



**603559.SH**

**中通国脉通信股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会  
会议资料**

二〇一八年一月八日

## 中通国脉通信股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开时间：

2018年1月8日，13点30分

### 二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼五楼第三会议室

### 三、网络投票时间：

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段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30,

13:00-15:00；

通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

### 四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

### 五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

(三) 投票表决和计票

(四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(五) 参会董事在会议决议及记录上签字

(六) 见证律师宣读法律意见书

603559

## 议案一

### 关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案

各位股东：

鉴于公司 2016 年度进行了公积金转增股本，公司股份总数已经变更为 132,000,000 股，并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕了相关手续，同时根据公司经营需要，公司拟增加经营范围，现拟将公司章程中有关经营范围、注册资本和股份总数等相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登记、备案等相关变更手续。同时根据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》，公司拟在《公司章程》中增加相关党建工作要求。

根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续，其中具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。具体见附件《中通国脉通信股份有限公司章程修正案》。

以上议案，请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日

## 议案二

### 关于修改公司章程的议案

各位股东：

为适应新形势下的公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》中关于副总经理人数的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

以上议案，请各位股东审议。

附件：章程修正案

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018年1月8日

附件

## 中通国脉通信股份有限公司

### 章程修正案

根据公司经营与发展需要，鉴于公司 2016 年度进行了公积金转增股本，公司股份总数已经变更为 132,000,000 股，并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕了相关手续，现拟将公司章程中有关经营范围、注册资本和股份总数等相关内容作相应修改，需对公司章程第十二条内容进行修改，具体如下：

#### 1、“第二条”原文为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由吉林省邮电工程有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立，在吉林省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为 220000000009502。

#### 修改为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由吉林省邮电工程有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立，在吉林省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91220000123925847D。

#### 2、“第六条”原文为：

公司注册资本为人民币 8,800 万元。

#### 修改为：

公司注册资本为人民币 13,200 万元。

#### 3、“第十三条”原文为：

公司的经营范围：通信信息化网络的勘察、设计、施工、维护与优化；通信信息化系统集成；建筑智能化工程设计、施工及与之相关的技术与管理服务；通

信信息化管理人才培养、技术咨询、技术开发与服务；通信产品及网络设备的研发、生产、销售与维护、修理服务；通信材料的销售；通信设施及通信资源的租赁服务；软件系统开发与销售；有线电视网络设计、施工及与之相关的技术与管理服务（仅限吉林省内）；室内外装饰装潢；汽车配件销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

**修改为：**

通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务；工程咨询、技术服务和技术培训；线路、管道工程、房屋建筑、建筑装饰、铁塔基础、消防监控、钢结构、预制构件、安全技术防范工程、市政工程、电力工程的设计、施工；机电设备安装工程设计、安装、维修、技术服务等；高速公路配套施工；铁路、地铁电务工程施工；卫星地球站以及天线和铁塔架设工程；防雷工程专业施工；通信工程技术督导、软件测试、软件开发及运行维护；网络优化；经营电信业务；计算机软硬件、计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务；通信网络计算机系统服务；通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；卫星遥感技术服务；汽车、通信设备、通信设施的租赁和销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

**4、“第十九条”原文为：**

公司股份总数为 88,000,000 股，全部为普通股。

**修改为：**

公司股份总数为 132,000,000 股，全部为普通股。

**5、“第一百二十七条”原文为：**

公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理四名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。

**修改为：**

公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。

## **6、新增条款**

### **(1) 在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节：**

#### **第一节 党组织的机构设置**

**第一百五十三条** 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党中国脉通信股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

**第一百五十四条** 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

**第一百五十五条** 公司党委设党委工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

**第一百五十六条** 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

#### **第二节 公司党委职权**

**第一百五十七条** 公司党委的职权包括：

- （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
- （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
- （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
- （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；



(七) 研究其它应由公司党委决定的事项。

**第一百五十八条** 公司党委对董事会、经管会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

### **第三节 公司纪委职权**

**第一百五十九条** 公司纪委的职权包括：

- (一) 维护党的章程和其他党内法规；
- (二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- (三) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
- (四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
- (五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
- (六) 对党员领导干部行使权力进行监督；
- (七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
- (八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
- (九) 研究其它应由公司纪委决定的事项。

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。