证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-070

苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司聘请H股发行及上市审计机构的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天健国际会计师事务所有限公司 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第六届董事会第二 十七次会议,审议通过(关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案),同意聘请天健国际会计师事 务所有限公司(以下简称"天健国际")为公司首次公开发行境外上市外资股(以下简称"H 股")股票并 申请在香港联合交易所有限公司主放上市(以下简称"本次发行上市")的审计机构。 "、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验。具备足够的专业能力及独立 性,遗性好见身体,解除证公司本次发行上市项目财务审计经验。根据公司本次发行。

性.诚信状况良好.能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求.根据公司本次发行上市工作的需要,公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构,为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见,该事项尚需提交公司股东会审议。

及就其他申请相关文件提供意见。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、报聘任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
天健国际成立于2016年,是一所根据香港法律设立的合伙制事务所,属于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的国际网络成员所,为众多香港上市公司提供审计服务,包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。
天健国际的注册地址为香港湾行庄土敦道 181号大有大厦 1501-8 室。
天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。

(二)人员信息 (二)八页后思 天健国际的董事总经理为黄浩鼐。截至2024年度,天健国际执业董事人数为9人,注册会计师人数共27人,天健国际拥有约90名从业人员。

(三)投资者保护能力
天健国际已引用香港质量管理准则第1号(会计师事务所层面的质素管理)建立质量管理体系。
确保天健国际已引用香港质量管理准则第1号(会计师事务所层面的质素管理)建立质量管理体系。
确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。以覆盖因天健国际提供的专业服

务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响

的事项。
三、审议程序及相关意见

二、申以程序及相关意见 (一)董事会审计委员会意见 公司于2025年10月14日召开第六届审计委员会2025年度第四次会议审议《关于公司聘请日股 发行及上市审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对天健国际提供审计服务的经验与能力进行了 审查,认为天健国际具备日股发行上市相关的审计专业能力和投资者保护能力,且具备独立性,诚信 状况良好,能满足公司本次发行上市财务审计的要求,同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审 过程的。并是完整公司被提及公司基本发生的 计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2025年10月15日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》,同意公司聘请天健国际担任本次发行上市的审计机构,该议案尚需提交至 公司股东会审议。
(三)监事会审议情况

公司于2023年10月15日召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘请·H股发行及上市审计机构的议案》。同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的审计机构,该议案尚需提交至

聘请本次发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准,自股东会决议通过之日起生效。 特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-071

苏州东山精密制造股份有限公司 关于就公司发行H股股票并上市修订 《公司章程(草案)》及其附件的公告

大遗漏。

大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第六届董事会第二十七次会议,市议通过(关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议案》,上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下:
根据本次发行上市工作的需要,根据公司法》(证券法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(香港上市规则)等境内外有关法律法规,规范性文件的规定,结合公司的实际情况及需求,公司规则(查案)》(董事会议事规则(草案)》(截下会校发行上市后适用的(公司章程)及其附件进行修订,形成本次发行上市后适用的(公司章程)革实》)(股东会议事规则(草案)》(董事会议事规则(草案))或其授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律法规及相对性的规定,指处外有关格证和发

则可,证明政宗宏文权基单宏及以现代权人工,为争伦及打工印之目的,被通规学行定种宏观及规范性文件的规定,境内外有关政府机关和监管相从的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对 经公司股东会审议通过的(公司章程(掌案))及其附件不时进行调整和修改(包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改),及向市场监督管理机构及其他相关政

早1、宗咏、生双宗叶、注册对华、成代结构等近门的验和邮政力,反问印初起晋官理协构及共他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关注律法规、《香港上市规则》和有关监管。审核机关的规定。
《公司章程(草案)》及其附件在提交股东会审议通过后,将于本次发行上市之日起生效。在此之前,除另有修订外,现行《公司章程》及其附件继续有效,直至《公司章程(草案)》及其附件生效之日起性的

