

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**四川能投發展股份有限公司**  
**Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

**建議修訂組織章程細則、  
建議修訂股東大會議事規則  
及  
建議修訂董事會議事規則**

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，有關建議修訂組織章程細則、股東大會議事規則及董事會議事規則已於2019年11月29日舉行的董事會會議上審議並獲得批准。

根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項的批覆》(國函[2019]97號)，為進一步優化本公司內部管理，建議對組織章程細則及股東大會議事規則的相應規定進行修訂。為保持一致，建議對董事會議事規則的規定進行修訂。上述建議修訂(「建議修訂」)詳情如下：

(1) 建議修訂組織章程細則

原始條款	建議修訂
<p data-bbox="204 293 395 336"><b>第六十七條</b></p> <p data-bbox="204 389 817 815">公司召開<b>股東大會</b>，應當於會議召開<b>45</b>日前發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開<b>20</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。公司在計算起始期限時，不應當包括發出書面會議通知當日和會議召開當日。</p> <p data-bbox="204 1064 817 1347">股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p data-bbox="204 1400 817 1634">前款所稱公告，應當於<b>會議召開前45日至50日</b>的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p data-bbox="849 293 1040 336"><b>第六十七條</b></p> <p data-bbox="849 389 1461 1006">公司召開<b>股東年會</b>，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開<b>20</b>個工作日前通知各股東；<b>臨時股東大會應當於會議召開15日（或10個工作日，以較長期限為準）前通知各股東</b>。擬出席股東年會的股東，應當於會議召開10日前，將出席會議的書面回覆送達公司。<b>擬出席臨時股東大會的股東，應當於會議召開8日前，將出席會議的書面回覆送達公司</b>。公司在計算起始期限時，不應當包括發出書面會議通知當日和會議召開當日。</p> <p data-bbox="849 1064 1461 1347">股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p data-bbox="849 1400 1461 1772">前款所稱公告，應當於<b>股東年會召開前20個工作日至25個工作日的期間內，臨時股東大會召開前15日（或10個工作日，以較長期限為準）的期間內</b>，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>

原始條款	建議修訂
<p>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，<b>應當於會議召開45日前</b>，按下列任何一種方式送遞：</p> <p>(一) 按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東，給境外上市外資股股東的通知應盡可能在香港投寄；</p> <p>(二) 在遵從適用法律、行政法規及有關主板上市規則的情況下，於公司網站或公司股份上市當地的證券交易所指定網站上發佈；</p> <p>(三) 除非經由獨立非執行董事簽字，則按其它公司股份上市當地的證券交易所和上市規則的要求發出。</p>	<p>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，召開股東年會的，<b>應當於會議召開20個工作日</b>前，召開臨時股東大會的，<b>應該於會議召開15日(或10個工作日，以較長期限為準)</b>前，按下列任何一種方式送遞：</p> <p>(一) 按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東，給境外上市外資股股東的通知應盡可能在香港投寄；</p> <p>(二) 在遵從適用法律、行政法規及有關主板上市規則的情況下，於公司網站或公司股份上市當地的證券交易所指定網站上發佈；</p> <p>(三) 除非經由獨立非執行董事簽字，則按其它公司股份上市當地的證券交易所和上市規則的要求發出。</p>

原始條款	建議修訂
<p><b>第六十八條</b></p> <p>公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數1/2以上的，公司可以召開股東大會。達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得對前款通知中未列明的事項作出決議。</p>	<p><b>第六十八條</b></p> <p>公司根據股東大會召開前<b>20</b>日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。<del>擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數1/2以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</del></p> <p>臨時股東大會不得對前款通知中未列明的事項作出決議。</p>
<p><b>第九十六條</b></p> <p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開<b>45</b>日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開<b>20</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的類別股東會議（但不包括續會）所需的法定人數必須是該類別已發行股份至少1/3的持有人。</p>	<p><b>第九十六條</b></p> <p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開<b>20</b>個工作日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開<b>10</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的類別股東會議（但不包括續會）所需的法定人數必須是該類別已發行股份至少1/3的持有人。</p>

原始條款	建議修訂
<p data-bbox="204 200 437 240"><b>第一百〇七條</b></p> <p data-bbox="204 300 823 385">董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p data-bbox="204 442 823 576">(一) 負責召集股東大會，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p data-bbox="204 634 668 674">(二) 執行股東大會的決議；</p> <p data-bbox="204 732 823 817">(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p data-bbox="204 874 823 959">(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p data-bbox="204 1017 823 1102">(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p data-bbox="204 1159 823 1293">(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市方案；</p> <p data-bbox="204 1351 823 1540">(七) 擬訂公司重大資產收購或出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p data-bbox="204 1598 823 1683">(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p data-bbox="204 1740 823 1972">(九) 聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項；</p>	<p data-bbox="849 200 1082 240"><b>第一百〇七條</b></p> <p data-bbox="849 300 1468 385">董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p data-bbox="849 442 1468 576">(一) 負責召集股東大會，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p data-bbox="849 634 1313 674">(二) 執行股東大會的決議；</p> <p data-bbox="849 732 1468 817">(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p data-bbox="849 874 1468 959">(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p data-bbox="849 1017 1468 1102">(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p data-bbox="849 1159 1468 1293">(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市方案；</p> <p data-bbox="849 1351 1468 1540">(七) 擬訂公司重大資產收購或出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p data-bbox="849 1598 1468 1683">(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p data-bbox="849 1740 1468 1972">(九) 聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項；</p>

