D3 版 〈案六	· 附件:《重大投资和交易决策制度》修订条款对照表	
(修订前条款序号、内容 第一条 为确保油头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")工作规范、有效、依据(中华人民共和国公司法)(以 下简称"(公司法)")、(上海证券交易所股票上市规则)(以下简称"(上市规则)")等有关法律、法规和(公司章程)的	法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和《公司:
	规定。特制了本制度。 第五条 将合下列情形的,需损击股东大会审批: (一)运用公司资产所作出的对外投资,股权转让、资产出售和购买、资产置换等,连续十二个月内累计账面净值超过公司最近一期经审计的总资产的 30%;	程)的规定,特制订本制度。
	(二)向银行等金融机场储款、单笔借款金额超过公司最近一期经审计的净资产的30%; (三)根据公司经营情况还署日常经营所涉及的重土采购、销售等合用。单笔合自金额超过公司最近一期经审计的净资产的30%; (四)公司提供的本制度第十二条所规定的对外担保(包括但不限于资产抵押、质押、保证等)。	
	上述(一)至(三)项已经按照本制度规定履行申批于实的, 小冉纲人相天的案计计算范围。 第六条 除本制度第五条所述情况外, 公司发生的交易(提供担保、受赠观金资产、单纯减免公司义务的债务除外,	第五条 公司发生的交易(财务资助,提供担保除外)达到下列标准之一的,根据上海证券交易所的规定,应当经, 事会审议通过后提交股东大会审议通过;
	法到下列标准之一的,根据上海证券交易所的规定,也应当经董事全市以通过后提交股东大会市议通过、(一)交易涉及的资产额(同时本在联面标准任能的、原本等分格。)法公惠提工,即经审计总资产的 50%以上; (二)交易的成交金额(含蛋担的债务和费用)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	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易标的(如股权)涉及的资产争额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (二)交易的政企金额(含束担的债务和费用)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
	(三)交易产生的邦阔占公司最近一个会计中度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 (四)交易标的(如股权)在最近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计中度经审计营业收入的 50%以上,且绝党金额超过 5,000 万元;	元; (四)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; (五)交易标的(如酸权)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%)
	(五)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; 上述指标计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。	上,且绝对金额超过 5,000 万元; (入)交易标的如股权 在整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, 检对金额超过 500 万元; 上选指标计率中涉及的数据应为负值,取其绝对值计算。
		第六条 除"财务资助""提供担保"交易以外、公司发生的交易达到下列标准之一的,应当及时披露。 (一)交易涉及的资产总额[同时存在账面值和评估值的,以高者为准,占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; (二)交易标的 如股权,涉及的资产价额 [同时存在账面值和评估值的,以高者为准,占公司最近一期经审计净资
		的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; (三)交易的被企金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,00 万元; (四)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 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
		(五)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 10% 上,且绝对金额超过 1,000 万元; (六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的海利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上。
	電七条 交易标的为公司股权,且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权所对应的公司 的全部资产总额和营业收入,视场第六条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。	绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据加为负值,取其绝对值计算。 著七条交易标的为公司股权,且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权所对应的公 的全部资产总额和营业收入,视为第五条,第六条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
	第十条 本制度第四条规定的"提供财务资助"、"委托理财"等交易时,以发生额作为计算标准,并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。 经累计计算的效生额达到第五条 第六条规定标准的,按照第五条,第六条规定标卷的	第十条 公司不得为《上市规则》规定的关联人提供财务资助,但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参 公司提供财务资助,直该参股公司的其他股东按出资比的提供同等条件财务资助的情形除外。 公司向前款股份关联参股公司提供财务资助的、除血当经全体主关准董事的过半数审议通过外,还应当经出) 董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东大会审议。
	股东大会审议通过。已经按照第五条、第六条履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。 第十一条 公司下例对外租保行为,须必股在大会由议通过。	公司进行委托理财,因交易赖次和时效要来等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的,可以对投 范围、额度及期限等进行合理预计,以额度计算占净资产的比例,适用本制度第五条、第六条的规定。
	○一)单笔担保额超过公司最近一期经审计协资产 toxid担保。 (二)公司及公司股财子公司的对外租保总额 超过公司股近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (三)为资产的债率超过 toxid的担保对及提供的担保。 (四)按约约46条额经分十一个自由等计计等资明 股对公司最近一期经对计估资产 toxid的用保。	第十二条 公司下列对外组保行为、须经股东大全市议通过; (一)单笔担保施超过公司最近一册经审计净等(106的担保; (二)公司及公司范股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产债债率超过70%的程度对象提供的程度;
	(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元以上; (六)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保;	(土) 大海市外州自体总部,超过最近一新经量扩充。例 的 30%以后进程的过程时间, (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (十) 上海证券交易所认定的其他担保。
	(七)上海证券交易所(比較)其他担保。 董事会审议担保事项时,应给出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第十四条 未达到上述股东大会审议标准的重大投资和交易事项,由公司董事会审议,并应遵守以下规定;	董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项。 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
