二 /川 二 / 本公司董事会及全位 兰州兰石重型装备服 案》及第四届监事会第	- 1 王 王 衣 田 JX JV 午 PK 公 日 大 丁 受 史 公 日 本 ・ 東 ・ 東 ・ 東 ・ 東 ・ 東 ・ 、 ・ 、 ・	经营范围、修订《公司章程》及相关制度的公告 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇事会第二十二次会议审议通过了(关于变更公司经营范围的议案)(关于修订、公司章程》及相关制度
一、公司经宫泡围变	.更情况 化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发[2021]7号)要求,对照	展国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录,同时结合公司业务发展及经营管理的需要,
炼油、化工、核电等能 变更后的经营范围: 许可项目: 特种设备	能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务;工程项目建设与服务;机械加 	工,检修修理。 备制造,货物进出口,建设工程设计,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
一般项目:特种设备 护专用设备销售,金属 非居住房协产和债.者	材料销售,金属结构制造,金属结构销售,金属制品修理,金属表面处理及热处理加 等通货物仓储服务,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),专用设备修理,普通	工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,船用配套设备制造,环境保护专用设备制造,环 工、机械零件、零部件加工,技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广、机械设备 机械设备安装、金属制品销售,工业设计服务,标准化服务,信息技术咨询服务,对外承包工程,金属切
上服务,钢压延加上,将 本次变更后的公司组 一 修订《公司音程》	幹火加工,喷涂加工,企业管理各词,上程管理服务,特种设备出租,密封件制造,密委 全营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。 13 相举制度情况	护杆销售,科技中介服务。(除依法须经批准的项目外,完富业执照依法目王开展经营活动)
产党国有企业基层组织 ,并结合兰石重装实际 》《监事会议事规则》中 (一)兰州兰石重型	R工作条例(试行))(中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见)(中共中央 情况及经营管理需要,对仁州兰石重型装备股份有限公司章程)(以下简称"公司章 相关条款。公司章程及其附件部分条款修订如下: 安备股份有限公司章程修订对照表	证券交易所股票上市规则》(中华人民共和国企业国有资产法》(企业国有资产监督管理暂行条例》(中 功水万关于在深化国有企业改革中坚持党的领导和加强党的建设的若干意见)等法律法规和规范性 程")及相关制度进行了修订完善,并相应修订了公司章程其附件(股东大会议事规则)(董事会议事
· 款数	施丁前 第一条 为维护兰州兰石面型奖备股份有限公司(以下简称"公司"),股东和南权人的合法权益,规范公司信息和所方,根据中华人民共和国企动法队以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》、以下简称《证明有价产法》、《企业语书价产宣音逻辑行为 经边》、《中华人民共和国企业国有价产法以下简称《企业国有价产法》、《企业语书价产宣音逻辑行为 》、《计块中央设备技术》、张信和企业发生的指导建议,《中华中央公司下关于在张信服者企业发生	整订百 第一条 为维护兰州兰石重型装备投份有限公司(以下简称"公司")、股东和牌权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中军)、军党就(中军人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(中军人民共和国征募法)以上市简称(征安法)》、从上市公司定程指引)从土海(李之弟)的原果上市规则(中军人民共和国企业国有资产法)(全国有资产法)(全国有资产法)管管理营行条例(中军)、军员司令定法(国际党基础)(中军等成分(计算法)(对计中共中央国等发于等代(国有企业发布的事情度)以计中共中央公元于关于在张化国务
E&	例。《中年中央国务部天下》(任国有企业公益的指导需求》、《中共中央办公下天干部米(但首有企业公益 经特定的需率的原理的建设的建设等。 第二条。根据代目国共产资率制。(公司法的规定,在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会,非 初度实的需率和需要公司清理是一起来,建设中国经营电阻代国有企业制度。公司经济党的建议和生产党员 司涉谋划、党的组织及工作机构即少设置、变组织价章,从党委工作人员同步是《全位工作同步》程, 或定组织企业从是"报行"。宣传者不许的政策和"万方"、表现他的发展,创意的工作同步开展,现 或组织企业从是"报行"。宣传	以重中坚持党的领导和加强党的建设的方士意见/李规定,制门本意称。
	确党组织在企业决策、执行、监督各环市的权责和工作方式、实现体制对接、机制对接、制度对接和工作攻接、推动党组织发解领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。	。在图形以上作金钗。 并一四条 经依法登记。公司的经营范围为,公司的经营范围为,许可项目:特种设备设计,特种设备制造,特种设备安装改造修理,同 核安全场保计,民用核安全设备制造,按地进出几建设工程设计,建设工程编工。(依法继生批准师项目,各相关师、批准后方与
一四条	第十四条 经依法登记.公司的经营范围为: 炼油.化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成 妄与服务:工程项目建设与服务: 机械加工: 检验修理。	第十四条 经依法登记、公司的监管范围为,公司的经营范围为,许可项目: 特特设备制造、特特设备制造、特特设备制造、经时、 据安全设备设计、民用核全会设备制造、货物进出口、建设、T键设计、建设工程度工、(依法组织比据的项目、经租关前、股租 股票营运动。对我还管项目以相关证据 加维文学和对。此于为他一步被引,是被工程制度,进和设备制度,是相关证明。 设备检查、通用常和件制度、统治、化工生产专用设备制造、练治、化工生产专用设备销售、超相压定设备制造、环境保护专用设备制 "在现保护学用设备制度"。运程特别情况。运程特别信息。运程特别信息。运用运程第二级高级而发现支险发加工,机械保护专用设备制 "在现保护学用设备制度"。运程特别情况。运程特别信息。运程特别信息。运用运程则是有通过预定发验发加工,机械保护等加工,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不
十一条	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划;	於外承也工程,金属切削加工服务。得轻重加工,深火加工、喷油加工、企业管理管值,工程管理服务。特种収备出租,密封件制造,管 拌销售,将技少用器多、G除成选项整批组的项目外,完整或过规放法自主开展整营活动; 第四十一条 股东大会是公司的权力租赁,依据行情下列顺权。 一次定定公司的越南性发展规划。经营方针和被控制划;
		第四十二条 公司下列时外担保行为。继经股东大全审议通过。 (一)公司下列时外担保行为包括但不限于,继经股东大全审议通过。 1.本公司及本公司市股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 2.公司的对外担保总额,达到或超过最近一颗经审计总数产的 30%以后提供的任何担保;
		3.万寅产页简单超过 70%的担保互家提供的担保; 4.单笔担保额超过最近一期经审计争资产 10%的担保;
·十二条	第四十二条公司下列对外担保行为、须惩股东大会市议通过。 (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保总额。达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (二)公司产价值率超过 70%的担保收集提供的担保;	5.对政策、394克则利人及其失联了对继用的担保。 成东大会产时以为股系、394克的规划,及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该对 从由出版股东大会的其他股东所得表决议的学数以上通过。 1. 上应组股东大会相比的外与组织等和第一个人。 1. 上应组股东大会相比的外与组织等和第一个人。 1. 一次一项事金有权事能,可对外组保等项。 1. 一次一项事金有权事能,可对外组保等项。 1. 一次一项事金有权事能,可以外组保等项。 1. 一次一项企业企业的企业公司发展上发一个人工规能。据于股东大会成准等会市以程序。 1. 一次一项公司经现于公公组织组织。 2. 公司经验公司经验,经验公司编售会或股东大会市以、公司经验。 1. 公司经办公司的政分相继、必须经公公司经公人之间的编卷金额数条、金邮以,并经公司编售会或股东大会市以、公司经及 1. 公司经及之间的对外相继、公额经公公司经公公司经
