## D<sub>03</sub> 信息披露

## 2025年7月31日 星期四 制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

关于修订《 及部分公司	:份有限公司 〈公司章程》 制度的公告
或者在大遗漏水担责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 或者在大遗漏水担责任。 审议通过了(修订)公司章程)的议案》(独立)董事 于修订公司相关治理制度的议案)。具体如下, 提供(中华人民共和国公司法)(中华人民共养 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司章程)做 (以下简称"公司")实际情况,现拟对(公司章程)做 一、修订(公司章程)情况,现拟对(公司章程)做	、, 准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性附 2025年7月30日召开第十届董事会第十七次会 工作制度》(董事会议事规则)《股东会议事规则》 间国证券法》(上市公司章程指引)《深圳证券交易 规范运作》等法律法规, 结合吉林化纤股份有限2 比出如下修订;
修订前内容 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司 法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的, 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在 定代表人辞任力日起三十日内确定新的法定代表人。
新増 新増	第九条 注定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 果由公司承受。本章能战者股东会对注定代表人股功 前、不得对点意相对人。法定代表人因为执行职务道 他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任 依照法律或者本章程的规定。可以向有过错的法定代表 道偿。
第九条、公司全部资产分类额服役,股东以其所特有股份为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 亦且责任。 第十条 本公司章程目生成之日起,即成为规范公司的组织 很与行为、公司与股东,股东即股东之间取和以多关系的、 具有法律的项户的文件。股东可以依据公司或是起诉役, 其他高级管理人员,股东可以依据公司或是起诉役, 其他高级管理人员,股东可以依据公司章程起诉役, 其他高级管理人员,股东可以依据公司章程起诉役,	第十条 股东以其所持有股份为限对公司承担责任,公司 其全部资产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司童程自生效之日起,即成为规范公司的 银与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系 具有法律约束力的文件,对公司,股东,重事,高级管理人
司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、签理和 其他高级管理人员。股东可以依据公司章程起诉晚东, 东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他 高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经 理、董事会秘书、财务负责人	可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以贈与、整弦、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条、公司成公司的子公司(包括公司的附属)之 不以贈与、违管、担任(做法等形式,为他人放理得公司成 其母公司的股份提供财务等助,公司实施员上特配计划 统外,为公司对监 经股东会从以,或者需单去被财本等 成者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公 或者其母公司股份提供财务资助,但财务党助的累计 概不得过已发行数本总额的百分之十,董事条作出决 应等处全体董事的三分之二以上或的
第二十二条公司根据经验和定期的需要 依照法律 注规 的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增 加资本: (一)处开发行股份; (二)申以开发行股份; (三)申明有报东派送红股; (四)以公积金种酸和末。 (五)法律, 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式	(一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向即有股东派送灯股;
第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之中的除外。 (一)减少公司注册管法。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (四)股东政对股东关金件出价公司合并,公定决约异 (四)股东政对股东关金件出价公司合并,公定决约异 (五)将股份用于海牧公司发的可转换为股票的公司债 条; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列信仰。 完成少公司注册资本: (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者权规则; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决设特异; 要求公司收购其股份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换免股票的公司 发行公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份,应当通过公开的集	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项 (六)项规定的情形以两位公司股份的,应当通过公开的
第二十六条公司股上 中医第万式进行。 第二十六条公司股份的。应当经股东大会,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 (二)项规定的特別域本公司股份的。应当经济会会决 公司因本章程第二十五条第一数第(三)项、第(五)项、 (公司成本章程第二十五条第一数第(三)项、第(五)项、 (公司成股本章程第二十五条第一数第(三)项、第(五)项、 (公司成股本章程第二十五条第一数据定收购本公司股 (后,展干第一)项指形的。应当在6个月均村1项 (届)上第(二)项、第(四)项(第一位)。
第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起1年的不得特让。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的交易 己日起1年内不得转 记。公司董事、监事、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对情况,在任职期间每年转让的股份 有格型式排资者本公司股份数约39%,指令公司股份自 份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人 员离职后半年月,不得转让排转者的本公司股份。 第四章 股东和股东大会	公司董事。為實實理人及应当同公司申报的特育任公司司能投的特育任公司的能价及其要对情况。在在职期间每年时上的股份得超过其所持有本公司股份或数的25%。所持本公司股份公司股票上中次最与足引上中八不得转让上所持有的本公司股份。 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第三十二条公司召开股东大会,今晚股利,清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集 人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。	第一节 股东的一般规定 第三十三条公司召开股东会、分配股利,清算及从事其 需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人 定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享 相关权益的股东。
第三十三条公司股东京有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利取其他形式的利 (一)依据其所持有的股份份额获得股利取其他形式的利 (一)依法其所持有的股份分配。 (一)对公司的经营进行监管,提出超过观查预问。 (四)依据法律、行政法规及全海指的规定转让、赠与或质 (四)依据法律、行政法规及全海指的规定转让、赠与或质 (四)依据法律、投诉者所。公司的参考性、股东大会会议 记录、董者会议决议、董举会会议决议、谢考会计信告; (一)公司举,证金者清朝,在政府持有的股份物额加及 (一)公司举,证金者清朝,在政府持有的股份物额加及 (一)公司举,证金有清朝,在政府持有的股份物额加及 (一)公司举,证金有清朝,在政府持有的股份物额加及 有限。就不会成功。	(二)依法请求、召集、主转。参加或者委派股东代理人参 股东会、并行使用应的表块权。 (四)对公司的经营报于沿着,推进议或者断询。 (四)依照法律、行政法规及本推销规定转让、赚与或断 (四)依照法律、行政法规及本推销规定转让、赚与或断 (五)查阅、复制公司章程、股东公会(议记录、董 会会(汉决)以为会计程告。符合规定的股东可以查阅公 份会计程源。会计凭证。 (六)公司终止或者清算计,按此所持有的股份份额参加 可测设数产的分配。 (七)对股东会作出的公司合并、分立庆议特异议的股东, 次公司收取获税。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求了以提供。	CONTRACTOR AND
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容进反法律,行 或法规的,股东有权请求人见法能以定无效。 股东大会,董事会的会议召集解序,表决方式违反法律,行 股法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有 权自决议作出之日起 <b>60</b> 日内,请求人民法院撤销。	法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事全的会议召集相序、表决方式违反法律,行 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权 决议作出之日起(60日内,请求人民法院撤销)。但是,股 会、董事会会议的召集程序或者表决方式(有答德瑕疵
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的 (不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对永议事项进行表决; (三)出席会议的,数或者所持表决权数未实别公司法, 者本章积显定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; (进)成者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时速反法律,行政法规或者本章相归规定。给公司造成损失的。连续第一50日以上,就成合并持有公司,除以上数份的股东有权书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事会执行公司职损失。 一次 "我们就是我们的人民法院提起诉讼,董事会,董事会以以书面请求董事会向人民法院提起诉讼,成者自收到请求之日起。30日内未提起诉讼。成者情况深急,不公即提起诉讼各合使公司利益受到以以外的损害的,而款现还的投资权分公司的利益受到以外补份报客的,而求证的投资权分公司的担告证的。从工程的人民法院提起诉讼。他人侵犯公司与法权益,给公司就会到他们人民法院提起诉讼。他人侵犯公司与法权益,给公司政政制的,本条等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。	[2] 申下签只要从了公司联系的追求这样,"印放法观域求 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 提起诉讼。或者目取到请求之日起30日内未提起诉讼。 者情况紧急者上取到请求之日起30日内未提起诉讼。
新计馆 新开馆	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条公司控股股东,实际控制人应当依照法律 政法规、中国证监会和证券交易所的现定行使权利、履行 务,维护上市公司利益。
	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列 定: (一)依法行使股东权利、完滥用控制权或者利用关联关 损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开更明和各项承诺,不得擅自 更或者豁免;
新增	(二) 一种磁口切作由加速空中均均和各项外陷。不停煙自 (三) 一种核似有关规定量行信息披露义务,积极主动能 公司做好信息披露工作、及时音知公司党全生或者称发 (四) 不得以任用之中,以为一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
新増	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实
第四十一条股东大会的一般规定 第四十一条股东大会的一般规定 第四十一条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列 明一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换目由那工代类担任的董事。监事,决定有 关董事。监事的招酬事项。 (三)审议批准会事会会报告。决策方案。 (三)审议批准会事会会报告。决策方案。 (五)审议批会之司的平现分务师源方案。大策方案。 (五)审议批会之司的平现分务师源方案。大赛方案。 (五)审议批会之司的市现资格的上涉和水件计及这。 (一)对公司合并,分立,整数、清算或者变更公司形式作出,大政、(一)对公司合并,分立,整数、清算或者变更公司形式作出,大政、(十一)对公司聘用,解聘金计师事务所作出决议。 (十一)对公司聘用,解聘金计师事务所作出决议。 (十一)可以批准要更繁荣金田施事项。 (十三)明以股利贷额的计划和近土物量扩强。 (十三)明以股利贷额的计划和近土物量扩强。 (十三)明以股利贷额的计划和过二最量,由股东大会决定的基色事项。 第四十二条公司下列对外居使开为,须是处东大会审议。 第四十二条公司下列对外居使开为,须是处东大会和证的基本发生,是由于上一会一员下列场外居使开为,须是处东大会审证,是由于上一会一员下列场外居使开为,须是处东大会审证。	让作出的亲诺。 第三节股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公的权力机构、依法行使下列即投 侧事项。 (一)选举和更接接事。决定有关董事的报酬事项。 (三)审议批准。(四)对公司的标制分配方案和标识计块议。 (四)对公司的标制分配方案和标识计块议。 (四)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作(八)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作(八)对公司聘用 解聘承办公司审计业多的会计师事务 (九)审议批准本章程第四十十多规定的担保事项。 (十)审议公司在一年中购卖、出售重大资产超过公司最一解影前社总管、20%使是项。
