D37 信息披露

2025年10月16日 星期四 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-028号

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号;2025-028号 华纺股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据(中华人民共和国公司法)2023 修订,以下简称"(公司法)")第一百二十一条的规定,股份有限公司以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使(公司法)规定的监事会职权、积监事会或者监事。根据中国证监会关于新《公司法》至董制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》(2025修订)等有关规定,结合公司实际情况,公司规取消监事会。由董事会审计委员会行使原监事会职权、(华约股份有限公司监事会审规则)相应废止。同时,根据《公司法》上市公司章程指写》(2025修订)、《上市公司第单资金监管规则》(2025修订)、《上市公司第单资金监管规则》(2025年月15日生效)《上市公司第单资金监管规则》(2025年4月修订)、《上市公司等基辖金监管规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律法

4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律法

	-、特定名称/称谓的变化 变化内容	修订依据 2023年修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"新公
1	"股东大会"变更为"股东会"	2023年修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"新公法"第五章【股份有限公司的设立和组织机构】第二节【股份有限公司,股东大会"的表述调整为"东会"等条款统一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为"东会"
2	1. 無餘"監事","斯工監事","监事会","监事会决议","监事会报告","监事长报等","监事会报明则"等称谓并对析 重会报告。"监事代表","监事会议审规则"等称谓并对析 应条款出始底(详具本对报录等—部分其他修訂订容); 2. 本对报录等——部分并他修订记录来被令"归明则"。 计多员会 代替"监事会"、"相计委员会成员"代替"监事" "审计委员会召集人"代替"监事"。第"监事会主席"等	2020年1月1日前,按照公司法外朱旭规定》及证监云记录 度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。
3	本对照表第二部分其他修订内容未做专门说明的,将"半数 以上""1/2以上"修改为"过半数" 二、其他修订内容	《民法典》第1259条规定"以上"包括本数",同时与新公司》 2025年修订的《上市公司章程指引》相应表述保持一致
序号	修订前	修订后
1	第一者为理师公司。政策和解义人的合法权益。现记于规划的有限人们的有限人们。 以为有限人们的相似的人们是不同的人们是不同的人们是不同的人们是不同的人们会不同的人们是不同的人们会不同的人们是不同的人们是不同的人们是不同的人们是不同的人们是不同的人们是不是一个一个人们是不是一个一个人们是不是一个一个人们是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第一条为地种公司、整在、职工和输权人的合款权益、概定等 股份有级公司以下商级公司的组织和行为、经转加加强空 企而调单、完整公司法人必胜结构、建设中国特色地比如有仓 的度、保护公司,投东、职工和信权、的合法权益、民共和国公司法)以下商标(公司法)、以下高标《公司法)、中华人是共和国证 民共和国公司法)(以下高标公司法)、《中华人是共和国证 定以、下商标《法》法》、《中华人是共和国证 企义以、下商标金。(公司法》之》,从中国共产党建筑)、以下商 《全党》、《中国法》、"是明行企业,"是明行企"、"是明行证"、"是明行企"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证"、"是明行证
2	第二条第二數 公司於国家經費家(关于問意股立生的股份有限公司的复議)(国经贸企致(199)774号)批准。以发起方式设立于1999年9月3日,在山东省工师市政管理局注册登记、取得咨收款(《企业法人营业执照》注册号为37000018057457。	第一条第二款公司经国家经贸委(关于同意设立华的股份有公司的复数(国经贸金奖(1999)774号)批准,以发起方式设立于1999年9月3日,在山东省工商行政管理贴注册登记,取得业执照。公司统一社会信用代码为91370000706385950B。
3	第八条 董事长为公司法定代表人。	無八条 董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事长应者总经理辞任的,视为同时辞去 定代表人。法定代表人辞任为 日起三十日内确定新的法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。
4	_	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 之司交。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意 对法定代表人因为执行职务而放他人损害的,由公司承担民事 任。公司承担民事得任任。祝起并成者本案前的规定,可以 有过精的法定代表人追偿。
5	第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 部财产对公司的债务承担责任。
6	第十一条人司章報目生效之日起,即成为期陷公司的组织 与行为公司。则依在,原东与原东之间联队《各关系的具有 注种的规划的文件。对公司,服东、党李斐员、董事、监察 被管理,从具本统律对为公司、使加索基础,应经要核工作 规划现在来,把东司以起的公司或第一监查,应经规模比他 高级管理人员,使东司以起的公司、公司可以起诉股东,董 事、遗事、但这理和外他面数管理人员。	第十一条公司章和自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为公司与股东,股东与原东之间权利以多关系的具有法律约 为公司与股东,促发系统,直缘,高级管理,及具有 律约束力约文件。依据本章和,股东可以起诉经东,股东可以 记公司董师,总定即其北他高级管理人员,股东可以起诉经 公司可以起诉投东,董事,总经理和其他高级管理人员,
		第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理 董事会秘书,财务负责人。夏王程师,总经济师。总法律则而会 在公司的监督及组织体系中,本服的所领总经理 定的经理,副总经理指公司法》规定的副经理。
8	第十六条公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同 种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种表现票, 而股的发行条件机价格应当相同。 任何单位发着一个, 对认购部股份、就是应当支付相邻价额。 第十七条公司发行的股票, 以人民币每明面值。	第十七条 公司股份的发行。本行公开、公平、公正的原则,同 别的每一股份具有同等权利。 同次发行的周炎则股货,确处增发行条件和价格相同; 认购人 认购的股份。确发 发付相价价格 第十八条 公司发行的面额股; 以人民币料明面值。
10		第二十二条 公司和/成公司的子公司(包括公司的附属企业) 以贈与 垫资 担保 (他款等形式, 为他)取得本公司或者其由 司的股份提供财务资助,公司支援和工场股计的的阶外。 公公司司法,党权会及以,或者服务资料本金额债者股东 的投权时期收收。公司司以为他、股份本公司或者其份公司 投入时期收收。公司司以为他、股份本公司或者其份公司 未公额的目的之一,在第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
