(F接B083版)

行情况(具体关联方详见附表3)

2021年公司与港华燃气投资有限公司(以下简称"港华燃气")所属的其他 关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为346.13万元,2021年预计日常关联 交易全额为945.00万元。具体加下。

> 2021年度日常关联交易执行情况 单位:万元

	业务类型	2021年 实际数	2021年 預计数	预计金额与实际发生金额差异较大 的原因
向关联方销	天然气销售	341.56	400.00	
售商品	燃气计量表销售和其他燃 气用具销售及安装	0.00	500.00	表具、燃气具等实际销售情况不及 预期
采购商品	采购材料	1.75	40.00	
向关联方提 供劳务	其他	2.82	5.00	
	合计	346.13	945.00	

2021年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易实际交易金

额为6,073.97万元,2021年预计日常关联交易金额为10,109.40万元,具体如下: 2021年度日常关联交易的执行情况 单位:万元

	业务类型	2021年 实际数	2021年 预计数	預计金额与实际发生金额差异较大 的原因
采购商品	燃气计量表和其他燃气用 具及安装	3,230.14	6,180.50	表具等采购不及预期
接受关联方提供劳务	燃气行业管理软件设计开 发服务	734.04	1,311.10	
かといくアナプチ	其他	1,906.06	2,383.60	
向关联方销 售商品	燃气计量表销售和其他燃 气用具销售及其他	138.92	168.01	
代收代付公 积金	代络五险一金	64.81	66.19	
	All	0.0000.000		

5、与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表4) 2021年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四 川联发天然气有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方发生的日常关联交 易实际交易金额为8.803.48万元,2021年预计日常关联交易金额为11.002.85万 元,具体如下:

	业务类型	2021年 实际数	2021年 预计数	预计金额与实际发生金额差异较 大的原因
	天然气销售	5,797.54	7,647.84	天然气销售业务不及预期
向关联方销 售商品	燃气计量表销售和其他燃 气用具销售及安装	50.95	500.00	表具、燃气具等销售业务不及预期
	其他	2,348.68	1,753.20	
向关联方提 供劳务	服务费	103.53	640.00	提供劳务业务不及预期
关联方作为 承租方	管道租赁	89.50	89.50	
代收代付公 积金	代墊五险一金	413.28	372.30	
	合计	8,803.48	11,00285	

注:① 向关联方销售其他商品,总经理追加授权595.48万元,授权金额在总经 理审批权限以内;

② 代收代付公积金,总经理追加授权40.98万元,授权金额在总经理审批权限

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

以内:

1、与城投集团所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与城投集团所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为4. 593.38万元,具体如下: 2022 年度日常关联交易的预计情况

业务类型		2021年 实际数	2022年 预计数	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	891.66	1,160.72	
向关联方提 供劳务	天然气安装改造服务	2,320.75	3,196.77	预计2022年安装改造服务业务有所 增加
向关联方采 购商品	商品采购	0.00	10.00	
关联方作为 承租方	房屋租赁	157.47	226.89	
合计		3,369.88	4,593.38	

2022年公司与华润燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为28. 426.07万元, 具体如下: 2022 年度日常关联交易的预计情况

3	业务类型	2021年 实际数	2022年 预计数	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
采购商品	采购商品	4,416.68	9,502.00	燃气具等商品采购预计有所增加
接受关联方提 供劳务	接受劳务	13,043.68	17,804.98	预计2022年接受劳务业务有所增加
向关联方销售 商品	商品销售	15.22	330.00	预计2022年销售业务有所增加
向关联方提供 劳务	提供劳务	104.93	213.00	
关联方作为承 租方	房屋、资产租赁	464.57	549.24	
代收代付公积 金	代藝五险一金	16.36	26.85	
	合计	18,061.44	28,426.07	

2022年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为505.00 万元,具体如下:

3	业务类型	2021年 实际数	2022年 預计数	本次預计金額与上年实际发生金 额差异较大的原因
向关联方销售 商品	商品销售	341.56	450.00	
向关联方采购 商品	采购商品	1.75	50.00	
接受关联方提 供劳务	其他	2.82	5.00	
•	合计	346.13	505.00	

2022年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为7,377.77

2022年度日常关联交易的预计情况

	业务类型	2021年 实际数	2022年 预计数	本次预计金额与上年实际发生金 额差异较大的原因
向关联方采购 商品	采购商品	3,230.14	3,665.00	
接受关联方提 供劳务	接受劳务	2,640.10	3,461.49	
向关联方销售 商品及劳务	销售商品及劳务	138.92	251.28	
代收代付公积 金	代垫五险一金	64.81	0.00	
	合计	6,073.97	7,377.77	

2022年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联 发天然气有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方预计日常关联交易金额为 16 823.37万元. 具体如下:

	业务类型	2021年 实际数	2022年 預计数	本次預计金額与上年实际发生金 额差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	8,197.17	13,081.03	1000 1000 01911
向关联方提 供劳务	提供劳务	103.53	3,115.93	
关联方作为 承租方	管道租赁	89.50	100.00	
代收代付公 积金	代墊五险一金	413.28	526.41	
	合计	8,803.48	16,823.37	

二、关联方介绍和关联关系 一)关联方的基本情况

1、成都城建投资管理集团有限责任公司

成立时间:2004年06月16日 住所,成都市全华区全周路589号

法定代表人:郑尚钦 注册资本:385,000万元

经营范围:成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理;

项目招标, 项目投资咨询, 其他基础设施项目的投资(不得从事非法集资, 吸收公众资 金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、华润燃气投资(中国)有限公司

成立时间:2009年06月24日 住所,深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-39单

注册资本:32,900万美元

经营范围:(一)对在国家鼓励和允许外商投资的燃气领域及其相关的领域依法 进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业 提供下列服务:1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、 办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的 产品,并提供售后服务:2,在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡 外汇;3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培 训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。(三)在 中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究 开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提 供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。(五)承接外国公司和其母公司之 关联公司的服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料及管道、仪器仪表、燃气具、厨卫电 器的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理 及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

3、港华燃气投资有限公司 成立时间:2000年03月10日

住所:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区招商开元中心03地块B座17层1701-1712

