(+終D52版)	
(上接D52版)	
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民再行为能力或者限制职事行为能力; (二) 因为穷。则能、息占财产,据用财产或者被对社会主义市场经济秩产,被则则加,执行则崩溃之年,或者即逐渐未验车; (五) 但在政产清算的公司,企业的重事或者下、经理、对该公司。企业的营事的之司。企业的重事或者下、经理、对该公司。企业的政产的有个人取任的。自该公司。企业破产清算完结之目起未逾事; (四) 担任则违法被捐销营业规则、青令关闭的公司。企业的法定 代表人,并允有个人责任的。自该公司。企业统并销营业处规之日 起来逾事; (四) 担任则违法被捐销营业规则、青令关闭的公司。企业的法定 代表人,并允有个人责任的。自该公司。企业统利销营业规划之日 起来逾少年。 成于人分所负数额之力的债务到期未清偿; (六) 按时国证是实现不得担任于由公司董事、宣事、高级管理 人员的市场发力措施,则限治本品调; (一) 被证券及易所子升12本方式合组任于由公司董事、宣事、 高级管理人员,则规治生福调; (八) 法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、统制,则原始定任福调; (八) 法律、行政法律、统制、原则原始定的协作内容。 违反本条规定选举、紧张董事的、该选举、紧张或者等任于公、董 事在任职则则出现本条情形的,公司解除其职务。	司的董事; (一) 天民事行为能力成者與制民事行为能力; (二) 因贪污。调觞。 经品制产 温用财产或者够坏社会主义市场济快序,被判处刑罚。 或者因犯罪除政师实验的权利,执行期满未五年,被定检理制的。 自经研究整则商之目由来追二年。(二) 担任政产清算的公司。企业的董事或者下长 经理 对该企业的旅产的有个人费任的。目论公司。企业资产清算完结一日起未逾三年。(因) 担任因违法被吊销营业执照、贯夸关闭公司。企业的法代表人,并负有个人责任的。目该公司(企业原有销营业处照、《专权》日起来逾三年。(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失效的分别,或者以为有数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失效,可以通过。
第九十六条 公司不设职工代表董事。董事由股东大会选举或更 统 任期 3年,董事任期届满,可性选连任、董事在任期届满以 应收大会全部在政粹高大职务。 董事任期以就任之日起计算,至本董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 依照法律,行效边规,施门规章和本章程的规定,施行董事职务。 董事可以由总经理或者其他系统管理人员兼任,但兼任总经理或 者其他系统管理人员职务的董事、公计不得超过公司董事总数的 1/2。	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期品满前由 东会解除其职务。董事任期三年,任期品满可进选进任。 董事任即以就任之日起计算, 查本届董事委任期届海时边上。 年任期届海来及时改选, 在改选社的董事姓任的,原译中仍应 依照法律, 行政法规。能入现章和本章指的规定, 履行董事职务 董事可以自高级管理人, 包袱上 经任高级管理人 是现金的意 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二 之一。
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 (一)不得利用职权恢受婚帐查款 法他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得相用公司资金。 (三)不得相及公司资金的资金,或者或是以为全人名义 开立张户体验。 (四)不得违反本章的的规定,未是股东人会或董事会同意,将公司资金的资金的规定,未是股东人会或董事会同意,将公司资金的资金的规定,未是股东人会同意,与本公司订立会的发展。不得起了更多。不得利用更多便是不会问题。与本公司方会的企业,不可属于公司的商业机会,日营或者为他人经营与本公司同类的业务。 (七)不得适应处理。不得利用等必要利,自己或他人该取本应属于公司的商业机会,目营或者为他人经营与本公司同类的 (七)不得越自致应义结构的。 (七)不得越自致应义结构的。 (七)不得越自然可以是的问题自对之行; (八)不得越自致应义的问题。 (七)法律、行政法规,都下现章及全章程规定的其他忠实义务。 藏事违反本条规定所得的收入。应当分公司所有;给公司造成损 失约。应当系担赔偿责任。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。公司负有忠实义务。应当实取措施董免自身利益与公司利益 英、不得利用职权应率正正当的适。
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)应证情、认真、勤勉地行使公司部群"分权利、以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济疾策的要求。 商业活动不超过营业从线取建设的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及对"新公司业务经营管理状况; (三)及对"新公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (五)应当如实向监督会等信息机、定见、保证公司所按据 价的危息真实、准确、完整; 者监督行使职权; (六)法律、行政法规、部厂规章及本章程规定的其他勤勉义务。	者通常应有的合理注意。 審部於公司负有下限動勉之另。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赎予的权利。以保证公司的 並行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要引 而业活动不超过营业的规则定的业务分别会 (二)应公平对特所有股东; (四)应当对公司定期报检金署丰面商癿发现。保证公司所被露 信息真实、准确、完整; (五)应当如实向时计索员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 泰员会行使即权; (大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务
第一日等。董事可以在任期期期以前组出参照。董事参职也当应董 事会是全市通常即报告。董卓公存在1日内被营入情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事等 职导致起立董事人数少于董事多成员的三少之一或盐立董事中 没有会计中业人士的、在完造出的董事位还是一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张	第一百〇四条 董事可以在任期隔湖以前游任。董事辞任正道 董事全機之书面辞职报告。公司受納职报告之日辞任主效。 如因董事的游任野效公司董事会成仍低于法定强促。从、独立 事辞任导致改立董事人及少于董事会成仍低于法定强化。从、独立 审辞任导致改立董事人及少于董事会成仍信于法定强化。一次省 董事中设有全计专业人士的。在改造出的董事好任前,所董事 应当依据法律、行政法规、部门规章和本章相规定。履行董事 条,其解职报告应当在新任董事境外因其辞任产生的空缺后方 生效。
第一百○一条 龍事辞职生效或者任期瑞满,应向董事会办妥所 有移受手统,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期请郑后明 作归并不当然解决,沙司而业保部的密家义务在证明诸屯后仍 绘育效,直至接移密成为公子任息。根据法律,行政法规规规范 性文件规定的董事公公司的法检、参的持续期限应额公平级 期确定,至少在任期结束后两年内并不当然解除。 ////////////////////////////////////	第一百〇五条 董事終任生效或者任期届满。应向董事会办妥 有移交手票。其均公司和股东承阳的忠实义务。在任期信束任 中央并不当然勤略。其对公司和股东部的需议 杂香在任期信束 仍然有效。直至该秘密成为公开信息。根据法律、行政法规及 近年文年规定的董事均公司的法也义务的持续制度边籍的公 度期储定、至少在任期结束后两年月并不当然解除。 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任 次元当理由。在任期届期的解任董事的,董事可以要求公司予 验证
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 董申执行公司职务。给他人造成损害的、公司将 担赔偿责任。董事存在放意或者重大过失的。也应当采担赔偿 任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章 的规定,给公司或会损失的。应当实现赔偿责任。
第一百○四条 公司设独立董事、独立董事是指不在公司担任除 董事年的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接废废的接押款关系、或者其他可能影响其进行独 立案规则表关的董事。 第一百○五条 公司设董事会、对股东大会负责。 第一百○五条 金司设董事会、对股东大会负责。 第一百○六条 董事会由多《董事长1人、董事会成 员中独立董事至少应占三分之一。	那除 那除 第一百〇九条 公司设革事会, 董事会由九名董事组成, 设董事 一人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中 董事至少应占三分之一。
董事的过事效选举产生。 第一百〇七章 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会、并申股东大会报告工作。 (二)执行股东大会报告工作。 (三)决定公司的经理协会报告工作。 (三)决定公司的经理协会报告工作。 (三)决定公司的经理协会规定方案。 (四)加订公司的年期的基则加支案、决定方案。 董事会建按规一分司的单理的基则加支案。决定为案。 董事会建按规一分司度规定。通行实案,以及附近具体申询分配方案。中的总数策尤其是观会分组改章,以及附近具体申询分配方案中的名数策尤其是观念的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的	第一百一十条 董事会行使下列即权、 (一)召集股东会,并问股东会报告工作。 (二)决定公司的总管计划和投资力案。 (四)制订公司的共同分配公司总管计划和投资力案。 司章程取2.报行物定、调整成变更公司司间分配政策主发会分组或者。 (五)制订公司增加成者验少注册技术、发行债券或者其他证券。 (五)制订公司增加或者验少注册技术、发行债券或者其他证券。 (五)制订公司增加或者验少注册技术、发行债券或者其他证券。 (大)报订公司建加或者验少注册技术。 (大)报订公司建加或者验少注册技术。 (一)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。 "是证为"从企之司内部理用的约以是"人为决定公司内部理用的约以是一个人的企业公司的证明的制约以是一个人的企业公司总经票,就多总监等高级管理人员,并决定 (一)为证本金管理的基础的基础管理人员,并决定 (一)参加公司的总差常理测度。 (一)参加公司的总差常理测度。 (一)参加公司的总经常理测度。 (一)参加公司的总经常理测度。 (一)参加公司的总经常测度, (一)参加公司的总经常测度。 (一)管理公司信息按赛事项。 (一)管理公司信息按赛事项。 (一)管理公司信息按赛事项。 (一)管理公司信息按赛事项。 (一年)的股东会是指聘前请成者更强为公司审计的会计师事用分别表示是指聘请或者更强为公司审计的会计师事期表示是法规。第门规定,本章程度被整定会是可的计算。
等一百一十条 萬事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产胚 押 对外租保等项。或任理财 关联交易。另外捐赠等项限、建立严格的审定和未获担保项目应当组织有关专家。中止人 公司发生的交易 交易涉及的容。计算和以定方法依愿还安第 (中止人 公司发生的交易 交易涉及的容。计算和以定方法依愿还安第 (中止人 公司发生的交易 交易涉及的容。计算和以定方法依愿还安第 (中心人 公是多数的资产总额占公司最近一期整年计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额后对高量近 1000万元人尺元,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较多的资产分额已分。是是一期整年计会资产的 10%以上,其他交易被超过 1000万元人尺元,该交易涉及的资产之,是是一个全计年度租份的金收人人员的企以上,且他对金额超过 1000万元人尺元,(区)交易标的如股权产程近一个全计年度租份的金收人人员运一个全计年度经时计争利润的 10%以上,且他对金额超过 100万元人尺元,(区)交易标的如股权产程度一个全计年度租份的专以上,且他对金额超过 100万元人尺元,(区)交易市场的现代企员是一个全计年度经时的利用公司最近一种经营制的10%以上,且他公金额超过 100万元人尺元,上比标时间中也及发现与负债的、定其他全值计算。交全额超过 30万元人民币的关联交易,公司与关联长人发生的成交全额超过 30万元人民币的关联交易,公司与关联长人发生的成交全额超过 30万元人民币的关联交易,公司与关联长人发生的成交全额超过 30万元人民币的关联交易,公司与关联长人发生的成交全额超过 30万元人民币的关联交易,公司与关联长人发生的成交全额超过 30万元人民币的关联交易,公司与关联长人发生的成交全额超过 30万元人民币的关联全场,还可是被任何,这个企业任何,但是可以是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资 改购出售资产、资 抵押、对外担保事项、卖托理财、关联交易、对外捐赠等权限 建 严格的单流 机块 强铝 大
第一百一十二条 董事长行他下列即校, (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议, (二)管保。检查董事会会议, (二)董事会投予的其他即权, (三)董事会投予的其他即权, (三)董事会投予的其他即权, (三)董事会投予的其他即权, (三)董事会投予的其他即权, (五)公司董事长龄之司发生的交易(及身涉及的内容, 计算和认定方法依据定分所发现上的规则)对推捉双段面下, (五)公司董事长龄之司发生的交易(及身涉及的内容, 计算和认定方法依据定分所发现,上部规则)对推捉双段面下, (2 旁易涉及的资产总额用公司费定, 那些审计总等产的等以, (2 交易标的(如联双)涉及的资产物。由公司是近一期签目, (2 交易标的(如联双)涉及的资产的资本。从公司资产的实际以上,该交易及的资产总额目标了即处,由这种是近一种企业,是对由公司是近一期签目,这对高考为他, (3 交易标的(如联权)定量任一个人生证。联科等企业,以经高者为他, (3 交易标的(如联权)定量任一个人生证。其代,这对金额超过 4 交易标的(如联权)在最近一个会计年度相关的等。以上,或他对金额超过 1000万元人民币。	第一百一十四条 董事长行使下列即权; (一)主持想系会和召集、主持董事会会议; (二)管促、检查董事会决议的执行; (三)公司发生的交易、财务劳助、提供抵押额分升。末达到股东会 首董事会申批房邮份,由董事长或者董事任授权总经理申批 (四)董事会接手的其他即权。
5.交易的成文金额(含张社债务和费用)占公司最近一期签审计 净资价的5次以上,或绝对金额提过1000万元人民币。 6.交易产生的利润品公司最近一个会计单度签审计外利润的5% 以上,或绝对金额超过100万元人民币。 上述交易涉及数额监督本束梯级定需由公司董事会。投东大会审 议约。应接之董事会。投东大会审议。 上述指标计算中涉及数据当负值的,取其绝对值计算。	

3一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知全休董事和监事。	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, 于会议召开十日以前书面通知全体董事。
客一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 益事会,可以提议召开董事会部部会议。董事长应当自接到提议 后10日内,召集和主持董事会会议。	
等一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应在会议召开啊 日以前,以书面形式遗址合体董事和宣事。 对于紧急,突发事项,可以即时召开临时董事会会议,但需要全体 董事对会议的召开时间进行书面确认同意。	电子通信方式或专人送出等方式。
等一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个 人有关联关系的。不得对该项决议厅使表决权,也不得代理其他 董事厅使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出 帮即可举行。董事会会议所作此议领先无关联关系董事过牛数通 过。出席董事会的无关联董事人及入的。应将该事项提交 股东大会审议。	一个有大歌大杂的,该董事起当及时问董事芸节组报信。有大歌 关系的董事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联关系董事出席即可 新兵,董事会会议诉诉决例终天关联关系董事过来将通过。因
