2025年4月26日 星期六 mail:zqrb9@zqrb.sina.net

C/458 信息披露

山东键邦新材料股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

及 / 小生 上 | 日 安 安 1C | 日) 公 古 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 由东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日分别召开第二届董事会第 六次会议,藻 二届董事会第四次会议,审议通过(关于取消公司选事会并修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案),该议案尚需接之股东大会审议。 为进步完善公司占规结构,更对地促进公司规范运作,根据中国证监会发布的(中华人民共和国公司法)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期按排)。《上市公司章程制序》(以市公司司股东会规则)等相关法律法规约规定、结合公司实际信息、公司本不再设置监查会。监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时《山东键邦新材料股份有限公司监事会议事规则》等监连会相关制度相应应止。

董事会审计签员会行便,问时《旧水硬办研的中枢公司中枢公司加罗军公文中观型人加于自己加度止。 应度止。 本议案尚需提交股东大会审议、在公司股东大会审议通过取消监事会议案前、公司第二届监事会 仍将严格按照《公司法、《证券法》、《上市公司治理推测》等法律法规积规章的要求、勤勉尽责履行监 督职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督、维护公司 和全体股东的利益。 日本经过计算效而示

具体修订内容如下: 一、章程目录修订	
原章程目录	修改后的章程目录
第一章 总则	第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购	第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
新增	第二节 控股股东和实际控制人
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
第三节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集
第四节 股东大会的提案与通知	第五节 股东会的提案与通知
第五节 股东大会的出席和登记	第六节 股东会的召开
第六节 股东大会的表决和决议	第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会	第五章 董事和董事会
第一节 董事	第一节 董事的一般规定
第二节 董事会	第二节 董事会
新增	第三节 独立董事
新增	第四节 董事会专门委员会
第六章 总裁、总经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员
第七章 监事会	删除
第一节 监事	删除
第二节 监事会	删除
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度	第一节 财务会计制度
第二节 内部审计	第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任	第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告	第八章 通知和公告
第一节 通知	第一节 通知
第二节 公告	第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资	第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
第十一章 修改章程	第十章 修改章程
第十二章 附则	第十一章 附则

等 公告, 網管和清算, 4增沒 減速, 解散和清算。 - 分立、增資和減速, 解散和清算。 - 分立、增資和減速, 解散和清算。 - 鐵皮草程 - 董 附則 - 董 附則 - 董 附則 - 《
、增资、减资、解散和清算 、分立、增资和减资 解散和清算 维改章程 一章 附則 (的章與内容 以上和简权人的合法权益、规范公 决集相组公司法认以下简称"(证验法)"和《上 证据为"》(证验法)"和《上 证据为"》(证验法)"和《上 证证》,这是他有关选择。成果, 是一次和审系,为企可的选定代表人 上海代表人。法定代表人所称《 之目是二十日内确定部的法定代 人。 《又集中的医学语》,就法律后果, "以来的医学部方式,就法律后果, "可求"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是
解散放击赛 - 強 時期 - 前 時間 - 前 前 時間 - 前 前 前 時間 - 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前
一章 附則 1的意則及接 1的意則及接 1的意則及接 1的意則及接 1的意則及 1的意則及 1的意則及 1的意則 1是 1是 1是 1是 1是 1是 1是 1是 1是 1
民共和国公司法)(以下简称"公达")和(上"总)(以下简称"《证券法》)和(上") 建销招()")、《上海证券交易所股。 建销招()")、《上海证券交易所股。 更定、制定本章程 方公司事务,为公司的法定代表人。 法定代表人。法定代表人第任的 之日起二十日内翰定新的法定, 文从事的民事活动,其法律后果, 司承受。
民共和国公司法)(以下简称"公达")和(上"总)(以下简称"《证券法》)和(上") 建销招()")、《上海证券交易所股。 建销招()")、《上海证券交易所股。 更定、制定本章程 方公司事务,为公司的法定代表人。 法定代表人。法定代表人第任的 之日起二十日内翰定新的法定, 文从事的民事活动,其法律后果, 司承受。
5义从事的民事活动,其法律后果自司承受。 司承受。 長人职权的限制,不得对抗善意相对
5义从事的民事活动,其法律后果自司承受。 司承受。 長人职权的限制,不得对抗善意相对
5义从事的民事活动,其法律后果 司承受。 長人职权的限制,不得对抗善意相
5义从事的民事活动,其法律后果自司承受。 司承受。 長人职权的限制,不得对抗善意相对
成他人损害的,由公司承担民事
照法律或者本章程的规定,可以
人。 成他人损害的,由公司承担民事; 限法律或者本章程的规定,可以下 法定代表人追偿。 分为限对公司承担责任,公司以其。 司的债务承担责任。
起,即成为规范公司的组织与行为
权利义务天系的具有法律约束力。依 级管理人员具有法律约束力。依 Accomplished accomp
起、即成为规范公司的组织与行为权利义务关系的具有法律约束力 权利义务关系的具有法律约束力。依 级管理人员具有法律约束力。依 设东可以起诉公司董事、高级管理 可以起诉股东、董事和高级管理 员。
會理人员是指公司的总裁、总经理 伯贵人和本章程规定的其他人员。 实行公开、公平、公正的原则,同 份具有同等权利。 的发行条件和价格相同;认购人/ 每股支付相同价额。
实行公开、公平、公正的原则,同 份具有同等权利。
的发行条件和价格相同;认购人 每股支付相同价额。
反,以入民,印标明朗恒,母股朗恒。
元。 人、认购的股份数、出资方式和出 每股金额为一元:
分数为16,000万股,均为人民币普) [他类别股份。
的数为人民市普 他类则股份。 子公司包括公司的附属企业)不 (公司的股份据供赠与。借款,担保 (实施员工持股计划的除外。 成者董事会按照本章程或者股份 他人取得本公司或者本公司之时 多资助的第十份和不得超过多 出块议应当经全体董事的三分之 市公司提供粉夸放助加定其他规 董宁该夸规定 "撤失的,债专营任的董事、高数管
J 矢施以上行放けだけ的原介。 或者董事会按照本章程或者股东: - 価人的組木公司お老本公司ラ母
务资助的累计总额不得超过已发 出决议应当经全体董事的三分之
市公司提供财务资助制定其他规 遵守该等规定。
承担赔偿责任。
和发展的需要,依照法律、法规的 可以采用下列方式增加资本; 定对象发行股份;
已对象发行股份;
中国证券监督管理委员会(以下的)规定的其他方式。 可股份,可以通过公开的集中交易, 中国证监会认可的其他方式进行。
可反行,可以通过公开的集中交易 中国证监会认可的其他方式进行。 依据《证券注》的却定履行信息地
依照《证券法》的规定履行信息按 四条第一款第(三)项、第(五)项、 引股份的,应当通过公开的集中交
東京一次の東京 東京 大学
应当验股东会决议。公司因本草 、第(五)项、第(六)项规定的情形 一会积肃来职左会的蚂权。终三公
等的董事会会议决议。 第一款规定收购本公司股份后,属:
之日起十日内注销;属于第(二)项 月内转让或者注销;属于第(三)项
公司合计特有的本公司股份数不 的10%,并应当在三年内转让或者
明。 如的股份作为质权的标的。 本公司的股份作为质权的标的。 及份前已发行的股份,自公司股票, 易之日起1年内不得转让。 自公司申报所持有的本公司的股份。
设份前已发行的股份,自公司股票。 易之日起1年内不得转让。
向公司申报所持有的本公司的股份 R,在就任时确定的任职期间每年
兄,在就任时确定的任职期间每年 本公司同一类别股份总数的25%; 市交易之日起1年内不得转让;上 建約上扩贴趋有的本公司股份
为还应符合有关法律、行政法规及 机构关于减持股份的规定。
]限制转让期限内出质的,质权人 上期限内行使质权。
得取得公司的股份。公司的程股 原因持有公司股份的,不得行使 并应业及时从公司机公
许公島之目起1年內不得較比上 特別比其所持有的水之間股份。 於立原符合有於原維「所茲比規及」 (根於干破損物的稅處)。 原制物让期限內出頭的。超仅人 原制物让期限內出頭的。超仅一 原制物之的原於。公司的股份 原制物之分司股份。 人工機能分之可能分 人工機能力。 一 工具份的股东、董事、强级管理 著其他有限处理的证券在实 所包其所收益。但是、证券公 份有等成以上股份的。以及有中国 以他們都所解收益 原因其所解吸益,但是、证券公 份有等成以上股份的。以及有中国 以他們都所解析
后6个月内又买人,由此所得收益]收回其所得收益。但是,证券公
恃有5%以上股份的,以及有中国i 其他情形的除外。
祭记估管机构提供的任证建立股。
,承担义务:持有同一类别股份的E 区别 承担問題以名
会、分配股利、清算及从事其他需! 事会或者股东会召集人确定股权!