	(一) 庫事会应用公司资产所作出的对外投资。委托里时、股权转让、资产出售和购头、资产直换等的权限为: 连续十二个月内累计账面单值不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%。(二) 董事会根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机均借款及相应的财产担保,权限为: 单笔借款金额不	
	超过公司最近一期差审计的净资产的 30%。当年发生的借款C额不超过股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度。 (三) 舊事会根据公司经营情况可以自主决定签署日常经营所涉及的重大采购和销售合同,权限为,单笔合同金额 不超过公司最近一期经审计的净资产的 30%。连续十二个月中与同一交易对象聚计合同金额不超过公司最近一期	
	经审计的总统产的 30%。 (PD)公司报与秩序方法成的交易金额低于人民币 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易, 房。关联交易涉及据说财务资助,提供担保和委托理财等事项则,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别在连续十二个月内银计计算。	
	上述(一)至(四)項交易已经按原本制度期定履行审批手续的、不再纳人相关的累计计算范围。 (五)公司对外提供担保(包括但不限于资产抵押、质押、保证等)的,除章程第四十一条所列情况之外的对外担保,由 公司董事会审议批准。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。	
	未经董事会同意或股东大会批准。公司不得对外提供由保 等十五条 加仑可发生的交易 (福供田縣條約) 达到 下制床之一的,应当提交董事会审议并及时披露; (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准) 占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以	
	上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计单度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100 万元;	
	(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度终审计营业收入的 10% 以上,且单位金额超过 1000 万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 上,且单位金额超过 100 万元;	
	上法指标涉及的数据成功负值。取其绝对值计算。 公司董事会授权董事长审批未达到上述董事会审议标准的重大投资和交易事项。 第十六条、公司董事会授权总经理办公会在单笔金额不超过人民币5,000万元,且一个会计年度内累计不超过人民	第十四条 公司董事会授权董事长审批未达到上述董事会审议标准的重大投资和交易事项。
_	析 8,000 万元的权限范围内、审批重大投资和定易事项。 公司日常生产整营金龄彩绘、购销事宜,由总经理批准办理,总经理应当在年度工作报告中对其当年批准的贷款、 购销事宜向董事会进行汇报。	公司董事会授权总经理办公会在单笔金额不超过人民币5,000万元,且一个会计年度内累计不超过人民币8,000万元的权限范围的,审批重大投资和交易事项。公司日常上李管全部贷款、购销事宜,由总经理批准办理,总经理应当在年度工作报告中对其当年批准的贷款购销事宜向董事会进行汇报。
案七	附件:《对外投资管理制度》修订条款对照表 修订前条款序号,内容 第一条 为了加强汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"集团")对外投资活动的内部风险控制,规范对	禁订后条款序号,内容 等-条 为了加强广东东赣新村料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"集团")对外将资活动的内部风险控制
	第一案 27.110至加大东风和咖啡取时用农公印以不同价,公司 36.米211 为7户发现在初的7年30元股产制,现代对外投资实施部度。防范对外投资效益、振动外投资效益、振销化中人民共和国证券法1/以下简称"《公司法7)、(七年人民共和国证券法1/以下简称"《公司法7)、(七年人民共和国证券法1/以下简称"《公司录程》)、(重大投资和交易决策制度)的规定、结合公司对外投资实际情况、特制定(对外投资管理制度")以下简称"本管理制度"。	等一系 7 Junual 光水轉動的 付來起取到相談的 與能對外投資家驗證歷。則竟如外投資協定 結婚的外投资效益 提關(中华人民共和国公司法)以下简称"《证券法》",《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》",《上海证券法房前股票上市规则》等有关法律、法规和(了 东京峰新村科集团股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"、《重大投资和交易决集制度》的规定,结合公司x 外投资实际情况。特制定仅分投资管理制度》以以下简称"各理制度")。
	第八条 集团证券与法律事务部负责对外投资相关的法多管理、信息披露等工作,具体职责如下; (一)参与制定和修订与对外投资相关的制度体系,并进行合规性审查; (二)命责对外投资项目相关的标义等法律文本进行程度;自核;	第八条 集团证券与法律事务部负责对外投资相关的法务管理。信息披露等工作,具体职责如下: (一)参与制定和修订与对外投资相关的制度体系,并进行合规性审查: (二)倍责对外投资项目相关的执议等法律企业未进行初定,审核。
	(三) 协助完成对外投资项目相关的商务、工商等部门登记手续的办理; (四)负责组织对外投资项目协及的上市公司内部市议程序; (五)负责对外投资项目标及的等信息规律、是述、信息投票相关工作。	(三)协助完成均外投资项目相关的商务、工商等部门登记手续的办理; (四)负责组织均补投资项目协发协公司内部审议图评; (五)负责对外投资项目相关的两条信息期格人登记:信息披露相关工作。
	第十一条 集团总裁办费册所有对外投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书、监管部门登记文件等其他相关文件的整理、归档和除管。 第十八条 达到U下两准之一的对外投资率项需报请公司股东大会审批;	第十一条,集团投资部负责的存封外投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书、监管部门设立件等其他相关文件的整理。并及对进行对告保管。
	(一)对外投资单笔金额超过公司最近一期经审计的净资产的 15%,或者连续十二个月内累计投资金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%, 15—期经审计的总资产的 30%, (二)对外投资涉及的资产总额《同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以	(一)对外投资涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上: (二)对外投资涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
	[三] 对外投资的成交金额(含承担的债务和费用)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; (四对外投资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;	上,且能给金额超过5,000万元; (三) 对外投资的成交金额(含承担的债务和费用)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; (四)对外投资产生的和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;
	(五)对外投资标的(如敷权)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,是单分金额超过5000万元; (六)对外投资标的(如敷权)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,且单约金额超过500万元;	(五) 对外投资标的 (邮股权) 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整审计营业收入自 50%以上,且每分金额超过 5.000 万元; (六)对外投资标的(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整审计净利润的 50%; 上,且每分金额超过 500 万元;