第一百二十条 董事会决议表决方式为;记名投票、举手等现场表 决方式或其他通讯表决方式,与金董事应在董事会会议决议上签 等。 董事会临时会议在怪障董事完分表达意见及监事的知情权和监 督权的前提下,可以用投票。也活、传真或者也于邮件等方式进行 并已决议,并地会被其事是今董事鉴字。	第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用;记名投票,举手等 明场方式或表现题 由证 使盲 由子献处禁由子诵位方式 与会
9 億加	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小般东合法权益。
9倍加	第一百二十七条 独立董事必须账持独立性。下列人员不得担任 独立董事、 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要生企关系。 (二)直接或者间接特有公司已没有股份百分之一以上或者是公司前十之程於中的自然人股东及其危侧、父母、子女、 可前十之程於中的自然人股东及其危侧、父母、子女、 (四)在全部使规模者、实际控制人的规模企业任职的人员支其配 "成了在一个公司及其股份人员及其企则。 (四)在全部及其处股份、实际控制人或者其全目的附属企业者 例、父母、子女。 (五)与公司及其处股份、实际控制人或者其全目的所担企业者 发、实际控制人任职的人员。 发生来的人员。或者在有重小少多往来的争位及其控规股 分,为公司及其处股份、或等的企业的人员。但但但不明于他所愿务的 中介机的项目组合体人员。各级复体人员、在报告上签字的人 人员。令人、董事、高级管理人及生驱党员人。 (七)是近十二个月内曾经具有第一项至第少项所列始情形的人 人员。你人,就事、高级管理人员生至党员人 ,就就是一个一个人的一个人。 "我们是一个人员会是一个一个人的人员。 "就是一个人员会是一个一个人。" "就是一个人员会是一个一个人员会的人员会 发展与公司经验,是一个人员的人员。 "这样与公司的政众使的关系是一个人员的人员 企业、不包括与公司经明一位有专个管理机构定制且按照相关规 建定的一个人员会。"其他是一个人员会的人员会。 这来与公司的成众使关系的企业,不是有任何之一个人员会 就是一个人员会的人员会是一一位有专个管理机构定制且按照相关规 建立董事业员会与他人员会是一一位有专个管理机构定制且按照相关规 建立董事业务是一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一一位的人员会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会会是一个人人员会是一个人员会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会人是一个人会会是一个人的人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会会是一个人会会是一个人会会是一个人的人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个人会会是一个人会会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
9 被加	第一百二十八条 担任公司独立軍事应当符合下列条件; (一)根据法律,行致法规取比他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)将合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,最惠相关法律法规和规则; (四)具有五年以上被行独立董事职债所必需的法律。会计或者经 (五)具有良好的个人品部,不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行政法规,中国证益会规定,证券交易所业务规则和本 章税规定的实比给条件。
9億加	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股 东负有忠实义务、勤勉义务,申慎履行下列职责; (一)参与董董会决策并分所议事功定表明他意见; (二)对公司与控股股东,法际控制人,董事、添股管理人员之间的 落在重大自然中域。郑进行宣告, 於中小、规令法权益, (三)对公司经营发限提供专业,客观的建议,促进提升董事会决 强大学; (四)法律,行政法规,中国证益金规定和本章程规定的其他职责。
增加	(空)/26年、(丁茲定獎、中国社会深度)(24年本年報度)(25月(他)(7)。 第一百三十条 独立黨事行使下列時期限权。 (一) 独立聘请中介机构。对公司具体事场进行产审计、咨询或者核查。 (二) 的董事会概议召开临时股东会。 (三)程以召开临时股东会。 (三)程以召开临时股东会。 (三)程以召开临时股东会。 (五)对可能服事处司或者中以股东起的事项发建创市项及类型、意见。 (六)法律、行政法规、中国证益少规定和本章根规定的其他职权。 独立董事行政的领导一项重要、2019年间取权的。应当经全体独立董事行政的领导、2019年间来的发展,社会派
P性加	第一百三十一条 下列事而应当经公司企体独立董事过半数同意 后,提定董事会审议。 (一)应当被商的关联交易。 (二)公司发射关方变更或者路免束活的力率。 (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 。 (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。
9 億加	第一百三十二条 公司建立会都由独立董事参加的专门会议机 制。董事全审议关键交易等事期的。由独立董事专门会议事先从 公司证则或者不证则召开始立董事专门会议以、本章程等一百三 十条第一载等一四题第(三)调章一百三十一条所列耶項。应 当些独立董事专门会议可以根据需要研究打论公司其他耶項 独立董事专门会议可以根据需要研究打论公司其他耶項 独立董事专门会议可以成者是其明维命一名独立董事召 集和主前子召集人不规即或者不规则的人者是以上独立董事 结一董事专门会议思接规定都件会议记录,独立董事的意见应 当在金矿区是少年规则。独立董事已要是成 当在会议已是中期则,独立董事已营之以完全产编从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
9 億加	第一百三十三条 公司董申沙设置申计委员会, 行使(公司法)规 定的监事会的职权。 第一百三十四条 审计委员会成员为三名, 为不在公司担任高级 管理人员的董事, 其中独立董事两名, 由独立董事中会计专业人 土担任召集人, 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员
转效加	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露。 监督及评估内外部审计工作和印部控制、下列即项应当经审计委 员会全体成员过步级简整后。根安康单会审议。 (一)披露财务会计报告及定期联合中的财务信息。内部控制评价 报告; (二)两归或者解明永办上协会司审计业务的会计师事务所。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计较重,会计估计变更或 者事大会计类转更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
對的	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 以上成员胜议。或者召集人以为有名要时。可以召开临时会议。 由计委员会党议第十三分之工以上或员出版方即举行。 审计委员会党以司之公司。 审计委员会决议应当按规定制作会议会成的过半数通过。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出签分议的审计委员 会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规则指数审争会负责制定。
#做加	第一百三十七条 公司董事会设置战略,提名,票酬与考核等其他 专门委员会,依据本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的 据案应当据发董事会相议决定。专门委员会工作规程由董事会 负责制定 据名委员会。嘉嗣与考核委员会均由三名公司董事组成,并且独 立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。战略委员会由五 名公司董事组成。
增加	第一百三十八条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选 择标准和银序、对董事、高级管理人员人选及托仁职资格进行遗 选。审核、并就下列事间或律与提出建议。 (一)提名或者任免董事。 (三)持年,行或法规,申国证金金规定和本章规定的其他事项。 董事会对据名委员会的建议未来构或者未完全采纳的,应当在董 事会读汉中已载提名委员会的建议未来构或者未完全采纳的。应当在董 事会读汉中已载提名委员会的建议未来构或者未完全采纳的。应当在董
9億加	第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核库油并进行考核、前定,审查董事、高级管理人员的新确 决定机制、决查核制、文付与让付惠本安排等新额收集力落。并 被下列事项的库库会提出建议。 (二)制定业者变更较及额計划,员工制度计划,激励对象获提 级工资体系统管理人员在部分标届子公司安排制度计划。 (三)董事、高级管理人员在银分标后届子公司安排制度计划。 (三)宣事、高级管理人员在银分标后届子公司安排制度计划。 简事会对资酬与考核委员会的建议未采物或者未完全采纳的。应 当在董事会会找一记载新棚与考核委员会的意见及未采纳的具 位理由、并进行披露。
第一百二十四条 公司总总经理 1名,由董事会轉任或解聘。 公司以副总经理 26,由董事会轉任或解聘。 公司设制务总监 1名,由董事会轉任或解聘。 公司设制务总监 1名,由董事会轉任或解聘。 公司总董事会秘书 1名,由董事会轉任或解聘。 公司总董理、副总经理、财务会监、董事会秘书为公司高级管理人 员。	第一百四十条 公司设益结理—名。由董事会决定跨任成者解聘。 公司设制包经理若干名。财务总监一名及董事会秘书—名,以上 人员均由董事会决定聘任或者解聘。
第一百二十五条 本教報館从十五条朱干不得担任董事的情形。 即当选用于高级管理人员。 本教程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(四)项、 原(五)项、第(大)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理 人员。	第一日日 一衆 平単任大」小門担任重争的信心・同門担用 高級管理人员。 ***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第一百二十八条。总经理对董审全负责,行使下列即权; (一) 主持公司的生产经营营理工作,组织实施董事会决议,并向 董事会报告工作; (二) 指印实验力申申提至营计划和设资方案; (三) 和订立司申尚部建制构设量方案; (四) 和订之司的总本管理制度; (五) 和制定公司的具体规章; (个) 提请董事会等任在老督师党公司局总经理,财务总监; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定带任或者解聘以外的 负责管理人员; (八)本家建成董事会是个的其地职权。 总经理列库董事会议。	(一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施商率会决议,并向 董事专报告工作; (二)组织实施公司中理经营计划和投资方案; (三)组订公司的基本管理制度, (四)组订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (大)提请商事会例任或者解码公司副位总型,财务总监; (七)决定制压或者解明给应由直接争会,定得任或者解明总外的 管理人员; (八)根据董事任授权行使服的交易审胜权限; (九)奉聚起或者董事会授予约其他职权。 总经理刘尔董事会会议。
第一百三十条 总经理工作细胞损据下列内容。 (一)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。 (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、强订重大合同的存取。以及向董事会、 董事会的报告制度。 (四)董事会人为必要的其他事项。 第一百三十一条 未达到本章程第一百一十二条规定的董事长权 现据统约。由台举程行相位的公理批判的即令基础的内容。	报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
限标准的。由总经理行程相应的交易审批权限(交易设发的内容、 计算和人定方法依限深交所侵聚上所规则)。 公司总经理对于关键交易的权限。公司与关键自然人发生的成交 金额不超过30万元人民币的关键交易。公司与关键法人发生的 成交金额不超过30万元人民币,成占公司最近一期经审计争资 产他对值不超过0.5%的关键交易。	
第一百三十五条 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,应当采担赔 偿责任。 第七章监事会(共2节,内容省略)	公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在放應或者重大过失的, 也应当利赔偿责任。 高级管理人员执行公司职多时违反法律,行致法规,都门规章或 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
国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度撰号。在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会展出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 深圳证券交易所的规定进行编制。	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向山 东证监局和梁州证券交易所投递并按据年度报告。在每一会计年 足上半年束足上租两个月内向山东证监局和原则需参及易 报送并按据中期报告。 上述年度报告,中期投查按照并关键,不按达规、中国证监会及 深圳证券交易所的规定进行编制。 第一百五一四条 公司除法定的会计帐簿外、不对立会计帐簿。 公司的资金、不以任何个人名义开立帐户存储。

第一百五十四条 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,可以不明提取。	第一百五十五条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以	第一日五十五宗 公司分配3千亿亿利用时, 配3 在球环间时日 分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注 册资本的百分之五十以上的,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,在依照前款规定
从総后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所参税后利润,按职股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 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之前	提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 税后利润中提取任意公积金。
股京人会建议的最级配。在公司外外方组标馆建设定在公安基之间 向股东分配利润的,股东必须将连反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模	公司弥补亏掘和堪取公保金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按判股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的统分。
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情 形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润	高级管理人员应当实担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
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%; (二)公司发展阶段属成熟期且有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40%;	式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者 回报等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差 异化的现金分红政策;
