

# 宝德科技集團股份有限公司

(一間于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

## 公 司 章 程

(經 2012 年 8 月 31 日臨時股東大會通過)

二〇一二年八月

---

## 目 錄

第一章	总则	1
第二章	经营宗旨和范围	2
第三章	股份和注册资本	3
第四章	减资和购回股份	5
第五章	购买公司股份的财务资助	6
第六章	股票和股东名册	7
第七章	股东的权利的义务	11
第八章	股东大会	13
第九章	类别股东表决的特别程序	19
第十章	董事会	21
第十一章	公司董事会秘书	24
第十二章	总经理	25
第十三章	监事会	26
第十四章	公司董事、监事、总经理和高级管理人员的资格和义务	27
第十五章	财务会计制度与利润分配	32
第十六章	会计师事务所的聘任	36
第十七章	劳动管理及工会组织	38
第十八章	公司的合并与分立	38
第十九章	解散和清算	39
第二十章	公司章程的修订程序	41
第二十一章	通知	41
第二十二章	争议的解决	42
第二十三章	附则	43

## 第一章 總則

第一條	<p>宝德科技集團股份有限公司（“公司”）系依照《中華人民共和國公司法》（“《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》（“《特別規定》”）及中華人民共和國（“中國”）其它有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司經深圳市人民政府深府股[2001]38 號文批准，以發起方式設立，於 2001 年 7 月 31 日在深圳市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照，執照註冊號碼為 4403012008325。</p> <p>公司成立時的發起人為：李瑞傑、江西萬年青水泥股份有限公司、王立新、張雲霞、陳森豪和周昱。</p> <p>注： 1 “MP”是指《到境外上市公司章程必備條款》 2 “A”是指《香港聯合交易所創業板上市規則附錄》</p>	MP1
第二條	<p>公司的註冊中文名稱：宝德科技集團股份有限公司 公司的英文名稱：Powerleader Science &amp; Technology Group Limited</p>	MP2
第三條	<p>公司住所： 中華人民共和國深圳市深南中路電子科技大廈 43 層 43A 室 郵遞區號： 518031 電 話： (86 755) 83287692 傳 真： (86 755) 83273380</p>	MP3
第四條	<p>公司的法定代表人是公司董事長。</p>	MP4
第五條	<p>公司為永久存續的外商投資股份有限公司。</p>	MP5
第六條	<p>本章程經股東大會特別決議批准通過後生效，並在深圳市工商行政管理局辦理登記註冊。本章程主要根據《公司法》、國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會於 1994 年 8 月 27 日發佈的證委發(1994)21 號文《到境外上市公司章程必備條款》（“必備條款”）和中國證監會海外上市部及國家體改委生產體制司於 1995 年 4 月 3 日發佈的證監海函[1995]1 號文《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》的內容而制定。</p> <p>自本章程生效之日起，公司原章程由本章程替代。</p> <p>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，具有法律約束力的檔。</p>	MP6

第七條 本章程對公司及其股東、董事、監事、總經理和其它高級管理人員均具有約束力；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。 MP7

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、總經理和其它高級管理人員。

前述所稱起訴，包括向法院提起訴訟或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的公司承擔責任。 MP8

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》第十二條第二款所載控股公司運作。

公司不得成為任何其它經濟組織的無限責任股東。

第九條 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。

在遵守有關法律、法規的前提下，公司擁有融資權或借款權，包括但不限於發行債券、抵押或質押公司全部或部分資產、業務的權利，以及國家法律、行政法規所允許的其它權利。惟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。

第十條 公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須遵守中國的法律和法規及須保護股東的合法權益。公司受中國法律、法規和其它有關政府規定管轄和保護。

## 第二章 經營宗旨和範圍

第十一條 公司的經營宗旨是：依法經營，按照國際慣例和現代化企業的管理方式運作，使企業獲得穩步而快速、健康的發展，使全體股東獲得滿意的經濟效益，為發展我國電腦軟、硬體事業、促進國民經濟建設和社會發展作出貢獻。 MP9

第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。 MP10  
公司的經營範圍包括：電腦軟、硬體及周邊設備，電腦配件的開發、生產、銷售自產產品；進出口業務（按深貿進准字第[2001]0490號文執行）。

公司可根據國內外市場的變化、國內外業務的需求和公司自身的發展能力，經公司股東大會決議通過並報國家有關主管部門批准，適時調整公司的經營範圍或投資方向、方法等。

### 第三章 股份和註冊資本

第十三條	公司在任何時候均設置普通股；公司根據其需要，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。	MP11
第十四條	公司發行的股票均為有面值的股票，每股面值人民幣 0.10 元。	MP12
第十五條	經國務院證券主管機構批准，公司可以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、臺灣地區的投資人；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國境內的投資人。	MP13
第十六條	公司向境內投資者發行以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資者發行以外幣認購的股份，稱為外資股。  內資股在境內上市的，稱為境內上市內資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股（“H 股”）。  內資股經股東大會及有關政府機關的批准後，可在中國境內的證券交易所上市；境外上市外資股可在創業板上市。	MP14 A3-9
第十七條	經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數現為 660,000,000 股，每股面值人民幣 0.10 元，公司股本總額為人民幣 66,000,000 元。公司成立時向發起人發行的普通股總數為 66,000,000 股，每股面值人民幣 1.00 元，占公司可以發行的普通股數量 100%。	MP15
第十八條	註冊成立後，本公司現時已發行的普通股為 2,430,000,000 股，股本結構如下：  1. 內資股持有人共持有 1,822,500,000 股，占總股本的 75%；  (1) 深圳市寶德投資控股有限公司持有 1,021,845,000 股，占總股本的 42.05%；  (2) 哈爾濱世紀龍翔科技開發有限公司持有 159,637,500 股，占總股本的 6.57%；  (3) 深圳市綠恒科技有限公司持有 78,937,500 股，占總股本的 3.25%；	MP16 A3-9