己在册的股东为享有相关权益的 东。 図際左京有下が収む。
小。 可股东享有下列权利: 面获得股利和其他形式的利益分配 身、参加或者委派股东代理人参加 使相应的表决权;
更相应的表决权;
东名册、股东会会议记录、董事会 规定的股东可以查阅公司的会计 会计凭证;
云
股里成者本草物原定的共轭权利。 复制公司有关材料的,应当遵守代
能的书面文件,开说明目的。公司 要求予以提供。公司有合理根据 6证有不正当目的 可能提惠公司
1.并应当自股东提出书面请求之 说明理由。公司拒绝提供查阅的,
民法院提起诉讼。 I以委托会计师事务所、律师事务
。 成当遵守有关保护国家秘密、商 宣言等注注。行政注册的抑定
民法院提起诉讼。 (以委托会计师事务所、律师事务所 缺了。 (以当维守其实种可等条件、律师事务所 。 (以当维守其实种可等条件 (以当维守其一位。 (以当维守其一位。 (以为于一位。 (以为一) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为)
序、表决方式违反法律、行政法规 本章程的,股东有权自决议作出
[明。但是,股东会、董事会会议的 收瑕疵,对决议未产生实质影响的] 外
会决议的效力存在争议的,应当。 人民法院作出撤销决议等判决或
以联系,对关议小一主头加影响的 外。 (会决议的效力存在争议的,应当 人民法院作出撤销决议等判决或 (会决议。公司,董事和高级管理 提,确保公司正常运作。 决或者裁定的,公司应当依限法律 必及目、董事和实际法律。
央或者裁定的,公司应当依照法律 交易所的规定履行信息披露义务 裁定生效后积极配合执行。涉及
上理并履行相应信息披露义务。
的,公司股东会,董事会的:biv x:
的,公司股东会、董事会的决议不
的,公司股东会、董事会的决议不 立: 。董事会会议作出决议: 。过未对决议事项进行表决: 持表决权数未达到《公司法》或者:
的,公司股东会、董事会的决议不 立: 。董事会会议作出决议: 。过未对决议事项进行表决: 持表决权数未达到《公司法》或者:
的,公司股东会、董事会的决议不 立: 。董事会会议作出决议: 。过未对决议事项进行表决: 持表决权数未达到《公司法》或者:
的,公司股东会。重事会的决议不一 近。 实。重事会会议作出决议。 议果对决议事项进行表决; 诗表决议数未达到《公司法》或者 效或者将诗表决权数; 当然是将诗表决权数, 为数或者将诗表决权数, 即公司登记杜关申请监销根组核 事会决议被人民法探宣告无效,就 事会决议被人民法探宣告无效,就 理会决议被人民法探宣告无效,就 理会决议被人民法探宣告无效,就 理会决议被人民法探宣告无效; 报场决议。
的、公司股东会、董事舍的决议不 "成事会会议作出决议。" "就事会会议作出决议。 "就事会会议作出决议。" 持续权效来达到公司法法,或 着所持责权权。 是决权数未达到公司法》, 是决权数人民共照宣告无效。 都会是以被人民共照宣告无效。 第一条人民共聚宣告无效。 第一条人民共聚宣告无效。 第一条人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 是从以数人民共聚宣告无效。 但以外的本旗。高级管理人内共农的民
但,公司股东会、董事舍的决议不, "董和会会议管用出发。 以来考认议律师进行袭决。 该规律所将表决权数; 帮的转录技权数; 发现者所持袭决权数; 发现者所持续决权数; 发现者所持续决权数; 无效。 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 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
的。公司股东会。董事会的决议不 "董事会会议作出决议"。 "董事会会议作出决议"。 请专表决议数未达到公司法》被者 营所得表决议数未处数。 营所得表决议数未处数。 当的得表决议数未处数。 "自己,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是

新增

(一)决定公司的经营方针和投资计划;	第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (十一)对公司聘用、编聘会计师审务所任出决议; 十六)审议法律、行政法规、部门规章或本程规定应当由股东大 会决定的扩化修理项。	(八)对公司聘用、解聘求办公司审计业务的会计师事务所作出决 议; (大三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股 东会决定的其他事项。 股东会可以提权董事会对党公司债券作出决议。
第四十一条 公司下列对外担保行为、继经股东大会审议通过。 二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之 三十以后提供的任何担保; 三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;	第四十九条 公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的30%以 后提供的任何担保, (三)公司在一年内向他人想供且保的金额超过公司最近一期经 审计总资产20%的担保;
(小)对股东、车际控制人及技术联方规则的组队。 七)法律法服及规范性 生甲聚汞溶胶 大会理和总比他分析 (集事項。 上法情形之外的对外担保。由公司董中全时以批准。对于董事会 大规律的后,现事项。公司董中全时以批准。对于董事会 政规律则是一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 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	(八)对股东。实际控制人及北京联方提供的用贷; (一)汽油性规划规范性 文种要求部股东会审批的其他对外租 使事项。 (基事项。 以限规范内的担保事项。必须社出常在申之次以下一分一以上, 或得犯债内的担保事项。必须社出常在申之次以下一分一以上, 议的股东的特表决议的一分之一以上通过。 设的股东的特表决议的一分之一以上通过。 股东会在申以入股东;郑市部队及其关坡方提供的担保以靠 前,该股市或者全货运车标识制,支收的股东,不得参与运项表决。 该项级表出出解除会的专机使动所接收找的一类以上通过。
幕四十四条 有下列情形之一約、公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东大会。 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额13时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (五)塩事会量以召开时;	第五十二条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 內召开临时投充会。 (二)公司未除补的亏损止股本总额13时; (三)单组或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先 股等的股东市建时; (五)审计委员会组议召开时;
和四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司往沂地或董事会 《集会议时通知明确指出的其他地点、股东大会将设置会场。以 根场会议形式召开。公司运将提供解接投票的方式为股余参加股 东大会保使规则,投东通过上就方为加股东大会的"报为旧 第四十六条 公司召开股东大会时运聘请律师对以下问题用具基 律规则——)会议的召集、召开程序是否得去注律,行政法规、本公司股东 大会规则	第五十三条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或董事会 召集会议对通知明确指出的其他地点。股东会将设置会场,以现 场会议形式召开。公司还将提供原特投票的方式为股东参加股 东会提供便相。 第五十四条 公司召开股东会时应聘请律师对以下问题出员法律
 郭四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 也立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会应当程据法律、行 改定规和本章和的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意 37年始时股东大会的专而反馈意见。董事会同意召开始时投东大 会心 数在地址接流。由以上后心,日历中出乙平的长十二会的通讯。	第五十五条 董事会应当在地定的期限内按时召集股东会, 经全体独立董事过半教同意,独立董事有权向董事会提议召开临 时投东会。对独立董事要来召开临时投东会的股近,董事会应当 根据法律,行政抵押和本章相的规定,在收到提近与1日内提出 同意或者习障召开临时投东会的书面反馈意见。董事会同题 召开始的基本会的 核宏柳日继续会为以后的工作以外召开他