原始條款	建議修訂
(十) 決定公司職工的工資、福利及獎懲方案；	(十) 決定公司職工的工資、福利及獎懲方案；
(十一) 批准公司委派或者更換公司的全資子公司、控股子公司、參股子公司執行董事、董事(候選人)、監事(候選人)、監事會主席(候選人)；	(十一) <del>批准公司委派或者更換公司的全資子公司、控股子公司、參股子公司執行董事、董事(候選人)、監事(候選人)、監事會主席(候選人)；</del>
(十二) 制定公司的基本管理制度；	(十二) 制定公司的基本管理制度；
(十三) 制訂本章程的修改方案；	(十三) 制訂本章程的修改方案；
(十四) 決定公司境內、外分支機構的設置；	(十四) 決定公司境內、外分支機構的設置；
(十五) 決定公司的全資子公司及聯營公司的合併、分立、重組或解散等事項；	(十五) 決定公司的全資子公司及聯營公司的合併、分立、重組或解散等事項；
(十六) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；	(十六) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；
(十七) 向股東大會提出獨立非執行董事候選人和提議撤換獨立非執行董事的議案；	(十七) 向股東大會提出獨立非執行董事候選人和提議撤換獨立非執行董事的議案；
(十八) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十八) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
(十九) 聽取總經理的工作匯報並檢查總經理工作；	(十九) 聽取總經理的工作匯報並檢查總經理工作；

原始條款	建議修訂
<p>(二十) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(二十一) 制訂股權激勵方案；</p> <p>(二十二) 董事會對除法律法規以及本章程規定的必須由股東大會決策以外的對外投資（包括對所投資企業的增資和股權轉讓）、融資、風險管理及委託理財、對外擔保等事項行使決策權；</p> <p>(二十三) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；</p> <p>(二十四) 檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> <p>(二十五) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(二十六) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；</p> <p>(二十七) 檢討公司遵守主板上市規則內的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十八) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p>	<p>(二十) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(二十一) 制訂股權激勵方案；</p> <p>(二十二) 董事會對除法律法規以及本章程規定的必須由股東大會決策以外的對外投資（包括對所投資企業的增資和股權轉讓）、融資、風險管理及委託理財、對外擔保等事項行使決策權；</p> <p>(二十三) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；</p> <p>(二十四) 檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> <p>(二十五) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(二十六) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；</p> <p>(二十七) 檢討公司遵守主板上市規則內的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十八) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p>

原始條款	建議修訂
<p>(二十九) 公司章程或股東大會授予的其它職權；</p> <p>(三十) 中國法律法規規定的其他事項。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十三)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。</p> <p>董事會做出關連交易的決議時，必須由獨立非執行董事簽字後方能生效。</p>	<p>(二十九) 公司章程或股東大會授予的其它職權；</p> <p>(三十) 中國法律法規規定的其他事項。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十三)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。</p> <p>董事會做出關連交易的決議時，必須由獨立非執行董事簽字後方能生效。</p>
<p><b>第一百一十六條</b></p> <p>董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流。所有與會董事應被視作已親自出席會議。</p>	<p><b>第一百一十六條</b></p> <p>董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，董事會臨時會議也可採用電子郵件傳閱或其他書面決議形式，只要保障與會董事能充分表達意見，並有充分條件詳細了解會議事由及相關信息，所有與會董事應被視作已親自出席會議。</p>



## (2) 建議修訂股東大會議事規則

原始條款	建議修訂
<p data-bbox="204 293 359 329"><b>第十七條</b></p> <p data-bbox="204 389 821 810">公司召開<b>股東大會</b>，應當於會議召開<b>45</b>日前發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開<b>20</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。公司在計算起始期限時，不應當包括發出書面會議通知當日和會議召開當日。</p>	<p data-bbox="847 293 1002 329"><b>第十七條</b></p> <p data-bbox="847 389 1465 1002">公司召開<b>股東年會</b>，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開<b>20</b>個工作日前通知各股東；<b>臨時股東大會</b>應當於會議召開<b>15</b>日（或<b>10</b>個工作日，以較長期限為準）前通知各股東。擬出席<b>股東年會</b>的股東，應當於會議召開<b>10</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。擬出席<b>臨時股東大會</b>的股東，應當於會議召開<b>8</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。公司在計算起始期限時，不應當包括發出書面會議通知當日和會議召開當日。</p>

