(上接C9版)	
第十章 董事会 第一百四十四条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会会区、并审核本会保护工作; (三)政策为公司的部位, (三)政策为公司的部位, (三)政策公司的部位,政策公司的部位, (四)在股东大会授权范围内,决定公司武力的设置, (四)在股东大会授权范围内,决定公司武力的设置, (四)在股东大会授权范围内,决定公司武力的设置, (四)在股东大会授权范围内,决定公司武力的设置。 (四)在股东大会授权范围内,决定公司武大的设置。	第八章 董事会 第一百一十二条 董事会行使下列眼权; (一) 看樂股东会說、持向股东会僚告工作; (二) 决定公司的经营计算规程资方案; (三) 决定公司的经营计算规程资方案;
(五) 植们公司的作用避免剂随方案。 (大)制订公司的部间分量充解的补予量方案。 (七)制订公司增加或者减少注册资本的方案。 (七)制订公司增加或者减少注册资本的方案。 (九)报订公司重大戏员,被现金公司要规定各个,分上、销程或变更公司形式的方案;	(一)省樂股东会会议,并向股东金牌告工作; (二)从宁俊东金的政议; (二)决定公司的经营计划原印货方案; (江)加宁设元司的经营计划原印货方案; (江)加丁公司公司的经司公司金额公司公司的第一次。 (江)加丁公司金额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
(十)於定公司內部管理机構的设置; (十一)轉任或者解聘公司总裁; (十二)楊据董事长位据名,聽任或者解贈董事全秘书;	(八)决定公司董事长及副董事长,根据董事长的报名。即任或者解聘公司总裁,董事会秘书;根据总裁的提名。聘任或者解聘公司 总裁,财务布带人等高级管理人员,组织对高级管理人员,建立施考核,政定考核方案、类核结果、整侧介管和蒙定斯项;
十三)根据总裁的提名,轉任或者解轉公司副总裁。財务负责人等高级管理人员,组织实施考核,决定考核方案、考核结果、薪酬分配和奖惩则 第5。 (十四)辦定公司的基本管理制度。 (十五)制订本單程的能行方案; (十五)制订本即程的能行方案;	(十) 期間公司即為本管理制度; (十一) 新日本華港的総改方案; (十一) 新田泰一司信息披露事項 (十三) 희眼东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四) 可报公司总裁约工作汇报并检查总裁工作;
(十人) 所服东大金属超南诸亚型 (中国)	(十二分)邓永公元高级出土[中]、(十五) (十五) (十五) (十五) (十五) (十五) (十五) (十五)
(二十一)审议批准本案框第六十二条施定继经股东火金审议范围以外的公司对外担保事项; (二十三)决定公司分支机构的设立或者撤销; (二十三)决定公司子公司的合体,为立、重组等事部组具体实施方案; (二十三)决定公司员上的工资、福利、发压效策打方案; (二十五)决定公司的风险管理与内部控制标系,包括风险作品、例步至加入内部和上及内部处制评价、法律风险控制等,并对其实施进行监控	(十九)决定公司的风险管理与内部控制体系,包括风险评估、财务控制、内部审计及内部控制评价、法律风险控制等,并对其实施 行监控:
二十五〕决定公司的风险管理与构部控制体系。但却风险时代,损券控制,内部加计及内部控制评价。注释风险控制等,并对其实施进行监控 (二十六)决定董师李安宁是外会合约设置,将企应者解析源还多专个了委员会主任; (二十七)决定公司为自身债务设定的营产抵押。质押即项。 (二十九)决定公司市度预震外费用支出部项。 (二十九)决定公司市度预震外费用支出部项。	: (二十二)块座公司为自身储务设定的资产抵押。遗押即项; (二十三)块座公司本部的珍裁提供担理; (二十四)块座公司年度预算外费用支比事项; (二十五)决座公司法律令规管理报车,从公司法律人或管理制即及其有效未施进行总体监控和评价;
(二十一)根据本草程及(重學会以學規則)等规定,制定公可重要改革万案; (三十二)法律,行政法规,部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	(二十六)根据本章程及儀事会定學規則》等规定、前定公司重要定案方案。 (二十七)提出,有选法则。如"則應或本產發態度」以及股条是符合的比例取収 超过整合会投充范围的事項。应当据支股系合审议。 公司董事会应当或比即会计师命之。可以多限公司的事则。应当据支股后令审议。
.还董事会行使的职权事项,或公司发生的任何交易或安排,如根据公司股票上市地上市规则规定领经股东大会审议的,则应提交股东大会审证。 审议。 家事会作出前款决议事项,除第(七)、(八)、(九)、(十五)项必须由三分之二以上的董事表决同意,第(四)项中财务资助事项和第(二十一)项 必须注出席董事会一分之二以上的董事表决问题。朱承还经休董事过于教表决同意。 第一百五十四条公司董奉会回该批准等人时ຫ公司财务报告出其和事场审计扩展处职技术会作出说明。	ことと無事を行り戻りが代かが、総会で均交と申び口でランジの次分は、が保管的ない場合が、上口が上口が地でが起これたが、完全はない。 施審事会作出前款欠议事項、除第(五)、(ク)、(十一)を受加 20以上的「無事表決問意、第(七)項中財务資助事項和対外担保事項 発発出事業を会23以上的董事表決問意が、其余成至金体報事と対策を決しませな決決問意。
为一日五千万9年 公司属电学派 当晚正原安日 WAS 公司的 对形自由产品对非中国电社 最近中国农产人安任日的专业。	
第十章 董事会 第一百五十七条 董事会每年至少召开四次会议、由董事长召集、于会议召开14日前书面通知会体董事和监事。 5董事长、代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事、二分之一以上董业董事、总版诸董事会的提议,可以召开董事会临时会 议、董事任应当任李继建位,因为《召集和主席等会会议》、	第八章 董事会 第一百一十五条 董事会每年至少召开4次会议,由董事长召集,于会议召开14日前书面通知会休董事。 第一百一十六条 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者审计委员会印入撤议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 后10日内,召集和上党董事会会议。
3一百五十八条 董事会召开能討董事会会议的通知可选择本章程第二百五十条所列方式发出,通知时限为;会议召开前5日应送达各董事系 监事 第十章 董事会第一百六十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。	第一百一十七条董事会召开临时会议的通知应于会议召开前5日送达各董事。
在事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会决议的表决,实行一人一票。当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投票。 票。	第八章 董事会 第一百一十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过 董事会实行集体审议,独立表决,个人负责的决策制度。董事会决议的表决,实行一人一票。 第八章 董事会 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面
