滤券口报 制作 王敬涛 2023 年 10 月 27 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
四川省自资运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")第四届董事会第十九次会议于2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2023 年 10 月 26 日上午在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。
— 本次会议由公司董事长吴友华先生主持、会议应到董事 7 人、公司部分监事、高级管理人员则第广 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
— 董事会会议审议情况
— 经与金董事认真审议、形成如下决议;
(一审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。)。
— 赛安会议审议情况
— 新发生,同意公司使用募集资金直换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
— 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
— 具体内容详见同目刊签于证券日报》(证券时报》(上海证券报及) 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公型独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保着机格和商证券股份有限公司出具了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn 上的《关于使用第分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (二)申议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 经董事会审议,同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,使 根高高额度不超过人民币。6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中首次公开发行股票的闲置 募集资金现金管理额度不超过人民币。1亿元(在自贡银行股份有限公司的最高现金管理额度不超过人民币。6亿元,投资期限分解大全审发行可转换公司债券的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币。5亿元,投资期限为股东大全审议通过之日起。12个月内,现金管理额度在期限内口以循环滚动使用,授权董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,授权公司财经管理中心具依实施相关事官。 权董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并参署相天法律文件,投权公司财空官埋中心具体实施相关事宜。 本议案涉及关联方自贡银行股份有限公司,董事吴友华先生作为关联董事回避表决,6位无关联董事表决。 表决结果,6票赞成,0票反对,0票东权,表决通过。 吴体内容详见目刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于在关联银行开展现金管理业务的公告》《公告编号;2023-079,2023-080)。 公司动心章事对该议案岁贵了事前认可意见和明确同意的独立意见,招商证券股份有限公司对 comen)上的(朱丁使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(朱丁在关联银行开展现金管理业务的公告)(公告编号:2023-079.2023-080。)
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,招商证券股份有限公司对本议案出其了专项核查览见,详足巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)。
本议案出其了专项核查览见,详足巨潮资讯例(由于现金管理的议案)
经董事会审议、同意公司及子公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理的 投资期限为股末大会审议通过之日起 12 个月内,在上经额更和期限内,资金可循环该动使用,没权重事长及经营管理是行使该项投资决策权并签署相关法律文件,授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。
表决结果,了票转成。0 票反对。0 票存权、表决通过。
具体内容详见同日刊管于《证券日报》(证券时报》(上海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(朱丁使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:2023-081)。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,指商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见,详知巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。本议案尚需提交公司数末公案计划。 证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-084 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本(一)公开发行股份; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式 第二十四条 公司收购本公司股份,可以连择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中金价交易方式,(二)理约方式,(三)中国正监会从可的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依照(证券法)的规定配行信息披露义务。 公司收购本公司股份的,应当依照(证券法)的规定配价请把收购本公司股份的,应当通过证券交易所集中交易方式进行。

第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

可弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第二百零一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。

司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司分配当年税后和润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取

一百六十四条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

除上述条款終订外,(公司章程)其他条款内容不变。上述修订内容最终以市场监督管理局相关部门备案为准。 以上议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相关备案登记手续等事宜,具体操作由公司相关职能部门负责。

第一百五十六条。公司在每一会计年度结束之口起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前6个月结束之口起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之口起的个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送率度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之口起的个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送率度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之口起的上达财务会计报告。

司(暫定名、最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准)。 表决结果.7. 票赞成.0 票反对.0 票存权、表决通过。 具体内容详见自己制定于(证券自报)(证券申报》(上海证券报)及巨潮资讯网(http://www.eninfo. com.cn)上的(关于对外投资设立全资子公司的公告)(公告编号,2023-082)。 (五)审议通过(关于聘任公司常务副总经理。副总经理的议案) 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、公司董事会同意聘任许俊杰先生为公司常务副总经理,胸任张景龙先生为公司副总经理,再任张景龙先生为公司副总经理,上述人员任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届演之日由。

Conn. J. L. N. L. 1 白 T. Ch 2023 牛第三次临时取入人会的加入几公音编号: 2023-0897。
三 备查文件
1 公司郭四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3 公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
4 招商证券股份有限公司出具的关于运机集团使用聚集综合置货预年投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。关于运机集团使用那分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。关于运机集团使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。关于运机集团使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见,丢于运机集团使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见,丢了运机集团重新发展的重要。
5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的仅则出省自贡运输机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核罕[2023]0016246号)。
特此公告。四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年10月26日 则从里来宏矩右安贝本上口号的水路下不知的 作知则》。 (十)审议通过《关于修订、独立董事工作制度》的议案》 董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定、结合公司实际情况、修订 公司(独立董事工作制度)。 表决结果、7.票赞成。0.票反对。0.票弃权、表决通过。