(4)天津誠柏股權投資合夥企業（有限合夥）持有150,000,000股，占總股本的6.17%；

(5)深圳市恒通達遠電子有限公司持有239,580,000股，占總股本的9.86%；

(6) 深圳市金博利通投資合夥企業（有限合夥）持有72,500,000股，占總股本的2.98%

(7) 深圳市志正立達投資合夥企業（有限合夥）持有50,000,000股，占總股本的2.06%

(8) 深圳市嘉創聯合投資合夥企業（有限合夥）持有50,000,000股，占總股本的2.06%

2. 境外上市外資股持有人共持有607,500,000股，占總股本的25%。

第十九條	<p>經國務院證券管理部門批准的公司分別發行境外上市外資股及內資股計畫，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股的內資股的計畫，可以自國務院證券管理部門批准之日起15個月內分別實施。</p>	MP17
第二十條	<p>公司在發行計畫確定的股份總數內，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，經國務院證券管理部門批准，也可以分次發行。</p>	MP18
第二十一條	<p>公司的註冊股本為人民幣243,000,000元，原公司註冊資本22575萬元人民幣已繳足，新增註冊資本1725萬元人民幣由新增投資者于營業執照變更登記前一次性繳足。</p>	MP19
第二十二條	<p>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。</p> <p>公司增加資本可以採取下述方式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(一) 向非特定投資人募集新股；</li><li>(二) 向現有股東配售新股；</li><li>(三) 向現有股東派送新股；</li><li>(四) 法律、行政法規許可的其它方式。</li></ul> <p>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、行政法規規定的程式辦理，並作出公告。</p>	MP20
第二十三條	<p>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。</p> <p>任何H股股東應利用創業板規定的標準過戶表格方式轉讓所有或部份股份。轉讓檔須由轉讓人及承讓人簽署或印刷簽署。</p>	MP21 A3-1(2)  A3-1(4)

## 第四章 減資和購回股份

第二十四條	根據本章程的規定，公司可以減少其註冊資本。	MP22
第二十五條	公司減少註冊資本時，必須編制一份資產負債表及財務清單。  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 30 日內在報紙上至少公告三次。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。	MP23  A3-7(1)
第二十六條	公司在下列情況下，可以經本章程規定的程式通過，報國家有關主管機關批准，購回其發行在外的股份：  (一) 為減少公司資本而註銷股份；  (二) 與持有公司股份的其它公司合併；或  (三) 法律及行政法規許可的其它情況。	MP24
第二十七條	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定方式購回。	MP25
第二十八條	公司在證券交易所外以協定方式購回股份時，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。  前述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或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該合同中規定的任何權利。	MP26
第二十九條	公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，登出該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。	MP27

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

公司完成減少資本和向公司登記機辦理變更登記後，應當作出公告。

第三十條 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： MP28

- (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；高出面值的部份，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公司所得的溢價總額，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) 解除其在任何購回合同中的任何義務。
- (四) 被登出股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中減除後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部份的金額，應當計入公司的溢價帳戶(或資本公積金帳戶)中。

## 第五章 購買公司股份的財務資助

第三十一條 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士提供任何財務資助。前述購買公司股份的人士，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。 MP29

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第三十三條所述的情況。

第三十二條 本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式： MP30

- (一) 饋贈；
- (二) 擔保(包括由保證人承擔責任或提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但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于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其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。

第三十三條 下列行為不視為本章第三十一條禁止的行為： MP31

- (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了購買公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計畫中附帶的一部份；
- (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、購回股份及調整股本結構等；
- (五) 公司在其經營範圍內，為其正常業務活動提供貸款(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付的)；
- (六) 公司為職工股份計畫提供款項(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

第三十四條 公司的股票採用記名股票形式，股票是證明股東持有股份的憑證。 MP32

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

第三十五條 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 MP33

	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高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。	A3-2(1)
第三十六條	<p>公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一) 各股東的姓名(或名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；及</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p>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。</p>	MP34
第三十七條	<p>公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監督機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。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。</p> <p>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；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊的正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊的正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	MP35 A11c-1(b)
第三十八條	<p>公司應當保存完整的股東名冊。</p> <p>股東名冊包括下列部份：</p> <p>(一) 存放在公司住所的除本款第(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放於其它地方的股東名冊。</p>	MP36
第三十九條	<p>股東名冊的各部份應互不重迭，在股東名冊某一部份註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其它部份。</p>	MP37



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、證券交易所規則或其它有關規定處理。

到香港上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，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檔。公證書或法定聲明檔的內容應當包括：
  - (1) 申請人申請的理由，股票遺失的情形及證據；以及
  - (2) 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復，確認已在該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，公告應當將擬刊登的公告影本郵寄給該股東。
- (五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的 90 日期限屆滿時，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) 公司根據本條款補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷的補發事項登記在股東名冊上。
- (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。
- (八) 本條第(三)項有關刊登補發新股票的報刊，應當包括至少香港的中文和英文報章各一份。

不得從股東名冊中刪除。

第四十六條 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。 MP43

## 第七章 股東的權利的義務

第四十七條 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。 MP44

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，享有同等權利及承擔同種義務。 A3-9

第四十八條 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共有人，但須受限於以下的條款：

- (1) 公司不必為超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；
- (2) 任何股份的所有聯名股東須個別地及共同地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任；
- (3) 如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，但董事會有權要求提供其認為恰當之死亡證明；及
- (4) 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接收有關股份的股票，或收取公司的通知，或在公司股東大會中出席或行使表決權，或領取股利，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。

第四十九條 公司普通股股東享有下列權利： MP45

- (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大會，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) 依照本章程規定獲得有關資訊，包括：
  - (1) 在繳付成本費用後有權得到公司章程；
  - (2) 在繳付了合理費用後有權查閱和複印；

