## D<sub>115</sub>信息披露

## 2025年4月25日 星期五 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 证券代码:002907

津法规相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公 二、《公司章程》修订对照表 修订前	司章程》中部分条款进行修订。 修订后
第1条 为维护理长等森制部股份有限公司以下商龄"公司"以其股系的权人的合法政总规形公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证金社)和,他有关规定,制订本章程。	第1条 为维护重庆年鑫朝经股份有限公司(以下简称"。")及战股东,职工和债权人的合款权益 规范公司的线和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(证司法)")、《中华人民共和国运动法)(以下简称"(证法)")、《中华人民共和国运动法》(以下简称"(证法)")、和其他有关规定。制订本章程第条件,是一个专人,是一个一个专人,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
新增	第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律、 集由公司承受。本章能政者股东会对法定代表人职权 限制、不得对法章相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司采担 事责任。公司承担职事货任,领取法律或者本章程的规 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第9条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第10条,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第10条 本章程自生效之日起、即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件,就公司、股东、董事、监事、高级管理人 見具有法律的文件,就公司、股东、董事、监事、高级管理人 股东可以起时经充,股东可以起时公司董事、监事、总经理 和其他高级管理人员,股东可以起讨公司董事、监事、总经理 股东可以起讨经充,股东可以起讨公司董事、监事、总经理 股东 南菜 临事、最终理和其他高级管理人员。	第11条本家配自生效之日起。即成为规范公司的组织行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具件,法律约束力的文件。对公司、股东、董事、高级宫理人员、具有法律约束力的文件。 依据本章能,股东可以起访东,股东可以起访公司董事,高级管理人员、战东可以起访业东,成为可以起访股东、广东、政市可以起访股东、董事、高级管理人员。
第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。	第12条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理。 总经理、财务负责人、董事会秘书,以及公司董事会聘请 认定为高级管理人员的人员、董事会可以根据实际请 决定上述职务的新名称,新命名的职务与对应的上述职 除名称外保持一致。
第16条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种等的每一般仍应当具有简单较别。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,最是应当支付相同价价。 第17条公司发行的股票,以人民币柳明面值。	第17条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类, 股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购; 股份,每股应当文付相同价额。 第18条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第19条公司的发起人、认购的股份数、出资方式和持股比例如下表所述、 第20条公司的股份总数为41,759.6314万股,均为人民币普通股。	第20条公司设立时发行的股份总数为30,000万股,而股的每股金额为1元。公司的发起人、认购的股份数,按方式相特股比例如下表所述 第21条公司的已发行的股份数为41,759.6314万股,均 人民币普通股。
第21条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或权购买公 司股份的人提供任何资助。	第22条公司底公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与 悬弦 担保 借款等无式。为他人取得本公司或 其均公司的股份据外财务协助、公司实施且工持股计划 办公司利益。总股东会办以、或者董事会校职本章程或 按充会的投权出决议、公司可以为他人取得本公司或 该用公司的股份是提供多劳助,但财务劳助的累计总额 得超过已发行股本总额的(20%—董事会作出决议应当 全体董事的三分之二以上通过。
第22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改议,可以采用予列方式增加资本。 (1) 公开发行股份。 (2) 非公开发行股份。 (3) 申现者股东派送虹股。 (4) 以公积免时搬处本; (5) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方法	第23条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 定,经股东会作出决议,可以采用下列方式槽加资本; (2)向标物定效发行股份; (3)向现有股东混验定股; (4)以入移金转增股本; (5)法律,行政法规定以及中国证监会规定的其他
	(4)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议 要求公司收购其股份的。
(6) 为维护公司价值及股东权益所必需。 第25条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (1) 证券交易所集中竞价方式; (3) 法律,行政法规和申围证监会认可的其他方式。	(6) 为维护公司价值及股东权益所必需。
第26条公司应当制定合理可行的回购股份方案,并按照 有关规定经股东大会或者董事会决设通过。 公司因本章程章,24条第(1)项,第(2)项情节则购股份的, 董事会审议通过后应当经股东大会决议。	
公司 四本 整理 4 年 9 年 1 月 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9	当日収购之口起10口內注制;属丁第23泵第(2)项、第(4)
第27条公司的股份可以依法转让。 第28条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第28条公司的股份应当依法转让。 第29条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第29条 发起人特有的本公司股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 务交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事 温等 高级管理人员应当由公司申报所持有的 不得超过其所将有本公司股份总统的23%,所将本公司股 份自公司股票 市交易之日起 一年内不得特人。因 员置职后半年内,不得好让其所持有的本公司股份。因司 法强制执行、继承、遗赠《法分判》,等导致股份变动的 不受本款限制。	1上的胶价不停超过具所符件本公司同一类别胶衍总数 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年 不得转让 上球 人名柬阳后光在内 不得转让其后挂在
第30条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员、将其持有的本公司股票成者北使具有股权 性质的证券在火局六个月内发出。成者在实出后六个月 内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将 股间其所得收益。但是、证券公司财和人包销售和余股 票而持有百分之五以上股份的,以及有中国国监会规定的 ,其他情形的涂身。 ,就是有一个人。 ,就是有一个人。 "我们是一个人。" "我们是一个人,我们是一个一个人,我们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	持有自分之五以上設份的,以及有中国此益会规定的具 情形的除外。 前款所称董事、高級管理人员、自然人股东持有的股票 者其他具有股权性质的证券、包括其配偶、父母、子女持
第31条公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的种类享有权利,承担以务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第32条 公司依据证券登记结算机 热据供的凭证建立股 名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据 东按其所特有股份的克别序有权利,承担之势;特有同 类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第33条公司股东家有下列权利。 (1) 依熙基於持有的股份份额获得股利和基他形式的利益的股份份额获得股份代别人参加 股东大会,并行使相应的表决权。 (5) 查阅本章程、股东总册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、国等会会议决议。 (7) 对股东大会作出的公司合并、分立法议对特异议的股 东、要求公司收算其股份。 (3) 法律、行政长规,能可是成本率程规定的其他权利。	(2) 依法请求召开、主持、参加或者委派股东代理人参股东会,并行使相应的表决权;
第34条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的中面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求	
