C/11 信息披露

第51条 提案的内容应当属 议题和具体决议事项,并且? 的有关规定。提案应当以中 在一次股东大会上表决的提 案生效的前提的, 召集人应 露,并就作为前提的提案表决	け合法律、行政法规和本章程 面形式提交或送达董事会。 を由 一価結案生効具其他結	第59条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确让 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的 有关规定。
露,开歌作与前艇的继条表达 效的前提进; 第52条 公司召开股东大会。 合并持有公司列4以上股份的 中国, 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	行特别提示。 董事会、监事会以及单独或者 股东,有权同公司提出提案。 朱子书面提交召集人。召集 《出股东大会补充通知、公告 者名称、持数比例和临时提案 《等。 人在发出股东大会通知公告 12 20月的的级安市增加强的超	第60条公司召开股东会,董事会、甫计委员会以及单独 音合并特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以 股东会召开,10日前撤出临时推案并书面提交召集人。 集人应当在收到维塞局两日内发出股东急补水通知、完 提出临时提案进及法律,行政法规或者等重覆的规定,或 他面的提案进及法律,行政法规或者等重覆的规定,或 验前款规定的情形外, 召集人在发出股东会通知公告后 不得能改股东边面中已,列的提案或者增加新的提案 股东会通知中不列明或者不符合本章起规的指案。股ケ 农会通知中不列明或者不符合本章起规的指案。股ケ 农务通知中不利明或者不符合本章起规的指案。股ケ 农务通行及共作出政以
第53条 发出股东大会通知 大会的提示性公告的。应当 内,股东大会网络投票开始前 前提关系的多个事项相关提。 当在前款规定时限内发布召 提示性公告除索引股东大会通知 权登记日。会议他直,投票方子 集人不得以提示性公告代替	5. 召集人需要发布召开股东 生股权登记日后三个交易日 发布。股东大会需审议存在 集成者互斥摇案的。召集人应 开股东大会的提示性公告。 面知披露情况等外,内容应当 一致,包括会议召开日期,股 证议案等关键内容。召 股东大会通知的补充或更正	
拟讨论的事项需要独立董事。 知或补充通知时将同时披露 在股东需在股东大会上回避 形的,召集人应当在股东大会 接引披露股东需回避表决或 关公告,同时应当就该等股东 投票作出说明,	通知包括以下内容; 机会议划期限。会议召集人; 斯政府提案是由内容。 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	第62条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会交论时认为即项组继条操体内容; 提讨论的事项需要独立董事安表意见的,发布股东大会追 知或补充通知时特同的投露独立董事的意见及理由,在 使股东筛在发展上回避养水通常矿能放弃从时情的。信息人思当起床水通和时间的最高的一个 等最级东西,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57条 董事会提出改变募综股东大会的通知中说明改变 的概况及对公 涉及公开发行股票等需要报	長资金用途提案的,应在召开 京集资金用途的原因、新项目 司未来的影响。关中国证监会核准的事项、应	日。股权登记日一旦确认,不得变更。
当作为专项 第58条 发出股东大会通知压 会议召开地点不得变更 股友 会被通知中列明的提案不应 时前至少2个工作日公告并转 的、还应当披露延期后的召引 权登记日仍为原股东大会通 互重建期后的到现场会议日期仍 间隔不多于七个	(17年2年11年) 「无正当理由,股东大会现场 「大会不应延期或取消,股东 取消。一旦出现延期或取消,股东 上海、四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	
第59条 本公司董事会和其代保证股东大会的正常秩序。5 和侵犯股东合法权益的行为,时报告有关 第60条 股权登记日登记在后有权出席股东大会、公司和2 并依服有关法律、法规 股东可以亲自出席股东大会	也召集人应当采取必要措施, 对于干扰股东大会、寻衅滋事 应当采取措施加以制止并及 部门查处。 册的所有股东或其代理人,均 另集人不得以任何理由拒绝。 及本章程行使表决权。 也可以委托代理人代为出席	均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行信表决权。 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61条 个人股东亲自出席。 其他能够表明其身份的有效 托代理他人出席会议的。应过 接入股东应由法定代表人或 出席会议。法定代表人出席 能证明其具有法定代表人资 席会议这份,代理人应出示本。 定代表人依法出具。	决。 注议的,应出示本人身份证或 证件或证明,股票账户;要 行本本人有效身份证件,股东 托书。 者法定代表人委托的代理人 会议的,巡托本人身份证。 各的有效证明;委托代理人出 身份证,法人股东单位的法 力节面接仅要托书。 出席股东大会的授权委托书。	泰庆。 秦庆。 秦传7条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证更 者其他能够表明其身份的有效证件成者证明,代理他人出 席会议的,应出示本人有效身份证件,股东搜议身件已。 起入股东应由宏作条人或者还定代表人类相价代理/ 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 证明其具有法定代表人资格的有效证明,代现人出居会 议的,代理人配出示本人身份证。法人股东单位的法定行 然及法组集的一面提及要件完。 第68条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应
(二)是否身 (三)分别对列人股东大会议 对或弃权 … 第63条 委托书应当注明如与 理人是否可以按	 果股东不作具体指示,股东代	(一)委托人姓名或者名称,特代 四股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或名称; (三)股东的具体特定,包括为从股东会议程的每一审心 事项投赞成,反对或者奔权票的指示等; " "
第64条 代理投票授权委托- 授权签署的授权书或者其他 公证的授权书或者其他授权 备置于公司住所或者其先授权 委托人为法人为法人的,由其法定什 和数据过授权的人作为代	時由委托人授权他人签署的, 授权文件应当经过公证。经 文件,和投票代理委托书均需 义的通知中指定的其他地方。 法人或者董事会、其他决策 表出度公司的股本大会	0
第65条 出席会议人员的会议设备记册裁判参加会议人员的会议设备记册裁判参加会议人员的会员的人员的会员。任何地位,从老在被时第66条 股东大会召开时,本极节应当出席会议、总签理各等68条 股东大会由开时,本报行职多时,由半数以上,其全体化能提行职务或不履行。	公司主体基于、益事权基于会 以其他高级管理人员应当列席 议 :持。董事长不能履行职务或 養事出詞推举的一名董事主	第72条 股东会要夹董事、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原动。 第73条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主 事 时于委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人工。
主席不能履行职务或不履行职务或不履行 推举的一名 股东自行召集的股东大会 60条 公司制定股东大会 的召开和表块程序,包括通知 署、表块结果的宣布。公及股东大 内容应明确具体。 由董事会规定,	,田台来八准学刊农土村。 … //車細剛 / 詳細細空职左十合	田过于奴的甲汀安贝尝放风采问推举的一名甲汀安贝会 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。 第74条 公司制守卧左会议审相则 详知相守职 左会的2
第73条 卧左十合应右合议;	己录,由董事会秘书负责。会 :以下内容: 星和召集人姓名或名称; 列席会议的董事、监事、总经	第78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; 记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员处 名;
第74条 出席会议的董事、监 代表、会议主持人应当在会计 实内容真实、准确和完整。会 的签名册及代理出席的委托 的有效资料一并保存, 第75条 召集人应当保证股7	宋存朔晚不少丁丁平。 宋大会连续举行, 直至形成最	第79条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和宗 第14条。被正常是"政治"的第事、董事全秘书、召集人或参 其代表。会议主持人应当在实过过来上签名。公议记录。 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及 其他方式表决情况的有公劳升一并保存。保存期限不少于 十年。
終決议。因不可抗力等特殊 能作出决议的。应采取必要排 直接终止本次股后正益会服 公司股东大会。并 名共议效力存在争议的。应 告、说明原因并被露相关事切。等 有助于投资者了解公司实 出现前款规定情形的。公司 出现前款规定情形的。公司 经营快产,保护公司及全体影	原因导致股东大会中止或不	第 80 条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成彪州 此议。因不可抗力等特殊原因等致股东会中止或者不 作出决议的,
第76条 股东大会决议分 股东大会作出普通决议,应当 括股东代理人)所持表 股东大会作出特别决议,应当 括股东代理人)所持表	为普通决议和特别决议。 自由出席股东大会的股东(包 决权的1/2以上通过。 自由出席股东大会的股东(包 决权的2/3以上通过。	聚系。
第77条 下列車項由股 (一)董華会和區 (二)董華会和區 (三)董華会和區 (三)董華会和區 (五)公司 (五)公司 (大)除法律、行政法則與宣 (近)近过以外 第78条 下列車項由股 (一)公司總加坡	ル・北京及具版師和文付方法; ・ 方案、決算方案;	
第 18 束 下列學班出版》 (二)公司的分立。合并、 (三)本章程及其附件(包括) (文事規則)及《监事会 (四)公司在一年内购买。由申讨 公司提在一年内购买。出申讨 (五)股权激励计划 (七)发行股票,可转换公司(TZULIII:	第 pg タ ておはおおよりいたるい kまはいもといるとも
(七)发行股票。可转换公司的 认可的转换 (八)以减少注册资 (九)重大, 市交易,并终定不申在交易的 (十一)对公司因本原括第23 (十一)公司的对外租保总额 (十一)公司的对外租保总额 (十二)公司的对外租保总额 (十二)公司的对外租保总额 (十二)公司的对外租保总额 股市的30%以下, 发示的30%以下, 通常可以下完对了产生 通过的对户工程。	班券品种: 來为目的回劇股份; 特产重组; 關何其級專在证券交易所上 交易或者转而申请在其他交 弱级转让; 表到。第(二)頭,第(二)頭塊定的 股份作出决议; 达到或超过最近一期经审计 提供的任何担保; 與則规定的。以及股东大会以 再十类物面; 强则的被别或的	(四)公司的办证分析。公司的办证的标准。 (四)公司的办证分析。合并、解放和清算; (四)公司在一年內轉定,出售重大资产或者向他人提供批 保的金额超过公司接近一期经营申让总资产百分之三十的 事项; (五)股权激励计划; 运营产的30年以后提供的任何担保; (六)法律、行政法规或者本章规则定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议道 过的其他事项。
前款等(六)项、第(十)项所统 会的股东所持表决权的三分。 席会议的除公司董事、监事、 计持有公司5%以上股份的股 权的三分之。 第79条 股东(包括股东代理	F提案,除应当绘出席股东大 之二以上通过外,还应当经出 高级管理人员和单独或者合 东以外的其他股东所持表决 二以上通过。 人)以其所代表的有表决权的	
股份數獨行使表決权 每 依照前款期定证集股东权利 公告和相关征集文件,并按 果.其可以保用电子化方式 行委托提供便利,公司应当了 财。应当事活在申议位集员 公开征集股东权利违反法律 管管理机构有关规定,导致、 应当依据,导致、 征集,但 仅对股东大会都分提 证集。		第84条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表达 权、每一股份享有一票及成权、类别股股东除外。 本条第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的 股东。
