信息披露disclosure

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	分有限公司股东大会议事规则》修订对照表 修订前 为了维护全体股东的合法权益,规范新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")的行为,保证公司	懿订后 股 为了维护全体股东的合法权益,规范新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")的行为,保证公司
第一条	东大会规范、高效定作、确保股东平等、有效地行使权利、根据代中华人民共和国公司法》(以下简称"门 司法")、(中华人民共和国证券法》)、(出一版公司股东大会原则(2016年经7))、(香港晚台市李克斯 券上市规则)及(新天母色能源股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")等法律法规及规范性文件、 定本规则。	证 司法》》、(中华人民共和国证券法)、(上市公司股东大会规则》、(香港联合证券交易所有限公司证务 前 市规则)(以下商标、"香土市规则")》及《新天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"公司章程" 法律法规及规范性文件,制定本规则。
第三条	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (十五)审议批准股权激励计划和员工持段计划; (十八)审议公司章程第五十三条规定的对外担保的行为;
第四条	 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会事前批准,公司不得与董事,监事,总裁和其他高级管理 员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	
幕五条	股东大会分为股东年会、临时股东大会。股东大会由董事会召集。股东年会每年召开一次,并应当于上 个会计年度结束之后的6个月内举行。 有下列帐形之一的、董事会应当在两个月内召开临时股东大会; (一)董事人数不足(公司法)规定的人数或(0)于公司章程要求的2/3时; (二)公司未弥补亏损达股本总额的1/3时;	 股东大会分股东年会。临时股东大会。股东大会由董事会召集。股东年会每年召开一次,并应当于1 个会计年度结束乞币约6个月内举行。 有下列情形之一的。公司也主事求发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一)董事人数不足公司法》规定的人数成少于公司章程要求的 2/3 时; (二)公司未弥补亏损达实收股本息额的 1/3 时;
韦 十二条	监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会。同时向公司所在地国务院证券监督管委员会混出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集普查股股东持股比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向国务院证券监督管理委员派出机构和证券交易所能之有关证明材料。	益事云以成东决定自行召荣成东入云时,应当节由泗冲重事云,问时问证券父易所备条。 在股东大会决议公告前,召集普通股股东持股比例不得低于10%。
第二十二条		 5、前款所称公告,应当于会议召开前,在公司股票上市地交易所的网站和符合中国证监会规定条件的算 发布,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。
第二十三条	股东会议的通知应当符合下列要求: (一)以书面形式作出; (二)指定全议的地点,日期和时间; (三)说明会议将讨论的事项; (三)说明会议将讨论的事项; (四)规则有权机路股东大会股东的股权登记日; (五)间股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的数据及解释; 此原则起於但不限于九公司提出台升; 期回股份,股本重组或其他改组时,应当提供拟议中的交易 具体条件和合同(如有),并对其范围和后果作出以真的解释; (六)如此何重新、监事。或数及其他高级管理人员与特订论的事项有重要利害关系,应当按需其利害 系的性级和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事。总裁和其他高级管理人员作为股东的影响有别 对其他而表别股东的影响,则应当识明其区则; (七)或年任何拟在会议人是投资通过的特别法区的会文; (八)以明显的文字说明,存以服务和表达的股东有更要任一位或一位以上的股东代理人代为出席和 决。而该股东代理人不必为股东。 (九)规则是公父是所代理是不必为股东。	(四)以明显的中部的一个成功的政权出口:1 美国的女子说明,全体普遍股股东(含表块权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 面数托代理人代为此解和参加表决。而该股东代理人不必为股东; (五)载明金以股票代理委托的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名及电话号码; (七)网络《海洋物布古尔迪·斯坦尔多·非世俗
第二十六条	公司召开股东大会,应当由董事会决定某一日为股权确定日(股权登记日),股权确定日(股权登记日) 止时,在册股东为公司股东。 法律,行政法规,部门规定,规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召 前或者公司决定分配股利的基准日前,暂停办理股份过户登记手集制间有规定的,从其规定。	日(股权登记日)终止时,在册股东为公司股东。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工
第二十九条	公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 及表决程序。 股东大会保险或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于 场股东大会召开当日上午 930,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 300。	以 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3.00,并不得迟于
第五十五条	 公司持有的本公司股份沒有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 	 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份进及(证券法)第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分 股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。
第五十六条(删除)	在投票表达时,有两票或者两票以上的表决权的股东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投赞票或者反对票。 股东大会对提案进行表决前,应当依法推举2名股东代表参加计票和监票,审议事项与股东有利害关	.035 Pols
第六十三条(修订后第六十	二条)的,相关股东及代理人不得参与计解、监察。 股东大会对表决通过的事项应形成会议决议。 决议分分普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)	的,相关股东及代理人不得参与计票、监票。 股东大会对表决通过的事项应形成会议决议。
第六十六条(修订后第六十	4.条/ 持有表决权1/2以上問意通过,股东大会做出特别决议应当由出席股东大会股东(包括股东代理人) 持有表决权的2/3以上同意通过。 下列事項由股东大会以普通决议通过;	所 持有表决权过半数同意通过,股东大会做出特别决议应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所有表决权的 2/3 以上同意通过。 下列事项由股东大会以普通决议通过:
幕六十八条(修订后第六十	(一)董事会的工作报告; (二)董事会即宣事会的工作报告; (二)董事会知宣事会中董事、宣事的成员(职工代表董事及职工代表监事除外)选举、罢免及其报酬和 付方法; (四)公司年度预算,决算报告,资产负债表,利润表及其他财务报表; (五)公司年度报告; (六)除法律,行政法规、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他 项。	法; (四)公司年度财务预算方案、决算方案; (五)公司年度报告;
第 六十九条(修订后第六十	下列事項由股东大会以特別抗议通过; (一)公司增減股本。回购公司股份和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券; (二)发行公司债务; (三)公司的分立。余井。解散、清算成变更处可形式; (四)公司查租的给改。 (石)公司在1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资产总额 30%的; (六)股权资助计划; (七)治床,行政法则、公司股票上市地上市规则成公司委提照定的应以特别决议通过的及股东大会以通决议通过以为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的实施事项。	下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者政治指增标。 (二)公司的公立,分析。合并,解散、清算成变更公司形式; (三)公司或单部的路改; (四)公司任 中丙酮买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%的; (五)股仅藏的计划; (不)及件,农政法规、公司股票上市地上市规则或公司章程规定的应以特别决议通过的及股东大会比普通决议通过认为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。