单元 法定代表人:纪伟毅

注册资本:20,000万美元 经营范围:(一)在国家鼓励和允许外商投资企业的工业、农业、基础设施、能源领

域进行投资;(二)受其所投资的企业书面委托(经该企业董事会一致通过),向这些 企业提供下列服务:1. 协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备,办 公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产 品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外 汇;3、协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询;4、协助其所投资 企业寻求贷款及提供担保。

4、成都千嘉科技股份有限公司 成立时间:2001年10月30日

住所:成都市双流区西南航空港一路一段536号 法定代表人,张西川

注册资本:13,395万元

经营范围:第二类增值电信业务;建设工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;特种设 备安装改造修理;测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能仪器仪表制 造;智能仪器仪表销售;计算机系统服务;物联网技术研发;物联网应用服务;软件开 发;软件销售;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集 成服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;云计算装备技术服 务;云计算设备销售;工业互联网数据服务;5G通信技术服务;新兴能源技术研发;信息 技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;安全技术防范系统设 计施工服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

主开展经营活动),

5、成都成燃新安燃气有限公司 成立时间:2002年03月19日

住所, 成都市駅都区空海鎮 法定代表人:甘文 注册资本:2,000万元

经营范围:燃气经营;特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程设计;各类 工程建设活动;施工专业作业;燃气燃烧器具安装、维修;消防设施工程施工;消防技术 服务;燃气汽车加气经营;移动式压力容器/气瓶充装;成品油零售(不含危险化学 品);食品经营;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特种设备销 售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);家用电器销售; 机械电气设备销售:家用电器零配件销售:家用电器安装服务:非电力家用器具销售; 厨具卫具及日用杂品批发;电热食品加工设备销售;日用电器修理;商业、饮食、服务专 用设备销售;制冷、空调设备销售;住宅水电安装维护服务;专业保洁、清洗、消毒服务; 供应用仪器仪表销售;电气信号设备装置销售;热力生产和供应;供暖服务;供冷服务; 合同能源管理,节能管理服务,技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技 术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;成品油仓储(不含

危险化学品);集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;洗车 服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、成都公集实业有限责任公司 成立时间:1999年09月16日

住所:成都市建材路15号 法定代表人:罗庆 注册资本:500万元

经营范围:燃气经营;燃气汽车加气经营;小食杂(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)-般项目:机动车充电销售;电车销售;非居住房地产租赁;机动车修理和维护;汽车零配 件零售: 五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

7、四川联发天然气有限责任公司

成立时间:2002年12月27日 住所:成都市武侯区簇桥乡龙井村一组百锦路138号

法定代表人:万云 注册资本:5,000万元

动)。

经营范围:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修【分支机构经营】;电气安装服务; 特种设备安装改造修理【分支机构经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:燃气 器具生产【分支机构经营】;仪器仪表销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类 化工产品);工程管理服务;电气信号设备装置销售;厨具卫具及日用杂品批发;供暖服 务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装 服务;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

1、成都城建投资管理集团有限责任公司,持有公司36.90%股份,系公司控股股东。 2、华润燃气投资(中国)有限公司,持有公司32.40%股份,系公司第二大股东。 3、港华燃气投资有限公司,持有公司11.70%股份,系公司第三大股东。

4、成都千嘉科技股份有限公司、成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限 责任公司、四川联发天然气有限责任公司等其他关联方,系公司参股公司。

(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析 上述各关联人均依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具有一定的规模,

且前期同类关联交易执行情况良好,具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策

更求 均严格按照价格主管部门规定执行 同时老虎到羊群交易定价的小分性 遵循小 平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,决定 与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发 生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资 源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有 利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。 (二)公司与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行,同时考虑到关

联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害本公司和 全体股东利益的行为,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。 (三)公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方,在业务、人员、资产、机

构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。 五、备案文件

1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议;

2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议;

