## **C**/29 信息披露

	第四十三条公司发生的交易(提供担保及公司单方面获得	
227	料益的交易除外达到下列标准之一的。应当提定股东会审 以。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的)以 高者为他1台公司最近一期经审计总统产的50%以上; (二)交易的成立金额(包括支付的交易金额和采担的债务及 提明自公司市值的50%以上; (四)交易标的(如股权)的最近一个会计年度相关的参加收 人占公司最近一个会计年度相关的参加收 人占公司最近一个会计年度相关的参加收 人占公司最近一个会计年度相关的参加收 几公 交易标的(如股权) 近1000万元。 (四)交易标的(如股权) 近1000万元。 (7)交易标的(如股权)在最近一个会计年度影中计净利 河的(50%以上,且金额超过500万元; (7)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利调	翻除
228	ラ) 中央を耐圧人気のピーガニーリ! (二) 公司未然わら質払さな収益を認動)三分之一时; (二) 草地或者合け持有公司百分之十以上股份的股东书面 请求时; (四) 董事会从为必要时; (四) 董事会以召び世); (カ) 法律・行政法院、部门限金成本章程限定的其他情形。 が政策(二) 四部金融とは不可能。	月以內台介唱中國次宏: (一)董事人数不足公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章 程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;
29	行政定规、同门规定证明与证明分类的所印列规定证明与证 和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 股东以网络方式参加股东会时,由股东会的网络方式提供 加格姆德亚世职出去的。由	第四十五条公司召开股东会的地点为公司住所地或董事会在会 议通知上别罪的其他判断他点。 股东会业设置会员,现场会议思大召开,前提是公司还应根据 法律、行政法规。据了现章或者公司股票上市地址等监管规则的 规定强供网络和其他方式为股东参加股东会提供便利,确保股 东可利用科技以靠拉方式协服发力以他子方式快票表决。股东 随过上达方式参加股东会的,现分出席。 股东风梯的方式参加股东会时,由股东会的网络方式提供机构 验证出席股东的身份。
30	问息以个问息日开脑时放尔云的节围区顶息光。 装束人同套刀工些目机大人的 点无佐山装束人由汉丘的	第四十八条 经全体独立董事过半数同意。独立董事有权的董事会提议召开临时整东会。纷组立董事要来召开临时整东会的建议董事要决召开临时整东会的建议后十日内提出国董惠不同意召开临时整东会的市面反馈董事会回避召开临时整东会的市面反馈董事会回避召开临时整东会的。但在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时整东会的。应该明理由并公告。
31	13.个如此先认的课事实证但公安认及感得17年光度的资本 维生会应当保险技术,该这法院本、有效是例 以后十日內提出语意或不同意名开始的股东会传令而反馈 虚见。 福工日内发出召开除东会的。成在作出董事会永以后的 在日内发出召开除东会的通知,通知中初解提议的变更,应 在释监事会的问题。 维考会不同意	第四十九条 审计委员会有权的董事会提议召开临时股东会,并 应当以卡师形式的董事会提出会议汉题的内容宗然的提案。 事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定。在党到提议后十 目内提出问题设计和宣复行他的股份会的专师反馈他。 董事会随意召开临时股东会的。应往作出董事会决议后的五日 内发出召开股东的通知,通知中原提出投资更。应证得审计 委员会的同意。 董事令不同意召开临时股东会,或者在收到提议后,也不是 由了股份,我为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职 贯,审计委员会可以自行召集和主持。
32	国面遗传不同意召开临时被永全的外距、没有不可一切。 证事会同意召开临时被永全的。应当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的。应当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的通知。通知中对原指来的变更, 应当征得摄以召开临时投东会的股东的国意。 董事会不同意召开临时投东会处,或者在收到请求后十日内 朱作出反馈的。据议股东有权购监事会提议召开临时股东 会户建立出入市部形式的监事会提出请求。 宣事会同意召开临时投东会的。应当在收到请求后五日内 是出召开股东会的编加,通知中对原提案的变更,应当在保 起议股东的同意。 宣本会外编加,通知中对原提案的变更,应当在保 起议股东的同意。	则或您人中愿意打强的股东会约中加以保险。 董事会問意召开能制股东会的。应当在作出董事会决义后的五 日內沒出召开股东会的通知。通知中对刑罪教的变更。应当证得 超以召开临时股东会。成者在收到请求后十一户外作 起了另作临时股东会。成者在收到请求后十一户外来 起了相信。是是实在权同时计量的会提以召开临时股东会。并 应当以上面形式归时计量的会提出请求。 审计量的会同题召开临时股东会。成。当在收到请求后五口内 发出召开股东会的通知。通知中对原提案的变更,应当征得提议 股东的简章。
33	时, 向上海证券交易所做交有关证明材料。	第五十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。项书面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。 在股东会从汉全营前、高级股东保权比例不得截于百分之十。 审计委员会或信息股东运在企业股份未会通知及股东会决议公告 时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
34	第五十三条对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会 和董事会秘书应予以配合,董事会应当提供股权登记日股 东名册。 第五十四条监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需	第五十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会, 董事会 和董事会秘书应予以配合, 董事会应当提供股权登记日股东名 册。 第五十三条 审计委员会或股东自行召集的股东会, 会议所必需
35	的费用由公司承担。 第五十五条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确	的费用由公司承担。 第五十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题
37	取締念。 車組成者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在 股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在实想提案后二日内发出股东会补充通知,公告临 时提案的内容。 验查性加密的接塞经,724,4次为出苏会高额仍会形置,不	平型级看百日有有公司百万之一以上较万的版示。可以住权示 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 取到提案后三日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容。
38		
39	(四)有权由破坏完款股票的核权款记曰: 在)会务常设施系人姓名。电话等码。 (2) 网络成准他方式的表决时间及表决图》。 股东会通知用外影通中应量方分,完整披露所有提案的 会部具体内容。以及为使股东对拟计论的事项所出合亚现分 表意见的。20 布股东会通知成补充通知时将同时披露独立 董师的意见及是理由。 股东会经期间,不得早于现场股 是在全经格成其他方式投票的开始时间,不得早于现场股 企会经本场。但下2个3个核一样用于现场股份。	(四) 李邦氏则是 18年以下 18年以不可求 18年以下 18年 公司的股东; 但3) 有权出席股东会股东的股权登记日; (元) 全常设联系人姓名,也语号码; (次) 网络破其他方式的表块时间及表决程序。
40	知中应充分披露雀馬、蓝雀说选人的详细资料、至少包括以下内容; (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (一) 与本合用或水公司的控股股较充及实际控制人是否存在 关联关系; (三) 持有本公司股份数量; (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证 券交易所需成。)	第五十八条 股东会国讨论董事选修事理的,股东会遇知中应充 分被露董事能选人的详细资料,至少包括以下内容, (一)教育背景。工作经历·激职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东及支际控制人是否存在关联 关系。 (三)持有本公司股份效量。 (三)持有本公司股份效量。 (三)持有。 (三)拉马士中陆监查及其他有关部门的处罚和上海证券之 易所逐派。 (五)公司股票上市地证券监管规则要求的其他内容。 除采取客程及票别选举董事外,每位董事税选人应当以单项提 案提出