	(三)为资产价龄率超过70%的由股本发展供助阻保; (四)单笔和股梯超过载于一颗等时净资产 00%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	可任告力版 求人云之前,他是由公中圃中云域成求人类中以该担保以来介绍以参加成求人类。公中近欧于公司的分户但採中组队按照上述[一]二次进执行。 「五古发现有违反」注重批权限、审议程序的对外担保行为,公司将追究相关董事、高级管理人员的责任。对公司造成重大损失的,原 转安注进海路被带死
		》(公司董事会或股东大会审议批准的对外担保。必须在中国证金会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括董事会或股系 会决议、截止信息披露日公司及其能除子公司对外担保总额。公司对投股于公司提供担保的总额。 七元区 解释: 对外担保、是指公司对他处提供的担保。包括公司对控股于公司的担保。 一公司及其股股子公司的对外担保总额"是特征括公司对控股子公司担保和内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额
:十条	第七十条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。	和。 据六十三条 委托书应当往用如果股东不作具体指示,股东代理人是各可以按自己的意思表决。委托书来予往明的,自己燃从为股东理人可以按自己的意思表决。 理人可以按自己的意思表决。 最七十七条 不到哪頭最聚大会之材钢块以邀述。
十七条	第七十七条下列师项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本。 (二)公司的分义。各片,解散和清算: (二)公司的一个人,解散和清算: (四)公司在一年内聊天,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (四)公司在一年内聊天,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;	(一)公司增加成者或户往用资本。 (二)公司的分之。4月,斯敦和南部, (二)本定部的整文 (五)本定部的整文 (五)本定部的整文 (五)本定部的第一次 (五)本定部的第一次 (五)本定部的第一次 (五)本定部的第一次 (五)本定部的第二人称:(五)本定的形式:(五)本定的形式
	 (五)股权激励计划: (六)注除,不完建地或本章程规定的,以及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。 第八十七条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,公司应按路该股东与表涉 	(六)发行任无限: 七、比抹作, 行政社應成本章程能定的,以及股东大会以普通决议从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。 等七十八条 除法律。行政注规,规范性文件及本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项,均由股东大会以普通决议通过。 日本日本日本十分生物文本学等及基础的基本分类的基本公司全线及图画法、公司企业营业各位工程等及基础设施主义。该书在
十七条	率项的关键关系,该股东应归盈和放弃表决权,其外代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东户会决议的公告应当充分被露非关联股东的表决情况。	大教成末的识别的众大家大勿的中以和后总级秘管的技术中国证益之、上得证分义勿用和公司集中云制定的有大大家大勿的关键 整执行。 第五章 管委会
		第九十六条。展据公司法划4个国共产党重视的规定。经上级党组织批准。公司设立中国共产党兰州兰石重型装备股份有限公司 局会(以下高标文章等),同时,根据长并规定设立党的经制检查委员会(以下高标文型等)。 公司应当为各级党组织及经常检查机构活动提供必要的条件。党组织机构设置,人员编制纳人公司管理机构和编制。党组织工价 物纳人公司预算,从公司管理费中利定。 第九十七条公司党委政员由党政大会或者党员代表大会选举产生。党委与届任期一般为五年。任期届高应按期进行换届选举。纪录
		原明人空前俱多,从公司宣封取中可受。 载上十七条。它可受象战和应负法之或者党组之公司者等。 据工师证案制制。党委战别的任务。由据成立公司党委的党组的规定。 安全成员在了,以邻至参引之人。——1人《禄太人政报报上级公组》就是意见明确》,其中党委书记 1人、党委副书记 1-2人,才 安委成员子工人,现纪至参引之人, 长海州南北州南北州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州南州
		字對顧力已述人無辦完且不任空理於日期,付台外行的完設計,故风中國政定证明处人集神会、惠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠神会、忠
	第五章 宽季会 第一节 夏组织的机构设置 第九十六条 公司根据(中国共产党章程),(公司法)的规定,成立公司党的委员会,设党委委员 9 名,其中 宽塞书记1 名,宽宽制计记1 名, 符合条件的党委参编导班,在风通过边定程序进入资本会会,分子公司地址 是,董事金 宣奉会,经理层成功一件合条件的党员按照有关规范电路产进入公司零金。分子公司地址	: 坚贞彻各头,明常是实以早及展的任云主义力问,明常企业主由履行党济贡は、政石页は、任云页は,为微建微比微人国有资争和E 出办业组件収認的基金和何位层に
十六条至第一百零六条	部门根据工作需要和党员人数,成立党总支或党支部。 等一等头条。党委会建立公司重大政策执行情况督查制度,定期开展督促检查,对公司不符合党的路线力 持致,英国認该法律法规,不符合中央和省委要求的做法,党案会要及时提出纠正意见,得不到纠正的要及理	《一·加强党的政治建设、提高政治站位、强化政治引领、增强政治能力、防范政治风险、教育引导全体党员坚决维护习近平总书记9 块核心、全党核心协位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。 "就二二学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻执行党的路线方针政策、监督、保证中央、省委省政府的重大决策部署和、
	向上級党组织报告。	[四] 监持党管人才原则。加强人才队伍建设特别是阻绕组高关键核心技术创新能力培养于发科技领军人才、高技能人才; 石)加强基层型线组建设和变见机压建设。团结等领现工能众积极投身公司或支援。 (六)加强党的作风建设。落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治"四风"特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和转移
		4. 一個子公司全部从严治党主体责任、领导、支持纪检组织履行监督执纪问原职责,严等政治纪律和政治规矩、推动全面从严治党心是任何。本体是不收离、不能是、不愿。 记入制定公司党建工作重要制度、党组织工作规划设置和顺克方案。 (人)制定公司党建工作重要制度、党组织工作规划设置和顺克方案。 (人)制度公司党建工作是要制度、党组织工作规划、企业、企业文化建设、领导公司工会、共青团、红女组织等群队
		(十)研究計论公司重大经营管理联项、支持董事会、宣告会和经期层依法行经职权。 每一百等一条。如资金递过新规定金会以有联联。托力公公会工作制度等、明确党委议事的限制、范围、议题、方法和记律、落实与 度、建议定组织等与企业工行间延失部分体制制制。 它组织等多中企业大河回延决电池设计可由证法会及上海证券会易所关于上市公司信息披露的相关规定。
		留。建立设在的《参与论》里太小地域快的外部的问题。 定组的参与企业量大的服务集员设置于中国证金类型,并创建参交易所关于上市公司信息数据的相关规定。 这组织参与企业量大加级企业。 1000年100年,1000年
百零八条	等一百零八条 產事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年 任期届满可选选连任。 董事任即从近任之日社计算,怎本届董事会任期届满时为止,董事任即届满未及时改选。在改选出的董事总 任组,原康甲仍应当依股达排、行效法规、部门规定标本常程的规定,规行董事职务。 董事可以由已经现成者托修施党部队人员推广员建长记念经查者其他态级管理人员职务的董事以及由职	律、行政法规、部门规章和本章程的规定、履行董事职务。 过董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计 编辑引入河董卓总数的125
