

	第五章 董事和董事会	第六章 董事和董事会
94	义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因 罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产消算的公司,企业的董事或者厂长,经现 对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业 产消算完结之日起未逾3年;	(二) 固食污 鴻鄉、烧土排产、挪用财产或者邮坏社会主义, ь经济体产、被党性别用。 通知见罪能减少在权利,按 主期满步组五年、被宣告缓刑的。自缓刑等监别满己日起决 "是一担任政产清算的公司。企业的董事或者下长、经理,对 "以司。企业的政产也有个人责任的。自该公司。企业政产消费 资格之日起未逾二年, (四)担任因违法按局销营业从服、费令关闭公司。企业按局销营。 发展之口起来逾二年, "在一个人所在外,自接公司。企业按局销营。 "从服、费令关闭之已起来逾二年, "五一个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院到, 失信按此行人。 (大)被中国证监军报证券市场帮人措施,期限未满的; (七)被证券及新公开业债金相关, 统治可以,是一个人的。 统治可以,是一个人的。 "从金、利力、企业的重导。" 统治可以,是一个人的。 "从金、利力、企业的重导。" 统治可以,是一个人的。 "从金、利力、企业的重导。" 统治可以,是一个人的。 "从金、利力、企业的重导。" 统治,是一个人的。 "从金、利力、企业的重导。" "从金、利力、企业的重导。" "从金、利力、企业的重导。" "从金、利力、企业的重导。" "从金、利力、企业的、企业的、企业。" "从金、利力、企业的、企业。" "从金、利力、企业,企业。" "从金、利力、企业。" "从金、利力、企业," "从金、利力、" "人、利力、"
95	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 事任期間满,可选选生任,董事任任期間海以前,股东大 不能无效解解法职务。 董事任期从就任至自批计算,益本届董事全任期届 时为止,董事任期届海及封约选,在改选出的董事就 前,原董事仍监当然规法律,行政法规,部门规定和本章 前,原董事仍监当然规法律,行政法规,部门规定和本章 董事可以由经理或者其他高级管理人员继行。 董者申以上机平得超过公司董事及款的12。 截率,总计不得超过公司董事及款的12。 董事会由之名职工表担任董事、董事会中的职工代表 公司职工通过职工代表社任董事、董事会中的职工代表 公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入董事会	金 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时之 满止。董难任期届满失政时改选、在改选出的董事驻任前。届 董康年的应当依照法律、行政投票。即「知章和本者他的规定 超 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员职务 理董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事尽 数的二分之一 的董事会由两名职工代表担任董事、董事会中的职工代表
96	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对司负有下列建定义务。 (一)不得利用期权改受销品或者其他非决权人,不得侵占 工资的财产。 (三)不得将公司资产或者资金以及个人名义或者其他个 经到不得进反本事群的规定,未完成大会或董事会同道 将公司资金管价给他。从商者以公司财产分份人婚妇报告 有公司资金管价给他。从商者以公司财产分份人婚妇报告 (八)不停担反本事和的规定,未完成,永大会同意。不同 工资合成的企业债产之的。 (八)未经应营证分的商业机会。自营或者为他人经 少年公司交易的财金分,为自己 他人谋取本应属了一个的企业机会。自营或者为他人经 少年代明报金之司交易的财金为已有。 (九)不得相用规定则关系是公司利益。 (九)不得利用决定则关系资本章相源之间对 (九)有限,但成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	(三)不得特色公式则例:他用公司的证据。 (三)不得特色公式则例:他用公司的证据。 版字序储: (三)不得利用即权则幅应数设美优能卡达收入, (三)不得利用即权则幅应数设美优能卡达收入, (四)末的旗幂全或者提供会报告,并按照末原程的规定经验 (五)不得利用职务便利,为自己推放金额的规定经验 (五)不得利用职务便利,为自己推放金额的规定不能引 (或)。但的旗廉全或者投东会报告并是股东会会设施,不能引 成成全对用程规能率,行政法服或者未能制的规定。不能引 成(人)、本的旗事会或者投东会处设施过。 (一)、特别是一个人。 (一)、任何,不能引,成人。(一)、任何,不能引,成人。(一)、任何,不能引,成人。(一)、成为一种。(一)、从一种,(())()()()())()()()()()()()())()()()()
97	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 司负有下列助战义务; (一)应谋镇、以真、勤勋地行处之则,以修证公的商业方分符合国家法律、行政法规以及国家水师经济策的要求。而法范州和国营业地规规矩的业务范围;(二)应公学对特所有股东; (四)应当对公司定期报告签署书而商礼、定见。保证公司经期公司定期报告签署书而商礼、定见。保证公司经济企业报告,不得以两组、企业公司定当时,不得以两组、企业省监事行他职权。(五)应当如实向监事会组集有分情况和资本,不得以两组、企业者监事行他职权。(六)法律、行政法规、部门规定及企业者规定的其他勤勉分。	改(一)应遗憾,认真、勤勉地行使公司服子的权利,以保证分 的商级宁为学台国歌龙牌、气管达规印及图图家 \$P\$坚持 的罗来,商业活动不超过营业执规规定的业务范围; 6万 (三)应公平对特价和股本 (三)及时了解公司业务经营资理权况; (三)及时了解公司业务经营资理权况; (四)应当效公司原用按各零者市商品(遗见,保证公司所注 第的信息其来,准确,完整; 石)应当如实向审计于整合是模样有关情况和资料,不得妨
98	第一百条 董事准综两次未能美自出席,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 大会予以撤换。	事第一百零九条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他 东事出席董事会会议, 视为不能履行取费, 董事会应当建议 东会予以撤换。
99	露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,	坡第一百一十条 董事可以在任期隔湖、前餘任、董事條任 当向公司提及书前能审报告、公司收到解职报告之目接 全面,以同将在两个交易日內披露有交情况。如因董事的餘 1。 导致公司董事会成员低于法定最低人数、在改造出的董聘等 任前,原董师公当依原设施十万法法规,满门原牵和本章样
100	办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在 期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务 其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其 义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生	他 期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者纠
101	新始	第一百一十二条股东会可以决议解任董事,决议作出之日 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 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司
102	第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规 部门规章成本章和的规定、给公司造成损失的、应当承担 偿责任。	第一百一十四条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,少 是,司将承租赔偿责任。董事存在危速或者重大过之价,也应 承租赔偿责任。 董事执行公司职务利益及法律,行政法规,部门规章或者 章相的规定,给公司选及报学的,应当承租赔偿责任。
103	第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门 章的有关规定执行。	
