

佛山市国星光电股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月16日召开了第四届董事会第七次会议，审议表决通过对《公司章程》进行修改，该事项还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，修改内容如下：

一、在“总则”第一条中增加了“《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）”文字内容，表述如下：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

二、“总则”增设一条，表述如下：

第十条 根据《公司法》和《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

三、增设一章“党建工作”（第六章），表述如下：

第六章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百二十五条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委设党委书记 1 名，党委副书记 1-2 名，纪委书记 1 名，其他党委委员若干名。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。

第一百二十六条 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

- （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
- （二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
- （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一。

第二节 公司党委职权

第一百二十七条 公司党委行使下列职权：

- （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
- （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
- （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，做好思想政治和精神文明建设工作；
- （五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- （六）研究其它应由公司党委决定的事项。

第三节 公司纪委职权

第一百二十八条 公司纪委行使下列职权：

- （一）维护党的章程和其他党内法规；
- （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

(三) 协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

(四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

(五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；

(六) 对党员领导干部行使权力进行监督；

(七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

(八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

(九) 研究其它应由公司纪委决定的事项。

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》的其他章节条款相应顺延。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017年8月18日