(上接D50版)	
	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。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、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十
	名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在
	公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
	(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股
1	东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的
	中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
	(七)最近12个月內曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备独立性的其他人员。
	前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定
	未与公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并
	出具专项意见,与年度报告同时披露。
	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件:
	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
/	<ul><li>(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;</li><li>(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经</li></ul>
	济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本
	章程规定的其他条件。
	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,审慎履行下列职责;
,	(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (一)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员之间的 潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	潜在重大利益冲突事项进行监督,探护中小般东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决 策水平;
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百三十条 独立董事行使下列特别职权;
	(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会;
,	(三)提议召开董事会会议; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
,	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立
	董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不
	能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。
	第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提交董事会审议;
/	(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
	<ul><li>(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施;</li><li>(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。</li></ul>
	第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认
	可。 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 十条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十一条所列事项,应
/	当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。
	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应 当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
<i>I</i>	第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 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。 第一百三十四条 审计委员会成员由3-5名董事组成,为不在公司
/	担任高级管理人员的董事,其中独立董事占多数,由独立董事中 会计专业人士担任召集人。
	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、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后,提交董事会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价
/	报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务总监;
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正;
	(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。
	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 以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。
,	审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。
	审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员 会成员应当在会议记录上签名。
	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他
/	专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会
	负责制定。 第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择
	标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核,并就下列事项向董事会提出建议:
1	(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高級管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行
	按路。
	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 的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
	定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就 下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬;
/	(二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授 权益、行使权益条件的成就; (三)董事,高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股计划;
	(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。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应
	当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。
