

(上接C51版)

并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

三十八、原第一百五十条顺延为第一百五十七条,并改本条“董事会在聘任董事会秘书的同时,应当另外委任一名董事会证券事务代表,在董事会秘书不能履行职务时,代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格,经过深圳证券交易所组织的专门培训和资格考核并取得合格证书。”

修改为“公司在聘任董事会秘书的同时,应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责;在董事会秘书不能履行职务时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责。

证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。”

三十九、原第一百五十条至第一百七十二条顺延为第一百五十八条至第一百七十五条。四十、原第一百七十三条款顺延为第一百七十六条,并在本条第一款(六)项后新增以下内容:

“(七)在监事的选举过程中,当控股股东控股比例在百分之三十以上并一次选举两名以上

监事时,应当采取累积投票制,具体办法参照本章程第九十四条关于董事选举的规定。”

四十一、原第一百七十四至第一百八十六条顺延为第一百七十七条至第一百八十九条。

四十二、原第一百八十七条款顺延为第一百九十条,并将本条“监事会会议应有三分之二以上

监事出席方可举行,监事会决议必须经全体监事过半数通过。监事会会议表决方式为举手表决方式,每名监事有一票表决权。”

修改为“监事会会议应在三分之二以上监事出席方可举行。监事会决议必须经全体监事过半数通过。监事会会议表决方式为举手表决方式或记名投票表决方式。每名监事有一票表决权。”

四十三、原第一百八十八条至第一百九十条顺延为第一百九十一条至第一百九十三条。

四十四、原第一百九十一条顺延为第一百九十四条,并将本条“公司在每一会计年度第一季

度、第三季度结束后三十日以内编制季度报告;在每一会计年度前六个月结束后六十日以内

编制中期报告;在每一会计年度结束后一百二十日以内编制年度报告;在每一

会计年度前六个月结束后六十日以内编制半年度报告;在每一会计年度结束后一百二十日

以内编制半年度报告。”

四十五条、原第一百九十二条顺延为第一百九十五条,并将本条“公司年度财务报告以及

进行中期利润分配的中期财务报告,包括下列内容:

(1)资产负债表;

(2)利润表;

(3)利润分配表;

(4)现金流量表;

(5)财务报表附注。

公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。”

修改为“公司年度财务报告以及进行半年度利润分配的半年度财务报告,包括下列内容:

(1)资产负债表;

(2)利润表;

(3)利润分配表;

(4)现金流量表;

(5)财务报表附注。

公司不进行半年度利润分配的,半年度财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。”

四十六、原第一百九十三条顺延为第一百九十六条,并将本条“季度报告、中期报告和年度

报告按照有关法律、法规的规定进行编制。”

修改为“季度报告、半年度报告和年度报告按照有关法律、法规的规定进行编制。”

四十七、原第一百九十四条至一百九十七条款顺延为第一百九十七条至第二百零二条;

四十八、原第一百九十八条款顺延为第二百零一条,并在本条末尾增加以下内容:

“公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报。

在盈利状态下,公司在连续三个会计年度内进行一次现金利润分配。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占

用的资金。”

四十九、原第一百九十九条至第二百零七条款顺延为第二百零二条至第二百一十条。

五十、原第二百零八条款顺延为第二百一十一条,并在第一款(四)项后新增一项“(五)电

子邮件方式”,其余条款顺延。

五十一、原第二百零九条至第二百一十条顺延为第二百一十二条至第二百一十三条。

五十二、原第二百一十一条顺延为第二百一十四条,并将本条“公司召开董事会会议的通

知,以专人送达、邮寄或传真方式送出。”

修改为“公司召开董事会会议通知,以专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式送出。”

五十三、原第二百一十二条顺延为第二百一十五条,并将本条“公司召开监事会的会议

通知,以专人送达、邮寄或传真方式送出。”

修改为“公司召开监事会会议通知,以专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式送出。”

五十四、原第二百一十三条顺延为第二百一十四条,并将本条“公司通知以专人送出的,

由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以特快专

递的,自交付邮局之日起第四个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告

刊登日为送达日期;公司通知以电子邮件方式送出的,发出之日为送达日期。”

五十五、原第二百一十四条至第二百五十五条顺延为第二百一十七条至二百五十八条。

大会的表决权总数。

股东大会按照案内有关规定需要时得社会公众股股东单独表决通过的,还应单独统计

计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。

第九十一条 股东大会投票表决结束后,公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投

票以及符合规定的其他投票方式的结果表决结果,方可予以公布。

在正式公布表决结果前,股东大会网络投票的网络服务商、公司及其主要股东对投票表决

情况均有保密义务。”

十二、原第十三条款顺延为第十四章,原第八十六条至第八十八条顺延为第九十二至九十四

条。

十三、将本议事规则中所有涉及“中国证监会南京特派办”的内容全部修改为“中国证监

会江苏监管局”。

附件3:

关于修改公司《董事会议事规则》的议案

根据公司章程相关条款的修订,拟对公司《董事会议事规则》作如下修改:

一、原第十五条“董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会定期会议在披露定期报

告前召开,每年召开四次,在会议召开前五日,以专人送达、邮寄或者传真方式将书面会议通知

送达全体董事、监事、总经理,必要时通知公司其他高级管理人员;董事会临时会议根据需

要,在会议召开前三个工作日,由专人送达、邮寄或者传真方式将书面会议通知送达全体董

事、监事及其他高级管理人员。”

修改为“董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会定期会议在披露定期报告前召开,

每年召开四次。在会议召开前五日,以专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式将书面会议通知

送达全体董事、监事、总经理,必要时通知公司其他高级管理人员;董事会临时会议根据需

要,在会议召开前三个工作日,由专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式将书面会议通知送达

全体董事、监事及其他高级管理人员。”

二、原第二十八条“当董事会讨论关联交易议案时,关联董事应当回避,不得参与表决。如

因特殊情况无法回避的,在征得有权部门同意后,可以参加该议案的审议和表决。关联董事

的回避和表决程序为:

(一)关联董事应主动提出回避申请,否则其他知情董事有权要求其回避;

(二)当出现是否有关联董事的争议时,由三分之二以上独立董事决定该董事是否属关联

董事,并决定其是否回避;

(三)关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项;

(四)关联董事有关关联交易事项表决时,在扣除关联董事所代表的表决权数后,由出席董

事会的非关联董事按《公司章程》第三十六条的规定表决。

“关联董事”是指:

1、与公司及控股子公司进行关联交易存在个人利益关系的董事;

2、在与公司及控股子公司进行关联交易的关联法人任职的董事;

3、直接或间接控制与公司及其控股子公司进行关联交易的关联法人的董事;

4、与公司潜在关联人有关个人利益、人事利害关系或亲属关系的董事;

5、按照法律、法规和《公司章程》规定应当回避的董事。

上述“特殊情况”是指:

1、出席股东大会的董事均为关联董事;

2、关联董事无法回避的其他情形。”

修改为“公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。关联董事回避后董

事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)将该等交易提交公司董事会审议等程

序事项作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议。”

上述所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:

(一)交易对方;

(二)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的;

(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;

(四)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;

(五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭

成员;

(六)中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能

受到影响的个人。

关联董事的回避和表决程序为:

(一)关联董事应主动提出回避申请,否则其他知情董事有权要求其回避;

(二)当出现是否有关联董事的争议时,由三分之二以上独立董事决定该董事是否属关联

董事,并决定其是否回避;

(三)关联董事不得参与有关关联交易事项的表决;

(四)对有关关联交易事项,由出席董事会的非关联董事按《公司章程》第一百三十六条的

规定表决。”

三、原第三十二条“注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意

见或否定意见的审计报告后,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对该

公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。”

修改为“注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意

见的审计报告后,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状

况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,董事会应

当根据基本原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。”

四、原第三十四条第二款“董事会对会议记录的表决方式举手表决,但如有两名以上独

立董事要求以记名投票方式进行,则应当采用记名投票方式进行。”

修改为“董事会对会议记录的表决方式可以举手表决方式或记名投票表决方式。”

五、原第三十五条“董事会临时会议可以不经开会会议而通过书面决议,经取得二分一

以上的董事签署后,后决议于最后签署董事签署之日起生效。书面决议以专人送达、邮寄

或者传真方式进行。当半数以上独立董事或半数以上董事认为拟讨论的议题不宜采用书面

决议的方式时,则董事会应当召开临时会议。

通过书面决议方式召开的临时董事会会议,须符合下列条件:

(一)符合《公司章程》的规定预先通知;

(二)保障董事充分表达意见;

(三)所拟讨论的议题不超过四个。”

修改为“董事会会议以现场会议表决和通讯表决的方式进行。”

以通讯表决方式召开董事会会议,即经专人送达、邮寄或传真方式进行传阅审议并作出决

议,在取得公司章程规定的通过决议所需人数的董事签署后,该决议于最后签字董事签署之

日起生效。

董事会会议以通讯表决方式召开的,须符合下列条件:

(一)符合《公司章程》的规定预先通知;

(二)保障董事充分表达意见;

(三)所拟讨论的议题不超过四个。”

当半数以上独立董事或半数以上董事认为拟讨论的议题不宜采用通讯表决方式时,董

事会应当以现场会议方式召开董事会会议。

六、原第三十九条第三款“董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议

记录的保管期限为二十年。”

修改为“董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保管期限

为十年。”

附件4:

关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

根据公司章程相关条款的修订,拟对公司《独立董事工作制度》作如下修改:

一、原第二条末尾增加以下内容为第二款和第三款;