11	第二十二条 公司根据经营和发展的需要、依据法律、行政法规和配了规章的规定。经现在大会分别做出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (一)公开发行股份。 (一)如果从下发行股份。 (二)如果从下发行股份。 (五)以及保险的股份。	第二十三条 公司根据整营和少原的需要,依据法律、行政法 和部门规章的规定,经股东会使出法权、可以采用下列方式增 资本。 (一)向下等定对象少行报份; (一)向下等定对象少行报份; (三)向现有增度法过在股; (五)法律、行政记录等必需的股本; (五)法律、行政记录接处可阻止金列规定的其他方式。
12	第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司不接受以本公司的股份作为质押权的标 的。	第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受以本公司的股份作为质权的标的。
14	第二十九条 发起人持有的本公司股票,自公司成立之目起; 年以内不得較比、公司公开发行股份前已没行的股份,自 公司股票证据。参加开发的股份和已发行的股份,自 公司股票证据。从第二次公司和报价将有的 份及其实进程。在其任职期间每年时上的股份不得超过 就有得公司股份运载的 28%,前分公司股份自公司股份 用文易之日起;年以不得专门、上底人员属取旧年年内,不 得转让其所持有的公司股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在券交易所上市交易之日起1年内不得转让公司董事、高股营理人员应当的公司申报所持有股份及其对情况。在其就往时确定的任职则而每年转让的股份不得起,拆将有公司一类则股份总数0.2%,所参见2016年度,是100000分别。2016年度,2
15	第二十条第一数 公司董事、董事、高级管理人员、持有公司 股份分配上的股票、将其所持有的公司股票或者就使具有 公司董事。今时以又买人的,由此外收敛。100年的 司董事。今时以又买人的,由此价收敛。100年的 司董事。今时以回其所得收敛。100年,以为有一国证明的人 报告前令股票而持分和以上股份,以另有一国证明的 定的其他指形的给外。 市款所称审集。第二条股票,及100年人股东持有的股票,或者可收到,100年人股东持有的股票,但这其此俱、公司一千分 票或者其他具有股权性通的证券,但这其此俱、公司一千女 持有的股票或者其他有股权性通的 证券。	第三十一条第一款公司董事、高級管理人员、持有公司股份、以上的股东。将此种作者的公司股票或者就他共正报代担则。 证券在第人之日配合,打以内建筑。或者在进上已起大个 以内又发入的,由此所做也担公司所有、公司董事会域收回 所模改益。但是、证券公司服以人创销售商场会的发现 ,但是上股份的,以及有工服正监会规定的其他情形的除外, 以上股份的,以及有工服正监会规定的其他情形的除外, 或数等和成果。就能是现代的原则或者就 具有股权便重的证券。包括其起照、交进,子女持有的及利用 人账户持有的股票或者其他有股权性重的证券。
16	第四章 第一节 股东	第四章 第一节 股东的一般规定
17	第三十一条公司依据能参复记机地展供的先证建立股东名册。但在第四届加到市场市场的内域的亦分证则的亦分加强的 册。但在第四届城市场中间级的市场中间级的市场中间。 股东按时间特别的市场发布权利,还但少多。持有同一 种类似的股东。专有简单设计,还目前少多。 公司应当与证券登记机场客证股份保管协议。定期查询主 要股东资料以及主要联系的转股交项(包括较权的出质)情 完成。及时零售公司的股权结构。	第三十二条公司依據证券登记站簿和构提供的先证建立股 名册。很各名册是证明设计特有公司股份的充分证据。 股东按其所特征股份的资则享受权。或且交,请有同一类 公司应当后的成果。等时间转来,有些记是是多协议、定 查询主要数东资料以及主要股东的特股查更(但括极权的出版 情况。及归掌搬公司的股权结构。
18	第二十二条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份价值抵得股利时此他形式的利益 (二)依法证法、发生。持个参加或者等表现充代理人参加 重为大会。并参加或者多表现充代理人参加 重为大会。并参加或者多表现充代理人参加 (四)依据选律、行政法股人本章程均规定转让、赠与或质押 (五)查集本章程、股东名册、公司债券存根、股东公会议。 注册。有的股边收。温斯会及以及、国务会处以及、财务会计报告; (六)公司等止或者清额即,提其所持有的股份份需参加公司债务的股份份需参加公司债务的股份份需参加公司债务的股份价额参加公司债务的股份份需参加公司债务的股份价值等,为"在决议特异议的股东、大会时间的公司等"为"立决议特异议的股东、人人、选律、行政法规、那二级库及本章程所规定的其他权利。	(一)依照其所得有的股份份額底得股利和其他形式的利益 (二)依法请求召开,召集、主持、参加度者实现会不识人参 (三)对公司的经营并后等。据出能政观者所谓。 (三)对公司的经营并后或是 据出能政观者活响。 (四)依据法律、行政法规及本案的的规定特上,哪与或制理其 (四)依据法律、行政法规及本案的的规定特上,哪与或制理其 (4) 应则 复制字常程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 (4) 以 报务会计程告,将与规定的股东可以直观。可的会计 (六) 企则 复制字常程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 设、报务会计程告,符与规定的股东可以直观。可的会计 (六)公司终止或者清聊时,获其所存值的股份份绷参加公司 (十)对股东会作出的公司合并。公立决以持导议的股东、要求 (八)法律、行政法规、编门、规章及本章程所规定的其他权利。
19	第三十四条股东提出查阅前条所近有关信息或者保险种的,应当向公司继续运用其体布公司股份的种类以及特股收量的与重义件。公司经常定股东身份经按照股东的股东 它是提供。	第二十五条股东要求查阅。复制公司有关材料的。应当遵守(司法人证券法)等法律,行致法规的规定。 股东提出查阅。复制有关资料的。应当的公司提供证明其持有 司股份的种卖以及特股数值的部面文件。公司经核实股东身 后按照股东的要求予以提供。
20	第三十五条 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法 规的,股东有权请求人民法院认定无效。	第三十六条 股东会、董事会的决议内容进反法律、行政法规的股东会、董事政务有权清某人民法院从定元效、股东会、董事政务以及完全,以上张规以及完成。 在1860年19、12年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20
21		第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议 成立; (一)本召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会以次为决议事助进行表决; (三)出席会议,基础设计的决划。可以为或者 (四)同意决议事项的,发或者所持表决权表达到(公司法) 者本章相规定的,从数或者所持表决权表达到(公司法)
22	行政法规或者本章程的规定。 给公司造成损失的 , 选维 180 目以上单独成合并持有公司 m以上股份的股东有权书面请 求监事会向人民法院提起诉讼, 监事会执行公司职务时违 反法律, 行政法规或者本章程的规定, 给公司造法损失的, 股东识人书面请求演集会向人民法规起诉讼。 监事会, 董事李攸到前款为程公司 内本基础证价。 虚考假记论, 虚考的	第二十八条 排付委用台以外的海市。高级管理人员执行公司 务则违连这律(不改法)把电路本等都均强定,各公司通由部 的、选集190日以上转数成分付款市公司。四人上股份价度不 权前面来审计委员会则人足压线规划的公司。 投行公司即系付法反法律「行政法规或者本案相的规定。 投行公司即系付法反法律「行政法规或者本案相的规定。 按一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级
	第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律,行政法规和本章程: (二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股金:	第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行弦法规和本章稿; (二)依其所认购的股份和、股方式遵确投款; (三)除法律、行弦法规度证的推外、不得抽回其股本;