第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。	第六章 高级管理人员 第一百四十条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理	公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 里公司总经理、执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司
人员。 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。	高级管理人员。 司第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度
时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条第(四)环	的规定,同时适用于高级管理人员。 近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
至第(六)项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 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其代	管理人员。 第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事(如有)以
行政职务的人员不得担任公司的高级管理人员。	か具他们政府が5円人以不特担任公司的高級管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;	第一百四十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
(不)推销重事会明住或者斯明公司副於理、财务负责人;  总经理列席董事会会议。	(六)從濟重事会特性或省縣阿公司副尼亞理、阿多尼區;  总经理列席董事会会议。
第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容:	第一百四十六条 总经理工作细则包括下列内容;
(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会 监事会的报告制度; 	、(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的 报告制度; 
第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会	第一百四十九条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会
会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露。 多等事宜。 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。	F 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书由董事长提名, 经董事会聘任或者解聘。
重事会秘书由重事长强名。	重事会秘书由重事长提名,经重事会聘出或者解博。 截董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规 定。
第一百三十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政治	
第一日三十五宗 高级官理人员执行公司职务利违反法律、行政总规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔债责任。	也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
第七章監事会第一百三十六条至第一百五十条	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 整体删除
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度	第七章 財务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度
第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向口国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年	图第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中
所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个 月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所打	国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会 计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证 券交易所报送并披露中期报告。
送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定运	上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的
行编制。 第一百五十二条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿	。第一百五十三条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。
公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的100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	6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% 6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,可以不再提取。
的50%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 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。	的30%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 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 从税后利润中提取任意公积金。	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。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的服份比例分配,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	份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 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
向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	"配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出本议后 或不	★第一百五十六条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司
司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和	T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,公司董事会领在股东会召开后2个月内完成股 利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条 公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润	到
分配政策为:(三)现金分红比例及条件:除特殊情况外,公司每年以现金方式	第一百五十七条公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润 分配政策为:
分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%,当年实现的可分配利润按合并报表和母公司报表孰高的原则确定。每年身	的(三)现金分红比例及条件:除特殊情况外,公司每年以现金方式 以分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%,当年实现的
况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。	刊分配利润按合并报表和母公司报表孰高的原则确定。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定规定,并提交股东会表决。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提3 董事会审议。	
董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的,应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存在	司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的,应当在定 时报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公 公司的用途。公司在召开股东会时除现场会议外,还应向股东提供
司的用途。公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东指 供网络形式的投票平台。	图络形式的投票平台。 公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会 就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计
就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预订 投资收益等事项进行专项说明后提交股东大会审议,并在公司扩	↑投资收益等事项进行专项说明后提交股东会审议,并在公司指定 媒体上予以披露。
定媒体上予以披露。 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应充分听取中/	公司股东会对现金分红具体方案进行审议前,应充分听取中小股东的意见,除安排在股东会上听取股东的意见外,还通过股东热 设电话,投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东
东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中/ 股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。	进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。 (六)利润分配政策调整的决策机制;公司因生产经营情况发生重
(六)利润分配政策调整的决策机制:公司因生产经营情况发生 大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策	(大変化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策 的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。
或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会	,并提交股东会特别决议审议。其中,对现金分红政策进行调整或 整变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东会的股 东东持表决权的23以上通过;调整后的利润分配政策应以股东 股份股份。
深圳证券交易所的有关规定;公司应当提供网络投票等方式以2	权益保护为出发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳 口证券交易所的有关规定;公司应当提供网络投票等方式以方便社 会公众般股东参与股东会表决。
便社会公众股股东参与股东大会表决。 公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,补 同公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。	公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视
	1

,	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 公积金综补公司劳场、先使肝虚免检查和定定分积金。仍不能 资料的。可以按照规定使用资本公积金。仍不能 资料的。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为物加让册资本率,简单符约该观公积金将不少于 转增加公司注册资本的 25%。
公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第二节 内部审计 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。职责权限人人员企备、必要保障。审计结果运用和时汇值 实验。公司内部审计制度贮藏事会批准后实施,并对外披露。
第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经董 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 /	第一百六十条公司内部时代机构公公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十一条内部时代机构的高部会负责。 内部时代机构的高部会负责。 内部时代机构的高部会负责。 监督检查证据中,应当接受审计委员会的监督指导。内部时代机 极发现代来近于问题或者被系。但立即即时计多层全直接根 种发现代来近于问题或者被系。但立即即时计多层全直接根
/	告。 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部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后 的评价报告发报关资料、出具年度均离控制评价报告。
, 第三节 会计师事务所的聘任	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、团发审计机构等外 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 支持机场作。 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。 第二节会计师事务所的同任
第一百五十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计	第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘 期1年,可以续聘。
第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 II 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进 行表决时,允许会计师事务所添述意见。	第一百六十九条公司解鸭或者不再续聘会计师事务所进,提前10 天事先通知会计师事务所、四股余金级解聘会计师事务所进行 表规制、允许会计师事务所施定整见。 会计师事务所提出辞聘的,应当时股东会说明公司有无不当情 形成。 第八章 通知和公告
第一百次十八条 四月四次日 第一百次十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进 行。 第一百六十八条 公司召开监库会的会议通知,以令人送达、传真 邮路、电子邮件或电话通知等方式进行。	第一节 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资	第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%
/	的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一四七十4条公司合禁, 中场内会接受支票等等
第一百七十三条 公司合并, 应当由合并名方签订合并协议, 并缔 朝龄产伯德表发酵产清单、公司运当自作出合并决议之 日起 闭 日内遇恒储权人, 并于 96 国内在公司指定螺体上公等。 儒权人自 接到通知书公日起 30 目内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日 內, 可以要求公司清偿债务或者偿供相应的担保。	制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体上或者国家企业信 用位身公子系统公人。统好、自然资源性之日约30日也,是