3、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

和独立意见; 4、中信建投证券关于成都燃气2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常

关联交易预计情况的核查意见。 特此公告。

附表1:《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细》

成都燃气集团股份有限公司董事会 2022年4月16日

 校都城建投资管理集团有限责任	疫管理集团有限责任公司所属的其他: 成都天悦桃源房地产开发有限公	成都城投智源科技有限公司
公司	FILE CONTRACTOR AND ADDRESS OF A CONTRACTOR AND ADDRESS OF A CONTRACTOR ADDRES	
成都城投城乡发展有限公司	成都文殊坊经营管理有限责任公司	成都善欧陆港城置业有限公司
成都城投皓诚置地有限公司	四川省中油天然气管道有限公司	成都城投智慧城市科技有限公司
成都城投皓瑞置地有限公司	四川兴投化工实业开发公司	成都市欣中兴建设投资发展有限 公司
成都城投皓润置地有限公司	西昌锦西御府置业有限公司	成都天府與体城投资发展有限公 司
成都城投皓宇置地有限公司	中房集团成都房地产开发有限公 司	成都天悦锦源置业有限公司
或都城投基础设施建设投资有限 公司	重庆的荐置业发展有限公司	四川恩汇教育管理有限责任公司
或都城投集团兴西华建设有限公 司	成都统建城市建设开发有限责任 公司	四川金万汇华创教育咨询有限公司
或都城投简州新城实业有限公司	成都市民用建筑统一建设办公室	成都市三迪建筑有限责任公司
成都城投建设集团有限公司	成都统建建设工程管理有限责任 公司	成都城投绿色矿业集团有限公司
成都城投建筑工程有限公司	重庆智丹房地产经纪有限公司	成都城投泊寓资产管理有限公司
灾都城投建筑科技投资管理集团 有限公司	成都市统建土地整理房屋开发有 限责任公司	成都开元城投股权投资基金管理 有限公司
或都城投教育投资管理集团有限 公司	成都花园物业管理有限责任公司	成都兴西华工程咨询有限公司
或都城投绿城恒泰房地产开发有 限公司	成都城投菁英蓉托育服务有限责 任公司	成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园 有限责任公司
或都城投能源投资管理集团有限 公司	成都天府艺术公园投资有限公司	成都市盐道街中学外语学校
或都城投土地整理开发有限公司	四川东方雨虹建筑材料有限公司	成都城投菁芙蓉驿都学校
成都城投錐州实业有限公司	巴中建丰新材料有限公司	成都市武侯区领川外国语学校
成都城投置地(集团)有限公司	四川建丰林业有限公司	四川师范大学实验外国语学校
或都城投资产经营管理有限公司	成都景顺房地产开发有限公司	成都城投金丰后勤服务有限责任 公司
或都干逍金翔置业有限责任公司	都江堰市江河置业有限公司	都江堰市领川实验学校
成都干道齐通基础工程公司	成都市蜀中城市建设综合开发公司	都江堰市万汇学校
成都极目投资有限公司	成都统建锦城投资发展有限公司	成都高新区万汇幼儿学府幼儿园
或都金信源建设投资有限责任公 司	成都市干道建设指挥部	成都高新区金万汇幼稚园
成都开元锦澜置业有限公司	成都城投城建科技有限公司	成都高新区菁芙蓉锦城幼儿园
或都蓉源能源发展有限责任公司	成都市欣中兴建设投资发展有限 公司	南充麻能盛达土地整理有限公司
成都市成都花园开发建设有限公 司	成都天悦锦源置业有限公司	成都城投东部新城资产运营有限 公司
或都市府南河房地产开发有限公 司	成都城投成彭置业有限公司	成都市工程咨询公司
成都市岷江房地产开发总公司北 海公司	成都妙硕能源科技有限公司广汉 市广兴鸡公桥加油站	成都城投资产经营管理有限公司 大邑分公司
或都市开元房地产开发有限责任 公司	成都城投都江置业有限公司	成都市锦江区三圣加油站
成都市青羊建设投资有限责任公 司	成都城投教育管理咨询有限公司	成都城投优智信息技术有限公司
成都市清水河加油站	成都城投青和文化发展有限公司	成都城投远大建筑科技有限公司
成都市蓉城管线投资有限公司	成都城投著锦教育投资有限责任 公司	成都善筑工程检测有限责任公司
或都市蓉城项目建设管理有限公 司	成都城投万馆体育文化发展有限 公司	成都城投露天音乐公园运营有限 公司
或都市睿华建设投资有限责任公 司	成都城投万汇教育投资管理有限 公司	四川省南部县嘉陵路桥投资有限 公司
或都市沙河综合整治工程项目管 理有限公司	成都市龙泉驿区菁芙蓉幼儿园有 限责任公司	成都金万汇教育管理有限责任公司
或都市中部建设投资有限责任公 司		

司	公司	公司
都市沙河综合整治工程项目管 理有限公司	成都市龙泉驿区菁芙蓉幼儿园有 限责任公司	成都金万汇教育管理有限责任公 司
B市中錦建设投资有限责任公 司		
長2:《华润燃气投资(中国)有限公司所属的其	其他关联企业明细》
华润燃气	Q资(中国)有限公司所属的其他关系	关企业明细
北京百尊能源技术有限公司	济宁华润燃气有限公司	娄底华润燃气有限公司
党都东景燃气有限责任公司	西安华润燃气有限公司	桓仁华润燃气有限公司
戈都华润燃气工程有限公司	淄博华润燃气有限公司	大连保税区华润燃气有限公司
这都华润燃气设计有限公司	邹城华润燃气有限公司	磐石吉润车用天然气有限公司
达州华润燃气有限公司	沧州华润燃气有限公司	襄阳华润燃气有限公司
福州华润燃气有限公司	滕州华润燃气有限公司	潜江华润燃气有限公司
邯郸华润燃气有限公司	果县华润燃气有限责任公司	辽源东润燃气有限公司
闰电力(福建)销售有限公司	西宁华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源有限公司
碳气投资(中国)有限公司	鱼台华润燃气有限公司	仁寿县恒烨燃气有限公司
昆明华润燃气有限公司	济南华润燃气有限公司	沙洋华润燃气有限公司
州华润兴泸燃气有限公司	枣庄华润燃气有限责任公司	大同华润燃气有限公司
内江华润燃气有限公司	临沂华润燃气有限公司	惠州大亚湾华润燃气有限公司
攀枝花华润燃气有限公司	衡水华润燃气有限公司	武义华润燃气有限公司
彭州华润燃气有限公司	大连华润燃气有限公司	大竹华润燃气有限公司
清镇华润燃气有限公司	宁波华润兴光燃气有限公司	苏州华润燃气有限公司
深圳市华润燃气有限公司	华润燃气郑州工程建设有限公司	风城华润燃气有限公司
什邡华润燃气有限公司	华润(南京)市政设计有限公司	安阳华润燃气有限公司
华润万通燃气股份有限公司	郴州华润燃气有限公司	隆昌华润燃气有限公司
无锡华润燃气有限公司	阳江华间燃气有限公司	楚雄华润燃气有限公司
F宁甘河华润燃气有限公司	华润燃气产业发展有限公司	开江华润燃气有限公司
宜宾华润燃气有限公司	景德镇华润燃气有限公司	资中华润燃气有限公司
云南华润天然气有限公司	武钢华润燃气(武汉)有限公司	宁波杭州湾华润燃气有限公司
州华润燃气股份有限公司	岳阳华阁燃气有限公司	长兴华润燃气有限公司
郑州华润燃气有限公司	武汉华阁燃气有限公司	慈溪华润燃气有限公司
秦皇岛华润燃气有限公司	长沙华润燃气有限公司	兴宁华润燃气有限公司
お洞燃气(上海)有限公司	润智科技有限公司	

