

# 南京三寶科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

---

---

## 章 程

---

---

二零一七年十一月二十七日股東特別大會  
修訂

(本章程根據《到境外上市公司章程必備條款》(“必備條款”)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見函》(“證監海函[1995]1號”)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(“意見”)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“香港上市規則”)制定)

## 第一章 總則

### 第一條

南京三寶科技股份有限公司(簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「公司法」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「特別規定」)和國家其它有關法律、行政法規成立並在香港聯合交易所有限公司(簡稱「香港聯交所」)主板上市的股份有限公司。

必備條款第一條

公司經中華人民共和國江蘇省南京市人民政府寧政複[2000]119號《市政府關於同意南京三寶計算機科技有限公司變更為南京三寶科技股份有限公司的批復》批准，於2000年12月29日以發起方式成立，並於2000年12月29日在南京市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，其註冊號碼是：3201082000869。

公司的發起人為：南京三寶科技集團有限公司、南京中北(集團)股份有限公司、南京華東電子信息科技股份有限公司、南京三寶科技商城有限公司、南京日報社、沙敏。

公司於2010年12月1日在香港聯交所主板上市。

### 第二條

公司的註冊名稱為(中文)：南京三寶科技股份有限公司。  
(英文)：Nanjing Sample Technology Co., Ltd.

必備條款第二條

### 第三條

公司住所：南京市栖霞區馬群大道10號  
電話號碼：8625-84356666  
傳真號碼：8625-84356650  
郵政編碼：210049

#### 第四條

公司的法定代表人是公司董事長。

必備條款第  
四條

#### 第五條

公司為永久存續的股份有限公司。

必備條款第  
五條

#### 第六條

公司章程的本次修訂自公司在香港聯交所主板掛牌上市之日起生效。

必備條款第  
六條

自公司章程修訂生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為及公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。

#### 第七條

公司章程對公司及其股東、董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。

必備條款第  
七條

股東可以依據公司章程起訴公司；公司可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

#### 第八條

公司向其它有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。但是，公司不得成為任何其它經濟組織的無限責任股東。

必備條款第  
八條

## 第九條

公司是獨立的企業法人，公司的一切行為均須遵守中國及境外上市外資股上市地法律和法規並且應該保護股東的合法權益。公司的全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權或者借款權。公司的融資權包括(但不限於)發行公司債券、抵押或者質押公司部分或者全部資產的所有權或使用權以及中國法律、行政法規允許的其它權利，並在符合中國和 或上市地法律、法規規定，並履行中國和 或上市地法律、法規及本章程規定的公司程序的情況下可以為第三者(包括但不限於公司的附屬或聯營公司)的債務提供不同形式的擔保；但是，公司行使上述權利時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。

## 第二章 經營宗旨和範圍

### 第十條

公司的經營宗旨是：以產業報國和興國為己任，通過先進的科技優勢和人才優勢為國家及社區提供包括計算機通訊技術及應用軟件的系統解決方案及服務，為用戶提供高質量、高效用的專業服務，實現用戶滿意、投資者受益、企業持續穩定發展的目標。

### 第十一條

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的主要經營範圍包括：計算機網絡、工業自動化工程設計、安裝；電子產品、電子計算機零件鑄造 刊文啞B捨韃鑠鈦筠筠 罽譚枝縛羨骹 乃法律湑品解蕙

的基礎信息採集技術及設備的研製與開發(以上不含國家專控商品及專項審批項目)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

公司根據國內和國際市場趨勢,國內業務發展需要和公司自身發展能力和業績需要,經股東大會決議並經有關政府機關批准,可適時調整投資方針及經營範圍和方式,並在國內外及港澳台地區設立分支機構和辦事處(不論是否擁有全資)。

### 第三章 股份和註冊資本

#### 第十二條

公司在任何時候均設置普通股;公司根據需要,經國務院授權的公司審批部門批准,可以設置其它種類的股份。

必備條款第十一條

#### 第十三條

公司發行的股票,均為有面值股票,每股面值人民幣1.00元。

必備條款第十二條

前款所稱人民幣,是指中華人民共和國的法定貨幣。

對於公司的股本包括無投票權的股份,則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。

對於公司的股本資本包括附有不同投票權的股份,則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱,均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。

#### 第十四條

經中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會»)批准,公司向境內投資人和境外投資人發行股票。

必備條款第十三條

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人;境內投資人是指認購公司發行股份的,除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。

## 第十五條

公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。

必備條款第十四條  
香港上市規則附錄三第九條

前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其它國家或者地區的法定貨幣。

公司發行在香港上市的境外上市外資股，簡稱為H股。H股指經批准在香港聯交所上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和進行交易的股票。

## 第十六條

經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時可以發行的普通股總數為4,500萬股每股面值人民幣1.00元的內資股，成立時向發起人發行4,500萬股，佔公司可發行普通股總數的百分之百，全部已由發起人認購如下：

必備條款第十五條  
香港上市規則附錄三第九條

南京三寶科技集團有限公司認購1,800萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的40.00%。

南京中北(集團)股份有限公司認購1,200萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的26.67%。

南京華東電子信息科技股份有限公司認購1,200萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的26.67%。

南京三寶科技商城有限公司認購165萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的3.66%。

南京日報社認購90萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的2.00%。

沙敏認購45萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的1.00%。

## 第十七條

(1) 公司成立之後首次增資發行的普通股為2,040萬股(其中包括1,950萬股新股及90萬股出售舊股)的境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的31.63%。

必備條款第  
十六條  
香港上市規  
則附錄三第  
九條

公司的股本結構為：普通股為6,450萬股，其中發起人共持有4,410萬股，佔公司可發行普通股總數的68.37%，H股股東持有2,040萬股的境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的31.63%。

(2) 經國務院授權的審批部門批准，公司成立時由發起人南京中北(集團)股份有限公司認購的1200萬股，全部轉讓給江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司。

(3) 經國務院授權的審批部門批准，公司成立時由發起人南京華東電子信息科技股份有限公司認購的1200萬股，全部轉讓給公司Active Gold Holding Limited。

(4) 經國務院授權的審批部門批准，公司股東江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司所持有的451.5萬股，轉讓給公司外資股東Active Gold Holding Limited公司。

(5) 經國務院授權的審批部門批准，公司以派發紅股方式增發9675萬股(每10股派發15股)，以資本公積金轉增3225萬股(每10股轉增5股)，公司股份總數變更為19,350萬股，內資股股東共持有13,230萬股(共佔公司已發行普通股總數的68.37%)，其中：