104	第一百零六条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由9名董事组成。	第一百一十五条公司设董事会,董事会由九名董事组成,董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举7 生。 ##除
106	(九)决定公司内部管理机构的设置; (上)酶/(元本多知赖人司经理, 表更合和共,相对经理的组织	解 (九.) 新证公司年度担保地、企业、高风险业分支收可由设备出 (九.) 新证公司年度担保地、信仰司主、规定决策公司担保制 (九.) 新证公司年度担保地、保护、公司是保制 (九.) 新证公司中度担保地、保护、公司分外投资、收购出售事 (十.) 在股东会投权范围外、决定公司对外投资、收购出售产、资产低中、对外担保事项、或任理财、关联交易、对外报等。(十) 决定定当时海密管理机构的设置。(十) 决定定计时海密管理机构的设置。(十) 决定定当时海密管理机构的设置。(十) 决定定计划海密管理机构的设置。(十) 决定定当时海密管理机构的设置。(十) 决定定当时海密管理机构的设置。(十) 决定定计划海等事项目制定案。(第) 有效宣址对例编写和未定定事项。(十) 和定公司的基本管理制度。(十) 和证公司的基本管理制度。(十) 和证公司的基本管理制度。(十) 和证本管理的信息发露事项。(十) 和证本管理的信息发露事项。
107	第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财 报告出具的非标准审计意见问股东大会作出说明。	 第一百一十七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务 报告出兵的非标准审计查见向股东会作出说明。 第一百一十八条董事会制定董事会议平规则、以确保董事
108	件、资产抵押、对外租保事项、委任理财、关键交易的投程 並产格的审查和决策程序。其代货项目应当600 海市。有个人员进行时间,并限股东大会批准。 董事会在不超过公司股还一则整计的净资产的2004的 網范围内坡定公司对外投资、收购出售资产。资产抵押, 托理财事项。超过该权限范围的、应当量交股东大会审理 通过。 在董事会得会则同,授权管理股往不超过公司最近一则 审计的净资产的5%的金额范围内块定公司对外投资等项 另一类联准从发生的交易金额在30万元以上,且占公 经工一股实际法人发生的交易金额在30万元以上,且占公 经工一股实际法人发生的交易金额在30万元以上,且占公 经工一股企业交易(领辖企300万元以上,且占公 全额在5000万元,且占公司最近一则经市计净资产绝对 5%以上的关键交易、对导现,是一个经营 5%以上的关键交易。它可最近一则经市计净资产绝对 5%以上的关键交易。它可最近一则经市计净资产绝对 5%以上的关键交易。对是一则经市对净资产绝对 5%以上的类键交易。它对最近一则经常处投东大全时以 本条所书的重大投资项目是指单项对外投资金额超过公 最近一则经增计的净速产物交0%的投资中间。	事 需求股东会决议、提高工作效率,保证科学决策。该规则规定需率会仍召开和支热限。 需导文证 那则作公司常程的制件。由董事会权定、股东会批准。 第一百一十九条 董事会应 当确定成为 以股东会批准。 第一百一十九条 董事会应 当确定对外投资 改购出售资产资产帐户 对外担保事项。要托理财、关联交易、对外捐赠等权限。建立少增成企业的发生,是一个大量的企业,是一个大量的企业,是一个大量的企业,是一个大量的企业,是一个大量的企业,是一个一个大量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

111	第一百一十二条 董事会设董事长1人,可以设蒯董事长。 董事长由任职满一届的董事担任,董事会以全体董事的过 半数选举产生。	删除
	第一百一十三条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)暂尽 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	第一百二十条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
112	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事	第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召
114	长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董 事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百二十三条代表十分之一以上表决权的股东,三分之一 以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后十日内,召集和上持董事会会议。
113	第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的.不得对该项决议行使表决权,也不得代理其	第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人有关联关系的;该董事应当及时均董事会书面报 意。有关联关系的;该董事应当及时均董事会书面报 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过学家的无关 等差等逐事出现的形容。
116	故不能出席的,可以丰面委托其他董事代为出席,委托书中 应载明代型人的姓名,代理事项,接权范围和有效期限,并 由委托人签金成金章。代办出席会议的董事应当在授权范 围内行使董事的权利,董事未出帝董事会会议,亦未委托 代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十九条 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,委托书中应载 明代理人的绘名,代理事项,接权范围和有效制限,并由委托 人名名或者董惠。代为出席会议的董事应当在投充团围内 行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出 席的,视为数序在读次会议上的投票权。
117	新增	第三节 独立董事 第一百三十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会、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
118	新增	益、保护中小股东合法权益。 第一百三十三条 恤立董事必须保持独立性、下列人员不得 招任知立董事。 (一)在公司或者非婚而企业正即的人员及其配偶、父母、子 女主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司是大股份份分之一以上或者 是公司前十去股东中的自然人股东及其结赐、父母、子女; (三)在建被或者服接特公司已至大股份份分之一以上或者 是公司的十去股东中的自然人股东及其结赐、父母、子女; (四)在公司及其配银及东、实际控制人的附属企业任即的人员及 其他服、父母、子女; (五)与公司及其处股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 中有业业务生体的人员,或者由某人业务任业的单位 发生有业业务任业股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 企业有业业务生体的人员,或任何人员。 (六)分公司及其处股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务的中外也股股条、实际控制人或者,其各自的附属企业 提供股系,进来。资值、保管等服务的人员,包括但不限于提 提供多的中外也股股东、实际使制人。或者有工人是不是一种 管理、各中个中人的公司是从股份,高级更以人员 (人)选近十二个月内营经其有第一项宣第次项所列等情形 (人)选择,于对法是一个,可以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
119	新增	第一百三十四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)符合本原制定的独立性要求; (三)具备上市公司运作市场基本知识,熟悉相关法律法规和规则,具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律,会计规者经济专工作经验; (五)具有良好的个人品槽。不存在重大失信等不良记录; (大)法律、行政法规、中国证金及规定,准券交易所业务规则和本单规规定的其他条件。
120	新增	第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司及企体 股价有世忠义务,勤勉义务,排程履行下列职责。 (一)参与董使次战市外两行"财政及署师施员。(二)对公司与经股股东、实师经制人,董库、高级管理人员。 (四)对公司与经股股东、实师经制人,董库、高级管理人员。 (三)对公司经营发规据供专业、宏观的建议,促进提升董事 会决度水平。 (四)法律、行政法规、中国证法规则定和本章程规定的其他 职责。
