| (上接 | 08版)  |   |
|-----|---|---|
|     |   |   |
| 89  | 第一百二十五条 萬事会斤使下列眼根、(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作。(一) 产业外,以为公司,不会报告工作。(三) 决定公司的经营计划和设备方案。(五) 制订公司的年度财务和第五条、线索方案。(五) 制订公司的平度财务上进册资本发行债券或其他证券及上市方案。(一) 制订公司五大收购,或购本公司股票或者合并、分之,剩散及金司形式的方案。(八) 在股东大会规权范围内,决定公司形式的方案。(八) 在股东大会规权范围内,决定公司形式的方案。(八) 在股东大会规权范围内,决定公司对外投资,收别出售资产。资产抵押。对外租赁率到,参与企业制度,是一个,现代不会规划,则有企业制度,以为公司的企业制度,以为公司的企业制度,以为公司的企业制度,以为公司的企业制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订本管理的条次会规计制等分价。(十一) 可取公司总经理的工作证报并检查总经理的(十六)并在一个证据并检查总经理的工作证据,是一个证明,是一个证据,是一个证据,是一个证据,是一个证明,是一个证据,是一个证明,是一种证明, | 第一百一十二条 董事会行使下列眼状。 (一) 召集股东会,并和股东会报告工作。 (二) 决定公司的经营计划和股东会报告工作。 (三) 决定公司的经营计划和股资分离。 (五) 制订公司的年期财务预算方案,决策方案。 (五) 制订公司的年期财务的推算方案,决策方案。 (五) 制订公司的年期财务上的资本。安宁储务或 其他证券及上市方案。 (七) 报订公司即专则对他方案和家外之司股票或者合并分立。解股及变型公司形式的万案。 (八) 在股东会投权团制制,大定公司对外投资,收置出售资产。效产抵押、对外租股率项。委任理制、关助(十)担任或者解制公司总编制,规律的设置。 (十) 和股公司的基本管理制度,不会实现任或者解制公司总编制,周绝经理制力,未被定其代制,以下,从下,使了任政者解制公司总编制,周绝经理,财务总监等高级管理人员,并决定其代制的联系。 (十二) 制度公司的基本管理制度。 (十一) 制订本管理的能效方案。 (十一) 制订本管理的能效方案。 (十一) 制订本管理的收支方案。 (十一) 制订本管理的收支方案。 (十一) 制订本管理的收支方案。 (十一) 制订本管理的定义于,以下,使了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  |
| 90  | 第一百二十六条 公司董事会应当就注册会计师对公<br>司财务报告出具的非标准非计意见向股东大会作出说<br>明。  | 第一百一十四条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出访明   |
| 91  | 第一百二十七条公司制定董事会议事规则,规定董事会的召开和表决程序,以确信董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应作为要提的特件,由董事会拟定,股东大会批准。  | 第一百一十五条 董事会制定董事会议事规则,规定董事会的召开和表决程序。以确保董事会落实股东<br>会决议、提高工作效率、保证科学决策。<br>董事会议事规则应作为本家报的特件,由董事会指<br>定、股东会批准。   |
| 92  | 第一百二十八条 董事会还具有下列职权: (五)审批除本章程第四十三条规定的应由公司股东大会审议批准以外的其他对外担保事项。<br>董事会在上述规内可以授权董事长广神部份职权。<br>超过上述领理的面大事项。应当组织有关专家校木人员评审,并报股东大会审议批准。   | 第一百一十六条 董事会还具有下列职权; (五)审批除本章程第四十九条规定的应由公司股东会审议批准以外的其他对外担保事项。<br>董事会在上述权限内可以投权董非长行使部分职<br>超过上述额度的重大事项。应当组织有关专家技术<br>人员评审,并报股东会审议批准。  |
| 93  | 第一百三十一条公司副董事长协助董事长工作,董事<br>长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事<br>共同推举的副董事长及行职务的,由半数以上董事共同推举一名<br>董事履行职务的,由半载以上董事共同推举一名   | 第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作, 第<br>事长不能履行职务或者予履行职务的, 由立半数的<br>董事共同推举的副董事长厦下职务, 副董事长不能<br>履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同<br>權一名董事履行职务。  |
| 94  | 第一百三十二条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。  | 第一百一十九条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。   |
| 95  | 第一百三十三条 代表 1/10以上表决权的股东、董事长、1/3以上董事、1/2 独立董事、监事会、总经理,可以提议召开董事会临时会议。   | 第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、董申<br>长、1/3以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事<br>会临时会议。   |
| 96  | 第一百三十四条 董事会召开临时董事会会议的通知<br>可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式、于会议<br>召开5日以前通知全体董事。   | 第一百二十一条,董事会召开临时董事会会议的通知以采用专入进法、传真。邮件,根于邮件方式,并交过召开5日以前组份全体营事。但是,情况实现是实现是实现是实现的"交过的"可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。但召集人应当在会议上做出说明。  |
| 97  | 第一百三十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及<br>的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权。<br>不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半<br>数的无关联关系董事出席即一举行、董事会议的所<br>决议观经无关联关系董事出常时举行董事会<br>决议现经无关联关系董事过*致激励之<br>出席董事会的无关联董事人数不是3人的,应将该事<br>项提交股东大会审议。   | 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所没及的企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时向董事会与前报告。有关联关系的董事不得对该对决计行使表权,也不得大调并他营事行使表决权。该董事会会议由任业学的先关联关系董事出册即申行,董师会会议的市及则第5元关联关系董事上分数重过。出居董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项能之股东会审议。  |
| 98  | 第一百〇八条 独立董事应当符合下列基本条件; (一) 根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任 (一) 符合本解组界—自己九条规定的独立性要求; (三) 具备上扩公司运行部本规归,熟悉相关法律法 (四) 具有五年以上履行独立董事职进所必需的法律、(五) 具有良好的个人品等。不存在重大失信等不良记 (六) 法律,行政法规,中国证监会规定。上海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 担任公司独立董事应当符合下列<br>基本条件。<br>(一)根据法律、行政任规和证例有关规定、具备担任<br>(二)符合本章程第一日三十二条规定的独立性要<br>(三)具备上市公司宣传的法本知识、熟悉相关法律<br>法规律的规则。<br>(四)具有五年以上遗传及指导、遗传的影响的<br>律、会计或者经济等工作经验。<br>(五)具有段的个人也是一个人。<br>(元)具有五年以上遗传的是一个人。<br>(元)具有近常,中国正监会规定、上海市务交易所业务规则和本章程规定的其他条件。   |
| 99  | <b>朔</b> 74曾  | 第一百三十四条 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,申慎履行下为职责。 (一)参与董事会决策并对前江事项发基邦确定员。(二)对公司与按股股东、实际部队、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突率项进行监督、增少中心股东合联合。(三)对公司经常发限股份专业、零零的建议、促进指、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。   |
