

魏橋紡織股份有限公司

章 程

## 目 錄

章 目 標 題	頁次
第一章 總 則.....	1
第二章 經營宗旨和範圍 .....	3
第三章 股份和註冊資本 .....	3
第四章 減資和購回股份 .....	6
第五章 購回公司股份的財務資助 .....	8
第六章 股票和股東名冊 .....	9
第七章 股東的權利和義務 .....	14
第八章 股東大會.....	17
第九章 類別股東表決的特別程序 .....	25
第十章 董事會.....	28
第十一章 公司董事會秘書 .....	34
第十二章 公司總經理及副總經理 .....	35
第十三章 監事會.....	36
第十四章 公司董事、監事、經理、副總經理和其它高級管理人員的 資格和義務.....	37
第十五章 財務會計制度與利潤分配 .....	45
第十六章 會計師事務所的聘任 .....	48
第十七章 保 險.....	51
第十八章 勞動管理 .....	51

第十九章 工會組織 .....	52
第二十章 公司的合併與分立 .....	52
第二十一章 公司解散和清算 .....	53
第二十二章 本章程的修訂程序 .....	55
第二十三章 爭議的解決 .....	56
第二十四章 通 知 .....	57
第二十五章 本章程的解釋和定義 .....	57

# 魏橋紡織股份有限公司

## 章 程

### 第一章 總 則

第 1.1 條 魏橋紡織股份有限公司（簡稱“公司”）系依照《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《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、行政法規成立的股份有限公司。

公司經山東省人民政府 1999 年 11 月 25 日魯政股字[1999]48 號文件批准，以發起方式設立，於 1999 年 12 月 6 日在山東省工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：3700001804676。

公司的發起人為：山東魏橋創業集團有限公司、鄒平縣第二油棉廠、鄒平縣第四油棉廠、鄒平縣第五油棉廠、鄒平縣第六油棉有限責任公司及張士平。

公司在首次發行境外上市外資股（定義見本章程第 3.4 條）前的股東為：山東魏橋創業集團有限公司、張士平、張波、張士學、馬桂霞、范學蓮、姜建玲、張紅霞、楊紹剛、孔德清、王曉芸、宋守軍、張現兵、王學松、齊興禮及李秀平。

第 1.2 條 公司註冊名稱

中文名稱：魏橋紡織股份有限公司

英文名稱：Weiqiao Textile Co., Ltd.

第 1.3 條 公司住所：山東省鄒平縣魏橋鎮齊東路 34 號

郵政編碼：256212

電 話：0543—4162222

傳 真：0543—4162000

- 第 1.4 條 公司的法定代表人是公司董事長。
- 第 1.5 條 公司為永久存續的股份有限公司，為獨立法人，受中國法律、法規及其它有關規定的管轄和保護。
- 第 1.6 條 公司股東以其持有的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
- 第 1.7 條 本章程系依照《公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱“《必備條款》”)和《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(以下簡稱“《補充修改意見的函》”)及中國其它有關法律、法規修定。除非《公司法》或有關法律、法規另有規定，根據《必備條款》要求列入本章程的條款不得修改或廢除。
- 第 1.8 條 本章程經公司股東大會特別決議通過並經國家有關主管機關批准後，自其在工商登記機關備案之日起生效，並完全取代公司原來在工商行政管理機關登記之章程。
- 自本章程生效之日起，本章程即成為規範公司的組織與行為、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 1.9 條 本章程對公司及其股東、董事、監事、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本章程提出與公司事宜有關的權利主張。

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、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 1.10 條 公司可以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。

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》第十二條第二款所述控股公司運作。

公司不得成為其它營利性組織的無限責任股東。

## 第二章 經營宗旨和範圍

第 2.1 條 公司的經營宗旨是：生產優質產品，提供一流服務，不斷創新，抓住機遇，以優良業績回報股東。

第 2.2 條 公司的經營範圍為：棉紡、織布、印染、針織品、服裝的生產、加工、銷售；批准範圍內的自營進出口業務。

公司的經營範圍以經工商行政管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，經審批機關批准，可適時調整經營範圍和經營方式，並在國內外設立分支機構。

## 第三章 股份和註冊資本

第 3.1 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。

第 3.2 條 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。

第 3.3 條 經國務院證券主管機構批准，公司向境內投資人和境外投資人發行股票。

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 3.4 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。

第 3.5 條 經山東省經濟體制改革委員會以魯體改函字〔1999〕第 71 號文及山東省人民政府以魯政股字〔1999〕48 號批准證書批准，公司於 1999 年成立時已發行的普通股總數為 20204 萬股，均為內資股。

經山東省經濟體制改革委員會以魯體改函字〔2002〕42 號文及山東省人民政府以魯政股字〔2002〕74 號批准證書批准，公司於 2002 年進行增資，增資完成後的普通股總數為 53,077 萬股，均為內資股。