南京三寶科技集團有限公司持有5,400萬股，約佔公司已發行普通股總數的27.91%。

江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司持有2,245.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的11.60%。

Active Gold Holding Limited持有4,954.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的25.60%。

南京三寶科技商城有限公司持有495萬股，約佔公司已發行普通股總數的2.56%。

沙敏認購135萬股，佔公司已發行普通股總數的0.70%。

H股股東持有6,120萬股境外上市外資股，佔公司已發行普通股總數的31.63%。

(6)經2009年8月3日公司特別股東大會之批准，公司增發普通股為3,060萬股的境外上市外資股，公司股份總數變更為22,410萬股，內資股股東共持有13,230萬股(共佔公司已發行普通股總數的59.04%)，其中：

南京三寶科技集團有限公司持有5,400萬股，約佔公司已發行普通股總數的24.10%。

江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司持有2,245.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的10.02%。

Active Gold Holding Limited持有4,954.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的22.11%。

南京三寶科技商城有限公司持有495萬股，約佔公司已發行普通股總數的2.21%。

沙敏認購135萬股，佔公司已發行普通股總數的0.60%。

H股股東持有9,180萬股境外上市外資股，佔公司已發行普通股總數的40.96%。

(7)經國務院授權的審批部門批准，公司股東江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司所持有的677萬股，轉讓給公司股東南京三寶科技集團有限公司。

(8)經江蘇省工商行政管理局批准，公司股東江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司將其公司名稱變更為江蘇祈蚊科技實業有限公司。

(9)經國務院授權的審批部門批准，公司股東江蘇祈蚊科技實業有限公司所持有的1500萬股，轉讓給江蘇瑞華投資控股集團有限公司。

(10)經公司股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會批准，公司發行新內資股92,723,400股，公司股份總數變更為316,823,400股，內資股股東共持有225,023,400股(共佔公司已發行普通股總數的71.02%)，其中：

南京三寶科技集團有限公司持有15,349.34萬股，約佔公司已發行普通股總數的48.45%。

江蘇瑞華投資控股集團有限公司持有1,500萬股，約佔公司已發行普通股總數的4.73%。

江蘇祈蚊科技實業有限公司持有68.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的0.22%。

Active Gold Holding Limited持有4,954.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的15.64%。

南京三寶科技商城有限公司持有495萬股，約佔公司已發行普通股總數的1.56%。

沙敏持有135萬股，佔公司已發行普通股總數的0.42%。

H股股東持有9,180萬股境外上市外資股，佔公司已發行普通股總數的28.98%。

(11)經南京市工商行政管理局玄武分局批准，公司股東南京三寶科技商城有限公司將其公司名稱變更為南京三寶投資發展有限公司。

(12)經國務院授權的審批部門批准，公司股東江蘇瑞華投資控股集團有限公司所持有的125萬股，轉讓給山東潤邦農業開發有限公司。

(13)經國務院授權的商務部門備案，公司股東江蘇紅石科技實業有限公司所持有的68.5萬股，轉讓給南京三寶科技集團有限公司。

(14)經國務院授權的商務部門備案，公司股東南京三寶投資發展有限公司所持有的495萬股，轉讓給南京三寶科技集團有限公司。

## 第十八條

經中國證監會批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

必備條款第十七條

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自中國證監會批准之日起十五個月內分別實施。

## 第十九條

公司在發行計劃確定的股份總額內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經中國證監會批准，也可以分次發行。

必備條款第十八條

## 第二十條

公司的註冊資本為人民幣31,682.34萬元。

必備條款第十九條

## 第二十一條

公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關規定批准增加資本。

必備條款第二十條

公司增加資本可以採取下列方式：

- (一) 向非特定投資人募集新股；
- (二) 向現有股東配售新股；
- (三) 向現有股東派送新股；
- (四) 法律、行政法規許可的其它方式。

公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，應根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

## 第二十二條

除法律、行政法規另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。

必備條款第二十一條  
香港上市規則附錄三第一條第一節及第二節

公司的內資股和境外上市外資股應分別按照中國法律及本章程的規定買賣、贈與、繼承和抵押。公司股份的轉讓和轉移，須到公司委托的股票登記機構辦理登記，並應根據有關規定辦理過戶手續。

## 第二十三條

公司股份一經轉讓，股份承讓人的姓名(名稱)將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。

## 第二十四條

所有境外上市外資股的發行或轉讓將登記在根據第四十一條存放於香港的境外上市外資股東名冊。

香港上市規則附錄十三D部分第一節第(b)條

## 第二十五條

任何境外上市外資股持有人需利用香港聯交所規定的標準過戶表格及轉讓文件轉讓所有或部分股份。轉讓文件須由轉讓人及承讓人以人手或機器印刷形式簽署。

## 第二十六條

公司必須確保其所有境外上市外資股的股票都載有以下聲明，並向其股份登記處指示及促使該登記處拒絕註冊任何人士為任何公司股份的認購、購買或轉讓的持有人，除非及直至該人士向該登記處出示一份有關該等股份附有下列聲明的股票及已簽署適當的表格：

- (一) 購買人向公司及公司各股東表示同意，而公司亦向各股東表示同意遵守及符合《公司法》及其它有關法律、行政法規及公司章程；
- (二) 購買人向公司、公司各股東、董事、監事及管理人員表示同意，而公司代表本身及代表公司各董事、監事及管理人員向各股東表示同意會將因公司章程而產生之一切爭議及索償，或《公司法》及其它有關法律、行政法規所附有或規定之任何權利或義務產生之爭議及索償依據公司章程進行仲裁，且進行仲裁將視為授權仲裁可進行公開聆訊並公佈結果；
- (三) 購買人與公司及公司各股東表示同意，公司股份可由持有人自由轉讓；
- (四) 購買人授權公司代表購買人與公司各董事及管理人員訂立合約，該等董事及管理人員承諾遵守及符合公司章程所規定對股東應負之責任。

## 第二十七條

公司可於下列情況下終止以郵遞方式發送股息單：

香港上市規則附錄三  
第十三條第一節

- (一) 該等股息單連續兩次未予提成；或
- (二) 該等股息單初次未能送達收件人而遭退回。

公司可以出售無法追尋的股東的股份並保留所得款額，假若：

香港上市規則附錄三  
第十三條第二節

- (一) 在十二年內，有關股份最少有三次派發股利，而該段期間內股東沒有領取任何股利；及
- (二) 在十二年期滿時，公司經中國證監會批准公告並於報章上刊登廣告表示有意出售股份，並知會該機構及有關的境外證券監管機構。