<b> </b>	公司空餐实股东身份后按照股东的要果了以提供。 第36条。同股东全、董事会决议内容速反法律、行政法 的。股东有权协定人民法院从它无处 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违及法律、行 往接现或者本章程。由最少议内容进反本原创的、股东有 自决议作出之目或601年/1 请求人民法院撤销。但是、
新增	第37条有下列情形之一的,公司股东会董事会的决议 成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议本社议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决数未达到《公司运 或者本章程即定的人数或者所持表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。 (进)或者本章程即定的人数或者所持表决权数。
第36条 董事、高級管理人员执行公司职务时速反法律、行政法规或者本章税的规定。给公司造成损失的、选续180日以上股份的股东有权书面目以上股份股东有权书面请求届美国小民法院提起诉讼。董辛共行公司第5时建反法律、行政法规或者本章税的规定、给公司造成损失的。股东印土面清京董等的人民法院进始诉讼。起事会、董事会收到前途规定的股东书间非常用绝错的证。这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38条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给以上股份的股本有权书面请求申计委员会从人民法院起诉讼、审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行法规或者本章程的规定。给公司造成损失的、前述股东、以书审赔请求董事会问人及法定隐选识论。
第38条公司股东承担下列义务: (3)除法律、行政法规规定的情形外,不得退股; (4)不得滥用股东权利顺者公司或者其他股东的利益;不得撤售证据公司债权人的利益;公司股东监利股东权利给公司或者其他股东强被共和,公司股东监督处东省城市公司成为城市公司成为城市公司成为城市公司股东省市股东政府,这个成为城市公司股东省市农市、运营、发入利益的、应当公司司务利益等而得多利益等。	第40条公司股东承担下列义务,
第39条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
新增	第41条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造损失的,应当依法求担赔偿责任。公司股东滥用公司法独立位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第40条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的、给公司造成损失的、应当 不担赔偿所任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有 诚信义务, 把股股东应严格依法行使出货人的权利, 控股东不得利用前间分配。统产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益、不得利用其控制他位损害公司和公司其他股东的利益。	第42条 公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、行 计如 由国际政会和证券公司际的和空与体权利 原标
第41条公司董事、监事、高级管理人员有义多维护公司资 金字被控制投东占用。 如出现公司董事、高级管理人员协议、纵容控职股东及其 附属企业侵占公司资产时、公司董事会应规情节轻重对直 接责任人给予处分和均有严重责任的董事子以罢免。 式侵占公司资产的情况。公司董事会应立即以公司的各义 向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有 的公司股份进行司法冻结。凡建股股东所侵占的公司资产及所持有 公司资产恢复原状或者现金清偿的,公司有权按照法律、 法规、规章的规定及程序,通过变规控股股东所持公司股 份偿还所侵占公司资产。	删除

	第43条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (1)依法行使股东权列,不滥用控制权或者利用关联关系 损害公司或者其他股东的分法权益; (2)严格履行所作出的公开询明和各项或者,不得擅自变
新增	(2) 「他級打門下田的公子市時別4分平時後,內特值已分 (3) 「常校即有关规定量介高投票文多,积衡但20 公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者均发生 的股末平时。 (4) 不得以任何方式占用公司验金; (5) 不得强。有能更老要求公司及相关人员违法违规提 (6) 不得利用公司未公开重大信息,不得从事内每交 (7) 不得强。有限分析公开重大信息,不得从事内每交 (7) 不得通过非公允的大张交易,利润价配。该产量组,对 对投资等日均方式制整公司的特定。该产量组,对 (8) 隆祉公司资产完整,人员独立、财务知立、机场组立和 业务组立、不得从上时间方式影响公司的地址的: 公司的影股及、实际控制人不相任公司富非规语, 公司的影股及、实际控制人不相任公司富非规语, 公司的影股及、实际控制人不相任公司富非规等局状态 公司事务的。适用本章程头于董事忠实义多和勤勉又多的
	(9)降並公司於广至餘、人口凱江、恩身劉立、他於劉江和 北多翰立、不得以江伯可克影响公司的彼世宗 公司的於殷俊东、李标培制、不担任公司董事但实际法 郑定 公司的於殷俊东、宋标控制、人相不重整、于曹事忠忠文 多新陶勋义 多的 公司的於殷俊东、宋际控制、人相示董事、高级管理人员从 事损害公司或者整东利益的行为的。与该董事、高级管理 人员承担生帝责任。
新增	第44条公司的控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第45条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其款限制股份转让作出的承诺。
第42条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (1) 按定公司经营方针和股份计划; (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 连有关节和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 连有、监事的招牌事项; (3) 审议批准服务的报告; (4) 审议批准服务的报告; (5) 审证批准公司的和户报费等和资本。法颇方案; (6) 审议批准公司的和户报费等和资本。并现于第一次,对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8) 对发行公司增加或者减少注册资本作出决议; (8) 对发行公司增加或者减少注册资本作出决议; (9) 对公司分升,少立、解放、请或或者变更公司形式作出 决议。 (1) 对公司分升,少立、解放、请或或者变更公司形式作出 决议。 (11) 对公司帮用,需要与注明。(11) 对公司帮用,需要与注明。(11) 对公司帮用,需要与注明。(11) 对公司帮用,需要与证明。(11) 对公司帮用,需要与证明。(11) 对公司帮用,需要与证明。(11) 对公司帮用,需要与证明。(11) 可以出推准等的情况是一个。(11) 对公司产业的资本4条规定的证明项。 (14) 审订公司产业的资本4条规定的事项; (15) 审议处准准变更要条分单几途事项; (16) 审议股准度使用,特别大量,对股上对股上对。(17) 审证处是原始所,对股日、工程股上对	第46条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (1) 选举和更换董事、决定有关董事的规模事项; (3) 审认批准第全的报告; (3) 审认批准第全的报告; (4) 对公司期间或者成为证为案的决计,为实验。 (4) 对公司期间或者或少注册资本作出决议; (5) 对效方公司债券(包括但不限于公司债券、短期融资务。中期银等债务验证,其价出状况; (6) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出(7) 能改本塞度及其排件优化大公之等规则的。董事会以事规则为保险事会以事规则为保险事会以事规则为,董事务所任出决议; (8) 对公司朝用、解聘办公司审计业务的会计师事务所任出决议; (10) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近小理公司行在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一定公司企业的第47条规定的组职; (11) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近,以公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近出现公司提供查更第47条规定的组职。
(4) 审议公司党生的第43条规定的事项; (15) 审议公司党生的第43条规定的事项; (16) 审议股权撤财计划和员工持股计划; (17) 审议公司专头联入发生的交易公司获聘现金资产 根提供担保除外分金额超过3,000万元,且公司最近一期 经审计净资产绝对值组3%的分英交易, 18)公司年度股东大会可以授权董事会永定向特定对象 分行融党总额不超过人民币工公元且不超过是一年末 争资产百分之一十的股票。该项投权在下一年度股东大会 (19) 审议法律、行政法律、活跃、部门规章和本章程规定应当由 股东大会失定的批准事项。	(12) 前汉社歷史界泰党金州建事则: (14) 前汉 前汉政党政党颁广,以为"以为",以为"以及"的"以及"的"以为",以为"以为"。 (14) 前汉公司与关联、发生的交易(公司该赠现金资产制度,从为"公司",是一个"公司"。 (15) 公司市度晚度大会可以发收重争会处证的特定对象发行确定。 (15) 公司市度股东大会可以发权百年一年股级。 (16) 前汉法律、行政法规、第一股案和本案程规定应当由股东会可以授权在事务处。 (16) 前汉法律、行政法规、第一股案和本案程规定应当由股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
	第48条公司使用自有资金进行委托理财,应当在董事会成股东会审议批准的委托理财额度为 委托理财罚国内进行与委任团财、会司司以对未来十一个内委托团财总额度及期限等进行合理预计、在董事会或股东会决议有效期限内,委托理财金额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额股
