

(上接B180版)

品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮革、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌带项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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）

(二) 关联关系：受同一母公司控制。

(三) 履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策  
公司本次追加的日常关联交易是为了满足公司正常经营的需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公允、公正、等价、有偿等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响  
(一) 关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。

(二) 关联交易的有效性  
公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

(三) 关联交易的公允性  
公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会  
2024年3月29日  
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-012

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于农业政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示  
● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相关变更，对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更概述

(一) 会计政策变更的原因及日期  
2022年11月30日，财政部发布《准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起执行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

本次会计政策变更是按照国家统一会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议批准。

(二) 本次变更前采用的会计政策  
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 本次变更后采用的会计政策  
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容  
根据《企业会计准则第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该项交易产生的资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司自2023年1月1日起执行上述规定，对单项交易涉及的使用权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响  
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会意见  
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见  
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会  
2024年3月29日  
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-013

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2024年4月18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  
(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  
召开的日期时间：2024年4月18日 11 时 00 分  
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(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  
网络投票起止时间：自2024年4月18日  
至2024年4月18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，即9:15-9:25、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9:15-15:00。

(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  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案:  
1 《2023年度董事会工作报告》 √  
2 《2023年度监事会工作报告》 √  
3 《2023年度独立董事述职报告》 √  
4 《关于阿拉尔超生态恢复及景观园林特许经营项目1变更实施内容的议案》 √  
5 《2023年度财务决算报告》 √  
6 《2023年度利润分配预案》 √  
7 《2023年内控制度评价报告》 √  
8 《关于修订2023年度生产采购合同的议案》 √  
9 《关于增加2023年度日常关联交易额度及关联交易的议案》 √  
10 《2023年年度报告》及其摘要 √  
11 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》 √  
12 《关于更换独立董事及相关聘任独立董事的议案》 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司八届十一次董事会及八届十一次监事会审议通过，具体详见2024年3月29日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2. 特别决议议案：无  
3. 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：9  
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别别 股票代码 股票简称 股权登记日  
A股 600359 新农开发 2024/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

五、会议登记方法  
(一) 登记时间：2024年4月17日10:00至19:00  
(二) 登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券服务部。

(三) 登记需提交的有关手续：  
1. 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡

2. 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(四) 登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况

六、其他事项  
(一) 会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理  
(二) 会务联系人：张春雷 蒋才斌  
(三) 联系电话：0997—6378567 0997—6378568  
(四) 传真：0997—6378580  
(五) 公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道75号领先商业写字楼12楼  
(六) 邮政编码：843300

特此公告。  
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会  
2024年3月29日

附件1：授权委托书 授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：  
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：  
委托人持优先股：  
委托人股票帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 《2023年度董事会工作报告》  
2 《2023年度监事会工作报告》  
3 《2023年度独立董事述职报告》  
4 《关于阿拉尔超生态恢复及景观园林特许经营项目1变更实施内容的议案》  
5 《2023年度财务决算报告》  
6 《2023年度利润分配预案》  
7 《2023年内控制度评价报告》  
8 《关于修订2023年度生产采购合同的议案》  
9 《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》  
10 《2023年年度报告》及其摘要  
11 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》  
12 《关于更换独立董事及相关聘任独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600359 公司简称:新农开发

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：  
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明  
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论  
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否  
2. 财务报告内部控制评价结论  
√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否  
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 非财务报告内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素  
□适用 √不适用

非财务报告内部控制评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致  
√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致  
√是 □否

三、内部控制评价工作情况  
(一) 内部控制评价范围  
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及四家控股子公司，具体包括本部、新疆塔里木水利种业股份有限公司、阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、新农发产业投资管理有限公司

2. 纳入评价范围的单位占比：  
单位 比例  
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%  
纳入评价范围单位的营业收入占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：  
公司治理：组织架构、战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、业务流程：资金管理、筹资管理、资产管理、采购业务、销售业务、担保业务、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统等。业务范围涵盖了棉花种植、棉种及

皮棉的加工销售、甘草制品加工销售、畜牧养殖、乳制品加工销售等主要经营板块。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：  
影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等的关键业务控制环节，具体包括：资金活动管理、采购管理、资产管理、销售与收款管理、工程项目管理、合同管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏  
□是 √否

