## C<sub>50</sub> 信息披露

	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更 则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络成其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。	第九十条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式。 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会於握案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和宣渠,审议部即与股东有约综关系的,相关股东及	第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代。 参加计景和监察,前议事项与股东有利营关系的,相关股东及付 参加计景和监察。前议事项与股东有利营关系的,相关股东及 股东会对据案进行表决时,应当由排助,股东代表共国负助计理 运票,并当场公布表决结果,收约多决结果处。公证记录 通过网络成者其他方式投票的公司股东或者任代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会贴给填时间六得早于网络或其他方式。 会议主持人应当宣布每一提宏的表决情况和结果,并模据表决结 企正公公布表决结果的 股东大会规场 网络及其他表决方式中 所涉及的上市公司 计界 人篮界上 主要股东 网络服务方等相 关名方对表决情况均负有保密义务。	第九十三条 股东会现场信息时间不得早于网络或者其他方式 会议主转人应当宣布每一根架的表功情况的结果,并根据表决结 来宣布都是多活通过 年正式公布表决结果师,股东会现场,网络及其他表决方式中印 涉及的公司、计界人 宽辉人 股东,网络服务方等相关名方对; 决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的摄案发表 来放,借旗、产业无法解认仍,我决架,未收约,我决架均规为投票人 放弃表决权利,其所持股份效的表决结果应计为"弃权"。	第九十四条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表, 下面见之一。同意,反对或着等权,证券登记信期代地作为内 与香程原率市场全负重度互通的股票的会义特有,及假宗等 持有人建度表示进行中枢的部分。 大线、建筑、大线、大线、大线、大线、大线、大线、大线、大线、 发布表决权利,其所构设份效约表决结集业计为"争权"。
第九十条 会议主持人如果对推交表法的决议结果有任何怀疑。 可以均肯投票数据性点票,如果会议主持人未进于点票,由席会 以仍经先或者是所代理人协会议主持人或市结果有辩议的,有权 在重有表决结果后文即要求。 第、会议主持人应当义即组织点 票。	第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何 疑。可以对"特殊数值总法",如果会议主持人未进行成果,出 会议的现在或者股系管理人分会议生持人是"特层集有事"以诉。 权在五年表决者集后立即要求。 第一
第九十一条 股东大会决议血当及时公告,公告中应列用出席会 议的股东和代理人人数,所持有表现权的股份已载及占公司有关 决权股份总数的比例,表步方式,每项程案的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。	第九十六条 股东会决议应当及时公告、公告中应则则出席会 的股系和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表 权股份总数的比例、表决方式、每项限案的表决结果和通过的; 现决议的详细内容。
第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会块议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	第九十七条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会。 议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日起计算,至本届董事 会任期届满时为止。	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的。新任董事就任即 间在股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时少 止。
第九十四条 股东大会通过有关派现、送股成资本公积转增股本 推案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第九十九条 股东会通过有关派现,这股或者资本公积特增股 提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公下(一)无民事许予此为。 (一)无民事许予此类原料和批准的非许了能力, (二)因含产。现在,是中期一种,是种种的一种。 (五)因含产。现在,是中期一种。 多年,被宣传服用。自愿种业数别或之位权利。执行则满来。 多年,被宣传服用。自愿中级影别加定自起来。 一年,但一种任政产清算的公司。企业的董事或者下长、经理、对该 市、企业的被产价有个人用任的。自然之司。企业使用销营业处据、 代表人,并负有个人用任的。自然之司。企业使用销营业处据、 代表人,并负有个人用任的。自然之司。企业使用销营业处据、 代表人,并负有个人用任的。自然之司。企业使用销营业处据、 代表人,并负有个人用任的。自然之司。企业的经 代表人,并负有个人,任他,自然之司。企业的经 代表人,并负有个人,任他,自然之司。企业的经 代表人,并负有个人,任他,自然之司。企业的经 代表人,并负有个人,任他,自然之司。企业的经 代表人,并负有个人,任他,自然之司。企业的经 "就有一种。" 一种,但是一种。 一种,是一种。 "是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,
届满, P. 靠选建社。但独立重量建镍社駅へ得超过汽车; 在同一 中心司達续任职独立董事已满六年的, 自该事实发生之日起三 十六个日内不得被棋名为该上市公司独立董事候法人—董事在	第一百零一条 董事由股东会选举或更换,并可在任即届满的股东会解除其职务。董事任即二年,任期前满可免选责任。 链 医液量染色 计一个 计算 计一个 计算 化 计 电
(八)未然股东大会回意、不得利用即分便利,为自己或他人谋取 本应属于公司的海地,但。自营或净化人总营与本间类的 (七)不得楼受与公司交易的佣金自力己有; (八)不得他自然强之司秘识。 (九)不得别用武龙败之后被。 (十)法律,行致法规。而"加"之上发车程规定的其他 业实文化。 "是实义"之一次,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	第一百聖一条 莆申应当遵守法律。行於法學和太報程的規定,公司系有忠实人等。因当末申请集職免由身申除与公司利益 交。得得利用即求申取不正法教育。 实。得利用即求申取不正法教育。 (一)不得接近公司財产。据即公司资金。 (二)不得特色可靠企业时产。据即公司资金。 (二)不得特色可靠企业时产,提即公司资金。 (三)不得利即即资单应。时变土体他非决处人; (四)未申董事业或业务企业会。 (五)不得利即即务理查,为自己或者他人以取属于公司商金公 但的董事业的营税、完全营业经税、会议以通过。或者安全会决议通过。或者公 是一次,等的事业会营税、完全营业经税、实现,通过。不得 帮或者为他人总理与公司同众的金、 (七)不得利即以务理处。 (七)不得利即以务理处。 (七)不得利即以务理处。 (七)不得利即以务理处。 (七)不得利即以务理处。 (七)不得利即以务证的。 (七)不得利即、各定营业公司同众的金、 (七)不得利即、各定营业公司同众的金、 (七)不得利即、各定营业公司同众的金、 (七)不得利即、企业发生。 (七)不得利即、企业发生。 (七)不得利用。 (土) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负有 (一)应遗模、认真、影妙性学校公司成为"你尽利、以保证公司的商 业行为符合国家法律、经过实验,或者以外的专案人则必然还值的要求。 他上诉这个超过企业技术的重要。如此必然还值的要求。 (二)应公型对价的有效完。 (四)应当对公司定期报告金署书面商从虚见。保证公司所按露 仍包息其实和选择。完整, (五)应当如实向监事会提供有关情况的资料、不得妨碍监事会或 (大)法律、行政法规、部、施、或此、公司所按路 新勉义务。	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。《 公司负有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益是到管理 通常应有的合理社区。 《一》应准模、1.其集集公司信任。可参加及利。1.设建设公司的 业行为符合国际基础,行政法则及国家分部经济被的要求 所业活动不超过营业执规规定的业务范围。 (二)应是对于部分有包贷。 (二)应是对于部分有包贷。 (三)应当效公司则相估签署中面机入定见、保证公司所被露 信息。其实,通信。 (三)应当效公司则相估签署中面机、定见、保证公司所被露 信息。其实,通信。完整 (五)应当效公司,提供公司业务范管理状况。 (四)应当效公司则相估签署中面机、定见、保证公司所被露 信息。其实,通信、完整 (五)应当如实间中计学数公会提供方、国际公司的资料,不得妨碍审 (大)法律、行致法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其 物能义务。
第九十九条 董事造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 以撤换。	第一百零四条 董事益续两次未能亲自出席,也不委托其他董 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 以城境。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 建设之书师辞职报告。董事会将在2日内按照有关情况。 如因董事的部里安公司董事会证于沈正是低人效应,在改造出 的董事就任前。原董事的运当依据法律,行或注意。第一项章, 建立生产种和本定规定。履行董事所参,他立董事等排得安益 事会或者其专门委员会中也立董事所占的任例不符合本章程成 是非法规则规定。成者独立董事中小政会计争处。一步, 即即则独立董事的"继续"履行被严丕新任如立董事产生之日。公 而应当首董事提出解记。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	第一百零五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向,司提交告前辞职报告。公司契约辞职报告之日辞任生效、董事可提至全面辞职报告。公司契约辞职报告之日辞任生效、董事如因董事的辞职得处公司董事会成员低于沙定是低人权。在设如防毒事的辞职得受公司董事会成员低于沙定是、新了城事的外域。据年少年和本章结拟定、银行城事的务。如立董事任书特等或者连往连境的规定。或者连往连境的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连往连线的规定。或者连续连线的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百里一条,董事辞职生效或者任期届满。這向董事会办妥所 有核乏手续,其对公司根据东租的忠实义务。在任期报年后并 有效,直定核解底办公司是秘密集员的义务在任职报年后分 有效,直定核解底办公开信息,其他义务的转续期间应当根据 公平的原则决定,据申按生与原元之间时间的长规。以及与公 司的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百零六条 公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行完 的公开水常以及其他老尽事宜追查出度的保障措施。董事終 生效或在任期届周, 应向董事会办妥所有移交手线,其对公司 业场院保险的义务在其任职结果门外结构、直查接格部及分 业场院保险的义务在其任职结果门外结构、直查接格部及分 发生与程在加速的关键。从发生与实际关系与外部关系。 作行结果而定。董事在任职期间找纳行职务而应承担的责任。 因离任而免除或者终止。
新增	第一百零七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 效、效、 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 始偿。
第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董 事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名 义行事时,在第三万会合理地认为该董事在代表公司或者董事会 行事的情况下,该董事业当事先进到未进场和身份。	第一百零八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何 事不得以个人名义代表公司或者董事会行罪。董事以其个人, 义行事时,在第三万会合理地认为该董事在代表公司或者董事。 行事的情况下,该董事应当联无两辑,让汤纳玛纳。
	第一日率九条 董事执行公司职务、给他人造成损害的、公司将 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 董事执行公司职务申违反法律、行政法规、部门规章、规范性文 成者本章相的规定。给公司成成是处的、遗与有限偿据任
章、观沦性文件或本草柱的观定,给公司造成颁失的,应当本担赔 偿责任。	
章、规论在文件成本草料的规定。给公司面成损失的,应当来担赔 偿费任。 第一百零四条 独立董事应按照法律。行选注规,被门规章及规范 性女件的有关规定执行。 对于天具各独立董事资格成优力,来能独立遗信和财政或非维维力 以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的原验或是维维 以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的原验或是维 汉、被摄影的边球市位当边按新商。	粉碎

<u> </u>	
第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。设董 事长1人,副董事长1人。	公司设施事会、董事会由 2 名董事组成 其中独立董事3名。设董事长1人,副董事长1人,职工代表董事2人,职工代表董事由公司职工通过即工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。董年长期董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
