上接D1版)	
第一百零七条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并问股东大会报告工作; (一)从开股东大会的块议。 (四)制订之间的年度财务预算介案、块剪户案; (四)制订公司的年度财务预算介案、块剪户案; (元)制订公司的事度财务加强方案和资本,与损方案或 (大)制订公司重大收购。收购方本公司股票或者合并,分 公司的不同的产度财务的无关的方案。 (十)担订公司重大收购。收购方本公司投票或者合并,分 公司的不同的产度财务的无关的方案。 (八)在股东大会校权范围内,决定公司对外投资。收购出售资产、资产组产。对外组需的事业项。 (十)决定则有证金额平取。秦柱理财、实收支息、 对外捐赠等事项; (十)决定则有证金额,实产过时外投资。收购出售资产、资产组产公司内部股股。对的是一个。 对外捐赠等事项; (十)决定则有证金额,要有一种,以有是一种, 对外捐赠等事项; (十)决定,则有证金额,则有是一个。 (十)决定,则有证金额,则有是一个。 (十)决定,则有证金额,则有是一个。 (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度。 (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理制度, (十一)制订之间的基本管理的。 (十一)制订之间的基本管理的。 (十一)制订之间的基本管理的。 (十一)制订之间的基本管理的是一个。 (十一)制订之间的基本管理的,则,但是一个。 (十一)制订之间的基本管理的,则,但是一个。 (十一)制订之间的基本管理的,则,但是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制订之间的是一个。 (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (十一)制定, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度, (1一)制度,	第一百一十条 市事会行使下列即权。 (一)召集经济会、并和股东会村告工作。 (一)在大型水会的炎战、 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)审议公司的经营计划和投资方案。 (次)制订公司的经营的分量的方案。即为未分量方案。 (次)制订公司证明股告。 (大)制订公司证明公司股市资本、发行债券或其他 重少投入市方案。 (大)制订公司证外的公司股票或者合并、分 如果投发变更公司形式的方案。经20以上董事出席,实 则本公司股份的情形作出决议。 (小)改变会投权团团,大型公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项。委托型财、关联交易、次 (小)决定则任政者解判。每年型财、关系负责, (十)决定则任政者解判。两种企业财务允请人等高 级管理人员、并决定其相解事项和收留事项; (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)管理公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本管理制度。 (十一)的工资公司的基本企业的基本企业的基本企业的基本企业的基本企业的基本企业的基本企业的基本企业
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 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(如有)向股东会作出说明。
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。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会 决议,提高工作效率,保证科学决策。
董事会应当确定对外投资,收贴出售资产。资产私用,对外担保事项。泰托到时,关联交易。对外担保事项。泰托到时,关联交易。对外担偿事项限,建立人会批准。 董事会审权公司关联党易事项,进期保险大会批准。 董事会审权公司关联党易事项,遗赐(客时证券交易所 董事会享有了办法联党易等项,遗赐(客时证券交易所 资产。2000年以上的事项。应由股价,公司以上的事项。 (一)交易涉及的资产总额占入场。现营企业。合营企业, 投资,投资交易性企验结产。但出售金融资产,持有至 到规设营等。 2.租户或者任务重组。 2.租户或者任务重组。 6.转过或者资产的。 6.转过或者资产的。 6.转过或者分单组。 6.转过或者分单组。 6.转过或者分别,他交易, 6.转过或者分别。他交易, 6.转过或者分别。他交易, 6.转过或者分别。他交易, 6.转过或者分别。他交易, 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过或者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转过者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。 6.转动者分别。	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押,对处保证。 第一百一十二条 第一三
	的交易。 公司与关联人发生交易,对外担保除外)的成交金额超过 3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 566的 京海县交股在全审过
举产生。	的交易。 公司与关联人发生交易(对)担保除外)的成交金额超过 3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的,应当提交股东会审议。 上述指标计算中形及的数据如为负值,成其绝对值计算。 如法律法规,部门规章及中国证益会,证券交易所规范性 文件等对上途事项提出自要为严格的审议要求,应当按照
等产生。 第一三十二条 董東七行作下列职权。 (一)主持股东大全部召集、土持董事会会议; (一)首僚、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会文件和从他应当有法定代表人签署的其他文学等一可称力的繁创情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别还置权,并在军事合用金等全域和发示会程度。 (六)在董事会用会期间行便本章程第一百零七条第(大)按查事会的条件。 (六)在董事会用会期间行便本章程第一百零七条第(大)按查第一百零、战绝对会都保护下5,0000万元人民币的借董事会的之级的形式,就绝对全然下5,0000万元人民币的货工。 (本)按一年内累计计算规则,决定保产公司最近一期经董市社总资产10%,或绝对全部作下5,0000万元人民币的货工。 (本)在董事会分成的形式作出、董事会对董事车的投权内容。 (本)在董事会对会期间行便本等和条件的投权内容。 (本)在"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司》,从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业公司",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从于,从中国"专业",从中,从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从中国"专业",从于,从于,从中国"专业",从于,从于,从于,从于,从于,和生,从于,从于,从于,和生,,从于,从于,从于,和生,从于,和生,从于,从于,和生,从于,和生,和生,从于,和生,从于,和生,从于,和生,从于,和生,从于,和生,从于,和生,从于,和生,	公司与关联人发生交易(对)和国保险外)的成交金额超过 3000万元,且占当司经上等原签单十等等产格查价值过 3000万元,且占当司经中级上等原签单十分。 这种标识等中央电影会或地域分值。比较处对值计算 如法律法规。第1期建发中国证监会。证券交易所限度性 文件等对上述事项提出更为严格的审议要求。应当按照 更严格的规定执行。 更严格的规定执行。 更严格的规定执行。 (一)主持股东发和召集,主持营业会会议; (一)主持股东发和召集,主持营业会会议; (三)签署董事会文件取货他应当由法定代表人签署的交换。 (四)行使法定代表人的职权; (五)在发生特大自然灾害等不可扰力的紧急情况置下,来 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权