第 3.6 條 經中國證券監督管理委員會以證監國合字〔2003〕23 號文批准，公司於 2003 年 9 月首次發行境外上市外資股 287,235,500 股並於香港聯交所主板上市，公司的股份總數增加至 818,005,500 股。

經中國證券監督管理委員會以證監國合字〔2004〕17 號文批准，公司於 2004 年 6 月增發境外上市外資股 57,447,000 股並於香港聯交所主板上市，公司的股份總數增加至 875,452,500 股。

經山東省政府批准，本公司於 2005 年 10 月發行 250,000,000 股內資股，本公司的股份總數增至 1,125,452,500 股。

經中國證券監督管理委員會以證監國合字〔2005〕18 號文批准，公司於 2006 年 3 月增發境外上市外資股 68,936,500 股並於香港聯交所主板上市，公司的股份總數增加至 1,194,389,000 股。

本公司的股權架構如下：本公司的普通股總數為 1,194,389,000 股，包括 780,770,000 股內資股，相當於本公司股份總數 65.37% 以及

413,619,000 股境外上市外資股，相當於本公司股份總數 34.63%。

第 3.7 條 經國務院證券主管機構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。

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，可以自中國證券監督管理委員會批准之日起 15 個月內分別實施。

第 3.8 條 公司在發行計劃確定的股份總數內，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，經中國證券監督管理委員會批准，也可以分次發行。

第 3.9 條 緊隨完成上文章第 3.6 條所述發行 H 股後，本公司的註冊資本將增至人民幣 1,194,389,000 元。

第 3.10 條 公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。

公司增加資本可以采取下列方式：

- (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，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

第 3.11 條 除法律、行政法規另有規定外，繳足股本的公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。

## 第四章 減資和購回股份

第 4.1 條 根據本章程的規定，公司可以減少其註冊資本。

第 4.2 條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起 10 日內通知債權人，並於 30 日內在報紙上至少公告 3 次。債權人自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自第一次公告之日起 90 日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

第 4.3 條 公司在下列情況下，可以經本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) 為減少公司資本而注銷股份；
- (二) 與持有本公司股票的其它公司合併；
- (三) 法律、行政法規許可的其它情況。

第 4.4 條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：

- (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；
- (二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；
- (三) 在證券交易所外以協議方式購回。

第 4.5 條 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

前款所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

對於公司有權購回可贖回股份，如非經公開交易方式或以要約方式購回，其價格不得超過某一最高價格限度；如以要約方式購回，則必須以同等條件向全體股東提出要約。

第 4.6 條 公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，注銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。

被注銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

第 4.7 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：

(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余額、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余額、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余額中減除；

(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余額、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；
  - (2) 變更購回其股份的合同；
  - (3) 解除其在購回合同中的義務。
- (四) 被注銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價帳戶 (或資本公積金帳戶) 中。

## 第五章 購回公司股份的財務資助

第 5.1 條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。

本條規定不適用於本章程第 5.3 條所述的情形。

第 5.2 條 本章所稱財務資助，包括 (但不限於) 下列方式：

- (一) 饋贈；
- (二) 擔保 (包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償 (但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；
- (三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；

- (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 5.3 條 下列行為不視為本章程第 5.1 條禁止的行為：

- (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) 依據本章程減少註冊資本、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 6.1 條 股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證。公司須根據股票發行及上市地有關政府及機構的規定發行簿記券式或實物券式或國務院證券管理部門規定的其它形式股票。

第 6.2 條 公司股票采用記名式。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其它事項。

第 6.3 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采取印刷形式。

第 6.4 條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

- (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 6.5 條 公司可以依據國務院證券主管機構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。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

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。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 6.6 條 公司應當保存有完整的股東名冊。

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 6.7 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者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

第 6.8 條 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可依據本章程自由轉讓，但除非符合下列條件，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) 向公司支付港幣二元五角的費用，或支付香港聯交所同意的更高的費用，以登記股份的轉讓文據和其它與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；
- (二) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；
- (四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人

有權轉讓股份的證據；

(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位；

(六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

任何外資股股東均可採用外資股上市地常用書面轉讓文據或經簽署的或經印刷簽署的轉讓文據轉讓其持有公司的全部或部分股份。上述股份轉讓可採用香港聯交所規定的標準過戶表格。轉讓文據須由轉讓人 and 受讓人以手寫或印刷形式簽署。

第 6.9 條 股東大會召開前 30 日內或者公司決定分配股利的基準日前 5 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 6.10 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。

第 6.11 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，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

第 6.12 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。內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百五十條的規定處理。

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、證券交易所規則或者其它有關規定處理。其股票的補發應當符合下列要求：

