上接 D25 版)	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用 权单取不正当利益。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职政党受贿商还者其他书法收入、不得是占公司的财产;	董事对公司负有下列忠实义务。 (一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(四)不得海区。 </td <td>(巴)未向董事会或者股东会报告,并按照本案籍的逐步宣董事会或费劳东会以还通过,有程接或者间接与本公司订立合同或者进交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业组会,但的董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据</td>	(巴)未向董事会或者股东会报告,并按照本案籍的逐步宣董事会或费劳东会以还通过,有程接或者间接与本公司订立合同或者进交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业组会,但的董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据
(六)未经股东大会同意、不得利用职务便利,为自己或他人採款本庭属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (1)不得查以自分表别的佣金归为己有; (八)不得查以露公司较易。	律。行致法规或者本证胜的规定,不能利用接商业机会的除外; (六)未向董事会戒者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有;
(力、不得利用其关联关系图案公司相益)。 (力、法律、行政法理、图》))) (力	(八)不得值已據第公司秘密: (十)法律,不得利用其关键之类指索公司利益: (十)法律,不完法是。第下规定发本查程规定的其他忠实义务。 董昭年5本名和空际组织的是一位中国人则语之《从内部内相互的 也与董利贴经常任
能责任的董事提請股东大会予以選免。董事利用耶多便利,提舉公司从事本章藉中规定的禁止性行为,致使公司利益收到重大损失的。董事会应根据《中华人民共和国刑法》相关规定的司法相关报告以道党该董事的刑事刑任。	董事违反本条规定所得的收入。应当归公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事违反本章程的规定,协助,纵容控股度充发其制属企业。公司运动控制,发占公司资产的,董事会应当对责任人给予处分,对负有 董责任的董事提请股东会予以服务、董事利明部务保持,提张公司以本本定和申继企的禁止性行为,发使公司封被权到重大损失的。 事全应根据(中华人民共和国刑法)相关规定向司法机关报告以追究该董事的刑事责任。
	董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者阅接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联关的关联人、与公司订立合同或者进行交易、适用本条第二款第(四)项规定。 第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的
第九十八条 董师原兰地宁津州,开波让顺怀本章相,对公司负有下列勤勉义务。 一) 应诸慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以降证式的商业化于分合国家法律、行政法规以及国家各项经济改策的要求,商业活 方不超过营业从规规定的业务范围。 (二) 应公平均均得很疾;	理注整。 董事对公司负有下列赚越义务; (一) 应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以降证公司的确定行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,而业 动和超过营出规则或论如多者周围。
(四)应当对公司定期报告签署÷而确认意见。保证公司转按额的信息真实、准确、完整; (五)应当如公司监算未提供有关情况和资料、不得妨碍宣誓全或者监事行使即权;	(二) 应公平对待所有股东; (三) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当对公司定期指告签署 西面加 法见 (强证公司按数数的信息真实, 准确, 完整;
(六)法律、行效法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第九十九条 董申查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大会予以撤娩。	(五) 应当如实的审计录码会提供有关情况的资料、不得妨碍时计委员会行使职权; (六) 法律、行政法规、额了规章及本章程规定的其他勤勉之务 第一百零四条 董事造集两次未能美自出席。也不要托其危廉申出席准事会会义、视力不能履行职责、董事会应当建议股东会予以规核
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应尚董事会提及书面辞职报告。董事会将在 2 日內披露有关情况。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依期法律、行政法规,解了规章和本章程 规定,履行董职员	第一百零五条 董事可以在任期協綱以前提出經則,董事終即近的董事会提及未面辞职报告。公司政划終职报告。2日於任生效,董事 然在2日内被查外关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人规时,活完成出的董事被任前,董事将应当依照法律,行政法规,郑门规章和本章 规定,履行强率的,系
除前款所列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。 8一百零一条 董事辞职生效或者任期届调,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解	施的款所列情形外,董事都但自然的是否就重要的。 施的款所列情形外,董事都但自然的经济之前事实的主要的是一个。 第一百零大条公司建立董事族取管理制度,明确外未履行实际的公开诉讼以及其他未平即宜自劳运费的保障措施。董事都职士交成 任期届属。应申董事会办妥所有较少难。其对公司能够永标证的企业类。在任即结束所书一些热解。在本章程规定的合理期限
。其对公司商业级秘的保密义务在其任期结束后仍然有效、直至该级密成为公开信息、董事负有每其他义务的持续期间、聘任合同未作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件安生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	任始前前,回面量少分所有处于每次,对方可以被求采托的意义文学。但严助的共作外,可求确心。在小车车级企约与温明间。 份值有效,其对公司而必秘密的管理。分在美国职员和自己的信贷。 在宣教秘密成分之行言。 课事有自劳的被议,务约翰里 任合同本作规定的,应当根据公平的原则决定。 视解序发生均据任之即中间的关键。以及与公司约关系在同种情况和条件下结束而定 第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
第一百零二条 軍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,给公司虚成损失的,应当承担赔偿责任。 退股东大金批准。公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任缔	天正当理由,在任期店湖市線任康中的,落庫可以要求公司予以股偿。 第一百零九条 董事执行公司职务,给他,造成报请的,公司将承担赔偿责任。董事存在放置或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务身站连反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定。徐公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