表决结果:7.票资机。票反对。0.票存权、表决通过。 具体内容详见同日刊各于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》 董事会同意报报《上市公司知立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,修订 (该址)董事基担开作制度》。 E印公司日伴监官指引第15一主教上印公司规范密作》号有大规定,结合公司头时前60、修习经址宣集中採工作制度)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票存权、表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯例(http://www.enino.com.en)上的《独立董事年报工作制度》。 (十二)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 一、血事会会设计介育优 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日 (星期四)上午在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。根据相关规定,已于 2023 年 10

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

月20日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范末主持。应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合(公司法)(公司章程)及(监事会议事规则)的有关规 定。 。 量事会会记为师了年代表状。 去状白小河自《太白诗》在5人次与草程/及《血事会战争/规则/有关次。 一、监事会会议审议情况。 经与会监事认真审议,形成如下决议; (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1—主板上市公司制定运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,同意公司使用募资金1,689,33 万元置换预先投入募找项目及已支付发行费用的自筹资金。 表决结果:3 票赞成。0 票反对。0 票弃权。 埃内容详见同日刊整于"证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.men/上的《关于使用募集资金置换预先投入募找项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告号-2023-078)。 集资金 1,689.53 万元置换领法投入募投项目及已文付发行费用的自筹资金。表决结果3、票券成、则长内容详见同日刊爱子位证券日报》(证券时报)人上海证券投及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上的代关于使用第集资金置换领无投入募投项目及已文付发行费用的自筹资金的公告)(公告编号: 2023-078)。
(二审议通过《关于使用部分闲置募集资金置换领无投入募投项目及已文付发行费用的自筹资金的公告)(公告编号: 2023-078)。
(二审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
(公司及于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)
(公司及于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的资量,是多数资量的相对案。增加公司收益、不存在变相改变募集资金用户报金管理。1003-079 (2023-080)。表决结果: 3票费成、0票反对、0票存权。
具体内容详见同日刊签子证证券日报》(证券时报》(上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上的关于使用部分闲置当集资金进行现金管理的公告)(关于在关联银行开展现金管理业务的公告)(公告编号: 2023-079 (2023-080)。本议案尚需整公公司股东大全市议、(三)市议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(关于在关联银行开展现金管理业务的公告)(公告编号: 2023-079 (2023-080)。本议案尚需整公公司股东大全市议、(三)市设通过《关于使用部分闲置自有资金的中发生,增加公司及子公司收益。符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。该事项法和审证程序合法有效、全个国产人公司在内部分闲置自有资金的中发东权益的情形。该事项法和审证程序合法有效、全体股东尤其是中小股东权益的情形。该事项的是有关企业行现金管理,在审批额度及期限内资金可都环境边使用,是一个证券日报》(证券时报》(上海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上的《关于调整的公司股东大全市议。具体内容详见自日刊签子证券日报》(证券时报》(上海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上的《关于调整和分录中设。10票系权。从实内可以通过《关于记期图书的资金、现金管理的公告》(公告编号: 2023-081)。表决经有证据(是是是是一个证券日报》(证券时报》(上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上的《关于调整部分景投项目的顺序系权。更生实施方式的公告》(公告编号: 2023-086)。本议集制资,是可以通知分量,是是是一个证券日报》(证券时报》(上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上的《关键、2014年记录》(2014年记录》(2014年记录)(2

