

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 关于修订公司章程及其附件部分条款的公告

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。

根据相关法规及公司实际情况，为进一步加强公司治理，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》及其附件的有关内容作修订：

一、《公司章程》的修订内容如下：

原文内容	修订后内容
<p><b>第十条</b>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。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、总裁和其他高级管理人员;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、总裁及其他高级管理人员。</p>	<p><b>第十条</b>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。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、首席执行官、总裁和其他高级管理人员;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、首席执行官、总裁及其他高级管理人员。</p>
<p><b>第六十七条</b>股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第六十七条</b>股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,首席执行官、总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p><b>第七十三条</b>股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) . . . . .</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;</p>	<p><b>第七十三条</b>股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) . . . . .</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员姓名;</p>
<p><b>第八十二条</b>除公司处于危机等特殊情况下,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p><b>第八十二条</b>除公司处于危机等特殊情况下,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、首席执行官、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p><b>第一百一十一条</b>本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、总裁和其他高</p>	<p><b>第一百一十一条</b>本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、首席执行官、</p>

<p>级管理人员。</p>	<p>总裁和其他高级管理人员。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 董事会行使下列职权：  . . . . .  (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、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；  . . . . .  (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 董事会行使下列职权：  . . . . .  (十一)聘任或者解聘公司首席执行官、总裁、董事会秘书；根据首席执行官、总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、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；  . . . . .  (十六)听取公司首席执行官、总裁的工作汇报并检查首席执行官、总裁的工作；</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 董事长行使下列职权：  . . . . .  (七)在董事会闭会期间，除涉及关联交易的事项外，授权董事长行使董事会下列职权：  对重大经营合同，由总裁提出方案，董事长决定后可授权总裁签订，但根据本章程规定应由董事会/股东大会批准的，应事先经董事会/股东大会批准。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 董事长行使下列职权：  . . . . .  (八)在董事会闭会期间，除涉及关联交易的事项外，授权董事长行使董事会下列职权：  对重大经营合同，由首席执行官提出方案，董事长决定后可授权首席执行官签订，但根据本章程规定应由董事会/股东大会批准的，应事先经董事会/股东大会批准。</p>
<p><b>第一百三十六条</b> 有下列情形之一的，董事长应在3个工作日内召集临时董事会会议：  . . . . .  (四)总裁提议时；</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 有下列情形之一的，董事长应在3个工作日内召集临时董事会会议：  . . . . .  (四)首席执行官或总裁提议时；</p>
<p><b>第六章 总裁</b></p>	<p><b>第六章 首席执行官、总裁</b></p>
<p><b>第一百六十七条</b> 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p><b>第一百六十七条</b> 公司设首席执行官一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任首席执行官、总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任首席执行官、总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 本章程中关于不得担任董事的情形同时适用于公司的总裁、副总裁或者其他高管人员。</p>	<p><b>第一百六十八条</b> 本章程中关于不得担任董事的情形同时适用于公司的首席执行官、总裁、副总裁或者其他高管人员。</p>
<p><b>第一百六十九条</b> 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，不得担任公司的总裁、副总裁</p>	<p><b>第一百六十九条</b> 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，不得担任公司的首席执行官、</p>

或者其他高级管理人员。	总裁、副总裁或者其他高级管理人员。
<b>第一百七十条</b> 总裁每届任期3年，总裁经董事会聘任可以连任。	<b>第一百七十条</b> 首席执行官每届任期3年，首席执行官经董事会聘任可以连任。总裁每届任期3年，总裁经董事会聘任可以连任。
<b>第一百七十一条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； (九) 提议召开董事会临时会议； (十) 本章程或董事会授予的其他职权。	<b>第一百七十一条</b> 首席执行官对董事会负责，行使下列职权： (一) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (二) 拟订公司内部管理机构设置方案； (三) 拟订公司的基本管理制度； (四) 制订公司的具体规章； (五) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (六) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (七) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； (八) 提议召开董事会临时会议； (九) 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁对首席执行官负责，形式如下职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作； (二) 根据首席执行官的要求，组织落实公司年度经营计划，并分解到各执行单位； (三) 列席董事会会议 (四) 首席执行官授予的其他职权。
<b>第一百七十二条</b> 总裁列席董事会会议，非兼任董事之总裁在董事会上没有表决权。	<b>第一百七十二条</b> 首席执行官、总裁列席董事会会议，非兼任董事之首席执行官、总裁在董事会上没有表决权。
<b>第一百七十三条</b> 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。	<b>第一百七十三条</b> 首席执行官应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。首席执行官必须保证该报告的真实性。
<b>第一百七十四条</b> 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职	<b>第一百七十四条</b> 首席执行官拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等