香港上市規則附錄三  
第十三條第二節

關於行使權力沒收未領取的股息，該項權力只可於宣派股息日期後六年或以後方可行使。

## 第四章 減資和購回股份

### 第二十八條

根據公司章程的規定，公司可以減少其註冊的資本。

必備條款第  
二十二條

### 第二十九條

公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

必備條款第  
二十三條  
香港上市規則  
附錄三第七條  
第一節

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

香港上市規則  
附錄三第七條  
第二節

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限制。

### 第三十條

公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：

(一)

### 第三十三條

對於公司有權購回可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其價格不得超過某一最高價格限度；如以招標方式購回，則必須以同等條件向全體股東提出。

香港上市規則  
附錄三第八條  
第一節及第二  
節

公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記和做出有關公告。

必備條款第  
二十七條

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

### 第三十四條

除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

必備條款第  
二十八條

(一)公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

(二)公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

1. 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額中減除；

2. 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價帳戶或公司資本公積金帳戶上的金額(包括發行新股的溢價金額)。

(三)公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：

1. 取得購回其股份的購回權；



(四)公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其它方式提供的財務資助。

本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其它人共同承擔)，或者以任何其它方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

### 第三十七條

下列行為不視為本章第三十五條禁止的行為：

必備條款第介十七第

(一)公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；

(二)公司依法以其財產作為股利進行分配；

(三)以股份的形式分配股利；

(四)依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；

(五)公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；

(六)公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。

## 第六章 股票和股東名冊

### 第三十八條

公司股票採用記名式。

必備條款第  
三十二條

公司股票應當載明下列主要事項：

- (一) 公司名稱；
- (二) 公司登記成立的日期；
- (三) 股份種類、票面金額及代表的股份數；
- (四) 股票的編號；

(五) 除《公司法》和《特別規定》規定之外，公司股票上市的證券交易所要求載明的其它事項。

### 第三十九條

股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其它高級管理人員簽署的，還應當由其它有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其它有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

必備條款第  
三十三條  
證監海函1995  
1號第一條  
香港上市規則  
附錄三第二條  
第一節

### 第四十條

公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

必備條款第  
三十四條

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；
- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；

(三)各股東所持股份已付或者應付的款項；

(四)各股東所持股份的編號；

(五)各股東登記為股東的日期；

(六)各股東終止為股東的日期。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

#### 第四十一條

公司可以依據中國證監會與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委托境外代理機構管理。H股股東名冊正本的存放地為香港。

必備條款第三十五條  
證監海函1995  
1號第二條

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委托的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

香港上市規則  
附錄十三D部  
分第一節第b條

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

#### 第四十二條

公司應當保存有完整的股東名冊。

必備條款第  
三十六條

股東名冊包括下列部分：

(一)存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；

(二)存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；

(三)董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其它地方的股東名冊。

#### 第四十三條

股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其它部分。

股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

#### 第四十四條

所有境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其它為董事會接受的格式的書面轉讓文據；可以只用人手簽署，毋須蓋章。如股東為香港法律所定義的認可結算所或其代理人(簡稱「認可結算所」)，轉讓表格可用機器印刷形式簽署。

所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股皆可依據公司章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

(一)向公司支付二元五角港幣的費用(每份轉讓文據計)，或支付董

例讓羽繼襄我嬌姪獨香港  
識例讓花份評醫弗  
矯歹多 竝艇并

(六)有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

香港上市規則  
附錄三第一條  
第二節

如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內給轉讓人 and 承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理及其它高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份，並在任職期間內不得轉讓。

#### 第四十五條

股東大會召開前十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

#### 第四十六條

公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其它需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日。股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。

必備條款第  
三十九條

#### 第四十七條

任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄的法院申請更正股東名冊。

必備條款第  
四十條

#### 第四十八條

任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。

必備條款第  
四十一條

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百四十四條的規定處理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其它有關規定處理。

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應符合下列要求：

(一)申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其它任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。

(二)公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。

(三)公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重覆刊登一次。

(四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示期間為九十日。

如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同溥登，同一份擬刊登虎則 李雙

(七)公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

如公司獲授予權力發行認股權證予不記名的持有人，則除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。

#### 第四十九條

公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登為該股股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。

#### 第五十條

公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

### 第七章 股東的權利和義務

#### 第五十一條

公司股東為依法持有公司股份並且將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

在聯名股東的情況下，若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其它尚存在人士應被公司視為持有有關股份擁有權的人，但董事會有權

股票、收取公司的通知、在公司股東大會中出席及行使表決權，而任何送達該人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

## 第五十二條

公司普通股股東享有下列權利：

- (一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其它形式的利益分配；
- (二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；
- (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 依照公司章程的規定獲得有關信息，包括：
  - 1. 在繳付成本費用後得到公司章程；
  - 2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：
    - (1) 所有各部分股東的名冊；
    - (2) 公司董事、憲事色裁事色務合事洪色務合利和其高飽管何  
(1) X 的玩近(1)

(f) 財務報告。

(3) 公司股本狀況；

(4) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；

(5) 股東會議的會議記錄。

(六) 公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；

(七) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其它權利。

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其它方式損害其所持任何股份附有的權利。

香港上市規則  
附錄三第十二  
條

#### 第五十三條

股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

#### 第五十四條

公司普通股股東承擔下列義務：

必備條款第  
四十六條

(一) 遵守公司章程；

(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；

(三) 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其它義務。



## 第八章 股東大會

### 第五十七條

股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

必備條款第  
四十九條

### 第五十八條

股東大會行使下列職權：

- (一) 決定公司的經營方針和投資計劃；
- (二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
- (三) 選舉和更換由股東代表出任的監事及獨立監事，決定有關監事的報酬事項；
- (四) 審議批准董事會的報告；
- (五) 審議批准監事會的報告；
- (六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (七) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (九) 對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議；
- (十) 對公司發行債券作出決議；
- (十一) 審議批准公司的期權方案、管理層持股方案或其他激勵方案、計劃或機制；
- (十二) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；