(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 90 日，每 30 日至少重複刊登一次。
- (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的期間為 90 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意，公司應當將擬刊登的公告的復印件郵寄給該股東。

- (五) 本條 (三)、(四) 項所規定的公告、展示的 90 日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。
- (六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即注銷原股票，並將此注銷和補發事項登記在股東名冊上。
- (七) 公司為注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。

第 6.13 條 公司根據本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記為該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 6.14 條 公司對於任何由於注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 7.1 條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（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。

公司不得因為任何直接或間接擁有權益的人士未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所附有的權利。

第 7.2 條 當兩位或以上的人士登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同所有人，但必須受以下條款限制：

- (一) 若聯名股東其中之一逝世，只有聯名股東中的其它尚存人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；
- (二) 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，在公司股東大會中出席或行使有關股份的全部表決權，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

第 7.3 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、行政法規及本章程的規定轉讓股份；
- (五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：
  - 1. 在繳付成本費用後得到本章程；
  - 2. 在繳付了合理費用後有權查閱和復印：
    - (1) 所有各部分股東的名冊；
    - (2) 公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的個人資料，包括：
      - (A) 現在及以前的姓名、別名；
      - (B) 主要地址 (住所) ；
      - (C) 國籍；
      - (D) 專職及其它全部兼職的職業、職務；
      - (E) 身份證明文件及其號碼。
    - (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、數值、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) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；
- (七) 法律、行政法規及本章程所賦予的其它權利。

第 7.4 條 公司普通股股東承擔下列義務：

- (一) 遵守本章程；
- (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；
- (三) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其它義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

第 7.5 條 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：

- (一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；
- (二) 批准董事、監事 (為自己或者他人利益) 以任何形式剝奪公司財產，包括 (但不限於) 任何對公司有利的機會；
- (三) 批准董事、監事 (為自己或者他人利益) 剝奪其它股東的個人權益，包括 (但不限於) 任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

第 7.6 條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

- (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；
- (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司 30%以上 (含 30%) 的表決權或者可以控制公司的 30%以上 (含 30%) 表決權的行使；
- (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外 30%以上 (含 30%) 的股份；

- (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其它方式在事實上控制公司。

## 第八章 股東大會

第 8.1 條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

第 8.2 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，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) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
- (十二) 修改本章程；

(十三) 審議代表公司有表決權的股份 5%以上 (含 5%) 的股東的提案;

(十四) 法律、行政法規及本章程規定應當由股東大會作出決議的其它事項。

第 8.3 條 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、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。

第 8.4 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 6 個月之內舉行。

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本章程要求的數額的 2/3 時；

(二) 公司未彌補虧損達股本總額的 1/3 時；

(三) 持有公司發行在外的有表決權的股份 10%以上 (含 10%) 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。

第 8.5 條 公司召開股東大會，應當於會議召開 45 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 20 日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

第 8.6 條 公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總數 5%以上 (含 5%) 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。

第 8.7 條 公司根據股東大會召開前 20 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 1/2 以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在 5 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 8.8 條 股東會議的通知應當符合下列要求：

- (一) 以書面形式作出；
- (二) 指定會議的地點、日期和時間；
- (三) 說明會議將討論的事項；
- (四) 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；
- (五) 如任何董事、監事、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它同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
- (七) 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；

(八) 載明會議投票代理委托書的送達時間和地點。

第 8.9 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) 以專人送出或者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為準。對內資股股東, 股東大會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告, 應當於會議召開前 45 日至 50 日的期間內, 在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登, 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。

公司發出股東大會通知, 應保證登記地址在香港的外資股股東有足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。

第 8.10 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。

第 8.11 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。

第 8.12 條 股東應當以書面形式委托代理人, 由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署; 委托人為法人的, 應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式授權的行政人員或者正式委任的代理人簽署。該等授權委托書應載明代理人所代表的股份數額; 如果委托數人為代理人, 則應載明每名代理人所代表的股份數額。

第 8.13 條 表決代理委托書至少應當在該委托書委托表決的有關會議召開前 24 小時, 或者在指定表決時間前 24 小時, 備置於公司住所或者召集會

議的通知中指定的其它地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其它授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其它授權文件，應當和表決代理委托書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其它地方。

委托人為法人的，其法定代表人或者董事會、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。

若股東為按照香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所（簡稱“認可結算所”）（或其代理人），則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士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。

第 8.14 條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委托書的格式，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。委托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。

代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委托人簽署或由委托人法定代表或者正式委任的代理人簽署的委托書，委托書應規定簽發日期。

第 8.15 條 表決前委托人已經去世、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，由股東代理人依委托書所作出的表決仍然有效。

第 8.16 條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

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 1/2 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 2/3 以上通過。

