

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会材料



二〇一七年十一月

2017 年第三次临时股东大会议程

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》
- 3、审议《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》
- 4、审议《关于补选公司董事的议案》
- 5、股东发表意见，回答股东提问
- 6、投票表决
- 7、宣布表决结果
- 8、宣读并审议股东大会决议
- 9、见证律师宣读法律意见书
- 10、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2017 年 11 月 24 日

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于修改〈公司章程〉的议案》，请审议。

根据中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，公司将党建工作纳入章程。因此，公司结合实际，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、党建方面

1、原第一条 为维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、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，制订本章程。

修改为：为维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、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》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

2、原第一条后增加一条，以后每条序号顺延：

根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

3、原第十一章“中国共产党的基层组织”修改为“党委”，内含两条。具体内容如下：

第一条 党组织的机构设置。

公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、

党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委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以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第二条 公司党委职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）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行使人权相结合。党委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。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

4、原第一百二十七条前增加一条：董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

二、其他方面

原第八条 总经理为公司的法定代表人。

修改为：董事长为公司的法定代表人。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017年11月24日

关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》，请审议。

一、聘会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所是中国建立较早和较有影响的会计师事务所，业务涉及审计、评估、管理咨询、法律、工程造价、资信评级等领域，现有员工9,000 多名，其中注册会计师2,000余名，为国内500余家上市公司提供审计服务，拥有丰富的执业经验。

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2017年度财务审计工作的要求。

二、不再续聘原会计师事务所的原因

自 2011 年度审计开始，公司一直聘任中兴财光华会计师事务所为年度财务及内控审计机构，至今已六年，按照公司实际控制人——中国兵器装备集团公司审计轮换的要求，公司将不再聘任该所为公司审计机构。在执业过程中，中兴财光华会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的责任，公司对中兴财光华会计师事务所的工作表示感谢。

公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构，财务审计费用总计为 45 万元（公司不承担其他费用）。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日

东安动力 2017 年第三次临时股东大会议案之三

关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》，请审议。

公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构，内控审计费用总计为 23 万元（公司不承担其他费用），会计师事务所情况说明及不再续聘原会计师事务所情况见议案二。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日

关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于补选公司董事的议案》，请审议。

目前，公司董事会存在一名缺额，根据控股股东中国长安提名，拟聘任刘海波先生（简历附后）为公司董事。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日

附：简历

刘海波先生：1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力 209 车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，公司副总经理，现任东安动力党委副书记、纪委书记。



—— **车行天下 · 东安动力** ——
DAAE Drives The World