6. 是否存在法定豁免  
□是 √否

7. 其他说明事项  
无

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准  
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整  
□是 √否  
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准  
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准  
资产总额错报 错报≥资产总额的3%或5000万元 资产总额的0.5%至1000万元或错报≥资产总额的3%或5000万元 错报<资产总额的0.5%或1000万元  
净资产错报 错报≥净资产的3%或1500万元 净资产的0.5%至3000万元或错报<净资产的3%或1500万元 错报<净资产的0.5%或300万元  
净利润错报 错报≥净利润的3%或500万元 净利润的1%或100万元至错报<净利润的3%或500万元 错报<净利润的1%或100万元

说明：  
以上定量金额为经审计的合并财务报表数。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质 定性标准  
重大缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。  
重要缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。  
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告缺陷。

说明：  
以上定量金额为经审计的合并财务报表数。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质 定性标准  
重大缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。  
重要缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。  
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告缺陷。

说明：  
无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准  
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准  
直接财产损失金额 损失金额≥500万元 100万元≤损失金额<500万元 损失金额<100万元

说明：  
无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质 定性标准  
重大缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。  
重要缺陷 一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。  
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告缺陷。

说明：  
无

(二) 内部控制缺陷认定及整改情况  
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷  
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否

1.2. 重要缺陷  
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷  
□是 √否

1.3. 一般缺陷  
通过自我评价，内部控制在公司采购、销售、资金活动等流程运行中尚存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正措施，使风险可控，且缺陷在合理时间内已整改到位，对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷  
□是 √否

1.6. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否

1.7. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷  
□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况  
2.1. 重大缺陷  
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否

2.2. 重要缺陷  
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷  
□是 √否

2.3. 一般缺陷  
内部控制流程在日常运行中存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷  
□是 √否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷  
□是 √否

四、其他内部控制相关重大事项说明  
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况  
√适用 □不适用

公司内部控制评价小组对2022年度自我评价中发现的缺陷已作出整改要求，涉及单位和部门都非常重视，并进行了认真整改，评价小组对整改情况进行了检查落实，发现的缺陷已在规定期限内全部整改到位。

2. 本年度内部控制运行情况及以下年度改进方向  
√适用 □不适用

根据一年来公司内部控制的评估结果，反映出公司内部控制建设工作不断深入，随着审计工作的持续开展，公司已建立起较为完善的内部控制体系，涉及控制点的相关岗位人员对内部控制工作的认知度和参与度有极大提高，确保了内控制度的有效执行，对审计检查中发现的内控缺陷能够在合理时间内整改到位，有效发挥了内控制度防范风险的监控作用，公司内部控制运行良好。

2024年，公司将继续深化和完善内部控制管理，强化内部监督职能，优化内部控制环境，进一步完善公司内控管理体系和内部控制评价机制，提升内部控制管理水平。高度关注现行内控制度与公司当前经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况的适应性变化，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，提高公司防范风险的能力和水平，为进一步促进公司规范运营发挥作用。

3. 其他重大事项说明  
□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):唐建国  
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2024年3月28日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2024-010号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据《公司法》有关规定，为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）法律法规要求，进一步提高新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及《上市公司股份回购规则》相关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后  
第三章 股份 第二节 股份的增加和回购 第二章 股份的增加和回购  
公司在下列情况下，可以依法发行，法律法规、部门规章和公司章程规定的，收购本公司的股份：  
(一) 减少公司注册资本；  
(二) 持有本公司股票的其他公司合并；  
(三) 回购用于员工持股计划或股权激励的股份；  
(四) 回购用于员工持股计划或股权激励的股份；  
(五) 法律、行政法规及中国证监会允许收购公司股份的其他情形。  
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需，前款第(八)项所称回购，是指符合以下情形之一：  
(一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(二十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(三十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(四十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(五十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(六十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(七十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(八十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(九十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百零九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百一十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百二十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百三十九) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十一) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十二) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十三) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十四) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十五) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十六) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十七) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十八) 公司收购价格低于最近一期每股净资产；  
(一百四十九)