董事会不愿意召开始即提索大会的。或说到理由并公告。 即刊一条 董事会有权向董事会概以召开始时级大会,并应当 以书而形式内海群会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本 察籍的规定。在收到模拟后十日内组出同意或不同意召开始时候 据大会的有规位规则。 据大会的有规位规则。 由为设出召开松时校东大会的。成当在作出集事会决议后的五 自为发出召开张大会的通知。通知中被规划的恢复。应当征得 董事会同意召开始时候大会的成功。 董者会不同意召开始时候大会的成功。 董者会不同意召开始时候大会的成功。 董者会不同意召开始时候大会的成功。 董者会不同意召开始时候大会的成功。 近期, 董者会不同意召开始时候大会会 近期费、董事会不能再行了集股本大会会 近期费、董事会可以自行召集和主持。	My SZ H J WE MA SZ A JA HAWR CO M J MEN J JY SZ H J 4 WZ NEW JA SZ CE J L SZ
出书面以周期的,视为编单会不能融資、或者不量便行与集股东大会会 類四十九条。单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 编码会计算。另并能导致不大会,并应当以主面形式的编纂会编 上,编章会空以指据法律。行政法则和本意就的原理。在规划请求 局十百内提出国意或不同意召开部部提东大会的东面反馈宽见。 第令公司签召开部制度东大会的。这个年出基章会从区份五 自内发出石序数东大会的强加,通知中对根语来的变更,应当证得	节即以預防,視为重率多个根壁下液查小型下分集股东会会议取 第五十七条 单轨或者合计特有公司 10%以上联份(含表决权 放射,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
当内发出召开秘东大会的通知。当地中村国研求的变更,应当证得 相关现在的现在。 相关现在的现在,可以是有的现在, 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	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作出 反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的 优先股等)的股东向审计委员会提议召开临时股东会,并应当以 非面形式向审计委员会提出请求。
第五十条 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,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备	前10%以上股份(含款表决恢复的比土股等)的股票可以目行台 塞和工作。 第五十八条 审计委员会或者股东决定目行召集股东会的。应当 任而通知董事之,即时均公司的代数时间还会被出价。 定股东会决议公告前,召集股东省级(含表决权恢复的快无股等) 排计委员会或者只投版在位定处提东会通以及股东会成议公告的,向公司所在地中国证金最折相标和证券交易所提全有关 证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东目行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应于配合。董事会应当指挥校及登记目的股东名册。 事会秘书应于配合。董事会应当报行及的股东大会,会议所必需的费 第五十二条 监事会或股东目行任条的股东大会,会议所必需的费 用由公司承担。	察五十九条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事 会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供数权登记日的股东 宏册。 第六十条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需 的费用由公司承担。
三日中2出股东大会补充通知。公省临时提案的内容。 命前就规定外,2号从 左发出股东大金通旧后,不得能放废长大会 通知中已列前的温素或增加斯的超素。 设东大会通知中未列前成本符合本载重新五十三条规定的提案。 股东大会不得进行表决并作出决议。	等次下一条。公司台州投政党。课年安 非广委创意以及年期或会 台州等价金司 地区 上限价(含表现状度复价优先数等) 的股东。 单地或者合计对外公司情况上股份(含表现数计 市局股东) 的股东。可几定处了情况上股份(含表现数计 市局股东) 的股东。可几定处理 有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
	(三)以明显的文字说明,会体善通股股东(含表决权恢复的优先 股股东),持有特别表决权股份的股东等股东沟有权出席股东会 并可以书面委托代理人以赔会议和参加表决。该股东代理人不必 是公司的股策; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
设东大金美用网络或比他方式的。应当在股东大金通知中明确致 前网络吸比他方式的表决时间及表决制。 验在大金网络或比他 方式投票的开始时间,不得早于理场度东大金召开前一日下午3- 00,并不得迟于现场股东大金省开前一日下午3- 里于现场股东大金结束当日下午3-00。	
四中将充分披露董事、监事模选人的详细资料、至少包括以下内 (一)数有背景、工作经历、兼职等个人情况; 二)与本公司成本公司的控股股友及实际控制人是否存在关联关 (三)被据存有本公司股份数据; 四)是否受过中国证监会发其他有关。	等次十五条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露储率核选,在约律师等,至少包括以下内容。 (二)与公司或者公司的在股股负责及实际控制)是否存在关联关。 (四)是否受过中国证监会发展的状况,因为公司政者公司政治政策, (四)是否受过中国证监会发展的发配。)的处罚和证券交易所除来取累积投票制选举董事外,增位董事候选,应当以单项报案
金采取累积投票制选等董事、监事外。每位董事、监事候选人应当 及中现继续提出。 野五十八条、发出股东大会通知后,无正当前由、股东大会、与延 期取战制。原大会。他中小列尚的操水不应股利。——个工作日公告 发取消的情形,召集人应当在原定召开目前至少一个工作日公告 并应到原因。 第六十条。股权登记日登记在邮份所有股东或其代则人,均有权出 原股东公会。并仅照有发进程,进取发本整件付表决权。 便在可以亲自由服务太全。如以来并任理人外与国籍和表决。	等米取客 特权 票别选举 龍尹外、前江軍申叛成之成 出 法中地理法 提出 著次十六条。 定出版本金通知中到的报客 无正当理由,是在会不应证则或 推放前,很快金通知中到的报客 无心规律。 一旦 由现延 顺坡 玻례的情形,召集人应 冶芒原定 召开 日南至 少一个工作日 公告 井 原则的情形,召集人应 冶芒原定 召开 日南至 少一个工作日 公告 井 度
第六十一条 个人股东案自出席会议的,应出示本人身份证成其他 能够表明其身份的有效证许或证明,股票据产生。举托代理像人址 第会议的。应由示案人有效争的证件,股东级发生, 人投东应由法定代表人或者法定代表人类作的代理,从市 之、法定代表人和情景之后。他们就是从市 之、法定代表人和情景之后。他们就是从市 有人身份证。法人股东单位的法定代表人保法出具的书面授权案 在人身份证。法人股东单位的法定代表人保法出具的书面授权案 在人身份证。法人股东单位的法定代表人保法出具的书面授权案	
事六十二条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权委托书应 当载明下列内容。 (一)代理人的姓名; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 权票的指示。	第七十条 股东出具的寒柱他人出版股东会的球权寒托书应当载 更下列内容。 (一)麥托人姓名成者名称。排有公司股份的梁则取数量; (二)股东的具体附示。组括对列人股东会议程的每一审议平则投 聚成。反对或者将取明的示示等。 (五)聚作人签名成者霍翰。秦托人为法人股东的。应加盖法人
第六十三条 委托韦应当进制加展股东不作具体指示。股东代理人 是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 代理投票投权委托·由由委托人投权他人签署的、授权 签署的投权书或着托他投权文件应当签过公证。 经公证的投权书 查其准使提权了第一批要求代理第七书均需备里于公司任职或者 召集会议按通知中指定的比他地方。 参托人为法人的。由非法定代是人或者畜事会、其他决策机构杂议	
第六十五条 出席会议人员的会议禁己用出公司负责制作。会议 德巴服顿排除的会议人员生会说单位名称。身份证号两 使所能 走。持有或者代表有表决权的股份数据 被代理人姓名(或单位名 第六十二条 股东大会召开时,本公司会体董事、监事和董事会解 特级当出席会说。2.数、总统则和其他高级管理人员应当为解会	等七十二条 出席会议人员的会议就让房市公司负责制作。会议 登记唐朝即参加会议人员此名(成者单位之称)。身份证号码,将 有或者代表有表决权的股份数据 等本组。 等七十四条 股东会要来省事编。 第七十四条 股东会要来省事编。 高级管理人员应当则解并接受股东的质询。