公司修订《公司章程》(草案)及其附件相关内容的具体情况如下: 一、《公司章程》(草案)修订对比表

一、《公司章程》(草案)修订对比表	THAT STRIPTERIOUSE 1 .
原条款 第一条 为维护公司 股东,职工和债权人的合法权 益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公 司法)(以下简称(公司法))、《中华人民共和国证券 法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制定本章 福。	第二条为维护公司。股东。职工的移及人的合法权益,规范公司的组织和 为、根据代中华人民共和国公司法》以《古市教公司法》、《中华人民共和国 旁边》(《古海教公里法》、《香港教会之资析有限公司法》、《古中、 《古中、《古中、《古中、《古中、《中、《中、《中、《中、》、《中、《中、《中、》、《中、《中、《中、《中、》、《中、《中、《中、》、《中、《中、《中、《中、《中、《中、》、《中、《中、《中、》、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、《中、
第三条 公司于2010年2月26日经中国证券监督管理 委员会批准。首次向社会公众发行人民币普通股份上市 万股、于2010年4月9日在影加证券全易房上市。	胶衍,丁[]平[]月[]日往曾港联合父奶所有限公司(以下闽称曾港联父所)
	市。 公司发行的在深圳证券交易所上市的股票,以下称为"A股";公司发行的在 港联交所上市的股票,以下称为"H股"。
第六条公司注册资本为人民币1,831,607,532元。 第十九条公司发行的股份,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司集中存管。	第六条公司法册资本为人民币[1元。 第十九条公司发行的 A股股份,在中国证券登记估算有限直任公司周明分司集中存售。公司发行的 A股股份,在中国证券登记结算有限点性。公司发展,由他法律和证券登存管的惯例,主要在事准中央结算有限公司下属的受托代管公司存管,亦可及以个人名义存在。
第二十一条公司股份总数为:1,831,607,532股,全部 为普通股。	第二十一条 在完成首次公开发行日股后,公司已发行的股份总数为:【]股, 部为普通股,其中A股普通股(]股,H股普通股(]股。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、 法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式 增加资本:	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会 出决议,可以采用下列方式增加资本;
(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册	(五)法律、行政法规及中国证监会以及其他公司股票上市地证券交易所及 券监管机构规定的其他方式。 第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司》
资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程 规定的程序办理。 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下	以及其他有关规定、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定的程序办式 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,可以依照法律、行政法规、部
列情形之一的除外: ····· 第二十六条 公司收购本公司股份, 可以通过公开的	规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定,收购本公司股份; ···· 第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法
集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其 他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。	法规、公司股票上市地证券监管规则、中国证监会和其他公司股票上市地证 交易所及证券监管机构认可的其他方式进行。 公司四十余号等一十元条第一条第二十元条第二十元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元条第二十二元第二十二元
第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一) 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经 股东会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)	第二十七条 就 A 股股份而言,公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司因本章程第 十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章租的规定或者股东会的授权、经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章租第二十五条第一款规定收购本公司	可以依照本章程的规定或者股东会的授权, 经三分之二以上董事出席的董会议决议。 会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规范收购本公司股份后,属于第(一)项 形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应
股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第	在6个月内转让或者注销;属于第三)项、第(五)项、第(大)项情形的、公司 计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当在 就日股股份而言,法律、法规和公司股票上市地证券监管规则对股份回购洪
(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者注销。	的相关事宜另有规定的,从其规定。公司收购本公司股份的,应当依限《证法》,公司股票上市地交易所规定和其他证券监管规则的规定履行信息披露 务。
第二十八条 公司的股份应当依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让、所有 H股的转让协迎采用——他或 通格式或使行机论为董卓经验的核产的市部的广泛机 包括香港 申提定的标准转让格工规定户录称 3. 而该会社之报仅可以采用手签方式或 加盖公司有效印章(如出让方或受让方为公司)。如出让方或受让方为依据 港法律与司生效的有关条例所证 好的人可替惠所以下尚核小司替惠所或 代理人,转让文德可采用手签规机印形式之需。所有转让文绩应备置十公 法定地也或值等全个用指定的概要。
第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公 司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 让。	第三十条 公司公开发行 A 股股份前已发行的股份,自公司 A 股股票在证券
