上接D12版)	
等一层一十多 董重会后当确定对外投资。观别由各字类解于是实现。这一次是一个的人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等产的5%以上且绝对金额超过人民币。1000万元。由实的方式。由实的原在于20%的元素的生物,是一个人工产量的多种。10%的方式的发展,生物的制度,10%的表现。10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的方式的发展,10%的表现的一个人工作。10%的方式的发展,10%的一个人工作。10%的方式的发展,10%的一个人工作。10%的方式的发展,10%的一个人工作。10%的方式的发展,10%的一个人工作。10%的一个人工作。10%的一个人工作。10%的一个人工作,10%的一个人工作。10%的一个人工作,1

第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会。可以提议召开董事会临时会 之一以上董事或者监事会。可以提议召开董事会临时 议。董事长应当自接到提议后10日內,召集和主持董事 会会议。	第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计条号会。可以提取仅召开董事会的 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。
第一百一十六条 董事会召开临时会议的,应当于会议召 开3日前以直接送达、电话,微信或电子邮件等方式通知 全体董事和宣事。情况紧急,需要更快任开建事会临时 会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第一百一十八条 董事会召开临时会议的,应当于会议召 "另 1 前间以复数送法,电话 截信或电子邮件等方式通知 全体董事。 经全体董事 一致同意的,可以豁免上述需提 商 3 日迪规的所搜要求。此外,则据忽情后、需要尽快 召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口 吴为式发出会议通知俱序安上滤器提前3 日通知时间 限制),但召集人应当就此作出说明。
第一百一十九条 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,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议的在以对数的无关 联关系董事由"据则可举行,董事会会议阶作业议须经无关联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,应将该事项提交股东火会审议。	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于 版报长。有发联关系的董事不得村该项块以行便表决 权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议对主举的无关联关系董事以严明中举行,董事会会议外作决议须经无关联关系董事以主教通过。出师董事会会议的无关联关系董事从340,6应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条 董事会决议既可采取记名投票表决方式, 也可采取举手表决方式,但若有任何一名董事要求采取 使要表决方式时,应当采取记名投票表决方式。 除法律,法规,据代性文件与有规定外、董事会邮片会议 在保障董事务分表达意见的前提下,可以用传真、视频、 电话等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十二条 董事会会议以现场召开为原则,在保证 全体参会董事能够充分给董并表达意见的前提下,可以 采用通讯方式,包括恒不限于规则。由话,电子通后方 等)召开,也可以采用现场结合通讯方式,也可采成 董事会决以既可采取记名投票表决方式,也可采放华手式 表决方式,但当采取记名投票表决方式。 时,应当采取记名投票表决方式。 除法律,法规、规范生实并与规定外,董事会临时会议 在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提 下,可以用视频,电话,电子通讯等通讯方式进行并作出 决议,并由参会董事签字。
(新增)	第二节 独立董事 第二节 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 监会、深圳证券交易所和本章程的规定、认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策 监督制衡、专业咨询作用,维 护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
(新增)	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 (一)在公司或者其特益企业任职的人员及其配偶、交母、 (一)直接或者饲烧特有公司已发行股份。6及其配偶、交母、 公司前半免股车中的自然人股东及其配偶、交母、 (三)直接或者间接特有公司已发行股份。96以上或者是 公司前半免股车中的自然人股东及其配偶、交母、 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份。96以上或者是 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份。96以上或者是 (四)在公司控股股京、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、交班,于安定。 (四)在公司控股股京、实际控制人员,或者有有重大业务任产股份,6,或者有有重大业务任产股份,6,或者有有重大业务任产股份,6,或者有重大业务任产股份,6,或者有重大业务任务的人员。分权人董事,高级管理人员人在报告上签字的人员。合权人、董事,高级管理人员人在报告上签字的人员。合权人、董事,高级管理人员人,在报告上签字的人员。合权人、董事,高级管理人员人,任务是有第(一项重算、7)以两个分别,所以有关于提供服务,是并从各国人员。第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,