121	新增	第一百三十六条 独立董事行使下列特別即权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询成实核证。 (二)南董事会舰汉召开临时投充会; (三)相议召开诸市会会议。 (四)相议召开诸市会会议。 (四)相议召开诸市会会议。 (四)相法公开间股东征集股东权利; (五)对可能指带公司成员市小是东权益的事项发表独立第 发现之后,但国际监会规定和本章程规定的其他 第一项程、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 独立董事行使前款等。即程、 独立董事行使前就是一个成功。 独立董事行使前就是一个成功。 被立董事行使第一款所列即权的,公司将及即按露。上述职权不能正常行使的,公司将按露具体情况和阻由。
122	新增	第一百三十七条下列率項应当经公司全体独立董事过半数 問意后,据公董事少和仅。 (一)应当数据的关键交易。 (二)公司发射铁方变更或者略免环语的方案; (三)被收购上有少面准全会中收到所作出的决策及采取 (四)法律,行政法规,中国证益多规定和本章程规定的其他 事項。
123	新地	第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议 机制。董事会申议关联交易等事项的。由独立董事专门会议 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一 百三十六余第(一)项至第(三)项。第一百三十七条所列事 项上或章专门会议可以是报酬需要研究计论公司比他事项。 独立董事专门会议由过半教政立董事共同建等。 等召集和主持;召集人不履职或者不能服职时,将名及以上 独立董事中门会议由当学教政主章非共同建等。 独立董事专门会议自进学教政主章非共同建等。 独立董事专门会议自进等教政主章非共同建等。 独立董事专门会议自进等教政主章,名及以上 独立董事中以自行召集并继令之代表主员,独立董事的意 组定当在会议记录中裁明。独立董事应当对会议记录签字 施从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
124	新增 新增	第四节 董事会专门委员会 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。
125	新增	第一百四十条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事三名,由独立董事中会计专 业人士担任召集人。
		第一百四十一条 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内部控制、下列事项应当 经审计委员会全体成员过半数同意信,接定董事会审议。 (一)数据财务专计报告及证明报告中的财务信息,内部控制
126	新增	(四)開用或者解釋承办上的公司审计业务的会计师事务所。 (三)附用或者解釋走办上的公司审计业务的会计师事务所。 (三)附任或者解釋上申公司财务的审人。 (四)因会计准则或更以外的原因作出会计数策。会计估计变 更或者重次会计差错更正。 (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。
126		评价报告: (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更成者重大会计差错更正; (五)法律,行政法规,中国正监全规定和本章程规定的其他
		(二)聘用或者解鸭承尔上部公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解鸭承市公司财务负责人; (四)因会计幅则变现外价的原任出会计较强。会计估计变 更成者重大会计差错更正; (五)法律,行政法规、中国证金总规定和本章相规定的其他 事项。 第一百四十二条审计委员会每次第一年次,以为有公理时,可以召开临时会议。审计委员会会议调查之少二以上成员出席方面,审计委员会会议阅查之少二以上成员出席方面,每十季会会社及议员发表成员当在发现。
127	新增	(二)聘用或者解释承办上部公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解释。市公司财务负责人; (四)因会计测现变以外价原但出会计校策,会计估计变更成者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证金发规定和本章程规定的其他事项。 第一百四十二条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上或负据议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议、审计委员会会议领有三分之二以上或员出席方可事行。 审计委员会中出决议。这当签审计委员会成员的过半数通,对计委员会会议政会决。成当一人一票。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录上签名。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录上签名。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录上签名。 事计委员会成员的专任会议记录上签名。 事计委员会决议应当按规定部位。第一条
127	新增新增	(二)聘用或者解鸭承中从上的公司申计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解鸭承中从二的公司申计业务的会计师事务所; (四)因会计值则要见外价则同任出会计较深。会计估计变 现或者五次会计差错更正; (五)法律,行政法规,中国证益会规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十二条 审计委员会每等宽至少召开一次会议。两 安月会议。 班许委员会会议第一个之工以上成为自分会议。 对会议,这一个一个人。 这一个一个人。 这一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
127	新增	(二)聘用或者解鸭承中从上的公司申计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解鸭承中从二的公司申计业务的会计师事务所; (四)因会计值则要见外价原因性出会计较强,会计估计变 则或者重点会计差错更正; (五)法律,行政法规,中国证金条规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十二条 审计委员会每规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十二条 审计委员会每规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十二条 审计委员会每规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十三条 审计委员会传说,这当年一分之二以上成归服务可 审计委员会决区或法决 也当一人一票。 审计委员会决区或当按规定制作会议记录上签名, 事计委员会决区或当按规定制作会议记录上签名, 事计委员会决区或当按规定制作会议记录上签名, 事计委员会决区或当按规定制作会议记录上签名, 事计委员会决区当在发现国行职责。 专门委员会决定的基础发布事会处规则专业。 第一百四十三条 公司董事会设置战场与 FNG. 据名、薪酬与考核专员会的提案应当场的意见及未采纳的人造及社任职资格进行遗址, 一一四年会就看解制成处管理人员。 是一百四十三条 据图 中国 计多分的意见 人是发社任职资格, 一百四十三条 据名录员会的责观之和, 不是不是一个一个现在或者解制成处管理人员。 第一百四十三条 据图 中国 计多进行故事。 一百四十五条 新酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行故事。 第一百四十五条 新酬与考核类员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被需。 "第一百四十五条 新酬与考核表员会的意见之未采纳的具体理由,并进行被继承。"
