87	董事应当董守法律、行政法规和本章相的规定,对公司负有 了规则就复考。 (一)应证额、1英、新规划的之间。 (一)应证额、1英、新规划作为企同联节的权利、以保证公司 的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政 策的要求、商业活动不超过营业外规规定的业务范围。 (二)及时"T解公司业务经营管理状况; (四)应当效合可应则相关金署等而确认是风、保证公司所被	应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉之务; (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公 的商业行为符合国家的法律,行政法规以及国家各项经济
	的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政 策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (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;	(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公 的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济
	(三)及时了解公司业务经营管理状况;	策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
88	露的信息真实、准确、完整;	(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)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所 露的信息真实,准确,完整;
88	(五)应当如实的监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事 会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。	孫的信息果头、推網、完整、 (五)应当如实的审计委员会提供有关情况和资料,不得如 审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 条。
	第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会	第一百〇三条 游市运输用外中航空内山府 由工家经生品旅馆山府旅馆
	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。 第一百条	展争定实内化不能采目口路。也个会行其他属争口路属争 会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤 第一百〇四条
89	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。董事会将在二日内按露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,或者独 立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一	董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 书面辞职报告,公司收到辞职报告,之日辞任生效,公司将 两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定人数,或者
07	成独立董事中设备会计专业人士时,在改选社的董事规划立 董事政任前,董事政业立董师为宣任依据建库,予及法规、 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 验前数所列情形外,董事部即且辞职报告送达董事会时生 效。	公徽事界即导致独立流移、数少于流彩多点混构。5分。 或独立深障中设有会计专业人士市、在改选出价值等级 董事就任何。原理中政治立"宣传"的经过传统法律 新军规章和未举程规定。履行董事职务。
	第一百○一条 董事辞职或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其	第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承 以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效
90	对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,董事辞职生效或任期届满后五年内仍然有效。其对公司 的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之	东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,董事辞 生效或任期届满后五年内仍然有效。其对公司的商业秘 负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效
	前仍然有效,并应当率线履行与公司约定的禁止同业金争义 务。其他忠实义务的特徵封闭应当根据公平的原则决定,视 事件发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。	实义务的持续时间应当根据公平的原则决定,视事件发生
91	,	第一百〇六条 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,在任期届前解任董事的,董事可以要求公 于以股份
92	第一百〇三条 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、应当承担赔偿责任。	第一百〇八条 第一百〇八条 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 任:董事存在放意或者重大过失的.也应当承担赔偿责任 董事执行公司职务时违反法律.行政法规.部门规章或者
93	第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	章程的屍定,给公司造成損失的,应当承担赔偿责任。
94	第一百〇五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百〇九条 公司设董事会,董事会由、名董事组成,其中独立董事三元 职工代表董事一名;董事会设董事长一名,董事长由董事 以全体董事的过半数选举产生。
