上接 D3版) 幕九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出 客董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予 以撤换。	第一百○五条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事 出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予 以撤换。
事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出	第一百〇六条 黨事可以在任期臨满以前餘任。董事餘任应当 向公司推交书面部即报告。公司党領部即报告之日餘任主效、公 司將在師个交易口內按露有於悟况。如因董事的終任等效公司 蔣宇金成民版于定避低人款。在完起出的董事故任前,原董事 仍应当依照法律、行政法规、総)规章和本章程规定、提行董事职 会
等一百零一条 董事辞职生效或者任期間满,应向董事会办妥所 首修女手线,其对公司职职专承担约忠实义务,在任期报报后并 完然编编。在任职报报后一年中的场名效,其分司商组积据 某者的义务在其任职结束后仍然有效,其至该秘密成为公开信 息。	第一百〇七条 公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行完毕 的公开环范以及协能未尽事宜出贵治遗院的保障措施。董事游庄 生改或者任即随满。应由董事会办案所有修至手续,对公司和 股东承租的忠实义务。在任职赔单取目并不当选解除,在游任后一 年内仍然有效。董事在任职期间现货市级务而必承担的责任。不 因离任而免除或者终止。
-	第一百〇八条 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,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
等一百零三条 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,应当采担赔偿责任。 等一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证	第一百一十条 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;董事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿 责任。
券交易所的有关规定执行。 第一百零五条 公司设置事会 对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董 事长1名,可设副董事长1名。	- 第一百一十一条 公司设施事会,对股东会负责。董事会由七名 董事组成,其中独立董事三人。董事会设施事长一名。可设副董 事长一名。董事长和副董事与由董事会以全体董事的过半数选 举产生。
第一百零七条	第一百一十二条 董事会行使下列顺权。 (一)程程股东会,并则联充会报程工作; (二)决任空人的电影和分别大学。 (四)和订公司建大败的,或则本公司股票或者合并、分之,解放及上市万家。 (为用订公司建大败的,或则本公司股票或者合并、分之,解放及业场的家主。 定义司形式的第二、成业公司对外投资,或则出售资产。 定处司形式的第二、成业公司对外投资,或则出售资产。 定处理,对外组织。数量以各类。对外调调等事项, (人)决定定分司和部营强机构的设置。 (人)决定定分司和部营强机构的设置。 (人)决定定分司和部营强机构的设置。 (人)从产业公司的总经理 别多人所是公司总是被否那么人。所被公司总经理从各项企业的。 (十一)即将公司总经理的工作。 (十一)即将公司总经理的工作, (十一)即将公司总经理的工作, (十一)即将公司总经理的工作, (十一)即将公司总经理的工作, (十一)上海、有效企业的企业。 (一十一)公司企业的上海、(一十一)上海、(一十一)上海、(中一)市场公司总经理的工作, (一十一)对公司股外股份,(一十一)上海、(中)上海、(中)上海、
第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标加审计意见则既东大会作出说明。 第一百一十条 董事会创定董事会议取规则;以通保董事会落实 股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出货申标他时才意见地联东会市组设明。 第一百一十四条 董事会和定董事会议早规则,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。
等一百一十一条 经股东大会授权、董事会有权决定单次涉及金属不超过公司最近经审计价等价值的30%(含30%)的下违交易(一) 观识。出售营产、无形资产;新建成装修生(一) 资产助建估物资产,无形资产,无形资产;新建成装修生产的资产的重估资产,是一次分别的等)。 (一) 设定,是一次分别的等), (一) 资产的显色资产相应,需与资产等事项》, (力) 对任。受任。承也还曾成于两个事项》, (力) 对任。受任。承也还曾成于两个事项》, (力) 对任。受任。承也还曾成于两个政资,采托理财,委任营营等), (力) 保存(金数权投资,积权股重、不动产投资,采托理财,委任营营等), (力) 保存(金数权投资,积权股重、不动产投资,采托理财,委任营营业、一个时间,企业产资金、公司基定营业市场。 (十一) 与北京市场的企业企业会会作; (十一) 与北京市场的企业企业会会作。 (十一) 与北京市场的企业企业会会作。 (十一) 与北京市场的企业企业会会作。 (十一) 与北京市场的企业企业企业的最近的企业企业企业的最近的企业企业企业的是一个现金额超过,上发定易率项,不仅是对于股级的企业企业企业的是一个现金的有关。100年的发展的企业企业人员是行产单、企业人员是行产等的企业的企业的企业企业的企业企业,并股份未会企业的全部企业,从市场产业企业企业的企业的企业企业,从市场产业企业的企业企业,从市场产业企业的企业企业,从市场产业企业的企业企业,从市场产业企业的企业企业,从市场产业企业的企业企业企业的企业企业,从市场产业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企	第一百一十五条 重大投资项目应当组织有关や家、や业人员进行评析。并联股东会批准。董事会确定的对外投资、股票出售资价,实价。是一个,资价。是一个,设施是中,发生,是我们是一个一个可则更是成出售资产。对外投资。我对利期等的政果和审查、决策程序的一个。 "公司则是成是比特产"对外设定。我对利期等的政果和审查、决策程序等加,是一个一个可则更是成出售资产,对外投资。我们对的发展,不是一个一个可则更是成出售资产,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

他文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务	第一百一十六条 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; (二)宣督化。检查董事会会议的执行; (三)签署董中会司要从公司的等及从他帮行证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司达定代表人签署的其 (在)行使达定代表人的职权。 (六)在发生特大巨松大常等小时太力够鉴益情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置状,并在事后向公司董事会和股东报告;
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。 第一百一十六条 代表1/10以上表决的股东、13以上董事成 董事会。可以揭以召开董事金统时会议。董事长应当自接罗塘议	第一百一十八条 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而通知金林董师, 经公司各董事同意,可路免上还未款赎距的通知时限。 第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事密查审计委员会,可以提议召开董事会能导会议,董事长
后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为,专 人送达、传真,电子邮件,邮帮战其他方式,通知时限力;不少于会 议召开作五天。	应当自接到继汉后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,专人 运达或传真,电子邮件, 挂号邮零, 传真成电话等, 通咖啡限为,不 少于会议召开前五天, 若扣服紧急情况, 需要赛事会尽快作出决 议的, 经半收以上董事明意。 河客 愈加 这月 开催与金融中会议通
第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点;	知方式及通知時限的限制。 第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议目期知地点; (二)会议日期