京八十一条(删除) 京八十一条(删除) 京九十五条(修订后第九十)	(二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"	前款所述有利害关系股东的含义如下: 前款所述有利害关系股东的含义如下: (一)在公司向全体股充按照相同比例发出附回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自定 控份的情况下:"有利害关系的股东"是指公司控股股东。
帛九十五条(修订后第九十 附件3:	应当在收到合理费用后了日内把复印件送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司按公司章程第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易 通过公开交易方式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指公司章程第五十九条所定义的 股股东。	前款所述有利害关系股东的含义如下; (一)在公司向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自定价的价值化下。有利害关系的股东"是指与该协行 (二)在公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指与该协行 关的股东; 参订后 参了进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和大力工进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和大力工进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和大力工程,从民共和国证券总费的股票。1年规则、《古遗址》次长序设置,经营业等交易所投票。1年规则、《古遗址》次长序设置,
將九十五条(修订后第九十 附件3; 《新天绿色能源股(率号	应当在收到合理费用后了目内把复印件送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司按公司章程第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易通过分不及易方式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指公司章程第五十九条所定义的股股东。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东; ———————————————————————————————————	期除 新 前款所还有利害英系股东的含义如下; 在 一 企公司向全体整块程限相同比例发出期间要约或者在证券交易所通过公开交易方式期间自己价的情况下。"有利害关系的股东"是指公司控股股东。 (二)在公司在证券交易所外以协议方式期间自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指与该协订 关约股东。
第九十五条(修订后第九十 附件3; 《新天绿色能源股(等号	应当在收到合理费用后了日内把复印杆送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司按公司章程第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易通过分产发易方式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指公司章程第五十九条所定义的股股东。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东; 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会在依地履行其职党,提高董事会规范运作和科学决策水平。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法》)、(中华人民共和国经济基本)、(上商证券交易所是附上的股票)、(大日本股票)、(大日本公司市理和财)、(对银外上市公司章起省条款)、(上商证券交易所是附上市股票)、(大日本股票)、(不可能是1)、(以下简称"(公司章程)")、新订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 本有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 "(六) 因婚犯刑法被司法担关立案调查。尚未结案。 (一) 被任务管理机构处以证券市场禁人处罚,期限未满的;	前 前款所还有利率关系股东的含义如下, 在
第九十五条(修订后第九十 附件3; 《新天绿色能源股(率号 第一条	应当在收到合理费用后了日内把复印杆送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司按公司章程第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易通过分不足易方式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指公司章程第三十九条所定义的股股东。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东。 (二)在公司被事会议事规则》修订对照表 修订的 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序。促使董事和董事会有收地规行其职票,提高董事会规范还作和科学决策水平,根据化中华人民共和国企为比入记了简称"公司法")、《中央人民共和国建步》、《中华人民共和国企会的大场汇票。是高董中会议事示范规则》、《常惠联合交易所有限公司证券上房股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《常惠联合交易所有限公司证券上房面称"公司章程")、制订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (八)被对条正管机构数定违反有关证券法规的规定,且涉及有数诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾多年。 (人)被对条定管机构数定违反有关证券法规的规定,且涉及有数诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾多年。 (八)被则务就证券监督管理机构处以证券市场景人处可,则限未满的。 (九)法律、行政法规或公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 董事会行使下列取权: (二十九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关连交易等职证。 董事会行使下列取权: (二十九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关连交易等事职证。 董事会行使下列取权: (二十九)在股东大会侵权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关连交易等事证明,	前 前款所述有利率关系股东的含义如下; (在) 在公司向全体股充规相同比例,出版回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己经份的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协定的的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协定的股东; (在) 在公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协定的股东; (在) 在公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协定的股东; (在) 在公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协定的股东; (本) 次(中华人民共和国运动法)以下局部"公司"董举会的"股票上市规则"的"各种发生",但是一个人民共和国运动法)以下局部"公司资理制",《上海证券交易所股票上市规则》(香港联合有股公司荣誉)(以下局部"公司章程》),制订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (次) 被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七) 法律,行政法规或公司股票上市规则规定的其他情况。 (本) 被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七) 法律,行政法规或公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 (二十九)在股东公会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关定师、对外租保事项。第一年,并报股东大会批准。第事会作出的实达以事项、除等(八)、(九)、(十五)、(二十一)项必须由全体董事全的"支入以上的董事表决",其实应至金位董事证书发现证。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外租保事项、委托理财、关联交易,对外捐赠的权益。第一年,并报股东大会批准。董业全应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外租保事项、要托理财、关联交易,对外捐赠的权益企业,是一个企业,并可以实现,是一个企业,是一个