(三)公司发展阶段属成长期且有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20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款 第三項规定处理。	(一)公司发展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当达到百分 之八十:
州二州州北上 北北。	(二)公司发展阶段属成熟期且有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当达到百分 之四十:
第一百五十七条 公司根据有关法律法规及结合公司自身情况制	(三)公司发展的段属成长期且有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当达到百分之二十。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前额
定利润分配政策及程序、满足公司股东的利益诉求。 公司的利润分配政策的相关事项如下: (一)利润分配政策	第三项规定处理。 第三项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利 与股票股利之和。
 利润分配的原則 公司强调保持持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对 投资者的合理投资回报,且牢固树立回报股东的意识,符合法律 	公司利润分配政策的相关事项如下: (一)利润分配政策 1、利润分配的原则
法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配 利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则; (1)按法定程序分配的原则;	投资者的合理投资回报,且牢固树立回报股东的意识,符合法律 法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配
(2)存在未弥补亏损不得分配的原则; (3)公司持有的本公司股份不得分配的原则。 2.利润分配的形式 (2)公司投资以及其实投资,其实公司的股份。	利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则: (1)核法定程序分配的原则; (2)存在未弥补亏损不得分配的原则;
公司利润分配应优先采取现金分配,在优先采取现金分配前提下 可结合股票股利的分配及法律,法规允许的其他方式。采用股票 股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。	(3)公司持有的本公司股份不得分配的原则。 2.利润分配的形式 公司利润分配应优先采取现金分配,在优先采取现金分配前据下 可结合股票股利的分配及法律,法规允许的其他方式。采用股票
3.现金分红的条件 3.现金分红的条件 公司实施现金分红时必须同时满足下列条件; (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提	引。自古歌宗取利的力配及这种《定规几户的兵化力人。宋州取示 股利进行利润分配的,应当具有公司成长性,每股净资产的摊满 等真实合理因素。 3.现金分红的条件
取公积金后所余的税后利润)为正值; (2)公司累计可供分配利润为正值; (3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见	公司实施现金分红时必须同时满足下列条件; (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、指 取公积金后所余的税后利润)为正值;
的审计报告; 4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金 投资项目除外)。	(2)公司累计可供分配利润为正值; (3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见 的审计报告;
重大现金支出或重大投资计划指,公司在未来十二个月内拟对外 投资,收购资产或购买房产、土地使用权、机器设备的累计支出达 到或者超过公司最近一期经审计净资产总额的50%,且超过5,	(4)公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 重大现金支出或者重大投资计划指;公司在未来十二个月内拟对
000万元人民币。 4.现金分红的最低比例 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条 排时,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润	外投资、收购资产或者购买房产、土地使用权、机器设备的累计支 出达到或者超过公司最近一期经审计净资产总额的10%,且超过 5,000万元。
中时,每平以现金万式分配的利润用不少于当年头现的可分配利润的10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 实现的年均可分配利润的30%。 在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出	4.现金分红的最低比例 公司应保持利润分配政策的选续特比和稳定性,在满足现金分红条 件时,每年以现金方式分配的和润不少于当年实现的可分配和消 的10%,成最近三年以现金方式累计分配的和润不少于最近三年
等事项发生时,公司可以提高前述现金分红的比例。 等事项发生时,公司可以提高前述现金分红的比例。 5.现金分红的时间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,	18 10%。 既成过二年以外並分支,於日万年的分割用不少了最近二年 实现的年均可分配利润的 30%。 在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或者重大现金支 出等事项发生时,公司可以提高前述现金分红的比例。
公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司 董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行 中期现金分红。	5、现金分红的时间间隔
公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下 一年中期现金分红的条件、比例上限、金額上限等。年度股东大 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	事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中 期现金分红。 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
东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件 下制定具体的中期分红方案。 6、股票股利发放条件	年中期现金分紅的条件、比例上限、金額上限等。 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的 净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定
当公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股票价格 与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余, 提出并实施股票股利分配预案。股利分配间隔时间同现金分配。	具体的中期分紅方案。 6.股票股利发放条件 当公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股票价格
7、未分配利润的使用原则 公司原则上需在进行利润分配后留存部分未分配利润,此部分未 分配利润可留待下一年度进行分配。 (一)系绍之解的力等程度系列和创	与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余 提出并实施股票股利分配预案。股利分配间隔时间同现金分配。 7、未分配利润的使用原则
(二)年间分配的决策程序和机制 公司年度利润分配预案,中期利润分配预案由董事会结合公司章 量的规定、溫利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会制 定规金分红具体方案时、应当认真研究和论证公司现金分红的时	公司原则上需在进行利润分配后留存部分未分配利润,此部分未 分配利润可留待下一年度进行分配。 (二)利润分配的决策程序和机制 公司年度和份本研察 中期利润分配研究和证明
机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。 独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权 益的、有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者	公司年度利润分配预案、中期利润分配预案由董事会结合公司等 程的规定、盈利情况、按金供给和需求情况提出、报订。公司在事 定现金分红具体方案时、董事会应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采 纳的具体理由,并披露。监事会应对董事会和管理层执行利润分 配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。	宜。 独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东杉 益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
主册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致注册会 计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的	未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。审计委员会应对董事会和管理层执行和 洞分配政策或者股东回报规划的情况和决策程序进行监督
影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响 公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转 增股本预案。	注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的公司董事会应当将导致注册 会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况
利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董事 会在审议利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的 发言要点、独立董事意见(如有)、董事会投票表决情况等内容,并	的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响 公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金料 增股本预案。
形成书面记录作为公司档案妥善保存。 设东大会应根据法律法规,公司章程的规定对董事会提出的利润 分配方案进行审议表决。审议利润分配预案的股东大会会议的	利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东会审议。董事会 在审议利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发 言要点、独立董事意见(如有)、董事会投票表决情况等内容,并形
召集人应当向股东提供网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使 表决权。 为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立	成书面记录作为公司档案妥善保存。 股东会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配万案进行审议表决。审议利润分配预案的股东会会议的召集
董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权, 并应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小	人应当向股东提供网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决 权。 为切实保障社会公众股股东参与股东会的权利,董事会、独立董
股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (三)调整和润分配政策的具体条件和决策程序 发生下列情形的,公司可对限定的观金分红政策作出调整并履行	事和符合条件的股东可以公开征集其在股东会上的投票权,并应 当通过多种果道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的
相应的决策程序;公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为 负数时,公司可适当降低前还现金分红比例;公司当年年末资产 负债率超过百分之七十时,公司可不进行现金分红;公司根据生 ※经营情况,投资规划和长期发展的需要,需调整为间分配政策	意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (三)调整利润分配改策的具体条件和块策程序 发生下列情形的,公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行 相应的块策制序,公司经营活动产生的现金流量净额连续两年光
一定各间66、1次以來以和以內民則及成的商委。而傳統和南內市政東 的,应以股东权益保护为出发点,調整后的利润分配政策不得进 反相美法律法卿、規范性文件及本章相的规定。 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会	相似的决束程序:公司是富店初广生的现金流址户梯0建筑内 负数时,公司可适当降低前述现金分红比例:公司当年年末资产 负债率超过百分之七十时,公司可不进行现金分红;公司根据生 产经营情况,投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配及生
申议批准的利润分配方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,应经过详细论证.在董事会审议通过后提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决	的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得过 反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。
权的三分之二以上通过。 (四)股东回报规划 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、	议批准的利润分配方案。确有必要对公司章程确定的利润分配 政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过 详细论证后,在董事会审议通过后提交公司股东会审议,并经出
监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划,并由公司 董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模,现金流	席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四)股东回报规划 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事及
最状况、发展所处阶段及当期资金需求,确定该时段的股东回报 规划。 当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划	股东(特别是社会公众投资者)的意见制定股东回报规划。 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金清
