

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第十一条</b> 本章程所称高级管理人员是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、人力资源总监等。</p>	<p><b>第十一条</b> 本章程所称高级管理人员是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由董事会认定的高级管理人员等。</p>
2	<p><b>第三十九条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>公司董事会建立对控股股东或者实际控制人及其附属企业所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司财务总监为“占用</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>公司董事会建立对控股股东或者实际控制人及其附属企业所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司财务负责人为“占</p>

	<p>即冻结”机制的具体责任人。公司财务总监一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：</p> <p>（一）公司财务总监在发现控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应以书面形式报告公司董事长，同时抄送董事会秘书；若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况的，财务总监在书面报告中还应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情节；</p> <p>（二）董事长在收到财务总监的报告后，应立即召集、召开董事会会议，审议要求控股股东清偿的期限、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。</p> <p>.....</p>	<p>用即冻结”机制的具体责任人。公司财务负责人一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：</p> <p>（一）公司财务负责人在发现控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应以书面形式报告公司董事长，同时抄送董事会秘书；若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情节；</p> <p>（二）董事长在收到财务负责人的报告后，应立即召集、召开董事会会议，审议要求控股股东清偿的期限、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。</p> <p>.....</p>
3	<p><b>第一百零七条</b> （十）根据董事长的提名，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、财务总监、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。</p>	<p><b>第一百零七条</b> （十）根据董事长的提名，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。</p>

4	<b>第一百一十七条</b> 召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开5日前以专人送出、递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。	<b>第一百一十七条</b> 召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开5日前以专人送出、递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。
5	<b>第一百三十三条</b> 公司设总裁1名、董事会秘书1名,副总裁、财务总监、人力资源总监等若干名,由董事会聘任或解聘。	<b>第一百三十三条</b> 公司设总裁1名、董事会秘书1名、财务负责人1名,设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。
6	<b>第一百三十六条</b> 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、人力资源总监等高级管理人员每届任期3年,连聘可以连任。	<b>第一百三十六条</b> 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员每届任期3年,连聘可以连任。
7	<b>第一百三十七条</b> (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监等高级管理人员;	<b>第一百三十七条</b> (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员;
8	<b>第一百四十二条</b> 副总裁、总监直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。	<b>第一百四十二条</b> 副总裁、财务负责人直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
9	<b>第一百四十三条</b> 总裁、副总裁、总监可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总裁、副总裁、总监与公司之间的劳动合同规定。	<b>第一百四十三条</b> 总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

本次公司章程修订事项需经公司股东大会审议通过后生效,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日