第九十五条(修订后第九十 附件 3。 《新天绿色能源股 等号 第一条	应当在收到合理费用后了日内把复印杆送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司校司查籍第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易通过分产尽易方式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指公司章程第五十九条所定义的股股。 (二)在公司校照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"判害关系的股东"是指与该协议有关的股东; 分有限公司董事会议事规则》修订对照表 修订前 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促性董事和董事会有效地履行其识限,能高董事会规范定作和科学决策水平,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注》(上市公司治营推局》(《封建外上市公司章程名备条款》(《日湖证券全会效地履行其识限,继高董事会规范定作和科学决策水平、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注》(上市公司治营推局》(《封建外上市公司章程名条款》(《日湖证券生台方规则》(不可能写)以以下简称"(公司章程)"),等有关规定和(新天绿色能源股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)"),新订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (八) 被引力,以及不能到任任公司的董事。 (八) 被引力,不能担任公司的董事。 (八) 被引力,以为"大规",从现则,从为"大规",从"大规",从"利",从"大规",从"利",从"大规",从"大规",	斯前蒙所还有利率关系股东的含义如下, 在公司向全体股校和限用同比例,出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回目已在公司向全体股校和股相同比例。 由的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协心有效的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协心有公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"有利率关系的股东"是指与该协议的股东。 参订后 为了进一步规范新天绿色能潮股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序、促使董事和词法》(以下简称"会有效地履行其职责 提高董事会规范宣作和科学决策水平,根据(中华人民共和国公司法》(以下简称可讨法》)、(中华人民共和国证券法》(上市公司治理准则)、(古海证券交易所股票上市规则、(香港联有股公司录程》(以下简称"《公司章程》"),制订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (火)被国务院证考监督管理机构采取证券市场禁人措施,期限未满的。 (七)法律、行政法规成公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 董事会行使下列职权。 (二十九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关治理易、对外捐赠等事项。 董事会告诉证,并经及范围会体查事过半数表进现。 董事会告诉证,并经公司会体查事过半数表进现。 董事会告诉证,并经公司会体查事过半数表进现。 董事会告诉证,并经公司会体查事过半数通过。 董事会告诉证,并经公司会体查事过半数通过。 董事会告诉证,并经及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。 除公司章程规定的董事会审议关注"联交易事项的情况外,董事全会议应当有过半数的董事出席方可举
第九十五条(修订后第九十 附件 3: 《新天绿色能源股(8-条 第一条	应当在吸到合理费用后了日内把复印件送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司投资公司章程第三十一条的规定的合体股东按照相同比例发出购回要约成者在证券交易通过分产息为式购回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指公司章程第三十九条所定义的股股系。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东; 参订的 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司(简称"公司")董事会的议事方式和政策程序。促使董事和董事会有收地履行其职票,提高董事会规范运作和科学法策水平,根据化中华人民共和国企为法划、(上市运动造理物)、(资度大日共成,企业企务务所积公司证券上为研股票上市规则)、(上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则)、(香港联合交易所有限公司证券上房股票上市规则)、(上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则)、(香港联合交易所有限公司证券上房商客"公司章程")、制订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (八)、政策全主管机构数定定反有关证券法规的规定,且涉及有数诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾多年; (八)、政策分主管机构数定定反有关证券法规的规定,且涉及有数诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾多年; (八)、股团条政证券宣督管理机构处以证券市场景人处司,期限未满的; (九)、法律、行政法规或公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 董事会行使下列取权: (二十九)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关连交易等事项权。 (二十九)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关连交易等事项权。 (二十九)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关连交易等证时,未要企业可应意并做出决议,并经公司全体董事过半数通过。 董事会会议应当有过半数的董事出解方可举行。 "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会会议应当有过半数的董事出解方可举行。" "基本会公定的是证明证明,关注董事和不得接受生关查董事的资格。" "是在董事也不得接受生关查董事的资格。" "是在董事的发行,是在董事中不得接受生关查董事的资格,实在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认定的证明,是在董事中认证的证明,是在董事中认定的证明,是在"是证明",是在"是证明",是证明,是证明,是证明,是证明,是证明,是证明,是证明,是证明,是证明,是证明	新 前款所述有利率关系股东的含义如下, 在公司向全体股校相限同比例,出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己 经价价场况下,"有利率关系的股东"是指与该协心
第九十五条(修订后第九十 附件3; 《新天绿色能源股 等一条 第二十余	应当在收到合理费用后了日内把复即特送出。 前款所述有利害关系股东的含义如下。 (一)在公司按公司章籍第三十一条的规定的企体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易通过分产及约方或询回自己股份的情况下。有利害关系的股东"是指公司章程第五十九条所定义的投股标。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东。 (二)在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。"利害关系的股东"是指与该协议有关的股东。 (一)在股户人民共和国建立法划,在市场中发生资本学、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公公司章光")、《中华人民共和国委会会系统》(上市公司董事会议与示范规则)、《香港联合交易所有保公司证券》、(中华人民共和国金市经济)(以下简称"公司董事会议》,《香港联合交易所有保公司证券对,所股别、上市股别(公下简称"公司章税")、》,则1本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (六) 因婚规则法被司法机关立案调查。由未结案。 (六) 数据多级证法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定法划,在现金统定等过半股表决问意,前款第(二十七)项。必须经出席董事会的 2/3 以上前事事议同意并不同,在事金会行使下列职权。 董事会行使下列职权。 董事会行使下列职权。 "二十九)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关准交易等事项时,未关连董事工的基础,从2000年的发生发生发生的第一次,2000年的发生发生发生发生资格,2000年的发生发生发生资格,2000年的发生发生发生资格,2000年的发生发生发生资格,2000年的发生发生发生资格,2000年的发生发生发生资格,2000年的发生发生发生资格的现金下,董事不得对该项及以下原则。	前。前款所述有利害关系股东的含义如下; (四)在公司向全体股技程照相同比例;出始回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下,"有利害关系的股东"是指与该协定价价的情况下,"有利害关系的股东"是指与该协定的股东; (在)在公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"有利害关系的股东"是指与该协定公司企业专业规则,是高董事会规范室作和科学决策水平,提展(中华人民共和国公司法)(以下商称"公司",董事会的议事方式和决策程序、促使董事和分子的人工会。由于"是一个专业的企业专业",但是一个专业的企业专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"一个专业的"人工会"的"