8十章 董事会 第一百六十二条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董明 使表决权。该董事会会议由过半数的无关院关系董事出席即可等行,董事会会议好作决议继纪无关联关系董事过半数通过。出席董事多 的无关院董事人数不足3人的,在该事功能之股东大会审议。	该事项提交股东会审议。
第十章 董事会 第一百六十三条 董事会决议表决方式为记名投票表决。 董事会临时会议只有在时间紧急并保证董事能够充分表达意见的彻整下。可以用通讯表决方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第二章 董事会 第一百五十五条 董事长代世下列即以; (一)主持检索大会和召集、主持董事会会议;	第八章 董事会 第一百二十二条 董事会召开台汉一般采用现场会议方式、表决方式为记名投票表决。 董事会召开和表决也可以采用被领、电话、扩通等方式。 第八章 董事会 第一十五条 董事长行使下列即权((一)主持股东会和召集、土岭董事会会议;
(二)检查管促董事会决议的实施情况; 董事长不能履行职权时,可以由董事长指定副董事长代行其职权。	(二)督促、检查康等会决议的执行; 。
第十章 董事会 第一百三十七条 公司设独立董事。独立董重题行职得时尤其要处注中小级东的合法权益。 除本节另有规定外,对独立董事适用本章程第十五章有关董事的资格和义务以及公司投票上市地上市规则及其他有关监管法规的规定。	第八章 董事会第一百二十七条 公司设独立董事。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 履行职责、在董事会中发挥等与决策、监督制商、专业咨询作用、维护公司整体制益、保护中小型疾台法反益。 除本节另有规定外、对独立董事适用本章程有关董事的资格和义务以及公司股界上市地上市规则及其他有关监管法规的规定。
	第八章 董事会 第一百二十八条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东(指单独或合并持 公司有表决权股份总数的5%以上股份的股东)、3宗控制人不存在直接或者间接得财关系,波者其他可能影响其进行独立家规则 货票。
	的关系。并符合公司股票上市地上市规则长于地立党规定的高等。 地立海市必须排除地位性。开列人员不得旧任政市联 (一)在公司或者规划成企业任职的人员及准备则、发展,于女主要社会关系。 (二)直接或者间影特许公司卫发行股份。年以上或者是公司市士名股东中的营从股东及北部则、父母、子女; (三)在直接或者间影特许公司卫发行股份。年以上的股东或者在公司加左名股东任即的人员及北配则、父母、子女; (四)在公司取股股股票、实际的利人的制度也是形的人员发现是则,实历,子女。
另十章。董事会第一百三十八条公司她立董事是指不在公司团旺路畲事外的其他职务,并当公司及其主要股东信斯集城会并持有公司有发 表权股份总数的5%以上股份的股东)不存在可能妨碍其进行她立客观判断的关系,并符合公司股票上市地上市规则关于独立性规定的董事	
	7700mm2mm1mm5m2cm2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m3mm3mm3mm3mm2m2m2m2m2m2m2m3mm3m
	公司中國大學中不由的2世紀。
*************************************	第八章 董事会 第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一块据选择,行或法原权其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (一)
8十章 董事会第一百三十九条公司董事会成员中至少应当包括三分之一以上的独立董事、其中至少有一名会计学使人士、独立董事机尽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本章程要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人会创建了。 公司至少有一名独立董事的惯常居住地位于香港。	第八章 董事会 第一百二十九条 阻任公司拉立董事应当合予列条件。 (一根結准件 污效生规时化格/美观定,
	宜履行独立董事职责的情形。由此追求公司拉立董事达不算本章程要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。 公司至少有1名独立董事的惯常居住地位于香港。
	第八豪黨事会 第一百二十条 独立董事每届任期与公司抚他董事任期相同,任期届满,抢途可以选任,但是董任时间不得超过6年 独立董事作为董事会的政员,对公司及全体投充负有忠实又多,勤勉义多,训练履行下列职责。 (一)参与董师全会康并对抗更可取及利用政策
	(二)对公司与控股股东,实际控制人、流库、系级管理人员之间的游在重大的运冲实事项是行告替 保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展损失专业、客观的建议,促进统升董事会决策水平; (四)法律,行政法规,中国正监会被逐化本章根据定的实情影识。 第一百三十一条 报过:董事行陛下列等则取以; (一)独立简明中户中职机,对公司员体和现在行事件、咨询或者核查;
第十章董事会 第一百四十条 独立董事每届任职与公司其他董事任期相同,任期届满,查述可以连任,但是金任时间不得超过 6 年。	(二)向董事会摄议召开临时股东会; (三)据议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
	(石)对中部指指索公司或者中小是东汉益的事項及表验立意见。 (大)达律人行政法规、中国监查会规定和本章根据应该非规定法则表现。 独立宣事行使前或第一项宣第一项内项即权约,应当迄全体独立宣审过年权同意。 独立董事行使第一级为别取权约。公司按上项内项即权分,应当这个体独立宣审过年权同意。
	第八章 董事会 第一百三十二条 下列非项应当经公司会体独立董事过半数周整后,提至董事会申议; (一)应当披露的步骤交易;
	(二)公司及相处方变更成常备免承诺的方案; (三)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; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章相规定的其他事项。
	第八章 董事会 第一百三十三条 公司制定独立董事工作制度,具体规定独立董事的任职条件,提名、选举和更换、权利义务。法律贯 实行器、经历金进位后生效 公司建立全部制建立董事参加的专门会议和制,董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事长从可。 公司建立全部制建立董事参加的专门会议,本党制等一百二十一条劳制。
5十章 董事会 第一百四十一条 公司制定独立董事工作制度,具体规定独立董事的任职条件,提名、选举和更换、权利义务,法律责任等内容 经股东大会批准后生效。	整独立董事专门会议申记。 独立董事专门会议申记其能需要研究计论公司其他事项。 独立董事专门会议申过率数独立董事共同推举一名独立董事召集中主持。召集人不權即或者不能履即时,两名及以上独立董事可 自行召集并胜举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制件会议记录,被运董师总规是母在会议记录中裁判。独立董事应当对会议记录签字确认。
数十倍 苗重点 第一百四十十金 苗重合(9-6/1)季昌点 为诸重合首为16第郑组次语 建议 ○○司诺康合(9-)从欧委昌会 皆及与由于委昌会	公司为独立藏事专门会议的召开提供便利和支持。