- (i) 所有各部份股東的名冊；
  - (ii) 公司董事、監事、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；
  - (iii) 公司股本狀況；
  - (iv) 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；
  - (v) 股東大會的會議記錄；
- (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。

以上權利的行使，不得僅因直接或間接擁有該權益的人士未向公司披露該權益，而受到凍結或其它方式的損害。

A3-12

第五十條 公司普通股股東承擔下列義務：

MP46

- (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。

股東除了在股份的認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

第五十一條 除法律、行政法規或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部份股東利益的決定：

MP47

- (一) 免除董事、監事須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(爲自己或他人利益)經任何形式剝奪公司資產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；
- (三) 批准董事、監事(爲自己或他人利益)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。

第五十二條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人： MP48

- (一) 該人單獨或與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；
- (二) 該人單獨或與他人一致行動時，可以行使公司 30%或以上的表決權或可控制公司 30%或以上表決權的行使；
- (三) 該人單獨或與他人一致行動時，持有公司發行在外 30%或以上的股份；
- (四) 該人單獨或與他人一致行動時，以其它方式在事實上控制公司。

## 第八章 股東大會

第五十三條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。 MP49

第五十四條 股東大會行使下列職權： MP50

- (一) 決定公司的經營方針和投資計畫；
- (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、解雇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) 代表公司有表決權的股份 5%或以上的股東的提案；	
	(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。	
第五十五條	非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、經理或其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或重要業務的管理交予該人負責的合同。	MP51
第五十六條	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，並應于每一會計年度完結之後的六個月之內舉行。  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》規定的人數或少於本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 10%或以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；  (四) 董事會認為必要或監事會提出召開時。	MP52
第五十七條	公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及會議日期及地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當于會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。  公司召開股東大會的通知，應當於會議召開不超過六十日前發出；計算發出通知的期間，不應包括開會日及發出通知日。	MP53
第五十八條	公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總數 5%或以上的股東，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。惟該提案需於通告發出最少七天前送達公司。	MP54
第五十九條	公司根據股東大會召開前二十日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表有表決權的股份數目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，公司應當在五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告未載明的事項。	MP55

第六十條 股東大會的通知必須符合下列要求： MP56

- (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、股本重組或其它改組時，應當提供建議中的交易的具體條件和合同(如有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (五) 如任何董事、監事、經理或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。如將討論的事項對該董事、監事、經理或其它高級人員作為股東的影響有別於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一位以上的股東代理人代表其出席和表決，而該股東代理人不必為公司股東；
- (八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。

第六十一條 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為準。 MP57  
A3-7(1), (2)

對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

前述所稱公告，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證券管理部門指定的一家或多家報刊上刊登公告；一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東大會的通知。

關於行使權利終止以郵遞方式發送股息單，如該等股息單未予提現，則該項權利須於該等股息單連續兩次未予提現後方可行使。然而，在該等股息單初次未能送達收件人而遭退回後，亦可行使該項權利。 A3-13(1), (2) (a) & (b)

關於行使權利出售未能聯絡的股東的股份，除此之外非符合下列各項規定，否則不得行使該項權利：

- (1) 有關股份於十二年內最少應派發三次股息，而于該段期間無認領股息；及
- (2) 公司於十二年屆滿後於報章上刊登廣告，說明其擬將股份出售的意向，並告知交易所。

第六十二條	因意外遺漏未向有權得到通知的人送出會議通知或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。	MP58
第六十三條	<p>任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或數人（該人可以不是股東）作為股東代理人，代為出席和表決；該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>（一） 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>（二） 自行或與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>（三） 以舉手或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。</p> <p>如該股東為證券及期貨（結算所）條例（香港法律第 420 章）所定義的認可結算所（或其代理人）（以下簡稱“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行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</p>	MP59
第六十四條	股東應當以書面形式委託其代理人，由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人或人員簽署。	MP60 A3-11 (2)
第六十五條	<p>表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或召集會議的通知中指定的其它地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其它授權檔應當經過公證。經公證的授權書或者其它授權檔，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或召集會議的通知中指定的其它地方。</p> <p>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大會。</p>	MP61
第六十六條	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，必須讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成或反對票，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，股東代理人可按自己的意思表決。	MP62 A3-11 (1)
第六十七條	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，由股東代理人按委託書所作出的表決仍然有效。	MP63

第六十八條	<p>股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	MP64
第六十九條	<p>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。</p> <p>惟在進行有關表決時，應當遵守當時附加於任何股份類別投票權的任何特權或限制。</p>	MP65
第七十條	<p>提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非根據創業板上市規則或任何其它適用法律、法例或法規規定須以投票方式表決，或除非在宣佈以舉手方式表決結果之前或之後由下列人士要求以投票方式表決：</p> <p>(一) 大會主席；</p> <p>(二) 最少兩名親身或委任代表出席並有權投票之股東；</p> <p>(三) 親身出席或委派代表出席且佔有權於會上投票之所有股東總投票權不少於十分一(包括該十分一在內)之任何一名或多名股東。</p> <p>除非以上述方式要求投票表決，否則于主席宣佈已以舉手表決方式處理決議案，並已將該項結果記錄於有關會議之會議紀錄上，則應視作有關事實之最終證據，而毋須證明贊成或反對該項決議案之票數或比例。</p> <p>任何投票表決要求均可遭撤回。</p>	MP66
第七十一條	<p>如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，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。</p> <p>投票表決的結果應當場宣佈。</p>	MP67
第七十二條	<p>在投票表決時，有兩票或以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或反對票。</p>	MP68
第七十三條	<p>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。</p>	MP69

第七十四條	<p>下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 除法律、行政法規或本章程規定應當以特別決議通過以外的其它事項。</p>	MP70    A3-4(3)
第七十五條	<p>下列事項須由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減資本和發行任何種類股票、認股權證和其它類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(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。</p>	MP71
第七十六條	<p>股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程式辦理：</p> <p>(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份 10%或以上的兩個或以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式及內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議，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類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p> <p>(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。召集的程式應當盡能與董事會召集股東大會的程式相同。</p> <p>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。</p>	MP72
第七十七條	<p>股東大會由董事長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。如果董事長及副董事長均無法出席會議，董事會可指定一名公司董事代其召集會議並擔任會議主</p>	MP73

