（上接A29版）

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订H股发行后适用的<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》

为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行了修订。

同意对现行《公司章程》的修订并提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的范围内，根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经股东大会审议通过的《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）及确定公司本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程（H股发行后适用）》（以下简称“《公司章程（H股发行后适用）》”）中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改，及向公司登记机关及其他相关政府部门办理审批、变更、备案等事宜（如需）。

本次发行上市后适用的《公司章程（H股发行后适用）》将在股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行《公司章程》将继续有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订H股发行后适用的<重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司拟对现行《公司章程》的修订，并结合公司实际情况，公司对现行《股东大会议事规则》进行了修订。

同意对现行《股东大会议事规则》的修订并提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的范围内，根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议，并结合公司拟对现行《公司章程》的调整和修改情况以及本次发行上市的实际情况等，对经股东大会审议通过的《股东大会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）及确定公司本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则（H股发行后适用）》（以下简称“《股东大会议事规则（H股发行后适用）》”）。

本次发行上市后适用的《股东大会议事规则（H股发行后适用）》将在股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行《股东大会议事规则》将继续有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订H股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》

为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司拟对现行《公司章程》的修订，并结合公司实际情况，公司对现行《董事会议事规则》进行了修订。

同意对现行《董事会议事规则》的修订并提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的范围内，根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议，并结合公司拟对现行《公司章程》的调整和修改情况以及本次发行上市的实际情况等，对经股东大会审议通过的《董事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）及确定公司本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则（H股发行后适用）》（以下简称“《董事会议事规则（H股发行后适用）》”）。

本次发行上市后适用的《董事会议事规则（H股发行后适用）》将在股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行《董事会议事规则》将继续有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订H股发行后适用的<重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》以及《香港上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）进行了相应修订。

同意修订后的《对外担保管理制度》并提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的范围内，根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议，并结合公司拟对现行《公司章程》的调整和修改情况以及本次发行上市的实际情况等，对经股东大会审议通过的《对外担保管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）及确定公司本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度（H股发行后适用）》。

本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度（H股发行后适用）》将在股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行《对外担保管理制度》将继续有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订H股发行后适用的<重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港上市规则》以及《证券及期货条例》（香港法例第571章）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称“《控股股东和实际控制人行为规范》”）进行了相应修订。

同意修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》并提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的范围内，根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议，并结合公司拟对现行《公司章程》的调整和修改情况以及本次发行上市的实际情况等，对经股东大会审议通过的《控股股东和实际控制人行为规范》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）及确定公司本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（H股发行后适用）》。

本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（H股发行后适用）》将在股东大会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行《控股股东和实际控制人行为规范》将继续有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<重庆小康工业集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》

根据《证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《重庆小康工业集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》（以下简称“《保密及档案管理制度》”）。

同意公司制定的《保密及档案管理制度》，并同意由董事会授权人士在董事会审议通过的范围内，根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议，以及本次发行上市的实际情况等，对《保密及档案管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）及确定公司本次发行上市后适用的《保密及档案管理制度》。该制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案》

为充分保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》、《香港上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的规定以及行业惯例，同意为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“责任保险”）。

同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在上述责任权限范围内，在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确定公司董事类型的议案》

同意为本次发行上市工作的需要，依据《香港上市规则》对公司第四届董事会董事类型的划分如下：张正萍、马剑昌、刘昌东、刘联、张正源为公司执行董事；尤峥、李玮、周昌玲为公司非执行董事；付于武、刘斌、刘凯湘、赵万一为公司独立非执行董事。

对于董事类型的确认于本次董事会通过之日起生效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》

同意为本次发行上市工作的需要，根据《香港上市规则》等有关规定，选举付于武先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。同时，刘联女士因工作安排辞去公司董事会审计委员会委员职务。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行H股股票并在香港上市的申报会计师的议案》

同意为本次发行上市工作的需要，聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于聘任公司授权代表及联席公司秘书的议案》

同意为本次发行上市工作的需要，根据《香港上市规则》等相关规定，聘任张正萍先生及何咏紫女士（简历附后）担任《香港上市规则》第3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表。同时，同意聘任申薇女士及何咏紫女士担任联席公司秘书。该等聘任自公司本次发行上市之日起生效至公司于香港联交所上市满三年之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于在香港注册成为非香港公司并委任<公司条例>要求的获授权代表的议案》

同意为本次发行上市工作的需要，公司在香港设立营业地点，并向香港公司注册处申请注册为非香港公司，并授权董事会授权人士具体实施相关申请及非香港公司注册维护等事宜（包括但不限于聘任和确定公司香港法律程序接收代理人和非香港公司注册相关授权代表人选）。同时，同意委任何咏紫女士担任根据《公司条例》（香港法例第622章）第16部项下代表公司于香港接收向公司送达的法律程序文件及通知的公司授权代表。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》

同意为本次发行上市工作的需要，公司向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System，以下简称“ESS”)的申请，批准及确认董事会授权人士代表公司签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS登记有关的任何续译事宜，并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；并授权董事会授权人士根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜（包括但不限于确定账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年10月19日