<b>\$</b> 1	或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工	第五十九条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延削或 取消,股东会通如中列用的组案不应取消。一旦出现延期或取 消的情形。召集人应当在取它召开目前至少一个工作日发布就 期或政治公告并说明原因。公司股票上市地证券监管规则延 期召升或取消投 经金的程序有特别规定的,在不过反境内监管 要求的前提下,从其规定。
42	第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会,并依照有关法律,行政法规,部门规章 股本章相行使政权区。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 被决。	第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东成其代理人, 均有 权出服股东会, 并依照有关选律、行政法规, 部门规章及本章程 在股东大会上发生并行使表决使除个列股东全公司股票上 市地业等监管规则规定规定/例率宣放年表决权)。 股东可以美自出版东会, 也可以其托代理人代为出席, 发音和 表决。代理人无能是公司的股东。
43	行他人飞速由所尝读的, 心理人处由示本人有效身份证件、 股东接权委托等。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证 即转息表达。(由来) 被告处处的, 应出示本人身份证, 能证	第六十二条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理像人出席会议的,应 出示本人有效身份证件,股市规定要托书, 选人股东血由进作表人或者法定代表,多托的代理人出席会 议。选定代表人供席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 达定代表人供席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 选定代表人的特介或证明,基代作用人出居会议的,代理人应 出示本人身份证,法人股东单位的处定代表人校提出具的书面 接权要托书(股东为认可结算所及其代理人的除外)。
44	第六十四条 股东出具的麥托他人出席股东会的授权麥托也 应当裁判下列内容。 (一) 代理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (二) 分别对列人股东会议程的每一审议事项投赞成,反对成 奔区票的指示。 (四) 委托书签没日期和有效期限; (五) 委托人签没有(成章章)。委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章。张托人签公司和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。	(二) 股东的具体指示,包括对列人股东会议程的母一审以事项投赞成、反对或弃权票的指示; (四) 泰比北安华 (中野和女教中)图。
15	第六十五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、 投票代理委托书和经公证的授权书或者其他授权文件。均 需备置于公司许成者会议应都联定的线地使为。 委托人为法人的,由其法定代表人或者確审全,其他决策机 构决议授权的人作为代表出席公司的股东会会议。	第六十四条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,投 权签署的授权书助者其他授权文件应当些过公证。投票代理委 托书地经公证的授权书或者其他授权文件、均端备置于公司任 委托人为法人的。由其法定代表,或者董事会,其他决策机构决 议投资的人作为长出部公司的股余金会议。 加速股东为认可诸斯介该其代理人入。接股市口提权权认 查述的一个成业上土在任阳原东金使附入会议上担任其代 表。但是一个人工在任阳原东金使附入会议上担任其代 表。但是一个人工会作时候对。则按权书应裁判局公 该等人上参址保权价。从工程用按权,则按权书应裁判局公 就代理人引张等是一条。经过报权的人士可以代表认可结斯介领 就代理人则被受以《不用出示等性证》会公室的投权和成业 一步的证据证实表正式授权》行使权利、如同该人土是公司的个 人投资一样《且享有等周其他股东的享收利,包括发言 以及表表权》。
46	第六十八条股东会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理及除董事会秘书以外的其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条 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询。
47	即被打 即分致(小旗门)取分时, 由于数以上旗 即步向指率的 全 富事会自行召集的股东会。由监事会主席主持。监事会主 席 不能履行职务或、履行职务时, 由半数以上监事共同推 举约一名监事主持。 股东自行召集的股东会。由召集人推察代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继	行取5两1.由于3以2.工服砂头则那4分3°一名服砂土约。 审计多员会自行召集的股东会。由审计委员会会任集人主持。审 计委员会会另集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审 计委员会成员共同律学的一会员在计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会。由召集人推举代表主持。 又采购不会共生。公计专法,还可以审判则是加尔人会主计保险法
48	第七十一条 在年度股东会上, 董事会, 监事会应当就其过去 一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述	第七十条 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,并邀请审计委员会,薪酬与考核委员会,提名 委员会及其他董事会委员会(视问者适用而定)的主席比据。若 有关委员会主席朱继阳第,董事会上席应董请另一名委员(或如

L			
50	第七十四条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录过概以下内容; (一)会议进身人以及出席或问题会议的董事。董事、总经理 机其他态级管理人员姓名; (一)的政事人及此用原或问题会议的董事。董事、总经理 机其他态级管理人员姓名; (一)出席会议的股份企繁的比例。 级及占公司股份企繁的比例。 (四)对每一撮影的时间是以成为现份的最级。 (石)股东的所顺度见或随父以及信要点和表决结果; (石)股东的所顺度见或随父以及相应的客复或即归; (火)绅两及计解、遗漏、处名。 (七)本章相规宣应当载人会议记录和其他内容。	录记载以下内容: (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级 管理人员姓名;	
51	第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代表会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股表作的。网络及桂色大龙大龙大龙龙龙龙龙龙龙大龙大桥龙龙龙大龙大桥龙龙龙大龙大桥龙龙龙大龙大桥龙龙龙大龙大桥龙龙龙大龙大桥龙龙龙	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。会议记录应当与现场出席股东	
52	第七十六条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成殿 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作 出决议的,应采取必要措施严执恢复召开股东会被直接终 止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地 中国证监会张批机购及上端证券交易所报告。	第七十五条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东	70
53	第七十八条下列專項由股东会以普通決议通过: (一)董章会和监查会的工作报告: (二)董章会即应等同价是仍实和解补亏损力案; (二)董章会即应等问题分配实验的任免及其限稀和支付方法: (四)公司申定报告; (万)公司申定报告; (少)验法律、凭充定规规定或者本章程规定应当以特别决 设通过以外的其他事项。	第七十七条下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会报证师师引先几字和弥补亏损力案; (三)董事会成员任免及其规则和交付方法; (四)除法据,行资法规则定,公司股票,上市地证券监管规则或者 本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	