	上,且也可能的成功。(2017年)。 上述情報計算中的支付教授助为负值,取其绝对值计算。 第十九条 达到以下标准之一的对外投资事项需报请董事会审批:	1.1.注注中3·被66622 m/07/5; 上连指标计算中涉及的数据加为负值,取其绝对值计算。 第十九条 法到以下标准之一的对外投资事项需报请董事全审批; (一)对外投资及的资产总额。同即丰在集部值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%
	(一)对外投资涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上; (二)对外投资的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超	上; (二)对外投资涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10% 上,且绝对金额超过 1,000 万元;
	过1000万元; (三)对外投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; (四)对外投资库的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 的10%以上,目绝对金额超过1000万元;	(三)对外投资的或交金额(包括项担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 1000万元; (四)对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; (石) 对外投资产生的利润分别。在最近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计年度定审计营业收入组
	(五)对外投资标的(加股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过 00 万元。 上述指标涉及的数据血为负值,取其绝对值计算。	10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (六)对外投资标的 (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 10% 上,且绝对金额超过 100 万元。
	第二十四条 对相同类别标的相关的各项投资,应当按照连续十二个月内署计计算的原则分别适用第十八条第 (一)至(六)项的规定。已经按照第十八条第(一)至(六)项的规定履行股东大会审议程序的,后续不再纳入累计计 算范围。	上述指标涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 第二十四条 对相同类别标的相关的各项投资、应当按照连续十二个月内累计计算的原则分别适用第十八条等 (一)至化1)项的规定。已经按照第十八条第(一)至(七)项的规定履行股东大会审议程序的、后续不再纳人累计计算范围。
	等不付300。 第二十六条 子公司发生对外投资的,需根据本章规定的审议权限经公司相关机构审批同意后,再由该于公司依其 内部审议程序批准后实施。未经上市公司审批机构批准,于公司不得擅自进行对外投资。 第三十四条 被投资企业会计核算和财务管理所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循企业会计准则及上市	等二十六条 子公司发生对外投资的,需根据本章规定的审议权限经公司相关机构审批同意后,再由该子公司依非 内部审议程序批准后实施。未经公司审批机构批准,子公司不得擅自进行对外投资。 第三十四条 被投资企业会计核算和财务管理所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循企业会计准则及公司
案バ	第二十四条 南京東西 (東京市のサラロボカトルロウストルスポスストロロト、ススマル産権に正式日 (東京な上 D) 大田 (大田 大大田 大大田 大大田 大大田 大大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	第二十二分、 80次列上近点中心条件中的分号は近月木/200次日は東京公安日に日、 文文寺型産物上並宏日住物及公・ 財务会計制度的 千夫規定。 修訂后条数字号,内容
	第一条。为保证汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间的关联交易符合公平。公正、公开的原则,确保公司的关联交易行方不损害公司和非关联股东的合法位选。根据(中华人民共和国公司法)、中华人民共和国证务法人、仁海证券交易所进入市公司支联及务实施	第一条 为保证广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 开的原则。确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益、根据(中华人民共和国公司法)。 人民共和国证券法)。(卜施证券交易府股票,市粮则的(以下简称"(卜市粮则》")。(卜施证券交易府股,市办公司自律
	指引》等有法法律、法规、规范性文件及《加头东风印刷股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。制订本制度。 初四条 具有以下情形之一的法,或其他组织、为公司的关联法人; (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织、为公司的关联法人;	下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本制度。
	等可求。等利求。"同形之一等成大场共和运动"、对公司的大场成公: (一)直接或国策地密制公司的比关成某种组织。 (二)由本制度基地密制公司的关联自然人员接受财务公司以外的法人或其他组织; (三)由本制度事五条所列公司为关联自然人直接或同接控制的或担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织; (四)特有公司等以上股份的法人或其他组织;	(二)由前項所法生体直接被同時控制的除公司及其柁股子公司以外的法人或其他组织; (三)由本制理至系条所公司司等联自然人直接或同接控制的或担任董事、高级管理人员的,除公司及其柁股子司以外的法人或其他组织; (四)時有公司或以上股份的法人或其他组织;
	(五)中国证监会。上海证券交易所成公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能遗成公司对 接利益倾斜的比人或其他组织。 上市公司与前款第二、河卵所列法人受同一国有资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该法人的法定代表 人。总经理或者半数以上的董事举任王市公司董事。监事或者高级管理人员的除外。	(五)中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司 其利益倾斜的法人或其他组织。
	第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人; (一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人;	第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人; (一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人;
	(二)公司的軍事,溫華及商政官軍人內定 (三)本制度第四条第一可斯內共戰法人的董事。監事及高級管理人员; (四)本条第(一)、(二)项所法人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母; (四)本条第(一)、(二)项所法人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的 父母、只是她妹友其配偶。配偶的兄弟姐妹,子女配偶的父母; 亿五 中国证监会、上海证券女员所成公司根据实质量于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司欢	(三) 本制度架印条架(一) 阿斯特法斯法人的董事。监事及系统管理人员。 (四) 本条第一, (二) 阿斯夫人士的关系统订的家庭或员, 包括配偶, 年满 18 周岁的子女及其配偶, 父母及配偶, 父母, 是弟姐妹及其配偶, 配赐好兄弟姐妹, 子女配偶的父母 任 江中国证签会, 上海证券全, 最后就会一帮根据实质量于影水的原则认定的其他与公司有特殊关系, 可能造成公司