港华(深圳)碳资产运营有限公司

表3:《借华淞气技页1	月限公司所属的县地大师	位上业内细 //
港华	然气投资有限公司所属的其他关联企	:业明细
重庆港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司	绵阳河清港华燃气有限公司
简阳港华燃气有限公司	平昌港华燃气有限公司	韶关港华燃气有限公司
威远港华燃气有限公司	夹江港华燃气有限公司	绵竹玉泉港华燃气有限公司
缩阳港华燃气有限公司	新津港华燃气有限公司	绵竹港华燃气有限公司
中江港华燃气有限公司	南京蓝光管道液化气有限公司	徐州港华燃气有限公司
三台港华燃气有限公司	眉山市彭山港华燃气有限公司	港华储气有限公司
陆良港华燃气有限公司	四川港华和纵能源有限公司	港华国际能源贸易有限公司
岳池港华燃气有限公司	港华舒适家(成都)科技服务有 限公司	港华移动支付服务(深圳)有限公司
苍溪港华燃气有限公司	四川港华合纵能源有限公司	港华天然气销售有限公司
兴义港华燃气有限公司	港华燃气投资有限公司	港华储气(金坛)有限公司
新津永双港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司	港华能源投资有限公司
大邑港华燃气有限公司	港华投资有限公司	港华农业投资(南京)有限公司
乐至港华燃气有限公司	淄博港华燃气有限公司	唐山港华能源有限公司
蓬溪港华燃气有限公司	铜陵港华燃气有限公司	港华综合电能投资(深圳)有限公 司
成都新都港华燃气有限公司	本溪港华燃气有限公司	港华分布式能源投资(深圳)有限 公司

附表4:《其他关联方交易公司明细》

成都成燃新安燃气有限公司	华衍环境产业发展(苏州)有限公司	成都产业投资集团有限公司
成都公集实业有限责任公司	华衍环境投资(江苏)有限公司	淄博豪裕物流有限公司
成都干嘉科技股份有限公司	滦州港能投智慧能源有限公司	淄博三瑞燃气成套设备有限公司
成都荣和天然气有限责任公司	马鞍山市公共交通集团有限责任 公司	青岛豪裕集装箱运输有限公司
成都世纪源通燃气有限责任公司	美家整体厨房有限公司	咸宁华润城投燃气有限公司
四川空港燃气有限公司	名气家(深圳)信息服务有限公司	江苏星旗投资有限公司
四川联发天然气有限责任公司	唐山港能投智慧能源有限公司	淄博诚信燃气有限公司
四川德阳新场气田开发有限责任 公司	唐山皓华贸易有限公司	西藏青木仓农业发展有限公司
河北省天然气有限责任公司	铜陵市隆中环保有限公司	四川众义实业有限公司
上海化同企业管理有限公司	武汉市天然气有限公司	四川省天成设备有限公司
深圳涧成投资咨询有限公司	中石化川西天然气勘探开发有限 公司	成都市晨光安装工程有限公司
沈阳智慧能源系统科技有限公司	重庆燃气集团股份有限公司	成都安协油气工程设计有限公司
四川能投分布式能源有限公司	卓惠投资有限公司	江苏道胜市容环境服务有限公司
芜湖华衍水务有限公司	卓惠洗涤有限公司	重庆合众慧燃科技股份有限公司
达州市燃气集团有限公司	成都环境投资集团有限公司	成都富森美家居股份有限公司
济宁曲阜新区富弘燃气有限公司	成都益民投资集团有限公司	中山汇昇生态环境治理有限公司
常州道胜科技产业有限公司	四川双马湔江水泥有限公司	成都轨道交通集团有限公司
常州华衍维尔利环境产业有限公司	成都天府新区投资集团有限公司	佛燃能源集团股份有限公司
成都亿禾咨询服务有限公司	中建科技成都有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
道胜环境产业有限公司	成都岷江新希望花园房地产开发 有限责任公司	

成都燃气集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●分配比例:每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期

将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

经四川化信(集团)会计师事务所(特殊普通会伙)审定 成都燃气集团股份 有限公司(以下管称"公司")2021年积公司实现净利润471 694 20476元 根据 《公司章程》规定,拟提取本年净利润的10%即47,169,420.48元进入法定公积金, 提取本年净利润的3%即14,150,826.14元进入任意公积金后,截止2021年12月31 日,母公司可供股东分配利润为1,245,224,595.11元。经公司第二届董事会第十 六次会议审议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配预案如下:

以2021年12月31日公司总股本888 890 000股为基数。公司拟向全体股东每 10股派发现全红利300元(会税)会计拟派发现全红利266 667 00000元(会 税),占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 54.56%。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变 动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(三)监事会意见

特此公告。

附表:

一、利润分配预案内容

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为,2021年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务

状况,综合考虑了公司正常经营和未来发展需求、股东合理回报等因素,符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红 的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将《关于 2021年度利润分配预案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流

状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现 状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意公司2021年度利润分配 预案并同意提交公司2021年年度股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经

营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603053 证券简称:成都燃气

成都燃气集团股份有限公司董事会 2022年4月16日

成都燃气集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附 件并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")于2022年4 月15日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,均审议通 过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理变更登记的议案》,同意公司根据《上 市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修 订)》等规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《成都燃气集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订(具体内容详见附表),并对《公司章 程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中部 分条款进行相应修订(具体内容详见修订后全文)。

除附表列示修改条款外,《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事 程》变更最终以丁商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办 公室办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