征来股东对于其他提案的对关 等80条股东大会审议在不得数 原公司等表决我的股份或等 原公司等。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。 原公司。	深感见, 升按具感见几为容。 6. () 。 6. () 。 7. () 。 6. () 。 7. () 。	交易视为无效。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司 在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决 并在股东会决议公告中作出详细说明。
东大会决议公告: 股东大会对关联交易事项作 会的非关联股东所持表决权 效。但是,该关联交易事项涉 时,股东大会决议必须经出现 表决权的三分之二	中作出详细说明。 出的决议必须经出席股东大的二分之一以上通过方为有及本章程等18条规定的事项股东大会的非关联股东所持以上通过方为有效。	股东会对关联交易事项所出的束纹应当经出席股东会 非关联股东所待表决权的过半数通过方分有效。但是,该 关联交易事项涉及本章程等33条规定的事项前,股东会 议应当经出席股东会的非关跟股东所待表决权的二分之 —以上通过力有效。
第81条 公司应在保证股东大 各种方式和途径,包括提供网 息技术手段,为股东参 第83条 董事,监事候选人名 司有表决权股份总数3%以上 式提请的 董事,监事提名的	的山的独特有或公共持有公	删除
華中 14年	股來與股份認效的3%以上的 等今提出董事立非职工代表 《郊育合各章額的规定、并且 (选入之前应当取得该院达 选入之前应当取得该院达 并保证当选后切实履行的联盟 同时就 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87条 董事條选人公U機案的方式揭清股东会表块。 股东会就选举董事进行表决时,根据股东会的决议,可以 更东会选举第一条以上地位董申时,应当实行署积投票制。 整东会选举两名以上地位董申时,应当实行署积投票制。 单独持有或者台计特有公司有表块权股份总数的百分之一以上的股东可以向公司董事会提出董事经选人。但越是 的人数应当符合企司首本会提出董事经选人。但越是 提名人在提名董事经选人之前应当取得该候选点的书后 "就'高机"其使受提名,并不适心开坡塞的重年候选人权 "应首车身在公司董事会成后的求履行董事的职责。 "不适"确认其使受担名,并不适应者首事会成员则最终解 需要补选时,过半数通过提名候造董事,并将候造董审者 单、简历和基本情况以提案方式是必据东会用以并选案 单独持有或者台计特布公司发行在外有表块双股份总要 自分之一以上的股东公司董事会换届成者董事会成
界 34 年	、益申並行交及時,依據每年 以、应当实行發展快度無關 各大会會主義權事或者監事的 各大会會主義權事或者監事的。 各大会會主義權事或者監事的。 各大会會主義權事或當事的。 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	一集中使用。即於不可以核主有效於罪权必数集中核企一次者任意效益的董事結及人所於實際的企業結成人,對於企事執疑人所於實際的公區,就是此時不可能或者低于其持有的有表決反例於份數,持學對不得超过其持有的有效投票反反數,投票结束后数累计不得超过其持有的有效投票反反數,投票结束后数据,在得票数高于出席会议股东所代表的有表决股份数过半数的候选人中从高到低依次产生当选的董事。
第93条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明会议 召开的时间,地点、方式,召集人、出席会议的股东和代理 人人数,所持有秦政的股份总数及占公司有秦族权股份 总数的比例,卷决方、、都则耀燊的秦史结集,法律能以		第96条股东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区有者表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结集,法律意见书的结论性意见和通过的各项决议的详知。
的结论性意见和通过的 第95条 股东大会通过有关章 事、监事在会议结束之后立即		

	第100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)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
第97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),天民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、崩陷、侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾3年,或者因犯	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日
非被剥夺政治权利,执行期满木通5年; (四)扣任用违法独足毁劳业执照 表企关闭的公司 企业	起未避二年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的注字代表。 社会有个人责任的 自该公司 企业被足够
的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列 为失信被执行人;(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	高级管理人员等,期限未满的; 违反本条规定洗举、委派董事的,该洗举、委派或者聘任无
	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职 务,停止其履职。 第101条董事由股东会选举项更换,并可在任期届满前由 职方合领数并即从、委隶行职一条等事任职国满可管连
第98条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。任期三年,董事任期届满可连选 连任。	股东会解除其职务。董事任期三年,董事任期届满可连选 连任。 董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表人会,职工大会或者其他
	形式民王选举产生,尤需提父胶东会审议。 第102条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程规定,对
第99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)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占	公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有 至为忠实义务; (一)不得侵占公司的财产,挪用公司资金;
公司的财产,	(一)不得侵占公司的财产 應用公司资金; (一)不得得公司资金以其个人名义或者其他个人名义开 工數件下報 (三)不得利用职权贿赂或者说受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东与报告,并按照本案兼的规定经 董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与公司订 业合词或者数许交易;
意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担	(五)不停利用职务使利,为自己以他人谋取属于公司的同业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; (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制金,自营或者为他人经营与	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)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过, 不得目营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受与他人公司受易的佣金妇为己有;
	(七) 不得接受与他人公司交易的佣金归为已有; "董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其 近亲属直接或者间接控制的企业。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 交易,适用本条第二款第(四)项规定。
	为公司有数量之际交流的交流人。可公司自己自同或自然自然 第103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
负有下列勤勉义务:	对公司贝有则起义务, 队门诉券应当为公司的版人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:
第102条 董事可以在任期届满以前提出徐职、董事辞职 应向董事会捷交书面辞职报告,在辞职报告中应当说明辞 报时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在上市公 司及其按股于公司任职(如继续任职)说明继续任职的情 况(等情况。董事会将在2日内被第4个是	第105条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任
加因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,或独 立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中进立董 事实上的例子符公计律计划进来,李是担约之董者独立董	应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞 任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事 的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出
争切应当依照法律、行政法规、简目规章和净草程规定,履 行董事职务。 徐前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	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。
效。 \$ 103条 董事辞职生效或者任期屈满,应向董事令办妥所	第106条公司建立董事惠职管理制度, 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。 事辞任生效或者任明届满, 应向董事会办委所有移交手
第103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,在任期结 東后并不当然解除,六个月內仍然有效。	续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不 当然解除, 六个月内仍然有效。董事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。
新增	第107条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 司予以赔偿。
	第109条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。
第105条 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。	董事执行公司职务时违反法律、行致法规、部门规章或者 本章指的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 董事应当对董事会的决议进行。在董事会的决议进步 法律法规或者本章程、股东会决议、给公司造成严重损失 的、参与决议的董事对公司危险偿责任、但必证明在表决 时曾表明异议并记载于会议记录的、该董事可以免除责
	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,该董事可以免除责 任。
第127条 公司设董事会、对股东大会负责。 第128条 董事会由9名董事组成,设董事长一人。9名董 事中,非知立董事6人,独立董事3人。 公司董事会、单独成者合并持有本公司3%以上股份的普 通股股东(合表决权恢复的优先股股东)有权提出非独立 董事候选人。	第110条公司设董事会。董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,职工董事一人。公司设董事长一人,董事长 由董事会以全体董事的过半级选举产生。