26	第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系,据客公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系,据客,公司政服大约,自当年位、公司控股股东发来控制。 位有证债名等。按股股东运产格成结产使出资人的投料, 处股股股东军局和民国外企股东的发料, 处股股股东军局,是一个大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	第四十二条 公司的规模东,该东校制人应当遵守下列规定; (一)库格证性现在发利用、重用的联权或者利用实联关系附建公司或者其他处东的合法及益; (二)严格是行所出的公开通知公司项话,不得横自变更或做好信息被置工作。及时告知公司产品一发生或者报发生的量之等。 (五)不得是一个人员,是一个人员,是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,我们是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人人员,是一个人人人人人人人,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
27	第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行旗押的,应当自该事实发生当日,向公司作出	第四十二条 於股股东,实际控制人质理其所持有或者实际实质 的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经常稳定。
28	节面报告。	第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定 中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的第
29	第四章 第二节 股东大会	中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的考 著。 第四章第三节股东会的一般规定
30	2. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 2	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
31	第四十二条 公司下列对外担保行为, 颁在董事会审议通过 后接之股东;公会审议通过; (七) 腊报主曾部 [批准的其他担保事项。	第四十六条 公司下列对外相保行为、须在董事会审议通过后担 交股东会审议通过。 (七)法律法规、公司股票上的资金及易斤上市规则、本章程度 定的其他组保事项。
32	第四十四条 有下列信形之一的,公司应在事实发生之日起2 (一)董事及数不是公司治规定之数或公司章程所证人数 (一)董事及数不是公司治规定之数或公司章程所证人数 (二)公司未添补的亏损达到实现股本总额仍三分之一时; (三)单数或者合并将公司自分之时; (三)单数或者分别分别对。 (五)基本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	第四十八条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起2个(一)董事人数不足公司法划施之,教成公司章程所定人数的二(二)公司未够补的亏损此到实现是之遗漏的三分之一时; (三)单独或者合并身体公司与分上以上(不合投解代理权)基份的投资原状时; (四)董事会人为公愿时; (次)对注意员会提及(看)董典成本和规定的法他情形。 (次)对法律,行政选择。而《海或本》和规定的法他情形。 新述第三)则特级是被规则有规则计算。
33	第四十五条公司召开股东大会的地点为;公司主要少公场 所所在建筑会议通知公告的对抗营体地流。发出投资大会 超知点,无证为通,是不太会是协会议信召中起,任何晚 理。确确定理的,一个中日公本并约到原则。 股大大会四是是登台,以现场会以形式召开。德斯场会 议外、公司应当即即提供原任思考万大为股东参加的方公。 农大会随任是服务,以现场公司、参加股大会的 农大会的是任务。 股市以下参加农村、农产进入公司、 股市以下等。 股市以下等。 即在以下等。 10年以下等。 1	
34	等四十八条 独立董事有权的董事会提议召开临时投东大会的强议、董事会应当和董事要求召开临时投东大会的强议、董事会应当根接在基于经过规定。是他的强度了自己的一个时间,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十二条 经全体独立雇事过半数同意,独立董事有权均康,会提议召开临时投东会、对独立雇事要求召开临时投东会的建设,在第安原、召开临时投东会的建议。在60 实现后10 日内提出间面或 不可能可不能时投东会的市面反顺。 第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
35	報用十九条 监律会有权的董事会提议召开临时抢东大会 计互当以名称形式的董事会组出,董事企业当场联选课 行政法规标本规则就是,他的基础等。 成本问题召开他时投充大会的市局反馈规则。 董事会回题召开他时投充大会的市局反馈规则。 董事会回题召开他时投东大会的市局反馈规则。 随事会回题召开他时投东大会的市局反馈规则。 团的与印发出召开税市场参大人会的市局人员。 则是是是一个人员。 对于一个人员。 大人会会处理,是事会可以自行保和主动。 东大会会处理,是事会可以自行保和主动。	第五十三条 由计赛员会有权的董事会继续召开能的协会会。 应当以书册形式申编部金融出,董事会总当根据法律、行政 原和本章和的规律。在权利规定。自为提出的重要。 所以上,在权利规定。自为提出的重要。 董事会同度召开始时投入会的。现立作出董事会,现互信 直为使出召开股东会的场班。通知中的规程以的变更。应证明 都事会不顺至了开始。 也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
36	第五十五条第二款 股东大会会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的。这个都发大会通知成补充通知时要解处立董事的意见及理由	
37	第五十九条公司召开税东大会, 龍事会, 温事会以及降結構有或者合計将有公司3%以上已发行有表块取股份的股东, 存款则公司制度, 是一个有关块取股份的股东, 存款则公司制度, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十三条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单处财有或者合计每有公司 14以上已发行有表求权股份的股东,有转有或者合计每有公司 14以上已发行有表求权股份的股东,印在股东会召开10日前提出临时爆塞并书面提交召集人。 召替朱高宁有关水权股份的股东,印在股东会分子通归投入营补之地,还有股东会分子通归,并有临时将被提及党东会对地方,并有临时将被提及党东会对地方,是一个大型公规或者公司,但是一个大型公规或者公司,但是一个大型公规或者公司,但是一个大型公规或者公司,但是一个大型公规或者公司,但是一个大型公规或者公司,但是一个一个大型公规或者公司,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
38	第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表更其乌份的有效证件或证明,思罪账户丰。委托他人代理出席会议的,近出示本人有效身份证件,股东授权委托书等文件。	
39	书应当旗畔下列内容。 (一)代理人的经名; (二)是否并有表决权。 (二)是否并有表决权。 (三)分别对列人股 技术会义程的局部。 对应统权原的指示; (四)要托名签名目前有效则组; (五)要托人签名(或董章)。要托人为法人股东的,应加盖 选入单位的查。 第六十七条 要托书应当注明如果身东不作具体指示,股东	第七十条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 规则下列内容。 (一)李托人姓名邓河州等。现代的企规和和政策。 (一)地理人的论名或名称。 (三)股东的具括市。但括河州及东会议程的每一亩汉事功 投附成,汉河流产权原的指示。 (五)委托人签名(或流声)、委托人为法人股东的。应加盖法人 帮助的资格。