第 8.17 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。

根據香港聯交所證券上市規則（該詞的定義見香港聯交所證券上市規則），如任何一名股東須就任何特定決議案放棄投票或受限制只可投票贊成或反對該項特定決議案，由其親自或其代表作出違反該等規定或限制的投票，將不被計算入有關的投票結果內。

第 8.18 條 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：

- （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 10%以上（含 10%）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 8.19 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。

第 8.20 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。

第 8.21 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。

第 8.22 條 下列事項由股東大會的普通決議通過：

- (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) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；
- (四) 公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其它財務報表；
- (五) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其它事項。

第 8.23 條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

- (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) 發行公司債券；
- (三) 公司的分立、合併、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 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。

第 8.24 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：

- (一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份 10%以上 (含

10%) 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盡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 30 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 4 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舉行會議的，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 8.25 條 股東大會由董事會召集並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，應當由副董事長召集會議並擔任會議主席；董事長和副董事長均無法出席會議的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。

第 8.26 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，並應當在會上宣布和載入會議記錄。

第 8.27 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對會議主席宣布結果有異議的，有權在宣布後立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。

第 8.28 條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。

第 8.29 條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄復印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的復印件，公司應當在收到合理費用後 7 日內把復印件送出。

## 第九章 類別股東表決的特別程序

第 9.1 條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

第 9.2 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 9.4 條至第 9.8 條分別召集的股東會議上通過，方可進行。

第 9.3 條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

- (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；
- (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、分配權或者其他特權的新類別；
- (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 9.4 條

受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第 9.3 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。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一) 在公司按本章程第 4.4 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 7.6 條所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照本章程第 4.4 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 9.5 條 類別股東會的決議，應當經根據第 9.4 條由出席類別股東會議的有表決權的 2/3 以上的股權表決通過，方可作出。

第 9.6 條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開 45 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 20 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 1/2 以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在 5 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，公司可以召開類別股東會議。

第 9.7 條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

第 9.8 條 除其它類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。

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 12 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 20% 的；
- (二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自中國證券監督管理委員會批准之日起 15 個月內完成的。

## 第十章 董事會

第 10.1 條 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由不少於七名不多於十一名董事組成，董事具體人數由股東大會通過，其中四名為執行董事，負責處理公司指派的日常事務，三至七名為非執行董事，不處理日常事務，董事會設董事長一人。本公司須委任最少相當於董事會三分之一人數的獨立非執行董事。

第 10.2 條 於股東大會上選舉董事。董事的服務年期為三（3）年，由獲選當日起計。董事須於任期屆滿後退任，但倘於股東大會上獲膺選連任，則可繼續出任董事。非執行董事的委任須有特定年期。獲委任填補臨時空缺的所有董事均須於獲委任後的首個股東大會上經股東選舉出任，方可作實。

有關可由任何股東向公司遞交 (i) 關於其有意建議一名人士選舉擔任董事；及 (ii) 其意願欲選任的該名提名人通知的期間，將不會早於就指定進行該等選舉的會議寄發通告日期後的日期開始，並於該會議日期前七日之前屆滿；惟可發出該等通知的最短期間是至少七日。

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償要求不受此影響）。

董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，自獲選之日起算可以連選連任。

董事無須持有公司股份。

第 10.3 條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

(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) 決定公司的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（包括派發年終股息的方案）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) 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、財務負責人，決定其報酬事項；
- (十) 制定公司的基本管理制度；
- (十一) 制訂本章程修改方案；
- (十二) 在遵守國家有關規定的前提下，決定公司的工資水平和福利、獎勵辦法；
- (十三) 決定本章程沒有規定由股東大會決定的其它重大業務和行政事項；
- (十四) 制定公司的重大收購或出售方案；
- (十五) 每年就本公司及其附屬公司的內部監控系統有效性進行最少一次檢討；及
- (十六) 股東大會及公司章程授予的其它職權。

董事會作出前款決議事項，除第（六）、（七）、（十一）項必須由 2/3 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。

第 10.4 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 4 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 33%，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。

本條所指對固定資產的處置，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。

第 10.5 條 董事長行使下列職權：

- （一） 主持股東大會、召開及主持董事會會議，及確保已向所有董事妥善概述董事會會議上產生的事宜；
- （二） 檢查董事會決議的實施情況；
- （三） 簽署公司發行的證券；
- （四） 董事會授予的其它職權；及
- （五） 確保各董事取得充分資料。

董事長不能履行職權時，可以由董事長指定副董事長代行其職權。

第 10.5A 條 非執行董事的職能應包括下列各項：

- （一） 參與本公司董事會會議，就策略、政策、表現、問責性、資

源、主要委任及操守標準提供獨立判斷；

- (二) 在出現潛在利益沖突時首先採取行動；
- (三) (倘獲邀) 為審核、酬金、提名及其他管治委員會提供服務；  
及
- (四) 監察本公司在達致既定公司目標及目的之表現，以及監察表現匯報；及
- (五) 董事會賦予的其他職能及權力。