画股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出非独立 部模选人。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司1%以上股 分的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权提出 独立董事经选人。	由董事会以全体董事的过半数选举产生。 【第87条约定】
第129条 董事会行使下列职权:	第111 を 認事人ながでいます。
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 (七)报订公司重大收购、公司因本意程等23条第(一)项 第(二)项规定的情形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;	第111条董事会行使下列职权:
(八)决定本章程第23条第(三)项,第(九)项,第(六)项规 定情形收购本公司股份的事项; (九)在股东大会授权范围内,决定公司投资,收购出售资 金 签产抵押款原租 对处均级 柔耗和肽 关联公息 期後	(七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,収购出售资产、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;
产资产银种或质钾、对外组保、委托理财、关联交易、期货和后生品交易、对外相赠、对外品供财务资助、计超资产减值、保管资产、资产租赁等更项; "行一)根据董事长的提名、聘任或者解聘公司总经现、董	(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)根据董事长的提名、聘任或者解聘公司总经组、董事会秘书、并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名、聘任或者解聘公司副总经组、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;	高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (在本章程第110条约定) (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予 的其他职权。
(十七)选举公司董事长。 (十八)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。
第130条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准无保留意见的审计报告中所涉及事项向股 东大会做出说明。	第112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做出说明。
第132条 总经理、董事会、股东大会相关权限:	
(一)核销资产 公司核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会 计年度经审计净利润的比例10%以上且绝对金额超过100 万元的。应及时履行信息披露义多。	
(二)计提资产减值准备 公司计提资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最 近一个会计在度经审计备利润的比例在10%以上日绝对	
金额超过100万元的,应及时操行信息披露义务。 (三)购买或出售资产,投资、资产租赁事项 1. 上述事项达到以下标准—0由董事会批准,达不到以 下标准的授权管理层决定。 (1) 空易涉及的资产总额达到成超过5000万元,该交易涉 及的资产总额间部存在账面值和评估值的,以权商者作为	
け算数据; (2)な具标的(加盟权)な易近一个会计任审相关的带业的	
人达到被超过 5000 万元。 (3) 交易病的(如股权) 在最近一个会计单度相关的净利润 占公司最近一个会计单度给审计净利润的 5%或以上,且 增少金额超过一百万元。 (4) 交易的成交金额(含年提前多科原用)达到或超过 2000	
力元: 力元: 力元: 为元: 为元: 为元的李利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%或以上,且绝对金额超过一百万元。 上述事项达到以下标准之一的由股东大会批准。	
(4)又例如放文或领债各种担则对利度的自治到或遗过 AMO (5)交易产生的净和润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的8%或以上,且绝对金额超过一百万元。 4)的构设或出上的基分率如外,是他交易或现场及的资产 总额占公司最近一期经审计包统产的30%或以上,该交易 是数分等产资制即中在生账值和评估值的。以该高者作 为计算数据,公司在一年内购买或出售重大资产金额超过 小量每年一期经验计台资产30%的证据必要本于会一条	
公司最近一期经审计总资产30%的应提交股东大会三分 之一以上通过; (2) 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50%或以 上 1 鱼物女参照过五千万元; (3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润	
台公可嚴近一个会计千度经甲计伊利用的50%以以上,且 绝对金额超过五百万元。 (4)公县的成众全额(全委和债务和费用)上公司是诉一期	
经审计净资产的50%或以上,且绝对金额超过五千万元; (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或以上,且绝对金额超过五百万元;	
(6)交易标即(如胶权)涉及的资产净额由上市公司底址一 期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元, 资本及以来及的资产海额园财产在账面使和评估值的以及	
《文·罗沙文尔·贝·宁宁·阿尔宁宁·巴尔·加亚中宁·巴西尔·永尔 高着为伟。 法准收购出售资产不会购买原材料、燃料和动力,以及出 售产品,商品等与日常经营相关的资产。但资产置换中涉 及购买、出售此类资产的仍包含在内。 (四)委托理财(合银行理财产品、信托产品) 小司委托理财业资金额卖法划最近一个今十年的经审计	第114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、委托理财、关联交易、对外捐赠等级 服 建立严处的宣参和允登程と。请上投资师日立当和和
发展长、由海底表彰广节的7也含在中等。 及原长、由海底表彰广节的7也含在中。 之可是为中国财富有价值的影响。信任产品) 之可是为中国财富有价值的影响。一个会计年度经审计争较产10%的由处。主总到成就是处于一个会 中国发生的计争较产10%,未达到争较产30%且是完全的审议批准。 中国发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发	第114章 董卓之应当则正对外反驳。张则四首的分一设产。 据作用,对外组带如了。泰仁则说,关键之旁,对分均衡等权 原、建立一格的审查和决策制作。重大均多项目。这当组 有关中等。如人,我进行时,并被决定本部是为有规定 第14章 对人之相,行政主题,部门规则成本率都是为有规定 第14章 和则,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
推通过并及时履行信息披露义务;达到成超过最近一个会 计年度经审计净资产950年且单社金额超过五干万元人 市时经公司股东大会批准。相关额度的使用期限不应超 过十二个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的 放益进行再投资的相关金额)不应超过雾托期势额度。本	票上市與剛)及其他本公司這用法律法規、证券監管與范 與定应由董事会市议的重大交易等事项,以及其他股东会 接予职权范围内事项进行审议 董事会关于重大交易等事项的具体决策权限由公司《重大 经营与投资决策管理制度》、《委託交易管理制度》、《委托
	经营与投资决策管理制度》《安联交易管理制度》《委件是 理财管理办法》《对外性资管理协 法》《期货保值业务管理办法》、《总经理工作细则》等管理 制度加以规定。
於到獨與。可與外便用。 位 1)美聚 2 多島鄉原于 3 0 万元的由 管理是決定;公司与美联法人发生的交易金额陈干 3 0 0 万元的由 管理是決定;公司与美联法人发生的交易金额陈干 3 0 0 万 元成陈下公司最近一期净资产绝对值 0.5%的关联交易由 管理是决定;关来自然人发生的关联多易验证到或超 过 3 0 万元的需要董事会批准。公司与美联法人发生的交易 参屬在 3 0 0 万元以上,且上上市后司最新一即将资产给对	
值0.5%以上的关联交易由重事会批准;公司与关联人发生的关联交易金额达到3000万元,且占经审计最近一期净资产5%的需要股东大会批准。	
(30万元尚需要董事会批准:公司与关联法人发生的交易金额在30万元尚需要董事会批准:公司与关联法人发生的交易金额在30万元人。自己专事与张人发生的关联交易金额达到3000万元。且占经审计量近一期净资产5%的需要坚东大会批准。(公司对外提供财务资助、除应当经会体课事的过半数审选进价、并及财对外提供财务资助等项。当年代出决议,并及财对外级螺。生命审论是一次上以的董事同意并作出决议,并及财对外级螺。	
事会审议通过后还应当是安胶东大会审议。 (1)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过60%; (2)单次财务资助金额或者连计一月累计对外提供财务 资助金额超过上市公司最近一即经审计净资产的1882	
《中華中以通过后态应·图第22聚东大会审以, (1)被资助对象量近一期空时计的资产负债率过60%; (2)单次财务费助金额或者连续十一月累计对外提供财务 劳助金额过上市公司最近一期经审计中资产的5%。 (2)司不得为董事、监事、高级管理人员, 控股股东、实际 统制人及非股股子公司等实际人提供检查等外资助。 (2)或对象为本公司合并报表范围内, 持股比例超过50% 的按股牙公司时无需履行本塞联定的批准程序。但公司 向与实底, 共同投资形成的控股于公司提供财务资助的, 应按照本章程联定的贯出推得序。 (七)资产抵押威质押 营资产标和或店种用于对外和保息 财政或素和关于对外	
向与关联人共同投资形成的挖股子公司提供财务资助的, 应按照本章程规定履行批准程序。 (七)资产抵押或质押	
省资产抵押或员押用于分外出股。则按照本章粗关于对外 担保相关地定执行; 经验到工程,以上的工程,并不是一个。 指导的工程,并不是一个。 是一个工程,并不是一个一个工程,并不是一个工程, 是一个工程,并不是一个工程,并不是一个工程, 是一个工程,并不是一个工程,并不是一个工程, 是一个工程,并不是一个工程,并不是一个工程, 是一个工程,并不是一个工程,并不是一个工程, 一个工程,并不是一个工程,可以可以一个工程,可以可以可以可以一个工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	
资产30%时需要股东大会批准。 (八)对外贈与资产 一年内累计对外社会公益性捐赠资产金额不超过100万元,由总经理决定;一年内累计不超过100万元。	
- 年内累计对外社会公益性捐赠资产金额不超过100万 元 由总经理决定: - 年内累计不超过200万元由董事会决 定: 在重大社会公益家发事件情况下,可由公司董事长问 董事会通报并行使对外捐赠的权力: - 年内累计超过200 万元由股东大会决定。 仇)期货和衍生品交易	
公司年度期貨和的生品交易 此、期货和衍生品交易1度干列情形之一的。应当在第一 地、期货和衍生品交易1度干列情形之一的。应当在第一 每年设通过后程交股东大会时。(1)预计动用交易保 证金和权利金上限(包括分交易而提供的担保物价值、预 等下同1点公司最近一期经审计净利润的50%以上,且绝 金额超过五百万元人民市。(1)分割性任一交易1時有的 最高会价值占公司最近一期终审计净等产的50%以上, 电影的参数15年,(1)公司从里不订金的	
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同。占公司最近一期经审计净利润的50%以上,且绝分金额超过五百万元人民币;(2)预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的506以上	
租	
第134条 董事长行使下列职权; (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)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;	第115条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议;
(四)念者重申安里安义怀相块他应出公司法定代表人金署的其他公司法定代表人的 署的其他公件的职权; (六)在发生特大自然灾害等。可抗力的紧急情况下,对公司事务与偿符合法律规定和公司利益的特别处置以,并在 事后的公司董事全和股东大会报告; (七)提出总经理,董事会秘书的人选、报董事会批准;	(一)主持股东会和召集,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。
