D₀₆ 信息披露

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-042

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十九次会议(以下简称"本次会议")于2025年7月31日以电子邮件、电话方式发出会议通知、于2025年8月5日以现场结合通讯方式召 1 2021年7月31日 1021年1 10

经与会董事认真逐项审议、本次会议通过了如下决议: 一、《关于修订《公司章程》及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、公

司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订 本次章程修订生效后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会等行使,《监事

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于

修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-043)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

等分别的原理。 第于公司第九届董事会任期已经届满根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定,公司董事会由八名董事组成,其中非独立董 事五名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,提名范 红卫女士、李晓明先生、李峰先生、柳敦雷先生、龚滔先生为第十届董事会非独立董事候选人。(候选人

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票的方式进行表决。 三、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已经届满、根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司进行董事会换届选举。根据《公司进》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,提名刘俊 先生、薛文良先生、邬永东先生为第十届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票的方式进行表决。四、《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

(21人天)了公司弟丁加重中云重申新側刀条的以条/ 根据(公司章程)(董申会薪酮与考依委员会实施细则)等相关规定,结合公司经营实际情况及同行业薪酬水平,拟定公司第十届董事会董事薪酬方案如下:

公司独立董事津贴为20万元/年(含税),非独立董事不领取董事津贴。公司非独立董事在公司担 任职务,根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议诵讨。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司白建监管指引第1号——规范 成的工程に分と初り収示工・印象の八工・毎日かとの介工中公司日平加昌自己第15一多一 別に 运作)等法律法規、規范性と件的相关要求以及(公司章程)的相关规定,结合公司实际经营需要,公司 对部分治理制度进行修订,具体情况如下:

1、《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。

表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票。 3、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》 修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司初定于2025年第一公司-785年第一公司-785年第一公司初定于2025年第 2)1日召开2025年第一公陆时股东大会,审议上述议案的相关事项。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)上披露的(关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。 表决结果:同意8票,反对0票,奔权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

第十届董事会董事候选人简历

一粒红之重甲於之人同仍: 范红卫之士。1967年出生。大专学历。1994年5月至2001年12月担任吴江化纤织造厂有限公司总经理:2002年1月至9担任恒力集团有限公司董事;2002年11月至2011年8月担任江苏恒力化纤有限公司董事;2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理;2016年3

無总營建:2022年12月至今任公司重擊长。 范紅卫女士为公司实际控制人之一,直接持有公司股份791,494,169股;不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 李晓明先生:1981年出生,本科学历,高级工程师。历任恒力石化(大连)炼化有限公司车间主任、 总经理助理,副总经理;2025年1月至今任公司总经理,2025年3月至今任公司董事。

总总理则理。副总总理: 202年1月至宁庄公司总定理, 2025年3月至宁庄公司违事。 李晓明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 持有本公司5,900股股份; 不存在【海证券交易所上市公司自律监管括引第 1号——规范运作》第3.22条所列情形。 李峰先生: 1979年出生, 硕士研究生学历, 高级经济师, 中国上市公司协会第三届并购融资委员会

委员。历任江苏恒力化纤有限公司则已至707。同级是0797、一届1703、2011年8月至2016年3月经 委员。历任江苏恒力化纤酸份有限公司副总经理、董事会秘书;2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司 董事,剧应经理,2016年3月至今任公司董事,剧应经理,董事会秘书。 李峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;不存

在(上海证券交易所上市公司自律监管书写第1号—规范运作第3.22条所列目中公司会员的自律监管书写第1号—规范运作第3.22条所列目中公司自律监管书写第1号—规范运作第3.22条所列目中。柳敦雷先生:1972年出生,本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司长丝部A区FDY工程师、车间

主任、长丝部E区经理;2012年8月至今担任江苏恒科新材料有限公司总经理;2016年3月至今任公司 柳敦雷先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系:未持有本公司股份:不

至 2024年4月任恒力石化(大连)有限公司制总经理。2024年4月至今任恒力石化(大连)有限公司执行董事、总经理。2018年3月至今任公司董事。

了重事、志立理。2018年3月至宁江公司重争。 義治治生与本公司或北公司的经股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 独立董事候选人简历:

刘俊先生:1964年出生,博士。曾任南京师范大学副教授、教授、副院长,挂职扬州市中级人民法 際任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员。2022年4月至今任公司独立董事。 刘俊先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

· 薩文良先生:1979年出生,博士,曾任东华大学纷级学院副所究员、硕士生导师,现任东华大学纷级学院教授、博士生导师。2022年4月至今任公司独立董事。 %共和公司以得上生为外。3022十年为主大正公司出近董事。 確文良先生与本公司或本公司的於理股金及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

等比较上降此分之初的上市公司由中無面計可为中。可一观的总计分别3.2.2%的7的间70。 第永东注生1980年出生,本科学历,中国注册会计师。曾任天晚会计师事务所特殊普通合伙) 高级项目经理、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所授薪合伙人、杭州顺阿科技股份有限公司 内审总监兼董事、浙江创课网络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总

邬永东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

恒力石化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月5日召开了第九届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司规对(公司章程)相关条款及(股东会议事规则)《董事会议事规则》进行相应修订,同时废止《监事会议事规则》。相关修订情况如下: 一、《公司章程》修订内容概述

、删除监事会、监事相关规定,由"审计委员会"行使监事会职权,取消公司监事会。 2、调整股东会及董事会部分职权。

2、阿迪姆尔尔茨及基于安印万州(7/5)。 3、新增德敦度东和实际控制人专节,明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。 4、新增独立董事、董事会专门委员会专节。

5、将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至"1%"

"面额股的每股金额"、"公司合并、分立、减资、清算"等方面内容进行补充/修订。

二、《公司章程》主要修订情况

6、在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 除上述重点修订内容以外、根据(上市公司章程)的相关规定,公司拟在《公司章程》中对"董事任职的负面情形"、"股东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果"、"个人股东出席股东会提交的资料"、"违法分红给公司造成损失相关主体的赔偿责任"、"资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序"、

和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的 组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、 (中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定, 制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的 法定代表人。
	[新增]第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动。其法绅后 果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制。不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的。由公司承担民事责任。公司承担民事责任后、依据法律或者本章相的规定。可以向有 过错的法定代表人出偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 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。 第十一条 本意程所称其他高级管理人员是指公司的剧总经理。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
第十一宗 本早在州桥共他商级官建入贝定省公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人及经董事会根据本章程聘任的其他管 理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二十条公司总股本为7,039,099,786元,均为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为7,039,099,786股,均为普通股。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、基资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者初购买公司股份的入提供任何变物。	第二十二条 公司或者公司的千公司 (包括公司部制属企业下入现等 与。整查、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的股 份据使别务费助。公司实施员工为股十的缔余外, 为投权自由决议。公司司以为他人规律公司或者其母公司的股份 提供财务资助。但财务股助的累计之额不得超过已发行取本总额 的10%。 董华专行出决议应当经企体董事的一分之口上通过。
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)公开发行股份; (二)申公开发行股份; (三)向原相原东派送红股; (四)以公积金种增股末; (五)法律、行政法规则定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条公司與据综营用收集的需要,依照法律,法规的规定, 经股余会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)两年特定增度发行股份; (二)向增度有效及扩张份; (四)以及积益使制度, (四)以及积益使制度, (五)法律、价或法规以及中间配金,规定的其他方式。
第二十九条 安起人持有的本公司股份。自公司成立之日起1年 内不得转让。公司公子按长得的市党好的股份。自公司股票 在证券交易所上市交易之目起1年內不得转让。 公司董事、董事、高级管理人员应当向公司申取所持有的本公司 的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数的25%。所将本公司股份公司股票上市 发展之程起1年不得转让。上述人员源即后半年外,不得转让	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得种让。 公司董事、森悠里见人自立当向公司租赁持有的本公司的股份 及其安洁情况。在就任马瑜定的任职期间每年种让的股份不得起 过新的情本公司同一类别股份或的 25%,将每本公司股份自 公司股票上市交易之日起一年内不得转位。上述人员虞职后半年 八届龄日让郑沧传如太公司股份