(二)会议期限: (二)审点及区题: (四)发出通知的目期。	(三)申由及汉题。 (四)发出题如日期。 口头会议通知至少业包括上述第一)、(二)项内容,以及情况紧 急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第一百一十九条 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,必须经会体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十二条。董事会会议应有过考验的董事出版方可举行。董事会作出决议。必愿经会体董事的过半较通过。本章程或相关定等规则。规章规定为有规定的。从其规定。董事会决议的表决,应当一人一票。
第一百二十条 董申与董事会会议决议事原所涉及的企业有关联关系的《平桥传承记录》并不 关系的《平桥传承记录记行使表决权。也不得代理其他董事行使表 以及、张董事会会议记录记录记录记录记录。 董事会会议所作决议继先天关联关系董事以半数通过。出席董 事会的无关联董事人数不足3人的。应将该事项提交股东大会审 议、	联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事 行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即
第一百二十一条 董事会决议表决方式为;记名方式投票表决。 董事全临时会议在保障董事先分表达意见的前指下;可以用电 语,传真等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十四条 董事会决议表决方式为;现场记名投票, 举手, 传真, 组子通信方式(金邮件、电话, 语音 海鄉等方式)等。 福事会验的会议在解雇事务与处准复见的前程。可以用传真, 传签董事会决议享采。但话或使赖会议等方式进行并作出决 议。并由参查审查会议》是一签学时查审查的投资和进行。董事会决议程度法非 法现债者营销 给公司或提供方, 参与执议 的董事对公司负赔偿责任。但您证明在表决时曾表明异议并记 数于会议记程定计。
-	第一百二十八条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会。 证券交易所和本章籍的规定,认真被下报说,在董事会中文群参 均决策,监督制备,专业咨询作用,排产公司整体制益,保护中小、 股东合法权益。
-	第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任主独立董事。 (一)在公司或者其构版企业任即的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已受得股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股及及其配侧、父母、子女。(一)在建被或者间接特有公司已受行股份百分之一以上的股东。或者在公司前五名股东征即的人员及其他别、父母、子女。(一)四全司强处股水、实际控制人员及其他别、父母、子女。(一)四个司及其控股股东、实际控制人或者其各自的制量企业有(一)四个司及其控股股东、实际控制人或者其各自的制量企业发展,实际控制人员、战场人、强等。政战等周人及主要负责任。从第一级发展大、董中高级自然等的项目组合体人员、各级复独人员。在报告上签字的人员。今我人董事。高级管理人员生国的人员。(一)从选年一个月内曾经具有第一项宣第八项所列等情形的人员。今我人董事。高级管理人员工程的人员会会从,是不会成功。
-	第一百三十条 担任公司独立董事应当符合下明条件。 (一)根据法律、行政法规和法律合为决定、具备担任上市公司董事的资格。 (二)具备上市公司运输的基本知识、观查相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上规行独立董事职等分部的法律、会计或者经济工作经验。 (五)具有支持的个人品部、不在亚大夫信等不成已是。 (六)法律、行政法规、中国证监合规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
-	第一百三十一条 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,申慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并分所汉事现发基明施意见; (二)对公司与党股货先;实际经知、董事、高松管理人员之间的 潜在重大利益中使事项进行宣誓。保护中小股东合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、采菜的建议,促进提升董事会决 放水等。 (四)对公司经营发展提供专业、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。
-	第一百二十二条 独立董事行使下列特別即权, (一) 独立聘请中介机机,对公司具体事项进行中计、咨询或者核查; (一) 确立聘请全局以召开临市损农会。 (一) 经设计库事金会公。 (五) 政司施制党公司或者中小型农区总的事项决查和业量见。 (六) 法律、中国证金金规定和本常规规定的其他原权。 独立董事行使前款等,项至第三项所列取区的。应当经全体独立董事订使前款等,项至第三项所列取区的。应当经全体独立董事订使等。金供列职股份。公司将及时投资。上述职权不能正常行使的。公司将按重具体情况和理由。
-	第一百三十三条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同 意后。提交董事会申议。 (一)应当旅游的关键交易。 (二)公司及相关方变更设备的金承诺的方案。 (三)被求购上市公司董事会针对农购所作出的决策及采取的措 统(四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
-	第一百三十四条 公司建立全部组独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事事的。由独立董事专门会议事先从公司定则被者不论则召开独立董事专门会议。本袁程第一百三十二条第一故第一一则至第三列,第一百三十三条所列事项。应该董事专门会议可以根据需要研究社会司其他事项。独立董事专门会议可以根据需要研究社会司其他事项。独立董事专门会议可以由北学数量或事并共同指条一名独立董事可会以由北学数量或事并共同指条一名独立董事可会自己保证当年数量,还董事并召集人不履职政者不允履职时,则名及以上独立董事可会自己保证当年级,但是有强事并严重一名代表主持,由立董事专门会议当在张阳是中国,第一位董事会议记录。如董事专门会议当在张阳是中国,第一位董事也当会会议记录学师从。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
-	第一百三十五条 董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的 董事会的取尽。 第一百三十六条 审计委员会成员为三名。为不在公司担任商级 管理人员的董事、其中独立董事中会十专业人 土担任程集人。
-	董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露。 富贵及评估内外部审计工作和印第控制、下列审调应当经时计委 局会会体成员过年按照宣告。提交审专会计报告及证明报告中的财务信息,内部控制评价 报告。(二)聘朋或者解审委力上市公司审计业务的会计师事务所; (三)昨夜者解理上市公司审计业务的会计师事务所; (三)昨夜者解理上市公司审计业务的会计师事务所; (三)时夜者解理上市公司财务负责人。 (区)因会计准则交更以外的原因作出会计疾策。会计估计变更或 者重大会计关键更正。
-	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 用名 及以上成员报议, 读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三分之二以上成员出版为可够行。 审计委员会作组成议。应当签时计委员会成员的过事效通过。 审计委员会发展的发展、应当一人一票。 审计委员会发展的发展、应当一人一票。 审计委员会发展的基础分别之后,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
-	第一百三十九条 公司董事会也置战略与司持续发展 提名 薪 棚与考核等其他专门录员会,依照本章程前董事会授权履行职 费,专门委员会的提案应当继交董事会审议决定。专门委员会工 作规程由报单会负债制定。其一提名委员会,薪酬与 考核委员会中独立董事医总过幸报,并由独立董事任任召集人。 但是国务院有关王管部门对专门委员会的合集人另有规定的,从 其规定。
-	第一百四十条 提名委员会负责和定董事、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政格进行通选、 审核、并较下列和项的重全是组建筑。 (一) 地名或者任金董事。 (一) 即任或者都理然管理人员; (三) 法律、行政法规、中国证益会规定和本策规则定的其他事项。 董事会对据名录员的建议来来的成者来完全来的的。应当在董事会对据名录员的建议来来的成者来完全来的的,以并还有 被露。