	第一百○六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。 董事会设立审计,战路,提名,新醒与考核四个专门委员会。	
95	服中安设品中计。1864年《共和国中学院门》有"为安区公司"有"专业专业"与"安区会营等全负责",依据本惠特和董事会发现提行职责。推案应当提交请审会申议决定。专门委员会成员全部由证非委员会,是各委员会、新赠与转来委员会中独立董事占多数并担任召集人,其时计委员会的召集人为会计专业人士。	
	第一百○七条 董事会行使下列即权; (一)负责召集6大会,并向股东大会报告工作; (一)负责召集6大会。	第一百一十余 董事会行使下列取权;
	(二)執行股东大会的决议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (公)地订公司物加资率的计划服务。 化全体热速性 值证券	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
	(六)制订公司增加或者減少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案;	
96	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售产、资产抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易、对外捐
96	(九) 決定公司內閣管理机构的位置 (十) 决定等任政者解释公司总定理,准律会私书及其他高级 管理人员,并决定其限解审项和奖率事项,根据总经理的提 名, 决定地转压或者解释公司副总经理,财务负责、等高级管 (十一) 和订公司的基本管理制度。 (十一) 和订公司的基本管理制度。 (十一) 和订公司的基本管理制度。	管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的 名,决定聘任或者解聘公司制总经理、财务负责人等高级 理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;
	(十三)管理公司信息披露事項; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 多所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	→
	(十六)对公司因本章程第二十四条第(二)项。第(五)项。 (六)项规定的情形收购本公司股份的审宜作出决议、该情形 下。须经三分之二以上董事任惠的董事会会议决议。 (十七)法律、行政法规、部「规章或本章程度予的其他职权。 超过股东大会授权范围的申项。应当提交股东大会审议。	(十四)研放公司总经则的工作汇报料检查总经则的工作 (十五)法律、行政法规、部门原案、本章制或者股东会授予 其他即权。 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会审议。
97	第一百〇八条 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 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 准审计意见向股东会作出说明。
98	第一百○九条 董事会制定董事会以事规则。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。 董事会议事规则作为本章截之附件,由董事会拟定,股东大 会批准。	第一百一十二条 董事会制定董事会以事规则,以确保董事会落实股东会 议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为本章程之附件,由董事会很定,股东 批准。
99	第一百一十条 軍事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的 审查和决策制序;重大投资项目应当组包有关专家、专业人 员进行评审,并限股东大会批准。	第一百一十三条 富事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 保事项、委托理财、关职交易、次外捐赠等权限、建立严格 审查和决策制序、重大投资项目应当组织有关专家、专业 员进行评审、并报股东会批准。
	第一百一十一条 董事会设董事长一名,由全体董事以全体董事的过半数选举 产生。	第一百一十四条 董事会设董事长一名。董事长行使下列职权;
100	第一百一十二条 第一百一十二条 第年长行除了即限以 (一)主持股东大会和召集。 土村富事会会议。 (三)在发生转大自然灾害等不可抗力解条急情况下,对公司 事多行使符合法律取定和公司相信的特别处置以,并在事后 向公司董事会根原太大会相告。 (任)如秦帝委任皇帝长代职权。	(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公事多行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事
101	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 同推举-名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事 同推举一名董事履行职务。
102	第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于会议召开 十日以前以专人送达、邮件、传真或电子邮件等书面方式通 知全体董事和监事。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召
103	第一百一十五条 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会,可以撤议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 后十日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十七条 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计 员会、可以提议召开董事会给助会议。董事长应当自接到 议后十百内。召集和主持董事会会议。 第一百一十八条
104	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议、于会议召开两日以前以专人送 达、邮件、传真或电子邮件等书面方式通知全体董事和监事。	董事会召开临时董事会会议,于会议召开两日以前以专人 达、邮件、传真或电子邮件等书面方式通知全体董事。 第一百二十条