(六)制订公司增加或者减少注册资本。发行储券或其他业券及上 (七)和订公司重大收购、收卸本公司股票或者合并、分立、解散及 (八)决定公司股本章程第二十三条第二)项。第(五)项,第(入)项 原业的情形或收取公司股份。第(五)项,第(入)项 成为、企股东大会接权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押。对从租保等项。条任期付、决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押。对从租保等项。条任期付、未定必当等。 (十)决定公司和简定理机构的设置。 (十)决定公司和简定理机构的设置。 (十)决定公司和简定理机构的设置。 (十),则在成者管理机构的设置。	第一百一十一条 董事会行使下列职权。 (一)召集股友会。并申取获会检告工作。 (二)按定公司的经营行动和设方会。 (三)按定公司的经营行动和设方方案。 (五)制订公司特别的公司分类体验外,与加方案。 (五)制订公司特别的股份减少公司的经营行动和设定的企业,由方方。 (五)制工公司是、大灾收割。或为公司股票或者合为,为企、解散及发现一个。以下收割。或事人公司股票或者分类。(五)则、第(五)则、第(大)作业公司因本企业等第一个。(本)等第一个。(本)作业公司的基础等第一十二分第一个。(本)作业、(本)作业、(本)作业、(本)作业、(本)的一个。(本)的一种一个。(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,(本)的一个,
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	第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告
具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	二一层 在 切离地分配 当然上加速片 中间分 3 小原为取自 出来的中枢电针 "但是现在全个比较明。 第一百一十三 董事会师上董事会议事规则,规定董事会的召 开和表表现序。以确保董事会落实股东会院议 提高工作效率,便 证科学决策。董事会议事规则应任为本章提的特件。由董事会拟 发 2 形在全处化。
等一百一十条 董事会应当确定对外投资,发购出售资产,资产纸 理,对外担保事项,委托理权,关款交易的权限,建立严格的审查 取以策程序;重大投资即目应当组件省关专家,专业人员进行评 审,并报股东大会批准。	第一百一十四条 董事会应当确定对外社党,或明出售资产,资产 抵押,对外租保事项, 表注理财, 及款交易的权限, 能之严格的审 查和块策程序; 此大投资项目已登租4年冬季家, 专业人员进行 评审,并报股东会批准。
第一百一十一条 董事会设董事长1人,蒯董事长1人。董事长和 蒯董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	删除,合并至第一百一十条
第一百一十二条 董事长行使下列职权、 (一)主持股东大少和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会政议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	第一百一十五条 董事长行使下列职权。 (一)主制程库会和召集 主持董事会会议。 (二)智程 检查证券办法设约代行; (三)董事会投予的其他职权。
等一百一十三条。公司制度申长协助度申长工作。崔事长不能履 行型务或者不履行职务的。由制度申长规行职务;制度申长也不 能规行职务或者不履行职务的。由制度申长规行职务。 事履行职务。	第一百一十六条 公司關旗事长协助旗事长工作,推审长不能履行职务或者不履行职务的。由固旗事长履行职务。制旗事长也不能履行职务或者不履行职务的。由立"社会的旗事共同推举一名旗事报行职务。
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十七条 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。
	第一百一十八条 代表 JOOUL 表决权的股东。JAUL上董事政者 审计委员会,可以继权召开董事会临步会议。董事长应当自接到 提议后 10 目内,召集和主持董事会会议。
第一四一十六条 董事会召开临时董事会会议沙逾加方式办。专 人送达废传真,接号邮客;通知时很办:不少于会议召开前五天。 第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期保地也; (二)会议日期保地。 (二)等由及议题; (四)增出通知的目期。	第一百一十九条 崔事会召开松郎董事会会议的通知方式为,专 人送达波传真, 独号邮等,通知时限为,不少于会议召开前三天。 第一百二十条, 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期知地点; (二)会议归期( (三)年出议逻辑; (四)发出题前日期。
	(四)及出海(加)百期。 第一百二十一条 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、必须经合体董事均过半数通过。 董事会读议的表决,实行一人一票。
等一百一十九条 董事与董事会会议决议事即所涉及的企业有关 被关系的、不得对协项决议了计模决决区、也不同性理其他董事行使 被关系的、不得对协项法决定,是不是不同的证据,是不同的证据,是不同的证据法决定,不是 有一个企业,是不是一个企业,但是不是一个企业,就不是 3人的,应将该事项提交股东大会 相关。	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有专取关系的。该董事运当及时的董事会书册报告。有关联 关系的董事不得对该项决以行使表决权。也不得代理其他董事行 使表决及。该董事会会议自过了被约先关联关系董事过中数通过。出 席董事会会议的不决联关系董事过中数通过。出 席董事会会议的无关联关系董事过中数通过。出 据董事会会议的无关联关系董事的
第一百二十条 董事会决议表决方式为;书面表决,也可以是举手 表决。 董事会临时会议在保障董事名分报达意见的佛想下,可以用会 签,传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十三条 董事会召开会议和表决采用方式为;书面表决, 也可以是举手表决。 董事会能部会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用会 签、传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
等一百二十一条 董事会会议、应由董事本人出席,董事很放不能 出席。应当增强选择并以,由而形式要补法他董事代力出席,独立 需求不得来往上级立董事代为出席会议。 案件专办起制作代理 人的约名、代理事项,是权应相和有效制度,并由委托人名名成蓝 意,涉及表决市场的。多年人应与企业并不申申请确立有一事项交 表现意。及对或养权负意见。 优为出席会议的董事应与上权权范 报司意。及对或养权负意见。 代为出席会议的董事应与上权权范 编书全市以收代战事。 董事出版资金会议。 不来美托代会出 董事会市以收代战事。 古事地的一起实应当是大规本人。会和议即重 大大使要务事项(日本实成专规等),应当以现场方式并全体 会议,董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。	第一百二十四条。董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席。应当审慎高等并以书而形式委托其他董事代为出席,独立董事不得恶任业业 查集代力 由市民公定。英书与中庭城时代理人人的经会,代理事项,授权范围和有效期限,并由委并人签名或者重要。 也是决策的的。 是人。这些一些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
等一百二十二条 董事会应当对会议所汉事原的决定使成会议记录 录,出席会议的董事、董事会整节和记录人员应当在会议记录上 签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。	第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。 《