8十章 董事会 第一百四十七条 董事会设专门录员会,为董事会重大决策提供咨询、建议、公司董事会设立战略委员会。财务与审计委员会 据否委员会、新疆与专特委员会。可得这发展委员会等行"委员会。 \$中门委员会对董事会负责,其成员部由董事组成。计中核与专由计委员会。在是委员会、新疆与专标委员会。可持续发展委员会中独立追 取运占参议担任任召集人,财务与审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由该独立董事担任任备人,甚至今有一名独立董 指本报上市规则所提定的适当等专业资格。混逐进场会计划和关闭的参考理事令、董事会也可以根据领导现让传委员会会同解处和考	
员会。董事会就各专门委员会的职责,汉事程序等另行制订董事会专门委员会工作细则。	
第十章 軍事会 第一四四十九章 董事会教与审计录员会的主要职政力, (一)审议财务主要控制目标。董商书务原章则的政方十二章可财务工作; (二)取订租赁管理股策,审议租赁业务; (三)审议年职财务员,决策,董督长行情况;	第 1 奔 衛軍会 第 一 召 二 十 工 表 前 计 表 景 会 不 力 由 1 夕 游 家和 改
(四)审议重大投资项目的购务分析。监督投资项目持行效果、对重大规酷资项目后评估组织审核。 (五)审议之司师则先及发为了组为索并是加速议。 (六)审议公司的劳宁财务所提出标。并向重確全提出建议。 (七)审核公司的协会信息及技能器。(对等)多层被企业保护提出建议。	第八章 董事会 第一百三十五条 审计委员会至少由3名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事取当过数。审计委员会成员中至少有《名独立董事具备公司股票上市地积长监管法康股票的适当的专业增加成专长。审计委员会设召城市委员会会任政司财务信息及其被靠。监管发明代为董事任任,约官郑康和共秦员会会长,下列事项应当经审计委员会全体成员过级进行。 (一被董财务会计划,在1900年,在1900年,在1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,190
(八)审议及语年度内部时十重要的原则,从而以及语年度内部时十五年计划; (九)监督公司的内部时十重度的确定及共享施力公司的部时十条系统。可计用构负责人的任免提出建议; (十)审议全面风险管理和中都控制体系的建设规划,规章制度、工作流程和主要控制目标; (十一)审议并而通常全量交金面风险管理与内部控制停止度工作;对和中度报告; 十二)监督风险管理和内部控制系统的微定性。完整生规设定的专业、评论的指导全口风险管理和内部控制系统的职责。与管理层讨论尽	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计致策。会计估计变更或者重大会计差错更正:
1—//無關中級 指承市中市市公司市场的超过,不可任用的人并为"以来"。中国的国中公司为股份指示中市公司的股份的现在,于由地区订正 经营业及内部。 (十三)申认内监控制序价能"加定的评价"之作方案。和文学的董学基础文档市化制产制作。 (十四)申认风险管理制的有组大风险管理制度方案。并和并未公司的经营操制等的基础文档,但是一个专业的企业, (十二)超过附近处理制度方案。 十六)负责内部审计与外部审计之间的资通。确保各用的外部审计的上标等规划通,确保书和审计分能在公司内部有足够资源运作,并且不	
這当的地位,以及檢查及溫察其成效; (十七)确认公司決联人名单并及时向董事会和监事会报告; (十八)对公司招与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面重思据交董事会审议,并报告监事会;	审计委员会决议应当按规定制件会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作细则由董事会负责制定。
(十九)董事会授予的其他即权。	
第十宏董事会 第一百四十八条 董事会战略委员会的主要职责为; (一)对公司中长期发展战略和重大政党政策进行研究并提出建议; (二)董事会是予约其他职权	第八章 董事会 第一百三十六条 战略委员会战13-5 名康维和成,其中外需董康宣当过冲载。战略委员会设召集人1名,由董事长 任。战略委员会员体行政以下职权。 (一)对公司中长期按规据规划和重大投资资金进行研发并提出建议。 (二)对重大投融资本资。资本管、资产签定期已进行研发并提出建议。
	(三)董事会授予的其他职权。 董八舍 董事会 第一百二十十条 #4 名墨昌会由 1~4 名董事组成 * 其中勤立董事位当讨张教 · 外部董事位当讨张教 · #4 名墨昌会位
第十章 董事会 第一百五十条 董事会是名委员会的主要职资为;	集人1名,由独立董事担任。
第十章 董事会 第一百五十条 董事会是名委员会的主要职责力; (一)负责研究公司董事。总裁及其他高级管理人员负益举标准。程序及方法,尚董事会提出建议; (二)广泛搜号者格的董章。总裁及其他高级管理人员人选。 (三)对董事。总裁及其他高级管理人员人选进行等第;并向董事会提出考察意见; (四)董事会是守与其他职权	他名会の受回更保証重確,為認定理人の担急時候利用型子、労働等。為認定需人の人並及社で契約並行適定。非核、共体行政 下降限欠 (一)负责等、地間人の資産率。金級及其他高級管理人の人造及其生物资格。程序及方法、向董事会提出建议。 (二)对董事、金級及其他高級管理人の人造及其生物资格并通法。非核、并的董事会提出建议。 (二)按据公或者任金董事、特征查·特别等高级管理人人自动选择公益(特殊等高级管理人人自动企业会社会社会、 (四)按照公司的战略、业务标及关系体管、增压等等全级表示人位交流(包括性制、中核、文化及整件背景或专业经验)。每年 少一次。 (四)按照公司的战略、业务标及关系体管、增压等全级表示人员会就会现代。 (四)按照公司的战略、业务标及发展的。 (四)按照公司的战略、业务标及发展的。 (元)董事会投资的其他职权(包括任本展刊《香港上市规则》等之(企业营资等中则的有关规则及等则条文中建议的职权)。 董事会对报名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已数据名委员会的意见及未采纳的具体理由、并进行
	(六)董事会授予的其他职权(包括但不限于(香港市)上市城市等级过年(广)董事会授予的其他职权(包括但不限于(香港市)市城市(北位企业营市)市场)的有关规则及守则条文中建议的职权)。董事会对他名委员会的建议未来纳取者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载他名委员会的意见及未来纳的具体地由,并没有
	第八章 董事会 第一百三十八条 薪酬与考核委员会由 3~5 名董事组成,其中独立董事应当过半数,原则上由外部董事组成。 薪幣
第十音 審議会 第二百五十二名 整計公共編目 李林委員人从中明明中以此	游標季// 参核委员会负责制定董事。高级管理人员的转标和注注于4、由独立董事担任。 文付与山仁省素安持等新疆设置中人员的新疆决定机制,决策流线 一种等。和订董事。悉经管则人员经验标准,和经营并担保进议。
第十章 董事会 第一百五十一条 董事会請傳与考核委员会的主要职责为; (一)研究董事。這款人持续的标准。近行考核并提出建议; (二)研究和由查董事、高级管理人员的薪酬收收。方案; (三)董事会投予的其他职权。	(二)研究,我订董审,為經管型人用的壽酬從策,書傳与請收支柱方案,從差數方案; (三)制定或者变更公司股及撤助计划。長 1 排极计划。 (四)董事 高級營置人员在股分所所属于公司支持特别计划。 (四)董事 高級營置人员在股分所所属于公司支持特别计划。 (五)董事会接了的其他即程; (六)公司股票上市地上市规则所规定或建议的薪酬与考核委员会可行他的其他即权(包括但不限于《香港上市规则》附录CI(企业