第九十五条(修订后第九十 附件3: 《新天绿色能源股 8-条 8-条 8-1-4-条 第四十一条 第四十一条	应当在收到合理费用后了目內把复印件送出。 前等形法有利率实系股东的介含如下, (一次公司按照公司录程第三十一条的规定的全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券之易 是按:)。 及设定: (一)在公司按照公司录程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。" 例要系的股东"是指与该协议有关的股东; (一)在公司按照公司录程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。" 例本系的股东"是指与该协议有关的股东; (一)在股小司董事会议事规则》修订对照表 修订的 为了进一步规范新天绿色能源股份有股公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序、促牲董事和董事会有效地提供某职界。提高董事发现这当作的传学决策系术,很想(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司"有规则(公下简称"公司"表上,按照)(不)地位的"法》(公下简称"公司"表上,按照)(不)地位的"法》(公司录程)(以下简称"公司"表上,按照)(不)地位于发展。上市规则(不)以下简称"资格"。在)对于规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (八)因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案。 (八)被国务处理分别,该定证金为任务法庭的规定,且涉及有数许或者不诚实的行为,自该裁定之日起未有公法规定公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 董事会子证明的决定以事项、除策(八)、(九)、(十五)、(二十一)项必须由全体董事之为以上的董事表决同意并发产。 (一)、社市条证实事项、股票(八)、(九)、(十五)、(二十一)项必须由全体董事之为以上的董事表决同意并发产。 (一)在审议关注公司全体董事过率数通过。 秦托和受托出资董事会会议应当通循以下规则; (一)在审议关注公司全体董事过率数通过。 秦托和受托出资董事会会议应当通循以下规则; (一)在审议关注公司全体董事对的资本处理,从于经元关注公司全体董事可以同意并发进过。 秦托和安托出资董事会会议应当通讯以下规则; (一)在审议关注公司等,从于经元关注公司的证明,从于经元关注公司的证明,从于经元关注公司的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的	新於此往利害关系股东的含义如下; (一)在公司的合体股东按据相同比较出胸回要约或者在证券交易所通过公开交易方式胸回自己 (一)在公司位证券交易所外以协议方式胸回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指与该协注 (一)在公司位证券交易所外以协议方式胸回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指与该协注 关的股东; (一)在公司证证券交易所外以协议方式胸回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指与该协注 关于进一步规范新天场仓能源股份有限公司(商款"公司")董事会的汉事方式和决策制度,但位董事初 为了进一步规范新天场仓能源股份有限公司(商款"公司")董事会的汉事方式和决策制度,但位董事初 为了进入"人中华人民共和国证务法》(人言为公司资理规则、人生海证安之易所股界上市规则人《香港收书有股公司荣程》(以下商称"《谷司荣程》)"),制订本规则。《中华人民共和国证务法》(《公司荣程》)"),制订本规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (个)被国务院证券监督管理机构采取证券市场替人措施,期限未满的。 (个)被国务院证券监督管理机构采取证券市场替人措施,期限未满的。 (个)法律、行政法规或公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 董事会行他下列职权。 (人)被国务院证券监督管理机构采取证券市场特元。 (本)对外捐赠者事项; "被工作之一十一)则必须由全体董事273以上的董事实的,其实企业场营事对,实验证规定的资本等项目,从企业分别及,企业分别及由全体董事273以上的董事中以则数出与企业场管理外投资、政制上的董事中以则数出企业的资本等项目外投资、政制工作的产品,并投股东大会批准。 第二个形的审查和决策程序,重大投资项目由资产、资产长即是。
第九十五条(修订后第九十 附件3: 《新天绿色能源股 8-条 第二十八条 第四十一条 第四十一条	应生在收到台灣實費用品了日內把髮印件送出。	前。前於所述有利率关系股东的含义如下, 在公司即含体股疫柱限相同比例。 (四)在公司即含体股疫柱限相同比例。 (有)在公司中含体股疫柱股股相同比例。 (有)的情况下,"有利率关系的股东"是指与岗腔股股东。 (有)在公司在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,"有利害关系的股东"是指与该协订
第九十五条(修订后第九十 附件 3: 《新天绿色能源股 等号 第一条 第二十八条 第四十一条 第四十一条 第四十一条	应当在收到合理费用后了目內把复印件送出。 前等形法有利率实系股东的介含如下, (一次公司按照公司录程第三十一条的规定的全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券之易 是按:)。 及设定: (一)在公司按照公司录程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。" 例要系的股东"是指与该协议有关的股东; (一)在公司按照公司录程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下。" 例本系的股东"是指与该协议有关的股东; (一)在股小司董事会议事规则》修订对照表 修订的 为了进一步规范新天绿色能源股份有股公司(简称"公司")董事会的议事方式和决策程序、促牲董事和董事会有效地提供某职界。提高董事发现这当作的传学决策系术,很想(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司"有规则(公下简称"公司"表上,按照)(不)地位的"法》(公下简称"公司"表上,按照)(不)地位的"法》(公司录程)(以下简称"公司"表上,按照)(不)地位于发展。上市规则(不)以下简称"资格"。在)对于规则。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (八)因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案。 (八)被国务处理分别,该定证金为任务法庭的规定,且涉及有数许或者不诚实的行为,自该裁定之日起未有公法规定公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 董事会子证明的决定以事项、除策(八)、(九)、(十五)、(二十一)项必须由全体董事之为以上的董事表决同意并发产。 (一)、社市条证实事项、股票(八)、(九)、(十五)、(二十一)项必须由全体董事之为以上的董事表决同意并发产。 (一)在审议关注公司全体董事过率数通过。 秦托和受托出资董事会会议应当通循以下规则; (一)在审议关注公司全体董事过率数通过。 秦托和受托出资董事会会议应当通循以下规则; (一)在审议关注公司全体董事对的资本处理,从于经元关注公司全体董事可以同意并发进过。 秦托和安托出资董事会会议应当通讯以下规则; (一)在审议关注公司等,从于经元关注公司的证明,从于经元关注公司的证明,从于经元关注公司的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的	斯斯 前數所述有利要关系股东的含义如下, (一) 在公司向金体股系按照相阻比例发出则固要约或者在证券交易所通过公开交易方式则固固 (价的核化下,有利害关系的股东"是指与该协议分类则固自已股份的情况下,有利害关系的股东"是指与该协议分类则固自己股份的情况下,有利害关系的股东"是指与该协工经验", (一) 在公司在证券交易所外以协议方类则固自已股份的情况下,有利害关系的股东"是指与该协工规则,不是公司在证券交易所外以协议方类则固自已股份的情况下,有利害关系的股东"是指与该协工规则",不是公司是一个规则。 参订后 为了进一步规范斯天绿色能潮股份有限公司(简称"公司") 源事会的议事方式和决策程序、促使董事和访法》(《中华人民共和国运司法》(《上市公司语规推测》(《古他法》与易所规处可是《《一节规则》(有音、张明有有效公司等位》(《一下简称"《公司率位》)(《古帝公司通规推测》(《古他法》与易所规则,(由于规则》(有音、统则,(《中华人民共和国运司法》(《上市公司通规推测》(《古他法》,与所有关键定和《新天绿色能源则》(《中华人民共和国证券法》(《一市面格"《公司率位》)(《古市发制》(《古他法》,《新日本规则》(《中华人民共和国运司法》(《一市面格"《公司录在》),《新日本规则》(《中华人民共和国企司报》,《美国企业、《中华人民政党的工作》,《美国企业、《中华人民政党的工作》,《美国企业、《中华人民政党的工作》,《美国企业、《中华人民政党的工作》,《中华人民政党的工作》,《中华人民政党的工作》,并提及东大会推准。 第一个一个在收入是小联系的工作,是一个一个一个工作,从市场的工作,从市场、大市场、大市场、大市场、大市场、大市场、大市场、大市场、大市场、大市场、大