14 三班区四七一平/阿與大出普重大资产超过公司最近,那是新年总资产306的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划的目 7种联计划; (十六)审议法律。行政法规。部门规章成本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。	(十二)即以稅伍億契與暴棄稅金用選事項; (十二)申以投权歲前戶稅周乙 开转比稅。 (十三)申议法律,行政法規,部门規章或本章程規定应当 股东会可以投权董事会对发行公司债券作出决议。 第四十七条公司下列对外担保行为,須经股东会审议 过。 第四十七条公司下列对外担保行为,須经股东会审议 董四十八条 助在企公共在顾时本人会动机即
(一)董事人数不足(公司法)规定的法定最低人数5人,或 者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实现股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求	(一)董事人数不足《公司法》规定人数,或者本章程所定
(四)董事会认为必要時。 (四)董事会能以召开时。 (三)董事会能以召开时。 (三)董事会能以召开时。 (三)董事公司召开联东大会的地点为公司办公地 点。股东大会特定置会场。以现场会议形式召开。公司达 将提供网络程度的方式为股市参加股东大会的。视为出席。 股东通过上地方方参加股东大会的,视为出席。 第四十六条 本公司召开股东大会时,将两诸市即对以下问 盟出具法律意见非公告。	第五十条本公司召开股东会的地点为,公司办公地点。 东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供 修投票的方式为股东参加股东会组使便料。股话进上 方式参加股东会的,视步出席。 第五十一条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问 出具法律意见并公告。
第三节 股东大会的召集 第四十七条 独立董事有权向董事会揭以召开临时股东大 会。对独立董事取求召开临时股东大会的揭议、董事会应 当根据法律,行政法规机率乘能的规定,在收到摄以后间 日内提出同意或人同意召开临时股东大会的两面反馈意 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决以后 的5日内农出召开股东大会的,绝在作出董事会人同意召开临 时股东大会的,将在作出董事会人同意召开临 时股东大会的,将四里进升公告。 第四十八条 监事会有权向董事会揭出。董事会应当根据 传,行政法规和李章超的版工。 有一个政策是和本章超的版工。 有一个政策是和本章超的版工。 第四十八条 监事会有权向董事会提出。董事会应当根据法 有一个政策是和本章超的版工。 第四十八条 监事会有权向董事会提出。董事会应当根据法 第四十八条监事会有权的董事会提出。董事会应当根据是 第四十八条监事会有权的董事会报出。董事会应当在报明,	召开临时被茶会。对他公寓事要求召开临时投东会院 议。董争空的连梯继往律,行法地和本章程的规定。在 到提议后10日内提出同意或不同意召开临时投东会的 面反使犯 董事会同意召开临时投东会的。将在作出董事会决议区 5日内发出召形股东会的。将在作出董事会决议区 东会的。将应明理由并公告。
的5口内友出台并胶东大会的通知,通知中对原旋区的变 亩 应征得些事本的同音	面京或小同意任州即政策杂会的产油区附宽设 商率会同意召开临时费杂合的,将在作出董事会决议是 5日内发出召开股东会的通知。通知中对原提议的变更, 董事公司高宝开临时股东会。成者在收到撤案后10日 未作出反馈的,视为董事公不能履行或者不履行召集服 会会议职责,排计委员会可以自行召集和主持。

第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股在	第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份(会惠本
第四十九条 单轴或者合计特有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会,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 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的专面反馈商	第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份(含表决 权恢复的优先股等)的股东有权问董事会请求召开临时报 东会,并应当以书面形式问董事会提出,董事会应当战 法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提 出同意或不同意召开临时报东会的书面反馈宽见。
问题事实强组。 惠等宏迎当晚揭法律、订取法规州亭草律 助现定。在收到请求后10日为提出阅读或不同意召开临 时股东大会的书面反情意见。 董事会同處召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的 变更。应当招得报发东大会的通知,通知中对原请求的 变更。应当招得报发东的同意。 由日本作用上版的,单独成者合计特有公司的设入上版份 的股东有权向监事会揭设召开临时教东大会,并应当以书	床会,开处当从少即形次内离单字接出, 重单字处当在标准,行政法规和本章趋的原文。在约到清京后 10 日內提 出同意或不同意召开临时股东会的市面反馈意见。 董申会同意召开临时股东会的通知,通时中对原请求的变更, 50 当日次出召开股东会的通知,通时中对原请求的变更, 50 当年间转发水的同意。 董申会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10 日内 朱作田反馈的、建地或者合计增不公司10%以上股份的股东有权向审计。每点全概以召开临时搜东会,在
日内未作出反馈的、单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 此事会国常召开始时报东大会的。在方面对话表示。	条件的最近的。单独或者合计特有公司10%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议召开临时股东会,并应当以书面审计委员会是由请求。
即政东省6以四重并至加以自7项回时政东人会,开巡司以下 监事会同意召开临时股东大会的。应在政制市求5日内发 出召开股东大会的通知。通如中报周市农协变更。应当在 上级大级大公局组为,通时开发原本的问题。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会 不召集和主榜股东大会。连续90日以上早继或者合计符 有公司106以上股份的股东可以自行往报由注持。	用计变の尝问感行开临时放床尝的,说在现到再水等口户及出召开股东会的通机。如并叶原市场的变更,应当征得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90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以目行召集和主持
面理知惠学会,同时同此季父易所备条。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须 宇而通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集级东应文出股东会通如及股东会决 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特股(含表决权恢复的优先 股等比例不得账于百分之十。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十六条 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将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所 必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
第五十四条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。	第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合并特有公司1%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3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10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2日内发出股东大会补充通知,公告 临时提案的内容。	華地或者合計特有公司 (%以上股份的股东,可以在股东会 召开10日前提出临时推案并书面据交召集人、召集人应 当在收到最深 (2 日內安出股余补充通知、公告临时提 案的內等,并将废临时据案据交股东会前以、但临时提案 进反接单,行政性配套公司管理制度。或者有计股东 除前款规定的指形外,召集人企业股东会通知公告后,不 得核及依余逾加于之列特的保建或增加新的提案。 股东会通知中不得排行等。由于他是他最近的提案。 股东会
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不特緣改股东大会通知中已列明的搪案或增加新的提 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定 的提案,股东大会一种进行表决并作出决议。	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公告后,不 得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
	-1-14/211/400/11PEDOX
第五十五条 召集人将在年度数东大会召开20日前以公告 方式通知各股东、临时股东大会将于会议召开15日前以 公告方式通知各股东。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:	第十十一条 即左会的通知包括以下由家
第五十八家 政东人会的通知区的区户(Pifer (一)会议的时间,地点和会议制限。 (二)程交会议审议的事项和提案。 (三)以明显的文字说明、全体普通股股东(含表决权恢复 的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股	第六下一条 胶块密的规则已括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限; (二)提交会议审议的事项积提案; (三)以明显的文字原用。全体普通股股点(含表决权恢复的 优先股股东),持有特别表决股份的股东等股东均有权出 席股东会,并可以书面委托代理人出出"会议和参加表决,该
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;	(四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 第五十八条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消,	(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 第六十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出
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2个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开。 第五十九条本公司董惠全和甘纳召集人将采取及职继	现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。 第六节 股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,
第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于于抗股东大会。与鲜滋半和侵犯股东合法权益的行为,将来取借施加以制止并及时报告有关部门查处。	有关部门查处。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。 并依照有关法律、法规及本章程行 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(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 东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法 规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和
第二十一名 肌左山目的圣坛仙   山麻肌左十分的域行圣	次穴。
托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是代理人的姓名; (二)是代理人的姓名;	书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (二)股本的具体整定。包括对别人股东会议程的每一块设
对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	
第六十三条 委托书应当注明如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。 第六十四条 代理协型授权委托式由委托人授权他人签署	删解令
的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方	需备直丁公司任所或者台集会议的通知中指定的其他地
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董 事会秘书应当出席会议、经理和其他高级管理人员应当列	方。 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的。