等产生。 第一百一十二条 董事长行性下列职权。 (一)主持股东大会和召集、土持董事会会议; (一)主持股东大会和召集、土持董事会会议; (三)签署董事会文件和其他应当有法定代表人签署的其 使工作。 (五)在发生特大自然大事等一可抗力的繁复情况下,对 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置状。 (五)在发生特大自然大事等一可抗力的繁复情况下,对 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置状。 (大)在董事会闭会期间行使本章程第一百零七条第 (七)按一年内蒙計计算规则,决定低于公司最近一百零七条第 (七)按一年内蒙計计算规则,决定低于公司最近一员。 (七)按一年内蒙計计算规则,决定低于公司最近一员。 (七)按一年内蒙計计算规则,决定低于公司最近一员。 (大)在董事会对公司是位于人民币的借董事会的,这种会会、发生的关键和各种的一分之一以上间感,并 被事中公员等的公司是一个一个人人员。 董事会对董事长的投权有事确即限定董事会的再次投入,该投权需经金体董事的一分之一人人员成。 黄事会的事实。 第一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事长年代第一个一个公务	公司与关联人发生交易(对)种担保除外)的成交金侧超过 3000万元,且合公司起近一期影组计争资产绝对值超过 3000万元,且合公司起近一期影组计争资产绝对值到 这些协场计算中涉及的数值加办负值。加其他对值计算,如法律法规,加度集设于国法会、证券交易用规范性 文件等对上述事况所发表的现象。 第一百一十四条 董事长行使下列即校式 (一)主持股东金和任果、注持董事会会议; (二)曹恒、传查董事会决议的执行。 (三)签署董事全文件和其他应当由法定代表人签署的文 (四)行使进定代表人的规定。 (四)行使进定代表人的规定。 (四)行使进定代表人的规定。 (四)行使进定代表人的规定。 (三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的文 (四)行使进定代表人的规定。 (三)查者与自然决定。 (三)查者与自然决定。 (一)对他未达到前述董事会对该对规的事项。 (三)授权事项在董事会决议及即约,则是 (一)授权事项在董事会决议股的则是。 (一)授权事项在董事会决议股的则是。 (三)授权事项在董事会决议股的则是。 (三)持数专业行政企业分量,在"可操作"。 (三)合法合规,并符合公司及全体股东的利益。 董事长不能履行职务或者不履行职务的自由过半数的董事共同推举名董事提行职务。 董事会每年至少召开为次定为全议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。
举产生。 第一百一十二条 董事长行性下列职权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (三)签署董事会文件和其他应当有法定代表人签署的其他原则, (五)在发生物大自然火事等一可抗力的繁息情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置从、公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置从、公司车等会闭会期间行使本章程第一百零七条第(七)按一年内累计计算规则,决定低于公司最近一期经前,这时公司,该时以前来的大规时, (五)在一年内累计计算规则,决定低于公司最近一期经报,该投权董事长在董事会闭会期间行使董事会的真洲的股份,该投权需全体董事的二分之一以上围绕,用中最少的多、或是对金额社会的事物。 (本)是一年人民间的大量,是一年一年人民间的特别,在一年一年,不是一十三条。 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事长的本统章和发行,是一十三条董事被"市场势"的发行,由董事长至任何不同,不是一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事关前律举一名董事展行现务。 第一百一十三条	公司与关联人发生交易(对)和恒保除外)的成交金额超过 3000万元,且合公司起正一期影印中等於严格的情趣过 3000万元,且合公司起正一期影印中等於严格的情趣过 3000万元,且合公司起正一期影印中等於一般的情趣过 大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大
举产生。 第一百十二条 董事长行性下列职权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (三)答置董事会文件和证他应当有定式代表人签署的其 (三)答置董事会文件和证他应当有定式代表人签署的其 (三)答置董事会文件和证他应当有定式代表人签署的其 (一)的严使法证代表人的职权。 (五)在发生特人自然大营等不可信力的影急情况下,对 (五)在发生特人自然大营等不可信力的影急情况下,对 (五)在发生特人自然大营等不可信力的影急情况下,对 (一)在董事人有人会别同行使企业会别张于人会报告。 (一)(十三)(十五万即职处 (一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	公司与关联人发生交易(对外担保除外)的成交金额超过 3000万元,且公司散产一期影准计净资产检查情超过 3000万元,且公司散产一期影准计净资产检查情超过 3000万元,且公司散产一期影准计净资产检查情超过 上途排除计算中型级数据加步效值,那条头易所规定 文件等对上途事项提出更为严格的地位或类别,应当经规 更严格的规定执行。  第一百一十四条 董事年会下科理协业更为研查的特别处置权 (一)主持股东会和任业、主持管理会会议; (一)主持股东会和任业、主持管理会会议的执行。 (四)行使比定代表人的解权。 (四)行使比定代表人的解权。 (四)行使比定代表人的解权。 (四)行使比定代表人的解权。 (四)行使比定代表人的解权。 (四)行使比定代表人的解权。 (四)行使比定代表人的解权。 (一)共享,对于成分的常分。 (四)行使比定代表人的解权。 (一)共享,对于成分的解决。 (一)持续,是有一位,一个成分,是有一位,一个成分,是有一个工务。 第一百一十二条 第一百一十二条 第一百一十一条。 第一百一十一条。 第一百一十一条。 第一百一十八条,有关以通知,通过以另开销的发现,是有一个大多。 第一百一十八条,有关以通知,通过以另开销的发现,是有一个大多。 第一百一十八条,有关以为必要时,可以指以召开镇事会临时会议。 第一百一十八条,有关以通知,通过以多级对价值的是有关处,是有一个大多。 第一百一十八条,有关以通知,通过以多级对价值的是有关处,是有一个大多。 第一百一十八条,有关以通知,通过以多级对价值的是不会。 第一百一十八条,有关以通知,通过以多级对价值的是不会。 第一百一十八条,有关以为不可能够是,但可能分成为不可能够是,但可能分成为不可能够是,但可能分成为不可能够是,但可能分成为不可能够是,但可能分成为不可能够多。
等产生。 第一百十一条 董事长行作了则职权。 (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (一)管理 校查 董事安政议的执行; (三)签署董事会文件和其他应当有定定代表人签署的其 (四)行便 佐克董事会议议的执行; (五)在发生特人目然火毒等不可允力的紧急情况下,对 人方 电发生特人目然火毒等不可允力的紧急情况下,对 人在 重事会归急却与1(十五万聊时。10多 老七条第 (12) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	公司与关联人发生交易(对外担保除外)的成交金额超过 3000万元,且否则配产期经验申计净资产检查情超过 3000万元,且否则配产期经验申计净资产检查情超过 上线特局计算中少线的效应分值。根实处对信计算 如法律法规,和门规定及中国证监会,证净交易所规定 文件等对上述事项提出更为一路的市议要求,应当按据 文件等对上述事项提出更为一路的市议要求,应当按据 (一)主持股东产泉和发生。主持需身会会议。 (一)主持股东产泉和发生。主持需身会会议。 (一)在发生等人自然灾害,不过的政策。 (三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的实 (一)对他是定代表人的职权。 (三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的实 (一)对中人自然灾害等不打力的紧急情况下,次 一百年少年转日的农业保险。(一)对政策会保险。(一)对政策会保险。(一)对政策会保险。(一)对政策会保险。(一)对政策会保险。(一)对政策会保险。(三)合法合规,并符合公司安全体股东的利益。 董事长不能履行职务成者不是所有的企会体验,可操作。(三)合法合规,并符合公司安全体股东的利益。 董事会和任意经过资源,是一百一十一次条 董事会和任意、经信、微信》,由过半数的自事事长的人类企业,可以指述公开董事会会议。应当相关的任意、经信、微信》,由于中保证第一部事长的是,并令这一个一个人。 在第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,第一百一十八条,(一)为公校则服务公区。(三)以前期至少应经过上经第(一)(一)项内容。(三)以前知至少应经上经第(一)(一)项内容。(三)以前内容。(三)以前知至少应经上经第(一)(一)项内容。(以后,该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