第一百七十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当偏朝资产价债表及财产清单。公司应当自作出分 公束议之日起10日内逾知债权人,并于30日内在公司指定螺体 上公告。	第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产简便表及财产清单,公司应当自作出分 立决议之日起,日中乃通业储权人,并于3日内各公司指定媒体 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十七条公司需要减少往册资本时,必须编制资产负债表 及时产清单。 公司应当自作出减少注册资本点设立目记10日内通知债权人,并 于30日内在公司指定继续上公告。债权人自接领通知书之日起 30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司活 偿债多或者提供起应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低观糊。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并 于30日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公 生。债权上总统创资和含品均20日内,未经利资和均自公生含品
,	第一百八十四条 公司使原本章程第一百五十八条第二款的矩定 除补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本资补亏损、减少注 册资本资补亏损的,公司不特和股东分库,也不得免除投资推动。 出资或者被款的义务。 依照前款规定减少注册资本约,不适用本章程第一百八十三条第 元款的规定,但或当自股东会件组成少注册资本未以之日起二十 日均在公司的定辖体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司保照间期的规定减少上册资本系记之。 公司保照值期的规定减少上册资本系记之。 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。
1	第一百八十五条违反(公司法)及其他相关题识或少注册资本的, 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给 公司造成损失的,股东及负债费任的董事、高级管理人员应当承 担期偿责任。
第二节 解散和清算	第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 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先认 购权的输外。 第二节 解散和清算
第一百七十九条 公司因下列原因解散,  (二)股东大会决议解散; 	第一百八十八条 公司因下列原因解散: (二)股东法决议解散; 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过国
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条署(一)頭情形的。可 以通过接收太章程师存载。 依据前款规定辖区本章程、领地和股份在大会设区的股东所持表 次段的273以上通过。	家企业信用信息公示系核予以公示。 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项情形的 且尚未向股东分配材产的,可以通过辖区本章程或者经股东会决 设而存建。 依照前款规定辖及本章程或者股东会作出决议的,纲签出席股东 会会区的股东狩得来决权的30以上通过。
第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二 项、第(四)项、第(五)项规定而秘险的。应当在解散中由出现之 起15日内或之清算组,开始清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员强败。逾明不成立清明 组进行清算的,债权人可以申请人足法股指定有关人员组成清朝 组进行清算。	第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定前解影的,应当清算。董事为公司清 第2 义务人,应当在解散事由由规之已起15日内组成清算组进行清 第二届第组由董事组成,但是本章程列有规定或者整於会决议另透他 进行清算组由董事组成,但是本章程列有规定或者整於会决议另透他 高算义务人来及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失 的,应当采用服使责任
第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权; 	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权;
第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日內通知條权人 并于60日内在公司的证據休上公告。條权人应当自接到通知书 之目起30日內,未接到通知事的自公告之日起45日內,向清算至 申程就確分。 條权人申报條权、应过時預款的有次事項,并提供证明材料, 清算组应当对解及进行登记。 在中报條权期间,清算组不得对條权人进行清偿。	并于60日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统 公告。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。
清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和注 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按股 股东持有的股份比例分配。	第一百九十三条清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后。应当和订清算方案,并现更东变或者人民决疾确认。 公司财产在分别文付清算费用,职工的工资,社会保险费用和运 定补偿金。缴纳尔次税款,清偿与债务后的剩余财产。公司按照 则东持有的股份比例分配 清算期间。公司传统,但不能开展清算无关约综营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产。编制资产的债表和财产 清单后,发现公司财产不足高偿债务的。应当依法向人民法院申 请院"清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法 废指定的股产管理人。
	第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 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。
第一百八十七条 清算机成员应当出于职守、依法履行清算义务。 清算机成员不得利用职权收受贿赂成者其他非法收入,不得侵止 清算机成员因放策或者重大过失给公司或者情权人造成损失的。 应当承租制度情狂。 第十一章 修改棄程	第一百九十大条 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义务和勤勉 义务。 清算组成员急于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当采担赔 偿责任, 因放宽或者重大支给债权, 造成损失的, 应当采担赔 偿责任。 第十章 能改章程
第一百八十九条 有下列情形之一的、公司应当修改章程。 (一)(公司法)成有关法律、行致法规修验定,聚程规定的事项与 修改后给法律、行致法规约验定相抵赖。 (二)公司的情况定生变化,与整括记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程:
第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。	第一百九十九条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。
第一百九十一条 董事会依照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。 第十二章 附则	第二百条 董事会依照股东会修改章籍的决议和有关主管机关的 审批意见修改本章程。 第十一章 附则