(新日韓)	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市 (二)符合本章制度的效允; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规 程规则; (四)具有五年以上现行独立董事职责所必需的法律。会 计或者经济等下段全级; (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,中国证金会规定,深圳亚券交易所 业务规则和本章程规定的其他条件。
(新持)	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员、对公司及 全校教作的有忠实义务 勤勉义务 审慎履行下即限罪。 (一)参与董事会决策并对权事项发票制施是)。 (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事、高级管理人 员之间的潜在重大利益中率项进行监督,保护中小股 资合技权益; (三)对公司经营发展提供发现。 (三)对公司经营发展提供发现。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职责。
(新社會)	第一百三十条 独立董事行使下列特别职权, (一)独立判请中外机构,对公司具体事项进行审计,咨询 (二)向董事会附近召开临时投东会。 (二)向董事会附近召开临时投东会。 (四)依依公开市晚长级是依据, (五)对可能销货公司董者中最级东区起向事项发表独立 (五)对可能销货公司董者中最级东区起向事项发表独立 (六)法律、行政法规,中国证监公规定和本章程规定的其 划立董事行使申献第年—到近至第(三)项所列职权的,应 当经全体建立董事过半数国意 建立董事行使申献第一,到该一
(新)增)	第一百三十一条下列申项应当经公司全体抽立董事过半 数同愿后,提支董事会审议: (一)运制被撤的关联交易; (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针对收购所作出的决策及采 取的措施。 (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。
(新油管)	第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关策交易等事项的,由独立董事专门会议者不宜原理等认可。公司定期或者不宜原理等认可。公司定期或者不宜原理等以下,这个专事,但是这个专事,但是这个专事,但是这个专事,是这个专事,是这个专事,但是这个专事,但是不是一个专家的关系,但是是这个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一
(新增)	第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 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)	第一百三十四条 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(即主任)。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
(新始)	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制: 下列事项 应当经审计委员会在体成过生数同意后, 指安定事会 (一)披露财务会计报告及证期报告中的财务信息, 内部 (二)聘用或者解聘承沙公司标记"业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司禄方忠监; (四)因会计律规章更以外的政权作出会计政策, 会计估 计变更或者重火会计差错更正; (五)法律,行政法规,中国证金规定和本章程规定的其 他事项。
(新增)	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 则名及以上成员船议 或者召集人认为有必要时,可以召 押能财会议。 解计委员会会议项有三分之二以上成员出 审计委员会件出决以、应当每种计委员会成员的过半数 审计委员会决议的委决,应当一人一票。 专员会决议应当按能定制作会议记录上报旁议的 审计委员会决议应当按能定制作会议记录上报旁议的 审计委员会是成员的任务议记录上发名。 审计委员会工作规则由董举会负责制定。
(銀行馆)	第一百三十七条公司董事会设置战略与可持续发展委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等其他专门委员会会的指条 依限本章相如直等会校废制力职责 专门委员会的指条 应当提交董事会市区改定。专门委员会工作服船由董事会位市部企业董事四十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十