	董事可以由立经理或者社會高級管理人员兼任。這無任总经理或者其他高級管理人员职务的董事以及由即 工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的 1/2。	当二分之一以上重事或网名以上外带重事以为资料不允分或论证不明确时,可以书面形式既无能组缴开重事会会议或者强议策制 全议所议议题,董事会应当采纳。同一议案提出缓议的次数不得超过两次。同一议案提出两次缓议之后,提出缓议的董事仍认为议第 问题的,可以在表决时投反对票。
百一十八条	第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,蒯董事长 1 人。	等一百一十四条 董事会由 9名董事组定 康華会由内超董事和外超董事组成 外超董事原则上占多数 设董事长 1人。剧董事长 1 桂立董事 3人,原工董事 1人,董事朱和副董奉长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工通过职工代表大会 职工代表大会联席会议其他形式民主选举产生。 第一百一十五条董事会行使下列职权。 (一)招张整本大乡,开阅版本大会联合工作。
T 114	第一百一十九条 董事会厅使下列职权。 (一)召集股东人会, 排向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决战; (三)决定公司的经营计划市投资方案;	(二)执行股东大会的决议。 (三)制以公司战略和发展规划。 (四)以法定公司战略和发展选择,创和投资方案; (十八)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。
百一十九条	(十七比)建株 行政法規。第7 规章或本章程是予的其他即权。 据过整末大会接权范围的审理。应当是"投票大会转议"。 公司董事会按照本章程有关规定。设立审计。战略、报名、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依 财本章程和董事会接权履行职责,提案监当提交董事会议决定。专门委员会或合审由董辅建成,其中审计 委员会。据名等成分,孟精与考核学员会中型立董事方参数打扫任任务人,审计委员会的名誉人为会计专员	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 。公司董事会按照本章程有关规定,设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权规
	人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规定专门委员会的运作。 第一百二十九条公司控股股东不得据用公司资产。一些据用、公司应立即启动"据用即冻结"的方案。向 按继起诉讼、冻结该股东持有的公司的股权。公司旗事会为所任人、如此规矩股股东据相公司资产的行为	担任主任委员(召集人)。符合条件的职工董事可以进入相应的董事会专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门员会的运作。
百二十九条	董事会没有及时采取措施,给公司及其债权人和其他股东的权益造成损害的,董事会成员应承担个别及首带责任。	公司是股股外个特别的公司资产。一会题用公司则正则共词、德用则亦给 的力素。则是然她造明以点。特别被政府对有的公司的政 公司董事会为唐任、加出规矩设度水舖用公司的资产的行为,董事会没有 皮时采取措施。给公司及其债权人和其他股东的权益造结 善的。董事会成员应来担一别及连带帮任。 第一百一十九条 公司发生的对外投资。购买或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事宜(提供担保、受赠现金资产、单纯减分 司义务的商务条件)达到了列库准之一的。董事会审议邀过后应当提交股东大会审议。
	第一百三十条 董事会决定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财的权限为 5000 万元, 元、并在一年内涉及上述事项的金额不得起过公司净资产的 30%; 关键交易的权限为 3000 万元,且不超达	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司提近一期经审计总资产的 50%以上, (一)交易的成文金额(包括系组的债务和费用占公司提近一期经审计争资)50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; (三)交易产生的协调占公司提广一会计中度经审计争利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; (四)交易序的(如假权)在最近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计中度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超5000 万元;
百三十条	公司歲近一期签审计停资产绝对值的 5%。超过上途停准的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员设 行评审、并限股东大会推准。 公司控股股东不得挪用公司资产。 全额用,公司应立即自动"期用取床结"的方案,向法院提起诉讼、冻结 密报在特查协公司的股权、公司董事全为帝任人。如出现华阳年初明一司资产的行为、董事会没有股对关	(五)交易時的(如眼权)在最近一个会计年度2相关的争利同占公司最近一个会计年度经审计争利副的 90%以上,且他对金额超过 7元。 (八)公司与关联人发生的交易金额在 20元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易。 (上述指标]接中涉及的数据加办负值。取其绝效组用法,系条中的交易斯理最指,现实施出程统产或分投资(含素托理财,委托
	取措施。给公司及其條权人和其他股东的权益造成描書的。董事会成员应承担个别及查带责任。	等力能使感得效便的。植人观查性加州产"食产性的需要产品需要产品加加,加加,有加加,加加,加加,加加,加加,加加,加加,加加,加加,加加,加加,
首】第一百二十条	-	第一百二十条 董事会决定重大经营管理事项,需要公司党委会前置研究讨论的,应事先提交公司党委会研究讨论,党委会研究讨论 形成书面意见。
		第一百二十二条 董事长行使下列职权。 一则均均重率传达中央、名客者就关于企业汽车发展的需署和有关部门的要求,通报有关监督检查中指出企业存在的问题; (二)根据是河南海路的建立必要对召集召开经》董事会会议。 (二)确定董事会会议议理对职提文董事会计论的有关汉等进行创步申核决定是各提交董事会讨论。 (2)上封极永大会和召集并主持董事会会议从下董事会议中规则的规定提申位董事能够充分发表意见在充分讨论的基础上进行。
		55: (五)负责组织制订、修订董事会议事规则、董事会各专门委员会工作规则等董事会运作的规章制度以及公司基本管理制度,并提注 事会讨论通过: (3-)18日使据董事会全部访访的协会结局,按约为协会结局,按约为协会
百二十四条	第一三十四条 董事长行使下列职权、 (一)主持股东大会和召集、持董事会会议; (二)督促 稳定额会决议的标行; (三)董事会接受的其他职权。	於與的基大问题也当在下次產業各会以上提供。 七、相似却们一切的時期份在下來產業各会以上提供。 七、相似却们一切的時期份在下來解除人等而了為《公司地加坡處》注册资本的方案、公司合并、分立、解散坡变更公司形式的方案 沒產事会較以其制了的其他方案,并接收產業分表決。 八、相樣確康会成以自然多署公司即任,越南高級管理人局的文件。代表產業今与这些歷客署经营收缔合同等文件,提及並整理 地高級管理人员を署任营业绩合同等文件,签署法律。注规规定有些董事会投权应当由董事长签署的其他文件,代表公司对外签署 注释的更小的重要文件。
		(方)抵抗軍爭会終末人选及其書稱与考核查以推請董事会決定時任或解釋及其書稱耶項;提出各专门委员会的设置方案或調整。 及人建建以限定額率会計2表決。 十)而實態於起常董事会中度工作規格。召集并主持董事会计论通过董事会中雇工作报告。代表董事会邮股东大会船是年度工作。 一一步密服务人会并关署。我情想董事会的原因大会、董事会处据信任。其他政事事全定期平估信息管控系统的有效结 信息的英文性、指确性、完整性、对关现的问题及对要求整然、保证信息内容探、、推确、完整 (十二)与外服董事运行会议之外的沟通所取外驱董事的意见,并组织外福亚等还分型的工作现所和业务结训。 (十二)与外福董事运行会议之外的沟通所取外驱董事的意见,并组织外福亚等还分型的工作现所和业务结训。
		(十四)法律、行政法规和董事会授予的其他职权。