| 100 | 第一百一十一条 独立董事有下列情形之一的。由董事会或常监事会揭请股东大会予以要免。 (一) 因职务变动,不符合独立董事任职资格条件且本人夫想品等职的。 (二) 连续两次未能乘自出席董事会会议。也不委托其(三) 安生本章程第一5日一十三条规定的严重失职行为(四) 根据法律、行政法规、规章成本章程规定。不得成不远高增级担任独立董事的以收临还当由董事会经监事会是公库董事或宣董申记,任于表决通过后方可提交股东大会审议。若董事会或监事会上会体董事或宣董申记,分号、宣通过精清要免独立董事组、财无方在上级进后方可提交股东大会审议。若董事会或监事会一方是,但通过精清要免独立董事程表,以而大量,则无方在市场之一位,是由"大量行",是是一个大量,则不力在市场,就是是一个大量,则不分在市场,就是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够是一个大量,则不是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够是一个大量,可以能够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   | 第一百三十五条 独立董事有下列情形之一的,由董<br>第一百三十五条 独立董事有下列情形之一的,由董<br>(一) 因职务变动不符合独立董事任职资格条件且本<br>人来提出部部的会。过、也不委村<br>(三) 连续两次未能豪自出席董事会会过、也不委村<br>(三) 安生本章超第一日三十七条规定的严重失职行<br>(四) 根据法律,行改法则。规章或本章程规定,不得<br>或不适合继续担任独立董事的以集团等的<br>(四) 杜据法律,行政法则。<br>董事会指请要、免地、董事的以案应当由董事会以全<br>统审的 25以上表决通过一方可能之数未会相关<br>幼立董事在一上张德基推定现东会之前可向董事会对<br>所张者和辩解。<br>版东或在全部,即位于他不会一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种  |
| 101 | 第一百一十四条 独立董事应当按时出席董事会会议、<br>了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出<br>决策所需要的情况和资料。建立董事还当向公司股东<br>大会罐交年度还职报告,对其履行职责的情况进行说<br>明。  | 第一百三十八条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况。上动调查、排取做出决策所需要的特况内理特别,也董事坚守的人会提及年度出现报告,对其履行职责的情况进行识明。  |
| 102 | 第一百一十七条公司应当定期或者不定期召开全部<br>由独立董事参加的会议(以下商牌"独立董事专门会<br>议"——本章程第一百一十五条第一款第(一)项至第<br>(三)项、第一百一十六条所)明项。应当经独立董事专<br>自然文献》。<br>建立董事专门会议可以根据整理研究讨论公司进位<br>班 第<br>继立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举<br>名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职<br>时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代<br>表生持。   | 第一百四十一条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会市议关联交易等事项的,由 独立董事专门会议事论认可。 公司应当定期级者不管别书之部由独立董事参加的会议(以下简称"独立董事专门会议》,本章程章一百十十九条等的增项,应多经独立董事专门会议审议。 拉立董事专门会议可以是根据要研究计论公司其代独立董事专门会议可以是根据要研究计论公司其代独立董事专门会议以以当此董事中以自行任事任务独立董事召集和主持·召集人不履职者不能帮助,两名张见上独立董事中以自行任事任务,在代表主持。独立董事专门会义及应当按理证制作会议记录,独立董事专门会义及应当按理证制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中获明。 独立董事的意见应当任会议记录中获明。 独立董事专门会义   |
| 103 | 第一百二十二条 为了保证独立董事有效行使职权,<br>公司应当为独立董事提供を要的条件:<br>(六)公司应当给李独立董事适当的津贴。津贴的标<br>准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公<br>司年度报告中进行披露。  | 第一百四十六条 为了保证独立董事有效行使职权。<br>公司应当为独立董事提供必要的条件;<br>(六)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标<br>准应当由董事会制订预案,股东会审议通过,并在公<br>司年度报告中进行披露。   |
| 104 | 新增  | 第一百四十七条 公司董事会设立审计委员会。行使《公司法》规定的监事会的职权。  |
| 105 | 新地  | 第一百四十八条 审计委员会由 3 篇审组成、会局<br>为不在公司担任高级管理人员的管事,其中独立着<br>事 2 名。由独立董事成员中会计专业人士担任召集<br>人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会<br>成员。   |
| 106 | 新增  | 说、两名及以上或兵陆汉、或者召集人认为有企要时,可以召开临时会议。审计委员会议议领有27以<br>审计委员会作出块汉。应当经审计委员会成员的过<br>"非计委员会会比较以。应当经事计委员会成员的过<br>"非计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。"<br>审计委员会决议应当按规定制作会议记录、出席会<br>议的审计委员会成员应当在会议记录、是签名。<br>审计委员会工作规制由董事会负责制定。   |
| 107 | 第一百四十二条 董事会下设战略委员会,提名与薪棚 考核委员会,审计委员会和编辑委员会等专门委员会 电分委员会 克门委员会成员全部 连维 经基金 人名英格兰 电压力 建筑 电压力 经 电压力 医电压 电压力 医电压 电压力 医电压 电压力 医电压 电压 电压力 医电压 电压力 医电压 电压力 医电压 电压力 医电压 电压力 医电压 电压力 医克尔氏 医第二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医   | 第一百五十一条 董事会另设战略委员会 提名与蒙<br>第一两体委员会和福建委员会等专门委员会 (原原本<br>章程和董事会委权强行职员。专门委员会的继举加<br>当提交董事会审议改定。专门委员会工作规程由董<br>事会负责制定。  |
| 108 | 第一百四十三条 战略委员会向董事会负责并报告工作,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行(一)对公司管理发展战略和重大投资决策进行(一)对公司管理发展战略规则是"计时分并最上载(一)对公司管理发展战略规则是"计时分并最上载(一)对公司管理发展线度"网络军事全批推的重大资本运营,不是管理自进行所买并提出数(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出数(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出。(五)对以上事项的实施进行检查。   | 第一百五十一条。被略委员会由3名董事委员在成。战略委员会向董事会负责并报告工作。主要竞责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并做出载、任制建议、主要联系,任务,在1000年的,10 |
| 109 | 第一百四十四条 提名与薪酬考核委员会负责拟定董事。高级管理人员的选择标准和程序、对董事。高级管理人员的选及任职院格进市遗选。审核、制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的等概核产力策、并就广列事项向董事全提出建议。 (一)提名或者解畴高级管理人员,则是重求高级管理人员的新制度。(四)制定或者案更股权激励计划,员上特段计划,激励等或数据数据,以及计划,成立对政政、(四)制定或者实更股权激励计划,成上特段计划,激励等或规划经、行政法案,以在电划分析所属子公司安排特(六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定和本章程规定的某他事项。   | 第一百五十三条 据名与薪酬考核委员会由3名第 事委员组成,其中独立董事应当过半数并担任召集人。据名与萧鹏考核委员会市犯宣康中国为以市政市场,是一个人,据名与萧鹏考核委员会市和定康中,成员会进入员的选择的市场保护,通常、场域管理人员的多核标准并进一方核、制定。审查董事。通常理人员的考核标准并进一方核、制定。申董康等。有一步,但是一个人。这点,并就下列明功间重率(二)所任政者解制高级管理人员的新制。(二)所任政者解制高级管理人员的制度,有一个人都会成者任政康中。(二)新定或者变更较微励计划,员工持极计划,但实成者变更较微励计划,员工持极计划,但实成者变更较微励计划,所属于公司安排发展,高级管理人员任政儿务所属于公司安排发展,中国证金会被工厂市工资金额,但是一个人。当年,行政法规,中国证金会被工厂市工资全额,但是一个人,当年,行政法规,中国证金会被工厂市工资金额,但是一个人,当年,行政法规,中国证金会被工厂市工资金额,则是一个人,如当在董事公司的工程,以对计定就是成为的意见及来级的自身体理,并并有关系,就是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,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,   |