(新增)	第一百三十八条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员人选及其任 员的选择标准和相邻,对董事、高级管理人员人选及其任 取资格进行遗址。 市核、并近、79 集项向董里人员人选及其任 (一) 地名或者任免董事。 (二) 地名英格雷纳高级第一段。 (三) 地名英格雷纳高级第一段。 (三) 达律、行政法规、中国"监会规定和工章程规定的其 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决设计过载报条务员会的意见及未采纳的 具体理由,并进行披露。
(新増)	第一百三十九条 薪棚与券核委员会伯贵制定董事。高级管理人员的考核标准并进行考核,制定。审查董事。高级管理人员的精脉冲定相,决定就是。女性与计论肃安排等强人的时期地次有相,实成就是。女性与计论肃安排等新棚放策与方案,并就下列非项的重争会提出就议。(二)董事,高级管理人及激励计划,是工持极计划,激励对《三)董事,高级管理人行权。(一)董事,高级管理人行权。(一)董事,高级管理人行权。(四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其。(四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其。(四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其。
第六章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的 情形。同时运用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的全头头条和郭九十八条第 (四)项。第(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。	第六章 高級管理人员 第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职 管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠义文务和勉划之务的规定,同时适 用于高级管理人员。
第一百三十三条 公司设董事会秘书—名,负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理,办理信息披露事务,投资者关系工作等事宜。 新用关会议。查阅有文文件、7册、员,为履行职责有权参 加相关会议。查阅有文文件、7册公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的 几、董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的 工作。任何机构及个人不行为。	第一百四十九条公司设徽事会秘书一名。负责公司股东 会和董事会会议的离各、文件保管以及公司股东资料管 重力办理信息披露事务,投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员,为履行职责有权参 加相关会议。查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情 章。财务总监及过他高级管理人员和公司相关人员应当 支持,配合董事会秘书工作。任何机构及个人不得干预 董事会秘书作的正常规职行为。
(银行他)	第一百五十条 高級管理人员执行公司职务, 给他人造成 掮害的,公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在故意或 完成了这个人,也应到和担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门 规章或者本章程的规定,各可强或损失的,应当承担赔 偿责任。
第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和时十 第一百五十条 公司在每一会十年度结果之日起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 一块中度16个月本度16个月本。 最出机场和证券交易所报送中期保与上安计年度 最出机场和证券交易所报送中期保与上分月内向中国证监会 最出机场和证券交易所报送中国。 1.34年度16年度16年度17年度17年度17年度17年度17年度17年度17年度17年度17年度17	(删除) 第七章 財务会计制度、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4个月内向中国证监会或胜机构和职业参交易所程送并披露 年度报告。在每一会计年度上毕年结束之日起2个月内向 中国证监会会批组机构和联步交易所按进并披露中期 报告 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规,中国 证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。
第一百五十一条公司除法定的会计账薄外,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。	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计 账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十二条 公司分配当年税后利削时,应当提取利润的10条列入公司法定公积金。公司法定公积金累计概为公司法定次积金。公司法定公积金累计额为公司法则资本的50%以上的,可以不再提取。公司条补于到机相提公积金后所余税后利润,按照股东股东大会违互前款组定。任公司等补与机和提取法定公积金之前间度东分配利润的。股东公须将违反规定分配的利润的,股东公须将违反规定分配的利润的,股东公须将违反规定分配的利润的,及东公须将违反规定分配的利润的人。	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10年列入公司法定公积金。公司法定公积金案计预分司行用资本的 50年以上的,可以不用资本的一级公司的股份比例分配。在10年,在10年,在10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