的, 应以股东权益保护为出发点, 充分听取股东(尤其是社会公众 股东), 独立董事和监事会的意见, 且不得与公司章程规定的利润 分配政策相抵触。 股东回报规划成股东回报规划的调整应经股东大会批准。	量状况、发展所处阶段及当期资金需求,确定该时段的股东回标规划。 地划。 当确因外部经营环境或者公司自身经营情况需调整股东回报规
成求回报规划则成求回报规范的问题验检查成次不会要抵准。 (五)利润分配的约束及信息披露 存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配 的现金红利,以偿还其占用的资金。	划的,应以股东权益保护为出发点,充分听取股东(尤其是社会公 众股东),独立董事的意见,且不得与公司章程规定的利润分配或 矮相抵触。 股东回报规划成者股东回报规划的调整应经股东会批准。
独立董事及监事会依照公司章程规定的独立董事,监事会职责对 利润分配进行治理和监督。 公司应在年度报告,半年度报告中披露利润分配预案和现金分配	(五)利润分配的约束及信息披露 存在股东速规占用公司资金情况的、公司有权和减该股东所分配 的现金纪利。以偿还其占用的资金
政策的制定及执行情况,对公司以章程形式确定的利润分配政策 尤其是现金分红政策进行调整或变更的,还需在定期报告中对调 整或变更的条件和程序进行具体说明。	审计委员会依照公司章程规定职责对利润分配进行治理和监督。
若公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告 中详细说明未提出现金利润分配的原因,未用于现金利润分配的 资金留存公司的用途和使用计划。	尤其是现金分红政策进行调整或者变更的,还需在定期报告中对 调整或者变更的条件和程序进行具体说明。 若公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告
	中详细说明末提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的 资金留存公司的用途和使用计划。
	第一百五十六条 公司现金股利政策目标为剩余股利政策。
	当公司出现下列情形之一的,可以不进行利润分配: (一)最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见;
地加	(二)合并根表或者母公司报表最近一年未实现盈利; (三)合并根表或者母公司报表最近一期末资产负债率达到或者 超过70%;
	(四)合并报表或者母公司报表最近一期末经营性現金流量净蓄 或者現金流量净额为负数;(五)在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排进行可 を分かっては等数公司組令を下さば取り公司を表すまれる金属
幕一百五十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥	金分紅可能导致公司现金流无法满足公司经营或者投资需要。 第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转沙增加公司注册资本。 公司金融为人司司根、生使用其工金公和公会和公公和公人和工会
补公司的亏损。	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 弥补的,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 转增能公司注册资本的百分之二十五。
第一百五十八条 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。	第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任
第一百五十九条 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。	追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外按關。 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内 如果如此,现金管理,内
增加	部控制、財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。
增加	第一百六十一条 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、财务信息 董督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计 协定型和关重十四期业务组会。应当公即向审计录员全直终基
****	构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 等。 第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内容 定证和协会等。公司电程力等运动和协识员 安记委员会会议
地加	审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议是 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等
地加地加速加速的工作。	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。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十一条 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。	
第一百六十六条 小司安山的通知 四八生十十半年年 ""	第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,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。 第一百七十一条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公
第一百六十六条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,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。
告,视为所有相关人员收到通知。 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以邮件、传真或专 人送出方式进行。	第一百六十六条 公司總用 蘇聘会計傳事多所,由股东会决定 董事会不得在股东会决定前家任会计师事务所。 第一百七十一条 公司发出的通师,以公告方式进行的,一经2 6、视为所有相关人员收到通知。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条 公司召开藏事会的会议通知,以给告进行。 第一百七十三条 公司召开藏事会的会议通知,以始告进行。
告、视为所有解於人風收多繼知, 公司召开散东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以邮件,传真或专 人返出方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以邮件,传真或专 人巡出方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以邮件,传真或专 人巡出方式进行。	第一百大十六条 公司時用 蘇聘会計师事务所,由股条会决定 董事会不得在股东会决定前家任会计师事务所。 第一百七十一条 公司及出份顺知。以公告方式进行的,一经公 告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十三条 公司召开撤事会的会议通知,以公告进行。 信等电子通信方式或专人送出等方式进行。
告,把为所有相关人员收到逾知。 公司召开教东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知。以邮件,传真或专 人进出方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知。以邮件,传真或专 人送出方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知。以邮件,传真或专	第一百六十六条 公司總用 蘇聘会計师事务所 由股东会决定, 董事会不得在股东会决定前塞狂会计师事务所。 第一百七十一条 公司发出份遗址,以公告方式进行的,一经公 舍,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以给告进行。 第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以给告进行。
告,被为所有相於人風收到繼知。 公司召开股东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条。公司召开董事会的会议通知。以邮件,传真或专 人进出方式进行。 第一百六十八条。公司召开董事会的会议通知。以邮件,传真或专 人运出方式进行。 第一百七十一条。公司指定征第参时别入征参日报》(上海证券报) (中国证券报)和日葡萄识别对(他来应证的公司的)为刊登公司公 告和其他需要按据信息的媒体。 增加	第一百大十大条。公司時用「蘇聯会計師事务所、由股系会决定、 重事全系得起股余会必应等在关时间的原本任会计明等。 第一百七十一条 公司发出的通知、以公告方式进行的、一经公 告、规划所有相关人员被到通知。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 期除 期除 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
告、地方所有相於人民收至繼知。 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以郑告、传真成专 人进出方式进行。 第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知,以邮件,传真成专 人进出方式进行。 第一百十一条 公司指定任迎寿时报》任证寿日报》【上海证寿报》 (中国证券报》和巨潮资讯网游(www.cninfa.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要按据网游(www.cninfa.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要按据信息的媒体。 增加 第一百七十三条 公司合并,应当由合并会方签订合并协议,并编阅资产负债表及财产清单。公司合在征季时报》任证券日报》上海遗门自己通知情权人,并于30日内在征季时报》(证券日报》(上海证券报》,和于30日内在征季时报》(证券日报》(上海证券报》)和目一通常用领贷、www.cnincom.cn) 上公常沒以《日语》	第一百大十六条。公司傅用,解聘会计师事务所,由股东会决定 重事全常格型报会会应等在任务中的原本经会计师。 第一百七十一条。公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公 告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十六条。公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露 继体及层别证券交易所得的《thup/lww-assecun》为刊登公司公告 继体及层别证券交易所得的《thup/lww-assecun》为刊登公司公告 非任他需要被需息的继体。 第一百七十八条。公司告年没有的信款不超过本公司净产百分 之十的,可以不是服务会决议,应当经准和会决之 多一百七十九条。公司合并,应当由台并各方条百合并协议, 等一百七十九条。公司合并,应当由台并各方条百合并协议, 制资产价债表及财产商库。公司应当自作出各并决议之自由 日内通知婚权人,并于三十日内在公司指定的报刊上或者国家企 业信用信息之所来经公司。
告、被为所有相关人员收到撤加。 公司召开数东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条。公司召开董事会的会议通知。以即件,传真或专 再一百六十八条。公司召开董事会的会议通知。以即件,传真或专 再一百六十八条。公司召开董事会的会议通知。以即件,传真或专 从退出方式进行。 第一百七十一条。公司指定证证参时报入证参日报入上海证券股入 使期证券和补担重新资讯规则。他来证前6.com.cn.)为刊登公司公告和其他需要按据信息的媒体。 增加 第一百七十三条。公司公告自作出合并决议之目报认 设置的情况,因当由合并各方签订合并协议,并编 领产的债表及财产清单。公司公告自作出合并决议之目报认 自己通知情权人,并干场已内在证券时报入证券日报入上海证 传报》(任用证券股入相互服务讯报》(1894年日报入上海证 传报》(1491年报》和互服资讯的第一次未经到通知的自公金 6年以上任政通知书之目法。2010年,未经到通知的自公 6三之起总45日内,可以要及公司济偿的参观者提供和应的组然。 第一百七十五条。公司公上,其被广相应的分割。	第一百大十六条 公司時用 蘇聯会計會事务所,由股条会决定 重事全系標起表完会业库等还是计哪的条件。 第一百七十一条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公 告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十二条 公司召开截东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条 公司召开截东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条 公司召开截事会的会议通知,以公告进行。 第一百七十六条 公司指定符合中国证监会规定条件的信息数据 继体及原则证券交易所得的《由现分》中显公司公学 和其他需要被重点的继续。 第一百七十八条 公司合并设计的信款不超过本公司中资产百分 之中的,可以不经经系会决议,应当经准律会决议。 第一百七十九条 公司合并。应当由台并各方签订合并协议,以由出 特质产价值表及财产清单。公司应当自作出台并决议之目由 日内通知解权,并于三十日内。未接到通和中的自公会之 目内通知解权,以来实验之不同,就是实验之所。 德权人自接到通和书之目起三十日内,未接到通和中的自公会之 自起四十五日内,可以要求公司清偿债务或是根块间应的组保。 第二日八十一条 公司分立,其财产种和应的为组。
告、规为所有相张人员收害撤加。 公司召开散东大会的会议通知。以公告方式进行。 和三百六十七条。公司召开董事会的会议通知。以邮件,传真或专人送出方式进行。 和二百六十条。公司召开董事会的会议通知。以邮件,传真或专人送出方式进行。 和二百十十条。公司指定证券时排入证券日报》(上海证券股) 和二葡萄货积粉的(www.cninfa.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要按据信息的媒体。 增加 和二百十二条。公司合并,应当由合并会为签订合并协议。并编阅资产负债表发财产清单。公司应当自作由合并决议之日起门及通知解以入日期的发生数据的基础解决。 和三百十二条。公司公司、报报制通知的自己。 由三百十二条。公司公司、报报制通知的自公金、经报人自接收割如为主日息。30日内,未报制通知的自己自己。 由三百十二条。公司分立,规划中地应约分割。 为一百十二条。公司分立,成为中地应约分割。 为一百十二条。公司分立,成为中地应约分割。 为一百十二条。公司分立,该当编制数十分自公之。这当编制数十五目息,20日次金规划中,20日次是以上,20日次自己。 为一五年二条。公司分立,规划中地应约分割。	第一百大十六条。公司時用,蘇聯会計會軍多所,由股条会决定 重事全系權起發完全地區等任金門聯等所。 第一百七十一条。公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公 省、视力所有相关人质较到通知。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知,以必告进行。 第一百七十六条。公司指定各个明显经验,以邮件,传真,很 信等电子通信方式成身人送出等方式进行。 那餘 黨一百七十八条。公司指定各个明显经验,但是不是不是的。 和其他需要被需信息的媒体。 第一百七十八条。公司合并,应当由并发力写过了会对之一 如其他需要被需信息的媒体。 第一百七十八条。公司合并,应当由并发力写过了各种战,将 制资产负债表及财产海和。公司应当自作出合并决议之日是一 由内通知解权人,并于三十日内在公司附近的报刊上或者国际企 通信用信息之示系统会符。 信权人目接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之 日起则于五日内。则以要求公司通常被资金或者提到通知书的自公告之 日起则于五日内。则以要求公司通常资金或者提到通知书的自公告之 日起则于五日内。则以要求公司通常资金或者提到通知书的自公告之 日之则一五日内,则以要求公司指使的未被关格。 第一百八十一条。公司分立,其财产作相应的分别。 公司分立。应当编制资产的债表及财产海岸。公司应当自作出分 支限之日上中日通知解权,从于于三十日内在公司制定的格