第135条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数	第116条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半
以上董事共同推举一名董事履行其职务。 第136条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集。 按照本章程规定的时间和方式通知全体董事、独立董事和 监事。	数的董事共同推举一名董事履行职务。 第117条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第137条 公司召开董事会应严格按照规定的时间事先通 知所有董事和独立董事,并提供足够的资料,包括会议议 现所有董事和独立董事,并提供足够的资料,包括会议议 现代的关键。 2012年11月11日,11日,11日,11日,11日,11日,11日,11日,11日,1	
第137条 公司召开董事会应严格按照规定的时间事先通 则所有董事和建立董事,持程任度够的资料。包括会议议 题的相关计量材料,董事之专门委员会意见。如有、全部 自拟位董事少师的会议以下商价。她立董事与一合议"。 即故随《一组《五》,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	删除

行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,以下情 形应当经全体董事2/3以上通过; (一)公司对外担保事项;	
(二)对外提供财务资助; (三)因本童程第23条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定	
的情形収购本公司股份的; (四)法律法规要求需经全体董事 2/3 以上通过的其他作 形。	its
其他董事会作出的决议,必须经全体董事的过半数通过。	第121条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
公司正政路基本会(次司·巡司司司政路查出、集中の开口 意见,并在董事会决议的会议记录中裁判。 計计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见 董事会未采纳的、公司应当披露该事项并充分说明理由。 董事会对提名委员会或薪酬与考核委员会的建议未求 或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载据名委员会 或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载据名委员会	,
收值水元主来将的,应当任重争法次以下已级现在每岁以实 放薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 按露。 第145条 董事会决议采用投票表决方式,每名董事有一易 表决权。	
第142条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有方 接关系的,不得对该项点议行便表决权,也不得代理社员 董事行使表决区。该董事会会议由过半数的无关联关系 董事出席职可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系 董事过半级通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人 的。起将该事项强全股东大会时还。	或者个人有关联关系的,该董事应当股时尚董事会书面 告有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不 特代理其他董事行使表决权。该董事会会议知过半数的 无关联关系董事出席即同举行,董事会会议所作决议领 无关联关系董事过半数通过,出席董事会会议的死关期 圣多董事人教公司二战。可该该事所继续是全战的
第143条 蒂東会会iVIJI和杨刀开为原则。	第123条 董事会召开会议和表决采用现场方式。必要时
会议在保障全体参会董事能够充分沟通并表达意见的直提下,经召集人(主持人),提议人同意,也可以依照程序追过视频、电话、传真、发送扫描电子邮件表决等方式召开。	见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以依照程序通过视频、电话、传真、发送扫描电子邮件表决等电子通讯方式召开、表决。
第144条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能 出席的,可以书面委托其他董事代为出席。 委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意,反对宣 者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的多 托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决等	
	第124条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能 出席的。可以书面委托让他董事作为出席。委托书中应蒙 明代理人的姓名,代理事项,投权范围和有效明期,并由委 任人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在投权员 国内行使董事的权利。董事本出席董事会设议,亦未委村 代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
委托代为出席会议。在审议关联交易事项时,非关联董事 不得委托关联董事代为出席会议。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权	
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的和 前事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视头 放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立 董事代为投票。 第146条 董事会应当对会议所以事面的共享做成会议》。	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
重事会会议记求作为公司档案保存,保存期限不少十寸	第125条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十
年。 第148条 董事会决议公告应当包括以下内容。 (一)会议通知效此的时间和方式; (二)会议召开的时间、地点、方式,以及是否符合有关治 准、注题、服整和水之可靠税则定的说明。 (三)亲自出席。委托他人出席和缺难的董事人数和姓名	年。
取入(4) 口(3) 注: [[] 小(4) 文(3) [[] [] (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	
(四)每项议案获得的同意、反对和弃权的票数,以及有关 董事反对或弃权的理由; 五)涉及关联交易的,说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况;	
(六)需要独立董事事前认可或独立发表意见的,说明事前 认可情况或所发表的意见; (七)审议事项的具体内容和会议形成的决议。	
第106条 本公司实施独立董事制度。公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》)的要求设立独立董事3名。	删除
第107条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立等观判断关系的董事。	删解余
第108条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会 规定、深圳证券交易所业务规则及本章程的要求,认真履	第127条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证
第105条 独立董州对公司及全体股东负有忠实与勤勉公务。如立董州对公司及全体股东负有忠实与领制等。 第105条 独立董州、当然制件关注律「方定定规、中国出版会 规定、深加证券交易所业务制度、监督制备、专业咨询 行限的、在董事会中发展等与决策、监督制备、专业咨询 相单综合司整体制益、保护中、现象的合大设益。组工 董州亚州、发展的会社会社会、组工 强力。如此是一个人的影响,就定律机则上是多处东。等所等 为人。即在《国社区社会集集》,就是非常规律,是更多的相风相为一个 第106条 即在发现上来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来	第127条 独立重事应当按照相关法律、行政法规、中国山监会、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,保护中小股东的合法权益。
2017年中125年17人の東学門。建立軍事規則上最多在3家均 内上市公司担任独立董事并确保有足够的时间和精力を 效地履行独立董事的职责。 第109条 聘任的独立董事人島山至小句年二々会は去。	among of y let two (estime)
第109条 聘任的知立董事人员中至少包括一名会计专业 人士(会计专业人士是指具有会计,审计或者财务管理。 收的高级取标。制数专业以上即称、博士学位、成具有注册 会计师或格 成具有经济等现方面高级取标。且在会计, 计或者财务管理等专业岗位有五年以全金银厂作经险位 人士)。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分	删解令
第110条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少 于十五日。除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员 会、独立董事专门会议外、独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、所取管理层汇报、与内部审计机构危	删解余
司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的交计师事务所等中介机构咨通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第113条 独立董事的提名。选举和更换	1
以入和华尔公司申订业务的景计则争等对所争中/76046/ 通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职员。 第113条 独立董事的提名,选举新更换 (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发 行股份/16以上的股东有权提出独立董事皖选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 为行使据名址立董事皖权力	
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立图型情形的关系家们人员在	
或首等表现的形态。如此就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	3
計划與行各組立任的国际出版事件的與他於門交及思处 數權名人应当就其符合独立性相但任独立董事的其他的 件作出公开声明与诉诺。 公司董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行司 查,并形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东大会 召开前。公司董事会应当按照规定披露上述内容。 (三)公司是思方价金石工业举物、李康的现在大会。	7
如公告时,将所有被提名人的有关材料同时报送深圳证券 交易所,相关报送材料应当真实,准确,完整。提名人应当 在声明与示谐中承诺,被据名人与其不存在利害关系或者 其他可能影响被提名人独立履职的情形。公司董事会本	
数旋名人的有大百亿有开区的,应问时仅达基争宏的节息 音目	
深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料 赴行审查。附旗判断独立董事候选人是否符合任职资格片。 南权提出异议。深圳证券多质所提出异议的候选人,公司 "得提及股东大会选举。" [四] 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届	
满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。 (五)独立董事应当亲自出席董事会及其专门委员会会 V。因故不能亲自出席会议的,独立董事应当事先审阅会	