-	第一百四十一条 新儒与考核委员会负责制定审率。高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、非查审事、高级管理人员的薪酬决定规制、决策液程、支付与出价值需求排等新酬政发与方案。并放了利率的海市全提出提议。 (一)新定或者变更及我撒阶计划。几月时候计划,激励对象获授权益、行使仅益给件的成款。 (三)新定或者变更及及强肋计划。(四)法律、行动法规、中国证益会规定和本章程规定的其他带项。 (四)法律、行动法规、中国证益会规定和本章程规定的其他带项。 董事会占新制等表案员会的意义是未采纳的。其一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

### COLOR ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH		
### COLOR ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH		
THE CONTROL OF THE CO		第一百四十二条 战略与可持续发展委员会对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨、并就下列事
### COLD 18		(一)对公司中长期发展战略进行研究并提出建议;(二)对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
### 100-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	-	目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)董事会授权的其他事宜。
Compared to the compared to		纳的,应当在董事会决议中记载战略与可持续发展委员会的意见
Compared to the compared to		
Compared to the compared to		
TOTAL CONTROL AND		经理,由董事会聘任或解聘。 在公司发生本章程规定的恶意收购情形下,董事会聘请的总经理
DO COLOR DE CARCOTTO DE CARCOT		任职的经历,并具备履行职责相适应的专业胜任能力和知识水平。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人
THE PROPERTY AND THE PROPERTY PROPERTY AND THE PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY AND THE PROPERTY PR		在公司发生本章程规定的恶意收购情形下,任何高级管理人员在 不存在不具备担任公司高级管理人员的资格及能力、或不存在违 反本章程规定等情形下于任期内被解除高级管理人员职务的,公
### TOTAL TOTAL PROPERTY AND PR		次性补偿金。该名高级管理人员已经与公司签订劳动合同的,在被解除劳动合同时,公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》
### TOTAL TOTAL PROPERTY AND PR		
TOTAL THE CONTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE	同时适用于高级管理人员。	度的规定,同时适用于高级管理人员。
### PATENT OF THE PATENT OF TH		管理人员。
	他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	争、益争以外共他们政职务的人员,个符担社公司的高级官理人 员。
######################################		第一百五十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总
● 中国	於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。 副总经理由总经理提名,董事会决定聘任或解聘;副总经理协助
- 「一般の自然の関係」の関係に関係である。 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一百三十三条 副总经理由总经理提名,董事会聘任。	
## CONTRACT OF STATE	副总经理行使下列职权; (一)受总经理的委托,分管所负责部门的工作,对总经理负责;	-
一世子十分 を の数では人 利用する 受ける のまた から で	『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	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
	露事务等事宜。	务等事宜。
### 1997年	生规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔	的,也应当承担赔偿责任。
● 中国	偿责任。	
作品を実施を発展である。	同时适用于监事。	-
□ 日本	5有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法	-
2. 公司企業を表現的企業を対象のである。「中の企業を含めた。」 1. 1 日本の企業の まただったでは、中の企業の また 人の企業の また 人	3一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可	
789のから担当、日本経典を対していません。 - 一切ですー本、単年が日本によりが行の。大きな対していません。 - 一切ですー本、単年が日本によりが行の。大きな対していません。 - 一切ですー本、単年が日本によりが行の。大きな対していません。 - 一切ですー本、単年のこれをいったが自然を対していません。 - 一切ですー本、単年のこれをいったが自然を対していません。 - 一切ですー本、単年のこれをいったが自然を対していません。 - 一切ですー本、単年のこれをいったが自然を対していません。 - 一切ですー本、単年のこれをいったが自然を対していません。 - 一切ですーな、単年のこれをいったが自然を対しません。 - 一切ですーな、単年のこれをいったが自然を対しません。 - 一切ですーな、単年のこれをいったが自然を対しません。 - 一切ですーとな、単年のでは、自然のよりを対しません。 - 一切ですーとな、自然のよりを対しません。 - 一切ですーとな、自然のななななななななななななななななななななななななななななななななななな	E公司发生本章程规定的恶意收购情形下,任何监事在不存在不 各担任公司监事的资格及能力、或不存在违反本章程规定等情	_
中央企業を受ける。	『劳动合同的,在被解除劳动合同时,公司还应按照《中华人民共 미国劳动合同法》等相关法律法规的规定支付经济补偿金或赔偿	
# 中国では一般を対していまった。		-
一回下午至、重要性利性人民党人工的。 一回下午至、重要性利性人民党人工的。 一回下午至、重要性利性人民党人工的。 第四十年年 中国、中国大学、国际自己主义、国际、国际自己主义、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、国际、	3一百四十一条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	-
一四四十分。	项提出质询或者建议。	-
主要性人、中国の認用主席、協議会上海報報に対象がある。 「中国の認用を、企業とは、国際の主席を担保を対象を表現を対象を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门	-
等級計算的及政策を表現で知念の。此事からは東京の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	b主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过	
工作表大点。和工大会產 外側形式 建设有 () 中国	K能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监 3会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	-
一型電子報告金融的会。他に関係を指す機能性対抗性的関係 理解は、「大変地」、実施を関係と大会が関係を持ている。 のでは、大変性が、大変性が、大変性が、大変性が、大変性が、大変性が、大変性が、大変性が	总表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职	
(主要な) (第一百四十六条 监事会行使下列职权:	