105	第一百一十八条 董事会会议应当书过半教的诸田出席方可举行。董事会作 出决议。老观经合体董事的过半教通过。 董事会决议的表决,李行一人一票。	董事会会议宣有过半数的董事出席方可举行。董事会作 块汉、公别全合佐董师的过半数通过。 董事会决议的费决、实行一人一票。 董事会就关节事功的表担出现置到照代应对解判等价值 情形时,董事会可根据申议情况对相关事项进行尴尬他交 次会议申议,或者提议转其能交股东会申议表决。
106	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 权。该董事会会议由过半数的无关夹系董事出席即可举 行,董事会会议即使决议继先天胜关系董事过半数部过,	表示的,该重争应当及时问重争会节间报告。有关联关系 董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
	出席董事会的无关联董事人数不足三人的, 应特该事项提交 股东大会审议。 第一百二十条	以。
107	董事会决议表决方式;记名投票表决方式。 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表 述意见的前提下,临时董事会会议经召集人(主持人),提议 人同意,也可以通过视频,电话,传真或者也于邮件表决等方 式召开。临时董事会会议也可以采取现场与其他方式同时	董事会召开会议和表决方式;记名投票表决方式。 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分 达意见的前提下,临时董事会会议经召集人(主特人)、提 人同意,也可以通过视频,电话,传真或者电子邮件表决等 式召开。临时董事会会议也可以采取现场与其他方式同
	进行的方式召开。 进行的方式召开的。以视频显示在场的董事,在电话会议 中发表意见的董事,规定期限内实际收到传承或者电子邮件 等有效表决票,或者董事会后提交的曾参加会议的书面确认 函等计算出席会议的董事人数。	进行的方式召开。 非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会 中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮
108	第一百二十一条 董事会会议,应当由董事本人出席;董事因故不能出席的,可 以书面要拌其他董事代为出席。委托书应当裁判代理人的 经名,代理事项,权限和有效制度,并由委托人签名成盖 章。代为归席会议的董事应当已投攻范围外行使董事的权 利。董事来出席董会会议,亦来委托代表出席的,视为放 穿在该次会议上的投票权。	面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名 代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或者 章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的
	第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代	第一百二十五条 遊車へ小沙に尋わまれていてか 変。
109	(二)/山洲縣寺町98年2022至18/28年11日 (五)	重事芸芸以此來包括以下內容: (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(理人)姓名;
	成、反对或弃权的票数)。 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责 任。	(三)会议议程;
	董事全央议违反法律, 法规或者本章程, 致使公司遭受损失 的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	constants and PEARST SALE
110		第一百二十六条 独立董事庭按照法律、抒致法规、中国证监会、上海证券交 所和本案程的规定。以真履行职责,在董事会中发挥参与 策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益保护中小 东合法权益。
111		第一百二十七条 独立董事必须使特独立性。下列人员不得担任独立董事 (一)在公司或者结构届企业任职的人员及结配侧、交母、 女工要社会关系。 (二)直接晚者间接特有公司已发行股份194以上被常是公 前十名股东中的自然人股友就在侧、交母、大区、在企业的自然人股支机在侧、交母、大区、在企业的电路人股支机在侧、交母、大区、四年至少每年发展任职的人员、建企则、公司及其他则交对。其企则、交母、大区、10年公司及其他则发表,实际控制人的附属企业任职的人员、 (四)在公司按规划表,实际控制人及者准各自的附属 业中董业少年代股份是、实际控制人区联制人及者准各自的附属 共产型、发生、发生、人员、公司发生、人员、公司发生、人员、企业发生、人员、企业发生、人员、公司发生、人员、人员、公司发生、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、人员、
		供服务的中小机构的项目组全体人员。各级基核人员、在 在上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员是工作 (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列等情 的人员。 (八)法律、疗弦灶煤、中国证监金规定、上海证券交易所业 则和本章程规定的不具各独立性的状態人员。 前款第位马项至载以下进中的无限股极、未实标题从 附属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机构定期目 服用长规定未与公司设置。 独立董事业当每年对独立性情况进行自查,并将自营情况 交流等。 董事业当每年对他在独立董事处,让特别

•		
112		第一百二十八条 相任公司独立建审应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和比值有关规定、具备担任上市公司企事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性更求。 (三)具备上市公司运作的基本和证、基础相关法律法规和规制。 (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律、会计或者经济等工作经验。 (五)具有良好价人品德、不住建士大信等不良记录。 (元)具有良好价人品德、不住建士大信等不良记录。 (次)法律、行政法规、中国证监会规定、上商证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
