	15版) 第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据公司股票上 主地证券签记付第118世提供的职方名票有公司职票上主地证券签记付第118世	
59	市地证券登记结算机构提供的股东名册和公司股票上市地证券监管规则共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	监管规则共同对股东资格的合法性进行验证,并登证 姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会证
60	第七十条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。在符合公司股票上市地址旁监管规则的前提下,前述人士可以通过网络,视频 电活成其地具同等效果的方式出席波列席会议。	
	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行 或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名 主持。
61	持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。	审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集 由计委员会召集 由计委员会召集 由于
	股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则他股东大会无法 继续进行的,爱观场出限股东大会有表决设计*教的股东同 意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主
62	第七十二条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决规序。包括通知,登记,提案的审议,投票,计、 会的召开和表决规序。包括通知,登记,提案的审议,投票,计、 张、表达集界的宣布,会过决定的形成。会议记录及其签署 公告等内容,以及股东大会对董事会的投区规则,授权内容 应明确具体。股东大会议事规则在作为章程的附件,由董事 会拟定,股东大会批准。	第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定投 召集,召开和决决程序,包括通电、强止,继条的审议, 计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 署,公告等内等,以及股东会的诸事会的投议规则,关 署企告等内等,以及股东会的诸事会的投议规则,长 股东会议事规则应作为本章指信的件,由董事会拟定 会批准。
63	第七十三条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 独立董事生度这事报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 第七十四条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股	会通知时披露。 第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的
04	东的质询和建议作出解释和说明。 第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容:	和建议作出解释和说明。 第七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责 议记录记载以下内容;
65	(一)会议时间、地点、汉程和召集人灶名成名称。 (一)会议书员人以及用席或内障会议的资事、资率、竞经理和、成场高级管理人员址名。 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一届家的市业区会过、发言要点和表达结果。 (五)股东的市场里设建过以及附近的答复或成即; (大)对律师及计署人、监票人址名。 (七)本章报处计署人、监票人址名。 (七)本章报处增强、公司股东的市场、公司股东的市场、公司股东的市场、公司股市、公司股市、公司股市、公司股市、公司股市、公司股市、公司股市、公司股市	(一)会议申請,地点、或股和召集人姓名或者名称 (二)会议主持人以及列第会议的董事。高级管理人员、 (三)出席会议的投系和代理人人数,所待有表决技术 总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维索的审议管过、专业规和表决结果 (五)股赤朗南德里见者建筑以及相应的答复或者 (六)种形及计界人监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
66	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整、出席会议的董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、《举人、成其代表、《文记主持人应》也会议记录上签名。会议记录变出与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、周路及其他的大麦,块情况的存收资料——特保年、保存期限不少产10年。召集人应当保证股东大会选建非行,直至形成最终决议。因示院太劳持规则导致股东大会中止或不能作出决议的。应采股必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股、	整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或 代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录
67	东入爱,并及时公告。即时,台乘入丛间公司所住地中国证 监会张出机构及证券交易所报告。 新增	第八十一条 召集人应当保证股东会连续举行,直至 核决议。因不可抗力等特殊原因等或股东会中止或卖 作出决议的。定求取必要销售实校恢复召开股大校 握修止本次股东会,并发时公告。同时,召集人应购监 在地中国证监会案批用和股及公阳票上市地址实
68	第六节 股东大会的表决和决议 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	报告。 第七节 股东会的表决和决议 第八十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议
69	股东大会作出普通战汉,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所得表决权的12以上通过。 股东大会作出等明战汉,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所得表决权的23以上通过。 第七十九条 下列邦项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告;	代理人)所特表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东(包括 代理人)所特表决权的2/3以上通过。
70	(二)董事会拟定的和润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告;	第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过 (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案 (三)董事会成员的任免及其规卿和支付方法; (四)除法律、行政法规规定、公司股票上市地证券监管
	(六)除法律、行政法规规定、公司股票上市地证券监管规则 或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过;	或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事 第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过
71	(一)公司增加或者減少注册资本; (二)公司的分立、分诉、合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公	(一)公司增加或者減少注册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者向他人想
-	司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章 稳规定的,以及股东大会以普迪决议认定会对公司产生重大 整项的。需要以等例决区验证的共准事项。	保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的 (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则;
	影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第八十一条 ····································	第八十五条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的 或者依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规
72	以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人 无分被露具体投票室向等信息。 禁止以有徵或者要相有偿 的方式征集股东投票权。 除法定条件外、公司不得对征集投 票权提出股低持股比例限制。	者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以2次 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票机 最低特股比例限制。
73	第八十二条 公司与关联人发生的交易金额(公司提供担保 除外)占公司是近一期除审计总资产或市值1年以上的交易, 且超过3,000万元,除应当及时披露外,还应当提供具有执行 证券,期货相关业务资格的证券服务机构,对交易标的出具 前的审计或者序招报告,在提交董事会审订前取得金体业员	第八十六条 公司与关联人发生的交易金额(公司提价除外)占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上易,且超过人民币。3,000万元,除应当及时按照外,还近使具有执行证券。期货相长业务资格的证券服务机构易标的出具的审计或者评估报告,在提交董事会审记
	事过半数同意后,并在董事会审议通过后将该交易提交股东 大会审议。 第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东	得全体独立董事过半数同意后,并在董事会审议通过 该交易提交股东会审议。
	不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人 有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股 东的表决情况。 股东大会对关联交易事项作出决议时,关联股东应当主动回	应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数7 有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非乡 东的表决情况。 股东会对关联交易事项作出决议时,关联股东应当3
74	避、不参与投票表决;美联股东不得代理其他股东行使表决 权;美联股东来主动回避表决的,参加会议的其他股东有权 要求关联股东回避表决。关联股东回避后,由其他股东科据 其所持表决权进行表决,并依据本章和之规定通过相应的决	避,不参与投票表决;关联股东不得代理其他股东行作 权;关联股东来主动但避表决的,参加会议的其他股充 型求关联股东回避表决。关联股东回避后,由其他胜 据其所持表决权进行表决,并依据本章和之规定通过
	汉;美联般东的回避和衷决起序由股东大会主持人通知,并 载人会议记录。 股东大会对关联交易事现作出的决以必须经出席股东大会 的非炎跟股东所持袭决权半数以上通过方为有效。但是 关联交易事项涉及本常程规定的需要以并辨别决议通过的事	的决议;美联股东的回避和表决程序由股东会主持人 并载人会议记录。 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会 关联股东所持表决权过半数通过方为有效。但是该为
	项的,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持 表决权的三分之二以上通过方为有效。 第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会	
75	以特別决议批准,公司将不与董事。总经理和其它高级管理 人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该 人负责的合同。	第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外企立将公司企部或者重要业务的管理交予该人负责的?