百三十五条	等一三十五条 代表 1/10 以上表块权的股东、1/3 以上董事或者监事会、可以推议召开董事会临时会议。 斯·佐应当自接跨越议后 10 日内,召集和土持藏事会会议。 等一三十八条 董事会召所能证请奉会会议的施口式力,书面通知,通知时规力,开会五日以前,情况以 急。需要尽快召开董事会临时会议的,可以通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作 州场郎。	议后 10 日内, 召集和主持董事会会议。
百三十七条	出認明。 第一百三十七条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点: (二)会议期限。	では、
	(二) 反反映版 (二) 事在及反應 (四) 发出通知的日期。	(四)发出圈如的日期。 蓝带全在研究决定成果即工切身利益的重大问题和重要事项前,应当事先征求职工董事的意见。职工董事提出暂缓建议时,董事名 尊重职工董等的意见。 第一百十八名。总经理对董事令伯等,行悖下列即取。
		(一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施审计会块以、并向康祥会报告工作。 (七)决定即任或者解解验应由直销会决定附任或者解制以外的负责管理人员; "被阻以及行公司师务(或规矩)其有师务性质师应多方等及一定金额以上的其他融资方案,批准一定金额以下的其他融资方案。又
	第一百四十条 总经理对董事会负责。行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织支施董事会决议,并向董事会报告工作; (一)经约主法公司使者经济上的组织各方类。	作力,知识公司的资产程则,揭押,保证等对外租保方案; 作为现订公司的资产性营劳案。基础会接受规制论司一定金额以下的资产处置方案; 核一,据订公司的年度财务预测方案。决算方案; 《七一》据订公司的年度财务预测方案。决算方案;
百四十条	(二) 類似实施公司市夜经营计划所投资方案: (三) 期订公司的基本管理制度设置方案; (四) 期订公司的基本管理制度 (四) 期订公司的基本管理制度;	(十二)附訂公司鄉歐法開稅本方案: (十四)附訂公司等級人並且的家 (十五)附訂公司等級人分能力器; (十五)附訂公司等級人分能力器; (十五)附訂公司等級人分能力器; (十五)附訂公司等級人公司等。 (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14)
	(七)决定聘任或者解聘施应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)本章是董傅李会校"的其他职权。 应述理列斯董事会会议。	(十七)和丁重大投资及境外投资方案。经验经理办公会审议通过后,应就项目情况与控股股东进行预沟通; 十八)决定公司员工的工资、福用、发展、录用规范。 (十九)协调、检查标准促各部门、各分公司、各子公司的生产经营和改革、管理工作; 一十地以及为了使的经验企业的企业安全联系的。
		二十一規劃董事会決定、建立權会令期間限別的明約、提准合物管理具体制度期定、批准合物管理计划、采取措施确保合规制度等效抗行用納金物管理機應、确定合规聚等機合物域。於明治、并來取措施的工作及前數分元分配的工作。 有效抗行用納金物管理機應、确定合规聚基础。公益物域,於明治、并來取措施的工作及前數分元分配的公司的一个公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公
首]第一百三十九条	_	应经理域按照其职费要求定期间董事会销售其工作简格。接受董事会的监督和指导。 第一百三十九条。总经理办公会议决定重大经营管理事项,需要公司党委会/党总支前置研究讨论的,应事先提交公司党委会/党总 研究讨论。免委/党总支研讨论自标级书面提以
		第一百五十五条 監事会行使下列取尽。 (一)检查公司财利等技能、行政法规、国有资产监督管理规定和制度以及其他规章制度的情况;应当对董事会编制的公司定期,进行市核并提出书面市核查观。 进行市核并提出书面市核查观公司的财务会计报告及其相关资料。检查财务状况、资产质量等情况、发现公司经营情况异常。可以适 国验金经费时,以则附金计师带多所、详师事务所等专业机构动助其工作、费用由公司利起、对公司进入规能、重大问题能出预整等
	第一百五十八条 监事会行使下列职权, (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司进行。 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务行方进行监督、对进反法律、行政法规、本章程或者股东大会涉 定定法。	告: (二)检查公司的越路规划。经营预算,经营效益,利润分配、国有资产保值增值、资产运营。经营责任与同的执行情况; [四]检查公司贯彻执行行中队民共和国劳动战》、(中华人民共和国劳动合词战)等涉及职工均身利益事源的法律法规和规章制制 化、建立集场场景集体台、现代全人主管理、资动等设施的概章情况。以及落果取几次表大会会都见工人全和议通过事项情况。
	以的董華、高級管理人员提出深杂的建议。 (四)当董華、高級管理人的的予想辦公司的利益时,要求董華、高級管理人员予以纠正: (五)提议召刊協計提东大会。在董華全不履行(公司法)规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东 (公司法)。	(大)对海塘、高级管理人员银行公司财务的行为进行运路;对违反法律、活现、原草、规范文件以及本章柱或者股东大会决议的最非效管理人员继出股份证录的组就分。 公管理人员继出股份证录的的扩充调查公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正。 (八)监监公司投资逻辑制度的制订和执行情况、根据股东大会的要求、参与行展重大投资项目专项管查和后评估;
百五十六条	(八)向板水人会检查体系 七)依据优全可选等——日五十二条的规定、对董事、高级管理人员提起诉讼。 (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协思 其工作、费用品公司承担。	八八監督公司投管管理制度的制订和执行指於、根据股东关金的要求。参与开准重大投资项目专项管查和后评估; 力发表公司投资运动存在支工项圈的,及时商家等全提示观验,持起股东大会。 十一运售董学会的克佩与流程是否合规。监督董林和高级管理人员各规管理职责履行情况。 十一次引发重大会规观检查有主要责任的董事、高级管理人员提出是免的建议。向董事会提出撤换公司合规管理负责人的建议; 十二次门立党也进行监督。 十二次门立党总统行监督。 十二次门立党人部位于监督。
百五十六条	央上下,政州出公·马孙旦。	to the company of the
百五十六条	PELLIF-DETHILIZ**UPPMLs	(十五)据议召开临时股东大会、在董事会不履行公司法为规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (十大)对董斯。高誉见是起近沿。 (十七)法律。法规、规章、规范性文件以及本章程规定行使的其他职权。
百五十七条	等一百五十七条 篮事会每 6 个月至少召开一次会议、篮事可以提议召开临时监事会会议、 等一百五十七条 篮事会每 6 个月至少召开一次会议、篮事可以提议召开临时监事会会议、 第一百九十九条 公司在前近利润分配政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼顺公司 长运利益和可持续发展、接导相同分配效策的连续性和稳定性。在每条件的协定下、公司可以适于中期相	(十五)據汉召开協計股东大会,在董事会不健厅公司法规定的召集由主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (十七)按准,法愿,规定,规范性文件以及本章程规定行使的其他职权。 第一百五十六条、监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每个个月至少召开一次会议,其中在年度董事会会议举行后应适助 打牛度监事会会议。 第一百五十五条公司注题定利润介偿政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼则公司的长运利益和可持续发展 编补润分散发的法律机构造性。在有条件的情况下。公司可以进行中期时间分配。公司股东大会对核间分配方案作出决以后。2