127	新增 第六章 高级管理人员 第一百二十五条 公司设整理1名。由董事会轉任或解聘。 公司经理,则参查员人、董事各年为公司高级管理人员 第二百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 本章程第九十五条关于董事报会支叉务和第九十八条	(二)聘用或者解鸭承办上的公司申计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解鸭承办上的公司申计业务的会计师事务所; (四)因会计准则变见外价原因性出会计较深。会计估计变 现或者重大会计差错更正; (五)法律,行政法规,中国证益会规定和本章程规定的其他事项。 第一百四十二条 审计委员会每定第至少召开一次会议。两会及以上或角线汉,或者结集人认为有多要时,可以召开临时会议。审计委员会会议调查一之一以上成员组所所可解行。 审计委员会处议的表达。这一人是现实,由席会议的审计委员会和反当在会议设计差处。从对表处理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
127 128 129	新增 新	(二)聘用或者解鸭承尔力士的公司申计业务的会计师申务所; (三)聘任或者解鸭头市公司财务的会计师申务所; (四)因会计"加更见以外的原因社会计较深。会计估计变 型或者重处公计差错更正; (五)法律,行政法规、中国证金金规定和本章相规定的其他 事项。 第一百四十二条审计委员会每级至少召开一次会议。两 会及以上成份报汉,或者召集人认为有公费时,可以召开施 过。申计委员会会议调一之少之以上成员出所方可 审计委员会社以说支持。20一条一明。 对于委员会决区的专政,出席会议的审计 委员会决区的专政,出席会议的审计 委员会决区自安政政治联决,这一条一时 要员会决区自安政政治联决。以一个一项。 申计委员会决区自安政政治联决,以一个一项。 申计委员会决区自安政政治联决,以一个一项。 申计委员会决区自安政政治联决,以一个一项。 申计委员会决区自安政政治联系,会行 等人会和某金监督是交流和事会会的责制定。 第一百四十三条公司董事会设置战绩与 FSG、提名、新侧与 考核专门联合会。你就未会能和董事会会投入是及任任职资格 进行通点。申核、并定了判审项前部中会组出建议。 (一)超名或者解明或验管理人员,这及任任职资格 进行通点。申核、并定了判审项前部中经租建建议。 (一)超名或者解明或验管理人员,这及任任职资格 进行通点,申核,并定了判审项前部全组出建议。 (一)超年,方政征流,但国证金基规定有和李规规定的其他。 第一百四十五条 新侧与考核委员会的意以及未来纳的具体理 由、并进行参核、制定、申查直辖、高级管理人员的新搬上证明制,决策成程、文行与工行自肃实建等等新侧放 策与方案,并定下列率的资金经验是大条件的成战。 (三)董事高级管理人员的新确定的制度,关键是是是人的的新确处的制度。 第一百四十六条 公司设是战人名。由董事会决定将任政者解析与考核委员会经验是人名。 第一百四十十条 本章程关于军事的信息、是中国主机会的规定。同时法律开系经管理人员。
127 128 129	新增 第六章 高級管理人员 第一百二十五条 公司设经理1.6.由董事会轉任或解聘。 公司经理、制定理、财务负责人、董事会转书为公司高级管理人员。 第一百二十六条 本章程第九十五条关于省新增与支叉务和第九十八条 (四)。(八关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十七条 在公司控股股系,实际控制人单位担任	(二)聘用或者解鸭承中处于四个可财务的会计师事务所; (三)聘任或者解鸭头中公司财务的会计师事务所; (四)因会计律规要现以外的原性出会计较深。会计估计变 则或者重复处别外的用处。 第五次对于差错现正。 (五)法律,行政法规,中国证益参规定和本章程规定的其他 事项。 第五四四十二条 审计委员会每规至和本章程规定的其他 事项。 第五四四十二条 审计委员会每规至和本章程规定的其他 事项。 第五四四十二条 审计委员会和定和本章程规定的其他 事项。 第五四四十二条 审计委员会和发现,但是是一个人会现, 因为公司工作。 第五四四十二条 审计委员会和发现,但是是一个人会现, 同时委员会和发现的发表,但是一个人会现, 同时委员会和发现的发表,但是一个一个人会, 同时委员会和发现的发表,但是一个一个人会和实现的发表,但是一个一个人会和成员当在会议记录上签名。 第一四四十三条 公司董事会设置战略与ESG、提名、新疆与 考核专门委员会。依据本章程和董事会校规则行职债,专门 委员会的概率定当提交通事会和议决定。 第一四四十四条 提名委员会的费加定董事会校规则行职债,专门 委员会的概率定当提交通事会和议决定。 第一四四十四条 提名委员会的费加定董事会校规律人员,选及其任职职资格 进行遗选。审核,并定了可申项的董事会模址建议。 (二)据专项者解告或给管理人员。 第一四四十四条 提名委员会的专证义果场由或者来全规论的其他。 第一四四十四条 提名委员会的专证果果场的意见及未采纳的具体理由,并进行被第。 第一四四十五条 新侧与体理人员在发展,为任业工作证者来关等等侧板 第一四四十五条 新侧与体理人员企业的发展的,是一种理由,从资格是,对计划上的证据,是一种理由。从资格是,对计划上的现实。 第一四四十五条 新侧与体是,是一种理由,是一种理和,是一种理由,是一种理和,是一种理由,是一种理和,是一种理和,是一种理和,是一种理由

135	第一百二十五条 高級管理人员执行公司职务针连反法律、 行政法规、部门规章或本家健的规定、给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第一百五十六条 高級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,高级管理人员存在放宽或者重 大过车的,但应当李担赔偿责任。 高级管理是员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规 章或者本案能的规定,给公司运成提供的,应当年把赔偿责
136	新增	任。 第一百五十七条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护 公司高级管理人员因未能忠实履行职务者违晋诚信义务, 给公司和社会众股股仓的制造造成损害的,应对依法承担
127	第七章 监事会 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的	赔偿责任。 删除
137	情形。同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程。 对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权收受贿赂	删除
139	或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 第一百三十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满, 连选可以连任。	删除
140	第一百三十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的 监事就任前,原监事仍应当依照法律,行致法规和本章程的 规定,履行监事职务。	鬱緑
141	第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确、完整。 第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会	##INC
142	决议事项提出质询或者建议。 第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利 益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除
144	第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除
145	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成, 设监事会设主第1名。监事会主席由会体监事过半数选单 产生。监事会主席信集和主持董事会会议。董事会主席不 随便计师务成者《新世初会》,由中校以上监事与由指举 一名监督召集和主持董事会的 监事会或当组组成众代表和选出统例的公司职工代表。其 中职工代表为1名。监事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。	删除
146	第一百四十五条 监审会行使下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期限告进行审核并提出书面"标准意见"。 (三)对董事。高级管理处员进场。 (三)对董事。高级管理处员进场。 (三)对董事。高级管理处员进入政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政	棚場合
147	第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监 事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	删除
148	第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。	删除
149	第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议 记录 出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期为10年。	删除