东:持有股份的比例屈然不足 50%。但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东; (二)实际控制人。是指压不是公司的股东;(但通过投资关系,协约 或者其他宏捷。能够实际支配公司行为的人; (三)关联关系。是指公司控股股东;实际控制人。董事、监事、高练 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能会	(一)控股股东,是指比特有的股份人立则股本总额超过 50%的股东,是指比特有的股份人立则股本总额超过 50%的股份东;或者持有股份的比例未超过 50%。但依比特有的股份所完的办法及比划的人员,是指述过度关系,协议或者其他定律。能够实际文化。但不可不为的自然、法人成者性他提供。能够实际文化。但不可以自然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
章程与本章程有线义时,以在江苏省苏州市行政审批局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。 第一百九十六条本章程所称"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○四条 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核义时,以在苏州市敦煌局最近一次核准登记后的中文版程是为维。 第二百○五条 本章程所称"以上""以内"都含本数;"过"、"以外"、低于""多子"不各本数。"过"、"以为"都合本数;"过"、"以苏"都合本数;"过"、"以苏"等于"不各本数。
規則和監事会议事規則。 二、《股东会议事規则》修订对比表 原条款	製。 修订后的条款
第一条 为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司(以下 简称公司)第平会的职项市记规、完善董事会的议事方太和决策 程序,促进董师全规范信年和科学决策。根据(中华人民共和国公 司法)、(中华人民共和国出资法)等法律法据的规定。根据(苏州 末山精密制造股份有限公司蒙世)以下简称公司率数))的规	第三条 为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称公司) 董事全的职责和权限,完善董事会的议事方式和块策量 你经司董事金的职责和权限,完善董事会的议事方式和块策量 法》(以下简称公司法》)、(中华人是共和国运营法)以下简称《 考法》)、(上市公司治理准则)和《深圳正等之务所表限二市规则, 等法律法规及(另州东山精密制造股份有限公司革程)(以下简称 (公司章程))的规定、制定本规则。
第二条 董事的任职条件必须符合公司章程之规定 第三条 公司董事为自然人,董事无腊持有公司股份。 第四条 (公司法)第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁人者,并且整 旅事。	第四条 董事的任职条件必须符合(公司章程)之规定。 / /
第五条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换,并可	第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并可在任
在任期隔满前由股东大会解除其职务。董作任期三年,任期隔满 可完造是任。 董事任职从连举其任职的股东大会决议通过之目起计划。完本 董事全任期隔洞时为止。董年任期届满来及时改选。在改造出的 董事处任师。原理等仍监合依识法律、行政定规、施门规章标本章 程的规定。履行董事职务。 董事可以由总经理准者其他旅经理从负继任。但兼任总经理成	期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。每届董事任期三年,任 期届满可连选连任。

第六条 董事享有如下职权:	第六条 董事享有如下权利;
	無八条 應等外有如 PAR計。 一)对公司的经营管理情况各 好用格及 开依法发表意见或提出 建议: (二)三分之一以上董平联及提议召开临时董事会会议; (四)参加股东。并可放公司经营管理事项提出建议; (四)参加股东。并可放公司经营管理事项提出建议; (五)经减移会按权,代表撤销会处理公司事项。签订重大合同; (火)法律、行致法规、部门规章及(公司章程)所献、产价其他权利。
在《中华·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·伊尔·	第七条董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的规定、忠实履行职债,维护公司利益、当其自身将利益与公司积极、东的利益相中产则,应当以公司和股东的教人利益为行为准则,并保证(一)不得经估公司材产,据用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义成者其他个人名义开立账户存储。 (四)未向董事会或者股东会股告,并按照公司章程的的规定签案,要会者股东会股告,将按照公司章程的的规定签案,并经定者投资公司章程的的规定签案,并经定者投资公司章程的规则还签案,并经定者投资公司章程的规则还签案,并经定者投资企业的通过,或者公司基础的规划,是一个国际企业,或者公司基础的规划,是一个国际企业,或者公司基础的规划,是一个国际企业,或者公司人会、国际企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
第八条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以 保证: 	第八条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所献予的权利、以保证:::::(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。 保证公司所检露的信息真实 准确 定整:
有量争行使収収; /エンとは にかと加 かつ加辛五人司奈和加立かせル基値であ	(五)应当如末向时计委员会提供有关情况原谅料,不得妨碍审计 委员会合性职权。 (六)法律,行政法规,部门规章及(公司泰程)规定的其他勤勉义 务。
排削以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日 后达成的合同,交易,安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围 内,有关董事视为做了第十条所规定的披露。	第九条 加州公司董事在公司首次考虑门立省全局。2易、2相 助以书面形式通知董事会。再明由于通知等的约内等。公司目后达 成的台间、2易、安排与此有利益关系、则在通知阐明的范围内。有 关董事报为教了本规则第八条开规定的披露。
無事宏宏以, 死分中配應[] 即页, 風事宏巡当點以取求人宏于从 撤換。 第十五条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时, 或因独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事 新占的比例不符合法律建版本章程的规定, 或者独立董事中欠	第十一条 董事连续:
第十六条 董事辞职社交或者任期品满,应向董事会办是所有移 交手练,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结果后并不当 选解除。在原即但5年内仍然有效。其对公司商业秘密被否的文 务在其任职结单后仍然有效。直宣该秘密成分还行信息。其他又 房均转续期间应当根据公平的原则设定。视时学是于身居七河 时间的长短。以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十九条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章船》和	第十四条 公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行完毕给公开 来诺以及其他未足事宜直销动偿的保赖措施。董新秘职生效或者 任明福满。应时董事公务所有核之子等。以公司申载安齐的人 安支 父弟,在任明枯束后并不当然解除。在黄阳司3 年内仍然有 效。其对公司商业报告报告的义务在其任即枯束后仍然有效。直 家族秘密成分之行信息。其他父务的线索则而应当相报公平的原 则决定。视事件发生与属任之间时间的长短。以及与公司的关系在 何种情况和条件下海束而定。 第十七条公司董事会应当在《公司法》《证券法》《公司章程》和