20 当業事、高度管理人人の自然のから、自然を受いる。 第1 日本のなどのような。 第2 日本のなどのは、10 年代の一般を大力を発展しませます。 第2 日本のなどのは、10 年代の一般を大力を発展しませます。 「大い地区が、今世間に対していませます。 第2 日本のなどのは、10 年代の一般を対していませます。 「大い地区が、今世間に対していませます。 「大い地区が、今世間に対していませます。 「大い地区が、今世間に対していませます。 「中国・中国・安全に対した対していませます。 「中国・中国・安全に対した対していませます。 「中国・中国・安全に対した対していませます。 「中国・中国・安全に対した対していませます。 「中国・中国・安全に対していませます。 「中国・安全に対していませます。 「中国・安全に対していませままままままままままままままままままままままままままままままままままま	核意见; (二)检查公司财务; 三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违	
事業主持級市から急間的であた。会別の関係である。 「中華の東京、中華の観光、東京、東京、海の東京、大阪の東京、大阪の東京、大阪の東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東	员提出罢免的建议; 四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、 高级管理人员予以纠正;	-
(1) 以及與公營經營育民營辦。以及其分類的數本工作,费用由公司采 (1) 以下,使用的公司采 (1) 以下,使用的公司来及 (1) 以下,可用的公司来及 (1) 以下,可用的公司,即用的公司,即用的公司,即用的公司,即用的公司,即用的公司,即用的公司,即用的人公司, (1) 以下,可用的公司,即用的公司,即用的公司, (1) 以下,可用的公司,即用的公司, (1) 以下,可用的公司,即用的公司, (1) 以下,可用的公司, (1) 以下,可用的公司, (1	集和主特股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; 七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人	
展に召刊の計算を確全に上部で成立。 「中では一人名。軍事会が北京衛を受け、軍権制・政権を持つされた。 中では一人名。軍事会が北京衛を受け、軍権制・政権制令が支援。 中では一人名。軍事会が北京衛を受け、軍権の決定を制がつませた。 中では一人名。軍事会が北京衛を受け、中では、日本の大きな利用が上げ、日本の大きな利用が上げ、日本の大きな利用が上げ、日本の大きな利用が上げ、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用が、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利力がより、日本の大きな利力がより、日本の大きな利力がより、日本の大きな利力がより、日本の大きな利力がより、日本の大きな利用がより、日本の大きな利力がより、日	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 中师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承	
董事人民犯 等是企业的企业的企业。	3一百四十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以	
一回四十九条 軍事会应当解析以事項的決定極處会於以記述。 理會投票者的是大好在金分上的多方的信義特別有法。 報告以下的影響的当時会议理解之为的情報特別有法。 第一百五十七条 公司分配有限的时期, 第一百五十分	提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百四十八条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议	-
事有权要求在证果上的其在会处证的效应的国际。 第一百五十名。如事会处证的知知的国际。 (一)对作政证的目前。总外的会证则则。 (一)对作政证的目前。 (一)对作政证的主持。(中)对作政证的目前。 (一)对作政证的主持。(中)对作政证的目前。 (一)对作政证的主持。(中)对证的主持。(中)对证的主持,证的证法的主持,证的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法	事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 3一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名。	-
(一)時行及然的目期,地位和会社期限; (二)等相及处理 (二)等相处处理 (三)等相处处理 (三)等和处理 (三)等	京事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。 第一百五十条 监事会会议通知包括以下内容;	-
(本)人会開表の人会開始を、1998年以上的、中国工事研究的。 1998年度の利益の大型の最近、1998年日期により、1998年度の開始である。 1998年度の利益の主義のと別。自998年月間を利用を制御を開始に 20回8年度の利用・甲腺皮症を発金 自 2898年大会会议、1997年 20回8年度の利用・甲腺皮症を発金 自 2898年 2998年	(一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题;	-
新原本的自分至五十年上的,可以未用趣思。 据现法证公用金色图,如当集中间等年间等特别。在我国情意概定 据现法证公用金色图,应当集中间等年间等特别。		分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注
2月の外の中間中部の地域とから出た。ことではた。ことではた。ことでは、	本的50%以上的,可以不再提取。 內可的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 內人稅后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议,还可以	册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从
原的外型机构的处理。大型的特別的企业,是不是有情任的董事、 企可持有的本公司股份不参与分配相同。 《四百五十五条 公司的公积金用于等补公司的亏损。扩大公司 产管营资者转为增加公司改法。但是,资本公积金将不用于等 特定的公积金用于等补公司的亏损。扩大公司 产管营资者转为增加公司改法。但是,资本公积金将不用于等 特定的公积金用于等补公司的亏损。不是,不是不要的专用,不是不要的政策,并必对的亏损。扩大公司 生产经营或者转为增加公司政法。但是,资本公积金将不用于等 特定的公积金种为资本时,所谓存的规则公积。在每不少于转增的公司企业,是使用任理公积金的交流,是使用任理公积金的交流,但是,仍不能 等补约。可以按照规则性的处理公积。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	从税后利润中提取任意公积金。 计可弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东特有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。	稅后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反规定分
学生音或者等为物的公司资本。但是,你本公保金币不分。公司公司。他是,然为公民金格不用于等。	向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。
公長公外企物分資本时,所留作的连頭公供金條不少干較增簡公 前生前所本的25%。 第一百五十八条 公司股东公会对利润分配为案作出决议后,公 基定公积金转为增加注册资本的。所留作的连项公积金條不少干較增簡公 市面十八条 公司股东公会对利润分配为案作出决议后,这 基定公和金转为增加注册资本的。所留作的连项公积金條不少干較增值公司上册资本的。 是实公司基本会根据中度股东会的证例分配为案件出决议后,该 有重事会组在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发 事项。 第一百五十九条 公司利润分配为案件出决议后,或者 事项。 第一百五十九条 公司利润分配为案件出决议后,或者 事项。 第一百五十九条 公司利润分配为案件出决议后,或者 事项。 第一百五十九条 公司利润分配及规则(或是股份)的派发 事项。 第一百五十九条 公司利润分配为案件。 事项。 第一百五十九条 公司利润分配及规则(或是股份)的派发 事项。 第一百五十九条 公司利润分配及规则(或者股份)的派发 事项。 第一百六十条 公司利润的分配效果,与经公司股东公会对自身实现是从例(或者股份)的派发 事项。 第一百六十条公司股东公会对股东发现。 第一百六十条公司股东公会和国发生,是一位人们,是一位人们,是一位人们,是一位人们,是一位人们,或者是一位人们,他们,和现在处别的是一种的的的,是一位人们,是一位人们,是一位人们,是一位人们就会一位人们,是一位人们就会一位人们,是一位人们就会一位人们,是一位人们就会一位人们,是一位人们就会们的一位,是一位人们就会们就会们,我们们,和现在的一位人们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们就会们	8一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 产经营或者转为增加公司资本 但具 逐步八和人场了四十年	生厂经营或有转为增加公司往前资本。