公司董事、高级管理人员应当向公司申根所持有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间 每年转让的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间 一类别级份总数约25%,前对每次公司股份自公司股票上市交易之日起。年内不得转让。上次人员嘉职后半年内,不得专让其所持有的本公司股份。	易所上市交易之目起1年內不得較比。 公司董事。高級管理人员应当的公司申报持省的本公司的股份及其实动 况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司的 类别股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之目起1年內 得較让。上述人员惠取后半年內,不得較比其所持有的本公司股份。
第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份等级上的股本,就持持有的本公司股票或其结束 另外级上的股本,就持有有的本公司股票或其法, 成者在 卖出后6个月内文工人,由此所解收益日本公司所 有。本公司董事会将收回抵所得收益。但是、证券公司股份销购人自用会会限所证的某价等以上股份的 以及有中国证盈会规定的其他情形的条件, 能发所審董事、高校管理人员,自然其企调、交往 于之物有的及用价格人账户持有的股票或者依属、交往 于之物有的及用价格人账户持有的股票或者依属、交往	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将 持有的水公司股票或者抵他具有股权性质的证券在至人后6个月内卖出。 看在卖出后6个月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将 回其所得收益。但息、证券公司因包需额人售后编会股票前持有5%以上股 份部外。这样。选项和公司股票上市地证券监管规则均有规定的,从其规处 的部外。这样。选股和公司股票上市地证券监管规则均有规定的,从其规处 的证券,包括其他限公包,并有的及时间化人账户将有的股票或者 是再代股权性的证券。包括其他限公包,并依然
有股权性质的证券。 公司董事全不按照第一截晚记片价。股东有权要求 董事会在20日内持行。公司董事会未在 正差期限内 执行的。股东有权力不公司的利益以目己的名义直接 切入起法据提起证证。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法承担违法等责任。	公司董事全不被照第一张规定执行的,股东有权要求董事全在:00日内故公司董事会未在上述即限内执行的,股东有权为了公司的判益以自己的名 直接领人民法院建议协会 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任
第二十三条 公司依据证券登记战额机构提供的类证建立股东名册,股东名册县证明股北特有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类则享有权利。承担 发生,将有同一类则坚约的股东。享有同等权利,承公司应当与证券登记战算机构送订证券登记及服务协议、定期资证主要股东资料以及主要股东的持数变更(包括股权的出质、情况、及时掌握公司的股权结构。	第三十三条公司依据证券登记结算机料据供的凭证建立股东名册,股东名册,报东名用,股东名品。
第三十五条 公司股东享有下列权利:	第三十五条 公司股东享有下列权利:
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 或者颁押其所持有的股份; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其 他权利。	(四)依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定 让、赠与或者质押其所持有的配份; (八)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者本章程 定的其他权力。
本章程、股东会决议或者董事会决议等应当依法合规,不得剥夺或者限制股东的法定权利。公司应当保障股东的合法权利并确保其得到公平对待。 第三十六条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守公司法》(证券走)等法律、行政法规的规定。	本章程,股东会决议或者董事会决议等应当依法合规,不得剥夺或者限制股 的法定权利,公司应当除膨胀东的合法权利并确保其得到公平对待 第三十六条股东要求查阅,复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)证 法等连柱,行致法规及公司原果上市地正券监管规则的规定。
第三十七条 公司股东会。董事会决议内容违反法律、 行政法规的,股东有权资本人民法验认定无效。 股东会、董事会协会又任誉相等。此次方式是反法性, 行政法规或者本章量。或者决议内容是互本章程的。 股东有权自决议中让之日起60日,请求人民法统 撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表 次方式仅有轻频服。对决以产中生未贯等的协会 董事会。股东等相关方对股东会认以的效力存在争议 的,应当及时间人民法规提起诉讼。在人民法统管出 撤销或义等并规定者被定前,但大规则法的	第三十七条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权股东会、董事会的会议召集银序、表块方式也互注律、行政法规、公司股票上股近等经营规则或者本章组、或者决议内容违反本率程的。股东有权自动收益之日起6日内,请求人民法法赔销。但是。股东企业全企、董者会决方式仅有任限联系、对决议本产生实现影响的除外、董者会人东军将长方对投东会决议的效力存在争议的。后发与时人尽法提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者被定前、相关方应当执行、东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责。确保公司正常任
决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。	
责,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当	国加温龙、北京文的大学的公司及关于10岁出步高音及外的沙丘山发 披露义务,充分说明接领,并在现实或者被定任政府积极合为执行。涉及更 前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
费。确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当 依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规 定履行信息披露义务,东分说明影响,并在判决或者 裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将	披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更

