证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-030

浙江新澳纺织股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年6月17日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因退休而离职，不再具备激励资格，2名激励对象因个人层面绩效考核未达标而不能解除限售，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票193,500股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由730,490,943股减少至730,297,443股，注册资本由人民币730,490,943元减少至人民币730,297,443元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币730,490,943元。	第六条 公司注册资本为人民币730,297,443元。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 法定代表人由董事会选举的代表公司执行公司事务的董事担任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。

第二十一条 公司的发起人为浙江龙晨实业有限公司以及沈建华等47名自然人，全体发起人以其拥有的浙江新澳纺织集团有限责任公司截至2007年10月31日止经审计后的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资，于2007年12月5日止全额认购完成：

序号	发起人姓名或名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	实缴股份数（股）	出资方式	出资时间
1	沈建华	40943104	51.1789	40943104	净资产	2007.12.5
2	朱惠林	3391997	4.2399	3391997	净资产	2007.12.5
3	桐乡市龙晨投资有限公司	3255172	4.0690	3255172	净资产	2007.12.5
4	沈学强	2984767	3.7310	2984767	净资产	2007.12.5
5	黄林娜	2768633	3.4608	2768633	净资产	2007.12.5
6	陈学明	2702787	3.3785	2702787	净资产	2007.12.5
7	吴秋亚	2667424	3.3343	2667424	净资产	2007.12.5
8	朱杰	2667424	3.3343	2667424	净资产	2007.12.5
9	胡志良	2427813	3.0348	2427813	净资产	2007.12.5
10	谈连根	2321276	2.9022	2321726	净资产	2007.12.5
11	朱根明	2302825	2.8785	2302825	净资产	2007.12.5
12	陆金富	2019620	2.5245	2019620	净资产	2007.12.5
13	华新忠	1080993	1.3512	1080993	净资产	2007.12.5
14	郭建东	1000000	1.25	1000000	净资产	2007.12.5
15	王仙君	974905	1.2186	974905	净资产	2007.12.5
16	倪坤明	974905	1.2186	974905	净资产	2007.12.5
17	李新学	752976	0.9412	752976	净资产	2007.12.5
18	沈建忠	609087	0.7614	609087	净资产	2007.12.5
19	朱炳奎	487758	0.6097	487758	净资产	2007.12.5
20	周效田	450000	0.5625	450000	净资产	2007.12.5
21	李坤洪	371915	0.4649	371915	净资产	2007.12.5
22	陈车丽	371915	0.4649	371915	净资产	2007.12.5
23	王如明	265828	0.3323	265828	净资产	2007.12.5
24	沈琳琳	243879	0.3049	243879	净资产	2007.12.5
25	杨金强	212175	0.2652	212175	净资产	2007.12.5
26	沈娟芬	159131	0.1989	159131	净资产	2007.12.5
27	何伟松	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
28	陈雄伟	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
29	吕忠明	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
30	刘爱芬	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
31	刘弟平	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
32	平根富	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
33	陆泉根	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
34	陆伟清	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
35	朱汉林	79870	0.0998	79870	净资产	2007.12.5
36	沈建林	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
37	华建根	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
38	周立明	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
39	夏伟洪	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
40	沈晓燕	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
41	屠建华	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
42	谈丽芳	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
43	俞新初	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
44	刘香娣	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
45	徐顺忠	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
46	吴根泉	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
47	俞富庆	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
48	章炳祥	26217	0.0328	26217	净资产	2007.12.5
	合计	80000000	100	80000000	--	--

第二十一条 公司的发起人为桐乡市龙晨投资有限公司以及沈建华等47名自然人，全体发起人以其拥有的浙江新澳纺织集团有限责任公司截至2007年10月31日止经审计后的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资，于2007年12月5日止全额认购完成：