	高守期的有关原则及守期条文中建议的职权)。 董事会对新權与考核委员会的建议未采购或者未完全来的,改当在董事会成议中记载新鞭与考核委员会的意见及未采纳的具 理由,并进行被源。
第十章 董事会 第一百五十二条 董事会司持续发展委员会的主要职责为, (一)对公司可持续发展(包括环境,社会及治理等)相关的目标,策略、规划,亚大决策进行研究向董事会提出建议。	第八章 董事全 第一百三十九条 可持续发展委员会自体行使以下职权。 (一)对公司可持续发展(包括环境,社会及治理等)相关的目标,葡略、规划,重大决策进行研究向董事会提出建议。
(八)董事会授予的其他职权。	(八) 藏事会授予的其他职权。
3十章 董事会第一百五十三条 董事会在处置固定资产时,如职处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产 得到的价值的总和,超过股东大会般近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的 33%,则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者能 重处置该固定资产 本条所相对固定资产的处置。包括特让某些资产设益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。	2 期除
本来所信权面配定的"特效主篇,也结构让某些对广水品的行为,但不包括以构定资产进行担保部行为。 公司处置固定资产进行的交易的有效性,不因进反本条第一款而受影响。	
第十一章 董事会秘书第一百六十七条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和恶验的自然人,由董事会委任。其主要职责是;	第九章 董事会秘书第一百四十一条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和些验的自然人,由董事会委任。其主要职责是 (一)筹备公司股东会和董事会会议,及相应会议文件保管;
(一)保证公司有完整的组织文件和记录; (二)确保公司依法·编备和遗交有权机构穿要求的报告和文件; (三)保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。	(二)除证公司有完整的组织文件和记录; (三)确保公司依法准备和遗之有权机构的需求的报告和文件; (四)保证公司的股东名册妥善设立、保证有权得每公司专注记录和文件的人及时得到有关记录和文件; (五)办理信息披露事务。
3一百六十八条 公司董事或除公司总裁、财务总宣外的其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师7 得奉任公司董事会秘书。	第一百四十一条 八河畲东府550小河台参 肿发白色外的甘油高级管理 月司口並仁小河畲东台叙北 八河腾诸伯会计师准多径
得基在公司董事会秘书。 公司董事会秘书由董事兼任时,如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份 作出。 公司设证券事务代表,协助董事会秘书服行职责。	
\$十二章 经理层 第一百七十一各 小哥妈妈理尼,左畜車鱼的领导下 持 52-8-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	第十章 经理层 第一百四十五条 公司设经理层,在董事会的领导下,执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层是公司 建长行机构, 谋经党、振客生、强管理。公司指行经规度任期制和规约化管理。按照处定关格、本施制作或解源、总规层集
8十二章 经理层 第一百七十一条 公司处告理层,在董事会的领导下,执行董事会决以并负责公司的日常经营管理,经理层发解终营管理, 用,谋经营,抓落实,强管理。公司推行经理层任期制和现价化管理,按照约定考核、实施制任或解制,兑现薪酬。 经理层实行应裁负责制。 经理层设定裁1名,制定裁占于名,财务总监1名。	即取行机构,详经营、抓落来、强管理。公司推行经理居任期海邦规则化管理。接股方法等核、实施制任或解明、兑现新酬。经理居实 总裁负责制。 经理居设总裁1名,副总裁若干名、财务总监1名。 本章程关于不得担任董事的情形、高职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。
第十二章 经理层 第一百七十二条 总裁每届任期3年,任期届满些过聘任可以连任。 总裁可以在任期届满以前提出等款,有关总裁等部的具体程序和次组点总裁与次司之间的身务合同规定。总裁因特殊原因不能履行职务时	第十章 经理层 第一百四十六条 总裁届届任期 3年,任期届满经过聘任可以並任。 总裁可以在任期届满以前胜出辞职,有关总裁辞职的具体程序和功法由总裁与公司之间的旁条合同规定。
。成本可以在正時曲個以前提出香料,有大型板等和分类体制的作为在部域与文化之间的分析古地观点。忽视以特殊表以不能便11种分的 由董事会指在12届被代方基础费 董事可兼任总裁或副总裁。	· 总裁可以在任期届满以前提出辞职,有关总裁辞职的具体超序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。 董事可兼任总裁或副总裁。
	第十章 经理层 第一百五十二条 公司经理层在行使职权时,应当根据法律法规和本章程的规定。履行忠实和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务,给他人造成旅客的,公司应当承担赔偿责任,高级管理人员执行公司职务,给他人造成旅客的,公司应当承担赔偿责任,高级管理人员存在处意或者重大过失的,也应当承担赔
第十二章 经理层第一百七十八条公司经理层在行使职权时,应当根据法律法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。	高級管理人员执行公司前外时违反法律、行政法规、部门股章或者本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 公司高級管理人员应当忠実履行职务、推护公司的企体股东的最大利益。公司高级管理人员因务能忠实履行职务或进背诚信义: 给公司和社会公众股股东的利益造成版書的、应当依法承担赔偿责任。
第十三章监事会第一百七十九条-第一百九十三条	粉除
第十四章 公司党委 第一百九十六条 公司党委根据(中国共产党章程)等党内法规履行职责。 …	第十一章公司党委第一百五十五条公司党委根据(中国共产党章程)等党内法规履行职责。 (三)研究讨论公司重大经营管理事项、支持股东会、董事会和经理保法行使职权、公司重大经营管理事项必须经党委前置研究
三)研究讨论公司董大慈营管理事項,支持核关大会。董事会、监事会(监事)和您理是依法行使职权、公司董大经营管理事項必须经党委前首 研究讨论后,研究解析关键定由董事会产出决定。 (八)党委职款范围为详由关键,	位。
ソンルルが北北北田が東北西洋人間は東京市場	音。 (九)讨论和决定党委职责范围内其他有关的重要事项。

