

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-059

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 15:00 以现场方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司的实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》 《上市公司独立董事规则》 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法	第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》 <u>《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》</u> 《上市公

<p>规、规范性文件以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。</p>	<p><u>司独立董事管理办法</u>以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。</p>
<p>第一条</p> <p>本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p>	<p>第二条</p> <p>本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、<u>实际控制人</u>不存在<u>直接或者间接利害关系，或者其他可能影响</u>其进行独立客观判断关系的董事。</p>
<p>第二条</p> <p>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立<u>董事规则</u>及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p>	<p>第三条</p> <p>独立董事对公司及全体股东负有<u>忠实</u>与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、<u>行政法规</u>、<u>中国证券监督管理委员会</u>（以下简称“<u>中国证监会</u>”）<u>相关规</u><u>定</u>、<u>上海证券交易所业务规则和</u>《公司章程》<u>的</u>规定，认真履行职责，<u>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</u></p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司<u>及其</u>主要股东、实际控制人<u>等</u>单位或个人的影响。</p>
<p>第四条</p> <p>独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。</p>	<p>第六条</p> <p>独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任<u>主任</u>（召集人）。</p>
<p>第六条</p> <p>独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应按规定补足独立董事人数。</p>	<p>删除</p>

<p>第七条</p> <p>担任独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具有<u>《上市公司独立董事规则》</u>要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）法律法规、《公司章程》规定的其他条件。</p>	<p>第七条</p> <p>担任独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具有<u>《上市公司独立董事管理办法》</u>要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）<u>具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；</u></p> <p><u>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》</u>规定的其他条件。</p>
<p>第八条</p> <p>独立董事候选人应符合下列法律法规的要求：</p> <p>……</p> <p>（三）《上市公司独立董事规则》的相关规定；</p> <p>……</p> <p>（六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定（如适用）；</p> <p>（七）其他法律法规和上海证券交易所规定的情形。</p>	<p>第八条</p> <p>独立董事候选人应符合下列法律法规的要求：</p> <p>……</p> <p>（三）<u>《上市公司独立董事管理办法》</u>的相关规定；</p> <p>……</p> <p>（六）<u>中共</u>中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规定（如适用）；</p> <p>（七）其他法律法规、<u>部门规章</u>、上海证券交易所和<u>《公司章程》</u>的规定。</p>
<p>第九条</p> <p>下列人员不得担任独立董事：</p> <p>……</p> <p>（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；</p> <p>（五）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</p>	<p>第九条</p> <p><u>独立董事必须保持独立性</u>，下列人员不得担任独立董事：</p> <p>……</p> <p>（四）在公司<u>控股股东</u>、实际控制人的附属企业任职的人员<u>及其直系亲属</u>；</p> <p>（五）为公司及其控股股东、<u>实际控制人</u>或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、<u>保荐</u>等服务的人员，包括<u>但不限于</u>提供服务的中介机构的项目组</p>

<p>(六) 在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；</p> <p>(七) 最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 其他中国证监会、公司股票上市地证券交易所认定不具备独立性的情形。</p> <p>前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》规定，与公司不构成关联关系的附属企业。</p> <p>本条第一款规定的“直系亲属”系指配偶、父母、子女等；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；“重大业务往来”系指根据《股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他重大事项；“任职”系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。</p>	<p>全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>(六) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>(七) 最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>本条第一款规定的“直系亲属”系指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；“重大业务往来”系指根据《股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他重大事项；“任职”系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>
<p>第十条</p> <p>独立董事候选人应当无下列不良纪录： (一) 最近36个月曾被中国证监会行政处罚； (二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； (三) 最近36个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评； (四) 曾任职独立董事期间，连续2次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；</p>	<p>第十条</p> <p>独立董事应当具有良好的个人品德，不得存在下列情形或不良记录：</p> <p>(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；</p> <p>(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(四) 法律法规、上海证券交易所规定的其他不</p>

<p>（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；</p> <p>（六）公司股票上市地证券交易所认定的其他情形。</p>	<p><u>得被提名担任上市公司独立董事的情形；</u></p> <p><u>（五）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；</u></p> <p><u>（六）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；</u></p> <p><u>（七）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；</u></p> <p><u>（八）存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>（九）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务，未满12个月的；</u></p> <p><u>（十）上海证券交易所认定的其他情形。</u></p>
<p>第十一条</p> <p>独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在五家境内外上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人。</p>	<p>第十一条</p> <p><u>独立董事原则上最多在三家境内外上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</u></p> <p><u>在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</u></p>
<p>第十二条</p> <p>公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p>	<p>第十二条</p> <p>公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p><u>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</u></p> <p><u>本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</u></p>
<p>第十三条</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职</p>	<p>第十三条</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职</p>

<p>称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p>	<p>称、详细的工作经历、全部兼职、<u>有无重大失信等不良记录</u>等情况，并对其<u>符合独立性和担任独立董事的其他条件</u>发表意见，被提名人应当就其<u>符合独立性和担任独立董事的其他条件</u>作出公开声明。</p>
<p>第十四条</p> <p>公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，向上海证券交易所提交独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《上市公司独立董事履历表》等书面文件。</p> <p>公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。公司董事会在召开股东大会选举独立董事时应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况做出说明。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应当延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。</p>	<p>第十四条</p> <p><u>提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。</u></p> <p><u>公司应当在选举独立董事的股东大会召开前，按照本制度第十三条以及本条前款的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。</u></p> <p>对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。</p>
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p><u>公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。</u></p>
<p>第十六条</p> <p>独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议</p>	<p>删除</p>

<p>的，公司应当及时予以披露。</p>	
<p>第十七条</p> <p>独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>	<p>第十七条</p> <p>独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。</p> <p>独立董事在任职后出现不符合任职条件或独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。</p> <p>独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</p> <p>因独立董事提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本制度或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。</p> <p>独立董事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。</p>
<p>第十八条</p> <p>独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p>	<p>第十八条</p> <p>独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定或《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。</p>
<p>第十九条</p> <p>独立董事在任职期间出现下列情形，应当立即停</p>	<p>删除</p>

<p>止履职并由公司按相应规定解除其职务；</p> <p>—（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；</p> <p>—（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>—（三）出现不符合独立性条件情形的。</p> <p>独立董事在任职期间出现其他法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任董事情形的，公司应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务。上海证券交易所另有规定的除外。</p> <p>相关独立董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票结果无效且不计入出席人数。</p> <p>第二十条</p> <p>除本制度第十九条规定应当立刻停止履职的情形外，独立董事任职后出现其他不适宜履行独立董事职责的情形的，应当自出现该等情形之日起1个月内辞去独立董事职务。未按要求辞职的，公司董事会应当在期限届满2日内启动决策程序免去其独立董事职务。</p> <p>第二十一条</p> <p>因独立董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，独立董事所占的比例低于三分之一或者导致独立董事中无会计专业人士时，提出辞职的独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，其应当继续履行职务至新任独立董事产生之日。</p> <p>因独立董事辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，该独立董事的原提名人或公司董事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事候选人。</p>	
<p>新增</p>	<p>第十九条</p> <p>独立董事履行下列职责：</p> <p><u>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>（二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有</u></p>

	<p>关规定，对<u>公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，督促董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；</u></p> <p><u>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会相关规定、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他职责。</u></p> <p><u>独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。</u></p> <p>第二十条</p> <p><u>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>（四）法律法规、中国证监会相关规定、上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。</u></p>
<p>第二十二条</p> <p><u>独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权：</u></p> <p><u>（一）需要提交股东大会审议的关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；</u></p> <p><u>（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</u></p>	<p>第二十一条</p> <p><u>独立董事行使下列特别职权：</u></p> <p><u>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</u></p> <p><u>（二）向董事会提请召开临时股东大会；</u></p> <p><u>（三）提议召开董事会会议；</u></p> <p><u>（四）依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p><u>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</u></p>

<p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会；</p> <p>(五) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；</p> <p>(六) 独立聘请中介机构进行审计、核查或者发表专业意见，相关费用由公司承担；</p> <p>(七) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第（一）项至第（五）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（六）项职权，应当经全体独立董事同意。</p> <p>本条第一款第（一）项、第（二）项事项应当由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。</p> <p>如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p> <p>法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。</p>	<p><u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。</u></p> <p>独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权，应当取得全体独立董事过半数同意。</p> <p><u>独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</u></p> <p><u>独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第二十二条</u></p> <p><u>独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。</u></p> <p><u>第二十三条</u></p> <p><u>独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。</u></p> <p><u>第二十四条</u></p> <p><u>独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当持续关注本制度第二十条和《上市公司独立董事管理办法》第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议</u></p>

	<p><u>执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。</u></p> <p><u>涉及披露事项的，公司应当及时披露。</u></p> <p><u>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和上海证券交易所报告。</u></p>
<p>第二十三条</p> <p>独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</p> <p>（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>（七）内部控制评价报告；</p> <p>（八）相关方变更承诺的方案；</p> <p>（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>（十）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</p> <p>（十一）需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联</p>	<p>第二十五条</p> <p>独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p><u>（一）对外担保；</u></p> <p><u>（二）重大关联交易；</u></p> <p><u>（三）提名、任免董事；</u></p> <p><u>（四）聘任或解聘高级管理人员；</u></p> <p><u>（五）公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划；</u></p> <p><u>（六）制定资本公积金转增股本预案；</u></p> <p><u>（七）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</u></p> <p><u>（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</u></p> <p><u>（九）公司的财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</u></p> <p><u>（十）聘用、解聘会计师事务所；</u></p> <p><u>（十一）管理层收购；</u></p> <p><u>（十二）重大资产重组；</u></p> <p><u>（十三）以集中竞价交易方式回购股份；</u></p> <p><u>（十四）内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（十五）相关方变更承诺的方案；</u></p> <p><u>（十六）优先股发行对公司各类股东权益的影响；</u></p> <p><u>（十七）法律、行政法规、部门规范、其他规范性文件及《公司章程》规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他事项；</u></p>

<p>人以资抵债方案；—</p> <p>—(十三) 公司拟决定其股票不再在上海证券交易所交易；—</p> <p>(十四) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>(十五) 法律法规、上海证券交易所相关规定要求的其他事项。</p> <p>独立董事所发表的意见应当明确、清楚。—</p>	<p><u>(十八)</u> 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项。</p>
<p>第二十四条</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一；—</p> <p>—(一) 同意；—</p> <p>—(二) 保留意见及其理由；—</p> <p>—(三) 反对意见及其理由；—</p> <p>—(四) 无法发表意见及其障碍。—</p>	<p>删除</p>
<p>第二十五条</p> <p>独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：</p> <p>(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。</p>	<p>第二十六条</p> <p>独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：</p> <p>(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。</p> <p><u>独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。</u></p>
<p>第二十六条</p> <p>如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p> <p>第二十七条</p> <p>独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向上海证券交易所报告，必要时应当聘请中介机构进行专项核查；—</p> <p>—(一) 重要事项未按规定履行审议程序；—</p> <p>—(二) 未及时履行信息披露义务；—</p>	<p>删除</p>

<p>（三）信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>（四）其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。</p> <p>第二十八条</p> <p>除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和上海证券交易所报告。</p> <p>第二十九条</p> <p>公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。</p> <p>第三十条</p> <p>出现下列情形之一的，独立董事应当及时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>（三）董事会会议材料不完整或论证不充分，两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>（四）对公司或者其董事、监事和高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十七条</p> <p><u>公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。本制度第二十条、第二十一条第一款第一项所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其</u></p>

他事项。

独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第二十八条

独立董事在公司专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》履行职责。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

第二十九条

独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。

除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

第三十条

公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

第三十一条

公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制，独立董事可以就投资者提出的问题及时向公司核实。

第三十二条

独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责

	<p>的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。</p> <p>独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。</p> <p>第三十三条</p> <p>独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。述职报告应当包括以下内容：</p> <p>（一）出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）对本制度第二十条和《上市公司独立董事管理办法》第二十六条、第二十七条和第二十八条所列相关提交董事会审议事项进行审议和行使本制度第二十一条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p> <p>（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；</p> <p>（五）与中小股东的沟通交流情况；</p> <p>（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>（七）履行职责的其他情况。</p> <p>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</p>
<p>第三十一条</p> <p>为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。</p>	<p>第三十四条</p> <p>公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会日常办事机构、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。</p> <p>董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立</p>

	<p><u>董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。</u></p>
<p>第三十二条</p> <p>公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。</p>	<p>第三十五条</p> <p>公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。<u>为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。</u></p> <p><u>公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第三十六条</p> <p><u>公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者《公司章程》规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，具体要求按照公司专门委员会议事规则执行。公司应当保存上述会议资料至少十年。</u></p> <p><u>两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</u></p> <p><u>董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。</u></p> <p>第三十七条</p> <p><u>董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。</u></p>

	<p>第三十八条</p> <p><u>独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。</u></p> <p><u>独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和上海证券交易所报告。</u></p> <p><u>独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和上海证券交易所报告。</u></p>
<p>第三十三条</p> <p>公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。</p> <p>第三十四条</p> <p>公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助办理公告事宜。</p> <p>第三十五条</p> <p>独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。</p>	<p>删除</p>
<p>第三十六条</p> <p>独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p>	<p>第三十九条</p> <p><u>公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第四十条</p> <p><u>公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</u></p>

<p>第三十七条</p> <p>公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。</p>	<p>第四十一条</p> <p>公司应当给予独立董事<u>与其承担的职责相适应的</u>津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、<u>实际控制人</u>或有利害关系的<u>单位</u>和人员取得其他利益。</p>
<p>第六章 独立董事年报工作制度</p>	<p>删除</p>
<p>第五十条</p> <p>公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</p>	<p>删除</p>
<p>第五十一条</p> <p>本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行，本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。</p>	<p>第四十二条</p> <p><u>本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。</u></p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据公司实际情况，公司对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
<p>第一条</p> <p>为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公</p>	<p>第一条</p> <p>为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公</p>

<p>司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股票上市地证券交易所上市规则》、《企业管治守则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。</p>	<p>司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、<u>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》</u>及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。</p>
<p>第二条</p> <p>董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>	<p>第二条</p> <p>董事会战略委员会是董事会设立的专门<u>委员会</u>，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>
<p>第三条</p> <p>战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立非执行董事。</p>	<p>第三条</p> <p>战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。</p>
<p>第四条</p> <p>战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>	<p>第四条</p> <p>战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>
<p>第五条</p> <p>战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。</p>	<p>第五条</p> <p>战略委员会设主任委员（召集人，<u>下同</u>）一名，建议由公司董事长担任。</p>
<p>第六条</p> <p>战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据<u>上述第三至第五条</u>规定补足委员人数。</p>	<p>第六条</p> <p>战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据<u>本规则的相关规定</u>补足委员人数。</p>
<p>第九条</p> <p>战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。</p>	<p>删除</p>

<p>第十条</p> <p>战略委员会的主要职责权限：</p> <p>(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第九条</p> <p>战略委员会的主要职责权限：</p> <p>(二) 对<u>公司</u>重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(三) 对<u>公司</u>重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(六) <u>法律法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》等的规定和</u>董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第十一条</p> <p>战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。</p>	<p>第十条</p> <p>战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议，<u>根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所相关规则、《公司章程》等的规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第十一条</p> <p><u>战略委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。</u></p>
<p>第四章 决策程序</p>	<p>删除</p>
<p>第十四条</p> <p>战略委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前十四天通知全体委员；当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议，于会议召开前五天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。</p>	<p>第十二条</p> <p>战略委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前<u>五</u>天通知全体委员；当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议，于会议召开前<u>三</u>天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。</p>

<p>新增</p>	<p>第十三条</p> <p>战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</p>
<p>第二十一条</p> <p>投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。</p>	<p>第十九条</p> <p>战略委员会必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十一条</p> <p>战略委员会成员中若与会议讨论事项存在关联关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项提交董事会直接审议。</p>
<p>第二十八条</p> <p>本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行并修订，报董事会审议通过。</p>	<p>第二十七条</p> <p>本规则未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。</p>
<p>第三十条</p> <p>本规则以中文书就，英文翻译仅供参考，如有不一致，以中文为准。</p>	<p>删除</p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司

实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司股票上市地证券交易所上市规则》、《企业管治守则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。</p>	<p>第一条</p> <p>为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。</p>
<p>第二条</p> <p>董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度，对董事会负责并报告工作。</p>	<p>第二条</p> <p>董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负责并报告工作。</p>
<p>第三条</p> <p>审计委员会成员由三名董事组成，全部由独立非执行董事担任，委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士。</p>	<p>第三条</p> <p>审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
<p>第四条</p> <p>审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>	<p>第四条</p> <p>审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>
<p>第五条</p> <p>审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会</p>	<p>第五条</p> <p>审计委员会设主任委员（召集人，下同）一名，</p>