<p>工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职工代表大会的意见。</p>	<p>涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职工代表大会的意见。</p>
<p><b>第一百七十五条</b> 总裁应制订总裁办公会议工作细则,报董事会批准后实施。</p>	<p><b>第一百七十五条</b> 首席执行官、总裁应制订首席执行官办公会议工作细则、总裁办公会议工作细则,报董事会批准后实施。</p>
<p><b>第一百七十六条</b> 总裁办公会议工作细则包括下列内容:</p> <p>(一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;</p> <p>(二)总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</p> <p>(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;</p> <p>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>	<p><b>第一百七十六条</b> 首席执行官、总裁办公会议工作细则包括下列内容:</p> <p>(一)首席执行官、总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;</p> <p>(二)首席执行官、总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</p> <p>(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;</p> <p>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>
<p><b>第一百七十七条</b> 本章程第九十九条和第一百条(四)至(六)关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定同时适用于总裁及其他高管人员。</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 本章程第九十九条和第一百条(四)至(六)关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定同时适用于首席执行官、总裁及其他高管人员。</p>
<p><b>第一百七十八条</b> 总裁、副总裁或者其他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。</p>	<p><b>第一百七十八条</b> 首席执行官、总裁、副总裁或者其他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。</p>
<p><b>第一百七十九条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合同规定。</p> <p>总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。</p>
<p><b>第一百八十一条</b> 本章程中关于不得担任董事的情形同时适用于公司的监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百八十一条</b> 本章程中关于不得担任董事的情形同时适用于公司的监事。董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p><b>第一百九十二条</b> 监事会得使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(二)对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;</p> <p>(三)当董事、总裁和其他高级管理人</p>	<p><b>第一百九十二条</b> 监事会得使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(二)对董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员执行公司时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;</p> <p>(三)当董事、首席执行官、总裁和其</p>

<p>员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;</p> <p>.....</p>	<p>他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;</p> <p>.....</p>
<p><b>第二百四十九条</b>清算组成立后,董事会、总裁的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。</p>	<p><b>第二百四十九条</b>清算组成立后,董事会、首席执行官、总裁的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。</p>

二、《股东大会议事规则》的修订内容如下:

原文内容	修订后内容
<p><b>第三十三条</b> 召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第三十三条</b> 召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,首席执行官、总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p><b>第六十条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容: 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名;</p>	<p><b>第六十条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容: 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、首席执行官、总裁和其他高级管理人员姓名;</p>

二、《董事会议事规则》的修订内容如下:

原文内容	修订后内容
<p><b>第三条定期会议的提案</b> 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。</p>	<p><b>第三条定期会议的提案</b> 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求首席执行官、总裁和其他高级管理人员的意见。</p>
<p><b>第五条 临时会议</b> 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: ..... (六) 总裁提议时;</p>	<p><b>第五条 临时会议</b> 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: ..... (六) 首席执行官或总裁提议时;</p>
<p><b>第八条 会议通知</b> 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘</p>	<p><b>第八条 会议通知</b> 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及首席执行官、总</p>

<p>书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p><b>第十条 会议通知的变更</b></p> <p>董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。</p> <p>董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。</p>	<p>裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p><b>第十条 会议通知的变更</b></p> <p>董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。</p> <p>董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前一日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足一日的，会议日期应当相应顺延，或者取得全体与会董事的认可后进行变更。</p>
<p><b>第十一条 会议的召开</b></p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p><b>第十一条 会议的召开</b></p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；首席执行官、总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
<p><b>第十六条 发表意见</b></p> <p>董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p> <p>董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p>	<p><b>第十六条 发表意见</b></p> <p>董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p> <p>董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、首席执行官、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p>
<p><b>第二十二条 人事组织安排决策程序</b></p> <p>公司总裁、董事会秘书选由公司董事</p>	<p><b>第二十二条 人事组织安排决策程序</b></p> <p>公司首席执行官、总裁、董事会秘书</p>

<p>长根据有关程序提名,报请公司董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务总监等公司高级管理人员由公司总裁根据有关程序提名,报请公司董事会决定聘任或解聘。</p>	<p>选由公司董事长根据有关程序提名,报请公司董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务总监等公司高级管理人员由公司首席执行官、总裁根据有关程序提名,报请公司董事会决定聘任或解聘。</p>
<p><b>第二十三条 对外投资决策程序</b>        由公司有关职能部门进行充分研究,编制可行性研究报告或方案,经公司总裁办公会审议后,按有关规定的程序上报董事会或股东大会审议批准。公司董事会认为有必要时,可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和咨询,并根据公司的发展战略对产业结构调整的要求按规定程序予以审议批准。</p>	<p><b>第二十三条 对外投资决策程序</b>        由公司有关职能部门进行充分研究,编制可行性研究报告或方案,经公司首席执行官办公会审议后,按有关规定的程序上报董事会或股东大会审议批准。公司董事会认为有必要时,可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和咨询,并根据公司的发展战略对产业结构调整的要求按规定程序予以审议批准。</p>

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年四月二十三日