第一百二十二条,董事会会议记录包括以下内容; (一)全议召开的日期,地点和召集人姓之; (二)出席董事的姓名以及安华。 (生)是《北京 (生)是《北京 (四)董事之言要点; (四)董事之言要点; (五)每一决议事项的表决方式和信集《表决结果应裁明赞成、反 对成年权的繁致)。	第一百二十六条 董事企会议记是他想以下内容。 (一)全区召开始日期,是他和召集人生之。 (二)出席董事的姓名以及受忧。美王出席董事会的董事代代理 (上)经及 (世)。 (三)会议设辖。 (五)每一决议事项的表决方式和帮张(表决结果应裁明赞成、反 对或者弃权的继载)。
新增	第三节 独立董事 第一百二十七条 独立董事应楼服法律,行政法规,中国证监会, 证券交易所和本章相的规定,认真履行职职,在董事会中发挥等 与决策,宣告制制,专业论制作用,维护公司董林利益,保护中小 股东台法权益。
	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 (一) 在公司或者其构版企业任职的人员发集和侧、父母、子女、主 (二) 直接被者间接持令公司已发行接价百分之一以上或者是公司前十之级产中的自然人员发生和《天子女、王(三) 在直接或者间接持有公司已发行银价百分之一以上的股东,或者在公司进入股大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大
新增	第一百二十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格。 (二)具备上市公司运作的基本知识、熟悉将失法律法规和规则。 (四)具备工作业通价被立通常的形态的论法律、会计或者经 (五)具有良好的个人总据、不存在重大失信等不良记录。 (六)法律、行政法规、但国证金金施证。准券交易所业务规则和本 要程规定的其他条件。
新增	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员。对公司及全体股东 向有忠实义务。通数义务。非慎履行下列职责。 (二)对公师与董师会决策并对政策的政策的最近。 (二)对公师与建设发东。东部定部人、董事、高级管理人员之间的 情在此、明显师学规师设计员。决计一级东台战权益。 (二)对公司经营发来提供专业。发现的基础、促进能力董事会决 (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。
新增	第一百三十条 独立董事行使下列转列即以; (一)独立聘请中介机构,以公司具体事项进行审计、咨询或者核 近一间董事会提议召开能制股东会; (二)局董事会提议召开能制股东会; (四)招达公开间线在距集股东投票独立意见。 (五)对南陆等公司成本中的最大区部集股股票投票独立意见。 (个) 达律,于对战争。"一位等"一部行动即攻的,应当经全体独立 独立董事行使前条"一位军等"一部行动即攻的,应当经全体独立 独立董事行使第一条的"列即权的"公司将及射按属。上述职权不 能正常行使的,公司将按摩具体情况和则由。
新增	第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意 后。提安董事会审议。 (一)应当数据的关联交易。 (二)公司及附长方变更或者器免束形的方案。 (二)被收购上市公司董事会针对收购所作出的处策及采取的措 度(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新培	第一百三十三条 公司建立全配由独立董事参加的专门会议机制。董事参审的专门会议事长制制。董事全审议关策交易等事期的。由独立董事专门会议事先从公司定期或者不定期召开社立董事专门会议事长门会议,本章和第一百三十一条第一张第一,加至第任三1项,第一百三十一条条第一张 2015年 100年 100年 100年 100年 100年 100年 100年

新增	第四节 董事会专门委员会 第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规
第一百二十四条 公司董事会下设成略与投资委员会、审计委员会、接名委员会、编计委员会、公司可以根据公司董程成者投东大会队以、在董事争中设立其他号 河原氏会。	定的监事会的职权。
經冬居局之,辦棚与转接索局会中與宣布事成占計數以上計程比 信集、前計學為成员为不在公即任在錄管服。 人的董事 并由銀立董事中会計专业人士担任召集人,董事会负责制定专 「」委员会工作規程。规范专门委员会的运作。	第一百三十五条。审计委员会成员为3名,为不在公司担任系统管理人员的董事,其中独立董事2人,由独立董事中会计专业人士担任召集人、董事会会资制定专门委员会工作现程,规范专门委员会的选作。审计委员会成员支持集人由董事会选事产生。
	第一百三十六条。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。 监督及所的外部审计工作和与部控制、下列联项应当经申计委 员会全体成员过学程间宣传。提交审专员,是从事等与 (一)按索财务会计格也及企则报告中的财务信息,内部控制评价 (二)聘用或者解释不办。公司审计小业务约会计师事务所; (四)因会计准则变型以外的原因作公计及资本。会计估计变更或 者重大会计关错更; (五)法律,不致法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百二十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成员他议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。 明计委员会会议领有三分之一以上或员出席方司年行, 明计委员会等人员会议会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
由第一百二十四条修订至第一百三十八条	第一百三十八条 公司董事会设置地路投资与ESG. 提名. 斯爾与 考核等其他专门委员会。依据本章建和董事会接及属于职责。专 可委员会的提案应当程党董事会的现实是。专门委员会工作规 程由董事会负责制定。
第一百二十六条 战略与投资委员会的主要职决是: (一)审议公司未来远院 使命币的值观元案: (二)审议公司未来远院 使命币的值观元案: (四)审议公司市场,并发。接收3,人力资源等特定战略分析报 管: (六)审议公司市场,并发、接收3,人力资源等特定战略分析报 管: (六)审议公司重 大则已投资(借1000 万元之上的投资,下同)的(分司重 大则已投资(借1000 万元之上的投资,下同)的(公司重 大则已投资(有1000 万元之上的投资,下同)的(公司重任)(十一)审议应股于公司的公司或管1。(十一)审议应股于公司管3,可以企业分司的公司资管1。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及于公司管3,等16。(十一)审议应及了一个公司管3,等16。(十一)审议应及了一个公司管3,等16。(十一)审议应及了一个公司管3,第16。(十一)审议应及了一个公司管3,第16。(十一)审议应及了一个公司管3,第16。(十一)审议应及了一个公司管3,第16。(十一)审议公司管3,第16。(十一)审证公司管3,第16。(1000 中)第16。(1000 中)第16	删除。调整至第一百四十一条
第一百二十七条 审计委员会的主要职用是: (一) 推议购请或规数外部审计机构; (二) 指导机监督公司的内部审计制度的建立及其实施; (三) 协调内部审计制度的经济系。 (四) 审核公司的关系。 (四) 审核公司的关系。 (四) 审核公司的关系。 (四) 审核公司的关系是按据。 (元) 审核公司的关系是按据。 (元) 审核公司的关系是按据。 (元) 审核公司的关系是按据。 (元) 审核公司的关系是按据。 (元) 审核公司的关系是解于(一个人) 至少每季度占于(一个人) 证证以帮审计审》提交的工作计 原相结告。 (水) 可能与发展的影响, (水) 可能以及发现的影响。 (八) 可能与发展的影响。 (八) 可能与发展的影响, (八) 可能与发展的影响, (八) 直播全投关的其他职权。	粉粉