150	第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容;举行会议 的日期,地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。	删除
151	第一百五十七条 公司在每一会计平度结束之日起4个月内向中加速监会和服务交易所投送单度财务会计报告 在 人内向中加速监会和服务交易所投送单度财务会计报告 在 展出机场和证券交易所提送中期财务会计报告,在每一会 保证机场和证券交易所提送中期财务会计报告,在每一会 运会就抵机场和证券交易所投送季度财务会计报告 上述财务会计报告股两有关选件。(行政法规及部门规章的 规定进行编制。	向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,
152	第一百五十八条 公司除法定的会计帐簿外,不另立会计帐 簿。公司的资产,不以任何个人名义开立帐户存储。	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。
153	第一百五十九条 公司分配当年税后利润时,应当根取利润的10年列人公司法定公积金。公司法定公积金累计期为公司法定的条件本的50年以上的可以不用基础。公司法定公积金不足以家补上前年度亏损的,在权限前、数据定据股法定公配金亩。后是股东大会决议、还可外与指制和股份和最后后,是股东大会决议、还可外与资格和股份之间。然后,是股东大会决议、还可外与资格和股份之间的,是有股份的比例分配。的例如,在股股东持有的股份比例分配。例如,在农业税取工不会对资补与和和提取法公积金之前的股东分配利润的。股东必须将还反规定分配的利润组括公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一分之十列。从当时办证。中中的上部的中心,这当城中间的 第一分之十列。从当市建立公积度。公司法定交积度。公司法定实积度整计额为 公司的法定公积度公正以际,以上的,可以不明相限。 公司的法定公平的企工,应当先用当年和间除补予组。 公司从银后和间中相报法定公全应后,经股东会决议,还可 以从银后和间中银币任意公积合。
154	新增	第一百六十二条公司現金股利政策目标为稳定增长股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或两与持续经营 相关的重大不确定性股落的无保留意见的,可以不进行利润 分配。
155	第一百六十条 公司的公积金用于弊补公司的亏损,扩大 公司生产经营或者极为增加公司资本。但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金特为资本用,而律作的资现公积金将不少于转 增前公司让册资本的 25%。	移后至第一百六十四条
156	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后2个月内完成股利(成 股份的家发事项。	第一百六十三条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或 者公司董事会根据年度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,须在两个月内完成股利(或者 股份)的家安事項。
157	新增	第一百六十四条公司的公积金用于弊补公司的亏损,扩大公司生产经营或者特为增加公司注册资本。 公积金幹补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍 不赔除补约。可以按照赎使用责公公股金 法定公积金特为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不 少于转增前公司注册资本时,所留存的该项公积金将不
158	2.公司发展阶段国或晚期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在在水和润滑分配中所占比例舱低应达到40%。 3.公司收服阶段国政长期且有重大资金支出宏排的,进行利润分配中,现金分红在本次利润分配中所占比例舱低应达到20%。 因为废阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照市级能定处理。 重大资金支出是指,公司未来12个月均取对外投资,取购资产资金等。 1.据过 2000 万元。 "万次发税,服果的利息、增加,	部分能即,现金分在在本次种间分配中所占比例概恢应当达到百分之八十; 2、公司发展阶段属成熟则且有重大资金处日安排的,进行到价分配时,但如为企业在本次种间的中所占比例概恢应当达到百分之时。 3、公司发展阶段属成熟则且有重大资金处旧安排的,进行利润分配时,进行利润分配时,是公位在本次种间分配中所占比例既恢应当达到百分之一十; 公司发展阶段属成长则且有重大资金发出安排的,进行利润分配时,现金分在在水水间间分配中所占比例数低反当达到巨分之一十; 公司发展阶段不易区分但有重大资金发出安排的,可以按照前数率之处,现金分红在本次利润分配中所占比例为现金便利阶以现金分红在本次利润分配中所占比例为现金便利阶以现金分型,此处利息和联制之利。 亚大资金发出是指公司未来十二个月内取对外投资、收购资产或者需求全时分之一十,且超过5000万元。 公司经营指按风载分上,且超过5000万元。 公司经营指按风载分上,且超过5000万元。 公司经营指按风载分上,且超过5000万元。 以在晚上整理规章分对应的根据,进行发展则和利分配。 公司经营指按风载分上直接和金规时,从今时间接入公司现金经过的规模。 对自然现金经过的编程。 这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

161 162 163 164 165 1 166 1 167 170 170 171 172 173 173	新增 第一百六十四条 公司內那申計制度和申計人员的职责。应当至董事会批准后实施、申计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百六十五条 公司辦用取得一从事证券相关业多资格等的会计师事务所进行会计报表时上,等资产验证及其他相关的各种证券等业务。期间一年,可以结构。 第一百六十八条 公司费用会计师事务所必须由股东大会决定董事任会计师事务所进行会决制。公司签东大会被聘等。并将即等务所进出现会,并将即等务所进上部处,这一个会计师事务所进上部处。这一个会计师事务所进上部处,对他会计师事务所进上部处。对于一个会,是是一个人会,会员而是一个人会,是一百六十九条 公司解判或者不再结构会一个人会,是一百六十九条 公司的解判或者不再结构会一个人会,是一百六十九条 公司任务的是是一个人。公司任务的是是一个人会,是一百七十四条 公司召开监事会约会议通知,以会为方、无进行。 第一百七十四条 公司召开监事会约会议通知,以专人送出或传承送出方式进行。	信息监督检查过程中,应当接专审计录员会的监督指导。 那审计机构及现租关 五个同题名 替来,应当立即向审计 员会直接报告。 第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 内部审计机构负责。 公司根据内部审计机构出具,审计会会审议后的评价报告及相关资格,因常审计划,外部审计单位进行沟通时,内部时计机构出具,审计会会取改支持和协作。 第一百七十条 审计委员会参与对内部审计负责人的等第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的等第一百七十一条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师所进行会村报表审计,净资产验证及其他机关的咨询服务定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所,由股东定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所,由股东定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所由股东定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所能注意见,会计师事务所提出解制的,应时间股东会决划,由股东会决场,不是任于人条公司解制或者不再结束会计师事务所能注意见。会计师事务所提出解制的,应时间股东会设明公司有无对联系,是不是任务的专员,以后是不是一个人,可以不是股东会决设,但本章程则有定的股东会决场,应当经营分之中的,可以不是股东会决议,但本章程则有限定价值表及财产的债表及财产的价格表及财产的价格,可以不是股东会决议的,应当经专人对。