必備條款第  
五十條

- (十三)修改公司章程；
- (十四)審議代表公司有表決權的股份百分之三以上(含百分之三)的股東的提案；
- (十五)法律、行政法規及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其它事項；
- (十六)授權或委托董事會辦理其授權或委托辦理的事項。

#### 第五十九條

非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

必備條款第五十一條

#### 第六十條

股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。

必備條款第五十二條

有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：

- (一)董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於公司章程要求的數額的三分之二時；
- (二)公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；
- (三)持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；
- (四)董事會認為必要或者監事會提出召開時；
- (五)兩名或以上獨立董事提出召開時。

意見第六條

## 第六十一條

公司召開股東大會，應當於會議召開二十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開五日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

## 第六十二條

公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總額百分之三以上(含百分之三)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

必備條款第  
五十四條

股東大會提案應當符合下列條件：

(一)內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；

(二)有明確議題和具體決議事項；

(三)以書面形式提交或送達董事會。

## 第六十三條

公司根據股東大會召開前五日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在三日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。

## 第六十四條

股東會議的通知應當符合下列要求：

必備條款第  
五十六條

- (一)以書面形式作出；
- (二)指定會議的地點、日期和時間；
- (三)載明有權出席股東大會股東的股權登記日；
- (四)記錄會務常設聯繫人姓名，電話號碼；
- (五)說明會議將討論的事項；
- (六)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其它改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (七)如任何董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (八)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
- (九)以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；
- (十)載明會議投票代理委托書的送達時間和地點。

## 第六十五條

股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址(不論該登記地址在香港或以外地區)為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

必備條款第  
五十七條  
香港上市規  
則附錄三第  
七條第一節  
及第三節

前款所稱公告，應當於會議召開前二十五日至三十日的期間內，在中國證監會指定的一家或者多家全國性報刊上刊登。一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告之中文及英文本亦須按照本章程第二百零三條的規定刊登。

公司需發出通知，以便有足夠時間使登記地址在香港的外資股東可行使其權利或按通知的條款行事。

## 第六十六條

股東大會召開的會議通知發出後，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。

## 第六十七條

因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

必備條款第  
五十八條

## 第六十八條

任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委托，可以行使下列權利：

- （一）該股東在股東大會上的發言權；
- （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- （三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

如該股東為香港法律所定義的認可結算所，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人

委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其它決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

#### 第七十一條

任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

必備條款第  
六十二條  
香港上市規  
則附錄三第  
十一條第一  
節

#### 第七十二條

公司有權要求代表個人股東出席股東大會的代理人出示其身份證明及由委託人簽署或由委託人法定代表人或委託人授權代表簽署的委託書。

法人股東如果委派其法人代表出席會議，公司有權要求該法人代表出示法人股東的董事會或者其它權力機構委派該法人的有效及經確認的決議副本(認可結算所除外)，以及該法人代表有效的身份證明和授權書副本。

#### 第七十三條

表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

必備條款第  
六十三條

#### 第七十四條

股東大會決議分為普通決議和特別決議。

必備條款第  
六十四條

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

#### 第七十五條

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

必備條款第六十五條

如香港上市規則及 或任何適用法律及法規規定，任何股東須就某決議案放棄投票或就任何特定的決議案只能投贊成或反對票，而該等股東或其代表違反有關規定或限制投票，則其投票不得計算在內。

香港上市規則附錄三第十四條

#### 第七十六條

除非按照香港上市規則或其它適用之香港法律、法規規定，相關事項需以投票方式進行，或除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

必備條款第六十六條

- (一)會議主席；
- (二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

## 第七十七條

如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其它要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票。會議可以繼續進行，討論其它事項。投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。

必備條款第  
六十七條

## 第七十八條

在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

必備條款第  
六十八條

## 第七十九條

當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。

必備條款第  
六十九條

## 第八十條

股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避時，公司在徵得有權部門的同意後，可以按照正常程序進行表決，並在股東大會決議公告中做出詳細說明。

## 第八十一條

下列事項由股東大會的普通決議通過：

必備條款第  
七十條

- (一) 董事會和監事會的工作報告；
- (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；
- (三) 董事會成員的報酬和支付方法；
- (四) 監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；

- (五)公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其它財務報表；
- (六)董事會擬訂的期權方案、管理層持股方案或其他激勵方案、計劃或機制；
- (七)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其它事項。

## 第八十二條

下列事項由股東大會以特別決議通過：

必備條款第七十一條

- (一)公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其它類似證券；
- (二)回購本公司股票；
- (三)發行公司債券；
- (四)公司的分立、合併、解散和清算；
- (五)公司章程的修改；
- (六)股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其它事項。

香港上市規則附錄三第四條第三節

## 第八十三條

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

必備條款第七十二條

(一)合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

(二)如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並發行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

#### 第八十四條

在股東大會上，除涉及公司商業秘密的不能公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議做出答覆或說明。

#### 第八十五條

股東大會由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

必備條款第  
七十三條

董事會不能履行或者不履行召集股東大會職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

新《做 Z 》  
第 102 條

#### 第八十六條

會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

必備條款第  
七十四條

#### 第八十七條

會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人

必備條款第  
七十五條

對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。

#### 第八十八條

股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

必備條款第  
七十六條

#### 第八十九條

股東大會應對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。

會議記錄記載以下內容：

- (一)出席股東大會有表決權的股份數，佔公司總股份的比例；
- (二)召開會議的日期、地點；
- (三)會議主席的姓名、會議議程；
- (四)各發言人對每個審議事項的發言要點；
- (五)每一表決事項的表決結果；
- (六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或說明等內容；
- (七)股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委托書，應當在公司住所保存。

必備條款第  
七十六條

對股東大會到會人數、參會股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，應當由律師出具法律意見書。

## 第九十條

股東可以在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關股東大會會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。

必備條款第  
七十七條

## 第九章 類別股東表決的特別程序

### 第九十一條

持有不同種類股份的股東，為類別股東。

必備條款第  
七十八條

類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。

### 第九十二條

公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第九十四條至第九十八條另行召集的股東會議上通過，方可進行。

必備條款第  
七十九條

### 第九十三條

下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

必備條款第  
八十條

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其它特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其它類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
- (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；

香港上市規則附  
錄三第六條第一  
節

- (五)增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六)取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七)設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其它特權的新類別；
- (八)對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九)發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十)增加其它類別股份的權利和特權；
- (十一)公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
- (十二)修改或者廢除本章所規定的條款。