席；未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任主席；如因任何理由，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。

- |       |   |      |
|-------|---|------|
| 第七十八條 | 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。   | MP74 |
| 第七十九條 | 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可對所投票數進行點算。如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或股東代理人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。<br><br>倘本公司知悉，任何股東根據創業板上市規則須就任何特定決議案放棄投票或受到限制而僅可對任何特定決議案投票贊成或投票反對，則在該股東在違反該規定或限制之情況下所作出或代表其作出之任何投票均不得計算在內。 | MP75 |
| 第八十條  | 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。<br><br>股東大會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。<br><br>上述會議記錄、簽名簿及委託書，十年內不得銷毀。   | MP76 |
| 第八十一條 | 股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄影本。任何股東向公司索取有關會議記錄的影本，公司應在收到合理費用後七日內把影本送出。  | MP77 |

## 第九章 類別股東表決的特別程式

- |       |   |      |
|-------|---|------|
| 第八十二條 | 持有不同種類股份的股東，為類別股東。<br><br>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。                                   | MP78 |
| 第八十三條 | 如公司擬變更或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八十五條至第八十八條分別召集的股東會議上通過，方可進行。                    | MP79 |
| 第八十四條 | 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：<br><br>(一) 增加或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更多的表決權、分配權或其它特權的類別股份的數目； | MP80 |

- (二) 將該類別股份的全部或部分換作其它類別，或者將另一類別的股份的全部或部分換作該類別股份或授予該等轉換權；
- (三) 取消或減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或積累股利的權利；
- (四) 減少或取消該類別股份所具有的優先取得股利或在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取消或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更多表決權、分配權或其它特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或增加該等限制；
- (九) 發行該類別或另一類別的股份認購權或轉換股份的權利；
- (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) 修改或廢除本章所規定的條款。

第八十五條

受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第八十四條（二）至（八）、（十一）至（十二）項的事項時，在類別股東大會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

MP81

前款所述“有利害關係股東”的含義如下：

- (一) 在公司按本章程第二十七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”是指本章程第五十二條所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照本章程第二十七條的規定在證券交易所外以協定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與該類別中的其它股東擁有不同利益的股東。

第八十六條	類別股東會議的決議，應當經根據第八十五條由出席類別股東會議有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。	MP82
第八十七條	<p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，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，應當于會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>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，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日以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。</p>	MP83
第八十八條	<p>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。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程式舉行，本章程中有關股東大會舉行程式的條款適用於類別股東會議。</p>	MP84
第八十九條	<p>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。內資股股東和非上市外資股股東不視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程式：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計畫，自國務院證券管理部門批准之日起 15 個月內完成的。</p>	<p>MP85</p> <p>Allc-1(f) (i)&amp;(i)</p>

## 第十章 董事會

第九十條	本公司須成立董事會。董事會須由九名董事組成，包括一名主席、一名副主席及七名為董事(其中三名須為獨立非執行董事)。	MP86
第九十一條	第一屆董事會候選人由發起人提名，並由公司創立大會選舉產生。董事任期自獲選之日起計算。	
第九十二條	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。所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。	MP87

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前最少七天前發給公司。

A3-4, (4)&(5)

董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長、副董事長任期三年，在符合創業板上市規則要求的前提下，可以連選連任。

董事無須持有公司股份。

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議方式將任何任期未屆滿的董事(包括董事總經理或其它執行董事)罷免，但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響。

董事可兼任總經理或其它高級管理職位(監事職位除外)。

### 第九十三條

董事會對股東大會負責，行使下列職權：

MP88

- (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) 決定公司經營計畫和投資方案；
- (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) 制定公司增加或減少註冊資本的方案以及發行公司債券方案；
- (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、財務負責人和其它高級管理人員，決定其報酬事項及支付方法。
- (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) 擬定公司的重大收購或出售方案；
- (十三) 在遵照有關法律、法規、本章程及有關規則的前提下，行使公司的籌集資金和借款權力以及決定公司重要資產的抵押、出租、分包或轉讓，並授權總經理在一定範圍內行使此項所述權力；
- (十四) 在董事缺額未超過《公司法》規定的人數或者不少於本公司章程要求數額的三分之二時委任任何人士為董事以填補董事會臨時

A3-4(2)

空缺, 該臨時董事的任期應至下一次股東大會時為止, 該董事有資格連選連任;

(十五) 股東大會及本章程授予的其它職權。

董事會作出前款決議事項, 除(六)、(七)、(十一)及(十二)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。

董事會行使公司章程未規定須由股東大會行使的任何權力。董事會須遵守章程規定及股東大會不時制定的規定, 但公司股東大會所制定的規定不會使董事會在該規定以前所作出原屬有效的行為無效。

第九十四條 董事會在處置固定資產時, 如擬處置固定資產的預期價值, 與在此項處置建議前四個月內已處置了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公司的固定資產價值的 33%, 則董事會在未經股東大會批准前不得處置或同意處置該固定資產。 MP89

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。

第九十五條 董事長應行使下列職權: MP90

- (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) 簽署公司其它的重要檔或以委託書授權一名或多名董事簽署公司其它的重要檔。
- (五) 董事會授予的其它職權;

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。

第九十六條 董事會每年至少召開兩次會議, 由董事長召集。 MP91

有緊急事項時, 經三分之一以上董事, 或總經理提議, 可以召開臨時董事會會議。

第九十七條 董事會開會的時間和地址如已由董事會事先規定, 其召開無須給予通知。如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點, 董事長應責 MP92

成公司秘書在該會議舉行的不少於十天不多於三十天前，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、掛號郵寄或經專人通知全體董事和監事會主席。

遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應責成公司秘書在臨時董事會會議舉行的不少於二天、不多於十天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電傳、電報或經專人通知全體董事和監事會主席。

通知應採用中文，並應包括會議議程和議題，在必要時可附有關通知的英文翻譯文本。

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。

- |        |  |                             |
|--------|--|-----------------------------|
| 第九十八條  | <p>董事會會議必須有二分之一以上董事出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。在不違反本章程第九十三條第二段所述的情況下，董事會作出決議，必須經過當時全體董事的過半數通過。</p> <p>當反對票和贊成票票數相等時，董事長有權多投一票。</p> <p>董事不得就其本身或其任何連絡人(定義見創業板上市規則)擁有重大權益之任何合約或安排或任何其它建議之董事會決議案投票，也不得計算出席相同董事會會議之法定人數內。</p>  | MP93<br><br><br><br>A3-4(1) |
| 第九十九條  | <p>董事可借助電話或其它通訊設施參加董事常會或特別會議。只要通過上述設施，所有與會人士均能清楚聽到其它的人士發言並能互相通話或交流，則該等董事應被視為已親自出席該會議。</p> <p>董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面形式委任其它董事代為出席董事會。委任書中應當載明授權範圍。</p> <p>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，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p>被委任的代表本身必須為董事，在點算董事會會議法定人數時，應分開計算該代表本身及他所代表的董事；而他亦不必使用他所有的表決權同時投贊成票或反對票。董事亦須通知公司有關終止其代表的委任。</p> | MP94                        |
| 第一百條   | <p>董事出席董事會會議發生的合理費用應由公司支付。這些費用包括董事所在地至會議地點(如不同于董事所在地)的交通費、會議期間的食宿費，會議場所租金和當地交通費等費用。</p>  |                             |
| 第一百零一條 | <p>董事會應當對會議所議事項的決定製作會議記錄，由出席會議的董事及記錄員在會議記錄上簽名。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</p>   | MP95                        |

與決議的董事應對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除其責任。

第一百零二條 由所有董事分別簽字同意的書面決議，應被視為與一次合法召開的董事會會議通過的決議一樣有效。該等書面決議可由一式多份之檔組成，而每份經由一位或以上的董事簽署。一項由董事簽署及以電報、電傳、郵遞、傳真或專人送遞發出予公司的決議就本條而言將被視為一份由其簽署的檔。

第一百零三條 除非董事會另有規定，非兼任董事的總經理可列席董事會會議，並有權收到該等會議通知和有關文件。但除非總經理兼任董事，否則無權在董事會會議上表決或投票。

## 第十一章 公司董事會秘書

第一百零四條 公司設董事會秘書（“公司秘書”）。公司秘書是公司的高級管理人員。 MP96

第一百零五條 公司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) 保證公司有完整的檔和記錄；
- (二) 確保公司依法準備和遞交工商行政管理機關以及其它機構所要求的報告和檔；
- (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檔的人及時得到有關記錄和檔； MP97
- (四) 履行法律上及本章程中規定公司秘書之職責(包括董事會的合理要求)。

第一百零六條 公司董事或者其它高級管理人員可以兼任公司秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司秘書。 MP98

第一百零七條 當公司秘書由董事兼任時，如某一行為須由董事及公司秘書分別作出，則該兼任董事及公司秘書的人不得以雙重身份作出。 MP98

## 第十二章 總經理

第一百零八條 公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘。 MP99

公司設副總經理若干財務負責人一名。副總經理、財務負責人由總經理提名，由董事會聘任或解聘。

- 第一百零九條 總經理對董事會負責，行使下列職權： MP100
- (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畫和投資方案；
  - (三) 擬定公司內部管理機構設置方案；
  - (四) 擬定公司的基本管理制度；
  - (五) 制定公司的基本規章；
  - (六) 提請聘任、解聘或調任公司副總經理、財務負責人、總工程師、總經濟師；
  - (七) 聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員；
  - (八) 親自(或委託一名副總經理)召集和主持總經理辦公會議，總經理辦公會議由總經理、副總經理及其它高級管理人員參加；
  - (九) 決定對公司職工的獎懲或升級或降級、加薪或減薪、聘任、雇用、解聘、辭退；
  - (十) 在董事會的授權範圍內，行使抵押、出租、分包或轉讓公司資產的權力；
  - (十一) 本章程和董事會授予的其它職權。
- 副總經理協助總經理工作。

第一百一十條 總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。 MP101

第一百一十一條 總經理和副總經理行使職權時，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。 MP102

總經理及副總經理履行職務時，不得超越或變更股東大會和董事會會議的決議。

### 第十三章 監事會

第一百一十二條 公司設監事會。 MP103

監事會負責對董事會、董事及公司其它高級管理人員進行監督，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的權益。

第一百一十三條	監事會由三名監事組成，其中一人出任監事會主席。監事任期三年，可連選連任。監事會主席的任免由三分之二以上的監事表決通過。	MP104 A11c-1d(i)
第一百一十四條	監事會成員由兩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。	MP105
第一百一十五條	公司董事、總經理或其它高級管理人員(包括但不限於公司的財務負責人)不得兼任監事。	MP106
第一百一十六條	監事會每年至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。	MP107
第一百一十七條	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、或本章程的行為進行監督；  (三) 當公司董事、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，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；  (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。	MP108
第一百一十八條	監事會會議必須由三分之二或以上監事一同出席方可舉行。  監事會的決議應當由公司三分之二以上監事表決通過。	MP109 A11c-1(d)(ii)
第一百一十九條	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。監事出席監事會會議發生的合理費用	MP110

應由公司支付，這些費用包括監事由所在地至會議地點(如異於監事所在地)的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當地交通費等費用。