54	第七十九条 下列耶頭曲服奈急以特別決议通过: (一)公司增加或者款少注册常去; (二)公司的分立,分析。合并,朝徽和清算; (三)公司的分立,分析。合并,朝徽和清算; (巴)公司造禁12个月內累計計算购买,出售重大资产涉及资产总额或者或交金额或者对外担保金额担过公司最近一期完排十批资产。 (五)最定额的计划; (五)最定额的计划; (汉)近秦帝方法连规成本宽稳规定的,以及股东会以普通决议以近安社公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事功。	(四)公司在一年內與英、出售量人質广或者同地人提供担保的 金额超过公司提近一期经审计总资产30%; (五)股权激励计划; (六)法律《行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程规	
55	第八十条公司股东所特股份均为普遍股股份,没有特别表决权股份。股东包围股东行理人口以其所代表的有资决权 股东会就保险,股东包围股份之时,是我们是我的有资决权 股东会就任此事例中小设营者利益的重大事理的,对中小设营者利益的重大事理的,对中小设营者利益的重大事理的,对中心发展。 同时有的承达可是价值的表现,是我们是有的本公司股份分者表决以,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份运火。 一起,不是实现的原因是现代的股份运火。 一起,一个大时,用作为任何表决的,但是对这种比较的企业人们,但是不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	证券监管规则好非规定的。从其能定。 股东会市区影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者 的表块应当单独计哪、单独计哪结果坚当发护公开检查。 公司持有的本公司股份没有表块及,且该部分股份不计人出席 股东实人公司有表块权的股份违反(证券让第3个十三条第一 款、第二款规定的,该超过规定计例部分的股份在交人后的三十 大个月内不得行使表球及,且不计人出席股东会有表块权的股 份出效。 根据相比注除法规及公司股票上市地证券监管规则要求。每 根据相关的未被一次,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	71
56	第八十一条 股东会审议有关关联交易事项制关关联各东 以就该关联交易事项的适当陈述。但不参与该关联交易事项的投票设法,我所代表的有金块权负据的数据大联交易事项由出席会议的事少联企会事事项出的。 投票最次,这个股份有金块权可能次该收入费率等项目的通过。如该交易事项国有物识权亿组。应由三分之二从上有 仅未决处就上。	第八十条 聚东会审议有关关联交易事项时,关联股东可以配致 关联交易事项作适当能法。但不参与该交联交易事项的投票表 决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,该关联 交易事项曲由常会定的非关联实系股东投票表决。过半数的有 按表决及附成该关键交易等项调料为通过。如该交易事项编料则 以汉团唱。应一之一工厂上有效表块股通证。股东会决议 公告应当多分被需半线联股东的表块场信息。及几及公司股票上前 能证金给空物间理查的性价地。至76条1上中间的验证在	
	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請較充 会表块。 股东会就选举董事、监事接行表决时,根据本章程的规定或 者股东会的决议。可以实行署积投票制。当单一股东及共 一致行动、拥有权益的股份比例信30%以上的一股当第1 每投资制品。 前款所保养权展票制、提供股东会选举董事政者监事时,是 股份拥有自立应选择被省营事及对相同的表决权。形东 拥有的资决权可以集中使用。	等八十二条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事近行表决时,根据本常能的规定或者股东会 的决议,可以支行罪权投票制。当中一股及其十四代对人用	73
57	定的年取實格及与履行取費相适应的专业能力和知识水 平。 事務。 事務。 市場成為人是名的方式和創學如下。 小別任董康等会,单独或者合计特有公司3等以上股份的股 东可以接限不超过取选任的人数,提名由非职工代表担任 等。 一個董庫会放棄俸金是的企業行政格本意。於可 其份合董鄉任即條份。由董庫会提及第余美元 代表董庫並提取工作表大会。即工大会或者其他形式改工 代表董庫並提取工作表大会。即工大会或者其他形式改工 是都是升起學學生,直接出人董事会。	帥欽所來與稅稅票制。是他於东金產時用名以上董事時,每一股 份拥有与运查審多人数相同的表決权。股东拥有的表決权可以 集中使用。 董事候选人应当具备法律,法规及上市地证券交易所规定的任 职债格及与履行即贯相适应的专业能力和知识决平。 董事晚选人提名的方式和银序如下。 (一则任董事金、由计委员全、保地或者合计特有公司14以上股份的股东可以按照不超过报选任的人数。提名由非职工代表明 任的一版董事金令的准年被选人或推出由非职工代表明	74
	(二)現在軍事会、单独或者合計持令公司3%以上股份的股份 你可以接顾不起过海往仍人放 提出非即工代表担任 的下一部监事会的监事模选、决定指增为宣事的模选。从约 来。由现在监查处理方像市场。这种 查符合 35 事件 证明的 的,由监事会最受股东会表决。职工代准监事通过取工代 表大会。现工次或者并使那式促进各并选带"生"直接 进入监查会。	合董事任职资格的:由董康会提受原东会表决。 仁·別亚·代本董师法即工代夫之。即工大会成善其他形式 民主提名并选等产生。直接进入董事会。 董事会企提於完合召开前股票董事快选人的详细资料。董事候 法人应在股东会召开前股票营事快选人的资料资料。 开按据的董事候选人的资料资实。完整,并保证当选后切实履行 即贯。	76
	限份的股东可以即联东安提出独立董审税造人的议案。由 理任董帝安及董帝全提《委员会进行资格审查、参审查符 告恤立董事任职资格的。由董事会是必愿东会表决。 董事会应在股东会召开前按露董事。监事候选人的详相资 料。董事、监事候选人加在股东会召开之前作出书面承括。 同意接受抛名。承诺公开按露的董事、监事候选人的资料真 实、完整,并便用进造后切录服件即贯。		77
58	第八十八条 股东会对揭塞进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计赛和监察。 市议事项与股东有灾税关系的。相 关股东及比理人人得参加计赛。监察 股东会对据泰拉及时,应当由律师。股东代表与监事代 表共同负责计赛。监察,并当场公布表决结果,决议的表决 结果载人会议证法。	電影系量音樂與委任的相关人工(科具各級別,故方近/文定文成 有资格担任核數师的外部会计师)参加计票和监票,并于公告中 说明监察员的分份。	78
59	通过网络成其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相 应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十条 出席股东会的股东, 应当对提交表决的提案发表 以下意见之一;同意、反对或者权。 本城, 销旗,子途无法辨认的表决票,未投的表决票均视为	通过网络成基他为无民票的股东成基代理人,有权通过相应的 投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一,同意,反对应养权,证券登记信募机构作为内地与 香港股票市场交易互联互通机制限票的名义持有人,按照实际 结核太后要组示法任计超666%	79
60	投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃 权"。 第九十三条股东会通过有关董事。监事选举提案的,新任董 事、监事就任时间为股东会决议通过之日。 第九十四条股东会通过有关派现,送股或资本公积特增股	人放弃表决处对。其所得股份数约表决结果拉计为"寿华"。 第九十二条股东会通过有关董事选举组案的。新任董事就任时 周为股东会战以通过之日。 第九十二条股东会通过有关派现。送股或资本公积转增股本提 案的。公司将在股余台市原用二个月内实施具体方案。 否因法	80 81 82
61	等允十五条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事为自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事为自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事;	保在规则公司取票上中地址券监管规则的规定无法在2个月內 实施具体方案的,则具体方案实施日期可按照该等规定及实际 情况相应调整。 第4十十四条公司董事为自然人 在下别核形之一的 不得用任	83
62	(一) 天民等样子所出办查得根积丰等子始出力。 仁、對意等。据像,已出榜"一個期间"或者超坏社会主义市场经济传典"被判处制力,执行期期未逾五年"或者贸见即 被到守在的权利。执行期期未逾五年"或者贸见即 被到了企业的政策的有个人责任的。目该公司企业的政策的有个人责任的。自该公司企业的政策地 第226 之起来逾三年( (四) 租任因违法规制得营业划取、费令关闭的公司成企业的 法定代录人,并免有个人责任的。目该公司企业政产清 提取法之日起未逾三年( (五) 个人对所负数额及大的债务到即未清偿; (五) 个人对所负数额及大的债务到即未清偿; (一) 被人商证券交易场所公开认定为不适合担任上的公司 就事、监察和成党型人,则规划未汇额。 (一) 被人商证券交易场所公开认定为不适合担任上的公司 据事、监察和成党型人,则规划未汇额。 (八) 之准,行或法规或前门规划规划。 (人) 被人司运会等等。 委派被约者,经济发	所供序。株型近郊市、海省贸易印度澳洲等级区域长利。我们对厕所 适至,被宣传的的。自愿情等的测定之目检查。 (三) 担任成产清算的公司。企业的董维级第一次、金观、对该公 司、企业的域产有个人和任的。国该公司、企业设产清算部品 公日总产建三年。 (市) 担任级迅速战斗销营业战烈、肃令关闭的公司成企业的达定 代表人,并负有个人所任的。国该公司、企业按书销党业规、肃 今天和之日起水通三年。 (五) 个人所任效额较大的债务到别未清偿据人民法款列为失估 被执行人; (小) 被不同正验之思证事件的禁人捐施,则限出来隔离。 (小) 被不同证验之思证事件的禁人捐施,则股出来隔离。 和高级管理人员,则股份来临满。 (小) 选择、记录处理。那一股成级公司设第上市地证券监管规则 (小) 选择、记录处理。那一股成级公司设第上市地证券监管规则	84