113		第一百二十九条 独立董事作为董事的成员,对公司及全体股东负有忠实义 多、验如文多、非慎履行下列即责。 (一)参与董事企政策并对张军取及表明确定见。 (二)对公司与控股形式。实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在匪大利益冲突事项进行监督、保护中小根东合法权 (三)对公司经营发展提供专业、条项的建议、促进提升董事 会决策大平; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 职责。
114		第一百三十条 独立董軒方位下列特別即収1 (一)独立聘請中介电影,於公司提休率加速行审计、咨询或者核2 (二)向董事会提以召开临时投东会; (三)据议召开报审会会议; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项没妻独立宽 (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项没妻独立宽 (大)法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的其他 职权。 独立董事于彼前款第一切至第(三)项所则取权的。应当经 全体验立董事计学即居。 独立董事于传第一类统列职权的。公司将及时按据,上述职 权不能正常行使的,公司将被罪具体情况和理由。
115		第一百三十一条 下列事项应当经公司金体独立策审过半数同意后,提交董事 会审议。 (一)应当故辖约关联交易, (二)公司及排长方变更或者能免杀器的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施; (四)法律,行致法规,中国证监会先近和本章程规定的其他 事项。
116		第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联发易等事项的。由业立董事专门会议事先认可。公司定即或者不定则召开他立董事专门会议。本章程第一三十条第一领率。中间至第一位现,第一百三十条第一领事中。印度第一位三十条所则,事项,应当经验过董事专门会议申以 (2) 第一百三十条第一领 (2) 第一百三十条第一领 (2) 第一百三十条第一领 (2) 第一百三十条 (3) 第一百三十条 (4) 第一百三十条 (4) 第一百三十条 (4) 第一百三十条 (4) 第一百三十条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十二条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十条 (4) 第一三十三章 (4) 第二十三章 (4
117		第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的 职权。
118		第一百三十四条 审·其中独立董事两名,由独立董事中会计专业人士担任召 集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员, 审计委员会成员及召集人均由董事会选举产生。
119		第一百三十五条 审计委员会的请审核公司财务信息及其被塞、监督及评估内 外部审计工作和内部控制,为财事加出营和计委员会全体 成为过中效应提供,就定量等会和议。 (一)被财务会计特色发达到附近中的财务信息。内部控制 (二)等用股者解导派力上市公司时上业务份会计师事务所。 (三)等用股者解导派力上市公司时上业务份会计师事务所。 (三)等用股者解导派力之前财务的办人。 (四)日会计准则发现以外的原因附出会计较强、会计估计变 现象第五人会计划则
120		第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提 汉、或者召集人从为有必要时,可以召开临时会议。审计委 员会会议两年之少二以上成员服务方理等户。更购会议 召开前五天观通知全体委员。但经金体审计委员会成员同 意一项是、注意理中间限制。 审计委员会会议以现股召开为原则。在保证金体参会解释。 明理频。电话或者其他施市方式召开。 同时委员会现合交过的表达方公子,必要时可以依要和解子采 审计委员会要员会交员在会议决议上签字即规为出席了相 方式、则时计委员会委员会会议决议上签字即规为出席了相 方式、则时计委员会委员会会议决立任等。年表决。如采用通讯 方式、则时计委员会委员会会议决定等。 审计委员会实过市团集人召集归主持。召集人不能成不履行 职责时,由过计考验的时书委员会成员共同能举一名审计委员 会成召集和主持。 审计委员会体义应当各权上第一会人不能 证明于委员会成议的表决。应当与一人一票。 审计委员会成议的表决。应当与一人一票。 审计委员会成议的基块。应当一人一票。 审计委员会成议的基块。应当一人一票。
121		第一百三十七条 公司董事会设置被略委员会。提名委员会。薪酬与考核委员会等其他专门委员会。根据本章和和董事会授权履订市债,专门委员会的基础。当任金董事会的政治定。 令门委员会 工作规程直乘争会负责的第一位。 任在每人。 新聞与考核委员会成为三名,其中独立董事网名,由独立董事担任召集人。 检婚委员会成为三名,其中独立董事一名,由董事长担任召集人。 战略委员会成员为三名,其中独立董事一名,由董事长担任召集人。 战略委员会成员为三名,其中城市
122		第一百三十八条 提名委员会负责担定董事、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真任职资格进行通志、审核、并就下列等项则就准会提出建议。 (一)提出或者任政律》: (二)则任政者解码或按理人员 (二)则任政者解码或按理人员 (三)法律、行政法规,归即监查会提和本章制规定的其他 事项。 董事会对据名委员会的建议来求制或者未完全采纳的,应当 在董事会决议中记载起名委员会的意见及未采纳的具体理 由,并进行披露。
123		第一百三十九条 新願与考核委员会负责部定审。為股管理人员的考核标准 并进行考核、制定、审查董事、高股管理人员的新爾決定机 制、决策浓醒、支付与上付追索公理等新願度或与方案,并就 下均率的商事是是批准就2: (一)董事、高股管理人员的新願 (二)制定商者变更股及撤制计划。从上转除计划、推断对象 获股权益、行他权益条件的成款。 (三)董事、高股营理人员在即分形,属于全司安建排侵股计 划。 (四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章相规定的其他 董事会对新曆与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的。应当在董事会决议中已经薪酬与考核委员会的意见及未 采纳的具体理由,并进行披露。
124	第一百二十四条 公司设总经理一名。關总经理两名,財务负责人一名,董事会 秘书一名。由董事会聘任起解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级	公司设总经理一名,副总经理两名,财务负责人一名,董事会