举产生。 第一百十一条 董事长行性下列职权。 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (三) 答署董事会文件和证他应当有定式代表人签署的其 (三) 答署董事会文件和证他应当有定式代表人签署的其 (三) 答署董事会文件和证他应当有定式代表人签署的其 (三) 经营事等的是一个。 (三) 经产品的证券等不可知知的紧急情况下或人的即权,并在事后的董事全和股东大会报告。 (六) 在董事人们会如同后代金人会报告。 (六) 在董事人们会知同行业企业。 (六) 在董事人们会则后行业企业。 (一) (十三) (十五) 项即处 (10 世界) 有时分,有时分,有时分,有时分,有时分,可以是以重事人和股东大会报告。 (一) 按一年6 事子行动力知的形式,一个一个人民币的借 董事会可以是权益事长在董事会行会为同时行业营业。并 (三) (十三) (十五) 项即处 (10 世界、波栓设金额纸下 5,000 可同行业 董事。并 (一) (十三) (十五) 项即处 (10 世界、波栓设金额纸下 5,000 可同行业 董事。并 (一) 发发权 (10 世界、波栓设金额纸下 5,000 可同行业 (10 世界、波栓设备等人任期与制度的表现 (10 世界、大人人民币的借助。第一百一十三条,在一百一十三条。在一日一一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一年,在一年一十二条,在一年一十二条,在一年一十二条,在一年一十二条,在一年一十二条,在一年一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二十二,在一十二条,在一十二十二条,在一十二条,在一十二十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十一条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二条,在一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	公司与关联人发生交易(对外担保除外)的成交金额超过 3000万元,且占为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为12000000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000000万元,自治为12000000000000000000000000000000000000
等产生。 第一百十二条 董事长行作了则职权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (一)查得股东大会和召集、主持董事会会议; (二)签置確身会文件和其他应当有法定代表人签署的其 (四)行使法定代表人的即权; (五)在发生特人自然火害等不可抗力的紧急情况下,对 公司事务"使符合法律规定和公司利益的特别处置权,人 介 在董事会师会刑当一位上边即职处。 在董事会师会刑当一位上边即职处。 一位,这一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。	公司与关联人发生交易(对外担保除外)的成交金额超过 3000万元,且占为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为12000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为12000000万元,自治为120000万元,自治为1200000万元,自治为120000万元,自治为120000万元,自治为120000000万元,自治为12000000000000000000000000000000000000
等产生。 第一百十二条 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; (三)签置审查文件和其他应当看注或代表人签署的其 (四)行使太阳、即根他应当看注或代表人签署的其 (四)行使太阳、即根他应当有注或代表人签署的其 (四)行使太阳、即根他应当有注或代表人签署的其 (四)行使太阳、即根他应当有注或代表人的即极; (五)在发生特人自然火事等不可抗力的紧急情况下,对 )不量事会别会期间行使未为现象。一百零七条第 前计总资产10%。或绝对金额低于5,000万元人民币的借 董事会可以授权董邦长市级规则,现实董事长的授权内容 6年初,10%。或绝对金额低于5,000万元人民币的借 董事会对过财权董邦长在董事会闭急期间行使董事会的 20时确,其他职权、该投权需签在董事会时。为时间行使董事会的 20时确,其他职权、该投权需签全依董事的二分之一以上则愈患并 以董事等会对董事长的授权有明确即成该董事长的授权内容 6年初,10岁时,10%。对为时,10%。对为时,10%。对为时,10%。对为时,10%。对为时,10%。对为时,10%。对为时,10%。对为时,10%。第一百一十二条 第一百一十二条。第一百一十一条,10%。对于市场的增加的分。第一百一十一条。10%。对于市场的增加的分。第一百一十一条。10%。在10%。在10%。在10%。在10%。在10%。在10%。在10%。	会司与关联人发生交易(对外租保险件)的成交金额超过 3000万元,且公司经验上海影影中市等资产检查价值过 3000万元,且公司经验上海影影中市等资产检查价值过 3000万元,且公司经验上海影影中市等资产检查价值过 3000万元,且公司经验上海影影中等资产检查价值过 3000万元,且公司经验上海影影中的资产性多价值计算 3000万元,且公司经验上海影影明之效。 3000万元,且公司经验是一个公司经验,这个公司等人们是一个公司经验,这个公司经验,这个公司等人们是一个公司经验,这个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司等人们是一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,但是一个公司经验,是一个一个公司经验,但是一个公司经验,是一个一个公司经验,但是一个公司经验,是一个一个公司经验,这一个公司经验,这一个公司经验,是一个一个公司经验,这一个公司经验,这一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个公司经验,是一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个公司经验,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
等产生。 第一百十一条 董東长行作了则职权。 (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (三)签置董事会文件和其他应当有法定代表人签署的其 (元)保股。检查事务决议的执行; (五)在发生特人自然决策等不可抗力的紧急情况下,对 并在事后的董事会和股东大会报告。 (五)在专事会为自然决策等不可抗力的紧急情况下,对 并在事后的董事会和股东大会报告。 (一)(一)在董事会问会到同行使企业会和股东大会报告。 (一)(一)在董事会问会到同行使企业会和股东大会报告。 (一)(一)在董事会问会到同行使企业会和联于5,000万元人民币的储量。其他职权,该投权需要公和银东大会报告。 (一)按权董事长在董事会问自同行使企业会,并在事时的资产10%。或绝对金额低于5,000万元人民币的储量。其他职权,该投权所完全体董事的一分之一以上同意。并以成董事会次还的形式作出。董事会对董事长的投权有事间制制制度。董事全的提入的两个人提供自己的特人有效权的两个人的特人,会投权全该董事会上即的报明制制制度。董事全是是有一个人。 第一百一十三条,全人工权。董事长不能履行职务。由于教人工程董事会的人的特人有效权的情况问董事会汇报。 董事长年化银行等。第一百一十二条,一百一十二条。 第一百一十二条。 第一百十二人条章。 第一百十九条。 第十五条件,是以及中国共和发生的规则。是 董事与董事会会以及决定事所涉及的企业,是关于最后的规则,是	公司与关联人及生变易以对外担保险外的成交会翻起。 5%的。应当提克则联合证义。 5%的。应当提克则联合证义。 上选指标时事中净效的效量的为价值。根以绝对值时算如法律决别,而了现金是一个条约,应当提克则证验会,证券交易所能已经更完合证义。 上选指标时事中没的效量的实验,证券交易所能已经更多。 "一一主持极大会和证金会决议的关系是一个条约,是一个一个条约上还都是一个一个条约上还都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)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子主。要社会关系; (二)直接或者间接转有公司已发行股份1%以上或者是 公司前10名股东中的12然人股东及其整隅、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份系以上的股
	朱蚁石仕公可削3 名胶乐性駅的人贝及具配偶、又每、寸 左,
	(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其企调、父母、子女、 员及其企调、父母、子女、 (五)与公司及其生控股股东。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的人员。 约单位及其按股股东。实际控制人证明的人员。 (六)为公司及其控股股东。实际控制人或者其各自附属
	(七)最近12个月內體经具有第一项至第六项所列。
	(八) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是被重要。董事应当每年对任独立董事独立性情况进行同意,并将自查情况还行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
	第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (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 和规则; (四)具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品值、不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 规则和本章规矩定的其他条件。
	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员 对公司及今休职在各有中