“独立董事应当忠实履行职责,维护公司利益,尤其要关注社会公众股股东的合法权益不

受损害。

独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、

实际控制人存在利害关系等单位或个人的影响。”

二、原第九条“在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将被提名人的有关材料同时

报送中国证监会、中国证监会南京证券监管特派员办事处(以下简称“南京特派办”)和深圳证

券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况持有异议的,应同时报送董事会的书面意见。对

中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股

东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进

行说明。”

修改为“在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,公司应当将独立董事候选人的

有关材料,至少包括《独立董事候选人声明》(以下简称“候选人声明”)、《独立董事履历表》和《

独立董事候选人关于独立性的补充声明》等文件,报送深圳证券交易所,同时将前三个文件报

送中国证监会上市公司监管部和中国证监会江苏监管局。公司董事会对独立董事候选人的有

关情况有异议的,应当向深圳证券交易所报送董事会的书面意见。”

对深圳证券交易所报送的独立董事候选人,公司应当立即修改选举独立董事的相关

提案并公开,不得将其提交股东大会选举为独立董事,但可作为董事候选人。

在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选人是否经深圳证券交易所

所提出异议的情况进行说明。”

三、原第十二条“独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交

书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行

说明。如独立董事辞职,该独立董事的辞职报告应当存在任独立董事填补其缺额后生效。”

修改为“独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职

报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员不足法定或公司章程规定最低人数的,在

改选的独立董事就任前,独立董事仍应按照法律、行政法规及本章程的规定履行职责。董

事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再

履行职责。”

四、原第十五条第一款(二)项“向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;”

修改为“聘用或解聘会计师事务所,应由独立董事同意后报董事会讨论;”

在原第十五条末尾增加以下内容作为第二款和第三款;

“独立董事行使本条(一)项上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)项职权时应当取得全体独立董

事三分之二以上同意,行使上述第(一)项职权应当取得全体独立董事同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。”

五、原第十七条第一款(四)项后增加一项“(五)公司董事会未做出现金利润分配预

案。”;

原第十七条第一款(五)项顺延为第(六)项;

原第十七条第一款(六)项顺延为第(七)项,并将内容“法律、法规及证券监管机构要

求独立董事发表意见的事项”,修改为“法律、法规、规章以及公司章程规定的其他应由独立董

事发表意见的事项”;

其余条款顺序顺延;

六、原第二十条末尾增加以下内容作为第二款和第三款;

“独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取

做出决策所需要的资料。

独立董事应当向公司年度股东大会提交个人独立独立董事年度报告书,对其履行职责的情况

进行说明。”

七、原第二十二条“公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事

会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并充分提供足够的资料,独立董

事认为资料不充分的,可以要求补充。当两名独立董事认为资料不充分或结论不明确时,可联名书

面提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予采纳。”

公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。”

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2005-002

南京红太阳股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2005年4月15日在南京市江宁区

89号金鹰国际新城19楼C会议室召开。本次会议应到监事5名,实际参加会议3名,分

别为王红明先生、赵富明先生和杜树森先生;公司监事冯荣来先生、黄金美女士因公出

差,未出席本次会议。本次会议由监事王红明先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、

法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》;

二、审议并通过了《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》;

三、审议并通过了《公司2004年度股东大会决议》。

本议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于计提资产减值准备的报告》;

表决情况 同意 3票 反对 0票 弃权 0票 回避表决 不适用

本议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》;

根据公司章程相关条款的修订,拟对公司《监事会议事规则》的有关条款进行修改(详见附

件)。

表决情况 同意 3票 反对 0票 弃权 0票 回避表决 不适用

本议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2005年度日常关联交易的议案》;

表决情况 同意 3票 反对 0票 弃权 0票 回避表决 不适用

本议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2005年度工作报告》;

表决情况 同意 3票 反对 0票 弃权 0票 回避表决 不适用

八、审议并通过了《关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案》;

因公司第三届监事会股东代表监事王红明先生工作变动,提议免去王红明先生第三届

监事会监事职务,并提名吴崇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

表决情况 同意 3票 反对 0票 弃权 0票 回避表决 不适用

本议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

特此公告

南京红太阳股份有限公司

监事会

二〇〇五年四月十五日

附件1:

关于修改公司《监事会议事规则》的议案

根据公司章程相关条款的修订,拟对公司《监事会议事规则》作如下修改:

原第十四条“监事会会议在披露定期报告前召开,每年召开四次。在会议召开前十日,

由监事会主席指定的人员以专人送达、邮寄或者传真方式将书面会议通知送达全体董事。”

修改为“监事会会议在披露定期报告前召开,每年召开四次。在会议召开前十日,由监事会

主席指定的人员以专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式将书面会议通知送达全体董事。”

二、原第十五条“监事会主席根据实际需要或经三分之一以上监事要求,可以召开监