

关于对江西恒大高新技术股份有限公司的关注函

中小板关注函【2017】第 98 号

江西恒大高新技术股份有限公司董事会：

2017 年 4 月 8 日，你公司披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交股东大会审议。

我部对此高度关注。请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明：

1、请详细说明你公司本次修订《公司章程》相关条款的原因、背景以及内部审议决策程序。

2、修订后的《公司章程》第七十六条第（三）款规定“公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的前提下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项”。请详细说明设定该补偿的合理性、补偿款项的具体范围与标准、该条款是否涉嫌利益输送、是否违反董事忠实义务，支付补偿金对公司经营业绩的影响，并充分提示相关风险。

3、修订后的《公司章程》第七十七条第（七）款规定“通过收购方为实施恶意收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合

同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案”应“由股东大会以特别决议通过”。请详细说明将以上议案通过特别决议表决是否会导致赋予部分股东一票否决权，并说明公司保障中小股东救济权拟采取的措施。

4、修订后的《公司章程》第八十二条第（一）款规定“连续 90 日以上单独或者合并持有公司 3%以上、10%（含 10%）以下股份的股东，可以其名义向股东大会提名一名董事会候选人；连续 90 日以上单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东，可以其名义向股东大会提名不超过董事会人数的三分之一的董事候选人”。请说明该条款是否符合《公司法》的规定，详细说明董事会对候选人进行资格审核的原则、要点、程序和时限，并说明该条款是否构成对股东提名权的限制。

5、修订后的《公司章程》第八十二条规定“在公司发生恶意收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，收购方及其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司主营业务相同的业务管理经验（独立董事除外），以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平”。请详细说明该条款是否有利于上市公司以及中小投资者。

6、修订后的《公司章程》第一百一十九条规定“董事会成员应当保持相对稳定。公司控股股东更替后，自更替之日起每连续十二个月内更换或改选的董事人数不超过董事会总人数的三分之一；如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务而

导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以增选董事，不受该三分之一的限制。连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事”。请详细说明上述条款是否符合《公司法》的规定、是否不合理的维护现任董事及高管地位、是否损害股东选举董事的权利，以及是否损害上市公司以及中小投资者利益。

7、修订后的《公司章程》第一百二十条第（十六）款规定董事会可以在“发生公司被恶意收购的情况下采取本章程规定以及虽未规定于本章程但不违反法律法规和公司及股东利益的反收购措施。”请详细说明：

（1）上述条款的法律依据及合理性，是否符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司收购管理办法》等相关规定；

（2）上述条款是否存在将股东大会的职权授于董事会的情形；

（3）董事会在采取上述反收购措施时，确保公司及股东整体利益不受损害的应对措施。

8、修订后的《公司章程》第二百一十二条规定“本章程所述恶意收购，是指收购者在未经告知公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下，以获得公司控制权或对公司决策的重大影响力为目的而实施的收购”。请详细说明：

（1）上述条款对“恶意收购”界定的法律或规则依据，对“收购”的认定标准是否符合《收购管理办法》的相关规定；

（2）在公司章程中将该等行为定义为“恶意收购”，是否违反公平原则，是否存在不当限制投资者依法买卖公司股票及行使股东权利

的情形。

9、请公司独立董事从促进公司健康发展、健全公司治理结构、维护公司整体利益及全体股东合法权益等角度，对上述问题逐项发表独立明确意见，并说明上述公司章程条款的修订，是否损害了公司及全体股东的合法权益。

10、你公司认为应予说明的其它情况。

请你公司就上述问题做出书面说明，请律师对上述问题逐项发表明确意见，并在 2017 年 4 月 19 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报江西证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2017 年 4 月 14 日