原条款	修改后条款
<p>计专业的独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p> <p>第六条</p> <p>审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再履行公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。</p>	<p>由具有会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p> <p>审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再履行公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则相关规定补足委员人数。</p>
<p>第九条</p> <p>审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。</p>	<p>删除</p>
<p>第十条</p> <p>审计委员会的主要职责权限：</p> <p>（一） 监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。委员会应特别针对下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会计政策及实务的更改； 2. 涉及重要判断的地方； 3. 因审计而出现的重大调整； 4. 企业持续经营的假设及保留意见； 5. 是否有遵守会计准则；及 6. 是否有遵守有关财务申报的《香港联合交易所有限公司上市规则》及其他法律法规的规定。 <p>（二）担任公司与外部审计机构之间的主要代表，负责监察二者之间的关系；</p> <p>（三）就外部审计机构的委任、重新委任、薪酬、聘用条款及任何有关其辞职或被罢免的事宜作出考虑及建议；</p> <p>（四）在审计工作展开前与外部审计机构讨论审计</p>	<p>第八条</p> <p>审计委员会的主要职责权限：</p> <p><u>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</u></p> <p><u>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</u></p> <p><u>（三）审核公司的财务信息及其披露；</u></p> <p><u>（四）监督及评估公司的内部控制；</u></p> <p><u>（五）法律法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》等的规定和董事会授权的其他事项。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>工作的性质及范围及有关申报责任，并不时检讨审计程序是否有效，外部审计机构是否够客观独立；—</p> <p>—(五) 就外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行。（就此规定而言，“外部审计机构”包括与有关审计事务所处于同一控制人、拥有人或管理人的任何单位，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该单位属于该审计事务所的本地或国际业务的一部分的任何单位）。审计委员会应就任何须跟进的行动或改善的事项向董事会报告，并提供建议；—</p> <p>—(六) 检查外部审计机构给予管理层的《审计情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；—</p> <p>—(七) 确保董事会及时回应于外部审计机构给予管理层的《审计情况说明函件》中提出的事宜；—</p> <p>—(八) 检讨监察公司的财务监控、内部监控及风险管理系统，确保管理层有履行职责建立有效的内部监控系统；—</p> <p>—(九) 主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的回应进行研究；—</p> <p>—(十) 确保内部和外部审计机构的工作得到协调；此外，也须确保内部审计职能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位，以及检讨及监察其有效性；—</p> <p>—(十一) 检讨公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审计委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；—</p> <p>—(十二) 审计委员会应制定举报政策及系统，让雇</p>	

原条款	修改后条款
<p>员及其他与公司有往来者（如客户及供应商）可暗中向审计委员会提出其对任何可能关于公司的不当事宜的关注；—</p> <p>—(十三)审计委员会成员应定时与董事会及高级管理人员联络，并须至少每年与公司的审计师召开两次会议，与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统。讨论内容应包括公司财务监控、运作监控、合规监控等重要方面，在会计及财务汇报职能方面的资源，员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足；—</p> <p>—(十四)就上述事宜向董事会汇报；—及</p> <p>—(十五)董事会授予的其他事宜及董事会界定的其它课题。—</p>	
<p>第四章 决策程序</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第九条</p> <p><u>下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（二）聘请或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</u></p> <p><u>（三）聘任或解聘公司财务负责人；</u></p> <p><u>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</u></p> <p><u>（五）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。</u></p> <p>第十条</p> <p><u>公司聘请或者更换外部审计机构，应当由董事会审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>事会方可审议相关议案。</u></p> <p>第十一条</p> <p><u>审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。</u></p> <p><u>审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。</u></p> <p><u>审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。</u></p> <p>第十三条</p> <p><u>审计委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。</u></p>
<p>第十四条</p> <p>审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，会议召开前十四天须通知全体委员。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议，于会议召开前五天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员（独立非执行董事）代其履</p>	<p>第十四条</p> <p>审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，会议召开前<u>五</u>天须通知全体委员。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议，于会议召开前<u>三</u>天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员（独立董</p>

原条款	修改后条款
<p>行。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，由审计委员会一半以上委员选举一名委员履行 主任委员职责。</p> <p>.....</p>	<p>事) 代其履行。主任委员既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，由审计委员会一半以上委员选 举一名委员履行主任委员职责。</p> <p>.....</p>
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p><u>审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、 以专人或邮件送达等方式进行通知。采用电话、电子 邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内 未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</u></p>
<p>第二十一条</p> <p>审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦 可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议， 列席人员没有表决权。</p>	<p>第二十二条</p> <p><u>审计委员会</u>必要时可邀请公司董事、监事及其他 高级管理人员列席会议。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十四条</p> <p><u>审计委员会成员中若与会议讨论事项存在关联 关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的， 相关事项由董事会直接审议。</u></p>
<p>第二十四条</p> <p>.....</p> <p>审计委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（四）委员发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表 决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>（六）其他应当在会议纪要中说明和记载的事项。</p>	<p>第二十六条</p> <p>.....</p> <p>审计委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p><u>（四）每一决议事项或议案的表决方式和结果</u> （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p><u>（五）其他应当在会议纪要中说明和记载的事</u> 项。</p>
<p>第六章 年报工作规程</p>	<p>删除</p>
<p>第三十六条</p> <p>本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司</p>	<p>第三十条</p> <p>本规则未尽事宜，按有关法律、法规、<u>规章、其</u></p>

原条款	修改后条款
章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。	他规范性文件 和《公司章程》的规定执行；本规则如与相关法律、法规、 <u>规章、其他规范性文件</u> 或《公司章程》 <u>相冲突或者不一致</u> 时，按有关法律、法规、 <u>规章、其他规范性文件</u> 和《公司章程》的规定执行。
第三十八条 本规则以中文书就，英文翻译仅供参考，如有不一致，以中文为准。	删除

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会议事规则》新增和删除个别章节及条款，修改后的条目序号相应顺延。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业管治守则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。	第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、 <u>《上海证券交易所股票上市规则》</u> 、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，	第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门 <u>委员会</u> ，

原条款	修改后条款
主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行选择并提出建议。	主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行选择并提出建议。
<p>第三条</p> <p>提名委员会成员由五名董事组成，其中独立非执行董事三名。</p>	<p>第三条</p> <p>提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。</p>
<p>第四条</p> <p>提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>	<p>第四条</p> <p>提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>
<p>第五条</p> <p>提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>	<p>第五条</p> <p>提名委员会设主任委员（召集人，<u>下同</u>）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>
<p>第六条</p> <p>提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。</p>	<p>第六条</p> <p>提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据<u>本规则相关</u>规定补足委员人数。</p>
<p>第九条</p> <p>提名委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；物色具备合适资格可担任董事的人士，并在董事提名名单中作出挑选或向董事会作出建议；</p> <p>（二）审核独立非执行董事的独立性；</p> <p>（三）对董事候选人、总经理和董事会秘书人选进行审查，就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事</p>	<p>第九条</p> <p>提名委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）<u>研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；</u></p> <p><u>（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；</u></p> <p><u>（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；</u></p> <p><u>（四）就提名任免董事、聘请或解聘高级管理人员向董事会提出建议；</u></p>

原条款	修改后条款
<p>长及经理) 继任计划向董事会提出建议;—</p> <p>—(四)对董事长提出的董事会秘书人选及经理提出的副经理、财务总监等人选进行考察,向董事会提出考察意见;—</p> <p>—(五)制定涉及董事会成员多元化的政策;—</p> <p>(六)董事会授权的其他事宜。</p>	<p>(五) <u>法律法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》等的规定</u>和董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第十条</p> <p>提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。</p>	<p>第十条</p> <p>提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,<u>原则上</u>应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能<u>任意</u>提出替代性的董事、高级管理人员人选。<u>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</u></p>
<p>第四章 决策程序</p>	<p>删除</p>
<p>第十三条</p> <p>提名委员会每年至少召开一次定期会议,并于会议召开前十四天通知全体委员;当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议,于会议召开前五天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的,经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求,随时发出会议通知,但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持,主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员(独立非执行董事)代其履行。主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,由提名委员会一半以上委员选举一名委员履行主任委员职责。</p> <p>.....</p>	<p>第十一条</p> <p>提名委员会每年至少召开一次定期会议,并于会议召开前<u>五</u>天通知全体委员;当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议,于会议召开前<u>三</u>天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的,经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求,随时发出会议通知,但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持,主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员(独立董事)代其履行。主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,由提名委员会一半以上委员选举一名委员履行主任委员职责。</p> <p>.....</p>

原条款	修改后条款
<p>新增</p>	<p>第十二条</p> <p><u>审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</u></p>
<p>第二十二條</p> <p>提名委员会会议讨论有关委员的议题时，当事人应回避。</p>	<p>删除</p>
<p>第二十四條</p> <p>.....</p> <p>提名委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）委员发言要点；</p> <p>.....</p>	<p>第二十二條</p> <p>.....</p> <p>提名委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>.....</p>
<p>第二十八條</p> <p>本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、证券监管机构和证券交易所的规则和《公司章程》的规定执行并修订，报董事会审议通过。</p>	<p>第二十六條</p> <p>本规则未尽事宜，按有关法律、法规、<u>规章、其他规范性文件</u>和《公司章程》的规定执行；本规则如与<u>相关法律、法规、规章、其他规范性文件</u>或《公司章程》相<u>冲突或者不一致</u>时，按有关法律、法规、<u>规章、其他规范性文件</u>和《公司章程》的规定执行。</p>
<p>第三十條</p> <p>本规则以中文书就，英文翻译仅供参考，如有不一致，以中文为准。</p>	<p>删除</p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》、《公司股票上市地证券交易所上市规则》、《企业管治守则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。</p>	<p>第一条</p> <p>为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。</p>
<p>第二条</p> <p>薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和审查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。</p>	<p>第二条</p> <p>薪酬与考核委员会是董事会设立的专门<u>委员会</u>，主要负责研究和审查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。</p>
<p>第三条</p> <p>本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>第四条</p> <p>薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立非执行董事三名。</p>	<p>第三条</p> <p>薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。</p>
<p>第五条</p> <p>薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>	<p>第四条</p> <p>薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>
<p>第六条</p> <p>薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>	<p>第五条</p> <p>薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，<u>下同</u>）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>
<p>第七条</p> <p>薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。</p>	<p>第六条</p> <p>薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据<u>本规则的相关</u>规定补足委员人数。</p>
<p>第十条</p> <p>薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。</p>	<p>删除</p>
<p>第十一条</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；</p> <p>（二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；</p>	<p>第九条</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p><u>（一）制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</u></p> <p><u>（二）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；</u></p> <p><u>（三）就董事、高级管理人员的薪酬事宜向董事</u></p>

原条款	修改后条款
<p>（三）向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，这应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；</p> <p>（四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；</p> <p>（五）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；</p> <p>（六）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合同条款一致；若未能与合同条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；</p> <p>（七）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合同条款一致；若未能与合同条款一致，有关赔偿亦须合理适当；</p> <p>（八）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；及</p> <p>（九）董事会授权的其他事宜。</p>	<p><u>会提出建议；</u></p> <p><u>（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就事宜向董事会提出建议；</u></p> <p><u>（五）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事宜向董事会提出建议；</u></p> <p><u>（六）法律法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》等的规定和董事会授权的其他事宜。</u></p> <p><u>董事对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u></p>
<p>第十二条</p> <p>薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、公司股票上市地证券交易所上市规则、《公司章程》及本规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。</p>	<p>第十条</p> <p>薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>《公司章程》及本规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。</p>
<p>第四章 决策程序</p>	<p>删除</p>
<p>第十六条</p> <p>薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前十四天通知全体委员；当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议，于会议召开前五天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知</p>	<p>第十二条</p> <p>薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前<u>五</u>天通知全体委员；当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议，于会议召开前<u>三</u>天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时</p>

原条款	修改后条款
<p>时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员（独立非执行董事）代其履行。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由薪酬与考核委员会一半以上委员选举一名委员履行主任委员职责。</p> <p>.....</p>	<p>间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员（独立董事）代其履行。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由薪酬与考核委员会一半以上委员选举一名委员履行主任委员职责。</p> <p>.....</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条</p> <p>薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</p>
<p>第二十五条</p> <p>薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。</p>	<p>第二十二条</p> <p>薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避，审议事项一般性适用于全体董事或者高级管理人员的除外。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项提交董事会直接审议。</p>
<p>第二十七条</p> <p>.....</p> <p>薪酬与考核委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）委员发言要点；</p> <p>.....</p>	<p>第二十四条</p> <p>.....</p> <p>薪酬与考核委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>.....</p>

原条款	修改后条款
<p>第三十一条</p> <p>本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、证券监管机构和证券交易所的规则和《公司章程》的规定执行并修订，报董事会审议通过。</p>	<p>第二十八条</p> <p>本规则未尽事宜，按有关法律、法规、<u>规章、其他规范性文件</u>和《公司章程》的规定执行；本规则如与<u>相关法律、法规、规章、其他规范性文件</u>或《公司章程》相<u>冲突或者不一致</u>时，按有关法律、法规、<u>规章、其他规范性文件</u>和《公司章程》的规定执行。</p>
<p>第三十三条</p> <p>本规则以中文书就，英文翻译仅供参考，如有不一致，以中文为准。</p>	<p>删除</p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。公司结合实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）煤矿生产管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业管治守则》</p> <p>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立生产委员会，并制定本规则。</p>	<p>第一条</p> <p>为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）煤矿生产管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立生产委员会，并制定本规则。</p>

原条款	修改后条款
<p>第二条</p> <p>生产委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司下属煤矿实际产量进行核查、调整并就此制定未来年度煤炭产量并向有关机关作出增加核定产能的申请，对董事会负责并报告工作。</p>	<p>第二条</p> <p>生产委员会是董事会设立的专门<u>委员会</u>，主要负责对公司下属煤矿实际产量进行核查、调整并就此制定未来年度煤炭产量并向有关机关作出增加核定产能的申请，对董事会负责并报告工作。</p>
<p>第三条</p> <p>生产委员会成员由五名董事组成，其中独立非执行董事两名。</p>	<p>第三条</p> <p>生产委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。</p>
<p>第四条</p> <p>生产委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>	<p>第四条</p> <p>生产委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。</p>
<p>第五条</p> <p>生产委员会设主任委员（召集人）一名，建议由董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>	<p>第五条</p> <p>生产委员会设主任委员（召集人，<u>下同</u>）一名，建议由董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>
<p>第六条</p> <p>生产委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据<u>上述第三至第五条</u>规定补足委员人数。</p>	<p>第六条</p> <p>生产委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据<u>本规则相关</u>规定补足委员人数。</p>
<p>第九条</p> <p>生产委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备生产委员会会议并执行生产委员会的有关决议。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第十一条</p> <p><u>生产委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>第四章 决策程序</p>	<p>删除</p>
<p>第十四条</p> <p>生产委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前十四天通知全体委员；当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议，于会议召开前五天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。</p> <p>.....</p>	<p>第十二条</p> <p>生产委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前<u>五</u>天通知全体委员；当董事会或主任委员认为必要时或有半数以上委员提议时可召开临时会议，于会议召开前<u>三</u>天通知全体委员。情况紧急或遇特殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。</p> <p>.....</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条</p> <p><u>生产委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。</u></p>
<p>第二十三条</p> <p>生产委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。</p>	<p>第二十二条</p> <p><u>生产委员会成员中若与会议讨论事项存在关联关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项提交董事会直接审议。</u></p>
<p>第二十五条</p> <p>.....</p> <p>生产委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）委员发言要点；</p> <p>.....</p>	<p>第二十四条</p> <p>.....</p> <p>生产委员会会议纪要应至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>.....</p>

原条款	修改后条款
<p>第二十九条</p> <p>本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、证券监管机构和证券交易所的规则和《公司章程》的规定执行并修订，报董事会审议通过。</p>	<p>第二十八条</p> <p>本规则未尽事宜，按有关法律、法规、<u>规章、其他规范性文件</u>和《公司章程》的规定执行；本规则如与<u>相关法律、法规、规章、其他规范性文件</u>或《公司章程》相<u>冲突或者不一致</u>时，按有关法律、法规、<u>规章、其他规范性文件</u>和《公司章程》的规定执行。</p>
<p>第三十一条</p> <p>本规则以中文书就，英文翻译仅供参考，如有不一致，以中文为准。</p>	<p>删除</p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>原制度名称</p> <p>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》</p>	<p>修改后制度名称</p> <p>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联方资金占用管理办法》</p>
<p>原文中涉及：</p> <p>控股股东及其关联方</p>	<p>统一修改为：</p> <p>控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联方</p>

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为了建立防止控股股东及其关联方占用内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)资金的长效机制,杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》(证监发[2006]128号)、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》(上证公字[2010]46号)等法律法规、公司章程以及香港联合交易所监管机构的各项要求,特制定本管理办法。</p>	<p>第一条</p> <p>为了建立防止控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联方占用内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)资金的长效机制,杜绝控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》<u>《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》</u>等法律、法规、规范性文件及<u>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》</u>(以下简称“<u>《公司章程》</u>”)的<u>有关规定</u>,特制定本管理办法。</p>
<p>第八条</p> <p>公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。</p>	<p>删除</p>
<p>第九条</p> <p>公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用:</p> <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用;</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款;</p> <p>(三) 委托控股股东及其关联方进行投资活动;</p> <p>(四) 为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;</p> <p>(五) 代控股股东及其关联方偿还债务;</p>	<p>第八条</p> <p>公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联方使用:</p> <p><u>(一) 为控股股东及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出;</u></p> <p><u>(二) 有偿或无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联方使用,但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”,不包括由控股股东控制的公司;</u></p> <p>(三) 委托控股股东、<u>实际控制人</u>及其他关联</p>

原条款	修改后条款
(六) 中国证监会认定的其他方式。	方进行投资活动； (四) 为控股股东、 <u>实际控制人</u> 及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票， <u>以及在没</u> <u>有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情</u> <u>况下以采购款、 资产转让款、预付款等方式提供资</u> <u>金；</u> (五) 代控股股东、 <u>实际控制人</u> 及其他关联方偿还债务； (六) 中国证监会认定的其他方式。
第十一条 公司应当加强规范关联担保行为，严格控制风险。公司对控股股东及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过或由股东大会授权董事会在一定额度内审议通过。	第十条 公司应当加强规范关联担保行为，严格控制风险。公司对控股股东、 <u>实际控制人</u> 及其他关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。
第十七条 公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占公司资产时,公司董事会应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。	第十六条 <u>控股股东、实际控制人应当明确承诺,如存在</u> <u>控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、</u> <u>要求公司违法违规提供担保的,在占用资金全部归</u> <u>还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公</u> <u>司股份,但转让所持有、控制的公司股份所得资金</u> <u>用以清偿占用资金、解除违规担保的除外。</u>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》增加及删除个别条款，修改后的条目序号相应顺延。