席会议。	董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 董事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 成不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副 董事长的,由过斗数的董事共同推缔的副董事长主持)主持,副董事长 介能履行职务或者不履行职务时,由过半数的 董事共同推缔的一名董事士持。
主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东穴会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无 法继续进行的,经现场出限股东大会有表块以过半数的股东 京同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	[1] 上审计乘吕合成吕共同推举的一夕审计乘吕合成吕主
法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	及工作可多以宏成及大阪市場。 製水百倍万程率的股东会,由石堡人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人进反议事规则使股东会无法继 续进行的,经出常股东会有表决权过半数的股东间意,股东 会可推举一人担任会议主持人、继续开会。
第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投 票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 其签署,公告等内案,以及股东大会对董事会的授权顺则, 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的	
阳针,田里争宏拟正,胶尔入宏机准。	正,胶外宏侃准。
第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出述职报告。 第七十一条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议作出解释和说明。	第七十四条 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。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十五条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询
	和建议作出解释和说明。 第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容:
(一)会议时间,地点,议程和台集人建名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事,经理 和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份	(一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或名称; (一)会议主持人以及由语或分解会议的董事,高级管理人 (二)会议主持人以及由游戏列席会议的董事,高级管理人 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份
第七十二条 股东大会应有会议记录、由董事会秘书负。 会议记录记录以下内容; (一)会议时间,地点、议程和行隼人处名或名称。 (二)会议之特及以及出席或列帝会议的董事、监事 经理 和北他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人及,所持有表决权的股份。 总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维密的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的简询意见或酷议以及相应的答复或说明; (大)维取及计算人选票人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(一) 云弦 上书 不
(七) 年享程规定应当载人会议记录时身他包容。 第七十四条 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,董事多秘书,召集人或其代 表,会议主转人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他	(七) 本事程规定应当载人会议记录取身(他) 容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或其代表 表。公主并为、应当在会议记录应当与 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他
力式表决情况的有效資料一升保存,保存期限10年。 第十十五条 刀隼 人	力式表决管沉的有效资料一开保存,保存期限10年。
放最终决议。"展不可抗力等特殊师母等致股东大会中止 成最终决议。因不可抗力等特殊师母等致股东大会中止 或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大 会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人 应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行。直至形成晨 栋决议。因不可抗力等等殊照因等验股东会中止成不能作 出决议的,应采取必要持施尽快恢复召升股东会或直接移 止车次股东会,并及肘公告。同时,召集人应向公司所在地 中国证监会被出协协及证金交易所设告。
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 第八十条 股东会共议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东(包括股东 代理人)所特表决权的1/2以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的2/3以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和宣事会的工作报告: (二)董事会和宣事会的工作报告: (二)董事会和宣事会成员的任免及北极种权文付方法: (四)公司年度知道方案,决等,案; (四)公司年度知道方案,决等,案;	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会机工作报告: (二)董事会银还的利润分配方案和弥补亏损方案: (四)陈法律,行政法规规定或者本意规规定面当以特别决
议通过以外的其他事项。	汉通过以外的具他争项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;	第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算;
(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百分之三十的; (五)股权激励计划;	第八十二条下列率项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分次、分片。并解散机障率; (四)公司在一年内碳火、出售量大分产或者担保金额超过 公司接近一册经讯计总经产出分之三十份; (六)法律,行政先建成之条件强制之的,以及股东企业者通失 议认定会对公司产生建步和的。需要以特别决议通过的
V844541014-1544	7104-70
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票基本约	第八十三条股东以北所代表的有表块权的股份数额行使 表决权,每一股份穿有一票表决权,类别股股疾险外。 股东会前议室呻叶小投资者出位宣重土军即时,对中小投 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开按 资。公司持有的本公司股份负者表决人,足够分股份。数 股东买人公司者表决权的股份应数。 股东买人公司者表决权的股份应数。 一款、第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在买人后 一一次,第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在关人后 表决权的股份应数。 董事全、独立董事,持有官分之一以上有表决及股份的股东 董事全、独立董事,持有官分之一以上有表决及股份的股东
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额广使表决权、每一股份享有一架表决权。 股东大会审议影响中小投资者制益的重大即即时、对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。公司持有的本公司股份没有表决权、且该部分股份 不计人出解股东头会有表决权保险负数。	露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 计人出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第 一款,第二款规定的,该超过规定比例部公允部以在亚1至
投資省表決區。專事如下票。 專動門票店希巡当及的公开 號廳。公司特別的本公司股份有表決权、這部分最份 董事念 軸立董事的符合科学规定条件的股份总数 东投票权、证量股系投票权应当向被严重人不分被霸具 依役票据的信息。 蒙止以后或他或是对各位的方式证 集股系及辦定。公司不得对证据投票及出品能抵持股比 例報閱,都立董事行使上鉴别及证当场卷处独立董事	的三十六个月内不得行使轰块权,且不计人出席股东会有 轰块权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有轰决权股份的股东 或者依照法律、行政法理的基础可证股金的细密点。
果以外权宗权。公司小特对证据投资收据由原际特权比例限制。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 二分之一以上同意。	董事会、独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依限法律、行款法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构的股东可以应来要永祝等况、 征集股东投票权 权应当向被证集人东分被露具床状票意向等信息。禁止以有惨或者变相有偿的方式在"股股东投票权。除法定条件外、公司不得对证集投票找租出舱底持般比例限制。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计 人有效表决总数,股东大会决议的公告应当充分披露非关 联股东的表决情况。	第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入 有效表决总数,股东会决议的公告应当充分披露非关联股 东的表决情况。
人有奴裁决总数; 成永元等决以的公告\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订
予该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股	立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条 董事 监事候选人 名单以提案的方式提清股 东大会表决。 胶东大会就选举董事 运事进行表决时,根 基本牵髓的原理或者股东大会的决议。可以实行案积投票 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 股 在细霜的基本对可以集由使用。 曹金公忠与的昨公公先	供。股东会就选举重事进行表决时,根据本章程的规定或 者股东会的决议,可以实行累积投票制。
每一股份拥有与应选董事或者监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、监事的简历和基本情况。 第八十四条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,	股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 第八十八条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若
否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。	变更,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 会上进行表决。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一。同意,反对成弃权。 案发表以下意见之一。同意,反对成弃权。 未填,辖填,字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为 "弃权"。	第九十二条 出應單充金的股东。应当对推交表块的基案发表以下意见之一,同意。反对或求权、证券曾记该有机构作 为内地与香港股票市场交易正版互通机制股票的含义持有 人,被购实际特有人意思表示进行申报的阶外。 未填、销载、子逊无法辨认的表决架。未设的表决等处视为 投票人放弃表决权利,其所拘极份数的表决结果应计为"奔 权
"弃权"。	tX o
	第九十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应刘明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权的股份总数及占公司专规股份总数的任例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数 所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项摄鉴 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东 会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决区的股份总数 及占公司有表决区股份总数的比例,表决方式,每项强梁 的表决结果和通过的各项政议的详细内容。 第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会未议公告中作特别提 示人会决议的,应当在股东大会未议公告中作特别提	