| 110 | 第一百四十六条 編輯委員会为负责公司新闻出版工作导向管理的专门规约主要职责(一)认真肯应监管机构有关新闻出版导向管理的政策法规。传达落实监管机构有关新闻出版导向管理工作人相继。(二)及时每天新闻出版导向管理工作人相继。(二)及时每天新闻出版与向管理工作人相继。人员公司有组版与向管理工作人的情况。新考证,从为公司有组成与由专业的工作组织。(三)组织,这证和审核公司者组选通,重大出版工程和重大新闻宣传报道、确保新闻出版工作组接中心,多大局、实现社会效益的经济效益的最佳和多大局。(四)加强收编棋工作规律和重大问题的研究、指导公司图书。银列级、移动区联网等多个质量、图图、银利、网络、移动区联网等多个质量、简单、指导公司图书。银列级、移动区联网等多个质量、图图、银利、网络、移动区联网等多个质量、 | 第一百五十四条。编辑委员会由不少于3.2 董事委员组成。编辑委员会为负责公司新闻出版工作导向员组成。编辑委员会为负责公司新闻出版工作导向管理的专门协商;主要职进如下; (一)认真贯彻远常机构有关新闻出版导向管理的数据,传送高次监管机构有关新闻出版与向管理。(一)及时研究新闻出版导向管理工作的新情况,最大问题,但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  |
|-----|---|--|
| 111 | 第一百四十八条 本意程第九十六条关于不得担任董<br>事的情形、同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十八条关于董事由忠忠义务和第九十九条<br>第(四)一(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高<br>级管理人员。  | 第一百五十六条 本章程关于不得担任董事的情形。<br>惠职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。<br>本章程关于董事的忠实义多有勤勉义多的规定,同<br>时适用于高级管理人员。   |
| 112 | 第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权。<br>(八) 非推除本意程规定的应由公司股东大会,董事会<br>发童年长批准以外的其他的对处员,故则由国资产,对<br>外捐赠、资产抵押。娄托理财及其他动用公司资金、资<br>产。资源环境。<br>(九) 非推除本意程规定的应由公司股东大会、董事会<br>批准以外的其他关联交易;  | 第一百五十九条 总经理对董事会负责,行使下列耶  |
| 113 | 第一百五十七条 高級管理人员执行公司职务时违反<br>法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造<br>成损失的,应当承担赔偿责任。   | 第一百六十五条 高级管理人员执行公司职务,给估人造成损害的、公司将承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务,给估人造成损害的、公司将承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规。部门规章成本章推约规定,给公司造成损失的,应当乘担赔偿责任。  |
| 114 | 第一百五十九条至第一百七十二条 第一百七十四条公司党组织的主要职权: (一) 发挥领导核心和政治核心作用,推进社会效益与 经济效益树差; (二) 侯证监督党和国家的方针,政策在公司的贯彻执(三) 支持股东大会,董事会,监事会,总经理依法行使,现(四)参与企业"三里一大"等重大问题的决策; (五) 全面落实从严治党要求, 切实履行主依护任,不断加强党组织的自身建设,研究部署党群工作,推进基层党建工作的新、领导思想放行工作,精神少进设和工会,共市团营养公组织; (六)研究其他应由党建设设定的事项。   | 關係<br>第一百六十八条 公司党组织的主要职权;<br>(一)发挥领导核心和政治核心作用,推进社会效益<br>与经济效益相处。。<br>(二)保证监督党和国家的方片。政策在公司的贯彻<br>认行;<br>(三)支持股东会、董事会、经经理依法行使职权;<br>(五)全面落实从"常变要求、功务履行主体系统。<br>(五)全面落实从"常变要求、功务履行主体系统。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等。<br>(五)等 |
| 116 | 第一百八十条公司除法定的会计账簿外,将不另立会<br>计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。  | 第一百七十四条公司除法定的会计账簿外,不另立<br>会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立<br>,一种存储。  |
| 117 | 第一百八十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金是公积金是公司的法定公积金是公积金是公的企业的企业。公司的法定公积金是公积金是公积金是的企业。公司的法定公积金是公积金是的企业,公还可以从税后利润中超限任金公积金是公积金是公积金是,经股东大会决公司以外已分别企业,以还可以从税后利润中超限任金公积金之积金之时,从后对间水平超级产业分,以还可以从税后利润产超限产业分,以还可以从税后利润产超限产量,为是10%外。  | 第一百七十五条 公司分配当年院后利润时,应当按<br>取利润的10条列入公司法定公务60。公司法定公务60<br>塞其竹鄉分公司注册资本的500。上的,可以不申<br>公司的法定公积金不足以幹补以前年度亏损的,存<br>依照前款规定提取法定公积金户。加当先用当年<br>水值等外之,这可以从后利润中推发往营公报金户。<br>这一项。以从后利润中提及法定公积金户。经股余金。<br>这次可以从配后利润中提及法定公积金户。经股余金。<br>股东持有的股份上的份产品的两个。<br>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  |
| 118 | 第一百八十二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、资本及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前公司注册资本的25%。   | 第一百七十六条 公司的公积金用于弥补公司的语   |
| 119 | 第一百八十三条公司股东大会对利润分配方案作出<br>决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完<br>成股利(或股份)的派发事项。   | 第一百七十七条 公司股东会对利润分配方案作出<br>决议后,公司董事会须在股东会召开后2个月内完<br>成股利(或股份)的派发事项。   |
| 120 | 第一百八十五条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收文和经济活动进行内部审计监督。  | 第一百七十九条 公司实行内部审计制度,明确内容<br>审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保<br>魔,事计营热应用和责任追究。<br>公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外基<br>露。   |
| 121 | 新增  | 第一百八十条 公司内部审计机构对公司业务活动<br>风险管理,内部控制、财务信息等事项进行监督和<br>内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员<br>不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门台<br>署办公。   |
| 122 | 第一百八十六条 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<br>负责并报告工作。  | 第一百八十一条 内部审计机构向董事会负责。<br>内部时计机构在对公司业务活动、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<br>的监督书。内部时计机效现相长重大问题或者<br>线索、应当立即向审计委员会直接报告。  |
| 123 | 新中  | 第一百八十二条 公司内部控制评价的具体组织9<br>施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机<br>构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料<br>出具年度内部控制评价报告。  |
| 124 | 豣   | 第一百八十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计制构应积极配合,提供必要的支持和协作。  |
| 125 | 新增<br>第一百八十八条公司聘用会计师事务所必须由股东<br>大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师<br>事务所。   | 第一百八十四条 审计委员会参与对内部审计负责<br>人的考核。<br>第一百八十六条 公司聘用,解聘会计师事务所必须<br>由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会<br>计师事务所。   |