第一百二十八条 概名委员会的主要职带是; (一) 研究電影 55岁人员的选择所得和种种并提出建议; (二) 广泛型号合格的强重和珍贵人名的人基。 (三) 对董申侯选入和您理人选书评董并提出建议; (四) 董事会授予的其他职权。	第一百三十九条。提名委員会负责担立董事、高级管理人员的选择标准的序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格还行遗总。中年,并对了对哪份的董事会做出报了。 是,中年,对于对哪份的董事会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第一百二十大条 薪棚与考杜泰凡会约主规职律品。 (一) 研究軍事形态理人员专转的标准。进行专转并提出建议。 (二) 研究和审查董事 高级智明人员的漏解故策与万案; (二) 董事会授予的其他职权。	第一日四十条 新體与考核要品会值得制定董事、高级管理人员的考核产品并进行特色,制度、非查查率、高级管理人员的新核产品,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百三十条 崔事会专门委员会应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程及公司相关专门委员会工作规则的有关规定。	影響
新地	第一百四十一条 战戰投資与ESG 委员会的主要职律是: (一) 审议公司基来运员 使命的价值爱力索: (二) 审议公司基外协议 区标准程序。 (三) 审议公司市场企识和行业分析报告; (四) 审议公司协场。人力资源等等定战场分析报告; (四) 审议公司战场,不少 融税资本, 人力资源等等定战场分析报告; (四) 审议公司战场,不少 融税资本, 人力资源等等定战场分析报告; (元) 审议公司成为国际分价报告; (大) 审议公司成为国际投资。 (一) 审议公司成为国际分价报告; (一) 审议公司成为国际公司成为国际公司成员。 (一) 审议公司成为国际公司成员。 (一) 审议公司成员。 (一) 审议公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公
	(十三) 董事会授予的其他职权。
第六章 经理及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设约里1名,由董事全轉任或解聘。 公司设据经理3名,由董事全等与公司高级管理人 公司总理《据定集》排令负责为、董事全等与公司高级管理人	第六章 高級管理人员
第一百三十一条 公司设经理1名,由董事会聘任成解聘。 公司总额经理3名,由董事会聘任成解聘。 公司经理、朝经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 员。	第六章 高級管理人员 第一百四十二条 公司设经理13、由康林公决定跨任或者解聘。 公司总额经理24、由康林公决定跨任或者解聘。 公司总额经理34、由康林公决定转任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 负。
第一百三十一条 公司设经理1名,由董事会聘任成解聘。 公司总额经理3名,由董事会聘任成解聘。 公司经理、朝经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 员。	第六章 高級管理人员
第一百三十一条 公司设参理 1名,由董事会轉任或解聘。 公司協經於理 3名,由董事会轉任或解聘。 公司結理、辦务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、本章程第九十七条关于董事的主要 3多和第九十八条(四)~(穴)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 在公司於股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 经理每届任期三年,经理遗聘可以违任。 第一百三十四条 经理每届任期三年,经理遗聘可以违任。	第六章 高级管理人员 第一百四十二条 公司设施理1名,由康奋会决定两任或者解码。 公司总施贮理2名,由康奋会决定两任或者解码。 公司总施贮理2名,由康奋会边定两任或者解码。 公司经理,减差理,对多负负人。康华会秘书为公司高级管理人员。 第一百四十三条 本章程关于不得担任康康的情形。馮职管理制 度货规定,同时适用于高级管理人员。 章型人于康奋的忠实义务师应之,同时适用于高级管理人员。 第一百四十四条 在公司总规程及东,本际控制人单位担任除董事。 公司高规程的人员在全司司商人,和担党政策和大政协会。 第一百四十五条 经理每届任期三年,经理途畴可以连任。 第一百四十五条 经理每届任期三年,经理途畴可以连任。 第一百四十六条 经理分董库会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产营管理1年,组织实施董事会决议,并向
第一百三十一条 公司设参理1名,由董事会轉任或解聘。 公司認經於理3名,由董事会轉任或解聘。 公司認經於理,與各负责人、董事会秘书為公司高級管理人 位。 第一百三十二条 本意製第九十五条关于不得担任董事的情形、 本意製第九十七条关于海市的忠实之条和第九十八条(四)。 (大)美于動勉又务的规定,即时适用于高级管理人员。 第一百三十三条 在公司总股股东,实际控制人单位担任验董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 经理每届任期三年,经理虚聘可以进任。 第一百三十四条 经理每届任期三年,经理虚聘可以进任。 (一)担负实施公司的总定。经营管理工作,组织实施董事会决议,并向(二)担负实施公司的总定。经营管理工作,组织实施董事会决议,并向(二)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负实施公司的总定。(一)担负责任。(一)担负实施公司的总定。(一)是实地任成者解明险公司部总定,则未免责人之。(一)人定定性任或者解明险公司部总定,则未免责人之。(一)人定定性任或者解明险公司部总定。	第六章 高级管理人员 第一百四十二条 公司设施理1名,由康奋会决定两任或者解码。 公司总施贮理2名,由康奋会决定两任或者解码。 公司总施贮理2名,由康奋会边定两任或者解码。 公司经理,减差理,对多负负人。康华会秘书为公司高级管理人员。 第一百四十三条 本章程关于不得担任康康的情形。馮职管理制 度货规定,同时适用于高级管理人员。 章型人于康奋的忠实义务师应之,同时适用于高级管理人员。 第一百四十四条 在公司总规程及东,本际控制人单位担任除董事。 公司高规程的人员在全司司商人,和担党政策和大政协会。 第一百四十五条 经理每届任期三年,经理途畴可以连任。 第一百四十五条 经理每届任期三年,经理途畴可以连任。 第一百四十六条 经理分董库会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产营管理1年,组织实施董事会决议,并向