原始條款	建議修訂
<p data-bbox="204 204 357 240"><b>第十八條</b></p> <p data-bbox="204 300 821 772">公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數1/2以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p data-bbox="204 832 821 917">臨時股東大會不得對前款通知中未列明的事項作出決議。</p>	<p data-bbox="849 204 1002 240"><b>第十八條</b></p> <p data-bbox="849 300 1466 772">公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數1/2以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p data-bbox="849 832 1466 917">臨時股東大會不得對前款通知中未列明的事項作出決議。</p>

原始條款	建議修訂
<p><b>第二十條</b></p> <p>股東大會通知、資料或書面聲明應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出、以郵資已付的郵件、在公司網站上發佈或本章程規定的其他方式送達股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，除非法律、公司股份所上市的交易所上市規則及本章程另有規定。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前<b>45日至50日</b>的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>依照法律、行政法規、公司股票上市地證券監督管理機構的規定以及有關程序，公司應當通過以下方式向境外上市外資股股東發出股東大會通知：在公司網站或本公司股票上市當地證券交易所指定的網站上發佈通知，或在公司股票上市當地證券交易所要求的其他方式以及上市規則發佈通知。</p>	<p><b>第二十條</b></p> <p>股東大會通知、資料或書面聲明應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出、以郵資已付的郵件、在公司網站上發佈或本章程規定的其他方式送達股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，除非法律、公司股份所上市的交易所上市規則及本章程另有規定。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於股東年會召開前<b>20個工作日至25個工作日的期間內，臨時股東大會召開前15日（或10個工作日，以較長期限為準）</b>的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>依照法律、行政法規、公司股票上市地證券監督管理機構的規定以及有關程序，公司應當通過以下方式向境外上市外資股股東發出股東大會通知：在公司網站或本公司股票上市當地證券交易所指定的網站上發佈通知，或在公司股票上市當地證券交易所要求的其他方式以及上市規則發佈通知。</p>

原始條款	建議修訂
<p data-bbox="204 204 395 240"><b>第六十六條</b></p> <p data-bbox="204 300 821 625">公司召開類別股東會議，應當於會議召開<b>45</b>日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開<b>20</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p data-bbox="204 685 821 1059">擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	<p data-bbox="849 204 1040 240"><b>第六十六條</b></p> <p data-bbox="849 300 1466 625">公司召開類別股東會議，應當於會議召開<b>20個工作日</b>前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開<b>10</b>日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p data-bbox="849 685 1466 1059">擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>

### (3) 建議修訂董事會議事規則

原始條款	建議修訂
<p data-bbox="204 293 319 329"><b>第四條</b></p> <p data-bbox="204 387 821 478">董事會負責公司的經營管理，並依法履行以下職責：</p> <ul data-bbox="204 532 821 1776" style="list-style-type: none"><li data-bbox="204 532 821 670">(一) 負責召集股東大會，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</li><li data-bbox="204 723 662 759">(二) 執行股東大會的決議；</li><li data-bbox="204 819 821 910">(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</li><li data-bbox="204 968 821 1059">(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</li><li data-bbox="204 1117 821 1208">(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</li><li data-bbox="204 1266 821 1393">(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</li><li data-bbox="204 1451 821 1634">(七) 擬訂公司重大資產收購或出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</li><li data-bbox="204 1691 821 1776">(八) 決定公司內部管理機構的設置；</li></ul>	<p data-bbox="849 293 963 329"><b>第四條</b></p> <p data-bbox="849 387 1466 478">董事會負責公司的經營管理，並依法履行以下職責：</p> <ul data-bbox="849 532 1466 1776" style="list-style-type: none"><li data-bbox="849 532 1466 670">(一) 負責召集股東大會，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</li><li data-bbox="849 723 1307 759">(二) 執行股東大會的決議；</li><li data-bbox="849 819 1466 910">(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</li><li data-bbox="849 968 1466 1059">(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</li><li data-bbox="849 1117 1466 1208">(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</li><li data-bbox="849 1266 1466 1393">(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</li><li data-bbox="849 1451 1466 1634">(七) 擬訂公司重大資產收購或出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</li><li data-bbox="849 1691 1466 1776">(八) 決定公司內部管理機構的設置；</li></ul>