外。 第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 3一百零六条 董事会由7名董事组成,其中3名独立董事,建立董事中至少应但语—名会计专业人士(指具有高级会计师职称或注册会	診股东会租准。公司可以为董事购买售任保险。 身任保险范围由合同约定。但董和迅速反法律法规和公司章程规定而导致的责任除分 第一百一十一条公司设董等金,对股东会负责。 第一百一十二条董事会由8名董事组成,其中1名职工代表董事3名独立董事,独立董事中至少应包括一名会计专业人士,指具有高
计师资格的人士)。董事华位董事长(名。副董事长(名。 第一百零七条董事会行使下列职权, (一)召获股东大金,并则联先大金档工作;	会计师职称或注册会计师资格的人士)。董事会设董事长1名。副董事长1名。
(二) 執行般东大会的决议; (三) 决定之间综密智计划和投资方案; (四) 朝订公司的年度财务预算方案,决算方案;	第一百一十三条 董事会行使下列即収, (一) 召集股东会,护电股东会胜军工作; (一) 执行股东会的政议。
(公前丁公司前订公司的利用公债方案的第十分指方案。 (公前订公司前加成者或少证前男本。及行债券或礼值证券及上市方案。 (公和订公司重大规则,观购本公司股票成者合并、分立,解放及更更公司形式的方案。 (公在股东大会按范围中,定处公司分外投资,或如出租舍所。资产抵押、对为租事项。进行理财、关联交易等事项。	(三) 决定公司的惩营计划申记录方案; (四) 制订公司的利润分值大方案; (五) 制订公司的利润分值大方案; (五) 制订公司的加速者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(力) 決定公司内部管理机构的设置。 計) 轉任或者解轉公司总经理、董事会秘书及其他高級管理人员、并决定其报酬事項和奖惩事項、根据总经理的提名,决定轉任或者解轄公司总经理、辦券负责人券高級管理人员,并决定其报酬事項和奖使事項。	(七) 在股东会授权范围为,决定公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立、解放及变更公司形式的方案。 (七) 在股东会授权范围为,决定公司的外投资,或收益的借贷令。资产规则,对外租保部项,实行理则,关定及表,对外捐赠等申项; (八) 决定公司中部管理机场的位置; (力) 等任或者解等公司总经理, 董事会秘与及其他高级管理人员,并决定让抗酷师项和发定等项,根据总经理的提名,决定鸭任或者解
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订工金草配及力索; (十三)管理公司信息披露事项; (十三)向股东公建陆跨南成更集办公司时付的会计师事务所;	公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定北报酬事项和奖些事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十五) 听报公司总经理的工作已程并检查经理的工作; (十六) 法继, 行致法规, 流的 / 规则 / 规	(十三) 新现公司信息披露事项。 (十三) 海眼疾点推腾南速度爆场之间时1的会计师事务所。 (十四) 听讼公司总是照的工作汇报并检查是则的工作。 (十五 法律, 行法处理, 第二 阴虚要本章程是于句法, 他取尽。
经投权履行职责,提案您当提交董审会审议决定。专门等员会成员企都由董审组成。其中审计委员会,提名委员会,新儒与考核委员 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人会封守业人产。董事会负责领守门委员会工作规程,规范专门委员会的 运行。 超过股东大会授权范围的事项。应当每交股东大会审议。	超过般东会授权范围的事项,应当继交股东会审议。
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谈明。 第一百一十五条董事会制定董事会议事原则、以确保董事会落来废东会决议、提高工作效率、保证科学决策。董事会议事规则作为本
器射件,由董事会加定,股东欠会批准。 《一百一十条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产抵押,对外担保事项。美干批财,关联交易的权限,建立严格的审查和决策 程序,董大投资项目应当组织有关"安全"。安心,员进行评审、并报股东大会批准。	程附件,由董宇会担定,股东会批准。 第一百一十六条董宇会应当确定对外投资,或则出售资产、资产抵押,对外担保事项,委托舰财,关联交易,对外捐赠的权限,建立严格 审查取决策制序,建大投资项目应当组和库关金录、企业人员进行评审,并报股东会批准。
董事会对于《上海证券交易所役票上市规则》及北不时的修订"成修正)中规矩定被震的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。 公司发生的交易,提供担保除外),达到下列标准之一的应当提交董事会审议; (一)交易涉及的资产总额(同时存在疾而值和评估值的,以高者为他,占公司最近一期经审计总资产的10%以上;	董事会对于《上海证券交易所役票上市规则》及北不时的修订"成修正)中规矩定被靠的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的应当提交董事会审议; (一)交易涉及的资产总额(同时存在继承随危和评估值的,以高者分准,占公司最近一册经审计总资产的10%以上;
二)交易标的(如股权)涉及的资产命報(即时存在账面信息甲符结的,以高条为纳)占上市公司被证一期影审计净资产的10%以上,且绝对金额证(1000)万元; (三)交易的成交金额(包括采租的债务和费押)占公司最近一期影明计净资产的10%以上,且晚给金额超过1000万元; (三)交易的企约等间点公司提近一个支持干度空时计净等户的10%以上,且晚给金额超过100万元;	
伍)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业效人的20万法。 000万元: 次)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万	(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过0000万元; (次)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利和公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100
元。 元元 元元 元元 元元 元元 元元	上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外)。
运信据交更疾大会审议。 述交易应适用(上海证券交易所股票上市规则)增股股票等。 赛辛查证以上述交易时如(上海证券交易所股票上市规则)及其不时 修订(或修正)已经更新并生效的,在本条原位与该研生效规则设定冲突时,董华李存权按规则修订的规则先行适用,本条所述也应由 公司股本次及处时部队已提应该新生效的规则。	交股东会审议。 上述交易应适用《上海证券交易所股票上市规则》理解及解释。董事会在审议上述交易时如《上海证券交易所股票上市规则》及其不
公中成队小公及6户工艺的小汉正组。1889年工程170年80年 第一百一十二条 董市长行使以下职权。 (一)主种股东大金和召集、甘蔗审会会议。	本・国家の大変をデリエを引かった日本の大阪・大阪の大阪の 第一百一十八条 董事长行使以下即収。 (一)主持販売会和召集、土地董事会会议。
(二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事长对于《上海证券交易所股票上市规则及其不申的修订(或修正)中规定应按露的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。	(二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事长对于《上海证券交易所股票上市规则及其不时的修订(或施三)中规定应按露的"交易"事项的审批权限按如下标准适用