第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项强鉴 的表决结果和通过的发现决议的详明优大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大公股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东认公告中作特别提 元、 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 任確事,监事在股东大会审议通过后即任。	会决以的, 似当住政东会决以公告中作等的能示。 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事在 股东会审议通过后即任。 第九十八条 股东会通过有关派现, 送股或资本公积转增股 本提案的, 公司将在股东会结束后2个月均实施具体方案。
第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项强鉴 的表决结果和通过的发现决议的详明优大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大公股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东认公告中作特别提 元、 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 任確事,监事在股东大会审议通过后即任。	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 股东会通过高户时正。 第九十八条股东会通过有关派现。送股或资本公民转增股 本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出路会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案 的表决结果和通过的多项或比的详细内容。 第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更首次 原东公会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别提 示。 第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 在董事、监事在股东大会市议通过后即任。 第九十四条股东大会通过有关派现,进股或资本公积转 增股本提案的、公司将尼股东大会市议通过后即任。 第一节董事	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 股东会通过有关派现。法股或资本公积转增股 东杜华、公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一)元民事行为他尤为诸职制职事行为能力; (二)因贪污。刺解。设古前产,则相财产或者取纳民事往次主义
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出路会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案 的表决结果和通过的多项或比的详细内容。 第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更首次 原东公会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别提 示。 第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 在董事、监事在股东大会市议通过后即任。 第九十四条股东大会通过有关派现,进股或资本公积转 增股本提案的、公司将尼股东大会市议通过后即任。 第一节董事	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 股东会审议通过信即任。 第九十八条股东会通过有关派观,送股或资本公积特增股 本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (一) 元民事行为他力成者限制民事行为能力; (二) 因贪污,刺解。提合财产,则相财产成者被补任会主义
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出路会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案 的表决结果和通过的多项或比的详细内容。 第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更首次 原东公会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别提 示。 第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 在董事、监事在股东大会市议通过后即任。 第九十四条股东大会通过有关派现,进股或资本公积转 增股本提案的、公司将尼股东大会市议通过后即任。 第一节董事	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 股东会通过有关派现。法股或资本公积转增股 东杜华、公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一)元民事行为他尤为诸职制职事行为能力; (二)因贪污。刺解。设古前产,则相财产或者取纳民事往次主义
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出席会议货舱东和代理人人数,所持有表决较的股份总数 是公司有表决股股份总数的比例,表决方式、强项摄案 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的。应当在股东大会成公合中作特别提 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 推在事。监事在股东大会市议通过后即任。 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 推取一一个人里的人们,是一个人们的最大。 第一个董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (一)无民事行为能力或者规则已事行为能力。 第一个董事 第一个董事 第一个董事 第一个董事为自然人,有下列情形之一的。不能 在一个人员里所与活的力或者规则已解行为能力。 (三)因任命产者所为公司人们,执行制制未遗事等。 (三)因任命产者解别公司一个处现和事或者不、经理,对 该公司。企业的验予。如今人员任的。自该公司、企业被办 该公司。企业的必要。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 第九十八条 股东会通过有关董职。这股或资本公职转增股 本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条 公司董事与自然人,有下可情形之一的,不能 (二)因贪污。胡称。经上时产。理时声应者都经行会主义 (五)因贪污,胡称。经上时产。理时声应者都经行会主义 (五)因贪污,胡称。经上时产。 (二)因贪污,胡称。经上时产。 (二)因贪污,胡称。经上时产。 (二)因贪污,动。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)因。 (二)如。 (
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出席会议货舱东和代理人人数,所持有表决较的股份总数 是公司有表决股股份总数的比例,表决方式、强项摄案 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的。应当在股东大会成公合中作特别提 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 推在事。监事在股东大会市议通过后即任。 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 推取一一个人里的人们,是一个人们的最大。 第一个董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (一)无民事行为能力或者规则已事行为能力。 第一个董事 第一个董事 第一个董事 第一个董事为自然人,有下列情形之一的。不能 在一个人员里所与活的力或者规则已解行为能力。 (三)因任命产者所为公司人们,执行制制未遗事等。 (三)因任命产者解别公司一个处现和事或者不、经理,对 该公司。企业的验予。如今人员任的。自该公司、企业被办 该公司。企业的必要。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,那任董事在 第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,那任董事在 第九十八条 股东会通过有关展现,这股或资本公积转增股 本提案的。公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条 公司董事与自然人,有下列情形之一的,不能 (二)因高污电损除。经用时产。理时用产或者被补分全主义 市场经济疾环。被判处用罚,或者预见罪被剥夺政治权利, (二)因高污电损除。经用时产。或者被引入自主 决行期满未逾5年,被宣传提明的。自缓刑等验明满之日起 (三)担任政产清算的公司。企业的章中或者下长 经理,对 该公司。企业的政产负有个人责任的。自该公司。企业的 连定代表人,并有个人责任的。自然公司。企业的 企业代表,从上,是一个
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 人员公司有表决股股份金数的比例,表决方式、每项提案 有的表达结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十二条股索未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的。应当在股东大会床议公告中件制别提 第九十三条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 在董事、监事在股东大会市议通过后即任。 第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 增收本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具 传方案。 第一个一节重事。当年股东大会结束后2个月内实施具 传方案。 第一个一节重事。 第一个一节,在 (一)民员事行场能力或者规则银事行为能力。 "第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	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 第九十八条股东会通过有关董职 送股或资本公积转增股 本提案的。公司将在股东会结束后了个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (二)因贪污,朝路、没占财产,遇用财产或者政行社会主义 "从方明,而未是一个人。" (二)因贪污,朝路、没占财产,遇用财产或者政行社会主义 执方明,而未虚5年,被宣士等的以前,是从司令地域的人。 (四)担任职法法等的人。企业的的"自然公司、企业的等"高大公司、企业的等产资力。企业的的"有资本"是一个人。 这些人司、企业的等产资力。企业的的"自然公司、企业的等"资本。 业生规,费全国的上目最大高。年 业生规,费全国的上目最大高。年 (四)担任职法法等引销资业性规、费全国的公司、企业的 法定代表人。并负有个人是任的、目核公司、企业的 法定代表人。并负有个人是任的、目核公司、企业的 法定代表人,并负有个人是任的、目核公司、企业的 经济政策以大的债务与职法,需要不明明 生产,是一个人。 (一)被证券之易所公开入定为不适合担任上市公司董事 《公司》在一个人,就是一个人,是一个人,是一个人。 (一)被证券之易所公开入定为不适合担任上市公司董事 《公司》在一个人,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
第九十一条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决的股份总数 及占公司者表现股份总数的比例,表决方式,每项程案 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十二条程案未证通过,或者本次股水大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提 "第二十二条程条末通过,或者本次股水大会。更用的大 股东大会决议的,应当在股东大会市议通过后即任。 第九十三条股东大会通过有关董事。监事选举程案的,新 第九十三条股东大会通过有关董事。监事选举程案的,新 第九十四条股东大会通过有关董事。监事选举程案的,新 第一十四条股东大会通过有关董里、遗整成废本公积转 增版本程案的,公司特定股东大会结束后2个月内实施具 体方第。 第一节董事 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一)无民事行为施力或者限制民事行为能力; (二)担任政产清算的公司,企业的董事政者下段。 (四)担任取进大规行明的,执行明满决益5年,或者因见 就会司。企业的董事政治下长,经理则 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵少东河市企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场、贵人、司企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司、企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司、市场、司 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司、企业被 (四)担任取进大规行销营业从市场,贵人、司、司、企业被 (四)担任取进大级市场等。是市场的,贵州市、清楚、 (四)担任取进大级市场等。是市场,贵人、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司、司	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,断任董事在 第九十八条股东会通过有关董典,这股或资本公科转增股本 本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (二)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利民业行之主义 (一)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利民业行之主义 (一)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利社会主义 (一)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利社会主义 (大)因而,可则略,没有一个人。 (四)因任日进步被开发。10年,他,也要成于 (四)因任日进步被开发。10年,他,也要成于 (四)因任日进步被开入发生之上起来。