

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

## 中国康富国际租赁股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国康富国际租赁股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 14:00-14:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天岳律师事务所刘敏、田秋盈律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司<章程>的议案》

为明确党组织在公司法人治理中的法定地位，根据《公司法》等法律法规规定，公司拟对现行《章程》进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 中国康富国际租赁股份有限公司（台港澳与境内合资公司，以下简称“公司”）原公司章程及历次章程修正案均经过审批机构批准，现基于公司形式变更，故特制定本公司章程。</p> <p>.....</p> <p>公司根据中国共产党章程规定，经上级党组织批准，设立基层党组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。保障党组织的工作经费并纳入公司预算。党支部发挥战斗堡垒作用。党组织工作和自身建设等，按照中国共产党章程等有关规定办理。</p> <p>公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益；通过职工代表大会或其他形式，实行民主管理。公司为本公司工会提供必要的活动条件。</p>	<p>第一条 中国康富国际租赁股份有限公司（台港澳与境内合资公司，以下简称“公司”）原公司章程及历次章程修正案均经过审批机构批准，现基于公司形式变更，故特制定本公司章程。</p> <p>.....</p> <p>公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，重点管政治方向、领导班子、基本制度、重大决策和党的建设。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p> <p>公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益；以职工大会或职工代表大会为基本形式，实行企务公开民主管理。公司为本公司工会提供必要的活动条件。</p>

2	无党组织章节	<p>在第五章和第六章间增设一章“党组织”，后续章节数和条款数顺延。</p> <p>第六章 党组织</p> <p>第十八条 公司设立党组织。党组织设书记1名，根据工作需要，可设副书记、其他党组织成员若干名。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。</p> <p>第十九条 公司党组织根据《中国共产党章程》及有关党内法规履行职责。</p> <p>1. 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策、国家电投党组和资本控股党委有关重要工作部署。</p> <p>2. 坚持党管干部、党管人才原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。研究讨论公司改革发展、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>3. 切实承担好、落实好从严管党治党责任。领导公司思想政治工作、党风廉政建设、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作。</p> <p>第二十条 经理层职权范围内涉及“三重一大”事项的，由党组织研究决定。应由董事会决定的重大经营管理等事项，经党组织审议并提出审议意见后，提交董事会审议决定。</p>
---	--------	---

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表法人、机构股东出席本次会议的，应凭代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月26日9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮件

联系地址：北京市西城区北三环中路29号院1号楼

联系人：张磊

联系电话：010-50815654

传真：010-50815606

电子信箱：zhanglei01@spic.com.cn

邮政编码：100029

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2018年11月12日