上市公司与关联人之间进行委托理财的,应当以委托理财 额度作为计算标准,具体依照本章程第115条第(2)款相 关规定执行,并及时对外披露。	上市公司与关联人之间进行委托理财的,应当以委托理财 额度作为计算标准,具体依照本章程第118条第(2)款相 关规定执行,并及时对外披露。
第46条公司下列均外担保行为、继急股东大会审议通过。 (2)公司及公司控股子公司的对外担保总额、达到强超、经 股近一期签审计净资产的30%以后提供的任何担保。 (4)在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 (5)公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计总资产 (6)次股条、等种管制人或过量近一期经审计总资 (6)次股条、等种管制人或过量超增的担保。 (7)泛标、行政法规及证据分别分、公司率程规定的其他 截事会可以担保知理,超过公司。	第50条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; (2)公司及公司按股子公司的对外担保台额,超过最近一期签审计净资产的500以后提供的任何担保; (4)在一年內的他人提供担保的金额超过公司最近一期签审计总资产906的担保。 (5)公司的对用保全额,超过公司最近一期还审计总资产906以后提供的任何担保; (6)对股东、宋本校制人及其关联下提供的担保; (7) 法律、行政法规、近年交易所、公司豪程规定的其他董事会市以担保平期时,以当经出席董事会的三分之以上重事司意。股东会审议等(4)知且保事项时,公系经知是保证的。
集事类明、18世末中级明、18世末日的集事实明。 20世 且第自國。 28 大会甫议第4 均,班程保事事项时。 28 项经 出席会议的股东特特表决权的三分之以上通供的担 策以繁明、该股东及控制、文重的股东、不得参与该项表 失,该项表决由出版第4 大会的股东、不得参与该项表 发见上通过。 第48条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东大会。	股东会在审议为股东。实际控制人及其关联人提供的担保 议案时,该股东及控制人支配的股东。不得参与该项表决。 该项表决由出需整东会的其他股东前将被求权的半数以 上通过。 第52条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个 月以内召开始制度东会。
(5) 监事会模议召开时; (6) 法律、行政法规。部门规章或本章程规定的其他情形。 第49条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事 会合理确定的其他地方。	(5) 审计委员会提议召开时; (6) 法律、行政法规、部门规章成本章程规定的其他情形。 第53条 公司召开股东会的地点为公司住所地或者董事会 合理确定的其他地方。
股东大会设置会场。以现场会议形式召开。《司还将提供 网络设架的方式为股东参加股东大会组使佣引。股东通 过上述方式参加股东大会的。视为出席。股东身份的确认 标准依照本章程第32条的规定。 第51条独立董事有权问董事会据议召开临时股东大会。 并应当以书面形式向董事会提供。对地立董事要求召开 统即经长全份的规划,据省公司编相连往集一份统计规划	合理局定的其他地方。 股东会设置金粉、以现场会以形式召开,还可以同时采用 电子通信方式,召开。公司还将提供网络投票的方式为股 东参加股东会揭住便利。股东身份的确址,标准依照本章 程373条的规定。 第55条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权间董事会模过 召开临时股东会。对组立董事要来又行任部股东会的提
本章程的规定,在收到撤议后10日内揭出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时散东大会的通知;董事会不同意召开临 的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临 讨股东大会的,将说明理由并根据运用的法律、法规或规 溶性文件的规定予以公告。	以、董事会应当根据法律、行政法规和本管程的规定。在收 對檔以后10日內相出同意或不同意召开临时股东会的书 而反馈意见。董事会同意召开临时股东会的。在作出董事 会决议后的5日內发出召开股东会的通知。董事会不同意 召开临时股东会的,将设期理由书根据面的法律、法规 或规范性文件的规定予以公告。
第52条 龍事会有权的董事会期以召开临时投东大会,并 应则认有而获为的董事会阻出。董事会应当根据法律、行 改法规和本章和的规定。在收到报案后10日内摄出同意 或不同感召开始即投东大会的书明反馈宽见。 董事会回离召开始即投东大会的通知,通时中对原报以的变 第5日内发出召开设东、公舍通报,通时中对原报以的变 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56条 审计委员会向董事会组以召开他时股东会,并应 当以书面形式的董事会组出,霍多在沙里根据法律,行政 法规和本章程的规定。在改到组以后,自日内租出同意或 不同意召开临时股东会的。将在作出最单多决议后的 各日均发出召开极来分别的。机是中时级相议的变更。应 董事会同意《日中时报东会》的现象。 董事会一周宣召开临时报东会》的现象。 董事会不同意召开临时报东会。该者在处到据议后10日 万米作出反抗的、规划维导会不规则行政者、规行召集股
放水八云云以外以,血甲云当以口11口末中工河。 第82名 並はまま人工はセハヨ 10g DI L 肌小が肌をを持	丙未作出反馈的,视为董事各不能履行或著不履行召集股 东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。 第57条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权 向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事
約36年中國《查古日刊等公司·10%以上或时的级共和 約36年全市第七月临时股东大会,并应当以中面形式向重 事会提出。董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规 东大会的书面区增逾见。 董事会同意召开临时股东大会的通知。通知中对原情求的 而且,如此是不是不会的通知。通知中对原情求的 而且,如此是不是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日內提出同意或不同意召开临时散东会的市团反馈意见。 东会的市团反馈意见。 董事会同意召开临时散东会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知。通知中对原请求的变 更,应当证得相关股东的同意。
后的5日内发出召开股东大会的逾租,通知中对原请求的 董事会不同意召开临时股东大会。或者在业到请求后10 日内杂件出投槽的。单独或者合计特有公司(10%以上股份 的股东有权问监事会报以召升临时股东大会,并应当以予 起事会同意召开临时股东大会的。应在仅剩请求5日内发 上升股东大会的避知,通知中对原请求的变更,应当征	的5 10 円次出出行形聚系会的通知,通知中对原情界的变革争争。原始征制样关股东的问题。 原本作用应信用。原始征制样关股东的问题。 原本作用应信用。单组或者与计特有公司10%以上股份的股东向审计委员会报以召开临时按东条。应当与市面形式 即非计委员会同应召开临时投东会。应当由市面形式 申计委员会同应召开临时投东会的。应在收到请求5 1 口 发出召开股东会通知,通知中致循环和变更。应当征
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会 不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持 有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第54条 监事合成股东由忠自行召集职在大会的 须虫而	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召录股东持般比例不得低于公司 总股价的 10%。 监事会或召集股东庇在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提供有关证明材料。	第58条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东村费比例不得低于10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决 议公告时,向证券交易所提供有关证明材料。
第55条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 股东名册。	第59条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的股东名册。 股东名册。 第60条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必
的费用由本公司承担。 第58条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者 合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司据出摄象。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东	需的费用由本公司承担。 第62条公司召开股东会,董事会,前计委员会以及单轴或 者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提 案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东