第九十五条(修订后第九十 附件3: 《新天绿色能源股 8-条 8-条 8-1-4-条 第四十一条 第四十一条		新教育主有有對关系程生的介入如下, 新教育主有有對关系程生的介入如下, (一) 在公司企作股票按照相同公司的股份股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协证 (一) 在公司企作股票按照相同公司的股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协定 (一) 在公司在参及另所外以协议方式期间自己股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协定 (一) 在公司在参及另所外以协议方式期间自己股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协定 关闭程态; (一) 在公司企作股票标准是能是没有限公司保持。 (1) 海軍本公司以第一股股东(1) 《日本市公司公司公司》则,《日本市公司公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》(1) 《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》有,有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有了本规则。《日本市公司等程》),则有一本规则 (一) 是有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有一本规则 (一) 是有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有一本规则 (一) 是有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有一本规则 (一) 是有及公司定得为《政府》,是一个规则规定的其他情况。 (一) 是有及公司定程规定的股票上市地上市规则规定的其他情况。 (一) 是有及公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 (一) 是有关企业的股票,是不是股别可以自然的股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是企业的企业,是是不是股票,是不是一个股票,是是不是股票,但是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下下公司等程,可以还是一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下价公司。这一个股票,以下价公司,以
第九十五条(修订后第九十 附件 3; 《新天绿色能源股(***) 第二十二条 第四十八条 		新教育主有有對关系程生的介入如下, 新教育主有有對关系程生的介入如下, (一) 在公司企作股票按照相同公司的股份股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协证 (一) 在公司企作股票按照相同公司的股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协定 (一) 在公司在参及另所外以协议方式期间自己股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协定 (一) 在公司在参及另所外以协议方式期间自己股份的情况下,"有有需关系的股东"是指与读协定 关闭程态; (一) 在公司企作股票标准是能是没有限公司保持。 (1) 海軍本公司以第一股股东(1) 《日本市公司公司公司》则,《日本市公司公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》(1) 《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》则,《日本市公司》有,有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有了本规则。《日本市公司等程》),则有一本规则 (一) 是有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有一本规则 (一) 是有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有一本规则 (一) 是有及公司享得为《以下商称"(公司享程》),则有一本规则 (一) 是有及公司定得为《政府》,是一个规则规定的其他情况。 (一) 是有及公司定程规定的股票上市地上市规则规定的其他情况。 (一) 是有及公司股票上市地上市规则规定的其他情况。 (一) 是有关企业的股票,是不是股别可以自然的股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是股票,是不是企业的企业,是是不是股票,是不是一个股票,是是不是股票,但是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,是是一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下下公司等程,可以还是一个股票,以下下价公司。这一个股票,以下价公司。这一个股票,以下价公司,以
第九十五条(修订后第九十 附件3: 《新天绿色能源股 等号 第一条 第四十一条 第四十一条 第四十一条	### (1997年) 19月1年 日本 19月1年 19月1日 19月1年 19月1年 19月1年 19月1日 1	新能型所述者有需要是限股份合文和下, (一) 在公司综合体整在规则同时的发出的同型的或者在证券交易所通过公开及自方式的同时在 (一) 在公司综合体整在规则同时的发出的现在是统法。 (一) 在公司库企业交易所外以协议方式的回自已经份约德亿下,有利需关系的股东。是指与该协议 (一) 在公司库企业交易所外以协议方式的回自已经份约德亿下,有利需关系的股东。是指与该协议 (一) 在公司库企业交易所外以协议方式的回自已经份约德亿下,有利需关系的股东。是指与该协议 (一) 在公司库企业公司库外,以中发展的股东,是有一个发现发展,从市场的发生,是有一个发现发展,从市场的发生,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是有一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,这个分别是一个发展,是一个一个发展,是一个发展,更一个发展,是一个一个发展,是一个一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个一个一个一个发展,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第九十五条(修订后第九十 附件 3: 《新天绿色能源股(会主の公司企業の対象の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	開設所述有着業長是股長的含义的下, (一) 命公司命令核及保護時間比較定出時間更好或者在证券交易所通过会开及易方式期間目的一个) 命公司命令核及保護時間比較定知時間於政策。 (一) 命公司命令核及保護時間比較定式的股股股份。 (一) 命公司命令核及保護時間と助文方式期回自己股份的确及下,有利等关系的股系。是指与该协议 可以在一个期况要不是免税 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎

附件 5: 《新天绿色能	E源股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表 △ 5 T 前	修订后
第一条	万一规范新天禄色能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事的行为,确保独立董事依法行使职权,忠 定履行职责。勤勉高改地工作。无分发枢始立董事的作用,根据(中华人民生和国公司法)以工简称"公司 法》、(上市公司治理推明)、上版证金券总局的股票上市规则。有《老事能令之易所有股公司运步上市规则 则)(以下简称"香港上市规则"(前法上市规则以下统称"上市地上市规则")等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定以及(新天绿色能潮股份有限公司至程)(以下简称"公司章程"),结合公司实际、 制定"制度"。	为了规范新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事的行为,确保独立董事依法行他职权,忠实履行职 弗,勤勉高效地工作,充分发挥独立董事的作用,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(上市公司 治理准则)、(上市公司並董事管理办法)、(上海证券交易所股票上市规则)和(香港联会交易所有限公司证券上市 规则(以下海等"海上市规则")的浙土市规则以下依称:市场上规则》等有关注律,充选规规。那门规章及 规范性文件的规定以及(新天绿色能源股份有限公司章程)(以下简称"公司章程"),结合公司实际,制定不制度。
第二条	公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何其他职务,并与公司及主要股东和其关联人不存在任 何可能影响其进行独立"客禀判断关系的董事"。 独立董事的任职资格需符合公司上市地上市规则的要求及须经相关监督管理机构核准。	公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何其他职务,并与公司及主要股东,实际控制人不存在直接或间接 制案关系,或者其他可能影响其进行独立,客观判断关系的董事。 绌立董事的任职资格需符合公司证券上市地上市规则的要求。 如、董事出上市公司联合任股左必在中发生与勤祉公金,也以提供法律,经济社组,由国证券收益股票服务局合。(以下前
第三条	独立董事应当遵守有关法律。法规、公司章程和本制度的规定,忠实履行职责。谨慎、诚信、勤勉地行使公司 所献予约权利、维护公司利益、通过接偿检立、高有建设性及有根据信息见对公司制定战难及政策作出在 面质就、无基型关注中小侵东的合在设益本交损害。她立策市应当独立履行政,不受公司控股股东、东 际控制人或者其他与公司及其主要股东。实际控制人存在利率关系的单位成个人的影响。 地域行独立董事的职责。	独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当股财法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下商 第"中国监监会"规定、公司委程和和规度的规定、认真超行职度、道练,诚信、勤勉地行使公司所属于的权利、在董 事会中发挥参与决策、监督制度、专业俗询作用、维护公司整纸利益、保护中小股东合政权益。独立董事应当独立履 行职责、不受公司投股股东、实际控制人成者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的 整响。 独立董事原则上包括公司在内的最多 3 家境内上市公司担任独立董事职务,并确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的财政。