	实义表。如此文字、非撰稿行下河职告。 (一)参与董举会选择对所汉单项发表明确意见。 (二)对公司与短规股余、实师控制人、董举、高级管理人 员之间的潜在重大利益小安事项进行遗督、保护中小最 东台法权。 (三)对公司经营发限提供专业、客观的建议、促进提升董 等会大政、任职证益会规定和本章程规定的其 使职对。
	第一百三十条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查:
	(一)对可能排予公司成者中小级公司等(中等)及工作。 (二)向董争全撤议召开临时股东会; (三)城召开董事会会议。 (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立 宽见。
	(六) 法律、行政法規、中国正监会规定和本章程规定的其他职权。 他职权。 独立董事行使前款第(一) 项至第(三) 项所列职权的,应 当经全体独立董事行性对数同意。 独立董事行使第一数所则职权的,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。
	下列車項应当经公司全体建立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当级额分获交易; (二)公司及相关方变更或者豁免或诸的方案; (三)被收购市准金针对收购价作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	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先认可。 会司定期或者定期召开业应董事专门会议事先认可。 公司定期或者定期召开业应董事专门会议。本章程第 一百三十条第一数第(一项董第(三)项、第一百三十一 条系列率项。应当经知改董事专门会议和议。
	型立重争专门云区可以根据而安研允许比公可共他争 而
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名独立 董事召集和主持·召集人不履职或者化履职时、2名及 以上独立董事可以自行至禁壮推》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裁判,独立董事应当对会议记 张签字确认
	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 董事会下设战略委员会、排计委员会、提名委员会、薪酬
	董事会下设规解委员会。排作员会。提名委员会、新僧 专门委员会成员在个方生员员会。提名委员会、新僧 专门委员会成员在个方生总员会。 发展,并且任任任委员及召集、 其中审计委员会成员。新儒与考核委员会中独立董事应与多数 其中审计委员会成员。26. 他立董事中 专门委员会成员32. 他立董事之员是74. 他立董事中 专门委员会成员的过程处理。 发展,是15. 他立即是15. 他立董事中 专门委员会成员的过程处理过。专门委员会决议应当经现 学规格会成员进程。其实是15. 他立即是15. 他立即当然是15. 他立即是15.
	专门委员会计专业人士担任主任委员及召集人。 专门委员会决议的表决、实行一人一票作出决议应当经 各委员会成员的过半数通过。专门委员会决议应当接规 定制作会议记录,出席会议的委员会成员应当在会议记
	定制作会议记录,出席会议的委员会成员应当在会议记录,出席会议的委员会成员应当在会议记录,出席会员表,专门委员会的提案应当提交董事会间设决定。 专门委员会可见制结中外机构提供专业服务。专门委员会可见制结中外机构提供专业服务。专门委员会规行银币的车类费用由公司承担。
	各专门委员会工作细则由董事会制定审批。 第一百三十四条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展工作和ESG工作等进行研究并提出建议。
	第一百三十五条 第一百三十五条 東计委员会主要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,行使(公司法)规定 的监事会的职权。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;
	即通事至市總統、下列事項與三亞甲丁茲以丟主体取內 近半裝向應后。提安董事全前以。 (一)披露財务会计报告及定期报告中的财务信息、內部 控制评价报告。 (二)聘任或者解聘派办公司审计业务的会计师事务所。 (二)聘任或者解聘公司财务负责人。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计按策、会计估
	(42)/应至计组则变更以介的原因评估更订取课、尝订自 计更更或者准大会计差错更正。 (五) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则化金规规定的 其他事项。 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,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计 委员会会议领有23以上成员出席方可举行。
	第一百三十六条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
	(一)接名或者性免熏等; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国统定统定、本章程规定的其 他重估
	董事会对提名委员会的建议未买纳或者未完全采纳的。 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的 具体理由,并进行披露。 第一百三十七条 整厢与秦林委员会主要仍泰州政策事。 宽邻等用人员的
	審欄与專林委員会主要仍書加定董事、高級管理人员的 美林松和注册行为核。加定 审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制。决策法则、支付与由付追索支排等薪酬较 第5万余。并就下列审价市场等支援情况支 (一)加速需求或证明人对金额管理人员
	(二)制定或者变更毁权激励计划,员工持股计划,激励对 象状境权益、行政政益条件的或缺。 (三)董事、高级管理人员在取分价所属于公司安排持股 (四)法律、行政法规、中国证监会规定、本章程规定的其
第六章 总经理及其他高级管理人员	他事項。 董事会对新體与考核委員会的能议未采地由或者未完全呆 納的,应当在董事会决议中已或新赠与与核委员会的意 见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第六章高级管理人员
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用 本章程第九十七条关高校管理人员。 本章程第九十七条关高校管理人员。 于董事的助勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百三十九条 第一百三十九条 本章程关于不得担任董事的情形。周耶管理的规定。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。
丁萬爭的到應及多的原定。同時19度用于商級管理人员。 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员,不特担任公司的高级管理人员。公司高级管 理人员仅在公司领据、不由密股股东代发薪水。	用于跨级管理人员。 第一回一条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员,不特担任公司的海级管理人员。公司高级管理人员 仅在公司领事,不由控股股东(安静水。
理人贝区在公司领新,个田控政权以下(及新水。 第一百二十七条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书每届任期三 年,连聘可以连任。	(X任公司领畴,不出出您应承礼及香水。 第一百四十一条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理 人员每届任期三年,与本届董事会任期一致,连聘可以连 任
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决	第一百四十二条 第一百四十二条 总经理对董事会负责, 行使下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决 议, 共向董事会报告工作, (二)组织实施公司中医经营计划和投资方案; (三)和江公司内部管理机构设置方案;
总经理对董事会负责、行使下列即权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决 议、并向董事会报告工作。 (二)组织实施公司中度经营计划和投资方案; (三)和订公司内制管理制制设置方案; (四)机订公司的基本管理制度。 (五)制度公司的身体规章;	(二)班級实施公司中度於當计切相投资方案; (三)班订公司的審本管理制數度置方案; (四)班订公司的基本管理制度; (云)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解明公司副总经理、财务负责