161 162 163 164 165 1 166 1 167 1 171 172 173 173 173 173	当经董事会批准后实施。明十负责人向董事会负责并报告工作。 第一百六十五条公司聘用取得"从事证券相关业务资格" 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制; 信息监督检查证据中、应当接查中半委员会的监督指导。 部审计机构发现相关重大问题或者被乘,应当立即向审计 员会直接程格。 一百七十条。公司内部控制评价的具体组织实施工厂 内部时中机构负责。公司根据政事部计机规组具、审计会 会可以后的评价报告发相关资料。出具平度内部控制评 会审以后的评价报告发相关资料。出具平度内部控制评 会审以后的评价报告发相关资料。出具平度内部控制评 企业的文特和协作。 第一百七十条。审计委员会参与对内部审计负费人的考 第一百七十二条公司聘用符合《证券注》规定的会计师所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询报 业多,得则一年,可以获得。 第一百七十三条公司聘用。解制会计师事务所,由股东会 变。 董事会《特征股东会处定师委任会计师事务所,由 第二十天年条公司解明。者不可以获得。 第一百七十五条公司解明。者不可以称于企业的 第一百七十五条公司解明。者不可以称于人。 第一百七十五条公司解明。者不可以称于人。 第一百七十五条公司解明。者不可以称于人。 第一百七十五条公司解明。者不可以称于人。 第一百七十五条公司科的审书所。 第一百七十九条公司科的审书所,应当的股东会规则公司有无 情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以公告进 册前。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以公告进 册前。
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172	新增 第一百六十五条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计假表审计、净资产验证及某他相关的各项服务等业务。得明一年,可以结构。 第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必由股东大会决定。第李一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决度。第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决度。第一百六十九条 公司解码或者不再续聘会计师事务所法会遗嘱聘会计师事务务所提出缔制的。显当向股东大会设课聘会计师事务务强出缔制。当向股东大会设课的公司有无不当情形。 第一百七十二条 公司召开登事会的会议通知,以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开登事会的会议通知,以令人送出或传真运出方式进行。 新增 第一百七十四条 公司召开登事会的会议通知,以专人送出统有真实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	内部时中规构负责。公司根据内部时刊机构出具、审计会审以后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价告。 第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机外外部审计单位进行沟通时,内部时计机构应积极配合。想不可七十一条 审计委员会参与对内部审计负费人的考第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负费人的考第一百七十一条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师所进行会计报表审计、净度广整证及其他机关的咨询服务。 塞事会不得在股东会决定前委任会计师事务所,由股东定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所,由股东定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所的一个工事条。 一百七十五条 公司解码或者不再结构会计师事务所的一个工事条选知公计师事务所,公司投充会就解明会并多所进行表决,公司投充会就解明会计师事务所进行表决,公司投充会就解明会,应由股东会决场,但是不是不是现实。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以公告进行事事务所提出解制的,应询由股东会规则公司有无分情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以公告进行事事务所提出解制的,应询由股东会规划、但由于在多公司合并不经股东会决议的,应当经下公司投资,但是有一百八十五条公司合并决定,公司任于由内市本部股东会决议的,应当经下公司的证明,公司是有一百八十六条公司合并,应当由各种工程,公司自作出合并决议之。
164 165 166 166 167 168 168 169 170 171 172	新增 第一百六十五条 公司商用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计程表讲计,净资产验证及技能相关的各类的。	外部审计单位进行沟通时,内部时计机构应积极配合。非
165	第一百六十五条 公司聘用取得"从事证券相关业务债格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证发技能相关、生物咨询服务等业务,聘剔一年,可以裁聘。 第一百六十六条 公司聘约会计师事务所。公司收查大会、决定、董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。公司收查大会决定,第一百六十八条 会计师事务所。公司经东大会被赚购会计师事务所就会一个工作事务所是一个工作事务所是一个工作事务所是一个工作事务所是一个工作事务所是一个工作事务所是一个工作事务的工作。这一个工作事务的工作。这一个工作,是一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知,以令为进出,或传真运出方式进行。 第一百七十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协政企工程,但是是一个工作,以上每届现代,从专人送出,该有真运出方式进行。	第一百七十二条公司聘用符合(证券法)规定的会计师所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服业 多,聘期一年,可以续聘。 第一百七十三条公司聘用,解聘会计师事务所,由股东定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十五条 公司解聘进者不再禁聘会计师事务所的 第二十天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所能还意见。 举事务所进行表决时,允许会计师事务所能还意见。 公计师事务所提出解审的。应当的股东会被解聘会计 情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以公告进行报》。 公司依照前款规定合并不经股东会决议。但本章程另有规定的外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议。应当经济上级,应当经济之十份,可以不经股东会决议。但本章程另有规定的外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议。 应当经证 从上日海面偏假权人,并于三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并三十日内在本章程规定的模权人,并于三十日内在本章程规定的模权人,并于三十日内在本章程规定的模权人,并于三十日内在本章程规定的原文。 经规则证据 可以证据 经证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