41	代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十八条代理投票投权委托书由委托人授权他人签署 的,规权签署的投权予成者其他规权 产业当然过公正。 经公证的投权书成者指规经权 产作业 机银票代理委托 庸备置于公司住所或者召集会议的遗址中指定的补偿地 要托人为法人的。由法法定代表人或者董事会、其他决策机 构决议程度机分允为代表出版公司的能方式会	第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 打
42	每块以授权的人作为代表出席公司的股东大会 第六十九条出席会议人员的会议登记费由公司负责制作 会议登记册裁明参加会议人员姓名(琼州化名称)。特份证 号码,任好他此一种有位素代表者员及权的股份数额,提代 理人技名(琼州化名称)等事项。 第七十条 股东大会(西州化、公司化体成准,起事和准年会 标书应当出席会议。总经理和其化金商公准	第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 (汉登记册载明参加会议人员姓名(成单位之称)。身份证写码。 有成者代表有表决权的股份数据。被代理人姓名(成单位名称 等事项。 第七十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事
44	会议。	高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
45	东闽意,股东大会可能举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十二条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大 会的召开和最决程序,包括通知,总记,提案的审议,投票 计票,表决结果的宣布,会议决以贸市成,会议记录及其签 《公告内容》以股库大会党报事他会的投股则,授权 内容应明确具体。股东大会议事课则应作为难能的附件, 和牵条和定,是永大会批准。	
46	(二)会区到1999年6年。 安开人工设计等级的扩大 少年年时附升 一部生十七条 股东大会应有会议记录。由董事全标书负责。 会议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点《这样记载从下内容。 (二)会议主持人以及出席或训练会议的董师、监事、总影理 就是能够经营是从社会。	
47	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的资准、温率,董师全部与 召集人成其代表, 专议主持人也当在会议记录上 2000年,召集人成其代表, 出席股东的签名而及代证出席的委托书,网络表决情况的 有效策州一种保护,保护翻环心于100	
48	第八十条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会做出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括 股东大会做出普通决议。)2以上通过。 股东大会做出等税决议。应当由出席股东大会的股东(包括 股东大会做比特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括	
49	第八十一条下列事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: (二)董事会知定的利润分是方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会战员行任废及报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案;	第八十四条下列耶斯世歷东会民普通决议通过。 (一)董事会取了作用榜。 (二)董事会取官的对照价格万案和资本与指方案。 (三)董事会成员的任息从指榜和文书方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议》 近以外的其他事项。

	第八十二条 除本章程另有规定外,下列事项由股东大会以 特别决议通过:	第八十五条 除本章程男有规定外,下列事项由股布大会以转900
50	特别快汉通过。 (一)公司的对立,但是在公司的专注。 (一)公司的分立,分称。台中编程设计出册资本。 (三)公司的分立,分称。台中编程的通常或变更公司形式。 (五)公司在一年中部公司通常的场景。 (五)公司在一年中部公司通常的场景。 (五)公司在一年中部公司通常的一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司	第八十五条除本章程对有规定外、下列即项曲股东大会以特别 (一)公司增加或者验少注册资本。 (一)公司约加或者验少注册资本。 (三)公司的分立公司参与,编取税前簿或变更公司形式。 (五)公司在一年内职录,出售里大资产或者的他人提供租保的 金额超过公司最近一册约审计总管产300倍; (六)股权衡加制。 (七)现金分配资报及其调整或变更; (八)投程,沉默地域本和发现实力。以及原东会以普通太汉认 定会对公司产生重大参响的,需要以特别决议通过的其他事项。
51	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权。 的限份数据广使表决权,每一股份穿有一项表决权。 公司持有本公司股份没有表决权,且该部分股份不下人出 股东买人公司有款收权的股份出发。一个大公司有款收付的股份出发。 股东买人公司有款收付的股份出发(证券此为的股份企业人 场。第一个公司,在一个公司,从公司, 该,第二个公司, 该,第二个公司, 决权的股份总数。 深入的股份。 第二个公司, 第二个一 第二个一 第二个一 第二个一 第二个一 第一令一 第一令一 第一令一 第一令一 第一令	第八十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的 股份货额价便表决权,每一般份享有一颗表决权,类则股股市除 公司持有本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出席股 东全有表块权股份公款。 第二次股份份。该但从股份公司股份的股份公司 有一个月内不得行使表决权,且允计人出席股东会有表决权的股份 从下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午
52	等。同一表块权出现重复表决的记等一次较等结果为他 第九十一条股东大会对继承进行表决的。应当推带两名股 东代条务加计解和温度。可仅有第一股东省发展关系的 股大大会为基础是是一个时间的。 股大大会为基础是是一个时间的。 使大大会为基础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	60—种。同一表决权比现重复表决的以第一次投票结果为他。 第九十五条 股东会对概要进行表决前。应当维等两名股东代表 参加计票和监票。由它取通与股东有关联关系的,相关股东及 代理人不得参加计课。起 股东会对继索进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计 度。监票,并当然心在表述结果。以较多表述代理人有权通过相应的 投资的成本,但是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
54	第九十三条股东大会规场会议结束时间不得早于网络方 京、会议主转人应当宣传后一提案的表决情况的结果,并根 在正式企布表决集帮前。股东大会规划,现然方式中间级 必可,计则、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、	第九十六条 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式,会议主转入应当宣布每一概案的表决情况和结集,并根据表在近时,这结果宣传整定还看面。 在正式公布表决排集制。据示总法》,网络是其他表决方式中所 涉及的公司;并仍、监示、网络美力与特权关系力对表 处价公司;并仍、监示、网络