能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席 不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一	第七十五条 经东会由董事长主持。董事长不能顺行职务业卖不 顺行期条约:由加藏事长(公司省网位或者附近以上海藏事长的 由边*整位商业事业附单等的制度生土持)主持。加着事长不能 进行职务成者不履行职务时,由边*整的董事共同推举的一名董 审计学局会自行召集的股东会。由时计委员会召集人主持。事计 财务公召集人不提供行职务资本规计等形,由党*建数的审计 是公司集人不能任何职务资本规计等形,也对关 股东自行召集的股东会。由我计等局会成员主持。 股东自行召集的股东会。由我计等局会成员主持。 投东自行公集的股东。由我生规计划的大量, 是不是不是一个人工程,以来是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,就是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个工程,也可以一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,
第六十九条 公司前证整 大人会议事规则、详细规定股东大会的召 行和表块程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果 均宣布、会议及议的形成。会议记录及其签署、公告等内容。以及股 东大会议董事会的授权原则,接权内容应明确具体。股东大会议 事规则应作为策酷的帐中,由董事关键定。股东失会继维。	举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十六条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、 招开和表决翻译,包括通知,查记,提案的审议,投票,计课,表决 指集的宣布,会议及以的形成,变以记录及其签署,公告等内容, 以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。
第七十三条 股东大会政府会议记录,由康和会秘书负责。 会议记录记载比下降等。 (一)会议时间,地点、汉保和召集大灶老成名称。 二)会议主构人以及出始资初增充约宣传。 适事, 经理和比他高 级管理人员姓名。 (一)会议, 是一个人, 是一个一个一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个一个一个, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个一个, 是一个一个一个, 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	第八十条 股东会监守会议记录。由董审全结书负责。 应任证法记载上下内等。 (一会议》前,想点、汉阳和召集人灶名或者名称; (二会议主持人以及列南会议西事。高级管理人员姓名。 (五)投东的简询意见或者继定以及相应的答复或者说明;
客上中四条 召集人也当得证完全记录中京家定、海南和汽蕉、 都会议的资源。显示 雅马泰林:《从人教代表、爱以主持人或 常会公司。 作业出席的泰托中,《纳及基地》,可以由此解除东约省公司发 代理出席的泰托中,《纳及基地》,于未申请程的有效资料一并保 者、统存则限不少于10年。 第七十六条 股东大金族以为争遇而及区部制度以 设先大金作出普遍决议。原当由出席股东大会的股东(包括股东代 现外大金牌出特别决议。但当由出席股东大会的股东(包括股东代 现外大金牌出特别决议。2002年),建筑	出殡被看列隊会反的董事、董事会帐书。其他人或者托卡表。会议 注持人监当在会议设计上条名。全议记录业当等和场出报管东 的多名册及代理归原的泰开书。网络及其他方子表决情况的有效 第八十二条。股系会议及为为普通权区利利的从区 股东会作出普遍权、企业出报告。全局设备有关表决权的遗 股东会作出特别决议。这当由出席原本会的股东所持表决权的遗 股东会作出特别决议。这一出出居原本会的股东所持表决权的遗 分之一以上进过。
在, 放在即賦不少于10年。 新七十六条 股东大会成以分香遭加及以解的现法。 设在大会管出普遍成议。应当由出解股东大会的股东(包括股东代 现外,所待表成权的一之之以上通过。 第七十七条 下列耶迪根东大会公前股东(包括股东代 理人的特表政权的一之之以上通过。 第七十七条 下列耶迪根东大会公前股东(包括股东代 (二)董事会和定场中间分配"为索特尔"为"力"案。 (三)董事会和定场中间分配"为索特尔"为"力"案。 (四)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第八十四条 下列事項由股东会以普通块议通过: (一)董事会的工作报告: (二)董事会的定价特别会员方案的影斗亏损方案: (三)董事会成员的任政及其损解取支付方法: (四)除法律、行政法规划定应者多成员的任政及其损解取支付方法: 以外的其他事项。
等七十八条 下列申项担配先不会成得明况以即过 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; 大)法律、行政法规或本章程规定的、以及股东大会以普通决议从 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。	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金 棚租边公司最近一期经知什总资产30%的。 (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议 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
事七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份放新厅使表述《第一股份享有一项表述人 股东大全审议管理中小投资者创造的太生事项。对中小投资者 发现当年始时课,等始计课结果应当发时公开按据。 当时有的永全的股份负有表决化,且能动于股份下小人出常股 股东买人公司有表决较的股份宣说(新考达第六十二条第一款 没有采获的股份进位(新考达第六十二条第一款 个人工程,在一个工程,是一个工程,也可以一工程,也可以一工程,一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一个工程,一个工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一个工程,一个工程,也可以一工程,一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,一个工程,也可以一工程,一个工程,也可以一工程,一个工程,可以一工程,可以一个工程,一个工程,一个工程,可以一工程,可以一工程,也可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一个工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一个工程,可以一个工程,可以工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可	第八十六条。股东以其所代表的有表块权股股份数额情况被表达。 以每一般投资有一需表块以类别现役表别的 股东会和以影响中小投资者对益的重工增加制,对中小投资者 及一块公司单位时,他他们并继续运出当时分才被塞。 即看有的全个。在一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
縣。此處定的,後國紅線定比的傳形的股份在永久目的三十六十 月內不得行實施改取,其本計入論國族大会看表決敗股份於急 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有美水政股份的最近 就是一個人工作。 現場的以入一样。無限在快報、在整個人在學程以自由的被工程人 化於國其林史斯拉斯特別。 在一個人工作。 是一個人工作的。 是一個人工作。 是一個人工作的。 是一個人工作, 是一個人工作, 是一個人工作。 是一個人工作。 是一個人工作。 是一個人工作。 是一個人工作。 是一個人工作。 是一個人工作, 是一個人工作。 是一個人工作, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	公司產海企、独立產車、持有14%以上有表決股股份的股东或者依 就提出、行政法规及非同能。会使即定位、2019年6年特別組 可以公开始基股末於開放。在最股末投票股份当向確估集人表 於鐵具柱使提惠的等位息。 建以有能或要申付事件。 在最股东投票权。 除法定金条件外、公司不得付建集投票权指出 强小程比例限制 第八十八条。除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别 第八十八条。除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别
第八十一条 除公司处于危风与郭殊情况外,非经股东大会以特别 战以批准。公司将不与董事。监裁。总处理和比全高数值制度的, 市场人了立场全力企能或者重要。公务的资理之子就是为负责的 第八十二条 董事、监事接选人名年以提案的方式提请股东大会表 决。。 第八十三条 董事全应当向按据继续选董事。监事的简历和基本 市 一、由非职工代表担任的监事候选人由单独或者合并持有公司已	決以推進、公司將不与確靠、高級管理人別以外的人订立將公司 金額或者重要學名的管理之序以负责的台页。 第八十九条 董事候选人名华以提案的方式處請股东会表决。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 3.