河岸发生的交易法暂下列外部之一的可由董事长年批决定。低于万列等他的可由董事长授权总是理审批决定。但不包括证券投资,表 "理想」《郑政党李洁律·法规及公司李原规设定出合为董事条件或是及大会司官公司李原理。 "少支易涉及的资产治量"(即当存在张明值和评估值的、以高者为例》)占公司规近一期经时计点资产的5%以上大法。10%。 (二)交易形的、如股权》涉及的资产分解(即时存在张明值和评估值的、以高者为例》)上出公司规定一期经时计分资产%以上大法。	托理財、风险投资等法律、法规及公司章程规定应由公司董事会和成股东会审议的交易事项; (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的5%以上未达10%;
10%,且绝对金额超过绝对金额超过500万元以上来达1,000万元; 三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期影单计争责产的5%以上来达10%,且绝对金额超过500万元以上来达1, 000万元;	施对金额超过地对金额超过200万元以上来达1,000万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经申计净资产的5%以上来达10%,且绝对金额超过500万元以上来达 000万元;
超过500万元未达1,000万元。;	(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经时计净折削的5%以上来达 10%,且整对金额超过50万元米达 100 万元。 (万) 交易柄的 加股权 在最近一个会计年度相似的资业效人 A公司最近一个会计年度影中计省业权人的 5%以上来达 10%,且绝对全 超过500万元米达 10000万元。 (次) 交易柄的(加股权) 在最近一个会计年度相似的分别用公司最近一个会计年度发验时计净利润的5%以上来达 10%,且绝对金额级
50万元米达100万元。 七1公司与关联自然人发生的交易金额在米达30万元的关联交易及公司与关联法人发生的交易金额米达300万元的关联交易。总经 那不得被接权申推关联交易事项。	(七)公司与关联自然人发生的交易金额在朱达30万元的关联交易及公司与关联法人发生的交易金额未达300万元的关联交易。总 那不得被授权继续关联交易等事项。
上连交易适用(上海证券交易所投票)上市规则及其不时的修订(成修正)的理解与解释、(上海证券交易所投票)上市规则及其不时的修 了(成修正)已经更新并生效的,在本条规定与按衡性处理规划处土冲突时,资率标入权规据所修订的规则先行适用,本条所达也应由公司 股东大会及时更新以便适应被新生效的规则。	. LES. 2006.1月1.1周电影文: 約首於原土 IT N. N. 1917.1月1.1月1.1月1.1日1.1月1.1日1.1月1.1日1.1月1.1日1.1日
序一百一十二条 公司尚董事长(如有)劫助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的。由尚董事长(如有)履行职务、公司有职 近观荷位足上商董年长的,由学权工董事共同建修的董康任张厦行等。前董年长位可不能履行职务会者不履行职务的。由学校以上董事共同推修一名董事提行职务。 又上董事共同推修一名董事履行职务。公司未选举尚董事长的,技董事长不能履行职务或不履行职务的,由学校以上董事共同推修一 金董事任职务员	位或两位以上副董事长的,由过半数董事共同推举的副董事长履行职务。副董事长(如有)不能履行职务或者不履行职务的,由过半
第一百一十四条 董事会编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。 等一百一十五条 代表1/16以上表决权的股东。1/19以上董事或者董事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日 内 2 级和上生的重要会会议。	第一百二十条 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日以前书面通知全体董事。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的.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 又、该董事会会议由过半数的无义联关系董事出席即可举行,董事会会议对作决议,强经无处联关,董事过半数通过。出席董事会的无 关联董事人教不是人力的。应该中期进足投充大灾,	第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不
第一百二十条 董事念执汉表此方式可以为举手来赴政投票表决。 公司董事会以现场会议为原则,董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下,可以用技术允许下可靠的通讯方式召开会议并作 出决议、并由参会董事签字。	第一百二十六条 董事会决议表决方式可以力學手表决或投票表决。 公司董事会以現场会议为原则,也可以采用电子通信方式召开会议并作出决议,并由参会董事签字。
	第二百三十条 独立董事应按照法律,行张法规,中国证监委。 语多免费得和本意料的规定,从真履行职责,在董事会中发挥参与决策。 督制衡、专业咨询作用,维护公司整体制造,保护中小股东合法权益。
	第一百三十一条 独立董事本资明特纳出生。下列人员不得担任独立董事、 (二)直接或者间接特别员企业任即的人员及抗震烈。交后,主要社会失害。 (二)直接或者间接特有公司它是行报份 [45]上市发布是公司前十老股东中的自然人聚庆及其配别、交母、子女; (三)在直接或者间接特殊公司它是行报份 (38)上上的股东海霍在公司前工名股东印的人员及其准则、交母、子女;
	(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配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、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单位及其控股股东、运校和人任职的人员。
	(六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介构的项目组全体人员,各级废核人员,在银杏上签字的人员,合伙人,董事、高级管理人员及主要负责人。 (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列库情形的人员。 (八)法律,行政投票,中国配定益金规定,证券交易所业务规则和本策税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。并将自查情况是安康协会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出用 项意见。与年度报告同时被震。 第一百三十二条 担任公司独立董师应当符合下列条件。
	(一)根据法律、行政法规和规律方法规定、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)具备上市公司董仲彭基本知识、熟悉相关法律法规和规则;
	(四)具有五年以上履行動立確审即原形公徽的法律。会计或者经济第二件经验; (五)具有原料的个人品值、不存在主义失信等不良记录。 (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程规定的其他条件。
	第一百三十三条 独立董府作为董ଜ全的成员,对公司及全体原东负有忠实义务。勤勉义务。韩璋履行下列职责, (一)参与董库金金族 计对价上级订单设置, (二)对公司与控税投充,实际控制人。董卓、高级管理人员之间的潜在重大市战冲灾率形进行宣誓,保护中小规东合法权益。 (实力公司营营发展推传令也、条项的证法、促进推广策争及决策大平。
	(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。 第一百三十四条 短立董审行经下列特别职权; (一)独立聘用中人组织,对公司具体可强进行律计、冷询或者核查;
	(二)向寬衛參捷以召开能時股东会。 (三)地以召开董事会会议; (四)依法公开间股东近縣股东权利;
	(五)对可能阻害公司或者中小型东权益的事即步奏独立意见。 (大)定律、行或性,中国阻益会规律和泰智规型的技术即程。 独立流事行使的被第一项宣第三师列即权约。应当经会体独立流事过少数同意。 独立流事行使第一级方则取权约。公司发上按照,上级取权和他工资行便的。公司转换露具体情况和用由。