以材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代》 独立董事连续2次未乘自出席董事会会议,也不委托其他 独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三 十日内摄以召开股方大会解除途知立董事联务	399995
體前解除独立董事职务的,公司应及的抄該署具体理由和的 据。独立董事有异议的,公司应当及时予以披露。 她立董事不有令(独董管理办法)第七条第一项或者第二 项规定的,应当立即停止履职并辞去职务。未提出路职 的、董事会和提示教会等公均形容。	
的,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按照 企解除其职务。 由立董事因触及前款规定情形提出语职或者被解除职务 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例习 行合领通管型办法》或者本章程的规定,或者独立董事中	
欠缺会计专业人士的,公司应当目前述事实发生之日起为	
(六)独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事客 职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或 其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行 到。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以基	8
独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立首 事成员低于(她董管那办法)成本章特职定的最低人数。直 等级公董事中次集会计专业人士村、招帮职的业董群场 等组公董事中生石上、董事全人工一、董事会会会 在他立董事相任将那公王相关一十四八百年 起立董事。董明不召开股大公会的。独立董事可以不得那 他立董事即不完全秦校一	
当继续履行职责至新任独立董事产生之日。董事会应当 在独立董事提出辞职之日起六十日内召开股东大会补追 独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履	
独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 董事职责的情形。由此造成公司独立董事达不到《独董管 理办法》要求的人数时,公司应按前款规定补足独立董事	
人数。 第114条 独立董事履行下列职责:	
(二) 根据线维管理办法)的相关规定,对公司与其宪职职 东,实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益 中突事项进行监督、促使董事会决策符合上市公司整体系 益、保护中小股东会法权益。	
益、保护中小股东合法权益; (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; (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。	第130条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责;
独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年 東法即提生、共甘國行职書的表記进行治明	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的港方重大利益和农事所进行财权。保护由小职方公
太及投票情况。出席股东大会次数;(2)参与董事会专门第 员会、独立董事专门会议工作情况;(3)对(独董管理办法 第二十三条,第二十六条,第二十七条,第二十八条所列目	(三)对公司经营发展指供专业、客观的建议,促进提升董 等会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的非 他职责。
思立基中各的原状的目记:(4)与Pin部中1的(02,4)分/ 通的重大事项,方式及结果等情况;(5)与中小股东的治退 交流情况;(6)在公司现场工作的时间,内容等情况;(7)届 行职责的其他情况。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大 企通报时披露。	
第115条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的失 青权,公司应当向独立董事提供相关材料和信息,定期追	删除
报公司运营情况,组织或配合独立董事实地考察。 第116条 独立董事行使以下特别职权:	第131条 独立董事行伸下列蜂驯职权,
本提议未被采纳或上述职权不能正常行使、公司应将有关 情况及时予以披露。上述职权不能正常行使的,公司应当 披露具体情况和理由	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述 职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。
第119条 独立重半发表独立意见的,所发表的意见应当时确、清楚,且至少应当包括下列内容;(1)重大事项的基本 情况;(2)发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的之 性,现场检查的内容等。(3)重大电师的公共全相性。(4)3	
件,現场检查的内含等;(3)里大事项的合法合规性;(4)从 公司和中小股东权益的影响。可能存在的风险以及公司录 取的措施是否有效;(5)发表的结论性意见,包括同意意 见;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无达发表意见 及其障碍。	删除余
他立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的,应当说明 具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在 的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。	
ng-ngaseAceAgracingやPt/UNIX水权益的影响等。	第133条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制 (以下简称"独立董事专门会议")。董事会审议关联交易 等事项的,由独立董事专门会议事集制和
	第133条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制 (以下商标"独立董事专门会议")、董事会审以关联交易 等事项的。由独立董事专门会议事先认 公司定期或者不定期召开始立董事专门会议。本案程章 (131条第一参照》—)项章第2—50第 第13条所列事项。后 每15条第一参照》————————————————————————————————————
第120条 独立董事应当对出具的独立意见签字确认,并将上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。	董事召集和主持;召集人不周职或老不能圍即时 西々り
第120条 独立董事应当对出具的独立意见签字确认,并将 上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。	
上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。	意见应当任会议记求中载明。独立重争应当对会议记求 签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。	意见应当任会议记求中载明。独立重争应当对会议记求 签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡源经董事会决策的事项,公司应当及时闯红董事发出董事会会议遇知,不足于法律,行政法规或者, 使出策事会会议遇知,不足于法律,行政法规或者, 他立董事提供有效治理是道,董事今专门委员会(打完) 幼、公司原则上边当人罢于号门委员会(以下制)三柱 块相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十 集社资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十 地立董事应当制作工作记录,详知记录服行职表的情况	愿见处当在会议记录中报明。 独立重单应当有会议记录 签字确记。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡颁经董事会决策的事项,公司应当及时向独立 董事设出董事会会议通知,不及于法律,行政法规或者 原相规定的董事会会议通知期限提供用关会议资料,并分 的,公司原则上应当不及于专门委员会会议召开前三日耕 的,公司原则上应当不及于专门委员会会议召开前三日耕 相关资料和信息。公司应当保产上签会议股特至少 建立董事应当制作工作记录,详细记录履行职责的情况 也公董事应当制作工作记录,详细记录履行职责的情况 也公董事应当制作工作记录,详细记录爱,和成了记录。	原见应当在会议记录中取明。 独立重单应当可会议记录 至等确认 公司为独立董事专门会议的召开提供便利知支持。
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时向独立 董事安此董事会会议通知则限提供任务公贷料,并 他立董事提供有效沟通渠道,董事会专门委员会召开会 从公司原则上每下公司一次要员会会议的一种 上租交赛种相信息。公司应当保存上还会以资料至于 地立董事应当制作工记录,详知记录履行职责的情况 也立董事应当制作工记录,详知记录履行职责的情况 也立董事应当制作工行录,详知记录履行职责的情况 被政策分享产生。	愿见处当在会议记录平等寿明。 独立重单业当方会议记录 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时向独立 董事安出董事会会议通知规划,不定于法律,行政法规或营养 建物规定的董事会会议通知规则提供相关会议等,并 地位董事运会会议通知规则提供相关会议等,并 地位董事运动量,公司等创造员会员公员外,于 使出董事运动量,公司等创造员会会设会们各员会 地立董事运动量,公司经当保存上还会以政种至少 地立董事运动量,公司经过,保持会员会设定是,是 他立董事运动量,公司经过,相关会议记录,是 他立董事运动量,公司经过,相关会议记录,是 他立董事运动量,公司经过,相关会员议记录,是 起立董事运行联责,但 起立董事运动。 公司是中外租工作人员的通讯记录等,构成工作记录 担成部分。对于工作记录中的重要内容,独立董事可以是 提出资本。对于工作记录中的重要内容,独立董事可以是 "提的资料。公司发生这董事。从,由公司和关方 "提的资料。公司发生这样,从市公司发生之董事与政格 "并以后"会、公司废业全营业。	原见加当任会以记录平等字前。 独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时向独立 董事安此董事会会议通知则限提供相关实现有, 经制度的企业。 成立董事被提供有效沟通渠道、董事会专门委员会召开会员 从公司原则上每下公司之当保存上分类员会会以 上相关资料和信息。公司应当保存上还会以资料至少 地立董事应当制作工行记录,详知记录履行职责的情况 建立董事应当制作工行记录,详知记录履行职责的情况 建立董事应当制作工行记录,详知记录履行职责的情况 被查等履行职责过程中获取的资料,相关会议已录。 生心董事应当制作工行录。 "其他之事,构成工作人员的曲讯记录"。构成工作记录, 被通路分、对于工作记录中的量则等。他过了所未 被重要条件等相关人员。等相人,上市公司及相关决 发展等条件等相关人员。等相人,是一个工作。 "他的各个人员是一个人员会一个人员会一个人员会 "他的各个人员是一个人员会一个人员会一个人员会 "是是一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会	原见加当任会以记录平等字前。 独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121 第 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时间知定 董事安出董事会会议通知,不足于法律,行政法规或者 整规规定简重等会会议通知则限提供肝关实资料,并关 能过该事报件有效沟通渠道,董事会专门委员会召开会过 公司原由显当核下于已录,详细记录程行职开闭。 地立董事报年有效沟通渠道,董事会专门委员会召开会过 地立董事报年取效沟通、公司应当保存上还会议资料。 地立董事报年取为证据中表取的资料,相关会议记录。 地立董事报中报过程中获取的资料,相关会议记录。 "是一个人员的通讯记录"。构成了作记录。 地立董事报中报过程中获取的资料,相关会议记录。 "是一个人员的通讯记录"。构成了作记录。 地立董事报中报过程中获取的资料。相关会议记录。 "是一个人员"。 "是一个人员"。 "是一个人员"。 "是一个人员"。 "是一个人"。 "是一个一"。 "是一一"。 "是一一"。 "是一一"。 "是一"。	原见
