

# 证券时报 Disclosure 信息披露

2017年12月19日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

(上接B5版)

如果中国证监会对上述发行方案作出不同意见,福建省财政厅同意无条件按照中国证监会对交易所的指导意见对上述锁定安排进行修订并予以执行。对于本次大额的解禁,解禁后上市的公司将继续按照届时有效的法律法规和交易所的规则处理。

6. 协议的成立和生效

认购协议双方或其代表人对授权代表签字并加盖公章或合同专用章后,在下述条件同时成就时,自下述条件全部满足之日起为生效日期:

(1) 董事会、股东大会审议通过本次公开发行并形成决议;

(2) 福建省财政厅和有关主管机关已批准福建省财政厅以资金方式认购本次非公开发行;

(3) 中国证监会核发本次非公开发行批文;

如本次非公开发行实施前,本次非公开发行所适用的法律、法规予以修订,提出其强制性审批要求或豁免部分行政审批的,则以届时生效的法律、法规为准进行调整。

7. 违约责任

一方未能遵守或履行本协议项下的约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应赔偿对方因此而受到的损失。

8. 其他条款

本协议正本一式六份,股东会与董事会各执三份,由股东会、董事会、监事会在见证人处签字盖章,并由见证人见证。

9. 争议解决

因履行本协议发生的一切争议,由双方协商解决;协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 关于《公司章程部分条款的议案》

委托人(盖章):  
受托人签名:  
委托人身份证件号:  
受托人身份证件号:  
委托日期:年 月 日

备注:  
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指定的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2017-063

## 兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强公司合规管理,明确公司高级管理人员的合规职责,根据《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2017年12月18日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

附:《公司章程》条款变更更新对照表

兴业证券股份有限公司章程条款修订对照表

旧条款序号/内容 新条款序号/内容

第一百三十五条 增加董事履行下列职责:(一)召集股东大会并主持会议,督促、检查董事会决议的执行;(二)代表公司执行股东的权利;(三)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司利益造成严重损害时,代表公司启动应急预案,并立即向国务院证券监督管理机构报告。

第一百三十六条 增加高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司的基本管理制度;(二)组织建立内部控制制度;(三)组织制定公司内部管理机构设置方案;(四)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百三十七条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百三十八条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百三十九条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十一条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十二条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十三条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十四条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十五条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十六条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十七条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十八条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百四十九条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十一条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十二条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十三条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十四条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十五条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十六条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十七条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十八条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百五十九条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十一条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十二条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十三条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十四条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十五条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十六条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十七条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十八条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百六十十九条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十一条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十二条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十三条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十四条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十五条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十六条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十七条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十八条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十十九条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度。

第一百七十一条 增加公司高级管理人员履行下列职责:(一)组织制定公司内部管理机构设置方案;(二)组织制定公司基本管理制度和重要规章制度