	第八十五条 董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 下列各方有权提名董事、监事候选人; (一)董事会协商提名董事候选人; (二)董事会协商提名董事候选人;	第八十九条 董事候选人(不包括职工董事候选人,下 单以提案的方式提请股东会表决。 下列各方有权提名董事候选人;
	(三)单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名非独 立董事院选人或股东代表监事候选人。 (四)单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立 董事候选人。	(一)董事会协商提名董事候选人;(二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有起非独立董事候选人(不包括职工董事候选人);(三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有起
76	(五)即工代表临事由公司职工通过职工代表大会。职工大会 原查其他形式是上最名并选排产生。 存在本条第二款第(三)(四)项情形的,公司在发出关于选举 董事、监事的股东大会会议通知后,有提名权的股东可以按 限本章制第二十七条在股东大会召子之前提出董事、监督	独立董事候选人。 存在本条第二款第(二)(三)项情形的,公司在发出为 華董事的股东会会议通知后,有提名权的股东可以为 章程第六十一条在股东会召开之前提出董事候选人 事会按照修改股东会提案的租争审核后报之股东会
	选人,由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股 东大会审议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,若公司单一股东及 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的,应当实	股东会就选举董事进行表决时, 若公司单一股东及其 行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的, 应当或 积投票制。股东会选举两名以上独立董事时, 应当或 积投票制。
	行累积投票制。股东大会选举两名以上独立董事的,应当实 行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每 一般份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥	科投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一贴 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和 情况。
	有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第八十七条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,	第九十一条 股东会审议提案时,不会对提案进行修
77	79八十七宗 欧尔公安中以应等的"不安对强等运亡"1962, 否则,有关变更应当被视为一个新的损象、不能在本次股东 大会上进行表决。 第九十条 股东大会对揭案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计繁和监察。 审议事项与股东有乡股关系的,相关	变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会 行表决。
78	代表参加计學和监學。 事以事功率是依有专业联条系的,相关 股东及代理人不得参加计學。监學。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事 代表共同负责计學。监察,并当场公布表决结果,决议的表决 结果裁人会议记录。	关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同
	通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方	通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十五条 股东会现场结束时间不得早于网络或者
79	式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决情况宣布提案是否通过。 据表决情况宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东、网络服务方式中所涉及的公司,计票人,监察人,主要股东、网络服务方式来处情况均负有保险义务。	根据表决情况宣布提案是否通过。
80	第九十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议中作特别提示。 第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任	第九十九条 提案未获通过,或者本次股东会变更前2 会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示 第一百条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事
82	董事,监事就任时间为该股东大会表决通过选举提案之日。 第五章 董事会 第一节 董 事	时间为该股东会表决通过选举提案之日。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
	第九十八条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立 董事、非执行董事指不在公司担任经营管理职务的董事、独 立董事指符合本章程第一百〇八条规定之人士。公司董事	第一百0二条 公司董事可包括执行董事,非执行董事 立董事。非执行董事指不在公司担任经营管理职系 事,独立董事指符合本章程规定之人士。公司董事为 人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)于民事行为能力应者则制尽事行为能力。
	为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、頻虧、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被	(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 市场经济秩序、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治 执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满。 未逾2年;
84	剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理,对该 公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算 完结之日起朱逾3年;	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业 清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、公
	(四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 执照之口起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊业执照,青令关闭之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法股失信使人人;
	(六)被中国证监会采取证券市场影人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开以少方还含合担任上市公司证券的 (八)法律、行政法规、部门规章或公司股票上市地证券监管 进反本条规定选举、要被董事的,该选举、委派或者聘任无	(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未混 (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员等,期限未满的。 (八)法律、行政法规、部门规章或者公司股票上市地记 管规则规定的其他内容。
	速反本条规定选举。委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	管规则规定的其他内容。 達反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者事 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其 停止其履职。
	第九十九条 董事由股东大会选举或者更换。在遵守公司股票上市地有关法律、法规以及证券监管规则的前提下,股东有权在股东大会上以普通决议的方式,在任何董事(包括董	第一百0三条 董事(不包括职工代表董事,下同)由 法券或者更築 在董宇公司股票上市地有关注律,注
	事总经理或其他执行董事)任期届满前将其免任;但此类免 任并不影响该董事依据任何合约提出的损害赔偿申索。董 事任期三年,任期届满可根据公司股票上市地证券监管规则 的规定推选连任。	选举或者更换,在遵守公司股票上市地有关法律,法规证李监管规则的前提下,股东有权在股东会上以普遍的方式,在任何董师包括董事总经理或者提他执行 任期届满前将其免任;但此类免任并不影响该董事估何何合约提出的损害赔偿申索。职工代表董事由公司目
85	第一百条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届 满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年。在公司连 续任职独立董事已满6年的,自该事实发生之日起36个月内 不得被提名为公司独立董事候选人。公司首次公开发行上	过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 需提交股东会审议。董事任期三年,任期届满可模排 股票上市地证券监管规则的规定连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届清
	市前已任职的独立董事,其在职时间连续计算。 董事任期从战任之日起计算,至本后董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改造,在改选出的董事就任前,原 董事仍应当依限法律,行政法规,衙门规章,公司股票上市地 证券监管规则和本章能的规定,提行董事职务。	止. 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任 董事仍应当依照法律,行政法规,都门规章、公司股夷 地证券监管规则和本章程的规定,履行董事职务 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员
	业等监督规则和平军租的规定,推行推争职务。 公司不设限工代表董事、董事可以由应参型或者其他高级管理人员职务的董 事、总计不得超过公司董事总数的1/2。	的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公事总数的1/2。