第十五章公司董事、高級管理人员的资格和义务第一百九十七条有下列情况之一的、不得担任公司的董事、董事、总裁或者其他高级管理人员。员。 员。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、据用财产或者资料社会工作游送的保护、被判处刑罚、执行期满未逾5年、或者因犯罪被剥夺政治权利、执行 "国际保险"产清算的公司、企业的董事或者下长、经理、对该公司、企业政政产负有个人责任的。自该公司、企业破产消算完结之日起未逾 (四) 担任医违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业改进定代表人。计价有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。 (八) 短触规形成是可违机支立紧调度、高卡技器。 (一) 按电阻运验分处以审计的基础人处罚,那股末期的。 (八)被有关主管机构设定组及有关证券法规的规定。且设及有欺诈或者不成实的行为。自该改定之日起未逾5年; (九) 计算法	第十二章 公司董事、高級管理人员的资格和义务 第一百五十八条 有下列情况之一的,不得担任公司的董事、总裁或者其他高级管理人员。 (一) 因贪污。斯略、经占财产。那用财产或者破坏社会主义市场经济快产,被判处用罚,或者因犯罪被避坏政治权利,执行期满未逾 5 年,被这在股份的。自报小部,但是一个人员任的,自该公司。企业的产清算完结之日起、未逾 3 年,(三) 担任政法被吊销营业执照、劳令关闭的公司。企业的遗产有个人责任的。自该公司。企业破产清算完结之日起、未逾 3 年,(四) 担任因法法被吊销营业执照、劳令关闭的公司。企业的遗产有个人责任的。自该公司。企业破产清算完结之日起、未逾 3 年,(五) 个人价值数额及公司。企业被吊销营业执照、费令关 (日) 任任政法被吊销营业执照、费令关闭的企业,是 4 年,(五) 个人价值数额及时,是 4 年,(五) 个人价值数据是 (一) 以海检验和决定资本规定 人名法斯克 (一) 从海检验 (一) 以海检验 人民法规则为生活被执行人;(一) 以海检验 人 (一) 被证 罗克斯克曼斯比赛克斯克斯比赛克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克
第十五章 公司董事、高級管理人员的资格和义务 第一百九十八条 公司董事、高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性,不因其 在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
第十五章公司董事、高級管理人员的资格和义务第一百九十九条除法律法规或者公司股票上市地上市规则要求的义务外、公司董事、监事、高级管理人员在行使公司赎予他们的职权时,还应当对每个股东负有下列义务; 第二百条公司董事、监事、高级管理人员和专身正在广使北区政场管理行其义务时,以一个合理的遗解的人在相似情形下所应表现的遗解。 勃勉和政能的头际应为的行为从之司负有下列勤勉之务; 第二百〇一条公司董事、监事、高级管理人员在履行职责财。各领通等战信原则,不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的 发现。此原则但括《但不限于》履行下列义务; 本条所述人员违反本条规定所得的收入。应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第十二章 公司董事、高級管理人员的资格和义务第一百五十七条 木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。
第十五章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 第二百〇二条 公司董事、监事、高级管理人员,不得指使下列人员或者机构("相关人")做出 董事、监事、高级管理人员不能迫约事; (一)公司董事、基準、高级管理人员的建筑者等成年子女; (五)本条(四)项所指被控制经之司的董事、监事、高级管理人员。	野除
第十五章公司董事、高級管理人用的资格和义务第二百〇三条公司董事、监事、高级管理人用所负的域信义务不一定以其任期结束而终止 其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束的背效。 16 使义务的转除期应当根据公平停即则决定。取决于事件发生时与演任之间时间的 长知。以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。 第十五章公司董事、高级管理人员的资格和义务第二百〇四条公司董事、监事、高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任…。 第二百〇五条公司董事、运事、高级管理人员 直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、实事有重要利害关系时…。	第十二章 公司董事、高級管理人员的资格和义务第一百五十八条公司建立董事、高級管理人员离职管理制度。明确对未履行完毕的公开并就及某地也尽事宜值贯迫偿的保障措施。董事、高级管理人员辞任主改成者任期国满。应约董事公办安所有移交手续。公司董事、高级管理人员所负的忠实义务不一定因其任期结集而终止。在其初职生效或者任期届高之日起,年内仍然有效,其对公司商业条密管度的义务在其任期结束后、该商业秘密成为公开信息前仍有效。
第二日(八条 如果公司董事、董事、海營管理人及在公司首次考虑1) 五年天台灣、交易、沒得前以书面形式通知董事会…。 第二日(八条 公司·中特直接收费的股份可有以自公司的资格、董事、海领管理人员提供的效。价格和保…。 第二日(八条 公司·中特直接收费的股份可有以自公司的资格、董事、高级管理人员提供的效。价格和保…。 第二日(八条 公司运货纳金股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股	製金 製造 できません 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工公开招聘、管理人员查参上岗、来等调整和不胜任直出等制度。 第十六章 取工民主管理与劳动人事制度 第二百十十条 建立具有市场竞争方的关键棒点人才需需分配制度,积极有序开展中长期涨勤工作。 第十七章 财务会计制度、利润分配和审计与法律顾问制度 第二百二十二条 公司会计年度采用公历日历年制,即每年公历一月一日起至十一月三十一日上少一会计年度。 小村在建筑了时前时被另段后, 叶林达松中毒验证。 公司应当年后,会计年度找了时前时被另段后, 叶林达松中毒验证。 《公司应书》表现出。 第二百二十四条 公司应在每一会计年度结束之目起 4个月内向中国正监会和证券交易所担送 并被需年度报告,在每一会计年度上半年结束 《三日礼》4月内中中国正监会参批报报的选择被需年度报告,在每一会计年度上半年结束	選出等符合市场代梁来的选入用人机制。 第十三章 职工民主管理与劳动人事制度 第一百六十四条 建以具有市场参介力的关键核心人才薪酬分配制度, 依.化、用好中长期激励查集。 第十四章 财务会计制度, 利润分配和印计与法律项问制度 第一百六十六条 公司会计中度采用公历日历年制, 即每年公历 1 月 1 日起 全12 月 3 日止分一会计中度。 公司应当在每一会计平度终了后4个月内、魏朝财务度,并依法经申查验证。 公司应当在每一会计平度终了后4个月内、魏朝财务度,并依法经申查验证。
第十七章 財务会计制度、利润分配和审计与法律则问制度 第三百二十五条 公司除法定的会计张海外,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。	… 第十四章 财务会计制度、利润分配和审计与法律则问制度 第一百六十九条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的 资金,不以任何个人名义开业账户存储。