第一百五十二条 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贷本。但是、资本公积金特不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转交承末时,所管的该项公积金将不少于 转增加公司注册资本的,25%。	第一百五十六条公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩 公司生产经营政者特为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损。先使用产金尔和金加建立公积金; 仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金 法定公积金转分增加注册资本的;所留存的该项公积金 将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司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。	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议 后,或者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制定具体方案后,须在2个月内完成 股利(或者股份)的派及事项。
第一百五十五条 公司的利润分配政策为; (一)和问外配的原则 公司的利润分配应东分重视对投资者的合理投资回根, 利润分配效配应保持连续性和稳定性。并坚持如下原则; (1.在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下, 公司每年度至少进行一次利润分配。 (四)利润分配的条件 1.现金分式的原具体条件 在保证公司部等持续经营和大型发展的前提下,如公司资租的原从各个线计划成直大资金支出等事项。募集资金投资,从公司部等外按经营对人产的前提下,如公司资租的,以市场,以市场的利润。不少于当年实现的可供为每年以现金方式分配的利润。不少于当年实现的可供为每年以现金方式分配的利润。不少于当年实现的可供为每年以市,以市场的海域分型,从市场的市场,从市场,从市场的市场,从市场的市场,从市场的市场,从市场的市场,从市场的市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从	利。公司的利润分配或分少重视对投资者的合理投资回报并 兼顺公司的利润分配或分少重视对投资者的合理投资阻积 使为利润分配或分少重视对投资者的合理投资阻积 1.在公司当年盈利组累计未分配利润为正数的前提下 (2.)利润分配的为企业或证明的间间。 1.在公司当年盈利组累计未分配利润为正数的前提下 (四)环间分配对别是现金分丘的期间间隔一般不超 过一次可以上,是分分的身体的期间间隔一般不超 过一次可以上,是分分的身体。 (四)环间分配的条件。 (1)公司是此一级人和企业的。 (1)公司是此一级人和企业的。 (2)公司是此一级人和企业的。 (3)公司是正一级人和企业的。 (4)公司是一级人和企业的。 (4)公司是一级人和企业的。 (4)公司是一级人和企业的。 (5)公司是正一级人和企业的。 (4)公司是一级人和企业的。 (5)公司是正一级人和企业的。 (6)公司是正一级人和企业的。 (6)公司是正一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一级人和企业的。 (6)公司是一个财务人和企业的。 (6)公司是一个财务人和企业的。 (6)公司是一个财务人和企业的。 (6)公司是一个财务人和企业的。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个财务人的企业。 (6)公司是一个公司。 (6)公司是一个政务人的企业。 (7)不知识,是是一个财务的研究。 (6)公司是一个公司。 (7)不知识,是是一个政务的,是是一个公司的企业的企业。 (7)不知识,是是一个公司会主, (6)公司工作的企业的,是是一个公司会主, (6)公司是一个公司会主, (6)公司是一个政务人的证实的,但实际的企业的企业。 (7)不知识的证实的可以是一个企业的企业。 (7)不知识的证实的可以是一个公司。 (6)公司是一个公司。 (7)不知识的证实的可以是一个公司会主, (7)不知识的证实的可以是一个公司会主, (6)公司是一个公司是一个公司会主, (7)不知识的证实的可以是一个公司会主, (7)不知识的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的证实的
第一百五十六条 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。	第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备 经费保障,审计结 ,是互用却任违策等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
(新)增)	第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。