	第九十六条 董事由股东会选举或更换,并可在任期隔海市 由股东会解除共职务。董事每届任期三年,任期届满可走 选進任。 董事任期从就任之日起针卖,至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满米及时改选,在改选出份董事就任前,原	第九十五条 董事由股东会选举成更换,并可在任期届满的由股 东会解除其职务。董事每届任期三年,任期届满可违选进任。 公司股票上市地相关证券监管规则对董事进任另有规定的,从 技规定。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。	85
63	董事仍並始於原法律、行政法則、部「則意和本業報給與 定、總行董事职务、但存在法律、行政法則、部「別處等地立 当立即停止機即計由公司按相區规定網灣法即多份的指除 外。 董事可以由总经理或者其他高級管理人员兼任、但兼任总 经理或者其他高级管理人员职外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二分之一。	智规则和本单级的规则,从中不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	86
64	第九十七条 董事应当遵守法律: 行政法规和本章制的规定, 对公司负有下列业实义务; (一)不得利即取改受销能或者其他非法改入,不得侵占公司的财产。 (二)不得哪用公司资金; (三)不得够为可资产或者资金以其个人名义或者其他个人 名义开立账户等始。 (四)不得地反本章制的规定。未经股系会或者单合同意: 将公司金值销售也、或者以免免证是未经股系会回意: 与本公司公司与制度的企业者以公司处理的一个的人提供服务。 (五)不得让反本章制的规定或未经股系会回意,与本公司订立合同或者进行交易; (少)不得规度大公司公易的细会归为一方看; (七)不得利用其关键关系错似公司组结。(小)如中公司及合规较不知益,不得为实本控制人、股东,员工,未人或者被相等三方的对基础等公司和结。 (小)如中公司及后规东中组。不得为实际控制人、股东,员工,未人或者被相等三方的对基础等公司经验,不得自己或他人就取出成本应用分子的通过。不得用最简本来做更多可的进入。不得自己或是不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	無先日今年近子は一分地であった。 「一)不得投台之間對产。期刊公司资金: (一)不得接公司對产。期刊公司资金: (一)不得接公司對产。期刊公司资金: (二)不得持公司政企以往个人名义或者其他个人名义开立账户存储。 (四)本控稿事金或者股东会报告,并按照本章和的规定签藏事会。或者资东会设施。不得直接取得股本人或可可立合同成者进行交易: (2)不得利用职及便利。少日已或他人谋取属于公司的商业机会,但可属事金或者股东会使告,并是是不及以正通过,或者公司公司人。 在"担づ家事金"就是,不得直接或是以正通过,或者公司会会。 (2)不得利用服务便利。少日已或他人谋取属于公司的商业机会。但两项事金或者股东会提告并经营的规定通过。或者公司的企业人可是的企业人可是的问题。 (2)不得好更是一个人可是的问题。 (2)不得好更是一个人可是的问题。 (3)不得,但是一个人可是的问题。 (4)不得是一个人可是的问题。 (4)不得是一个人可是的问题。 (4)不得是一个人可是的问题。 (5)不是一个人可是的问题。 (4)不是一个人可是的问题。 (5)不是一个人可是的问题。 (5)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是一个人可是的问题。 (6)不是一个人可是一个人可是一个人可是一个人可是一个人可是一个人可能的问题。 (6)不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	
65	第九十八条 董事应当遵守法律,行效法规和本章制。对公司 位有下列缴加及另。 (一) "当体,以果 动脸地行性公司赋予的权利。以保证公司的 商业行方符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策 的安果,商业债务不超过营业执规股股财金的绝元阻。 (二) 公平对特所有银东; (二) 公平对特所有银东; (二) 公平对特所有银东; (四) 你当时他是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,他们不是一个大型,是一个大型,是一个大型,他们不是一个大型,是一个大型,是一个大型,他们不是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,他们不是一个大型,是一个一个大型,他们不是一个一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十七条 董事应当遗产法律。行政法规、公司股票上市地证券 管管限期标本章用,对公司有有勤处多、执行职务应当为公司 的最大市起产等管理者必需完在的合理注意。 (一) 凿解、以集、场处地行业之间联个约权利、以保证公司的商业 行为符合国家法律、行政法则、及国家各项经济政策的要求、商 亿二》举对特别报公。 (二) 以平对特别报公。 (二) 以平对特别报公。 (三) 赵对了解公司业务经管理状况。 (四) 松子可定期报公署—新商从总。但、保证公司所披露的信 追其实、准确、定整。 (五) 如公司市工资品生概则不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	87
66	时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务,但存在法律、	的比例不符合法律法规或者本观能的规定,或者由立董事中次 缺会计争业人士。在改选出的董事业性前、原董事的宣生保服法 排、行政法规。部门规定。公司股票上市地证券监管规则和东京 程规定。履行董事务。但存在法律,行政法规。部门规定、公司 股票上市地证券监管规则规定应当立即房上提职于由公司按相 应规定编除法律的信据验外。在不想公公司股票—由地相经 法律法规的信提尔、如董事全委任新董事以强小董事会基础的 法律法规约信提尔、如董事全委任新董事以强小董事会基础的 大年进程的信提尔、如董事全委任新董事以强小董事会基础的 企业或增加董事金基。该未要长的董事的任明定公公司下一 次年度股东会止,并于排身有资格重选生任。该被委任的董事 立在接受委任任的资本年度是未会。 除前款所列情形外,董事祭职自辞事报告送达董事会中生处。	
67	第一百〇一条 董事提出參助或者任期臨滿, 应向董事全办 安所有移交手续, 其对公司或股东负有的忠实义务在參取 报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后 的合理期间内并不当给解除, 其对公司或业税者保密的义 各定其任职结束后的婚者收, 直定级秘密及公子行信息。 其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定。	则有的志失义为在部项银管间水土效果者主双元的言注册则 内。以及任期结束后给全期间的内并当然解除,找对公司商业 秘密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。其它多的持续期间应管根据公平的原则决定。霍带 在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。	
68	第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿费任。	第一百〇二条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将采担赔偿费任,董事存在放置或者重立过失的,也应当来招赔偿费 住。董事报行公司服务申违反定法者,改法是规、即废、公司 股票上市场证券监管规则成本章程的规定,给公司造成损失的, 应当采担赔偿责任。	

第一百〇五条 董事会由8名董事组成,其中她立董事4名。即工 代表董事1名。前据是她立即核疗董事至93人且不得57% 南董斯人教的—500。其中至90、经验立即核疗董事返很具备 公理思期上市地正等交易所规定适当的会计或相关的财务管理 近重多级具体

一百〇六条 董事会由6名董事组成,其中独立董事3名。

	第一百〇七条 董事会行使下列职权; (一) 召集股东会,并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的执议;	第一百○六条董事会行使下列职权;
	<ul><li>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</li><li>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</li><li>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li></ul>	(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;