	其利益倾斜的自然人,包括持有对上市公司具有重要影响的挖股子公司 10%以上股份的自然人等。 第八条 关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式,途径及程度等方面进行实质判断。 公司营密高、转移 5%以上的股东互连一步行动、全家论划机。应当及时由上市公司营业全和送上市公司关联人名	其和益極斜的自然人。包括特有对公司具有重要影响的珍妮子公司 10%以上股份的自然人等。 第八条 关联关系。应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式,途径及程度等方面进行实质判断。 公司蓝蓝稿、持股 5%以上的投资及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关 关系的识别。公司申请委员会应当确认公司关联人名单,并及时向董事会和监事会报告。公司应及时更新关联人 单及关联关系创意,并由上确定安全房所备案。
	畢及美雅关系的協則。上市公司审计委员会应当确认上市公司关联人名单,并及时向董事会和监事会报告。上市公司应及时更新关联人名德及美肤关系信息并由上海证券交易所备案。 第十二条、公司关联交易定价应当公允、参照下列原则执行: (一)交易事项系行政信定价的。可以直接适用该价格。 (二)交易事项系行政信息价的。可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;	关系的识别。公司申订委员会巡查卿队公司天联人名单,开及町印重事会和监事会报告。公司应及时更购天联人 单及美联关系员息并们上海证券交易所备案。 第十二条,公司关联交易定价应当公允。参照下列原则执行; (一)交易事项实行政研指定价的,可以直接适用该价格。 (一)交易事项实行政研指等价的,可以在政府指导价的/范围内合理确定交易价格;
	(二)交易事项或于污水情等价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格; (三)除实行效常定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标确定交易价格。 (四)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与维立于关联方的第三方发生非关联交易。	(三)除头行蚁村定价蚁蚁村指导价外,父易事项有可比的独立第三方的市场价格或权资标准的,可以优先参考该 故动标准确定交易价格:
	易价格确定。 (五. 族无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 可以合理的构成价格作为定价的依据。 构成价格分合理成本费用加合理利润。	(四)关联事项元司比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联 易价格确定。 《五版天祖史第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据 构成价格为合理成本费用加合更新闻。 《元》(1986年),第180年的主义是《元》(1986年),1987年(1987年),1987年),1987年(1987年),1987
	上口公司收照期余郑:二,版、郑(四)原现省郑(五)原则证之昧父易)[f格时,可以使不同的大昧父易)[市郑宋刊下列证 价方法: (一)成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转 让和使用, 青春棉根, 诸金融油等关联交易,	公司按照前条第(三)款、第(四)款或者第(五)款确定关联交易价格时,可以视不同的关联交易情形采用下列定价, 法: (二)点**fnns於: 四关既然是要是他公理的**fn Fnns 非关联系是的毛利空公。 活用干采购 绕组 五形态态的
	(二)再销售价格法。以关联方规进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方规进商品的公平成交价格。适用于再销售者不对商品进行改变外型、性能、结构或更换物标等实质性增值加工的加速的重要的重要的重要的重要的重要的重要的重要的。	加工或单纯的购销业务; (三)可比非受控价格法,以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所
	类型的关联交易; (四)交易净利润法,以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转 计: 环油用、带条棉供套关群交易;	类型的关联交易; (四)交易净利润法,以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的 让和使用,要各据供等关联交易;
	(五)利润分割法、根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。 上市公司关联交易无法按上述原则和方法定价的,应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法,并对该定价的公允性作出说明。	性作出说明。
	第十五条 关联般东是指具有下列情形之一的股东; (一)交易对方; (二)交易对方的直接或间接控制人;	第十五条 关联股东是指具有下列情形之一的股东: (一)交易对方。 (二)交易对方的直接或间接控制人; (二)被受易对方直接或间接控制份;
	(三)被交易对方直接或间接控制的;(四)与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的;(五)因与交易对方或者其关缺人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者能	(四)与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的: (五)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的 1.成主能和组织任职;
_	响的; (六)中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的股东。	(六)为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员; (七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权特上协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者响的; (八)中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的股东。
	第十八条 公司拟与关联人发生重大关联交易的,应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议。独立董事作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。 公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议,并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。	第十八条 公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议,并报告监事会审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。
	第二十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,应当及时披露。 第二十二条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上 的关联交易 (上市公司提供租保除外),应当及时披露。	第二十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。 第二十一条 公司与关联进入发生的交易会额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 的关联交易(公司提供担保除外),应当处封接强
	第二十六条、公司与关联人共同时营设立公司,应当以公司的出资额作为交易金额,适用第二十一条、第二十二条 第二十三条金。	第二十六条、公司与英股、共同投资、商业时间投资的企业增资、减资时、应当以公司的投资、增资、减资金额作为 策标准、适用第二十一条、第二十二条、第二十三条第一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_	受让权所涉及的金额办交易金额。适用第二十一条,第二十二条,第二十二条第()项和第二十四条的原定。 公司因放弃增龄权度优先受让权将导致公司卡排技养团股少生变更的。应当此人可拟放弃增领权政优先受让权所 对应的公司的最近一期末全部争资产为交易金额,适用第二十一条,第二十二条,第二十三条第(一)项和第二十匹 条约规定	7.77.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7