7	
第四十一条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; 	第四十一条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规、公司股东承担下列义务:
)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 务。 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成抗 失的,应当依法承担赔偿责任。	(五) 在21年(1) 及在2階(公司政治主,1) 形形(公面) 医现场及平量性原生和 3年3日的 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿
司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,是 债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债 务承担连带责任。	八司职大张田八司计 知心场心争职大士阻害/广州政体友 巫武坦安八司は
9十二条公司控股股东、实际控制人应当依照况 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行他 权利、履行义务、维护上市公司利益。 9十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下	市地证券监管规则、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利益。
列规定:)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和本章程的其他规定。	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:
司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际 行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和 勉义务的规定。 司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人 以事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事	章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
高级管理人员承担连带责任。 四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的	
公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会 正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承诺。 四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是	法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、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承诺。
公司的权力机构,依法行使下列职权:	使下列职权: (十六)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章 程规定应当由股东会决定的其他事项。
去律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规	股东会可以授权董事会对发行公司债务作出决议。 除法律、行政法规、中国证监会及其他公司股票上市地址券监管规则另有规定 外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。
四十七条 公司下列对外担保行为,应当在董事 会审议通过后提交股东会审议通过。 	第四十七条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东会审 议通过:
情形。 事会审议担保事项时,除应当经全体董事过半数通 外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事	(八)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及 本章程规定的其他担保情形。 「董事会审议担保事项时,除应当经全体董事过半数通过外,还应当经出席董事
f:会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的	会会议的三分之二以上董事审议同意。 股东会审议前款第(五)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 股东会在审议为股东,实际控制,及其关联人提供的担保议案时,该股东或者
不得参与该项表决,该项表决须经出席股东会的 其他股东所持表决权的半数以上通过。	
日起2个月以内召开临时股东会:	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东会。 。。 3(六)法律、行政法规,部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定
情形。 五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集》 东会。 全体独立董事过半数同意, 独立董事有权向董事会	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。
义召开临时股东会。对独立董事要求召开临时影会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章 的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章 的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 对独立董事要求召开临时股东会的超议,董事会应当根据法律、行政法规、公 司股票上市地证券监管规则和本章程的规定,在收到超议后101内提出同意 或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
召开临时股东会的书面反馈意见。	(董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股
5.十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根携 非、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日	第五十三条审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董
事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议 的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议	本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开服
的变更,应征得审计委员会的同意。 事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后 II 内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行 基股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内未作出反馈的,被 为董事会不能履行或者不履行召集股东会,或者在收到提议后10日内未作出反馈的,被 从董事会不能履行或者不履行召集股东会战职费,审计委员会可以自行召 保和工技
持。 五十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份(含 缺权恢复的优先股等)的股东向董事会请求召开船	
及东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会起 县据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈愈见。	第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先贴等)的股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规
事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决 后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原证 求的变更,应当征得相关股东的同意。	定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后 10 内本作出反馈的,单独或者合计特有公司 10%以上 约(含表决权恢复的优先股等)的股东有权向审计 员会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向审	股东会的通知。通知中对图请求的意见。应当部得相关股东的同意。 据率会不同意召书验时数余。成者在收到请求后10日内来中民党的。 每或者合计特有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东有权户 审计委员会融区召开临时投东会。并应当以书面形式向审计等员会融出请求 审计等员会面签召开临时投东会的。应定收到请求51可发出台开股余会修