第 10.6 條 須每年定期召開最少四次董事會會議。有關會議須由董事會董事長於會議日期前十四 (14) 日向全體董事發出通告，予以召開。董事會定期會議的議程須於董事會會議的建議舉行日期前最少三 (3) 日寄發。倘出現緊急情況，則可於三分之一或以上董事建議或本公司總經理建議時召開臨時董事會會議。

第 10.7 條 董事會會議的時間和地點可由董事會事先規定，並記錄在會議記錄上，而該會議記錄已在下次董事會議召開前最少十天前發給全體董事，則其召開毋須另行發通知給董事。

如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長或董事會秘書應至少提前 5 天 (但不多於 10 天) 將董事會會議舉行的時間和地點用電傳、電報、傳真、特快專遞或掛號郵寄或經專人通知方式通知全體董事。

董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

董事會會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行。在舉行該類會議時，只要與會董事能清楚聽到其它董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。

- 第 10.8 條 董事會會議應當由 1/2 以上的董事出席方可舉行。
- 每名董事有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。
- 當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。
- 第 10.9 條 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其它董事代為出席董事會，委托書中應當載明授權範圍。
- 代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。
- 第 10.10 條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董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紀錄的，該董事可以免除責任。
- 第 10.11 條 董事會可採納書面決議案以代替召開董事會會議，惟公司章程第 10.6 條所指的任何定期會議並不包括以傳閱方式取得董事會批准。但該議案的草案須以專人送達、郵遞、傳真中之一種方式送交每一位董事，如果有關書面議案已派發給全體董事，在一份或數份格式內容相同的草案上簽字同意的董事已達到作出有關決定的法定人數，並以上述方式送交董事會秘書後，該議案即成為董事會決議，毋須再召集董事會會議。
- 第 10.12 條 一名董事不得就批准其或其任何聯繫人 (此詞的定義見香港聯交所證券上市規則) 於當中擁有重大利益的任何合約或安排或任何其它建議的任何董事會決議案投票，且不得被計算入同一董事會會議的法定人數內，但若有關決議案涉及下述任何一項或多項事項，則前述禁止不適用，該董事可以表決 (及計入法定人數)：

- (a) 就董事或其任何聯繫人因應公司或其任何子公司的要求或為公司或其任何子公司的利益而借出的款項或承擔的責任，向該董事或其任何聯繫人提供任何擔保、賠償保證或抵押；
- (b) 因應公司或其任何子公司債項或責任而向第三者提供任何擔保、賠償保證或抵押，當中董事本身或其任何聯繫人單獨或聯同他人因提供該項擔保、賠償保證或抵押而承擔全部或部分責任；
- (c) 若公司或其任何子公司發售證券，而有關董事或其任何聯繫人有權或可能有權參與有關證券的包銷或分包銷；
- (d) 董事或其任何聯繫人僅因持有公司股份、債券或其他證券權益而與其他持有公司股份、債券或其他證券權益的人士同樣佔有其中利益的任何合約；
- (e) 涉及董事或其任何聯繫人以高級管理人員或股東身份直接或間接佔有其中利益的任何其他公司（並非由該董事或其任何聯繫人合計擁有百分之五或以上權益的公司）的任何合約；
- (f) 任何有關採納、修訂或執行同時涉及公司或其任何子公司的董事、其聯繫人及僱員養老基金或退休、死亡或傷殘福利計劃的任何合約、而且任何董事或其任何聯繫人並未因該等計劃而獲得任何與該基金或計劃有關的僱員所沒有的特權或利益；
- (g) 任何為公司或其任何子公司的僱員利益而訂立的合約，據此有關董事或其任何聯繫人可獲得類似僱員所得的利益，而董事或其任何聯繫人不會從中獲得任何與該合約有關的僱員所沒有的特權或利益；及
- (h) 任何為任何一位或多位董事或購買或延續任何責任保險的合約。

如果及只要（但也只有在“如果及只要”的情況下）某董事連同其

任何聯繫人 (直接或間接) 持有或實益擁有某公司 (又或該董事或其聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三方公司) 任何類別股份百分之五或以上, 或該公司股東可有的表決權百分之五或以上, 該公司即被視為一家由該董事或其任何聯繫人合計擁有百分之五或以上權益的公司。就本條本段而言, 但凡董事或其任何聯繫人以被動受托人或保管受托人身份持有但其本身或其聯繫人並無實益利益的任何股份、董事及其聯繫人在其中的利益為復歸權或剩餘權的信托 (如果有及只要有若干其他人士有權收取該信托的入息) 的任何構成股份, 以及董事或其聯繫人只以單位持有人身份佔有利益的認可單位信托計劃的任何構成股份, 一概不予計算。