		第一百0四条 董事应当遵守法律、行政法规、公司师 市地证券监管规则和本章程的规定、对公司负有忠实 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突、不得利
	第一百0一条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市 地证券监管规则和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占公	权牟取不正当利益。 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)
	司的财产;	账户存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规
	(二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人 名义开立账户存储; (四)不得法员本等银的知识。并终题本十个改装事合同会	董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与4
86	(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人 名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会成董事会同意, 将公司资金借贷给他,或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司 订立合同或者进行交易;	董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本 订立合同或者进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公 商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决 过,或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定
86	(三) 不得将公司营产或者资金以其个人名义或者其他令人 名义于边账户存储。 (四) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意, 纳公司资金的保险给也、或者以公司财产为他人提出招徕。 (五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司 订立合同或老量在宁冬粉; (六) 未经股东大会同意、不得利用职务便利,为自己或他人, 谋取本应属于公司的商业机会。自查查者为他人经营与本公 可固类的业务。 (七) 不得接受与公司支易的佣金归为己有;	董事会会被投新过、不得直接或者间接与式少自用。 用工业台间或者进行交易, (五)不得利期等各便制。为自己或者他人该取属于企 商业机会。但的董事会或者整次会报告并经股东会功 过、或者公司根据法律。行政法规是者本章伯务提定 "利用该商业机会的缔约。 (六)未向董事会被发散会会报告,将经股东会决议通 得自营或者多他人经营与本公司同类的业务。 (七)不得联安党他人为公司及各的佣金用公台市。
86	(三)不稱将公司营产或者资金以其个人名义或者其他个人 名贝干边账户存贴。 (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意, 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人届使担保。 (立)不得违反本章程的规定或未经股东大会规意,与本公司 订公合同或者进行交易。 (六)未经股东大会同意、不得利用职务便利,为自己或他人 该取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公 司司者的业务。	董事会会被投棄之人。不得直接或者同接与 江戶向國本話子交易。 (五)不得利則多便利。为目己或者他人讓取属于公 海東地魚。但即應等会或者便不為使計字形態末会。 过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定 利用资商业机会的源外。 (六)未向董事会裁是我会会陪了。 於股景会人议通 得自宫或者分他人经常与本公司尚美的途舍。 (七)不得惟自被废公司秘密。 (十)法律、行政法规、第一规章、公司股票、日本地还 规则及决定。

87	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市 地亚等监管规则和本章是、对公司负有下列助始义务。 (一)应证据、从重,数地位于依公司负有下列助始义务。 的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策 的要求、商业活动不超过常业机实现验的业务不用: (二)应公学设持价有程度; (四)应当对公司定期报告签署书面相癿意见、保证公司所按 (五)应当如实的适息基本,通常、整: (五)应当如实的适单全部估价关情况和资料、不得的两些事 企成者监督行政策上市地证券监管规 (方)法律、行政法规、部 顶底 公司股票上市地证券监管规 则大量、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、	同的商业行为信仰家企业。为他的大型企业。 同的商业行为信仰家企业,行政法规以及国家全项经济 政策的要求,商业活动不知出省业共规规定的业务范围; (三)及计了解公司业务经营资理优估。 (三)应当对公司业务经营资理优估。 (四)应当公司则报告签署中面机、度证、保证公司所 按额的信息员实、准确、定账 (五)应当如实由计学员会提供关情况和资料,不得妨 得出计委员会行使职权。 (六)这样,行政社规、部门规定。公司规则上市地证券监管	110	新增
88	第一百 0四条 董事可以在任期協滿以前提出餘职。董事終 职应的董事会歷之中而終职限役。董事会培在2 日 1 成立 可股票上市地址等监管规则要求的期限; 1 核遗离 1 分析。 如股軍等的終职及公司權事会成其 4 月 逐 月 会中独立董事所占 利	規則及本章程矩定的其他動態义务。 第一百0七条 董事可以在任期間滿以前提出終任、董事 辞任应当向公司接之书面錄即根告。公司收到錄解根告之 日都任生效、公司特在2个交易日內或營公司股票上市地區 寿監寫與與要求的源股外接着文情完。 如因课事的命任等收公司董事会帐于法定接低人致、独立 在事事任于较公司董事会帐于法定接低人致、独立 比例不符合法律此限、公司股票上市场能度等起實施则成本 電腦度。或被重加量和专业处土土利。或者 需要任實现工作表演事的情况下,现工代表演事件任等级 需要经期工作表演事的情况下,现工代表演事件任等级 需要经费用工作表演事的情况下,现工代表演事件任等级	111	新地
	法共享规。公司股票上市地定券监管规则另有规定的除外、 或事或批立截事提出辞职的。公司应当在60日内完成补法。 确准董事会及支付了委员会构成符合法律法规。公司股票上 市地企券监管股票和本原的规定。 市地企券监管股票和本原的规定。 除前款所列情形外,董事新日辞职报告送达董事会时生 效。	事或科母註錄在下學的空級所方能生效。在藥原開發生效 企業。與發症運動的空域經濟支援建建與一份可能 與學位單的原立業經濟支援的 與公司股果一片地正素電管期則有單位的 提入可服果一片地正素電管期則有單位的 提出線在的、公司应当在自口內定款外选、機能廣等分及其 专门委员会构成符合注释法规。公司限果一市地正券监管 规则和本章程的规定。 第一百0八条。公司建立宣布自然中还, 第一百0八条。公司建立宣布原则是一种地正券监管	112	新增
89	第一百0五条 董事辞职生效或者任期隔满。应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东深垣的忠实义务。在任期 结本原并一当验解。其对公司应收密的公务在计 束后仍然有效。直至旅经底成为公开信息,其他义务均均续 期限应当相报》中的原则决定。视时中发生与属任时的的长 短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	然解除。其对公司商业保密的义务在其任即战束后仍然有 必, 直至该秘密成分产行信息。其他义务的转动则取应当 根据公平的原则决定、视事件发生与属任时间的长短,以及 与公司的头系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职 期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终 止。	113	新抽
90	新地	第一百0九条 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,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。		
91	第一百0七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市按证券监管规则成本章相的规定、给 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百〇八条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权 等相关事项应按照法律、公司股票上市地业券监管规则和证 务及易所的有关规定批析。	第一百一一条 董事执行公司职务 给他人造成损害的, 公司等利理赔偿作, 確审存在废废者重大过失的, 也应 当来证赔偿责任。 董事执行公司职务却违反法律, 行敌达规, 那门跟拿、公司 股票上市地证券监管规则或者本章程的规定, 给公司造成 损失的, 应当采担赔偿责任。	114	新增
92	独立董事的人数不应少于三名且不得少于全体董事成员的 三分之一,且至少包括一名具备符合。可以完立的理察上市地正券监 管规则要求的适当专业资格或具备适当的会计或相关的财 务管理专长。一名独立董事应长居于香港。所有独立董事 必须具备公司股票上市地证券监管规则所要求的独立性。	删除	115	新增
93	第一百○九条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十条 董事会由9名董事组成。其中独立董事3 名。董事会设董事长1人,不设副董事长。	#解除第一百一十二条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。不设副董事长。	117	新地
	第一百一十一条 董事会行使下列职权, (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的战权; (三)执定公司的经营计划和股境力率; (四)机厂公司的华度财务预取方案,决策方案; (五)机厂公司转回价分配产资本的外方资本。	第一百一十三条 董事会行使下列职权; (一)召集臣东会,并向股东会报告工作;	118	新增
	(六)納汀公司增加或者減少注册資本、发行領券或其他证券 及上由方案 (七)取訂公司並入坡助、波動本公司股票或卷台并、分立、解 接及重定公司形式的方案; (八)在本章程制定及股东公会授权包围内,决定公司对外投资、或购出售资产。对外担任审项、委托理财、大款交易、对外 捐销等事项。 (九)决定公司市局管理职局的设置。 (十)决定综合正章者解导公司总定理,并决定材料制率原和收定 (十)决定等任正章者解导公司总定理,并决定材料制等原和收	(二)執行股东金的块议 (三)缺定公司的经营计算规则查方案; (四)制订公司的车间分配方案和款书会制方案。 (四)制订公司的车间分配方案和款书合制方案。 (五)制订公司增加或者减少注册资本、安行债券或者其他 证券及上市方案。 (六)和订公司董业收购,被购本公司股票或者合并、分立、 (十)在本章程规定及股东金规定范围内,决定公司对外投 资、收购出售银产、资产程则,对外租库事项、泰任理制、关	119	新地