十委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求:	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开股东会的 通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 审计委员会来在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主 持限货余。连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权传
十委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视光 计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单 或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的 优先股等)的股东可以自行召集和主持。	复的优先股等)的股东可以自行召集和主持。 L
	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会 根据公司股票上市地证券监管规则要求向公司股票上市地证券监管机构备 案。
殳东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先股等)比例不得低于10%。 十委员会或者召集股东应在发出股东会通知及影	在股东会决议公告前,召集股东持股(含裹决权恢复的优先股等)比例不得他 于10%。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,根据公
会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 5十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围 前谕议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法	明材料。
规和本章程的有关规定。 5.十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以 自独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权	规定。 第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司19以上股份的股东,有权向公司提出提案。
向公司提出提案。 由或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复 龙先股等)的股东,可以在股东会召开10日前提出 付据案并书面据交召集人。召集人应当在收到街	单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以 在股东会召开10日前提出临时提案并非面提交召集人。召集人应当在收至 组织后5日口均均405年公约。在第一人共享中建筑的由京,社经运营中建筑
后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的决 并将该临时提案推交股东会审议。但临时提案进 去律、行政法规或者本章程的规定,或者不属于形 东会职权范围的除外。	。 則成者本章程的规定,或者不属于股东会坝权范围的除外。如根据公司股界 上市地证券监管规则的规定股东会须因刊发股东会补充通知而延期的,股方 会的召开应当按公司股票上市地证券监管规则的规定延期。公司不得提高指
前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告 不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新 的提案。	原則が死足的背形が、日本人任女山奴尔云迪邓公合石・小特線以政尔云迪邓 中巳列明的提案或者增加新的提案。 即た今通知中本別明成了符合大変程即空的過率。即左今不復进行本的社员
东会通知中来列則或不符合本章程规定的提案,形 东会不得进行表决并作出决议。 第六十一条 股东会的通知包括以下内容: 	出决议。 第六十一条 股东会的通知包括以下内容:
可应当以网络投票的方式为股东参加股东会提付 时。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席 东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中 角截明网络或其他方式的表决时间及表决程序	 公司应当以网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式 > 参加股东会的、视为出席。股东会采用网络或其他方式的、应当在股东会通知
东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于 汤股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场影 会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场影	式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午
东会结束当日下午3:00。 六十五条股权登记日登记在册的所有股东或其代 人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及 本章程行使表决权。	会。并依照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程行使表决
东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出 席和表决。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
弋理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件	身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东规划委托书。 件,股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人出席会议,法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证
股东控权委托书。 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人 分证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明	明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定 优表人依法出具的书册授权委托书。 如股东为香港不时制定的有关条例成公司股票,正书道证券监管规则所定义的 认可结算所(或其代理人),该股东可以授权其公司代表或其认为合适的一个
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权多托书。	、」或以上人士在任何股东会或任何债权人会议上担任其代表;但是,如果一名以
序八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过: 	治疗及及和原选产少的证据证明并且无效权,且须多有等问其他欧东多有的 法定权利,包括发言及投票的权利,如同该人士是公司的个人股东一样。 第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过:
)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以料 别决议通过以外的其他事项。	(四)除法律、行政法规规定、公司股票上市地证券监管规则规定或者本章程 定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过:
)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以	(六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则规定成本章程规定的,以 及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 其他事项。
八十三条股东以其所代表的有表决权的股份数需 更表决权,每一股份享有一票表决权。类别股股方 除外。	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份等
东会审议影响中小投资者利益的重大事功时,对中 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开披露。 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 计人用废股布会有表决权,即份总数。	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单处 计票。单独计票结果应当及时公开按露。
分在买入后的36个月内不得行使表决权,且不计	公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出席股东会有表述 权的股份点数。 股东买人公司有表决权的股份进及(证券法)第六十三条第一款、第二款规定 的、该超过规定比例部分的股份在买人后的36个月内不得行使表决权。且不
人出席股东会有表决权的股份总数。 引董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的 在或者依据法律、行政法规或者中国证监会的规定	计入出席股东含有表块权的能分启数。 公司董事。共有1%以上有表块权股份的股东或者依限法律,严重 法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向接近集人充分缴购具体投票废迫的等信息, 有货配者变用有饱的方式能服务投票权。 经定途条件外、公司。得比证
基股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权 提出最低特股比例限制。	投票权提出最低持股比例限制。