第一百三十一条 公司设参理1名,由董事会轉任或解聘。 公司認經於理3名,由董事会轉任或解聘。 公司認經於理3名,由董事会轉任或解聘。 公司於理,期於理,財务负责人、董事会秘书为公司高級管理人 位。 第一百三十二条 木能製造九十五条关于不得担任董事的情形。 本蒙襲第九十七条关于新雄市的忠实义条和第九十八条(四)。 (六)关于勤勉义务的规定,即时适用于高级管理人员。 第一百三十三条 在公司於股股东,实际控制人的位担任验董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 经理每届任期三年,经理走聘可以违任。 第一百二十四条 经理价值任金债金,是一位一个现代。 (二)担约实施公司的定价整件的第一位为案。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担约实施公司的定价整件的现代资金。 (二)担任董事等的股份,但是一个现代资金。 (二)担任董事等的股份,但是一个现代资金。 (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	第一百四十二条 公司设验理1名,由康和会决定跨江或者解离。公司设施处理1名,由康和会决定跨江或者解离。公司总额处理3名,由康和会决定跨江或者解离。公司总额、顺经理、明今负责人、康和全最有分公司高级管理人员。 第一百四十二条 木章程/关于不得担任康事的情形、唐职管理制本章程外更广播的主要关关等。由于100十二条 在全国股股股东、实际控制人单位担任途亩等。应率以外体修行政职的人员。不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领额,不由经股投东代发请水。第一百四十五条 经理的证据中公司的生产经营管理 1年,组织实施重率会决议,并向(二)担保实施公司的生产经营管理 1年,组织实施重率会决议,并向(二)担保实施公司的生产经营管理 1年,组织实施重率会决议,并向(二)担保实施公司的生产经营管理 1年,组织实施重率会决议,并向(二)担保实施公司的生产经营管理 1年,组织实施重率会决议,并向(二)担保实施公司的生产经营管理 1年,组织实施市会政党(一)从实际任政者解释的应由推定专决证明实定案。(一)从实际任政者解释的应由推定者以第200年。(1)从实际任政者解释的应由推定者以第200年。(1)从实际任政者解释的应由推定者解决的证据处于的其他职权。
第一百三十一条 公司以参理1名,由董事会跨压或解聘。 公司总额处理2名,由董事会跨压或解明。 公司总额处理2,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员。 司三十二条 本套程第九十五条关于不得担任董事的情形。 由于14年,有数量现入的"大学工程担任董事的情形。 由于24年,有数量现入的"大学工程"。 第一百三十二条 在公司处股积。其际控制人的位担任金董事以外其他联系的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十二条 在公司处股股东,实际控制人的位担任金董事以外其他联系的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 经理每届任期三年,经理实施董事会决议,并向(二)担约实施公司的连控经营管理1年,组织实施董事会决议,并向(二)担约实施公司中经支持上的保收资本。 (二)担约实施公司中经支持上的保收资本。 (二)担约实施公司中经支持上的保收资本。 (二)担约实施公司中经支持一份保收资本。 (二)指约实施公司中经支持一份,从是市场企业分享,(一)制定公司的高级营理人员。 (八)从董市等全转已还看解导。公司副还是一份,从是市场企业的主任。	第六章高级管理人员 第一百四十二条 公司设验理1名。由董师会决定两年或者解离。 公司经施。期今负责人,董中全次定两任或者解离。 公司经施、前经理、明今负责人,董中全次定两任或者解离。 公司经施、前经理、明今负责人,董中全人为公司高级管理人员。 第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形。该职管理制 本章程关于董事的忠实义务,场地处义务的规定,调申适用于高级 第一百四十四条 在公司股股股东。末年控制人单位担任途亩等 监事以外体管产政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司前海、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司前海、不得担役的有效。 第一百四十五条 经理的证明二年,经规定两时以连任。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 (二)组织主接公司中医学、任于设计公司的企业企业等的发力等。 (二)组织主接公司中医学、任于设计公司的企业。 (一)上市公司的企业企业等的发生。(三)任于公司的企业企业等的发生。(一)上市公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 (二)从定两任或者解析的公司施定,是为"大"(三)"从定两任或者解析的公司施定,是有"大"(三)"人"(一)"从定两任或者解析的公司施定,是有"大"(一)"人"(一)"大"(一)"人"(一)"大"(一)"人》(一)"人"(一)"人"(一)"人"(一)"人》(一)"人》(一)"人》(一)"人》(一)"人》(一)"人》(一)"人》(一)"人》(一)
第一百三十一条 公司设参理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总额处理2名,由董事会等任政解聘。 公司总额处理2,财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 木套程第九十五条关于不得担任董事的情形、 中期"战利于高级管理人的。 第一百三十二条 在公司经股股东,实际控制人的位担任金董事以外域使职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 经理总股股东,实际控制人的位担任金董事以外域使职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 经理约据任期三年,经理定聘可以违任。 第一百三十四条 经理约据任期二年,经理定聘可以违任。 (一) 起码实施安等度1年,组织实施董事公决以,并向(二)超级实施公司的高级管理人员。 (一) 担邻公司的企业经营管理1年,组织实施董事公决以,并向(二)担邻公司的企业经营管理1年,组织实施董事公司总任。 (一) 担邻公司的企业经营管理1年,组织实施董事公决以,并向(二)担邻公司的企业经营管理1年,组织实施董事公决以,并向(二)担邻公司的企业经营管理1年,组织实施董事公决,(一)担邻公司的企业营业的股份。 (一) 地位,在2000年,1000年	第六章 高級管理人员 第一百四十二条 公司及於理 1名。由董甫全央定時任或者解聘。 公司於顯於理 1名。由董甫全央定時任或者解聘。 公司於顯 186至 18 4 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
第一百三十一条 公司政经理1名,由董事会物任政解聘。 公司起歷年期5名,由董事会物任政解聘。 公司起歷,期多位贵人,董事会秘书为公司高级管理人员。 同时适用于海级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义身和第九十八条(四)。 (六)关于勤勉又多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十二条 在公司股股后、实际控制人单位担任赔董事的是实义身和第九十八条(四)。 (六)关于勤勉又多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 经理场部任期三年,经理遗赠可以流任。 第一百三十四条 经理场届任期三年,经理遗赠可以流任。 (一)组织主施第4年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年	第一百四十一条 公司设于31 14、由重量公共定营业营销的 公司设于31 14、由重量公共定营业营销的 公司运程、加量量公共定营业营销等。 公司运程、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员 第一百四十三条 本業程关于不得担任董事的情形。原职管理制度的最近,则是有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
