

博深工具股份有限公司

《独立董事制度》修订案

《独立董事制度》原条款	《独立董事制度》修改后条款
<p>第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，其每年为公司工作的时间不应少于十五个工作日，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>	<p>第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，其每年应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>
<p>第十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及《公司章程》赋予的职权外，公司还应当赋予独立董事行使以下职权：</p> <p>（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额高于 30 万元，以及与关联法人发生的交易金额达到 300 万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%）应由二分之一以上的独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，经全体独立董事同意后可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；</p> <p>（二）经二分之一以上的独立董事同意后向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>（三）经二分之一以上的独立董事同意后可向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（四）经二分之一以上的独立董事同意后可提议召开董事会；</p> <p>（五）经二分之一以上的独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；</p>	<p>第十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及《公司章程》赋予的职权外，公司还应当赋予独立董事行使以下职权：</p> <p>（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；</p> <p>（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>（三）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>（五）提议召开董事会；</p> <p>（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。</p> <p>独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。</p>

<p>(六) 经二分之一以上的独立董事同意后可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p>	
<p>第十九条 独立董事除履行上述职责外, 还应当对公司以下重大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) 确定或者调整公司董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四) 关联自然人与公司现有或拟新发生的交易金额在 30 万元以上, 或者关联法人与公司现有或拟新发生的交易金额达到 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易、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>(五) 需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项;</p> <p>(六) 重大资产重组方案、股权激励计划;</p> <p>(七) 公司年度董事会提出的利润分配预案;</p> <p>(八) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;</p> <p>(九) 《公司章程》规定的其他事项。</p>	<p>第十九条 独立董事除履行上述职责外, 还应当对公司以下重大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、解聘高级管理人员;</p> <p>(三) 董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露, 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益;</p> <p>(五) 需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项;</p> <p>(六) 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近一期经审计净资产的 5% 的借款或者其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款;</p> <p>(七) 重大资产重组方案、股权激励计划;</p> <p>(八) 公司拟决定其股票不再在深交所交易, 或者转而申请在其他交易场所交易或者转让;</p> <p>(九) 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) 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程规定的其他事项。</p>

博深工具股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日