九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的 案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。证券名 吉算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通	第八十二年 田市政 示去的政 示。並 当内 延文 表 次 的近条及 表 以 下 あ 多 見 正 正 同意、反対 或 年 权 。 证券登记 は 算 机 构 作 为 内 地 与 香 港 股 票 市 场 交 易 豆 正 こ 経 和 利 即 更 的 タ ン 終 点 よ 一 本 佐 駅 素 港 注 港 エ サ ナ か カ 辛 冬 原 或 ス 買 肌 重
則股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进 行申报的條外。 直、禮填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结算	上市地证券监管规则所定义的认可结氮所或其代理人作为名义持有人,按照 实际持有人意思表示进行申根的除外。
应计为"弃权"。 九十九条 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;	利,共所特股份数时表供结米应计为"并权"。
八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 上期间,按拟选任董事的股东会或者职工代表大会 义董事聘任议案的时间截止计算。董事候选人被	(八/広伴、行政伝规、即口规早既公司股票上印地证券通官规则规定的共他/
名后, 应当自查是否符合任职资格, 及时向公司抵 其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证 候选人应当作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺 开披露的候选人资料真实, 准确, 完整以及符合日	以上期间,按拟选任董事的股东会或者职工代表大会审议董事聘任议案的即 间截止计算。董事候选人被提名后,应当自查是否符合任职资格,及时向公司 提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。候选人应当作出书面
职资格,并保证当选后切实履行职责。 反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者非 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解码	中语,问题领文现名,中语公门权能的联及人员科典关、证明、完置以及行言证 职资格,并保证当选后切实履行职责。
其职务,停止其履职。 王董事出现本条规定或者其他法律、行政法规、部 现章,规范性文件和业务规则规定的不得担任董事 形的,相关董事应当在该事实发生之日起一个月产	在任董事出现本条规定或者其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的不得担任董事情形的,相关董事应当在该事实发生之日起一个
窩駅。 引半数以上董事在任职期间出现依照本条规定应 窩职情形的,经公司申请并经深圳证券交易所后 相关董事窩职期限可以活当延长,但延长时间最	(2. 四十年)
下得超过三个月。在离职生效之前,相关董事仍应 负有关法律,行政法规和公司章程的规定继续履行 职责,确保公司的正常运作。	Z
一百条 非由职工代表担任的董事由股东会选举页 6. 并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工 技董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 5. 选举产生。每届董事任期三年,任期届满可连迟	第一百条 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,职工大会或者其代
连任。 事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届混 为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事	市地相关证券监管规则对董事连任另有规定的,从其规定。 市地相关证券监管规则对董事连任另有规定的,从其规定。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规,部厂
王前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定,履行董事职务。 事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员 务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得起	规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员职务的董事以及由职了 最上银行权政务。公司专项条件等。
过公司董事总数的二分之一。 一百〇一条董事应当遵守法律、行政法规和本章 的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则
身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当 利益。董事对公司负有下列忠实义务: 	和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司系 益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务;
会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他	一型云弧有放示云水位升完起水云灰以通过,或有公司旅馆运过。 可股票上市地证券监管规则或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外 (十)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间
忠实义务。 事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;经 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 私高级管理人员的诉辛星,董率,高级管理人员司	接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司
斯拉反本条规定所得的收入,应当归公司所有: 经公司造成损失的, 应当实出赔偿费压. 此公司造成损失的, 应当实出赔偿费压. 非、高级管理人员的近亲属, 董事、高级管理人员或 让近亲直直接废者间接控制的企业, 以及与董事 及管理人局有其他关联关, 高分关联人, 与空间 同或者进行交易, 适用本条第二款第(四)项规定。	
財政反本条地定所得的成人。应当日公司的有省金 公司造成股外。应当来提助整理人,应当有 市、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员 地定亲国直接或者的接受制的企业。以及与董事 级管理人员有其他实典关系的关键人,与公司订立 国或者进行交易,适用本条第二统第(四词规定。 一百〇二条 董事运当遵守法律、行政法规和本章 均规定,对公司负有勤勉义多,执行即务应当为分 股及大划法契号管理者被否在自动合理注意。着	第一日○一水 里尹应∃屋寸広拝、11以広死、公司収示上中地正分重目所来和太安伊的加京 計八司各方数無ッタ 計(2和タウェキ人司的是十利公司
財政反本等规定所得的收入。应当归公司的有省金 公司造成股份、应当年建制整例在 ,高级管理人的的近亲属、高球、高级管理人的 证法亲国直接或者的建设制的企业、以是专籍事 超常进入的人员有其他使戾关系的少便人。与公司订立 则或此,对公司负债制勉义多,执行职务应当分分 与遗未入他长等管理者指否负有的强胜。 第次公司负债制勉义多,执行职务应当分分 ,并不是一个人员会。 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	第一日之一來重學起日達了茲科·月取在歷、公司成本上印度班分面目標來 和本章館的號亞,对公司內有數數之多,其行职家应当为公司的最大利益尽至 管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义多;
提接反本条规定所得的级人。应当归公司的有省金人公司造成按约的。应当年期随时费托、 公司造成按约的。应当年期随时费托、 5.高级管理人的的近亲属、演员 高级管理人员 设定,高级管理人员的近亲属、演事、高级管理人员 经理人员有其他实现关系的关键人。与公司订立 同意者进行交易。据用本条率、运筹的处理人。与公司订立 一百〇二条 董事运当建守法律,行在法规和专业 与他人对战还对公司负责的数别名,执行财政应当分分 创税大利战还对给官理者遗离应有的合理注意。 事本公司负任了则缴总之, 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其代 频效义务。 一百〇四条 董事中以在任期编现的担任祭职 非称的宣动律全模化等而被职权告。董事会等 在2日中收藏者关格形。	等 目之一等 董寧山 重要 在除 计 汉安达 《公理》 在 1 以應必 宣言 经标
財政反本条规定所得的收入。应当日公司的有省金人公司造成秩序的。应当年期期接附任、 公司造成秩序的。应当年期期接附任、 市、高级管理人的的近亲属、流矿、高级管理人的 政管理人的有其他荣美关系的沙便人,与公司订立 四级或者任子应。规律本条率、运动。以是专籍等 四级之对。一定一定一条 在第一些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	等 目之一。如果哪里面達了你計了放送。大切你用人加速的金融的本章指數能定,对公司的情勢能多,於作那多距過分別的情勢大利益还等管理者還常並作的合理注應。董事於公司负有下列動態及多。 (大)法律,行政法规,即「规章、公司侵壓上市地证券监管规则及本章程规划的其他的企业,可以是一个企业,但是一个企业,是一个一个企业,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