第一百二十條 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。 MP111

#### 第十四章 公司董事、監事、總經理和高級管理人員的資格和義務

第一百二十一條 有下列情況之一的，不能擔任公司的董事、監事、總經理或其它高級管理人員： MP112

- (一) 無民事行為能力者或限制民事行為能力者；
- (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，或因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
- (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，並對該公司或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業執照的公司、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) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或不誠實的行為者，自該裁定之日起未逾五年。

第一百二十二條 公司董事、總經理和其它高級管理人員代表公司的行為對善意第三者的有效性，不因其在任職、選舉或資格上有任何不合規行為而受影響。 MP113

第一百二十三條 除法律、行政法規或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、總經理及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： MP114

- (一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；
- (二) 須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，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

第一百二十四條 公司董事、監事、總經理和其它高級管理人員都有責任在行使其權利或履行其義務時，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。 MP115

第一百二十五條 公司董事、監事、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和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： MP116

- (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、行政法規允許或得到股東大會在知情的情況下同意，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) 不得利用其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備金；
- (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其它名義開立帳戶存儲，不得以公司資產為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資訊； 除非以公司利益為目的，亦不得利用該資訊；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資訊：

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

第一百二十六條	按誠信義務的要求，公司董事、監事、總經理和其它高級管理人員，不得指使下列人員或機構（“相關人”）作出董事、監事、總經理和其它高級管理人員不能作的事；	MP117
	<ol style="list-style-type: none"><li>(一) 公司董事、監事、總經理和其它高級管理人員的配偶或未成年子女；</li><li>(二) 公司董事、監事、總經理和其它高級管理人員或本條(一)項所述人員的信託人；</li><li>(三) 公司董事、監事、總經理和其它高級管理人員或本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；</li><li>(四) 由公司董事、監事、總經理和其它高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或公司其它董事、監事、總經理和其它高級管理人員在事實上共同控制的公司；</li><li>(五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其它高級管理人員。</li></ol>	
第一百二十七條	公司董事、監事、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。	MP118
第一百二十八條	公司董事、監事、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，可由股東大會在知情的情況下解除，但本章程第五十一條所規定的情形除外。	MP119
第一百二十九條	公司董事、監事、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計畫中的合同、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的批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。	MP120

	<p>除非有利害關係的董事、監事、經理或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而其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、交易或安排，但在對方是對有關董事、監事、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況下除外。</p> <p>公司董事、監事、經理或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、經理或其它高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	A3-4(1)
第一百三十條	<p>如公司董事、監事、經理或其它高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易或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、交易或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、經理或高級管理人員被視為作出了本章前條所規定的披露。</p>	MP121
第一百三十一條	<p>公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其它高級管理人員繳納稅款。</p>	MP122
第一百三十二條	<p>公司不得直接或間公司向公司和其母公司的董事、監事、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。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；</p> <p>(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為了履行其公司職責所發生的費用；</p> <p>(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。</p>	MP123
第一百三十三條	<p>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。</p>	MP124
第一百三十四條	<p>公司違反第一百三十二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：</p> <p>(一) 向公司或其母公司董事、監事、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；</p>	MP125

(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。

第一百三十五條 本章前述條款中所述擔保，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。 MP126

第一百三十六條 公司董事、監事、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，公司有權採取以下的措施： MP127

(一) 要求有關董事、監事、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、總經理和其它高級管理人員訂立的合同或交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其它高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或交易；

(三) 要求有關董事、監事、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)傭金；

(五) 要求有關董事、監事、總經理和其它高級管理人員退還本應交予公司的款項所賺取、或可能賺取的利息；

(六) 採取法律程式裁定該董事、監事、總經理和其它高級管理人員因其違反義務所獲得的財產歸公司所有。

第一百三十七條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事前批准。前述報酬事項包括： MP128

(一) 作為公司的董事、監事或高級管理人員的報酬；

(二) 作為公司的子公司的董事、監事或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) 該董事或監事因失去職位或退休所獲補償的款項。

除按前合同外，董事或監事不得因前述事項為其應獲得的利益向公司提出訴訟。

第一百三十八條 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 MP129

得因失去職位或退休而獲得的補償或者其他款項。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五十二條中的定義相同。

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

第一百三十九條	公司依照法律、行政法規及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。	MP130
第一百四十條	公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。	MP131
	公司財務報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：	A3-5
	(1) 資產負債表；	
	(2) 損益表；	
	(3) 財務狀況變動表(或現金流量表)；	
	(4) 財務情況說明書；	
	(5) 利潤分配表。	
第一百四十一條	公司會計年度採用西曆日曆年制，即每年西曆一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。  公司採用人民幣為記帳本位幣，帳目須用中文書寫。	
第一百四十二條	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佈的規範性檔所規定由公司準備的財務報告。	MP132
第一百四十三條	公司的財務報告須在召開股東年會的二十日以前置備於公司，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召開前二十一日，將前述財務報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人位址以股東名冊登記的地	MP133 A3-5  A3-5

址為準。

公司應把中國法律、行政法規或公司股票上市的證券交易所規定須交予送付的各份文件連同前述財務報告一起寄給有關股東。

第一百四十四條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附注中加以注明。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。 MP134

第一百四十五條 公司公佈或披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計標準及法規編制，同時按國際或境外上市地會計準則編制。 MP135

第一百四十六條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前六個月完結後的 60 日內公佈中期財務報告，會計年度完結後的 120 日內公佈年度財務報告。 MP136

第一百四十七條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。 MP137  
公司法定的會計帳冊可供董事及監事查閱。

第一百四十八條 公司的中期財務報告及年度財務報告完成後，須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有關手續及公告。

第一百四十九條 公司在繳納有關稅項後的利潤，須按下列順序分配：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 提取法定公積金；
- (三) 提取法定公益金；
- (四) 支付優先股(如有的話)股息；
- (五) 提取任意公積金；
- (六) 支付普通股股利。

