

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临2018-019号
债券代码:122387 债券简称:13城乡01

北京城乡商业 (集团) 股份有限公司 第八届第二十九次董事会决议公告

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。

北京城乡商业 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届第二十九次董事会会议通知于2018年5月20日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于5月30日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《上市公司股东大会规则》(2016 修订)》(证监会公告〔2016〕22 号)和《上市公司章程指引》(2016 修订)》(证监会公告〔2016〕23 号)等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟修订《章程》中部分条款,具体情况如下:

原章程条款	拟修订条款
第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定,制定本章程。	第1条 为维护北京城乡商业 (集团) 股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》) 和《中国共产党章程》(以下简称《党章》) 及其他有关规定,制定本章程。
第40条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;	第40条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,以及对收购、出售资产、提供委托理财、租赁等金额超过公司最近一期经审计净资产50%的事项;
第41条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一) 本公司及本公司全资子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的所有担保; (二) 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的50%;且对同一担保对象连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%;	第41条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一) 本公司及本公司全资子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的所有担保; (二) 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的50%;且对同一担保对象连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%;
第50条 公司党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和管理,党组织书记工作经费纳入公司预算,由公司管理。	第50条 公司党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和管理,党组织书记工作经费纳入公司预算,由公司管理。
第51条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第51条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第52条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第52条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第53条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第53条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第54条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第54条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第55条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第55条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第56条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第56条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第57条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第57条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第58条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第58条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第59条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第59条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第60条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第60条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第61条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第61条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第62条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第62条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第63条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第63条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第64条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第64条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第65条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第65条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第66条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第66条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第67条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第67条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第68条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第68条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第69条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第69条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第70条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第70条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第71条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第71条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第72条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第72条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第73条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第73条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第74条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第74条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第75条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第75条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第76条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第76条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第77条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第77条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第78条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第78条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第79条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第79条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第80条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第80条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第81条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第81条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第82条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第82条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第83条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第83条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第84条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第84条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第85条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第85条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第86条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第86条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第87条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第87条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第88条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第88条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第89条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第89条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第90条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第90条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第91条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第91条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第92条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第92条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第93条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第93条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第94条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第94条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第95条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第95条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第96条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第96条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第97条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第97条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第98条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第98条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第99条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第99条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。
第100条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。	第100条 公司党组织书记工作,参照工会、共青团等群众组织,开展相关工作。

因新增部分章节及条款,章程中所有章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延。

修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》

为进一步规范公司治理,保护中小投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件等相关规定,公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

修订后公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

以上议案尚需提交股东大会逐项表决通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

为进一步规范公司治理,保护中小投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件等相关规定,公司拟修订《总经理工作细则》中部分条款,修订的主要内容是增加了董事会对总经理的授权事项和总经理工作报告制度,具体如下:

第十四条 根据董事会的授权,总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限为:

(一) 董事会授权总经理,决定年度投资总额占最近一期经审计净资产的 5%以内、单笔债权债务金额在 3000 万元以内的购买或出售资产、购买或出售股权、租赁资产、委托或受托管理资产、委托财务重组等投资事项,有关决定及实施情况需在下次董事会上报告。

(二) 董事会授权总经理,决定连续十二个月内单笔累计不超过金额25000万元的公司委托理财事项,在固定授权金额范围内滚动购买委托理财产品。有关决定及实施情况需在下次董事会上报告。

(三) 董事会授权总经理,按照董事会授信额度进行借款事项。有关决定及实施情况需在下次董事会上报告。

总经理采用总经理办公会的方式集体决策,行使决策权。

第十五条 总经理以年度业务工作报告方式向董事会报告工作。报告按中国证监会规定的相关内容以书面形式进行,并保证其真实性、准确性和完整性。

董事会或监事会认为有必要时,总经理应按照规定向董事会或监事会的要求报告工作。

第十六条 如公司发生重大事件或其他紧急情况,总经理应及时向公司董事长报告,或提议召开董事会临时会议。

修订后公司《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司分立方案的议案》

以上议案公告详见公司公告编号:临2018-020号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

1. 第八届第二十七次董事会会议决议;

2. 第八届第二十九次董事会会议决议。

特此公告。

北京城乡商业 (集团) 股份有限公司 董事会

2018年5月31日

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-021号
债券代码:122387 债券简称:13城乡01

北京城乡商业 (集团) 股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2018年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2018年6月21日 14点 00分

召开地点:公司十层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2018年6月21日

至2018年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:15。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

无

三、会议审议事项

无

四、会议审议事项

无

五、会议审议事项

无

六、会议审议事项

无

七、会议审议事项

无

八、会议审议事项

无

九、会议审议事项

无

十、会议审议事项

无

十一、会议审议事项

无

十二、会议审议事项

无

十三、会议审议事项

无

十四、会议审议事项

无

十五、会议审议事项

无

十六、会议审议事项

无

十七、会议审议事项

无

十八、会议审议事项

无

十九、会议审议事项

无

二十、会议审议事项

无

二十一、会议审议事项

无

二十二、会议审议事项

无

二十三、会议审议事项

无

二十四、会议审议事项

无

二十五、会议审议事项

无

二十六、会议审议事项

无

二十七、会议审议事项

无

二十八、会议审议事项

无

二十九、会议审议事项

无

三十、会议审议事项

无

三十一、会议审议事项

无

三十二、会议审议事项

无

三十三、会议审议事项

无

三十四、会议审议事项

无

三十五、会议审议事项

无

三十六、会议审议事项

无

三十七、会议审议事项

无

三十八、会议审议事项

无

三十九、会议审议事项

无

四十、会议审议事项

无

四十一、会议审议事项

无

四十二、会议审议事项

无

四十三、会议审议事项

无

四十四、会议审议事项

无

四十五、会议审议事项

无

四十六、会议审议事项

无

四十七、会议审议事项

无

四十八、会议审议事项

无

四十九、会议审议事项

无

五十、会议审议事项

无

五十一、会议审议事项

无

五十二、会议审议事项

无

五十三、会议审议事项

无

五十四、会议审议事项

无

五十五、会议审议事项

无

五十六、会议审议事项

无

五十七、会议审议事项

无

五十八、会议审议事项

无

五十九、会议审议事项

无

六十、会议审议事项

无

六十一、会议审议事项

无

六十二、会议审议事项

无

六十三、会议审议事项

无

六十四、会议审议事项

无