 も、地方所有相於人見收到繼知。公司召刊較东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条公司召开董事会的会议通知。以以告告方式进行。 第一百六十七条公司召开董事会的会议通知。以即件、传真成专人进出方式进行。 第一百六十八条公司召开董事会的会议通知。以即件、传真成专人进出方式进行。 第一百六十八条公司召开董事会的会议通知。以即件、传真成专人进出方式进行。 第一百六十一条公司指定证券时报》(证券日报》)上海证券报》(中国证券报》和三部资报的公司公司以上海证券报》(正券日报》)和三部资报的资(证券日报》)任金户日总公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百大十六条。公司總用,蘇聯会計會軍多所,由股条会決定 董事全系權起稅全会地應不住於一個。 第一百七十一条。公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公 告,稅力所有相关人間收到通知。 第一百七十二条。公司召开服东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开服东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开服东会的会议通知,以必告进行。 第一百七十六条。公司指定各个时间还会规定条件的信息按 據体及深圳正券交易所阅验(旧现金》或多之司公是 和其他需要被据信息的媒体。 第一百七十八条。公司合并,应当经验中会决议。 之一的,可以不经股东会决区,也当经被审会决区。 全司依则的管规定合并不经股东会决议的。应当经被审会决区, 是一百七十八条。公司合并,应当一位,专样以这一日是一 司的籍以外,并三十一中在公司指定的报刊。上或者国家企 业信用信息公示系统公告。 信权人目接到通知书之日息二十日内,未接到通知书的自公告之 自规则于自日内,则以要求公司部接领的报刊上或者国家企 组织人目在明确的解队,并于三十日内在《 第一百八十一条。公司分立,其财产作相应的分别。 公司分、应当编制资产的债表及财产清单,公司应当自作出公 实以之目出于自用通知假权,从于于二十日内在户口 以及之目出于自即通知假权,从于一二十日内在门出 是以之目出于自即通知假权,从于一二十日内在门出 是以工口出于自即通知假权,从于一二十日本任司指定的标 引上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十二条。公司该企业信用信息公示系统公告。
告,我为所有相於人用效而關稅。 会司召开較永大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会会会议通知。以必告方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会会会议通知。以邮件,传真或专事一百六十八条 公司召开董事会会会议通知。以邮件,传真或专事一百十一条 公司指定证券申报》(证券申报》(证券申报》(工海证券申报》)和国市资讯税(证券申报》(证券申报》(工海证券租))和国市资讯税(证券申报》(证券申报》(正海证券租))和国市资讯税(证券申报》(证券申报》(正海证券租))和国证券申报》(正海证券租)、上海证券申报》(证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海证券申报》(正海正券)(四月海如原权人,并于30日内在证券申报》(正海上海、公司分之,应当编制资产的债款及,是对于4年的户在证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海证券申报》(上海正券申报》(上海正券申报》(上海正券申报》(上海正券申报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(上海正寿报》(日西正寿年》(日内三海四原位人	第一百大十六条。公司總用,解聘会计师事务所,由股条会决定。 重事全系程位程余会边底部在任务中的经济。 第一百七十一条。公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开报金会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开报金会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开报金会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开报金会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条。公司召开报金会的会议通知,以公告进行。 据除电子通信方式或专人送出等方式进行。 据除电子通信方式或专人送出等方式进行。 第一百七十六条。公司指定符合中国证监会规定条件的信息被置 媒体及评别证券交易所阅站代加归分www.asse.cm/分刊登公司之举 相其他需要被需信息的媒体。 第一百七十九条。公司合并,应当由合并各方签订合并协议之目起十一 分司依据的验证定合并还经验完全规划的。应当整理会规议。 第一百七十九条。公司合并,应当由合并各方签订合并协议之目或 第一百七十九条。公司合并,应当由台并各方签订合并协议之,将 部资产债债表及财产高程。公司自由自由台并表议之日起, 第一百七十九条。公司合并,应当由台并各方签订合并协议之,并 第一百七十九条。公司合并,应当由台并各方签订合并协议之,并 第一百十九一条。公司合当自由自为未经利通知中的自公告之 日起四十五百内,可以要求公司清偿债务或是提出的由组保。 第一百八十一条。公司公主,其前未得知知中的自公告之 与起知于五百内。可以要求公司清偿的表现。 第一百八十二条。公司公主进行第一个。 第一百八十二条。公司公主进行自公示条处公司 第二百十二条。公司或少注册资本,将编制资产负债表及财产 第二百十二条。公司或少注册资本,将编制资企业信用信息公子 第二百十二条。公司或少注册资本,将编制资产负债表及财产 第二百十二条。公司或少注册资本,将编制资企业信用信息分
 告、報告所有相於人見較到繼知。 公司召开較东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条、公司召开董事会的会议通知。以即件、传真成专办出售方式进行。 第一百六十七条、公司召开董事会的会议通知。以即件、传真成专办上的大大进行。 第一百六十八条、公司召开董事会的会议通知。以即件、传真成专办上的大大进行。 第一百七十一条、公司总理证券时排入证券日报》上海证券排入自国证券排入利益需要供附资化率。 增加 第一百七十二条、公司公并、应当由合并各方签订合并协议、并编制资产的债表及财产清单。公司应当自作出会并决议之口起门一日周边的成队人并多10日内。还有时报》(证券日报》人上海证券提入自营业的股份,以上级市场自己的股份,以上级市场自己的股份,以上级市场的股份,并多10日内。还是对自己的股份,在10日内海加强权人,并于90日内在证券申报》(中国证券报》和目溯资讯网站《www.eninfactor.l. 上公告。 成队之日起、10日内海加强权人,并于90日内在证券申报》(在第三条报》(中国证券报》和目溯资讯网站《www.eninfactor.l. 上公告。 第一百七十七条、公司需要或少注册资本的人会签。 第一百七十七条、公司需要或少注册资本的人公应等。 第一百七十七条、公司需要或少注册资本表议之日起10日内。通知债权人,并于90日内在证券申报》(中国证券时报》(中国证券时报》(中国证券时报)、日本证券报》(中国证券时报)、日本证券报》(中国证券时报》(中国证券时报》(中国证券时报》(中国证券时报》(中国证券时报》(中国证券时报》(中国证券申报》)(中国证券时报》(中国证券时报》(中国市场时报》)(中国市场时报》(中国市场时报》)(中国市场时报》(中国市场时报》(中国市场时报》)(中国市场时报》(第一百大十六条公司跨用「解釋会計師事务所、由股系会決定、 重事全系格但股余会设施等在关时哪里的不是, 第一百七十一条公司发出的通知、以公告方式进行的、一经公 告,提为所有相关人员被到通知。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十六条公司指定符合中国证监会规定条件的信息投票 继体及深圳汇券交易所网站代加归/4ww.zase.cn/)分时登公司公告 和其他短要按据信息的媒体。 第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净货产百分 之中的,可以不经股东会决议。但本章程列有规定的综外、 公司依期的营税宣告并不经股东会决议的。应当管理和会决以 之目的,可以不经股东会决议。但本章程列有规定的统外、 公司依期营施宣告并不经股东会决议。自由当时, 第一百七十八条公司合于成分宣告的,是当时, 第一百七十八条公司合于成分宣告的,是当时, 第一百七十二条公司分。这当场中的公司。 会司人立。当场前中公之包之一日内海的组保、 第一百八十一条公司分。上线对于商企公司指定的报户, 第一百八十一条公司为工线对于商企公司自由的经公 公司自由东会中国域少上期营水来设全自由, 第一百八十三条公司或少上期营水来设全自由, 第一百八十三条公司或少上期营、非确制资产价债及及财产 清单、 公司自即东会性和域少上期营、未得通期的大人 第一百八十三条公司,以上上未得通的权人, 第一百八十三条公司,以上上上, 第一百八十三条公司或少上期营、未得加额的人, 第一百八十三条公司或少上用资本,将编制资产价债及及财产 第中百八十三条公司或少上用资本,将编制资产价债表及财产 第中百八十三条公司的股份,上的各国的股份, 第一百八十三条公司的股份,并至二十三个条公司的股份, 第一百八十三条公司的股份, 第一百二十三二十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十
告、地多所有相於人民收到機如, 公司召开股东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条、公司召开董事会的会议通知。以忠伴、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 中国证券和》和巨潮资积别的(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公 告和其他需要披露信息的媒体。 增加 第一百七十三条、公司合并、应当由合并各为签订合并协议。并编 制度产价值表发起产清单。公司应当自作出合并决议之三起10 中国证券和》和巨温费出到。在第一部十分自公会 "自然是数计一部中。公司应当自作出合并决议之三起10 自己通知解以上,并至10 日本区域等排制以证券的制约。上部债券和》(中国证券和》和巨温费,但对金证券申制的任金。 传到《中国证券和》和巨温费、日间、未接到通知书的自公会。 信权人自接到通知节之日起、30 日内、未接到通知书的自公会。 信权人自接到通知节之日起、30 日内,市以要收公司通路的人,被到市场的公会。 "是对人"中国证券制制、巨三潮资相比的证例。 第一百七十五条、公司分、上封一作和应约分割。 公司公立。当编制资产价值,发现等广清单、公司宣与自己的公司,以要求公司请收入,上下等10 日内。在证券申制》(上海证券制》(中国证券)和户在证券申制》(上海证券制)(中国证券制)(中国证券制)(中国证券制) 来及对产资单。 第一百七十七条、公司要求成少上提到市市的自公会。 来及对产资单。 公司应当自作出版少注册资本决议之一起10 日内通知储权人。 并于30 日内在证券申制》(上海证券和》(中国证券为 从下海车。	第一百大十六条。公司跨用「麻椰会计师事务所、由股系会决定、 重事全系格型报会会应率还在会计师等还任会计师等所 第一百七十一条。公司发出的通知、以公告方式进行的,一经公 告,视为所有相处人员改到通知。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知、以公告进行。 第一百七十二条。公司召开股东会的会议通知、以如告进行。 据等电子通信方式或专人送出等方式进行。 辦除 第一百七十六条。公司指定符合中国证监会规定条件的信息检查 媒体及深圳正券交易所得的(http://www.acc.n/) 为刊登公司公告 和比他需要被需信息的媒体。 第一百七十八条。公司合并定当的的媒体和发生公司分产产的。可以不经验不会现在,应当经准再定的媒体。 公司依则的参规定合并不经股东会决议的。应当经准再会决议。 一百代一个条公司合并定当由中并另为定订与转段。并称 领债和人自报到通和书之日起三十日内,未按到通知书的自公告之 目起中于五日内。则发展火公司指定的探付上或者国际经 (据权人目报到通和书之日起三十日内,未按到通知书的自公告之 日起中五日内。则发展火公司接受协会。公司分上应当由中的分别。 公司分上应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作知分制。 公司分上应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作的分别。 公司分上应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作的分别。 公司分上应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作的分别。 公司分上应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作的分别。 第一百八十二条。公司次上册资本,将编制资产的债表及财产 并于二十日内强加额权人,并于二十日内企业的用信息公示系统公告。 第一百八十三条。公司企业由于自己是一十日内,未被到通知时,是为是不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
告、地多所有相於人民收到機如, 公司召开股东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条、公司召开董事会的会议通知。以忠伴、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 不进力、大量,以即年、传真成专 中国证券和》和巨潮资积别的(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公 告和其他需要披露信息的媒体。 增加 第一百七十三条、公司合并、应当由合并各为签订合并协议。并编 制度产价值表发起产清单。公司应当自作出合并决议之三起10 中国证券和》和巨温费出到。在第一部十分自公会 "自然是数计一部中。公司应当自作出合并决议之三起10 自己通知解以上,并至10 日本区域等排制以证券的制约。上部债券和》(中国证券和》和巨温费,但对金证券申制的任金。 传到《中国证券和》和巨温费、日间、未接到通知书的自公会。 信权人自接到通知节之日起、30 日内、未接到通知书的自公会。 信权人自接到通知节之日起、30 日内,市以要收公司通路的人,被到市场的公会。 "是对人"中国证券制制、巨三潮资相比的证例。 第一百七十五条、公司分、上封一作和应约分割。 公司公立。当编制资产价值,发现等广清单、公司宣与自己的公司,以要求公司请收入,上下等10 日内。在证券申制》(上海证券制》(中国证券)和户在证券申制》(上海证券制)(中国证券制)(中国证券制)(中国证券制) 来及对产资单。 第一百七十七条、公司要求成少上提到市市的自公会。 来及对产资单。 公司应当自作出版少注册资本决议之一起10 日内通知储权人。 并于30 日内在证券申制》(上海证券和》(中国证券为 从下海车。	第一百大十六条。公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。 富事全系特征股东会论或部在全场中的。一些公 告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十一条。公司召开服东会的会议通知,以公告进行 第一百七十二条、公司召开藏等会的会议通知,以公告进行 第一百七十二条、公司召开藏等会的会议通知,以公告进行 第一百七十二条。公司召开藏等会的会议通知,以公告进行 第一百七十二条。公司召开藏等会的会议通知,以公告进行 第一百七十六条。公司指定符合中国证监会规定。条件的信息战器 媒体及评别证券交易所得的法规即分www.asse.cm/分刊登公司公告 相其他愿股营部信息的媒体。 第一百七十六条。公司告述自由自并是为全国公司之间公司公司 有其他愿股营部信息的媒体。 第一百七十九条。公司合并,应当由合并各方签订合并协议。并编 销资产债债表及财产调准。公司应当自作由台并决议之目起十一 中间地间报义,并于三十日内在公司附定的保护上或者国际会 他们和信息公示系统公告。 统任是预通和中之日起二十日内,未经到通知中的自公告之 日起四十五日内,可以要次公司清偿债务之股产。 第一百八十一条公司分,其财产作和应的分别。 公司次上应当编制资产价债表及财产清单。公司应当目作出分 次以之日起十日内海如解权人,并于二十日内在公司指定的标 引业或者国际企业信用。公司未会 第一百八十一条。公司公主,就将作和应的分别。 第一百八十一条。公司公主,就将作和应的分别。 第一百八十一条。公司该少注册资本,将编制资企业信用信息公示 第一百八十一条。公司该少注册资本,将编制资企业信用信息公司 第一百八十三条。公司或少注册资本,将编制资企业信用信息公司 第一百八十三条。公司或少注册资本,将编制资企业信用信息公司 第一百八十三条。公司或少注册资本,将编制资企业信用信息公司 第一百八十三条。公司该是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