大景台开切目前提出编动操案并中间流泛社集人。 九迪当在收到推塞后2目内设址股东大会补充通知、公告 除前款规定的情形外。召集人在发出股东大会通知后,不 得能改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知及补充通知中未列明成不符合本章程第55 条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	中型域有它自分对之一等点上处切的效果。以及任效开 2017年10月前提出临时推集中间距离之情处。 2017年10月前提出临时推集中间距离之情处。 超级的内容,并完全部时推紧推发。进行会和以一位临时提 接触的内容。并完全部时推紧推发。进行会和以一位临时提 除血,就是不可能的原始。 在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60条 股东大会的通知包括以下内容; (1)会议的时间,地点和会议期限; (2) 根交会议审议的事项和根鉴; (3) 以明显的文字说明;会校东均有权出席股东大会。 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东。 (4) 有权出席股东大会晚东的股权登记日; (5) 会参常设新先人会晚东的股权登记日; (6) 向路底定怕方式的表决时间及表决程序。 股东大会晚和和外无通知中应当务方、蒸散波斯存摄塞 仍全部具体内容。 极计论的争助需要独立董事《棒犁机构 份金额具体内容。 极计论的争助需要独立董事《棒犁机构	第64条股东会的通知包括以下内容。 (1)会议的时间,地点和会议即限。 (1)会议的时间,地点和会议即限。 (1)保证的文字说明,全体普通股股东,持有特别表决,投股价的股东等东约有权由服务疾。并可以并加委托代理人和需效权和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东大会·蘭坦取計 充通知中应当东分。完整被囊所有指索 炒金银棒内容。 银灯户的 事间需要组立 重年 保幹机构 皮表宽的。独立 董事和保脊机构的意见是是应当在发出 股东大会网络或其他方式设第的开始时间,不得里于现场 股东大会码时间十分,并不得是于现场股东大会 招开当日上午9:30,提结课时间不得早于现场股东大会结 提供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	(4) 有权出席股东发现东的股权登记日; (5) 全务有效出席股东发现东人姓名,电话号码; (5) 全条有效原介人政务处时况及决处制度。 股东会通知和补予通知中应当充分。完整效制所有报案的 全部具体下降。 股东会网络或地色文式设第6为干燥时间, 场极大量上于现场成为全量上下了200。并令除实于现场成为全量上下。 取获会区上下,200。并令除实现, 发发发出自一直侧顶隔位当不多干了个工作 自。股权登记日中宣创两位,不得变更。
第61条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会 通知中将充分披露董事。监事候选人的详细资料,至少包 抵以下内容; 。 (3)披露持有公司股份数量; (4)是否存在(公司法)第一百四十六条规定的任何情形;	第65条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料 至少包括以下内容:
(5)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 易所惩戒。 徐采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。	(5)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 原所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单 项提案提出。
第62条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应 延期或取消,股东公验则中列明的遗址不知就是不知识的。一个 中地震制或取消的情形。召集人位当在航空召开日前至少 个工作日安出外产通知计划引版以。据明召开股东大会 的,还应当在通知中说到版明。后的召开日期。 第64条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均 有权出服股东大会,并依顺有关注律,法则及本章程行便 表决权。 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席	第66条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期 或取消。接定会通知中利明的超级不成取消。—且出现延 期或取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少2个工 作日公告于均即原因。 第66条 股权登记日登记在册的所有股东,持有特别表决 权股份的股东等股东或其代理人,均有投出席股东会,并 依据有关键。在股本发射行使未决处 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 条卷
和表决。	基决。 第69条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效品件或证明,代理他人出席会 上,从的,应出示本人有效身份证件或证明,代理他人出席会 上,从的,应出示本人有效身份证件。最大线关等十二 人或者其类并行"职人出席会议,注定"代表人出席会议 的,进行亦本人身份证。能证明其具有注理"代表人资格的 有效证明,代理人出席会议",代理人四十六本人身份证 法人股东单位的注定代表人,执行合伙人依法出具的书面 接及股东单位的注定代表人,执行合伙人依法出具的书面
第66条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书 应当就明下例内容: (1) 代理人的姓名; (2) 代理人所代表的委托人的股份数量; (3) 是否具有表决权; (4) 分别对列人股东大会议费的每一审议事项投赞成、反 对或弃权罪的指示; (5) 委托书签发日期和有效期限; (6) 委托人签名(或盖章》。委托人为法人股东或有限合 依企业股东的,应加盖单位印章。	第70条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 透射于列小客; (1) 委托人的姓名或者名称, 持有公司股份的类别和数 量; (2) 代理人姓名或者名称; (3) 股东的具体指示,分别对列人股东大会议程的每一审 议事如投赞成。反对变杯权等的指示; (4) 委托书签发日期和有效期限; (5) 委托人签名(或盖蒙) 委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。
幕67条 委托书应当注押即果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第68条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经 处证的授权中或者其他授权文件。和股票代理表托书均需 各置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。	辦除 第71条 代理模票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权与政者其他授权文件。回答近公证 公证的授权与政者其他授权文件,和股票代理委托书边需 各置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第69条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号 玛、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 人姓名(或单位名称)等事项。	第72条出席会议人员的会议客记册由公司负责制作。会 汉至沿册教明参加会议人员姓名(或单位名称)身份证号 码、特有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或 单位名称)等事项。
第71条股东大会召开时、公司会依董事、监事和董事会然 市应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会 议。 第72条股东大会由董事长主持。董事长、守腿行即多或 不履行即多时,由半数以上董事共同推举一名董事士持。 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席子林。监事会 主席不能履行职多或不履行职身时,由半数以上监事共同 推举一名宣布主持。	第74条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质响。 第75条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不 履行职务时、由过半数的董事共同推举一名董事主持。 审计委员会自行任集的版东会,由审计委员会自任人主 持。审计委员会召集人不能履行职务政不履行职务时,由 过半数的审计委员会成员,用推广等人家人员
股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程或股东大会议事 规则使股东大会无法继续进行的。经现场出席股东大会有 表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议 主持人,继续并令。	以平数的申订委员会成员共同推举一名申丁委员会成员 股东自行召集的股东会、由省集、成者其推举代表主转。 召开股东会时、会议主转、违反股东会议事规则使股东会 悉、股东会,推举一人但在发生主转人、维尔 富、股东会,推举一人但在发生主转人、维尔 第 76条公司制定股东会议事规则,详知规定股东会的召 第 17年表史起挥,包括通知、登记、继续即议、投票 计算、表史结果的宣布。会议决议的形成,会议记录及其签 《公告》的第 30 及股东会的董举会的投权则,经权仍
第73条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会 的召开起决程序,包括通知、登记,虚案的审议,投票,计 票,表结果即宣布,会过决设办形成,会议记录及其签 署公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权 内容应明确其体,股东大会对董事会的授权原则,授权 件,由董事会郑定,股东大会批准。 第74条在年度股东大会作上,董事会,逐步会进入建 一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 比赛明报告。	發起射劑與体。 版东会议事機则加作为本草程的門件,由 董事会似定, 股东会批准。 第77条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工 作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第75条除涉及公司商业报客不能在股东大会上当场股东的 京事、董事、高级管理人员在股东大会上回当场股东的质 海标题以作出解释和规则。 第77条股东大会应有会议证表,由董事会秘书负责。会 近江录记载以下内容。 (1)会议时间,地点、议歷和采人姓名或名称。 (2)会议主持人以及出陈或列席会议的董事、董事、总经 理和某地高级管理人员姓名;	第78条除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外、董事、高级管理人员在股东会上应当就股东的质谛和建议作出解释和说明。 第80条股东会应有会议记录、由董事会移书负责。会议 记完记载以下均容。 (1)会议时间,检查以过程和任务从名或名称。 (2)会议土持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人