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时向独立 董事安且董事会会议通知则规度,任于法律,行政法规或考虑 建制定的董事经会会议通知则规度,供料会公民规或考虑 地立董事证为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	原见风当在会议记录中各种。 从公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时间独立 董事安出董事会会议通知则照提供目长会议资料,并没 能划了一个企业。 能划了一个企业。 他立董事报作有效沟通集道。董事会专门委员会召开会过 从公司原则上因于公司。 是有关系的一个企业。 此立董事报作有效沟通集道。董事会专门委员会召开会过 此立董事报行政沟通生产。 建立董事报行政沟通生产。 建立董事报行政内部。 建立董事报行职于法律中记录,详细记录报行职开创情况 建立董事报行职于法律中记录,详细记录报行职开创情况 建立董事报行职于法律中报明的资料,相关会议已录。 是有规则分别了十个记录,详细记录及公司的社工策中 提供服务。对于个记录中的最好的,和证明之最中的人员 集份的,从一个企业。 第12条个公司发生公董事中人员之间的自己策事中以及 第12条个公司发生公董事中人人是一间的自己策事中, 第12条个公司发生公董事会基于应确保建立董事与报告 第12条个公司发生公董事会基于应确保建立董事与报告 第12条个公司发生公董事会基于应确保建立董事与报告 建筑,董事会会担任于第一线公董事中的总是第一条 建筑,董事会会担任于第一级公董事中的总是第一条 建筑,董事会会担任于第一级公董事中的总是第一条 建筑,董事会会担任于第一级公董事中的总是第一条 建筑,董事会会担任于第一级公董事中的总是第一条 第12条个独立董事任何职业,公司董事、高级管理人员 第12条个独立董事任何职业,公司董事、高级管理人员 第12条个独立董事任何职业,公司董事、高级管理人员 第12条个公司任用的独立董事日, 第12条个公司任用的全面和目录, 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个。 第12条个公司使用是一个, 第12条个公司使用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	思见应当在会议记录中表明。进过 康 争应当对 会议记录 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
正述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时向独立 董事安出董事会会议通知规则是一张。行政法规或者 整规矩定的董事会会议通知则限提供目长实设料,并分 他立董事报告有效沟通集道。董事会专门委员会召开会口 处了原则。也当他了上记录,详细记录服行职责的情况 块相关资料和信息。公司应当保存上还会以资料至少 地立董事报行和效沟通生产。 地立董事报行职责过程中获取的资料。相关会议已录。 地立董事报行职责过程中获取的资料。相关会议已录。 地立董事报告现于社器中未取的资料。相关会议已录。 地立董事报告现于社器中未取的资料。相关会议已录。 地立董事报后现于社器中未取的资料,相关会议已录。 是成场分,对于作记录中的最好的,和成了所记录。 根本的多种。但是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	原见
第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时构独露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时构独了 董事发出董事会会议通知则据,不足于法律、行政法规或者 能程规定的董事会会议通知则限提供供关实资料,并 他立董事准件有效治通渠道。董事会专门委员会召开公司 从公司规则上面等,尽于号门委员会会以为前三日 提相关策解和信息。公司应当保存上张会议资料至于 他立董事超行职责过和中获取的资料。相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料。相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已后以来。 这一个人员会。独立董事工作已录及公司的建立董事的 提出交通,但是是是一个人员会。 第12条公司应进经独立董事超行职责所必需的工作。 第12条公司应进经独立董事超行职责所必需的工作。 第12条公司应进经独立董事超行职责所必需的工作。 第12条公司应进经独立董事进行的师,要求补充制办必要的 业意见、董事会会议召开前,独立董事可以与董事会标书, 建立立董事届代政费的,是可以有重多条件, 建立立董事届长时间,要求补充制企业等的, 是在一个人员会,董事会人用关人员应当对独立董事相目的一个人员的一个人员会, 第12条 独立董事有关人员应当对独立董事相目职责任何。 第12条 独立董事有任使职权的,公司董事、高级管理人员 第12条 独立董事有任使职权的一个司经。 第12条 独立董事有任权和的费用及其他行使职权 第12条 独立董事有其我和的职责相关的 第12条 处立董事有任权和的费用及其他行使职权 第12条 独立董事有其我和的职责相关的。 第12条 处立董事有任权的营事及和自己联立规划。 第12条 公司应当分争位董事会相为的费用及其他行使职权 第12条 公司应当分争位董事会和为自己的关系。 第12条 公司应当分争位的,从自政等额外的,未予经置 第12条 公司可以董立独立董事有任权会制度,以降低	思见应当在会议记次平等年间。 然可为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时构独露。 第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时构独了 董事发出董事会会议通知则据,不足于法律、行政法规或者 能程规定的董事会会议通知则限提供供关实资料,并 他立董事准件有效治通渠道。董事会专门委员会召开公司 从公司规则上面等,尽于号门委员会会以为前三日 提相关策解和信息。公司应当保存上张会议资料至于 他立董事超行职责过和中获取的资料。相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料。相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已录。 他立董事超行职责过和中获取的资料,相关会议已后以来。 这一个人员会。独立董事工作已录及公司的建立董事的 提出交通,但是是是一个人员会。 第12条公司应进经独立董事超行职责所必需的工作。 第12条公司应进经独立董事超行职责所必需的工作。 第12条公司应进经独立董事超行职责所必需的工作。 第12条公司应进经独立董事进行的师,要求补充制办必要的 业意见、董事会会议召开前,独立董事可以与董事会标书, 建立立董事届代政费的,是可以有重多条件, 建立立董事届长时间,要求补充制企业等的, 是在一个人员会,董事会人用关人员应当对独立董事相目的一个人员的一个人员会, 第12条 独立董事有关人员应当对独立董事相目职责任何。 第12条 独立董事有任使职权的,公司董事、高级管理人员 第12条 独立董事有任使职权的一个司经。 第12条 独立董事有任权和的费用及其他行使职权 第12条 独立董事有其我和的职责相关的 第12条 处立董事有任权和的费用及其他行使职权 第12条 独立董事有其我和的职责相关的。 第12条 处立董事有任权的营事及和自己联立规划。 第12条 公司应当分争位董事会相为的费用及其他行使职权 第12条 公司应当分争位董事会和为自己的关系。 第12条 公司应当分争位的,从自政等额外的,未予经置 第12条 公司可以董立独立董事有任权会制度,以降低	思见应当在会议记次平等年间。 然可为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第121条 凡须经董事会决策的事项,公司应当及时向独立董事少担董事会会议通知,不记于法律、行政法规则或常是规则的有效。	原见应当任会议记次平等等别。但立重事应当对会议记录 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第121条 凡源经董事会决策的事项,公司应当及时向独立董事及出董事安上董事会会义强加到限度的特征。	原児 M 当 在 会议 に次 平 条 字 通 が 重 か 当 か さ か さ か よ か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま
第121条 凡源经董事会决策的事项。公司应当及时向独立董事及出董事会会交级通知,不定于法律、行政法规或资本经规,不是于法律、行政法规或资本经规,不是于法律、行政法规或资本经规,不是于法律、行政法规或资本经规,不是于法律、行政法规或资本经规,不是于法律、行政法规或资本经验,在一个企业,是	原果见自在会议记次平等原理。
第121条 凡源经董事会, 与公司相关公告同时披露。 第121条 凡源经董事会决策的事项, 公司应当及时向独立 企业设计部等会会议通知规划, 不设于法律, 行政法规观查者, 经规划。 "在设计部等会会议通知规划, 不设于法律, 行政法规观查者, 经规划。" "在设计。" "设计。" "在设计。" "设计。" "设计	删除 删除 删除 第五章第二节(董事会)详见修改后第110条—126条。 第134条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定 第135条 审计委员会成员为三在公司担任高级管 即人员的董事,其中独立董事不分于两名,由独立董事中

新培	第137条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名》
	第137条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两2.3 以上成员提议。或者每人认为有必要时,可以召开临 会议。审计委员会会议纲有三分之二以上成员出席万 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半数过 证。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。
	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 许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。
原章程149条、150条的调整	第138条公司董事会设置战略委员会,提名委员会,薪商与考核委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会投股同时,专门委员会的提案应当提及董事会的责任。 定。专门委员会工作规程由董与全员责制定。 以股本员会员员会工作规程由董与全员更制定。 以股本员会员会是
宮162夕 - 根カエロ人生 \ \	长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。排名委员会、新侧与对核委员会成员为三名,其中独立重引应当过学数并担任召及人。 第19条 提名委员会,在18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年
第152条 提名委员会的主要职债息(1)研究董事、总经理 咸生地高级管理人员的选择价和和程序并组出链(2) 咸生合格的董事人选。总经理和高级管理人员协入途(3) 坑首申陵选、总经理机工施级管理人员总进行审核 并提出键议(4)并就下列事项申康事会提出键议(1)推 是成者任金董事(1)期待还者聘聘高级管理人员、战务 负责人除外)(即)法律《存款法规·中国证监会规定和本 董希姆定的其处事项。	第 139 条 棍名泰身会负册规定董事、高级管理人员的选择标和和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格、价值选、申标、并除下列事间向审争全组建设;(一)提名成者任免董事。(一)提名成者任免董事。(一)明正或者解局系数管理人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的)董事会对提名委员会的能议未采纳或者未完全采纳的。(重)全董事会大块工造楼后参校会的意见及未采纳的。(重)全董事会大块工造楼后参校会的意见及未采纳的。(
章程规定的其他事项。	体埋田,开进行极路。
第153条 薪酬与考核委员会的主要职责是、(1)研究董事与总经理及其他高级管理人员考核的标准。进于考核并提出建议、(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬或策与5条、(3)并放下列率项向董事会提出建议、(1)董事、高级管理人员的薪酬。(1)制度应着全型投收添加计划。员管理人员的新销。(1)制度应着全型投收添加计划。员	東
