

《董事会议事规则》内容修订前后对照表

原《董事会议事规则》		修订后的新《董事会议事规则》		
章节 条目	内 容	方 式	章节 条目	内 容
第二章	董 事		第二章	董 事
第八条	<p>独立董事特别职权： (一)公司与关联人达成总额在 300 万元以上的关联交易，应有独立董事认可后，提交董事会审议；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，为其判断提供依据； (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； (三)向董事会提请召开临时股东大会； (四)提议召开董事会； (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构； (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 (七)对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： 1、提名、任免董事； 2、聘任或解聘高级管理人员； 3、公司董事、高级管理人员薪酬； 4、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案； 5、需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项； 6、重大资产重组方案、股权激励计划；</p>	修订 增加	第八条	<p>独立董事特别职权： (一)公司与关联人达成总额在 300 万元以上的关联交易，应有独立董事认可后，提交董事会审议；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，为其判断提供依据； (二)上市公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况，独立董事应当发表明确意见； (三)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； (四)向董事会提请召开临时股东大会； (五)提议召开董事会； (六)独立聘请外部审计机构和咨询机构； (七)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 (八)对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： 1、提名、任免董事； 2、聘任或解聘高级管理人员； 3、公司董事、高级管理人员薪酬； 4、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案； 5、需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提</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、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所规定的其他事项。</p> <p>独立董事就上述事项应当发表如下意见：同意、保留意见及理由、反对意见及理由、无法发表意见及障碍。</p> <p>(八)公司独立董事在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况、执行中国证监会关于上市公司对外担保的监管规定的情况进行专项说明，发表独立意见。</p>			<p>供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>6、重大资产重组方案、股权激励计划；</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、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所规定的其他事项。</p> <p>独立董事就上述事项应当发表如下意见：同意、保留意见及理由、反对意见及理由、无法发表意见及障碍。</p> <p>(九)公司独立董事在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况、执行中国证监会关于上市公司对外担保的监管规定的情况进行专项说明，发表独立意见。</p>
第三章	董事会		第三章	董事会
第十七条	<p>董事会主要职责：</p> <p>(一)负责召集公司股东大会，并向公司股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行公司股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制定公司的（年度和半年度）利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经</p>	修订增加	第十七条	<p>董事会主要职责：</p> <p>(一)负责召集公司股东大会，并向公司股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行公司股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司利润分配政策的调整或变更方案；</p> <p>(六)制定公司的（年度和半年度）利润分配方案和弥补亏损方案</p> <p>(七)制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；</p> <p>(八)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(九)在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；</p> <p>(十)决定公司内部管理机构的设置；</p>

	<p>理、董事会秘书；聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；聘任公司证券事务代表；</p> <p>(十一)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订公司《章程》修改方案或确定提交股东大会审议的公司《章程》修改方案；</p> <p>(十三)研究决定公司重大对外担保项目，凡单笔或累计（12个月内）总额在1000万元—3000万元的担保项目须经董事长审查后报董事会批准；</p> <p>(十四)决定公司最近一期经审计净资产的1%以下的赠与或受赠资产；</p> <p>(十五)审查公司重大关联交易，限额以上的提交公司股东大会审议；</p> <p>(十六)研究决定对董事长、总经理的授权；</p> <p>(十七)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十八)向公司股东大会提议聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十九)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十)就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明；</p> <p>(二十一)法律、法规或本公司《章程》规定以及公司股东大会授予的其他职权。</p>			<p>(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；聘任公司证券事务代表；</p> <p>(十二)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订公司《章程》修改方案或确定提交股东大会审议的公司《章程》修改方案；</p> <p>(十四)研究决定公司重大对外担保项目，凡单笔或累计（12个月内）总额在1000万元—3000万元的担保项目须经董事长审查后报董事会批准；</p> <p>(十五)决定公司最近一期经审计净资产的1%以下的赠与或受赠资产；</p> <p>(十六)审查公司重大关联交易，限额以上的提交公司股东大会审议；</p> <p>(十七)研究决定对董事长、总经理的授权；</p> <p>(十八)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十九)向公司股东大会提议聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(二十)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十一)就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明；</p> <p>(二十二)法律、法规或本公司《章程》规定以及公司股东大会授予的其他职权。</p>
第四章	董事长		第四章	董事长
第二十一条	<p>董事会设董事长1人。董事长是公司的法定代表人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可连选连任。</p>	修订减少	第二十一条	<p>董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可连选连任。</p>
第二十二条	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东大会和召集、</p>		第二十二条	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主</p>

<p>主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的实施情况；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五)行使公司法定代表人的职权；</p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。</p>		<p>持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的实施情况；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)签署董事会重要文件或其他应由董事长签署的其他文件；</p> <p>(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。</p>
---	--	--