本條(五)至(六)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制訂，並經股東大會審批。

第一百五十條 公司在未彌補虧損，提取法定公積金和法定公益金前，不得分發股利。公司不須為股利向股東支付利息，惟到期但公司尚未支付的股利除外。

第一百五十一條 公司須提取稅後利潤的 10%作為法定公積金。法定公積金已達公司註冊資本 50%時可以不再提取。

公司應提取稅後利潤的 10%作為法定公益金。

任意公積金按照股東大會決議從公司利潤中另外提取。

第一百五十二條 公司的公積金包括法定公積金，任意公積金及資本公積金。公積金可用於以下用途：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 擴大公司生產經營；及
- (三) 轉增股本。公司經股東大會決議可將公積金轉為資本，並按股東原有股份比例派發紅股或者增加每股面值。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金數額不得少於註冊資本的 25%。

第一百五十三條 資本公積金包括下列款項：

MP138

- (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。

第一百五十四條 公司需提取法定公益金並用於公司職工的集體福利。

第一百五十五條 在不違反第一百四十九、一百五十及一百五十一條的限制下，每年度股利應按股東持股比例在每一會計年度結束後六個月內分配。年度股利須由股東大會通過，但可派發股息的數額不能超過董事會建議之數額。

除分配年度股利外，公司股東大會還可以授權董事會分配中期股利，但中期股利的數額不得超過公司中期利潤表中可分配利潤額的 50%。

於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均可享有利息，但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，則該權力於宣告發放股利之日六年期限屆滿後方可行使。

A3-3(1) (2)

第一百五十六條 公司可以現金或股票的形式(或同時採取兩種形式)分配股利。

MP139

普通股的股利或其它分派須以人民幣派發及定值。

內資股的股利或其它現金分派應以人民幣支付。

在香港上市的境外上市外資股的股利或其它現金分派須按照中國有關外匯管理的規定以港幣支付；兌換率應以宣派股利當日前一個星期每個工作天中國人民銀行所報的港幣兌換人民幣平均收市價折算。

- 第一百五十七條 除非股東大會另有決議，董事會可分配中期股利或紅利。
- 第一百五十八條 公司向股東分配股利時，須按中國稅法規定代扣股東股利收入之應納稅金。
- 第一百五十九條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委託收款代理人。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。 MP140
- 公司委託的收款代理人，應當符合上市地法律或證券交易所有關規定的要求。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，應當為按照香港《受託人條例》註冊的信託公司。 A11c-1(c)
- 第一百六十條 在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權力，惟該權力在適用的有關訴訟時效屆滿前不得行使。
- 公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，如該等股息單連續兩次未予提現。然而，如該等股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使該項權力。

## 第十六章 會計師事務所的聘任

- 第一百六十一條 公司應當聘任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，並審核公司其它會計報告。 MP141
- 公司的首任會計師事務所可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。
- 第一百六十二條 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。 MP142
- 第一百六十三條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利： MP143
- (一) 隨時查閱公司帳簿、記錄及憑證，並有權要求公司的董事、總經理及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) 出席股東大會,得到任何股東有權收到的會議通知或與會議有關的其它資訊,在任何股東大會上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。	
第一百六十四條	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。	MP144
第一百六十五條	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,有關權利不因此而受影響。	MP145
第一百六十六條	會計師事務所的報酬及確定報酬的方式,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。	MP146
第一百六十七條	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,並報國務院證券管理部門備案。	MP147
	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,或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所,應當符合下列規定:	A11c-1(e)(i)(A)
	(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;及	A11c-1(e)(i)(B)(x)
	(2) 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。	A11c-1(e)(i)(B)(y)
	(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。	A11c-1(e)(i)(C)
	(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；        | Allc-1(e) (i) (D)<br>(x) |
| (2) 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； | Allc-1(e) (i) (D)<br>(y) |
| (3) 因其主動辭聘而召集的股東大會。     | Allc-1(e) (i) (D)<br>(z) |

離任的會計師事務所所有權收到前述會議的所有通知或與會議有關的其它資訊，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。

第一百六十八條	公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，公司須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，應當向股東大會說明公司有無不當情事。	MP148
---------	--	-------

會計師事務所可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通知內注明的較遲日期生效。該通知應當包括下列陳述：

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| (1) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交待情況的陳述；或 | Allc-1(e) (ii) (A)<br>) |
| (2) 任何應當交待情況的陳述。                    | All-1(e) (ii) (B)       |

公司收到前款所指的書面通知的十四日內，應當將該通知影本送出給有關主管機關。如果通知載有前款(2)項提及的陳述，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。	Allc-1(e) (iii)
--	-----------------

如果會計師事務所的辭職通知載有任何應當交待情況的陳述，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。	Allc-1(e) (iv)
--	----------------

## 第十七章 勞動管理及工會組織

第一百六十九條	公司應根據中國法律、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。
---------	---

第一百七十條	公司應對各級管理人員實行聘任制，對其它員工實行合同制。公司可自主決定人員的配置，並有權依據法規及法律和合同的規定自行招聘及辭退管理人員及員工。
--------	---

- 第一百七十一條 公司有權依據本身的經濟效益，並在中國有關行政法規規定的範圍內，自主決定公司各級管理人員及各類員工的工資收入和福利待遇。
- 第一百七十二條 公司應依據中央政府及地方政府的有關行政法規，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及勞動保障等方面的法律、法規及有關規定。
- 第一百七十三條 公司職工可依法組織工會，開展工會活動及維護職工的合法權益。公司應為公司工會的活動提供必要條件。公司應按中國有關法律撥付工會基金，以開展工會活動。

## 第十八章 公司的合併與分立

- 第一百七十四條 公司合併或者分立，應當由董事會提出方案，按本章程規定的程式通過後，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或分立方案的股東，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檔，供股東查閱。  
MP149
- 對在香港上市的境外上市外資股股東，前述檔還應當以郵遞方式送達。
- 第一百七十五條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。  
MP150
- 公司合併，應由合併各方簽訂合併協定，並編制資產負債表及財產清單。公司須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至少公告三次。  
A3-7(1)
- 公司合併後，合併各方的權益及債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。
- 第一百七十六條 公司分立，其財產應當作相應的分割。  
MP151
- 公司分立，應當由分立各方簽訂分立協定，並編制資產負債表及財產清單。公司須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至少公告三次。  
A3-7(1)
- 公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。
- 第一百七十七條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，須依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應依法辦理公司設立登記。  
MP152