	類に無事行理用・展別が認めなどを誘動。 正述を収入作配に有行更好。公司特別維持に同な利用田。 第一百三十五条 下列・野田の書き公司命体性が重ねすけべい。 第一百三十五条 下列・田の書き公司命体が変化する事は小学問題を指揮を確す会す。 (二)公司を制度方を建立者を発金を派遣的方案。 (二)公司及制度方を要求と解析を派遣的方案。
	(三)被收贴上市公司家都会计划收购所申请的决策及更限的情能。 (四)法律、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十六条公司建立全部由独立董事参加的专门会议制制、董事会和议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。
	公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十四条第一献第一一项至第(三)项、第一百三十五条折列事项, 应当 独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履即时,两名及以上独立董事可 行召集并推修一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,如董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供规利和支持。
	第四节 董事会专门委员会 第一百三十七条 公司董事会设置审计委员会、行使(公司法)规定的监事会的职权。
	第一百三十八条 审计委员会成员为3名。为不在公司担任高级管理人员的董事、其中独立董事2名。由独立董事中会计专业人士担任 集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百三十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露、监督及评估办外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会体成为过来数回撤后,提交董事全和议工
	(一)披藏財务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘求办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任应者解聘公司财务负责人;
	(四)因会計補則或取以外的限固作出会計設策。会計估計或更成蓄聚大会計按請更正; 任力)法律,行政法规,中国正協会规定和本章程规定的其他事項。 第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员组议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计会
	会公汉明有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出以及,应当等审计案分会成员的过半数通过。 审计委员会决议应当按股边前来是人会成员应当一人一票。 审计委员会决议应当按股边前许多员会成员应当在会议记录上签名。
	事十多员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置品路、提名、萧颢与考核等其他令门委员会、依照本章程和董事会投权履行职责,专门委员会的提紧 当提交董事会审以决定。专门委员会工作规程由董事全负责制定。
	提名麥昂会。薪酬与特殊委员会中独立董审应当过考验,并由独立董审担任召集人。 第一百四十二条提名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、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、申 并就下列申项前董事会提出建议。
	(一)提名或者任免董事; (二)辦任或者解腎高級管理人员; (三)法律、行致法规、中国正监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中证据提名委员会的意见及来采纳的具体理由,并进行被
	展事会对据名委员会的建议不共构或者无完全来消的。应当在重争会决议中已续提名委员会的观点及未来消的具体单组,并近于观察第一百四十三条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的等核产生产者体、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定制,决策流程、支付与止付追索安排等薪酬改策与方案,并就下列事项向董事会提出建议;
	(二)制定成者变更股权规则计划。周工持股计划。激励给象获投权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在取分拆所属于公司安排持股计划; (四)法律、行效定规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第六章 总经理及其他高级管理人员	董事会对新酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在审查会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体 由,并进行数量 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用担任城市的债务。即时达用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠主义务和第九十八条四三金八河关于勤勉义务的规定,即时适用于高级管理人员。 第一百二十条 总经理工作组制包括下列内容;	第一百四十五条 本章程关于采得担任董事、旗阳管理制度的规定、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董市的忠实义务和关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第二百五十条 包含题目下绘制的标写的改变。
(一) 总经现金汉召开的条件、租序和参加的人员。 (一) 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。监事全的报告制度;	(一) 总经理会议召开的条件, 粗序和参加的人员。 (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 资产滥用, 签订重大合同的权限, 以及间循单会的报告制度;
(四) 董事会认为必要的其他事项。 第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关这经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 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、文件按管以及公司股东资特管理,办理信息披露事务等事	但3董事会认为必要的其他事项。 第一百五十一条总经理可以在任期倡惠以前提出新职。有关总经理解职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定 第一百五十三条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等
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。	宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百五十四条 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 当承担赔偿款任。
	THE STATE OF THE S
	高級管理人员执行公司职务时进反法律、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。 第七章第务会计划度、利润分拣扣审计 第一节财务会计划度