#### 第九十四條

受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決議，在涉及第九十三條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

必備條款第  
八十一條

前款所述有利害關係股東的含義如下：

(一)在公司按公司章程第三十一條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程第五十六條所定義的控股股東；

(二)在公司按照公司章程第三十一條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；

(三)在公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其它股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其它股東擁有不同利益的股東。

#### 第九十五條

類別股東會的決議，應當經根據第九十四條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

#### 第九十六條

公司召開類別股東會議，應當於會議召開二十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開五日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

(一)經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；

香港上市規則附錄十三D部分第一節第f條第(i)節和第(ii)節

(二)公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自中國證監會批准之日起十五個月內完成的。

## 第十章 董事會

### 第九十九條

公司設董事會，董事會由七名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。

必備條款第八十六條

董事會獨立於控股機構(指對公司控股的具有法人資格的公司，企業單位，下同)。

意見第一條

董事會應有二分之一以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)，並應有兩名以上的獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同)。

意見第六條

### 第一百條

董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。

必備條款第八十七條  
證監海函  
1995 1號第  
四條

董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。

有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開七天前發給公司。前述所指的通知期限自不早於該會議的會議通知出具後一天起至不遲於股東大會召開七天前止。

香港上市規則附錄三第四條第三節至第五節

董事長、副董事長由全體董事會成員的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索賠要求不受此影響)。

證監海函1995  
1號第四條

由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期須以公司的下次股東周年大會時間為止，該等人士有資格重選連任。

控股機構的高級管理人員(董事長、副董事長、執行董事)兼任公司董事長、副董事長、執行董事職務的人數不得超過二名。

外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的信息。獨立董事可直接向股東大會、中國證監會和其他有關部門報告情況。

意見第六條

董事無須持有公司股份。

#### 第一百零一條

董事會對股東大會負責，行使下列職權：

必備條款第  
八十八條

- (一)負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- (二)執行股東大會的決議；
- (三)決定公司經營計劃和投資方案；
- (四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

- (六)制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；
- (七)擬定公司合併、分立、解散的方案；
- (八)決定公司內部管理機構的設置；
- (九)任命或解除任命總裁，聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和其它高級管理人員(包括財務負責人)，決定其報酬事項；委派或更換全資子公司董事會和監事會成員，委派、更換或推薦控股子公司、參股子公司股東代表、董事、監事；
- (十)制定公司的基本管理制度；
- (十一)制定公司章程修改方案；
- (十二)在遵守有關法律、法規和本章程的前提下，行使公司的融資和借款權以及決定公司重要資產的抵押、出租、承包或轉讓，並且授權總裁、總經理和副總經理在一定範圍內行使本款所述的權利；
- (十三)在遵守有關法律、法規的前提下，根據公司實際情況，制定期權方案、管理層持股方案或其他激勵方案、計劃或機制；
- (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十五)公司章程規定或者股東大會授予的其它職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)(七)(十一)項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。

董事會作出關於公司關聯交易的決議時，必須由獨立(非執行)董事簽字後方能生效。

意見第六條

## 第一百零二條

董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。

必備條款第八十九條

本條所指定對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

董事會在作出有關市場開發、兼並收購、新領域投資等方面的決策時，對投資額或兼並收購資產額達到公司總資產百分之十以上的項目，應聘請社會諮詢機構提供專業意見，作為董事會決策的重要依據。

意見第四條

## 第一百零三條

董事長行使下列職權：

必備條款第九十條

- (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議；
- (二)檢查董事會決議的實施情況；
- (三)簽署公司發行的證券；
- (四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (五)行使法定代表人的職權；
- (六)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益，並在事後向公司董事會和股東大會報告；

### (七)董事會授予的其它職權。

董事長不能履行職權時，或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

### 第一百零四條

公司董事會可設立專門委員會。

公司董事會專門委員會職責根據國家有關規定及公司董事會決議確定，經公司股東大會決議通過執行。

#### (一)審核委員會的主要職責

- 1、 檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序；
- 2、 推薦並聘任會計師事務所，與公司外部審計機構及審計程序進行交流；
- 3、 檢查內部控制結構和內部審計功能；
- 4、 對公司的內部控制進行考核；
- 5、 檢查、監督公司存在或潛在的各種風險(包括物流風險、資金風險、擔保風險、投資風險、高級管理人員違規風險和電腦系統安全風險)；
- 6、 檢查公司遵守法律和其他法定義務的狀況；
- 7、 檢查和監督公司行為規則；
- 8、 董事會賦予的其他職能。

#### (二)提名委員會的主要職責

- 1、 分析董事會構成情況，明確對董事的要求，對董事會規模和構成向董事會提出建議；

- 2、 制定董事選擇的標準和程序；
- 3、 廣泛搜尋合格的董事及公司高級管理人員候選人，向董事會提名董事和公司高級管理人員的候選人；
- 4、 對股東、監事會提名的董事候選人進行形式審核；
- 5、 確定董事候選人提交股東大會表決。

### (三) 薪酬與考核委員會的主要職責

- 1、 負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，並進行考核；
- 2、 負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

### 第一百零五條

董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開十五日以前通知全體董事。有緊急事項時，經兩位或以上董事或者公司總裁提議，可以召開臨時董事會會議。

必備條款第九十一條

董事出席董事會議所發生的合理費用應由公司支付。該等費用包括董事所在地至會議地點(如果董事所在地與會議地點不同)的交通費、會議期間的食宿費、會議場所的租金和會議地的交通費。

### 第一百零六條

董事會及臨時董事會會議的召開按下列方式通知：

必備條款第九十二條

- (一) 董事會例會的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無需發給通知。

- (二)如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應至少提前十五日，將董事會會議時間和地點用電傳、電報、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人通知董事和監事。
- (三)遇有緊急事項需召開董事會會議時，董事長應責成公司董事會

當四分之一以上董事或兩名以上外部董事認為決議事項的資料不夠充分或論證不明確時，可以聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。

董事會會議決議事項與某位董事或其連絡人(定義與香港上市規則相同)有利害關係時，該董事應予回避，且無表決權，而在計算出席會議的

事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

## 第十一章 公司董事會秘書

### 第一百一十三條

公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

必備條款第  
九十六條

根據需要董事會設立董事會秘書工作機構。

控股機構的管理人員不得兼任董事會秘書。

意見第一條

### 第一百一十四條

公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任。其主要職責是：

必備條款第  
九十七條

- (一)保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (二)確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；
- (三)保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；
- (四)負責公司信息披露事務，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；
- (五)公司章程和關於公司股票上市的證券交易所上市規則所規定的其他職責。