工持股计划,激励方缐来接收益。行候政益条件成就;(II) 董事,高级管理人员在报分拆房属于公司安排特股计划; (IV) 法律、行政法规、中国证益会规定和平靠程规定的其 他事项。	Bul
第154条 各专门委员会可以聘请中小和标提供专业意见。 有关费用由公司承担 第155条 各专门委员会对董事会负责 各专门委员会的提 案应提支董事会审查决定。专门委员会应当按规定制作 会议记录、独立董事的意见记录在全设记录中裁判,独立 董事应当为会议记录签字确认。 1000年 2000年	删除 删除 至节,部分内容调整至第六章高级管理人员。
第164条 公司设总经理1名,副总经理若干名,由董事会 聘任或解聘	第141条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。
第16条 本章程第99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99条关于董事的忠实义务和第100条(四)— (六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第16条 总经理对董事会负责,行使下列职权;	的規定。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。
(八)拟定公司职工的工资、福利、浆惩、决定公司职工的聘用的解解。 (九)提议召开董事会临时会议, (十)董事会授予的其他职权。 第169条 总经理列席董事会会议。	(八)本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第170条。总定建约所重单尝受议。 第170条。总经理立册报籍事会或者监事会的要求。向董 事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资 金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实 性。	删除
性。 第171条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后 实施。	第146条 公司应制订总经理工作细则,报董事会批准后3 施。
新持	第148条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第149条 公司副总经理由总经理提名,由董事会聘任或者
新增	第149条公司副总经理由总经理提名,由董事会聘任或清解聘。副总经理对总经理负责,按总经理投方,按总经理投与取权履行职责,按总经理开展工作。 职责,协助应经理开展工作。 第150条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会经
新增	说的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息扩 露事多等事宜。 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。
第173条 公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行	第151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到大过失的,也应当承担赔偿责任。
改法规。部门规章改本率超的规定、宏使处与遭受损失的。 应当项和影響者 公司高级管理人员应当生实量行即多,种学公司和全体股 你的最大利益。公司高级管理人员因来他实理行即多 或进背诚信义多,给公司和计会公众股股东的利益造成损害的。应当依法承担赔偿责任。	规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担则
删除原章程第七章第175条— 第197条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会和深圳证券交易所报送并按露年度报告,在每一	-195条监事及监事会相关内容
国证金金和欧加证券交易所依息并被需年度报告。在每一 近十年實施(中月核東之日夏之一月內南中田區金產出 机如和歐洲市券交易所租送并被需中期报告。在每一会计 年度前:7月和向平均指度上投资率度报告 寿交易所租送并收露率度报告 上述定期报告按照有关注解,行效注照,中国证监会及深 加证券交易所的规定进行编制。	正述平度报告、平别报告按照有关法律、行政法规、平自1 监会及深圳证券交易所的规定进行编制。
第199条 公司分配当年税后利浦时,应当提取税后利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公 司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 	为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司弥补亏损和虚取公积金后所余税后利润,按照股东特股份化例介值。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和揭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 企业部分股份。 海组还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	有的胶份比例分配,但本草程规定个按符股比例分配的版
第200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。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 生定公积金转为资本时,价留存的该项公积金将不少于转,增加公司注册资本的25%。 第202条 存在股东连现占用本公司等金情况的。应当和减	册你
该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	Million
第203条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份) 的派发事项。 第204条 公司可以采取派送现金或红股的方式分配股利。	股份)的派发等J页。 删除
新拉曾	第159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注册资本。 公积金弥补公司亏损、於使用任意公积金和法定公积金 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。
第205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。	(法定公外巡究为增加上即资本的, 別軍中的處次的場合 不少于對數簡於公司主辦资本的百分之一十五。 第160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、审计结果运用和 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206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161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。 第162条内部审计机构向董事会负责。
新增	第163条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内容审计机构负责。公司根据内部审计机构出具。审计是是 审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价机 告。
新增	告。 第164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 必要的支持和协作。
新增 第208条 公司聘用会计师事务, 应当由二分之一以上独立 董事同愈后, 方可提交董事会讨论, 由董事会揭出报案, 股 东大会表决通过。董事会不得在股东大会决定前委任会	第165条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
计师事务所。	
第20多条 经公司期用的会计师事务所等有下列权利。 一)查询公司财务权表、记录和校证、并有权要求公司的 董事。总经理成者长他高级管理人员提供有关的资料和说 (二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其 于公司的资料和说明: (三)列席股东大会、获得股东大会的通知成者与股东大会 有关的其他信息、在股东大会上就涉及其作为公司聘用的	Blide A
第212条 公司应确定支付给会计师事务所报酬的决策程 等 以及董事会审计委员会,独立董事对这一决策程序的 相应宽 第213条 支付给会计师事务所报酬的披露应分别按照财 务审计费用取财务审计以外的比他界担任, 铜时运应披 需会计师事务所袭旅费的承担方式, 支付会计师事务所 的报酬中包括运付未付款项的也应调时到明。 第24条 公司解聘或者续测会计师事务所进整个头会做	
ロ伏定, 升仕中国に届会預定的信息投跡操体上了以按 第, 必要的投)到東族服员 第215条 董事会提出解聘或者不再续聘会计师事务所付, 提前十天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会 計価事务所決行表中は、かた会計価事务所依,常司	第170条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务 所进行表出生,亦任金社师事系的证法曾旧
第216条 会计师事务所提出辞聘的,应当问股东大会说明 公司有无不当情形。	会计师事务所提出辞聘的,应当问股东会说明公司有无/ 当情形。 条对外担保相关条款
为所有股东收到有关股东会议的通知。 第234条 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为刊登公司公告的媒体。	第 177条 公司指定中国证监会指定的信息披露媒体为刊 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
新培	第179条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百之十的,可以不经股东会决议。但本章程另有规定的称外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事公决议。
第236条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之目起10日内编码的模权人,并不30日内在(中国建筑经济的原始,由于10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,	第180条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并维制资产的债表及财产清单。公司自作出台并央议之 1 接 十日內緬如賴收以,并于一十日內在中国证金利定的信息 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第240条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债	或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到近知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减
权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网上公告。 (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。	少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
权人,并于30日内在代中国证券报入证券时报入上海证券 股或巨潮资用户公告。俄权人自接到通由对占之相互 日内,未被到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公 司法等债债务或者提供底的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股本弥补亏损的,公司不得向股本分配,也不得免股股本统办。