附：简历

何咏紫女士，中国香港籍，香港理工大学工商管理硕士，特许秘书、特许企业管治专业人员、香港公司治理公会资深会士、英国特许公司治理公会(CGI)资深会士，香港公司治理公会理事、香港公司治理公会专业发展委员会副会长、香港公司治理公会专业服务小组副会长。现为卓佳专业商务有限公司企业服务之执行董事，目前于在联交所上市的数家公司担任公司秘书或联席公司秘书。

证券代码：601127　证券简称：小康股份　公告编号：2021-141

转债代码：113016　转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订H股发行后适用的<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

鉴于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，对现行《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

二、修订《公司章程》具体情况

新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：

序号	现行章程	修订后
1	第一条 为确立重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，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，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，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》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上市公司章程指引》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。	第一条 为确立重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，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，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，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》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上市公司章程指引》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。
2	第三条 公司于2016年5月12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14,250万股，于2016年6月15日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2016年5月12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14,250万股，于2016年6月15日在上海证券交易所上市。 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会核准，在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）发行【 】股境外上市股份，并超额配售了【 】股境外上市股份，于【 】年【 】月【 】日及【 】年【 】月【 】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
3	第四条 公司注册名称：重庆小康工业集团股份有限公司	第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆小康工业集团股份有限公司 英文名称：Chongqing Sokon Industrial Group Co., Ltd.
4	第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 邮政编码：400033	第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 邮政编码：400033 电话：023-89851058 传真号码：023-89059625
5	第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
6	第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。 本章程对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员均有约束力，前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。	第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。 本章程对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员均有约束力，前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
7	第十四条公司的股份采取股票的形式。	第十四条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
8	第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。	第十五条 公司在任何时候均设置普通股；根据需要，经国务院授权的部门批准，公司可以设置其他种类的股份，公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。
9	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的股票，均为有面值的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。
10	——	第十八条 经国务院证券监督管理机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。
11	——	第十九条 公司向境内投资人和其他合格投资者发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。 前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的、可以用来向公司缴付股款的、人民币以外的其他国家或地区的法定货币。 经履行国务院证券监督管理机构的相关程序并发行，在境内证券交易所上市交易的股份，称为境内上市股份，经国务院证券监督管理机构的相关程序并发行，并经境外证券监督管理机构核准，在境外证券交易所上市交易的股份，统称为境外上市股份。 境内上市股份股东和境外上市股份股东同是普通股股东，在以股息或其他形式所做的任何分派中，享有相同的权利并承担相同的义务。不得只因任何直接或间接拥有权益的人并无向公司披露其权益而行使任何权力，以冻结或以其他方式损害其任何附于股份的权利。
12	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第二十条 公司发行的境内上市股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管；公司发行的在香港联交所上市的境外上市股份，主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管，亦可由股东以个人名义持有。
13	第十九条 公司的股份总数为1,355,500,033股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。	第二十二条 公司于2016年5月12日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股14,250万股。 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会核准，向境外投资人发行【 】股境外上市股份，前述发行完成后，公司的股份总数为【 】股，全部为普通股，其中境内上市股1,355,500,033股，占公司股本总额的【 】%；境外上市股份【 】股，占公司股本总额的【 】%。
14	第二十条 公司注册资本：1,355,500,033元人民币。	第二十一条 公司注册资本：【 】元人民币。
15	——	第二十四条 经国务院证券监督管理机构批准的公司发行境外上市股份和境内上市股份的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市股份和境内上市股份的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起15个月或其批准文件的有效期内分别实施。
16	——	第二十五条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市股份和境内上市股份的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发行。
17	第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定的以及公司于境内证券交易所上市后中国证监会批准的其他方式。	第二十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本的： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东配售股份； （四）向现有股东派送红股； （五）以公积金转增股本； （六）法律、行政法规规定的以及公司股票上市地证券监督管理机构批准的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程及公司股票上市地证券监管规则的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则规定的程序办理。
18	第二十五条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十八条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需； （七）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则许可的其他情况。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
19	——	第二十九条 公司经国家有关主管机构批准收购股份，可以下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