成都恢复集团股份有限公司董事会 2022年4月16日

《公司章程》修订对比	
修订前	修订后
司系依据《公司法》及其他有关规定成立	

修订前	修订后
第二条公司系依据《公司法》及其他有关规定成立 的外級投资股份有限公司(以下简称"公司")。 公司系依据《公司法》和其他有关法律。行政法 规的规定由成都城市省与和责任公司统体变更设 立的股份公司。在成都口正前了放管理动注册赞比。 取 得 宫 並 执 郎 .	第二条 公司系依据《公司法》及其他有关规定成立的 外裔投资股份保权公司(以下简称"公司")。 公司由成金级指领"有限责任公司整体变更设立,在成帝而市场监督管理处于提付。 过,在成帝而市场监督管理地压护设计。限付营业执 照,供一社会信用代别为91510100201937211U。
-	第三条 根据《公司法》、《党章》规定、公司设立党的组织、开展党的活动、根据《工会法》设立工会组织、开展工会活动。建立职工代表大会制度,实行民主管理、保障和证明、工会活动、建立职工代表大会制度,实行民主管立大青团组织。
第三条公司于2019年11月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股88,890,000股,于2019年12月17日在上海证券交易所上市。	第四条 公司于2019年11月14日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会") 核准,首次向社会 公众发行人民币普通股影,590,000股,于2019年12 月17日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称:成都燃气集团股份有限公司 英文名称:Chengdu Gas Group Corporation Ltd.	第五条 公司注册名称: 中文名称:成都燃气集团股份有限公司 英文名称:Chengdu Gas Group Corporation Ltd.
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件,党委发挥领导核心和政治核心作用,指方向。管大局、保路实	
等十四条 经依此费已,公司的监查范围,唐气经息, 域市增工规则工,保证安康,用的设施工程施工, 保证实施,则是是一个企业,则是一个企业, 经则,成份一位,这种证明。 是一个企业, 经制,成份一位,已是一个企业, 经产品。 是一个企业, 经产品。 是一个企业, 经产品。 是一个企业, 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	第一切条 经依此登记。公司的经营信服,许可国目通 成工,统气使用经验材料和以,能由计量关键。 加工,统气中用经验材料和以,能由计量关键。 用其他,统计可以容易检测。 "他就是现实是 有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
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或公司的子公司 (包括公司的附属 企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对 购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十四条 公司在下时情况下,可以依照法律、行政 注规、部门规率机本章程的规定。收购本公司的股 (一)减少公司注册资本。(一)减少公司注册资本。 (二)与特各本公司股票的其他公司合并。 (三)将股份用于近上增数计划或者股权威胁; (四)股权的现象是小公律的股份司合并,分立 决议将求议。要求公司收购收取价。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列 情形之一份除外: (一)减少公司注册资本; (二)与标本公司股票的实债公司合并; (三)编股份用于瓦上投狱;均或者股权废损溃; (四)股东财股股东大会们的公司合并,分立 决议持罚议,要求公司使取退股份。 (五)旅游的用于每人公司分子的公司统制。

(五)村成切出了安抚公司及行的司专执为的 司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需 十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开 交易方式,或者法律法规和中国证监会认可 B/J A世行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)項、第 (六)項規定的情形收购本公司股份内

第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的 中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认;

中交易方式,或者公伴、(1) #34600000 的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当 讨公开的集中交易方式进行。 (第一六)項规定的循形收购本公司股份的, 过公开价编中空场方式进行。 可因本章程第二十四条第一款第(一)项、第 的原因故即本公司股份的、应当经股东大会 公司股所本章程第二十四条第一款第(三) 五)项 第(六)项规定的原因收购本公司股 以依据本章程的规定或者形式大会的投权, 之二以上董事出席的董事会会议决议。

是與原內外行的,成外刊收入了公司的利益以自己。 名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的, 有责任的董事依法承担连带责任。

新增第四章第一节 党建工作的总体要求 E十一条 深人学习贯彻习近平新时代中国 E义思想,全面落实新时代党的建设总要求 宏工人态点,主国间头别们们以后加速应查水平。引 发挥企业党组织的领导作用: 医特克的基本理论、 本路线、基本方路、拥护"两个确立"。增强"四个 识"、坚定"四个自信"。做到"两个维护";坚持和 混造的全面领导。坚持安置管党、全面从严治党、突 现金的发生。 (治功能,提升组织力;坚持把加强党的领导与完 ,在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党 织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工 员同步配备、党的工作同步开展;严格落实党建 F责任制,不断提升党的建设科学化水平,以高质量 建引领保障企业高质量发展。 新增第四章 第二节 党组织的机构设置 等二十二条 根据《中国共产党章程》,设立公司党 等员会(以下简称"党委")和纪律检查委员会(以 (称 "纪委")。公司党委由七人组成,设书记一人,副 记两人,书记由公司党员董事长担任,一名党委副 记。公司纪委由三人组成,设书记一人,副书记

第四章 党的组织

第四章 股东和股东大会

12 1三十三条 党委书记、副书记和纪委书记、副书记 1千部管理权服任免或按有关规定和程序等额选 1生。党委委员、纪委委员按照《中国共产党章程》 1关规定和程序差额选举产生。坚持"双向进人,交 级"原则,符合条件的党委成员可以通过还定程 4、18%4点 %4.4 《84日》第4、6 》第4、6 》 人董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理 党委会,实现"交叉任职",履行"一岗双责"。 第三十四条 公司党委和纪委每届任期五年 新增 第四章 "第三节 党委纪委职权"

第三十五条 公司党委是公司法人治理结构的有机组 成部分,应充分发挥领导作用,把方向、管大局、保落

;落实"第一议题""第一课堂"制度,深入学习 理论,贯彻执行党的路线方针政策,保证监督党和 国家面大决策部署和上级党组织决议在太企业贯彻 国水单八代来印着和上级兄组织代以在华正亚贞的 答实,在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党 中央保持高度一致;依照规定讨论和决定公司重大事 项,对关系公司改革发展稳定的重大问题进行前置研 中选择等导和形式作用,加强对领导人员的监督。 而落实从严治党主体责任、领导公司思想或治工作和 工会、共调同等解众组织、支持工会、共高政府联合 约率能开展工作。坚持用社会主义核心价值体系引领 企业文化建设;加强基层党组织建设和党员队伍建 级、充分发祥基层党支流战斗器金作用和党员先锋模 徐和田

行;监督检查公司各级党组织、董事会、经理班子及 成员维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、落 "三重一大"制度情况:推动全面从严治党主体责 织及班子成员的监督;对所属各级党组织或领导 员、监察对象违纪违规行为进行调查核实,提出处理 见;受理公司所属各级党组织、党员和监察对象的 举,控告,受理公司党员和监察对象的申诉;加强对 第三十六条公司党委下设党委办公室和党委组织部 等工作机构。党委办公室负责党委会议的组织召开

:委收发文等党委日常工作,以及党的组织建设、党队伍建设、全面从严治党主体责任、群团、宣传等党 、培训、监督、人员招录、统战、档案管理等工作。才 昭有关规定配置专职党条工作人员。 公司纪委下设纪检监察室,在公司纪委的领导下 担监督共纪,是具体工作。按照有关规定配置专职 检监察工作人员。 第三十七条 党组织机构设置及其人员编制纳人公

9十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者

,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公

六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏

式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出?