•		
余财产的分配;	第三十四条公司股东享有下列权利; (一)依照其消转有的股份价额获得股利取其他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集、主持、参加或者资强股条代理人参加股东会,并行使相应的表决权; (四)依股法律、污政法规及本章能的规定特让、赠与或者简简; (四)依股法律、污政法规及本章能的规定转让、赠与或者简简其新特有的股份; (五)查阅 复制公司章程 股东名册,股东会会议记录,董事会会议 决划 寿会计银仓,符合规定的股东可以发阅公司的会计账簿。 会计先证; (大)公司终止或者清算时,按此特有的股份份领参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,少立决以得净1的股东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规。据》版章或者本章规规定的其他权利。	第九十六余 股东大会 董事任期后 当你既进 董事可以由 或者其他成
(八)这样、行欢还规、规 J规厚或本平程规定的其他权利。 第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者承取资料的 应当向公司提供证明其材有公司股份的种类以及将股数量的书 面文件、公司还核实股东身份后按照股东的要求下以提供。	第三十五条 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东要求查阅公司的会计账簿。会计学证的,应当向公司提出书 证法书、沙田已经、《《录表》和明智》: 计等证方 不知心之说"等。让	第九十七条
第三十五条公司股东大会。董事会决议内容违反法律。行政法规 的。股东有权请求人及法院认定正效。 股东大会、董事会给会议召集制序、表步方立违反法律、行政法规 规或者本章组、或称决以内容其位本章组的。股右权自决议作 出之日起60日内,请求人民法规撤销。	報子與者被公开以大學等級研究。 內底以外工業與與中間與所 關聯会與索索賴於方數是企業與於自由關聯與文學等與或者做定 制。 他之一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(一)不得非 (三)不得掉 (四)不得过 (五)不得过 (六)未经 本应属于2 (十)法律 確审过反本
	【新增】第三十七条有下则根形之一的。公司股东会、董事会的决议 不改立。 (一)来召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者将得表决权发达与进入或者本章 程规定的人数或者将得表决权数、 (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数。	
法规或者本案解的规定, 给公司造成损失的, 企業, BO 口以上绝 取成合并持有公司, FQL LEB/的规定有权于而证实事命如人 民法院提起诉讼。 監事会执行公司职务时往及法律、行政法规或 省本章程的规定, 给公司造成损失的, 股东可以并而请求省库金 向人民法院抵诉讼。 监事会、董事会受到前款规定的股东书面情来后担他提起诉讼。 废者自改等损求之日息30 日内来提到诉讼。 放着情况紧急, 不立	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 职务时速反法律、行政法规或者不靠相的规定、给公司造成损失 的、连续1900以上单等级或者合计特有公司"解认工是的协股东省 仅于他国济申证委员会员人民进程是保险。时计委员会成员执 行。据文书。 1900以上单级或者合计特有公司"解认工是的股股东省 仅于国际的工程。 1900以第一个1900以第一的1900以第一的1900以第一个1900以第一的1900以第一的1900以第一的1900以第一的1900以第一的1900以第一的190	第一百余章 事会保定 如因董事的 由的董事 除的款所 第一百零 有移之平却 的款规定的
限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债 务承担连带责任。	第四十条公司股东泺相下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)徐法师认勋的张妤和人股方式邀纳股款; (三)除法律。法规规定的帮外、不得加回法股本;	第一百零三章或木章 章或木章 第一百零四 第一百零/
第三十九条 特有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份使为进行通押的,应当自该事实皮生自,向公司作出书面报告, 查告自,而公司作出书面报告, 增加"第二节",其他节数序号顺延。	删除 第二节 控股股东和实际控制人 【新增】第四十二条 公司陀股股东 朱斯控制人应当依照法律、行政 法规、中国证监会和证券交易所伪规定行使权利、履行义务、维护	(P
	法规、中国证益资利证券公司的规定行政权利、履行义务、推定上估公司利益。 [新增]第四十三条公司经股股东、苯斯控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利、不福用控制权或者利用头更关系损害公司或者就他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开申明各项形活、不得概目变更或者 整定; (三)严格履行所作出的公开申明各项形活、不得概目变更或者 新允; (三)严格接顾有关规定履行危度披露义务。积极主动配合公司做 好任息披露工作、及时含如公司已处生或者和发生的重大事件。 (五)不得漏令,指统或者要求公司及相关人员违法进规的组织。 (五)不得漏令,指统或者要求公司及相关人员违法进规的组织。 (4)不得利用分增未分开业方信息,不得从市内高产业规是任何方式中 器与公司有关的未公开业方信息,不得从市内高产业规是任何方式 器与公司有关的未公开业方信息,不得从市内高产业规是代码。 (七)不得通过非公允的关键之结。不得从市内高产业规是代码, 一个一个得通过非公允的关键之结。不得从市内高、资产组组、对外投资 等级出价的方式根据公司和其他股东的合法权益。 (七)不得通过市公允的关键之。对多处立、机场独立和业务独 人们分准上行政法据、内部、国际企业等处别所让多规则和本 发展的技术和,行政工程、实现的企业等规则和本 多的。选用本等提关于重定主义多和规则义务的规定。 公司的经股股东、法等控制人不任任公司董事但上等执行公司事 务的。选用本等提关于重定主义义务和规则义务的规定。 公司的经股股东、法等控制人所不董事、高级管理人员从事损害公司成者股东市的经股东,实际控制人所有董事、高级管理人员外担选带劳	(生) (七) 和订2 (七) 和订2 (七) 和订2 (七) 和订2 (八) 在股方 产,资产低 (十) 决定罪 总经理。财 (十四) 向前 (十五) 均负 (十五)
	[新增]第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所待有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司短额权和生产经营稳定。 [新增]第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当维宁按准、行按按规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。	