55	第九十六条 在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果。 原在大金决议应当及协公告,公告中应到引出给全议的多种的是有代理人数,将有者表现的原在机理人数,将有者表现的原在机理人员会就会,公司不会不会有议解中小投资者对他的重点。 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十九条 在对股东会表决议案合并经计现场投票和网络投票、其他表决方式决理的表决体举后。股东会决议应当及时公 告。公告中应河时出席会议的股东和代理人人数。所持有表决权 的股份金数人合可有表决区的公司的任则,表达方式,每项 概率的表决结果和迪立的多项决义的详细形容。股东会审议案 时间,年龄时"明准集应当及时公开设定者关此当年始 计项,年龄计"明准集应当及时公开设度"者实达是从当年始 计项,年龄计"明准集应当及时公开设度"
	票。表决结果应当及时公开被露。此处中小投资者为单独 或者合计特有公司股份低于5%(不含)股份的股东。	5%(不含)且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
56	第六章 第一节 董事	第六章 第一节 董事的一般规定
57	第一百零八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 是一个天限和行。 (二)用表的,就是一个大概是一个大概。 (二)用表的,就是一个大概,是一个大概,他们就是一个大概, (二)用去的。就是一个大概,是一个大概,也是一个大概,是一个大概, 是一个大概,是一个大概,一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概, (四)相任即法律所谓是一处,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,但是一个大概的,是一个大概的,但是一个大概的,是一个大概的,但是一个大概的,是一个大概的,但是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概,是一个大概的,是一个大概,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个大概的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十一条 公司董事为自然人 有下列情形之一的,不能 担任公司董事。 (一) 无民事行为他力地看限排队里行为能力。 (二) 因贪污。排除 使人能产 黑月斯宁或诸部环中之 又市场 经济快产,被中处用灯,成者仍以能被劳动或往权利,执行初高 光量之序。被中处用灯,成者仍以能被劳动之往权利,执行初高 "是当年"的成功的,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
58	第一百零九条 董事由股东大会选举或者更稳,并可在任期 福满面的股东大会陶器其职务。董事任期3年。董年任期 董事任期日其就任之日配计第二在成立任前3年安任期高制 为止。董事任期高市公司公司、"成实出的资本报位"的 董事可以由总经理或者其他高级管理人员等是人员要任。但兼任总 选,是行能等是现成者其他高级管理人员等是任。但兼任总 经理或者其他高级管理人员即今的事以及由职工代表担 任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百一十二条 董事由股东会选修或者更换,并可在任期隔离 前由投充会额给其物系。董事任即高为了基。董事任期高为一起。 董事任期后共在之日起计第一名年前董事全任前,原董事 比。董年任期届海大是时改选,在改出协约董事好任前。原董事 仍应当侯居法律、行政法规、部门废和本章程的原则有一个 职工人数达到三百人以上时,董事会成员中以当有1名公司职 工代表。董事会中的职工代表出会。可职工通过职工代表大会。 第11大会或者被形形式往上选择"北"用接受股东神议。 董事中以由总总是更有"北"的成为"北"从市级上代表大会。 "就不知此总总是更有"北"的"北"从市级上代表社会。 "董事中山市总是更有"北"的"成",从市级上代表社会, 董事中山市总是更有"北"的"成",从市级上代表社会的"成" "基"等。
559	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的 规定。对公司负有下列建实文务。 (一)不得进度本营的部原证成者长规度未失问意。与本《中国工立合阅读者进行交易。 (二)不得利用原居位为自己成他。【能利益。 (四)不得利用职权收受制感或准书他非法收入,不得使占《公司报》, (四)不得利用职权收受制感或准书他非法收入,不得使占《公司报》, (大)未经原在大公司遗、不得利用形式资金。 (大)未经原在大公司遗、不得利用形式资金。 (大)未经原在大公司遗、不得利用形式资金。 (大)未经原在大公司遗、不得利用的资金则为一个人。 (大)未经原在大公司遗、不得利用的资金则, (大),是以本人公司或者以,一个人,不同进度本证的资金。从全人公司之务的企业和关系。 (人)不得进度本证的协会或者以公司等许一个人。 (十一)不得进度本证的协会或者以公司等许一个人。 (十一)不得进度本证的人或者以公司等许一个人。 (十一)不得进度本证的人或者以公司等的一个人。 (十一)还将一次是成员。 (一)人。公司人会会会会会会会会会。 (一)人会会会会会会要是实现的人员。由于公司所有一个人司法、任一)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	进行交易。
60	第一百一十一条 董事記畫守法律, 行政法规和本章程, 对公 (一) 应证值, 认真, 勤勉能行使, 2019年) 的权利, 以偿证公 司的商业行为符合国家的法律, 行政法规以及国家关闭统 资政保险率, 成业运力和战争发出规规的企业会, 5703年 (三) 及此了解公司业务经营管理权力。 (三) 应当公司业务经营管理权力。 (四) 应当公司业务经营管理权力。 (四) 应当公司业务经营管理权力。 (四) 应当公司业务经营管理权力。 (四) 应当公司业务经营管理权力。 (四) 应当公司业务经营管理权力。 被需的信息, 其实, 市场、工程、 被需的信息, 其实, 市场、工程、 有效的。 有效的。 (一) 原则上应当、等。 (一) 原则上应当、等。 (一) 原则上应当、企业、 (一) 原则上应当、企业、 (一) 原则上应当、企业、 (一) 原则上应当、企业、 (一) 原则上应当、企业、 (一) 原则上应当、企业、 (一) 原则,由于、 (一) 原则,由于、 (一) 原则,是一、 (一) 是一、 (一) 是	第一百一十四条 董事运遵守法律,行政法规和太累积的规定, 对公司负有勤勉又多,执行部务应当办公司的最大利益产到管 现者通常应单的合理社查、 (一)应置值、认真、勤勉地行使公司版广的权利。以降证公司的 施力分合合理的法律、行业处别及达国家各项经济政策的 强大,确立达了。 (型)应当对分司之间,是一个企业的一个企业的 (型)应当对公司定期标告签署于而确认意见。保证公司的按查 (五)应当如实向时计考点会提供并长情况的资料,不得妨碍 (五)应当如实向时计考点会提供并长情况的资料,不得妨碍 (五)应当如实向时计考点会提供并长情况的资料,不得妨碍 (五)应当如实向时计考点会提供并长情况的资料,不得妨碍 (五)应当如实向时计考点会提供并发生的资料。
61	第一百一十八条 董事提出辞职成者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠先义务在其 辞职报告生效后或任期届满后并不当然解除,其对公司承 租的忠宪义务在其辞职报告生在后成任期届满后3年内仍 然有效。	第一百二十一条公司建立董事選即管理制度。明确对未履行完 年的公子承诺以及其他未足事订出带自偿的障碍措施。董事框 助修任废者任期期。如应董事之办房有移至于集,其外公司 有股东京担的忠实、多在其解任生效后或生期隔满后并不当然 新峰,其外公司报的忠实、安在其解任生效后或任期隔满后 3年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应来担的资 第一百二十二条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任