168 168 169 170 171 171 172 173 173	第一百六十六条 公司專用会計师事多所必须由股东大会 决定、董事会不得在股东公会决定前签任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决 定。 第一百六十九条 公司解院成者不再续聘会计师事务所结。 提前30天事先递加会计师事务所。公司股东大会战事两会 计师事务所通出部两约。公司股东大会战署两会 计师事务所通出部两约。公司股东大会战署两会 会计师事务所通出部两约。公司规度大会战署与有 不当指形。 第一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方 式进行。 第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知,以令人送出 城传真运出方式进行。 新增	第一百七十三条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东公定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十五条 会计师事务所的审计费用由股东会决定 第一百七十六条 公司解聘或者不再结赔会计师事务所的 前三十天明末通处计师事务所,公司股余会被解聘会; 事务所进行表决时,允许会计师事务所法违意见。 会计师事务所提出辩聘的,应当即股东会设则公司有无对情形。 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告进作事。 第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净时百分之十倍,可以不完股东会决议。但本章程另有规定外外。 公司保限前款规定台十不完股东会决议的,应当经金决设。 第一百八十六条 公司合并由公司各市公司各市公司各市公司各市公司各市公司各市公司各市公司各市公司各市公司各市
168 168 169 170 170 170 171 171 172 172 173 173 173 173 173	提倡的天事先通如会计师事务所。公司发东大会放解的会 会计师事务所是出辞聘的。应当向股东大会说明公司有无 不过有方。 第一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方 无过行。 第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知,以会告方 无过行。 第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知,以令为送出 或传真运出方式进行。 新增 第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 规义之目起10年被制度加入公告。 新增 第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 规义2日起10年被制度加入公告。 新增 第一百七十九条 公司合并。公司应当自由出合并定 的检查信息报刊。公告。他队人自接到通知公司日本 偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权。债务,由合	前三十大東朱通知会計學事务所、公司股东金獻解專公 事务所证者表映片、作金計學多所能速度见。 会計师事务所提出辦轉的,应当由股东会视明公司有无 情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以公告进 期除 第一百八十五条公司合并支付的价款不超过本公司净 百分之十的,可以不经股东会决以,但本家联另有规定 外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经过 会决议。 第一百八十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协 并编制资产价值表及财产海南。公司自申出合并决议 起十日内遗知储权人,并于三十日内在本整规定的被 起料日上家首即家企业信用信息公示最处告。被 起料日上家首即家企业信用信息不是被告的。被 是报刊上家首即家企业信用信息公示系处告的。被
170 171 171 172 173 173 173	式进行。 第一百七十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出成有真送出方式进行。 新增 第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及提行清单、公司应当自作出合并定及注意的10日均强加偿权、并等到的基本产30日在本年度的建筑10日均元增加偿权。并经到通知分上各种公司,可以要求公司流偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合	期除 第一百八十五条公司合并支付的价款不超过本公司净百分之十的。可以不起股东会决议、但本電視男有限定 外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经 会决议。 第一百八十六条公司合并。应当由合并各方签订合并助 并编制资产价值表及财产海埠。公司自作出合并决议、 起十日内邀询债权人,并于三十日内在本意规配定的做 起料日业家团审企业信用信息公示系经公告。
171	或传真运出方式进行。 新增 第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 以,并编制资产负债表及财产清单,公司应当自中由合并 决定之目起,10日或如旗权人,并等,20日成之自己。 构建资信息财刊,公告。 佛权人自接领通知书之已起 30日 内,未接到通知书的已含之日息年日内,可以要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权,债务。由合	第一百八十五条公司合并支付的价款不超过本公司净百分之十的。可以不经股东会决议、但本家程另有规定的 外。公司依照前款规定合并不是股东会决议的,应当经过 会决议。 第一百八十六条公司合并。应当由合并各方签订合并边 并编制资产负债表及财产海岸。公司自作出合并决议、 起十日内海如债权人,并三十日内在本庭规定的披 县租刊上来曾国家企业信用信息公示系经公告。
172	(以,并编制资产负债表发财产清单、公司应当自由由台头 此之三包起10日海助加偿以人,并予6日内在本庭规定 的效需信息财刊上公告。 佛权人目除到逾知书之已起30日 内,未接到逾知书的日公告之日息4日內,可以要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权,债务。由合	并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议; 起十日内通知债权人,并于三十日内在本章程规定的按 息报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权,
173		接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起 五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
174		
	第一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内 在本章程规定的披露信息报刊上公告。	第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债及及财产清单。公司当作 立决议之日战十日内通知债权人,并于三十日内在本章 定的被据信息报刊上或者国家企业信用信息公示系统公
175	第一百八十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 产负债度及财产清单。 公司应当自作出减少注册财本未以之口起10日内通知债权 人,并于30日均在本章根款定的按据信息报刊上公告。债 仅且接到通知之已起30日日,未接到通知书的是 之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通领权人,并于三十日内在本章程规定的披露信息报刊上或
176	新增	第一百九十一条公司依原本章程第一百六十四条第二。 规定算补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本除 损。或少进册资本除补亏损的,公司不得申则表为体 损。或少进册分本除补亏损的,公司不得申则表为的公务。 依照前实规定或处注册对本的、运用本章程第一百九 第二款的规定。但应当自股东合作比减少进册资本决定 位用信息公平系统公告。 公司依原间两款的规定减少过进资本后,在注定公积金 意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得 ————————————————————————————————————
177	新地	第一百九十二条 违反《公司法》及其他相关规定减少往 本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应 复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高统 理人员应当承担赔偿责任。
178	新增	第一百九十三条公司为增加注册资本发行新股时,股东 有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股 有优先认购权的除外。