告、视为所有相於人员收到關稅。 会司召开散东大会的会议通知。以公告方式进行。 第一百六十七条、公司召开董事会的会议通知。以即件,传真或专人送出方式进行。 第一百六十七条、公司召开董事会的会议通知。以即件,传真或专人送出方式进行。 第一百七十一条、公司在严重等企的会议通知。以即件,传真或专人送出方式进行。 第一百七十一条、公司标证证券时即入证券日即入上海证券的人作国董券和入租户额货积别约(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要按据信息的媒体。 增加 第一百七十三条、公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价债表发建产清单、公司应当自作由各并决议之日起门,自适加税权人并于3日内或当时外上海证券相关的证金,统权人自营销租的主公司,从来到通知和书的自公告之间人的人员工,是对当时的自己的人员工,可以要求公司清偿债务或者提供和应的担保。第一百七十五条、公司分工,是对审计和应分分别。公司给到的工作,是对于3年日内在证券中指为(正年)公司公司与报约(中国证券》和巨海资讯网沟(www.cninfo.com.cn)上公告。 第一百七十七条、公司遗当自作出处少注册资本对以三日国场制约(中国证券的主任)人国通知规划(中国证券的主任)人国通为制约(中国证券的时)上公告,例以日间前等的情况,是对于3日内在证券时报)(证明本书)(以上,是一部分)(中国证券时报)(正日)自己自己的自己的,是一百七十七条。公司遗当自作出处少注册资本次以三日包,但自己自己的自己自己的自己的证券和报(证明本)上公告,但以上,是一个自己的证券和报(证明本)上公告,但以上,是一个自己的证券和报(证明本)上公告,但以上,是一个自己的证券和报(证明本)上公告,但以上,是一个自己的证券和报(证明本)上公告,但以上,是一个自己的证券和报(证明本)上公司,但以上,是一个自己的证券和报(证明本)上公司,但以上,是一个自己的证券和报(证明本),但以上,是一个自己的证券和报(证明本),但以上,是一个自己的证券和报(证明本),但以上,是一个自己的证券和报(证明本),但以上,是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证券和报(证明本),是一个自己的证明,是一个是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个自己的证明,是一个证明,是一个自己的证明,是一个证明,由证明,是一种证明,可证明,是一种证明,可证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证	第一百大十六条公司跨用,解聘会计师事务所,由股东会决定。 童事全系格但股余会设施等在全员中的原作是分量的。 第一百七十一条公司发出的通知。以公告方式进行的,一经公 省、规划所有相关人员收到通知。以公告进行。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十一条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 需等电子通信方式或专人送出等方式进行。 服除 第一百七十八条公司指定符合中国证监会规定外的程金公司公司 相比他遭要被据信克克城车,从公司公司分时程公司公司 相比他遭要被据信息的统体。 第一百七十八条公司指定符合中国证监是规定的输外。 公司依则的编定规定并公司净资产四分 之十的。可以不经股东会决议,但本章程写有规定的输外。 公司依则编结规定合并不经股东会决议的。但当金通审会决议之自由 由了他的信息及财产商单,公司应当自作出合并决议之自由 由了他的信息及财产商单,公司应当自作出合并决议之自由 由价值信息公示系统公告。 据以上报告题由中比之日起于一日内未经到通由中的 自规则于五日内,可以要求公司清偿等或者提供相应的担保。 第一百八十一条公司分立,其财产相应的分割。 公司分立。应当相附的上发日起上于由内未经到通由中的 边决区之目的一日,新以要求会员清偿的会员 第一百八十一条公司成立是审查,来来经公告 第一百八十一条公司成立是即营本,将编制资产的债表及财产 清单、 公司自股东会作出版立于册资本本权之目起于日内通知解权人, 并于三十日内通知解权人,并于三十日内逐加解权人, 并三十日内查公司指定的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十四条公司报定的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十四条公司报定的报告,百日一八条条件,就的地定 等对于规则。公司不得中股东的学院,是次不是的当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
公司召开股东大会的会议通知、以公告方式进行。 第一百六十七条公司召开董事会给会议通知、以邮件,传真或专人进作方式进行。 第一百六十八条公司召开董事会的会议通知、以邮件,传真或专人进作方式进行。 第一百六十八条公司召开董事会的会议通知、以邮件,传真或专人进作方式进行。 第一百七十一条公司指定征事并的人证券目报》(上海证券报》) (中国证券报》) 科巴·葡茨田姆洛(www.cminfo.com.cn) 力刊登公司公告和其他需要按照信息的媒体。 增加 第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产的债表及对产清单。公司企当自中由合并决议之目起10日的通知核又,并于30日内在证券的报》(中国证券的基础,是有一百十一五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司公立,应当编财产的债表及时产清单、公司应当自由计分立决议之目起10日的通知核权,并于30日内在证券的报》(中国证券的表现,是有一百十一五条公司分。其财产作相应的分割。 公司公立,应当编财产的债表及时清单。公司公司自由计分公决以之目起10日的通知核权,并于30日内在证券的报》(中国证券的股上运营。 第一百七十七条公司需要减少上进行查告。 第一百七十七条公司需要减少上进行金市。公司应当自作出来的第一个负责。	第一百七十一条 公司晚用 解聘会计师事务所,由股东会决定

增加	第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新般时,股东不享3 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级 认购权的除外。
	第一百八十八条 公司因下列原因解散:
第 エレールタ ハヨロエを同知報	
第一百七十九条 公司因下列原因解散:	(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散。
(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事	
由出现;	(二)股东会决议解散;
(二)股东大会决议解散;	(三)因公司合并或者分立需要解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;	(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到;
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重	大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表
大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权	权的股东,可以请求人民法院解散公司。
10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过
TO THE COURT OF THE PARTY OF TH	家企业信用信息公示系统予以公示。
	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一)、第(二)」
第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可	情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者给
以通过修改本章程而存续。	
依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表	股东会决议而存续。
决权的2/3以上通过。	依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股
	会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(二
	第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(二
第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第	项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司
	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
(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现	法管
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	清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选
大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可	人的除外。
以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	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,应当承担赔偿责任。
第二百八十二条 津管纽大津等物品任何工程的行	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权:
第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权:	
(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人;	(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
(二) 囲知、公告惯权人;	(二)通知、公告债权人;
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;	(三)处埋与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款;	(四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款;
(五)清理债权、债务;	(五)清理债权、债务;
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,	第二五十二名 法签约之业自己之之日 1 日本泽州体积 1
并于60日内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人
报》和巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)上公告。债权人应当自	計丁八十日内任公司指定的银刊上或省国家企业信用信息公司
接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日	***无公古。阿林八世当日按到进和节之口贴二十口内, 不按到
内,向清算组申报其债权。	和市的日本古本自愿出于五日内,巴伯彝组中的共同权。
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。	债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料
	清算组应当对债权进行登记。
清算组应当对债权进行登记。	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百十二回冬 建管和方法理从司财运 約制次立在休末利
第一百八十五条 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	第一日九丁四衆 信鼻処任信理公司別广、編制更广以関表型
申请宣告破产。	申请破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给	
人民法院。	院指定的破产管理人。
第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报	
股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公	股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公
司登记,公告公司终止。	¥8-1-1
POLICE ZA COLO POPEREDO	登记。
第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	
第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和
第一百八十七条 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贿赂或者其他非法收人,不得侵占	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。
第一百八十七条 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贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担
第一百八十七条 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销稽或者其他非法收入,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债权人造成损失的,	第一百九十六条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员愈于履行清算职费,给公司造成损失的,应当承担 偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担
第一百八十七条 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贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任;因故能或者重大过失给债权入造成损失的,应当承担 偿责任。
第一百八十七条 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销稽或者其他非法收入,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债权人造成损失的,	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任;因故愈或者重大进失给解权人造成损失的,应当承担 偿责任。 第二百二条 释义
第一百八十七条 清賴與成员应当生于职守。依法維行清算义务。 清賴組成员不得利用职权收受销略或者其他非法收入,不得侵占 公司制作。 清賴組成员因故能或者事力过失给公司或者情权人造成损失的。 应当来担赔偿责任。 第一百九十三条 释义	第一百九十六条 清雞组成员履行清雞职责,負有忠実义务和 勉义务。 清算组成允急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任,因放應或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担 偿责任。 (一)控股股东,是指其持有的股份占公则及本总额超过百分之
第一百八十七条 清算组成员应当出于职守,依法避行清算义务, 清算组成员不得利即取权效金制能或者性他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大社实验之则或者情权人造成损失的, 应当承担赔偿责任. 第一百九十三条 释义 (一) 挖股股东,是指此特有的股份与公司股本总额50%以上的股	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 触义务。 清算组成员急于履行清算职责,拾公司造成损失的,应当承担 偿责任;因放意或者重大过失给假权人造成损失的,应当承担 偿责任。 第二百〇二条 释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过百分之 十的股东或者将有股份的比例直接未超过百分之五十。但其
