

## 方大集团股份有限公司 《董事局议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	本规则中所有“ <b>董事会</b> ”	均改为“ <b>董事局</b> ”
2	本规则中所有“ <b>董事长</b> ”	均改为“ <b>董事局主席</b> ”
3	本规则中所有“ <b>副总裁</b> ”	均改为“ <b>执行副总裁</b> ”
4	第十五条 根据《公司章程》的有关规定， <b>董事会</b> 主要行使以下职权：…… (八) 决定公司高级管理人员的 <b>范围、任免办法和</b> 报酬事项。……	第十五条 根据《公司章程》的有关规定， <b>董事局</b> 主要行使以下职权：…… (八) 决定公司高级管理人员的报酬事项。……
5	第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是1、 <b>董事长</b> 认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总裁提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时 <b>董事会</b> 会议。	第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是1、 <b>董事局主席</b> 认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总裁提议时；有以上情形之一， <b>提议的内容属于董事局职权范围，并以书面形式提交董事局的</b> ，应在十五个工作日内召开临时 <b>董事局</b> 会议。
6	第四十四条 …… <b>董事会</b> 决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%、 <b>本公司章程第一百0九条第十二款的事项</b> 需全体董事三分之二以上签署同意。	第四十四条 …… <b>董事局</b> 决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%、 <b>本公司章程第一百0九条第六款、第七款、第十三款的事项作出的决议</b> ，需全体董事三分之二以上签署同意（ <b>由于发生本公司章程第一百0九条第八款事项可能导致发生本公司章程第一百0九条第六款事项的除外</b> ）。
7	第五十六条 本规则自公司股东大会 <b>批准</b> 之日起生效实施。《方大集团股份有限公司 <b>董事会</b> 工作条例》（ <b>2014年第二次临时股东大会审议通过</b> ）同时废止。	第五十六条 本规则是《 <b>公司章程</b> 》的组成部分，与《 <b>公司章程</b> 》具同等法律效应，经公司股东大会 <b>特别决议审议通过</b> 之日起生效实施。《方大集团股份有限公司 <b>董事局</b> 议事规则》（ <b>2015年度股东大会审议通过</b> ）同时废止。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月30日