大支史应当被死力一一前的拒绝, 个能住华色以东人云上赶口衣	 第九十二条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改, 若变更, 则应当姊祖为一个部战块架,不够充本冷即在会上进行基功。
第八十六条。同一表决权工能监查规划。网络成业他表决方式中的一种。同一表决权出现准置表决的以第一次发明结果方式 一种。同一表决处出现准置基表决的以第一次发明结果方式。 第八十九条。股东公会现场活跃即间不得平可陷跌或性能方式。会 定主持人应当五市每一撮影的表决情况对话是,并根据表达结果 宣布提案总书通过。 发生传入一部分,从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	第一百○三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担
第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 二)国贪污,贿赂、侵占财产。据明博产或者破坏社会主义市场经 养快序、被判处刑罚。执行则漏未逾。年,或者因犯罪被剥夺或治权 利,执行即据未逾。年, 四)担任因法法被吊销害业执服、费令英用的公司。企业的法定代 是人,并负有个人责任的。自营公司。企业被吊销营业执限之日起 大规章(任)个人所负数额权大约债务到即未清偿。 (公)个权与监查会联准多种的基人措施,则取未消偿, "也法律、行或法规或部"阅读完定与技术的基本是 生反本条规定者来,豪强董事的、该选举、条金被者得明王龙。流	(二)周奇污。賴斯、包占財产、無用財产或者發环社会主义市场经济外产,執利处刑罚。或者提到申报制作或者较好社会主义市场的条件,未被宣告被刑罚。或者提到申报制作或的规则是自己或法遗2年,未被宣告被刑罚。当成者,如今关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自被公司。企业被开销营业执照、费令对战之日总法遗3年。
尹任江东州川山州平然同形即,公川畔州共积分。	(1.1) 下人员所以或额收入时间会到明本省信仰人民法院处罚少关信 (大) 被中国监查全量加速者市场上村推,期间关末的。 (七) 被证券交易场所公开以里不适合担任上市公司董事、杨级管 理人员,则是未新的。 (1.1) 注释,于预定规或者留了规章规定等。 连支本系规定途等、家就值事的。这些等、家就看着两任大效、董 事在企业则则由"战争者协会"。公司特别会批步、务止土强股。 ————————————————————————————————————

	第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 下列忠实义务:	第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、 对公司负有忠实义务。应当采取措施避免目务利益与公司利益冲 变、不得利用取权单取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用取权制能或者似变法他非法收入;
(一)不得利用职权收受網絡或者其他非法收入,不得侵占公司的 (二)不得鄉用公司資金。 (三)不得鄉口公司資金。 (三)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 (以底)存储。 (四)不得申反本囊程的期间或未参购东大会或董事会同意、将分	
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保:	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机
六)未经股东大会同意、不得利用职务便利,为自己或他人谋取才 应属于公司的商业机会、自营或者为他人经营与本公司同类的业 统计工程统项与公司公司的佣金的分司在。	於)未向董事会或者股东会提告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(七) 小骨接受与公司交易的佣金妇刀已有; (八) 不得擅自披露公司秘密; (九) 不得利用其关联关系损害公司利益; (十) 法律, 行政法规, 部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 查班忠贞士条地守后提出地上,也当此人司际在, 杀人司进心地是	(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得種用其美联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损
数	直接或者间接控制的企业,以及与重事、高级管理人员有其他关 联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二
新增	款第(四)项规定。 第一百〇七条 董事直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易,应当就与订立合同或者进行交易有关的项词向董事会改者限 东会限符,并按照本本籍的规定经重率会或者股余会议返过。
श्रीभ्य	(新) 点点的显古电视有应打火药等大时事则的重要云数看收 东会报告,并按照本章程的规定绘值事会或者股东会决议通过。第一百〇八条 董事不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于 公司的商业机会。但是,有下列情形之一的除外;
新增	第一百〇八条 董事不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于 公司的确业机会。但是 有下列情形之一的除外; (一)向董事会或者聚东会限号,并按照太章程的规定经董事会或 者影东会决议通过。 (二)根据法律、行政法规或者本章程的规定,公司不能利用该商 业机会。
新增	第一百○九条 董事未向董事会或者股东会报告,并按照本章程 的规定经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营 与其任职公司同类的业务。 第一百一十条 董事违反本章程第一百零六条至第一百零九条规
新增	定所得的收入应当日公司所有: 第一百一一条 董事会对本章祖第一百零七条至第一百零九条 规定的事项决议时,长取董事不得参与表决,其表决权不计入表 决权总数。出陈董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的。 应当将该事则能之股东会审议。
育九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规
下列勤勉义务: 	事事对公司拉有下列朝期又诉:

向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 回董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规、部门规章和本 章程规定,履行董事职务。	第一百一十四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 如公司提支书而辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效。公 司将在2个交易日内被露有关情况。如因董师的往任等效之前 群会成员低于走定量低人数。在改选出的董事综任前,原董事仍 应当 依熙法律,行政法规、部门规定和本章程规定,提行董事事 多。
5—目(一等)董事司以代任共期前商从即使出海申时、董事等的股份的情能全提欠了前的原则投。董事等分份21分份额有关销售。 同董事就任前、原董等为23分份的股份股份股份。 可以上海,10分份。10分份。10分份。10分份。10分份。10分份。10分份。10分份。	应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事斯 多。
亭一百○二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所 育与核交手续,其效公司和股东茶目的忠宏义务,在任期结束后, 台然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效,其效公司商业核	第一百一十五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完
8保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生 5离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件T	州以东东纽约志头义务,在江州沿渠后升个当高制磅,在午早程 地定的合理制限内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其 江田职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持 续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与属任之间时间的 比每日以号人引向社会无征和地标即条任下故声而完。董康任
结束而定。	に及って可的大系在門押筒の代別来件下結果而定。 集争任 任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终 止。 第一百一十六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任
新地	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 赔偿。
第一百○四条 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。	
第二百八八久 装束人尔研工利即权。	的规定, 给公可直放损失的, 应当本担赔偿责任。
第一百○八条 董事会行使下列职权: (一)召纂股东大会,并向股东大会战工作; (二)执行股东大会的战法; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;	第一百二十二条 龍場会行使下列即权。 (一)召集处告念,持即股东会检告工作。 (一)召集处告念,持即股东会检告工作。 (三)决定公司的经营计划取投资合整。 (五)加了公司的现分公司的经营计划取投资力率。 (五)加了公司的现分公司的经营计划取投资力率。 (五)加了公司进入实力上推断发生推断者。发生精力发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发
(五) 部日公司2712892万限9月第、 《母月第; (五) 制订公司的制门全司方案和家补与插方案; 六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案; 七) 银订公司番大股助 的形式公司此四步率本本 * 八十 如2000	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
变更公司形式的方案; 变更公司形式的方案; 八)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,对外捐赠等事项; (九)决定令请内部管理财业统约8署;	(土) / 四月 以 中四 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 / 加 /
十)决定聘任或者解聘公司总裁。总经理、董事会秘书及其他高级 穿理人员,并决定其报酬事项和浆惩事项;根据总裁的提名,决定 身任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定 其报酬事项和浆证审证证。	□ 人们取求求定权权范围内,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; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总裁,总经理,董事会秘书及其他高 级管理人员。社社会学业规律等还是
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章超的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更维为公司证付的合计师证多年;	MATTA ART
十五)听取公司总裁、总经理的工作汇报并检查总裁、总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程接予的其他职权。 超过股东大会接权范围的事项、应当据令职金士全部立	(人)为或公司内部管理机构的公司。 (人)为或公司内部管理机构的公司。 (人)为实验公司内部管理机构的公司。 (人)为实验其指挥的可以企即可用相组总统、总类的 服名、决定项目或者解决公司的公司。服务的市人等高级管理 人员,并必定其指挥相项和发展事项。 (十一)管理人员会员的工作。 (十一)管理人员会员的工作。 (十一)管理人员会员的工作。 (十一)管理人员会员的工作。 (十一)管理人员会员的工作。 (十一)管理人员会员的工作。 (十一)管理人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章和 近董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门驾 员会成员会部由董事组成,其中审计委员会,据名委员会,薪酬与	(十五)法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其 他即权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