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董等。监事,决定有关董 第、宣师以出他董师等员营。监事,决定有关董 第、宣师以出他董师等员授。 (三)申以出他董师等员授。(公)申以出他公司的"中型财务组织方案",决算方案。 (公)申以出他公司的师中型财务组织方案,决算方案。 (公)申以出他公司的师中型财务组织方案,决算方案。 (公)申以股份公司的师中型财务组织方案。决算方案。 (七)对公司的市业政营和公比别东东中出决以。 (人)对发行公司的等于由决以。 (人)对发行公司的等中出决以。 (十一)对公司的并分立,条项。第级改变实验的条环由出决以。 (十一)对公司任一中不顾文、出售重大资。超过公司最近一年公司和汉公司任一中不顾文、出售重大资。超过公司最近一十三)申以及公司任一中不顾文、出售重大资。超过公司最近一十三)申以及公司任一中不顾文、出售重大资。但以该公司任一中,即以及任准实更紧紧急的推出事项。 (十四)即以及股份的中项, (十四)即以及股份的时间人工物设计划。 (十次)即以及及定额的时间人工物设计划。	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列职权、(一)选举年现晚董事、决定有关董事的报酬审项。(一)审议批准检公司的美国分配为金币资本的股票的。(三)审议批准公司的美国分配为金币资本的股外,以为公司商业,对公司商业的发现公司市实行出决议。(六)对公司商申用、解聘承办公司申计业多的会计师事务所作出决议。(八)对公司南申用、解聘承办公司申计业多的会计师事务所作出决议。(九)如以股准本章籍即十七条规定的担保审师。(十)审议公司在一年内职员、出售重大资产组过公司最近一期经订上总营产3006的事项。(十一)审议从出度权限的上时间是不得的比较和高工程的发现。(十一)审议以及权限的计划而且工程的比划。(十一)审议以及权限的计划而且工程的比划。	第一百一日 押 对外国 严格的审查 本条所指子 类化场类等 题与或定类解 一、流 第一章 大小等
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日	第五十二条 董事会应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意:独立董事有权向董事务假议召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议。董事会应当 根据法律、行政法规和本章指的规定。在收到提议百 10 日内提出国 意或者不同意召开临市股东会的书册设施宽见。董事会同意召开 临时股东的,在作出董事会政以后的 5 日内发出召开张东会的通 知董事务不同意召开临时股东会的,通过由并次告。	(公司提供 会审议批准 且占公司提供 董事会申 司最近一事 公司为关事
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34以上股份的股东。有权彻公司提出继索。 单继或者合计特有公司34以上股份的股东。和权彻公司提出继索。 "并10日间据进路增基并护面能及石煤丛、召集人应当在收到 提案后2日内设世报大公补无遗如、公告临时提案的均容。 修能或据应管部外,召集人定业股东大金通如货店,不得 统定股东大金通如中已列明的提案或增加部的提案 股东大金通如中上列明成不合本章指第五十二条规定的提 案、股东大金两种工作表块并作出决议。	第五十九条公司召开股东会,董事会,事计要员会以及单独或者合 持有公司1年以上股份的股东,有反的公司提出继索。 单独或者合计持守公司1年以上股份的股东,可以股形东会召开10 目前提出部档塞并书面推安召集人。召集人应当会议到提案后 2日序以股东会并完建加、公告部封继索的法学,将将临时排 案档支股会审议。但能部档案建设法律。行政法规或者公司章 報/新度:或者不属于现在全面积级区部除外, 除前、款股定的情形外,召集人在空出股东会通知公告后、不得核改 股东会通知中未列时或者不得个合本章程限定的档案。 股东会通知中未列时或者不符合本章程限定的档案。股东会不得 进行表决并作出。成次	第一百一
当裁則下別内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或 奔权票的指示; (四)委托名张女日期和有效则限;	第六十七条 股东出具的蒙托他人出席股东会的授权委托书应当载 明下列内容。 (一)蒙托人姓名或龙名称。持有公司股份的该别和数量。 (二)投系人经之或诸名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事项投 赞成。及对成者将权源的指示等。 (五)委托人签名(晚者鉴章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印度。	第一百一十 联关系校权。 學子, 董事 出席董事
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,总经署和其他高级管理人员应当则赔会议。 第七十七条下列即项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会取监》的部分方案初实并与损力案; (二)董事会取监》的部分方案初实并与损力案; (三)董事会取监》的部分海、约束,与损力案; (四)公司中度预购方案。决数方案; (四)公司中度预购方案。决数方案; (六)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第八十一条 下列率项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会报定的年期免在方案和等于与损力案; (三)董事会报定的年期及此为解析文付方法; (巴)陈进年人开发法规则定成者本程制度定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第一 董事会临时 真或者书
場所有的表表以集中选等一人,亦可将表表权分散选举数人,但 股东第十世纪师弊欢不得阻扎场穿客价总票款。 (五股东大会选举产生的董事或监事人数及结构成符合(公司 穿鞋)角短定。董粹徒人、监师教会人以其得录》的邮评确 定其是否当选,当监董事、巡事所得仍罪效应达到出席该次股 大会投东市的表表及仅以来界成的股份物分准的一分一一以 (六) 若两名或两名以上晚选人得票相同,且该得票数在见当选 战争得罪用的资重。监审接处人在下处股东大会时基广选 等。 否当选给董事、监查的人在下处股东大会时基广选 等。 否当选给董事、监查的人在下处股东大会时基广选 等。 否当选给董事、监查的	以上股份的便东提名。由董事会进行常榜申核后、提定股东会选 "(二)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行弦法规及部门规 要的有关股边执行。 股东会就选带2名以上董事进行表决时,根据本章程的原定或者股 东合的决议。应当实于累积投票制。 公司实行累积投票制造等逐事的具体制序如下; (一)股东会选举2名含全20以重审。独立董事出立董事中,应该实行累 积投票制。 (三)股东企选举时,所用的企都有效表决票数。等于其所持有的 股份蒙地反选人数。 (四)股东会在选举时,对附选人还个进行表决。股东既可以将所 有的表决反聚也选举1人,对可指表决权分偿选举数人,但股东第 (四)股东会在选举时,对附选人还个进行表决。股东既可以将所 有的表决反聚中运的证书及及结构证等。当选董事所得的 那较远处以其得罪多少的顺序确定其是当选。当选董事所得的 数为他的一分之一处上; (小)著2名或者名或比上股选,程序积积间。且该明明的 数为他的一分之一处上; (小)著2名或者名或比上股选,程序积积间。直续得限的应该该 等得原相的的语言或论是所是处于的发生的是一个是少 如其全部当选得等较当选人数超过应选人数的。则应就该 等得解相同的国际重读是不是不是是一个是少 中最少。如其全部当选得等较当选人数超过应选入数的,则应就该 事不是边选人数的,则应就许数名额在下次股东会时另行选举。 由此等数据等处成人在下次股东会时另行选举。 由此等数据等处成人不是不是相似更大的之一并则下次 股东会应当在传统次股东会相关后的2个月以内召开。	
第五章 董事会 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 一)无民事行为能力成者积制民事行为能力; (一) 因贪污、贿赂、侵占财产、满阴财产或者避补社会主义市场 经济秩序、被对场地而,我行期廉水逾5年。 (三) 担任政产清冀的公司、企业破弃事政者下、 怎想、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算实结 (四) 但任因进注被捐赠完业执照、请令实招的公司、企业的连定 代表人,并负有个人责任的,自以公司、企业从市营业执照 (四) 担任因违法被捐赠企业执照、请令实招的公司、企业的指定 代表人,并负有个人责任的,自以公司、企业报价营业批解之 (四) 和任用选择。 1 起来逾3年; (四) 和任用选择。 1 起来逾3年; (四) 和任用选择。 1 不成人,现金的,1 不成人,现金的,1 不成人,1 不成人,1 不成人,1 不成处,1 不成有人,1 不成处,1	企业的破产负有个人责任的,自党公司、企业破产清算完结之日起 上海2年	