95	經事所。根据董事长的地名、改定物任或者解制公司董事会 於申夫拉其相關明和稅是都用。根据包签则的经名、决 定時任政者解明期纪念理,首席財命官(財务负责人)首席 技术官等高级管理人员(董事会称给外),共央支其指领事 。 (十一)制订本市场等的外,共央支其指领事 。 (十一)制订本市场等的建立方案; (十四)制度於大金属指例请亚是被多公司审计的会计师事 (十五)明订杂的总统等师师。 (十五)明订杂的总统等师师。 (十五)明订杂的总统等师师。	從壓事項。根据董事长使继名。決定時任或者報時公司董事 会格等,并改定性限額可與所從監事項。根据包定理的提 名,決定時任或者解聘副总是理。首報場专官(财务负责 人)、首僚技术等級營置及人员 確全發析時外,并决 定其报酬即項來定率項。 (十一時定公司尚法本管理制度; (十一時定公司尚法本營理制度; (十一時)之司司法本授辦事項;	120	新地
	规则成本章程段子的其他即权。 公司董事会设立审计委员会,战赂委员会,提名委员会,需酮 与考核委员会。专门委员会对董事会债责,依照本章程和董 事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委 员会成员会部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,	多所; (十四)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)在遵守公司股票上市地证券监管规则的前据下,决 定因本章租第二十五条第一款第一三页。第(六) 项规定的情况收购本公司股份;	121	新地
	欄与转接景员全中独立窗市5多数并担任召集人。由计委员会的召集人为会计专业人士。富年会负重制就定专门委员会 工作规则。规定专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项。应当提支股东大会申议。 第一百一十五条 除公司股票上市地证券监管规则另有规定分。	第一百一十七条 除公司股票上市地证券监管规则另有规	122	新刊物
96	定外、公司或主的交易、继续抵抗解解外允益的下外的第二个 本条所收支易事所。包括明显或此情常产(石层研算、原材 机燃料和力力。以此情等人。局在等与目音等管理检查交易并分)。这种比较值如泛端行理制产品的格分,转让或定注 研究周目。这下时时间的规则,从现此情况。 编程 "最近 管理设产和业务,则与现金强物资产,值以 债务重组、提供制 条等助及证券交易所引力的扩散之基 除公司股票上所按证券检查按照例开有规定。及事项研设有 解决或的上述所定的条件间,但必要加支证 除公司股票上析按证券检查按照例开有规定。及事项研设有 不表规定的对外相位并参加查数据则分有规定。 从于基础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	定外、公司发生的交易、提供財务、提供财务、股票价等、 下等排配一的、应当提下金额、实施等。 本条所称交易事项。包括购买或者出售资产(不包括购买票 材料、燃料和动力。以及出售产品。商品等与日常宏营相关。 的交易行力。为外投资、购买成品储等行理财产品的阶外。我们或者受益计划收益。 例外,我们或者受让研究项目。签订于中使用协议。相人或者 相比等、必求债金等之行管理资产的总。则等以或关键。 一、"假以《用务重组、这有权利《仓标》代先现字以、优先认 购取等为发证等分别所以的实施之类。 第二次有效, 第二次有效。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次有。 第二次	123	新州
	经出席董事会会记的三分之二以上董事同意。 公司以自有资产为自身债务提供抵押或赔押,达到上述所规 定标准的,由董事会批准。	对外担保行为均由董事会批准。对于董事会权限范围内的 对外担保事项,除应当经金体董事的过半较通过外,还应当 经出席董事会会议的2/3以上董事同意。	124 125	第三节 董事会秘书 第一百三十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是 高级管理人员,对董事会负责。 第一百三十一条 董事会秘书应当具有必备的专业知
97 98	第一百一十六条 董事会设董事长1人,由董事会以金体董 事的过半数选等产生。 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事其同推举一名董事履行职务。	制除 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	126	经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事 形适用于董事会秘书。 第一百三十二条 董事会秘书负责股东大会和董事会 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息规
99	第一百一十九条 董事会每年至少召开四次定期会议。由董 事长召集,于会议召开14日以前书而通知全体董事和监事。 第一百二十条 董事长认为必要时,代表170以上董事会临时会 股东,17以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会	第一百二十条 董事会每年至少召开四次定期会议,由董事 长召集,于会议召开14日以前书面通知全体董事。 第一百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董 事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事	127	多等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司股界 地证券监管规则及本章程的有关规定。 第一百三十三条 公司董事或者其他高级管理人员可 任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册
101	议、董事长应当自接到提议后(0目内,召集和主持董事会会议。 会议。 第一百二十二条 董师会会议通如包括以下内容, (一)会议引加,他志和会议期限; (二)会议召打方式; (三)和审议的事项。会议是打方式; (四)会议召集人和主持人。能时会议的建议人及其书面描述; 议;	长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容;	129	師和律師事多所的律師不得兼任公司董會全秘书 第一百三十四条 董事被任董事を秘书的,如某一行为 董事、董事多級书分別作出时,則读被任董事及公司董 秘书的人不得以双重身份政出。 第六章 总些即及社高级管理人员 第一百三十五条 公司设总整理1名,由董事会等任成 公司设制总经理若干名,由总处理提名或进出解聘意 事会等已经解聘。
	(五)董事表由所必需的会议材料。 (六)董事应当亲自由原成者要托注他董年代为出席会议的 要求。 (七)会议通知型拍的时间,联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)邓均容。以 发情况紧急需要尽快合打董事金融社会议的的时。 于一士等、董事会以应有过半数的董申出席方可举 行,董事会但出收、除法律、行政法规、第7周章发及的股	(空)效此通知的目明。 口头会议通知至企业包括上述第一》。 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	131	公司设首席财务官财务有票人11名。由总经理提名前解聘应前、董事会跨任或解聘。 公司设首席技术官1名。由总经理提名或提出解聘意 公司设首第安秘书1名。由监经理提名或提出解聘意 公司设董事会秘书1名。由董事长提名或提出解聘意 事会跨任成解聘。 公司总是理、副总是理、首席财务官(财务负责人)、首届 首、董事条秘书为公司高级管理人员。
102	票上市地证券监管规则另有规定外,必须经全体董事的过半 数通过。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体 董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二 以上董事同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	举行。董事会作出决议,除法律、行政法规、部门规章及公	132	第一百三十六条 本章程第九十八条关于不得担任董明 形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百○一条关于董事的忠实义务和第一百○ (四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管 员。
103	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事源所涉及协会业 有关课关系的。不得对该项油设行转要决权、也不得代理机 他董事行使表决区。该董事会会议由过半数的无关职关系 董事出常级而有标;董事会会议对作决议领先无关决关系 事以非实验证。出席董事会的无关联董事人数不退3人的。 起席律事项提及多东大金牌以、至法律法原和公司顺果上 市地证券监管规则对董事等与董事会会议及投票表决有任 而於根期的从其规则。	无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的冗关联关系董事人教不足3人的,应将该事项提交股东会审议。若法律法规和公司股票上市地证券监管规则对董事参与董事会	133	第一百三十七条 在公司短规股东,实现控制人股相价单位担任除董事、监事以为北他职务的人员,不得担任 的高级管理人员。 公司高级管理人员位在公司领断,不由处股东代发章 第一百三十九条 总经理对董事会负责,行使下列职 (三)决定本章程第一百一十五条规定需提交董事会审 加工下的交易事项。
	第一百二十五条 董事会决议表决方式为记名投票表决方式 董事会临时会议在保障董事先分类达虚见的前提下,可以用 提頭、传真,电话感情助所,省康事能够进行交流的通讯设备 等形式进行件相出成以,对地会金董客学。 董事可以提出台灣要求,在适当的情况下模拟英策所需寻独	举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用视频、传真、电话或者借助所有董事能够进行交流的通讯 设备等形式进行并作出决议,并由参会董事签字。	134	(七)推荐或提请董事会轉任或者解聘公司劇总经理, 各官(財务负责人)、首席技术官等高級管理人员(董申 - 书除外): (十一)本章程或董事全授予的其他职权。 总经理应当列席董事会会议。
104	第一百二十六条 除由于署金情况、不可抗力等特殊规则无 法举行现场、视频或者电话会议外、董事会会议均应来取现 场、视频或者电话会议外、董事会会议均应来取现 级、现场、不可抗力等特殊原因还法举行政场、规频或者 电话会议的,在保障董事分表达度的前提下、董事会临 时会议司以采用通讯方式、如专入遏出或传真等)进行经 从政人、组会会董事学主接法。 规章对议案表对同语指挥 人数在通知所裁明的截止日对达翰法定比例,则该议案成为 董事今许以	給由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行规场、视频 成者电话会议外、董事会召开会议均率取现场、视频或者电 居会议方式。 因紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者 电话会议的。在保障董事先分表达重见的前提下、董事会临 时会议可以采用通讯方式、伽专人返出应者传真等,进行并 作出决议。由参会董事签字表决。如果对议案表决同意的	135	第一百四十一条。总经理工作和则包括下列内容。 (一)总经理及外企会设记召开的条件,但郑市和实际人 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的电势及其 (三)公司资金、资产证用。签订里大合同的权限,以及严 会、监事会的报告制度; (巴)前事会人为必要的状态事项。 第一百四十年,但是是是一个专家的工作。 发总经理部部的其体和学和办法由总经理与公司之间