| 127 | 第一百九十条 会计师事务所的审计费用由股东大会<br>决定。  | 第一百八十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。   |
| 128 | 所計,应当楊前15日通知会计制事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进与美决时,允许会计师事务<br>会就解聘会计师事务所进任美决时,允许会计师事务<br>会计师事务所提出辞聘的。远当时股东大会说明公司<br>有无不当情形。<br>第一百九十二条公司的通知以下列形式发出:  | 等所計,应当值值 15 日通知之计师事务所人公司<br>东会就解聘会计师事务所是下表决时,允许会计师<br>会计师事务所提出辞聘约,应当向股东会说明公司<br>有无不当情形。  |
| 129 | 第一百九十四条公司召开股东大会的会议通知,以公   | 第一百九十条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送册; (二)以邮件方式送出; (三)以电子邮件方式送出; (三)以电子邮件方式送出; (四)以公告方式进行; (五)本章程或者股东会、董事会议事规则规定的封他形式。   |
| 130 | 第一百九十七条公司通知以专人送出的。由被送达人在送达回执上签名(该盖章)。被送达人签收日期为送运日地。公司通知以传真发出后的第一个工作日为送达日期。公司通知以邮件送出的。且交付邮局之日起第10个工作日为进送日期。一个工作日为送达日期。一个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件送出的,以电子邮件发出后的第一个工作日为送达日期。公司通知以电子部件送出的,第一次公告刊登日为送   | 第一百九十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(成者盖章),被送达人签收上期为送达日期。 公司通知以邮件提出的,自专的证明。 公司通知以邮件提出的,自专的时期已已起第10个工作日为送达日期。 公司通知以电子邮件发出后,以电子邮件发出后,公司通知以电子方式送出的,第一个公告刊登日为送出期。 第一个公告刊登日为送出的,第一个公告刊登日为   |
| 132 | 新增  | 第一百九十八条 公司合并支付的价款不超过本公司阶资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程5<br>有规定的除外。<br>公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经<br>董事会决议。  |
| 133 | 第二百〇一条公司合并,应当由合并各方签订合并协<br>议。并编制统产负债表及财产清单。<br>公司应当自任台并决议之日起10日内通知债权人,<br>并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之<br>日起30日内,未接到通知书的自合法与且绝45日内,<br>可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  | 第一百九十九条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制院产伯债表及财产清单。公司目出合并决议之日起10日内通知债权人并干90日日告制商公公开发行的省级报生。成国家企业记录。<br>10人元素统公告,债权人目接到通知书之日起30日内,未按测量知书的目公告之日起45日内。可以要为公司指债债务或者提供起的归保。  |
| 134 | 第二百〇三条 公司分立,北财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,<br>并于30日内在报纸上公告。   | 第二百〇一条 公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司<br>应当当作出分立决议之日起10日内通知债权人, 共<br>于30日内在报纸上或国家企业信用信息公示系统之<br>告。  |
| 135 | 第二百〇五条公司需要减少注册资本时,必须编制资产的债差及财产清单公司应当自作出减少注册资本共议之日起10日内通到债权、并于30日内在最低上公告。债权人自接到通知节之日起30日内,有按要求公司清偿债务或者提供相应的股份。公司减资后的注册资本将不限于法定的最低限额。   | 第二百〇三条 公司减少注册资本时,将编制资产价 標表及財产清单。<br>公司自股东会作出城心注册资本决议之日起10日户 通知情权人,并于30日内在担纸上或者国家企业作用信息公示系统公告。情权人自接到通知书之日表现,从20日本,20日本,未被割通出书的自分全了且以4日内,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本   |
| 136 | 新培  | 第二百〇四条 公司依照本章程第一百七十六条是一款的规定弥补亏损后。仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损的。可以减少注册资本弥补亏损的。如此不得免除数定缴纳出资或者或者以外,从多。以为,从为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为  |
| 137 | 新增  | 第二百○五条 违反(公司法)及其他相关规定融资<br>注册资本的,股东应当退还其收到的资金。减免股价<br>出资的应当恢复顺铁,给公司造成损失的,股东及负<br>有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。  |
| 138 | 新增  | 第二百〇六条 公司为增加注册资本发行新股时, 股东不享有优先认购权、本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。  |
| 139 | 第二百〇七条 公司因下列原因解散: (一) 本章程规定的管业期限届满或者本章程规定的<br>(一) 本章程规定的管业期限届满或者本章程规定的<br>(二) 是东大金龙以解离<br>(二) 因东大金龙以解离。<br>(四) 促注解示等营业共职 ,并今关闭或者被撤销。<br>(四) 促注解示等营业共职 ,指导关闭或者被撤销。<br>(四) 依法解示等营业共职 ,进口来,推定不够被约,<br>和选受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法<br>院解散公司。  | 公司出现前款规定的解释》由,应当在10日内将制数事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。  |
| 140 | 第二百〇八条公司有本章租第二百〇七条第(一)项<br>情形的,可以通过修改本章租而存续。<br>依照前款规定修改本章租、须绘出席股东大会会议的<br>般尔所特表决权的25以上通过。  | 第二百〇九条 公司有本章程第二百〇八条第(一<br>(二)项请形. 且尚未问股东分配财产的,可以通过制<br>成本章程或者经股东决议而存錄。<br>依原前款规定修改本章程或者经东会代出决议的<br>须签出席股东会会议的股东对待表决权的23以上<br>通过。   |
| 141 | 第二百〇九条公司因本章程第二百〇七条第(一)项、<br>第(二)项、第(四)项。第(二)项证而解散的,应当在<br>解散争由出现之日起151内成立清算组,形造清算。<br>清算组由董事或港股东大会确定的人员组成。<br>淮即承放之清算组进行清算的,债权人可以申请人民<br>法院指定有关人员组成清算组进行清算。   | 第二百一十条公司因本章程第二百○八条第(一項、第二)项、第(四)项、第(四)项、第(五))项股近而解散的、成当后票。董事为公司高算义务人、适当在解除中日,进现之口起15 日内成立活雾组,打始后落。清算组由董事组成(但是本章另有规定或者较东经,是以另选他人的除外。<br>活算义务人未及时履行清算义务、给公司或者债权人造成债失的,应当承担赔偿责任。  |
| 142 | 第二百一十条 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<br>(一) 清理公司财产 分别编制资产负债表和财产清<br>(二) 强型-清清有关的公司未了结的业务;<br>(四) 清徵所欠税款以及清算过程中产生的税款;<br>(五) 清理所收税款以及清算过程中产生的税款;<br>(大) 处理公司清偿债务后的剩余财产;<br>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。  | 第二百一十一条 清算组在清算期间行使下列职权。<br>(一)清理公司财产、分别编制资产负债表和财产活<br>单。<br>(二)通知、公告债权人;<br>(三)处理与清解车的公司未尤指的业务;<br>(四)清策所大股款以及清算过程中产生的税款;<br>(次)分配公司清偿债务后的剩余财产;<br>(七)代表公司参与民事诉讼活动。  |
|     |   |  |