(九) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理实施细则〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《企业会计准则——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及公司

实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理实施细则》进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>原制度名称</p> <p>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理实施细则》</p>	<p>修改后制度名称</p> <p>《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理制度》</p>
<p>第一条</p> <p>为保证内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则，明确关联交易管理职责和分工，控制关联交易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、公司股票上市地证券交易所上市规则等法律、法规、规章、监管要求的规定，按照《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本实施细则。</p>	<p>第一条</p> <p>为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方之间的关联交易行为，明确关联交易管理职责和分工，控制关联交易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方披露》<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>（以下简称“<u>上交所上市规则</u>”）、<u>《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》</u>等法律、法规、<u>规范性文件</u>及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。</p>
<p>第二条</p> <p>公司的关联交易应当遵循诚实信用及公允的原则。</p>	<p>第二条</p> <p>公司的关联交易应当遵循以下基本原则： <u>（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；</u> <u>（二）公平、公正、公开的原则。</u></p>
<p>第六条</p> <p>公司关联交易的披露和决策程序应同时遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“<u>联交所上市规则</u>”）的规定。</p>	<p>删除</p>
<p>第八条</p> <p>……</p>	<p>第七条</p> <p>……</p>

原条款	修改后条款
<p>(一) 具备以下情形之一的关联法人：—</p> <p>1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织；</p> <p>2.由上述第 1 项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；</p> <p>3.下列第(二)项所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、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；—</p> <p>4.持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织；</p> <p>5.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所或公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。—</p>	<p>(一) 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司关联法人：</p> <p>1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；</p> <p>2.由上述第 1 项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；</p> <p>3.公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；</p> <p>4.持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。</p>
<p>(二) 具备以下情形之一的关联自然人：</p> <p>1.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然；</p> <p>2.公司的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>3.上述第(一)项第 1 项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>4.本条第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员；</p> <p>5.中国证监会、上交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，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人等。—</p>	<p>(二) 具有以下情形之一的，为公司关联自然人：</p> <p>1.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然；</p> <p>2.公司的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>3.直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>4.本款第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员。</p>
<p>(三) 具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同公司的关联人：</p> <p>1.根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月</p>	<p>(三) 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）或者自然人，视同公司的关联人：</p> <p>1.在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第(一)款、第(二)款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。</p> <p>2.中国证监会、上交所或者公司可以根据实质</p>

原条款	修改后条款
<p>内，将具有上述第（一）项或者第（二）项规定的情形之一； 2.过去十二个月内，曾经具上述第（一）项或者第（二）项规定的情形之一。</p>	<p><u>重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为公司的关联人。</u></p>
<p>第九条</p> <p>如下自然人、法人或其他组织构成联交所上市规则项下的关联方，与该等关联方发生第八条所列之交易时应按照本实施细则第六章的规定进行控制并进行相应的信息披露： （一）本公司的董事、监事、最高行政人员或主要股东； （二）发生本实施细则第八条所列交易之前十二个月内曾任本公司的董事的任何人士； （三）本公司的发起人； （四）上述人士的联系入，该等联系人的范围应根据联交所不时修订的上市规则予以确定； （五）存在下列情况的本公司之任何非全资附属公司：本公司的上述第（一）至（四）项所列关联方在该非全资附属公司的股东大会/股东会上，单独或合计有权行使或控制行使10%或10%以上的表决权（不包括该关联方通过本公司所持该附属公司的权益）； （六）上述第（五）项所列公司的附属公司。</p>	<p>删除</p>
<p>第十条</p> <p>公司的关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括持续性关联交易、一次性关联交易。具体包括但不限于以下事项： （一）收购或者出售资产； （二）购买或销售商品；</p>	<p>第八条</p> <p>公司的关联交易是指公司、<u>控股子公司及控制的其他主体与公司</u>关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于： （一）<u>购买</u>或者出售资产； <u>（二）</u>对外投资（含委托理财、对子公司投资</p>

原条款	修改后条款
<p>(三) 提供或接受劳务；</p> <p>(四) 出租或接受资产租赁；</p> <p>(五) 提供或接受担保；</p> <p>(六) 提供或接受财务资助、赠与；</p> <p>(七) 债权、债务重组；</p> <p>(八) 非货币性交易；</p> <p>(九) 与关联人共同投资；</p> <p>(十) 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>(十一) 签订许可使用协议；</p> <p>(十二) 转让或者受让研究与开发项目；</p> <p>(十三) 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>(十四) 委托或者受托销售；</p> <p>(十五) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；</p> <p>(十六) 中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等；</p> <p>(十七) 中国证监会或者上交所、联交所上市规则中规定的其他关联交易。</p>	<p>等)；</p> <p><u>(三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；</u></p> <p><u>(四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；</u></p> <p><u>(五) 租入或者租出资产；</u></p> <p><u>(六) 委托或者受托管理资产和业务；</u></p> <p><u>(七) 赠与或者受赠资产；</u></p> <p><u>(八) 债权、债务重组；</u></p> <p><u>(九) 签订许可使用协议；</u></p> <p><u>(十) 转让或者受让研究与开发项目；</u></p> <p><u>(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；</u></p> <p><u>(十二) 购买原材料、燃料、动力；</u></p> <p><u>(十三) 销售产品、商品；</u></p> <p><u>(十四) 提供或接受劳务；</u></p> <p><u>(十五) 委托或者受托销售；</u></p> <p><u>(十六) 存贷款业务；</u></p> <p><u>(十七) 与关联人共同投资；</u></p> <p><u>(十八) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；</u></p> <p><u>(十九) 中国证监会或者上交所规则中<u>认为应当属于关联交易的其他事项。</u></u></p>
<p>第十二条</p> <p>关联交易的定价需遵循市场定价原则，并符合企业财务会计制度等有关法律法规和规范性文件的要求；</p> <p>(一) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；</p>	<p>第十条</p> <p><u>关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；</p> <p>（三）除实行政府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准确定交易价格；</p> <p>（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独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；</p> <p>（五）既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，构成价格为合理成本费用加合理利润，应保证定价公允合理。</p>	
<p>第十四条</p> <p>公司关联交易的管理职责规定如下：</p> <p>（一）公司股东大会审议批准按上交所、联交所上市规则规定需提交股东大会审核的重大关联交易事项及持续性关联交易的豁免；</p> <p>（二）公司董事会审议有关关联交易的管理制度，审批一般关联交易，审查重大关联交易及持续性关联交易的豁免等事项并提交股东大会批准。</p> <p>（三）公司董事会审计委员会定期或不定期对关联交易进行审核，并提出相关审核意见。</p> <p>（四）公司董事会秘书负责对关联方进行统计和备案登记，完成关联方清单并定期更新；向董事会、股东大会提交关联交易相关议案；向证券监督管理机构或证券交易所申报关联交易相关事项；向联交所进行关联交易豁免申请；对拟增加的一次性关联交易进行测试分析；按照上交所、联交所上市规则规定，对</p>	<p>第十二条</p> <p>公司关联交易的管理职责规定如下：</p> <p>（一）公司股东大会审议批准按上交所上市规则规定需提交股东大会审核的重大关联交易事项；</p> <p>（二）公司董事会审议有关关联交易的管理制度，审批一般关联交易，审查重大关联交易并提交股东大会批准。</p> <p>（三）公司董事会审计委员会定期或不定期对关联交易进行审核，并提出相关审核意见。</p> <p>（四）公司董事会日常办事机构负责对关联方进行统计和备案登记，完成关联方清单并定期更新；向董事会、股东大会提交关联交易相关议案；对拟增加的一次性关联交易进行测试分析；按照上交所上市规则规定对关联交易事项进行披露。</p> <p>（五）公司财务部门负责对公司日常关联交易的执行情况进行汇总，对关联交易的类型进行划分</p>

原条款	修改后条款
<p>关联交易事项进行披露。</p> <p>(五) 公司财务部门负责对持续性关联交易的类型进行划分并对关联交易数额进行测算；对公司持续性关联交易的执行情况进行监督，不时计算各项关联交易的总值，针对已获豁免的持续性关联交易，确保交易额不超过豁免额上限；每月向董事会秘书报送关联交易分析资料；会同董事会日常办事机构、相关业务部门（营销、采购等）、各全资及控股子公司就持续性关联交易豁免申报上限（当年及未来两年预计发生额）进行测算与汇总并报送董事会秘书；配合审计师进行关联交易汇总数据的审核。</p> <p>(六) 公司董事会日常办事机构、各全资、控股子公司负责各自新的关联方的甄别并上报至公司董事会秘书；负责一次性关联交易的发现与资料收集、划分关联交易类型、对关联交易数额进行测算并及时报董事会秘书，由董事会秘书判断是否提交董事会或股东大会审核，需提交审核的，根据董事会秘书要求提交议案资料并落实关联交易协议的签订，确保协议条款属正常商业条款；对公司本部及各全资、控股子公司一次性关联交易的执行情况进行监督。</p> <p>(七) 公司审计部定期对关联交易的决策程序、关联交易的执行情况、与关联方资金往来等情况进行审核并出具报告。</p>	<p>并对关联交易数额进行测算；不时计算各项关联交易的总值，确保交易额不超过<u>已审议</u>上限；每月向董事会秘书报送关联交易分析资料；会同董事会日常办事机构、相关业务部门、各全资及控股子公司就<u>日常</u>关联交易发生额进行测算与汇总并报送董事会秘书；配合审计师进行关联交易汇总数据的审核。</p> <p>(六) 各全资、控股子公司负责一次性关联交易的发现与资料收集并及时报董事会秘书，由董事会秘书判断是否提交董事会或股东大会审核，需提交审核的，根据董事会秘书的要求提交议案资料并落实关联交易协议的签订，确保协议条款属正常商业条款。</p> <p><u>(七) 公司业务部门定期检查及比较所购买或销售商品的购买价格，以保证在签署业务合约时，其价格不高于市场价或其他独立第三方的价格。</u></p>
<p>第十五条</p> <p>公司按下列原则进行关联交易的管理：</p> <p>(一) 符合公平公正原则。公司与关联方之间就公司业务发生的关联交易，应该严格执行公司业务规定，不得向关联方提供优于独立第三方可以获得的条</p>	<p>第十三条</p> <p>公司按下列原则进行关联交易的管理：</p> <p>(一) 符合公平公正原则。</p> <p>(二) 符合公平定价原则。</p> <p>(三) 符合上交所上市规则规定。</p>

原条款	修改后条款
<p>件。</p> <p>(二) 符合公平定价原则。公司与关联方之间就非公司业务发生的关联交易，交易的定价应遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适用成本加成定价的，按照协议价定价。双方应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并应在相关的关联交易协议中予以明确。</p> <p>适用成本加成定价时的具体利润率由董事会另行制订。</p> <p>(三) 符合上交所、联交所上市规则规定。公司对关联交易的管理，必须严格执行上交所、香港联交所的规定，对持续性关联交易申报豁免，对一次性关联交易进行关联交易测试，按照不同情况分别履行公告、向股东发通函、股东大会批准、独立董事发表意见、独立财务顾问发表意见等程序，签订关联交易协议，提供有关交易资料，方可进行交易。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>第十六条</p> <p>关联方的管理：</p> <p>(一) 公司董事会秘书及董事会日常办事机构应收集和确认公司关联方信息，并根据股权变化情况及时修订，对于新增的或不再属于关联方的人员、法人及其他组织，必须进行严格确认后才能增减。</p> <p>(二) 公司董事会日常办事机构、各全资、控股子公司应甄别子公司关联方并负责收集该关联方及其联系人信息，对于新增的或不再属于关联方的人员、法人等，应及时上报至董事会秘书。</p> <p>(三) 董事会秘书及董事会日常办事机构应及时</p>	<p>第十四条</p> <p>关联方的管理：</p> <p>(一) 公司董事会日常办事机构应收集和确认公司关联方信息，并根据股权变化情况及时更新关联方清单，对于新增的或不再属于关联方的自然人、法人，必须进行严格确认后才能增减。董事会日常办事机构应及时通过上海证券交易所业务管理系统填报和更新公司关联人名单及关联关系信息。</p> <p>(二) 公司的董事、监事、高级管理人员、本制度第七条规定的关联自然人，应当自任职之日起十个工作日内，向公司董事会秘书通报其近亲属及</p>

原条款	修改后条款
<p>向相关部门及全资、控股子公司相关工作人员公布确 认的或更新后的汇总关联方清单，要求及时检查和上 报因关联方变动而增加的交易事项。—</p> <p>（四）公司及子公司的董事、监事、最高行政人 员、有权决定或者参与本管理办法第八条规定的关联 交易的人员，应当自任职之日起十个工作日内，自然 人应当自其成为公司关联方之日起十个工作日内，向 公司董事会秘书通报其近亲属及有关关联法人或其 它组织；报告事项如发生变动，应当在变动后的十个 工作日内报告。</p> <p>……</p> <p>董事会秘书应当及时将关联方情况及关联方变 动事项告知具体负责关联交易管理的部门，包括公司 财务部门、董事会日常办事机构及各全资、控股子公 司。—</p>	<p>有关关联法人或其它组织；报告事项如发生变动， 应当在变动后的十个工作日内通报。</p> <p>……</p>
<p>第十七条</p> <p>为使关联交易的管理更为规范，公司对本实施细 则第八条规定的关联交易事项进行分类管理。公司财 务部门、董事会日常办事机构或各全资、控股子公司 应按照本实施细则第十二条确定的关联交易管理职 责，将各自负责的关联交易事项划分为构成联交所上 市规则项下的关联交易、构成上交所上市规则项下的 关联交易以及同时构成两地上市规则项下的关联交 易。公司财务部门、董事会日常办事机构或各全资、 控股子公司在完成关联交易的类型划分后，应将关联 交易的内容和分类情况及时以书面形式报告至董事 会秘书。董事会秘书应根据关联交易所属类型的不同， 按照本实施细则第五章、第六章的规定，履行控</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>制及信息披露程序。</p> <p>公司应及时通过上海证券交易所网站“上市公司专区”在线填报或更新公司关联人名单及关联关系信息。</p>	
<p>第五章</p> <p>对构成上交所上市规则项下关联交易的控制及信息披露</p>	<p>第五章</p> <p>关联交易的控制及信息披露</p>
<p>第十八条</p> <p>公司与关联方发生的关联交易金额达到上交所上市规则规定的数额时，应履行相应的披露义务，并按照上交所有关规则履行相应的审计、评估义务并将该关联交易事项提交股东大会审议。</p> <p>第十九条</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。</p> <p>第二十条</p> <p>公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，经累计计算的发生额达到上交所上市规则规定标准的，应当适用上交所的有关规定履行相应的审计、评估及股东大会审议程序。已经按照本上交所上市规则的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>第二十一条</p> <p>上市公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用上交所上市规则的规定。</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>（一）与同一关联人进行的交易；</p> <p>（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。</p> <p>上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。</p>	
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p>公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露（公司提供担保、财务资助除外）：</p> <p><u>（一）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的交易；</u></p> <p><u>（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）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% 以上的交易。</u></p> <p>第十六条</p> <p>公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，应当披露符合《证券法》规定的中介机构出具的审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。</p> <p><u>日常关联交易可以不进行审计或者评估。公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达到本条规定的标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。</u></p> <p><u>公司关联交易事项未达到本条规定的标准，但</u></p>

原条款	修改后条款
	<p>中国证监会、上交所根据审慎原则要求，或者按照《公司章程》或者其他规定，以及自愿提交股东大会审议的，应当按照前款规定履行审议程序和披露义务，并适用有关审计或者评估的要求。</p> <p>第十七条</p> <p>公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资时，应当以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准，适用上交所上市规则的相关规定。</p> <p>第十八条</p> <p>公司关联人单方面向公司控制或者参股的企业增资或者减资，涉及有关放弃权利情形的，应当适用放弃权利的相关规定。不涉及放弃权利情形，但可能对公司的财务状况、经营成果构成重大影响或者导致公司与该主体的关联关系发生变化的，公司应当及时披露。</p> <p>第十九条</p> <p>公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达到应当提交股东大会审议标准的，可免于按照上交所上市规则的相关规定进行审计或者评估。</p> <p>第二十条</p> <p>公司向关联人购买或者出售资产，达到上交所上市规则规定披露标准，且关联交易标的为公司股权的，公司应当披露该标的公司的基本情况、最近一年又一期的主要财务指标。</p> <p>标的公司最近 12 个月内曾进行资产评估、增资、减资或者改制的，应当披露相关评估、增资、减资或者改制的基本情况。</p>

原条款	修改后条款
	<p data-bbox="863 259 1007 293">第二十一条</p> <p data-bbox="807 322 1434 667">公司向关联人购买资产，按照规定须提交股东大会审议且成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%的，如交易对方未提供在一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺或者交易标的回购承诺，公司应当说明具体原因，是否采取相关保障措施，是否有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益。</p> <p data-bbox="863 696 1007 730">第二十二条</p> <p data-bbox="807 759 1434 976">公司因购买或者出售资产可能导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的，应当在公告中明确合理的解决方案，并在相关交易实施完成前解决。</p> <p data-bbox="863 1005 1007 1039">第二十三条</p> <p data-bbox="807 1068 1434 1285">公司不得为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股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。</p> <p data-bbox="807 1314 1434 1532">公司向上述规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席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。</p> <p data-bbox="863 1561 1007 1594">第二十四条</p> <p data-bbox="807 1624 1434 1966">公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</p>