<ul><li>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;</li><li>(七)决定聘任或者解聘应董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;</li><li>(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。</li></ul>	(七)决定聘任或者解聘於应由董事会决定聘任或者解聘 以外的管理人员; (八)本章程或董事会将予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;	這經理別席董事会会议。 董事会可以制定向经营管理层投权管理制度,規定经理 层职贵和行使即於的具体程序,提高经营决策效率。 第一百四十四条 总经理工作即即包括下列内容; (一)总经理工作即即包括下列内容;
(一) 总经理会议召开的条件。程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 工。 (三) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 董事会,监事会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。	(二)总经理及其他高级管理。 工 (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向 董事会的报告制度。 (四)董事会认免必要的其他事项。
第一百二十一条 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务合同规 定。	第一百四十五条 高级管理人员可以在任理届高以前提出辞任。高级管理 人员辞任应当的公司提交书面设计报告并符合其粤任合 同或劳动合同的有关规定。董事会可以决议解聘高级管理人员,决定任立日解号企、公司将在其辞任或解 期生改三日的2个交易日内按塞有关情况。 奉章程中关于董事寓那形及的移文义务,忠实义务、保密 义务、立场与身份声明义务、履职供正求担义务等也适用 于高级管理人员任政解聘。
第一百三十二条 公司副总经理由总经理提请董事会聘任或者解聘,副总 经理协助总经理开展工作。	第一百四十六条 副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作,并按工 作分工和授权行使职权。
第一百三十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事 务等争宜。	公司设董事会秘书、负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司投资特管理。办理信息披露事务等等的。
寿命、文件保官以及公司股东原件管理。小理信息政路事务等单宜。 参等单宜。 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。	即附先会议。渔鸣有大义环。J 解公司的财务和经营等信 ②。董事会及民能高级管理人员应当支持董事会秘书的 工作、对于董事会秘书提出的问句。应当及时、如实予以 回复、并提供相关资料、任可则核及个人不得干预董事 董事会秘书应遵守法律、行致法规、部门规章及本章程的 有关规定。
第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时港反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定,第公司造成损失的。应当承担赔偿	第一百四十八条 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,应当或扣赔偿责任。
<b>黄仕。</b> 第七章 监事会	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一节 监事 第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用 于监事。 董事 色经理和世份宣传统即从是不强域化的事	
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百三十七条 监事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有忠实 义务和勤勉义务、不得利用职权收受销路或者其他非法 收入、不得经合公司的协产。	
第一百三十八条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。 第一百二十九条	
监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的。在改造出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 第一百四十条	
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。	
第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成 损失的,应当承担赔偿责任。	
第一百四十三条 监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。 第二节监事会	
公司设监事会。监事会由3名值增组成,监事会设主席1 名,职工监事1名。监事会由3名值增组成,监事会设法第1 名,职工监事1名。监事会主席由全体监事过学数选举产 生。监事会主席召集主持营事会会议、监事共同推 举名企监年召集中持监事会会议、监事共同推 生。在监事召集中持监事会会议、监事共同推 工代表由公司职工通过职工代表大会。职 工大会或者化秘定讯先追答学公。	

第一百四十五条 监事会行使下列限权。 一的应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 于简单核复划。 一种整公司明务。 (三)对董事、高级管理人员原介司职务的行为进行监 管,对遗反法律、行政企准、本章是国务的不为进行监 管,对遗反法律、行政企准、本章是国务的永大会决议的 董事、高级管理人员的行为损害公司的构造协议。 近年第二级管理人员的行为损害公司的构造协议。 是一个人的一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员的是一个人员的是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人,这一个人们是一个人的一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人们是一个人员会是一个人工会会会会是一个一个人员会会会一个人,他们是一个人,他们是一个一个人的人们是一个人的人员会会会是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人们,他们就是一个人们是一个人的人们是一个人们是一个人们的一个人们,他们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可 以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工 作,费用由公司承担。 第一百四十六条 昨事会与之人只对于一个公司,你可可以相识又开始的社	
监事会每六个月召开一次会议。监事可以越议召开临时 监事会决议 监事会决议应当经干载议上监事通过。 第一百四十七条 监事会制定监事会议早规则 铜伽监事会的议事方式和 表现程序、以间修监事会的工作效率和科学决策。 监事会认事规则则能监事会的召开和表表规程。监事会	
以 等 规则 应 列 人 公 可 章 程 以 作 为 章 程 的 附 件 , 田 监 争 会 拟 定 , 股 东 大 会 批 准 。	
监事会应当将所议事师的决定做成会议记录,出席会议 的监事应准合议记录上签名。 出来应证各大政企政工程、基本 进行设置、企业工程、企业工程、企业工程、 明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十 事一四四十九条 些事会会议记录作为公司档案至少保存十	
监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)本因议题; (三)发出通知的日期。 第八章 财务会计制度,利润分配和审计	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 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之上起四个月内向中国证监会 和证券交易所报送并被置车度报告。在每一会计年度上 半年结束之日起即个月内向中国证监会派出机构和证券 交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告,中期保持依据有关法律、行改法规、中国 证监会及证券交易所施送进行编制。	第一节财务会计制度 第一百五十一条 一百五十一条 一五十年度结束之日起4个月内向中国证监会 展出机构和证券2易所报送并披露年度报告,在每一会 计年度上半年指束2日起2个月向中国证监会被出机, 构和证券交易所报送并披露年期报告。 上述年度报告,中期报告提供方数法规、中国 证监会及证券交易所的废进方编制。
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的 资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第二节利润分配	第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的 资金,不以任何人名义开立账户存储。 第二节 利润分配