125	管理人员、由董事会轉任或解轉。 第一百二十五条 本章程第九十五条決于不得担任董事的規定情形同时适用 开高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的定义身份规定同时适用于 高级管理人员。 本章程第九十八条第(四)(个)则关于董事财验义务的规定 同时适用于高级管理人员。	本章程关于不得担任董事的情形、
126	第一百三十条 总经理工作和则包括下列内容; (一)总约理点仅对开的条件,则环和参加的人员; (二)总约理及计划不均条件,则环和参加的人员; (二)公司资金、资产运用。第11 重大台湾中州的时况,以及 时间,在12 大台湾中海州。 (四)董事会认为必要的其他事项。 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十六条 总经理工作细胞包括下列内容; (一)总经理会议及开价条件。程序中参加的人员; (二)总经理及法律的条件。程序中参加的人员; (二)公司资金,使广运用。签订重大合同等事项的权限,以及 的重新全条件等制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
127	第一百三十三条 公司设立董事会秘书。西於公司股东大会和董事会会议的第 备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等 公司制定董事会秘书工作制度,对董事会秘书的任职资格, 具体职责、任免程序等内容进行规定,并报董事会批准后实 施。	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。
128	第一百三十四条 高級管理人员执行公司职务种技及法律、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。	第一百五十条 高级管理人员执行公司即各、给他人造成相害的、公司将采租赔偿责任、高级管理人员存在成意或者重大过失的,也应 当采租赔偿责任。高级管理人员执行公司即各时违过法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当采租赔偿责任。
129	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,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	删除
130	第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有 忠实义务和勤勉义务,监事不得利用职权收受贿赂或者其他 非法权人,不得侵占公司的财产。	册祭会
131	第一百三十八条 監事每届任期三年。监事任期届满,连选可以连任。 第一百三十九条 監事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事	那你。 mino
132	益事正別期間何不及可以选。以有益事生证別所名称可求从益學 全成民低于法定人教的、在改选出的监事就任前,原监事行 应当依服法律、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	W334/s
134	告签署书面确人意见。 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。	
135	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。	册综合
136	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。	删除

137	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由二名监审组成,设监事会主席一名。宣事会主席由会体监事过半载选带产生。监事会主席 召集和主治监事会会议、监事会主席不能履行郑权成之履行 取使力。由学规定,由于规定,是有公司。 查事会应当包括股东代表标监计的协公司职工代表,其中 职工代表的比例为三分之一。监事会中的成东代表前股东 大会选举业发展。如工代表的无知过取工代表大会。职工 大会成者其他形式民主选举产生。	翻除
138	第一百四十五条 篮事会行管下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司管理报告进行申核并提出书 而申核度见。 (二)对董事、高级管理人员执行公司即多的分选行监督, 级管理人员提出聚合的建议。 (四)当董事、高级管理人员计为继公司的利益时,要求 董事、高级管理人员的分理公司的利益时,要求 商业、高级管理人员的分理公司的利益时,要求 (1)则董康省、高级管理人员对企业的主。 (五)超议召开始股东大会。在晚春公服行公司法》规定 的召集和主持股东大会。在晚春公服行公司法》规定 的召集和主持股东大会的建心,接下,高级管 (七)股汉召开旗青金部寺公宝。 (八)依原以公司法》等一百五十条的规定、对董事、高级管 (九)发现公司经营格员奔。可以专行调查、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工作、费用 由公司承担。 (十)根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职 权。	册翰
139	第一百四十六条 监事会每六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。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	删除
140	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 则作为公司章程的附件,由监事会权定,股东大会批准。	删除
141	第一百四十八条 監事会应当将所议事项的灾速做成会议记录,出席会议的监 事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的货言作出某种说明 性记载。监事会会议记录作为公司督案,保存期限十年。	删除
142	生に3%。 無事交受区におかなかける場。は中の間で1年。 第一百四十九条 監事会会収益価値抵ប下内容; (一)等行会议的日期,地点和会议期限; (二)等社区域。 (二)労出及取用。	删除
143	上海证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半 年结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和上海证券 交易所报送并披露中期报告。	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派 出租原和上海证券交易所提送持续第年度报舍,在每一会计 年度上半年结束之日起二个月内向中国证监会震进机构和 上海证券交易所接进并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有支法律,行政支援,中国证监 会及上海证券交易所按进步指
