

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2018—016 号

浙江富润股份有限公司

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。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、鉴于公司注册地址将变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《公司章程》修订前：

第五条 公司住所：浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路 60 号
邮政编码：311800

《公司章程》修订后：

第五条 公司住所：浙江省诸暨市浣东街道东祥路 19 号
邮政编码：311800

二、按照“党建工作进章程”的要求，《公司章程》中增加党建工作方面内容。

1、《公司章程》修订前：

第一条 为维护公司、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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

《公司章程》修订后：

第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心

和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

2、新增第八章 党建工作

第一百七十三条 根据《公司法》及《中国共产党章程》规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

第一百七十四条 公司已设立中国共产党浙江富润股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)，按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

第一百七十五条 公司党委书记、副书记和委员的职数按上级党组织的批复设置。党委委员由公司党员代表大会选举产生，党委书记、副书记由全体委员选举产生，并报上级党组织批准，或由上级党组织任命。党委成员的任期时间和换届选举工作按照《中国共产党章程》、《中国共产党地方组织选举工作条例》的规定执行。

第一百七十六条 公司党委通过双向进入、交叉任职的领导体制参与重大问题决策。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照规定和程序进入党委。原则上由同一人担任党委书记、董事长，由同一人担任纪委书记、监事会主席。

第一百七十七条 公司党委设党委办、党务工作部作为工作部门。

第一百七十八条 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。

第一百七十九条 公司党委的职权包括：

(一) 保证党和国家方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；
(二) 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营管理开展工作；
(三) 支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履行职责；
(四) 加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团、妇联等组织；

(五) 参与企业重大问题的决策，落实“三重一大”(重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用) 决策监督机制。董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，由董事会和经理层做出决定；

(六) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

(七) 履行党风廉政建设主体责任，全面落实监督责任；

(八) 研究其他应由公司党委决定的事项。

三、除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号按修改内容相应调整。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日