105	第一百二十七条 董事会会议、应由董事本人出席;董事级 放不能出席。可以书面举柱地他董事作为出席。要书书中应 载明委托人及受托人的姓名。委托人对每项提案的高要意 见。授权范围和市效则原和对提议案表决意向的指示,并由 参手机会区的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。	第一百二十七条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因 故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应	137	多合同规定。 新增
106	该次会议上的投票权。 新增	第三节 独立董事 第一百三十条 独立董事是指不在公司担任独立董事外的 任何其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍	138	新增 第七章 监事会
107	新增	其选于海边客观理解关系的董师。独立董师这按照法律。 行效法规。公司股票上市地证券营股限和在常程的规则。 认真展行职责、在董事会中发挥参与决策。监督制备、专业 咨询作用、维护公司整体利益、保护中小规东合法权益。 带一百二十一条 独立董师应当具各法律法规、公司股票上 市地证券监管规则规定的任职资格、并且必须保持如公	140	第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十二条 公司在每一会计年度按束之日起 4 个 向中国证益会和公司股票上市地址旁交易所报送并始 度增稳。在每一会计年度上半年结束之日起 2 个 月内市 证益会就出机构和公司股票上市地正旁交易所报送并 中期报告。公司股票上市地正券监管管理则换写有规 上途年度报告,中期报告按照有关键律、行致法规、公司
		性。下列人员不得担任独立海库) (一)在公司成者採销盈金化评的人员及其危惧。父母、子 女主要社会关系(特兄弟姐妹、兄弟姐妹的宠姐、亲姻的父母等)。 (一)直接被者间接特有公司立及于股份体设上或者是公司前个去很东中的自然人股及及其危惧。父母、子女、 司首个去很东中的自然人股及及其危惧。父母、子女、 成者在公司前五名股东任职的人员及其危惧。父母、子女; (79)在关键或者是数。未即使的数量企业任职的人员	142	上市地區等監管机场和证券交易所的规定进行编制 第一百六十三条 公司除法定的会计帐调外,将不见了 账簿。公司的资产。不以任何个人名义开立账户等 是有一个人型条 股东大会违反前的规定。在公司弥补予册和提取法定公 之前向股东分配和前的。股东必须将法正规定分配的系 近公司。
108	新增	(15)任在"小生成股票",实现完好人们对确定压工的50人员 员力与公司及其使股股票、实际控制人或者其各目的附属 企业有重大业务生限的人员。或者有重大业务任果的单 (少)为公司及其腔股股票、实际控制人或者其各目附属企 业提供财务,选择、各项、保养等服务的人员。但括旧不项于 提供服务的中介电脑的项目组全体人员。各级直核、员、在 报告上案学的人员、合伙、直接、高级管理、人员上等	144	第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损 公司生产经营或者称为增加公司资本。但是 资本公息 不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 前公司进册货本的25%。 第一百六十三条 公司股东大会和利润分配力案作 后,或公司董事会根据年度股东大会和设通过的下一年 后,或公司董事会根据库度股东大会和设通过的下一年
		流人。 (七)最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列等情形的人员。 的人员; (八)法律,行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章 建筑业企业不具备业业性的技术人员。 独立董和级当每年对独立性情况进行目查,并将目查情况 提交董事会。董亭全位当年存在任勤立案事业处性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。	145	少紅条件和上限新定具核方案后、须在2个月内实施 成股份的海发季率。 若因法律进程外公司股票上市 旁监管规则的规定无法在2个月内实施具体方案的。则 方案。抽自即可接到该等规定及丢标情况相似的 第一百六十八条 年期分配及被机制和程序。 (一)调整利即分值及策的块被机制和程序。 公司应当常程序才未觉程施它转间分配效策。确有公
109	557-646	第一百三十二条 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)符合本章规规定的验证性要求。 (三)具备上市公司律的选本知识,想悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职资外必需的法律、会计或者经济等工作经验。 (五)具有良好的个人总债。不存在重大允许等不良记录;	146	本報組織症的時間分配及策进于调整的、应当以股水的 步出发点。這時能是和明明的 不得是反中国证据全和上海证券交易所的有关规定。 ,如表注并行為重心之業。先分所收入吸去。 公司匯整利润分配及策的。独立董事认为可能损害公司 中小根本权益的。有权及基础立度见,并在董事会中 市经出程数决全的现象所得表决权的23以上通过。 现金分红政策进行调整或者变更的。成在年度报告中 体原因,如独立董事发表的更新的。起旗整独立董事 施原因,如独立董事发表地。
109	新增	(2) 验收源率领量无线具备可接纳的性任于平和重修的确 业富事业化量等。可确保各性原本的创起来多分件。 地立董事业占董事会规则、数至少三分之一。且不少于3名。 独立董事中业至少年2名符合。如果是非地能企业的会计模差相 與要求的具备适当的专业或核核差具基适当的会计模差相 关的财务管理专长。且至少包括一名独立董事遗常居于香 提供之一个企业。		3. 脱东大会应根据就律法规、公司股票上市地证券监管 及本籍的原理的指导企业等。 发生有能的原理的指导企业等。 从市场的原理的,但是有关规则的原理的不是。 也加立董斯特有目分之一,上有某规规则的经历。 公市在服务在股票区,并应当通过多种组造(包括设立 进行沟通和交通、充分新限中小股东的意见和诉求,并 签复中小股东头。

11				
Comparison Com	110	新梅	体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列即责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东。实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合	
1.1	110	w)-c	(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平;(四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章	
101			(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会;	
## 20 GET CHEST CONTROL CONTRO	111	新地	(四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; 见; (六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本意	
10 10 10 10 10 10 10 10			独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全 体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述	
10			数同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易;	
100 First	112	新增	(三)公司被收购时,公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施; (四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章	
144 PATE P	113	新增	以机制。董事会市议关联交易等事项的。由独立董事专门 会议事先认为。 公司定即成者不定期召开起立董事专行会议。本章程等 后于巴纳等一级第一一师至第一位,第一十三十五 所列即第、应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门 独立董事专门会议计学规划立董事识制律等一名独立董 事召集正持。召集人不履则或者不能履即即,那名及以上 独立董师中门会议出于将规立董师》。那名及以上 独立董师中门会议出于将规立董师》。那名及以上 独立董师中门会议出于将规立董师》。名代表主持。 加立董事专门会议出"接规"。制立董师专门会议出"接领"	
14			公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6	
### 1989	114	新增	即务、推销解除处立董事职务的、公司应当及种数器具体 期由标准规。如证事事有实识的、公司应当及种于处理。 独立董事代为出席的、课金应当在该事实处之目的 由内限以召开股东会解的法独立董事职务。如任即时候公司 自的独立董事不为出席。任务由于由明外所规定的人处 成者独立性的研究。公司应证明他等排股公所,并以公告 方式现得有关计算及团民,并在不合有关股股的的用 全任足够的独立董事工具。	
119			用法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程关于公司董事的规定。 第四节 董事会专门委员会	
### 125			第一百三十九条 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。	
### 1998 ### 1999 ##	118	新增	执行審审且独立需审应当占多数。爰付生至少有一名独立 据事具各公司规定上市地部金验证则累积的适至专业资格,或者具备适当的会计或者相关的财务管理专长。审计 委员会成员规则上组过了少品目常经管管理等多,且应当 并条值评计与委员会工作规度的专业即取得的延迟验。审 计委员会设召集人一名。由独立策审中会计专业人士担任。 负于四十一条 审计委员会企作者	
### 1997	119	新增	当签申计等员会企体成员过中被同意后,被定董事会申议。 (一)被谢郑多女性格及亚即附至中的协务信息。内部 (一)被谢郑多女时格及亚即形成的 (二)聘用或者解解决分之司申计业务的会计师事务所。 (二)聘任或者解解公司财务负责人。 (四)因去计编则变现外的原因形出会计较强、会计估计 变更或者重大会计关错更正。 (石)选择,不改是从。公司股票上市地走游监管规则规定和	
### 2000			本章程规定的其他事項。 第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开	
123	120	新增	能時会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通 过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。	