144	第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,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。	第一百五十四条
145	第一百五十三条 公司分配当年紀百報團計,应当提出年額的 10%列人公司法 定公积金、公司法定公积金素計畫的公司法則资本 90%以 公司的法定公积金素計畫的公司法則资本 90%以 公司的法定公积金产品,以下中華的公司依据的款 规定服政法定公民之公司。 公司法定公司,总规方公司,公规方公司,公规方公司,公规方公司。 公司从廷尼利斯中丰阳决定公司,总规方公规公司。 公司统计与指和规定公积金元所,总规方公规以、还 公司统计与指和规定公积金元所,规定和规计规定公积。 在第一次规定和计划,是有规定之一规则,在规度之价的全规,是有规定之一位的分配。 股大公金担废的数定之公司的公规方,提供但形式定位的会定大会规定的成功。 发公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司方法三十代已每期中,愈且强取利润的*UP9为人公司法 定公积金。公司法定公积金。第14億为公司注册增先 50年以 上的,可以不明相限。 公司的法定公积金不足以幹计以時年度亏损的,在依照前款 规定程限法定公积金之前,或当先用当年期等补亏损。 公司从税后利润中根据法定公保金后,经股东会决议。还可 以从税后利润中根据生金公积金。
146	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营成者 转为增加公司资本。但是,资本公和金将不用于弥补公司的 亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的规项公积金将不少于转增 前公司注册资本的25%。	程为增加公司任期页平。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍 不能改补的。可以按照加空使用资本公司令
147	据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制	第一百五十七条 公司股东会对利润分配方案作出块以后,或公司董事会根据 年度股东会市议通过的下一年中期分在5条件和上限制定具 体方案后,须在股东会召开后一个月内完成股利(或股份)的 涨发事项。
148	第一百五十六条 公司可以采取现金金营股份方式分配利润。公司应定行待 烘、稳定的利润分化改策。其中,现金股利政策目标为固定 股利支付率。公司的利润分配业策规对投资省的合型即形 报明公司的可持续发票。当公司第一年时报程至 保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性投降的无保	司的可持续发展。当公司最近一年审计报告为非无保留意
149	进行审核并发表独立意见。董事会审议通过利润分配预案 后报股东大会审议批准或董事会根据年度股东大会审议通	空间值事会制了转调分配用器、独立值事业对利润分配用器 进行可核并发表明确意见。董事会申议通过利润分配预器 进行可核并发表明确意见。董事会申议通过利润分配预器 后限股系会申议建筑成董协会根据年度股东会申议通过的 下一年中期分红条件和上限制定具体介第后经董事会申议 通过后来施。
150	即展升棒侧公司的一种转发型,特别分配不相互批判中应。当年为心理的有限。	股东会外網份各股東部企业分割。 如文面中的一块层的意见。 如文面中的一块层的意见。 如文面中的一块层的意见。 公司可以采取强。 思测或者形型。 公司四以采取现金,是则或者形型。 公司四以采取现金,是则或者那么一块。 公司四以采取现金,是则或者那么一块。 公司的一个人们为了人性一种一个人们为一个人们是一个人们是一个人们的方式进行的人能。 在公司可以采取现要为大力他们为了人性一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的方式进行的人能。在公司可以采取现要为大力他们为一个人们的方式进行的人能。在公司可以采取现要为大力他们为一个人们的方式进行的人能。在公司可以采取现要为大力他们为一个人们的方式进行和的人能。在公司可以采取现金分柱的方式进行和同分配。 在公司运输上现金分柱的方式进行和同分配。 在公司运输上现金分柱的方式进行和同分配。在公司运输上可能是一个人们的一个人们是一个人们的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是
151	股东参与股东大会表决提供便利。 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。	股东参与股东会表块提供便利。 第一百六十一条 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、审计信报运用和责任超竞等。 公司内部审计制度经证审金批准而实施,并对外级路。
		第一百六十二条 公司内都审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财
152	第一百五十九条 公司实行内部审计制度。配备专职审计人员,对公司财务收 支和经济活动进行内部审计监督。	公中17年11年11年17年28年28年28年28年28年28年28年28年28年28年28年28年28年
152	公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收	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

155		第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支协作。
156	 第一百六十二条	第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十八条
157	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 股东大会决定前签任会计师事务所。 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。	公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会 在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