第十七章 财务会计制度,利润分配和审计与法律则问制度。第二百二十七条公司每一会计平度公布周次财务报告,即在一会计平度的前6个 月倍至后的60次均公布中期债务报告,会计平度的基因的120次均公布年度场利倍。 公司公布或者披露的中期金纳或者财务资料应当按平均公司公司公司公司公司。 外上市地会计值财政制度的原料。	辦除 第十四章 財务会计制度,利润分配和审计与法律项问制度 第一百七十一条 资本公积金包括下列款项:
第十七章 财务会计制度, 邦朗分配和时十与法律瞬间制度 第二百二十八条 资本公积金包括下列款项; (一加量投票需应收予所得的遗协等; (二)国务院财政士管部门规定列入资本公积金的其他收入。 第十七章 财务会计制度, 邦朗分配和审计与法律顾问制度 第二百二十九条 公司分配当年纪后邦⊪时, 应当提取和调的 104 列入公司法定公	(一)超过股票邮缴左行将的溢价金针 (二)发子应加股份种最多扩大上进册常本的金额; (三)国务税财政主管部门规定列人资本公积金的其他收入。
等于"七章 对予会正确度,利即为加水即以当会准理则则则是,第一直一下几步,公司为此当中的几利即则,从当他取水则则以称为"公公司法定公 股东大会建反前款规定,在公司弥补亏损和即股法定公积金之前而股东分配利润的,股东必须将进反规定分配的利润退还公司。 公司持有的公司股份不参与分配利润。	第十四葉 財务会计制度, \$网分配和时十与法律则问制度 第一百七十二条 公司分配当年尼后利即封, 应当组取利润的 10%列入公司法定公民金 可 同法定公民金 可 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分配约利润起还公司,给公司造成相失的,股东及负有责任的董事,高 级市等加入员应当为股份不参与分配利润。
第十七章 财务会计制度、利润分配和审计与法律顺问制度 第二百三十一条 公司利润分配具体政策如下, (一)利润分配的形式;。 (二)公司现金分红的具体条件和比例	第十四章 财务会计制度、利润分配和审计与法律则问制度 第一百七十四条 公司利润分配具体政策如下; (一手询问允配的形式。。 (二)公司现金分红的具体条件和比例; 现金配利政策目标为剩余配利。
翰特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采用填金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现 的可提允查取的图15%。 特殊情况是指以下指形之一。 1.公司当年经营财业金融分为低处。 2.经股东大会批准以低于公司当年实现的可供分配利润的15%进行调金分配的时候情况。但括但不限于公司有重大投资需求而不进行现金 分位等。该等重大投资的标准为(公司下年度预测设金金额超过事年公司合并报表净资产的15%。 (三)公司安放股票股利的具体条件	公司在当年盈利且累计来分配利润为走的情况下,采用现金方式分配股利。每年以现返方式分配的利润不少于公司当年实现的可供 分配制制的15%。一可以不进行利润分配。 "公司出现以工行新测分配。" 1. 公司当年签署培布施金融分允款。 2. 最近一年前十段告为非、无偿简意见或而与持续经营相关的重大不确定性政落的无限简意见。 3. 经股东会批准以低于公司当年实现的可供分配制的15%进行准金产的企的体制的混、包括但不限于公司在未来12个月内有重大投资计划而不进行现金分红等。该等重大投资的标准为;公司下年度到额投资总金额超过当年公司合并限表净资产的15%。 (三)公司发放废账利的具体条件。 "
第十七章 財务会计制度,前部分配和时十与法律顺问制度 第二百二十二条 分配力率的单议程度 1、公司和间分配方案由公司总裁办公会知定信服交公司董事会 监事金相汉、董事会战时间分配方案的合理性进行充分讨论	第十四章 財务会計制度、利润分配和計与法律则可制度 第一百七十五条 分配方案的市议程序。 (一)公司利润分配方案由公司总裁办公会 党委会研究日建公公司董事会审议、董事会被利润分配方案的合理性进行充分讨论。 (二)董事会认《新鲜实和论证公司董会分汇的判机、条件和规矩比例、测整的条件及决决推程序变求等事法。 (三)公司因出现第一百七十四条的情况来是开现金分型的主 董事会亲生产是分生的是人规划及公司管理公益的确切用途及预计投资公司等一百七十四条的情况来是开现金分型的主席 电容器不进产现金分可能定继体上半以披露。 第十四章 财务会计制度、利润分配和計与法律则问制度 第一百七十六条 公司利润分配及策的变更。
第一七章 财务会计制度、利润分配和计与法律期间制度第二百三十二条、公司申别分配效格的变更 公司實整利润分配政策应由董事会做出专题论志。详知论证则整理由、形成书部论证程并并经验立董审审议后接受股东大会特别决议通过。 股东大会审议场部分完改策变更事理制。公司在符合证据法律规则的损害、为股末提供网络股票方式。 第十七章 财务会计制度、利润分配和计与法律规问制度第二百三十四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特名 增加公司资本。但是、资本公积公标不用于弥补公司的亏损。 法定公积金统为资本法,所定你的成功公保部不力于物制的。对由于原本的25%。 第十七章 财务会计制度、利润分配和计与法律规问制度第二百三十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会颁在股东	公司問整利利分配政策应由董事会他由专题还是,将即能证明整理由,是成本的论证报告提及股东会特别决议通过。 第十四章 财务会计制度,系制分配和审计与法律则问制度,第一百七十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经常。 公积金等补公司亏损,应当先使用任愿公规金标定公公条件。17年报等补价,可以按照规定使用资本公积金。 法定公保金等补公司亏损,应当先使用任愿公保金标定公公条件。17年报等补价,可以按照规定使用资本公积金。 法定公保金等外公司亏损,应当先使用任务法律则的规定从系统有不少于转增制公司法则求和公公条件。 第十四章 财务公计则是、规则公保加计与法律则的重要 等一位下去。公司报告会对法则公允实常任法以区。成公司董事会明
大会召开后2个月内完成股市成股份的涨发事形。 若十七章 财务会计制度,利润分配和计与统律期间制度 第二百二十八条 公司向内资股股东支付现金股利和其他款项,以人民币涨付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所强的从民币形价租赁,以外币支付。公司向境外上市外资股股东有其他外资股股东支付 现金股利和其他款项所需的外币,按国家有关外汇管理的规定办理。	据年度股条会审议通过的下一年中期分在条件和上限制定具体方案后、须在股条会召开后2个月内完成股利(成股份)的液发事项。 第十四章 财务会计制度、利润分配和计与法律期间制度 第一百八十一条 公司根据外汇管理和跨境人民币管理等规定,以外币或 着人民币进行分红液息。
第十七章 财务会计制度、利润分配和审计与法律则问制度 第二百四十条 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 所需动进行产额审计监督。 第二百四十一条 公司内部审计制度和审计人员的联贯、应当经董事会批划后实施。审计部门负责人向董事会负责并报告工作。	第十四度 世外会计划顺,原则分配和时十步法律顺向制度 第一百八十三条 公司末午行和审计制度,明确外部的计工作的影響技术制度的原则及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
