

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：海通证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八章 加强党的建设 原第一百五十七条：成立中国共产党	第八章 加强党的建设 第一百五十七条：成立中国共产党安

安徽省安泰科技股份有限公司支部委员会，各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司支部委员会。

原第一百五十八条：按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司支部委员会由5人组成，设书记1人，副书记1人。公司支部委员会由党的代表大会选举产生，每届任期3年。

（一）支部委员会书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任支部委员会副书记。

（二）符合条件的公司支部委员会领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司支部委员会。

原第一百五十九条：公司支部委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前提程序，公司重大经营管理事项必须经支部委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。支部委员会研究讨论重大问题决策的主要内容包括：（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

安徽省安泰科技股份有限公司党总支委员会，各分公司、子公司相应成立党支部或党小组，隶属公司党总支委员会。

第一百五十八条：按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司支部委员会由5-7人组成，设书记1人，副书记1人。公司支部委员会由党的代表大会选举产生，每届任期3年。

（一）原则上党总支委员会书记、董事长由一人担任，根据工作需要可以设置专职党总支委员会书记，党员总经理兼任党总支委员会副书记。

（二）符合条件的公司党总支委员会领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党总支委员会。

第一百五十九条：公司党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前提程序，公司重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

支部委员会研究讨论重大问题决策的主要内容包括：（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

<p>(三) 公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。</p> <p>(四) 公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。</p> <p>(五) 公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销。</p> <p>(六) 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。</p> <p>(七) 涉及职工群众切身利益的重大事项。</p> <p>(八) 公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业整治责任和社会责任方面采取的重要措施。</p> <p>(九) 公司人力资源管理重要事项。</p> <p>(十) 其他需要公司党支部委员会研究讨论的重大问题。</p> <p>原第一百六十条：公司支部委员会会议事通过召开党委会的方式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p> <p>原第一百六十一条：公司支部委员会党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划(要点)，对公司党的建设进行系统部署和安</p>	<p>(三) 公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。</p> <p>(四) 公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。</p> <p>(五) 公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销。</p> <p>(六) 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。</p> <p>(七) 涉及职工群众切身利益的重大事项。</p> <p>(八) 公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业整治责任和社会责任方面采取的重要措施。</p> <p>(九) 公司人力资源管理重要事项。</p> <p>(十) 其他需要公司<b>党总支委员会</b>研究讨论的重大问题。</p> <p>第一百六十条：公司<b>党总支委员会</b>会议事通过召开党委会的方式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p> <p>第一百六十一条：公司<b>党总支委员会</b>党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划(要点)，对公司党的建设进行系统部署和安</p>
---	--

排。

原第一百六十四条：公司支部委员会行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。公司支部委员会在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。公司支部委员会对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

原第一百六十五条：公司纪检委员履行监督执纪问责职责。协助公司支部委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司支部委员会、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。

排。

第一百六十四条：公司**党总支委员会**行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。**党总支委员会**在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。公司**党总支委员会**对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

第一百六十五条：公司纪检委员履行监督执纪问责职责。协助公司**党总支委员会**加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司**党总支委员会**、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订公司章程是为了进一步完善公司治理、是公司正常经营发展及党建工作的需求，不会对公司生产、经营等方面产生影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日