	(六)制訂公司增加或者減少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案; (七)報訂公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案;	(五)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; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
	贈等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;	(七)在股东会授权范围内,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; (八)决定公司内部管理机构的设置;
0	(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提	(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定
	(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制了本章程的经改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十二)向股东会摄请聘请成更换为公司审计的会计师事务所;
	所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年	(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五) 审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累 计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于10%但未达到
	但未达到50%的授信額度、贷款、银行承兑汇票、银行保函 以及国际贸易融资(如开立信用证、押汇等)或其他融资事 项;	(十六) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则 或本章程授予的其他职权。
	(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
_	第一百○八条公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标 准之一的,应当及时披露;	
	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以 高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的10%以上;	
1	(三)交易标的(如股权)最近一个会计年度的资产净额占公司市值的10%以上; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收 人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,	
	且金鄉超过1000万元; (五)交易产生的和润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的10%以上,且超过100万元; (六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润	
	占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且金 额超过100万元。 除法律、法规、规章以及规范性文件另有规定外,上述事项 应经全体董事过半数审议通过。	
	第一百○九条公司发生日常经营范围内的交易,达到下列 标准之一的,应当提交董事会审议并及时进行披露。 (一)交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,	
2	且绝对金额超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或 营业成本的50%以上,且超过1亿元; (三)交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经	班統
	审计净利润的50%以上,且超过500万元; (四)其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的交易。	
		第一百一十条董事会应确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易,对外捐赠的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人品评行评值;非财富合业计划
	第一百一十三条 董事会应确定对外投资、收购出售资产、资	人员进行评审、并积股东会批准。 公司发生的交易达到法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地证券监管规则或本章程规定董事会审议标准的,应提交董事 会审议。
3	所以下,并且保事项。至于理解,关键交易。对外用槽的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东会批准。	《香港上市规则》第十四人章节的合规规定,包括事先在公司的股东大会上取得股东批准。若关连交易须经股东批准,公司必须
		成立独立董事委员会及委任独立财务制问。交易所可豁免召开股东大会规定,而改为接纳股东以书而批准,但必须须符合下列条件:(i)假如公司召开股东大会以批准该项交易,并无任何股东级旅库有关交易的表决权(任何股东如在交易中占有重大利益,
	第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之	该股东领放弃有关决议的表决权);及(ii)有关交易取得(合共)持 有股东大会表决权超过50%的股东或有密切联系的股东批准。 第一百一十四条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以
4	一以上董事、二分之一以上独立董事、总经理或者监事会, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 十日内,召集和主持董事会会议。	上董事、二分之一以上独立董事、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十日内,召集和主持董事会会议。
5	邮寄或其他方式,提交全体董事和监事。	和3日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式、提交会体董事。
		情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
6	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 有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理县 他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系	欧大东的, 小得对该项积以行便农供收, 也不得气理具也重单行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 排行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
	董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 三人的,应将该事项提交股东会审议。	董事参与董事会会议及投票表决有额外限制的,从其规定。
7	遭受损失的,参与决议的重事对公司负赔偿责任。但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	反法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者本章程、 股东会决议,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔 偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,
8	免除责任。 第一百二十八条 本章程规定不得担任公司董事的情形适用 高級管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的相应规定,适用	该董事可以免除责任。 第一百二十五条 本章魁规定不得担任公司董事的情形、离职管 理要求适用高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多和勤勉义务的相应规定,适用于高
_	于高級管理人员。 第一百三十二条 总经理应制订工作细则,报董事会批准后 实施。总经理工作细则包括下列内容:	級管理人员。 第一百二十九条 总经理应制订工作细则,报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容;