	第二十八条 公司进行"提供财务资助"、委托理财"等关联交易的,应当以发生额作为交易金额,并按交易类别在连续十二个月内累计计算金额适用本制度第二十一条、第二十二条、第二十三条第(一)项前第二十四条的规定。 已经按照累计计算原则履行披露义务或股东大会决策程序的,不再纳人相关的累计计算范围。	第二十八条、公司进行"委托理财"等关联交易的。加度及最级水和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审估解标准被要求价。可以对收费范围,投资确定按照等进行合理预计。以规度作为计算标准。适用本制度第二十条条。第二十三条第一一项和第二十四系的规定。
	第三十条 公司披露关畔交易事项时,应当向上海证券交易所提交以下文件。	<u>应超过</u> 投货额度。
	(一)公主文籍: (二)与交易有关的协议 **改建向书: 董事会决议及董事会决议公告文籍: 交易涉及的有权机关的批文(如适用): 训 券服务机构出具的专业报告(如适用): (二)独立董事的意见。 (四)申订委员会初夏见(如适用):	
	(三) 并以来以来的表现人。如此的注: 在五上海证券等易所要求的其能文件。 第三十一条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容: (一)关联交易概述: (二)关联人分绍:	
	(三) 美联交易标的的基本情况; (四) 交易的主要内容和定价致策; (五)该关联交易目的及对公司的影响;	
	(八) 班公财务的 (加) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公	
	第三十二条 公司披露关联交易的内容,应当按照《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定。	第三十条、公司披露关联交易的内容。应当按照(上市规则)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易)的规定。
	第三十五条、公司与关联人达成的以下关联交易,可以免予按照关联交易的方式表决和披露; (一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票。公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种; (二)一方作为采销团股品类销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种; (三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。	第三十五条 公司与关联人达成的以下关联交易,可以免予按照关联交易的方式表决和披露: (一)公司单方面获得利益且不支付对价,不附任何义务的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免,无偿接受担保
	第三十六条 公司与关联人进行下述交易,公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和 抽震。	
	(2005) 一方参与面间不稳定对象进行的公开程序。公开信意等活动所导致的关联交易; (二)一方与另一方之间使生的自常来联交易的定价为国家规定的。 第二十七条公司与关联人共同时常设立公司达到重大关联交易的标准。所有出资方均以现金出资。并按照出资比例能定各方在所设立公司的股北例的公司可以自一海证学及易所申请各级推发股东大会市以、 第二十八条关联人向公司提供财务贷款。财务贷款的对率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基本和率。且 公司对资项财务资助工程配据押或担保的公司可以自一海证券交易所申请备及按照关联交易的方式进行的订及	(上)上去八甲拉上北子畔1 国第六日名胜 白末烟磨等了名等(一)第五等(四)还相白的子畔白处1 相供立口和
	披露。 羊幣人向公司提供担保 日公司去提供反担保的 参照上新规定执行。	(八)关联交易定价为国家规定:
	组织与公司进行交易。公司可以向上海证券交易所申请船免按照关联交易的方式进行审议和披露。 等四十条。公司拟披露的关联交易属于国家秘密。海业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形。核本制度披露或 者履行相关义多可能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的。公司可以向上海证券交易所申 洁额会按本书划披露玄龙履行相关义务。	第三十七条 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易,视同公司行为,其审议和披露标准适用制度相关规定。
	第四十一条由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易,视同公司行为,其审议和披露标准适用本	

议案九 序号	1. 助件: 《募集资金管理办法》修订条款对照表 修订前条款字号、内容	修订后条款序号、内容
1	第一条 为了规范加少东风印刷股份有限公司(以下简称"公司") 原果资金的使用与管理。提高原果资金使用改造、保护投资者的合法权益。根据公司法》(证券法》(省次公开发行股票并上市管理办法》(上市公司证券投行管理 水法》(关于前次原集资金使用用信况格合的规定》(人士市公司宣省后)第一分 —— 市公司乘梁设金管理和使用的监管要求》及(上海证券交易所股票上市规则)和(汕头东风印刷股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》)、制定本办法。	11 行注册管理办法》、《卜市公司监管指引第 2 号——卜市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《卜海证券交易所
2	第一友 宣传次人支化八司泽马八开帝仁江平(万亿圣安八开帝仁明画 和明 議事 帝仁司任故八司建者 帝仁八	第二条,募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募集并用于特定用途的资金。
3	第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前。应根据公司发展战略、主营业务。市场形势和国家产业政策等因素对募集资金和投资项目可行性进行充分论证。用确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等,并提请公司股东公会批准。 每四条 公司董事全和董事全和董事全加董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和	
·	第四条 公司董事会和监事会应加强对募集资金使用销品的检查。确保按金投向符合募集资金波明书承诺或股东 大会批准的用途。检查募集资金投资项目(以下简称"募投项目"的进度,效果是否达到募集资金说明书承调的水平。 业立董事运对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利于公司和投资者利益履行必要职责。公司审计机构应 关注募集资金的存放和使用是否与公司信息披露相一致。	
5	第五条 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"专户") 集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其它用途。	(祖文正的文广米中目建、文广个特代取证券朱安企或省刊户共记出建。 公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条、公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务制同、存除募集资金的商业银行(以下简称"商
	第六条 公司应当在募集资金到账后—个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订募集资金专户存储三方监管协议。协议至少应当包括以下内容。 (一)公司应当将募集资金集中存放于募集资金专。 (二)高业银行应当每月向公司银供募集资金专户银行对账单,并抄送保荐机构;	业银行')答订募集资金专户存储二方监管协议并及时公告。协议至少应当包括以下内容; (一)公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户; (二)募集资金专户账号,该专户涉及的募集资金项目,存放金额; (三)商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单,并抄送保荐人或者独立财务顾问; (何)公司1分或12个区别实置计从募集格金专户支取的金额超过3000万元目达到发行募集资金总额有赊货行