| 143 | 第二百一十一条 清算组应当自成立之日起10日内通<br>知债权人,并于60日内在报纸上公告。   | 第二百一十二条 清算组应当自成立之日起10日内<br>通知((核权人,并于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。((株人)应当自接到通知书<br>之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日  |
|-----|--|---|
|     |  | 内, 向清算组申报其债权。   |
| 144 | 第二百一十二条 ······<br>清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活<br>动。   | 第二百一十三条 ·····<br>清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营<br>活动。   |
| 145 | 第二百一十三条 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,应当依法的人民法院中请告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。  | 第二百一十四条 · 洁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,应当依法的人民法院申请破产清算。<br>人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务<br>移交给人民法院指定的破产管理人。   |
| 146 | 第二百一十四条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。  | 第二百一十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。  |
| 147 | 第二百一十五条 清算组成员应当忠于职守,依法履行<br>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收<br>人,不得侵占公司财产。<br>清算组成员因故意或者重大社会公司或者债权人造<br>成损失的,应当承担赔偿责任。  | 第二百一十六条,清算组成员履行清算职责,负有<br>忠实义务和勤勉义务。<br>清算组成员会主提了事职责。给马司逊成损失的,<br>应当来担赔偿责任;因故愿或者重大过失给公司或<br>者债权人逊政损失的,应当承担赔偿责任。   |
| 148 | 第二百一十七条 有下列情形之一的,公司应当修改章<br>程:<br>(一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规<br>定的事项与信依后的法律,行政法规的规定相抵触;<br>(二)公司的情况及生变化,与章程记载的事项不一<br>致。(三)股东大会决定修改章程。  | 第二百一十八条 有下別情形之一的,公司应当修改<br>(一)《公司法》或有关连律, 行政法规修改后, 常程规<br>定的事项与修改互的法律, 行政法规的规定, 常程规<br>定的事项与修改互的法律, 行政法规的规定, 常程规<br>(二)公司的情况及生变钦,<br>(三)股东会决定修改章程。  |
| 149 | 第二百一十八条 股东大会决议通过的章程修改事项<br>应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登<br>记事项的,依法办理变更登记。  | 第二百一十九条 股东会决议通过的章程修改事项<br>应经主管机关审批的,领报主管机关批准,涉及公司<br>登记事项的,依法办理变更登记。  |
| 150 | 第二百一十九条 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。   | 第二百二十条 董事会依照股东会修改章程的决议<br>和有关主管机关的审批意见修改本章程。  |
|     | (一) 羟段股农,第二百二十一条 释义<br>(一) 羟段股农,是指其持有的股份占公司股本总额<br>50%以上的股东,是指其持有的股份比例虽然不足50%。但依<br>其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决<br>议产生重大影响的股东。<br>(二) 实际控制人。是指且不是公司的股东,但通过投<br>资关系,协议或者其他安排。陈安军政党公司行为的   | 第二百二十二条 释义<br>使为整数东、是指其持有的股份主题份有限公司<br>股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不<br>足50%。但依其持有的股份所享有的表决权已足以<br>对应统制,是指面过安投关系,协议或者其他<br>生物,是指面过安投系,协议或者其他<br>安排、能够实际变配公司行为的自然人,法人或者其<br>便组织。                                 |
| 151 | (三) 关联关系。是指公司控股股东,实际控制人、董事监事。高级管理人员与北直接或者间接控制的发生。<br>之间的关系,以及可能导致心司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家医股历企业之间不仅因为同受国家医股而具体关系。现于这种分保护行公司;<br>(四) 控股于公司,是指公司可以行使控制权并可以合于排移合保护行公司;<br>(五) 主要社会关系,是指兄弟姐妹、7女的配偶、危限的父母、配偶的父母、无偶的兄弟姐妹、7女的配偶、子女配周的父母、 | (空)关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、董<br>事、高於管理人员与其直接或者间接控制的企业之关<br>系。但是、国家控股的企业之间不知益势移的企业之关<br>系。但是、国家控股的企业之间不仅为治受与国<br>是指公司可以行便控制权并可以<br>(四)控股子公司。是指公司可以行便控制权并可以<br>(五)主要社会关系。是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配<br>佩、鹿侧的父母、配侧的父母、他们的父母等。 |
| 152 | 第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或<br>不同版本的章程与本章程有歧义时,以在市场监督管<br>理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。   | 第二百二十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程 有核义时,以在湖南省市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。  |
| 153 | 第二百二十四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"过"、"超过"、"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。   | 第二百二十五条 本章程所称"以上"、"以内"、都含本数;"过"、"超过"、"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。   |
| 154 | 第二百二十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、<br>董事会议事规则和监事会议事规则。   | 第二百二十七条 本章程附件包括股东会议事规则、<br>董事会议事规则。   |
| 155 | 第二百二十七条 本章程经公司股东大会审议通过之<br>日起生效并实施。  | 第二百二十八条 本章程经公司股东会审议通过之日<br>起生效并实施。  |