2年,次的公司,企业的 生定代表人工程。第二年,企业成于 发生,从市场发展的人。10年,企业成于 (四)因任日进步被开入发生之上起来。2年,以前公司,企业成于 发生,从市场发展的大人。10年,企业成于 (四)由任日进步被开入发生之上起来。2年,以前公司,企业成于 发生,从市场发展的大人,企业成于 (10年)。10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议按股东和代理人人数,所持有表块权的股份总数 允公司有表决联股份金数的比例,表块方式,每项稳 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中件制别提 第九十三条股东大会通过有关董事。监事选择提案的,新 作董事。监事在股东大会市议通过后即任。 第九十三条股东大会通过有关董事。监事选择提案的,新 等九十四条股东大会通过有关董事。监事选择提案的,新 增收本程案的,公司将作股东大会结束后2个月内实施具 体型。 第一节 董 事 第一节 第一章,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,断任董事在 第九十八条股东会通过有关董典,这股或资本公科转增股本 本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一节董事的一般规定 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (二)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利民业行之主义 (一)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利民业行之主义 (一)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利社会主义 (一)因贪污,则略,没后财产,遇用财产或者股利社会主义 (大)因而,可则略,没有一个人。 (四)因任日进步被开发。10年,他,也要成于 (四)因任日进步被开发。10年,他,也要成于 (四)因任日进步被开入发生之上起来。2年,次的公司,企业的 生定代表人工程。第二年,企业成于 发生,从市场发展的人。10年,企业成于 (四)因任日进步被开入发生之上起来。2年,以前公司,企业成于 发生,从市场发展的大人。10年,企业成于 (四)由任日进步被开入发生之上起来。2年,以前公司,企业成于 发生,从市场发展的大人,企业成于 (10年)。10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,

	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务。应当录取措施避免自身相益与公司利益中实、不得利明职权率取不让利益董事对公司负有于列忠实义务。 (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金。	
第九十七条 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: (一)不得利用职权收受鲋骼或者其他非法收人,不得侵占 公司的财产;	董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产 挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储:	
(二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同	(一)不得侵占公司財产、挪用公司资金; (二)不得将公司党金以其外人名义或者其他个人名义开立 帐户存储。 (三)不得利用职权解除近常世受其他非法收入; (四)本向董事会或者股东会报告,并按照本塞能的规定经 董事会或者股东会报告,进行实力。 (五)不得利用取侵利、约旦应或者他人谋定属于公司的 商业机会。但向董事会或者形众是报告并经股东会决议通 过,或者公司根据法律。行政法规或者不是能的规定。不能 利用该商业机会的称外。	
意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司立合同或者进行交易;	(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会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;	
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,且曾或者为他人经曾与	(六)未向董事会或者股东会报告,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)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (1)不强捷自由被公司和政率;	
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 造成损失的,应当承担赔偿责任。	馬李廷及平等成此所特別於、於亞丁克公司所言 15 公司雇 董事、高级管理人员成立亲属、董事、高级管理人员或者其 近亲属直接或自诩接伦制的企业。以及与董事、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 员。这种各条罪、影察(四)现处定	
	员有其他天联天系的天联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公 可负有下列動勉义多; (一)应谥慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、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	
可的晚班1分件言语系在摔了系在完成及因离条少级应购 放棄的要求。他此志的不超过海性对原规定的多壳侧; (一)应当分别了解公司也多经常管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面喻人重见。保证公司 (四)应当对公司定期报告签署书面喻人重见。保证公司 (四)应当对公司定期报告签署书面喻人重见。保证公司 (四)应当对公司定期报告签署书面喻人重见。保证公司 (四)应当如实问题罪会提供有关情况和资料,不得处两器 业务或者临时有效明状;	。即的阐述行为符合国基本评了探达是规义反复基本规定的 政策的要求。他正态对不超过空地共和规定应约多差阻 (二)应少平对特所有股东。 (三)医时了输公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告差署书面确认意见。保证公司所 级额的信息录》,通确、完整、 (五)应当如实间审计委员会提供有关情况和资料、不得妨 调解计委员会与代理权公	
(八//公伴、门政公规、印门规章及平早任规定的共把则是 义务。 第九十九条 董事连续两次去能至自用度 也不委托甘他	(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;	
董事出席董事会会议、视为不能履行职责、董事会应当建 议股东大会予以撤换。	(六)法律、行政法规、部门规策及本章程规定的其他勤勉义 务。	第一聘。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 並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。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在		第一本道(四
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 改选出的董事就任师,原董事仍远当代职法律、行政法规、 将而 到原单和李章提定,提行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	如因重事的辞职导致公司董事会帐 ; 法定最低人数时, 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。	第(一
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在	第一百零五条 公司建立董事寓职管理制度, 明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。 董事辞职生效或者任期捐制。应向董事会办妥所有移交手 领、其然公司解胶系组包的定义 多、在任期指用后开六当	
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实少务,在 王期结束后并不当然解除,其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 也义务的持续期间包重根据公平的原则决定,被事件发生 与该任之间的时间长短,以及与公司的关系在何种情况和	然解除,具对公司周业秘密保密的X务任具住职结果后仍	(大
条件下结束而定	东起,以及与公司的大系在问种情况和索针下结果而定。 第一百零六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解	未织
新增	任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以 要求公司予以賠偿。 第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公	第一律、
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规 那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。	司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当 承担赔偿责任。 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。	
第一百零四条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会和证券交易所的有关规定执行。 第一百零五条公司设董事会,对股东大会负责。公司董	该条内容已删除 第一百零九条公司设董事会,公司董事会由11名董事组	第一律、
事会由11名董事组成,其中内部董事7人、独立董事4人。	成,设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	
聚会参与重大问题决策事项范围的。应事先听取公司党委的意见。	该条内容已删除	第一網
第一百零七条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;		公款
第一日金七束 集中会打败下少顺秋、 (一)召集股东大会,并向股东大会修于作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经百块时期和设方案; (四)制订公司的年间党队方案; (五)制订公司的利间分配方案;除方案; (五)制订公司的利润分配方案;除方案;转入割; 六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证	第一百一十条 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)执行股东会招决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	公公有
不利用13公司增加取高省级少注册资本。及了而等项风地但 等及上市方面。 一个和订公司重大技物。或购本公司股票或者合并、分立。 解放支重公司的形式的方案; 例出售资产。资产组件,对外组保事项。委任理财、关联交 场外组制资产。资产组用,决定公司对外投资。融资、收 为外相關等事项。 (力)决定公司内部营事项。 (力)决定公司内部营事项。	(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; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证	股金
9四曹銳广、稅产批押、对外担保事项、委托理财、关联交 9、对外拍贈等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; 十)决定。聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高	(六)报订公司重大收购。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; (七)在股东会校权范围内、建定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐	第大
十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 及管理人员、并决定其报酬率项和发惩事项。根据总经理 均提名、决定聘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奖惩事项。 (十一)制订公司的基本管理制度。	(人)决定为人对中国体争项、公红现场、大块次类的人对中国 随等事项。 (人)决定为可以简管理机构的设置。 (九)决定物任近者解判公司的设置。 (九)决定物任近者解判公司和实愿事项。根据总经理的 提名、决定物任近者解判公司制定经理,对各成人等高级 管理人员、并决定让托德和事项和发展事项。	法
(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; (十二)管理公司信息披露事项; 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事务所; (十五)听取公司经理的工作;报并检查经理的工作;	提名,决定聘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奖惩事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十)制订公司的基本管理制度;	
	(十)制订公司的基本管理制度。 (十)制订本资料的修改方案。 (十)管理公司信息披露事项。 (十三)向股东会提请聘请或规划公司审计的会计师事务 所有的。 (十四)可股公司经理的工作汇报并检查经理的工作。	1.0
号考格等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依 资本章程和董事会授权履行职责, 提案应当提交董事会审 义决定。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员 会, 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,	(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (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职权。	3.