十二)审议批准第四十九条规定的担保事项 一条规定的财务资助事项及第五十一条规定的

四十五条 公司股东承扣下列义务:

件,保障党组织活动场所, 作经费,并列人年度预算。 将原第四章至第七章整体调整为第五章至第八章

三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者考 资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的 类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身 后按照股东的要求予以提供。 股东查顺间条所述有关信息或者案取资料,总 《海公社》、长达4年20回"四海者案取资料,总 资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的和 以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份和 短照股东的要求予以提供。 4遵守法律、行政法规和部门规章有关上市公司(息披露的规定。

第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程;

一)遵守法律、行政法规和本章程; 二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金 三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

(一)遵守法律、行效法規和広衛程: (二)依其所认购的股份和人股方式缴的股金; (二)除法律、法规定的销债外、不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者制也股份利益; (四)不得滥用公司法人独立地位和股东有限 技术财务公司被权人的问益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 线水的。应该法定赔偿常任。 (志德债务,严重服等公司的权人利益的,应当对 (通路务准计率指任。) 利益;个得福用公司法人独立地应和股东有限贡 等公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担 其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其他形 造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责

司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的 it他 V 冬

第四十七条公司的经歷歷末。实际控制人不得利用其 关键关系制得公司相选,违反规定的公司造成制失 的 应当和起眼的责任。 公司经股级东发发际控制人对公司和公司社会 公裁股叛次向城前2分。把股股东空略依此行使 出资人的权利。经股股东平得利用美国分配。统宁面 组 对外投资,资金归用,借款但保等方式制等公司和 社会公发股东的各战战。不得利用其经制地位别 客公司和社会公众股股东的利益。 公司的股东或实际控制人不得侵占公司资产或 上市公司管金、加度在存在占用用公营管金制股份。 联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损 的,应当承担赔偿责任。 來的,此当來超轉徵責任、 公司經歷股东及宴來控制人对公司和公司社会 公众股股來負有傾信 (多, 控股股东应严格依此行 使出资人的权利,控股股东不得利用利届分配。资产 随组、到外投资、资金占用。借款担保等方式制度公 哪和社会公众股股的合法成益,不到制度包制 他位债者公司和社会公众股股东的制益。 公司而股东或实际控制人不得侵占公司资产或 但见公司参合。加拉左即在上加入有侵合公司资产或

公司资金。如果存在股东占用公司资金情况的 公司资金。如果存在股东占用公司资金情况的]应当扣减该股东所分配的红利,以偿还其占 的资金。控股股东发生侵占公司资产行为时,公司应 Z即申请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股 2. 控股股东发生侵占公司资产行为时,公司应该申请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股股外 东若不能以现金清偿侵占公司资产的,公司应通 不能以现金清偿侵占公司资产的 公司应通过变

太你纪的股份有限。 公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司的 公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资 全的法定义务,不得侵占公司资产或协助、纵容 投东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监 安全的法定义务,不得侵占公司资产或协助、纵容 股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、当 xxxx及其时属止业反台公司对产。公司重争、血 高级管理人员违反上述规定,给公司造成损失 应当承担赔偿责任。公司有权视其情节轻重对直

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: 第四十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使列职权: ₩权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 沒定有关董事、监事的报酬事项; 縣校:
(一)決定公司的經營方针和投資计划;
(二)选举和更換非由與工代表担任的董事、28、決定任英董事、高率的規傳專項;
(三)單以推油董事会的报告;
(五)單以推油查事会报告;
(五)單以推油公司的年度財务预算方案、決對 (二) 中以批准重争会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算

六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补: 案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合井、分立、解散、清算或者变更/

(十二)对公司与关联方拟发生的交易(公司指 以上受職现金资产、单纯减免上市公司义务的信 金额占公司最近一期经审计净资产绝对 且交易金额在3,000万元以上的关联交

出执议; (十三)审议批准第四十二条规定的担保事项 (第四十三条规定的交易事项; (中四)审议公司在一年内购买、出售组大资产 过公司最近一期搭申社总资产30%的事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议批准变更募集资金用途事项;

1十条规定的财务费即申项及第五十一条规定证 (4年7) 对。 (4年7) 对以及得在一年中两页、出售由大卖了 (4年7) 对以及得在一年中两页。 (4年7) 可以及得在一年中两页。 (4年7) 可以及得在一年中两页。 (4年7) 可以及得在一年的两页。 (4年7) 可以及得不一年的两页。 (4年7) 可以及得不一年的两页。 (4年7) 可以及得不一年的一个。 (4年7) 可以及得不一年的一个。 (4年7) 可以及得不一年的一个。 (4年7) 可以及得,行或法规。而了则是或本意看 (4年7) 可以及得,行或法规。而了则是或本意看 (4年7) 可以及得,行或法规,而了则是或本意看 (4年7) 可以是非一个。 (4年7) 可以是非一 (1-2) 中医时间发发导频率宣归接事项((十六) 审议股股险助计划。 让力 在股东大会取权范围内,决定公司对外 设筑或附出债劳。资产延申、对外租保事项、委托 智财、定股交易等事项。 (十八) 审议法律,行政法规,那门规章或本章 规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会决定的其化事项。 全该或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大约 审议通过:

单笔担保额超过最近一期经审计净资 ≣过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担係 达到或超过最近一期经审计净资产的百分之3 (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额, 公到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供 旦保; 三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的

送到晚超以晚记。 再提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经申 总统产的后分之二十以后提供的任何担保。 (二)公司在一年内担保金额超过公司最近一 审计总统产百分之二十的担保。 (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对 能供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 >之十的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算 词则,超过最近一期经审计净资产的50%,且绝对金 六)对股东、实际控制人及其关联方提供的 15,000万元以上; 六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担

> (一)被资产的百分之十; (二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资 超过百分之七十;)最近十二个月内财务资助金额累计计算超近一期经审计净资产的百分之十; 时象为公司合并报表范围内的控股子公司 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定 五十一条公司发生的交易(提供担保、财务资助 赠现金资产、单纯减免公司义务或债务除外)达 列标准之一的,由董事会审议后,还应当规交职;