63	第一百一十九条 董事执行公司职务时违反法律。行政法规 部门规策或本章辩信规定。给公司追应损失的。应当利助 证价任。 任职尚未结束的董事,对其其相当旗职使公司造成的损失。 董事协助。机率如此当年和财富等任何占公司资产时,公司董事应当县报的制度。 可重事应当县报的制度,指决有一大公司资产时,公司董事应当县报的制度,指决有一大公司资产,公司发展, 成果免负有严重责任的董事、成林达司法机关通文和争步 任任。	无正当理由,在任期届满向解任在审护的,该董事可以要求公司予 以期偿。 第一百二十三条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司 将承担赔偿责任,董事存在就强或者置大过失的,也应当年报赔 董事执行公司职务与法反任职,他 因当年报偿债证 原理,协会司政部从书位。因当年报偿债证 任职尚法特束的董事,对银过指信国际任金公司造成的损失,应当 董事协助,似学垃圾及成及机构集企业经元司造成的损失,应当 董事协助,似学垃圾及成及机构集企业经元司营产时,公司董 事会应自保销销售。提供股东会为增元人不以处。一种或会成介 严重责任的董事,现移运司执机、企业实现等而任。
64	资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可 使用协议、转让或者受让研究与开发项目等。	(以上事項的基本資金工程的。2003年7月3月7日時期等為1、 (十三)向股东会提请聘请或更换分公司市计约会计师事务所: (十三)向股东会提请聘请或更换分公司市计约会计师事务所: (十五)加议公司在一年内赖买、出售资产的公司上一年度末签 市计总资产300、以约申申项,上经产价值回时年底的值和 (十六)聯化上海证率经上的公司上市规则等6.3.11等的规定 份,加议公司与定税人发上的公司下列的混之一的交易,但总 据据《上海证务发易所股上上市规则》第6.3.18等的规定 1、公司与关税技人(成北他市约)发生的交易。每至 包括于规则的 6条列即用以为证据、成在一年内集社会到300万元的 司最近一部经时中资产的分量。但不超过3,000万元的 是不超过公司规定一部经时中资产的分配分。 2、公司与支联自然人发生的交易金额(包括农租的房务和费用) 2、公司与支联自然人发生的交易金额(包括农租的房务和费用) 3、100万元的,是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司。 1、公司是工程公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司。 1、公司是工程公司是一个企业公司。 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
65	第一百三十条 有下列情形之一的。董事长应当自接到提议 后 10 日內召集董事於出院改计 (一)1/3以上 董事联定据设计; (二)1/2以上的独立董事联及指设计; (三) 董事会提设计; (四)1/10以上表决权的股东提议时。	第一百三十三条 有下附情形之一色,董事长应当自接到继议后 10日均召集董事会能对会议。 (一)1/3以上董事联之报议时; (三)2年发的会处董事联之报议时; (四)1/10以上录录校即投入报议时; (四)1/10以上录录校即投入报议时; (五)董事长以免必要时; (大)经理报议时; (七)证券监查密前"要求召开时; (八)法律"开放法规、公司推荐规定的对信情形。
66		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 个人有发鞭关系的。该董事业"是处时和董协会书面报告"有关 账关系官董事任的法司政认行的支权。在代刊实践代能 事行使及权权。该董事会会议以过中效约元文联关系董事出版 即可举行。董协会以约许和汉的第三人称《大阪》大大联关系董事出版 过。出席董事会的天大联集部人员的。应将该事项提 文权东海州、
67		第一百三十八条 董事会召开会议和表决以现场会议为主,在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真,视频,电话等电子通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第二百四十四条 独立董康公庆职注单 行政注册 由国际联合
68	第一百二十条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监 会和证券交易所的有关规定执行。	第一百四十四条 独立董事应按照法律,行改法规、中国证监会、 证券交易所和本章相的规定、认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制备、专业各向作用、维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。
69	第一百四十四条 独立董事的职责包括以下内容。 (一)参与董事会决策并均所议事政发展用能更。 (一)参与董事会决策并均所议事政发展用能更。 (五) 自己 自己 是是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	第一百四十八条 施立董事的职责包括以下内容。 (一)参与董事会决策并对所议事则发表明确重度。 (一)参与董事会决策并对所议事则发表明确重度。 (二)对公司与其边股股东、实际控制、董事、高级管理人员之 间的潜企重大角地平平即城广西营,依守中一场全方起设金。 (四)独立董事应起以下问题发表并独立意见。 5.独立董事以为可能拥紧公司或者中少级和发动的事项。 5.独立董事以为可能拥紧公司或者中少级和发动的事项。 6.法律法规、上海证券之势所,本章指规实现决的优格。 (五)两公司股东会推发中他实现报行。对按据行职责的循形进 行边群。 (六)法律、行政法规、第一规定从产者等规定的其他职责。

70	-	所是受權等会前次。 (一)应当披露的於較多易。 (一)公司數例於較多易。 (一)公司取相关方変更或者給免洗的方案。 (三)被废贴上布公司庫等会计效應所作出的实施及采取的 應 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他引 项。
71	_	第一百五十一条公司建立全部由独立董事参加的专门会议等制。董事全审议关联支易等事项的。由独立董事专门会议等公司证则患者不定期召开他立董事专门会议。本章程第一目于九条等一部第一师董等(一)第一百五十条的判理。 独立董事行会议中以根据董明专门会议司法,他立董事行会公司以上继定董事专门会议中以根据董明专门会议司法,他立董事等,他立董事书,他立董事子,他立董事子,他立董事子,他立董事子,但是不是现代者,是一个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
72	第一百五十二条公司董事会审计委员会负责审核公司财务 信息及其故露、监督及评估的外部审计工作和中部控制。下 列事项应当经审计委员会全体成员过半数同委后,提交董 事会审议。	第一百五十八条公司董事会审计委员会行使(公司法)规定 监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其核实 监督及评估对外部审打了作和内部控制。下列财项监当经时 委员会会体成员过半数国营,规定董事全审议 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。 审计委员会保险基础会表现的基本。应当一人课 审计委员会发现当被驱动作会议记录,比略会议的审计等 员会成员监查会议记录上签名。 审计委员会工作规则由董事会负责的意识。
73	(一)专门委员会由董事会根据公司章程的规定组成。	第一百六十一条 除法律法规则有规定外,专门委员会的产生和 按规如下。 (一)专门委员会血度单令根据公司变程的规定组成。 (二)专门委员会成员从公司董中中生,由董事长提名、董事与 协商决定。 (三)战略委员会应当由3至5人组成,其中2名独立董事,由由 事长担任任集人,其他各专门委员会应当由1名董事犯2名独 董事共入组成。业立董申担任召集人,但是国务所专关士管 (四)申计委员会的召集人为有规定的,从其规定。 (四)申计委员会的召集人为有规定的,从其规定。 (四)申计委员会成员应当为不在公司担任系统管理人员后董事,其 中报公董事业当过平数,并推定在
74	第一百六十四条 董事会秘书有下列情形之一的,公司董事会应当自相处事实发生立日起一个月功格其缘啊。 (一)在此行部务时出现重大情景政政副 综合司政政资者 虚态重大规则。 (二)主反图家法律法规。公司宣和和公司股职上市交易的 (三)建分是为关键。统公司政党者指述定于发展。 (三)连续三个头型。统公司政境者指述定于发展。 (三)连续三个头型。14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、1	第一百七十条 軍事会秘书有下列情形之一的 公司董事会应: 目相长事实是之目是一个月中将其關聯。 (一)在好市即等由大量提供。 (二)建反国家技律法规、公司蒙豫和公司股票,—由交易的证 交易所有关规定,经公司被股价者也逐定和失。 (三)出现北京南部第一百六十五条规定情形的; (三)拉建二个月以上不能履行市货的。 (五)不宜担任董事会秘书的其他情形。