第一四八十七条 清難與成员应当生于职守。依法履行清算义务 清寶组成员不得利即职权安慰解成者社律注款人、不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意成者出立过关给公司或者情权人造成损失的。 应当采担赔贷胜任。 第一百九十三条 释义 (一)控股股东,是指非特有的股份占公司股本总额50%以上的股 东。持有股份的比例股份不是70%,但依其特有的股份所享有的	第一百九十六条 清雞组成员履行清雞职责, 負有忠実义务和 勉义务。 清算组成员急于履行清智职责, 给公司造成损失的, 点当采担 偿责任. 因放應或者軍大过失始情权人造成损失的, 点当采担 债的任. 第二百〇二条 释义 (一)控股股东, 是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十. 但其 有的股份所享付的比例虽然未超过百分之五十. 但其 有的股份所享付的表决反尼见以按索会的决定少准重大影
第一百八十七条 清賴與成员应当生于职疗。依法顧行清算义务 清寶組成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占 公司制产。 清算組成员因放籃或者正力过失给公司或者情权人造成损失的。 应当来担赔偿责任。 第一百十七条 释义 (一)	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和
第一百八十七条 清賴與成長拉当生于职守,依法維行清算义务, 清賴組成员不得利即取收收到總統或者化律注收人,不得侵占 公司财产。 清曆組成员因故意或者出大过失给公司或者情权人造成损失的, 应当采担制偿费任。 第一百九十三条 释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总制50%以上的股 资,持有股份的比例成法不足50%。但依其特有的股份所等有的 要决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (一) 上海际起纳人是指居不是公司的疾东(但通过发身条,协议	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和
第一百八十七条 清賴與成長应当生于职守、成法顧行清算义务, 清賴與成员不得利用职权安全制能放者忧他非独人、不得侵占 公司财产。 清算與成员因故意或者并立过朱给公司或者慎权人造成损失的。 应当来归题管理任。 第一百九十三条 释义 (一) 把股股东。是指非持有的股份占公司股本总额50%以上的股 东。持有股份的比例因然不足 50%。但依非特有的股份所等有的 表决权已足以对股东大金的决议产生重大影响的股东。 (二) 添示控制人 是指据不是公司的股东。但随过投资关系,协议 或者其使定律,能够来取完定公司行方的人。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和
第一百八十七条 清賴與成長拉当生于职守,依法維行清算义务。 清賴組成员不得利即取收收受網絡或者托律注收人、不得侵占 公司财产。 清菁與成员因故態或者並大过失给公司或者情权人造成损失的。 应当項到關德責任。 第一百九十三条 释义 (一)於原股东、是指此转年的股份上公司股本总额 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等有的 要决权已足以投股东火会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际税则人是指面不是公司的股东,但通过投资东,协议 或者其他宏律。能够来取实配公司行方的人、 (三)来联税则人是指公司股股股东,但通过投资东,协议 或者其他宏律。能够来取实配公司行方的人、 (三)来联关则人者提公司股股股东,但通过发货东,协议	第一百九十六条 清算组成员履行清算职限,负有忠实义务和 鲍文务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当录租 偿责任:因放意或者重大立头给解权人造成损失的,应当承租 偿债任。 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 十的股东或者持有股份的比例员然未超过百分之五十,但其 有的股份所享有的表决尺已是以财复余会的决议产生工步。 (二)实际控制人、是标通过程分之,协议或者其他安排、能够 下实在公司行为的自然人,法人或者其他安组、
第一百八十七条 清賴與成長应当生于职守、依法維行清算义务, 清賴與成员不得利用职权效全關係或者性他非效人、不得侵占 公司财产。 清顏與成员因故意或者此过关给公司或者情权人造或损失的, 或当承担赔偿款任。 第一百九十三条 释义 (一)控配股东、是指外省的股份占公司股本总额50%以上的股 资本投已足以对股东大金的块议产生重大事物的股东。 (二)实际控制人是指区名公司的股东,任通过投资关系,协议 或者其他安排。能够实际文量公司行为的人。 或者其他安排。能够实际文量公司行为的人。 (三)实限关系,是指公司也段股东,至时后的人。董事、高级 管理从人与其虚成者和股份的之一间的关系,以及可能导	第一百九十六条 清算组成员履行清算职费, 負有忠実义务和
第一百八十七条 清賴與成员应当生于职守,依法維行清算义务。 清賴組成员不得利即取收收受制能或者指他非法收入,不得侵占 公司财产。 清賴組成员因故意或者亚大过失给公司或者情权人造或损失的。 应当承担即倍责任。 一一种职股东,是指此特有的股份心分司股本总制 50%以上的股 东,持有股份的比例虽然无足 50%。但依此持有的股份所等有的 表决权已足以对股东大金的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指据不是公的侵股东。但他此步使关系,协议 或者其他宏排。能够实际实验公司行为的人。 (三)实限关系,是指述公司股股股末,但他此步使关系,协议 或者其他宏排。能够实际实验公司行为的人。 (三)实限关系,是指公司股股股末,非常知人、董事、高级 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能等 60%公司特益特权的转使关系,但同常安投份企业间不仅因	第一百九十六条 清算组成员履行清算职限,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承租 偿责任,因放愈或者重大过头给解权人造成损失的,应当承租 等。 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之一,但 有的股份所享有的表决尽已且以财报会会的决议产生重大影 的股东。 (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够 际文股之所行为的自然人,适入或者形使组织。 (三)关股关系,是指公司世段股东,3等控制人,直事。高级管 人员与其直接或者即接触的。
第一百八十七条 清賴與成長应当生于职守、依法維行清算义务, 清賴與成员不得利用职权效全關係或者性他非效人、不得侵占 公司财产。 清顏與成员因故意或者此过关给公司或者情权人造或损失的, 或当承担赔偿款任。 第一百九十三条 释义 (一)控配股东、是指外省的股份占公司股本总额50%以上的股 资本投已足以对股东大金的块议产生重大事物的股东。 (二)实际控制人是指区名公司的股东,任通过投资关系,协议 或者其他安排。能够实际文量公司行为的人。 或者其他安排。能够实际文量公司行为的人。 (三)实限关系,是指公司也段股东,至时后的人。董事、高级 管理从人与其虚成者和股份的之一间的关系,以及可能导	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和
第一百八十七条 清算就成员应当生于职守、成法融行清算义务。 清算组成员不得利即职权收受制能或者标律注收人、不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者亚大过失给公司或者情权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百九十三条 释义 (一)抢犯股东。是指扎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 要决权已足以投股东火会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际规则,是指面不是公司的股东,但通过使发来,协议 或者其他宏排。能够来取实配公司行方的人。 (三)实联彩则,是指否可是股股东,但通过使发来,协议 管理,及与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 数公司利益特移的对他关系,但是 国家控股份企业之间不仅因 为同爱团家控股而具有关联关系。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职限, 负有忠实义务和 鲍文务。 清算组成总量于履行清算职限, 给公司造成积失的, 应当录租 费责任. 因放意或者重大过失给假权人造成损失的, 应当录租 第一百〇二条 释义 (一) 控股股东, 是指其特有银股份占公则取本总额超过百分之一,但取 有的股份所享有的表决民已是以财股余会的成实工重、比 的股东。 (二) 实际控制人, 是指通过收费余务。 协议或者其他安排,能够 原实之公司行为的自然人, 法人或者其他提组、 (三) 实实实现,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
第一百八十七条 清賴與成長应当生于职守、成法顧行清算义务 清寶組成员不得利用职权效全關係或者性他注放人、不得侵占 公司财产。 清寶組成员因故您或者此过关给公司或者情权人造成损失的, 或当来和愿管政任。 第一百九十三条 释义 (一) 控股股东,是指身体的股份比公司股本总额50%以上的股 疾。持有股份的比例虽然不是50%(但依其特有的股份所等有的 表版程已足以对股东大会的决议产生重大事种的股东。 (二) 实新控制。是指因不是公司的统作,但通过更关系,协议 或者其他安排。能够实际支配公司行方的人。 (三) 实于成于成分,是指公司完股股东,是种位的人。董事、高级 管理从员与其位安排。他被实际支配公司行方的人。 管理从员与其位安排。他被实际支配公司行方的人。 管理从员与其位安排。他被实际发现。以政可能导 致公司利益转移的其他关系。但是一国常实股份企业之间不仅因 为受到客院股份而着关键关系。。 第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义多。 清算组成员盒于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任。因故愈或者重大过头给修权人造成损失的,应当承担 偿责任。 (一)控股股东,是指其有省轮股份占公园标本总测超过百分之一十一的股东,或者持有股份的比例伍然未超过百分之五十,但其 有的股份师字有的表决及已足以对接东会的决议了生重大影 (二)实际起制人是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够 际实死之后为分的债款,法人或者相处应排人。董事、高级等政 司利益等移的其他关系。他从一部分规则,是不是不是一个人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可将愈 可固独等移的其他关系。但是、国家按股份企业之间的关系,以及可需要 可固独等移移其他关系。但是、国家按股份企业之间不仅因为 受国家护股而具有关键关系。
第一百八十七条 高賽與底员应当生于职守、成法辦行清算义务。 清寶組成员不得利即职权收受制能或者指他非法收入、不得侵占 公司财产。 清算組成员因故意或者亚大过失给公司或者情权人造成损失的。 应当承担即倍责任。 一户职股股东,是指此特有的股份心分词是本总别 50%以上的股 东。持有股份的比例虽然无足 50%。但依此持有的股份所等有的 表决权已足以对股东大金的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指据不是公的侵股东。但他此技度较关系,协议 或者其他宏排。能够来诉这能公司行为的人。 (三)实际奖制人,是指据不是公的侵股东。但他此技度较关系,协议 或者其他宏排。能够来诉这能公司行为的人。 (三)实践关系,是指公司股股股东,但他此技度较关系,协议 或者其他宏排。能够来诉这能公司的关系,以及可能等 股公司与其复报或者间接控制的企业之间的关系,以及可能等 股公司与其复报或者间接控制的企业之间的关系,以及可能等 为同爱的监控股所具有关联关系。 第一百九十五条 本策能以中文书写,其他任何语种或不同版本 的蒙穆与本军程付某义时,以在市场打工商行政管理则最近一次	第一百九十六条 清算组成员履行清算职限,负有生实义务和 鲍文务。 清算组成负急于履行清算职限,给公司造成积长的,应当录目 偿责任. 因放塞或者重大过失给解权人造成损失的,应当录目 使责任. 因放塞或者重大过失给解权人造成损失的,应当承目 第一百亿二条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份应急和起过百分之五十. 但其 有的股份所写有的表决区已是以财按条金的成实企重大影 市的股份所写的表决区已是以财按条金的成实企重大影 市立股公司行为的自然人,法人或者其他妈组。 (二)实际控制人,是指通过收股余法, 协议或者其他妈组。 (三)关联关系,是协公司控股股东,这本区的人,董事、高级智 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可能导致 可利益移移的其他关系。但是,国家经验的企业之间不仅因为 可利益移移的其他关系。但是,国家经验的企业之间不仅因为 第二百〇四级条 本章相以中文书写,其他任何语种成不同版本 章相与本常相看收发时。以在他市市场监督管理局最近一次
第一百八十七条 清賴與成長员应当生于职守、成法顧行清算义务。 清寶組成员不得利即即收收受揭除或者长他非法收入、不得侵占 公司財产。 清寶組成员因放宽或者並下过失给公司或者領权人造成损失的。 应当所到即跨胜任。 第一百九十三条 释义 (一) 控股股东、是指共持有的股份占公司股本总额50%以上的股 资本投口足以对股东大金的块以产生重大排制的股东。 (三) 实际控制、是指和军是公司的股东,但通过投资系,协议 或者其他宏排。能够实际支配公司行为的人。 (三) 实联控制、是指和军是公司的股东,但通过投资系,协议 或者其他宏排。能够实际支配公司行为的人。 (三) 实联关系,是指公司形政股东,但通过投资系,协议 可能导致公司和益特移的其他关系。但是,国家在股份企业之间不仅因 为使到的基特移的其他关系。但是,国家在股份企业之间不仅因 为受到的发展的发展的企业之间和关系,以及可能导 数公司利益特移的其他关系。但是,国家在股份企业之间不仅因 为使到的基础的企业之间的关系,以及可能导 数公司利益特移的其他关系。但是,国家在股份企业之间不仅因 为使到的基础是是一个	第一百九十六条 清算组成员履行清算职限,负有忠实义务和
第一百八十七条 清算组成员应当生于职行,依法履行清算义务, 清算组成员不得利即取收收受制能成者指他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因放宽或者亚之过头给⊙现象者情权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百九十三条 释义 (一) Pk股股东。是指此特有的股份市分司股本。 京持有股份的比例虽然无疑 50%。但依此特有的股份所有有的 录表权已已以继修太大会的现役。但他过投资关系,协议 或者其他宏排。他等本宗或是以产生出大學的股份。 (二) 实际控制人。是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议 或者其他宏排。能够本宗或是公理产业出大学的股份。 (三) 实际控制人。是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议 或者其他宏排。能够本宗或是公司的关系,以及可能存 发公司利益特替取其他关系。但是,国家经股份企业们不仅因 为同爱的繁化职业大等可,其他任何因许成了因 为同爱的繁化职业大等可,其他任何因许成了回版本 的策略与本事能有权义时,以在市场市工商市或管理局是近一次 根准签记已的中文版定能分地。 第一百九十五条,本案能制作包据数大余之课事限则,董事会议 第一百九十八条 本案能制件包据数大余之课事限则,董事会议	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成积失的,以当采担 营责任: 因放意或者重大过失给情权人造成损失的,以当采担 等二百〇二条 释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份已经成为上级市场上级市场 有的股份所等的发表使已是以按按查会的决定企重大影 的股东。 (二) 实际控制人,是指通过改变法。 协议成者其他虚组。 (二) 实际控制人,是指通过改变法。 协议或者其他虚组。 (三) 实际定制人,是指通过改变法。 以该可能导致 可利益特殊的其他是一个人。 对此是一个人。 以该可能导致 可利益特殊的其他是一个人。 不是一个人。 不是一个人。 《国际》中心,不是一个人。 不是一个人。 不是一个人。 "是一百〇四条 本章和以中文书写,",他任何目中成工问版本 章程与本章和发史时,以在唐功市也然监督管理局是更一次 他是与信息的发展,以该是一个人。 "是一百〇四条"本章和以中文书写,",他任何目中成了同版本 章程与本章和发史时,以在唐功市也然监督管理局是更一次 "他是一位的中文版章都为他。"