19317. 11 92.79	电话:010-03231710 E—IIIdii:	<b>-</b> 41.5
整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表、会议主持人及记录人应当在会议记录上签名。会议记	第81条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当	第 12 董事 用电
格及其他方式表块情况的有效文件等资料一并保存、保存 期限不少于10年。 第80条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 括股东代理人所得表决权的过半数不合本数)通过。 股东大会作胜特别决议。应当由出席股东大会的股东包	与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效文件等资料一并保存,保存期限不少于10年。 第83条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东合作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东合作出等别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东合作出等别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决的已分之二以上通过。	
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第81条下均率顶速度水会以普通水尖湖盖进。 (1)董事会和临海会的工作报告; (2)董事会规定的利润分量的方案机构制力发生。 (3)董事会规定等必须及的任免及其损损和发付方法; (4)公司年度增加产家。决赛方案。 (5)公司年度增加产家。决赛方案。 (6)除法律,行政法规则定或者本章能规定应当以特别决	第15年入州行农农农区的三万之一从二通过。 第84条 下列事项由股东会以普通庆汉通过; (1) 董事会的工作报告; (2) 董事会权定的外洞分配方案和弥补亏损方案; (3) 董事会成员的任免足柱是棚取交付方法; (4) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通达以外的扶他事项。	
议通过以外的其他事项。 第82条下列事项由股积大会以特别决议通过; (4)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设资产306的; (7)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通 失议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过 的其他事功。	第85条下列事项由股东会以特别决议通过:	
第83条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数縮行使表决及,每一股份享有一架表决权。 第85条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以 特别决议胜准,公司将不与董事。总经理职其他高级管理 人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子 该人负责的合同。	第86条 股东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,先别股股东疏外。 第88条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将下台董事、高级管理人员以外的人订 立特公司全部或准据要账务的管理文子该人成的合同。	
第86条 董事、监事偿选人名单以提案的方式揭清散东大 会表决。董事、监事经60方式和图形分,大 会表决。董事、董事会。单独或者合计特有公司36以上股份的 级东可以据出董事候选人。由董事会进行资格查并决议 通过后,由董事会以提案方式揭清股东大会表决。 地立董事、董事会、监事会、单级或者合并特有公司1%以 上股份的股东可以提出独立董事接选人,并经股东大会选 度等、监事会、单级、建筑 设备工资。基本、建筑 设备工资。基本、建筑 设值,由董事会以他塞为式揭清股东大会表决。 以通过后,由董事会以他塞为式揭清股东大会表决。	第 89 条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式和程序为; (一)董事、董事会、单独成者会计特有公司 %以上股份的 粉在司以提出或者会联系,	
繼名人在报名董事政监事税。选人之前应当股份转税选办 的书面派盖 确认此签安提会。并承诺公子市经前的董事或 监事模选人的资料真实,完整并保证当选后初实履行董事 政监事的职责。 第87条选举两名以上独立董事,成公司单一股东及其一 按行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的法等2名 股份票额。 股份票额。 解价所要限权畏期制是指股东大会选举董事或者监事非	第90条 选等两名以上独立董事,或公司单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的选举2名 及以上董事进下表达时,实行署积投票制。 前款所称累积投票制度抽股企选举董事即,每一股份拥	
及以上重事或监事 (事以上代表监事)进行表决时,实行案 积投票期 每一股份期有与应选董事或诺重单入数相同的表决权。 东拥有的表决权可以集中使用。 繁化契票制的具体操作配序如下。 (一)公司独立董事,指型立董事。监事应分开选举,分开投 等。 (一)给司维立董事,排过董事。监事应分开选举,分开投 等。 (一)特有的股票数率以其有权益和的独立董事人数的乘积 数、该票数只能投向该一当等。	有一加企選軍 人数付用的表次权。您先們有的表次权可以 累升。 一定不可加工黨等,非他工業等是一定不可加工黨等。 一定等地工黨等,非他工業等是一定工業等。 (二)海洋和企業等。 一定等地工黨等,其他工業等是一定工業等。 同時有有的股票款等以是可求选出的企工業等。 大的專科 第一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	
级、该票数只能使问该公司的独立董事集选人,得票多省 (三)选举申轴立董事、第4部,每位股东有权取得的选票 数等于其所特有的股票效率以其有较适出的申越立董事 益事人发的需转载、法解某人指提的强心公司的申独立董 所以在股份,有效。 (四)在股边人数多十本资料股份的人数4、60亿余行段票 所选的单位董事、1等位董事和监事的人数4、60亿余行段票 数据处董事、1等位董事和监事的人数4、60亿余行程票 数据处至和不得超过股东有权取得的选票数,否则适选票作 (五)股东大会的监票人和点票人必须出,有效、任	(三)连半年出江廣事时,非江亚州省从原特的选票款等于其所待有的股票效率;上有效运出的非独立董事人款的 樂稅數 法票数只能投向该公司的非独立董事税造人,得 票多者当选。 數世,每位股东投票 所选的独立董事 非独立董事的人数、所提选票数的总和不得超过地查查,非独立董事的人数、所提选票数的总和不得超过数余有权原特的选票数,否则该选票数的总和不得超过股份。	
第92条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相 关股东及代理人系得参加计算。收票	第95条股东会对揭案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监察,审议事项与股东有利索关系的,相关股东及代理人不得参加计算、监察 股东及代理人不得参加计算、监察 股东会对揭案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计算,监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人。	
第94条 出席股东大会的股东,应当对提交要决的摄案发 表以下重见之一;同意,反对成弃权。证券登记结算机构 作为冲递通股票的名义持有人按照实际持有人意思表示 进行申报的除外。 "第98条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董	*****	
第98条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事 监事的就任时间目股东会决议作出之日起计算。但 殷园选举时,——而董事会、监事会政员任即尚未届满的, 新一届董事会、监事会政员过自现任董事会、监事会成员 任明届满之日起就任。 第100条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担	第101多股东会通过有关董事选举档案的,新任董事的就 任时间自股东会议使出之日起计算、但线战选等的;上 一届董事会成员任期尚太届满的,第一届董事会成员应自 现任董事会成员任期届满二日起就任。 第103条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 任公司的董事。	
任公司的董事:	(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (2) 因贪污,确格,设占财产,惩用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯消废剥夺政治权利。 执行期满未遗 等。被自然规则的。自缓刑等验期漏之目 从行期满未遗 等。被官会规则的。自缓刑等验期漏之目 (3) 担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理,对 该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清繁完结之日起未遗 3 年;	