123			计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十三条 公司董事会设置战略与可持续发展委员	
の場合性の関係があった。 東京の日本の人人人会とは日間で の会が下が、日本の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人	121	新増	接权履行职责,专门委员会的提案应当据交董事会审议决 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员 会、据酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董 事担任召集人。	
132	122	新增	的选择标纸电码F,对霍率、高级管理人员人造及其任职资格进行通选,审核,并在下列项的重新会提出建议。 (一)提名或者任免董事; (二)附上公益解解高级管理人员; (三)法律,行政法规、公司股票上市地正常监管规则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来的或者来完全采纳的,应	
### 2015年			当在董事会决议中记载据名委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行披露。 第一百四十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事,高级管理 理人员的考核标准并进行考核。制定、审查董事、高级管理	
### 124 第二年 東京社 日本	123	新增	人员的剪雕块证规则,决策流程。文件与上估点索尖排等新 解放实均与为条,抄下了列那的或事令他组出放义。 (一)旅事。高级管理人员给剪帽。 (工)旅边或者变更较及激励计划。员工身段计划。激励对象 我很较起。行转定选条件的成就。 (二)董事、高级管理人员在批分势坍漏子公司安排特股计 划; (四)法律、行敌法规、公理展上中地址等监管规则规定和 本常规规定的技术参写。	
第一日三十二年 本の東部の大学 大学 大			的,应当在董事会决议中记载崇酬与考核委员会的意见及 来采纳的具体理由,并进行披露。 删除	
の音楽、大学性の記憶を対した。他の意味を対していまった。 中の一日で、一名 の音楽を持ている。		高級管理人员,对董事会负责。 第一百三十一条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和 经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事的情		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	127	第一百三十二条 董事会秘书负责股东大会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事 务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市	删除	
1972	128	第一百三十三条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼 任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计 师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。	删除	
		董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会 秘书的人不得以双重身份做出。 第六章 总经理及其他高级管理人员		
第一百三十分。本章规范十八条之下河到正面等的情况。 第一百三十分。大声观视的正面等的情况。 第一百三十分。大声观观的正面,则是有一百一条一面,一百一十二条 全型处于不相似正面等的情况。	131	公司级副总经理于名。由总经理提次成提出專門意向 萬 事全時代直錄的 全司设音解財务官(财务)的贵人)1名。由总经理提名成提出 公司设音解技术官(名。由总经理提名成提出解聘意向, 董 事会時已續轉為。 公司设富审技术官(名。由总经理提名成提出解聘意向, 董 事会時已續轉為。 公司设董事会秘书(名。由海年提起成提出解聘意向, 董 事会時已逾轉轉。 公司总经理,副总经理,首部财务官(财务负责人)、首務技术	公司设制总经理若干名。由总经理提名或者提出解聘遗向。 董事会决定即任或者解制。 公司设有部财务负责, 力名。由总经理提名或者提 出解聘遗由。董事会决定即任或者解聘。 公司设备财务工信。由总经理提名或者提 证明。 董事会决定即任或者解聘。 公司设备事务本书。名。由本等是有关。 公司设备事务条件。名。由本等是	
### 一百三十七条 在公司即股股东 实验的人员用助价 160 ### 立即中心的股份东 实际的助人员的时代 特别	132	第一百三十六条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百〇一条关于董事的忠实义务和第一百〇二条 (四)-(六)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人	理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	133	第一百三十七条 在公司投股股东、实际控制人控制的技术 单位担任给秦軍 监事以外,他服务的人员、不得担任公司 公司高级管理人员仅在公司领据,不由控股股东代发谢太 等一百三十九条 总定理对董师争负责, 行使下则即収 (三)决定本章程等一百一十五条规定器提公董事会市以积	单位担任途董事。监审以外其他行政则务的人员,不得担任 公司商级管理人员、公司商级管理人员、公司商级管理人员(公司商级管理人员(在公司)编新,不由控股股东代安新水。 第一百五十条。总经理对董事会负责,行使下列即权; (三)决定本章程第一百一十七条规定需提交董事会审议标	
(一) 总经理从公会会以召开的条件。提下和参加的人员。 (一) 总经理从公会会以召开的条件。提下和参加的人员。 (一) 公司企业,企业等的条件,是不可参加的人员。 (一) 公司企业,企业等人的报告地位。 第一百四十二条。总是理可以在任期国国政政制理,以及前审事 第一百四十二条。总是理可以在任期国国政政制理,有第一百五十二条。总是理可以在任期国国政的情况,是	134	(七)推荐或提请董事会跨任或者解鸭公司副总经理、首席财 务官(财务负责人),首席技术官等高级管理人员(董事会秘书除外); (十一)本章程或董事会授予的其他职权。	(七)揭清董事会附任或者解押公司副总经理,背离财务官(财务负责人),首席技术官等高级管理人员(董事会秘书除外的),	
136 英色型雕作的具体型的地位和企业。	135	(一)总经理办公会会议召开的条件、想求和参加的人员、 (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、资产运用、客订亚土合同的权限、以及向董事 会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	 (一) 总经理办公会会议召开的条件,程序和参加的人员。 (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、资产运用、签订重大会同的权限,以及向董平会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。 	僧
第一百五十六条、高級管理人员执行公司职务。公司原果上 市地區等監管規則及來與國際公司原果上 第一百五十六条、高級管理人员执行公司职务。给他人造成 樹密的人の明养果相赔偿附任。高級管理人员执行公司职务。给他人造成 樹密的人の明养果相赔偿附任。高级管理人员存在改造或管理 其体在放生物。第一百六十二条、公司成务上计电压等公司形成。此当来说明检查性 第一百六十二条、公司企业会计中原建筑定义已起4个月内 即时国监查会和公司股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会会和公司股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需研 的中国证监会和股票上市地运参2易所报送并需要 的中国报告会公司股票上市地运参2易所报送并需要 上市地运参公司股票上市地运参2易所报送并需要 人工程度,在一会计中度上半年未成之日起2个月内中间由国企会和股票上市地运参2易所报送并被需。会派出租场和公司股票上市地运参2易所报送并被需。中期报告按据《关注》、行政法规、公司股票上市地运参2易所报送并被需。明期报告按据《关注》、行政法规、公司股票上市地运参2易所报送并被需。 144 中期报告、公司股票上市经证考验管理机构为有规定的,从 从其限定。 上连年度报会、中期报告按据《关注》、行政法规、公司股票上市地上等金管理规则有规定的,从 从其限定。 上连年度报会、中期报告按据《关注》、行政法规、公司股票上市地运参监管理规则的规定进行编制。 第一百六十三条、公司的法法定的有规定公司接受,并不是工作分企业企业。 第一百六十三条、公司阶法定的的规定公司经上标证。可以上于企业公司的一个企业、一个一个人会、公司的公司会上标证的,是不是工作的发现。在公司, 第一百六十二条、公司的公司会上标证的的证明公司会上标证。 第一百六十一条、公司的公司会上标证公司是一个人会上标证的公司会上标证的公司是一个人会上标证的公司是一个人会上标证的公司是一个一个人会上标证的公司是一个人会上标证的公司是一个人会上标证的公司是一个人会上标证的公司是一个人会会的公司是一个人会会的公司是一个人会会的公司是一个人会会的公司是一个人会会的公司是一个人会会的公司是一个人会会的公司是一个人会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人会会会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人会会会会的公司是一个人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		关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳 务合同规定。	有关总经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的 劳动合同规定。 第一百五十五条 董事会设董事会秘书,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	规
			董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上 市地证券监管规则及本章程的有关规定。 第一百五十六条 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、也应当承担赔偿责任。	过
第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内	139	第七章 监事会	高级管理人员执行公司即务时违反注律,行政法规,部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 删除	板