## 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来记法律责任。
重要内容提示
组织期份会计师事务所名称;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一, 规期任会计师事务所的基本情况
((一) 机构信息
1, 基本信息
— 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询的构为
— 天职国际宣育合伙人为助靖之、注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域、组级形式为特殊普通合伙。
— 天职国际宣育合伙人为助靖之、注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域、组级形式为特殊普通合伙。
— 天职国际宣阳旁社庆市财政员颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从

域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从 事国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务 咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报 

因执业行为在相关民事诉讼中承担民等现让加强的。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施 各次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、目律监管 措施4次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响 天职国际承接上市公司财务报表审计业务。 (二)项目信息 、14本信息

大联国际承接上印公司财务报农平户3.27。
(二)项目信息
1.基本信息
可目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下,项目合伙人、签字注册会计师、1,划字科、1999年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、1999年开始在天职国际执业、2022年开始为本公司提供审计服务,近二年签署上市公司不少于 10家,近三年夏核上市公司审计报告 19家。项目经数图签字注册会计师。2,张琪、2008年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计、2008年开始公司张国际执业、2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 19家,项目质量控制复核人;潮士富。2013年成为注册会计师。2015年开始从事上市公司审计、2013年开始在天职国际执业、2024年开始为本公司提供审计服务,近三年夏核上市公司审计报告 19家,项目质量控制复核人;潮士富、2013年成为注册会计师。2015年开始从事上市公司审计、2013年开始在天职国际执业。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年夏核上市公司审计报告 19家。 19目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

| 丹与  | 姓名      | 处埋日期       | 处埋夹型       | 头施早位           | 争田及处理情况   |
|-----|---------|------------|------------|----------------|---|
| 1   | 刘宇科     | 2023-12-26 | 行政监管措<br>施 | 中国证监会<br>湖南监管局 | 2024年, 宋明国际收到了中国证监会湖南证监局出<br>县的《关中状卫国际会计师事务所'特殊管'通合<br>仗》及相关人员采取出具警示海排施的决定,指坦<br>巨时,执此行分不符合《中国注册会计师职业道卿守<br>时,执此行分不符合《中国注册会计师职业道卿守则《一国注册会计师职业道卿的《大要求、中国<br>证监会湖南监管局对大职局际及相关人员采取出<br>证金会湖南监管局对大职局际及相关人员采取出 |
|     |         | 2024-10-22 | 自律监管措施     | 上海证券交<br>易所    | 在执行华银电力2022年财务报表审计项目时,违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管警示。  |
| 2 X | h-2-24- |            |            |                |   |

3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情 形。

形。
4、审计收费
天职国际及项目宣诉人、爱于任朋宏的7年/平月四届基正师念证人不行下压力。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计320
万元(其中、生报审计费用60万元;内控审计费用60万元)、各级子分公司年报审计费用已包含在上述费用中,不再单独收取。
二、根據則会计师事务所履行的租序
(一)公司于 2025年9月9日召开公司第六届董事会审计委员会第六次会议、会议审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)、公司董事会审计委员会第六次会议、会议省议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)、公司董事会审计委员会第六次会议、会议省议通过了(关于集职国际会计师事务所(特殊普通合伙)基础查询的基础证,发现、公正的执业推测、较近规度行了约定的责任和义务、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)基础应有的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及良好的诚信状态,以具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,批选的推荐可允许的政策制审计工作的要求,建议即任其为公司2025年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。
(二)公司于2025年9月14日召开第六届董事会第六次会议、以"9票同意、0票反对、0票系权"审议通过了本次续聘会计师事务所事项。
(三)本次统聘会计师事务所事项。