原条款	修改后条款
	<p>公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。</p> <p>董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。</p> <p>第二十五条</p> <p>公司在连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则，分别适用本制度第十五条、第十六条的规定：</p> <p>（一）与同一关联人进行的交易；</p> <p>（二）与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。</p> <p>上述同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人。</p> <p>公司发生的交易适用连续 12 个月累计计算原则时，达到本制度第十五条规定的披露标准的，可以仅将本次交易事项按照上交所相关要求披露，并在公告中说明前期累计未达到披露标准的交易事项；达到本制度第十六条规定的应当提交股东大会审议标准的，可以仅将本次交易事项提交股东大会审议，并在公告中说明前期未履行股东大会审议程序的交易事项。</p> <p>公司已按照本制度第十五条、第十六条规定履行相关义务的，不再纳入对应的累计计算范围。公司已披露但未履行股东大会审议程序的交易事项，仍应当纳入相应累计计算范围以确定应当履行的审</p>

原条款	修改后条款
	议程序。
<p>第二十二條</p> <p>公司与关联人进行本实施细则第八条第(二)项、第(三)项、第(十三)项和第(十四)项所列日常关联交易时，按照下述规定进行披露和履行相关审议程序：</p> <p>……</p> <p>(三) 对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用上交所上市规则的规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额适用上交所上市规则的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。</p>	<p>第二十六條</p> <p>公司与关联人进行本制度第八条第(十二)至(十六)项所列日常关联交易时，按照下述规定履行相关审议程序和披露义务：</p> <p>……</p> <p><u>(三) 公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露；</u></p> <p><u>(四) 公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况；</u></p> <p><u>(五) 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。</u></p>
<p>第二十三條</p> <p>日常关联交易协议的内容应当至少包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。</p> <p>协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。</p>	删除

原条款	修改后条款
<p>第二十四条</p> <p>公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。</p> <p>第二十五条</p> <p>公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向上交所申请豁免按照本章规定履行相关义务</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十七条</p> <p>公司对日常关联交易进行预计应当区分交易对方、交易类型等分别进行预计。关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。</p> <p>第二十八条</p> <p>公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。</p> <p>第二十九条</p> <p>公司委托关联人销售公司生产或者经营的各种产品、商品，或者受关联人委托代为销售其生产或者经营的各种产品、商品的，除采取买断式委托方式的情形外，可以按照合同期内应当支付或者收取</p>

原条款	修改后条款
	<p><u>的委托代理费为标准适用相关规定。</u></p> <p>第三十条</p> <p><u>公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务的，适用中国证监会、上交所等相关规则的规定。</u></p>
<p>第二十六条</p> <p>公司与关联人进行的下述交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（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；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承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；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）上交所认定的其他交易。</p>	<p>第三十一条</p> <p>公司与关联人进行的下述交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p><u>（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，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；</u></p> <p><u>（二）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保；</u></p> <p><u>（三）</u>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；</p> <p><u>（四）</u>一方作为承销团成员承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；</p> <p><u>（五）</u>一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p><u>（六）</u>一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是<u>招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；</u></p> <p><u>（七）</u>公司按与非关联人同等交易条件，向本细则第八条第二款第2项至第4项规定的关联自然人提供产品和服务；</p> <p><u>（八）</u>关联交易定价为国家规定；</p> <p><u>（九）</u>上交所认定的其他交易。</p>

原条款	修改后条款
<p>新增</p>	<p>第三十二条</p> <p><u>公司应当根据关联交易事项的类型，按照上交所相关规定披露关联交易的有关内容，包括交易对方、交易标的、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况、交易协议的主要内容、交易定价及依据、有关部门审批文件（如有）、中介机构意见（如适用）。</u></p>
<p>第六章 对构成联交所上市规则项下关联交易的控制及信息披露</p>	<p>删除</p>
<p>第三十二条</p> <p>.....</p> <p>本条所称关联董事，包括但不限于：—</p> <p>（一）为交易对方；</p> <p>（二）为交易对方的直接或者间接控制人；—</p> <p>（三）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单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；</p> <p>（四）为交易对方或者其直接或间接控制人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、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同）；</p> <p>（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p> <p>（六）中国证监会、上交所、联交所或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。</p>	<p>第三十三条</p> <p>.....</p> <p>本条所称关联董事<u>包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</u></p> <p>（一）为交易对方；</p> <p><u>（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；</u></p> <p>（三）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单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；</p> <p>（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、<u>父母</u>、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父<u>母</u>、兄弟姐妹，子女配偶的父母，下同）；</p> <p>（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p> <p>（六）中国证监会、上交所或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。</p>
<p>第三十三条</p> <p>公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应</p>	<p>第三十四条</p> <p>公司股东大会审议关联交易事项时，下列<u>关联</u></p>

原条款	修改后条款
<p>当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决权不计入出席股东大会表决权股份总数：</p> <p>.....</p> <p>（六）因与交易对方或者其关联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影响的；</p> <p>（七）中国证监会、联交所上交所或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的股东。</p>	<p>股东应当回避表决，<u>也不得代理其他股东行使表决权</u>。由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决权不计入出席股东大会表决权股份总数：</p> <p>.....</p> <p><u>（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；</u></p> <p>（七）因与交易对方或者其关联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影响的<u>股东</u>；</p> <p><u>（八）中国证监会、上交所认定的，可能造成上市公司利益对其倾斜的股东。</u></p>
<p>第三十八条</p> <p>本实施细则自公司董事会批准后生效。若本实施细则与不时颁布的法律、法规及公司章程相冲突的，以法律、法规或公司章程规定为准。</p>	<p>删除</p>
<p>第四十条</p> <p>除文义另有所指外，本实施细则所称“关联交易”包含上交所上市规则规定的“关联交易”及联交所上市规则规定的“关连交易”；“关联人”包含上交所上市规则规定的“关联人”及联交所上市规则规定的“关连人士”。</p>	<p>删除</p>
<p>第四十一条</p> <p>本实施细则未尽事宜，按上交所、联交所上市规则和公司章程规定执行。</p>	<p>第四十一条</p> <p><u>本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规</u></p>

原条款	修改后条款
	<u>定执行。</u>
第四十三条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。	第四十二条 本制度 <u>自公司董事会批准后生效</u> ，由公司董事 会负责制定、修改和解释。

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理制度》增加及删除个别章节、条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与伊泰集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《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》等法律、法规、规范性文件及公司实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与伊泰集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
原制度名称 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与伊泰集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》	修改后制度名称 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与 <u>内蒙古</u> 伊泰财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》
第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）与伊泰集团财务有限责任公司（以下简称“伊泰财务”）的关联交易，切实保证公司在伊泰财务存款的安全性、流动性，结合证券监管机构的相关要求，制定本制度。	第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）与 <u>内蒙古伊泰财务有限公司</u> （以下简称“伊泰财务”）的关联交易，切实保证公司在伊泰财务存款的安全性、流动性， <u>根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公</u>

原条款	修改后条款
	<p>司与企业集团财务公司业务往来的通知》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。</p>
<p>第二条</p> <p>公司与伊泰财务的关联交易应严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所等监管机构的各项要求，在签订相关的关联交易协议时，公司董事应审慎决策，并严格履行决策程序和信息披露义务。</p> <p>第三条</p> <p>关联交易协议应规定伊泰财务向公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于存、贷款利率的标准，存款每日余额的限额，其他金融服务收费标准等。</p> <p>第四条</p> <p>公司与伊泰财务进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第二条</p> <p><u>控股股东及实际控制人应当保障其控制的伊泰财务和公司的独立性。</u></p> <p><u>伊泰财务应当加强关联交易管理，不得以任何方式协助成员单位通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。</u></p> <p>第三条</p>

原条款	修改后条款
	<p data-bbox="791 259 1428 539"><u>公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司与伊泰财务业务往来的有关决策。公司高级管理人员应当确保公司与伊泰财务业务往来符合经依法依规审议的关联交易协议，关注伊泰财务业务和风险状况。</u></p> <p data-bbox="791 573 1428 909"><u>第四条</u> 公司与伊泰财务的关联交易应严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会等监管机构、上海证券交易所及《公司章程》的各项要求，在签订相关的金融服务协议时，公司应审慎决策，并严格履行信息披露义务。</p> <p data-bbox="791 943 1428 1413"><u>第五条</u> 金融服务协议应规定伊泰财务向公司提供金融服务的具体内容并对外披露，包括但不限于协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估及控制措施等。伊泰财务与公司发生业务往来应当严格遵循金融服务协议，不得超过金融服务协议中约定的交易预计额度归集资金。金融服务协议超过3年的，应当每3年重新履行审议程序和信息披露义务。</p> <p data-bbox="791 1447 1428 1727"><u>第六条</u> 公司不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，通过与伊泰财务签署委托贷款协议的方式，将公司资金提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用。</p>
<p data-bbox="217 1753 304 1787">第五条</p> <p data-bbox="161 1821 791 1973">公司在与伊泰财务开展关联交易之前，应认真查阅伊泰财务是否具有有效的《金融许可证》←《企业法人营业执照》，如无相关证照或相关证照已过</p>	<p data-bbox="847 1753 935 1787">第七条</p> <p data-bbox="791 1821 1428 1973">公司在与伊泰财务开展关联交易之前，应认真查阅伊泰财务是否具有有效的《金融许可证》《营业执照》等，如无相关证照或相关证照已过期，公司不得</p>

原条款	修改后条款
<p>期，公司不得与其开展各项业务。此外，公司应取得并审阅伊泰财务最近一个会计年度经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的年度报告，由公司财务部门对年度报告等资料进行认真评估，在确认风险可控的情况下方可与伊泰财务开展业务。</p>	<p>与其开展各项业务。此外，公司应取得并审阅伊泰财务最近一个会计年度经审计的年度<u>财务报告以及风险指标等必要信息</u>，<u>出具风险评估报告，经董事会审议通过后对外披露。</u></p>
<p>第六条</p> <p>在公司存款存放在伊泰财务期间，公司应定期取得并审阅伊泰财务的财务报告，由公司财务部门对存放于伊泰财务的资金风险状况进行评估。</p>	<p>第八条</p> <p><u>公司与伊泰财务发生业务往来期间，公司应每半年取得并审阅伊泰财务的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。伊泰财务应当配合提供相关财务报告及风险指标等必要信息。</u></p>
<p>第七条</p> <p>公司应定期了解伊泰财务的经营及财务状况，关注伊泰财务是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司应要求伊泰财务每季度结束后十五个工作日内向公司财务部门提供伊泰财务的各项监管指标情况，如发现伊泰财务的资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定的，公司不得将存款存放在伊泰财务。</p> <p>第八条</p> <p>公司可不定期地全额或部分调出公司在伊泰财务的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第九条</p> <p><u>公司应当制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露。公司</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>应当指派专门机构和人员对存放于伊泰财务的资金风险状况进行动态评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障公司利益。</u></p>
<p>第九条</p> <p>公司建立针对在伊泰财务存款的风险处置预案，在发生以下情况时，由主管财务工作的公司领导督促公司相关部门及时采取全额或部分调出在伊泰财务存款、暂停向伊泰财务存款、要求伊泰财务限期整改等风险应对措施，切实保证公司在伊泰财务存款的安全性：——</p> <p>（一）伊泰财务资产负债率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条的规定时；</p> <p>（二）伊泰财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；</p> <p>（三）伊泰财务有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到伊泰财务注册资本的 50%；——</p> <p>（四）发生可能影响伊泰财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时；</p> <p>（五）公司在伊泰财务的日均存款余额占伊泰财务吸收的日均存款余额的比例超过监管部门的相关规定；</p> <p>（六）伊泰财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚；</p> <p>（七）伊泰财务被中国银行业监督管理委员会责令进行整改；</p>	<p>第十条</p> <p>公司建立针对在伊泰财务<u>存放资金安全性</u>的风险处置预案，在发生以下情况时，<u>应立即启动风险处置程序：</u></p> <p><u>（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条或第 33 条规定的情形；</u></p> <p><u>（二）伊泰财务资产负债率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条的规定时；</u></p> <p><u>（三）伊泰财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；</u></p> <p><u>（四）发生可能影响伊泰财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时；</u></p> <p><u>（五）伊泰财务的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；</u></p> <p><u>（六）伊泰财务出现严重支付危机；</u></p> <p><u>（七）伊泰财务当年亏损超过注册本金的 30% 或连续 3 年亏损超过注册本金的 10%；</u></p> <p><u>（八）伊泰财务因违法违规受到国家金融监督管理局或其他监管部门的行政处罚；</u></p> <p><u>（九）伊泰财务被国家金融监督管理局责令进行整改；</u></p> <p><u>（十）发生本制度第十一条规定的情形；</u></p>

原条款	修改后条款
<p>(八) 公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。</p>	<p><u>(十一)</u> 公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。</p>
<p>第十条</p> <p>公司如因发生发行证券等行为而处于持续督导期间时，公司应请保荐机构每半年度对公司与伊泰财务的关联交易协议的完备性和协议的具体执行情况，以及公司风险控制制度的具体执行情况及相关信息的披露情况进行核查并出具意见。不在持续督导期间时，由审计机构在为公司进行年度报告审计期间，对公司与伊泰财务的关联交易进行核查并出具意见。公司应按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第十一条</p> <p><u>伊泰财务应及时将自身风险状况告知公司，配合公司积极处置风险，保障公司资金安排。当出现以下情形时，公司不得继续向伊泰财务新增存款：</u></p> <p><u>(一)伊泰财务同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因伊泰财务原因出现逾期 5 个工作日的情况；</u></p> <p><u>(二)伊泰财务或公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担保代偿等)；</u></p> <p><u>(三)伊泰财务按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；</u></p> <p><u>(四) 风险处置预案规定的其他情形。</u></p>

原条款	修改后条款
	<p>第十二条</p> <p>为公司提供审计服务的会计师事务所应当每年度提交涉及伊泰财务关联交易的专项说明，并与年报同步披露。保荐人、独立财务顾问在持续督导期间应当每年度对涉及伊泰财务的关联交易事项进行专项核查，并与年报同步披露。</p> <p>第十三条</p> <p>本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。</p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊泰财务有限公司关联交易的风险控制制度》增加及删除个别条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，完善公司治理结构，实现公司价值最</p>	<p>第一条</p> <p>为了进一步完善内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，加深投资者</p>

原条款	修改后条款
<p>夫化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。</p>	<p>对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，根据《<u>中华人民共和国公司法</u>》《<u>中华人民共和国证券法</u>》《<u>上市公司投资者关系管理工作指引</u>》《上海证券交易所股票上市规则》《<u>上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作</u>》及《<u>内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程</u>》（以下简称“《<u>公司章程</u>”）等有关规定，制定本制度。</p>
<p>第二条</p> <p>投资者关系是指公司与股东、债权人或潜在投资者之间的关系，也包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。</p>	<p>第二条</p> <p><u>公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。</u></p>
<p>第三条</p> <p>投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。</p>	<p>第三条</p> <p>投资者关系管理是指公司通过<u>便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作</u>，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，<u>增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。</u></p>
<p>第四条</p> <p>公司投资者关系管理遵循的基本原则：</p> <p>（一）主动、充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；</p> <p>（二）信息披露应当遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露规定的原则；</p> <p>（三）平等对待所有投资者的原则；</p> <p>（四）高效率、低成本原则；</p> <p>（五）不影响公司生产经营和泄漏公司商业机密</p>	<p>第四条</p> <p>公司投资者关系管理遵循的基本原则：</p> <p><u>（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。</u></p> <p><u>（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资</u></p>

原条款	修改后条款
<p>原则。</p>	<p><u>者参与活动创造机会、提供便利。</u></p> <p><u>(三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。</u></p> <p><u>(四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。</u></p>
<p>第五条</p> <p>公司投资者关系管理的目的：</p> <p>(一) 实现与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，形成良性互动，实现公司价值最大化和股东利益最大化；</p> <p>(二) 使公司决策层、管理层形成对股东负责、对市场负责的理念，培养诚实守信的股权文化，树立良好的市场形象；</p> <p>(三) 提高公司透明度，改善治理结构，促进规范运作。</p>	<p>第五条</p> <p>公司投资者关系管理的目的：</p> <p><u>(一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；</u></p> <p><u>(二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；</u></p> <p><u>(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；</u></p> <p><u>(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；</u></p> <p><u>(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第六条</p> <p><u>公司及其董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形：</u></p> <p><u>(一) 透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；</u></p> <p><u>(二) 透露或者发布含有误导性、虚假性或者</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>夸大性的信息；</u></p> <p><u>（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；</u></p> <p><u>（四）对公司证券价格作出预测或承诺；</u></p> <p><u>（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；</u></p> <p><u>（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；</u></p> <p><u>（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；</u></p> <p><u>（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。</u></p> <p>第七条</p> <p><u>公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容。投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。</u></p> <p><u>公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替信息披露。公司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即依法依规发布公告，并采取其他必要措施。</u></p> <p>第八条</p> <p><u>公司投资者关系管理工作人员应当具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养。公司应当定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的系统培训，增强其对相关法律法规、交易所相关规定和公司规章制度的理解。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>第七条</p> <p>公司投资者关系管理的工作内容：</p> <p>（一）根据监管部门有关规定，主动、充分披露所有影响投资者决策的相关信息：</p> <p>1、公司的发展战略和经营方针；</p> <p>2、公司经营管理运营中的其他信息，包括：公司的经营状况，新产品或新技术的研发现状、重大投融资项目、重大重组重大关联交易事项、财务预决算、股利分配、决策层、管理层的人员变动、经营方式、范围的变动，“三会”召开信息及其它重大事项等；</p> <p>3、公司持股股东及实际控制人与上市公司有关的重要信息；</p> <p>4、投资者关心的与公司相关的其他信息。</p> <p>（二）建立有效的信息沟通渠道，及时满足投资者的需求，促进良性互动。</p> <p>投资者来电、来信、来访的答复、接待；</p> <p>在公司网站上建立与投资者沟通的信息网络平台；</p> <p>公关活动；</p> <p>投资者意见反馈、采纳及参与公司治理。</p> <p>第八条</p> <p>公司与投资者沟通的方式，但不限于：</p> <p>（一）各种定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）电话咨询；</p> <p>（五）来访接待；</p> <p>（六）邮寄资料；</p>	<p style="text-align: center;">删除</p>