第一百五十九条 公司股东大会对利润分配为案作出决议后,公务可靠非会根据年度股东会时汇通过的下一年中期分宜条件和 订董事会组在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发 事项。 第一百五十七条 公司利润分配政策有(或股份)的派发 事项。 第一百五十七条 公司利润分配政策为; (穴)决策机制与程序。 (穴)决策机制与程序。 (穴)决策机制与程序。 (穴)决策机制与程序。 (次)决策机制与程序。 (次)决策机制与程序。 (次)决策机制与程序。 (次)决策机制与程序。 (次)决策机制与程序。 (次)决策机制与程序。 (次)对策机制与程序。 (次)对策机制与程序。 (次)对策力,经验,并经公司股东大会表决通过后,实验。 (2)对策分组长经营物及。 (2)对"以验》公司政策分组长处营制及,会企需求。提出、 设定公司年度特别分配规念,并经公司股东大会表决通过后,实验。 (2)可能等的形式规律,人们是实验,是一个人们是实验,是一个人们是实验,这可以是不会表决通过后实验。 (2)对策中的现象,并经从专制已经实现,这种实验,这种人们是实验,这种人民友家公司的人民政策之实验。 (2)对策中的人民政策之实验,并形成市面记录中分公司转发要等将。 (2)对策中的人民政策之处,并形成市面记录中分公司转发要是解释。 (2)对策中的人民政策之处,并形成市面记录中分公司转发要将将。 (2)对策中的人民政策之处的问题。 监事会经对董事的及主要人。 董事会校康表决情况等内实,并形成市面记录程度处理分别的人民政策之等分别的人民政策之处的问题。 监事会经对董事的足的证据,并是对各有人的关键是对。 (2)对策中处系关心的问题。 监事会经对董事的足的证实,并是对各有人的主要是是是一个人家关心的问题。 由于多是会定省重复投行之对制的人民政策的关闭的情况及决策的现场上不是是一个人家关心的问题。由于多点企业转量 定规和证实,并是对各发心的问题。 监事会经对董事的足的证实,并是对各发心的问题。由计多是会定对着 定规和证实,并是对他是不是一个人家人的问题。 (2)对策和自己实际,并是是是现实,是是是种政的的证实 发现于进行监督。 (2)公司数和是是一个人家关心的问题。,并于另上的政策或证金是一个人家关心的问题。由于多别会定对着现金 定规程是全个人家处理的关心的方式的是不是一种的人正会实际的现象,是不是一种的人主会实际的人们人公司根据自身生产经验的人们的应证的,并是一种企业的政策的自己会会现象 是是一个人就是是一个人家处理的人民政策不会是有关闭。(1)公司或作同分企业,则和国整定的问题来会使用,是是是是是一个人就会从转换的人民政策不会是的股东会会的股东,会是他们的现象是在,人们的股东会在专用、以前股东会会有股级,但这个时间的公司社会会会股股条 定证规计可以及是是是一个人家公司的人们是是一个人的企业的现象,但是可以在股东会会可以,由这个人会的股东会会可以,他们的企业就来来的证法是一个人的企业的企业,并且的股东会会可以,并且由原始实现的企业,是一个人的企业和企业的企业,是一个人们的企业,是一个人的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个	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前公	公积金弥补公司亏损,先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。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于
事項。 第一百五十七条 公司利润分配效策为; (大)决策机制与程序; (大)之间整条大会表决通过后实施。 公司需要全结合公司具体宏管情况。资金需求,提供、公司需要全结合公司与机体经验情况。资金需求,提出、公司需要全部的决策型。 对于是一种最低比例及其决策相等要求,等于现代于一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是	可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	公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和
(大)决策机制与程序。 (大)决策机制为程序。 (大)决策机制力, (大)公司整齐会表决通过后实施。 (大)公司整备全部以及。(大)公司整备全部决计和公公司等。 (大)公司整备全部,从条件和提供上的发生决策的发生决策, (大)公司整备全法决策和形成对调分性国缘计, (大)公司经济发生, (大)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司		上限制定具体力紊后, 观任两个月内元战股利(或者股份)的派友
(大)决策机制与程序。 (大)决策机制为程序。 (大)决策机制力, (大)公司整齐会表决通过后实施。 (大)公司整备全部以及。(大)公司整备全部决计和公公司等。 (大)公司整备全部,从条件和提供上的发生决策的发生决策, (大)公司整备全法决策和形成对调分性国缘计, (大)公司经济发生, (大)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司		
现公司事實相關分配網線、并经公司股东大会表地通过后类。 《 公司董格金明汉股金分年具体对案制、应当以海军统和经验。 河里金分丘的时机、条件和最低比例及其块黄程师要求等事理会分红的时机。条件和最低比例及其块策程序要求等事宜。着 広、董事会在连梯的形态和原外,使用。 《 《 参金董格的发展》,是一个大型,并是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,并可以是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,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	 (六)决策机制与程序: 、司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求,提出、	 (六)决策机制与程序; 公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求,提出、
《参查董事的效宜要点、董事会投票表决情况等的等,并形成书旨查董的效言要点。董事会投票表决情况等内容,并形成市面记录大会对理金分红具体方案进行证过,应当通过多种取通。 发大会对理金分红具体方案进行证过,应当通过多种取迫一般疾病与助疫者特别上中心要求进行通常变流。无分评证中心要求的理念分组是外方型的基实要除多。 均与股东特别是中心吸去进行动理的交流。先分评证中小股东的与助疫特别是中心股东炎人的问题。由于多效政策会的程度和发生,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	別定公司年度利润分配预案、并经公司股东大会表决通过后实 6。公司董事会审议现金分红具体方案时。应当认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事 6。董事会在决策和形成利润分配预案时、要详细记录管理层建	拟定公司年度利润分配预案,并经公司股东会表决通过后实施。 公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司 职金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜。 董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参
