证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2022-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月2日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会2022年第四次临时会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议以通讯方式于2022年6月8日召开,应出席会议的董事9名,实际参加表决的董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相应条款的内容进行修改。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于制订(董事会秘书工作制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司自身实际情况制订《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及监管规则,并结合自身实际情况,对公司部分治理制度进行修订,本次修订的制度包括:

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	否
2	《独立董事年报工作制度》	否
3	《董事会战略委员会议事规则》	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
6	《董事会审计委员会议事规则》	否
7	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
8	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	否
9	《对外投资管理制度》	否
10	《对外担保管理制度》	是
11	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	否
12	《关联交易管理制度》	否
13	《募集资金管理制度》	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
15	《信息披露管理制度》	否
16	《外部信息报送和使用管理制度》	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
18	《投资者关系管理制度》	否

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年6月29日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;本议案获得通过。

有关召开本次年度股东大会的通知请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:第十届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二二年六月九日

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2022-021

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上市公司章程指引(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合自身实际情况,对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款内容进行修订,具体如下:

原《公司章程》内容	本次修订后内容
第一条 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》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 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》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并。 (三)将股份奖励给本公司职工; (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; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (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。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (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。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)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。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四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。 公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议; 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六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。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司及下属控股公司应当审慎提供担保,公司及下属控股公司提供的担保均须按权限经公司董事会或股东大会批准: (一)董事会有权批准公司如下额度的担保: 单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%(含10%),且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产50%(含50%)的担保。 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 (二)公司达到以下标准的担保,经董事会审议通过后须提交股东大会批准: (1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (2)对担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (4)连续12个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (5)连续12个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币的担保; (6)为被担保对象为公司的控股股东及其关联方、公司持股50%以下的参股公司、任何非法人单位或个人的担保。 股东大会审议前款第(4)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与表决且须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 (三)公司对外担保(公司为全资子公司提供的担保除外)必须要求对方提供反担保。公司应当严格按照《股票上市规则》(《公司章程》)的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务。公司独立董事在年度工作报告中,应对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。	第四十四条 公司及下属控股公司应当审慎提供担保,公司及下属控股公司提供的担保均须按权限经公司董事会或股东大会批准。 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 (一)公司达到以下标准的担保,经董事会审议通过后须提交股东大会批准: (1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (2)对担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (4)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (5)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (6)为被担保对象为公司的股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的参股公司、任何非法人单位或个人的担保。 股东大会审议前款第(4)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与表决且须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 (二)公司对外担保(公司为全资子公司提供的担保除外)必须要求对方提供反担保。公司应当严格按照《股票上市规则》(《公司章程》)的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务。公司独立董事在年度工作报告中,应对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。 (三)对违反对外担保审批权限、审议程序规定的董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员,根据其责任的大小,给予相应的批评、警告、降职、乃至撤职等相应的处分,并同时报受监管部门的处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关予以处理。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向中国证监会广西监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。	第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: …… (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: …… (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; ……	第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; ……
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入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表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者公司股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入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表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者公司股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 ……	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 ……
第一百一十二条 董事会行使下列职权: …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (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;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (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者更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他职责。	第一百一十二条 董事会行使下列职权: …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (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者更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)董事会对日常经营事项中购买原材料、燃料和动力、接受劳务合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超过五亿元的;或者出售产品、商品、提供劳务、工程承包合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超过五亿元的事项进行审议; (十七)当出现影响公司重大利益的情况下,公司董事会可以按照有利于公司及股东的原则,对超过董事会权限的重大交易进行决策,事后向股东大会报告; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他职责。
第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明。	第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会做出说明。
第一百一十五条 公司董事会有权决定下列标准以外的对外投资、租赁、承包、委托经营或与他人共同经营以及收购、出售资产等交易事项,达到下列标准的需提交股东大会审议。 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (六)交易对方为关联人的关联交易,交易金额超过3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(不包括与日常经营相关的关联交易)。 未达到上述标准的交易事项,董事会授权董事长进行审核批准。前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。 应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意。 (二)公司发生的交易(受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,经董事会审议通过后再提交股东大会审议: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元; 7、公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易。 上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。上述提交董事会、股东大会审议的交易为非日常经营活动的交易,包括购买出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助(含委托贷款等)、提供担保(含对控股子公司担保等)、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)及深圳证券交易所认定的其他交易。	第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)公司董事会应当对以下交易事项进行审议: 1、审议并决定公司(包括控股子公司)达到下述标准之一且未到达股东大会审议标准的交易事项: (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; (2)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元; (5)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元; (6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元。 2、单项或十二个月内证券投资、衍生品交易、委托理财额度占公司最近一个会计年度经审计净资产值10%以上且绝对金额超过1000万元,但未达到股东大会审议标准的证券投资、衍生品交易及委托理财事项; 3、除本章程第四十四条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项; 4、公司与关联自然人发生的成交金额(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)超过30万元的交易,或与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易事项。 未达到上述标准的交易事项,董事会授权董事长进行审核批准。前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。 应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意。 (二)公司发生的交易(受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,经董事会审议通过后再提交股东大会审议: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元; 7、公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易。 上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。上述提交董事会、股东大会审议的交易为非日常经营活动的交易,包括购买出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助(含委托贷款等)、提供担保(含对控股子公司担保等)、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)及深圳证券交易所认定的其他交易。
第一百二十五条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行开做出决议,并由参会董事签字。	第一百二十五条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人同意,可通过视频、电话、传真或者电子邮件等非现场方式召开,也可以采用现场与非现场同时进行的方式召开并作出决议,并由参会董事签字。
第一百三十三条 审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度;(6)监督公司的法规遵守情况。	第一百三十三条 审计委员会的主要职责是:(1)监督及评估外部审计机构工作;(2)监督及评估内部审计工作;(3)审阅公司的财务报告并对其发表意见;(4)监督及评估公司的内部控制;(5)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;(6)公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
第一百三十九条 在本章程第一百条关于不得担任董事的情形的规定同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条第四至第六项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十九条 在本章程第一百条关于不得担任董事的情形的规定同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条第四至第六项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百四十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百四十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十一条 监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……	第一百六十一条 监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……
第一百九十三条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊;公司指定巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。	第一百九十三条 公司指定《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊;公司指定巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。
第一百九十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体上公告。	第一百九十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体上公告。
第一百九十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第二百零二条 公司有本章程第一百九十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 ……	第二百零二条 公司有本章程第二百零一条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 ……
第二百零三条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百零三条 公司因本章程第二百零一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零五条 请算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 ……	第二百零五条 请算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 ……
原附件一《股东大会议事规则》内容	本次修订后内容
第三条 股东大会是公司的权力机构,分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度完结后的六个月内举行。因故不能召开年会的,应当向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)广西证监局(或及证监会)递交书面说明,并将说明内容即时公布。	第三条 股东大会是公司的权力机构,分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度完结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当向中国证券监督管理委员会派出机构广西证监局和深圳证券交易所递交书面说明,并将说明内容即时公告。
第六条 公司股东大会授权董事会决定以下事项: (一)公司在一年内购买、出售资产低于公司最近一期经审计总资产30%的交易; (二)除前述交易事项外,公司董事会有权决定下列标准以外的对外投资、租赁、承包、委托经营或与他人共同经营等交易事项: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 6、交易对方为关联人的关联交易,交易金额超过3,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(不包括与日常经营相关的关联交易)。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易,应当按照累计计算的原则; 7、其他应经股东大会审议的事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第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分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发