

新疆友好（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

一、《公司章程》修订情况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p>4.4.2条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章4.4.1条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>4.4.2条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章4.4.1条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>

<p>5.1.2条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，每年更换的董事最多不得超过2名。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>当发生公司被收购接管的情形时，在公司董事、监事和高级管理人员任期未届满前，非本人原因需终止或解除职务的，公司须一次性支付其相当于前一年年薪总额十倍的经济补偿金。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>5.1.2条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，连选可以连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、上网公告附件：《公司章程》（2018年2月修订版）全文。

三、备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018年2月14日