第一四八十七条 清算组成员应当出于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利即职权收受制能成者恰佳主故人、不得侵占 公司财产。 清算组成员因故能或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当实和赔偿责任。 第一百九十三条 释文 (一) 控股股东。是指其特有的股份占公司股本显想 50%以上的股 资法权已足以对股东公会的决议。"生在大场制的股份, 法持有股份的比例组然不是 50%,但依其特有的股份所等有的 资决权已足以对股东公会的决议。"生在大场制的股东。 (三) 实际控制,是指显不是公司的股东,但通过投资系,协议 或者其他宏排。能够实际实理处司行方的人。 (三) 实际关制,是指面不是公司的股东,但通过投资系,协议 资产,因为有数量的关系。 (三) 实际关系,是有工程的关系。 (三) 实际关系 资金、为同受国家控股而具有关联关系。 第一百九十五条 本套配出中文书写,其他任何国种或不同股本 的宽稳与本章程有效以,以在常址为工商行政管理局最近一次 被准备记后的中文版章根为他。 第一百九十八条 本章配用分值的使大会议事规则,董事会议	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任.因放愈或者重大过头给假权人造成损失的,应当承担 偿责任.因放愈或者重大过头给假权人造成损失的,应当承但 一个,这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
第一百八十七条 清算组成员应当出于那评。依法制于清算义务。 清算组成员不得利即取农政受制部成者格他非法收入,不得侵占 公司财产。 公司财产。 公司财产。 (一) 控股股东。是指此特有的股份市公司股本监测 50%以上的股 旅。持有股份的比例虽然不足 50%。但依此特身的股份所享有的 张政权已见以搜私大全的规定,但在此时的股东。 (二) 实际控制。从是指和无是公司的股东,但他就使投关系,协议 或者有此处,他就会不是一个人。 这一个人,这一个人,是一个人,他就是一个人,他就是一个人, 是一个人,这一个人,他就是一个人,他就是一个人, 为同爱们解化股份,是一个人,他们的一个人。 为同爱们解化股份,是一个人,他们的一个人。 为同爱们解化股份,是一个人,他们的一个人。 等一行九十二条 本章程中处,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文的重要的一个人。 事一百九十二条 本章程中发生,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文的重要的少年。 第一百九十二条 本章程中发生,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文还要很少难。 第一百九十二条 本章程中发生,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文还要很少难。 第一百九十二条 本章程中发生,以在维比市工商下完全理局最近一个 本章程则应跟于全文证明规则。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 教义务。 清算组成负急于履行清整职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任,因放查或者重大过失给物权人造成损失的,应当承担 偿责任。 第二百〇二条 释义 (一)控股股东,是指其特有阶股的占约回股本总额超过百分之五十,但表 有的股份所等的发表使足见此效按查会的决定少生重大影 (四)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他短组。 (三)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他组织。 (三)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他组织。 (三)实政法者,或者对政治的自然人,法人或者其他组织。 (三)实政法者,或者以为政治等人, (三)实政法者, (三)实政者, (三)实际者,
第一百八十七条 清算组成员应当出于那评。依法制于清算义务。 清算组成员不得利即取农政受制部成者格他非法收入,不得侵占 公司财产。 公司财产。 公司财产。 (一) 控股股东。是指此特有的股份市公司股本监测 50%以上的股 旅。持有股份的比例虽然不足 50%。但依此特身的股份所享有的 张政权已见以搜私大全的规定,但在此时的股东。 (二) 实际控制。从是指和无是公司的股东,但他就使投关系,协议 或者有此处,他就会不是一个人。 这一个人,这一个人,是一个人,他就是一个人,他就是一个人, 是一个人,这一个人,他就是一个人,他就是一个人, 为同爱们解化股份,是一个人,他们的一个人。 为同爱们解化股份,是一个人,他们的一个人。 为同爱们解化股份,是一个人,他们的一个人。 等一行九十二条 本章程中处,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文的重要的一个人。 事一百九十二条 本章程中发生,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文的重要的少年。 第一百九十二条 本章程中发生,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文还要很少难。 第一百九十二条 本章程中发生,从在维比市工商下完全理局最近一个 体验已后的中文还要很少难。 第一百九十二条 本章程中发生,以在维比市工商下完全理局最近一个 本章程则应跟于全文证明规则。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 教义务。 清算组成负急于履行清整职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任,因放查或者重大过失给物权人造成损失的,应当承担 偿责任。 第二百〇二条 释义 (一)控股股东,是指其特有阶股的占约回股本总额超过百分之五十,但表 有的股份所等的发表使足见此效按查会的决定少生重大影 (四)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他短组。 (三)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他组织。 (三)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他组织。 (三)实政法者,或者对政治的自然人,法人或者其他组织。 (三)实政法者,或者以为政治等人, (三)实政法者, (三)实政者, (三)实际者,
第一四八十七条 清算组成员应当出于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利即职权收受制能成者恰佳主故人、不得侵占 公司财产。 清算组成员因故能或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当实和赔偿责任。 第一百九十三条 释文 (一) 控股股东。是指其特有的股份占公司股本显想 50%以上的股 资法权已足以对股东公会的决议。"生在大场制的股份, 法持有股份的比例组然不是 50%,但依其特有的股份所等有的 资决权已足以对股东公会的决议。"生在大场制的股东。 (三) 实际控制,是指显不是公司的股东,但通过投资系,协议 或者其他宏排。能够实际实理处司行方的人。 (三) 实际关制,是指面不是公司的股东,但通过投资系,协议 资产,因为有数量的关系。 (三) 实际关系,是有工程的关系。 (三) 实际关系 资金、为同受国家控股而具有关联关系。 第一百九十五条 本套配出中文书写,其他任何国种或不同股本 的宽稳与本章程有效以,以在常址为工商行政管理局最近一次 被准备记后的中文版章根为他。 第一百九十八条 本章配用分值的使大会议事规则,董事会议	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 教义务。 清算组成负急于履行清整职责,给公司造成损失的,应当承担 偿责任,因放查或者重大过失给物权人造成损失的,应当承担 偿责任。 第二百〇二条 释义 (一)控股股东,是指其特有阶股的占约回股本总额超过百分之五十,但表 有的股份所等的发表使足见此效按查会的决定少生重大影 (四)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他短组。 (三)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他组织。 (三)实际控制人,是指通过党党关系,协议或者其他组织。 (三)实政法者,或者对政治的自然人,法人或者其他组织。 (三)实政法者,或者以为政治等人, (三)实政法者, (三)实政者, (三)实际者,

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息搜靠的内容真实、准确、完整、没有虚骸记载、误字性矫正或重 大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议决议、公司 决定于2025年10月30日(周四)召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况。 1. 股东大会局征、2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会局征、2025年第一次临时股东大会 3. 本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司单准监管相引第1号—主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章程的有关规定。 4. 会议时间; (1. 现场会议时间;2025年10月30日14:30。 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-925;9:30-11:30,13:00-15:00:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-525;9:30-11:50,15:00:百还进行。 3. 会议的召开方式、现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的召开方式、现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权签记日;2025年10月21

6. 会议的股权登记日:2025年10月23日
7. 出席对象:
(1)于2025年10月23日(周四)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书楼版节即附件二)。
(2)公司董事 监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 会议地点:出东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

			销化生
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目
			以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划(草 案)>及其摘要的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办 法>的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事 项的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案》	非累积投票提案	V
10.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	V
12.00	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	非累积投票提案	V
13.00	《关于修订《内部审计制度》的议案》	非累积投票提案	V
14.00	《关于修订《投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
上述议	案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,议案	内容详见2025年	10月15日于
1.正类相》	《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及日湖容讯网(w	ww.eninfo.com.en)	上地震的相当

议案1、议案2和议案3涉及的相关股东需回避表决。 iV字4 iV字5和iV字6为特别决iV事项。

五、备查文件 1. 第六届董事会第十八次会议决议; 2. 第六届监事会第十八次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

多加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 投票代码; 362595。
2. 投票简称; 泰迈投票。
3. 填报表决意见。
4. 股东对总议泰进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议泰生局往撤金重货费财,以第一次有效投票为准。如股东对与议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议泰与是依据金重投票对。以第一次有效快票为准。如股东实为其体据宏投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。如此方式总议案的表决意见为准。一连边定录行会及系统投票的程。
——通过深交所交易系统投票的信息,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以各卖证券公司交易条户端通过交易系统投票。
——通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 10 月 30 日下午15:00。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 10 月 30 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所按字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流居可含美互联网投票系统 http://klp.cninfo.com.cn. 规则指目 岸目 查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二. 授权委托书
授权委托书
按权委托书

			备注			
提案编码 提案名称	提案类型	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V			
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	非累积投票提案	~			
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持 股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持 股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	V			
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V			
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	\vee			
7.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	V			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	\vee			
9.00	《关于修订 < 防范控股股东及其关联方资金占用制度 > 的议案》	非累积投票提案	V			
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	V			
11.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	非累积投票提案	V			
12.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V			
13.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	非累积投票提案	\vee			
	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	V			