75	第一百六十九条本章程第一百零人条关于不得担任董事的 情形。同时适用于高级管理人员, 本章程第一百一十条关于董事纪忠实义务和第一百一十一条(四)一(六)项关于刺激又多的规定。同时适用于高级管理 人员。	第一百七十五条 本章程关于不得担任董事的情形和裏职管理 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,同时适用于高级管理人员。
75		第一百八十六条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成借的公司特系担赔偿责任,高级管理人员在在放置房产者大过。 10 公司特系担赔偿责任,高级管理人员在在放置房产量大过 1. 也当年为国际的人员执行。如果多时进 法律、行政法规、部门现金成本章程的规定,给公司造成损失的 公司高级管理人员应当生发展行职务。维护公司司企体股份 企与和股份费生、经济企业生发展行政 发入,给公司和社会公众股股市的利益造成损害的,应当依法 担赔偿责任。
76 77 78	血云及证券又 <i>约</i> 州印见史廷打桶制。	棚除本章节 第一百九十一条公司在每一会计年度结束之日起+个月内向 同证监会或出机构和证券交易所报送中度据年度报告。在每 会计年度上半年结果之日起2个月内向中国证金家出机构 上述年度报告,4期报告按据中报记拾,大型企业。 发证券交易所的规定进行编制。 第一百九十二条公司除法定的会计帐簿外,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。
79	第二百零七条 第二百零七条 公司从税后和调中服据决定公外会后,总股东大会决议、还公司从税后和调中服据决定公务后,总股东大会决议、还公司外补贴股股公员与由市场经上利润。按照股东持有的股份比例分配。但本来就规定不按特股比例分配的除股东分配制度,在公司外补亏损和租股法定公积金之前的股东分配制商的。股东分配等,以后还公司公司的股东分配制商的。股东公司的股东分配的利益公司及公司将任政规定分配的利益公司及公司将任政法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	第一百九十三条 公司从税后利润中提供企业公积金后,总股东会决议,还可以 税后利润中提取任意公积金。 公司除补予报和提取公积金后的资税目的调,按照股东特有 报份比例分配。但本常规规定不均对接比例分值的阶外 原东会报仪公司涉及简单规定可能,依
80	第二百零八条 公司的公积金用于除补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转力增加公司资本。但是、资本公积金不得用于实补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金应不少于转增的公司法通货本的25%。	第一百九十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公 公积金弥补公司亏损。先使用任意公积金规范公积金。仍不 公积金弥补公司亏损。先使用任意公积金规范公积金。仍不 统定公积金转为。可以按照处理用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本和 25%。
81	第二百一十一条公司北行内部审计制度,配各专职审计人员,对公司财务优支和赔济活动进行内部审计监管。第二百二十二条公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经量事会批准后实施,将计负责人向董事会负责并投告	第一百九十七条 公司实行内部时十制度,明确内部审计工作信赖导体制,职限定限,人风险备,完整保障。由计信继应用和成于公司内部时计和整定部本位。但实现,不同时,中国大小条 公司内部审计机场的实力业 务活动,风险资理、内部区划、财务信息等可现计分量水等活动,风险分型、对压力、以及分型、发生、企同内部计划、协议、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、
82	第二百一十二条 公司內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。	于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百九十九条 内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在公司业务活动,风烟管理,内部控制,财务引 息监督检查过剩中,应当签设计"委员会的监督指导。内部 计机构发现租庆重欠问题或者线索,应当立即向审计委员会了 提供告。
83	_	第二百条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审记机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
84 85		第二百零一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 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。 第二百零二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
86	第二百一十四条公司聘用会计师事务所须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。第二百一十五条经公司聘用的会计师事务所享有下列权	第二百零四条 公司聘用、解聘会计师事务所经审计委员会全位成员过半数同意启提交董事会审议、并由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
87	(一)查阅公司财务报表,记录和兴证,并有权要求公司的董 專 名禮應者其他為經營單及,由提供有价的资料创现时, (二)要來公司提供。公司资本特別等,等所必需的资本 (二)则服股东大会。获得股东大会的通知或者与股东公司用户的 有关的其他信息,在股东大人全就使及其作为公司用户的 会计师事务所的事宜改定。 公司保证的期间会计师事务所的集宜改定。 定计张薄。财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝,隐 版、虚拟	第二百零五条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证。会计账簿,则务会计报告及其他会计资料,不料的会计凭证。会计账簿。 他 急醒 "虚根。 第二百一十七条公司与其特股 90%以上的公司合并,被合并的公司不能完整东会从以《旧公司通知其他废弃,我他原东有权的。"
89	第二百二十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产价值表发程产清单、公司应当自存出合并决定, 已目息10日共和国规模从,并于30日内在中国证金给定 的信息资源媒体,比公告,随义人目接到或此产已程,30日 风,未接到通时的自公会之目息。4日几,可以要决入司法 偿债务或客提供和应约组件。 第二百二十条 公司分义,其种产作和配的分割。	以安水公司信层侧夯既各位供相应的担体。
90	第二百三十条公司分立,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 作出分立决立已起10日内海知閒能及人并于30日内在中 国证监会指定的信息披露媒体上公告。 第二百二十条公司受职协小法师资本业。在资税制资金	第二百二十条公司分立,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。公司应当自年以 分立决议之日起,0日内通知研权人,并于3日内在中国证益 指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告 第二百二十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债