159	会计师事务所的审计费用品股东大会决定。 第一百大十五条 公司解聘或者不继续赠会计师事务所社报前二十天事先通 均会计师事务所、公司股东大会就解导会计师事务所监信规 决理,大户会计师事务所指监信规 会计师事务所提出辞聘的。应当时股东大会规则公司有无不 当指形。	第一百七十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所进提前三十天事 知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行 时,允许会计师事务所陈述意见。
160	第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知,公司以公告方式进行。	第一百七十三条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
161	第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知、以专人送达、邮件、传真、电子 邮件形式进行;以传真或电子邮件形式发出的,发出后应以 电话或手机短信方式通知败件人收取。	删除
162	第一百七十二条 公司指定中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告 和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条 公司指定符合中国证监会规定的信息披露媒体和上海 交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的契
163		第一百七十九条 公司合并支付的价款不超过本公司命资产10%的,可以 股东会决议。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董明 议。
164	公司合并。应当由合并各方签订合并转议。并编制资产负债 及股财产销售。公司应当自申由合并决议之目截十日内通 为编程权人并至二十日内定托时让公告。 (辖权人自接到通申书之目已二十日内,未接到通知书的自公 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 的指联。	第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产 表及财产清单。公司自作出台井块以之日起十日均该 权人,并于二十日内在公司指定信款资源体上或者 。 他仅,自接到通应工程之二十日,未接到通知的自己 目起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相印 作。
165	第一百七十六条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,其财产作储表发财产清单、公司应当自作 出分立决议之日起十日内通知原权人,并于三十日内在提刊 上公告。	第一百八十二条 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、公司自介立。应当编制资产负债表及财产清单、公司自介 立决议之日起十日内通知债权人,并于二十日内在公 信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公
166	第一百七十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清 作。 公司应当自作出减少注册资本规议之日起十日内通知债权 人,护于三十日内在报刊上公告。债权人是按到通知书之日 起三十日内。张等则通归的自己是日本工日内,有 权要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本不得低于法定的最低积限。	第一百八十四条 公司成少往册货本/编编院产负债表及财产清单 公司良收充会作组体/净编编院产负债表及财产清单 公司良收充会作组体/净编标/产债表及工程。 权人,并于二十日内在公司指定信息披露维柱。由载制 业信用信息公子系统公告。 储权人由移到地位自由 日内,有权更 司法等编数的自公告之日起四十五日内,有权 司法等编数的自公告之日起四十五日人,有权 司法等编数,或者据任机应的租股。 公司成少往册资本。运出按照股壳持有股份的比例相近 出资额或者股份,法律另有规定的除外。
167		第一百八十五条 公司依照本章程等一百五十六条第二款的规定等补亏 的有等制的,可以成立注册资本等补亏相。减少注册等补 水子到的。公司不得加度长分配。七平得处施度东徽市 水准被款的立义等。 传观前途规定设立于册章本的,元年本程第二十三 条第二款的规定。但立当自股东合作出成立注册资本。 日起三十日内在公司指定信息披露体上或者国家。 用信息公系表依公告。 公司按照前期接近晚上或上进册等末,后建定公局 意公积金累计额比到公司注册资本 50%前,不得分配
168		第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关矩定减少注册资本的,股东 还其收到的劳金。减免股东出资的应当恢复原状。给 成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应 赔偿责任。
169		第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认 股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
170	第一百八十条 有下列情形之一的。公司应当解散。 (一)本章程规定的营业。即限品制成者本章是规定的其他解散。 (二)股东大会成以解散。 (二)股公司合并被看分立即影響散。 (三)股公司合并被看分立即影響散。 (巴)保达市得影生规则。第今代制或普查撤销;经 (五)公司监营管理处于严盟财惠,继续存综全使股东制造。 提出大组形,通过社能途径不能源功。将有公司合配股东 表决权 10%以上的股东,可以请求人民法贮解散公司。	第一百八十九条 公司居了明原因解散。 公司居了明原因解散。 公司居了明原因解散。 (一)本章程规定的营业则展局满成者本策程规定的支 整理由出现。 (三)经公司合并成者分之需要解散。 (三)经公司合并成者分之需要解散。 (五)公司合并成者分之需要解散。 (五)公司经常置理处于"置且唯、最终存建会使股东" 到重大服火,通过其他途径不能解决的,持有公司10年 表块权的变,可以请求人过热解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日均将解散, 过国家企业信用信息公示系统予以公示。
171	第一百八十一条 公司有本章程第一百八十一条第一)则通形的,可以通过集改 本章程而存起。 依照前款规定备弦本章程。须经出现股东大会会议的股东所 持袭决权的 273以上通过。	等一百九十年 公司有本章程第一百八十九条第一)项。第(二) 河南 尚未明股东分配财产的,可以通过结点本章相或者经 从政府体际 快度的龄规定链定本章相或课股东会中出块议好。现 股东会会议的股东所待表决权的 23 以上通过。