百五十七条	第一百五十七条 監事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以推议召开临时监事会会议。 第一百九十九条 公百在制定每回存在货车组成在次割上应当重报符合者结合理投资问题,并兼顺公司	(十五) 無反召开総計股东大会。在董事会不履行公司法別應定的召集由主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (十七) 法律。法规、则定,原创性文件以及本章程规定行使的其他职权。 第一百五十六条。董事会会议分为定期会议和能财会议、董事会每次个月至少召开一次会议,其中在年度董事会会议等行后应适时 并年度董事会会议。 第一百六十五条。公司在当时代期间的张安策和城上方案时。应当董规投责省的合理股份回报,并剩成当的长运营趋和可持续发展 非本利润分配货商的建铁性知能定性。在有条件的情况下、公司可以进行中期利润分配。公司股东大会对利润分配方案作出决以后,公董事会就也张永大会召开任。2个内完成股份或股份股份股份股份。公司股东大会对利润分配方案作出决以后,公董事会就收取未会召开任。2个内完成股份或股份股份股份股份。公司股东大会对利润分配。不可未会、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
百五十六条 百五十七条 百九十九条	等一百五十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以根议召开临时监事会会议。 第一百九十九条 公司在制定利润分配致策和具体方案时。应当重视投资者的合理投资回报,并兼顺公司的 达到档益和可持续发展,保持利润分配政策的走续往和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润 分配。	(十五)域区分开始系统东大会。在董事会不规律公司边外现定的召集电主持股东大会职责时召集和主持股东大会。 (十七)按准。法规、规定、规定、规定处决。在章程规定行使的其他职权。 市一百五十六条。董事会会设处为定即跨以和邮部会议、董事会每次个月至少召开一次会议、其中在平度董事会会议等行后应适时并重度事务会议。 第一百九十五条。公司建制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资包服,并兼测公司的长运利益和可持续发展。 第一百九十五条、公司建制定利润企业。在有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。公司股东大会对利润分配资格的允定案件出决以后。 第中会员生产大会召开全。7户内实成股利的成党协会资金和成。 第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 第一百十一条、公司保险法律规定性。建会证职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进了多公开。第次职工群众发权、参与权、表达权、监督权、重大政策要开放工程,成为股市大会对金融公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业
百五十七条 百九十九条	第一百五十七条 監事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 第一百九十九条公司在制定与部分配货和具体方案时。应当重视投资者给合理投资回报,并兼顺公司 长证利益和可持续发展,保持利润分配致策的连续性和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润 分配。	(十五) 摊送(召开能影报张大会,在董事会不履行公司选规度)的召集电主持股东大会职责的召集电主持股东大会。 (十七) 决准,遗废、规定、规定、规定、规定、处定、查验规定行使的其他职权。 8—百五十六条。董事会会议分为证别会议而制定会议、董事会施入个月至少召开一次会议、其中在年度董事会会议举行后应适时于年度重整会议。 7—百大十五条。董事会会议为证别会议董和县休方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼剩公司的长运利益和可持续发展。 8—百大十五条。公司在制定规则分离政策和规则长、公司已进行中期原则分配、公司放东大会对部间分配方案作出决议后、总额学会通过企业大会会打造。1分内远远规则和成份的接收发现。 第十一章 职工臣士管理与劳动人事制度 第十一章 职工臣士管理与劳动人事制度 第十一章 职工任任管理与劳动人事制度 第十一章 职工任管理与劳动人事制度 第十一章 职工任管理与劳动人事制度 第一百七十八条。公司保险法律规定任任工董及公司及证书书书出的基本问题必须还可用了代表大会或者职工大会审议。总统工程的关键、基本规定、基础规则工作表示。 第一百七十八条。公司股份公司股份公司及任任工董及公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
百五十七条 百九十九条	第一百五十七条 監事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 第一百九十九条公司在制定与部分配货和具体方案时。应当重视投资者给合理投资回报,并兼顺公司 长证利益和可持续发展,保持利润分配致策的连续性和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润 分配。	(十五) 推议区升场部股东大会。在董事会不履行公司法规定的召集电主持股东大会职责与基地工持股东大会。 十七/按准:选择。规定、规定性文件以及本章程规定行使的其他职权。 十七/按准:选择。规定、规定性文件以及本章程规定行使的其他职权。 第一百五十六条。董事会会议分为证励会议和部分会议。董事会像八个月至少召开一次会议、其中在年度董事会会议举行后应适时 并有度重整会议。 第一百大十五条。公司在制定种间分离政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼剩公司的长运利益和可持续发展。 参利向分配资价。如此是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们是一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个一个一个人们会就是一个一个人们会就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

注:个别单纯文字性修改 (二)兰州兰石重型装备 原条款数	(或引用条目序号修订未——列出。 股份有限公司股东大会议事规则修订对照表 ^{修订前}	修订后
第七条	第七条 股东大会是公司的权力机构(依法行使下列即权; (一)决定监营方针和政党计划。 (一)决定监营方针和政党计划。 (一)大业监营方针和政党计划。 (十一)国以税准下列即等多所作出决议; (十一)国以税准下列部场等,1000万元以后提供的任何租保,并在一年内达到成超过最近一期经本公司均为租赁验验验到成超过 5000万元以后提供的任何租保,并在一年内达到成超过最近一期经审计价。2000万亩分资产值,9000日间,2000万元以后提供的任何租保,对企业市计净资产 3006的事项; (十三)国以公司在一年内购买,组售重大资产超过公司最近一期经审计净资产 3006的事项; (十三)国以公司在一年内购买,组售重大资产超过公司最近一期经审计净资产 3006的事项; (十二)国以股权股险计划。 (十二)国以股权股险时,1000万元以及国际股份股险时,1000万元以及国际股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	第七条 股东大会是公司的权力机构,依据行使下列顺权; (一)决定公司的战略和发展规划。签营方并和投资计划; (十一)政治公司的战略和发展规划。签营方并和投资计划; (十一)政治公司用,都约会计师参外行出决定; (十一)政治之前,在1000年的,1000年
【新增】 第八条		第八条 公司下列对外担保行为包括但不限于)观影景东大会审议通过。 (一)本公司及本公司也限于公司的对外担保后额达到或超过最近一层全市计净资产的 50%以后提供的任何担保; (一)本公司的对外担保公额,还到成超过最近一层的 30%以后提供的任何担保; (一)本间的对外担保公额,还到成组设施一层的 50%以后提供的任何担保; (四)单定程度编制设施一层等的计净资产 10%的起保。 (四)均是东、海市运制人发生关联方理的知识。 (五)对投东、海市运制人发生关联方理的组保。 这种大会市证代为报本、李市运制人发生关联方理的组保以资料,该股东或乏该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表 决由出版报大会市证的外租保。汉明签省第一位公司,可能交股东大会审批。