3—百三十四条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章 监事 第一节 监事 第一百三十六条 本章根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、总经理机准检路按理规人员不得被任监事。 3—百三十七条监事应当遵守法律、行政法规和本章报,对公司负者建立义及系领施及安康人员。不得利用职权收受销路或者其他非法收入。	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章财务会计制度、利润分配和审计
3—百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一章 查事 第一节 查事 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于查事。 董事、总处理机准他高级管理人员人将秦任宣事。 (一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章报、对公司负有忠义文务和勤勋义务、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得是占公司的城产。 第一百三十八条监事在明届请未发表现决定,或者当事在任职方案中发出事态成员依于决定人数约,在发生出的监事就任前,原监事仍	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章财务会计制度、利润分配和审计
3-百三十四条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任准事的情形、同时适用于监事。 董事、5.5至理权他高级管理人民不得被任息。 5-百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有生实义多有场验义多,不得利用职权收受销略或者其他非法收入,不得是七公司的财产。 第一百三十八条 监事的任即每届第少年、宣传任期法,进步司以建任。 第一百三十九条 监事任明届决处时改法。或者监事在任即与解》与年、宣传任政法、及约。在改造出的监事就任前,原监事仍 应当依据法律、行政法规、部门规章和本章程的规定。据"宣集中基"多。 第一百四十条 监审应当按证公司被资的信息束攻、消确、完整、并对定则报告签署市面商从意见。 第一百四十条 监审应当按证公司被资的信息或求、消确、完整、并对定则报告签署市面商从意见。	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章财务会计制度、利润分配和审计
5—百三十四条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章 董事 第一节 董事 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得由任董事的情形。即时适用于董事。 董事、总些理和状他高级管理人员不得兼任董事。 5—百三十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和测验义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得是占公司的制产。 第一百三十七条 董事任期编末,在大学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	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由会体监事过半数选举产生。监事会主席 集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务成者不履行职务的,由半数以上监事共同推准 1 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选	
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会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1名监事召集和主持监事会议。 持监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于173。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会。职工大会或者其他形式民主选举产生。	
第一百四十五条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事全编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (二) 检查公司财务; (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 对违方提出, 不登程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出	
要免的建议; (四)当旅事、高级管理人员的行为指客公司的利益时,要求旅事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (次)申股东大会提出提案;	
(七) 依照(公司达)等一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。 (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协协助其工作,费用由公司承担。 第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。	
监事会决议应当然过半数监事通过。 第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事 规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件,由监事会取定,股东大会批准。	
等一百四十八条监事会应该解衍汉事的历史定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上鉴名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的改言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百四十九条监事会会议选知包括以下内容; (一)举行会议的日期,他规句会议即限;	
(一)等4.7.3.2.以前2.6.3.6.3.2.以前2.6.3.3.2.以前3.6.3.3.2.以前3.6.3.3.以前3.6.3.3.以前3.6.3.3.以前3.6.以前3.6.以前3.0.以前3.6.以前3.0.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.0.以前3.6.以前3.0.以前3.6.以前3.0.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.0.以前3.6.以前3.6.以前3.6.以前3.0.以	第一百五十八条 公司除法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条 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。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 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,在权限前法的定进取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。	第一百五十九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。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以势补以前年度亏损的,在按照前就被定据取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司及包含的原则,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	公司从犯目系領中相限定律公保金信,然股东会成以、孫可以从犯自系領中相限任意公保金。 公司弥补予積和組取公保金后所余税信利润,按照股东持有的股份比例分配。但本章程规定不按转限比例分配的添外。 股东会违反前款规定,在公司弥补予预和提取法定公保金之前的股东分配初间的。股东必需将违反规定分配的利润起还公司;给公司造 成损失的,股东及有者近任高雄,高级管理人员应当来违则偿责任。 公司身市的本公司股份不参与的化利润。