第五条	独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券監督管理机构的要求,参加国务院证券监督管理 机构及其接权机构的组织的培训。	独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习,不断提高履职能力。 董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。在董事会审计委员会中独立董事
第六条	董事会应当有 1/3以上(且至少 3 名)独立董事。独立董事应当在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及 提名委员会中占多数。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。由此造成公司独立董事达不到 公司 1- 本語 - 非期間関連的 1 参野 (公司已接即守) 1 日朝小孝郎 1 参	应当过半数,并由独立董事中会计专业人土担任召集人,薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,提出辞职或者被解除职务由此造成公司 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本制度或者公司章程的规定。或者独立董事中欠缺会计专
界 七米	公司上市地上市規則要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。 独立董事应当具备投高的专业素质和良好的信誉,并且同时满足下列条件; (一)根据结律,法规和规范性文件以及公司股票上市地证券监督管理机构的规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具有本科(含本科)以上学历或相关专业高级以上职称; (二)独立履行职责,不受公司工要股系、实际控制人或者准使与公司存在利害关系的单位或个人影响;	無事告或高者其等」委员会中独立重事所占的比例,各份各本制度或者公司幸程的规定,或者独立重事中欠缺会计专业人士、公司应当自前注事实发生之日起六十日内按规定状产股业立董事人数。 独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉,并且同时满足下列条件。 (一) 根据法律,法规和规范性文件以及公司股票上市地证券监督管理机构的规定,具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合本制度第九条所要求的独立性。 (四) 具备上市公司董作的基本知识,熟悉相关法律,法规和规范性文件及规则; (四) 具备上市公司董作的基本知识,熟悉相关法律,法规和规范性文件及规则; (四) 具备上市公司董作的基本知识,熟悉相关法律,法规和规范性文件及规则; (四) 具有 5年以上规行独立董事职资所必需的选择。会计 经济,金融、财务或其他与公司行业相关工作经历;
第八条	(四)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,法规和调定性文件及规则。 五)具有5年以上往来,经济。金融,财务或或挑地与公司行业相关或有利于履行独立董事职责的工作经历; (六)熟悉公司经营管理机关的法律法则。 (八)确保有足够的特别和特力有效地超过市股市并关语格宁域信义多、勤龄尽职。 1人)确保有足够的特别和特力有效地超过市股市并关语格宁域信义多、勤龄尽职。 地区条件之外,在独立董事中、至少有1条型立董事业具是符合监管要求的进当的专业资格,或具备适当的会计或相关规律多管理专长、民体而言,应具备校丰富的会计专业知识和经验。并通过从事执业会计解,请计师、市公司的财务总监或首席会计主任务工作规模行委规制能的经验。从而具备内部监控以及编制或审计与会司委组的财务报表的经验或分析上市公司管理计划专机表的经验。 除上还条件之外,在独立董事中,至少须有1名独立董事通常居住地与香港。	(次) 熟悉公司经营管理根关的法律法规; (一位) 能够阅读、解解和分析公司的财务报查; (八) 确模有足够的封彻和精力有效地最严极; 非无语格守诚信义务,勤勉尽职; (九) 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (九) 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (十) 法律, 行政法规,中国证监会规定,上市地规则和公司章程规定的其他条件。 除上述条件之外,在独立董事中,至少有1名独立董事业具备符合监管要求的适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务总监查营事会(共作证事)。应具各权主部合法中分监管要求(对法由决计划。由于公司的财务总监查营事会计主任等。作成履行类似职能的经验、从而具备内部监控以及编制或审计与公司类似的财务起查或资格分析上市公司营业计划多报表的经验。 除上述条件之外,在独立董事中,至少须有1名独立董事通常居住地为香港。 独立董事必须具有独立性。为保证其独立性,下列人员不得担任独立董事;
第九条	独立董事必须具有独立性。为保证其独立性、下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指免弟组妹。配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶。原则的兄弟姐妹等); (二)直接或顺接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员,因及其直系亲属; (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)曾为公司或者公司的附属企业提供费务,还律、咨询服务的人员; (人)公司要管则规定的不得由任任公司由立董事的其他人员; (七)股票上市地相关证券法规及上市地上市规则规定的不得担任独立董事的其他人员; (八)国务院证券查督管理机构认定的不得担任独立董事的其他人员;	(一)在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等、主要社会关系直系景量、排配機、公母、子女等、主要社会关系直系景量、排配機、公母、子女的企偶、子女配偶的交弟、以海地址的密侧、强侧的兄弟姐妹等等;《高信、三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上成者是公司前10名股东中的自然入股东及其直系漏。(三)与公司及控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属。(三)与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业多往来的单位发其控股股末、实际控制人或者其各自的附属企业报生财务。法律、咨询、保容等服务的人员。包括但不限于继续服务的少市收购的项目组会体人员、各级权人员、在报告、签询、保容等服务的人员、包括但不限于继续服务的少市收购的项目组会体人员、各级权人员、在报告、签字的人员、仓标人、董事、高级管理人员及主要(七)最近一年内曾经具有前穴项所列举情形的人员。(八)法律,行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不得担任独立董事的其他人员。本条所称公司股股股股东、实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一团有资产管理机构控制组及相关规定来与公司构成关股关系的企业。
第十二条	差出現不符合本制度第六条的情况。公司必须立即通知香港联合交易所并刊登公告。公布有关详情并解释 原因,并在不符合本制度第六条后的3个月內根据本制度委任相应的独立董事以满足本制度的规定。	超立集争组当维升级组让任何心处行日息,并特日息间心定文集争云。公司集争云应当维十对在让超立集争组立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 若出现不符合本制度第六条的情况,公司必须立即通知香港联合交易所并刊登公告,公布有关详情并解释原因。
第十三条	公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提出独立董事候选人,并 些股东大会选举决定。 	公司董事会。董事会,单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 本条第一款规定的据名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立视职情形的关系密切人员作 为独立董事候选人。
第十四条	独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当先分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历。全部兼职等情况、并负责向公司提供上该情况的书面材料。 独立董事候走点的提名人应为 法担任独立董事等资格和独立性安康意见,被是名人应当就共办——15人司之间,不存在任何影响其独立客 观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。	经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并负责向公司提供上述情况的书面材料。独立董事候选人的提名
第十五条	在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料(包括但不限于提名人声明, 侯选 人声明, 独立董事履历美)同时报及国务标证券监督管理机构、公司所在地国务院证券监督管理机构的原 相机构和公司原建排交易的证券交易所。公司事本会才被混名,的有关情况有详论的,应当同时报送董 事会的书面意见。 在国务院证券监督管理机构对独立董事的任职资格和独立性进行审核后,对国务院证券监督管理机构持 有异议的被提名人,可作为公司董事侯选人。但不作为独立董事侯选人。	在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料(包括但不限于提名人声明, 经选人声明, 致立董事舰历表,报送上海班旁交易所。公司董事会对被提名、的有关情况有异议的,应当即时报送董事会的书面意见。 上海证券交易所提出异议的被提名人,公司不得提交股东大会审议,如已提交股东大会审议的,应当取消该提案。