九十六条 董事由歷东大会选举或更绝,并可在任期届崩前 北东大会解除其职务。董事任明三年,任期届满可连选进任。 移任期从就住之日起计算。至本董董事会任期届满时为止。 任日期届海及时改选。在改选出的董审就任前,原董郡乃应 原展进程,行政定规。即7度章和本定能的规定,履行部分 原	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期3年,任期届满可违选连任。 董事任即从就任之日起计算,至本届董事委任期届满时力止。董 事任期届满失为过途,在改选出的董事经任前,夏事中仍当信任		[新增]第一百三十二条公司建立全部由独立赢事参加的专门会议 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先 公司定期或者不定期召开独立董事与门会议。 本章程第一百三十 条章—故第(四定第三河 第一百三十一条所列事项。应当经
务。 事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理	學性與地區來及於152萬、任任25至15萬等與任用。原東與702至18 限法律,行改進。國)單章和東華館的經。廣宁董事等為 董事可以由高級管理,凡據任.但兼任高級管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事。並计不得超过公司董事总数的二分 之一。		乘率。如果一項主机。一項、第一日二十一条所列申項,是目至 墊立董事等自会议可以根据需要研究计论会可其他事项。 独立董事等自会议由过半教独立董事共同推举。名独立董事召祭 和主持。召集人不履即或者不愿即助士。名及以上独立董事可以 自行保集并能》。名代表主持。 独立董事专门会议应当体规定制作会议记录。独立董事的意见应 当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录。李瑜从 公司为独立董事令自会议的召开张供规利或支持。
b. 1.1.4 发展作业等小连接 信贷计据标卡杂品 44公司及安全	第一百零一条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程的规定, 对公司负有忠实义务, 应当采取附施遵免自身利益与公司利益冲突, 不 福利用职权申取不正当相差。 董事对公司负有下列忠实义务,	增加"第四节",其他节数序号顺延。	第四节 董事会专门委员会 【新增】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 2名. 为不在公司担任 高级管理从员事集 1年数位 宣事中失
九十七条 董事运出董事注准,行致法规和本章组、对公司负有 下列建实义务。 一次得利用职权收受储能或者其他非法收入,不得侵占公司 的财产。 (2) 一个得期用公司贷金。 万不得将公司贷金,或者省金以其个人名义或者其他个人名义 开飞贩户存储。 (3) 不得进反本章程的贩运,来经废东大会或董事会同意,将公	(一)不得极点公司财产 澳用公司财金。 (二)不得特公司资金以其个人名义武者其他个人名义开立账户存 值; (三)不得利用即权财额股密收受抵债非法收入; (四)本市旗单会或者股东会报告,并按照本章和的规定整准会或 或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者 近行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人旗下属于公司的商业机		计专业人士担任召集人。 [新增]第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核 第、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列申项应当经审计 委员会会体成员过半级国第后 穩支董事学审议。 (一)被旗财务专计报告及定期联合中的财务信息,内部控制评价
可資金借货給他人或靠以公司财产为他人提供担保, 不得述反本章相的规定或未经数据大会同意。与本公司订 公台周或者近行交易。 1)未经数余大会周遭。不得利期即多规则,为自己或他人战取 应属于公司的商业机会,自需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即会归为已有;	会。但丏康事会或者股东会相告并经股东会议设通过。或者公司根据法律、行政法规或者本章程的原证、不能利用该商业机会的除外。 (六)未向董事会或者散东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者形成人经营事本公司同意的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (少不得相宜按索公司被害。		(二)聘用或者解聘承办上市公司计业多的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司场务负责人; (四)因会计准则变更以外你原因任出会计改策。会计估计变更或 者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
(八)不得植自技露公司秘密: (九)不得他自技解公司和益: (九)不得中期某代於之權等公司和益: 計)法律。许弦法规。部"即歲是人本意規矩定的於他忠实义务。 斯违反本条规矩所得完成,公当当实即所有;给公司造成损 失的,应当实担赔偿责任。	(力).不得利則其关联失系指常公司的益: 十一法律,有宏捷風。即「康定及本章模型论的社也实义务。 董事违反本条规定所得的收入。应当日公司所有。给公司造成损失 的。应该者即除进行。 董事、高级管理人员的近亲鼠、董事、高级管理人员或者其定案园 直接或者相似的的企业。以及一章事。高级管理人员有其他失败 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。		[新增]第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开1次会议。2 名及以上成员提议,或者召集人以为有必要时,可以召开临时会 议。审计委员会会议领有二分之二以上成员出版方可举行。 审计委员会性以应当签审计委员会成员的过半变通过。 审计委员会决议应当按使证制作会议记录、出席会议的审计委员 会成员应当会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 每全租之于胡游职职役告。董事会将在2 11内披露有关情况 夏廉审的郭明史是公司董事金统于是最低人发明;在迟德 分董事就任前,原董事的应当依照法律,行政法规、郑门规章	以版1位是规域/双,在欧岛山的重中机压的,欧盟中历史当时派		[新博]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相关专门委员会。依照本章程和董事会按权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会正院服主董事会成婚地区。专门委员会成员全部重董事组成、其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。
和本章程歷史。履行董事等多。 前款所列情形外,董事辞明自辞职招告送达董事会时生效。 "商款所列情形外,董事辞明自辞职招告送达董事会办要所 多之手续,其对公司领股东州组的忠美义务。在任期信期后并 不当然解除。在本章程度应治合理则限约仍然有效、 收距的合理则原为首董事辞明之效在阴崩隔之日起《个	法律、行政法规、部门规章和本章程规定、履行董事职务。 第一百零五条 公司建立董事嬴职管理制度、明确对未履行完毕的 公开承诺以及其他未尽事宜迫劳迫能的保障措施。董事辞任生效 或者任职周高。应申董事会办妥所有移之平线,其对公司和股东承 相的忠实义务。在任职附年取目于当然解除。在本章程规定的合理 期限内仍然有效。董事任任职期间因执行职务而应承担的责任、 不因素任而免除者者处。		(新增)第一百三十八条战略与可持续发现委员会的主要职责权限位据。 位据。 (一)对公司长期发展战略规论进行研究并提出建议; (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略,市场战略、营销战略、好战级路、人力战略迁行研究并提出建议。 (三)对对经验依大力、截率会批准的建大资本运作。资产经营项目,重大设施资项目进行研究并提出建议; (三)对领经验依大为、截率会批准的建大资本运作。资产经营项目,重大设施资项目进行研究并提出建议;
д ,	所該规定的台理期限为自董事任生效或者任期福满之日起6个 月。 【新增】第一百零六条股东会可以决以孵任董事、决议作出之日解 任生效、 无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿		(五)对公司可持续发展热路目标以及环境、社会和治理(ESG)以照 放棄等进行研究并提出能议、指令公司可持续发展工作的执行与 实施。 (六)对以上事项所实施进行检查。 (七)董事会授权的其他审宜。 (指)制第一百二十九条 提公要员会负责取定董事、高级管理人员 的选择标准和程序、对策等。高级管理人员人员及其任职资格进行。
一百零三条 崔甲执行公司职务时法反法律,行政法规,那门规 致成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 一百零四条 独立崔事应按照法律,行政法规,中国证监会和证 参及局所的有关规定执行。	第一百率八条 董事抜行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担 期偿费任王董事存在故意或者置大过失的,也应当承担购债费任。 董事执行公司副务时担反法律,行及法规,和下级委者本章程的 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 挪除		邁选、申核、井原下列率項的資產会提出建议。 一規名或者任稅董事。 (一) 地名或者任稅董事。 (二) 新任政者解訴為給管理人局。 (三) 法律,行政法规,中国证金总规定的本海税定的本海税定的协方他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中已载提名委员会的建议未采纳的具体理由。并进行
第一百零五条 公司设备单金、对股东大会负责。 一百零六条 董事会由 8 名董事组成、设董事长 1 人,需要时设 前董事长 1 人。 第一百零七条 董事会行使下列顺权,	第一百零九条 公司设在事会、董事会由 8 名董事组成、设董事长 人、前要时设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会已全体董 事的过半效选等产生。		[新博]第一百四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 人员的专根标准并进行考核、前定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策成制、实行由广治最宏排等新闻效量与方案, 作为定下列事项的董事全提出建议。 (二)制定或者变更股权能制计划,员工得股计划,能划对象获段权 适。行使权益者等和政策。
(一)召集股东大会,并向股东大会附在了作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划积极资力案; (四)制订公司的年度财务预算力案,决赛方案; (五)制订公司的申询价量,近常体资外等预力案; (1)制订公司增加或者重少注册资本,发行债券或集他证券及 上市方案;	第一百一十条 董事会行他下列即权, (一)召集股东会, 并则股东会报告工作; (二)执行股东会的决议。 (二)决定公司的经营计划和投资方案;	第六章 总绘理及其他高级管理人员 第一百二十四条公司总总经理 名。由董事会傳任或解聘。	(二)董事、高级管理人员在印分邦所属于公司安封特领计划; (四)法律,万效主规,中国监监会规定和未筹税规定结关格明。 董事会对增稽与考核委员会的建议未采标或者未完全规构的,总 当在董事会决议中记载黄帽与考核委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行披露。 第六章高级管理人员