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	加存在股东治規占用公司资金情况。公司应当和威波股东所分配的现金红利、以偿还该股东占用的资金。 第一百六十余、公司的公租金用于等补公司的亏损。扩大公司上产经营或者转为增加公司资本。 (4月 会の 14 人の司令 14 会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
的亏损。	公积金第分公司亏损、先使用压量公积金包达定公积金。仍不能称补约、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转增前公司注册资本的 25%。 第一百六十一条公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条公司的利润分配政策 (一)利润分配原则;公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司初润分配应策或对投资者的合理投资回报并兼顺公司当年的实际	第一百六十二条 公司的利润分配政策 (一)利润分配原则;公司实行积极,持续,稳定的利润分配政策。公司利润分配应重要对投资者的合理投资回报并兼期公司当年的实际 经智能及和司等结定展。
经常指统利可持续发展。 (二)利润分配形式,公司可以采取现金。股票均现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采用现金分红的方式分配利 润。如无重大现金支出事项发生,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 最近三年以现金成股票方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的不得公开发行股份。 上述重大观金业址即现是指公司来来十二个月内取对分投资,收购资产或购买设备保护。又出述到成组过公司最近一部除当时分的营价。	(二)种洞沟龟形式,公司可以采取现金。股票与现金相结合及法律,法规允许的实地介充分危股利,并优先采用现金分在的方式分配利润。如光重大现金处计率项盘。公司现金方式分配的洞尔不少于增水实现的可含化和测的官分之一,最近三年以现金或股票方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的官分之三十的不得公开发行股份。上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内取动外投资。收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期惩审计净资产的30、且超过300万元分清标。
(三)差异化的现金分红政策,公司董事会应当综合参助所处于战场、发现阶段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,亿分下列情形。提出差异化的现金分红方案; 1、公司发展阶段国或热期且毛重大资金至出安排的,进行规则分配引,观念分红在水次和润分配中所占比例最低应达到40%; 2、公司发展阶段国或热期且有重大资金至出安排的,进行和间分配引,观念分在在水水和润分配中所占比例最低应达到40%;	(三)差异化的现金分红双萤,公司董审全应当综合等级斯处于记录点、发现阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等到靠。区分下到精思、提出差异化的建金分红方案。 1、公司发现阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发现阶段属成熟期且有重大资金发出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发现阶段履成采期直有重大资金发出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
3.公司发展阶段區成长期且有重大資金文出安排約,进行每個分配申,延分允在本次利润分配申所占比例最低应达到20%。 (四)公司发放使票契約的具体条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不配配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会申议通过后,提交股东大会申议决定。	《印》公司发验根据及的具体条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与创整水规格不配。发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,公司可以采用发放股票股利为式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提少股东会审议决定。 定。 (五)利润分配研究论证及决策程序
(五)利润分配研究论证及决策和序 (五)利润分配研究论证及决策和序 的前提下。研究论证利润分配研究法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证法证	 定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司特殊经营能力,保证生产正常差容是及果所需资金和重视对投资者的合理投资回报的损据、研究论证证明仍允仍解案。 3.公司董事会前定具体的利润分配预率,应遵守法律,法规由本常规则定的手册分配变值,非用分配预率中应当对留存的当年未分配和的分配预算,但是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
利润的使用计划按排滤规则进行设势。 独立董事应当就利润分配预索的合理性安建独立意见 4.董事会、监事会和股大会对现金分红具体方案进行时识别,应通过参种或组主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。包括但不 限于电话。传媒和邮件沟通应通由小贝基东参与方式、充分用中小规定的意见和时况。并及时答复中小股东是心的问题。 5.利润分配预率应至公司董事会、监事会分别申议或过后方能能交股东大会申议。 董事会申议则应该能改单别分配相关安徽时,现金 传统董事让计划未发递进行方用是是原东大会和议。董事会到各个依然事业计划通过。 股东大会申以及制用分化方案制,或形出规则东	4. 董事会,股东公对现金分红具体方案进行市议时,正通过多种渠道主动与股东特别是中小级东进行沟通和交流,包括但不限于电话, 传真和邮件沟通金旗语中小级东参会等方式,先分听拉中小级东的意见和诉求,并及时答复中小级东灰之的问题。 5. 利润外和照案应整公司董事会,由计学及会分别和认通过后分据是发展会审以、董事会审订议附近就要文明分是相关及审时,如 整全体董事过半数表决通过方可接交股东企业以"审计委员会资照全体委员过半数通过。股东会企业以利润分配方案时,须经出席股东企业企业、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、
大会的股东所待表决权的三分之一以上表决回意。股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。 6.公司股东大会对手间分配了案件出决以后。公司董事会派任政大会召开后二个月内完成股中原发事项。 (六)手间分配及按加整 如公司根据生产经营情况,投资规则、长期发展的需要成因外部经常环境。自身经营状况发生较大变化,需要则整利问分配政策的,相关 设案部签单符金、选举章的证则指数全形式。	6.公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期观金分红的条件,比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东信命利润。董律会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分组工程。 分配了多数。 公公司根据生产经营情况,投资规划,长期发展的需要或股风等能参考年效,直身经偿状况发生较大变化,需要调整利润分配及缩的,相关