原条款	修改后条款
<p>（七）媒体采访和报道；</p> <p>（八）广告和其它宣传材料；</p> <p>（九）现场参观；</p> <p>（十）路演（包括网络路演和地面路演）。</p> <p>第九条</p> <p>根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行披露的信息必须在第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站上公布。</p> <p>第十条</p> <p>公司应尽可能通过各种方式与投资者及时、广泛地沟通，并应使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>	
<p>新增</p>	<p>第十条</p> <p><u>投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：</u></p> <p><u>（一）公司的发展战略；</u></p> <p><u>（二）法定信息披露内容；</u></p> <p><u>（三）公司经营管理信息；</u></p> <p><u>（四）公司的环境、社会和治理信息；</u></p> <p><u>（五）公司的文化建设；</u></p> <p><u>（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；</u></p> <p><u>（七）投资者诉求处理信息；</u></p> <p><u>（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；</u></p> <p><u>（九）公司的其他相关信息。</u></p> <p>第十一条</p> <p><u>公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国</u></p>

原条款	修改后条款
	<p>投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。</p> <p>第十二条</p> <p>公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>第十三条</p> <p>公司应当充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东大会应当提供网络投票的方式。</p> <p>公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见。</p> <p>第十四条</p> <p>除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、上海证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。</p>

原条款	修改后条款
	<p data-bbox="807 259 1428 416"><u>公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况，投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行。</u></p> <p data-bbox="807 439 1428 483"><u>第十五条</u></p> <p data-bbox="807 506 1428 607"><u>存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、上海证券交易所的规定召开投资者说明会：</u></p> <p data-bbox="807 629 1428 730"><u>（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；</u></p> <p data-bbox="807 752 1428 853"><u>（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；</u></p> <p data-bbox="807 875 1428 976"><u>（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；</u></p> <p data-bbox="807 999 1428 1099"><u>（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；</u></p> <p data-bbox="807 1122 1428 1290"><u>（五）公司在年度报告披露后按照中国证监会和上海证券交易所相关要求应当召开年度报告业绩说明会的；</u></p> <p data-bbox="807 1312 1428 1357"><u>（六）其他应当召开投资者说明会的情形。</u></p> <p data-bbox="807 1379 1428 1424"><u>第十六条</u></p> <p data-bbox="807 1447 1428 1850"><u>公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、上海证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。</u></p> <p data-bbox="807 1872 1428 1917"><u>第十七条</u></p> <p data-bbox="807 1939 1428 1973"><u>投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。</u></p> <p><u>投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司应当积极配合。</u></p> <p>第十八条 <u>投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。</u></p> <p>第十九条 <u>公司应当明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应当及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。</u></p>
<p>第十一条</p> <p>公司投资者关系管理的组织机构及其负责人</p> <p>(一) 公司投资者关系管理的第一负责人为公司董事长，公司董事会秘书为投资者关系管理的主要负责人。</p> <p>(二) 公司证券部负责公司投资者关系管理具体事务。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司投资者关系管理的组织机构及其负责人</p> <p>(一) 公司投资者关系管理的第一负责人为公司董事长，公司董事会秘书<u>负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。公司配备投资者关系管理专员，负责开展投资者关系管理工作。</u></p> <p>(二) 公司<u>董事会日常办事机构是公司投资者关系管理的职能部门，负责开展投资者关系管理工作。</u></p>
<p>第十二条</p> <p>公司对从事投资者关系管理工作人员的具体要求：</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司从事投资者关系管理工作<u>的人员需要具备以下素质和技能：</u></p>

原条款	修改后条款
<p>（一）必须具有良好的经济、法律、财务专业知识，了解证券市场的运作机制；</p> <p>（二）对公司有全面的了解，包括公司的发展战略、经营方针、行业前景、生产、运输、经营、人事、财务等各个方面；</p> <p>（三）具有良好的书面表达能力、口头沟通和组织协调能力；</p> <p>（四）具有强烈的责任心和敬业精神。</p>	<p><u>（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；</u></p> <p><u>（二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；</u></p> <p><u>（三）良好的沟通和协调能力；</u></p> <p><u>（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。</u></p>
<p>第十三条</p> <p>从事投资者关系管理部门的职责：</p> <p>（一）按照证监会、交易所有关规定，主动、充分地在公司指定信息披露报纸和网站上披露所有定期报告、临时报告，保证披露内容真实、准确、及时、完整；</p> <p>（二）管理好公司网站中的投资者关系管理专栏，在网上及时披露与更新公司信息，方便投资者查询，及时回复网上咨询；</p> <p>（三）与监管部门、中介机构保持良好的公共关系，及时将监管政策传递到公司决策层、管理层，适时上报各类自查报告，树立良好的企业形象；</p> <p>（四）真诚、耐心、细致地接待来访、来电、来函咨询，及时邮寄股东及投资者所要求的公司材料，及时将股东对公司的建议、要求反馈到管理层，并在公司的经营运作和法人治理中做相应的改进；</p> <p>（五）负责在各类媒体上进行公司形象宣传，维护和加强与各类媒体的合作，让投资者及社会公众更多更好地了解公司，建立公司的诚信度，增加公司投资价值；</p>	<p>第二十二条</p> <p><u>负责</u>投资者关系管理工作部门的职责：</p> <p><u>（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；</u></p> <p><u>（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；</u></p> <p><u>（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；</u></p> <p><u>（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；</u></p> <p><u>（五）保障投资者依法行使股东权利；</u></p> <p><u>（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；</u></p> <p><u>（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；</u></p> <p><u>（八）开展</u>有利于改善公司与投资者关系的其他工作。</p>

原条款	修改后条款
<p>（六）在公司发生突发性重大危机事件，如重大诉讼、或有债务、人员变动、生产经营状况异常，股票交易异常、自然灾害等事件发生时能及时披露现实情况和处理方案；</p> <p>（七）调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层以供参考；</p> <p>（八）有利于改善公司与投资者关系的其它工作。</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十三条</p> <p><u>公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案，记载投资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容、未公开披露的重大信息泄密的处理过程及责任追究（如有）等情况。</u></p> <p><u>投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年。</u></p>
<p>第十四条</p> <p>公司投资者关系管理部门应当以适当方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举办专门的培训活动。</p>	<p>第二十四条</p> <p><u>公司可以定期组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员参加投资者关系相关知识培训，增强其对相关法律法规、上海证券交易所相关规定和公司规章制度的理解。公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第二十六条</p> <p><u>本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、其他</u></p>

原条款	修改后条款
	规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、其他规范性和《公司章程》的规定执行。

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司投资者关系管理制度》增加及删除个别条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及公司实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、香港证券及期货事务监察委员会《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《内幕信息披露指引》等规定，制定本制度。</p>	<p>第一条</p> <p>为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，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》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。</p>

原条款	修改后条款
<p>第二条</p> <p>本制度涉及的术语释义：</p> <p>（一）信息披露：是指公司或有信息披露义务的投资人（以下统称“信息披露义务人”）将有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，通过指定的信息披露报刊（以下简称“指定报刊”）和指定的信息披露互联网网站（以下简称“指定网站”）以规定的方式向社会公众公布。</p> <p>（二）重大事件：是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，根据有关规定达到信息披露标准的事件。</p> <p>（三）重要信息：是指根据本制度第二十一条规定，达到内部报告标准的信息。</p> <p>（四）内幕信息：是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市场交易价格有较大影响的尚未公开的信息。</p> <p>（五）内幕信息的知情人指的是以下人员：</p> <p>1.公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>2.持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>3.公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>4.由于工作关系可以接触或获取公司内幕信息的人员；</p> <p>5.非因工作关系而接触或获取公司内幕信息的人员；</p> <p>6.中国证券监督管理委员会和香港联合交易所</p>	<p style="text-align: center;">删除</p>

原条款	修改后条款
<p>限公司（以下简称“联交所”）规定的其他人员。</p> <p>（六）外部单位：是指公司、上海证券交易所、联交所之外的其他任何单位，包括但不限于公司控股股东、公司实际控制人、各贷款银行、税务局、工商行政管理局、经贸委、统计局等单位。</p> <p>（七）向外部单位报送的未公开披露的信息：是指有法律依据、经批准向外部单位报送的公司内幕信息。</p>	
<p>第五条</p> <p>信息披露义务人应当严格按照法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《公司章程》、香港证券及期货事务监察委员会《证券及期货条例》《联交所上市规则》《内幕消息披露指引》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，同时应主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的其它信息，确保信息真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>信息披露义务人需披露的信息经过上海证券交易所和联交所审核后应根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和联交所的规定在相关网站上披露及在指定的报纸媒体上发布，并将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证券监督管理委员会内蒙古监管局，备置于公司住所供公众查阅。</p> <p>信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述网站与媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告</p>	<p>第四条</p> <p>信息披露义务人应当严格按照法律法规、<u>中国证监会及上海证券交易所相关规定及时、公平地披露信息，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</u></p> <p><u>公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。</u></p> <p><u>在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>义务。</p>	
<p>第六条</p> <p>公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，应同时向境内外所有投资者公开披露信息。</p> <p>第七条</p> <p>公司信息披露的指定报纸为：《上海证券报》《香港商报》。</p> <p>如果变更指定报纸，应当修改章程中的相应条款，报告上海证券交易所并公告。</p> <p>公司信息披露的指定网站为：</p> <p>上海证券交易所：http://www.sse.com.cn</p> <p>香港联合交易所有限公司：http://www.hkexnews.hk</p> <p>第八条 公司的董事、监事、高级管理人员应当依据相关法律、法规及规范性文件的规定，忠实勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整。</p>	<p style="text-align: center;">删除</p>
<p>新增</p>	<p>第五条</p> <p><u>公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</u></p> <p><u>公司董事、监事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应当予以披露。</u></p> <p>第六条</p>

原条款	修改后条款
	<p>相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称“重大事项”或者“重大信息”）。相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。</p> <p>第七条</p> <p>公司及相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载，应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。</p> <p>公司及相关信息披露义务人披露信息，应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、谨慎、客观。</p> <p>第八条</p> <p>公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得有重大遗漏。信息披露文件材料应当齐备，格式符合规定要求。</p> <p>第九条</p> <p>公司及相关信息披露义务人应当在本制度规定的期限内披露重大信息，不得有意选择披露时点。</p>

原条款	修改后条款
	<p>第十条</p> <p><u>公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规及上海证券交易所相关规定编制公告并披露，并按照规定提供相关材料供上海证券交易所查验。公司及相关信息披露义务人不得以定期报告形式代替应当披露的临时报告。</u></p> <p>第十一条</p> <p><u>公司及相关信息披露义务人的公告应当在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体披露。</u></p>
<p>第九条</p> <p>公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：</p> <p>（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；</p> <p>（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；</p> <p>（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。</p> <p>在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>（一）该重大事件难以保密；</p> <p>（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；</p> <p>（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。</p>	<p>第十二条</p> <p>公司<u>及相关信息披露义务人</u>应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：</p> <p>（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；</p> <p>（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时<u>（无论是否附加条件或期限）</u>；</p> <p>（三）<u>公司</u>、董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。</p> <p><u>重大事项尚处于筹划阶段，但在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司及相关信息披露义务人</u>应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>（一）该重大事件难以保密；</p> <p>（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；</p> <p>（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。</p>

原条款	修改后条款
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p style="text-align: center;">第十三条</p> <p><u>公司在规定时间无法按规定披露重大事项的详</u> <u>细情况的，可以先披露提示性公告说明该重大事项</u> <u>的基本情况，解释未能按要求披露的原因，并承诺</u> <u>在 2 个交易日内披露符合要求的公告。</u></p> <p style="text-align: center;">第十四条</p> <p><u>公司及相关信息披露义务人筹划重大事项，持</u> <u>续时间较长的，应当按规定分阶段披露进展情况，</u> <u>及时提示相关风险，不得仅以相关事项结果尚不确</u> <u>定为由不予披露。已披露的事项发生重大变化，可</u> <u>能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响</u> <u>的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露进展</u> <u>公告。</u></p>
<p style="text-align: center;">第十条</p> <p>公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。</p>	<p style="text-align: center;">第十五条</p> <p>公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息）<u>出现</u>错误、遗漏<u>或者</u>误导<u>等情形的，应当及时披露补充或者更正公</u> <u>告。</u></p>
<p style="text-align: center;">第十一条</p> <p>公司应当披露的信息包括证券募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告。定期报告为年度报告、半年度报告和季度报告；其它报告为临时报告。</p>	<p style="text-align: center;">删除</p>
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p style="text-align: center;">第十六条</p> <p><u>公司预计年度经营业绩和财务状况将出现下列</u> <u>情形之一的，应当在会计年度结束后 1 个月内进行</u> <u>预告：</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（一）净利润为负值或者发生大幅变动的；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（二）净利润实现扭亏为盈；</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>(三) 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；</u></p> <p><u>(四) 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元；</u></p> <p><u>(五) 期末净资产为负值；</u></p> <p><u>(六) 中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。</u></p> <p><u>公司预计半年度经营业绩将出现前款第（一）项至第（三）项情形之一的，应当在半年度结束后 15 日内进行预告。</u></p> <p>第十七条</p> <p><u>公司预计报告期实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上，但存在下列情形之一的，可以免于按照本制度第十六条第一款第（三）项的规定披露相应业绩预告：</u></p> <p><u>（一）上一年年度每股收益绝对值低于或者等于 0.05 元；</u></p> <p><u>（二）上一年半年度每股收益绝对值低于或者等于 0.03 元。</u></p> <p>第十八条</p> <p><u>公司应当合理、谨慎、客观、准确地披露业绩预告，公告内容应当包括盈亏金额或者区间、业绩变动范围、经营业绩或者财务状况发生重大变动的主要原因等。如存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应当在业绩预告中披露不确定因素的具体情况及其影响程度。</u></p> <p>第十九条</p>

原条款	修改后条款
	<p><u>公司披露业绩预告后，如预计本期经营业绩或者财务状况与已披露的业绩预告存在下列重大差异情形之一的，应当及时披露业绩预告更正公告，说明具体差异及造成差异的原因：</u></p> <p><u>（一）因本制度第十六条第一款第（一）项至第（三）项情形披露业绩预告的，最新预计的净利润与已披露的业绩预告发生方向性变化的，或者较原预计金额或者范围差异较大；</u></p> <p><u>（二）因本制度第十六条第一款第（四）项、第（五）项情形披露业绩预告的，最新预计不触及第十六条第一款第（四）项、第（五）项的情形；</u></p> <p><u>（三）上海证券交易所规定的其他情形。</u></p> <p>第二十条</p> <p><u>公司可以在定期报告公告前披露业绩快报。出现下列情形之一的，公司应当及时披露业绩快报：</u></p> <p><u>（一）在定期报告披露前向有关机关报送未公开的定期财务数据，预计无法保密的；</u></p> <p><u>（二）在定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司证券及其衍生品种交易异常波动的；</u></p> <p><u>（三）拟披露第一季度业绩，但上年度年度报告尚未披露。</u></p> <p><u>出现前款第（三）项情形的，公司应当在不晚于第一季度业绩相关公告发布时披露上一年度的业绩快报。</u></p> <p>第二十一条</p> <p><u>公司披露业绩快报的，业绩快报应当包括公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>净利润、扣除非经常性损益后的净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。</u></p> <p><u>第二十二條</u></p> <p><u>公司披露业绩快报后，如预计本期业绩或者财务状况与已披露的业绩快报数据和指标差异幅度达到 20%以上，或者最新预计的报告期净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产与已披露的业绩快报发生方向性变化的，应当及时披露业绩快报更正公告，说明具体差异及造成差异的原因。</u></p> <p><u>第二十三條</u></p> <p><u>公司预计本期业绩与已披露的盈利预测有重大差异的，董事会应当在盈利预测更正公告中说明更正盈利预测的依据及过程是否适当和审慎，以及会计师事务所关于实际情况与盈利预测存在差异的专项说明。</u></p>
<p>第十二條</p> <p>定期报告编制内容与格式按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及联交所的统一规定执行。公司将按照上海证券交易所及联交所规定的内容与方式，对需要披露的季度报告、中期报告及年度报告进行披露。</p> <p>公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内完成半年度报告；在每个会计年度第三个月、九个月结束的一个月内完成季度报告。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告披露时间。</p>	<p>第二十四條</p> <p><u>公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。公司应当在法律法规以及上海证券交易所规定的期限内，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定编制并披露定期报告。</u></p> <p><u>公司应当在每个会计年度结束后四个月内披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束后两个月内披露半年度报告；在每个会计年度前三个月、前九个月结束的一个月内披露季度报告。公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告披露时间。</u></p> <p><u>公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，</u></p>