### 第一百一十五條

公司總裁、總經理(不含副職) 財務負責人不得兼任董事會秘書，公司董事或者其它高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的

必備條款第  
九十八條

會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。

當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

## 第十二章 公司總裁、總經理

### 第一百一十六條

公司設總裁一名，由董事會任命或解除任命，總裁對董事會負責。公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘。公司的經理層應獨立於控股機構。公司董事會可以決定由董事會成員兼任總裁和 或總經理，但控股機構的管理人員不得兼任總裁、總經理、副總經理及財務主管、營銷主管。總裁、總經理每屆任期三年，連聘可以連任。

必備條款第九十九條

意見第一條

### 第一百一十七條

公司總經理對總裁負責，行使下列職權：

必備條款第一百條

- (一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
- (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三)擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四)擬訂公司的基本管理制度；
- (五)制定公司的基本規章；
- (六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人和其它高級管理人員；

(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；

(八)決定對公司職工的獎懲、升降級、加減薪、聘請、僱用、解聘、辭退；

(九)根據董事會的授權代表公司對外處理重要業務；

(十)公司章程和董事會授予的其它職權。

#### 第一百一十八條

公司總裁和總經理列席董事會會議；但非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。

必備條款第一百零一條

#### 第一百一十九條

總裁、總經理、副總經理在行使職權時，不得變更股東大會和董事會的決議或超越其職權範圍。

#### 第一百二十條

公司總裁、總經理和副總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

必備條款第一百零二條

### 第十三章 監事會

#### 第一百二十一條

公司設監事會，監事會是公司常設的監督性機構，負責對董事會及其成員以及總裁、總經理、副總經理等高級人員進行監督，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的合法權益。

必備條款第一百零三條

## 第一百二十二條

監事會由三人組成，其中一人出任監事會主席。監事任期三年，可以連選連任。

監事會主席的任免，應當經三分之二以上(含三分之二)監事會成員表決通過。

監事會主席任期三年，可連選連任。

必備條款第一百零四條  
證監海函1995  
1號第五條  
香港上市規則附錄十三D部分第一節第d條第(i)節

## 第一百二十三條

監事會成員由一名外部監事、一名獨立監事、一名公司職工代表組成。職工代表出任的監事由公司職工民主選舉和罷免。外部監事(獨立監事)由股東大會選舉和罷免。

監事會中應有二分之一以上的外部監事(指不在公司內部任職的監事)，並應有兩名以上的獨立監事(指獨立於股東且不在公司內部任職的監事)。外部監事有權向股東大會獨立報告公司管理人員的誠信及勤勉盡責表現。

必備條款第一百零五條

意見第七條

## 第一百二十四條

公司董事、總裁、總經理、副總經理和財務負責人不得兼任監事。

必備條款第一百零六條

## 第一百二十五條

監事會每年至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。

必備條款第一百零七條

## 第一百二十六條

監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

必備條款第  
一百零八條

(一) 檢查公司的財務；

(二) 對公司董事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督；

(三) 當公司董事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委托註冊會計師、執業審計師幫助複審；

(五) 提議召開臨時股東大會；

(六) 代表公司與董事交涉或者對董事起訴；

(七) 公司章程規定的其它職權。

監事會可對公司聘用的會計師事務所發表建議，可在必要時以公司名義另行委托會計師事務所獨立審查公司財務，可直接向中國證監會和其他有關部門報告情況。

意見第七條

外部監事應向股東大會獨立報告公司高級管理人員的誠信及勤勉盡責表現。

監事列席董事會會議。



(二)因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

(四)擔任因違法被吊銷營執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

(五)個人所負數額較大的債務到期未清償；

(六)因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

(七)法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

(八)非自然人；

(九) 鑷邀愈 豆腿洩鮪肉玘強濬近仃樞涌

### 第一百三十三條

除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負責有下列義務：

必備條款第  
一百一十四條

(一)不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；

(二)應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；

(三)不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；

(四)不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

### 第一百三十四條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

必備條款第  
一百一十五條

### 第一百三十五條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：

必備條款第  
一百一十六條

(一)真誠地以公司最大利益為出發點行事；

(二)在其職權範圍內行使權力，不得越權；

(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉讓他人行使；

(四) 對同類別的股東應當平等；對不同類別的股東應當公平；

(五) 除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；

(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；

(七) 不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；

(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；

(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；

(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；

(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其它名義開立帳戶存儲 互嬾 儲 協得將其爭；

亞十一) 未經股東大會在知情的情況下同意... 泣利不實稼梧 公司

1. 法律有規定；
2. 公眾利益有要求；
3. 董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員本身的利益有要求。

### 第一百三十六條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(「相關人」)做出董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員不能做的事：

必備條款第  
一百一十七條

- (一)公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- (二)公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信托人；
- (三)公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；
- (四)由公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其它董事、監事、總裁、總經理和其它高級管理人員在事實上共同控制的公司；
- (五)本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員。

## 第一百三十七條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其它義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。

必備條款第一百一十八條

## 第一百三十八條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是公司章程第五十五條所規定的情形除外。

必備條款第一百一十九條

## 第一百三十九條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

必備條款第一百二十條

香港上市規則附錄三第四條第一節

除香港聯交所批准的本公司章程所特別指明的例外情況外，董事不得就通過其本人或任何其聯繫人(如香港上市規則所定義)擁有重大權益的合約或安排或任何建議的董事會決議進行投票，亦不得列入會議的法定人數內；惟下列情況則不受前述情況所規限：