第十六条	第十六条 单独或者合计特有公司 34以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 并书面接公召集人。召集人应当在改建制建第12 日内发出股东大会补充通知、公告临时提案的内贷。 修前款取定外、每果人在宏出股东公差加瓦,不构成股东公金进中已列纳的建塞或彻底的形象 案。股东大会通知中未列制成不符合本规则第十五条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决	第十七条 公司召开股东大会。董事会。董事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 8%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临于搜案并书面接安召集人。召集人应当在收到提案 后 2 日内发出股东大会并充通讯。公临的提案的保管系大会通知中见则明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列拜成不 俗市歌观空外。召集人在史祖宏东大会通知后,不得经迟发东大会通知中见则明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列拜成不 符合本规则第十五条规定的继案。股东大会不提出于成此并作组织以
第十八条	等十八条。股东大会清加和扑米通加中心当充分。完整线震所有指案的具体均容,以及为使股东对拟 讨论的事项作出合理判断所需的金额转换或解释,即行论的事项需要整立案事及表意见的,及出股东 大会通知风补充通知时应当同时被减强立义案事的意见及理由。	第十九条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议切时间,地点和会议则限。 (一)会议切时间,地点和会议则限。 (二)是受效以审议印制项的监察。 (二)是受效以审议印制项的监察。 (二)以引随的文学即制。结核发,均与有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股份。(四)有权出席股东大会秘充的股权登记日。 (四)全有以出席股东大会秘充,但各人或是数据所有担塞的具体内容。以及为使股东对权计论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。和记书的事项需要知应需求发表更见的,发出股东大会通知政治长通知即位当同制发露独立董事的意见发理由。
第二十六条	第二十六条 股东应当持股票帐户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当接及股东按权委托书和个人有效身份证件。	第二十七条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股票联户卡; 委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。我未授权委任书。 在人股东应由选定代表人或者结论工作表入委托的计理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代 表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
【新增】 第二十八条至第三十一条		第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否将有表决以。 (二)是否将有表决以。 (二)是否将有表决以。 (三)为他的列人股东大会议程的每一审议事项投赞成。反对或并权票的指示; (四)安托书签发目前库符发测验; (为生人的关节的发生间的库符发测验; (为生人的关节的发生的,为生人是实的,这加速此人单位印度。 第二十九条 李托书中运出时如果接不不年具体指示。股东代则是各否可以按自己的意思表决。委托书来于往明的,自动默认为股东代理人可以按自己的意思表决。 第二十条 代理从明设和发生的主动。 第二十条 代理规则较仅至托中由索托人授权股人签署的"投权签署的投权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需各置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 著三十条 化解金仅从内的全仅至近期由公司负责制作。全仅全近距索到参加全以人负姓名(或单位名称)。身份证号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份效额。被代理人姓名(或单位名称)等即项。
【新增】 第三十八条至第第四十一条		第六章 股东大会的表决和决议 第三十八条 股东大会独议分分普通决议和特别决议 股东大会作出得海决议。应当由出席投东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的 1/2 以上通过。 股东大会作出得海决议。应当由出席投东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的 1/2 以上通过。 联东大会作出得海决议。应当由出席投东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的 2/3 以上通过。 "一一公司纳加或者或户注册党本。 (二)本定路的修改。 (二)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)本定路的修改。 (三)从设施等计划。 (二)投资部分计划。 (二)投资部分比较成本全管规定的,以及股东大会以养通决以机定会对公司产生重大影响的,需要以养职决议通过的其他事项。 等四十一条 除法律、行政法规、规定性文年及本规则规定应当以养明决议通过关外的其他事项。由股份等有一票表权。 经底大会以资金额付金额及,是一般分等分,是是外权。 股东大会以资金额对的股份,是是从,以上新代表的考决政的股份股份保存。 使东大会和议影响中小设定者创始的重大事动。对中小设定者表决反邻的股份用,是及权。 股东大会和议影响中小设定者对战的重大事动。对中小设定者表决定的保护,单处计划的是外方,是外权、 股东大会和议影响中小设定者和政务的企业,是他们是外方,是外权、 股东大会和议影响中的人对企业的企业,是他们是他们是一个企业,是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是
【新增】 第四十七条 【新增】 第四十九条 第六十二条	第六十二条 本规则的解释权,修改权属于本公司董事会。	第四十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第四十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议 的股东或者股东代型人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即废来点票。会议主持人应当立即组织点票。 第六十二条 本规则的解释权,修改权属于本公司股东大会。
(三)兰州兰石重型装备 原条款数 第五条	股份有限公司董事会议事规则修订对照表 修订前 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,担任独立董事的人员中,至少应包括一 会計专业人士。 公司董事会议定审计。战略,提名,薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负靠,依据(公司章程)和 董事会投权原对职责,提案应当提交董师会议决定。专门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员 会,起尽限员、薪酬与考核委员会中独立董师与了教力和任富集人。审计委员会的召集人为会计专 私人士、董奉会校,新版专门委员会上作帐程。陈安行了委员会的经历	修订后 第五条 公司董事会由9名董事组成、董事会由内部董事和外部董事组成、外部董事展则上占多数、设董事长1人、制董事长1人、独立董事3人、职工董事1人、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,职工董事由公司职工通过职工代表大会或职工代表大会领职会议准修形式完全选举产生。 公司董事爰改定时计成场是据名"基础与等核要员会。专门委员会对董事会负责、依照《公司董程》和董事会授权履行职责、提案应当
第七条	期間受力效益則 新原用 流典系 三线 工作等点 (以近上、安全、海上等 原面 电声电流 《共中省》 安山 龙、是在委员会、新疆等场情观的企作。 龙、土、董华全负责制度专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 举七条 董华全行使下列即収; (一)召集股东大会,持即股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和股资方案;	人员不要是他的学生外现外,但在一种中不断在参展会。专门委员会对董事会负责,你照公司董事的直接中会投现属于新期,提案企业 业定董事会大灾。专「资质会政治企和市康和政成、其中的教务员会力)至董师政策、康康长阳生工年委员(召集人)其他成员由 董库长程出入选建议。董事会通过后往党、维计委员会由 2名董师政、康年战争任任集局、董库长阳生工年委员(召集人)为会计专业人士、提名委局会由 5名 经新工程 事物成、独立董事上参数计用生工任委员(召集人),新疆与李栋委员会由 5名 经新工程制度,其中独立董事上多数计由生工任委员 (召集人)、符合条件的职工董事可以进入相应的董事会专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 31 千条 董康会产性了郑阳庆。 31 千条 董康会大会的决议。 (二)周江公司战略和发展规划。