若一名董事或其任何聯繫人合計擁有百分之五或以上權益的公司於某合約中佔有重大利益, 該董事也將視為於該合約中佔有重大利益。

任何會議上如有關於一名董事 (會議主席除外) 及其任何聯繫人的利益是否重大或關於任何董事 (會議主席除外) 是否有權表決等問題, 而問題又不因該董事自願放棄表決權而解決, 則須將問題提交會議主席, 會議主席對有關董事的裁決將為最後及最終定論, 若有關董事或其任何聯繫人的利益就其所知的性質及程度未作公平地披露, 則不能適用前述規定。會上如有關於會議主席或其任何聯繫人的問題, 而問題又不因會議主席自願放棄表決權而解決, 則須將問題交由董事會審議決定 (就此而言, 會議主席將計入法定人數, 但不得就此事表決), 而董事會作出的有關決議將為最後及最終定論, 若會議主席或其任何聯繫人的利益就其所知的性質及程度未有公平地披露, 則不能適用前述規定。

## 第十一章 公司董事會秘書

第 11.1 條 公司設董事會秘書。董事會秘書為公司的高級管理人員。

第 11.2 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:

- (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；及
- (四) 存置董事會會議及董事會旗下委員會會議的會議記錄。

第 11.3 條 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 公司總經理及副總經理

第 12.1 條 公司設總經理一名，副總經理若干名，由董事會聘任或者解聘，副總經理協助總經理工作。

第 12.2 條 公司總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (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經理、財務負責人；
- (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) 本章程和董事會授予的其它職權。

第 12.3 條 公司總經理列席董事會會議；非董事經理在董事會會議上沒有表決權。

第 12.4 條 公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

### 第十三章 監事會

第 13.1 條 公司設監事會。

第 13.2 條 監事會由不少於三人不多於五人組成，監事具體人數由股東大會通過，其中一人出任監事會主席。監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。監事任期三年，可以連選連任。

第 13.3 條 監事會成員由二至四名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

第 13.4 條 公司董事、經理和財務負責人不得兼任監事。

第 13.5 條 監事會每年至少召開兩次會議，由監事會主席負責召集。

第 13.6 條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

- (一) 檢查公司的財務；
- (二) 對公司董事、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、行政法規或者本章程的行為進行監督；

- (三) 當公司董事、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、執業審計師幫助復審；
- (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) 本章程規定的其它職權。

監事列席董事會會議。

第 13.7 條 監事會議必須所有監事出席方可舉行，在特殊情況下需召集臨時監事會議而因有監事無法出席時，則會議法定人數可減至全部監事的五分之三。

監事會的決議，應當由三分之二以上監事會成員表決通過。

第 13.8 條 監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。

第 13.9 條 監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。

#### 第十四章 公司董事、監事、經理、副總經理

##### 和其它高級管理人員的資格和義務

第 14.1 條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理、副總經

理或者其它高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (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，被判處罰，執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權權利，執行期滿未逾 5 處；
- (三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、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，該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公事、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 3 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) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾 5 年。

第 14.2 條 公司董事、經理和其它高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。

第 14.3 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有下列義務：

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

第 14.4 條 公司董事、監事、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。

第 14.5 條 公司董事、監事、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沖突的處境。此原則包括（但不限於）履行下列義務：

- (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給他人行使；
- (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) 除本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) 遵守本章程，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，不得以公司資產為本公司的股東或者其它個人債務提供擔保；
- (十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其它政府主管機構披露該信息：
  - 1. 法律有規定；
  - 2. 公眾利益有要求；
  - 3. 該董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員本身的利益要求。

第 14.6 條 公司董事、監事、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、總經理、副總經理和其它高級管理人員不能做的事：

- (一) 公司董事、監事、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）項所述人員的合伙人；
- (四) 由公司董事、監事、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、總經理、副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、總經理、副總經理和其它高級管理人員。

第 14.7 條 公司董事、監事、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況和條件下結束。

第 14.8 條 公司董事、監事、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，但是本章程第 7.5 條所規定的情形除外。

第 14.9 條 公司董事、監事、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，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

除非有利害關係的公司董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員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、總經理、副總經理和其它高級管理人員也應被視為有利害關係。

第 14.10 條 如果公司董事、監事、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、總經理、副總經理和其它高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

第 14.11 條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員繳納稅款。

第 14.12 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。

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) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其它款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；

(三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

第 14.13 條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

第 14.14 條 公司違反第 14.12 條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：

- (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理、副總經理和其它高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；
- (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

第 14.15 條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。

第 14.16 條 公司董事、監事、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：

- (一) 要求有關董事、監事、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 14.17 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：

- (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補償的款項。

除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

第 14.18 條 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其它款項。

前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

- (一) 任何人向全體股東提出收購要約；
- (二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第 7.6 條中的定義相同。