规则形床,并及时答复中小般东关心的问题。监事会应对董事。现的证录,并及时答复中小般东关心的问题。由计多点会应对董 实和部步进行监督。 实和部步进行监督。 一词董事会提出的利润分配饲料在检查排金金体董事这半数通 公司董事会提出的利润分配饲料在检查排金金体董事这半数通 公司董事会提出的利润分配饲料在砂罐。指於公司联及票观者型以过后,方能提交公司股东会进行审议,如公司录取股票或求理金 少规要相结合为大分他股利用。指於公司联及实现的利润, 一次以更明结合的大分仓股利用。指於公司股东之处特别,与现实相结合的方式心理利明。 一个公司查利但未做比现金和到分形深的。公司应当在定期限 (七)公司查利但未做比现金和间分配资值不公司的用途和使。告中被露来分位的原因。未用于分丘的资金留存公司的用途使他 中中被露来分红的原因。未用于分红的资金留存公司的用途和使。告中被露来分红的原因。未用于分丘的资金留存公司的用途使他 内心可根据自身生产经时的。则可和服务和规分的资金资本和进度。 明计划。 (八)公司根据自身生产经营情况。投资规划和长期发展规划制订 (八)公司根据自身生产经营情况。投资规划和长期发展规划制订 (四)公司根据自身生产经营情况。投资规划和长期发展规划制订 国现整种间分成政策,则订和服整的间分危政策不得进及中国 和现整利润分配政策,则打和服整利润分配资策不得进及中国 国工资金和股票证券交易所的有关规定。有关制订和服整利润分配政策,则订和服整利润分配资策不得进及中国 国企金和股票证券交易所的有关规定。有关制订和服整利润分配资。 是企业过行。还需提公司股东公会审议,并由出席股东公会的事会会通过后,还需提交公司股东公审证,并由出席股东会相反, 经金通过后,还需提公公司股东公会审议,并由出席股东公会的股东 公司股东公司股东公会审议,从于由于地区市场,每次就可能和分配。制订和服整利间分配资等等为基础及实 公司股东的发展的是,从可能分准有可在股东公全的股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司	以、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容,并形成书 面记录作为公司档案妥善保存。 技东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主 均与股东筹别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的	会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记 乘作为公司档案妥善保存。 股东会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意
活力、能提交公司股东大会进行中以、如公司采取聚票或者型、过后、方能提交公司股东会进行申以、如公司联系股票或求证交上股限制备的方次分配股利用、需经公司股东公此材料则、与现实和联制。	以れ诉求,并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事 ※和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 ・司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通	见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及 决策程序进行监督。 公司董事会提出的利润分配领案在经董事会全体董事过半数通
中中披露未分生的原因。未用于分在的资金留存公司的用绘和健 出十划。 (八)公司根据自身生产经常依及、投资规划和长期发展规划制订。 (八)公司根据自身生产经常依及、投资规划和长期发展规划制订。 (八)公司根据自身生产经常依及、投资规划和长期发展规划制订。 (八)公司根据自身生产经常依及、投资规划和长期发展规划制订。 (八)公司根据自身生产经常依及、投资规划和长期发展规划制订。 (1)公司被报的分配效策。和订和规整约制分配效策,有关制订和规整约制分。证益全和深圳正券交易所的有关规定。有关制订和现整利润分。证益全和深圳正券交易所的有关规定。有关制订和现整利润分。正益全和深圳正券交易所的有关规定。有关制订和现整利润分。正益主有能成业的现象分。即未会全相以、并由出席股东会相以。 每全通过后,还需提公司取货东公审议。是一由出席股东公审。等会通过后,还需提公司取东公审证、并由出席股东会和股东 26全通过后。还需提公司取东公司和议通证。 (九)公司政外间分配。则订和现整利润分配政策等方案是更数东 公司政外间分配。则订和现整利润分配效策等方案是更数东 公司政计间分配。则订和现整利润分配政策等方案是更数东 公司政立策审可在股东公全的股东公会的股东公会。 是提供便利。公司政立董事中在股东公司在股东公会股股 提供便利。公司政立董事中在股东公司在股东公会股股 股股东的集社企业大会。自然现象,独立董事中间。这可处立董事中,在股东会目析前的公司社会公及股股 股股东的集社企业大会。自然保险的公司企图,这可处金额,公司应图和政该股东 应当经二分之一以上验证董事间底。 (十)公司股东在企业用几分司金的商品的公司金有股份。公司应图和政该股 东所获分和的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百六十一条,公司车行的原油社业服,即确如和由上下价金。	辻后,方能提交公司股东大会进行审议;如公司采取股票或者现 会与股票相结合的方式分配股利时,需经公司股东大会以特别决 议方式审议通过。	过后,方能提交公司股东会进行审议;如公司采取股票或者现金 与股票相结合的方式分配股利时,需经公司股东会以特别决议方 式审议通过。
四級於利用の金政策。制订和顺整的利用的金政策不得违反中国 和國教利司分配党策。利订和闽蒙的利分配党策。考制订和闽蒙利国的是企政策制度。有关制订和闽蒙利司及已政策的钢梁,需经公司或市全全体董事过半数以上通过。在第一个通过后、正确是公司股东会中以,并由出席股东会的政策,需经公司董事会全体董事过半数以上通过。在第一个通过后、正确是公司股东会中以,并由出席股东会的政策,是会现代,就可以得到决议方式申议通过。 力、公司政策间对化、制订和闽蒙和间别分配政策方次继定投展。 (九)公司政策间对化、制订和闽蒙和间别分配政策方次继定投展。 (九)公司政策间对化、制订和闽蒙和间别分配政策方次继定投展。 (九)公司政策间对化、制订和闽蒙和间对企政策方案继定投展。 (九)公司政策间对化、制订和闽蒙和国产政政策方案继定投展。 (九)公司政策间对化、制订和闽蒙和国产政政策方案继定投版。 (九)公司政策间对企业,即订和闽蒙和国产政政策方案继定投版。 (九)公司政策间对企业,即订和闽蒙和国产政政策分集政策会继续继续,可以采取网络投票或其他的方式为发东参加股东会规 继续使用。公司政立董事中可定以来会召开制的企业社会从保险、公司政立部和政策,是他的要求,但以董事市使上还职权。公司政立部有关。 (4)公司股东存在连规占用公司资金情况的,公司应当和政该股东诉诉我分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百六十一条,公司东方处部就并且顺、用户公司、公司应当和政该股东存在连规占用公司资金情况的,公司应当和政该股东东诉获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	十)公司盈利(日本供申回(○本)以中元を中一、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	告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使 用计划。 (八)公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展规划制订
股东以将则块以方式审议通过。 九)公司就有同分配。前行和随野研分配政策方案推及股东(九)公司就有同分配。加订和随野间间分配政策方案推及股东 公审订项目,可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东大会审议时,可以采取网络投票或其他的方式为发东参加股东会提 提供便利。公司助立董审可在股东公司任务公民使用。公司助立董申市在股东公司工商以公司在市场公司社会公民使用。公司助立董申市在股东公司上的设策区,助立董申行使上述职区 应社会一段一段上始立董申司签一分之一以上地立董申司签一分之一以上地立董申司签。 十)公司股东存在违规。用公司资金情况的。公司应当和减该股 东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百六十一条 公司车行动而其比相所,明确如如审计上作的	中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。八)公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展规划制订	和调整利润分配政策,制订和调整的利润分配政策不得违反中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分
	中拉廣米分紅的原因,共用于分紅的资金留存公司的用途和使用计划。 用计划。 八)公司根据自身生产经营情况,投资规则成长期发展规划部门 或整种制分强致策,引机则整约利润分配资格不得违处中国 建金和原则能参交易所的有关键。 有关制订和重整的利润 起致的阴梁,需经公司董事会企准策申过半数以上通过,在董 经参通过后、还需要公司被未少公司版末大全的	事会通过后,还需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东