- (一)1、就董事或其聯繫人為公司或其任何附屬公司的利益借出款項或作出承擔而向該董事或該董事的聯繫人提供任何抵押或賠償保證；或

- 2、 公司或其任何附屬公司就其債項或義務而向第三者提供任何抵押或賠償保證，而就該債項或義務，董事或其聯繫人根據一項擔保或賠償保證或借著提供一項抵押，已承擔該債項或義務的全部或部分(不論是單獨或共同的)責任；
- (二) 任何有關提呈發售或有關由公司提呈發售公司或其創立或擁有權益的任何其它公司的股份或債券或其它證券以供認購或購買，而董事或其聯繫人參與或將會參與發售建議的包銷或分包銷的建議；
- (三) 任何有關其它公司作出的建議，而該董事或其聯繫人直接或間接在其中擁有權益(不論以高級職員或行政人員或股東身份)；或任何有關其它公司作出的建議，而該董事或其聯繫人在其中實益擁有股份(惟董事及其任何聯繫人等並非合共在其中(或該董事或任何其聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三間公司)實益擁有任何類別已發行股份或投票權的5%或以上)；
- (四) 任何有關公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：
- 1、 採納、修訂或實施任何董事或其聯繫人可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵或優先認股計劃；或
  - 2、 採納、修訂或實施與公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人及僱員有關的退休公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予董事或其聯繫人任何與該計劃或基金有關的人士一般地未獲賦予特權或利益；及
- (五) 任何董事或其聯繫人擁有權益的合約或安排，而在該等合約或安排中，董事或其聯繫人只因其在公司股份或債券或其它證券擁有的權益，而與公司股份或債券或其它證券的其它持有人以同一方式在其中擁有權益。

除非有利害關係的公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員已按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總裁、總經理、副總統和其它高級管理人員也應被視為有利害關係。

#### 第一百四十條

如果公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員視為做了公司章程前條所規定的披露。

必備條款第  
一百二十一條

#### 第一百四十一條

公司不得以任何方式為其董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員繳納稅款。

必備條款第  
一百二十二條

#### 第一百四十二條

公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員提供貸款、貸款擔保，亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

必備條款第  
一百二十三條

前款規定不適用於下列情形：

(一)公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；

(二)公司根據股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其

## 第一百四十六條

公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

必備條款第一百二十七條

(一)要求有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；

(二)撤銷任何由公司與有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；

(三)要求有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；

(四)追回有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；

(五)要求有關董事、監事、總裁、總經理、副總經理和其它高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。

## 第一百四十七條

公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：

必備條款第一百二十八條

(一)作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(二)作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(三)為公司及其子公司的管理提供其它服務的報酬；

(四)該董事或者監事因失去職位或者退休所獲得的款項。

除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項其應獲取的利益向公司提出訴訟。

公司財務報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

(一)資產負債表；

(二)損益表；

(三)財務狀況變動表；

(四)財務情況說明書；

(五)利潤分配表。

#### 第一百五十一條

公司董事會應當在每次股東年會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒布的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。

#### 第一百五十二條

公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。

公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日將前述報告連同董事會報告之印本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東。收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

#### 第一百五十三條

公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有

#### 第一百五十四條

公司公布或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。

必備條款第一百三十五條

#### 第一百五十五條

公司每一會計年度公布兩次財務報告。

公司的中期會計報告及年度會計報告完成後，應按照中國有關證券法律、法規及公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的規定辦理手續及公佈。

#### 第一百五十六條

公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

必備條款第一百三十七條

#### 第一百五十七條

公司實行內部審計制度，設立內部審計機構或配備內部審計人員，在董事會領導下，對公司的財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

#### 第一百五十八條

公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

#### 第一百五十九條

公司稅後利潤按以下順序使用：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 提取法定公積金；
- (三) 經股東大會決議，提取任意公積金；
- (四) 支付普通股股利。

公司未彌補虧損和提取法定公積金之前，不得分配股利或以紅利形式進行其它分配。

#### 第一百六十條

公司公積金為盈餘公積金和資本公積金。盈餘公積金分為法定盈餘公積金和任意盈餘公積金。

#### 第一百六十一條

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入法定盈餘公積金，公司法定盈餘公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。

公司的法定盈餘公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定盈餘公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司在從稅後利潤中提取法定盈餘公積金後，經股東大會會議，可以提取任意盈餘公積金。

公司彌補虧損和提取盈餘公積金後所餘利潤，按照股東持有的股份比例分配。

股東大會或者董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定盈餘公積金之前向股東分配利潤的，必須將違反規定分配的利潤退還公司。

#### 第一百六十二條

資本公積金包括下列款項：

- (一) 超過股票面額發行所得的溢價款；
- (二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其它收入。

必備條款第  
一百三十八條

### 第一百六十三條

公司的公積金僅用於下列用途：

(一) 彌補虧損；

(二) 擴大公司生產經營；

(三) 轉增資本。公司經股東大會決議將公積金轉為資本時，按股東原有股份比例派送新股或增加每股面值，但法定盈餘公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於註冊資本的百分之二十五。

### 第一百六十四條

資本公積金不得用於彌補公司虧損。

### 第一百六十五條

股利按股東持股比例，在每一會計年度結束後六個月內分配。

香港上市規則附錄三第三條第一節及第二節

除非股東會另有決議，股東會可授權董事會分配中期股利。除非法律或法規另有規定，中期股利的數額不應超過公司中期利潤表可分配利潤的百分之五十。

於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均可享有利息，惟股份持有人無權就預繳股款收取於其後宣派的股息。

關於行使權力沒收未領取的股息，則該權力須於有關時效期限屆滿後方可行使。

## 第一百六十六條

公司可以下列形式分配股利：

- (一)現金；
- (二)股票。

必備條款第  
一百三十九條

## 第一百六十七條

公司向內資股股東支付股利及其它款項以人民幣計價和宣布，在股利宣布之日後三個月內用人民幣支付。公司向境外上市外資股股東支付的股利或其它款項以人民幣計價和宣布，在股利宣布之日後三個月內以該等外資股上市地的貨幣支付(如上市地不止一個的話，則用公司董事會所確定的主要上市地的貨幣繳付)。於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均可享有利息，惟股東無權就預繳股款收取於其後宣派的股息。

香港上市規  
則附錄三第  
三條第一節

## 第一百六十八條

公司向外資股股東支付股利以及其它款項，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理，如無規定，適用的兌換率為宣布派發股利和其它款項之日前一星期中國人民銀行公布的有關外匯的平均收市價。

## 第一百六十九條

公司應當按照中國稅法的規定，代扣並代繳個人股東股利收入的應納稅金。

## 第一百七十條

公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其它應付的款項。

必備條款第一百四十條  
證監海函1995 1號第八條

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。

香港上市規則附錄十三D部分第一節第c條

公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受托人條例》註冊的信托公司。

## 第十六章 會計師事務所的聘任

### 第一百七十一條

公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其它財務報告。

必備條款第一百四十一條

公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。

創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。

### 第一百七十二條

公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。

必備條款第一百四十二條

### 第一百七十三條

經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

必備條款第一百四十三條

(一)隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總裁、總經理、副總經理或者其它高級管理人員提供有關資料和說明；