第一百五十七条公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	第一百六十一条公司内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业多活动、风险管理、内部控制 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监 指导。内部审计机构交规机关重大问题或者找索,应 立即向审计委员会直接报告。
(新7增)	第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、 计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内容 控制评价报告。
(新)增)	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极合。
(新增)	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的 核。
第一百五十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所、由股东等决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件、电子邮件、公告、电话或其他口头方式进行。	第一百七十三条公司召开董事会的会议通知,以专人; 出、公告、微信、电子邮件或其他即时通讯工具、电话或; 他口头方式进行。
第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送 出、传真、邮件、电子邮件、公告、电话或其他口头方式进 行。	(册坚余)
第一百七十条公司指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯 网及符合中国证监会规定条件的媒体刊登公司公告和其 他需要披露的信息。	第一百七十六条公司指定深圳证券交易所网站、巨潮 讯网及符合中国证益会规定条件的媒体包括但不限 《证券中报》(证券中报》(中国证券报》)(上海证券报》)。 其他符合中国证监会规定条件的报刊中的一种或者 种)刊登公司公告和其他需要披露的信息。
(新增)	第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的外外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董会决议。
第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产高率。公司应当自任业利 并决议之日起(日内通知债权人,并于30日内在公司指 定媒体上公告。债权人自接到通知书之日战30日内,未 接到通知书的占公日起45日内,可以要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并 议,并编制资产价债表及财产清单。公司自作出合并, 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自 到通知之日起30日内、未按到通知的自公告与已起45 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条公司分立,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 自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内 在公司指定媒体上公告。	第一百八十一条公司分立,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。公司自 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 司指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产的债是及财产商单。 产的债据及财产商单。公司应当自作出版少注册资本时,在股大自然的发入,并于30日内在公司指定媒体上公告。债权人自接处周期平50日之6之上已起。45日内,有权要次司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条 公司减少注册资本、将编制资产负债,及财产产单、公司自股东会作出减少进册资本决议之日起10日内海循权人,并了30日内在公司扩展设理长进或省区。由10日内海循权人,并20日内在公司,在20日内在公司,在20日内,未被到海省的10日公告之日之4日内,有双取求公司,公司减少注册等本。应当按照股东持有股份的比例相似。经公司股水产,经公司股水会以特别从设计设通过《时间报》、经公司股本会以特别从设计设通过《时间报》、经公司股东的特表决权的三分之二以上通过)、公司减少注册资本时可以不够股东持有股份的比例相应、少股份、
(新增)	第一百八十四条 公司依熙本章程第一百五十六条第二 的规定策补亏损后。仍有亏损的。可以减少注册资本外。 亏损。减少注册资本外下,制的,公司不伸顺处死分 也不得免舱较少维增和污或者既歇的义务。 作服前款规定减少注册资本外,不适用本单级等的 十一字第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册 本决议之日起30日内在公司指定概定,运发与指 强力。 公司依照前两款的规定减少进册资本后,在法定公积 和任意公积金累计衡达到公司注册资本50%前,不得 配料调。
(新增)	第一百八十五条, 违反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的, 股东应当退还其收到的资金, 减免股东出资的 当恢复原状; 给公司造成损失的, 股东及负有责任的 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
(新地)	第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时,股不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议定股东享有优先认购权的除外。
第一百七十八条 公司因下列原因解散:	第一百八十八条 公司因下列原因解散: 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百七十九条公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 信形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(项 第(二) 项情形。自由未向股东分配财产的,可以通 能改本章程或者能取东会决议而存实的。 在限前款规定修改本章程或者股东会许出历决议的,须 出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上 过
第一百八十条公司因本章程第一百七十八条第(一)項、 第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解 脉率由出现之百息。13日内放立清算组,开始清雾。清算 组由董事或者整东大会确定的人员组成。逾期不成立清 算组进行清算的,微权入司以申请人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第一 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
第一百八十二条 清寶組应当自成立之日起10日內通知 债权人,并于60日內在公司指定媒体上公告。债权人应 当自接到通知书之日起30日內,未接到通知书的自公告 之日起45日內,向::::::	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通 情权人,并于60 日内在公司指定报纸上或者国家企业 用信息公宗海纶之告。俄权人应当自接到通知之日起 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申 其债权。
第一百八十四条 清算组在清理公司财产,编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法的人民法院理情宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告废产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产,编制资产负表机财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当 接和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当 接向人民法院申请股产清算。 人民法院变理政产申请后,清算组应当将清算事务移 给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第义务。 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入, 将提合公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 撤失的,应当来担赔偿责任。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实 条机勤勉议务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应 承担赔偿责任;因成意或者重大过失给债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。
第一百九十二条释义; (一)控股股东。是指其特有的普通股占公司股本总额 50%以上的股东;特有股份的比例虽然不足50%。但依其 持有的股份所等有的表块权已足以对股东大会的决议产 生重大影响的股东。 (二)实际控制,是指显不混公司的股东。但通过投资关 系,协议或者其他安排,能够实际文配公司行为的人。	第二百〇二条 释义: (一) 乾股股东,是指此林药的股份占股份有限公司股总额超过50%的股东,或者持有股份的比例虽然未超50%,但其持有的股份所享有的表映区足足以对股东金、促一)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他排,能够实际文配公司行的自然人,法人或者其他织。
	第二百○五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含数;"超过"、"过"、"以外"、"低于"、"多于"、"少于"不含

