聘任：</p> <p>(一) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；</p> <p>(二) 有违反国家法律法规、公司章程、证券交易所有关规定的行为，给公司或投资者造</p>

	修改前	修改后
	<p>(三) 董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；</p> <p>(四) 证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。</p>	<p>成重大损失；</p> <p>(三) 董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；</p> <p>(四) 证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。</p>
52	第一百八十二条 《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或者其他高级管理人员。	第一百八十二条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
53	第一百九十三条 《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百九十三条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
54	第一百九十七条 监事当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。	第一百九十七条 监事当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提质询或者建议。监事可以提议召开临时监事会会议。
55	第一百九十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。	第一百九十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
56	第一百九十九条 监事会行使下列职权： (一) 检查公司的财务； (二) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； (三) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； (四) 提议召开临时股东大会； (五) 列席董事会会议；	第一百九十九条 监事会行使下列职权： (一) 检查公司的财务； (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务时进行监督；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； (四) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东会会议职

	修改前	修改后
	(六) 公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。	责时召集和主持股东会会议； (五) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； (六) 向股东大会提出议案； (七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (八) 公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。
57	第二百零条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。	第二百零条 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查。必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
58	第二百零一条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。但是，(1) 首届监事会第一次会议的会议通知应予以免发；(2) 如果全体监事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开临时监事会会议。	第二百零一条 监事会每年至少召开四次会议。会议通知应当在会议召开十五日以前书面送达全体监事。但是，(1) 首届监事会第一次会议的会议通知应予以免发；(2) 如果全体监事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开临时监事会会议。
59	第二百一十一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (一) 弥补上一年度的亏损； (二) 提取法定公积金百分之十； (三) 提取法定公益金百分之十； (四) 提取任意公积金； (五) 支付股东股利。 公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。	第二百一十一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (一) 弥补上一年度的亏损； (二) 提取法定公积金百分之十； (三) 提取任意公积金； (四) 支付股东股利。 公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
60	第二百一十二条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。	第二百一十二条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。
61	第二百三十四条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》和《证券时	第二百三十四条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

	修改前	修改后
	报》上公告三次。	
62	第二百三十五条 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应提供担保的,不得进行合并或者分立。	第二百三十五条 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应提供担保的,不得进行合并或者分立。
63	第二百三十七条 公司合并或者分立时各方的资产、债权、债务的处理,应通过签订合同加以明确规定。 公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。	第二百三十七条 公司合并或者分立时各方的资产、债权、债务的处理,应通过签订合同加以明确规定。 公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任,但是公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
64	第二百三十九条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算: (一) 营业期限届满; (二) 股东大会决议解散; (三) 因合并或者分立而解散; (四) 不能清偿到期债务依法宣告破产; (五) 违反法律、法规被依法责令关闭。	第二百三十九条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算: (一) 营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现; (二) 股东大会决议解散; (三) 因合并或者分立而解散; (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五) 人民法院依照公司法第一百八十三条的规定予以解散。
65	第二百四十条 公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的,应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以特别决议的方式选定。 公司因有本节前条(三)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。 公司因有本节前条(四)项情形而解散的,由人民法院依照有关的规定,组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。 公司因有本节前条(五)项情形而解散的,由有关主管机关组织股东,有关机关及专业人员成立清算组进行清算。	第二百四十条 公司因有本节前条第(一)情形而解散的,可以通过修改章程而存续。公司因有本节前条第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)项情形而解散的,应当在十五日内成立清算组开始清算。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。 公司因有本节前条(三)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。
66	第二百四十二条 清算组在清算期间行	第二百四十二条 清算组在清算期间行使

	修改前	修改后
	<p>使下列职权：</p> <p>(一) 通知或者公告债权人；</p> <p>(二) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(三) 处理公司未了结的业务；</p> <p>(四) 清缴所欠税款；</p> <p>(五) 清理债权、债务；</p> <p>(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p>下列职权：</p> <p>(一) 通知或者公告债权人；</p> <p>(二) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(三) 处理公司未了结的业务；</p> <p>(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五) 清理债权、债务；</p> <p>(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>
67	<p>第二百四十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。</p>	<p>第二百四十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。</p>
68	<p>第二百四十六条 公司财产按下列顺序清偿：</p> <p>(一) 支付清算费用；</p> <p>(二) 支付公司职工工资和劳动保险费用；</p> <p>(三) 交纳所欠税款；</p> <p>(四) 清偿公司债务；</p> <p>(五) 按股东持有的股份比例进行分配。</p> <p>公司财产未按前款第(一)至(四)项清偿前，不分配给股东。</p>	<p>第二百四十六条 公司财产按下列顺序清偿：</p> <p>(一) 支付清算费用；</p> <p>(二) 支付公司职工工资和社会劳动保险费用及法定补偿金；</p> <p>(三) 交纳所欠税款；</p> <p>(四) 清偿公司债务；</p> <p>(五) 按股东持有的股份比例进行分配。</p> <p>公司财产未按前款第(一)至(四)项清偿前，不分配给股东。</p>
69	<p>第二百四十八条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。</p> <p>清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。</p>	<p>第二百四十八条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者由人民法院确认。</p> <p>清算组应当自股东大会或者人民法院对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。</p>

该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于修订〈公司经营者薪酬管理暂行办法〉的议案》；

该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《修订公司的基本管理制度的议案》；

1) 修订《公司股东大会会议事规则》

该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 修订《公司董事会议事规则》

该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3) 修订《公司总经理办公会议事规则》

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4) 修订《公司投资者关系管理制度》

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于公司为并表子公司担保的议案》；

公司各并表子公司在办理贷款、开具银行承兑汇票等融资活动时，公司同意为各控股子公司提供担保，并授权董事长签署担保合同等有关法律文件。但出现下列情形之一时，还需取得股东大会的批准：

1、公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产 50%以后的或在一年内超过公司最近一期经审计的合并会计报表资产总额 30%的担保；2、公司对外单笔担保额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 10%的担保；3、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的控股子公司提供融资的担保。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、《公司控股子公司华菱湘钢的银行授信用自有土地抵押担保的议案》。

公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司办理银行授信 1.4 亿元，拟以湘国用(2005)第 109 号和第 117 号的土地使用权证进行抵押担保，土地使用面积分别为 496,194.9 平方米和 293,280 平方米，总价值 23,439.51 万元。抵押期限 1 年。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、《关于授权公司董事长签署公司融资协议的议案》

为保证公司融资及时到位，在经批准的公司年度融资计划范围内，授权公司董事长签署公司的融资协议，包括但不限于银行授信、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

15、《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提议 2006 年 4 月 26 日召开公司 2005 年年度股东大会。

详见关于公司召开 2005 年年度股东大会通知公告。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十四日