> > 。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和 直的,以高者为准)占公司最近一期经审计总验

交易的成交金額 (包括承担的债务和费 司品订一期终审计净资产的百分之五十以

(四)交易标的如股权/产最近一个会计年度相关 营业收入占公司最近一个会计年度经申计营业收 的 50%以上,其绝对金额超过 5,000 万元; (7)交易标约或服权/产最近一个会计年度报学 争利师后、公司最近一个会计年度经申计净利润的 级以上,其绝为金额超过 500 万元, 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝 付上值 計算。 上述交易包括: 购买或出售资产,对外投资(含委 财,委托(贷款等),提供财务资助,租人或者租出 委托或者受托管理资产和业务,赠与或者受赔 债权、债务租出,签订许可使用协议,转让 研究与开发项目,以及法律、法规、部门规章或

5日内发出4分时以外大云的地面和,是4年7月20年 沙变更,应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 战为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上 战动或者合计特有公司10%以上股份的股东可以自

十一条 監事会或股东决定自行召集股东大线 非书面通知董事会。同时向公司所在地中国证器 出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例 五十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得 任于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和 2易所提交有关证明材料。 コガント。 監事会或召集股东应在发出股东大会通知及# 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明# 五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东; ,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提 十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,直 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记 版名名册。 十三条公司召开股东大会、董事会、监事会以及 域者合并持有公司百分之二以上股份的原东。有 增取或者合计特有公司百分之二以上股份的原 可以在原东大会召开十日前提出临时提案并有证 公司先近底大会召开十日前提出临时提案并有证 公补允益期、公告临时搜集的内容。 除前款或它的研修,召集人在发出股东大会之 沿后,不得修成股东大会通知中已列明的提案》 即等的概要。 4公告后,不得修改股东大会遇知中已列明的 或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出 0新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六 条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出 议。" 第五十七章 联系大会的通知起思以下内容。 (一)会议的时间,想点和会议明报。 (一)会议的时间,想点和会议明报。 (日)会议的时间,想点和会议明报。 (日)。 (日)。

十五条 股东大会的通知包括以下内容 (一) 表文的时间, 這点相丟及明瞭; (一) 據交会说审说的事項和繼鉴; (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出 大会,并可以书面委托代理人出席会议和參加表 股股东代理人必是公司的股东; (四) 有权出席股东大会股东的股权登记曰;)会务常设联系人姓名,电话号码;)。256-25年4年47岁为沙时间及表决程序

会遭知中明确或明网络或其他方式的表决时间 种程序。股东大会网络或其他方式投票的开始 不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00 引迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其约 引不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 下工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 上作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过

十七条 下列車項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或溶液少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一中内购买、出售重大资产或者书 颗超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 (一)公司增加或者减少法核的形成及 (二)公司的分立。合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者 概超过公司是近一期经审计总资产30%的; : 懷超过公司成立一页。 (五) 股权撤贴计划; (六) 法律,行政法规或本章程规定的,以及形大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的 而以结婚法议通过的其他事项。 (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要 别决议通过的其他事项。

十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的农村的股份数额行使表决权,每一股份享有一票 。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事。 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结;

央权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结 公开披露。 持有的本公司股份没有表决权,且该部分歷 出席股东大会有表决权的股份总数。 [及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部 股份在买人后的三十六个月内不得行使表决构 计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国

7八十一条股东大会审议有关关联交易事项时 促股东在应当参与复票投决,其所代表的有表 18股份数不计人有效表决总数;该关联交易即 3.保会议的非关联关系股东投票表决,过半数低 表表决权赞成该关联公局。由一次一次一次一次 2.但通过,股东大会决区的公告应当充分披露非 1.2000年的大学在公司,这个公司上有效 八十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关目 八十九条 股东大全审议有关关策交易率项目; 採不应当参与股票表决、其所代表的有表决股级 檄不计人有效表决总数; 该关联交易事项曲出 的非关联关系股东投票表决、如该交易事项属 以范围,由过于数有效表决及进行。如该交易 转导别决议范围,应由三分之二以上有效表决; 、股东大会流议的公告应当先分废源半关联股 决持信息。股东大会审议有关关联交易率项目;

八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的 下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的 平台等现代信息技术手段,为股东参加股东力 事的简历和基本情况。 董事候选人提名的方式和程序如下: (一)董事会换届改选或者现任董事会增 立董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司 1.十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 长大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、 协简所和基本情况。

的體別預益本等為。 董事稅选人根名的方式和程序如下: (一)董事名與服改造或者現任董事会增补非多 董事相,原任董事会。律並成者合計材有公司司分 之上股份的歷史四门赵原平石超过海还行入放 名由事取工代表担任的下一届董事会的事独立 造成去成者附非规立董事的股份、董事会等最 造成者都得非报生董事会。 造成者都得非报生董事会的是 一旦上的股份可以按照不超过规语任的。 一旦上的股份可以按照不超过规语任的人数,提出 立董事務造為。 立董事时,现任董事会,单独或者合计持有公司上股份的股东可以按照不超过规选任的人数, 由非取工代表担任的下一届董事会的非独立董 选人或者附补非独立董事的候选,请董事会典 选或者现任董事会增补独立董事时,公司董事多 事会。单独或者合并持有上市公司已发行股份 上的股份可以按照不超过规选任的人数,提出 董事编修,从 以上的股东可以按照不超近2006年 (董事候选人; (二)董事会提名董事候选人,应以董事会决让 经式作出;股东提名董事候选人,应向现任董事子 是工作出;股东提名董事候选人,应向现任董事子