公司分配当年稅后和制制,这当穩取利润的百分之十列 人公司法定公縣金。公司法定公縣金累計額为公司注册 依本的自分之十以上的,可以不時間數。 公司的法定公縣金人足以勢村以網戶雙了體的,在依照 前款與定提取近公縣金人足以勢村以網戶雙了體的,在依照 前款與定提取近公縣金之前,应当先用当年利润終朴 公司以从稅后利润中地服改定公縣金。 公司弥补亏損和租期公稅金后經入稅金。 公司弥补亏損和租期公稅金后所索稅占利润,按照投 持有的股份比例分配。但本海鄉經不按時稅股份分配 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和租取法定公 粮金之前向股份允许的利益。	公司分配当年起巨利網形,亞維那和阿的10年列入公司分配当年起巨利網形,亞維那和阿斯內 10年列入公司法定公积金、公司法定公积金 累計權分公司法辦資本公司的法定公积金不足以來补以將年度予期的,在依期前款规定提取法定公积金,不足以來补以將年度予期的,在依期前款规定提取法定公积金。 一旦以及民产税的中提取任意公和仓公司条计亏损报题及公积金,会民产经股份公司。 经股股依约 10年
第一百五十四条 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。 法定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的百分之二十五。	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。 或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损,先他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。 法定公积金转为增加注册资本的,打解存的该项公积金 将不少于转增制公司注册资本的.25%。
第一百五十五条 公司实施持续稳定的利润分配政策 重视对投资者的合 理投资回报 保持政策的非常性。合理生和稳定性。公司 董事会、监事会和股东大会对相价化政策的政策,论证 和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小 股东的资讯	第一百五十五条 公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。同时兼顺公司的实际经营情况及运期起榜 发展目标,保持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董 事会,和计委员会和股东会对利润分配政策的决策、论证 和调整过程中或形成
第一百五十六条 公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润,应 当依先采用现金分红的万式进行利润分配。	股东的意见。 第一百五十六条 公司利润分配的形式。公司采用现金、股票或者现金与股票相信合的方式。公司采用现金、股票或者现金与股票相信合的方式。公司采用现金、股票或者现金与股票相信合的方式。公司采用现金、股票或者现金与股票相信合的方式。公司采用现金、股票或者现金与股票,是有效应分配。 第一年,是一个发展会分红、次司可以根据公司的意单状况。 「一公司股票公司,每年以上每个大小型的制度。在海里,每年就是一个发展会分红、次司可以根据公司的意单状况。一个公司企业等是有关于一个发展会分红、公司可以根据公司的意单状况。不同在原金,从中国发生,这一个人们发现,对于这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现的发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个人们发现,这一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以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
第一百五十七条 公司在制定现金分红方案即,董事东应当认真研究和论 证公司现金分红的时机,条件和配配比例,调整的条件及 其决策程序要求事宜。在审议公司和别分配细密的重 等会会议上,需经金体董事过少数表时间含力能提交。 独立董事可以逐步中的发力的显现,想出分在提梁,并直 接提交董事会审议、股东大会对现金分红具体方案进行 审议前、公司应当通过电话。电子邮等第六步级东特别 是中小坡东进行沟通市交流,无分旷取中小坡东的意见 和近末,并及时落草中小坡东关心的则东(包括股 东代理人对学级以上表决通过,一次可在7日平设分在 的股东大会上应为股东提供网络投票方式。	公司利润分配方案的审议程序: (一)公司利润分配到案的审议程序: (一)公司利润分配到案由分配可谓是、董事会结合公司章程的规定。盈利情况、资金需求和股东回形规划提出。 却定。经理查会可以通过指定型联系会可以或 建立董事以为现金分红具体方案可能指第上市公司或者事的意见未来将或者未完全采剂的人应是在董事会成 。但是在董事会成员。 "中心是你反应是你是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
公司原則上每年进于一次利润分配。满足如下条件时,公司当年应当采取金方式分配股利,且绝料间的10%。公司当年应当采取金方式分配股利,且绝料间的10%。 具体分型比例保险公司现金流。服务状况,未来发展规则(一)公司当签。 电影中部无利明为三位。 (一)审计机构对公司法平度财务报告出具标准无保留意见的时间,但是一个公司是当然利用。 (是一个公司是当我利用,以查太上,用的资金作及,不可是一个公司应当和减该股东市规划的,但是一个公司应当和减该股东市规划的,但是一个公司应当和减该股东市规划的现金在股东市规占用公司资金情况的,公司应当和减该股东市规划的现金在股东市规定的现金分红政策或最低强力。 第一百五十九条 公司在特殊情况下去按照既定的观查分红政策或最低强力。公司在特殊情况下去按照既定的观查分红政策或最低强力。公司在特殊情况下去按照限定的观查分红政策或最低增加,是一个公司的资金管存公司的人员,不是一个公司的资金管存公司的人员。	并披露。
第一百六十条 公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条	
(一)公司经营情况良好。 到作程于公司企业股本限模不匹配、发放股票股利的作与公司股本规模不匹配、发放股票股利的作为公司企业股票股外和位。 (三)发放的现金股利。现代生代现定的比例符合 章程的规 (四)法律。规则法律、规则化生化规定的比例符合 章程的规 公司在确定以股票方方仓和调的自从金额时;应东分 考虑以股票方方仓和调的自成股本总与公司目前的 经营期模。盈利增长通度相适应,并考虑对未来债权融资 成本的影响、以确保分配方案符合全体股东的影体利益。 第一百十十一条 公司董事会可以根据公司的实际经常权是超公司进行 中期级会处允;持提公司即东大会特权提议公司进行	
公司庫等会引息根据公司的头师空宫双位脑以公司进行 中期现金约红,并提公司股东大会批评 第一百六十二条 公司董事会应当综合与那所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式。盈利水平以及是各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 外化仍建合为建筑	
業,区分下列情能,并按顾公司章程规定的额序,提出差净化约集分学位政策。 (一)公司发展阶段国政规则且无重大资金支出支持的, 通行利润分配时,现金分红在本次特别/能中听占比例 医成克姆 80%。 (二)公司发展阶段国政规则日存重大资金支出支持的,进行利润分配时,现金分红在本次均别/能中所占比例进行利润分配时,现金分红在本次均别分配中所占比例进版证法到20%。 (三)公司发展阶段国政规则且有重大资金支出支持的,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行利润分配时,进行发生发生发生。	
第一百六十三条 公司应当严格执于管报前定的现金分红百宽以及股东大 会审议批准的观会分红具体方案。公司根据生产经营情 尽,投资规划和长期发展的需要。或者将驱空营环境或自 分红改建进行测整或者变更的。应当简直穿程规定的免金 分红改建进行测整或者变更的。应当简直穿程规定的多。 分生改建进行测整或者变更的。应当简直穿程规定的条 件人直测整后的利润分配数策不得是反中国证监。独立董事 等发身的有关规定。 有关利润分配数策则的这种遗事令制定。独立董事 整发表审核应则,独立董事可记定推中小股东的爱见。调整 整发表审核应则,独立董事可以后继安股东大会并 经出席股东大会的股东所持妻决权的23以上通过。	第一四五十八条 第一四五十八条 附近,在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
第一百六十四条 公司股东大会对利间分配方案作出决议后,公司董事会 菊在股东大会召开后两个用内完成股利(或股份)的派发 事项。 第一百六十五条	第一百五十九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事 会根据年度股东会市议通过的下一年中期分红条件和上 限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的派 发事项。
公司应当在年度报告中详细股票现金分红政策的制定及 执行情况,并对下列事项进行专项识别; (一)是否符合公司章程的规定或者投充大会决议的要求; (二)分红标准和比例是否明确和清晰; (三)相关的决策程序和机制是否完备; (三)相关的决策程序和机制是否完备; (三)相关的决策程序和机制是否完备。(三)相关的决策程序和机制是否完备。 (五)中小股东是否有分表达意见和抗汞的机会,中小股东总合在放金是否则了充分操作资格或对调整或变更的,东边及进行的股地行业发展的企业设备管理分在放策和服东回根规划以及是否履行相应决策程序,但是一个大学、发现重要分组有应决策程序,但是一个大学、发现重要分类和发展。并管低是设置对。	