监事会 2023年10月26日

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因别省自闭运输品的嫌某团股份有限公司以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 为进一步提高公司规范运作术学、根据《上市公司董史指列》《上市公司通过董事管理中述法》等此法"参交易所限第上市规则《常知此参交易所上市公司自律监管指引第15——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际、公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容对照如下 第一条 为维护公司、股东和储权人的合法权益、挪弈公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关规定,制订本意程 二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; → 以入开发行股份。 ① 法律。行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 可没有可转换公司债券封,可转换公司债券的发行,转载程序和安排以及转段导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及本公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。 二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 可收购本公司股份的,应当依照证金按法的规定履行后总规策义务。 国因太金解理:十一条第三:四、第(在)顶、第(在)顶、 属于第(三)项、第(五)项、第(大)项情形的、公司合计特有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%,并应当在3年内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份、将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的、公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销 に一九条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 54以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后 6 个月内实出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所 后剩余股票而持有 54以上股份的,以及有中国正监会规定的其他情形形施外。 旅游所修炼帐、监督、减级管理人员,但然人发玩持有特殊,就或者把集具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 可董能令不按照本条第一领地定执行的,投资有权要素董举在全场自中执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 可董能会不按照本条第一统约施定计划,负有责任任董事依法和证法所任。 第二十九条。公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由 后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 '司董事多不按照铜学'应该评价的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法於提起诉讼。 '司董事多不按照铜学'应的规定执行的,负责暂任的董师依法承担查查责任。 四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 十四 审议以下重大出售,收购资产,对外投资等交易事项(公司受赖现金资产除外); 交易应收的资产金额占可搬迁一期等时上包资产的 50%以上,该支易使及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以收高者作为计算数据; 交易房的价值形权 准是近一个会计中度相关的变换人占公司最近一个会计中度空时计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 交易房的价值形权 准是近一个会计中度相关的争和调占公司起近一个会计中度空时计净和调的 90%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 交易房的资金金额(条件服务和现货用之公司起近一则影响计检查产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 交易产生的利润占公司最近一个会计平度整审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; ... 十七)审议股权激励计划; 十八)审议法律、行政法规,部门规策或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 ... 十七)审议股权激励计划和员工持股计划; 十八)审议法律、行政法规,第门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 四十一条。公司下列均外担保行为,强惩组先大会和议强的过。 少公司基本公司股本公司的政计组股中通,这种最近遗址一期约审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 2分割的对外租限总额,还到成据过强近一期约审计总资产的 50%以后提供的任何担保; 2分票价值排建过了70%的银铁处量批价的提供; 2分票价值排建过了70%的银铁处量批价的提供; 13%按定、实际控制,及其类价方规的组织。 第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足(公司法)规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的2/3时; 四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: 一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即5人)时; 六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 ... :);注律, 行政注抑, 部门提音或本音程规定的其他情形。 第四十四条,本公司召开股东大会的地点为;本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。 股东大会特官置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络成社他方式之版东等加松东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的。视为出席。 股东通过网络等加聚大会的应该使用证券交易系统或者证券交易所信息互联构取票系统规策,股东身份的确认及投票规则依照届的相关法律,法规及规范性文件的规定执行 四十四条,本公司召开股东大会的地点为。本公司任的地或股东大会会议通知中明确的其他地点。 2东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席 四十九条。监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董事会,同时向证券交易所备案。 服东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 理舍或召集股东应在发出股东大会通加及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、须书面通知董事会、同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特职比例不得低于10%。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东 五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前(不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东 … 工会分常设联系人姓名。电话号码; C)网络成其他方式的表块相似及表块程序。 东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,没有股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由 近,今务常设聚系人姓名,电话号码。完整披露所有提案的会部具体内容。银讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。 股东公条用铜砂板连接的式的。应当在股东大会通知中明确能明网络成准他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 … 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事长指定的董事主持,董事长指定的董事不能履行职务或不履行职务时,由羊数以上董事共同推举的一名董事主持。 3六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 七十七条 下列專項由股东大会以特別块议通过; 2公司增加或者減少注册资本; 2公司的分立公外。台上编标或由海第; 2公司的分立公司分量,台上编标。 2公司在金典上十一个月编译、出售业大统产或者担张金额超过公司最近一颗空审计总统产 30%的; 存七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

一公司增加或者减少注册资本;

二公司约分立。台并,制管内部海;

三本章程的综立。 四公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;