第一百六十一条 小河车行办部由计址间度 用施力部由计工作的	中拉廣米分紅的原因。共用于分紅的資金資存公司的用途和使用计划。 用计划。 八公司根据自身生产经营情况。很劳规则和比别发展规则能引现发展现的能引加整构码分配或在外部分配设在有限主权性 定監会和深圳证券交易所的有关规定。有关制订和调整和间分 远域值的调象。需签公司董事会会检查审过学数以上通过。在查 是查通过后、运输是公司最未分单位,并由出版股末公会的 是东以特别块汉方式和区通过。 股东以特别块汉方式和区通过。 北京和联邦的分配设备等方案提及股东 公司收有间分配设备等方案提及股东 公司收有间分,可以采取网络投票或其他的方式必股东参加股东大 提供便利。公司如立董事可在股东大会召开前的公司社会公	事会通过后,还需提定公司股东会审议,并由由席股东会的股东 以特别成议方:南状心逝; (九)公司就利润分配,制订和调整利润分配政策等方案提交股东 会审议时,可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东会提 使便利。公司如立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股
第一百六十一条 公司支行内部审计制度,用确以即审计下件的	中披露来公宜的原因。共用于分宜的资金简单公司的用金使的 用计划。 ハ公司根据自身生产经营情况,投资规划和比期发展规则制度 加速整构则分选效素,制订和顺路的制分形式管外相近中国 監会和原用止券交易所的有关规定。有关制订和顺路和间分 起致策的网象。指数公司董事委会董事讨主等以上通过,在董 经全通过后,还需提公司司股东大会审议,并由出席股东大会的 九公司政府间分配。制订和顺路的间分而建设等分享规定会 全通过后,还需提公司股东大会的发展等分率是处金 企会审议时,可以来阿翰轻便要求他的方式必是东参加股东大 是相似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	轉金通近6.活態提交公即度东会市区,并由出席股东会的股东 以特別決以方式市以通远。 (九)公司放利河分配。朝口和调整的网分配设策等方案是契东 全审议时,可以股网格及要或其他的方式为股东参加股东会据 供便利。公司独立宣董市百在股东会召开前的公司社会公会股股 东征集并在股东会上的投展权。他或事行使上法即权应当然二 分之一以上独立董事司应。 (十)公司股东存在建城占用公司资金情况的。公司应当和波法股
第一百五十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任	中披露来公宜的原因。共用于分宜的资金简单公司的用金使的 用计划。 ハ公司根据自身生产经营情况,投资规划和比期发展规则制度 加速整构则分选效素,制订和顺路的制分形式管外相近中国 監会和原用止券交易所的有关规定。有关制订和顺路和间分 起致策的网象。指数公司董事委会董事讨主等以上通过,在董 经全通过后,还需提公司司股东大会审议,并由出席股东大会的 九公司政府间分配。制订和顺路的间分而建设等分享规定会 全通过后,还需提公司股东大会的发展等分率是处金 企会审议时,可以来阿翰轻便要求他的方式必是东参加股东大 是相似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	轉金通近6.活態提交公即度东会市区,并由出席股东会的股东 以特別決以方式市以通远。 (九)公司放利河分配。朝口和调整的网分配设策等方案是契东 全审议时,可以股网格及要或其他的方式为股东参加股东会据 供便利。公司独立宣董市百在股东会召开前的公司社会公会股股 东征集并在股东会上的投展权。他或事行使上法即权应当然二 分之一以上独立董事司应。 (十)公司股东存在建城占用公司资金情况的。公司应当和波法股

	-	第一百六十二条 公司内部审计机构; 理、内部控制、财务信息等事项	进行监督检查。
	-	第一百六十三条 内部审计机 内部审计机构在对公司业务活动、风险 监督检查过程中,应当接受审计委员会 构发现相关重大问题或者线索,应当立 告。	管理、内部控制、财务信. 内监督指导。内部审计
	-	第一百六十四条 公司内部控制评价 部审计机构负责。公司根据内部审计机 后的评价报告及相关资料。出具年度	构出具、审计委员会审 下内部控制评价报告。
	-	第一百六十五条 审计委员会与会计明 外部审计单位进行沟通时,内部审计机 的支持和协作。 第一百六十六条 审计委员会参与对	构应积极配合,提供必
董事会	一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 ·三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十八条 公司聘用、解聘会论定。董事会不得在股东会决定前等	十师事务所,由股东会
0天事先通知 进	四条 公司解聘成者不再续聘会计师事务所时,提前 四会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所 行表决时,允许会计师事务所陈注意见。 行报出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。	十天事先通知会计师事务所,公司股东: 行表决时,允许会计师事务	会就解聘会计师事务所 新陈述意见。
第一	·百六十五条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人进出; (二)以邮件方定进出; (二)以合告方定进行; (四)本章程规定的其他形式。	第一百七十二条 公司的通知 (一)以序人送出 (二)以邮寄方式送 (三)以邮寄方式送 (四)以电子邮书方式 (五)以公告方元建 (六)以电话方元建 (七)本章相规定的其代	; 出; 出; 送出; 行; 出;
	七条 公司召开股东大会的会议通知,以公告或书面 方式进行。 九条 公司召开监事会的会议通知,以传真、电子邮	第一百七十四条 公司召开股东会的	会议通知,以公告进行。
和电子邮件% 达人在送达回 公司通知以由	件,邮寄或专人送达方式进行。 各 公司通知以传真和电子邮件方式发出的,以传真 发送完毕第二日分送古目前,以专人送出的,由被送 由大签名成董章,被送达人签收日期分送达日期, 6种送出的,目交付邮局之日最都七个工作日分送达 即以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日 期。	第一百七十六条 公司递知传真和电子 和电子邮件发送完毕第二个工作日为运 由被运法人在送达即决了是名或者当 送达日期。公司通知以各倍为行 作日为进法日期。公司通知以之告方式 日为送达日期,公司通知以记法告方式 达日期。公司通知以记法告方式 达日期。	法日期;以专人送出的 (本),被送达人签收日期 (还付邮局之日起第七个 (送出的,第一次公告刊)
	-	第一百八十条 公司合并支付的价款不 之十的,可以不经股东会决议,但本3 公司依照前款规定合并不经股东会决议	定程另有规定的除外。
扁制资产负值 0 日内通知价 均报刊上公告	四条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并 最表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 游区人,并于30日内在本章籍第一百七十二条股份 。 债权人目接到通知之之日起30日内,未接到通知 足归起45日内,向以聚火公清偿债务或者提供相应 的担保。	编制资产负债表及财产清单。公司自作	F出合并决议之日起十 氏上或者国家企业信用(。 8到通知的自公告之日)
公司分立,应	百七十六条 公司分立,其财产作相应的分割。 当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 包 10 日內遺型债权人,并于30 日內本章配第一百 七十二条规定的报刊上公告。	第一百八十三条 公司分立,其即 公司分立,应当编制资产负债表及财产; 议之日起十日内通知债权人,并于三十1 家企业信用信息公示系	青单。公司自作出分立∂ ∃内在当地报纸上或者Ⅰ
公司应当自作 于30日内在2 接到通知书之 内,有	(条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产清净。 表及财产清净。 日出减少注册资本政议之日起10日内通知债权人,并 本款得一百七十二条规定的报刊上公告。债权人自 日起30日内,未经到通知书的包含之日起45日 权双架次公司清偿债务股票提供相应的用保。 或货后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十五条 公司减少注册資本,; 公司自股东会作出减少注册资本从以之 并于三十日内在当地报底上或者国际公 市。颁权人目整约通地之日起三十日内 日起四十五日内,有权要求公司清偿债 公司减少注册资本,应当按照股本,应当按照保 领或者整份,法律或者本章相罗	业信用信息公示系统: ,未接到通知的自公告; ,未接到通知的自公告; ,未接到通知的自公告; ,未接到通知的自公告; ,未接到通知的自公告; ,未接到通知的自公告;
	-	第一百八十六条 公司依照本章程第 定穿补亏银后,仍有亏损的,可以成少占 注册资本等补亏损的,公司不得的股东 他出货或者提款的。 依照前域规定减少主册资本的,不适成少 三均在当地规矩上或者国家企业信息 公司依据前明教的规定减少上进场。 现金其计额达到公司注册资本百分之	E删资本弥补亏损。减 分配,也不得免除股东! 义务。 本章程第一百八十五条: 主册资本决议之日起三: 目信息公示系统公告。 ,在法定公积金和任意:
	-	第一百八十八条 公司为增加注册资本 优先认购权,本章程另有规定或者股东。 认购权的除外。	会决议决定股东享有优
(四)((五)公司经营 大损失,通过	第一百八十条公司因下列原因解散, 販定的营业期限机调减者本章是规定的其他解散事 由地現。 (二)股东公会决议解散, (三)因公司与并成者公立需要解散, (定)超公司与并成者公立需要解散 促决被吊销营业处规,两令头闭波常被撤销; 管理发生严强损率,继续存录处数得。 该过途径不能解决的,持有公司金那股东表决权 以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会成汉解散。 (三)医公司合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊销器业执照,费令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难,继续产续会使股东利益受到 让大楷先,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表达	
第一百八十 一 衣照前款规定	一条公司有本章程第一百八十条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 可以通过修改本章程而存续。 定修改本章程。须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	第一百九十一条 公司有本章程第一百 項情形,且尚未向股东分配财产的,可以 股东会决议而存转 依照前款规定修改本章程或者股东会作 会会议的股东所持表决权的三分	人通过修改本章程或者 此。 出决议的,须经出席股
頭、第(四)項 尼15日内成立 定的人员组成	二条公司因本章程第一百八十条第(一)项,第(二) 第(五)项规定而解散的。应当长解散事由由地之日 立清算组,开始清算。清算组由董事或者投东大会确 2。逾期不成立清算组进于清算的。僚权人可以申请 设法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十二条 公司因本章程第一百 项、第(20)项、第(五)项规定而解散的。1 算义务人,应当在解散事由出现之日起 清算。 清算组由董事组成,但是本章程另有版 (6)除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公	应当清算。董事为公司。 十五日内组成清算组进 它或者股东会决议另选。 司或者债权人造成损;
并于60日内在 人应当自接到 贵权人申报信	中条 清算组应当自成立之日起10日內海知館权人。 在本章程第一百七十二条规定的银刊上公告。借2 6億知书之日起30日內,未接到逾知书的自公告已 起35日內,间清算组以抗衛权。 提收、应当则前债权的自父事项。 清算组应当对债权进行流行。 保险权则间,清算4年将收收入进行清偿。	的,应当承担赔偿责任。 第一百九十四条 清赛组应当自成立之日起十日内通知债权人 并于六十日内在当地移展上或者留除金地信用信息公示系统之 6. 债权人应当检察通知之日起二十日内,未被通知的吕 仓之日起四十五日内,向清赛组申报其债权。 债权人申诺偿权。应当该明债权应许有证。 清筹组应当对债权近午营记。 在申债税权期间,清整用不得对债权人进行清偿。	
第一百八十五 清单后,应当	五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 给制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 	第一百九十五条 清算组在清理公司财产清单后,应当制订清算方案,并报股3 第一百九十六条 清算组在清理公司财	长会或者人民法院确认。
第一百八十⊅ ≌清单后,发	六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财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。	第一日几下八宗 何身组任何理公司财产清单后,发现公司财产不足清偿债务 申请破产清算 人民法院受理破产申请后,清算组应当 院指定的破产管理	的,应当依法向人民法 等清算事务移交给人民
第一百八十七 恨股东大会员	或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销 公司登记,公告公司终止。	第一百九十七条 公司清算结束后,清 报股东会或者人民法院确认,并报送公 司登记。	算组应当制作清算报告 司登记机关,申请注销:
	八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 多。 不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,	第一百九十八条 清算组成员履行清算 勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司 偿责任;因故意或者重大过失给债权人	造成损失的,应当承担
第一百九	国	第二百条 有下列情形之一的,	公司将修改章程:
第一百九十一	條改后的法律、行政法规的规定相抵触; 司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	与辖域后的法律、行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致的; (三)股系会决定储改章程的。 第二百〇一条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机;	
第一百九十二	变更登记。 二条 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。	登记。 第二百〇二条 董事会依照股东会修改 机关的审批意见修改	
东;持有股份 表决权E (二)实际控制 或	第一百九十四条 释义 东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股 的比例提為不足 50%。但成末持有的股份所享有的 足以对股水公会的决议产生量 大理時间股东。 州人是指展不是公司的股东。但通过投资类系,协议 若比較好能,依如李东安定公司产力的人。	(一) 短眼聚东,是指以特有的影的占股 百分之五十的股东;成者特有股份的上 时间,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	分有限公司股本总额超 例虽然未超过百分之。 起以对股东会的决议产。 。 议或者其他组织。 。 成者其他组织。 。 实验管的关系,以及可能导致。 设的企业之间不仅因为
	5.是指公司控股股份、3年於制人、董事、监事、高级 查直接或者制度控制企业之间的关系,以及可能导 致公司利益等的其他关系。	(五)子公司,是指公司的全资子公 (次)控股子公司,是指上市公司能够控 者其他主体。此处控制,是指投资方期 过参与被投资方的相关活动而享有可变 被投资方的权力基础 (七)全资子公司,是指公司持有其全 (八)附属企业,是指空相关主体直接	司及控股子公司。 制或者实际控制的公司; 有对被投资方的权力,; 回报,并且有能力运用; 到报金额。 部 100%股权的公司。
的章程与本章 第一百九十七 数;	(条 本章程以中文书写,其他任何语种或不阅版本 规制有效及时,以忠浙江省市场监督管理局最近一次 核准登记后的中文板能划为地 上条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都合本 不足"、"以外"、"低于"、参于"不含本数。 1.条 本章程辨明也是版条大会议事规则,董事会议 事规则和监事会议事规则。	的章程与本章程有歧义时,以在主管市场 核准登记后的中文版章 第二百〇七条 本章程所称"以上"、"以 外"、"低于"、"多于"不含本数、"元" 第二百〇九条 本章程附件包括股东乡 规则。	多监督管理部门最近一 程为准。 以内"都含本数;"过"、"」 "万元"是指人民币。 论以事规则和董事会议
記下,不再 な件。	- 制除和新增条款导致原有条款序号发生逐项列示。修订后(公司章程)详见同日		涉及其他修订的
公司相	订部分公司治理制度情况 限据相关法律、法规、规范性文件的规定,		
序号 制度名称 1 股东会议事规则 2 董事会议事规则 3 独立董事规度		类型 修订 修订 修订	是否提交股东大会是是是是
4 关联交易管理办法 5 对外投资管理制度 6 审计委员会工作规则		修订 修订 制定 修订	是 是 是 否
7 薪酬与考核委员会工作细则 8 战略与可持续发展委员会工作细则 9 提名委员会工作细则		修订	否 否 否
10 11 12	11 信息披露管理办法		否
13 14	内幕信息知情人登记管理制度 董事、高级管理人员所持本公司股份及其	变动管理制度 修订	否 否
15 16 17	对外担保管理办法 总经理工作细则 投资者关系管理制度	修订 修订 修订	是 否
17 18 19	投资者关系管理制度 突发事件处理制度 证券投资、期货与衍生品交易管理	修订	香香香
	对外提供财务资助管理制度		否
20 修订后	5公司治理制度的详见同日刊登于巨潮的	受讯网(www.cninfo.com.cn)的相	关制度文件。