十六 法律、行政法规、部门规章成本率相势于的其他即 公司董事会设立审计委员会、并根据需要设立规略、薪 海外核等相关专门委员会。 好了委员会对董事会负责。依 成本郑和董事会授权履行职责。提案应当报全董事会审 发史定。专门委员会成员全部董事组成,排中计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 经营业等。 经工程公司,并未经营的工程。 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事、董事会负 责制定专门委员会、广规程、规论专门委员会的运作。		2
第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务 报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财 务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。	当
第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事 会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。		公
新增	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资, 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项, 委托组财、关联交易, 对外捐赠等权限, 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, 并报股东会批准。	3、 价
第一百一十一条董事会设董事长1人,董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第一百一十二条董事长行使下列职权;	该条内容已删除 第一百一十五条 董事长行使下列职权:	(力
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。	(一)主持股东条和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	后公论
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务,或董事 长指定一名董事代行其职权。	ロナ外外工里デストリます 石里・鹿11かっ	及独接审
第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和 高管人员。 第一百一十五条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董	召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。	小公经
事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	素」、利
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事现所涉及的企 业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权、也不会 理其他董事行使表决权。该董事会会议由设计数的无关 联关系董事出席即可举行、董事会会议列作决议颁经无关 接关系董事过半数通过、出席董事会的无关联董事人数	业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也	2、 利
不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。		3、 利 公
第一百二十四条公司独立董事应当具有中国证监会证监令 《第220号》(上市公司独立董事管理办法》所规定的任 职资格。 公司应当从具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独	[監会、II) 异交易所和本意程的规定, IA 真履行职责, 在重事	公现资
公司应当从具有5年以上法律。经济、财务或其他履行独 位董事职责所必须的工作经验的专业人士中选任独立董 事。公司独立董事中至少包括一名注册会计师。	14.平月血,採护中小坂外管法校血。	公证
	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父	审
第一百二十五条下列人员不得担任独立董事: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子安、主要社会关系; (二)直接或者间接特有上市公司已发行股份百分之一以	母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接特有上市公司已发行股份百分之一以上 或者基上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶,父	第后
<ul> <li>二)直接或者间接持有上市公司已发行股份自分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女;</li> <li>三)直接或者间接持有上市公司已发行股份百分及过程 上的股东或者在上市公司前五夕股东在距的人员及过程</li> </ul>	母、子女。 (三)直接或者间接特有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女。 (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的	第
上 1908 不 1904 在 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母:子女: (五)与上市公司这其完股股东、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。	
/ つ上川公り及具控双股外、実际控制人或者其各自的 村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)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 是公山组供料。	四個正定時里人並少工來的人內。或有在中華人少工來 的事情以於的眼晚來。宗宗經劃人任理的人员。 为上市公司及其他投後來。宗宗經劃人任理的人员。 國企业提供辦多,法律、咨询、保管等職多的人员。包括但不 限于提供辦多的中小相傳的项目组合体人员。各数章该人 仅、在接位上至年的人员。等於、董華、海教會理人员及主	第应
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶, 交段,子女;  一到整观者间接特有上市公司已发行股份百分之五以 它的投东或者在上市公司市立名股东任即的人及其能 四户在上市公司或股股股东、实际控制人的附属企业任职的 五户上市公司或及驻控股股东、实际控制人或者其各自的 情属企业有重大业多往来的人员。或者在有重大业多往来 的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自的 的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自的 化为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 不为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 不规于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复格 从。在接上上签字的人员。使从、董事、高级国人员 从。在接上上签字的人员。使从、董事、高级国人员	要负责人: (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员: (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规	
七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形的人员; 八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	ANTHEL PLANTED AND A THE BOARD OF THE STATE	
	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。	第
	第一百二十九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,具备担任上市公	第第
	可重學的資格: (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和	第时聘 会
新增	规则; (四)具有五年以上履行助之黄事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验; (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、中国证益会规定;近季交易所业多规	第
	则和本章程规定的其他条件。	
	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 股东负有主实义务,勤勉义务。审慎属行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与强股股东,实际控制人、董事,高级管理人员 之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合	第
新增	(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事 会决策水平。	并议公
	(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。	书 公作
第一百三十一条 除法律、法规和章程规定的董事权利外, 独立董事还有权行使下列特别职权;	第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会;	第
一)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查: (二)向董事会搬议召开临时般永大会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开的股东征来股东权利;	(一) 问重事会强议召开临时股东会; (三) 提议召开董事会会议; (四) 依法公开向股东征集股东权利; (五) 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;	之告的
(四)依法公开向股东征集股东权利; 五)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表 独立意见; 六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他职权。	(六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他取权。 他取权。	供
	职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。	
第一百三十二条 独立董事在行使第一百三十一条第一项 至第三项特别职权时,应当取得全体独立董事过半数同 意。	删除	
第一百三十四条 上市公司应当定期或者不定期召开全韶 由独立董事参加的会议。本制度第一百三十一条第一项 重一项,第一百三十三条应当经独立董事专门会议审 议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司	第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事代证。上市公司证,由公司董事专门	
其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事以集和主持。24集人不同职动来不能履职时,再	独立董事参加的会议。本制度第一百三十条第一项至第三 项、第一百三十一条应当经独立董事专门会议审议。独立	
名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 公司应当保证独立董事写有与其他董事同等的知情尽。 从烈经董事会庆策的事项、公司必须按法定时间和本章程 规定提前通知独立董事并同时提供足够的资料。从二分 之一以上独立董事从旁榜并不苏少族论正齐分钟,可联 名书面问董事会提出延期召开董事会或延期讨论事项,董	独立董事等[一会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事马集中持,各集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持,独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中教师。独立董事应当对会议记录签	(-
名书面向董事会提出延期召开董事会或延期讨论事项,董事会应予以采纳。 事会应予以采纳。 公司向独立董事提供的资料、公司和独立董事应保存10年。	意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	(王
新·增 新·增	第四节 董事会专门会议 第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司	受股第
