

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 2018年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共3人，代表4名股东，持有表决权的股份总数1,297,918,927股，占公司表决权股份总数的51.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

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	<p>无党组织章节</p>	<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</p>

		<p>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>
--	--	---

2. 议案表决结果：

同意股数 1,297,918,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日