

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

《公司章程》修订对照表

条文	修订前	修订后
第六条	第六条 公司的注册资本为人民币 7,739,098,182 元（以下款项币种均为人民币）。	第六条 公司的注册资本为人民币 9,060,836,177 元（以下款项币种均为人民币）。
第二十一条	第二十一条 公司的股份总数为 7,739,098,182 股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 9,060,836,177 股，均为普通股。
第四十四条	<p>第四十四条 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p>	<p>第四十四条 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的</p>

条文	修订前	修订后
	<p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。</p> <p>.....</p>	<p>50%以上,且绝对金额超过5,000万元;</p> <p>(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;</p> <p>(五) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;</p> <p>(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十七条</p>	<p>第一百一十七条 董事会依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十七条 董事会依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十一) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十一条</p>	<p>第一百二十一条 公司董事会下设战略与可持续发</p>	<p>第一百二十一条 公司董事会下设战略与可持续发</p>

条文	修订前	修订后
	<p>展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会的职责、工作程序，由董事会制定，在股东大会审议通过后由董事会负责修订、解释。</p>	<p>展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集人应为会计专业身份的独立董事。专门委员会的职责、工作程序，由董事会制定，在股东大会审议通过后由董事会负责修订、解释。</p>
<p>第一百四十一条</p>	<p>第一百二十一条 公司总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、董事会秘书、总法律顾问及公司董事会指定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十一条 公司总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官及公司董事会指定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。</p>