52次世出,施左線至徽章報度法、原原現任書報会、 及地報名的報等報念、的報房原基等院、由報行 再会进行政告诉查、 影中電子合置事任取限格的。 理学会提交原式、会员、 (三) 董事华成大及规则、 (三) 董事华成大及规则、 (正) 董事华成大及规则公司要求代出书前海、 《成括任不程十二级股安规名、求辖、保证其当成市以实现于现实。 (一) 董事会操纵改造成者就任国会资料处 。 股份首成了。 (一) 董事会操纵改造成者就任国会资料处 股份的股份。可以任何分之定 股份的股份。可以依何分。 股份的股份。 (1) 成任 (1) 成年的。 (1 。 監事候选人的機名方式和程序如下: (一)監事会换届改选或者现任监事会增补时,现任监事会。单独或者合计持有公司3%以上的股级不同公规还作的入数,提出 行规任的人产品。 E代表担任的下一届监事会的监事候选人或者 哲事的候选人; (二)监事会提名监事候选人,应以监事会决 约式作出;股东提名监事候选人,应向现任监事 为股界可以及所不超过较应注的入效,提名时 法表担任的下一届监事会的监事候选人或 证的候选人; (1)监事会提名监事候选人,应以监事会决计 时;股东提名监事候选人,应向现任监事。

形式作出版來繼名區事模感人,與四球社画事 交其機名的監事候选人的簡所和基本情况,由 监事会进行榜格审查,是审查符合监事任职债 。由监事会提交股东公会决。 (三)监事经及人应根据公司要求作出书面 ,包括但不限于。问题接受提名,承诺提交的其 情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职 形以用以底水最近高半颗级人,应则或比高净半 解本进行资格审查,总申查符合国本任职资格的 自本处理交换之分表现。 (三)宣事等选人应根别公司要求作出书面; 也包括任和开一部股股受援名,承诺整立的其个人 没特料真实,完整、保证其当选后切实服行事提等。 股东大会就是带着事,国事进行表决时,根据 即取去或者服实成者 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据 冒的规定或者股东大会的决议,可以实行累积

前款所称累多投票制是指股东大会选举非职工 長董事或者监事时,每一股份拥有与应选非职工任 董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表 可以集中使用。

被、落黑放江保起间接公司的独立董事。非独立董 上海解选人用整多者当选。 (三)在被选人放客于本面程规定的人提供。 成此知思师院的过程。非独立董事。由独立董事的 水不得超比本面积极定的独立董事。非独立董事和 即分成。所述董事的应和不得超过政东有政政府 (四)及於六会的董事人和北票人必须认真核实 上海市、以标准要用设施。以依其被对 (四) 在偿洗人数多干本資料提定的人数时。

第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 到零关系的,相关股东及代理人不得参加计票、 5九十六条 股东大会对提案进行表决解,应当推举两 5.股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联 6.系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东 七表与监事代表共同负责计票,监票,非当场公布表 。 股东大会对据案进行表决时,应当由律师、股东 表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表 结果,决议的表决结果载人会议记录。 递过网络政社的方式程票的公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十五条 股东大会通过有关非职工代表董事、监 第选举提案的、新任非职工代表董事、监事自会议结 事选举提案的、新任非职工代表董事、监事自会议结

○三条董事辞职生效或者任期届满,应向董 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠 / 選事。 級工庫中促出生实順行服务,独立履行股供。 機能工計分的形式 運幣等格。 衛能工計分的形式 運幣等格。 衛能工計分的形式 運幣等格。 衛能工計分的形式 運幣等格。 有工作工化多数工廠等股份等下的條件。 (4) 一种提起课年代及使用发展发展的工程。 是本作存可能处的學具是有是不是 是本作存可能处即與其他行致之所來 (5) 是

可量争的对他; F在公司担任除董事外的其他职务,并与 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判期的万条; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相分 法律,行政法规,规章及规则; (四)具备五年以上法律、经济或其他履行独; 一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法規 規章及本章程的有关規定履行职务。

百二十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案,拟订公证协数基础; 一十五条董事会行使下列职权:一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; 比东大会的决议; 可的经营计划和投资方案,拟订 (三) / (□) / Menxma成划; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损

(一, 6)以公司以外回2760万条和39年至360万 (六)制订公司增加或者减少注册资本、投行他 成其他证券及上市方案; (十) 报订公司重大收购、收购本公司股票或老 (十) 在股东大会校取范围内,决定公司对外私 《政制出债券》、资产抵押、对外担保事项、委托册 力、实收金属。对外指偿等率则、委托册 为、实收金属。对外指偿等率则、委托册 六)申订公司增加或者减少注册资本、发行他 他证券及上市方案; 七)报订公司重大收购、收购本公司股票或利 方立、解散及变更公司形式的方案; (构的设置: 关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 总经理的提名,聘任或者解聘公司总经理、 遗等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖

: (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公

:) 法律, 行政法拠, 部门提音或本音程

25年128年25。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股 全审议。董事会决定公司重大问题,应事先听取 ;但时权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东; i议。董事会决定公司重大问题,应事先听取公司 X限,建立严格的审查和决策程序;重 组织有关专家、专业人员进行评审,

校限为:
(一)公司发生的交易(对外投资、提供担保、 助、受贈现金资产、单纯减免公司义务或债务;
,交易具体内容详见本章程第五章第二节第五;
)达到以下标准的: (新) 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时才 底值值到评估值的,以高者为准,占公司最近一 排计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一 。1. 包未实到本意程规定的股权会审议存储的 3. 交易的成交金额(包括承担的债务和费用), 司裁一规整理计检查产的百分之十以上,且绝 超过一并方元,但未达到本载程规定的股东大约 (它运输)

9; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 引最近一期 经审计净资产的 10%以上,且绝对 超过 1,000 万元,但未达到本章程规定的股东 『议标准的: 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 |予利润的10%以上,且绝对金额超过100万 | 大会報道を採的

绝对值的 0.5%以上,但未达到本章程第四章第 第四十一条第(十二)项规定的股东大会审议标 5、联交易事项。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当 体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会 的三分之二以上董事同意。

12、由董事会聘任或解聘;设工会主席1名,董事会秘 1名,由董事会聘任或解聘;设工会主席1名,按 2社选择在外 。 公司设副总经理六名,总工程师一名,董事会秘 名,由董事会聘任或解聘;设工会主席一名,按 会法,该本等产生。 公司高级管理人员捐总经理及本章程第一章第 条规定的其他高级管理人员。 法达华产生。 公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书 [会主席等为公司高级管理人员。

(下转B085版)