第十八章 会计师事务所的聘任第二百四十三条 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所,进行公司年度及其他财务报告的 事计中核。会计根据审计、海拉严强应及其他联络会企品级 公司的首任会计师事务所已由的立大会在市场中继度标大会师用任。该会计师事务所含的任即库在企业中度股东大会结和时终止。 第一十八章 会计师师事务所的聘任第二百四十五条 经公司期间的合计师事务所享有下羽权利, (一)超时查询公司的张明、记录或者好证。 (一)超时查询公司的张明、记录或者好证。 (二)现实公司引取一切合理措施。从其子公司对关的技术的表现,是被者并被数据人员和继续对 (三)出席股东会议、得到任何股东有权收到的会议通知或者与会文持续性信息。在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的 事宜发言。	第十五章 会计师事务所的聘任第一百八十八条公司应当聘用符合即家有关规定的,独立的会计师事务所,进行公司年度及其他财务报告的审计权核。会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。 第十五章 会计师事务所的聘任第一百九十条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实,完整的会计凭证、会计账簿,财务会计报告 及其他会计资料,不得拒绝,隐匿、遗报。
第十八章 会计师事务所的聘任 第二百四十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 徽事会不得在股东大会决定前零任会计师事务所会同订立的合同条款如何规定,股东大会可以在任何会计师事务所任即周满前,通过普通决议决定将该会计师事务所编有股款解析而公司索偿的权利,有关权对不段此而妥整。 第一有关会计师事务所知有股款解析而公司索偿的权利,有关权对不段此而妥整。 第十八章 会计师事务所的聘任 第二百四十八条公司聘用,编聘或者不再续聘会计师事务所由股东公会作出决定,并限国务院证券主管机核	第十五章 会计师事务所的聘任 第一百九十一条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所。
股东大会在视通过决议,转任一家非现任的会计师事务所,以填补会计师事务所取位的任何空缺,成解转一家任期未届满的会计师事务所时, 应当按以下规定办理;。 第十八章会计师事务所的聘任 第二百四十七条 会计师事务所的审计费用由股东会决定	辦除 第十五章 会计师事务所的聘任 第一百九十二条 会计师事务所的审计费用由股东会决定或由股东会授权董事会决定。
第十八章 会计师事务所的聘任 第二百四十九条 公司解聘或者不再禁聘会计师事务所。应当年先通的会计师事务所,会计师事务所有以向股 东大会院还是见。会计师事务所提出解聘的。应当而股东大会说明公司有无不当情事。 (一)会计师事务所可以用任席师书面通知置于全司法定使战力方式原法共师场。通知在其置于公司法定地位之日或者通知内注明的较迟的 (二)公司投票条件,切所付待了新通规的。每4 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	有无不当情形。 第十六章 通知和公告 第一百九十四条 公司的通知可以下列形式发出;
本章制所述"公告",能文义另有所指外,就向内敦熙股东发出的公告"战权者关助定及本章和领于中国境内发出的公告而言。是指在中国的东州上市强办治。有关进行应当是符合中国压塞会规定每样的媒体。就可以投资大量处理的公告或按有关是扩展。实现或是不是不是一种企业。 经股份股份 "我们是从本章和领于海拔发出的公告而言,该公告必须按有关上市规则要来在所发的海南铁上市场。公司被请谢被定为一种规则有一二家项向普通被交为运之的一切通告或主发、发展文件、海从头支撑可观测析经需要标证的实文体文。	第十六章 通知和公告 第一百九十六条 因意外遭福米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 议作出的决议以并不仅因此无效。 第十六章 通知和公告 第一百九十十条 公司通知口号 人以相位,由途域以上不涉及旧胜 上签文(诸章意),转送头人签项日期为接头
第十九章 通知 第二百五十二条 公司通知以 冬 从进出的。由被波达人在波达回线上 多名(成盖类),被波达人爱叹 日期分级占日期,公司通航 以邮件进出的。自交 作邮局之日复称。 对力波达日 用外 公司通知以存款或也 千年标识的发 布方式更协议。 没出日期 为送达日期,公司通 知以公告方式递出的,第一次公告刊登日为送达日期。 有关公告在符合有关规定的限刊上刊签。 第二十章 台并、分立、解散和清算 第二百五十四条 公司合并或者分立。应当由公司董事会提出方案,按公司查积规定的积率通过后,依法办	目期;公司通知以邮件运出的,自交付邮局之日起第44个时为运达日期;公司通知以待真成业于44件成场法发布方式发出的,发出目期为运达互明。咨询通知人各方式运出的。第一次会刊管日为运达日期 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东,有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东,以公平价格购买其股份。公司合并、 分立成为的对象包当作成的专作,但使是否是一个 若公司发行境外上市外领股,则对于境外上市外领股股东,前这文件还应当以邮件方式送达。 第二百五十五条 公司合并可以采取吸收合并或者部设合并。	为吸收合并,被吸收的公司解散,两个以上公司合持设立一个新的公司为新设合并,合并各方解放。 公司合并支付的价款不超过太公司劳徒产1066的,司以不是股东会决(但未幸程另有规定的输外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百五十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之目在10日内询询前得权人,并于30日内在公司股票上市的证券交易所认可的银纸上至少公告3次。债权人自接到通知书之目赴30日时,未接到通知的经营任保。 第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百五十八条 公司分立,法财产作和应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司股票上市的证券交易所认可的银纸上至少公告3次。	第十七章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二百○二条 公司分立,其财产作相应的分割。
	公司国民庆安村出级少任的事本成义之自或,自任为盟加州权、升于30日/4任公司股票上由的重要交易所以。明的现在上或看出版企业指指是公开系统公告。据以上程等通知之自载。201日八末建场增加的自公会之自裁。4011年,以来要求永公清偿债务或者公司股票,在1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1
	第十七章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第二百○八条公司合并或者分立、登记事项发生变更的、应当依法向公司登记机关办理变更登记、公司解放的、应当依法办理公司注册登记、设立新公司的、应当依法办理公司设立登记、公司增加或者减少注册资本、