原条款	修改后条款
<p>公司应当在定期报告经董事会批准后两个工作日内向上海证券交易所和联交所报送，经上海证券交易所和联交所审核后，年度报告、半年度报告和季度报告全文在指定网站上披露，年度报告摘要、半年度报告摘要和季度报告正文在指定报纸和指定网站上披露。</p> <p>公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向上海证券交易所和联交所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。</p>	<p>应当及时公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。</p>
<p>第十三条</p> <p>年度报告应当记载以下内容：</p> <p>（一）重要提示；</p> <p>（二）公司基本情况简介；</p> <p>（三）会计数据和业务数据摘要；</p> <p>（四）股本变更及股东情况；</p> <p>（五）董事、监事、高级管理人员和员工情况；</p> <p>（六）公司治理；</p> <p>（七）股东大会情况简介；</p> <p>（八）董事会报告；</p> <p>（九）监事会报告；</p> <p>（十）重要事项；</p> <p>（十一）财务报告；</p> <p>（十二）备查文件目录；及</p> <p>（十三）按照《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定应当载有的其他条款。</p>	<p>第二十五条</p> <p>年度报告应当记载以下内容：</p> <p><u>（一）公司基本情况简介；</u></p> <p><u>（二）主要会计数据和财务指标；</u></p> <p><u>（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；</u></p> <p><u>（四）持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；</u></p> <p><u>（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；</u></p> <p><u>（六）董事会报告；</u></p> <p><u>（七）管理层讨论与分析；</u></p> <p><u>（八）报告期内重大事件及对公司的影响；</u></p> <p><u>（九）财务会计报告和审计报告正文；</u></p> <p><u>（十）中国证监会和上海证券交易所规定的其他事项。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>第十四条</p> <p>半年度报告应当记载以下内容：</p> <p>（一）重要提示、释义；</p> <p>（二）公司基本情况；</p> <p>（三）股本变动和主要股东持股情况；</p> <p>（四）董事、监事、高级管理人员情况；</p> <p>（五）董事会报告；</p> <p>（六）重要事项；</p> <p>（七）财务报告；</p> <p>（八）备查文件；及</p> <p>（九）按照《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定应当载有的其他条款。</p>	<p>第二十六条</p> <p>半年度报告应当记载以下内容：</p> <p><u>（一）公司基本情况；</u></p> <p><u>（二）主要会计数据和财务指标；</u></p> <p><u>（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；</u></p> <p><u>（四）管理层讨论与分析；</u></p> <p><u>（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；</u></p> <p><u>（六）财务会计报告；</u></p> <p><u>（七）中国证监会和上海证券交易所规定的其他事项。</u></p>
<p>第十五条</p> <p>季度报告应当记载以下内容：</p> <p>（一）重要提示；</p> <p>（二）公司基本情况；</p> <p>（三）重要事项；及</p> <p>（四）按照《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定应当载有的其他条款。</p> <p>第十六条</p> <p>公司预计年度经营业绩将出现以下情形的，应当及时进行业绩预告：</p> <p>（一）净利润为负值；</p> <p>（二）业绩大幅变动。一般是指净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上。</p> <p>公司在编制季度报告和半年度报告时，如果预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>者与上年同期相比发生大幅度变动，应当在本期定期报告中予以警示并说明原因。</p> <p>第十七条</p> <p>公司定期报告披露前出现业绩提前泄露时，或者业绩传闻导致公司证券及其衍生品种出现异常波动的，按照上海证券交易所及联交所的规定，公司应当及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计）。</p> <p>第十八条</p> <p>临时报告主要是指：凡可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者尚未知晓的重大事件及股价敏感信息时，公司应当立即将该重大事件的有关情况向证券监管机构和证券交易所提交临时报告，并予以公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>按临时报告的内容可分为：董事会决议、监事会决议、股东大会决议；公司召开股东大会或变更股东大会日期的通知、独立董事声明、意见及报告；应当披露的交易；关联交易；其它重大事件；澄清事项、公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况及交易所认定需要披露的事项等。</p> <p>第十九条</p> <p>公司发生收购或出售资产事项时应当严格遵守《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定进行信息披露。在确定公司收购、出售资产是否达到对外披露公告标准时，应当严格按照《上交所上市规则》第9.1节至第9.16节、《公司章程》第五章第二节及《联交所上市规则》有关规定执行。</p>	

原条款	修改后条款
<p>第二十条</p> <p>公司发生关联交易（关联交易及关联人的定义将同时参照《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的相关规定），时应当严格遵守《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定进行信息披露。在确定公司何种行为属于关联交易事项时，应当严格遵照《上交所上市规则》第 10.1.1 节至第 10.1.6 节、《公司章程》第五章第二节及《联交所上市规则》有关规定执行。</p>	
<p>第二十一条</p> <p>其它重大事件公告：</p> <p>公司须予以披露的其它重大事件包括以下事项：</p> <p>（一）经营方针或者经营范围发生重大变化；</p> <p>（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；</p> <p>（三）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p> <p>（四）发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；</p> <p>（五）公司发生重大亏损或者重大损失（包括但不限于出现庞大的外汇亏损）；</p> <p>（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化以及重大业务或交易的行业、国家或地区出现市场动荡；</p> <p>（七）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；</p> <p>（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变</p>	<p>第二十七条</p> <p><u>发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当及时披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</u></p> <p><u>前款所称重大事件包括：</u></p> <p><u>（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；</u></p> <p><u>（二）公司发生大额赔偿责任；</u></p> <p><u>（三）公司计提大额资产减值准备；</u></p> <p><u>（四）公司出现股东权益为负值；</u></p> <p><u>（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；</u></p> <p><u>（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；</u></p> <p><u>（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；</u></p> <p><u>（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、</u></p>

原条款	修改后条款
<p>化；—</p> <p>（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序，被责令关闭；</p> <p>（十）涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>（十一）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（十二）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；</p> <p>（十三）新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司产生重大影响；</p> <p>（十四）董事会就公司发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；</p> <p>（十五）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5% 以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>（十六）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；—</p> <p>（十七）主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>（十八）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；</p> <p>（十九）对外提供重大担保；</p> <p>（二十）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；</p> <p>（二十一）变更会计政策、会计估计；</p>	<p>司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，<u>或者出现被强制过户风险；</u></p> <p><u>（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；</u></p> <p><u>（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；</u></p> <p><u>（十一）主要或者全部业务陷入停顿；</u></p> <p><u>（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；</u></p> <p><u>（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；</u></p> <p><u>（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；</u></p> <p><u>（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</u></p> <p><u>（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</u></p> <p><u>（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</u></p> <p><u>（十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其</u></p>

原条款	修改后条款
<p>(二十二) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>(二十三) 股票交易异常波动和澄清事项；</p> <p>(二十四) 公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况；</p> <p>(二十五) 变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话以及变更董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司秘书等；</p> <p>(二十六) 证券变动信息：指有关公开发行股票、债券或发行证券衍生品种，进行股份回购等相关信息；</p> <p>(二十七) 除本条上述事项外，其他根据《上交所上市规则》或《联交所上市规则》所规定的标准达到须予公布的交易标准的交易，主要包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；上海证券交易所或联交所认定的其他交易。如果具体交易额达到《上交所上市规则》或《联交所上市规则》所规定的标准，即构成须予公布的交易；</p> <p>(二十八) 除上述外的股价敏感信息：指可能对公司股票及其它证券价格、交易量或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，及证券监管机构要求披露的其它信息。按照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和联交所发布</p>	<p><u>履行职责；</u></p> <p><u>(十九) 中国证监会或上海证券交易所规定的</u> <u>其他事项。</u></p> <p><u>公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的</u> <u>发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的</u> <u>有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露</u> <u>义务。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>的《股价敏感资料披露指引》确定，除上述外包括但不限于： 1.就盈利或股息前景发出评论； 2.上市公司或其董事发出的盈利预期； 3.就发行可转换证券的购股权订立协议； 4.先前公告所述的协议取消； 5.公司知道其审计师就公司的业绩发出有保留意见的报告； 6.公司控制范围以外但对其业务、运营或财务表现有重大影响的事件； 7.中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或联交所规定的其他情形。 (二十九) 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联交所规定的其他情形。 上述事项涉及具体金额的，比照适用第十九条的规定披露。</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十八条 <u>公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。</u></p>
<p>第二十二條 公司披露重大事件或股价敏感信息后，已披露的重大事件或股价敏感信息出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。</p>	<p>第二十九條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。</p>
<p>第二十三條 公司控股子公司发生本制度第二十一条规定的重大事件或股价敏感信息，可能对公司证券及其衍生</p>	<p>第三十條 公司控股子公司发生本制度第二十七條规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格</p>

原条款	修改后条款
<p>品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。</p> <p>.....</p>	<p>产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。</p> <p>.....</p>
<p>第二十五条</p> <p>公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p>董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。</p>	<p>第三十二条</p> <p><u>定期报告应当经公司董事会审议通过。未经公司董事会审议通过的定期报告不得披露。</u></p> <p>公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和<u>审议</u>程序是否符合法律、行政法规和<u>中国证监会</u>的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p><u>监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</u></p> <p><u>董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。</u></p> <p><u>董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者持有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以申请直接披露。</u></p> <p><u>董事、监事和高级管理人员发表的异议理由应当明确、具体，与定期报告披露内容具有相关性。董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。</u></p>
<p>第二十八条</p> <p>对外发布信息的申请、审核、发布流程</p> <p>（一）向上海证券交易所及联交所报送信息的发布：</p> <p>1. 公司董事会秘书应当按上海证券交易所及联交所的相关规定提交公告内容及附件。</p> <p>2. 上海证券交易所审核员对公司发布信息的合法性、合规性进行审核。董事会秘书对审核员提出的问题（如有）进行解释，并根据要求对披露信息内容进行补充完善。</p> <p>3. 所发布信息经上海证券交易所审核通过后，在本制度第七条规定的媒体上披露。</p> <p>.....</p>	<p>第三十五条</p> <p>对外发布信息的申请、审核、披露程序</p> <p>（一）向上海证券交易所报送信息的发布</p> <p>1. 公司董事会秘书应当按上海证券交易所的相关规定提交公告内容及附件。</p> <p>2. 上海证券交易所监管员对公司发布信息的合法性、合规性进行审核。董事会秘书对监管员提出的问题（如有）进行解释，并根据要求对披露信息内容进行补充完善。</p> <p>3. 所发布信息经上海证券交易所审核通过后，在《公司章程》规定的媒体、网站上披露。</p> <p>.....</p>
<p>第二十九条</p> <p>公司董事长、董事会秘书有权以公司的名义披露信息；除此之外，在未取得明确授权前，公司各级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。</p>	<p>第三十六条</p> <p>公司董事长、董事会秘书有权以公司的名义披露信息；除此之外，在未取得明确授权前，公司董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。</p>
<p>第三十条</p> <p>为确保有关财务信息披露的真实性、准确性，公司应当根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制制度，公司董事会及管理层应当负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制的规范有效。</p> <p>第三十一条</p> <p>公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>计核算的内部控制制度。公司实行内部审计制度，对 公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p>第三十二条</p> <p>公司年度报告中的财务会计报告应当经境内具 有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>第三十三条</p> <p>定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报 告的，公司董事会应当针对该意见涉及事项作出专项 说明。</p>	
<p>第三十四条</p> <p>公司信息披露工作由董事会统一领导和管理；董 事长是公司信息披露的第一责任人；全体董事会成员 承担主要责任；由董事会秘书负责协调和组织公司信 息披露工作的具体事宜；公司董事会日常办事机构为 信息披露管理的日常工作部门，由董事会秘书直接领 导。</p>	<p>第三十七条</p> <p>公司信息披露工作由董事会统一领导和管理； 董事长是公司信息披露的第一责任人；全体董事会 成员承担主要责任；由董事会秘书负责协调和执行 信息披露事务管理制度，组织信息披露事务管理部 门具体承担公司信息披露工作。董事会秘书需了解 重大事件的情况和进展时，相关部门（包括公司控 股子公司、参股公司）及人员应当予以积极配合和 协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求 提供相关资料；公司董事会日常办事机构为信息披 露管理的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十八条</p> <p>董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员 应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事 会秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作 便利。董事会、监事会和管理层应当建立有效机制， 确保董事会秘书和公司信息披露事务管理部门能够 及时获悉公司重大信息。财务负责人应当配合董事 会秘书在财务信息披露方面的相关工作，公司财务</p>

原条款	修改后条款
	<p><u>部门及其他相关业务部门应当对信息披露事务管理部门履行配合义务。董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正。</u></p> <p><u>独立董事和监事会负责对信息披露事务管理制度的实施情况进行监督。独立董事和监事会应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予改正的，监事会应当向上海证券交易所报告。</u></p>
<p>第三十八条</p> <p>董事会秘书应将国家对上市公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露的要求，及时通知公司信息披露的义务人和相关工作人员。公司信息披露的义务人和相关工作人员对于某事项是否涉及信息披露有疑问，应及时向董事会秘书咨询或通过董事会秘书向上海证券交易所和/或联交所咨询。</p>	<p>第四十二条</p> <p>董事会秘书应将国家对公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露的要求，及时通知公司信息披露的义务人和相关工作人员。公司信息披露的义务人和相关工作人员对于某事项是否涉及信息披露有疑问，应及时向董事会秘书咨询或通过董事会秘书向上海证券交易所咨询。</p>
<p>第三十九条</p> <p>.....</p> <p>公司控股子公司拟召开股东大会和董事会时，需审议的内容分别提前7个工作日告知董事会秘书，内容涉及本制度第十九条、第二十条、第二十一条规定标准的，视同公司行为，按相关规定予以披露。</p> <p>公司参股公司信息来源义务人为公司派到该参股公司的董事、监事，参股公司召开股东大会和董事会审议内容涉及本制度规定第十九条、第二十条、第二十一条规定标准的，且交易金额乘以参股比例后达到披露标准的，公司应按相关规定予以披露。</p>	<p>第四十三条</p> <p>.....</p> <p>公司控股子公司拟召开股东大会和董事会时，内容涉及本制度<u>所述达到公司信息披露</u>标准的，视同公司行为，按相关规定予以披露。</p> <p>公司参股公司信息来源义务人为公司派到该参股公司的董事、监事，参股公司召开股东大会和董事会审议内容涉及本制度<u>所述涉及公司信息披露事项的</u>，且交易金额乘以参股比例后达到披露标准的，公司应按相关规定予以披露。</p>

原条款	修改后条款
<p>第四十条</p> <p>董事与董事会的职责</p> <p>.....</p> <p>(四) 董事对公司未公开披露的信息负有保密义务，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息。</p>	<p>第四十四条</p> <p>董事与董事会的职责</p> <p>.....</p> <p>(四) 董事对公司未公开披露的信息负有保密义务，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息。</p> <p><u>(五) 当市场出现有关公司的传闻时，公司董事会应当针对传闻内容是否属实、结论能否成立、传闻的影响、相关责任人等事项进行认真调查、核实，调查、核实传闻时应当尽量采取书面函询或者委托律师核查等方式进行。公司董事会调查、核实的对象应当为与传闻有重大关系的机构或者个人，例如公司股东、实际控制人、行业协会、主管部门、公司董事、监事、高级管理人员、公司相关部门、参股公司、合作方、媒体、研究机构等。</u></p>
<p>第四十四条</p> <p>公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委托一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。</p>	<p>删除</p>
<p>第四十六条</p> <p>公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知上市公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。</p> <p>(一) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；</p> <p>(二) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法</p>	<p>第四十九条</p> <p>公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知上市公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。</p> <p>(一) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，<u>公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化；</u></p>

原条款	修改后条款
<p>拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>(三) 拟对公司进行重大资产或者业务重组；</p> <p>(四) 中国证券监督管理委员会规定的其他情形。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权<u>等</u>，<u>或者出现被强制过户风险</u>；</p> <p>(三) 拟对公司进行重大资产或者业务重组；</p> <p>(四) 中国证券监督管理委员会<u>或者上海证券交易所</u>规定的其他<u>触发股东、实际控制人信息披露义务的其他</u>情形。</p> <p>.....</p>
<p>第四十七条</p> <p>公司应当持续关注公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于公司的报道。公司证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向控股股东、实际控制人了解真实情况，必要时以书面方式问询。公司证券及其衍生品种交易被上海证券交易所认定为异常波动的，公司应以书面方式向公司控股股东、实际控制人问询，并就问询结果发布异常波动公告。</p>	<p>第五十条</p> <p>公司应当持续关注公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于公司的报道。</p> <p>公司证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向<u>各方</u>了解真实情况，必要时以书面方式问询。</p> <p><u>公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。</u></p> <p>公司证券及其衍生品种交易被上海证券交易所认定为异常波动的，公司应以书面方式向公司控股股东、实际控制人问询，并就问询结果发布异常波动公告。</p>
<p>第六章</p> <p>保密措施和违规责任</p>	<p>第六章</p> <p>保密措施、<u>暂缓或者豁免披露</u>和违规责任</p>
<p>第五十一条</p> <p>公司不得在内部刊物、网站、微信公众号或其他</p>	<p>第五十四条</p> <p>公司、<u>控股股东、实际控制人、董事、监事、</u></p>