172	第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条第(一)项,第(二)项,第(四)项, 内成立清算组开始消费。清算组带编节增出现定与超十元分 内成立清算组开始消费。清算组进行消费的,债权人可以申 请人民进税。逾期不成立清算组进行消费的,债权人可以申 请人民进税计算。	第一百九十一条 公司因本章程第一百九十一条 項、第(五)項原定而解散愈的。应当海東, 董事为公司 另人。应当结解散事由出现之日起十五日均成虎清解 清薄。 清薄相由毒物组成。但是是会会社交马造仓 外、清算义务人处及时银行清算义务。给公司或者储 成根失的,应当未担赔偿责任。
173	第一百八十四条 清算组应当自成立之日配十日内通知橡皮人,并于六十日内 在採用上公告。橡皮人应当与穆罗通迪地克 2 日配二十日内, 未接到通知书的自公告之目已即于五日内,向清算组申报其 橡皮、 橡皮、 橡皮、 排放,中报像尺。应当规则保收分享相项,并提供证明材 中报像尺。应当规则保收进行登记。 在申报橡皮则间,清算组不得对橡皮人进行清偿。	统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未 知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债
174	第一百八十五条 清算组在清理公司的广、编制资产负债表和财产清单后,应 当物定清算方案,并限股东大会成者入民还原础人 公司财产在分别支付清整费用,现立口"负 社会局险费用 和达亚补偿金、缴纳所不保款,清偿公司债务后的剩余财产, 公司财产在未按前款保证,将不能开展与清算无关约给营活动。 公司财产在未按前款规定清偿的,将不会分配给股东。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产。编制资产价值表和财产清单 新建活算方案,并把股东企应者人民决胜确认 公司财产在分别设计清算费用,但几五资、社会局 和法定公计会员。被助时不保税或、清偿公司债务后约翰余 公司债务后约翰余 公司财产在未按前款规定清等的现代。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分危给股 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分危给股
175	第一百八十六条 清算组在清理公司时产。编制资产负债表和财产清单后, 为公司财产不足清偿债务的。应当向人民法院申请宣告被 产。 公司经人民法院裁定告偿产后,清算组应当将清算事务移 安恰人民法院裁	第一百九十五条 清算组在清理公司财产。编制财产价值表和财产清单 现公司财产不足清偿债务的。应该法则人以违规申出 清算。 人民法院受理股中由请后,清算取应当特诸事事多参; 民法院指定的政产管理人。
176	第一百八十七条 公司清算結束后,清算組足制件清算报告,报股东大会或 者人民赴皖縣认,并取扱公司登记附关,申请注明公司登记, 公告公司终止。	第一百九十六条 公司清算结束后,清算组成当制作清算报告,报股东东 人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司
177	第一百八十八条 落第组人员应当生于职守,依法履行清算义务,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。 清算组人,周因放应或者重大过去给公司或者债权人,造成损失的,应当求担赔偿责任。	第一百九十七条 落葉組成员履行清算职责。仍有忠忠义多和勤勉义 清算组成员息于履行清算职责。份公司造成损失的。 清算组成员息于履行清算职责,给公司造成损失的。 相赔偿责任,因故意或者重大过失给做权人造成损失 当承担赔偿责任。
178	等一百九十季 有下列情形之一的。公司应当修改章程。 (一)(公司赴)或有效注册;开致法规能流行。公司章程规定 的事即当场政府信任进,行政法规制强担相抵缴。 (二)公司的情况发生变化。与公司废制定数的事项不一致; (三)股东大会决定辖政公司章程。	第一百九十九条 有下列情形之一的。公司将稳改章程: (一)《公司法》被查有实法律,行政法规修改定后。公司 定的事项与操张的选择: 行政法规修改定有抵缺 (二)公司的情况发生变化, 与公司章程试成的事项? (三)股东会决定协公公司章程。
179	第一百九十一条 股东大会决议通过的公司。市份逐次司司应经有关主管机关 审批的,领报主管机关机会公司登记即项的,依法办理 变更登记。	第二百条 股东会决议通过的公司章程修改事项应经有关主管 批的、须根主管机关批准:涉及公司登记事项的,依法。 更登记。
180	第一百九十二条 董事会依照股东大会修改公司乘程的决议和有关主管机关 的审批意见修改公司章程。	第二百〇一条 第二百〇一条 董事会依照股东会修改公司章程的决议和有关主管标 审批意见修改公司章程。
181	第一百九十四条 賽文 作文 (一)控股股系,是指其特有的股份占公司股本总额 500%。 上的股东,特有股份的比例阻然不足 50%。但依其特有的股份所享有的要决区已以对增度大会的决定产生重之影响 (二)实际控制人。是指显不是公司的股东,但通过投资关系, 协议应着其他定律。能够求率支配公司行方的人。 (二)关联关系。是指公司经股际,实际控制人。董事、监事 高级管理人员与直接被责仰接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司连接转的扩展处理。 业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	的股东;或者持有股份的比例虽然未超过 50%,但其未 股份所享有的表决权已是以对继先会的决议产生重力。 份股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安 参实际支配公别行为的自然人。法人或者其他组织 (三)关联关系,是指公司起股股东,实际定制人。董申 管理从员与其直接被或者间接控制的企业之间的关系。以
182	第一百九十八条 本章程末掉中,若田提心,见先"森市"监事、高级管理人员 涉及章程规定的均均时,运当先行指过协编程政。协病不成 的,应向公司住所地人民法院诉讼。	第二百〇七条 第二百〇七条 本章程実施中, 否由聚合团, 股东, 董事, 高級管理人员 章程规定的纠纷时, 应当先行通过协商解决。协商不 应向公司住所地人民法院诉讼。
183	第一百九十九条 本章程由公司董事会负责解释。章程修修订由董事会提出修 订草案,提请股东大会审议通过。	第二百〇八条
184	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。	第二百〇九条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则
185	第二百〇一条 本章程经股东大会审议通过后生效并实施。	第二百一十条 本章程经股东会审议通过后生效并实施。