序号	发起人姓名或名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	实缴股份数（股）	出资方式	出资时间
1	沈建华	40943104	51.1789	40943104	净资产	2007.12.5
2	朱惠林	3391997	4.2399	3391997	净资产	2007.12.5
3	桐乡市龙晨投资有限公司	3255172	4.0690	3255172	净资产	2007.12.5
4	沈学强	2984767	3.7310	2984767	净资产	2007.12.5
5	黄林娜	2768633	3.4608	2768633	净资产	2007.12.5
6	陈学明	2702787	3.3785	2702787	净资产	2007.12.5
7	吴秋亚	2667424	3.3343	2667424	净资产	2007.12.5
8	朱杰	2667424	3.3343	2667424	净资产	2007.12.5
9	胡志良	2427813	3.0348	2427813	净资产	2007.12.5
10	谈连根	2321276	2.9022	2321726	净资产	2007.12.5
11	朱根明	2302825	2.8785	2302825	净资产	2007.12.5
12	陆金富	2019620	2.5245	2019620	净资产	2007.12.5
13	华新忠	1080993	1.3512	1080993	净资产	2007.12.5
14	郭建东	1000000	1.25	1000000	净资产	2007.12.5
15	王仙君	974905	1.2186	974905	净资产	2007.12.5
16	倪坤明	974905	1.2186	974905	净资产	2007.12.5
17	李新学	752976	0.9412	752976	净资产	2007.12.5
18	沈建忠	609087	0.7614	609087	净资产	2007.12.5
19	朱炳奎	487758	0.6097	487758	净资产	2007.12.5
20	周效田	450000	0.5625	450000	净资产	2007.12.5
21	李坤洪	371915	0.4649	371915	净资产	2007.12.5
22	陈车丽	371915	0.4649	371915	净资产	2007.12.5
23	王如明	265828	0.3323	265828	净资产	2007.12.5
24	沈琳琳	243879	0.3049	243879	净资产	2007.12.5
25	杨金强	212175	0.2652	212175	净资产	2007.12.5
26	沈娟芬	159131	0.1989	159131	净资产	2007.12.5
27	何伟松	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
28	陈雄伟	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
29	吕忠明	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
30	刘爱芬	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
31	刘弟平	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
32	平根富	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
33	陆泉根	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
34	陆伟清	106087	0.1326	106087	净资产	2007.12.5
35	朱汉林	79870	0.0998	79870	净资产	2007.12.5
36	沈建林	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
37	华建根	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
38	周立明	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
39	夏伟洪	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
40	沈晓燕	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
41	屠建华	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
42	谈丽芳	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
43	俞新初	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
44	刘香娣	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
45	徐顺忠	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
46	吴根泉	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
47	俞富庆	53044	0.0663	53044	净资产	2007.12.5
48	章炳祥	26217	0.0328	26217	净资产	2007.12.5
	合计	80000000	100	80000000	--	--

第四十七条 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： （一）选举和更换董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十八条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。	第四十七条 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： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条规定的事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或上海证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。
新增，序号顺延	第五十条 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，须经董事会审议后提交股东会审议。
新增，序号顺延	第五十一条 公司计提资产减值准备或核销资产的标准、范围、程序、权限、责任等事项，应当符合国家有关会计政策、会计准则、会计制度及公司财务管理制度的规定，真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司董事、监事、高级管理人员应当对计提减值准备或核销资产的合理性、合法性、真实性、准确性、完整性进行勤勉尽责的判断。 （一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的百分之十； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十； （三）最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的百分之十； （四）向非公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助； （五）法律、法规及公司章程规定的其他情形； 资助对象为公司合并报表范围的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。
第五十条 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会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第五十三条 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会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五十四条 审计与风险管理委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计与风险管理委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计与风险管理委员会可以自行召集和主持。	第五十七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者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。
第五十五条 单独或者合计持有公司百分之十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，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，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，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 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百分之十以上股份的股东有权向审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计与风险管理委员会提出请求。 审计与风险管理委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 审计与风险管理委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计与风险管理委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	第五十八条 单独或者合计持有公司百分之十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，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，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，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 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百分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 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，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第六十条 公司召开股东会，董事会、审计与风险管理委员会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，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。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。	第六十三条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，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。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计与风险管理委员会自行召集的股东会，由审计与风险管理委员会召集人主持。审计与风险管理委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计与风险管理委员会成员共同推举的一名委员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召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推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第八十七条 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）董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 （二）公司可以根据股东会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、公司提名委员会提名； 3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 4、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 （三）股东提名董事、独立董事候选人的须于股东会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东会。 （四）职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 股东会就选举董事（含独立董事）进行表决时，实行累积投票制。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。	第九十条 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）董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 （二）公司可以根据股东会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 3、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 （三）股东提名董事、独立董事候选人的须于股东会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东会。 （四）职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 股东会就选举董事（含独立董事）进行表决时，实行累积投票制。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

第二十二条 公司股份总数为730,490,943股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十二条 公司股份总数为730,297,443股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。	第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，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。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，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。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十三条 公司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，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	第三十三条 公司依据证券登记结算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，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十六条 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持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十六条 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持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第一百一十条规定。
第三十九条 审计与风险管理委员会以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计与风险管理委员会向人民法院提起诉讼；审计与风险管理委员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计与风险管理委员会，董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第一百零二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 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。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级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二分之一。 非职工代表担任的董事，由股东会选举产生，选举程序为： （一）根据本章程第八十七条的规定提出候选董事名单； （二）在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解； （三）董事候选人在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责； （四）根据股东会表决程序，在股东会上对每一个董事选人逐个进行表决。	第一百零五条 董事由股东会或者职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 职工代表担任董事，适用本章程第一百零一条规定的任职限制。
第一百零三条 董事会中设一名职工代表，职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，无需提交股东会审议。 职工代表担任董事，适用本章程第一百零一条规定的任职限制。	第一百零六条 董事会中设一名职工代表，职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，无需提交股东会审议。 职工代表担任董事，适用本章程第一百零四条规定的任职限制。
第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计与风险管理委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计与风险管理委员会行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事长