权人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网上公告。 (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。	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。被上册资本弥补亏损。这一生册资本弥补亏损的。公司不得的股大价化。 化不得多级 医东蒙纳出资或者积氢的以多。 依照前款规定减少注册资本产以各项,不适用本意租第 184 条9 二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议者回报三十日内在中国证监会看定的信息披露媒体或者回收上价值,从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
权人,并于30日内在代中国证券报入证券时报入上海证券 股或巨潮资用户公告。俄权人自接到通由对占之相互 日内,未被到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公 司法等债债务或者提供底的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 注册资本综外亏损的。公司下得间政长分后。此不得经能 化原前款规定或少注册资本价、公置用本资程第184条等 心成的规定。但应当目股东会作出减少注册资本决议之一 起三十日内在中国出监全情况的自息披露体放者的 公司依照前两族资规定减少证明资本公司。 公司依照前两族资规定减少证册资本与公之五十前、存 任意公积金累计畅达到公司注册资本与公之五十前、存 等186条;违反公司法及其他相关规定减少注册资本的 整东应当退还规划等的资金、或免股东出资的应当恢复 拔,给公司造成撤失的、股东及负有责任的被事。高级管理 拔,给公司造成撤失的、股东及负有责任的被事。高级管理
双人,并于30日内在(中国证券税)(证券时税)(上海证券) 股项巨额资讯户公告。他从人自接到通知产的自公告之日起45日内,有权要求公司日内,未得清整债务或者提供配价担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 新增 新增	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。或上进资本弥补亏损。或上进所资本弥补亏损。公司不损的。公司不得回收公价止。此不得必能 化原油酸 经股票 化聚二苯的规定 住 应当自股东会作日减少 计册资本决议 之一 一
双人,并于30日内在C中国证券税》(证券时税) 化海迪券 股或巨额实现上公告。 俄人人自经到迪斯士之日起 10日内,未接到迪坝市的自公告之日起 45 日內,有权要求公 前居营税债务或者贴供配的担保。 公司减资后的注册资本将不依于法定的裁饭股额。	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 这上册资本外,为损的。公司不得回政公约证。此不得经 依照前款规定或少注册资本分,必是用本管程第184条章 一款的规定。但应当自投水会作日减少注册资本点以之一 起。于日内在一处的信任后。 少司依照前期就的规定减少注册资本后。在法定公积金 少司依照前期就的规定减少注册资本后。在法定公积金 少司依照前期就的规定减少注册资本后。在法定公积金 分配利润。 第186条主页(公司注)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 状,给公司造成数人运应当来投贴资本的应当恢复 状,给公司造成数人运应当来投贴资本的应当恢复 状,给公司造成数人运应当来投贴资本的。 第187条公司为增加注册资本发行新股时,股东东空 先人从购权、本章程另有规定或者张东会决议决定股东空 化、1878条公司的了则配区解散。 (一)本章程规定的营业即限证清或者率管规定的其外
双人,并于30日内在任中国证券税入证券部/税入上海证券 的或目确实和产品在外人自经到通知产的自公告之日起45日内,有权要求公 自内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公 会司减资后的注册资本将不低于法定的酸饭股额。 一个工作,是一个工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,可以工作,也可以工作,可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以一个工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以一个一个工作,也可以工作,也可以工作,也可以一个工作,也可以工作,可以工作,也可以工作,也可以一个工作,可以工作,可以工作,可以一个工作,可以工作,可以工作,可以一个工作,可以一种工作,可以工作,可以一个工作,可以工作,可以工作,可以可以工作,可以可以工作,可以工作,可以可以可以工作,可以可以可以工作,可以可以可以工作,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。 走进所资本解外亏损的,公司不得回政公约证。此不得经 依照前款规定或少注册资本保护公务。 依照前款规定或少注册等本员以之子。 是一十日内在中国出监会常证的信息被索体或者面 处于自口内在中国出监会常证的信息被索体或者面 处司作取明期款的服司法。是一种发生。 公司依服前期款的服司法。是一种发生。 公司依服前期款的服司法。是一种发生。 公司依服前期款的服司法。是一种发生。 公司依服前期款的服司法。是一种发生。 公司依服前期款的服司法。是一种发生。 是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会, 发生。 一个人员会,进行人员。 第186条,进行人公司法及其他相关规定或少注册资本的发生。 第186条,进行人公司法及其他相关规定或少注册资本的发生。 第187条公司为规则注册资本发行新设时,成次管理 先认购权、本章程另有规定或整齐条决以决定股东等 优先人期权的除外。 (一)本章程规定的营业则限层满或者率程规定的技术 解散中由规。 第187条公司为规则注册资本发行新设计及决定股东等 (无人则对的所外。 "他们,是一个人员会,不会是一个人员会。" 第187条公司为规则注册资本发行部级时,成少公司。 第187条公司为规则注册资本发行部级时,成少公司。 第187条公司为规则注册资本章之,是一个人员会,不会是一个人员会。 《一个人员会》是一个人员会。 第190条公司有主章是第189条第一印页 第二丁则特形是 由满口服务企业信用信息公示系统予以公示。 第190条公司有主章是第189条第一印页 第二丁则特别 是一个人员会。 第190条公司有主章是第189条第一印页 第二丁则特别是 自商末印度东方在财产的,可以通过体政水车里看到来是 依然的规定。
双人,并于30日内在C件国证券税入证券申请权人上海证券 投助运用额汽用户公告。债权人目接到抽班上乙由30 自內、未營品通知书的自公告之日起43 日內、有权要求公 司內、查問品營備务或者指标机配的程度。 公司藏资后的注册资本将不低于法定的接倾跟额。 第242条 公司因下列原因解散。 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 第243条 公司有本章程第242条第(一)项请形的,可以通 法版的本章程编定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解散事由出现; "保限前款规定修改本章程编经出席股东大会会议的股东 解散事由出现; "保证",第43条 公司对本章程第242条第(一)项第(二)项第 第244条 公司对本章程第242条第(一)项第(二)项第 第244条 公司对本章程第242条第(一)项第(二)项第 第26年解散申出现; "保证",第45 为项规定而解的的。应当在解散申出出现; 第26年解散中出出现;	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。 定批资金率分页的。公司不同回政公的证。也不得经 依照前款规定或少注册资本的以多。 依照前款规定或少注册资本的"总值林家和程第184条》。 二款的规定。但应当自投水会作日减少注册资本点、2 显于 日内每年间。 一种中国组织企业的信息被募帐或者自 公司依照前两款的规定减少注册资本后。在法定公积金 代重公和金署计额达到公司上册资本后。在法定公积金 分配利润。 股系应当退还对收纳的资金、减免股东出资的应当恢复 状、给公司造成损失的。据水及的有增生的减率,高效营生 发生。 第185条公司通成损失的。据水及的有增生的减少,高级 发生。 第187条公司通成损失的。据水及的有增生的减少,高级 发生。 (一)本章程规定的营业即设施高或者等 先从购权、本章程另有规定或者等余会决以决定投东享 (大法人调权的缔约。 一)和第189条公司因了则限因解散; (一)本章程规定的营业即限超高或者率程规定的 新数量的重要。 第190条公司有有重要程第189条第(一)项,第二页调情形 是尚未向股东方作财产的。可以通过输收本章程或者运 使照的基础定的营业即根据高或者本章程规定的其 解散事由出现; 公司出现前款限定的营业即根据高或者本章程规定的其 解散事由出现; 公司出现前款限定的营业的联系会产出现该。须经 解散等。公司为有重要程第189条第(一)项,第二页消情形 保留的基础定的营业,以通过输收本率程度的资金 等数据,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页。 第200页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一页,是一
双人,并于30日内在任中国证券税入证券申时投入上海证券 投助运用额汽用户公告。俄权人目接到抽面计之日起30 自內,未接到通知书的自公告之日起43 白內,有权要求公 司司、营营营健伤或者指标机或的组集。 公司减资后的注册资本将不低于法定的接倾取额。 新增 新增 新增 新增 第243条 公司哲本章程第242条第(一)项情形的,可以通 就能改本章程施在存载。 探照前款规定施改本章程,须经出席股东大会会议的股东 解散事由出现; "(四)项。第(五)项规定而解除的,应当在解散由出现之 第(244条 公司因本章程第242条第(一)项第 第244条 公司因本章程第242条第(一)项第 第245条 高级自然产品,清算组产行需算的, 清算。	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弊补亏损。 是肝资本弊补亏损的,公司不负制的实力。也不得经 依照前款规定或少于删货、公司不管的。 在原始的是有效。 是一年内存生物。以上册等本的。公司本意程第184条。 一款的规定。但正应当自股东会作出成少让册资本决议之 是一年内存生物品。但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
双人,并于30日内在任中国证券税入证券申请权人上海证券 股政巨额实现一次各"。 佛仪人自经到迪加于2日起30 自內,未被到迪坝市的自公告之日起43 白內,有权要求公 古日內,未發到迪坝市的自公告之日起43 白內,有权要求公 公司藏资后的注册资本将不低于往定的兼饭酿额。 新增 新增 新增 新增 第242条 公司居下列原因解散, 新增 新增 新增 新增 第243条 公司有本業程第242条第(一)项情形的,可以通 "放验"大章程而存续。 "在3000元,通过 "在300元,通过 第244条 公司因本章程第242条第(一)项第(二)项第(三)项第 作者决权的273以上通过。 第244条 公司因本章程第4条第(一)项第(二)项第 (四)项第任页)项规定而解释的,应当在解散事由出现之 成为现实。 第244条 公司因本章程第42条第(一)项第(二)项第 (四)项第(五)项规定而解释的,应当在解散事由者限的, 成为人司以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 清算。 第248条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 主院申请官每运产。 经院申请告偿债务的,应当依法申人民 法院申请官每运产。	亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。此于提供资本弥补亏损。或上于明资本弥补亏损。公司不明则及公司上册资本弥补亏损。公司上报的政务。 化不得免债 医东酸纳出的或者都然的义务。 化聚硫钠加铁定 在提出的一个大型,这一个大型,这一个大型,这一个一个大型,这一个大型,这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
双人,并于30日内在任中国证券税入证券申时投入上海证券 投助运用额行用户公告。 俄代人目接到抽班工艺日起 30 自內、表情清整價等及者情知不能干 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5	依服前款规定或少进册资本的、元量中率程第 184 条 元本块以之工 一款的规定。但应当自股东各种混少注册资本决议之 起三十日内在中国证监全指定的信息披露媒体或者国 20 元 元 电记者自发 20 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元