第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百六十一条 公司因下列原因解散; (四)不能清楚到期债务依法宣告或产; (五)依法统书销售业执照、债务采用或者被撤销。 (六)公司经营管理发生严重困难,继续存集会使股东指处受到重大服务,通过其他遗传不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东的企	应当依法的公司登记机关办理查更登记。 第十七章合并、分立、排营、减费、解除和清算 第二百〇人会公园下列原因解散。 (四)依法被吊销营业战职、游今关闭或者转撤的。 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存接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10%以上表决权的股东、可以活走入足过涨解散公司。 公司出现前就规定的解散事由,应适在10 日内特翰德中由进过国家企业信用信息公示系统予以公示。 公司在本条第一资源(一)项 第(二)项指形,且尚未则股东分配财产的,可以通过格众本都是被者经整东会决议而存集。 依据前数据定路或本都就就着轻压会往时以及,强经出服务法会议的股东内等表决代的之一以上通过。
第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百六十二条 公司因本章程第三百六十一条第(一)(二)(五)(火)项规定而解散的,应当在解散事由 出现之日起15日内成立清算组,开始清算。 清算组由董甫或者股景大会确定的人员组成。 逾期不成立清算组进行清算的,确议人可以申请 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第三百六十一条(四)项则定而解散的。由人民法院依照有关法律的规定,指划股东。有关机关及有关专业人员成立清算组、进行	第十七章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二百一十条 公司因本章程第二百〇九条第一款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第 (五)项规定而解释的。应当清算。。董事为公司清算及务人。应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。 清算组由董事组成。但是本章程另有规定者散失会规以强法他人的验外。
公司以中華在第一日八十一等代了が900年間時期以上の人で公司の形式等公司中等が成立。由北京東京、東京の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、東京人の北京、北京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京	清算又务人未及时履行清算又务,给公司或者倩权人造成损失的,应当采担赔偿责任。
第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百六十五条 清顏组立当自成之之日起10日内通知情权人,并于60日内在公司股票上市的证券交易所 认可的规矩上至少公告 3次,债权人应当自接海通知书之日起30日内,未接到通知书的自公仓之日起50日内,尚清菓组申报其债权。	第十七度 合并,分立,增贫,减贫,解散和清算,第二百一十二条,清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司股票上市的证券交易所认可的规策上或者国际企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告工程,创建的基础。
備収入申取條収。 第二十章 合并,分立,解散和清算 第二百六十七条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告被产。公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	公司上口股份工门外,同情發起中程於國際大 衛民人相關稅。 第十七章 合并、分立、增資、減資、網影和清算。第二百一十四条、清算組在清理公司財产、輪輔資产負債表和財产清单后,发现公司財 产不足清偿债务份、以当依法治人民法统计商债等。 人民法院受理成产申请后、清算租伍当将清算事务移交给人民法统指定的破产管理人。
第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百六十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册,经中国注册会计师验证后,报股东大会或者人民法院确认,并在经股东大会或者人民法院确认之口起。30日内,将前述文件报送公司登记机关,申请注册公司登记、公告公司终止。	第十七章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二百一十五条 公司清解结束后、清算组应当制作清算报告、报股东会或者人民法统确认、并报送公司登记机关、申请注纳公司登记。
第二十章 合并、分立、解散和清算 第二百六十九条清算组成员应当忠于职守、依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职及收受储器或者其他非法收入、不得是占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者循权人造成损失的、应当采担赔偿责任。 第二十二章争议的解决	第十七章 合并、分立、增资、减资、解散和清算、第二百一十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承租股营货任。因故意含者正大过之给公司或者情权人通法损失的,应当承租股营货任。 公司被依法宣告被产的,依照有关企业被产的法律实施被产清算。
第二百七十三条 第二百七十三条 第二百七十三条 第二十一章 附則 第二百七十五条 除非另有特别说明,本意程所称"控股股东",是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%。但依此持有的股份所等的表决仅已是以提供太会的决议产生重大影响的股东。本意程所称"实际控制",是指从不是公司的股东。但通过投资系,协议或者其他安排。能够实际交配公司行为的人。本意程所称"实联关系",是指公司把股股股东。实际控制人。董丰富,高德智理人员与其直接或者间接控制的企业门间分系,以及可能导致公司对外的企业分别,企同利益转移的其他关系。但是,国家控股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	第十九章 附削 第二百二十一条 除非另有特别接用,本章程所称"控职股东",是指扎持有的股份占公司版本总据超过50%的股东;或 者持有股份的比例因然未超过50%。但其持有的股份所定有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本章程所称"一级行动",是 本章程所称"本际种制",是指摘出投谷关系,协议要素指使地球,能够实际等的公司行为的自然,法人或者基础组织。
第二十三章 附则 第二百七十八条 除本章程另有规定外,本章程所称"以上"、"以内"、"以前",均含本数;"低于"、"少于"、"不足""多于"、"起过",均不含本数。 ——	第十九章附则第二百二十四条除本章程另有规定外,本章程所称"以上"、"以内"均含本数;"过"、"以外"、"低于"、"少于"、"不足" "多子"、"超过",均不含本数。 第十九章附则第二百二十六条本章程自公司股东会审议通过之日起生效。