原条款	修改后条款
<p>媒介上刊载未在公司指定信息披露媒体披露的非公开重大信息。</p>	<p><u>高级管理人员及其他核心人员</u>不得在内部刊物、网站、微信公众号、<u>博客、微博</u>或其他媒介上刊载未在公司指定信息披露媒体披露的非公开重大信息。</p>
<p>新增</p>	<p>第五十五条</p> <p><u>公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上交所上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。</u></p> <p><u>公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上交所上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所的相关规定暂缓或者豁免披露该信息。</u></p>
<p>第五十二条</p> <p>公司拟披露的信息如果存在不确定性、属于临时性商业秘密或者是上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的可以向上海证券交易所说明理由，申请暂缓披露：</p> <p>（一）拟披露的信息尚未泄露；</p> <p>（二）有关内幕人士已书面承诺保密；</p> <p>（三）公司股票未发生异常波动。</p> <p>经上海证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过二个月。若暂缓披露申请未获上海证券交易所同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满，公司应当及时披露。</p>	<p>第五十六条</p> <p>公司<u>按照本制度第五十五条规定暂缓披露或豁免披露其信息的，应当符合以下条件：</u></p> <p>（一）<u>相关信息未泄露；</u></p> <p>（二）有关内幕<u>信息知情人</u>已书面承诺保密；</p> <p>（三）公司<u>证券及其衍生品种交易</u>未发生异常波动。</p> <p><u>暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>第五十三条</p> <p>公司出现下列情形，认为无法按照规定披露信息的，可以向上海证券交易所和/或联交所提出豁免申请，经上海证券交易所和/或联交所同意，可以免于按照有关规定披露：—</p> <p>—（一）公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益，且该信息对其股票价格不会产生重大影响；—</p> <p>—（二）公司认为拟披露的信息可能导致其违反法律法规的；—</p> <p>—（三）上海证券交易所和/或联交所认定的其他情况。—</p>	<p style="text-align: center;">删除</p>
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p>第五十七条</p> <p><u>公司及相关信息披露义务人、负有重大事项报告义务的人士根据相关规定向公司报告重大事项或其他应披露的信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当向董事会日常办事机构交书面申请，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓、豁免披露的理由和依据、知情人保密承诺并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。</u></p> <p><u>董事会日常办事机构收到申请后，应当立即对有关事项或信息是否符合暂缓、豁免披露的情形进行审核，并将审核意见上报公司董事长确认。</u></p> <p>第五十八条</p> <p><u>公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对相关事项或信息暂缓、豁免披露的，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>归档保管。</u></p> <p><u>前款所述登记事项主要包括：暂缓、豁免披露的事项或信息具体内容、申请暂缓、豁免披露的理由和依据、暂缓披露的期限、知情人名单、保密承诺、内部审批流程等。</u></p>
<p>第五十五条</p> <p>.....</p> <p>依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会将处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所和或联交所备案。</p>	<p>第六十条</p> <p>.....</p> <p>依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会将处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所备案。</p>
<p>新增</p>	<p>第九章</p> <p>财务管理和会计核算的内部控制及监督机制</p> <p>第六十八条</p> <p><u>为确保有关财务信息披露的真实性、准确性，公司应当根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制制度，公司董事会及管理层负责检查监督内部控制的建立和执行情</u> <u>况，保证相关控制的规范有效。</u></p> <p>第六十九条</p> <p><u>公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度。公司实行内部审计制度，对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。</u></p> <p>第七十条</p> <p><u>公司年度报告中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。</u></p> <p>第七十一条</p> <p><u>定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该意见涉及事项作出专</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>项说明。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第七十三条</p> <p><u>本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。</u></p>
<p>第六十六条</p> <p>信息披露的时间、格式等具体事宜按照中国证券监督管理委员会和公司股票挂牌交易的证券交易所</p>	<p>第七十五条</p> <p>信息披露的时间、格式等具体事宜按照中国证券监督管理委员会和<u>上海</u>证券交易所发布的相关规</p>

原条款	修改后条款
<p>发布的相关规定执行，如上市地交易所要求不同，应 从严执行。</p>	<p>定执行。</p>
<p>第六十八条</p> <p>本办法适用于内蒙古伊泰股份有限公司附属公 司。“附属公司”是指公司能够控制的企业，包括但 不限于以下几种：—</p> <p>—（一）拥有该公司半数以上的表决权（包括直接 拥有和间接拥有）；—</p> <p>—（二）拥有该公司半数以下的表决权，但通过下 列方式实施控制的：—</p> <p>1.通过与该公司其他投资者之间的协议，拥有该 公司半数以上表决权；—</p> <p>2.根据公司章程或协议，有权决定该公司的财务 和经营政策；—</p> <p>3.有权任免该公司的董事会或类似机构的多数成 员；—</p> <p>4.在该公司董事会或类似机构占多数表决权。—</p>	<p>第七十七条</p> <p>本办法同时适用于公司<u>控股子公司</u>。</p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》增加及删除个别章节、条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

鉴于公司 H 股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。公司结合实际情况，
对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的部分
条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
-----	-------

<p>第一条</p> <p>为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于做好上市公司2009 年度报告及相关工作的公告》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》、《香港联合交易所有限公司上市规则》、《内幕信息披露指引》等法律法规及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。</p>	<p>第一条</p> <p>为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》<u>《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》</u>《<u>上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理</u>》等法律法规、<u>规范性文件</u>及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。</p>
<p>第四条</p> <p>本制度适用于公司、分公司、公司之控股子公司及其他纳入公司合并会计报表范围的子公司。</p>	<p>第四条</p> <p>本制度适用于公司、分公司、公司之控股子公司。</p>
<p>第五条</p> <p>本制度所指的内幕信息是指内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上正式公开的信息。内幕信息包括但不限于：</p> <p>（一）公司依法披露前的股东大会决议、董事会决议、监事会决议及定期报告和临时报告；</p> <p>（二）公司的经营范围和方针的重大变化；</p>	<p>第五条</p> <p>本制度所指的内幕信息是指<u>证券交易活动中</u>，涉及公司经营、财务或者对公司<u>证券</u>的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的<u>信息</u>是指公司尚未在<u>中国证监会或上海证券交易所指定、公司选定的信息披露刊物或网站</u>上正式公开的<u>事项</u>。</p> <p><u>本制度所指内幕信息的范围</u>包括但不限于：</p> <p><u>（一）</u>公司的经营范围和方针的重大变化；</p> <p><u>（二）</u>公司的重大投资行为，<u>公司在一年内购</u></p>

<p>(三) 公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定;</p>	<p><u>买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者</u></p>
<p>(四) 公司股权结构的重大变化；包括公司收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的；</p>	<p><u>报废一次超过该资产的百分之三十；</u> <u>(三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</u></p>
<p>(五) 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，或董事长或者总经理无法履行职责；</p>	<p><u>(四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；</u></p>
<p>(六) 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；</p>	<p><u>(五) 公司发生重大亏损或者重大损失；</u></p>
<p>(七) 公司订立的重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p>	<p><u>(六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；</u></p>
<p>(八) 公司利润分配或资本公积金转增股本的计划；</p>	<p><u>(七) 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；</u></p>
<p>(九) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关的决议；</p>	<p><u>(八) 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事</u></p>
<p>(十) 公司盈利预测；</p>	<p><u>与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；</u></p>
<p>(十一) 公司对外提供的重大担保和公司债务担保的重大变更；</p>	<p><u>(九) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及</u></p>
<p>(十二) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；</p>	<p><u>申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</u></p>
<p>(十三) 公司发生重大亏损、重大损失或大额赔偿责任；</p>	<p><u>(十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</u></p>
<p>(十四) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p>	<p><u>(十一) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；</u></p>
<p>(十五) 涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁；</p>	<p><u>(十二) 公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；</u></p>
	<p><u>(十三) 公司债券信用评级发生变化；</u></p>

<p>（十六）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（十七）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关调查或采取强制措施；</p> <p>（十八）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；</p> <p>（十九）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p> <p>（二十）法院判决禁止控股股东转让其所持有的股份；任一股东所持 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>（二十二）主要债务人出现资不抵债或者破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；</p> <p>（二十三）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；</p> <p>（二十四）变更会计政策、会计估计；</p> <p>（二十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（二十六）公司证券上市地法律法规、上市地证券交易所规定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息；</p> <p>（二十七）公司证券上市地法律法规、上市地证券交易所及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》规定的其他情形。</p>	<p><u>（十四）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；</u></p> <p><u>（十五）公司发生未能清偿到期债务的情况；</u></p> <p><u>（十六）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；</u></p> <p><u>（十七）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；</u></p> <p><u>（十八）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；</u></p> <p><u>（十九）涉及公司的重大诉讼、仲裁；</u></p> <p><u>（二十）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。</u></p> <p>本条所称的“重大”的标准适用《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定。</p>
--	--

<p>本条所称的“重大”的标准适用《上海证券交易所股票上市规则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定。</p>	
<p>第六条</p> <p>本制度所指的内幕信息知情人是指上市公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于：</p> <p>（一）公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>（五）因中介服务可能接触公司非公开信息的机构及其相关人员，包括但不限于会计师事务所、法律顾问、律师事务所、保荐人、证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>（六）前述规定的自然人的配偶、父母、子女；</p> <p>（七）公司上市地法律法规及证券监督管理机构规定的其他人员。</p>	<p>第六条</p> <p>本制度所指的内幕信息知情人，包括但不限于：</p> <p>（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p><u>（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；</u></p> <p><u>（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</u></p> <p><u>（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；</u></p> <p><u>（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；</u></p> <p><u>（九）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。</u></p>
<p>第七条</p> <p>公司应当建立内幕信息知情人档案，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、</p>	<p>删除</p>

<p>审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，由董事会秘书分类登记备案。</p>	
<p>第八条</p> <p>在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。</p> <p>内幕信息知情人应当根据监管要求，自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登记表》，并于3个交易日内报公司董事会日常办事机构备案。未及时填写的，公司董事会日常办事机构有权要求内幕信息知情人于规定时间内填写；填写不全的，公司董事会日常办事机构有权要求内幕信息知情人于规定时间内补充提供其他信息。</p>	<p>第七条</p> <p>在内幕信息依法公开披露前，公司应当<u>按照规定</u>填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。<u>内幕信息知情人应当进行确认。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第八条</p> <p><u>公司应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记建档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。</u></p> <p><u>公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</u></p>
<p>第九条</p> <p>内幕信息知情人由于职务调整、辞职、终止合作及股权关系变动等原因导致不应再作为内幕信息</p>	<p>删除</p>

<p>知情人管理的，公司应对内幕信息知情人档案进行调整。</p> <p>第十条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>	
<p>第十一条</p> <p>公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p> <p>公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及上市公司的重大事项，以及发生对上市公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。</p> <p>证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对上市公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。</p> <p>收购人、重大资产重组交易对方以及涉及上市公司并对上市公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。</p> <p>上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达相关上市公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照本规定第七</p>	<p>第九条</p> <p>公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人档案。</p> <p>证券公司、证券服务机构接受委托<u>开展相关业务</u>，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人档案。</p> <p>收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人档案。</p> <p>上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。</p> <p>公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好本条第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。</p>

<p>条的要求进行填写。</p> <p>公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。</p>	
<p>新增</p>	<p>第十一条</p> <p>公司发生下列事项的，应当按照上海证券交易所相关监管指引的规定报送内幕信息知情人档案信息：</p> <p><u>（一）重大资产重组；</u></p> <p><u>（二）高比例送转股份；</u></p> <p><u>（三）导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动；</u></p> <p><u>（四）要约收购；</u></p> <p><u>（五）发行证券；</u></p> <p><u>（六）合并、分立、分拆上市；</u></p> <p><u>（七）回购股份；</u></p> <p><u>（八）中国证监会和上海证券交易所要求的其他可能对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的事项。</u></p> <p>第十二条</p> <p>公司应当按照《证券法》所规定的内幕信息知情人范围，根据内幕信息的实际扩散情况，真实、准确、完整地填写内幕信息知情人档案并向上海证券交易所报送，不得存在虚假记载、重大遗漏和重大错误。公司如发生本制度第十一条所列事项的，报送的内幕信息知情人至少包括下列人员：</p> <p><u>（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；</u></p> <p><u>（二）公司控股股东、实际控制人，及其董事、监事、高级管理人员；</u></p>

	<p><u>（三）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员（如有）；</u></p> <p><u>（四）相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）；</u></p> <p><u>（五）为该事项提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关专业机构及其法定代表人和经办人（如有）；</u></p> <p><u>（六）接收过公司报送信息的行政管理部门及其经办人员（如有）；</u></p> <p><u>（七）前述第（一）项至第（六）项规定的自然人的配偶、子女和父母；</u></p> <p><u>（八）其他通过直接或间接方式知悉内幕信息的人员及其配偶、子女和父母。</u></p> <p>第十三条</p> <p><u>内幕信息知情人档案应当包括：</u></p> <p><u>（一）姓名或名称、身份证件号码或统一社会信用代码；</u></p> <p><u>（二）所在单位、部门，职务或岗位（如有），联系电话，与公司的关系；</u></p> <p><u>（三）知悉内幕信息时间、方式、地点；</u></p> <p><u>（四）内幕信息的内容与所处阶段；</u></p> <p><u>（五）登记时间、登记人等其他信息。</u></p> <p><u>前款规定的知悉内幕信息时间是指内幕信息知情人知悉或应当知悉内幕信息的第一时间。</u></p> <p><u>前款规定的知悉内幕信息方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。</u></p>
--	--

<p>第十三条</p> <p>公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本规定第七条填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。</p>	<p>第十四条</p> <p>公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，<u>或者披露其他可能对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的事项时</u>，除按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。<u>公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项进程备忘录。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第十五条</p> <p><u>公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，应当严格遵守公司《信息披露管理制度》及本制度等规定，积极主动做好所在单位内幕信息知情人登记备案工作，并及时向公司董事会秘书报告。</u></p> <p>第十六条</p> <p><u>公司应当在内幕信息依法公开披露后 5 个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送上海证券交易所。</u></p> <p><u>公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。</u></p> <p>第十七条</p> <p><u>公司筹划重大资产重组（包括发行股份购买资产），应当于首次披露重组事项时向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。首次披露重组事项是指首次披露筹划重组、披露重组预案或披露重组报</u></p>

	<p><u>告书的孰早时点。</u></p> <p><u>公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的，或者首次披露重组事项未披露标的资产主要财务指标、预估值、拟定价等重要要素的，应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人档案。</u></p> <p>第十八条</p> <p><u>公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息。内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。</u></p>
<p>第五章 罚则</p>	<p>第五章 罚则及追责</p>
<p>第二十四条</p> <p>内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，利用内幕信息或建议他人利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关人员或要求其承担赔偿责任，并且向上海证券交易所和中国证监会内蒙古证监局进行备案。涉嫌违法的，将依法移送司法机关追究刑事责任。</p>	<p>第二十九条</p> <p>内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，利用内幕信息或建议他人利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关人员或要求其承担赔偿责任。涉嫌违法的，将依法移送司法机关追究刑事责任。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十一条</p> <p><u>公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人进行交易的，公司应当进行核查并依据相关规定进行责任追究，并在二个工作日内将有关情况及处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构和上海证券交易所。</u></p>

<p>第二十六条</p> <p>本制度未尽事宜或与有关规定相悖的,按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定执行。</p>	<p>第三十二条</p> <p>本制度未尽事宜,按有关法律、法规、规章、<u>其他规范性文件</u>和《<u>公司章程</u>》的规定执行;本制度如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《<u>公司章程</u>》相冲突或者不一致时,按有关法律、法规、规章、其他规范性和《<u>公司章程</u>》的规定执行。</p>
---	---

注:因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内幕信息知情人管理制度》增加或删除部分条款,修改后的条目序号相应顺延。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

公司结合实际情况,对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司总经理工作细则》的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

原条款	修改后条款
<p>第二条</p> <p>公司依法设置总经理,总理由公司董事长提名,董事会通过后聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员,但董事长不能兼任总经理,且受聘担任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作,实施董事会决议,对董事会和监事会负责。</p> <p>公司可以根据实际情况,设置副总经理若干名,协助总经理工作。</p>	<p>第二条</p> <p>公司依法<u>选聘</u>总经理,总理由公司董事长提名,董事会通过后聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,受聘担任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作,实施董事会决议,对董事会和监事会负责。</p> <p>公司可以根据实际情况,设置副总经理若干名,协助总经理工作。</p>
<p>第四条</p> <p>本公司总经理工作细则由公司拟订和修改,报公司董事会批准。</p>	<p>删除</p>

<p>第五条</p> <p>依据公司章程规定，总经理行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟定公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟定公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；</p> <p>（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十）公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项的，按照证券监管机关及公司股票上市地证券交易所的上市规则办理。</p>	<p>第四条</p> <p>依据公司章程规定，总经理行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，<u>组织实施董事会决议</u>，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟定公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟定公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）提请<u>董事会</u>聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；</p> <p>（七）<u>决定</u>聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p><u>（八）</u>公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项的，按照证券监管机关及<u>上海</u>证券交易所的<u>业务</u>规则办理。</p>
<p>第十三条</p> <p>《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理。</p>	<p>第十一条</p> <p>《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者<u>或者被证券交易所公开认定为不适用担任上市公司高级管理人员</u>，并且期限尚未届满的人员，不得担任公司的<u>总经理</u>。</p>
<p>新增 第五章 附则</p>	<p>第十三条</p> <p><u>公司总经理工作细则由公司拟订和修改，报公司董事会批准后生效实施。</u></p> <p>第十四条</p>

	<p><u>工作细则未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。</u></p> <p>第十五条</p> <p><u>本工作细则由董事会负责解释与修订。</u></p>
--	--