) 拟订公司重大收购 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;) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资, 收购出售资 资产抵押、对外担保事项, 委托理财, 关联交易, 对外捐赠等	(二) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	公司设制总经理47名,由董事会等任政制等。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 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、	第一百四十一条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设制总经理,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形、萬职管理制度
年項: (九)決定公司內部溶理机基的设置; (九)決定公司內部溶理机基的设置;)決定等任息者解析公司总差理。董中全報书,并決定北相關 原收度率事項。根底差理理程名,允许决定北相關事項和奖惩 事項; (十一)制订公司的基本容理制度; (十一)制订公司的基本容理制度; (十一)制订公司的修成文字案;	(七)在股东会校权范围内,成少公司形式成为7案; (七)在股东会校权范围内,成少公司对外投资、收购出售资产、资产低单。对外组保事项。亲任职财人规定公司、新营职机场的股份。 (九)决定公司、市场管理机场的股份。 (九)决定任成者解释公司总经理、董事会保予及其他高级管理 人员、并决定其精解事项和收定事项,根据总经管理 任成者解释公司副总经理、报券负责人等高级管理人员、并决定其 指挥手项和发生事项。	第一日 - 「ユポ 平泉紀野ル「ユガナノ・不守は江東中リョ市ル 師が近川 - 高級管理人 ・本章程等九十七条矢丁董庫的忠東文 多和第九十八条(四)~ (バ)央于動館文券的原定。同时近州 - 高級管理人员。 第一百三十四条 高級管理人员执行公司职务制法及法律、行政	************************************
(十三)營理公司信息披露事項。 (十三)營理公司信息按露事項。 (十五)時限公司总经理年工作に批拌检查总经理的工作。 十六)法律、行按法规、部门规定成本章程是于的比例即以 (市库车位公司中等及会。战略与可特定发展系为金、通常与专权实验会。 (清解)与核康形合等相关专门委员会。专门委员会对蓝 仓房食,使原本专种和重新全核规律等的。	「他の中ツ州小送金中ツ川 (十)・物理公司的基本管理制度。 (十一)・物理公司的直接旅事列。 (十一)・関連公司直接旅事列。 (十二)・同股东会量清明市店者更換分公司申订的会计师事务所。 (十四)可吸公司运至期间。「市正 設計金店经知館」工作。 (十四)可吸公司运至期间。「市正 設計金店经知館」工作。 (十四)可吸公司运至期间。「市正 設計金店经知館」工作。 (十四)可吸公司运至期间。「市正 設計金店经知館」工作。	法规、部门规章成本章程的规定,给公司造成提供的,这如手担 经市任、公司高级管理人员应当生实履行职务,维护公司和全体股车的 最大利益。公司高级管理人因现金能生实展行职务或出事资格 义务,给公司和社会公众规矩有的利益造成损害的,应当依法承 担赔偿费任。	 高の高力を収拾が、またの力が企及なができない。 本草植物原定、給ぐ可適成原味的。 成当まま履行限多、維护公司和全体股东的最大利益。 公司高級管理人员应当まま履行限多、維护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因米能忠ま履行职务。 成者当事場信义多。 企当代企業が開始費任、
全种议决定。专门委员会成员金融销重率组成,其中审计委 会。混金委员会。新疆与特殊委员会中独立审击多数并担任 张人、叫计委员会自张人为会计专业人士。董事会负责制 订专门委员会工作规程、规范专门委员会的运作。		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。	第一百五十六条公司分配当年和后共和町,应当相取利润的10年 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年以上的。可以不明相联。 公司的法定公积金不足以弊补以前年度亏据的。在依照前款规定 报规定定公积金汇。应当是用当年和调除补亏损。 公司从根后利润中相规定定公积金后,恶股弃会决议,还可以从程 后和即年期度汇度公积金后。
	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。委任理财、发联交易、对外捐赠等权限, 建立产 格的审查和决策组序, 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评准, 并提及完建化。	公司弥补亏损和摄取公积金后所余税后利润,按照股东持有的 股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之	公司等补予類和根款公单度后所余税后前期,按规股东持有的股份上例分析。但本规规定不对原程比例分配价外。 股东会违反公司走为间度分配利润的。股东这当等违反规定分配的外规的同能还公司。约公司遗战损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应对。
一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产账 对外担保事项,录托照财、炎族交易,对外捐赠专权职,建立 络印重应印度报告。亚大使得回应当组织有少专家、专业 人员进行评时,并限股东公会批准。 - 董梅会的经营流度取股票;;;;;	本条所指的交易范围包括,购买查出售资产。对外投资(含季托 期财、对于公司投资等)相人或者组出资产。对付选资金托管理资 产和金务期等加坡委等的资产。据代、债务重组、签订许可使用协 议;特社或者受让研发项目;法律决规及规定性意见认定的其他交 易一、董事会对对外担保(含对控股于公司担保)交易事项决策的权 限分	第一百五十三条公司的公民金用于等补公司的亏别。扩大公司 生产经营废着转为增加公司资本。但是, 资本公积金将不用于 等补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增的 公司进前资本约25%。 第一百五十七条公司利润分配方案的实施, 调整及披露	第一百五十七条公司的公保金用于除补公司的亏损。扩大公司生 交替或者精动增加公司注册责任。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金批定公积金,仍不能穿 补约、可以按照规定则增加公司注册。 法定公积金转为增加注册资本时,所谓存的该项公积金将不少于 每个可公子。 第一百六十一条公司师明分能力案的实施、测整及披露
係所指的交易范围包括。與灭政出售资产,对外投资(参聚社 从对全公司投资力,提供协参专则。 提供的专员的 它的效等,组入或租出资产。 委托或者委托管理资产和业务。 或交易财产,组织、债务重组、签订市价度用协议。 对的 受让的农业目: 法律法规规是规范性意见认定的实施包含。 需要会对外中国使含物技限于公司银管)交易率调准等的 发现分。 公司	未达到本蒙程第四十七条标准的这种相似合实按股子公司担保) 至,截事会审议公司对外提供财务资助(含有息或者无息借款、委 托贷被等)事源的。应当由出席董师会会议的三分之二以上董师同 崇拜作此议。 对务资助事项属于于两指形之一的。应当在事会审议通过后提 交股余审议。证务及影形另有规定的涂外。	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。	公司股东会对利润分配/实常作出块以后,或者公司董事会根据年度股东会议运过的下一年中期炒至条件和、原制定具体方案 后,须在2个月内完成股利(或者股份)的派发事项。 第一百六十四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,总费保障,审计结果运用和责任追求等。
(集)事項。 三、董事会对关联交易决策的权限为。 司与张胜自然人发生的公易金额在30万元以上的关联交易 司提供担保等有关法律法规则有规定的情形除外)。由董事 自议批准。公司与实联法人发生的交易金额在300万元以上。 与公司裁定一期经非计等资产他对值0.5%以上的实联交易 可提供担保等有关法律规则有规定的情形统分,由公司 可提供担保等有关法律规则有规定的情形统分,由公司	1. 单军联务资助金额超过公司最近一期途中计争资产的10%; 2. 被资助效量应一期均分报整规显示资产的种格过了0%; 3. 最近12个月内财务贸协会额署计计算超过公司最近一期绘制计争超过公司最近一期绘制计争超过公司最近一期绘制计争超过公司最近一期绘制计争超过公司最近一期绘制分。 4. 证券交易所或者本章程规定均其他情形。 公司由报收费助发办公司合并报发范围内且转收归超过50%的按股子公司,且按按股子公司均依股东不包含公司的按股股东、实际控制人及其长规队的一项以会干量用不规定。	第一百六十一条 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。	公司内部时十制度整新单会批准后实施,并分外披露。 (新增)等一百六十五条。公司市面时中机即均少加多系面,风险 管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 (新增)等一百六十六条 内部即计机协问部律多位贯。 内部审计中机体之分司及多活边、风险管理,内部控制,财务信息 监督检查比和中。忠当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 转发现积处重广问题或者被索。原立当即的时时关系会会直接形ち。
序金审议批准。公司与关联、火生的交易、公司服俱担除等有 建柱规则并原应的形理验力。金融在8000万元以上,且占公 設定一期於归计净资产偿对值 5%以上的关联交易,由股东大 爱可议形加。 司为关职人提供租保的,不论数额大力、均应当在董事会审议 通过后及时披露,并建全股东大会审议。	四、董事金分支粮交易决策的权限为。 公司与实粮自然人发生的交易金额(200万元以上的关联交易(公司是供担保等有关进转法规另有版定的情形操作),及公司与关联 法人发生的交易金额(200万元以上且占公司最近一期影时计争 资产他分价(0.5%以上的分级交易(公司提供担保等有关法转法规 另有规定的情形条件),以当经会效立策市过半规则能后,由公司 可靠事金时误批准。公司与关联人发生的交易(公司提供担保等有 关注转发现另一位。		[新治]第一百六十七条。公司内部按师师符的具体组织完施工作由 内部时计电场信誉。公司电机的部时中电池电讯,由计多员会市 议司的评价报告及相关资料。出具年度内部控制师价报告。 [新增]第一百六十八条 时计委员会与会计师事务所。国际审计机 特等外部时往促进行治量时,汽车卸计电机经营。 (新增)第一百六十九条 时计委员会与会计对称审计也费人的考 (新增)第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考
	最近一期影审计争责,推免有值,5%以上的关键交易,由股东会审议 批准。关键交易,由股东会审议 公司为关键人提供组份的,不论数额大力、均应当在董事会审议通 过后及时被额,并提交股东会审议。	第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。 除本章程另有约定外,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。	核。 第一百七十一条 公司聘用 解聯会计师事务所,由股东会决定。除 本章程另有约定外,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 所。 [新增]第一百八十三条公司合并文付的价欲不超过本公司净资产 106的,可以不是股东会决议。但本章程为有规定的缔外。 公司保原制资规定合并不经验会决议的。但当选择事会决议
一百一十一条 董事会设董事长1人,需要时设副董事长1 董事长和蒯董事长由董事会以金体董事的过事效选举产 生。 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 条系的、不得对该项及设行被表决权,也不得代理其他董事行	那除 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,该董事应当及时拘董事会活服招告。将关联关 系的董事不得处现处区付是表决权, 也不得代理法他能存行	内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十八条公司或少注册资本,将编制资产负债表及财产清 公司自股东会作出成少注册资本决议之口起,10日内通知商权人, 井于30日内在(中国证金股份)和(上海证券排)上或者国家企业信用 信息公示承统公告。例权人目接到逾址节之日起30日内,未被到 通知书的自公告之日起4日内,有投票求公司清偿债务或者提供 相应的组织。