本规则规定的范围内疗使即収。  事本规则规定的范围内疗使即収。  第二十条 董里会厅使下则取収。  (一) 召集股东大会人之可靠贴的投权行事,不得越权形成。  (一) 召集股东大会、并和股东大会报告工作。 (一) 没事的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的	第十七条公司董事会应当在公司法人证券法人公司章程和 东事会应当严格按照股东会和公司章船的的投权行事,不得越权 形成决议  第十八条董事会行使下列顺权; (一)召赐股东会。并向股外会位上作; (一)召赐股东会。并向股外会位上作; (一)从市发东台的决认。 (五)加入公司物品的合业资本的决认。 (五)加入公司物品的合业资本的决认。 (五)加入公司物品的合业资本的决计。 (五)加入公司物品的合业资本的实验和资本。 (五)加入公司物品的合业资本的实验和资本。 (五)加入公司物品的合业产业和资本。为主动设处企业的企业的企业的企业的企业。 (五)加入公司物品的合业企业和资本公司定价。 (五)加入公司物品分量,并创于发现实验的企业,与持有公司定分。 (五)加入公司市品的企业。 (一)加入公司市品的企业。 (一)加入公司市品的企业。 (一)加入公司市品的企业。 (一)加入公司市品的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业。 (一)加入公司市品的企业的企业的。 (一)加入公司市品的企业的企业的。 (一)加入公司市品的企业的企业的。 (一)加入公司市品的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
的非标准时计整规的股东公会作出规则。  第二十二条 董事会应当确定对外投资 改购成出售资产(不包括与目常经常相少成的"购买成出售劳力") 货产低限,对外租保。 每日都经常相少成的"申买买成目布力")、货产低限,对外租保 及时日即以关键交易等事项的权限,建立严格的审查权政策制势。  上结除时,第一位发现有关学家、企业人员进行评审,并限股东 次会市之,由董事会批准。  上结除时,第一位发现发现。这些是一个成功。  全公司或是1第四十二条规定的目径行为运程支援表大会审议  外、公司其他的外租保行为均由董事会批准。  公司为关键、及生业的关键及是,达到广泛标准的。应提公董事会 由发生和企业的关键及是,这事工法标准的。应提公董事会 加果中国证监会对前选事那的审相批及股势有特别规定,按照中国 证监会的规定执行。	第十九条 公司董事会宣告就注册会计师对公司财务报告出具的 非标准率中意见的股东会作出说明。 第二十条 董事会应当能定对外投资。收购成出售资产《不包括与 日常签据机关的资产购买应出销行为,资产低户。对外租保。要托 理划、关键之易等事项的珍观、建立产格的财金和决策银行。虽大 投资则自应当自动作关令家、专业人员进行评审。并投股余会推 指。 公司发生如下交易的。由董事会推准, 上还指标计算中涉及跨级级如为值值,取过他对值计算。 输公司或能多部件上等规定的程序方应提及资格会单议外。 公司共使对外担保行为均由董师会批准。 公司实现人及生的实现交易。这种"主动"也可以是一个 以他们, 如果中国证监会对前还事项的申批权限另有特别规定,按照中国 证监会的规定过程行。
务成者不履行职务的,由毕敦以上董事共同推举一名董事履行职 务。 第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行 职务成者不履行职务的,由剧董事长召集和主持,副董事长不能	第二十一条 董事长行时下列即以 (一)主持股东炎的召集,土持董事会议(3) (一)主操使充豪的名誉。土持董事会政(3)执行; (二)暂促,赴营节贷款他即以 第二十二条公司副董事长战协助董事长工作,董事长不能履行职务 或者不履行职务的;由国董事长级厅职务。副董事长不能履行职务 或者不服行职务的;由国董事长公司等的。 第二十三条 董事会会议由董事长召集和主党,董事长不能履行职务 第二十三条 董事会会议由董事长召集和主党,董事长不能履行职务 表现者不履行职务的;由董事长召集和主党,董事长不能履行职务 和主持规
第二十七条 有下列情形之一的。董事长应当在十日以内召开临 时事争会会议。 (一)董事长以为老婴时。 (二)三分之一以上董事聚老摄汉时。 (三)监事华强汉时。 (四)特有十分之一以上有裴决权股份的股东摄汉时;	第二十五条 有下则情形之一的。董事长应当在十日以内召开临时 董事会会议。 (一)三之一以上董事既名撒议时; (二)中计委员会撒议时; (三)持有十分之一以上有表决区股份的股东撒议时。
事会秘书应当提前十日以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式 通知全体董事;召开临时会议时董事会秘书应当提前五日以专人 送达、邮客,传真、电子邮件等方式通知全体董事。 差出现经验情况。需要董事会即到极出出议的、为公司和送之日	第二十八条 董事会分为定则会议和临时会议《召开定则会议时董 库全标应当据中日以专人这些、邮售《库、电子邮件等方式 通知会传统事;召开能给全设时董事全税书应出售前五日以专人 送生。据《传展、电子师律等方式通知会传统等 若出现特殊情况、需要董事会即到作出决议的、为公司利益之目 的。召开能断董事会会议司以不受前途通知方式及通知时限的限 制。但《福祉》(由《福祉》(由《福祉》)(由《秦华》)(由《福祉》)(由《祖礼》)(由《祖礼》)(《福祉》)(由《祖礼》)(《祖礼》)(《祖礼》)(《祖礼》)(《祖礼》)(《祖礼》)(《祖》)(《祖礼》)(《祖》》(《祖》》(《祖》》(《祖》》(《祖》》(《祖》》(《祖》》(《祖
第三十三条 总整理、董事会秘书应当则喀董事会会议。监事可以则隆董事会会议。《汉主持人认为有必要的。可以通知忧傷有关 人员则喀董事会议。 可以通知忧傷有关 人员则喀董事会会议。 因故不能出席会议 第三十五条 董事应当亲自出席董事会会议。 因故不能出席会议 的,应当事先审阅会议材料,形成明确的会议。 因故不能出席会议 "大步加强"。 "多年七拉当顿明" (一)要托人不能出席会议的原因; (二)要托人不能出席会议的原因; (二)要托人对面现据影的需要值以如何);	第三十二条 总经理、董事会秘书应当別席董事会会议。会议主持 人认为有必要的,可以逾加其他有关人员则席董事会会议。 列略会议人员有权就相处议题发表意见,但没有投票表决权。 /
解全定期会议《特殊情况下》和临时会议在使限藏事长分表达意 应的相联。可以能理知结合曲组成者通讯方式召开的旗事会会议、被职员业职政制作或 以、进讯方式召开的旗事会会议、规则规定则以内实现设制作或 或者工手邮件等你发表决累计量出席会议的窗事人处。进讯方 式包括电话。视频、网络、作真、邮件、合快递、电子邮件)等方式。 郭四十二条、董事会会议的表决实计与一人一票。除根据法律,行 或是地积化公司要的的规定董事之形成决议应当规律多董事 同意的以外、董事会做出决议。必须全体董事过半数通过。 郭四十三条、董事会决议表达方式可采用举手、投票、传真成电子 邮件等方式。 如件等方式。 如件等方式, 如件等方式, 中等一个, 新年会就是一个。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	第三十五条 董事会定期会议原则上是以现场会议方式召开。董事会即会议《特殊情况下》和临时会议在保障董事先分表达是贝的前提下,可以通过现场信合通讯或者通讯方式召开并作出决议。通打方式召开的董事会会议。发展规度即则决定赤败到的真成者延行公司实积的强度,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
第四十七条出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表 庆; 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	第四十四条 出现下述情形的,董事应当对有关摄案回避表 决; 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关 系董事出像即可举行,形成政议须经无关接关系董事过半载通过 出,指除会议的无关联关系董事及对正三人的。不得对有关提 或进行表决,而应当将该取现提少原充会审议。 即一七条 董事应当在第一条,但是一条一条,但是一条 担责任、董事会经以及违法律,行政法规或者(公司章配)、股东
辦任。但经证明在表典時經報明景以符記載于会议记录的。该董 事可以免除费任。 第五十三条 董事会决议公告审查由董事会秘书根据交易所(投 展上市规则)等有关规定力理。在决议公告被逻之前,与会董事 和会议列席人员、记录人及其他年头人员等负有对决议内容保密 的义务。 第五十五条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规及(公司章	会决区、放性公司遭受损失的。参与决议的董事对公司负赖偿货任。但您证明在 隶块时曾表明的决计记载于会议记录的,该董事 可以免除责任。 第五十条 董事会执议公台等自宜董事会秘书根据《郑川宗学的 所报账上市规则等人规定之为理。在决议公告按据《郑川宗学 事和会议列席人员,记录人及其他有关人员等负有对决议内容保 密的义务。 第五十二条 本规则未尽事宜,按国家有关法律,法规及(公司章 银的有关规定执行;本规则与《公司法》(证券赴等法律。法规及 ,就他愿征性之中以及公司章智相等的。这位考关法律。法规及
/ 第五十六条 本规则由董事会制定,报股东大会批准后生效,修改 时亦同。	具地原地位在XFL以仅公司專程制作時前,並使有未达年,這場用處 第五十三条 本规则所称"以上"、"内"、含本数;"过"、"族于"、"多 于"、不含本数。 第五十四条 本规则由董事会前定。报股 奈会批准后生效, 修改时 亦同。