五股权额别计划; (內爾丹香政策的調整: 1)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 东买人公司有表决权的股份违反征券法》第六十三条第一款、第二款规定的,这超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 可靠备会、独立董事,持有"网以上有表决及股份的股东或者依然选择,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分被露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除 条件外、公司不得对征集投票灾促胜是规程股份股份 工工 基本会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。位集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行 第一百零十条 董事会行伸下列即权。 一百零七条 董事会行使下列职权: 化工程条大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财、关联交易等事项; 九块定公司内部管理机构的设置; 十均得在着新增兴。可总是观,董维全秘书,根据总经理的提名。将任或者称得公司副总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报解事项和奖惩事项; … 让心腔长大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 从地定公司海路管理规则的设置; ,沙定河特元营销等公司总是理、审全会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的提名,决定聘任或者解码公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ... -六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ... -六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 二)董事会的交易审批权规则下, 交易及投资产金融企为企业一帮批审计总统产的 10年以上,但尚未达到本条第一)项贴定的交易事项,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以较高者为他, 交易及投资产金融企为企业一帮批审计总统。 交易所以为资产企业。 交易所的《加税以外选进一个会计平规相关的等处。人产公费进一个会计年度签制计算地域、为10年以上,目绝对金融超过 1000万元。但由于这种条条第一一项现实的交易事项,交易多数的资产各额同时存在账面值和评估值的,以较高者为他, 交易所的《加税以外选进一个会计年规相关的参加。人产公费进一个会计年度签制计算地域、为10年以上目绝对金融超过 100万元。但尚未达等本条第一一项规定的交易事项, 交易所或(加税(加税以不进进一个会计平度相关的参加。) 交易所或企业的公司经证的公司提工一种企业计争和调的 10年以上目他的全部超过 1000万元。但尚未达多体系第一一项规定的交易事项。 交易所或企业的公司经证的公司经工一个会计平度经验计争物的(10年以上目他的全部超过 1000万元。但尚未达的本条第一一项规定的交易事项。 交易产生的利润;公司提工一个会计平度经验计争和简的 10年以上且他的全部经过 1000万元,但尚未达到本条第一一项规定的交易事项。 …… 正確等会的交易审批权限如下; 交易海炎的资产运期在公司进一制经审计总资产的 10%以上,但尚未达到本条第(一)项规定的交易事项。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以收离者作为计算数据。 交易海域的组形以准能证一个会计年度相关的非常证务收入占公司提证一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上且绝对金额超过 1000 万元。但尚未达到本条第(一)项规定的交易事项; 交易标帧(组形以准能证一个会计年度相关的争词而占公司提近一个会计年度全部计停场间的10%以上且绝对金额超过 100 万元。但尚未达到本条第(一)项规定的交易事项; 交易的或交金额上公司提近一届影计将作产的 10%以上且继续金额超过 1000 万元,但尚未达到本条第(一)项规定的交易事项。 交易的或交金额上公司提近一个会计年度经审计争利润的 10%以上且继续金额超过 1000 万元,但尚未达到本条第(一)项规定的交易事项。 交易产生的等酮。5公司提近一个会计年度经审计争利润的 10年以上且绝对金额超过 100 万元,但尚未达到4定指标如为价值,现绝效值计算。 5)董事会在其权限范围内,可以将部分权限授权给董事长或总经理。但法律、法规或本章程另有规定的除外。 述指标如为负值. 取绝对值计算。 2)董事会在其权限范围内,可以将部分权限授权给董事长或总经理,但法律、法规或本章程另有规定的除外。 第一百一十三条 董事长行使下列职权: 一百一十三条 董事长行使下列职权: (四)签署董事会重要文件; 1)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件; ()董事会授予的其他职权 ()董事会授予的其他职权 第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由董事长指定的董事履行职务;董事长指定的董事不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 第一百二十五条 董事会民立战略与投资, 鄯利与考核,提名,审计四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会被权履行职责,提案应当提文董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,除战略与投资委员会外,其他专门委员会独立董事占多数并担 3集人,审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第一百二十五条董事会设立战略与投资、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。除战略与投资委员会外,其他专门委员会独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第一百二十七条 舞鹤与考核委员会的主要职理为,根据高审及金级管理人员管理设位的主要范围、职责,重要经以是比较上价格关论。他关始位的新疆水平制定薪酬计划成方案;萧鹤十划成方案主要包括但不限于领效评价标准,程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制练等。审查公司审理:"维拉亚省市发展管理人员的理论进行规模技术对法,在设计与证据设计和设计的工程。 第一百二十八条 提名委员会的主要职责为。根据公司经营活动情况。资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人员 的人选进行审查中提出建议,对利建油董事全制任的共同高级管理人员进行审查中提出建议等。 第一百二十八条 提名委员会的主要职责为;负责权定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议;提名或者任免董事;聘任或者解聘高级管理人员,法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定和公司章程规定的其他事项。 一百二十九条 审计委员会的主要职责为;监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制;审查公司内控制度及重大关联交易;法律法规。公章程度商车会规划的其他审查。 第一百二十九条 审计委员会的主要职责为;监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制 一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员 3一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的概定、给公司造成损失的。应当采担赔偿责任。 ·司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。

一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百零四条 本章程自股东大会通过之日起生效

司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

一百五十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取

一百六十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期 1 年,可以续聘。

3一百五十六条。公司在每一会计中度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月巾 国证监会派出机报转证券交易所报送转度财务会计报告。 述本度接待,中期经按据传支线表,行改法规,中国监监会及证券交易所的规定进行编制。