表权权、旅鄉事会会应由过半数约先关联於京都事出始期间了 京都今会公民市及以邻是无关理关系。董阳当年的政 密密事会的完关联董事、数不足3人的,应将该事明提公股东 大数不足3人的,应将该事明提公股东 第一百二十条董事会所以表决方式为,举手表决。 争金临时会议在保姆董事朱分表达世里的前提下。可见用传	表决权、该董事会会议由过半数的无关庚奖系董事出席即可举行。董审会会议内市战以继歷关关联关系董审过关键关系。 董事会会议的无关联关系董事人我不足3人的,应当将该事项规交 股东会审议。 第一百二十二条董事会决议表决采用举手表决方式。 董事会在除阿董事先分表达意见的规矩下。可以用传真、视频,电	公司减责后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少赴册资本,应当按照股东特有股份的比例相应减少出资 额应者股份, 法律或者 车车租另有规定的统外。 【新增】第一百八十九条公司依照本查提第一百五十七条第二款的 规定综补亏损后, 仍有亏损的。可以减少比册资本郊补亏损益。或少 比册资本等补亏损的。公司不得的股东分配。此中免赊股充策税依据,还完成者股款的义务。
成者书面会签的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 增加"第三节",其他节数序号顺延。	活,也子邮件或者书面会签等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。第三节 独立董事 (新增)第一百二十六条 独立董事这些规法律,行政法规,中国证监 会,证券交易所和本章相的规定,从规程行职责,在董事会中安辉 参与决策,监督制商,专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合政政。		二歲的原原。但这当自晚东会作出處少往册替本及议之日起30日 内在(中国证券報》和《上海准等局边》上被者国家企业信用信息公示 系统公告。 公司依限前明截的规定或少注册资本后。在法定公保仓和任意公 报金累计规达到公司注册资本50本前,不得分危利润。 第3周二百九十条 连収公司法》及其信相关规定或少注册资本 的。股东应当是近北级到的资金、或免股先进货的应当按规则状。
	【新增】第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 担任独立董事: (一)在公司或者其附置(金姓任即的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系:		给公司造成相失的,股东及负有實在的產率,高級管理人员应当采 担赔偿责任。 (新增]第一百九十一条公司の增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程则有规定或者股东会决议决定股东享有 优先认购权(除价)。 第一百九十三条公司因下列原因解散;
	(二)直接晚着间接特特公司已发行股份1%以上或者是公司前10 來犯你中的自然人股东以柱侧、突起,外级;或者在 公司的《名股在印刷分人员其准侧、交担,分级;或者在 公司的《名股在印刷分人员其准侧、交出,子女、 (四)在公司尼股股东、实际控制人的附属企业任即的人局及其能 (五)与公司及其腔股股系、实际控制人或者其各自的附属企业有 量大业务往来的人员、或者在看走工业务往来的单位及其转股股份。	第一百八十二条公司因下列原因解释。 (一)本章程规定的营业则根据满度者本章程规定的其他解除事由出现。 (二股东大会决以解释。 (三股东大会决以解释。 (四)依法统用解除出股票,每个组成者被撤销。 (五)依法统用解除出股票,每个组成者被撤销。 (五)公司运营管理更生严重围难。继续并经会使股东均益受到 重大根决。通过其他稳定不能解决的。持有公司企和股东表决权	(一)本章稅规定的营业则限租满成者本章稅规定的其他解散事由 出 (二)股东会决议解散。 (三)股公司合并或者分之需要解散。 (三)股公司合并或者分之需要解散。 (五)公司经营管理处中原润积。機約存款会使股系利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股 东。可以请求人及建选解散公司。
	东、写志控制人任即的人员; (ケ)为公司及其控股股款、宗亦控制人或者报名自附属企业提供 财务。法律、咨询、保存等服务的人员。包括但不限于提供服务的中 介机构均到目包全体人员。各股股权人员。在股上无字的人员。 合伙人、董事、高级管理人员及工塑负责人。 (七)最近 12 千月會營長有等。可宣第一次明今份,是 (八)法律。行政法律、仍可宣答人项的"则等形形"的人员; (八)法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政	10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第一百八十三条公司有本章粗第一百八十二条第(一)项情形 的,可以通过稳定本章粗而停禁。 依照前款规定修改本章粗、预生出席股东大会会议的股东府持 表决权约20以上通过。	公司出現前款规定的解散电点。完当在10日內將解散事由通过国 家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十四条公司有本意程第一百九十三条第(一)项、第(二) 项情形。且尚未识股东分配财产的。可以通过播放本率程域者经股 依照前款规定修改本章程域者投股充价比较以下,
	独立董事业当每年对始立性情况进行自查,并将自查情况是交董事会。董事会应当每年对在任政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。 【新增】第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件;	第一百八十四条 公司因本章程第一百八十二条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出 规之日起10 时成立清整,形态清薄,两线和直布等态度的,信权 大交融近的人员组成,逾别不成之清算组进行清算的,信权 人可以申请人民法规性完全关人员组成清贴进行清潔。	会会议的股东所得表决权的三分之口以上通过。 平百九十五条公司因本家程第一百九十三条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项则近而解散的。应当清等。 康年为公司清 算又多人。应当定解影率由出现之口起15日内组成清算组进行清 清算组由重率组成,但是本家程则有规定或者股东会决议另选他 是第(2.4.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
	【新馆用中三一一八条 住任公司銀江董鄉學起告付合 戶等年刊。 (一)根据法律,行政法规则比核信务规定,具备任任上市公司董事 的资格。 (二)符合本章制规定的独立性要求。 (三)具名上市公司运作的基本知识,熟悉相处法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行建立董事取明的必需的法律。会计或者经 (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。中国证监会规定。证券交易所业务规则和本 重整规定的其他条件。	第一百八十五条 清算组在清算期间行使下列取权; (一)清理公司财产,分别编制资产价额表现财产清单; (二)通业、公告领权人, (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清偿所欠除款以清谐数4和产生的税款; (工)清理除权、债务; (六)处理公司清偿债务,百的剩余财材;	清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者情权人造成损失的。 应当承担赔偿责任。 第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产,分别编制资产值债表和财产清单; (二)通知、公告借权人, (三)处理与清算有关约公司末了结的业务; (四)清衡方尺段就以及新设组中产生的政治; (万)清理信权、债务; (火)分配公司清偿债务后的剩余财产;
	[新绪]第一百二十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全 使股东负有宝宝义务,勤勉义务,申增顺于下列职责。 (一)参与董事会企量并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与型股份、实际控制人,董库,高级管理人员之间的 潜在重大利益冲突事或进行监督,保护中小型东合法反战; (二)对公司等股限债券业、客观的金银、促进提升董事会决策 水平; (四)法律,开放法规,中国证监会股和本章提取定的其他职责。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十八条 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。应当依法向人民法院 申请宣告破产 公司整人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院 第一百九十条清算组成员应当出于即宁, 优法履行清算义务。 清算组成员不得利用取取业爱销能必者其他非法收入、不得经	(七)代卷公司参与[宋事]记活动。 第一百九十九条 清算组在清理公司财产 编制资产的债表和财产 清单后、发现公司财产从清偿债务的。应当依法的人民法院中请 被产清算。 人民法院受理破产申请后,清算担立当将清算事多移交给人民法 统指定的破产管理人。 第二百零一条 清算组成员履行清算职责,负有主实义务和勤勉义
	[新增]第一百三十条独立董甲行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构。对公司基体即项进行审计、咨询或者核 宣: (二)向董事会提议召开能时股东会; (三)报议召开席单会会议。	占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失 的。应当承担赔偿责任。 第一百九十九条 本章程所陈"以上","以内",都含本数; "低 于"、"多于"不含本数。 注:1.除上表所列主要条款修订外,本次修订。 2.因取消监事会,删除"监事会""监事"相关邻	任。 第二百一十条本章相所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、"以外"、 "低于"、"多于"不含本数。 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。
	(五)对可能提供之间或者小师的发东证果股东权利。 (元)法律。行政法律、中国正监会规定和本章程规定的其他即反。 独立董事行使前款等。用亚第三项所列即权的。由于经企推出。 维市过半级问题。 独立董事行使第一级所列职权的。公司将及时披露。上述职权不 施正常行使的。公司将按据其法律还和理由。	3、其他非实质性修订,如"种类"改为"类别"、 等不影响条款含义的字词和标点的修改,不进行 程》中原条款序号,援引条款序号按修订内容相应 根据上述修订内容,公司拟一并修订《公司章	"或"改成"或者"、部分"提案"改为"提议"、条款序号 逐条列示。因删减、合并和新增部分条款,《公司章
	[新增]第一百三十一条下列車项应当经公司全体独立董事过半数 同意后,提交董事会审议。 (一)应当按票的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者部免卖活的方案。 (二)除助助上并公司董事会与社协助部任用的办策及妥取的措	则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网]站(www.sse.com.cn)。 司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董