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日上台 并不禁起放放了再放公司以东门帕格公司,为五加围里考录并二六次式(1203年7月21日上十在福建省福州市经济技术开发区至一带公司会议定以现为通讯开销告合的会议方式召开。本次经议通知于2025年7月18日以专人递送,电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先 的等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司

章程的有关规定。 经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议: 宝一公主事中以、中心实际以后记录来农产月3.农农加过了6户农民: ",市议通过(关于修订-公司章程)。的议案)。表决结果为、7票券成,0票反对,0票券权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮

该风条内各并见与本次以公告间日刊登在公司语记信息级解媒体证券申报代证券日报外已朝 费田网(阿比劳 http://www.cninfo.com.cn)的(关于修订 公司章程》及相关制度的公告》。 本议案前需提交公司205年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过(关于修订公司部分治理制度的议案)。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊签在公司指定信息披露媒体(证券申报)(证券日报)和巨潮 资讯网的(关于修订-公司章程》及相关制度的公告》。

修订后的制度全文详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关内 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》尚需提交公司2025年第 一次临时股东大会审议。

三、市议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。表决结果为:4票赞成,3票回避表决,0票反对,0票乔权。董事林永保先生、林斌先生、刘嘉屹先生回避表决此议案。

修订后的制度全文详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关内

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0

票异化。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关内容。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况。
1.会议召开情况。
1.会议召开前日期,时间;
(1)现场会议时间;2025年7月21日(星期一)14.00;
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日(星期一)上午915—925,930—1130和下午1300—1500;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日(星期一)上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼—楼大会议室。
3.会议召集大会议室。
4.会议召集人公司第三届董事会
5.会议召集人公司第三届董事会
6.会议的召集,召开符合住中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章规范的性文件及《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况

一、安保的山地市场。 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 108 人,代表股份 82,914,118 股,占公司有表决权股份总数的 通过现场相网络投票的股东 108 人, 代表股份 82,549,4,118 版, 白立 中市 46 07 07 07 08 98 419 67,3004 %。 其中, 通过现场投票的股东 8人, 代表股份 82,589,220股, 占公司有表决权股份总数的 67.0367 %。通过网络投票的股东 100 人, 代表股份 324,898 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2637 %。 2. 中小股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 102 人, 代表股份 4,531,374 股, 占公司有表决权股份总数的 3.6781%。 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份4,206,476股,占公司有表决权股份总数的3.4143%。 通过网络投票的中小股东100人,代表股份324,898股,占公司有表决权股份总数的0.2637%。 3.其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京炜衡(宁波)律师事务所律则对本次大会进行了见证。 三、汉家市汉和表决情况 本次会议对措请股东大会市议的议案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下: 审议通过了《朱子规签署项目投资合同暨对外投资的议案》

同意 4,484,414 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9637%;反对 46,920

股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0354%;弃权40股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.000%。本提案为普通点议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。四、律师出具的法律意见。1. 律师事务所名称;北京纬衡(宁波)律师事务所2. 律师姓名: 王星洁、胡逸云3. 结论性意见,综上所述、本所律师认为、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效。本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。五、备查文件1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议;2. 北京纬衡(宁波)律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2025年7月22日

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保进展的公告

大遗漏。 特别提示: 特别提示: 本次被担保人南京凌云科技发展有限公司2024年度资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注 在人族但床人們京後玄智技及展有限公司2024年度近广贝原辛超过 70%,或谓汉贡省允万大庄担保风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况,吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚联发

- 云")向南京银行南京金融城支行申请的授信额度 1,000万元提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称、南京波云科技发展有限公司 2、成立时间。2001年8月23日 3、注册资本:10,001万元人民币 4、注册地址、南京市泰准区南北路 47号 5、法定代表人、杨列则 6、经营范围、公路、交通工程技术开发,通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工、系统按叶开发。应用、销售;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售,机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造;交通安全、管制专用设备制造;信息系统集成服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 动)。
 7、最近一年又一期主要财务指标:截至2024年12月31日,南京凌云资产总额35,372.11万元,负债总额26,374.09万元(银行贷款总额1,900万元,流动负债总额26,374.09万元),或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)158.50万元,净资产8,998.02万元,2024年度实现营业收入20.852.16万元、利润63676.65万元,净净利润562.11万元以上发报已经审计)。截至2025年3月31日,南京凌云资产总额32,517.32万元,负债总额23,285.62万元(银行贷款总额1,900万元,流动负债总额23,285.62万元(银行贷款总额1,900万元,流动负债总额23,285.62万元(银行贷款总额1,900万元,流动负债总额23,285.62万元),或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)158.50万元,净资产9,231.70万元,2025年1-3月南京凌云实现营业处人6,041.66万元、利润总额412.27万元,净利润233.68万元(截至2025年3月31日的数据未经审计)。