91	第二百三十二条 公司需要率少注册资本时, 必须编制资产公司应当自作出版户进资本决定已日起,10日内通地解放人并平30日内市地解放工程的企业,并平30日内市地区信息被票域长上公告。提及人目接到通时产2日起,30日内,未接到通时市2日起,30日内,是被到通时市3日公司之程之后,20日内,应约程度、公司减资所成分,应约程度、公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	中,10日代于自己企业自己的企业的企业的企业的企业的企业。 或信用信息公示系统公告。
92		第二百二十二条 公司依照本套附第一百九十四条第一款的记录的十分形成 内存与损的 可以应少注册资本外分别。或注册资本条件分别。或注册资本条件分别。或注册资本条件分别。或注册资本条件分别。如此创意参数的3条。第二十一等一或价限定,但应该当股票,但可以由现金是一个企业。在一个企业,在一个一个企业,在一个
93		第二白二十四条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册贷名
	1	
94	第二百三十四条 有下别情形之一的 八哥拉地加斯 经产业	第二百二十五条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先从购权,本章相另有规定或者股东会决议决定股东享有 先认购权的除外。
	散事由出现。 (二)股东大会决议解散; (三)股合并或者分立需要解散; (四)依法被捐销营业股票,办会捐或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存録会使股东利益 受到量土相平。通计甘始会这不能能却的, 独有公司令如即	第二百二十五条公司力增加注册核本处于海影时,现东不享 住先认胸权,本章程另有继近或整股东会执汉决定股东享有 先认脚权的除外。 第二百二十七条 有下列情报之一的。公司应当解散并依法进行 (一)本章程规定的营业则限品满成者本章程规定的其他解散。 10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
94	(二)股条大会人以解散: (二)股条大会人以解散: (四)价定规则是是是一个人们,但是一个人们,我们就是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二百二十五条公司为婚加注册资本发行海影时,股东不享代,
94	(二)股外大会人以關助。 (二)股外大会人以關助。 (三)股外大会人以關助。 (三)股外大会人以關助。 (三)股外大会人以關助。 (五)公司经营管理处于"重损。 建筑成差效 數值。 (五)公司经营管理处于"重损。 建筑成差效 数据 经分分 企同的股票 医克克氏征 (1) 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二百二十五条公司力增加比世院本处于海影时,现东不享作,
94	(三)股外大会从(場對)。 (三)股外大会从(場對)。 (四)股往被所招管地域制度,與關聯幣。 (五)公司经管理型处于"重用集",使为成准的数量的。 (五)公司经管理型生于重用集,继续体验会使股系利益受到重大增、通过其他途径不能解决的。持令公司金额股 无意故区(如此上的股条。可以指从人民还解释公司。公司的解散、申请被"等事项"。应当等政论可一个自然是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二百二十五条公司力增加比世院本处于海影时, 积东不享住, 允从购权, 本章和另有规定或整款企会处议决定股东享有(
94 95 96 97	(二)股系大会从设制的。 (二)股系大会从设制的。 (三)股系大会从设制的。 (四)依法被吊附常业技机,是今处开成着的舞蹈的。 (五)公司经营理处于"重相单、继续体验会使股系利益受到重大组织、通过其他途径不能解决的。持有公司会彻股 无数数权(6)比较级、可分量、10、可分增强、10、可分增强、10、可分增强、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、	第二百二十七条 有下列情形之一的。公司应当解散并依法胜,是东不享有任先认期权、本章相别有能证成整体充金决议决定股东享有任先从期权、本章相别有能证成整体充金决议决定股东享有任先认期权、本章相别有能证成的除外。 第二百二十七条 有下列情形之一的。公司应当解散并依法胜,(一)本章相观定的营业则限品调成者本章程规证的其他解散。(四)依法被折留营业从报,第个头相或者被撤销。(四)依法被折留营业从报,第个头相或者被撤销。(四)依法统用营业从报,第个头相或者被撤销。(四)依法统用营业从报,是个人时或者被撤销。(五)公司监督理业生一维报律。他结合作业会使股东利益变力,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
94 95 96 97	(三)股外大会处以钢散的。 (三)股外大会处以钢散的。 (三)股外大会处以钢散的。 (四)依定被吊附营业技术、产业、钢散的。 (五)公司经营管理发生"重阻制、继续体验会使股东利益受到重大组集、通过其地能总不能解决的。持有公司会彻默无 疾敌权(941)比的投票。可以指来,人但达黎研究公司。公司的解散、申请配"争等事"。但当等政论证,全时总是,并通过第二个表头或者 计绝形文字 "我是一直一一个表面,一项一个一个大多数,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二百二十五条公司力地加出世院本处于海影时, 积东东乡村 先 从期权, 本章和另有规定或整定系会以决定股东享有住 先 从期权, 本章和另有规定或整定系会以决定股东享有住 先 从期权的除外。
94 95 96 97 98	(五) 原外大会人以解除。 (五) 原外大会人以解除。 (四) 成生被和招牌之业以解除。 (四) 化注被和招牌之业以积,中心,对成者的数量的。 (五) 公司经营理处于"重用集" 继续体验会使股系利益 受到重大期失,通过其他途径不能解决的。持有公司会职股 无税政权(2014上的股系。可以未从已经旅游的公司。 公司的解散、申请报宁等却。应当年政论工会的意见。 并通过职工人表大会被者从形态、对市政职工的意见和建 并通过职工人表大会被者从形态、对市政职工的意见和建 排产。 (1) 原源、 (1) 原源, (1) 原源、 (1) 原源、 (1) 原源, (1) 原源、 (1) 原源, (1) 原源、 (1) 原源, (1) 原源、 (1) 原源, (1) 原源, (1) 原源、 (1) 原源, (1) 原源、 (1) 原源, (1	第二百二十七条 有下列情形之一的。公司应当解於并依法此表 人名 全
94 95 96 97 98 99 100 101	(五) 成年大会人员解除。 (四) 成年大会人员解除。 (四) 成年 大会人员解除。 (四) 成生被吊闭营业场,是一个人用成者,被解析。 (五) 公司 经营程度更生一重用单、继续体验会使股末利益 受到重大期失,通过其他途径不能解决的。持有公司会服役 无意效取100.11 的股界。可以未从已经解解的。 (五) 公司的智能、申请配个等事项。应当等政论工会的意见。 并通过第二大表大会被者从形态大学市级工力企业,会的意见。 并通过第二大表大会被者从形态大学市级工力企业,会的意见。 并通过第二大表大会被者从形态大学市级工力企业,会的意见。 并通过第二大表大会被者从形态大学市级工力企业,会的意见。 并通过第三大表大会被者从形态大学市级工力产量, 第二百二十四条公司出现本意程,该会出现整方大会会议股市价的国际,实现了现现,第(五) 现现还解散的,应当后解散的 第二百二十六条公司以及定量的基础,并指指第一营等组由 第二百二十四条第一四项指示解散的。应当后解散的 第二百二十一条,被从不是一个一项。 第二百二十个条。是是一个一项。是一个一项。是一个一项。是一个一个一项。是一个一个一项者的一个人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二百二十五条公司力推加出世界本处于海影时、股东不穿 化
94 95 96 97 98 99 100 101	(三) 原外大会处以编数。 (三) 原外大会处以编数。 (四) 经按机会处以编数。 (四) 经按机会处以编数。 (四) 经按照的股份。 (四) 经现代的股份。 (四) 是有限的股份。 (四) 是有限的股	②可則確似、中面使产等身项、应当性放应上途的观点、中面设置、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、