

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2017-04 号

债券代码：112281

债券简称：15 中洲债

## 关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了切实保护中小投资者的合法权益，参照相关法律法规，结合公司实际情况，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，对公司《章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

1、原章程全文“总经理”拟修改为“总裁”，“副总经理”拟修改为“副总裁”。

2、原章程第四十三条拟删除“公司不得为无股权关系的企业或单位提供担保，参股企业须按股权比例共同提供担保。”

3、原章程第八十条拟增加“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。

4、原章程第八十四条中“非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5%或以上的股东提出；监事候选人中的股东代表由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5%或以上的股东提出”拟修改为“非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%或以上的股东提出；监事候选人中的股东代表由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%或以上的股东提出”。

5、原章程第一百七十三条拟增加“《证券日报》”为指定披露信息媒体。

原章程条款	拟修改为
<b>章程全文“总经理”拟修改为“总裁”，“副总经理”拟修改为“副总裁”。</b>	
<b>第四十三条</b> 公司不得为无股权关系的企业或单位提供担保，参股企业须按股权比例共同提供担保。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对	<b>第四十三条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对

<p>外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(五)连续12个月内担保金额超过公司最近一起经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七)公司为购房客户提供按揭担保不在本章程所述的对外担保范畴之内。</p> <p>股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。</p>	<p>象提供的担保;</p> <p>(四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(五)连续12个月内担保金额超过公司最近一起经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七)公司为购房客户提供按揭担保不在本章程所述的对外担保范畴之内。</p> <p>股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过。</p>
<p><b>第八十条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第八十条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p><b>第八十四条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的选聘程序和方法如下:</p> <p>(一)董事、监事候选人的提名</p> <p>1、非独立董事候选人由董事会或单独</p>	<p><b>第八十四条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的选聘程序和方法如下:</p> <p>(一)董事、监事候选人的提名</p> <p>1、非独立董事候选人由董事会或单独</p>

或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出；监事候选人中的股东代表由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出；独立董事的提名根据有关法规及本章程的有关规定执行。提名人应在提名前征得被提名人同意，董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东对候选人有详细了解。

2、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

### （二）董事、监事的选举投票。

董事、监事的选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。具体实施细则如下：

本公司选举独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

本公司选举非独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司非独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位非独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有非独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

本公司选举由股东代表出任的监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的由股东代表出任的监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司由股东代表出任的监事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位由股东代表出任的监事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有由股东代表出任的监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

### （三）公司独立董事、非独立董事、监

或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%或以上的股东提出；监事候选人中的股东代表由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%或以上的股东提出；独立董事的提名根据有关法规及本章程的有关规定执行。提名人应在提名前征得被提名人同意，董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东对候选人有详细了解。

2、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

### （二）董事、监事的选举投票。

董事、监事的选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。具体实施细则如下：

本公司选举独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

本公司选举非独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司非独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位非独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有非独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

本公司选举由股东代表出任的监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的由股东代表出任的监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司由股东代表出任的监事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位由股东代表出任的监事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有由股东代表出任的监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

### （三）公司独立董事、非独立董事、监

<p>事候选人人数可以多于公司章程规定的人数。每位投票股东必须将自己应有票数具体分配给所选的董事、监事候选人，但所投票的候选人人数不能超过本公司章程规定的独立董事、非独立董事、监事人数，所分配票数总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。监票人和计票人须认真核对上述情况，以保证投票的公正、有效。</p> <p>（四）董事、监事的当选原则。董事、监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事、监事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，对不够票数的董事、监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。对得票相同但只能有一人能进入董事会、监事会的两位候选人需进行再次投票选举。</p>	<p>事候选人人数可以多于公司章程规定的人数。每位投票股东必须将自己应有票数具体分配给所选的董事、监事候选人，但所投票的候选人人数不能超过本公司章程规定的独立董事、非独立董事、监事人数，所分配票数总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。监票人和计票人须认真核对上述情况，以保证投票的公正、有效。</p> <p>（四）董事、监事的当选原则。董事、监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事、监事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，对不够票数的董事、监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。对得票相同但只能有一人能进入董事会、监事会的两位候选人需进行再次投票选举。</p>
<p><b>第一百七十三条</b> 公司指定《证券时报》（或《中国证券报》、《上海证券报》）以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百七十三条</b> 公司指定《证券时报》（或《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除上述修订外，公司《章程》其他条款不变，上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十二日