第十六条 第十七条	在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被国务院证券监督管理机构提出 异议的情况进行说明。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,淮选可以连任,但是连任时间不得超过6年。	在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行设明。 组立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满、淮选可以连任,但是连任时间不得超过 6 年, 公司股东大会选等两名以上独立董事的,或当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计算并披露。
第十八条(删除)	雖立董事在获得股东大会选任后,应当按照香港上市规则的有关规定,尽快向香港联合交易所报送(董事的声明及承诺 日表格),并继交锁明下列单位的书面确认。 (一)确认其是否具各本制度及香港上市顺则相关条款所法的独立性; (二)确认其是否过去或当时在公司或其附属公司业务中拥有财务或其他权益,是否与公司核心关选人士存在任何关注关系。 (三)说明其遗交(董事的声明及承诺 日表格)即是否存在其他可能影响其独立性的因素。	翻除
第十九条 (修订后 第十八条)	独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关 或某认为有必要引起公司股东和旗权人注意的情况进行说明。 如因独立董事等职导致不符合本制度第六条的情况发生时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事 填补其缺额后生效。	独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为 有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行谈明。 如因独立董事祭导要我不符合本则繁荣余的情况处生时,拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事 产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第二十条 (修订后 第十九条)	独立董事有下列情形的,由董事会提请股东大会予以罢免; (一)产重失职; (二) 连续,3 次未亲自出席董事会会议的; (三) 法律, 选规和规范性文件规定的不适合继续担任独立董事的其偿情形。 除上述情况及相关法律法规及规范性文件中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无 裁全职。提前是取的公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。	独立董事有下列情形的,由董事会在该事实发生之日起三十日內提請股东大会解除独立董事职务; (一)产进失职; (二) 进续 2次未亲自出席董事会会汉,也不委托其他独立董事代为出席的; (三) 法律, 法规则规范性文件规定的不适合继续担任独立董事的其他情形。 独立董事任用服壽前、公司订近依照法定程序都就其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有误约6、公司应当及时才以披露。 建立董事不符合本制度第八条第一项或者第二项规定的,应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的,公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第二十四条(修订 后第二十三条)	公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件,保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,独立董事 行使职权时,公司董事会秘书及其他有关,员应当积极配合,独立董事发表的独立意见,提案及书面说明 应当公告的,公司应及时在公司上市地证券交易所予以公告。	独立董事行使职权的。公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息,不得 干预其独立行使职权。 地立董事依此行职权遭遇阻碍的,可以向公司董事会说明情况、要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并 将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录。仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和上海证券交易所报告。 独立董事履职非遗及友政籍官组的。公司应当及时办理披露事宜,公司不予披露的,独立董事可以直接申请披露, 波者向中国证监会和上海证券交易所报告。
第二十五条(修订 后第二十四条)	风须经董事会决策的事项。公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的数据,独立董事认为教视不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出集职召开董事会会议或延期审议该事项。董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的数据,公司及独立董事本人应当至少保存5年。	公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限限偿相关会议资料,并为独立董事提供有效沟通设置、董事会令门逐员会召开会议的。公司原则上位当不迟于专门资员会会议召开会口禁。公司应当除上还会议资料每少年。明名及以上独立董事认为会议材料不完整。论证不充分或者提供不及时的。可以书面向公司董事会提出延期召开会议或者延期评议事项。董专起当予以采购。在联立发生的关键,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
第二十六条 (修订 后第二十五条)	第二十六条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的联系人的影响。	董事会会议召开前,独立董事可以与董事会秘书进行沟通,就取审议事项进行询问,要求补完材料,提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题,要求和意见认真研究,及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。
第三十条(修订后 第二十九条) 第三十一条(修订 后第三十条)	独立董事因放不能亲自出席董事会的,应当省领地选择受托人,书面卖柱其他独立董事代为出席。委托人 应独立承担法律责任。无特别理由的,独立董事每年亲自出席董事会会议的次数应不少于董事会会议总数 约 2/3。 每位独立董事应确保能付出足够时间及精神处理公司的事务,否则不应接受委任。	独立董事应当亲自出席董事会会汉、因放不帐录自出席董事会的,应当年先审阅会议材料,形成明确的意见,书面要 柱其他独立董事代为出席。委托人应独立承租法律责任。无特别理由的,独立董事每年亲自出席董事会会议的次数 但不少于董事会会议总数的 2/3。 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席公司股东大会、董事会及其专门委员会,独立董事专门会议外,独立董事可以通过定期获取公司运营 情况等资料,所取公司管理是汇报,与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、 实地考集,与中小股表的通告等分方式提行项件。
第三十二条 (修订后第三十一条)	独立董事应当认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的报道,及时了解并持续关注公司 经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中存在的 问题,不得以不直接从事经营管理或者不知恋有关问题和情况为由推卸责任。	表地方案、「中小股东的运动学行为大厦订新的。 起立董郑展厅下到世界。 (一)参与公司董都会法境并对所议事项发表明确意见。 (一)参与公司董都会法境并对所议事项发表明确意见。 (一)对本利度第三十六条、第三十九条、第四十条和第四十一条所列公司与控股股东,实际控制人,董事、高级管理 人员之间的潜在重大和益冲突事项进行宣誓。促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益。 (巴)法律法规,中国证监会规定、上市地上市规则和公司章程规定的其他职责。
第三十三条(修订 后第三十二条)	独立董事除具有本公司董事享有的职权外,还具有以下特別职权; (一) 產大美联交易,保保有权的监管部门不助城市的标准确定,应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事任的制领,可以请申中介机构出美型政务领向积极。作为其判断的依据; (二) 向董事会提议帮助政影响会计师等务师; (三) 向董事会提过帮助政影响表大会; (四) 提议召开董事会; (四) 提议召开董事会; (四) 提议召开董事会; (四) 提议召开董事会; (四) 提议召开董事会; (四) 提议召开董事会; (四) 进议召开董事会; (四) 进议召开董事会; (四) 进议召开董事会; (四) 进议召开董事会; (四) 进议召开董事会; (四) 进入工程度; (元) 可以在股东大会; (五) 在北京工程度; (元) 可以在股东大会; (元) 在北京工程度; (元) 可以在股东大会; (元) 在北京工程度; (元) 在北京工程度度; (元) 在北京工程度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	独立董事除具有公司業程賦予本公司董事的职权外,还具有以下特别职权; (一) 向董事会提请召开临时股东大会; (二) 提议召开董事会定试; (三) 维议召开董事会定试; (三) 维定时中介机构,动公司的具体事项进行审计,咨询或者核查,相关费用由公司承担; (四) 依定公开向股东征景权罪权; (四) 依定公开向股东征景权罪权; (四) 对市场宣主协公司或者中心股东权益的事项发表独立意见; (次) 法律法规及规范性文件,公司上市地上市规则和公司章程规定的其他职权。