(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; E)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的

施; の注律 行政注抑 由国证监会都党和太音程都党的其他事员

恒力石化股份有限公司董事会

特此公告。

Andrew Wifter from 40 ft. treatment	[新博]第一百三十二条公司建立全部由始立董事参加的专门会议 机制。董事会审议关联交易等基项的,由独立董事专门会议事先 公司定则或者不定明召开独立董事专门会议。本章程第一百三十 条第一签第(一)班至第三一项,第一百三十一条所列即项。应当经 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司线检测项, 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司线检测或 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司线检测或 独立董事专门会议的过少维效应,或申求根据率、经独立董事召录 和主持。召集人不服即或者不能规即时,2名及以上独立董师可以 独立董事专门会议的当按规定制作会议记录,独立董事的意见应 当在会议记录中规则,独立董事也当会议记录案字确认。 公司为她立董事专门会议的召开报供便利和支持。		
增加"第四节",其他节数序号顺延。	類四丁董事会有「委员会 (新增]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 高级管理人员的董士,其中独立董康运当过"统"由独立董事中会 计专业人士相任召集人		
	计专业人士担任召集人。 [新增]第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核 源、监督及评估内外部部计工作权内部控制: 下列申项应当经时 来是会体成员过半校园营造,想定董师专司权。 "一校宣财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价 (一)跨用或者解导示从。市公司审计业公司的会计师事务所。 (四)周会计看现金据明是市公司财务负责人。 (四)因会计看现金据明是市公司财务负责人。 有重大会计差错型正。 (五)法律,行致法规,中国证监会规定和不幸程规定的其他事项。		
	[新博]第一百三十六条申计委员会每季度至少召开1次会议。2 名及以上成员强以、或省省暴入认为有必要约,可以召开临时会 以、明计委员会处议第千至少之以上成员阻断等可率行。 申计委员会学的出议、应当会中计委员会成员的过程设施。 审计委员会关键是一张专员会议员会、这当一人一端。 申计委员会关键是一张专员会议员会、这当一人一端。 申计委员会关键是一张专员会议记录、任后会议的审计委员会议记录。 申计委员会工作规程由董事会负责制定。		
	[新增]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,据名委员会。新属与考核委员会等相关使订委员会。依据本章 招和董事会投资户的提案应当建设董事会 议及定。专门委员会工作规程由董康会负责物定。 专门委员会成员会部由董申报成。中提名委员会 员会中独立董事过半数并担任召集人。		
	【新增】第一百三十八条 故略与可持续发展委员会的主要职责权原包括。 (一)对公司长期发除检验股现进行研究并揭出建议。 (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略战行研究并提出建议。 (三)对第经股权大会。董争全部的重义传生态计。资产经贸易:由、无对战级项目运行研究并提出建议。 (巴)对参与党政策的关键电子研究并是迅建议。 (巴)对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理(SSC)以废政策等进行研究并提出建议。 (五)对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理(SSC)以废政策等进行研究并提出建议。其中。 (六)对公司可持续发展战略,以为公司与续发度工作的执行与实施。 (六)对以上事项的实施进行检查。 (七)董事会授权的其他审宜。		
	[新增]等一百三十九条 据名泰员会负责规定董事,高级管理人员 的选择部和程序,对董事、高级管理人员、协选某任职债格还行 通选、排析,对队下列项则创催金是阻当证。 (一)地名或者任任董事; (一)即任四者解释或管理人员; (三)法律、行按过规、中国证益全规定和本案程规定的其他事项。 董事会会据名录员的建议来来的成者来完全来的的。应当在董 事会决议中记载据名委员会的建议来来纳的具体理由,并进行 按据		
	[新榜]第一百四十条 劉樹与考核委员会负用制定董事。高级管理人员的分标标准申注广考核、制定、申查董师、高级管理人员的纳林克里特别、文件与中心请查求律等基础效宜与大学、并较下列制助市或各级出现。 一次事工。高级管理人员的制作。 (二)制定或者变型规权激励计划。员工持续计划。高级对象决定权 统一行政者。实现程权激励计划。员工持续计划。高级对象决定权 统一行政者实现程权激励计划。员工持续计划。高级对象决定权		
第六章 总经理及其他高级管理人员	(二)確康、高級管理人员在招分時所属子公司安排转發計划。 (四)法律、行政法規、中国证益金规定和本章程规定的其他事项。 董事会有辦權与考核委员会的辖过大来将成者未完全采纳的。 当在董事会决议中记载新雕与考核委员会的意见及未采纳的具体 理由、并是行政第。 第六章高级管理人员		
第一百二十四条公司及总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理4-7名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 理人员。	第一百四十一条公司设总经理1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。 即即近用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董廉伯克夫义务师第九十八条(四)~ (六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百四十二条 本章根处于不相相任董事的情形,國职管理制度 亦章程炎于董事的忠定、同时追用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠定义多有规定、同时适用于高级 第四七五十一条高级管理人员执行公司顺外。给他人追求损害的, 公司将来担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的。也 应该有限的遗传任。		
第一百二十四条 高級管理人员执行公司即多时地及注准,开始 注规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当考担 协会。 公司高級管理人员应当实施行职务。维护公司和企体股东的 放大利益。公司高级管理人员以外能忠实履行职务或进作资格 又多,给公司和社会公众股东的利益造成损害的,应当依法承 担赔偿还。	高级管理人员执行公司职务計度及进作了按定规、部门规章或者 本章和的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条公司高级管理人员应当出来履行职务。维护公司 和全核更有的最大利益。公司高级管理人员应当出来履行职务。		
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。	应当依法承担赔偿责任。 第一百五十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累付额为公司注册资本的 50%以上的,可以不明超取。		
公司的法也公與金不足以幹补以前年度亏损的。在依照前途跟 定据规定还免役金前。1954月期年和铜粉等分据。 公司从税后利润中据股定业公保金前。经股大大会决议、还可以 从税后利润中据股定业公保金前。经股大会决议、还可以 公司弥补亏损和超股公免股后所余税后利润、按照股东持有的 股份比例分配。但本家规则定不控制股比例分配的除外 股末大金胜度的款规定。在公司等小亏损和服取还定公保金	公司的法定公租金不足以等补止前年度等的的。在依照前款规定根据法定公租金市。由于用当年年间等外表 公司从税后利润中组取法定公租金后。经财未会决议。还可以从税 公司从税后利润中组取法定公租金后。经财未会决议。还可以从税 公司等补亏损和组取公租金后的余税后前间,按照股东持有的股 股东金建设公司进入租本章报股汇不经时能比例分配的除分。 股东金建设公司进入间接、分配的间的。股东应当者建议规定分 能力的高温还公司。给公司造成损失的。废东及负有责任的董事、 高级管理人员追手识赔偿货任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。		
第一百五十三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 实补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的资本。 公司注册资本的25%。	第一百五十七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,先使用任意公积金和建定公积金,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金物为增加注册资本部,所留存的该项公积金将不少于转增的公司注册资本的34%。		