第一百三十一条 公司政经理1名,由董事会物任政解聘。 公司起歷年期5名,由董事会物任政解聘。 公司起歷,期多位贵人,董事会秘书为公司高级管理人员。 同时适用于海级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义身和第九十八条(四)。 (六)关于勤勉又多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十二条 在公司股股后、实际控制人单位担任赔董事的是实义身和第九十八条(四)。 (六)关于勤勉又多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 经理场部任期三年,经理遗赠可以流任。 第一百三十四条 经理场届任期三年,经理遗赠可以流任。 (一)组织主施第4年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年	第六章高级管理人员 第一百四十二条 公司设态理1名,由康郁会决定博行政者解聘。 公司经期、膨烂型、别今负责人、重单会给它将也没着解聘。 公司经期、膨烂型、别今负责人、重单会给它将也没着解明。 公司经期、膨烂型、别今负责人、重单会给它将也没有解释。 第一百四十二条 木章程头于不得担任董事的情形、离职管理制 董事位美文义务师题之,同时适用于高级管理人员。 全司高级管理人员人。不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员人在公司制度,不得担任公司的态级管理人员。 公司高级管理人员人在公司制度,不得担任公司的态级管理人员。 公司高级管理人员人在公司制度,不得担任公司的金级管理人员。 一百四十二条 经理申证任务司的生产经营管理 16. 组织实施董事会决议,并向 (一)担实给公司申证券公司制定,但以实施董事会决议,并向 (一)担诉公司的生产经营管理 16. 组织实施董事会决议,并向 (一)担诉公司的生产经营管理 16. 组织实施董事会决议,并向 (一)担诉公司的生产经营管理 16. 组织实施董事会决议,并向 (一)担诉公司的生产经营管理 16. 组织实施董事会决议,并向 (一)处理特任或者解明公外的管理人员工作。 (一)处理特任或者解明公外的管理人员。 (一)处理特任或者解明公外的管理人员。 (一)发现,还是是是是一个人员,(一)发现,还是是是一个人员,是一个人员。 第一百四十一条 经理证制订会用表,但是一个人员,(一)还理及其他高级管理人员会自具体的职用及其分上。 (三)公司资金、资产运用、签订里人自同的权限,以及向董事会的 报告制定。 第一百四十八条 经理可以在任期国临认的提出答明,多年后 报告制定。 第一百四十八条 经理可以在任期国临认的提出答明,多年后 报告制定。 第一百四十八条 经理可以在任期国临认的提出答明,多年后 报告制定。 第一百五十条 公司设施社会和发生,发生规模的关键,是一个人员会可能是一个人。
第一百三十一条 公司设参型1名,由董事会跨压或解聘。 公司总额处理。财务负责人,董事会移方公司高级管理人 公司总额处理。财务负责人,董事会移布为公司高级管理人 员。 第一百三十二条 本意程第九十五条关于不得担任董事的情形、 本意程第九十七条关于海事的忠实义务和第九十八条(四)。 (大)关于勤勉又务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 经理分别处理。同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 经理分别处理。同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 经理价值的是一个专项的高级管理人员。 第一百三十四条 经理价值的是一个专项的高级管理人员。 (一)超级实施企业企业等的现在。 第一百二十四条 经理价值的是一个专项的高级管理人员。 (一)超级实施企业等发展的重点。 (一)超级公司的成绩管理工作,组织实施董事安决议,并向 (一)超级公司的成绩管理工作,组织实施董事安决议,并向 (一)超级公司的成绩管理人员。 (一)超级公司的成绩管理人员。 (一)超级公司的成绩管理人员。 (一)超级公司的成绩管理人员。 (一)超级公司的成绩管理人员。 (一)基础公司有关的现代。对于一个专项的成绩。 第一百三十六条 经理应制计分编码。 第一百三十六条 经理应制计分编码。 第一百三十八条 经理可以在任期后期间记符了例内容。 (四)董事会人员。 第一百三十八条 经则可以在任期后期间的成为分别企业分。 第一百三十九条 公司经济理人会员会员员规定。 第一百三十九条 公司经济重告经知会定的关键中等组。 第一百三十九条 公司经济重告经知,成为公司股东公司在市场企业。 第一百三十九条 公司经济重告经知,成为公司股东公司在市场企业。 第一百三十九条 公司设备车会移名。为公司投东营产人的规定。	第六章高級管理人员 第一百四十二条 公司设部选理 1名。由董师会决定两行政者解离。 公司经据、前还理、明今负责人,董中全分之司商及管理人员。 第一百四十三条 本章程关于不得担任董市的情形。该职管理制 成立理、明今成功定、同时适用于高级等别人员。 第一百四十三条 本章程关于不得担任董市的情形。该职管理制 基章程关于董事的忠实义务和场地义务的规定,同时适用于高级 第一百四十四条 在公司股股股东、末诉控制人单位担任途亩等 重事以外轨管所政职的的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员人在公司制满,不由经股技术发黄水。 第一百四十五条 经理每届任职一年,经理企聘可以违任。 第一百四十五条 经理和循环中二年,经理企聘可以违任。 (一) 主物公司的生产营管理工作,组织实施董事会决议,并向 (一) 组织实施公司申证等证据,均以实施董事会决议,并向 (一) 加亚公司的民族规定。 (一) 10 加亚公司的民族规定。 (一) 10 加亚公司的民族规定。 (一) 10 加亚公司的民族规则,对金。(一) 10 加亚公司的民族规定。 (一) 10 加亚公司的民族规定。 第一百四十七条 经理应制订经第一份结份职权。经过与审查公司经济财政的股份。 第一百四十九条 经理可以合任则保险,以上的董事会会。 (一) 20 可全人为公型的支持,但所是不会会的现在不是,是一个人人的同时规定。 第一百四十九条 经理可以在任期国限,的股份和股份、企业公司股东资格管理人为全规的成分。 第一百五十条 公司股东国人务权益的股份,应当来自愿的公司和条件制度,规定性文件及本章格的公司和条件制度,则在这些基础的股份,但也当来自愿的资任。

第一百四十五条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内 辞职导变监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事政任前, 原监事仍当任规法律,行政法规和本军和的股灾,履行监事职	期除
原益争约应当依照法评、(T双法规和平单程的规定,融行益争取 多。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	删除
第一百四十七条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事 项据出质询或者建议。	删除
第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给	
公司造成損失的,应当承担赔偿责任。	删除
第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章、规范性文件或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。	删除
第二节 监事会	删除