第十条	第十条,董事会决定对外投资,周期出售符产、资产抵押。对外担保事项,资产预胜的权限为 \$000 万元,其一一年内身是上批事项的金额不得超过公司等资产的 30%,实现之对的权权为 8000 万元,且不超过公司第一部经时分的企一部经时分的企一部经时分的 5%。超过上述标准的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	等十条。公司发生的对外投资,购买或出售资产。资产抵押,委托理财、关联交易等事宜。提供担保、受需现金资产、单纯减免公司义务的原务给外达驾下列标准之一的。由董事专业批注。 (一)交易成及劳劳产包额(同时年年服在即取样估值的、以高者为他,由公司最近一期经审计已资产的 50%以下; (二)交易的成文金额(包括并且的债务和费用,占公司最近一期经计计净资产的 50%以下; (二)交易的成文金额(包括并且的债务和费用,占公司最近一期经计计净资产的 50%以下; (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年底还申求参加的。 (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年度的某场资金成人占公司最近一个一个重要计计净利润的 50%以下; (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年度的某场资金成人占公司最近一个一个重要计计净利润的 50%以下; (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年度的某分资金成工作。 (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年度的某分成分。 (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年度的表现。 (三)交易特的(如默权)户是近一个会计年度的表现。 (三)交易特的(如默权)户是近一个会计等成为实现。 (三)交易的现代,这一个会计等成为实现。 (三)交易的,这一个会计等成为实现。 (三)交易的,这一个会计等成为实现。 (三)交易的,这一个会计等成为实现。 (三)交易的,这一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计等成为实现。 (三)交易的,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会计算成功,是一个会对,是一个会计算成功,是一个会对,是一个是一个会对,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
【新增】 第十一条		第十一余 重事会决定重大空宫管理事项,需要公司竞会会制直研究可论的,应事允能交公司竞会会研究可论,竞会会研究可论后形成书面意见。 第十五名 查审比任価下列即位。
第十四条	第十四条 董事长行使下列明权; (一) 注持股末大会和召集。迁转董事会会议; (二) 指程 检查董事会决议的执行; (三) 董事经产的抗绝取及; (董等公司董事任的投发现现是是一位; (二) 将在多面的董事会决议和职力。且按权内容明确具体,有可操作性; (三) 将合公司及全体股市的最大利益。 第令会议及账者等全部交流和,且接权内容明确具体,有可操作性; (三) 将合公司及全体股市的最大利益。 第令会议及账件下列职权; (一) 答著董事全要变产年以作应由公司法定代表人签署的集化文件; (二) 答著董事全要变产年以作应由公司法定代表人签署的集化文件; (二) 答者公司股票,债券及其他有价证券; (二) 陈宏公司股票,债券及其他有价证券; (四) 在发生物大自然支票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。	(一) 與對的議事会信託中央、签案省政核关于企业企業发展的認要和有关部门的要求。通报有关监督检查中指出企业存在的问题。 (一) 确定证据会会议议理处对规定发酵与公司。 (三) 确定证据会会议议理处对规定发酵与公司。 (三) 确定证据会会议议理处对规定发酵与公司。 (三) 确定证据会会议议理处对规定发酵与公司。 (五) 有效证据中会会议区理处理规定发酵与公司。 (五) 有效证据中会公司、持工等价率会公里规则。 (五) 有效证据中会公司、按注了特定会公司、按注的概定, (五) 有效证据中公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公
第十六条	第十六条 定期会议 重都会会以外为定期会议和临时会议。 董你会每年业员全少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二十一条 会议通知	特別裁決反於处置权,并在事后向董衛会报告。 (十四2]建本,行政法規和董衛会接予的其他即収。 第十七条。定期会议 董事全会议包括定期会(和認計会议。召开董事会会议的次数,应当确除满足董事会履行各项职责的需要。董事会每年度至少召开四次定期会议、其中每年第一次定期会议少年投董事经会议。 第二十二条。会议通知 召开董事会定即会议和認計会议、董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知、通过直接送达、传真、
第二十一条	事二十一条 会以應到 召开董事关告除之权能即会议、董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章 的书面会议意知。通过直接返达、特真、电子邮件或者其他方式、提公全体董事和宣事以及经理、董事 会联书、非直接送达的、还应当通过电运进行确认并做相应记录。 第二十四条 会议的召开	估升重率发出则宏以利率的常议、重要完分公案应当分别推测于日利立日将查查有重率定时项的计划定议应到,通过直接返达、该具、电子邮件或者其他方式,提交合体蓄率和宣布以及整理、董事金给予,非直接送达的、这些 当直也是这一点, 生二分之一以上董事或者两名以上外部董事认为资料不充分或者论证不明确时,可以书面形式联名提出缓开董事会会议或者缓议董事会会议所议议案、董事会应当采纳。同一议案提出缓议的次数不得超过两次。同一议案提出两次缓议之后,提出缓议的董事仍认为议案有回题的。即还在表决地对反对等。 第二十五条 会议的召开
第二十四条 【新增】 第三十二条 第三十十条	查報可以別席董事会会议,必要和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第三十七条 智維表决	無事可以则能董事会会议。经理和董事会给书应当则唯董事会会议。公司纪委书记可列席董事会和董事会有「委员会会议。会议主持 从为有名要说。即已通知此他有关人员列席董事会会议。 第三十二条 董事会决议分为各通战汉和特别决议。董事会通过普通决议时,应当经全体董事过半数同意;通过特别决议时,应当经 全体董事一分之一以上理意。 以一期以一场中,从一步,就是改变里公司形式的方案; (一期以公司合并,分文、解析改变里公司形式的方案; (一期以公司合并,分文、解析改变里公司形式的方案; (四)公司在一年内购买,出售五大资产或者担保金额超过公司配近一期经审计总资产10%的; (四)公司在一年内购买,出售五大资产或者担保金额超过公司配近一期经审计总资产10%的; (四)公司在一年内购买,出售五大资产或者担保金额超过公司配近一期经审计总资产10%的; (四)公司在一年内购买,出售五大资产或者担保金额超过公司配近一期经审计总资产10%的; (四)公司在一年内购买,出售五大资产或者担保金额超过公司配近一期经审计总资产10%的; (一)规则,投行就无规方案。 (一)以上市人应,这一位公司,以及董事会以普通决议从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, 第三十九条 智继表决 一分之一以上的与金融市或两名以上独立董事认为提案不明确。不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项 情以智能表示的事业当对继承的规划。
	其係事由等致其无法对有关事项作出判断时。会定主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案事次提交审议应满足的条件提出明确要求。 股份有限公司监事会议事规则修订对照表 修订前	超议智骏表於的豪事巡当持继案和次提交前以应满足的条件提出毋确要求。 董事各在研究决定涉及取工切身利益的重大问题和重要事项前,应当事先征求职工董事的意见。职工董事提出暂缓建议时,董事会应 尊重职工董事的意见。 緣IJ后 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,规范监事会议事规则和工作程序,保障监事