三、《董事会议事规则》修订对比表 原条款 第九条为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司(以下海 称公司)董事会的职责和权限、完善董事会的议事方式和块蔬 序促进董帝全师是决策,根据似年以及其共和区公	引程序,促进董事会规范运作和科学决策,根据《中华人民共和国 山公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 6) 简称《证券法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票
中、底近無事去別處急等利件予次课、依照化于年入民头和固公下 步、(中华人民共和国证券赴等选择法规的原理、根据信务将式 精密制造股份有限公司業程》(以下简称公司業程》)的规定。并参 版《上市公司治理推则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有分 规定、制定本规则。	
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,根据《苏州东山 情密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并多 照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有乡	

据以; (二)三分之一以上董事联龙相议召开临时董事会会议; (三)出席董事会会议,并行使表决权; (巴)出席董事会会议,并行使表决权; (巴)出席股东大会,并可放公司经营管理新取胜出建议和质询; (五)经董事基金权,代表董事金处理公司事项,签订重大合同; (六)法律,行政法规,部门规章及公司章程所献予的其他权利。	出建议; (二)三分之一以上董事联各提议召开能时董事会会议; (三)出策董事会会议,并行使表决权; (四)参加股东会,并可说中部经管理那项提出提议; (五)经董事会授权,代表董事会处理公司事项,签订重大合导(六)法律,行政法规,部门规章及(公司章程)所献予的其作 利。
第十五条 董事应当董宁法律、行政法规、部门规章和公司章章和的 定。忠末服行和费、维护公司申检、当其自身的相互与公司或和 的利益相中突时。应当以公司律规定的最大利益为行为准则,并保 (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他律法收入,不得侵占公司的 实现。 (二) 不得相用公司资金。 (二) 不得相同公司资金。 (三) 不得相同公司资金。 (三) 不得相互公司资金。 (四) 不得违反公司资程的规定。来经京大会或董事公司宣,将公 司资金部资格他、点者以公司财产为他人提供担保。 (五) 不得违反公司费相的规定。来经京大会或董事公司宣,将公 司资金部资格他、总者以公司财产为他人提供担保。 (六) 不是违反公司审相的规定。来是第一大会司宣。与公司订 合同或者进行交易。 (六) 未经股东大会简显。 (六) 未经股东大会同意。 (六) 未经股东大会同意。 (六) 未经股东大会同意。 (六) 未经股东大会同意。 (六) 未经股东大会同意。 (六) 不得违反公司和制的企业。 (六) 未经股东大会司宣,《公司宣 (六) 不得违反公司。	和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行 准则,并保证; (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金;
	第十四条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权以 以保证。
第十六条 董事应当谐慎、(其、勤勉地行他公司所献予的权利。以  (四)应当如实向监事会提供并关情况和资料,不得妨碍监事会成 者监督行使职权。 (五)法律、行致法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所想的信息真实, 海礁, 定整。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料, 不得妨碍 计委员会产使职权。 (六)法律, 行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他基策 务。
第十二条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排 前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容。公司日后达 成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有	前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的竞
关董事视为做了第十条所规定的按算。 第十四条 董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董 事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤 挽。	
第十七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定悬低人数时。 或现验应董事等职导致董等会成者其专门等员会中始立董事师, 的比例不符合法法规地大率规划规定,或者应立董事中少缺会。 计专业人士时,在改选出价董事就任何,董董事中少缺会 于方法比。就了规章和公司董程规定,通子董立董等 除前款所列情形外,董事辞职已辞职报告送达董事会时生效。	第十五条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定提低人 时,成因独立董事辞明导致董事会或者连专门委员会中拉立 事所占的比例平存合法律法规或公司贡制的强度。或者 董事中文块会计专业人士时,在改造出的董事政任前,原建 应当依限法律。开放法规。新原律和公司章制规定、超行 最后,就是一个成立规。那以原律化公司章制规定、超行 除能款所列情形外,董事都职目辞职报告送达董事会时生效
等十八条 董事辞职生效或者任期国满,应向董事会办妥所有移交 手续,其对公司和股东泺阻的忠宏义务,在任期由北后并不当然解 除。在廊町52年内仍然有效。 其对公司商业保服保服的义务在注 民限共康后仍然收益,宣复保服成公分开信息。 其他义务的对制 续期间应当根据公平的原则决定,现事件发生与属任之间时间的 长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和膨 承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在离职后3年 仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍
第二十六条 公司董事会应当在(公司法)、(证券法)、(公司章程)和 本规则规定给范围内行使即权。 董事会应当严格按规股东大条和(公司章程)的接权行事,不得越 权形成决议。	和本规则规定的范围内行使职权。
第二十七等 董事会行使下列即权。 (一)召集股东大会,村间股东大会报告工作; (二)决定设金对论公约总以; (三)决定公司的经营计划和股份力需; (三)决定公司的经营计划和股份力需; (三)决定公司的经营计划和股份力需; (三)制订公司的基础的经营,发生资金、发行债务或其增。 (六)制订公司司是加密者或分量的关系。 发行债务或其增。 一个人们工公司是大规则,组成少公司注册资本、发行债务或其增。 一种人们工会司法的方案,并对公司因将股份用于员工持程计划或者报处,是公司考示的方案,并对公司因将股份用于员工持程计划或者报处,是公司对外投资。或取出的方案,并对公司因将股份用于员工持程计划或者报处,一个公司为维护公司价值是股后权进行或借的情事和助本公司股票,并对公司的基础方规则,从少定公司对的股份,有关键,就是他们人的企公司和同管理机并取及资金、现代的企业,从少定公司对和同党理机并取及资金、专业、任务企业、任一制工资金、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	彼产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等项。 项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经罪、董事会秘书及其他高级管 人员,并决定其批猾事项和发继事项、根据总经理的提名。罪
第二十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的 非标准审计意见则股东大会作出说明。 第二十九条 董事会应当确定对外投资, 改购或出售资产(不包括与目 日常营得报关的资产购买或出售行为), 资产抵押, 或分相貌, 委托 理财 关款交易等事项的权限, 建立产格的审查和决策银序。重大 报。 公司发生如下交易的。由董事会批准, 公司发生如下交易的。由董事会批准, 除公司营船等即十步及股份如方角低, 取其绝对信针等。 除公司营船等即十步及股份银行方边或使发银介。	的非标准时计意见的股东会作出说明。 第二十七条 董事会应当确定对外投资, 改购成出售资产(不包 与日常经常研究的资产购完成出售行为), 资产抵押。对外组 委托理财 关联交易等事项的权限, 建立产格的审查和决策 序; 张大投资司已应当组有关专家, 专业人员产评审, 并 股东会批准。 上述指标计算中进及的数据如为值。取其绝对值计算。 除公司常载》第四十七条规定的进程行为应是设备。