5	(二)兩业銀行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单、并抄选保存机构: (三)公司1次或12个月以和累计从募集资金专定数的金额提过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,公司应当及时通知保荐机构; (四)保养机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料; (石)公司。西州银行查查人的非治册任。	,费用后的净额(以下简称"繁集资金净额")的 20m的。公司应当及时通知保荐人或者独立财务顾问; (五) 候落人或者独立财务顾问的以随时到前应规程行查询解集资金专产资格。 (六) 候落人或者独立财务顾问的贸导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐人或者独立财务顾问和商业银行次 公司废集资金库用的监管方法。
	(五)公司。南业银行、保存人的建约责任。 公司应当在全部协议签订百个交易口内根上海证券交易所备案并公告。上述协议在有效期届满前因保荐机构成 商业银行变更等原因提前终止的公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议,并在新的协议签 订后2个交易日内根上海证券交易所备案并公告。	(七)公司、南业银行、保荐、成者独立财务顾问的进约费任; (八)南业银行、3 次未及时间经界人或者独立财务顾问出,对账单,以及存在未配合保荐人或者独立财务顾问查; 与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该乘集资金专。 上述协议在有效期届前崩损解决上的、公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公
7	第七条 保荐人发现公司、商业银行未按约定履行专户存储三方监管协议的,应当在知悉有关情况后及时向上海证券交易所书面报告。	告。 - 第六条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。募集资金使用不得有下列行为;
3		《一》除金融类企业外,赛投项目为持有交易性金融资产和其他权益工具投资、借予他人、委托理财等财务性投资 直接或者问接投资于以及支有价证券为主要业务的公司; (二)通过服果、委托代款或其他方式受料应变紧紧资金用金; (三)将赛举资金直接或者间接偿托给程股投东、实际控制人及其他关联人使用,为关联人利用赛投项目获取不正当和起辖供给 (四)违反募集资金管理规定的其他行为。
^	第八条 公司使用聚集综合应当進字面下聚求; (一)公司应当转票等金使用的申请,分级审批权限,决策程序,风险控制措施及信息披露程序做出明确规定; (二)公司应当校照发行申请文件中承诺的暴集综合使访计划使用聚集资金; (四)级平级平均,以下债形约。公司应当校16报3年以口面当及申报告上海证券交易所并公告; (四)级平项目出现以下债形约。公司应当对该泵投项目的可行性,预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该 项目,并在级开一期定期报告中地蒙面目的地推错信。用规算完备的原因以及规策后的强将项目(如有);	第七条 票投资金投资项目出现以下情形之一的,公司应当对该票投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,8 定是各继续实施该项目: (一) 與股资金投资项目;涉及的市场环境发生重大变化的; (二) 與股资金投资项目;涉及时市场环境发生重大变化的; (二) 與股资金投资项目;被国于成本设置,以下,
	项目,并在最近一期定期报告中披露项目的进限情况、出现异常的原因以及调整后的穿投项目(如有): 1、聚妆项目涉及的市场环境处生重大变化的: 2、聚妆项目随题时间超过1年数字。 3、超过蒸集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的; 4、聚妆项目出现其他异常指序的。	(三)超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的; (四)募投资金投资项目出现其他等常情形的。 公司应当在股产,则定期限占中被据项目的进展情况、出现异常的原因,需要调整募集资金投资计划的,应当同时被据调整后的募集资金投资计划。
10	第九条 公司使用募集资金不得有下列行为: (一) 蕨技项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司; (二)通过预押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;	
	(三)募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用,为关联人利用募投项目获取不正当利益。	第八条 公司将募集资金用作以下事项时,应当经董事会申议通过,并由监事会以及保荐人或者独立财务顾问发明期间应意见: (一)以募集资金置换领先已投人募集资金投资项目的自筹资金;
11		(二)使用暂时闲置的桌垛资金进行现金管理; (三)使用暂时闲置的桌垛资金时补充流动资金; (四)变更寡集资金用选。 (五)超赛资金用于在键明目及都项目。
12	第十条 公司以自筹资金预先投人募投项目的,可以在募集资金到帐后6个月内,以募集资金置换自筹资金。 置换事项应当经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告,并由独立董事,监事会、保荐机构发表明确同 意意见。公司应当在董事会会议后2个交易口内报告上海证券交易所并公告。	公司变更暴集勞金用達,必应当经股东大会审议通过。 第九条公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金,应当由会计师事务所出具鉴证报告。
13	Standard And Application of Angular and annual and annual and annual ann	第十条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理,其投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限,且 得超过 12 个月。前述投资产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后。公司才可在授权的期限和额度内再, 开联用金管理 投资产品应当安全性意,流动性好、不得影响募集资金投资计划正常进行,投资产品不得规律。产品专用技算账。 加速10 以后发表的基本数据数据
	第十一条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品颁符合以下条件; (一)安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。 (二)成功性好,不得影响募集资金投资计划证常进行。	(如适用不得存放時聚集资金或者用供其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。 第十一条 铊昨铜置的聚集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合以下条件, (一)按热性存款、大师在单度类学件部的保基等产品。
14	投资产品不得质押,产品专用结算账户位运用不得存放非察集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的公司应当在2个交易日内推上海证券交易所备案并公告。 第十二条 使用闲置募集资金投资产品的,应当经公司董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意 意见。公司应当在董事会会反后2个交易日内公告下列内容。 (一)本次募集资金的基本信息。包括案账时间、募集资金金额,募集资金净额及投资计划等;	(二)流边性好、不得影响察集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押、产品专用转离账户(如适用)不得存放 募集等金应用作其他用途。开立或注销产品专用转扇账户的、公司应当及时报证券交易所备案并公告。 使用闲置募集资金投资产品的。应当在重事会审议后及时公告下列内答: (一)本次募集资金的基本情况、包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等; (二)募集资金使用情况;
	(一)本次票集资金的基本情况,包括票集时间,募集资金金额,募集资金净额及投资计划等; (二)募集资金使用情况; (三)闲置票集资金投资产品的额度及期限,是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施; (四)投资产品的收益分配方式,投资范围及安全性;	(二)募集资金使用情况; (三)闲置募集资金投资产品的额度及期限,是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目。