第一百六十七条 公司利润分配后所剩余的未分配利润,应当主要用于公司业务经营。	
公司至少每三年年间一次股东分红回报规划》。在综合 分析公司经营发展实际。股东要求和宣愿、社会资金成本、外部廳資环境等因素的基础上、公司可对股东分红回报规划做出运当且必要的调整。	

第一百六十九条 公司实行内部审计制度。	第一百六十条 公司实行内部审计制度设立内部审计部门,配备专职 计人员,对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信 等事项进行监督检查。 内部审计部门应当保持独立性,不得置于主管会计工 负责人、财务部门的领导之下,或者与财务部门合署/
	公司应当制定内部审计制度。明确内部审计工作的领体制、职责权限、人员配备 经费保障、审计结果运用和任追究等,经董事会批准后实施,并对外披露。第一百六十一条内部审计部门向董事会负责。
第一百七十条 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。	内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监 指导。内部审计部门发现相关重大问题或者线索,应 立即向审计委员会直接报告。
	公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计部 负责。公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议 的评价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报告。 第一百六十二条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审
	申订委员委与委订则争分所、国家申订的风奇介部申申 单位进行沟通时,内部审计部门应报报配合,提供必要( 支持和协作。 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。
第四节会计师事务所的聘任 第一百七十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报 表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 一年,可以续聘。	第四节会计师事务所的聘任 第一百六十五条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计 表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘! 1年,可以续聘。
一年,可以续聘。 第一百十十二条 公司聘用会计师审务所应当经审计委员会全体成员过半 数同意后,据文董事务所应当经审计委员会会决定,董 事会不特征股东大会决定的委任会计师事务所。 第一百七十四条 会计师事务所的审计专用由股东大会决定。	1年,可以续聘。 第一百六十六条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定,董事会, 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品股东会决定。
第一百七十五条 公司解聘或者不供除会计师事务所时,提前30天事先 通知会计师事务所、公司股东大会资解聘会计师事务所 进行表块时,允许会计师事务所依述意见。 会计师事务所提出辞聘的。应当股东大会说明公司有 无不当情形。	第一百六十九条 公司解聘或者不再续购会计师事务所计,提前30天通 会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行; 决时,允许会计,如事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞册。 会计师事务所提出辞册。 不当情形。
第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十六条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出;	第八章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出;
公司的测期以下列形次及出: (一以这个关键出: (一以这个大选出: (二以这件方式进行: (四)本章规则还的对形式进行; (四)本章规则还的对形式, 第一百七十八条 公司召开股东大会的会议通知,以专人进出,邮件方式、公司方形股东大会的会议通知,以专人进出,邮件方式、公司方式或特克方式进行。	公中的週末以下分形的人及由: (一)以专人选出; (二)以即件方式选出; (二)以公告方式进行; (四)本章程规定或法律法规允许的其他形式。 第一百七十二条
公告方式或传真方式进行。 第一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以直接送达、传真、电子邮 件或者其他方式进行。	公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者 该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 因此无效。 第二节公告	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或 该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并 仅因此无效。 第二节公告
第一百八十三条 公司应当在证券交易场所的网站和符合条件的媒体上刊 登的信息披露文件。 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百七十大条 公司指定证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资	第一节 合并,分立,增资和减资 第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司最近一期经审计净 产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的 从公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董 会决议。
公司合并,应当由合并各万蛋10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十日 仍通知随权,并不会司应当自作出合并决议之日起十日 仍通知随权,就定的信息政策排引上公告一百八十三条 债权人自接到通知书已起三十日内。未按测通知书的 自公告之日起四十五日内。可以要求公司清偿债务或者 提供相应的阻除。	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 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 内通知前权人, 并于30日内在符合中国证监会规定的 体上或者国家企业信用信息公示养统公告, 份本人自接到通知书之日起30日内, 未接到通知 仓告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供
据原研配的组织。 第一百八十七条 公司分文。规制"作相应的分制。 公司分文。应当标》作相应的分制。 公司分文。应当编制资产的精及及排产清单。公司应当自作出分立决议之日起于日内通知债权人,并于三十日内在本章程第一百八十三条规定的信息披露报刊上公告。	应的租保。 第一百八十一条 公司分立,其制产作相应的分割。 公司分立。应当编码序"金值表及产清单。公司应 自作出分立关议之自遇"(01年次制定商权人,并于30日 在符合中国证监会规定的线线上或者国家企业信用信 公示系统公告。
第一百八十九条 公司需要減少注册资本时,沒媽詢問资产负债表及财产 公司应当自作1號心注册资本决议之日起十日內顯知報 权人,并于二十日內在本縣第一日八十三条规定的信 息被蔣代刊之公。。他权人自接到通知上之口起于 內,未接到通知之的。由于自己的工程。 不接到通知的。由于自己的工程。 公司被货后的注册资本将不低于进定的被账限额。	公司減少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单公司应当自股东会作出减少注册资本以汉三日起10日上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自按通知书之6分之。公司或决约日内,未经期外的公司,从公司减少注册资本。以为《报记》,从公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例的比例。
	公司依照本業租第一百五十四条第二款的规定弥补亏 后,仍有一部的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注 资本弥补亏损。公司,以减少注册资本弥补亏损。 被少的。 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
	第一百八十五条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东; 当退无其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状; 公司造成指集中,股东及布者未行的应当恢复原状;