(4) 担任因违法被捐赠含业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被捐销 营业执照之日起未逾3年; (5) 个人所负数额按大的债务到明未清偿; (6) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (7) 被中国证监会处以证券市场最久处罚,期限未满的;	<ul> <li>(4)担任因违法被吊骨管业执照,费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照,费令关闭之日起未逾3年;</li> <li>(5)个人房价载额较大的债务到期末清偿被人民法院列为失信款收入(6)被中国证监实处理资市场景人措施,期限未满的;</li> <li>(7)被诉讼令员会尽况证券市场景人措施,期限未满的;</li> <li>(7)被诉讼令员会尽况证券市场景人措施,即限未满的;</li> </ul>	
(8) 任權、行政法規政部,與東原亞的其他內容, 以上期间、按拉及在董事的股份大会召开日为截止日、 董事股益人应在知悉或理应知悉其被排等为董事役选人 的第一时间内,就其是否存在上述情形向董事会或者监事 全报告。 违反本条规定选举、悉董事的、该选举、悉表观者解任无 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(1.7 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	
第101条 董事由股东大会选举成更换,每届任期3年。董事任期届满了市资准先任。董事在任期届满门前,股东大会不能无故解除其职务。公司董事会、温事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提名非独立截率接选人公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人。	第 104 京 重等由欧米安运车晚见货, 硅加证别 3 年, 开可在任期届满油由股东会解除某职务。董事任期届满, 可差。适在任。 适在任。 市里以由高级管理人员兼任, 但兼任高级管理人员, 新的重申以及由取工代表担任的董事, 总计不得超过公司董	
董事可以由於理或者其他高級管理人员兼任,但兼任经理或者其他高級管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	业或数的12.4 公司董事会成员中应当有19.12。 公司董事会成员中应当有19.12。 董事会中的限工代表由公司职工通过职工代表大会。职工 大会或者其他形式民主选举产生、无需继交股东会审议。 第105条 董事应当遵守法律、行政法规和查到的规定, 对公司负有忠实义务。应当实政制施避免自身利益与公司 和结构如依不得利用即分单限下下与动机。	
第102条 董事应当遵守法律、「不致法規和本章程、对公司 负有下列电头义务; (1) 不得利用职权收受增格或者其他申法收入、不得侵占 公司的设产; (2) 不得那用公司资金; (3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储; (4) 不得违反本章程的规定,来经股东大会或董事会同 意,将公司资金借价给他人或者以公司财产为他人提供担 (5) 不得违反本章程的规定,按股东大会同意,与公司 订立合同或者进行交易;	(4)不问重等要没有放弃式松店, 升校照本程的规定经营事会或者股东会决设通过, 不得直接或者间接与本公司 订立合同或者进行交易; (5)不得利用职条便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决 设部长,或来,词相继持续, 并否认担联系会报告并经股东会决	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	不能利用法商业机会的除外。 (6)未经董事会或者股东会技产。并全投东会决议通过,不得自营服务的依然是一块毛型安东会战争。 (7)不得按宏德人与公司交易的陶瓷归为己有; 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司董事,高经管理人员的近景届、董事,高级管理人员的近景届、董事、高级管理人员改革,以是与董事、备级管理人员大联关系的关联人,与公司订立合同成者进行交易、适用本条准、数集体组为规定。以是与董事、高级管理人员有更易、适用本条准、数集体组为规定。	第13級管
第103条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有下列励效及等。 (1) 应谐慎、认真、励勉地行使公司赋予的权利、以保证公 同的商业行为各自国家法律、行政法规以及国家多项经济 政策的要求、商业活动不超过常业执照规定的业务范围; (5) 应当如实向监事会提倡有关情况和资料、不得妨碍监 事会或者监事行使取权;	第106条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、 对公司负有下列制度义务,执行职务应当为公司的最大利 超足利管理书通师在的合理注意。 证事对公司负有下列制度义务; (1) 应谨慎、认真、勤勉地行业公司赋于的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行致法规以及国家各项经济 政策的要求。则此活动不超过营业执照规定的业务范围、 (5) 应当如实向审计委员会提供者、不得妨	第13 分公司
第105条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会报交书面辞职报告。董事会将在两日內披露 有大情况。于注定最低人数时,在 边选出的董事统任前,原董率仍应当依限注准。行政法规。 被加了规章和本意制定。提了董事职务。 徐前款所列情形外、董事部的是由现在法法董事的各。	獨审計委员会行使职权;  第108条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会是交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞 任生效,公司将在两个交易日均废畜有关情况。如因董事 的新职导致公司审事会供于注定最低、授时、在改选出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规、郑门规章 和本章程规定。提行董事职务	第13 会议 董事 第13 规、音
效。 第106条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手统,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有。	第109条公司建立董事選取管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。 董事辞任生效或者任期届满。应向董事会办必所有移交手续,其本公司和股东承租的原实义多。在任期特官担后开、当然解除,在本章程规定的合理期限均仍然有效。董事在任职期间因执行取务而应承担的责任。不因离任而免除或者	第 15 国证 会计
新增	第110条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 司予以股偿。 第112条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将	列人 股东 金之
第108条 董事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。 第109条 公司选举独立董事,应按照法律、行政法规及部 门规章的有关规定执行。	承担賠偿责任:董事存在故意或者重大过失的,也应当承 担賠偿责任。 董事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。 删除	第15 产经 法定
第110条公司设置单会、对股东大会负责、董事会由9名。 在事组成、设董事长、私立董事3名、不设立职工董事3会、不设立职工董事4会、新疆与考修等1条员会、各个1条员会成成。由于《基本组集》等4条。新疆与考核等1条员会、各个1条员会成成。由中立董事组成、其中审计等委员会、各个1条员会成员会,由此立董事组成,其中由公董事出在公司,由由公董事和任召集人。审计委员会成员。当为不出当这事,从于由公董事的人工专职,其中担公董事的人工专职,并由公董事的人工专职,并由公董事的人工专职,并由公董事的人工专职,并由公司等的人工专职,并由公司等的人工专职,并由公司等的人工专业,并由公司等的人工专业,并由公司等的人工专业,并由公司等的人工专业,并由公司,以上专业,有公司的财务。 1条	第113条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1名,独立董事3名,职工董事1名。	1.议审一大于的股考认权采 2.现资项 公东灾产时公通议年会上条东虑为益纳 公金收进 司大害经之
以深的應案是概定某事等申重於定。 第111条 董事会行使下列即权, (1)召集股东大会,并间股东大会报告工作; (2)执行股东大会的决议。 (3)决定公司的经营计划和报资方案; (4)制订公司的种间分配了案和除补亏损方案; (5)制订公司的种间分配了案和除补亏损方案; (6)制订公司增加或者或心注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; 券及上市方案; 等及上市方案; (7)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、 総股办事项人司部求的方案;	第114条 董事会行使下列职权; (1) 召集股东会,并向股东会报告工作; (2) 执行股东会的决议; (3) 决定公司的经营计划职投方方案; (4) 制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证	政司大策批所通
(8) 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、对外担保事项、委托理财、关联交易、对	(7) 在胶东会授权犯围内,决定公司对外投资,収购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 指赠等事项;	流,3 东关 第16