	(五)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 第十三条、公司可以用限置察集资金暂时用于补充流动资金。但应当符合下条件。 (一)不得要相改变募集资金用途、不得影响募集资金投资计划的正常进行。 (二)汉限于与主营业务相关的生产经营使用、不得通过直接或者间接安排用于新般配售、申购、或者用于股票及其	
15	衍生品种、可转换公司债券等的交易; (四)单次补充流动债金时间不得超过 12 个月; (四)但用还已到期的前次用于暂时补充流动债金的募集资金(如有); 公司以闲留繁荣资金管时用于补充流动债金的,应当经公司董事会审议	(八) 中国文化文学来说说用这个时间,可以是一个时间,可以用的工作。 (二) 以限于主要业务样长的上产经管使用、不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及衍生品种,可转换公司债券等的交易。 (三) 单次补充流动烧鱼时间不得超过 12 个月; (四) 巴川亚巴河朝的前次用于暂时补充流动烧鱼的募集资金伽有);
	通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易口内报告上海证券交易 所并公告。 补充流动溶金到期日之前,公司应将该部分资金归还至聚集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上 海证券交易所并公告。 第十四条 公司实际聚集资金净额超过计划聚集资金金额的部分(以下简称"粗赛资金"),可用于未久补充流动资	补充流动资金到期日之前,公司应将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告, 海证券交易所并公告。
16	等十四条 公司工车海集党金净额超过计划原集资金金额的部分(以下箱款"超票货金"),可用于未久补充涨边资金或者形式部件贷款(借单)之个月内累计间形金额不得超过超赛资金总额的30%,且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 第十五条 超赛验金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的,应当经公司董事会。股东大会审议通过,并为饭东提供购货收署表决方式,独立董事、监事会、保养机效发展明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2个交易日	
17	东起供购保投票表决方式,独立董事、监事会、保荐机构皮表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容: (一)本次条果资金的基本指定,包括蔡果时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等; (二)乘果资金使用情况; (二)使用银票资金永久补水流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划;	
18	(四)在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺; (五)使用超薪资金永久补充流动资金或名归还银行贷款对公司的影响; (六)独立董事、监事会、保客机构出具的意见。 第十六条、公司将超薪资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的,应当投资于主营业务,并比照适用本办	
	注第十九条至第二十二条的相关规定、科学、审慎地进行投资项目的可行性分析,及时履行信息披露义务。 第十七条 单个票投项目完成后、公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他票投项目的、应当经董事会 审议通过,且经验立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易 日内 报告,接面来发易所非公子。	
19	报告上海证券交易所并公告。 节余募款资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行前款程序,其 使用情况应在年度报告中披露。 公司单个领投项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的,应当参照变更募投项目 履行相区程序及披露义务。	
20	第十八条 募投项目全部完成后, 节余募集资金(包括利息收入)在募集资金净额 10%以上的, 公司应当经董事会和股东大会审议通过, 且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后, 2个交易口内报告, 上海证券交易所并公告。 完金集集金金(知廷利息)及、似于赛集60余额 10%的, 应当经董事会审议通过, 日独立董事、保荐机劫, 监事会	
	发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。 守金寨装废金 (包括利息收入) 低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的,可以免于履行前款程序,其使用情况应在 最近一期定期报告中披露。 第十九条 公司募长项目发生变更的,必须经董事会,股东大会前议通过,且经独立董事、保荐机构,监事会发表明 确同意意见后方可变更。	
21	确同意意见后方可变更。 公司反变更数较项目实施地点的,可以免于履行前款程序,但应当经公司董事会审议通过,并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告改变原因及保荐机构的意见。 第二十条、公司更互后的募集资金投向应投资于主营业务。 公司应当每学、事僚地进行游泉较项目的可行性分析,确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投	
2	公司应当科学、#慎地进行新募投项目的可行性分析,确信投资项目具有较好的市场前限和盈利能力,有效防范投资风险,提高赛柴拾金使用效益。 第二十一条 公司ນ变更累投项目的,应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容。 (一)原项目基本情况及变更的具体原因;	
23	(一)原项目基本特况及变更的具体原因: (二)新项目的基本情况,可行性分析和风险提示; (三)新项目的基设计划: (四)新项目已经取得成尚特有关部门审批的说用(加速用); (7)神)扩重、驾车。保查、对专更集设证目的意见;	
24	(六)变更衰投项目尚需提之股东大会审议的说明; (七)上海证券交易所要求的其他内容。 新项目涉及关联交易,购买资产、对外投资的。还应当参照相关规则的规定进行披露。 第二十二条、公司变更赛投项目用于收购拾股股东或实际控制人资产包括权益的。应当确保在收购后能够有效避	
24	免同业竞争及减少关联交易。 第二十三条 公司拟将募投项目对外转让或置换的 (蔡投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换 的除外)应当在稳定董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容: (一)对外势上向置路泰联的面内组集版图,	
25	(二))	
· _	(六)独立董事、监事会、保荐人对转让或置换票状项目的意见; (七)寿让克置挽寨投项目自肠键定股东大会审议的说明; (八)上海正券交易所恶求的其他内容。 公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换人资产的权属变更情况及换人资产的持续运行情况,并履行必要的 信息被据义分	
26	III (\$15,000 A. 70 o	第十二条 单个察投项目完成后、公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他察投项目的、应当签董事 审议通过、且经保署人、监事会及表野确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。 予余募集资金(包括利息收入人帐于100万或者帐于该项目募集资金承诺投资额 95.6的,可以免于履行前款程序, 使用情况应在手度报告中披露。
· 		公司庫个募投项目学会募集资金(包括利息收入)用于非察投项目(包括补充流动资金)的,应当参照变更募投项 履行相应程序及披露义务。 第十四条 察捉明日全部完成后、公司使用节余募集资金(包括利息收入)应当经董事会审议通过,且经保尊人、 事之份差明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金(包括利息收入)占募集资金等额 10 10 户的,还应业经验存本分金计识证。
28		以上的,还应当经股东大会市议随过。 李宏继荣金(但托利息收入)低于 500 万成者低于募集资金净额 5x的,可以免于履行前款程序,其使用情况应 最近一期定期报告中披露。 第十五条 聚块项目超过原定完成期限尚未完成,并拟延期继续实施的,公司应当及时披露未按期完成的具体 因、说明募集资金目前的存放和在账情况。是否存在影响莱集资金使用计划正常进行的情形。预时完成的时间。