第三十四条 (修订 后第三十三条)	独立董事行使本制使第三十三条特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如独立董事在本制度第三十三条下的提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以按据。	独立董事行使本制度第三十二条第一至第三项特别职权应当取得全体独立董事的过半数同意。独立董事行使本制 度第三十二条所列职权的。公司应当及时披露。如独立董事在本制度第三十二条下的提议未被采纳或上述职权不能 正常行使,公司应将有关情况予以披露。
第三十五条(修订 后第三十四条)	独立董事应当对公司股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见,尤其应当就以下事项向董事 企政股东大会发者配。 (一) 担名,任任董事。 (二) 公司董事。总裁和其他高级管理人员; (三) 公司董事。总裁和其他高级管理人员的蓄解。 (四) 重大美联会员根据有权的愿管部门不时领前的标准确定); (五) 独立董事以为可能造成公司重大损失的事项; (小) 独立董事以为可能造成公司重大损失的事项; (七) 法律,法则,规定性文件、公司股票上市地证等监督管理机构要求或公司章程规定的其他事项。 地立董事应并让差事项明确表示下列意见之一; (一) 同意; (二) 反对意见及其理由; (四) 无法发表思见其其暗码。 独立董事应并是意见及其理由; (四) 无法发表思见其其解码。	独立董事对董事会议案投反对票或者斧权票的,应当说明具体理由及依据,议案所涉事项的合法合规性,可能存在的风险以及对上市公司和中小股东应益的影响等。上市公司在披露董事会决议时,应当同时披露独立董事的异议意见,并在董事会决议和会议记录中载明。
第三十六条(修订后第三十五条)	见分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事的意见分别披露。	独立董事应当特殊於注本制度第三十六条,第三十九条,第四十条和第四十一条所列專項相关的董事会决议执行精 亿、发现进反法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定,或者违反股东大会和董事会决议情形的,应当及 財向董事会报告,并可以要求公司作出书前说明。涉及被審事项的、公司应当及时被露。公司未作出说明或者及时被 霧的,独立董事可以向中間正監会和上海证券交易所报告。 「列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。 (一) 应当被露的失败之局。必是"称方生"
(新增)第三十六条		 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (四)被吹助上市公司董事会对收购所任此的决策及采取的措施; (四)法律,行政法规,中国证监会规定,上市地上市规则和公司章程规定的其他事项。 公司应当定剔成者不定剔召开全都由独立董事参加的会议(以下简称"独立董事专门会议")。本制度第三十二条第一至第三项,第三十六条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研讨论上市公司技能事项。
(新增)第三十七余		触立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一公独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时,两名 及比上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事与已会议的召开继使利和支持。 独立董事应当在公司董事会专门委员会中依照法律法规。上市地上市规则及公司资程规定履行职资。独立董事成员 应当亲自出席专门委员会会议。因故不能亲自出席会议的。应当事先审阅会议材料,形成明确意见,并书面委托其他 验立董事成员代为出席。独立董事履职中关注制令行委员会政资范围内给公司董大事项,可以疾履暂序及时提供
(新增)第三十九条	新增	○○ 公司董事会审计委员员资审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会依负责审核公司财务信息、风部控制评价报告。 (一)披露财务会计报告及定期报告的财务信息、内部控制评价报告。 (二)聘用或者解明失办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解即次司财务负责人。 (三)明因会计师则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。 (五)法律《行政法规、中国证监会规定、上市他上市规则和公司蒙楚规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议两有二分之一以上成员出售方司举行。
(新增)第四十条	新增	公司董事会提名委员会负责拟定董事、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、申核、并就下列事项向董事会提出建议; (一)提名或者任任董事; (二)再往或者解尚高级管理人员; (三)法律,行政法规,中国证监会规定,上市地上市规则和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
(新增)第四十一条	新增	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列申项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (一)制定或者变更限权激励计划。员工特股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员位报分拆所属子公司安排特股计划; (四)选样,行效法规,中国证金负规定、市场地、市地、市规则和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未来纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 及未采纳的具体理由,并还有效露。
(新增)第四十二条	新增	公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录, 独立董事的意见应当在会议记录中载 明。独立董事应当制产工作记录;详细记录题行职资的情况。独立董事题行职责过程中获取的资料。相关会议记录、与公司及中介机场工作记录;详细记录题行职资的情况。独立董事题行职责过程中获取的资料。相关会议记录、与公司及中介机场工作及员始组记录等。构成工作记录的组成部分,对于工作记录中的重要内容。独立董事可以要求
(新增)第四十三条	新增	董事会秘书等相关人员签字确认,公司及相关人员应当予以配合。 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料。应当至少保存十年。 公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制,独立董事可以就投资者提出的问题及时向公司核实。 独立董事应当向公司年度股东大会提及年度述职报告,对其履行职费的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列 内容:
(新增)第四十四条	新地	1743: (一)出席董事会次数,方式及投票情况,出席股东大会次数; (二)参与董事会令门委员会,独立董事专门会议工作情况; (三)对本制度第三十六条,第三十九条,第四十余和第四十一条所列事项进行审议和行使本制度第三十二条所列独立董事特别职权的情况; (四)与内部审计机构及逐办公司审计业务的会计师事务所就公司财务,业务状况进行沟通的重大事项,方式及结果等情况; (五)与中小股东的沟通空流情况; (六)在公司现场工作的时间,内容等情况;
第三十七条 (修订 后第四十五条)	独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构时,应以书面形式向董事会提出所需聘请的中介机构、工作内 答等情况,所需合理费用由公司承担。	(七)履行职责的其他情况。 独立董事年度法原根告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 独立董事独立隋唐安机构及行使其他职权时,应以书面形式向董事会提出所需聘请的中介机构、工作内容等情况,所需令理费用由公司承担。
第三十八条(修订 后第四十六条)	公司对独立董事女付报酬和津贴。女付标准由董事全套酬与考核委员会拟定,股东大会审议通过。除上述 报酬和津贴外,独立董事不应从公司及其控股股东,实际控制人或者其他与公司存在关联关系的机构和人员取得额外的,未披露的其他利益。	公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由公司董事会制订方案,股东大会审议通 过,并在公司年度报告中进行按据。 除上述津贴外,独立董事不得从公司及其主要股东,实际控制人或者其他有利害关系的单位和人员取得其他利益。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门
(新增)第四十七条 (新增)第四十八条		公司近当为独立地参加11 新页程的完全的上下京行和以及行,加生机中云次公益。推步云处立立立了时间和设计人员协助独立营业整理管理形式。 董事会秘书应当前接非数董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事履行职责 时能够获得足够的资源和必要的专业意见。 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效行使职权、上市公司应当向独立董事定 期通报公司运营情况。提供资料,组织或者配合独立董事与两个企业等存了。作
第四十二条 (修订 后第五十二条)		公司可以在董事会审以重大复杂事项前,组织独立董事参与研究论证等外节,充分听取继立董事意见,并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。