(10) 決定例公司/用语管理机构的设置。 (10) 決定例与日本资本等的公司经理、集年全体节及其他高 级音型人员,并失定生机构等项和安定事项。根据总经理 均差、有性企业等等。 (11) 前时之前的基本管理和原理。 (12) 前日本资本管理和原理。 (13) 管理公司信息被掌事项。 (14) 向股东大全线指胸情态度。	(11)制订本章程的修改方案; (12)管理公司信息披露事项; (13)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务	第16 事会
多所; (15) 听取公司总经理的工作; (16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 权。 第114条 董事合定均确定对场景谈 附贴山银密产 资产	(14) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (15) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第117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、关联交易、委托理财、对外捐赠的权	
抵押,对外组保事项、关联交易、期货和衍生品交易、委托 理财、对外捐赠的权限、建立产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118条 董事长不能履行职多或者不履行职务的。由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第119条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集, 干会议召开。即日以尚本适和部分在董事和称。	第117条 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、关院之易、委托理财、对外捐赠的权限、建立了帐的审查和决策程序。 重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审、并报股东会批准。 第121条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第122条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集、 于全公父召开 印目以前本面领的全体营	
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第120条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名 或监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	于会议召开10日以前书面通知全体董事。 第123条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审 计委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后10日内、召集和主持董事会会议。	第16
第124条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不得对该项点议行他表决权、也不得代理其他 董事行使表决议、该董事会会议出计学教的无关联关系 董事出帮问学表决、该董事会会议所作决议颁给无关联关系 董事过半旁通过、出席董事会会以所作决议颁给无关联,数不足3 人的,应将该事列捷之股东大会审议。	有关联关系的董事不得对该项,决以行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,该董事会会以由过半数的无关 联关系董事出席即可举行,董事会会议由过少无关 联关系董事过半数通过。出愿董事会会议的无关联关系 董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。	第17

第125条 董事会决议采用举手表决、书面表决等方式进行。 行。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用电话、网络或传真方式进行并作出决议,并由参会董事	第128条 董事会决议采用举手表决、书面表决、电子通信 等方式进行。
签字。 新增 第三节 独立董事	第132条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小舰东合法权益。
	第133条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 纽立董事。 纽立董事。 (1)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 (2)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然入股东及其配偶、父母、子女。 (3)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之以上的 股东或者在公司前五名投东任职的人员及其配偶、父母、
	(4)在公司控股股份、实际控制人的附属企业任职的人员及拒绝财。及14、20、3一次、公司及上轮股股份、实际控制人政者其各自的附属企业有重大业乡往来的人员、成者在有重大少多往来的单位及其控股股东、实际控制人及上职的人员。但为任职的人员。但为任职的人员,但其他股份,实际控制,或者并各自附属企业提供财务,法律、咨询、保营等服务的人员,但括任不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及,在现告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及,主职负责人。
	前乾草(4)頭金草(6)加中的公司控制股东,实际控制人的 附属企业。在战场与公司受用一届有劳产密期外机和 处据相关规定未与公司和成关肤关系的企业 独立董事返与奉年对独立性制造进行自查,并自查情况 报交董事会。董事会应当每年对在任知立董事独立性情 况进行评估并出具专项运,与年度报告同时披露。 第134条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (1)根据法律、行政法规和准备有关规定,具备担任上市公司推定,具备担任上市公司推定,具备担任上市公司
	(2)符合本章鞋规定的独立往要求; (3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 規則; (4)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律。会计 或者经济等工作经验。 (5)具有良好的个人品尚、不存在重大块信等不良记录; (6)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规 定的其他条件。
	第135条 独立董事作为董事全的成员。对公司及全体股东 负有忠义多、勤勉及、申请履行了即职责; (1)参与董事全决策并对所义事项发表明确意见; (2)对公司与按股股东、实际控制、武事、高级管理人员 之间的潜在重大利益中实事功进行监督,保护中小股东合 法权益; (3)对公司经常发展提供专业、客观的建议,促进提升董事 会从法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 即
	第136条 独立董事行使下列特别职权; (1)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者检查; (2)向董事会提议召开临时股东会; (3)提议召开编章集会会议; (3)提议召开编设东证基股东权利; (5)对可能游客公司或者中小股东设益的事项皮表独立意见; (6)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
	無效。 並立董事行使前款第一项金型。原列即报权的。应当经全体也立董事行使第一次,应当经全体上立董事记于数同意。 建立董事行使第一款所列取的。公司移及即赴城嘉。上述 职权不能正常行使的。公司将披露具体情况积期由。 第137条下列事页应当经公司全体独立董事过半数同意 (1)应当披露分类较多别。 (2)公司及相关方变更或者能免求核的方案; (3)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施; (4)法律、行政法规。中国证意会规定和本来税规定的其他
	事项。 第138条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议 集华认可:
	公司不定期召开独立董事专门会议。本意提等15条第一数第(1)顶至第(3)顶,第13条所列事项。应当经独立董事专门会议即设定。 由于 15次10 以 15次
新增 第四节 董事会专门委员会	第139条 公司董事会设置由计委员会, 行使(公司法)规定 的监事会的职权。 第140条 审计委员会成员为5名, 为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事2名, 由独立董事中会计专 地入土担任召集人。 第141条 审计委员会负责和帐公司财务信息及其披露。监 普及评估内外部审计工作和内部控制。下列率项应当经审 计委员会全体成员过中取内部控制。不列率项应当经审 计委员会全体成员过中取内部控制。不列率项应当经审 (1)披露树务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部控 制评价报告。
	(4) 两小规章师师师办上的公司申打亚克的云订则争分 所(4) 因会计规则变更以外的原因作出会计政策。会计估计 变更或者重大会计接错更正; (5) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。
	第142条审计委员会每季度至少召开一次会议 师名及以上成员提议。或著召集人认为有多要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议领有三分之二以上成员出 席方可举行。审计委员会作比较以,应当签审计委员会成 员的过于数量过。 审计委员会决议的多决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录上路会议的审 计委员会发展应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会会劳制定。 第143条公司董事会设置提名委员会与薪酬与考核委员