起生效。特此公告。

## 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十四日

### 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性积完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2025年9月14 日以通讯方式召开。本次会议于2025年9月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人。实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

料。会议应参加表决董事9人、实际参加表决董事9人。会议召开符合公司法》和(公司章程)的有关规定。
本次会议由董事长贺砾辉女士召集、采用记名投票方式、审议并通过如下议案:
一、审议通过关于修订《公司章程》及相关制度的议案)
详见上海证券交易所阅述及刊载于中国证券投入上海证券投入(证券申报)(证券申报)的(中南传媒关于修订《公司章程》及相关制度的公告)(编号:临2025-035)。
表决结果、同意9票、反对0票,养权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于维讨《中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》表决结果、同意9票、反对0票,养权0票。
三、审议通过关于资源会计师事务所的议案) 详见上海证券交易所阅读及刊载于(中国证券报》(上海证券报》(证券申报)(证券申报)的(中南传媒关于续购会计师事务所的公告)(编号:临2025-036)。
表决结果、同意9票、反对0票,养权0票。
本议案事先已经公司新入届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过(关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案)

室》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告)(编号:临

传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》(编号:临2025-037)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五. 审议通过(关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券提》(上海证券报》(证券日报)《证券时报》的《中南传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知)(编号:临2025-038)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

## 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十四日

#### 中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的 公告

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

重要内容提示:

● 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒") 控股子公司中南博集天卷文化传媒 & 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒") 控股子公司中南传媒参股公司北京博集天 影业有限公司(以下简称"博集影业") 提供2.500万元委托贷款。贷款期限为2年,贷款年利率 500万元委托贷款。贷款期限为2年,贷款年利率 %。 ● 履行的审议程序:本次委托贷款已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司

● 履行的审议程序:本次委托贷款已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

- 委托贷款事项概述

1. 基本情况
(1) 贷款方式,中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影业进行委托贷款;
(2) 贷款额度,人民币2500万元整;
(3) 贷款额度,人民币2500万元整;
(4) 贷款利率,参照(LPR)1年期贷款市场根价利率3.0%,优惠5%后执行年利率2.85%;
(5) 贷款利率。参照(LPR)1年期贷款市场根价利率3.0%,优惠5%后执行年利率2.85%;
(5) 贷款利率。参照(LPR)1年期贷款市场根价利率3.0%,优惠5%后执行年利率2.85%;
(6) 担保措施。黄寿市、刘进、王勇三位自然人以共有不动产(京[2016]朝阳区不动产坟草90043797
(6) 担保措施、黄寿市、刘进、王勇三位自然人以共有不动产(京[2016]朝阳区不动产坟草90043797
(9) 提供抵押担保。不动产价于北京市朝阳区望京东层523号核7层 2038,建筑面积为808.97平方米。经中垃圾都资产评估(北京)有限公司以2025年7月31日为基准日进行评估(中弘耀评报字[2025]第2081001号,该不动产赈面净值为3.100.56 万元、市场价值为3.579.69 万元。接照市场价值的70%确定组保价值为2505.78 万元,租赁价值大于委托贷款金额;
(7)其他特别设明:增集影业必须全额归还2025年9月28日到期的3500万元委托贷款。

及明年陆续进入投资制作阶段、公司具有较大的融资需求。 目前中南博集资金充足,提供该笔贷款不会影响公司正常经营和资金使用,且中南博集通过该笔委托贷款可取得一定的资金收益。中南博集将加强对博集影业委托贷款的管理和使用,促进博集影业的业务发展。 该事项不属于上交所(股票上市规则)等规定的不得提供财务资助的情形。 二、中南博集并全印4年1月由贵隽青、刘进、王勇和中南传媒共同出资设立,是国内图书策划发行的 中南博集于2011年1月由贵隽青、刘进、王勇和中南传媒共同出资设立,是国内图书策划发行的 转让及增资认购协议,变更后的注册资本为6.914.00万元。 截至自前,股权转检如下;

| 截至目前,股权结构如下:   |                  |                      |  |  |
|--|------------------|----------------------|--|--|
| 股东名称   | 出资额(万元)          | 出资比例(%)              |  |  |
| 中南出版传媒集团股份有限公司                                       | 3,526.00         | 51.00                |  |  |
| 黄隽青  | 1,497.87         | 21.67                |  |  |
| 刘洪   | 1,177.04         | 17.02                |  |  |
| 王勇   | 713.09           | 10.31                |  |  |
| 合 计  | 6,914.00         | 100.00               |  |  |
| 中南博集经营稳定向好,财务状况良好,2022年-2024年年末股东权益分别为22,039.27万元、25 |                  |                      |  |  |
| 7.87 万元和 24.471.89 万元, 2022 年-2024 年年末年              | 5. 百资全全额分别为29.50 | 73 85 万元 31 846 13 万 |  |  |

中国的亲定音级走回灯,则为水水飞铁灯,2022年—2024年十末版末以盐方加为22,109.27/7元、5, 017.87万元和24471.89万元,2022年—2024年年末货币资金余额分别为29,573.85万元,31.846.13万元和30,244.78万元;2022年—2024年公司净利润分别为7,969.10万元,10,947.70万元和10,401.72万元;2022年—2024年经营活动现金净流入分别为10,743.43万元,10,927.80万元和9,367.31万元(已经审计)。

| 具体股东结构如下:        |        |
|------------------|--------|
| 股东               | 出资比例   |
| 黄隽青              | 37.28% |
| 中南出版传媒集团股份有限公司   | 14.79% |
| 北京天卷文化投资中心(有限合伙) | 20%    |
| 王勇               | 12.99% |
| 刘洪               | 14.94% |

