

《公司章程》修订案

根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
新增第十二条	-	根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，影视策划（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。	经依法登记，公司的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自

		<p>主开展经营活动)许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。</p> <p>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>以上经营范围以公司登记机关核定为准。</p>
<p>第四十一条 新增(十六)、 (十七)、 (十八)</p>	<p>-</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(十六) 决定公司发展战略和中长期规划；</p> <p>(十七) 决定公司的重要改革方案、重组方案；</p> <p>(十八) 审议批准涉及广东省国资委规定的高风险的融资担保事项；</p>
<p>第五章</p>	<p>第五章 党组织</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第九十五条 公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。</p> <p>第九十六条 公司设立党委。党委设党委书记一名，纪委书记一名，党委副书记及其他党委委员若干名。党委实行集体领导制度。同时，按规定设立党的纪律检查委员会（下称纪委），履行党的</p>	<p>第五章 党委</p> <p>第九十六条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，中国共产党广东省广告集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。同时，根据有关规定，设立中国共产党广东省广告集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。</p>

纪律审查和纪律监督职责。党委书记、纪委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。

第九十七条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 and 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委的职责

第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行以下主要职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与依法选择经营管理者相结合。党委对拟提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人选；对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

第九十九条 建立健全公司党委前置研究讨论企业重大问题的长效机制。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前

第九十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。

第九十八条 公司党委设党委书记 1 名、副书记 1 至 2 名和其他党委委员若干名。公司纪委设纪委书记 1 名、副书记和其他纪委委员若干名。纪委书记列席董事会会议、经营班子会，纪委副书记列席党委会、董事会会议、经营班子会。

第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：

（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；

（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会和经

	<p>应先提交公司党委进行讨论研究,党委召开会议讨论后提出意见建议,再按程序提交董事会、经营班子进行决策。</p>	<p>理层依法行使职权;</p> <p>(四) 加强对企业选人用人的领导和把关, 抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五) 履行企业党风廉政建设主体责任, 领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责, 严明政治纪律和政治规矩, 推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>(六) 加强基层党组织建设和党员队伍建设, 团结带领职工群众积极投身企业改革发展;</p> <p>(七) 领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作, 领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>第一百条 公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后, 再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括:</p> <p>(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措;</p> <p>(二) 企业发展战略、中长期发展规划, 重要改革方案;</p> <p>(三) 企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题;</p> <p>(四) 企业组织架构设置和调整, 重要规章制度的制定和修改;</p> <p>(五) 涉及企业安全生产、维护稳定、</p>
--	---	---

		<p>职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p> <p>第一百〇一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。</p>
<p>第一百一十四条（九）</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销；</p>
<p>第一百一十四条新增（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）</p>	<p>-</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（十七）决定公司以非公开协议转让方式出售资产；</p> <p>（十八）决定公司及控股子公司间资产的无偿划转；</p> <p>（十九）决定公司涉及国计民生、公益性、文物保护和基础设施建设等特殊要求，或可能危及公共安全、影响公共卫生和社会秩序等造成重大社会影响而</p>

		<p>采取非公开协议方式进行资产租赁的；</p> <p>(二十) 决定单次资产租赁期限超过 5 年的物业租赁事项；</p> <p>(二十一) 决定公司薪酬管理制度，年度工资总额预算、清算制度和方案；</p>
<p>第一百一十七条 (二)、(三)</p>	<p>董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：</p> <p>(二) 有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产 10% 的额度以内融资、授信事项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项、为公司的全资子公司提供担保事项。</p> <p>(三) 审议批准交易金额在公司最近一期经审计净资产的 20% 的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公司对外投资设立公司 (含控股和参股公司)、购买股权、证券投资、金融资产投资、衍生品投资、委托理财等事项。</p>	<p>董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：</p> <p>(二) 有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产 10% 额度以内的融资、授信、用信额度以及融资、授信、用信所涉及的资产抵押、质押等事项。</p> <p>(三) 审议批准交易金额在公司最近一期经审计净资产的 20% 的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公司对外投资设立公司 (含控股和参股公司)、境外投资项目、非主业投资项目、参股投资项目、购买股权、证券投资、金融资产投资、衍生品投资、委托理财等事项。</p>
<p>第一百一十七条新增 (五)、(六)</p>		<p>董事会在有关公司资产处置、担保、投资等方面的权限为：</p> <p>(五) 审议批准公司以公开挂牌转让方式出售 5000 万元以上且在公司最近一期经审计的净资产 30% 的额度以内的资产的事项。</p> <p>(六) 审议批准公司对外投资总额在 3000 万元以上且在公司最近一期经审计净资产的 20% 的额度以内的单个境内 (含香港、澳门地区) 主业投资项目。</p>

注：经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月廿五日