原始條款	建議修訂
(九) 聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項；	(九) 聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項；
(十) 決定公司職工的工資、福利及獎懲方案；	(十) 決定公司職工的工資、福利及獎懲方案；
(十一) 制定公司的基本管理制度，討論及批准總經理的工作細則；	(十一) 制定公司的基本管理制度，討論及批准總經理的工作細則；
(十二) 制訂本章程的修改方案；	(十二) 制訂本章程的修改方案；
(十三) 決定公司境內、外分支機構的設置；	(十三) 決定公司境內、外分支機構的設置；
(十四) 決定公司的全資子公司及聯營公司的合併、分立、重組或解散等事項；	(十四) 決定公司的全資子公司及聯營公司的合併、分立、重組或解散等事項；
(十五) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；	(十五) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；
(十六) 向股東大會提出獨立非執行董事候選人和提議撤換獨立非執行董事的議案；	(十六) 向股東大會提出獨立非執行董事候選人和提議撤換獨立非執行董事的議案；
(十七) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十七) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
(十八) 聽取總經理的工作匯報並檢查總經理工作；	(十八) 聽取總經理的工作匯報並檢查總經理工作；

原始條款	建議修訂
(十九) 管理公司信息披露事項，對會計報告及財務報告的真實性、準確性、完整性及及時性承擔最終責任；	(十九) 管理公司信息披露事項，對會計報告及財務報告的真實性、準確性、完整性及及時性承擔最終責任；
(二十) 制訂股權激勵方案；	(二十) 制訂股權激勵方案；
(二十一) 審定子公司章程； <b>委派子公司執行董事、監事、總經理、財務經理</b> ；	(二十一) 審定所屬公司章程；
(二十二) 董事會對除法律法規以及本章程規定的必須由股東大會決策以外的對外投資（包括對所投資企業的增資和股權轉讓）、融資、風險管理及委託理財、對外擔保等事項行使決策權；	(二十二) 董事會對除法律法規以及本章程規定的必須由股東大會決策以外的對外投資（包括對所投資企業的增資和股權轉讓）、融資、風險管理及委託理財、對外擔保等事項行使決策權；
(二十三) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；	(二十三) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；
(二十四) 檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；	(二十四) 檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
(二十五) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；	(二十五) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
(二十六) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；	(二十六) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；

原始條款	建議修訂
<p>(二十七) 檢討公司遵守主板上市規則內的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十八) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(二十九) 公司章程或股東大會授予的其它職權；</p> <p>超出股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審閱並討論。</p>	<p>(二十七) 檢討公司遵守主板上市規則內的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十八) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(二十九) 公司章程或股東大會授予的其它職權；</p> <p>超出股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審閱並討論。</p>
<p><b>第三十條</b></p> <p>董事會會議，應當由董事本人出席。董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流。所有與會董事應被視作已親自出席會議。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會。獨立非執行董事可以委託其他獨立非執行董事代其出席會議。</p>	<p><b>第三十條</b></p> <p>董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，<b>董事會臨時會議也可採用電子郵件傳閱或其他書面決議形式</b>，只要保障與會董事能充分表達意見，並有充分條件詳細了解會議事由及相關信息，所有與會董事應被視作已親自出席會議。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會。獨立非執行董事可以委託其他獨立非執行董事代其出席會議。</p>



原始條款	建議修訂
<p>委託書應當載明代表姓名和身份證號碼、委託人未能出席的原因、代表事項、授權範圍和有效期、委託人對各議案的簡要評論以及委託人對議案進行投票的指示，且應由委託人簽名或蓋章。</p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p>	<p>委託書應當載明代表姓名和身份證號碼、委託人未能出席的原因、代表事項、授權範圍和有效期、委託人對各議案的簡要評論以及委託人對議案進行投票的指示，且應由委託人簽名或蓋章。</p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p>

除上述建議修訂外，組織章程細則、股東大會議事規則及董事會議事規則中的其他規定保持不變。刪除當前條款後，有關條款將相應進行重新編號。

組織章程細則、股東大會議事規則及董事會議事規則的英文版均為其中文版本的非正式譯本，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

建議修訂須在股東大會上進行審議並批准，並經中國有關監管機構批准並向其登記或備案。決議案將在即將舉行的股東大會上提交予股東，以批准建議修訂。

載有上述建議修訂詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2017年5月16日經股東書面決議案採納並經不時修訂、補充及以其他方式修改的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：1713)，於2011年9月29日在中國成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，由中國公民或在中國註冊成立之實體以人民幣認購並繳足及持有，現時並未於任何證券交易所上市或買賣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，於香港聯交所主板上市
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「董事會議事規則」	指	《四川能投發展股份有限公司董事會議事規則》，經不時修訂

「股東大會議事規則」	指	《四川能投發展股份有限公司股東大會議事規則》，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司所發行且未於任何證券交易所上市的普通股，每股面值為人民幣1.00元

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
曾勇

中國四川省，成都  
2019年11月29日

於本公告日期，執行董事為曾勇先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、王承科先生及周燕賓先生；且獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

\* 僅供識別