专核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集 人为会计专业人士。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。	
	第一百三十条 代表 1/10以上表决权的股东,1/3以上董事或者审 計委员会,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。
第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容:	
益事可以列席董事会会议; 总裁、总经理和董事会秘书未兼任董寺 的, 应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的, 可以通知其 他有关人员列席董事会会议。	第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者
得一百二十条 董事与董事会会议及以事项所涉及的企业有美国 冬系的。得极为破项拟召付他表块权,也不得代理地位董事行他来 块权、该董事会会议由过半教的无关原关系董事过半数通过。出席董事 会的无关联董事人数不足3人的。应将该事项推分股东大会审议。	第一百三十四条,董事与董事会会以决议事项所涉及的企业或者 个人有专业联关系的"成准都应当及时的董事会与相限告。"有关键 朱高沙雕下不得的遗址及认了特金从以,也不得证据他唯有了 并表决误。"尚董事会会以由过年和的无关现长。董董事出出期四 审行,董师会公汉行为以为他无关规关系董董与书规创立,出 据董事会的无关联董事人被不起。3人的,应将领事项册交股东金 审议。
第一百二十一条 董事会决议表决方式为;书面表决,也可以是当 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用传美 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	711FILIOCECT71 ILI 22 22 24 24 24 1 0
第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议证	第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记 决 出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议商董事有 捉要求在记录上对其在会议上的安富市比战时记录。董事会 当对董事会的改议承担责任、董事会的决议违定法律,行政法规 或者本章规 提及会议、经合资通政严重提示。参与决议的董 事对公司负赔偿责任、董证明在表决时偿表明异议并记载于会议 "定验的"该董师正则、命给事代、
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。	或者本草植、股东会决议、给公司造成严重损失的、参与决议的重 事对公司负赔偿责任:经证明在表决时曾表明异议并记载于会议 记录的,该董事可以免除责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。
新增	第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 证券交易所和本章相的规定。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 股东合法权益。
	(一)在公司或者其附属企业住职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十 を貼を由め自分人粉を召せ解理、公母、子か、
	(三)在直接或者间接特有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
新拉	(五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
	第一百四十条 独立董事多须保持独立性。 下列人员不得担任独 发生等。
	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本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企
	(八) 法律、行政法规、中国证益金规定、证券交易所业务规则和本等。
新增	第一百四十一条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规其比他有关规定: 具备担任上市公司董 事的资格: (二)符合本章精规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本如识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立流事职政所必需的选择。会计或者经
467 T - 188	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所业务规则和本
	草種規定的其他条件。
新增	那一日已十一条 班立庫申下海事等的级内,对公司及金库收 东省有生实义务,勤业。前镇履行于两职费 (一参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与世股股东、实际短机人,董事,高级管理人员之间的 潜在重大利益冲球事项进行监督,保护中小股东合法权益。 (三)对公司经营发展继续专业,客项的建议,促进提升董事会决 强大平;
	【四元子】、行政法规、中国此监会规定和平草程规定的具他职页。
新地	第一百四十二条 独立董事作为董事会的成员,对公司及企标股 东伯君忠实义务,勤勉义务,训馆履行;不明职罚; (一)参与董师会决策并不得以求明改,要明确定是一部 (一)参与董师会决策并不得以求明改,要明确定是一部 居在董小院董师会师进行后等。将中小人被全法权益, (二)对公司监督发展提供专业。客观的建议,建进梳开董师会决 (一)对公司监督发展提供专业。客观的建议,建进梳开董师会决
	The state of the s
新增	第一百四十四条 下列事項应当经公司合体独立董事过半数同意 「推文董事会审议。 「知会董师会职议。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会计划收购所作出的决策及采取的措
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百四十五条、公司建立全部由独立董事参加的专门会议相制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先从公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十三条等。截第(一)项至第(三)项、第一百四十四条所列事项。
新增	公司定期成者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十三条第一载第一)项章第(三)项 第一百四十四条所列事项。 应当经独立董事专门会议时以 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 报和表自召集人不履的遗者不能履制时,两名及以上独立董事
	無紅旗轉列 1 宏风 中小林街廊被附近118公司 內標學場。 時立 董事 時一次 住田 計學 地方 在 東 田 計學 一
新增	第一百四十六条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规 定的监事会的职权。
新增	第一百四十七条 审计委员会成员为3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业人士担任召集人。 第一百四十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、
新增	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全体成员过半数同意后,提交董事会审议:
±11.2□	(一)按應解分差計程位及延期指於中中原的方信息、(內的企劃中的 (二)跨用或者解傳來办上市公司申上业务的会计师事务所; (二)跨任或者解傳應上此公司將各位黃人, (四)因会计值则要更以允而經歷社会計查報。安持任计室更減 (五)計准數字理以允而經歷社会計查報。
	佐 - 安田
新增	每一日位于几架 申17章以云母季发生之行了一次云达、网名成 以上成员提近、或者召集人从为有必要时,可以召开临时会议。 审计委员会议须有三分之一以上成员出版方可举行。 审计委员会议须有三分之一以上成员出版方可举行。 审计委员会议议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定训养全议记录上报舍议的审计委员 会成员应当在会议记录上签名。
	第一百五十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专
新增	第一百五十条 公司董事会设置战略、据名、翡棚与身体等其他的 了要员会。依据《李晨和董事会授权履行事课。有「事员会接收 案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负 费制定。 第一百五十一条 报公委员会负责和宣章事 高级管理人员的流
vacc 44da	第一百五十一条 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通 选,审核,并就下列事项印董事会提出建议; (一)提名或者任免董事; (二)跨行或者解酶高级管理人员;
新增	為、事物、「死」「分等の規模を設置的基础。 (一) 漢字、「不可以, (一) 第二、「不可以, (一) 第二、「一) (一) 第二
	披露。 第一百五十二条 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、非查董事、高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付温客安排等薪酬政策与方案,并 就下列事项间董事会提出提议。
	决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案、并 就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (二)制定或者变更股权激励计划,员工持极计划,激励对象基均
新始	級下列即與明顯學去提出班長、 (二)制定或者变更限权激励计划,员工持段计划,裁励对象获授 权益、行使以基件的成就 (三)董事、高级管理人员在拟分标价量不分司。读排转股计划; (四)建株「元妆建規,中国证金按理专和查案提取的执使即项) 董事会对新概与考核委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新酬与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。 公司董事、高级管理人员着酬考核和制参照公司薪酬管理制度等 相关内部管理制度执行。
第一百二十五条 公司设总裁、总经理各1名,均由董事会聘任或 解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、总经理、副总经理、财务负责入、董事会秘书办公司高级	ò
管理人员。 第一百二十六条 本音程第五十六条半千不组扣任董事的信形	公司设副总经理,由董事会聘任或者解聘。 第一百五十四条 本音與至于不得担任董事的情形 察即管理组
本章程第九十八条关于董市的忠实义务和第九十九条(四)~(六 关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十九条 总裁对董事会负责,行使下列职权;	度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级 管理人员。 第一百五十七条 总裁对董事会负责,行使下列职权;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; 	(六)提请董事会专门委员会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人;

第一百三十五条。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 主规。和门规章或本章结的规定。给公司造成银长的,应当并担赔 意實任。公司高级管理人员应当上来履行职务。排护公司和仓债 及东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务成违背 或信义务,给公司和社会公处股东的利益造成损害的,应当依法 承租赔偿附任。	第一百六十三条 高級管理人员执行公司职务、给他人造成都 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 的、也应当承担赔偿责任。 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 者本章程的规定,给公司通成损失的。应当承担赔偿责任。
及於的級人物語。公司和社会公众歷及近於作品。英權刊並分成這份 歲信义务,给公司和社会公众歷及股东的利益造成损害的,应当依法 承担赔偿责任。	一個
第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上 年年结束之日起2个月内向中国证监会家出机构和证券交易所报 送并披露中期报告。 	交易所散送并披露中期报告。