第一百五十七条公司利润分配方案的实施、调整及披露公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的家发事项。	第一百六十一条公司利润分配方案的实施。调整及披露 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 度股东会址议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案 后,领在2个月内完成股利(成者股份)的液发事项。		
第一百六十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。	第一百六十四条公司实行内部油计制度、明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费储金、时 计 法果运用和货任追究 等。 《如内部审计制度整准事会批准后实施,并对外披露。 《新增》第一百六十五条公司内部审计机构公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息等率项进行监督检查。		
第一百六十一条 公司内部时十制度和时十人员的职责, 亞当经 董事会批准后实施。申计负责人向董事会负责并报告工作。	(新附加)—百六十六条 內部以往附加的資訊金值第 內部以往開始在房公司並分配法,因於會理,內部以前,接各能量 監督金度支援中, 应当整变时十季员会的监督特金,內部以前,接各能量 核皮塊於重大時國或者經過。应立即的由中委员会直接积5。 預期間第一百十二条 公司兩部的罪件的具体很快实施工作由 內部以往代期均更。公司根据公指审计划就出具,非计委员会审 近后的评价程度及报关等和,由其库取的起始的特别会		
	【新增】第一百六十八条 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】第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考		
第一百六十三条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定 除本章程男有约定外,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。	模。 第一百七十一条公司幣用、鄉鄉会計會市多所、由股东会决定、除本章程別有约定外,董事会不得在股东会决定前季任会計會事务所。 (新增)第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10年的,可以不是股东会决定、但本章程则有规定馆解外。 全司依照前张规定合并不经股东会决议的。但当经事会决议。		
第一百八十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。 及财产清单。 公司应当自作出减少生期资本决议之日起10日内通知债权人 并于30日内在作用证券税为私仁海证券税为上公告。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,有权要次公司清偿的表准据供和应约表 公司减资后的注册资本将不低于注定的最低限额。	第一百八十八条公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产高 单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人。 并于30日均在仁申国证券排除1、运运券附上或者罚款企业信用 信息公本系统公产。债权人目接到通均和之日起30日内。米德到 通知书的自公告之日起45日内,有仅要求公司清偿债务或者提供 公司减少注册资本。应当报应报行股份的比例相应或少出资 缴成者股份,法律或者不服另有股份的除外、		
	(新博)第一百八十九条公司依照本章報第一百五十七条第二款的 期近除外亏损后、仍有亏损的。可以减少进册资本家补亏损。 注册资本等补亏损的。公司不得地成分危止 化干得免除投充物的 出资或者帮助的义务。 一款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本的《记》之日载30日 内在(中国证券附为和仁海证券报》上或者国家企业信用信息公示 公司依照前票款的规定。或处分之 公司依照前票款的规定。或处分之 转金累计物达到公司进册资本后。在达定公司会和任意公 转金累计物达到公司进册资本后。在达定公司会和任意公司 前少期等一百九十条,进及《公司法》及其他相关规定减少注册资本 的,股东应当混压其收到的资金。减免股东出资的应当核夏原头, 起来就是有限度的企业,就会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		
第一百八十二条 公司因下列原因解散;	【新始】第一百九十一条公司为婚加注册资本发疗新設时,股东不享有优先认购权,本章程则有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第一百九十三条公司因下列照因解散。 (一)本章程规定的营业则限据满成者本章程规定的其他解散事由		
(一)本章程规定的营业/開展福满成者本章程规定的其他解散事 用用思。 (二)因公司令并或多少立策率解散。 (三)投公司令并或多少立策率解散。 (三)投法被吊解除业协组、寿令经成者被撤销。 (五)公司后营管理发生严重报由。继续年经余份联系的经受罪发生产资格。 重大损失,通过其他最轻不缩解决的。持有公司会超股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法能解散公司。	出現。 (三)及公司会主政权解散。 (四)公主场内部,由于一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,并被对于一个人工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个		
第一百八十三条公司有本章程第一百八十二条第(一) 明情形 的,可以避过输改本章程而存据。 依照前款规定输改本章程,须至出席股东大会会议的股东所持 表决权的23以上通过。	第一百九十四条 公司有本章程第一百九十二条第(一)項、第(二) 期情形,且尚未向股东分配制产的,可以通过接改本章程或者经股东会校的产龄。 东会校应产辞统。 依照前款规定接近本章程成者是东会作出权效的,须经出席股东 会会议的股东所待表决权的三分之二以上通过。		
第一百八十四条公司因本章程第一百八十二条第(一)项,第 (二)项,第(四)项。第(五)项规定而解散的。或当在解散由由出 规之日起15日内成立清算组,开始清算。高规组由董事或者提 东大会确定的人员组成。逾即不成立清算组进行清算的。领权 人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十五条公司周本章程第一百九十三条第(一)原 第二) 項、第(四)原 第七 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产。分别编制资产值债表和财产清单; (二)通组、公债权入; (三)处理与清算有关的公司未了指的业务; (2))清偿所入权裁比及清理战制中产生的税益; (五)清理解尽。领务; (大)分配公司清偿债务。而创新战财产; (七)代表公司参与证明诉讼活动。 第一百九十九条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后,发展公司财产不足清偿债务的。应当依法即人民法帐申请		
由语言告跋严。 公司经人民法院裁定宣告被产品,落算组应当将清算事多移交 给人民法院。 第一百九十条清算组成员应当生于职宁。依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权安等制能或者其他非法收入,不得侵 占公司财产。	院指定的破产管理人。 第二百零一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿		
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失 的。应当系担赔偿责任。 第一百九十九条 本章程所称"以上"、"以内"、都合本数;"低 于"、"多于"不合本数。 注:1、除上表所列主要条款修订外、本次修订、	唐任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当采担赔偿责任。 任。 第二百一十条本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、"以外"、 "低于"、"多于"不含本数。 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。		
等不影响条款含义的字词和标点的修改,不进行程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应	"或"改成"或者"、部分"提案"改为"提议"、条款序号 逐条列示。因删减、合并和新增部分条款,《公司章		
内容。上述变更最终以市场监督管理部门核准的则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所图	内容。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准,修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或直		