179	第一百八十五条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的程业则限届高声者本章程规定的其 他解除性由出现。 (二)股东公会力以解散。 (二)股公司合并或者分立需要解散。 (四)成法律所谓也以取,是今天仍显者被撤销。 (四)成法律所谓也以取,是今天仍显者被撤销。 (五公司签督管理处生严重阻率,继续年经金使股东和益股东 强业上报失,通过生他各不能解决的,持有公司会规定, 表决权 10年以上的股东,可以请求人民法统解散公司。	(二)股东会决议解散; (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; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利;
180	第一百八十六条 公司有本章租第一百七十八条第(一)项 情形的,可以通过输改本章和而存载。 依限前款规定输达本章租,须经出据股东大会会议的股东 所持袭决权的25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)項 (二)項情形。且尚未向股东分配财产的,可以通过协改、 假度者经股东企业证而存款。 依照前款规定结改本章程成者股东会作出决议的,须经 股东会会议的股东所持表决权的三分之一以上通过。
181	等一百八十七条 公司因本章和第一百七十八条第一/页 第二/页 第四/页。第石/页规定而编版的,应当在解散年由 出现之日起15日内应之清算组,开始清算。清冀组由推开 或股股大会应证的人员组起。通明不应之清算组并开 新鲜的、像权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 进行清算。	第一百九十七条公司因本章程第一百九十三条第(一)項 (二)項、第(四)项。第(五)项规定而解整的。应当清算。 为公司清聚义务人。应当在解散等由出现之自起十五日。 成清算组出方言算。 流清算组由旗等组成。股东会执以另选电人的除外。 清算义务人未及时履行清算。条(为公司成价部人)加 失的。应当承担赔偿责任。
182	第一百八十八条 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)通型,公告债权人。 (巴)清理清算身体的公司来了结的业务; (巴)清理师尔民就以及清算过程中产生的构裁; (石)清理师尔民就以及清算过程中产生的构裁; (石)清理情况、债务, (个)处理公司清偿债务后约剩余财产; (七)代表公司参与民事诉公活动。	第一百九十八条清冀组在清算期间行世下列即収; (一)清理公司财产。分别编制资产价值表和财产清单 (二)强知。公告债权人; (三)处理与清算有支的公司末了指的业务;(四)清徽所 款以及清款过程中产生的税款; (石)清雅信从(商务; (个)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。
183	告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知 书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证	第一百九十九条 清赛组应当日成立之日起十日内通知 人,并于六十日内在本章程则定的被据信息报刊上或者 企业信用信息公示系统之企。 俯叹人应当自接到通知 起三十日内,未能要解证申其编权。 超三十日内,未能要解证申其编权。 解权 中斯特敦、宣当即请权的专业职,并继续 解权 中斯特敦、宣当即请权的专业职,并继续 料、清算组应当对储权是行登记。 在申增债权期间,清 不得对债权人进行清偿。
184	第一百九十条,清質组在清理公司財产。編制第产价值表 取財产清单后,应当制定清算方案,并规股充大会或者人民 达率额人。 公司财产在分別文估清赛费用,即工的工策,社会保险 使用环边对价金。撤纳所欠税款,清偿公司债务百份剩余 财产。公司财产在股股股支持特份股份比例分配。 清查期间,公司存载,但不能开展与清算无关的终责活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分允给股东。	第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 单后。应当前1 清算方案,并根据东会或者入记法原确 公司财产在分别文付清重即引。
185	等一百九十一条。清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后。发展公司财产不足清偿债务的。应当依法 公司经人民法院被定宣告成产后,清算组应当将清算事务 条空给人民法院被定宣告成产后,清算组应当将清算事务) 相平用,及死公司则 / 小足有医圆牙的,应当依公司, 注腔由注动充注管 / 早注腔或调动充由注户 注管和
186	第一百九十二条 公司清算枯束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民选胺确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第二百零二条公司清算结束后,清算租应当制作清算指 报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申 销公司登记。
187	第一百九十三条 清算组成员应当忠于职宁,依法履行清 演义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不 得经占公司财产。 请算组成员因放置或者重立过失给公司或者债权人造成损 失的,应当承担赔偿责任。	第二百零三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 施义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应 担赔偿责任;因放整或者重大过失给假权人造成损失的 当承担赔偿责任。
188	第一百九十五条 有下列情形之一的,公司应当协改章程: 一)(公司达)海有关法律,行政法规格改后,章程规定的事 项与核立后法律,行政法规的定律抵缺。 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的审环不一致; (2)股东公会次是能改章相	第二百零五条有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)公司法)成者有关选择。行政法规修改后,章程规的; 事项与场际仍的法律,行政法规的规定相提规的; (二)公司的情况处生变化,与章相记载的事项不一致的 二一起来会决论继续章相
189	第一百九十七条 董事会依熙股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。	
190 (第一百九十九条 释义 一一控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的公园是不已免%。但依其特有的股份所享有的表决区已足以财股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指及下是公司的股东,但通过投资关系。 (三)实际发射化使安排。能够实现实是公司行为的人。国务院营用人员当其在接收者都接收至,实际控制人、直辖。直等最强的资金是公司方的人。国务管理人员与主直接或者都接收的企业之间的关系。 (以及可能导致公司利益转移的其他关系,但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股市,其有关联关系。	超过百分之五十的股东点者将有股份的比例虽然未超级 分之五十。但其特有的股份所定的表决反已足以对股 的对议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人。是指通过投资关系、协议或者其他契例 够实际支配公司行为的目给人、违人或者其他组织。 (二)实股关系。是指公司投股股权、求际控制人、推审、 (置)人员上直接被或者相接的的企业之间的关系、以
191	第二百零一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版 本的章程与本章程有数义时,以在山东省工商行政管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或者版本的章程与本章程有放义时,以在细合市行政审批服 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
	第二百零二条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百零四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和董事会议事规则。	第二百一十二条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;") "以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百一十四条 本章程附件包括股东会议事规则和董 议事规则。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年10月15日