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十三条	第一百六十六条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账; 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十七条
及东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前。 向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定 配的利润退还公司,给公司造成损失的,股东及负有责任的董 高级管理人员应当承担赔偿责任。
 ※中国連事事事業の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	公司应当明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的 先顺序: (一)公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决 起床的相似,对两个对视分配改革,让是现金分红事项的决
公司起当時期的企業方生,所以了放於成於性人物的方面方式。中国认为一个人可能需要会,是有大会对另一份产生,是是企会介在新疆中有限,对他是特别的分配。大量是全分在新疆中自由,就是分类分析或能位。董事中中一一人公司的制度的一个人就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	程序和机制。对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出遗 的具体条件。决策程序和机制。以及为充分所放中小股东意见 (二)公司的利润分配及策尤其是现金分红政策的具体水内容。和 分配的形式,利分配及策尤其是现金分红的具体条件,发放股票 和的条件,年度,中期现金分组版依金额或比例。如有等金
幕一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 上广经营或者转为增加公司、销售、资本公积金将不用于弥 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	转增前公司注册资本的25%。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后.公 可董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发 事项。	第一百六十九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,这 公司董事会根据平度股东会审议通过的下一年中期分红条件 上限制定具体方案后,须在两十月内完成股利(或者股份)的声 事项。
第一百五十六条 公司的利润分配政策及其决策程序	第一百七十条 公司的利润分配政策及其决策程序
4)现金和洞分配,在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保 正公司能够持续经营和长期发展的前据下,如公司无重大资金支 拉安排、公司应当优先采取现金方式分配股利,最近三年以现金方 "发影分余的为润不少于股近三年实现的年场可分配和润的百分	(4)现金利润分配。在公司当年盈利且累计未分配分配间为正整 程证公司储物特殊经营和共即发眼的前据下,加公司无重大等 支出安排。公司应当优先采取现金方式分配股利。最近二年以 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配和 的30%。
之二十。 之三十。 6)利润分配方式的实施;公司股东大会按照既定利润分配收取划 间别分配方案作出决议后,公司服务资值在股东大会召开后二个 用均完成款 到成就经 所需或 新原 7)如公司董事会就不实施利的人能或实施利润分配的方案中 合理虚分配方式决定的,成就标识日本实施利润分配的方案中 的分配的方案中不完建全地方式的重估,在定期报告中已被 被分配的方案中不完建全地方式的重估,在定期报告中已被	(6)利润分配方式的实施。公司股东会按照既定利润分配政策 利润分配方案作出决议后。公司董事会须在股东会召开后。 一 内完成股利(或股份)的派发事项。 (7)如公司董事会似于实施利润分配或实施利润分配或实施 不含现金分配方式决定的。成就其作出不实施利润分配或实施
下含现金分配方式决定的,应就其作出不实施利润分配或实施和 司分配的方案中不含现金分配方式的理由,在更证明报告中予以接 别公司的利润分配改策不得脑管变更。如现行政策与公司生产 经表现表 均等和例和信息使更优殊更强的企业。 6.2年表 均等和例和信息使度的需要现金少生、如效的	洞分配的方梁中不合现金分配方式的理由,在定期报告中予じ 課 业立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者 小股东权适构,有权及表现立意见,董事会对独立董事的意见 采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中已载独立董事的 正 原多王安勋的具从理由、其地蒙
但对此的分析。并是例如2万元/为约为由,让证明和自己了产级的 (1) 不可能的 (2) 不可能	縣。班立康時人为现金分至4.其体为案中操使者上市公司或金 小股东发起的,有效发表独立宽定。 在事会为独立董事的意见 采纳或差米完全来始约。应当在董事会决议户已载独立董商等 (8)公司的利润分配改管、不得超重变更。如野子政管与公司 经营情况。投价规则补上则发度消费要值未发生的实力。可以 整利润分配改管。则整序间分配效度更一泛证果处立董事。 委员会。公众投资的意见,强密的利润分配效率。 强压监查和证券交易所的有关规定。有关顺整和间分配效能 案部签之功董事等业区组接之可能失力能
公司的差异化现金分红政策 公司董事会应当综合专摅公司所处行业特点,发展阶段,自身经营 模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安建等因素,区分下列情 形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;	(一)公司的差异化现金分红政策
(三)公司的利润分配政策决策程序 (1)公司的利润分配政策由董事会时定,提请股东大会审议。 2)独立董事发监事会应当为提满股东大会审议的利润分配政策 进行"福荣壮县书面审核愿见。 3)公司根据生产经营信息、投资规划和长期发展的需要,需调整	公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身 當模式、盈利水平以及是各有重大资金支出安排和投资者但指 因素、区分下列情形、并按照本章程规定的程序、提出差异化的 金分紅政策。 (三)公司的利润分配政策决策程序
时间分配政策的,阅题后的外周分配政策不得过及中国证益宏朴 正券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时, 可以提交利润分配政策调整方案供股东大会审议,公司可以采取	(2)申訂委员会应当对提前欧东会市区的利南方能政策进行申 并出具书面审核意见。 (3)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,需证
网络投票方式等方式少中小级东参加股东大会指供便利。 4)公司由董福全海时间仅载公园股级则并由设在大会是供便利。 4)公司直播车台市间位保全局股级则,由设在大金。 24、其体规定相应则加入的股外配计划,并在公司三年重新地 11董事全在海边外合体投充特殊。稳定停间形的基础上,应当验 立事事。直事不分计论目,他还何间形的基础上,应当验 立事。直事不分计论目,他还何间分配方案。 20独立董事及监当对提展是东大会社区的利润分配方案。 21独立董事及监当对提展是东大会社区的利润分配方案。 21种位为一个大型的工程。 21种位为一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的	4.2 用于委员资证。可使随时发展完单以对于物理学能发展设计。 并且其书面相信重视。 4.00分词根据中,现在方,我们就是对你是不停上这中国证实 4.00分次是第一,就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
立董事、监事充分行论后,制定和例分能力条。 2)独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配力条 进行审核对担其书简审核意见。 3)股东大会审议和同分配力策制,可以采取网络投票方式等方式	(四)公司法院由附规约》 (四)公司於兵由附规约。 (四)公司於兵師份允訂李決黃程序 (1)董事会在考虑对合体最大持续,稳定的回报的基础上,应与 计委员会充分讨论后,制定利润分配方案。
为甲小股系等加股东大会梯供便利 (五)公司利润分配政策的制定和修订 公司利润分配政策。属于董事会和股东大会的重要决策事项,原则 上不得随意调整。有正当理由、确需调整成变更利润分配政策的。 超按照如下驱求进行。	1-47甲汀癸以安应当对强调股余会市议的新闻分配方案进行率 并出县韦面审核意见 (3)股东会审议利润分配方案时,可以采取网络投票方式等方 为中小股东参加股东会推住便利。 (五)公司利润分配股值的加速和修订
1)公司利润分配政策制定和修订由公司董事会向公司股东大会 提出、公司董事会在利润分配政策论证过和中、需与独立董事充分 讨论。在考虑对股东持续、稳定、科学的印度基础上、形成利润分配 政策。 2)表公司外源经费环接进业 第十章 化中型 化分配位	公司利润分配支援,据了省第5年股东会约重要从省事证明。据 上不等概念训练,有一个企业,在公司,但是一个企业, 10、公司利润分配发输出。公司第5年股市,是一个企业, 10、公司利润分配发输出。公司第5年股市,在考虑少数公司 4、公司董事会在利润分配发输出证证制中,在考虑少数公司 4、公司董事会企利润分配发输出证证制中,在考虑少数公司。 20、20、公司外部总营环境发生重大变化或规制的利润分配发 (2) 置公司外部总营环境发生重大变化或规制的利润分配发 (2) 置公司外部总营环境发生重大变化或规制的利润分配发 (2) 置公司外部总营环境发生重大变化或规制的利润分配发
董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点,充分考 验由小股东的利益和普加 注重对投资表利益的保护 并在楔立時	(2)若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策 加公司可持续发展时、公司董事会应提出修改利润公配政策
系大会的议案中详细论明修订的原因 3)公司董事会制定。通过国内经验证,应当通过网络,也语以 及见而会等条件取留主动与整个条件则是中小最东进行沟通和交 他、充分可靠中小最东进行沟通和 他、充分可靠中小最东地。	
4)公司董事会制订和修改的利润分配政策,需经董事会过当款表 決通过,建立董事经当对利润分配政策的制订或修改及委独立部 5)公司利润分配政策制定和修订课经公司股东大会和以并经 租赁服东大会的股东所转表决权的三分之二以上通过,股东大会 再议阅整成者变更观念分组政策议题时,公司应向股东提供网络	能,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关 的问题。 (4)公司董事会制订和修改的利润分配政策,需经董事会过半 表决通过。 (5)公司利润分配政策制定和修订需提交公司股东会审议并终
訂议調整或者变更現金分紅政策议題时,公司应向股东提供网络 形式的投票平台,董事会,独立董事和符合一定条件的股东可以向 公司公众股东征事投票权。 公司公众股东征事投票权。 公司公众股东征事投票权。 公司公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	表決通过 表決通过 表決通过 (5)公司和洞分配政策制定和修訂需提交公司股东会审议并结解股东会的股东所得表积权的三分之一以上通过。股东会审调略或者变更观会分红政策议题时、公司应向股东提供赔告,的投票平台,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以自司公众股东证据投票权。
は反開始或者更更現金分在北省区期时、公司应申股东提供网络 医形的投票中。每年金、独立旅事机合一定条件的股东印以间 公司公本旅车证据快赚收 公司公本旅车证据快赚收 公司公选车证明的中年间被查查公子及查的制定及执行情 况。成即是各符合公司规划的规定或者投东公会决议的要求,分组 市场和此识是占书的编制的规定或者投东公会决议的要求,分组 定席申最后符合公司规划的规定或者投东公会决议的要求,分组 定席申最后符合公司规划的规定或者投东公会决议的要求,分组 定席申最后符合公司规划的规定,但是 企業市最后的各级是包括一个公司。 第一次,是 等一次,是 "是 "是 "是 "是 "是 "是 "是 "是 "是 "	的投票平台,董事会,独立董事和符合一定条件的股东可以自 可公公股金证据快票权。 公司应当在定期招告中详明接票现金分红改策的制定及执行 权,使用基等符合公司查倡的规定或者整余会决议的要求,经 标准和比例是各种编档部。相关的决策都将和申制是否完 做立董事是否尽服债并发挥了应有的作用,中小吸失选否完
等。对现金分红政策进行调整成变更的,还需详细说明调整成变 更的条件和限序是否合规和通明等。	分表达意见和诉求的相念,中小粤东的合法权益是否得到东分 护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还需详相说明调整 变更的条件和相序是否合规和透明等。
暮一百五十七条 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。	第一百七十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 领导体制,职费权强,人员配备,经费保额,审计培集运用和竞 通览等。公对风际人员配备,经费保额,审计培集运用和竞 通览等。公对风际、日本经验