## 第十九章 解散和清算

第一百七十八條	<p>公司有下列情形之一時，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會決議解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉。</p>	MP153
第一百七十九條	<p>公司因前條(一)項規定解散的，應當在十五天之內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	MP154
第一百八十條	<p>如董事會決定公司進行解散清算(因公司宣告破產而清算者除外)，則必須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作出全面調查之後，認為公司可在清算之日開始後十二個月內清償全部債務。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	MP155
第一百八十一條	<p>公司清算組應當自成立之日起十天內通知債權人，並於六十天內在報紙上至少公告三次，清算組應當對債權進行登記。</p>	MP156 A3-7(1)
第一百八十二條	<p>清算組在清算期間應行使下列職權：</p> <p>(一) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知或者公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p>	MP157

(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。

第一百八十三條 清算組在清理公司財產、編制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。 MP158

第一百八十四條 清算費用，包括清算組成員和顧問的報酬，須在清償其它債權人債務之前，優先從公司財產中撥付。

第一百八十五條 一經公司決定清算後，任何人未經清算組的許可不得處分公司財產。清算期間，公司不得展開新的經營活動。 MP158

公司在優先支付清算費用後，清算組應按下列順序以公司財產進行清償：

(一) 支付公司職工的所欠工資和勞動保險費用；

(二) 繳納所欠稅款；

(三) 清償公司債務。

公司清償債務後的剩餘財產，應由清算組以下列順序按股東持股種類和比例分配：

(一) 按優先股股份面值對優先股股東分配；如不能足額償還優先股股金時，按各優先股股東所持股份比例分配；

(二) 按各普通股股東所持的股份比例進行分配。

第一百八十六條 清算組成員須忠於職守，依法並誠信地履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得剝奪公司財產。清算組成員因故意或因重大過失給公司或者其債權人造成損失的，須承擔賠償責任。

第一百八十七條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制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。 MP159

公司一經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百八十八條 公司清算結束後，清算組應當製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。 MP160

清算組須自股東大會或者有關主管機關確認之日起三十天內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記及公告公司終止。

## 第二十章 公司章程的修訂程式

第一百八十九條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定修改本章程，並經審批機關批准後生效。 MP161

第一百九十條 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國務院證券管理部門批准後生效；涉及公司登記事項的，須依法辦理變更登記。 MP162

## 第二十一章 通知

第一百九十一條 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持有人的通知、資料或書面陳述，須按每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達，或以已付郵資的郵遞方式寄發。公司發給非上市外資股股東的通知、資料或書面陳述，須根據每一非上市外資股股東提供給公司的注明收件人的地址專人送達，或以已付郵資的郵遞方式寄發。

對任何沒有提供登記地址的股東或因地址有錯漏而無法聯繫的股東，只要公司在公司的法定地址把有關通知陳示及保留滿 24 小時，該等股東應被視為已收到有關通知。

公司發給內資股股東有關通知，可根據每一內資股股東提供給公司的注明收件人的地址專人送達，或以已付郵資的郵遞方式寄發或以公告方式發出。採取公告方式的，須在國務院證券管理部門指定的一家或多家報刊上刊登公告。該公告一經刊登，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。

第一百九十二條 公司的通知以郵遞方式送交時，應清楚地寫明位址並以已付郵資方式寄出；當該通知寄出五天後，股東應被視為已收到有關通知。

第一百九十三條 股東或董事向公司發送的任何通知、檔、資料或書面陳述，可由專人或掛號郵件方式送往公司之法定位址，或將之交予或以掛號方式送予公司的登記代理人。

股東或董事如要證明已向公司送達了通知、檔、資料或書面陳述，須提供該有關的通知、檔、資料或書面陳述已在指定時間內以通常的方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的位址的證據。

## 第二十二章 爭議的解決

第一百九十四條 公司遵從下述爭議解決規則：

MP163

- (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、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東及非上市外資股股東之間，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。

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，如果其身份為公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

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。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) 凡非上市外資股股東與公司之間，非上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，非上市外資股股東與內資股股東之間以及非上市外資股股東相互之間，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中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會根據其當時有效的仲裁規則在深圳進行仲裁。
- (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。

## 第二十三章 附則

第一百九十五條 除非本章程另有規定，公司發給 H 股股東的通知，資料或書面聲明，須按該每一位 H 股股東註冊地址(包括香港以外的位址)專人送達，或以郵遞方式寄至該每一位 H 股股東，給 H 股股東的通知應盡可能在香港投寄。本章程中關於刊登公告之報刊，應為國家有關法律、行政法規所指定或要求的報刊。如根據本章程的規定應向境外上市外資股股東發出公告，

A3-7(2)&(3)

則有關公告同時應根據創業板上市規則的要求刊登。

A3-7(1)

第一百九十六條 本章程有中文本及英文本；如兩個文本有抵觸之處，應以中文文本為準。

第一百九十七條 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」	公司章程
「董事會」	公司董事會
「董事長」	公司董事長
「董事」	公司董事
「法定位址」	中華人民共和國深圳市深南中路電子科技大廈 C 座 43 層 43A 室
「人民幣」	中國的法定貨幣
「公司秘書」	董事會委任的公司秘書
「創業板」	香港聯合交易所有限公司創業板
「國家」、「中國」	中華人民共和國

本章程中所稱會計師事務所的含義與「核數師」相同。

MP165

第一百九十八條 公司董事會有權在國家法律、行政法規許可的範圍內對本章程進行解釋。

宝德科技集團股份有限公司