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司总经理工作细则》增加或删除部分条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程的有关规定，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的</p> <p>选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证</p> <p>券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海</p> <p>证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律</p> <p>法规和其他规范性文件，制订本工作制度。</p>	<p>第一条</p> <p>为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选</p> <p>任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证</p> <p>券法》、《上海证券交易所股票上市规则》<u>（以下简</u></p> <p><u>称“《股票上市规则》”）</u>《上海证券交易所上市公</p> <p><u>司自律监管指引第 1 号——规范运作》</u>等法律法规和</p> <p>其他规范性文件<u>及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章</u></p> <p><u>程》（以下简称“《公司章程》”），</u>制订本工作制</p> <p>度。</p>
<p>第三条</p> <p>公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间</p>	<p>第三条</p> <p>公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间</p>

原条款	修改后条款
<p>的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。</p>	<p>的指定联络人。<u>公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品变动管理等事务。</u></p>
<p>第四条</p> <p>公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书负责管理的证券部。</p>	<p>第四条</p> <p>公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书负责管理的<u>董事会日常办事机构</u>。</p>
<p>第五条</p> <p>公司董事会应当原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。</p>	<p>删除</p>
<p>第六条</p> <p>担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：</p> <p>（一）具有良好的职业道德和个人品质；</p> <p>（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；</p> <p>（三）具备履行职责所必需的工作经验；</p> <p>（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。</p>	<p>第五条</p> <p>担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：</p> <p>（一）具有良好的职业道德和个人品质；</p> <p>（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。</p>
<p>第七条</p> <p>具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；</p> <p>（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；</p> <p>（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；</p> <p>（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者</p>	<p>第六条</p> <p>具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：</p> <p><u>（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；</u></p> <p><u>（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；</u></p> <p><u>（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市</u></p>

原条款	修改后条款
<p>三次以上通报批评；</p> <p>(五) 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；</p> <p>(六) 本公司现任监事；</p> <p>(七) 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>	<p><u>公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</u></p> <p><u>(四) 最近三年受到过</u>中国证监会的行政处罚；</p> <p><u>(五) 最近三年受到过</u>证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>(六) 公司现任监事；</p> <p>(七) <u>法律法规、</u>上海证券交易所认定不适合担任<u>公司高级管理人员、</u>董事会秘书的其他情形。</p>
<p>新增</p>	<p>第七条</p> <p><u>公司应当在首次公开发行的股票上市后 3 个月内或者原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。</u></p> <p>第八条</p> <p><u>公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。</u></p> <p><u>证券事务代表的任职条件参照本制度第五条、第六条执行。</u></p>
<p>第八条</p> <p>公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：—</p> <p>(一) 董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；—</p> <p>(二) 候选人的学历证明、董事会秘书资格证</p>	<p>第九条</p> <p><u>公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下列资料：</u></p> <p><u>(一) 董事会推荐书，包括<u>董事会秘书、证券事务代表符合《股票上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；</u></u></p> <p><u>(二) <u>董事会秘书、证券事务代表个人简历和学</u></u></p>

原条款	修改后条款
<p>书等。</p> <p>上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。</p> <p>对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。</p>	<p><u>历证明复印件；</u></p> <p><u>(三) 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；</u></p> <p><u>(四) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。</u></p> <p><u>上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。</u></p>
<p>第九条</p> <p>公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。</p>	<p>第十条</p> <p>公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。</p> <p><u>董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。</u></p> <p><u>董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。</u></p>
<p>第十条</p> <p>公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：</p> <p>(一) 本制度第七条规定的任何一种情形；</p> <p>(二) 连续三年未参加董事会秘书后续培训；</p> <p>(三) 连续三个月以上不能履行职责；</p> <p>(四) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；</p> <p>(五) 违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。</p> <p>董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权</p>	<p>第十一条</p> <p>公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：</p> <p>(一) 本制度第<u>六</u>条规定的任何一种情形；</p> <p><u>(二) 连续三个月以上不能履行职责；</u></p> <p><u>(三) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；</u></p> <p><u>(四) 违反法律法规、<u>上海证券交易所相关规定</u>和公司章程等，给公司、投资者造成重大损失。</u></p>

原条款	修改后条款
<p>就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。</p>	
<p>第十一条</p> <p>公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。</p> <p>董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。</p>	<p>删除</p>
<p>第十二条</p> <p>公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。</p> <p>公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。</p>	<p>第十二条</p> <p>公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并向上海证券交易所报告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。</p> <p>公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，<u>董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。</u></p>
<p>第十三条</p> <p>公司董事会秘书负责上市公司信息披露管理事务，包括：</p> <p>—（一）负责公司信息对外发布；—</p> <p>—（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；—</p> <p>—（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；—</p> <p>—（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；—</p>	<p>第十三条</p> <p>公司董事会秘书<u>对公司和董事会负责，履行如下职责：</u></p> <p><u>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</u></p> <p><u>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之</u></p>

原条款	修改后条款
<p>（五）负责上市公司内幕知情人登记报备工作；</p> <p>（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。</p>	<p><u>间的信息沟通；</u></p> <p><u>（三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</u></p> <p><u>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露；</u></p> <p><u>（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询；</u></p> <p><u>（六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</u></p> <p><u>（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；</u></p> <p><u>（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；</u></p> <p><u>（九）法律法规、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。</u></p>
<p>第十四条</p> <p>公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：—</p> <p>（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；—</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>（二）建立健全公司内部控制制度；</p> <p>（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；</p> <p>（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；</p> <p>（五）积极推动公司承担社会责任。</p> <p>第十五条</p> <p>公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。</p> <p>第十六条</p> <p>董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：</p> <p>（一）保管公司股东持股资料；</p> <p>（二）办理公司限售股相关事项；</p> <p>（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；</p> <p>（四）其他公司股权管理事项。</p> <p>第十七条</p> <p>公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。</p> <p>第十八条</p> <p>公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。</p> <p>第十九条</p> <p>公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即</p>	

原条款	修改后条款
<p>向上海证券交易所报告。</p> <p>第二十条</p> <p>公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。</p>	
<p>第二十一条</p> <p>公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。</p> <p>第二十二条</p> <p>公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>第二十四条</p> <p>公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。</p>	<p>第十四条</p> <p>公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。</p> <p>公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。</p>
<p>第二十三条</p> <p>公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。</p> <p>第二十五条</p> <p>公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。</p> <p>第二十六条</p> <p>公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司</p>	<p>删除</p>

原条款	修改后条款
<p>董事会秘书履行职责。</p> <p>董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。</p> <p>证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。</p>	
第四章 董事会秘书的培训	删除
第五章 董事会秘书的考核	删除
第六章 董事会秘书的惩戒	删除
新增	<p>第十七条</p> <p><u>本工作制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。</u></p>

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度》增加或删除部分章节、条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司结合实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第一条</p> <p>为了进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》</p>	<p>第一条</p> <p>为了进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行<u>注册</u>管理办法》《上市</p>

原条款	修改后条款
<p>《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。</p>	<p>公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》<u>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》</u>（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。</p>
<p>第二条</p> <p>本办法所称募集资金系指公司通过公开发行的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。</p>	<p>第二条</p> <p><u>本制度所称募集资金是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。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第三条</p> <p><u>公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。</u></p>
<p>第五条</p> <p>公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。</p>	<p>第六条</p> <p>公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。<u>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。</u></p>
<p>第六条</p> <p>公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人、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。该协</p>	<p>第七条</p> <p>公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人<u>或者独立财务顾问</u>、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</p>

原条款	修改后条款
<p>议至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；</p> <p>（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；</p> <p>（三）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 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人；</p> <p>（四）保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；</p> <p>（五）公司、商业银行、保荐人的违约责任。</p> <p>公司应当在上述协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。</p> <p>上述协议在有效期届满前因保荐人或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 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。</p>	<p>监管协议并及时公告。该协议至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（四）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 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人或者独立财务顾问；</p> <p>（五）保荐人或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；</p> <p>（六）保荐人或者独立财务顾问的督导职责、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对公司募集资金使用的监管方式；</p> <p>（七）公司、商业银行、保荐人或者独立财务顾问的违约责任；</p> <p>（八）商业银行 3 次未及时向保荐人或者独立财务顾问出具对账单，以及存在未配合保荐人或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。</p> <p>上述协议在有效期届满前提前终止的，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及时公告。</p>
<p>第七条</p> <p>公司使用募集资金应当遵循如下要求：</p>	<p>第八条</p> <p>公司使用募集资金应当遵循如下要求：</p>

原条款	修改后条款
<p>(一) 公司应当对募集资金使用的申请、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；</p> <p>(二) 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；</p> <p>(三) 出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上海证券交易所并公告；</p> <p>(四) 募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 募投项目涉及的市场环境发生重大变化； 2. 募投项目搁置时间超过 1 年； 3. 超过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%； 4. 募投项目出现其他异常情形。 	<p>(一) 公司应当对募集资金使用的申请、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；</p> <p>(二) 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；</p> <p><u>(三) 募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 募投项目涉及的市场环境发生重大变化； 2. 募投项目搁置时间超过 1 年； 3. 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%； 4. 募投项目出现其他异常情形。
<p>第八条</p> <p>公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：</p> <p>(一) 募投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；</p> <p>(二) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；</p> <p>(三) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投</p>	<p>第九条</p> <p>公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：</p> <p>(一) 募投项目为持有交易性金融资产、可供出售的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，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；</p> <p>(二) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；</p> <p>(三) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用，为关联人利用</p>

原条款	修改后条款
<p>项目获取不正当利益提供便利；</p> <p>(四) 违反募集资金管理规定的其他行为。</p>	<p>募投项目获取不正当利益提供便利；</p> <p>(四) 违反募集资金管理规定的其他行为。</p>
<p>第九条</p> <p>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。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 个交易日内报告上海证券交易所并公告。</p>	<p>第十条</p> <p>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，<u>应当由</u>会计师事务所出具鉴证报告。</p>
<p>第十条</p> <p>暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：</p> <p>(一) 安全性高；</p> <p>(二) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募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 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。</p>	<p>第十一条</p> <p>暂时闲置的募集资金可进行现金管理，<u>其投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过 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次开展现金管理。</u></p> <p><u>暂时闲置的募集资金</u>投资的产品须符合以下条件：</p> <p>(一) <u>结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品</u>；</p> <p>(二) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募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<u>及时</u>报上海证券交易所备案并公告。</p>
<p>第十一条</p> <p>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</p>	<p>第十二条</p> <p>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<u>人或独立</u></p>

原条款	修改后条款
<p>明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。</p>	<p><u>财务顾问</u>发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）独立董事、监事会、保荐人<u>或独立财务顾问</u>出具的意见。</p> <p><u>公司应当在出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。</u></p>
<p>第十三条</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：</p> <p>.....</p> <p>（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，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。<u>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。</u></p> <p>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 个交易日内报告上海证券交易所并公告。</p>	<p>第十三条</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：</p> <p>.....</p> <p>（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐人<u>或独立财务顾问</u>发表明确同意意见<u>并披露。</u></p> <p>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<u>及时</u>公告。</p>
<p>第十三条</p> <p>公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 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</p>	<p>第十四条</p> <p>公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%。<u>公司</u>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</p>

原条款	修改后条款
<p>资以及为他人提供财务资助。</p> <p>第十四条</p> <p>超募资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，并为股东提供网络投票表决方式，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 个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容：</p> <p>……</p> <p>（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。</p>	<p>以及为他人提供财务资助并披露。</p> <p>超募资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、股东大会审议批准，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见并披露。公司应当在董事会审议后及时公告下列内容：</p> <p>……</p> <p>（六）独立董事、监事会、保荐人或者独立财务顾问出具的意见。</p>
<p>第十五条</p> <p>公司将超募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，并比照适用本办法第二十一条至第二十四条的相关规定，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。</p>	<p>第十五条</p> <p>公司将超募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，并比照适用本制度关于变更募集资金的相关规定，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。</p>
<p>第十六条</p> <p>单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，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。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。</p> <p>……</p>	<p>第十六条</p> <p>单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会审议后及时公告。</p> <p>……</p>
<p>第十七条</p> <p>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</p>	<p>第十七条</p> <p>募投项目全部完成后，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</p>

原条款	修改后条款
<p>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 个交易日内报告上海证券交易所并公告。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、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 个交易日内报告上海证券交易所并公告。</p> <p>节余募集资金（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。</p>	<p><u>荐人或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意见。</u></p> <p><u>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）占募集资金金额 10%以上的，还应当经股东大会审议通过。</u></p> <p>节余募集资金（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。</p>
<p>新增</p>	<p>第十八条</p> <p><u>募投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原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间、保障延期后按期完成的相关措施等，并就募投项目延期履行相应的决策程序。</u></p>
<p>第十八条</p> <p>公司募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、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变更。</p> <p>公司仅变更募投项目实施地点的，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。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司募集资金应当按照招股说明书或者<u>其他发行募集文件</u>所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经<u>保荐人或者独立财务顾问</u>、监事会发表明确同意意见后方可变更。</p> <p>第二十条</p> <p><u>公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：</u></p> <p><u>（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；</u></p>

原条款	修改后条款
	<p><u>(二) 变更募投项目实施主体;</u></p> <p><u>(三) 变更募投项目实施方式;</u></p> <p><u>(四) 上海证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。</u></p> <p><u>募投项目实施主体在上市公司及全资子公司之间进行变更, 或者公司仅变更募投项目实施地点的, 不视为对募集资金用途的变更, 可以免于履行股东大会程序, 但应当经公司董事会审议通过, 并及时公告变更实施主体或地点的原因及保荐人或者独立财务顾问意见。</u></p>
<p>第十九条</p> <p>变更后的募投项目应投资于主营业务。——</p> <p>公司应当科学、审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景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。</p>	<p>删除</p>
<p>第二十条</p> <p>公司拟变更募投项目的, 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:</p> <p>.....</p> <p>(五) 独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见;</p> <p>.....</p>	<p>第二十一条</p> <p>公司拟变更募投项目的, 应当在提交董事会审议后 <u>及时</u> 公告以下内容:</p> <p>.....</p> <p>(五) 监事会、保荐人 <u>或独立财务顾问</u> 对变更募投项目的意见;</p> <p>.....</p>
<p>第二十二条</p> <p>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置换的除外), 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:</p>	<p>第二十三条</p> <p>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置换的除外), 应当在提交董事会审议后 <u>及时</u> 公告以下内容:</p>

原条款	修改后条款
<p>.....</p> <p>(六) 独立董事、监事会、保荐机构对转让或者置换募投项目的意见；</p> <p>(七) 转让或者置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>(八) 上海证券交易所要求的其他内容。</p>	<p>.....</p> <p>(六) 监事会、<u>保荐人或独立财务顾问</u>对转让或者置换募投项目的意见；</p> <p>(七) 转让或者置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十四条</p> <p><u>公司应当对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。</u></p> <p><u>公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。</u></p> <p><u>公司审计委员会认为公司募集资金存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。</u></p>
<p>第二十三条</p> <p>公司董事会应当每半年度全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《<u>公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告</u>》（以下简称“《<u>募集资金专项报告</u>》”）。</p> <p>.....</p> <p>《<u>募集资金专项报告</u>》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 <u>一个交易日内</u> 报告上海证券交易所并公告。</p> <p>.....</p>	<p>第二十五条</p> <p>公司董事会应当 <u>持续关注募集资金实际管理与使用情况</u>，每半年度全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《<u>公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告</u>》（以下简称“《<u>募集资金专项报告</u>》”）。</p> <p>.....</p> <p>《<u>募集资金专项报告</u>》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 <u>及时</u> 公告。</p> <p>.....</p>
<p>第二十四条</p>	<p>第二十六条</p>

原条款	修改后条款
<p>独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。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募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。</p> <p>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违规情形的，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拟采取的措施。——</p>	<p>独立董事应当关注募集资金实际管理与使用情况，<u>与公司信息披露情况是否存在差异</u>。经二分之一以上独立董事<u>同意，独立董事</u>可以聘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。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。</p>
<p>第二十五条</p> <p>保荐机构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。</p> <p>每个会计年度结束后，保荐机构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，并于公司披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。核查报告应当包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。</p>	<p>第二十七条</p> <p>保荐<u>人或者独立财务顾问</u>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。</p> <p>每个会计年度结束后，保荐<u>人或者独立财务顾问</u>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，并于公司披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。核查报告应当包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐<u>人或者独立财务顾问</u>专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。</p>
<p>第二十八条</p> <p>本制度未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、《上市规则》或《公司章程》的规</p>	<p>第三十条</p> <p>本制度未尽事宜，<u>按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制</u></p>

原条款	修改后条款
定相冲突的，按照法律、法规、《上市规则》、《公司章程》的规定执行。	度如与相关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》相冲突或者不一致时，按有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。

注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司募集资金管理制度》增加或删除部分条款，修改后的条目序号相应顺延。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》。

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，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》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，以及公司章程的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

本制度具体内容参见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司废止相关制度的议案》。

公司结合实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外非经营性资金往来管理办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司金融工具管理办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司信息披露管理考核办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司职能部门信息披露管理办法》进行废止。

《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司金融工具管理办法》废止后，具体核算以《企业会计准则》为准。

由于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》已包含《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外非经营性资金往来管理办法》的主要内容，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外非经营性资金往来管理办法》相应废止。

由于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》同时适用于控股子公司且已包含《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司信息披露管理考核办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司职能部门信息披露管理办法》的主要内容，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司信息披露管理考核办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司职能部门信息披露管理办法》相应废止。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2023年10月30日