新拉	第一百七十二条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管 内部控制、财务信息等事项进行监督检查 第一百七十二条 内部审计机构向董事全负责。
新地	内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制,财务信益管检查过剩中,应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计 物发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接 告。
新抽	第一百七十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 时 机构的第一公司根据内部审计机构由具,时才要为金的 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百七十五条 审计委员会与会计师事务所 国家审计机模 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必
新增 幕一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董 事会不得征股东大会决定前委任会计师事务所。	的支持和协作。 第一百七十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核
第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议 不仅因此无效。
新增 第一百七十三条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编	第一百九十条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产1 的,可以不能股东会决议、但本意程另有规定的条件。 公司依限前款规定合并不经股东会决议的,应当金属等会决认 第二九十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议 等的证据,不是一个专人
客一日上十二条,公司合并,应出由合并各方签订合并协议,并编 铜像产价需更处理产调单。公司应当自由社会卡拉议之日起 内通知僚权人,并于10日内在报纸上上公告。 佛教人 直接剪通知 昨之日起 30日内,未接到通知书的自己给 2日起 45日内,可以要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议 编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并处议之上 10日內類如随权人,并了30日内在报纸上或者国家企业信用 总公示系统公告。债权人自接到逾时节之日起30日内,未接套 知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提价 起始组保。
第一百七十四条,公司合并时,合并多方的做权,债务,由合并后 存款的公司或者新设的公司承继。 第一百七十五条,公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产海埠。公司应当自作出分 位决议之日起10日内通知颁权人,并于30日内在指定媒体上公	第一百九十三条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体上
告。 第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产商单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并	者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百十十十条 公司需要该小注册资本时 必须编制资产名
公司应当自作出域少注册技术决议之目的自内通知债权人,并 并30目内在提纸上公告。 (据义人是美国地址主义日底 30日内, 美到通知书的自公告之日起 45日内,有权要求公司清偿债务或者 报纸相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	于30日内在报纸上公告。 儒权人自接到通知书之日起30日 未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务 者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低聚额。
	第一百九十六条。公司依照本章程第一百六十八条第二款的 接补亏损后。仍有亏损的。可以减少注册资本资补亏损。减少 销资本资补亏损的。公司不特问股东分配。也不得免缔股东继 此资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一百九十五条
新增	校展前軟塊定域少注册報本的、不適用本電程第一百九十五分 二款的规定。但如是自股东会中出域少注册资本政义之日起二 日内在报纸上或者国家企业信用设定公示系统公会 公司依限前两款的规定减少注册资本后。在注定公录金和任意 身金數十額透到公司注册资本50倍期,不得分配利润。
新增	第一百九十七条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资 的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原 给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员总 承担赔偿费任。
新增	第一百九十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优 认购权的除外。
第一百七十九条 公司因下列原因解散:(二)股东大会决议解散:	第二百条 公司因下列原因解散:(二)股东会决议解散:(五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受季
五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权10% 以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决 10%以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过 家企业信用信息公示系统予以公示。
客一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的, 可以通过終改本章程而存禁。 衣照前款规定修改本章程、须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的273以上通过。	第二百〇一条 公司有本章程第二百条第(一)项,第(二)项附的,可以通过能战人率第程被者经股东会决议而存辖。 作限前款规定接改本章程或者股东会作出决议的,须经出席影会会议的股东所得表决区的三分之二以上通过。
等一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第 二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现 之日起15日内成立清泉组,干治清泉。清泉组由董事或者数东大 余确定的人员组成。逾即不成立清泉组设于清泉的,情权人可以 申请人以送於附近省关人员组成清泉组定清泉。	第一百〇一多 公司因本音程第一百一百多第(一)面 第(
全日本的以上而多些1.75占债券。借券企正由集实投有股票人会确定的人员施、逾期不成之清算组进行清算的、债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权;	用野が出田風中を担め、1922年年を得り方別を応収を有収す会ではスラジ 清算义务人未及时履行清算义务・给公司或者债权人造成指 的。応当発担賠偿責任。 第二百○三条 清算组在清算期间行使下列职权:
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 	(六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
幕一百八十三条 清冀组应当自成立之日起10日内通知储权人。 蚌午60日内在报纸上公舍。(陈权人应当自按到通知书之日在 日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债 权。	起45日内,向清算组申报其债权。
客一百八十四条。清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并把股东大会或者人民法院确认。 青算期间、公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。
etro control 1 con de la cidade den also talement el 1998 à also das del des also de dels etrodostes.	第二百〇六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 请单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 请曾告破产清算
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 投东大会或者人民法院确认,并接近公司登记机关,申请注销公司 登记公告公司终止。	
第一百八十七条 清算组成员应当出于职守,依法履行清算义务。 第一百八十七条 清算组成员应当出于职守,依法履行清算义务。 青算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收入,不得侵占 青算组成员因故意或者黑大过失给公司或者僚权人造成损失的。	登记。 第二百〇八条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 义务。清算组成员会了履行清算职责,给公司造成损失的。后 承担赔偿责任:因故意或者重大过失给公司或者债权人造成都 的。应当我担赔偿责任。
青籌組成因因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 应当承担赔偿货任。 第一百八十九条 有下列情形之一的、公司应当修改章程。 一)(公司法)或有关法律、行政法规修政后,变错版定的事项与修 该员的法律、行政法规修取定相批撤;	,
改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生亦化、与音程记载的集而不一致;	(二)公司的情况发生变化,与草桂记载的事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。
(二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百一十四条 释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份占股份有限公司股本总额起 50%的股东;或者特有股份的比例因然未超过50%。但其特有的 份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股 (一) 华际设势划,是指临行投资关系,执行资本发生使失维,能够
第一百九十三条 释义	·····································
第一百九十三条 释义	「一下支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事、高级管 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可能导致 同利益转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为 (五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(
第一百九十三条 释文 —)把股股款,是指针的股份的股份公司股本总额 80%以上的股份,是特有股份的比例服然不是 30%。 但此其特有的股份所享有的表 —)实施较期人。是指私不是公司份据、但通过投资关系,协议 或者基地使用,他是一个人是一个人们的股东,但通过投资关系,协议 或者基地使用,他是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第二百一十五条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。 程细则不得与章程的规定和抵触。
第一百九十三条 释义 一)控股股票,是指针的股份的股份。公司股本总额 50%以上的股份,另外保险的价值的股份不是 50%。 由此共身有党股份所享有的表 一 \$45%的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	第二百一十五条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。 程细则不得与章程的规定相抵赖。 第二百一十七条 本章程序,以上""以内"都合本数;"过 "以外"、低于"、多于"不含本数。 第二百一十九条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会 ###