公司調整利润分配力率,必須由董事会作出专题讨论,详细论证识明证由,并由监查需要表明确意见,董事会在申以调整利润分配数 福时,须经全体董事过半数表决同意,且经全体独立董事表决问意。监事会在印以利润分配政策调整时,须经全体董事过半数以上表决 同意。股东大会在审议利润分配政策时,须经出席股东大会给股东所持款决权的三分之二以上表决同意,股东大会在表决时,应向股东 提供网络投票方式。	议案需经董事会、审计委员会申议后提交股东会批准。 公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说用理由,并由经过独立董事专门会议申议通过;董事会在审议调整利
	AND DEPOSITION OF CLASS.
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。明确公司的年间分配目标。股东分红回报规划应符合本章程的规定。 股东分红回报规划公司需经董事李、连事会申议及报交及统大会批准。董事会申议及疾分红回报规划的汉案、需是公体董事过半数通 过并经全体独立董事过半数词意。股东大会在申议股东分红回报规划时,须经出席客大会会的发东所持表决权的三分之二以上表决同 意。股东大会在表决时,应回版系提供网络股票方式。	通过并经全体独立董事过半数同意。股东会在审议股东分红回报规划时,须经出席股东会的股东所特表决权的三分之二以上表决同意;股东会在表决时,应向股东提供网络投票方式。
股东分红回报规划每三年重新审定一次。 第一百五十八条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	股东分红回根规划每三年重新审定一次。 第一百六十四条 公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制、职费权限、人员配备、经费保障。审计结果运用和责任追究等。
第一百五十九条 公司去行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对公司财务收支和赔济活动进行内部审计监督。 第一百六十条 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。	公司內部审计制度整董事会批准后実施,并对外披露。 第一百六十五条公司內部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
	第一百六十六条 內部申計机构的旅事会危责。 內部申計机构在对公司业务活动、风险管理、内部申请、别务信息监督检查支租中,应当被受审计委员会的监督指导。 内部申计机构发 规机关重大师画或者教养。应当则申时计委员会直接指告。 第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部申计机构负责。 公司根据内部时计机构出具、审计委员会审议后的评价
	报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和 协作。
第一百六十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十九条 电计委员会参与对内部时十负责人的专转。 第一百七十一条 公司聘用,解聘会计师审务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一日六十五条公司解码成看个時深時受計判即并分所的。推测 加入甲九盟加度计判申 劳劳,公司战界大党战解码受计判申 劳劳,伍 行袭 决计 允许会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会谈明公司有无不当情形。 第一百七十条公司召开监事会的会议通知,以专人送出被邮件方式或构真方式进行。	第一百七十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前,
	第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司等资产10%的、可以不能是东会决议、但本章程另有规定的除外。 公司依据前款规定合并不是股东会决议的。应当签董事会决议。 第一百八十四条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并偏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10日内通 知僚权人,并于90日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。俄权人自接到通电书之日起30日内。未接到通知书的
№ 100人人, 并 1 № 11 付任公司印度無序上公司。前仅入行任务共通公司之口包。2011年, 不被实通公司产品。2011年, 不被实通公司产品。2011年, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十六条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作组分立,政以之日起10日为澳加债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业
第一百七十九条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未	信用信息公示系统公告。 第一百八十八条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起,因日均通知债权人,并于30日内在防定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权 人自接领通知书之日起30日内,未按到通小部份已会之日起4日内,有权要求公司指偿债务者提供担应的担保。公司减资后份注
公司成立自由中国成为企业财产中心以上市场 10 日下通知的6人1.7万 30 日下10 印度加速形式 2 。 時代八日後別面如下2 年 10 10 日下1 在接到面如下的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低预额。	册资本将不低于法定的最低限额。 公司减少注册资本,经股东会决议,可以不按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的赊外。
	第一百八十九条公司依照林幸程第一百五十九条第二款的原定穿料予制后。仍有亏损的,可以减少注册资本穿料予制。减少注册资本 穿料予制的。公司不得的股东公角。此可未免验免疫性微地的政治或者被对政治或者被对政治 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十七条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内 在报纸上或者谓较企业证明信息公示录论之 公司依照前明款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公示录论为引注册资本50%前,不得分配利润。
	第一百九十条 进反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成 概定的。8年及负有预任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十一条 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
第一百八十一条。公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限福满或者本章程规定的其他解散事由出现;	的除外。 第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限周嗣或者本章程规定的其他解散事由出现:
(二)股东大会成以解散; (三)因公司合并建设分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,请令父闭或者被撤销; (四)依法被吊销营业执照,请令父闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存转及经股东利益妥组度大损失,通过体他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权10%以上 (约股水,可以沿水入以及洗粉解放公司)。	(二)股系会球以解解。 (三)因公司合并建备分立需要解散。 (三)保证的合并建备分立需要解散。 (四)保证被吊销营业执照、请令父团或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存填金使股东利益妥组度大损失,通过准衡金径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上 信服水,印以请水人以已统制搬公司。
第一百八十二条公司有本章程第一百八十一条第(一)则唐形的,可以通过施改本章程而存禁。 依照前款规定施改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的203以上通过。	第一百九十四条公司有本章程第一百九十二条第(一)项,第(二)5项前形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过输改本章程而存续。 依服前款规定输改本章程,须经出席股东会会议的股东所持表块权的2/3以上通过。
第一百八十三条公司因本章程第一百八十一第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,确权人可以申请人民法税指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十五条公司因本章程第一百九十二年第一项,第仁丁原,第四9项,第二页则使近而解散的,应当落算。董事为公司清算义务人, 应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。 清算组由董审组成。但是本章程另有规定或者股余会从议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当采担赔偿责任。
第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内部知债权人,并于60日内在指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日 内,未接到通知书的自公党之日起45日内,间消算组中根其债权。 债权人申报债权、应当设到债权的有关事项,并提供证明材料。清算组立价权设于贷记。 在申报债权顺则,清算股不得价限权人进行清偿。	第一百九十七条 清賽組应当自成立之日起10日內滿知條权人,并于60日內在指定徵体上或者間家企业信用信息公示系统公告。條权 人应当自接到逾知书之日起30日內。未接到逾知书的日公告之日起45日內,向清賽组中根其條权。 億収入中租條权、应当该明備収的有关事項,并提供证明材料。清算组应当均衡收进行登记。 在中租條权顺通"清解及顺通"清解之所令榜款人进行指偿。
第一百八十六条。清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并很股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工和工资、社会保险费用和建设补偿金、缴纳研欠税款、清偿公司债券后的剩余财产。公司按照股东持 有的股份比例分配。清算期间,公司存录,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者人民法院确认。
第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告政产。 破产。 公司经人民法院就定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十九条 清賴组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。 / 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东公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。 第一百八十九条 清算组成员应当生于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权改变辩酷或者其他非法收入,不得是占公司财产。清算组成员因放重或者重大过失给公司或者债权人造成损	第二百条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法歌确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第二百零一条,清算组成员应当忠于职守,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员不得利用职权收受制能或者其他非法收入,不得经占公司财产。清算组成员急于预行清算职责,给公司造成损失的,应当承
失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十一条有下列情形之一的,公司应当检改本章程; (一)《公司法》或有关法律,行政法则统定,古章程则定的事项用统改后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与李程记或的事项干、安;	担赔偿责任。清算组成员因放意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百零三条有下列情形之一的,公司应当债改本章程。 (一)《公司法》或有关法律、行政法赔债或任。本章程则定的事项则结改后的法律、行政法院的规定相抵触。 (二)公司的情况发生变化。与李程记或的事项目不一致;
 (二)公司的情况发生要化。与本草植记载的事项不一数; (三)股东大会决定施改本章程 第一百九十二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。须根主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 	(二)公司的情况发生变化。与本草能记载的事项不一致; (二)股东会决定输改本草棍。 第二百零四条股东会决议通过的章程输改事项应经主管机关申推的,领报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第一百九十三条 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。 第一百九十五条 释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依其特有的股份所享有的要决权	第二百零五条 董事会依照股东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。 第二百零七条 释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依其特有的股份所享有的表决权
已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排.能够实际支配公司行为的人。	(一) Excess 京、北自由大中市 印放访 口之中或 不是高达996人,以及宋代中省 600年(12) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
第一百九十八条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"未达"不含本数。	第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数:"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 第二百聚一条 本章程自公司附布大会由议通计之日标生施。	第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。 第二百一十二条 本章程自公司股充会由议通计之日和法施。