20	——	第三十条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。 前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。 公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。 就公司有权购回可赎回股份而言，如非经市场或以招标方式赎回，其价格不得超过某一最高价格限定；如以招标方式购回，则有关招标必须向全体股东一视同仁地发出。
21	第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的情形收购本公司的股份，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。	第三十一条 公司因本章程第二十八条第（一）项、第（二）项的情形收购本公司的股份，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十八条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
22	——	第三十二条 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定： （一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除； （二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下达办法办理： 1.购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除； 2.购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价账户（或资本公积金账户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）； （三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出： 1.取得购回其股份的购回权； 2.变更购回其股份的合同； 3.解除其在购回合同中的义务。 （四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价账户（或资本公积金账户）中。 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则对前述股份购回涉及的财务处理另有规定的，从其规定。
23	第二十八条 公司的股份可以依法转让。	第三十三条 除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则另有规定外，公司的股份可以依法自由转让，并不附带任何留置权。 在香港联交所上市的境外上市股份的转让，需到公司委托香港当地的股票登记机构办理登记。
24	——	第三十四条 所有股本已缴清的在香港联交所上市的境外上市股份，皆可依据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由： （一）与任何在香港联交所上市的境外上市股份所有权有关的或会影响在香港联交所上市的境外上市股份所有权的转让文件及其他文件，均须登记。如有关登记须收取任何费用，则该费用不得超过《香港上市规则》中不时规定的最高费用； （二）转让文据只涉及香港联交所上市的境外上市股份； （三）转让文据已付应缴的印花税； （四）应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据； （五）如股份拟转让与联名持有人，则联名持有人之数目不得超过4位； （六）有关股份没有附带任何公司的留置权。 如果董事会拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起2个月内给转让人和受让人一份拒绝登记该股份转让的通知。
25	——	第三十五条 公司所有在香港联交所上市的境外上市股份的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文件（包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）；该书面转让文件可采用手签方式或者加盖公司有效印章（如出让方或受让方为公司）。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所（以下简称“认可结算所”）或其代理人，书面转让文件可采用手签或印刷方式签署。 所有转让文件应备置于公司法定地址、股份过户处之地址或董事会不时指定的地址。
26	——	第四节 购买公司股份的财务资助
27	第二十二条 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贷款。	第三十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）在任何时候均不应当以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等任何形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。 公司或者公司的子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。 本条规定不适用于本章程第四十一条所述的情形。
28	——	第四十条 本章程第三十九条所称财务资助，包括（但不限于）下列方式： （一）馈赠； （二）担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利； （三）提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等； （四）公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下，以任何其他方式提供的财务资助。 本节所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排（不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担），或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。
29	——	第四十一条 下列行为不视为本章程第三十九条禁止的行为： （一）公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分； （二）公司依法以其财产作为股利进行分配； （三）以股份的形式分配股利； （四）依据本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等； （五）公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）； （六）公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。
30	——	第五节 股票和股东名册
31	——	第四十二条 公司股票采用记名式。 公司股票应当载明： （一）公司名称； （二）公司登记成立的日期； （三）股票种类、票面金额及代表的股份数； （四）股票的编号； （五）《公司法》等法律、法规及公司股票上市地证券交易所要求载明的其他事项。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”的字样。如股本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受限制投票权”字样。 公司发行的境外上市股份，可以按照公司股票上市地法律和证券登记存管的惯例，采取境外存股证或股票的其他派生形式。
32	——	第四十三条 境外上市股份在香港联交所上市的期间，无论何时，公司必须确保其所有在香港联交所上市的证券的一切所有权文件（包括在香港联交所上市的境外上市股份的股票），包括以下声明，并指示及促使其在香港联交所上市的境外上市股份的证券登记处，拒绝以任何个别持有人的姓名登记其股份的认购、购买或转让，除非及直至该个别持有人向该在香港联交所上市的境外上市股份的证券登记处提交有关该等股份的签妥表格，而该表格必须载有以下声明： （一）股份购买人与公司及其每名股东，以及公司与每名股东，均协议遵守及符合《公司法》、《特别规定》及其他有关法律、法规及本章程的规定； （二）股份购买人与公司、公司的每名股东、董事、监事及高级管理人员同意，而代表公司本身及每名董事、监事及高级管理人员行事的公司亦与每名股东同意，就本章程或就《公司法》或其他有关法律或行政法规所规定的权利或义务发生的、与公司事务有关的争议或权利主张，须根据本章程的规定提交仲裁解决，及任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决，该仲裁是终局裁决； （三）股份购买人与公司及其每名股东同意，公司的股份可由其持有人自由转让； （四）股份购买人授权公司代其与每名董事及高级管理人员订立合约，由该等董事及高级管理人员承诺遵守及履行本章程规定的其对股东应尽之责任。
33	——	第四十四条 股票由董事长签署。公司股票上市地证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印刷公章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权，公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监管规则的另行规定。
34	——	第四十五条 公司应当设立股东名册，登记以下事项： （一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质； （二）各股东所持股份的类别及其数量； （三）各股东所持股份已付或者应付的款项； （四）各股东所持股份的编号； （五）各股东登记为股东的日期； （六）各股东终止为股东的日期。 在遵守本章程及其他适用规定的前提下，公司股份一经转让，股份受让方的姓名（名称）将作为该等股份的持有人，列入股东名册内。 当2位或2位以上的人登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同持有人，且必须受以下条款限制： （一）公司不必为超过4名人士登记为任何股份的联名股东； （二）任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有关股份所应付的所有金额的责任； （三）如联名股东其中之一逝世或被注销，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人，但董事会有权就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股东的死亡或注销证明文件； （四）就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。任何一位联名股东均可签署代表委任表格，惟若亲自或委派代表出席的联名股东多于一人，则出席优先的联名股东所作出的表决，不论是亲自或由代表作出的，须被接受为代表其余联名股东的唯一表决。就此而言，股东的优先次序须按本公司股东名册内与有关股份相关的联名股东排名先后而定；	第四十六条 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； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润