

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修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六章 党组织 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	第六章 党组织 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

<p>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>	<p>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和上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>2. 坚持党管干部、党管人才原则与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。应由董事会决定的非业务类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>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

此次修订公司《章程》，有助于公司进一步明确党组织议事规则。

四、备查文件

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2018年12月17日