	应当年起赔偿责任。 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 权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优 认规拟的除外。
第二节 解散和清算 第一百九十一条 公司因下列原因解散;	第二节解散和清算 第一百八十八条 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此
(一)本章程规定的解散事由出现; (二)担公局方块合为以解散。 (三)担公局方块合为公局类解散。 (四)依注被吊销设力公局类解散。 (五)公司经营资理及生产重损率。他这样安全使股东利益受到直入假次,通过其他应在不能解决的。持有公司金 都股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 公司。	解散事由出現: (二)股东会处以解除; (三)股东会处以解除; (三)股东会处以解除; (三)股公司合并或者分尤需要解散; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东, 选受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司 部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解 公司出租前款规定的解散事由,应当在10日内将解助 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项情形的,可以通 过能资本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须各出席股东大会会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第一)项,第(二)项情 的,且尚未问股东分配财产的。第1(二)对性能改本章程成 经股东会决议而存载。 使照前款规定能投充牵建程或者投资合作出决议的,须 出席股东会会议的股东持续表决权的273以上通过。
第一百九十三条 公司因本業程第一百九十一条郭(一),第(二)项,第(四) 项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 十五日内放立简章报,开始清算。清算组由董事或者股 东大会确定的人组组成。通两不成之洁屑建进行清算 的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 进行请算	公司因本章程第一百九十条 公司因本章程第一百九十余等心,第(二)项,第(匹)项,第(九)以第(元)以第(九)以第(元)解散的,应当清算。董事为公司清 又多人,应当在解散事由出现之口起15日内政立清算经 清算组由董事组成,用始清等。 法另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人 战税关的,应当承税赔偿款。
第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表权财产清单; (一)增现公司帐户,分别编制资产负债表权财产清单; (三)处理与清算有关的公司未广结的业务; (四)验偿还价值公司。	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (一)通理、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)补偿还分割约1条资产相对。这种
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) / (2) /
新年、清報知道当時校出于後記。 在申报债权期间、清解组不特生的核人进行清偿。 第一百十十个条 清算组在清理公司财产、编制按产负债 表和财产清单后, 运制的定清等次集。并限股本人交或者人民张确认、 公司财产在分别支付清繁费用,现工的工资,社会保险费 财产、公司按照股东特有的股份比例分配。 清算期间、公司按照股东特有的股份比例分配。 清算期间、公司按照及东特有的股份比例分配。 动力或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	■ (大・15年) 第二年 (東京) 15年 (東京)
第一百九十七条	第一百九十四条 第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院( 适缺产法管
信弊是在自建之识别"。《她的好》,现代和的"信单记, 发现公司的"不是高管债务的"。应当依法向人民法院申 请宣告破产。 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	人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多移生给人民法院指定的破产管理人。 第一百九十五条 清算结束后,清算组应当制作清薄报告,报股东会或者
或者人民法院鄉地、开班港公司發記,根天,申请庄前公司 差记。在答公司尊社。 第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入, 不得投立公助龄。司或者债权人造成 满样组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 携华的,应当年即继偿责任。	民法院确认,并报签公司答记机关、申请注销公司登记 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务, 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人 不得包占公司财产。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造政损免的,应 有期偿费年[设裁造或者重大过失金债权人造成损
振失的, 愿事本地赔偿责任。 第十一章 修改章程 第二百三一条 有下列情形之一的,公司应当修改章程, (一)(公司法)或有关法律, "政法规修改方二章程规定的 事项与修改任的法律, 行政法规修规之相就能。 (二)公司的情况及主要化,与章相法据的事项不一数; (二)公司的情况及主要化,与章相法能的事项不一数;	的,应当承担赔偿责任。 第十章 修改章程 第一百九十八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)(公司法)或首关法律,行致法规的施位,章程规定; 事项与修改任的法律,行致法规的规定相批编; (二)公司的情况处生变化,与章程、数的事项不一致;
(三)股东大会决定修改章程。 第二百零二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批 的、须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理 变更登记。	(三)股东会决定修改章程。 第一百九十九条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的 须根主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变 登记。
東京市市等三条 第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的 审批意见修改本章程。 第十二章 附则	第二百条 董事会依照股东会修政章程的决议和有关主管机关的 批意见修改本章程。 第十一章 附则
第二百零五条 释义 (一)控股股东。是指其特有的股份占公司股本总额百分 之五十以上的股东。持有股份的比例虽然不足百分之五 一人组依其特有的股份,穿包房表决尽已且以数在大 会的决议产生重大影响的股东。(一)实际控制,是指是不是公司的股东。(且通过投资关 系。协议或者其他设律。指修本课专定公司行为的人 (二)关联关系。是指公司完整所实,实际控制人,董事监事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系。以及可能导致公司对益转移的其他关系。但是,国 家控股份企业之间不仅因为同全国家拒股而具有关联关 系。	第二百零二条 第二百零二条 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
第二百零八条 第二百零八条 本章程所称"以上""以下""以下",都含本数;"不满"、 "以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"、据含本数;"过""不满"、"」 外"、"低于"。多于不合本数; 第二百零六条 本章程及未尽事宜与不好确的的法律、行政法规。部门 章、中国证监会或证券交易所有关规范性文件等规定。 实的,以法律《行政法规》的"则章、中国证监会或证券
第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则。	易所有天规范性文件寺规定为准。 第二百零八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。
第二百一十一条 本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行。	第二百零九条 本章程经公司股东会审议通过后生效并施行。 保持不变,修订后的《公司章程》及附件,与本公
除修订上述条款外,《公司章程》其他条款内容 司日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 三、其他事项说明	R网(http://www.cninfo.com.cn)。 奶监督管理机关核准/备案登记,具体变更内容以