9	(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三) 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;	(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三) 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;
_	<ul><li>(四)董事会认为必要的其他事项。</li><li>第一百三十六条高级管理人员执行公司职务时违反法律、</li></ul>	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十三条高级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
1	行政法規、部门規章或本章程的規定,给公司造成損失的, 应当承担赔偿责任。 第七章 监事会	的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司取务时违反 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
2	第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月内	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百三十六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中 国证监会和股票上市地证券交易所报送并披露年度报告, 在每
13	向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度报告,在 每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派 出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。	PEUFFEEFE PER PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PR
		市地证券监管规则的规定进行编制。 第一百三十八条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金案计额为公司注册分公司注册的公司注册。
	第一百五十五条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润 的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司法册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前	酬资本的百分之五十以上的。可以不再摄取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规 定摄取法定公积金之前。应当先用当年拜师弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从
4		段后利润中提取任意公积金。 公司势补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的 股份比例分配。 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
	有的股份比例分配。 股东会违反前款规定,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。	向股东分配利润的,股东必须将进反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 以本于成立普代为 H股股东 发 H L L L L L L L L L L L L L L L L L L
	公司持有的本公司股份不参与分配利润。	及其他应付的款项,以待支付予该等H股股东。公司委任的收款代理人应当符合法律法规及公司股票上市地证券监管规则的要求。
15	第一百五十六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。资本公积金不得用 于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该	第一百三十九条 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。公积金弥补公司亏损,先使 用任窳公积金和法定公积金,仍不临弥补的,可以按照规定使用 资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金应
	项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第二四十十七年(八四四十七年)	不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第一百四十条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司 董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限
16	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后、 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利(或股份) 的派发事项。	制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。若因法律法规或公司股票上市地证券监管规则的规定无法 在二个月内实施具体方案的,则具体方案实施日期可按照该等 规定及实际情况相应调整。
	第一百五十八条公司利润分配政策为: (一)利润分配限期 公司从可持续发展的角度出发,综合考虑公司经营发展实 际情况,社会资金成本和确资环境等方面因素,建立对投资	
	者持续,稳定,科学,可预期的回报规划和机制,对利润分配 作出积极、明确的制度性安排,从而保证公司利润分配政策 的连续性和稳定性。 (二)利润分配形式	(一)利润分配原则 公司从可持续发展的角度出发,综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素,建立对投资者持续、
	公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方	稳定、科学、可预期的回报规划和机制,对利润分配作出积极、明确的制度性安排,从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性(二)利润分配形式
	进行中期现金分红。 公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的,所依据的半	公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分 配股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得 超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提
	(三)利润分配条件和现金分红比例	下,公司可根据当购签营有简和现金流情况进行中期现金分红。 公司报实施送股或者以资本公和转增股本的,所依据的半年度 报告或者季度报告的财务会计报告应当审计;仅实施现金分红 的,可象于审计。 (二)时间公布条件有明本公约上(20)
	上市公司股东的净利润之比不低于10%。 同时进行股票分红的,董事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支	公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,进行利润分配时, 在公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时,现金分红 总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东
	出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策; 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应	的净利润之比不低于10%。 同时进行股票分生的。董事会应当综合考虑所处行业特点、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排等 因素,区分下列情形。提出差异化的观金分红政策;
	达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%;	1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所,占比例最低远达到80%。 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出处排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所,占比例最低远达到40%。