新增	注》规定的监事会的职权 第一百三十五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3名,由独立董事中会 计专业人士担任召集人。	依
	И 々业八工担社台栗人。	_

	第一百三十六条 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 当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审 议;
新增	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告:
	(二/河加級直轄/河本の大田公司甲川亚方的河口加爭方 (三)聘任或者解聘上市公司財务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法理、中国汇益会规定和本章程规定的其他
	事项。 第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名及以上成员撤议,或者召集人认为有必要时,可以召开
新增	网名及以上成风境以,或看台果人以为有必要引,可以台开 临时会议。审计委员会实议须有三分之二以上成员出席方 可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通 过。
	审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审 计委员会成员应当在会议记录,上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
新增	第一百三十八条公司董事会设置战略、薪酬与考核等其他 专门委员会、依既本章程和董事会授权履行职责、专门委员 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程 由董事会负责制定。
	第一百二十九条 蓄侧与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并并污秽、制定、辅查董事、高级管理人员的薪酬还机制、决策流程、支付与正价直依实排等薪产额(与万条、并统下列事项向镇单会提出建议、一种企业、金融、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
新增	(一) 肺定或者变更数权撤励计划。员上特致计划,激励对象 获授权益、广使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在担分拆所属子公司安排持設计 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
	(四) / 在1年、71以 / 内国   山區   立
第六章 经理及其他高级管理人员 第一百四十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解	第六章 高级管理人员
聘。公司设副经理1名,总会计师一名,公司总会计师为 公司财务负责人。 第一百四十五条 本章程葬九十五条关于不得担任董事的 情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义多和第九十八条 (四)~(六)关于勤勉义多和规定,同时适用于高级管理人	第一百四十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副经理 1 名,总会计师一名,公司总会计师为公司财务负责人,董事经格于一名。第一回财务负责人,董事会格于一名。第一回十一条。本意程关于不得担任董事的情形。 澳财务 计算机 电电路 计图 电电路 医电路 医电路 医电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路 电电路
○ 反。 第一百四十八条 首祭理対義事会会書 行徒下列即収。	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实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
(一)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)即订公司内架管理机协设置方案。	第一百四十四条 总经理对董事会负责, 行使下列职权; (一)主持公司生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并 向董事会报告工作; (二)组织实施公司屯度经营计划和投资方案; (三)和订公司内部营理制, 协定置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;
(四月以1公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;	(三) 预订公司内部管理机构设置方象; (四) 预订公司的基本管理制度; (四) 预订公司的基本管理制度; (六) 提言董事会的自然失理。财务负责人; (七) 决定等任或者解明验应由董事会决定将任或者解明以
(7)始直頂重要空時上或香幣時公司而近之間。原今页代人 (七)決定等時度省幣明除应由重争会次定期性或者解明 良外的分价管理人的。 (1)決定公司配工的工资。指於皮壓。 (1)決定公司配工的工资。指於皮壓。 (1)決定公司配工的工资。指於皮壓。 (2)未發致、企业工作技术,可以不够大量。 新申、对外租保。总经理、特更有工厂的东方的资产抵押、 新申、对外租保。总经理则需量事会会议。	(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
弗一日五十二亲 尚級官埋入页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	删除
的,应当承担赔偿责任。  新增	第一百四十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信 息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规,部门规章及本章程的有 关规定。
等 考了上一友 京都然丽!只从公八司朋友时才已达	董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有 第一百五十条。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 大过失的、也宣补无限管责任。 高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规、部门规
第一百五十三条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	車或者平草程的規定,結公可道成損失的,应当率担賠偿页 任。
第七章 监事会 第九章 财务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度	删除 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 第二节五十五名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
第一百八十二条公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的,应当摄取利润的10条列人公司法定公积金。公司注定公积金聚十额为公司注册资本的50%以上的,可以不再摄取、公司的法定公积金不足以纳补以前年度亏损的,在依照的款规定摄取法定公积金之前,应当先用当年利润纳补亏	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%列人公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金聚计额为公司法理分积金聚计域为企业。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的。在依照前款规定揭取法定公积金产,应当先用当年将河郭补亏损。公司从税后利润中揭取法定公积金后,经股东会决议,还可以税后利润中揭取法定公积金后,经股东会决议,还可以
如。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持	級观证便級依定公外逐之期, 起当先由当十州明州州行为公司从危治剂南中播取注定公积金后, 经股东会决议, 还可以从民间利润申播取任意公积金。 公司弥补亏损和摄取公积金后所余税后利润, 按照股东特有的股份比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配的除
	外。 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 退不公司,给公司造成提供的、股东及负责责任的董事。高
第一百八十二条 公司的公和全用于欧补公司的云揚 扩	第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大
大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积 金将不用于统补公司的亏损。 注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%。	公司生产经营废弃转为增加公司资本。公积金资补公司亏损。应当先使用任意公科金和注定公积金。仍不能资补的,可以按照规定使用资本公积金。 进步分资本证,所谓否约该项公积金将不少于转进的公司公司,通常公司注册资本的25%。
第一百八十五条公司利润分配政策为; (一)弥补以前年度亏损; (二)揭取法定公积金百分之十; (三)揭取任愈公积金,至少按百分之十提取;	第一百五十七条 公司利润分配政策为:
(四)支付股东股利; (四)支付股东股利; (五)公司司和的各位的形式及优先顺序; 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式;	(二)播取技迹公积金百分之十; (三)摄取任迹公积金百分之十提取; (三)摄取任迹公积金至少按百分之十提取; (五)公司前闭分能的於入及优先顺序; 1,公司可采用现金。股票或者现金与股票相结合的方式分
2、公司应称依据行及观查方式分配成利,公司具备现金分 红条件的,应当采用现金分红进行利润分配; 3、经公司股东大会审议通过,公司可以进行中期利润分 配。	1公司采用办法。该采取单金参与放展的自己的分配股利,并优先采用现金分生的利润介配方式、 2、公司应积极推行以现金方式分配股利,公司具备现金分 红条件的,应当采用现金分或进行产制引分配。 3、经公司股东会和汉通过,公司可以进行中期利润分配。
(六)公司同时具备以下条件,公司应进行现金分红: 1、当年净利润和经营活动现金净流量均为正; 2、公司累计未分配利润达到公司注册资本的506以上;	3. 经公司股东会间收通过,公司可以进行中即转顺分配。 (六)公司间时,最松下条件、公司应进行现金价值。 1. 当年净利率保险营活动现金净流量均少定; 2. 公司当十分是利率部公司自进册资本约50%以上; 3. 公司当年净货产收益率高于7%时(加以平均); 4. 公司资产分债率。 当公司司司任从和利司公司公司。
3、公司当年净资产收益率高于7%时(加权平均); 4、公司资产负债率低于50%时。 当公司有可供分配和审时,经重率会增议并经股东大会审 议通过后,公司亦可进行现金分红。 (七.现金分红的期间间隔积级抵达例	进过后,公司外马进行现金分红。 (十)现金分红的期间间隔和最低比例
(七) 現金分紅的期间间隔和最低比例 公司最近三年以现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利润的百分之三十。 (八)公司发放股票股利的具体条件 1、调度(入)所法现金分红名领调度的条件;	实现的年均可分配利润的百分之三十。 (八)公司发放股票股利的具体条件 1 满足(六)所述和金分红必须满足的条件。
年实现的平均可分配料间的百分之二十。 (八)公司发按應豐縣和的具体条件; (八)公司发按應豐縣和的具体条件; 2.累计可供分配利润出现金分红必须满足的条件; 3.董事会认为公司具有成长性,每股净资产的摊浦,股票, 和有利于公司具有成长性,每股净资产的摊浦,股票, 和有利于公司全位股东整体和益。 效该股东所分配邻地查红和以偿还其占用的资金。 (一)公司存在股东地周山内公司应当和 减该股东所分配邻地查红和以偿还其占用的资金。 (一)公司存股企业或市场公司应当和 未得规律人会会的证。由行政制心有了实现人公司应当和 非相对允许率级及公司的制力各方案。	2.累计可供分配制能达到公司注册资本的100%以上; 3.董事会认为公司具有放长性。每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本购模不匹配等享奖合团因素、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益。 (九)公司存在股东建规占用公司资金情况的、公司应当和 旗坡投东的分配的现金红利以偿还具占用的资金。
(12)公司存住股外退现占州公司资金而60的,公司股当和 减该股东所分配的职金红利以偿还其占用的资金。 (十)公司利润分配方案制定的审议程序: 利润分配方案应经独立董事发表专门意见,形成专项决议 后根本股本十全部设。建设到润公和五零四十、公司立头服	藏該數东所分配的與金红和以發还其占用的資金。 (十)公司和副分值方案制定的时议程字。 利润分配方案应经独立董事发表专门意见,形成专项决议 后提交股东会审议。审议利润分配方案时,公司应为股东 提供网络投票方式。
	据供网络投票方式。 公司在制定理金分行具体方案时,董事金应当人真研究和 论证公司理金分红的时机。条件和最低比例、理整的条件及 法决策程序要求事宜,独立董事应当及表情感受し、独 立董事可以后集中小最东的意见。提出分式想象,并直接揭 支董事会审以、张充会对理金分工具本方案进行审议前。 上市公司应当迪过多种联道主动与股东特别是中小股东进