第一百五十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主察 1人,监督会主席出仓体监事过地致选举产生。监事主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得行职务的。由学取上企事专用推举一名宣召集和主持建事会会议。 监事会应当包括股东代表和选出代例公司职工代表,其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表的大员工选举产生。	删除
第一百五十一条 監事会行使下列即权, (一)应当对董事全领制的公司定期报告进行申核升提出书面审 (五) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一	柳松
第一百五十二条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以 据议召升临时监事会会议。 监事会决议应当经丰农以上监事通过。	明松
第一百五十三条 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。	删除
等一百五十四条 监事会总当将所汉事项的决定他成会汉记录。 监事会会议记录定当真家,准确、完整、充分及除失金人员政府审 汉事项组出的意观、出参会议的监督和记录人员应当在会议记录 上签字 监事有权要求在记录上对其在完议上的发育作出某种规则性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少稼存10年。	966c
第一百五十五条 监事会会区通知包括以下内容; (一)举行会议的目别,也无和会区别限; (二)举由及议题 (三)安出通知的目别。	期除
新增	第一百五十三条 公司高級管理人员应当忠实履行职务。维护公 。可和企体整合的最大利益。 公司高级管理人员因某维忠某原行罪必须基准背缘信义务,给公 司和社会公众股股东的利益遗戏损害的,应当依法求担赔偿费 任。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规 (2) 如识八司的财务公共和国家有关部门的规	第一节 财务会计制度 第一百五十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规 定、制定公司的财务会计制度。
等一百五十七条 公司在每一会计年度结束之目她 4 个月均向中国国企业会和证券交易所报送电景等 条价排除,在每一会计年度 简多个月转取之日起之个月内即中国国监会或批组规构组企业交易 所投送年度股务会计报告。在第一会计年度前 2 月和即今 月后起之日起的 1 个月内即中国国监会或批组规构证券交易所报 运筹重报务会计报告,提出规划证券交易所报 运筹重报务分计报告,有成法规及部门规章、规范性 文件的规述进行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账 簿。公司的资产,不以任何个人名义并立账户存储。	第一百五十五条。公司在每一会计年度结束之日起4个月内即中 期证盈金涨出机块和证券交易所报处计构度事业就为。在每一会 计年度16个分别或之日息2个月内即中国监查会批机材和证 劳交易所提出计校第中期报查, 上述年度限告,中期报告按据有关选择,行政法规及配门规章、规 混性文件的规定进行编制。 原性文件的规定进行编制。 从可的资金,不以任何个人名义并立账户存储。
第一百五十九条 公司分配当年紀后利润時,应当组取利润的10% 列入公司法定公局金。公司法定公局金累计幅为公司法册资本的30%以上的,可以不再抵取。公债 超级法定公司金元是以初补证制率等等的。在依照前款规定公司总统是一个企业,这当公司当年等的统计分别。公司从纪二年从股后将的一线现在所会就已有加入,这可以公司对外公司,从据与规划和发展的分别,是不知为生产是从股后,从规则有从发展的分别,是不知为生产是和股后决定公局金之前,向股东公司建筑规定,是太后对常生产是特别的退法公司。公司对外分量和股后决定公局金之前,向股东公司,股东公司对各方量和股后决定公局金之前,向股东公司,股东公司将在发现之分的关闭通法公司。公司将有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十七条公司分配当年起与利卿制。应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金、公司法定公积金、保护物力公司注册资本公司法定公积金、任务、企司法定公积金、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、
第一百六十条,公司的公积金用于统补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转力增加公司资本。但是,资本公路金特不用于资补 公部的亏损。 公部的亏损 法定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于转增前公 可注册资本的。25%。	第一百五十八条,公司於公积金用于安朴公司的亏损。扩大公司 生产经营业资料为增加公司生理资本 公积金弥补公司亏损。先年用任意公积金和建立公积金、仍不能 会和人员。可以按照规定明查、必要金 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 转增加公司注册资本的。25%。
第一百六十一条 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启2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者 公司董朝会根据中重股东会审议通过的下一年中期分红条件和 上限制定具体方案后,现在2个 境。
第一百六十二条(一)公司的利润分配应符合相关法律法规的规则保持的。	第一百六十条 公司利润分配政策为。 (一)公司的利润分配政策为。 第一百六十条 公司利润分配政策为。 (一)公司的利润分配政符合相关法律法规的规定。应道程投资者 的合理投资回报并兼照公司的可持续发展。同即保持海阴分配积 成的利润定额。不得限常公司持续定差能力 (二)公司可采取免免。犯罪或者是必以聚制结合的方式分配设 利、在有关法规允许的证 下根据盈的状况公司可读计中期和问分 利、在有关法规允许的证 下根据盈的状况公司可读计中期和问分 利、在有关法规允许的证 下根据盈的状况公司可读计中期和问分 现金方式规约当年可予配利间为正。且申计机均均当年财务 服告出线料准元格增申计度见计样证公司正常经营化与为发现 现金方式果计分是的利润的。如于是一年实现的年均可分配利间。 现金方式果计分是的利润的。据事表应当对未为使利润的效 现金方式果计分是的利润的。据事表应当对未为使利润的效 现金方式果计分是的利润的。据事表应当对未为使利润的效 现金方式果计分是的利润的。据事表应当对未为使利润的效 现金方式果计分是的利润的。据事表应当对未为使利润的效 现金方式果计分是的利润的。据事表应当对未为使利润的效 现金分红的规范上上直接低红的的。据事表应当对未为使利润的效 现金分红的规范分型的主发相间是有效的数十余分型,是现金的利润的数 约20以上通过。公司企业运输可以未分全线表现现金分较分的 100分间的现金组构创度不仅为一条规则 均20以上通过。公司企业经有的制度不规令和规律人的规定,会可能与这种问题。公司的基本组构创度和模式和关闭处,是使到现金 以后的现金组构创度和,是不是规则的大规分。是使到 均20以上通过。公司是有一个企业工程的实验,是一个企业工程的,是一个企业工程的,是一个企业工程的,是一个企业工程的,是一个企业工程的工程的工程的,是一个企业工程的工程的工程的,是一个企业工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工
第二节内部审计 第一百六十三条 公司对方内部审计制度,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。	第二节内部审计 删除。调整至第一百六十二条。 (下转C51版)