如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款

項中扣除。

## 第十五章 財務會計制度與利潤分配

第 15.1 條 公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門制定的中國會計準則的規定，制定本公司的財務會計制度。

第 15.2 條 公司應當在每一會計年度終了時制作財務報告，並依法經審查驗證。

公司會計年度采用公歷日歷年制，即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。公司采用人民幣為記帳本位幣。

第 15.3 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 15.4 條 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的 20 日以前備置於本公司，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。

公司應當將財務報告之復印本連同資產負債表（包括中國法律、行政法規規定須予附載的各份文件）及損益帳或收支帳（含前述報告）以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東。財務報告最遲須於股東大會年會前 21 天送達或寄至每名股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

第 15.5 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重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

第 15.6 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。

第 15.7 條 公司每一會計年度公布兩次財務報告，即在一會計年度的前 6 個月結束後的 60 天內公布中期財務報告，會計年度結束後的 120 天內公布年度財務報告。

第 15.8 條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

第 15.9 條 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、法規及公司股票上市的證券交易所的規定辦理手續及公布。

第 15.10 條 公司繳納有關稅項後的利潤，按下列順序分配：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 提取法定盈餘公積金；
- (三) 提取法定公益金；
- (四) 提取任意盈餘公積金；
- (五) 支付普通股股利。

本條 (四)、(五) 項在某一年度的具體分配比例，由董事會視乎公司經營狀況和發展需要擬訂，並經股東大會審批。

第 15.11 條 公司在彌補虧損、提取法定公積金和法定公益金前，不得分發股利。

第 15.12 條 公司應提取稅後利潤的百分之十作為法定盈餘公積金。法定盈餘公積金累積金額已達註冊資本百分之五十時可不再提取。

第 15.13 條 公司應提取稅後利潤的百分之五至十作為法定公益金。

第 15.14 條 任意盈餘公積金按照股東大會決議在提取法定盈餘公積金和法定公益金後從公司利潤中另外提取。

第 15.15 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。

第 15.16 條 公司的公積金僅限於下列各項用途：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 擴大公司生產經營；
- (三) 轉增股本。公司經股東大會決議可根據有關規定將可轉增資本的資本公積金和盈餘公積金轉為資本，並按股東原有股份比例派發新股或者增加每股面值。但法定盈餘公積金轉為資本時，所留存的該項公積金數額不得少於公司註冊資本的百分之二十五。

第 15.17 條 公司提取法定公益金，用於公司職工的集體福利。

第 15.18 條 於本章程第 15.10、15.11、15.12 及 15.13 條的限制下，年度股利將按股東持股比例在會計年度結束後六個月內分配。

第 15.19 條 公司可以下列形式分配股利：

- (一) 現金；
- (二) 股票。

第 15.20 條 公司向股東分配股利時，應按中國稅法規定代扣股東股利收入之應納稅金。

第 15.21 條 經股東大會授權，董事會可決定派發公司中期或特別股息的方案。

第 15.22 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。

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。A13D(c)

公司為其在香港聯交所掛牌上市的 H 股股東委托的收款代理人，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 16.1 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。

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 16.2 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為止。

第 16.3 條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

- (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、經理或者其它高級管理人員提供有關資料和說明；
- (二) 要求公司採取一切合理措施，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 16.4 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，可以委任會計師事務所填補該空缺。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。

第 16.5 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，有關權利不因此而受影響。

第 16.6 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。

第 16.7 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，並報國務院證券主管機構備案。

第 16.8 條 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未屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：

(一) 有關聘任或解聘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。（離任包括被解聘、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，公司除非收到書面陳述過晚，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了陳述；

(2) 將該陳述副本作為通知的附件以本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 (2) 項的規定

送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東會議上宣讀，並可以進一步作出申訴。

(四) 離任的會計師事務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。

第 16.9 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無不當情事。

第 16.10 條 會計師事務所可以將辭聘書面通知置於公司住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內注明的較遲日期生效。該通知應當包括下列陳述：

- (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。

第 16.11 條 公司收到本章程第 16.10 條 (2) 項所指的書面通知的 14 日內，應當將該通知復印件送出給主管機關。如果通知載有本章程第 16.10 條 (2) 項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司住所，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。A13D (e) (iv)

- 第 16.12 條 如果會計師事務所的辭聘通知載有本章程第 16.10 條 (2) 項所提及的陳述，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 17.1 條 本公司各類保險需向在中國註冊及中國法律允許向中國公司提供保險業務的保險公司投保。
- 第 17.2 條 保險的種類、投保金額、保險期及其它保險條款，由公司董事會根據其它國家同類行業公司的作法及中國的慣例及法律要求討論決定。