公司在制定现金分约41具体方架计。董事会应当人真研究和 论证公司观会分红的时机、条件和是低比例、调整的条件 及此或量制等更享等12、加速事政当发来明确爱见。 独立董事可以位集中小股东的意见。提出分在提架,并直 被投资。 管据交重率可以位集中小股东的意见。提出分在提架,并直 审议前、上市公司应当前过多种项道主力与股东特别是一 小股东进行动能和交流。先分所使中心报东的意见和诉 求。及时省复中小股东关心的问题。 公司董事会应该经会考虑所各个业务也 少期阶段。自身 自己有事会应该经会考虑所各个业务也 少期阶段。自身 可需要会应该经会考虑所各个业务也 少期阶段。自身 自己有事会应该经会参加所有企业数也 少期阶段。自身	
來,及时答复中小股东关心的问题。 公司董事公应该给今地所处于业特点 发展阶段。自身 经营模式,盈利水平以及是否有重大劳金文出安排等员 素,区分下列情形,并按照公司强制现实的程序,提出差异 1、公司发服阶段届成熟期且无重大资金支出安排的,进行 利利的介配引,现金分征在本次大资金支出安排的,进行	中小股东关心的问题。 公司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,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现 分个对金等
	金分包或镜。 1、公司发展阶段属成熟明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 2、公司发展阶段属成熟明且有重大资金支出安排的,进行 到海路公配时,那么公女产业产品的公司和原址的
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 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,现金分红在本次和间分配中所占比例最低应	达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行
外們可可能可以認定了其上任本人不們可可能上門自己に可解底限 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 照前可規定处理。 公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行 现金分红的具体原因,公司留存收益的确切用途及预计投	《利用万阳中》,然此方生任年代不利用万阳七十月自己已列取联总 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。 公司因特殊情况而不进行观金分红时,董事会应就不进行
贸収益寺事项进行专项记明,经独立重事友表惠见后提父 卧左十今审?》	现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项原则、经独立董事发表意见后提交 股东会审议。 (十一)公司利润分配政策的变更:
(十一)公司利润分配效策的变更; 公司调整利润分配效策应由董事会做出专题论述,详细论 证调整理由,形成中部论证程台;并经独立董事审议后提交 股东大会特别决议通过。 审议利润分配政策变更时,公司应为股东提供网络投票方	放乐类甲以及 放乐类甲以 公司调整利间分配政策应由董事会做出专题论述、详细论 证调整理由,形成中部论证据告并经独立董事审议后提交 股东会特别决议通过。 审议利润分配政策变更时,公司应为股东提供网络投票方
式。" 第一百八十四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。	系。 第一百五十八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,须在两个月内完成股利(或
第二节 内部审计	着放行/的派及争项。 第二节 内部审计
第一日八十六宗 公司头行内部单订制度,配备专职单订 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 新增	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,负债各,免费保障。审计结果运 用和研任追究等。 公司内部审计制度经董事全批"他官之施,并对外披露。 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管 观,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。
第一百八十七条 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。事计负责人向董事会负责并 报告工作。	理、內部控制、例今信息等學则近行监督检查。 第一百六十一条 內部計
ft文ic新增	等。內部甲IT的例及現代大量大门地區或看效系,应当立即 前事计委员会直接报告 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、审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制
新增	委员会审以后的评价报告及相关资料,出共于度内部控制 第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机 构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合, 提供必要的支持和助作。
新增 第三节 会计师事务所的聘任	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第三节 会计师事务所的聘任
第三节 会计师事务所的聘任 第一百八十九条 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。 第一百九十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决 定。	定,重學会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百九十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所	第一百六十九条公司解聘或者不再线聘会计师事务所时, 提前30天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行委决时,允许会计师事务所进任策然是见。会前 前事务所进行委共时,允许会计师事务所统法意见。会时 前事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司看无不当情
会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。 第十章 通知和公告 第一百九十五条公司召开股东大会的会议通知,以公告 的形式进行。	形。 第八章 通知和公告 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告的形
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	式进行。 第九章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 第一百トナルをハヨヘギオとはいかれておけまい。ヨネネ
新增 第二百零二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,	第一百七十八乘 太可音并又包的功感小磁及产品印度的 产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的 除外。 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。 第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协
第二百零二条公司合并,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。公司应当自作出合并决 议之日起10日项独创桥权人,并于30日内结形投报刊上 公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知 书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者 据供相应的担保。	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 决议之日起10日内通知储权人,并于30日内在指定报刊上 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内, 可以要张公司清偿债务或者提供和应的组保。
第二白零凹条 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	19公日在30日內、不接到週旬中的自公告之日戲 40日內、可以要求公司清偿债务或者提供相应的归保。 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。公司应当自 作出分立决议之日起 10日內通知惯权人,并于30日内在指
指定报刊上公告。 第二百零六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 6.债未及财产法的 公司应当自作中减小注册资本法议	
之日起10日内通知惯权人,井于30日内在指定报刊上公 告。债权人自接到通知书之日起30日内,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	第一百八十三条 (由 图 下 至 的 的 由
最低限额。	4. 加 当然就是 对可有规划的10.109年18.0%之 田 近德级有政 份,法律或者 本產程 自有规定的协会。 第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款 的规定弥补亏损后。仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损 损。减少注册资本弥补亏损的。公司不得由股东分配,也不 得免除股东撤纳出资或者股款的义务。
新增	1個。藏少注即資本學外分類的,公司不停问取外分階。也不 得免換數在續始出資或者徵數的义务。 依照前款規定減少注册資本的,不适用本章程第一百八十 三条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决 议之日起三十日內在指定程刊,或者国家企业信用信息公 示系统公告。
	公司依照削购款的规定减少注册资本后,在法定公帐金相任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
	第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当 恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高 级管理人员应当基相赔偿责任。
	第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
新增	第一百八十八条 公司因下列原因解散:
第二百零八条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他	散事由出现; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并改多公分类(2014)
第二百零八条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满成者本单程规定的其他 解散事由出现。 (四)在2000年 (2000年) (四)在注版日前营业中限、费令关河西茶碗散销。 (万)公司必要它需要少十一新设建。或综在经心种形在利达	散事由出现: (二)股东金块以解散: (三)股方金头以解散: (三)股方金马今并或者分立需要解散: (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难。继续存综会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股 东表块权[0%以上的股东。可以请求。尽生决略整础标心思
第二百零人条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届两成者本章程规定的其他 (一)股东大党以解散。 (三)股东大党以解散。 (三)股公司台并或者分立需要解散。 (四)农法营行现资生产重国项。原实并可或者被撤销。 (五)公司经营管理发生产重国项。原实并对决令股股东利益受到重大制度。通过其他遗产不能解决的,持个公司全部股东表决权10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。	(一)本章組與定的营业期限協議或者本章程规定的其他解 影等由此別 (三)因人數於会決议解散 (三)因人數於会決议解散 (三)因人數於会決议解解數 (三)以內部於實訊的宣传被方分。需與解散 (五)公司於實訊的宣传域。 (五)公司於實訊的宣传域。 (五)公司於實訊的宣传域。 (五)公司於實訊的宣传域。 (五)公司於實訊的宣传域。 (五)公司於實訊的宣传域。 第一百八十九条公司有本章程等一百八十八条(三)頭第 (二)到情形。且尚未明於分會賦序的。可以描述核及本章 很知其實施的不分。 (本)到前。 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)