142		第一百六十二条 公司左征 一会计年度结束之日起 4 7 月內 向中国证盖会和公司股票上市地征券交易所报送并按据率 度报告,在每一会计年度上半年结束之日起之个月內向中国 证监会张出机场和公司股票上市地定券交易所报送并按据 中期报告。公园票—日市地定等交易所报送并按据 上述年度报告、中期报告按照 5 次,以其规定。 上述年度报告、中期报告按照 5 次,以其规定。	第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之目起4个月头 向中国证益会和股票上市地正券交易所投送并按第年度报 6.在每一会计准度上半年前末度上超2个月内向中国证益 会派出规构化公司股票上市地正券交易所投送并按第中期 报告。公司股票上市地亚券查管理机构两样取近的,从 报告。公司股票上市地亚券查商管理机构两样取近的,从 支规定。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、公司股	担
2. 前的股东分配利润的、股东及解结正反规定分配的利润。规定分配的利润证公司,给公司应应提先的、股东及的有责任的资金。		第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十四条 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金	第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十一条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反	
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少干转增 能定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少干转增 前公司注册资本约25%。 第一百六十二等、公司成在六金对排制分量万案作出决议 第一百六十六条,公司成在六金对排制分量万案作出决议 第一百六十六条,公司成在六金对排制分量万案作出决议 第一百六十六条,公司成在六金对排列全量万案作出决议 第一百六十六条,公司或者公司以第一位,一年中期公司公司来与人们政策处别, 2000年的分别之事项。否则法法法规形公司股票上市特定者股份的家及业项。否则法法律法理形公司股票上市特定 参监管规则的的家定单项,否则法法律机制和程序, 《第一百六十八条,有部分形法律机制和程序, 《第一百六十八条,有部分形法律机制和程序, 《中国》的家是业项。否则法法律机制和程序, 《中国》的家是业项。否则法法律机制和程序, 《中国》的家是业项。否则法法律机制和程序, 《中国》的家是业项。否则法法律机制和程序, 《中国》的家是业项。否则法法法规公司股票上市特定 参监管规则的的家是业项。并为实施及关系的规则是一个 第一百六十八条,有部分形法统有的程序。 《中国》的家是企业的一个人的实施的程序。 《中国》的家是企业的一个人的实施的程序。 《中国》的家是企业的实施的。 第一百六十八条,有部分法法律机制和程序, 《中国》的家是企业的实施的。 《中国》的家是企业的。 《中国》的家是企业的。 第一百六十八条,有部分是实施的,和的。 第一百六十八条,有部分是实施的,和的。 第一百六十八条,有部分是实施的,和的。 第一百六十八条,在部分是实施的是现实。 《中国》的实施的是实施的,但是实施的,但是实施的,由于 《中国》的。 《中国》的是实施的是是实施的是是实施的。 《中国》的。 《中国》的是实施的是实施的。 《中国》的是实施的是实施的。 《中国》的是实施的是实施的。 《中国》的是实施的是实施的。 《中国》的是实施的是实施的。 《中国》的是实施的是实施的。 《中国》的是实施的,是实施的,由于 《中国》的是实施的,是实施的,是实施的,是实施的,是实施的,是实施的,是实施的,是实		之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 还公司。 "第一百六十五条 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少增加公司资本。但是,资本公积金将	规定分配的利润退还公司:给公司造成损失的,股东及负有 责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百六十二条、公司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注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍	
		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%。 第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期	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%。 第一百六十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后, 成者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分	
公司应当严格执行本章福德定的判别分配效策。确身必要对 本章程确定的利用分配变量上有现象的。显出现表示这是似 为一型。当一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	145	分紅条件和上限制定具株方案后,須在2个月內京成股利 成股份的發度率項。若因法律进程外公司股票,古地证 券监管规则的规定无法在2个月內实施具体方案的,则具体 方案实施日期可按照该等规定及实际情况相应调整。 第一百六十八条 利润分配决策机制和程序。 (一)调整相别检查或策的决策机制和程序。	紅条件和上限制定具体方葉后、源在2个月内完成股利(或 若股份)的落发9項。 若固立法性法则心之则要上市地 证券监管规则的规定无法在两个月内实施具体力案的,则 具体方案实施日期可按照该等规定及实际情况相应调整。 第一百六十五条 利润分配决策机制和程序。	
12 BYT HANDSHOP DOMESTIC AND ADDRESS OF THE STATE OF THE		公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策。确有必要对 本章程确定的利润分配政策进行调整的,应当以股东权益保 护为出发点,详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策 不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,并和中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。 公司调整利润分配政策的,独立董事认为可能指著公司或者	○一)理整每個介配致館的珠蔥和師和單序: 公司应当严格执行本章程确定的利润分配效策。确有必要对本章程确定的利润分配效策。确有必要对本章程确定的利润分配或进行调整的。应当以股东权益保护为出发点。详细论证和说到原因,课整后的利润分配按不明本证的证券会易所的专关规定。并和中小股东进行沟通和交流。充分呼音中小股东的意则,并有一个股东地方的温度。	-

147	员,对公司财务收支权经济活动进行内部审计监督。 第一百七十条 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。	第一百六十六条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制,职责权限,人员配备, 经费保障、审计结果 用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
148	新增	第一百六十七条 公司内部审计机构对公司业务活动。尽管理、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 于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
149	新增	第一百六十八条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督 导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立 向审计委员会直接报告。
150	新增	第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控 评价报告。
151	新增	第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合, 供必要的支持和协作。
152	新增 第一百七十八条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方	第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的 核。 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告
153 154	式进行。 第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人或者 以预付邮资函件、传真、电子邮件方式进行。	第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以专人或者 预付邮资函件、传真、电子邮件或其他方式进行。
155	第一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以专人或者以 预付邮资函件、传真、电子邮件方式进行。	删除 第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定
156	新增	除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事 决议。
157	第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签门合并除 以产田最近的日内通知牌及人,并于30日均在符合中即运监 会规定条件的规模。20日内通知牌及人,并于30日均在符合中即运监 会规定条件的继续查冒财金企品所混合公示等。20 20日内通过的现象。20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,	议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决 之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合中国证监 规定条件的媒体或者国家企业信用信息公示系统、上海 券交易所阅站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露
158	第一百八十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合 并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