為供 合 计 100% 上表中北京天卷文化投资中心(有限合伙)为员工持股平台,其认缴份额总共200万元,其中贯隽 青110万元,系执行事务合伙人、除助40万元,\$阳限930万元,越福养200万元,其中贯隽 青110万元,系执行事务合伙人、除助40万元,\$阳限930万元,越福养20万元。截至目前博集影业公 司没有涉及影响偿债能力的重大或有事项。 (10)博集影业2024年和2025年上半年分别实现营业收入1,040.63万元和46.99万元;实现 有158.83万元和→56.66万元。2024年12月31日和2025年6月30日公司总资产分别为22,206.47万元,22.431.0万元,总负债分别为21,960.28万元,22.153.57万元(负债主要为自然人股东以自有资金所提供财务资助),争资产分别为246.19万元,189.54万元,资产负债率契为19.88%和19.15%(未经申计)。 2. 博集影业信用状况良好,自设立以来未发生过失信及逾期偿还债务的情况。 3. 中闱传媒及中闱申集与博集影业之间除上述股权关系之外,无其他业务职系。 4. 中闱传媒及中闱申集与博集影业之间除上述股权关系之外,无其他业务职系。 4. 中闱传媒及中闱中集与博集影业之间除上述股权关系之外,无其他业务职系。 4. 中闱传媒及中人,其他股东分别为自然人员等情,刘末、王勇和员工持股平台北京天卷文化投资中心(有限合伙)。黄隽市、刘珠、王勇三名自然人是推使财务资助中南博集股东。北京老女化投资中心(有限合伙)的实际控制人为股东黄隽青。虽该笔零托贷款未按出资比例提供,但贵隽青、王勇、刘洪三位自然人股东为该多条托贷款提供的条资助的中闱博集股东。北京天卷文化投资中心(有限合伙)的实际控制人为股东黄隽青。虽该笔条托贷款未按出资比例提供,但贵隽青、王勇、刘胜三位自然人股东为该多条托贷款。提供财务资格,到市该至条托贷款,其中 800万元已于2025年6月20日提制归还,剩余 2,700万元将于2025年9月28日到期,不存在委托贷款。

5.中南門樂 2023年度对博樂彰业有一笔 2025年9月28日到期的 3,500 万元的委托贷款。其中 800 万元已于2025年6月20日捷前归还,剩余 2,700 万元将于 2025年9月28日到期,不存在委托贷款 到期后未能及时清偿的情形。 四、委托贷款风险分析及风控措施 黄铁青 王勇 刘洪三位自然人股东为本次委托贷款提供足额不动产抵押担保。担保不动产处于 北京市朝阳区核心商务区,按照其市场价值的 70%确定担保价值,担保不动产易于出租和变现具有较 2004年20年26年2

沿原市朝时以後心确旁达、按照具市场的信的70%确定担保的信息,担保小观产易于出租和变现具有较强的担保能力。 五、董事会意见 公司于2025年9月14日召开第六届董事会第六次会议、会议审议通过《关于中南博集天卷文化传媒育限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》。董事会认为、本次委托贷款有利于提高中南博集资金收益、促进博集影业业务发展、不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款有过捷税担保、能较好地控制风险、债务偿还能力具有较好的保障。董事会司意将本议案提受股东共

## 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十四日

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知 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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2025年9月30日 14点30分
召开地点,油陶省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间。自025年9月30日
至2025年9月30日
至2025年9月30日

至2025年9月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (次)融资融券、转融通、约定顺回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定顺回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号    | 议案名称                                     | 投票股东类型 |  |  |
|-------|--|--------|--|--|
|       | 以来石怀                                     | A股股东   |  |  |
|       | 非累积投票议案                                  |        |  |  |
| 1     | 关于修订《公司章程》及相关制度的议案                       | √      |  |  |
| 2     | 关于续聘会计师事务所的议案                            | V      |  |  |
| 3     | 关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限<br>公司委托贷款的议案 | V      |  |  |
| 1. 各ì | ♥案已披露的时间和披露媒体                            |        |  |  |

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及2025年9月15日《中国证券报》《上海证券投》《证券时报》

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

3、对于小汉山有一般山东山风采;2
4、涉及关联股东回避表决的父亲;无应回避表决的关联股东名称;无
5、涉及优先股股东多等。与表决的父亲;无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(阿抗;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互际网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便和投票、公司拟用上证所信息网络有限公司以下简称"上证信息",提供的股东大会提醒服务。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,以案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据仁市公司股东会网络投票一键服务用户使用手册/设链接,由tps//votcs.esinfo.com/说过,Lehp.pd/的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

现於一参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 随股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一处投票结果为难。 (二)同一表决权通过现场。本所网络投票平台或某他方式重复进行表决的、以第一次投票结果为

准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四、会议出席对象
(四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。

股份类别

及第一个

A股 601098 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 中南传媒 2025/9/23

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续;符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东特股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。 (二)登记时间;2025年9月26日上午9:00—12:00、下午15:00—17:30。 (三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务都。

六、其他事项
(一)与会股东食宿费用及交通费自理。
(一)与会股东食宿费用及交通费自理。
(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
(三)公司联系方式:
联系部门:中南传城证券法务部
联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼九楼
邮 编: 410005
联系人: 孙杨斌
联系电话: 0731—85891098
传 真: 0731—84405056
特此公告。

附件1:授权委托书

# 中南出版传媒集团股份有限公司董事会

| 3016/ | (12/1/RK) 5:                             |    |    |    |
|-------|--|----|----|----|
| 序号    | 非累积投票议案名称                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1     | 关于修订《公司章程》及相关制度的议案                       |    |    |    |
| 2     | 关于续聘会计师事务所的议案                            |    |    |    |
| 3     | 关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公<br>司委托贷款的议案 |    |    |    |
|       | 、签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:        |    |    |    |

新庄: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-039

#### 中南出版传媒集团股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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,并对容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,中由出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加 南证监局指导、湖南省上市公司协会举办的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将

田创制证益则信号、创料自工印公司协会学外时创制物品、工印公司以及省例工采种依付口记动、现代相关事项公告如下。 本次活动将采用网络远程的方式举行、投资者可登录"全景路演"网站(https://ts.p\$w.net),或关注 微信公公号、全景财经、或下载全景路演 APP、参与本次互动交流。互动交流时间为 2025 年9 月 19 日 [星期五] 1530—17-00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者踊跃参与[

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十四日