	利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按	3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前 项规定处理。
	公司及及初级产品区分户有限 (四) 不同 (四) 不可 (	(四)利润分配的期间间隔 公司每年度至少进行一次利润分配,可以根据盈利情况和资金
	(五)股票股利发放条件 公司主要的分红方式为现金分红。在履行上述现金分红之 余,在公司符合上述现金分红规定,且营业收入快速增长,	公司主要的分红方式为现金分红。在履行上述现金分红之余, 在公司符合上述现金分红规定,且营业收入快速增长,股票价格 与股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利
7	体股东整体利益时,公司董事会可以提出发放股票股利的 利润分配方案交由股东会审议。 (六)对公众投资者的保护	(六)对公众投资者的保护 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分
	存在股东进规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东 所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (七)利润分配方案的决策机制 1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制	配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (七)利ଜ分配方案的决策机制 (人)利福分配政策的论证程序和决策机制 (1)公司董事会应当根据公司不同的发展阶段,当期的经营情况
	(1)公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营 情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益 的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确 定合理的利润分配方案。	和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上 正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润 分配方案。 (2)利润分配方案由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的
	(2)和河南分配方案由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的财务经营状况,提出可行的利润分配提案。董事会审 议利润分配方案通过后提交股东会审议。 (3)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并	财务经营状况,提出可行的利润分配提案。董事会审议利润分
	直接提交董事会审议。 (4)监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润 分配提案的,应形成决议;如不同意,监事会应提出不同意	的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案;必要时,可提请召开股东会。 (4)利润分配方案经上述程序通过的,由董事会提交股东会审
	时,可提请召开股东会。 (5)利润分配方案经上述程序通过的,由董事会提交股东会 审议。股东会审议利润分配政策调整方案时,公司应根据	2、利润分配政策调整的决策程序
	上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东会提供便利。 2、利润分配政策调整的决策程序 因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需	因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的、公司可对利润分配政策进行调整、调整后的 利润分配政策不得进反中国证监会和上海证券交易所的有关规 定。
	要调整利润分配政策的,公司可对利润分配政策进行调整,	(1)由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案,充分 论证调整利润分配政策的必要性,并说明利润留存的用途,由公 司董事会根据实际情况,在公司盈利转强时实施公司对过往年
	易所的有关规定。 (1)由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案,	度现金分红弥补方案,确保公司股东能够持续获得现金分红。
	易所的有关规定。 (1)由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案。 充分论证调整和闭分配政策的必要性,并说明利润留存的 用途。由公司董事会根据实际情况。在公司盈利转强时实施 公司对过往年度现金分红弥补方案,确保公司股东能够持 续获得现金分红。	度现金分紅索补方案。确保公司股东能够料结球採用基金分红。 (2)申计率员企应当对利润/分配资值匯左方案提出明确意见。問 意利润分配政策调整方案的,应形成决议。如不同意,审计委员 会应提出不同意的事实。理由,并建议董事会重新制定利润分配 间整方案。必要中,可提请召开股东会。
	易斯的育実规定。 (1)由社の国家年益總委員会制定利润分配政策调整方案, 充分论证顺整利润分配政策的必要性,并促到利润部存的 用途。由公司库全根据志师指点。在公司商利特部设立 公司对过往年度现金分在穿补方案。确保公司股东能够特 续获得现金分件。 (2) 能事会应当本利润分配发策调整方案提出明确意见。同 整和到分配变强重整方案的。是体放决设。如不同意。监事	度现金分红弥补方案,确保公司股东能够持续获得现金分红。 (2)审计委员会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见,同 意利润分配政策调整方案的,应形成决议;如不同意,审计委员 会应提出不同意的事实,理由,并建议董事会重新制定利润分配

88	所述行云FT很农中FT、建筑广蓝证及共他相关的各词服务 等业务,聘期一年,可以续聘。	证券监管规则的会计师事务所进行会计报表审计、净资产及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	
89	第一百六十二条公司聘用的会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百四十五条公司聘用、解聘的会计师事务所必须由 以普通决议决定,董事会不得在股东会决定前委任会计 所。	
90	第一百六十四条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	第一百四十七条 会计师事务所的报酬或者确定报酬的方东会以普通决议决定。	
91	第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出; (一)以序丸送出; (二)以解件方式进针; (三)以名势方式进行; (四)本套程规定的其他形式。	第一百四十九条公司的通知以下列形式发出, (一)以与人选出。 (二)以都件方式进行; (四)从空台方进行; (四)本章制度此的法他形式, 战公司接限公司股票上市地证券监管规则要求向 H 股股系 将均减减交引股票上市地证券监管规则要求向 H 股股系 管规则的健康工、公司可采用电子方式能在公司网点或差 股票上市场证券交易所则的支布信息的方式,将公司通时 级据用给公司股票上股股东。	
92	第九章 通知和公告 第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件、电子邮件、传真或公告方式进行。	第八章 通知和公告	
94	第一百七十三条 公司指定(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)(证券申报)(证券申报)(证券申报)等至少一种中国证监会指定的股积)。由海市外司登公司会和其他需要被废弃(应的股利)。由海市安全局所网站(www.sec.com.cn)作为刊登公司会书有其他需要被废弃(应的例站。	原文义为有所信外,MUNAW股东友出的公告或按有关规范 章程须于中国境内发出的公告而言。是指在符合中国证监	
95 96	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 新增	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百五十七条 公司合并支付的价款不超过本公司净资 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外、	
97	第一百七十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产价债表及财产清单、公司应当当市出合并决议, 上日起十日内通知债权人,并于一日在报纸上公告。债 权人目接到逾知书之已起三十日内,未接到通知书的自公 台之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。	11 11 A A A ARREST L CHARGE AND A CONTROL IN CO.	