## 第十八章 勞動管理

- 第 18.1 條 公司根據中國法律、法規和有關行政規章制定公司的勞動管理、人事管理、工資福利和社會保險等制度。
- 第 18.2 條 公司對各級管理人員實行聘任制，對普通員工實行合同制。公司可自主決定人員配置，並有權自行招聘和依據法規和合同的規定辭退管理人員及員工。
- 第 18.3 條 公司有權依據自身的經濟效益，並在有關行政規章規定的範圍內自主決定公司各級管理人員及各類員工的工資性收入和福利待遇。
- 第 18.4 條 公司依據中國政府及地方政府的有關行政規章，安排公司管理人員及員工的醫療保險、退休保險和待業保險，執行關於退休和待業職工的勞動保險的法律法規及有關規定。

## 第十九章 工會組織

第 19.1 條 公司職工有權根據中華人民共和國工會法組織工會，進行工會活動。工會組織活動須在正常工作時間以外進行，但董事會另有規定的除外。

## 第二十章 公司的合併與分立

第 20.1 條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定程序通過後，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。對 H 股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。

第 20.2 條 公司合併可以采取吸收合併和新設合併兩種形式。

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 10 日內通知債權人，並於 30 日內在報紙上至少公告 3 次。

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 20.3 條 公司分立，其財產應當作相應的分割。

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 10 日內通知債權人，並於 30 日內在報紙上至少公告 3 次。

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 20.4 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關辦理變更登記；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。

## 第二十一章 公司解散和清算

第 21.1 條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一) 股東大會決議解散；
- (二) 因公司合併或者分立需要解散；
- (三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；
- (四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉。

第 21.2 條 公司因前條 (一) 項規定解散的，應當在 15 日之內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。

公司因前條 (三) 項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

公司因前條 (四) 項規定解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

第 21.3 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 12 個月內全部清償公司債務。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 21.4 條 清算組應當自成立之日起 10 日內通知債權人，並於 60 日內在報紙上至少公告 3 次。清算組應當對債權進行登記。

第 21.5 條 清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- (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) 清繳所欠稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 處理公司清償債務後的剩余財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第 21.6 條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。

公司財產按下列順序清償：

- (一) 清算費用；
- (二) 所欠本公司職工工資和勞動保險費用；
- (三) 繳納所欠稅款；
- (四) 清償公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩余財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例進行分配。

清算期間，公司不得開展新的經營活動。

第 21.7 條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當制作清算事務移交給人民法院。

第 21.8 條 公司清算結束後，清算組應當制作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起 30 日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

## 第二十二章 本章程的修訂程序

第 22.1 條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。

第 22.2 條 本章程修改程序如下：

- (一) 由董事會依本章程通過決議，建議股東大會修改本章程並擬定修改方案；
- (二) 將修改方案通知股東，並召集股東大會進行表決；
- (三) 在遵守本公司章程有關規定的前提下，提交股東大會表決的修改內容應以特別決議通過。

第 22.3 條 本章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和中國證券監督管理委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

## 第二十三章 爭議的解決

第 23.1 條 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、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，基於本章程、《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。

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濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，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。
- (三) 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。

- (四) 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。
- (五) 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 24.1 條 公司發給 H 股股東的通知、資料或書面聲明，須按每一 H 股股東註冊地址專人送達持有註冊股份的 H 股股東，或以郵遞等方式根據股東名冊所載地址寄予每一位 H 股股東。
- 第 24.2 條 通知以郵遞方式送交時，只須清楚地寫明地址、收件人姓名（名稱）、預付郵資，並將通知放置信封內，而包含該通告的信封寄出 24 小時後，視為已收悉。
- 第 24.3 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郵件方式送往公司之法定地址。
- 第 24.4 條 若證明股東或董事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、資料或書面聲明已於指定的送達時間內以按照本章程第 24.3 條規定的方式送達；由專人送達的，提供公司的收件確認，以掛號郵件送達的，只須清楚並以郵資已付的方式寄至正確的地址的證明材料。

## 第二十五章 本章程的解釋和定義

- 第 25.1 條 本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會決議通過。
- 第 25.2 條 本章程由中英文寫成，以中文為準。
- 第 25.3 條 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其它意義的除外：

“本章程”	指	公司章程
“董事會”	指	公司董事會
“董事長”	指	董事會的董事長

“董事”	指	公司的任何董事
“境外上市外資股”	指	公司任何境外上市外資股
“公司住所”	指	山東省鄒平縣魏橋鎮齊東路 34 號
“人民幣”	指	中國的法定貨幣
“董事會秘書”	指	董事會委任的公司秘書
“中國”及“國家”	指	中華人民共和國
“香港聯交所”	指	香港聯合交易所有限公司
“公司”	指	本公司，即魏橋紡織股份有限公司
“會計師事務所”	指	含義與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中所稱的核數師相同
A13D	指	聯交所新訂上市規則附錄十三 D 部