The Content of the	利作:学	E 波 电话:010-83251716 E—mai	
### CALL STATE AND CONTROLS OF THE PARTY OF	的,公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过 失的,也应当承担赔偿责任。	第一百○八条 董事扶行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿费任; 董事存在故意或者重大过去的,也应当承证赔偿责任。 董事按行公司部务补涉反法律,无守法规, 80门撤废,公司职废,卜市地证券恰	
The control of the	或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。 第一百一十条 董事会行使下列职权: 	管规则或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十条 董事会行使下列职权;	
## 1997 -	他职权。 超过本章程规定或股东会授权范围的事项,董事会应 当提交股东会审议。	(十五)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程授 予的其他职权。 超过本章程规定或股东会授权范围的事项,董事会应当提交股东会审议。	
### Company of the Co	出售资产(不包括与日常经营相关的资产购买或出售 行为)、资产抵押、对外担保、委托理财关联交易等事项的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东	经营相关的资产购买或出售行为)、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易 等事项的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审,并极股东会批准。	
Company Comp	公司发生如下交易的,由董事会批准; 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10日以前书面通知全体董	第一百一十六条 董事会每年至少召开四次定期会议,大约每季一次,于会议	
Compared to the property of	的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董 事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议 行也表决权,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举行。 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通	关系的、读蜜事应当及时向董事会与而报告。 有关更关系的蜜耶不得对该项 排以行行要决处。 也不得代理法院施罪行使表决定、该董事会会让过计学数 的无关联关系董事出席即可举行。董事会会议所作决以须经无关联关系董事 过半数通过。 出席董事会会议的无关联关系董事人数不记 3人的。应将该事 则提及资务会审误、如注册长班应公司股票。日本他多套管规则收董事参与	
AMERICAN PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PR	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、证券交易所和本章程的规定、认真履行职 责,在董事会中安辉参与决策、监督制藏、专业给司 用、维护公司整体利益、保护中小设东合法权益。 第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人	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,其他公司股票 上市地址券监管规则和本政能的规定,认编制行职责,在董卓会中发挥参与决 策、监督制衡,专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小级东台法权益。	
The content of the	(八)法律、行政法规、中国证据全规定、证券交易所业 多规则和企業程规定的不具备独立性的其他人员。 前款得四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人 的的概值企业、不包括与公司受同一面有资产管理职员。 在提上报照相关规定来与公司成立关键关系的企业。 地立策率应当每个转进、全性的企业, 建立工作应当每个对土任地立定审 情况最定率等全。董事会应当每个对土任地立定审 地立性情况进行所占计量与率值。1—年度报告司	(八)法律、行政法规、中国证监会、其他公司股票上市地证券监管规则和本章 程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第7项中的公司的股股股、3年院的从5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 地立董政宣与每年对独立性情况进行自发,并将自查情况提交董事会、董事 企业当每年对在任职立董事业处计模况进行自发,并库限	
# COLUMN CHARLES AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PR	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; 	(一)根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和其他有关规定,具 备担任上市公司董事的资格。 (六)法律、行政法规、中国证监会、其他公司股票上市地证券监管规则和本章	
College Coll	第一百二十九条 独立演事作为董事会的成员,对公司及全体投东负有忠实义务,勤勉义务,申慎履行下 列职责: (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; (四)根据(香港上市规则)的规定审核关联(淮)交易及其他重大交易;	
	 (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	 (六)法律、行政法规、中国证监会、共但公司股票上市地证券监管规则和本章 程规定的其他职权。	
Column	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	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	
### 17-14-16 with eithout fluid and Assemble	(一)应当披露的关联交易; (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。 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使	(一)应当披露的关联(连)交易; (四)法律、行政法规、中国证监会、共他公司股票上市地证券监管规则和本章 程规定的其他事项。 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	
	《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	事	