98	第一百七十七条公司分立,其制产作相应的分割。 公司分立,应当编编按产负债表及财产资格。公司应当自 作出分立成议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在 担纸上公告。	第一百六十条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表发财产清单。公司应当 分立决以之日起十日内通加销权人,并于二十日均在本 定的银刊,应该团家企业信用信息公示系统及普准联交 揭网站(www.hkennews.hk)公告。	
99	第一百七十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产 价值表及财产清单。 公司应当自相出减少注册资本决议之日起十日内通知简权 人,并于三十日的在报纸上公宫。债权人自接到通地书之 日起三十日内,未接到通业书的自公告之日起四十五日内,有权要来公司指偿务资金指展出应的组织。 公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债 并于三十日内在本章程规定的报刊上或者国家企业信用信 示系统及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)公告。	
100	第一百八十二条公司有本章程第一百八十一条第(一)项指 形的。可以通过他改本章程而存综。 依照前款规定他改本章程,领至出席股东会会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。	(二)则育形,且问术问股东方配财产的,可以通过除以本	
101	第一百八十三条公司因本章程第一百八十一条第(一1)项 第(二)项 第(四)项 第(五)项规定而解散的。应当监解散 事由出现之日起十五日内成立清算组,抒始清算,清算组 由董事或费修完金晚近的人员知。逾期不成立清重组进 行清算的。储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。	第一百六十六条公司因本章粗第一百六十四条第(一) (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事 (五)取,在1000年间,第(五)项规定而解散的,应当在解散事 但但是本章程则有能应或者限实验及以为途他人能除外。清	
102	第一百八十五条 清冀组应当自成立之日起十日内通知债权 人,并于六十日存在股板上公告。债权人应当自获等通知 书之日起三十日内,未被到逾加事的自公告之日起即十五 日内,向清冀组申报北债权。 假权人申报税权。但当识别有权的有关事项,并提供证明材料。 清冀组应当对债权进行设记。 在申请债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	开了八十口內住年早程规定的我们上级有国家正型信用信示系统及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)公告。 人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自	
103	第一百八十七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,应当的人民 法按申请宣告政产。 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。	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民 请破产清算。	
104	第一百八十八条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销 公司登记,公告公司终止。		
105	第一百八十九条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算 义务,不得利用取取改变领船或者其他非法收入,不得经占 公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者佛权人造成损 庆的,应当未完服修治任。 第十一章 德文章程	勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当	
107	第一百九十一条有下列情形之一的,公司应当修改本章程; (一)公司法)被有'法律', 行政法院修改后,章程规定的事 项与修定信 的选择,行政法院修定相继制; (二)公司情况定生变化。与本章指记载的事项不一致; (三)数余次定选本章程。	第一百七十四条 有下列情形之一的,公司应当修改本章和	
108	第十二章 附則	第十一章 附则	
109	第一百九十五条 释义 (一) 把股股票、是指此特有的股份占公司股本总额百分之五十、但依 比別市价的股份所多有的股份占公司股本总额百分之五十,但依 比特有有的股份所多有的最级以及足型以对度免害的决比产生 (二) 某声形形,是指国不是公司的股东。但通过投资关系。 (二) 某户部户股份所多有的最级以及足型以对度免害的决比产生 (二) 某户配制人、是指国不是公司的股东。但通过投资关系。 (三) 关决关系。是指公司党股股东、宋本党制人、旗事。监事。 高级管理人员力主 就是被 著的股股股东,宋本党制人、旗事。监事。 就会管理人员力主 就是被 表现一个人的人。在一直,监察的管理人员力,就是 他 医生态 "	第一百七十八条 释义 (一) 腔影影东,患指比特有的股份占公司股本总额四分之上,仍股本债券有股份的比例虽然不足百分之五十,但极大股份所享有的最大规程已以对股份企会的投入一定,在现实股份所享有的最大规程已以对股份,最初,成分可提展上市地证等监管规则定义设计或投资东。成公司股票上市地证等监管规则定义设计或投资东。以及可公司股票投资的比较关系。从是以及公司对益缺股股份,是指公司的股股余、以及可公司制益缺股的机能失系。从是以实现的实验是对,是实现人包含香港上市规则的所定义的"关途关系"方""关股人"包含香港上市规则的所定义的"关途关系"方""关股人"包含香港上市规则的所定义的"关途关系"方""关股人"包含香港上市规则的"大党交易"包含香港上市规则的"公司"人位,仍公司把股子公司,指公司的有其50%以上的股份。或规则该定其市董事本规以上成份的"关途大路"(四)公司把股子公司,指公司的有其50%以上的股份。或他的实际影响的公司(《四)公司把股子公司,指公司的一个公司日收盘市值的算术平均的"价"(公司,不是一个公司,在公司,但不是一个公司,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个人,不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	
110	第一百九十八条 本章程所称"以上","以内","以下",均含 本数:"纸干","多干"、"不足","超过",不含本数。	"多于"、"不足"、"超过",不含本数。	
111	第二百〇一条 本章程经股东会审议通过后生效。	第一百八十四条 本章程经股东会审议通过后,自公司发 股票并在香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施。 程生效之日起,公司原《章程》自动失效。	

上述事项间需提交公司股东会审议、《公司單程·早季》)自公司本公文行的 报政原录 一者格据交 所主板挂牌上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东会稷权董事会及其稷权人士根据股 东会的决议及董事会的授权,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监 管机场及证券交易所等的要求与越议及本次发行H股并上市实际情况。对给股东会、董事会审议通过 的公司因本次发行H股并上市的需要而修改的公司章程进行相应调整和修改(包括但不限于对文字、 章节条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行H股并上市完毕后,对公司章程中涉及注册 资本和股本结构的内容作出相应调整和修改,在本次发行H股并上市前和本次发行H股并上市完毕 后依法在境内外有关政府机关。监管机构及证券交易所等(包括但不限于中国证监会、市场监督管理 部门)办理有关前该文件的批准。登记、备案手续等审宣。 二、制定及修订公司幸程的修订以及本次发行H股并上市需要,公司对如下内部治理制度进行修 订/制定并形成草案,具体情况如下表所示。

序	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》	是
2	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》	是
3	《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度(H股适用)》	是
4	《北京石头世纪科技股份有限公司关联(连)交易管理办法(H股适用)》	是
5	《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法(H股适用)》	是
6	《北京石头世纪科技股份有限公司信息披露管理办法(H股适用)》	否
7	《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法(H股适用)》	否
8	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则(H股适用)》	否
9	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(H股适用)》	否
10	《北京石头世纪科技股份有限公司提名委员会议事规则(H股适用)》	否
1	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会战略与 PSG 委员会议事规则(H股适用)》	否
13	《北京石头世纪科技股份有限公司总经理工作细则(H股适用)》	否
13	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则(H股适用)》	否
14	《北京石头世纪科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度(H股适用)》	否
1:	《北京石头世纪科技股份有限公司内部审计管理制度(H股适用)》	否
16	《北京石头世纪科技股份有限公司董事多元化政策(H股适用)》	否
11	《北京石头世纪科技股份有限公司利益冲突管理制度(H股适用)》	否
18	《北京石头世纪科技股份有限公司员工多元化政策(H股适用)》	否

以披露。 特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025年6月7日