159	第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分之,应当编制资产值债表财产清单、公司应当自作 约少定设立日起口自为通加强反、并于30日内在符合 中国证据金规定条件的媒体或者国家企业信用信息公示系 统、上海证券之易所阅访(http://www.hke-mcs.com.on) 接着眼形变 所被慕易阅访(http://www.hke-mcs.hk)上公告。公司股票 上市地证券监管规则另有规定的,从其规定。	第一百八十八条 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。公司自作 分立决议之日起10日内通知债权,并于30日内在符合 国证监会规定条件的媒体或者国家企业信用信息公示 统、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港取
160	第一百八十九条 公司需要減少注册资本时,必须编制资产价度表及财产商程。公司应当自作出减少注册资本规之已起10 日內通知條权人,并于30 日內在符合中国监监会规定条件的媒体或者国企业信用信息公系线上,走海家交易所则36 (http://www.hkenzews.hb.)上公告。俄克人自经到重用了上租30 日月,4 东京东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东	www.ssc.com.n)及香港联交所披露易网站(https://ww hkexnews.hk)上公告。债权人自接到通知之日起30日 来接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿 发表者被保险。
161	新摊	第一百九十一条 公司依照本章编纂一百九十二条第三 的规定等外与增压。(约专 海湖)可以应少出海产品。 明显,这上海市本等外与组的。公司不得和现在分分配。也 得多的经济等的。公司不得和现在分别。 是多的经济等的特别。公司不得和现在分别。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是第一次的经济等的。 是一个企业的经济等的。 是一个企业的经济等的。 是一个企业的经济等的。 是一个企业的经济等。 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
162	新地	润。 第一百九十二条 违反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的.股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应
163	新增	恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 享有优先认购权,本章程别有规定应者股东会决议决定
	第一百九十一条 公司因下列原因解散:	东享有优先认购权的除外。 第一百九十五条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他
164	(一)本業程規定的資金原限限請詢或者本業程規定的其他解析申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請	散率由田原。 (二)股东岛大块解散; (二)股东岛大井或者为立需要解散。 (四)松沙海内销营业地阻,多个关闭或转被撤销; (五)公司总管管理发生严重阻率。他综在综会地股东利 受到重大相先。通过其他途径不得被决约。持有公司10% 之司出海的总规定的解除事由,总当在10 日内将解散却 通过期度企业指用信息及示系统于以公公。
165	第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项情 形的,可以通过播改本章制而存填。 依照前款规定程改本章制 须经出版股东大会会议的股东所 持表块权的23以上通过。	第一百九十六条 公司有本章程第一百九十五条第(一)3 第(二)项情形。且尚未向股东分配财产的,可以通过修改 实现或者经股东会决以而存款。 依限前款规定修改本章程或者经股东会作出决议的,须 出席股东会会议的股东所得袭决权的2/3以上通过。
166	第一百九十二条 公司因本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解偿的。应当在解偿申 由出现之目起15日均应之清算组,开始清薄。清算组由旗 事或者整东大会确定的人员组成。逾期不成之清算组进行 清算的,做权人可以申请人民进院宣有关人员组成清算组 进行清算。	第一百九十七条 公司因本東隸第一百九十五条第(一)4 第(二)到,第(五)到现定而解散的。或是 該庫 为之司清解 义务人、应当在解散申由由规之目起15 清算 组由 董事组成。但是本章程另有规定或者股东会决 对选他人的协会。 对选他人的协会。 清算 义务人未及时履行需取 义务,给公司或者假长人造 指求的。但当年报报的
167	第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 	第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
168	第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10 日內通知情权人,并于60 日内在符合中面正监会规定条件的继续或者 国家企业信用信息公开系使,上海证券及易所保知(http://www.secom.cn/) 层等港联交所按据易同省 (http://www.secom.cn/) 层等港联交所按据易同省 (http://www.secom.cn/) 层等港联交所按据易同省 (http://www.secom.cn/) 层等港联交所按据易用省 (http://www.secom.cn/) 层等 德联入位当日接到通知生日接到一切。 由于第一次,由清算组出标记,是1000年,由清算组出标识,由清算组出的,是1000年,由清算组出进行设工行设任。在中地偿权以应当时情况是任何报代。	www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(https://ww hkexnews.hk)上公告。债权人应当自接到通知之日起30 由 未被对通知的自公告之口445日由 向法管知由相相
	第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表	第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财
169	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,职工的工资,社会保险费用 和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产。 公司按照股东持有的股份比例分配。	认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费
	清算期间,公司存续,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。	清算期间,公司存续,但不得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。
170	第一百九十七条 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。 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	財产清单后,发现公司財产不足清偿债务的,应当依法向 民法院申请宣告被产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交
171	交给人民法院。 第一百九十八条 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,并报验公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。	
172	第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义务。 清算组成员不得利用职权收受赔路或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者借权人造成损 性也,此为是对股份地区,	第二百0三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 游算组成员愈于履行满算职责,给公司造成损失的,应当 担赔偿责任,清算组成员因放意或者重大过失给债权人 成损失的,应当实担赔偿责任。
173	失的,应当承担赔偿责任。 第二百〇五条 释义 (一)控配股东。是指身份的股份公司股本总额504以上的股东。指身有管股份的比例国然不足00%。但然其持有的股份所享有的废决仅上以上对股东大金的决区"生重工"增购的股东,成分股票。由他业务管理的收入的比较发表。(二)实际控制人。是指显不是公司的股东(但由进投资关系)。这有其他组织。(三)实来关系。是指处组织。(三)实来关系是有他组织。该者其他组织。(三)实来关系是有他组织。在"数量的发展",但是一个现代的原则取不少和可能的特金之间的关系,以及租股公司股票,上他也需要宣誓的财产企业之间的关系,以及租股公司股票,上他也需要宣誓的财产企业之间的关系,以及租股公司股票,上他也需要宣誓的财产企业的财务。	第二百0九条 释义 (一)控股股东,是指比较有的股份占公司股本总额50% 上的股东,或者将有股份的比例底然未超过50%。但埃其有阶股份所有的股份产品收货条合的决定是以收货条合的决定。 第一侧的股份等有的及从C是以收货条合的决定支充。 是明的股东。或者公司股票上市地距奔监管规则定义的 "在一)实际控制人。是指进过投资关系,协议或者其他安于 能够实际文配公司行为的自然人,法人或者将他组织。或 "双股票上市地压奔监管规则定义的实际控制人。" (二)实际经高,是协公司股股股市、实际控制人、董事、高
174		
175	"多十"不含本数。 第二百一十条 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。	
	第二百一十一条 本章程经股东大会审议通过,自公司发行 的境外上市普通股(H股)于香港联合交易所有限公司挂牌	

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审 批
1	对外担保管理制度	修订	是
2	对外投资管理制度	修订	是
3	关联(连)交易决策制度	修订	是
4	独立董事制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	投资者关系管理制度	修订	是
7	控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
10	境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	审计委员会工作细则	修订	否
13	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
15	股东通讯政策	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	董事及相关人员证券交易及披露管理办法	修订	否
18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免事项管理制度	修订	否
22	重大信息内部收集报告制度	修订	否
23	会计师事务所选聘制度	修订	否
24	控股子公司管理制度	修订	否
25	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
26	董事、高管离职管理制度	制定	否

(www.sse.com.cn)。 特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2025年10月15日