- 做以自体取同的股人就让取同的标准。可以为"核互体的人为原同平显示部分人类目"的2007元。在 修权确定期目崩离之日或发生法律规定的其他债权确定情形时,被附定属于侵高额保证合同分 担保主债权的,则基于该主债权所对应的利息(包括复利和罚息)、进约金、损害赔偿金、南京银行南京 金融坡支予分实现债权历发生的费用以及主合同项下债务人应付的其他款项等,均属于被担保债权, 其具体金额在其被清偿时确定。
- 生效条件:《最高额保证合同》自亚联发展及南京银行南京金融城支行的法定代表人(负责人)或授权代理人签名或加盖名章并加盖各自公章或合同专用章之日起生效。
 四、董事会意见
 公司直接持有南京凌云71.99%的股权,本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股公司提供担保,南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保,但南京凌云经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况,不存在与中国证监会相关规定及(吉林亚联发展科技股份有限公司章程)等相违的情况,有对于支持其经营和业务发展。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为5,500万元,占公司最近一期经审计净资产的78.52%。本次担保提后公司及定股子公司对台并报表外单位提供的担保总余额为0元;无任何逾期担保。本次为控股子公司过保金额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的49.21%。公司及控股子公司对台并报表外单位提供的担保总余额为0元;无任何逾期担保。本次为控股子公司担保金额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的14.28%。六、备查文件1、《最高额保证台同》。特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会 2025年7月22日

证券代码:603719 良品铺子股份有限公司 关于控股股东涉及诉讼的公告

东述或者重大遗漏,并对

- 第四个形式上,证明证明元为证据于本证。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段: 法院已受理,尚未开庭。 当事人地位: 良品请子股份有限公司(以下简称"上市公司""公司") 控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉意""被告")为被告,公司为第三人。
- 涉案金额: 995.668.408 元。
 是否会对上市公司损益产生负面影响;本次涉及诉讼系广州经工工贸集团有限公司和公司控股报东宁政议意的股权纷诉讼。公司为第三人,对公司的生产经营和当期损益无重大影响。目前上述案件尚未开度审理,本次诉讼最终结果尚无法判断,可能导致宁被汉意与武汉长江国际贸易集团有限公司(以下简称"大江国贸"的控制权特让事项存在不确定性风险。
 诉讼基本情况
 "以证公益本情况
 告节,政治或以转上市公司股份的事项进行德商。签署了《协议书》。具体内答详见公司于2025年7月18日披露的(良品铺子股份有限公司关于挖股股东股份被诉结的公告》(公告编号: 2025-029)。近日、公司获悉"广州中级人民法院受理"原告广州经工与被告宁波汉意、第三人良品铺子股份有限公司的股份转让纠纷一条《案号:(2025)粤01民初3122号)。
- 原告诉讼请求如下:
 1,判令被告继续履行原告于2025年5月签订的《协议书》、《附生效条件的股份转让协议》、将持有的良品辅子股份有限公司的79,763,962股股份,按照每股12.42元的价格转让给原告,并按照协议约定的时间或经原告借告后的合理期限内履行股权变更手续;
 2,向原告支付协议约定的违约金500万元;
 3,判令被告承担本案条件空理费、保全费。以上金额暂计:
 995,668,408元(79,763,962股股份*12.42元+5,000,000元)。
 太次诉讼分次司司的影响
- 二、本次诉讼对公司的影响 本次协及诉讼第一州格工和公司控股股东宁波汉意股权纠纷诉讼、公司为第三人,对公司的生产经营和当期战运元重大警
- 三、风险提示 广州轻工已申请冻结宁波汉意所持良品铺子79.763,962股股份,具体内容详见公司于2025年7 月18日披露的(良品铺子股份有限公司关于控股股东股份被冻结的公告)(公告编号;2025-029)。 目前上述案件尚未开庭审理,本次诉讼最终结果尚无法判断,可能导致宁波汉意与长江国贸的控制权款让市项存在不确定性风险。 目前公司控股股东宁波汉意正在积极应诉。争取尽快解决本案涉诉纠纷。公司将持续关注该诉论的进展情况最大对公司的影响,并将根据法律法规的规定及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 - 良品铺子股份有限公司董事会 2025年7月22日