.8		因、说明察集完全目前的存放和在账情况、是否存在影响案集资金使用计划证常进行的情形、预计完成的时间、 酶延期后被期完成的相关措施等,并就察投项目延期履行相应的决策程序。 第十六条 公司存在下列情形的,视为集集资金用途变更,应当在董事会审议通过后及时公告,并履行股东大会 议程序。 (一)取消或者外上原募集资金项目。实施新项目;
29		(二)·安里募集资金投资原目实施主体。 (三)·安里募集资金投资间呈施方式。 (四)·本所认定为募集资金用途变更的货舱情形。 赛集资金投资间呈集生体在公司及全货子公司之间进行变更,或者仅涉及变更募投项目实施地点,不视为对
		集资金用途的变更,可免于履行股东大会程序,但仍应当经董事会审议通过,并及时公告变更实施主体或地点的因及保荐人意见。 第十七条 公司视变更禀投项目的,应当在提交董事会审议后及时公告以下内容: (一)原泉投项目基本情况及变更的具体原因;
30		(二) 新蔡投项目的基本情况。可行性分析和风险提示: (三) 新蔡投项目的接对计划; (四) 新蔡投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明(如适用); (五) 监事会、保荐人或者独立财务则向对变更聚技项目的意见; (六) 变更聚投项目前需接及股东大会审议的说明;
31		(六) 東亞專稅项目網灣整定股东大会审议的说明; (七)本府要求的其他内容。 新寨投项目涉及关联交易,购买资产,对外投资的,还应当参照相关规则的规定进行披露。 第十八条。变更后的寨投项目应当投资于主营业务。 公司应当科学、审慎地进行商股项目和可行任分析、确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范
31		公司应当科学。申慎地进行新聚块项目的可行性分析、确信投资项目具有较好的市场前最和盈利能力。有效防范 资风险、提高募集资金使用效益。 第十九条。公司变更募投项目用于收购控股股东或者实际控制人资产(包括权益)的,应当确保在收购后能够有 避免同业竞争及减少关联交易。
33		第二十条 公司拟将募投项目对外转让或者置换的(募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者换的除外),应当在提支董事会审议后及时公告以下内容: (一)对外转让或者置换规设项目的具条项因; (二)对中期案单合中俗论项目的合额。
13		(三) 法项目完工程整新定期效益; (四) 跨人項目的基本情况。可能分析和风险提示(如适用); (五) 转让或者置换的定价依据及相关收益; (六) 监事会、保荐人或者独立财务期间对转让或者置换赛投项目的意见; (七) 转让或者重换聚投项目的酷发变像大会审议的说明。
	第二十四条 公司董事会每半年度应当会面核查募投项目的进展情况、对募集资金的存放与使用情况出具(公司募集资金存放与实标使用情况的专项报告)。 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的,公司应当在(募集资金专项报告)中解释具体原因。当期存在使用 闲置募集资金投资产品情况的,公司应当在任募集资金专项报告)中按商本报告期的收益情况以及期末的投资份	第二十一条公司董事会应当特徵关注募集资金实际管理与使用情况,每半年度全面核查募投项目的进展情况, 募集资金的存款与使用情况出具《公司募集资金存款与实际使用情况的专项报告》(以下简称"(募集资金专项 告》)。 景投项目实际投资进度与投资计划存在差异的,公司应当在(募集资金专项报告)中解释具体原因。当期存在使
34	闲置赛集给金投资产品情况的,公司应当在(募集资金专项报告)中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份 概 签约方,产品名称,期限等信息。 (募集资金专项报告)加至董事会和监事会审议通过,并应当在提交董事会审议后。2个交易日内报告上海证券交易 所并公告。年度审计时、公司应当期请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告,并于披露年度报告 时间上海证券交易所提公,同时在上海证券交易所阅拾披露。	闲置募集资金投资产品情况的 公司应当在《募集资金专证报告》由披露末报告期的收益情况以及期末的投资
35	第二十五条 二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对蔡集资金存放与 使用请忠出具鉴证报告。公司应当予以积极配合,并承担必要的费用。 董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集 资金的管理和使用存在连锁情形的。董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的连规情形。已经或者可能	第二十二条 独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在差异。经二分之一以上的 立董事同意,独立董事可以聘请会计师事务所对录集资金存放与使用情况且具鉴证报告。公司应当予以积极配
	资金的管理和使用存在违题情形的,董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能 导致的后果及已经或者银采取的措施。	第二十三条 保著人或者独立财务顾问应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查 每个会计年度结束后,保荐人或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告 于公司披露年度报告时尚本所提交。同时在本所网络披露、核香报告运当包括以下内容。
36		(一) 葉葉資金的存放,使用及专户会额情况; (二) 葉葉資金與自的法牌院品。但毛与葉裝強-投資计划进度的差异; (三) 用葉葉資金置換預先已投入募集資金投資项目的自筹資金情况(如适用); (四) 闲置募集资金补资流对资金的情况和效果(如适用); (五) 超离资金的使用信贷(如适用);
36		(五 超票資金的使用信息(加适用); (一) 寡集资金投向变更的情况(加适用); (七)公司募集资金库按与使用情况是否合规的结论性意见; (八)本所要求的其他7客。 每个会计在原常按重点、公司董事会应当在《董集资金专项报告》中协囊保著人或者独立财务师问专项核查程告和
		每个会计年度结束后、公司董事会应当在《蔡集资金专项报告》中披露保荐人或者独立财务顾问专项核查报告和 计师事务所鉴证报告结结论性意见。 保荐人或者独立财务顾问发现公司、商业银行未接约定履行募集资金专户存储三方监管协议的,或者在对公司 行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大连规情形或者重大风险等。应当督促公司及时整改并向本所报告
		東田 八生約号 № 2024 010

证券代码;601515 证券简称;东峰集团 公告编号;临 2024-010

广东东峰新材料集团股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性更知法律责任。
广东东峰新材料是团股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司董事会财政企业,在1000年10以下简称"公司"收到董事长资政性先生提交的书面辞职银告,公司董事长黄晓佳先生因个人工作重心及工作安排调整的原因,已向公司申请辞任第五届董事会董事长的职务,并将继续担任公司董事全董事及董事会有广委员会相关职务。
公司于 2024年4月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及变更法定代表人的议案》,公司第五届董事会全体董事经认真考察,认为公司董事谢名优先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件,同意推荐谢名优先生接任公司第五届董事会董事长,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
《公司章程》第八条约定"董事长为公司的法定代表人"因此公司法定代表人需由黄晓佳先生变更为谢名优先生,董事会同意授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。
特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会 2024年4月9日 附:謝名优先生简历 谢名优先生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监,现任公司董事、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事长、汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司董事长、珠海天威新材料股份有限公司董事。