(二)要求公司采取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；

(三)出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其它信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

#### 第一百七十四條

如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其它在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。

必備條款第  
一百四十四條

#### 第一百七十五條

不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，其權利不因此而受影響。

必備條款第  
一百四十五條

#### 第一百七十六條

會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

必備條款第  
一百四十六條

#### 第一百七十七條

公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報中國證監會備案。

股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：

必備條款第  
一百四十七條  
證監海函  
19951號第  
九條  
香港上市規則  
附錄十三D部  
分第一節第e  
條第(i)節

(一)有關聘任或離任的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。

離任包括解聘、辭聘和退任。

(二)如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非書面陳述收到過晚，否則應當採取以下措施：

1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出的陳述；
2. 將該陳述副本作為通知的附件以公司章程規定的方式送給股東。

(三)公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。

(四)離任的會計師事務所所有權出席以下的會議：

1. 其任期應到期的股東大會；
2. 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；
3. 因其主動辭聘而召集的股東大會。

離任的會計師事務所所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其它信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。

必備條款第一百四十八條  
證監海函1995 1  
號第十條

## 第一百七十八條

公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所。會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有為無不當情事。

香港上市規則附錄十三D部分第一節第e條第(ii)節至第(iv)節

會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列的陳述：

(一)認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者

(二)任何應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機構。如果通知載有前款(二)項所提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將陳述的副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

如果會計師事務所的辭職通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。

## 第十七章 保險

### 第一百七十九條

本公司各類保險按中國有關主管機關規定，以指定的方式向指定機構投保，或向中國人民保險公司或其它在中國註冊及中國法律許可向中國公司提供保險業務的保險公司投保。險種、投保金額和投保期由董事會議根據其它國家同類行業的慣例以及中國的慣例和法律要求討論決定。

## 第十八章 勞動人事制度

### 第一百八十條

公司根據《中華人民共和國勞動法》的有關規定，制定適合本公司具體情況的勞動人事制度。

第一百八十一條

## 第二十章 公司的合併與分立

### 第一百八十七條

公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

必備條款第  
一百四十九條

對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。受件人地址以股東名冊登記的地址為準。

### 第一百八十八條

公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。

必備條款第  
一百五十條香  
港上市規則附  
錄三第七條第  
一節

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。

公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

### 第一百八十九條

公司分立，其財產應當作相應的分割。

必備條款第  
一百五十一條

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。

公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。

## 第一百九十條

公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機構辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

必備條款第  
一百五十二條

## 第二十一章 公司解散和清算

### 第一百九十一條

公司有下列情形之一的，應當解散：

必備條款第  
一百五十三條

(一)股東大會決議解散；

(二)因公司合併或者分立需要解散；

(三)公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷。

### 第一百九十二條

公司因前條第(一)項、第(三)項及第(四)項的規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

### 第一百九十三條

如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。

必備條款第  
一百五十四條

必備條款第  
一百五十五條

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

清算組應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。

#### 第一百九十四條

清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。

必備條款第一百五十六條  
香港上市規則附錄三第七條第一節

債權人應當自接到通知書之日起三十日內，或如未親自收到書面通知的，自第一次公告之日起九十日內，向清算組申報其債權，逾期未申請債權的，視為放棄。債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

#### 第一百九十五條

清算組在清算期間行使下列職權：

必備條款第一百五十七條

- (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財務清單；
- (二) 通知或者公告債權人；
- (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；
- (四) 清理所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。



## 第二十二章 公司章程的修訂程序

### 第一百九十九條

公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。

必備條款第  
一百六十一條

### 第二百條

修訂章程應遵循下列程序：

(一)由董事會依照本章程的規定通過決議，建議股東大會修改公司章程並擬定章程修改草案；

(二)將上述章程修改草案書面通知公司股東並召集股東大會對修改內容進行表決；

(三)由股東大會以特別決議通過章程修改草案。

股東大會可通過普通決議授權公司董事會，(一)如果公司增加註冊資本，公司董事會有權根據具體情況修改章程中關於公司註冊資本的內容；(二)如股東大會通過的公司章程報國務院授權的公司審批部門和中國證監會審批時需要進行文字或條文順序的變動，公司董事有權依據上述審批部門和中國證監會的要求作出相應的修改。

### 第二百零一條

公司章程的修改，涉及由國務院證券委員會和國家經濟體制改革委員會1994年8月27日簽署的《到境外上市公司章程必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和中國證監會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

必備條款第  
一百六十二條

## 第二十三章 爭議的解決

### 第二百零二條

本公司遵從下述爭議解決規則：

- (一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總裁、總經理、副總經理或者其它高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其它有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

必備條款第  
一百六十三條

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總裁、總經理、副總經理或者其它高級管理人員，應當服從仲裁。

證監海函1995  
1號第十一條

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

- (二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經商總局<sup>註</sup> 秩条 = 錦祛; 係則規定進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。

- (三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。

(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。

## 第二十四章 通知

### 第二百零三條

除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按該每一境外上市外資股股東名冊地址(不論該登記地址在香港或以外地區)專人送達，或以郵遞等方式寄至該每一位境外上市外資股股東，給在香港上市的境外上市外資股股東的通知盡可能在香港投寄。

香港上市規則附錄三第七條第一節及第三節

公司發給內資股股東的通知，應在中國證監會指定的一家或多家報刊上刊登公告，該公告一旦刊登，所有內資股股東即被視為已收到有關通知。

### 第二百零四條

通知以郵遞方式送交時，須清楚寫明地址，預付郵資，並將通知放置信封內郵寄。該通知的信函寄出五日後，視為股東已收悉。

### 第二百零五條

股東或董事向公司送達的任何通知、文件、資料或書面聲明可由專人或以掛號方式送往公司的法定地址。

### 第二百零六條

股東或董事若證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面聲明，須提供該有關的通知、文件、資料或書面聲明已在指定的送達時間內以通常的方式送達，或以郵資已付的方式寄至正確地址的證明材料。

## 第二十五章 附則

### 第二百零七條

公司章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。

必備條款第  
一百六十五條

### 第二百零八條

本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「不滿」、「以外」不含本數。

### 第二百零九條

董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

### 第二百一十條

本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在南京市工商行政管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

法定代表人(簽字)：

南京三寶科技股份有限公司

二零一七年十一月二十七日