	会。依照本金鞋和電數多數以履行职等。等一旁角会的提 業位当位全事事前以公司。等是一件规程由董 等会负责的基础。据表示是一个,是一个规程的董 等全负责任。第一个。 第144条提名委员会负责财政宣审,高级管理人员的选择标准和超序,对董卓、高级管理人员选及其任职资格进 行通选。市民,并成下司事功的董事会提出建议。 (1)提名或者任免董事; (3)法律、行政法规、由证监会规定和本章程规定的其他
	事等沒有絕名委員会的國家大學和晚看不完全生得的。 這在董事委成中已成就名委员会的意见及未采纳的具 等145条 薪棚与琴核委员会价量的定章,高级管理人员 的琴核标准并进行号核、制定、审查董事、高级管理人员的
	第一万条 并被下列事功的董举是他比划议: 第一万条 并被下列事功的董举是他比划议: (2)制定或者变现投税的计划,后了新校计划,德则对象 张校校在,行程经条件的成议。 (3)董事,高级管理人员在纪分拆所属于公司安排持股计划, (4)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他 董事会女薪酬与考核委员会的建议来采纳或者未完全采 钟的。因当在董事会决议中记载:翻译
第130条 本華程关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义多和勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。 第131条 在公司经股股东、实际控制人单位担任给董事以外其他职务的人员。不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司的高级管理人员、公司高级管理人员仅在公司第一个任何的原本作义素水。	及未采纳的良体理由,并选行被露。 第147条 本章程关于不得担任董事的情形,陈即管理则度 的规定,师即适用于高级管理人员。本事程关于董事的建 实文多和励她之多的规定,师即适用于高级管理人员。 第148条 在公司整股股东中位担任资董事。惠申以外域他 服务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员(在公司第二十一个人安新 水。 第152条 总经理工作和则包括下列内容;
(3)公司资金。资产运用、签订重大会同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (4)董事会认为必要的其他事项。 第137条公司设置事会秘书、负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,向股东进方指是被募争等事工。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的	(3)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (4)董事会的报告制度; (4)董事会从为必要的其他事项。 第154条公司设董事会秘书、负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办理信息按 赛事务等事宜。
第138条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章相的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章监事会	第155条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。 删除 第158条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会或出机构和原料加证券交易所投近并被解年度报
第155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限加邮金交易所经上转度市里银售。在每一会计年度上半年度结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和完全的企业等。	告,在每一会计年度上半年度结束之日起2个月内间中国证监会影出构和深加证券交易所报送并收露中期报告。上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规,中国加监会及证券交易所的规定进行成绩制。 第160条公司分配当年税已新邮件。应当提取利率的10% 列入公司法定公积金、公司法定公积金累计额分公司注册资本的50%以上的。可以不申报报
金之前向酸东分配利润的、银东总址将建反规定分配的利润起及50司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第188公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第188条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是资本公职金将不用一并实补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,将宿存的该项公积金将不少于转增的公司注册资本的。25%。	股东会违反(公司法)间股东公便利润的。股东应当将违反规定分价的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事。高级管理人员应当承证赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第161条公司的公职金用于索补公司的亏损,才大公司生产经营资密转为增加公司注册资本。公司金款小司等行机,先适用任意公职金机对公司等,但,先适用任意公职金和法定公职金的不能称外的。可以按照规定使用资本公职金。按正义职金等分增加注册资本的,另邻年的该项公职金
第161条公司利润分配政策如下。 (四)公司利润分配方案的审议程序。 1.公司利润分配资金由证金由,是由于企业公司在公司利润分配资金由证金由,是由于企业公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公	的資料間, 高统由董事会在符合料润分配的条件下制贮中期分红具体不象。公司董事会和股余会对和闭分配政策的决策和论证过程中应当先分考虑独立董事、外部监事和公众投资省愈烈。 独立董事认为现金分生具体方案可能揭ັ步市公司或者中小股东权益的。有权发表独立意见。董事会对独立董事的废业从来纳政者未完全条纳的,以当在事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体。但为任事任务,并被塞。 2.公司因特殊情况而不进行现金分在时,董事会就不进行现金分在,所以是一个大量,但是一个大量的最大量,但是一个大量的最大量,不是一个大量,但是一个大量,就是一个大量,就是一个大量,就是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,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
(大)公司编码冷酷发票的变更, 公司将严格执行公司章程的确定的现金分式改变以及股东大会前以相称到金分全成。 东大会前以相称到金分生具体方案。如理强战争。自然 灾事等不可抗力或者公司外部经营环境变化并较公司生 行经营造成量块端。成公司与经营状况变块大变化 时,公司可对利润分配改策进行现象。现整后的利润分配 发演不得违反中国监会和世界交易所的有关规定。公司调整规间分配改筑进及农政总保护分出发点。在现在 发育两份产配效或以股东权益保护分出发点。在现在 策的议案,须经董事会。监事会审议通过后是受股东大会 推准,股东大会可议该以实验的经出限股东人会的股东 场往,股东大会市以该以实验的经出限股大会的股东 通过多种渠直立动股东相则是中小极东的运机。 东发心的问题。非议利润分配效策变更事项时、公司分股 东提供的各投票方式。	(六)公司利润分配政策的变更, 公司将严株执行公司重程引航定的现金分的实策以及股东会审议批准的现金分子以靠出及股东会审议就的现金分子以表现。如遇到战争。自然实东等。不可抗力或者公司外部经营环境业化并对公司生产经营造成重大影响。或公司自身经营状况要生好对公司生产经营造成重大影响。或公司自身经营状况要生物大变化时,公司可对利润分配政策不得违反地,是以重新的关键定公司国际公司的发现。但是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
第162条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第163条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董	责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
暴 163条 公司问需审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 参批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	腳除第166条公司內部审计机构对公司业务活动,风险管理、 內部控制、財务信息等事项进行监督检查。 內部控制、財务信息等事项进行监督检查。 內部时机构应当保持独立性、配备专职审计人员、不得 置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 等167条内部时计机构向营业介质,内部时计机构在 对公司业务活动,风险管理,内部控制、财务信息监督检查 过魁中、应当经更计多员会的监督指导。内部审计机构 发现相关重广问题或者接续,应当允即审计李员会直接 报告。 第168条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会 审议后的评价报告及相关资料,出具年度均部控制评价报 发生。 第169条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供
第165条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第170条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式发 出。	第170条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第172条 公司聘用 解聘会计师事务所,经审计委员会全 体成员过半数同意后提交 曹宇会审议,并由股东会决定, 董李不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第178条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 (下转 D116 版)