外、公司其他於中国採行为始由董事を他准。 公司与失戰人发生的关联交易,达到下走時端的,這樣安董事会華 沒推進 如果中国证监会对前述事所的申批权限另有特別规定,按照中国 证监会的规定执行。	外,公司其他对外担保行为均由董事会批准。 公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应提交董事 审议批准:。
第三十条 董事长行使下列即权; (一)主持顺东大会和召集、违持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会投下的执他职权。	第二十八条 董事长行使下列即权; (一)主制程系会和召集、主持董事会会议; (二)智是、检查董学会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权; 第二十九条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行
第三十一条公司比维董事协助董事长工作。董事长不能履行职务 成者不履行职务的,由率数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第三十二条董事会会议由董事长召集和土持,董事长不能履行职务 多或者不履行职务的,由崇加王章,董事并同继等一名董事任务	务或者不履行职务的,由剧董事长规厅职务;剧董事长不能是职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事行职务。 第三十条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行务或者不履行职务的,由剧董事长召集和主持;董事长不能履行
和主持。 第二十八条 有下列情形之一的。董事长应当在十日以内召开临时 董事会会议。 (一)董事长认为安婴时, (二)至分之一以上董事联各提议时; (四)持有十分之一以上章被政职价的股东提议时;	召集和主持。 第二十六条 有下列情形之一的,董事长应当在十日以内召开 时董事会会议; (一)三分之一以上董事形名据议时; (二)时才委员会报议时; (三)持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时。
第三十一条 董事会分为定期会议权临时会议, 召开定期会议司籍 事会保护应当提前十日以及, 这这么 邮等, 传展, 电子邮件等方式。 通知会体器, 年代部的会议时 建两金米和 运送制造 石 以令人 进长 邮票, 传统, 电子邮件等方式通知会检查等。 若出现等转指点, 高票董事会回取出社政党的, 为公司制造之目 的, 召开临时董事会会议区以不受情龄通知方式及通知时段的限 机工程等。 14年	董事会秘书应当提前十日以专人送达,邮寄、传真、电子邮件 方式通知金体董事;召开临时会议时董事会秘书应当提前五 以专人送达,邮寄、传真,电子邮件等方式通知金体董事。 若出现特殊情况,需要董事会即刻作出决议的,为公司利益之
第三十四条 总经理,董事会秘书应当列密南等会会议、监事印记列 席南事会会议、会议主持人从为有必要的,可以通知其他有关人 历列密南部会会议。 网络会议人员有权就相关议题发表意见,但没有投票表决权。	第三十三条 总经理, 董事会秘书应当列席董事会会议。会议 持人认为有必要的,可以逾址其他有关人员列席董事会会议 列席会议人员有权就相关议题发表意见,但没有投票表决权
第三十六条 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议 的,应当事先审阅会议材料、形成明确的意见,先前委托其他董事 代为出席。 委托书版当载明: (一)李托人和他出婚会议的顾助; (三)委托人对临祖继帝公议的顾助; (三)委托人对临祖继帝公议的顾助; (四)委托人的授权范围和对继索表决应询的指示; (五)委托人的授权范围和对继索表决定询的指示; (五)委托人称。	1
第三十六条委托和受托出密笛事会会议应当遵循以下原则; (一)在审议关键交易事项时,非关键循环不得委托关键值部代为 出席;该院籍和不得接受关键值部的委托; (二)在审议按照有关总律按照阅查证董事支费起立意见的事项 时,独立董事不得安计生独立董事代为出席;独立董事也不得接 受独立董事的委托;	
第三十九条 董事会定期会议原则上是以现场会议方式召开。董事会定期会议得殊情况下,郑旭即会议在保障董事先为表达度见的 開展下,可以通过现场各金组成会著邮打方、召开作胜出决以、通讯方式召开的董事会会议、按照规定期限力关系收到传真或者电子邮件等有发表来则计量组集会议的董事人数。通行方公包括电子数量,被规则、网络、传真、邮件(合快递、电子邮件)等方式。	第三十六条 董事全定期会议原则且是以现场会议方式召开。 事会定期会议(特殊情况下)和临时会议在晚障董事先分表达 见的前推下。可以通过即场结合通讯或查通讯方式召开纬的 块议。通讯方式召开的董事会议、按规规定期限内实际就 传真或者电子邮件等有效表决架计算出席会议的董事人数。 讯方式包括电话、视频、网络·传真、邮件《含快递、电子邮件 方式包括电话、视频、网络·传真、邮件《含快递、电子邮件
第四十四条 董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律、行政 法规和公司章程的规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 的以外、董事会做出决议、必须经全体董事过半数通过。	第四十一条 董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律 政法规和公司章程的规定董事会形成决议应当取得更多首 同意的以外,董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过
第四十五条 董事会决议表决方式可采用等手,投票,传真或电子邮件等方式。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前指下,可以用传真或电 于邮件方式进行并做出起议,并由参会董事签字。 第四十八条 董事会根据公司章程》的规定,在其权限范围内对担 保事项徵出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会	第四十二条 董事会决议表决方式可采用举手,投票,传真或电邮件等方式, 邮件等方式, 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真 电子邮件方式进行并作出改议,并由参会董事签字。 第四十五条 董事会根据(公司章程)的规定,在其权限范围内 担保事项作出决议,除公司全体董事过等规则意外,还必须绘
议的三分之二以上亩事的同意。 第四十九条 出现下述情形的,葆事应当对有关提案回避表 决的。 "在赛斯迎惠夫的情况下,有关痛等全会议由过外数的天见现头 森雅出报即由等于,形式战争级无光现来关系而对此转通 过,出版会议的无处联关系藏事人数不足一人的。不得对有关规 发射于美术。而必然特别理解处旁位全分理	决,。 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关 关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半 通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得太
案进行表块,而应当将该事项继定股东欠会审议。 第五十一条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担 责任、董事会的决议违反法律,行政法规或者(公司章税)。整大 金决议、政使公司查提供的。多中决议的董事分为司的赔偿责 任、但经证明在表决时曾表明为"以上记载于全议记录的,该董事 可以免除任任。	东会决议,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负责
第五十四条 董事会出议办理的证据。 第五十四条 董事会出议办理。在由议公告被据之前,与会董事会 上市规则等有关规定办理。在由议公告被据之前,与会董事和会 议列席人员、记录人及其他有关人员等负有对决议内容保密的义 务。	第五十一条 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据《深圳证
第五十七条 本规则未尽事宜,按国家有关法律,法规及《公司章程》 的有关规定执行。	第五十五条 本规则未尽事宜,按国家有关法律,法规及(公司 税)的有关规定执行。本规则与(公司法)、征券法)等法律,法 和其他规范性文件以及(公司章组)相称时。应按有关法律,法 布规范性文件以及(公司章组)执行。 第五十六条 本规则所称"以上"、'内"、含本数;"过"、"低于"、
1	于",不含本数。