第一条	等一条 为进一步完整公司法人后继结构、保障监察全依法地公厅使监督权、保限股东权益和公司 有地。根据作中人民共和国公司以以下简称"公司选为"法律、进规,以及《兰州兰石重型装备极份有限公司蒙视》(以下简称"公司蒙视")的有关规定、特勒定本规则。 第二条 监事会行使下列取权; (一) 运送对诸谋经金额损公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 运送对诸谋经金额损公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 经营业或数管理人员执行公司联络的行为进行监管。对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会规划的审准、系数管理人员相与公司法律、监督、公司、报政、召员、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	会依法地公厅使监督权、保限股东权益的公司利益、根据化中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法》)(中华人民共和国证券法)(上市公司治平原则)省《国国存仓业宣布公司邦规则指引)等法律。法规,以及(兰州三石重型装备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。将制定不规则。 第三条 监事会行使下列职权。 (一)检查公司指称有支法律、行政法规。国有资产监督管理规定和制度以及其他规章制度的情况。应当对董事会编制的公司定期报告,还许审核并提出书面审核意见。 (二)检查公司指称有支法律、行政法规。国有资产监督管理规定和制度以及其他规章制度的情况。应当对董事会编制的公司定期报告,进行审核并提出书面审核意见。 (二)检查公司的身。包括查询公司的财务会计报查及其相关资料、检查财务状况、资产质量等情况、发型公司经营情况异常。可以进行国营。发型计可以销售会计师事务所,得职事务所有专业机构动助其工作。费用出公司承担、对公司重大风险、进入问题出预整和报告。 (三)检查公司的场路模划,经营预算、经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产监查、经营办工程、对公司重大风险、进入问题提出预整和报告。
【新增】 等四条	(八) 发现公司定盆情况证常。可以进行调查:必要时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机 结协助其工作,费用由公司承担。	(十一)对引发重大合规风能负有主要责任的豪華、高级管理人员提出要免的建议;向董事会提出撤换公司合规管理负责人的建议; (十二)对请外进行监督。 (十三)对成法治企情尽化请事。高级管理人员依法提明请见的监督; (十五)规定对开始制度大公。在董事全不履行公司追入规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (十九)规定对开始制度大公。在董事全不履行公司追入规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (十九)规律、高级企业。 (十九)规律、通规、规律、规定性文件以及本章规定任何的其他即权。 郑四条、监事会主席行使以下职权。 (一)召集、主持监事会会议、决定是否召开检制监事会会议。 (二)投基上等处议的实施指统工,并随某事会报告决议的执行结果。 (三)代表监事会的决议,投售工作。
第四条	第四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。	(四)庫定、產營維等会的東汉、根係和其他重要文件。 (五)公司牽鞋其他条款際定的职权。 第五条、监事公认分为定期会议和临时会议。监事公每六个月至少召开一次会议,其中在年度董事会会议举行后应适时召开年度监事会会议、监事可以撤议召开総制性事会会议。 出现下列情况之一的。监事会应当在十日内召开能制会议。 (一)任何隐军制以召开制。 (一)任何隐军制以召开制。 (一)任何隐军制以召开制。 (一)任何隐军制以召开制。 (一)任何隐军制以召开制。 (一)任何隐军制以召开制。 (一)经办六会,董事会应义通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司牵程。公司股东大会决议和其他有关规定的决议时, (三)董事和高级管理人员的公司造成主人制度或者在市场中造成恶劣影响时; (四)公司、董事、监督、高级管理人员会被无偿起诉(公时, (五)公司、董事、监督、高级管理人员会被无偿起诉(公时, (五)公司、董事、监督、高级管理人员会被无偿起诉(公时, (五)公司、董事、监督、高级管理人员会被无偿起诉(公时, (五)公司、董事、监督、高级管理人员会被无偿监诉(公时, (五)公司、董者、监督、高级管理人员会被无偿监诉(公时, (五)公司、董者、监督、高级管理人员会等是全国、1000元(1000元) (五)公司、董者、监督、高级管理人员会等是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第九条	第九条 监事提议召开临时会议,应当检照下殉程序办理。 (一)向监事会提交正定的书面提议书,提请监事会主席召集临时会议,并提出会议议题。提议书应载 (新) 28 事由, 2. 是出议案的具体内容。 3. 建张日顺及建来人签名。 (二) 宣事会主席还征义朝途书面提议之日起十日内召集临时会议;	第六条 监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席推交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项; 1.提议监事的姓名; 2.提议实理或者提议对基于的容项事由; 3.提证会议召开险的词或者引收,他免却方式; 4.提议监解的联系方式和提议目前等。 在董事全主席校监师的建议后可由,应当发出召开监事会临时会议的通知。
[新增] 第七条至第十条	_	第七条 监事会会议及近过特数监斯出原对方可召开。 第八条 监事会会议及行并式及以税应保证处于所有监事充分发表意见和真实表达意思的制度下,也可以通讯方式或者书面材 第九条 监事会会议以对并必定数据处理的证式等行。在保证与会监事能在分发表意见非真实表达意思的制度下,也可以通讯方式或者书面材 特和仪方式形。但是,年度继承会的形式等行。在保证与会监事能在分发表意见非真实表达意思的制度、必须以现场会形式排行 第十条 监事会可以根据起事提议。对策库,直接管理人员等提出前询。监事提出的简询应写明预询的对象、质询的问题和内容,经监 等会研究后,没涉及到的简审。高级管理人员、否详他有关人员或者部门应到会接受质询。 受损的人员或部门在监事会会议上应当作口头或书面答复。 第十九条 "实事会会议事处是形成门行及方式进行,监事会会议并行表地对 有人发车看一服表地权、监事会和分应当然生物以上监
第十四条 第十八条 除上述修订外,原《公司 料据《公司音程》相关条	第十四条 每名监事有一票表块权。监事会决议应当经半数以上监事通过。 第十八条 监事会主席应监督决议执行情况,并将最终执行结果报告监事会。 章程】是把条索放内容不变。各章节、条款序号作用应调整顺延。 验的条订地积少、元司一法对理产行之不需定的公理可作中的顺子之下需生者重公系	第十九条 查事会会议表决程序应以记名方式进行。监事会会议进行表决时,每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。 第二十三条 监事应当曾促有关人员或单位落实监事会决议。监事会主席应当在下一次监事会会议上通报监事会决议的落实情况。 赵书工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则中相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》及相

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容不变。各章节、条款序号作相应调整帧性。 根据《公司章程》其他条款内容不变。各章节、条款序号作相应调整帧性。 根据《公司章程》相关条款的修订情况,公司一并对现行《全石重装包经理工作细则》《全石重装董事会秘书工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则中相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》及相 关制度详见公司同日在上海证券交易所阅述(www.secomen)按整的有关制度; 本次《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜,本次经营 范围的变更对相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。