Column Frontier Column	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; 	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震。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率数同意 后.推定董事会审议;	
□ 一日 1 → 1 本 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	的其他事项。 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	据规定的其他即項。 器规定的其他即項。 在原公司股票上的提出券监管规则,本章标的董事会决定规行职项。专门委员会 会的规案应当提交审争会可以决定。专门委员会工作规则由董事会负责制 定。提会委员会、新编与专权委员会中独立资单化应计单数,提名委员会 力有一名不同性契的资单、提名委员会由独立董事应董事及继承任任石第人、新解 与专权委员会由独立董事任任任日第人、新解	
語の情報を対している。	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; (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;	序。对董事、高级管理人员、达克比丘职资格进行通选、事格、共放下列明项向 (一)至少每年他计量事务的原根,人数及组成包括技能。从即及是经为而), 场助董审全编制董审全技能来,并就任何为是代令司策略指限对董师全作出 (二)物色具备合适资格可担任董师的人士,并能选提名有关人士出任董师成 此的董师会提出继议。 (三)提名。任免成董斯任金董师以及董师长先进上增及总经期,继任十切董	
で ロー・	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	(四)明任迎省鄉轉為総管理人员: (五)甲棒拉克維持的企業的強力性, (六)支援公司北原明市佔庫企委規, (七)法律,行政法規,中国部正验。其他公司股票,日本建。 報即定的其傳明項。 董事会対据名委员会的建议来来的成者来完全外的,应也在董事会永议中	
回る時代の関係という。	高級管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高級管理人员的著權从定机制,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;	记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百三十九条 新酮与考核委员会负责制它家事,高级管理人员的考核标准 并进行考核、制定,审查董事,高级管理人员的新赌块定机制,决策流程,支付	
(1) 公司	(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。应当在董事会决设中记载薪酬与核委员 会的意见及未采纳的具体理由,并进行被雾。	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	
会の報題を含っていません。 大学的ないまた。 大学のはいまた。 大学のはい	权:(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	(八)公司股票上市地证券监管规则、本章程或董事会授予的其他职权。	
語と思想が、今日時を開始的情報を表現を変更しない。 「日本の大きの特別を関から、1998年を表現を表現といっていまった。 「日本の大きの相似を表しまった。 「日本の大きの相似を表しまた。 「日本の大きの相似を表しまた。 「日本の大きの相似を表しまた。 「日本の大きの相似を表しまた。 「日本の大きの相似を表しまた。 「日本の大きのもまた。 「日本の大	会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理,办理信息披露事务等审宜。 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章 租的有关规定。	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。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则	
等一百五十一条 今可商業 → 自并受政策上担任 中国	造成损害的、公司将乔琪姆偿费任、高級管理人员存在放置或者重大过失的、也应当承担赔偿责任。 在放置或者重大过失的、也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规、 部门规章或本章程的规定、给公司违政损失的、应当 承日赔偿责任。 第一百五十一条公司依限法律、行政法规和国家有	納偿辦任,為然管理人局存在於意或者軍大过失的,也应当來用納偿辦任 高級管理人员持分公司原今前及法律,行政法律,行政法律。認订應之、公則要其一市 地证券监管规则成本章程的规定,给公司逾成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十一条公司依照法律,行政法规,公司股票上市地证券监管规则和	
語一百十十年会 空間地域 1 大海か 全型	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 按露中期报告。	第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会被出 机均和证券交易所报送并滤露年度报告。在每一会计年度前6个月结束之日 起2个月内向中国证金金据出机均和证券交易所报送并按露中期报告。 上述车度报告,即期告拾款两号法律《开放法集》而"加廉公公司账》上市地	
□ (日本 可能 型に) 中	部了规章的规定进行编制。 第一百六十五条 公司聘用符合(证券註)规定的会计 肺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。 第一百七十条 公司的通知以下列形式发出;	第一百六十五条 公司聘用符合(证券法)及公司股票上市地证券监管规则规 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。	
第一百七十次条公司指定任中国宣参别)、《证券》 1971年2月19年2月19年2月19年2月19日19年2月19年2月19日19年2月19日19日19日19日19日19日19日19日19日19日19日19日19日日19日日19日日19日日19日日日19日日日19日日日19日日日19日日日19日日日19日日日19日日日19日日日19日日日日19日日日日19日日日日19日日日日19日日日日19日日日日日19日日日日日日	(四)本章程规定的其他形式。 第一百七十四条 公司通知以专人送出的,由被送达 人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收印期为 送达日期;公司通知以部等方式送出的,自乏付临到 之日起第5个工作日为送达日期;公司通知以公告方 次退的。第一次公告刊程日为送达日期;公司通知 以传事万天送出的。传真迟出之日为运社日期;公司通知 规律更万天送出的。传真迟出之日为运社日期;公司通知	華程陳定的其他形式。 華程陳定的其他形式。 華程陳定的其一百年。 東一百七十四条就公司按照公司股票上市地上市规则要求向 H 股股 东提供 和成派及公司通讯信力式高高。在符合公司股票上市地后将关上市原则的前 据下、公司可采用电子对实成在公司网络成营公司股票上市地正等交易所阅 为效 存信息的式,将公司间比较造成提出等公司 B 股股票。 公司通知以专人提出的。由被返法人在送达到此上签名(或灌溉、被送上人签 在日期/送达日期。公司通知以部分方式进出的。自至(中间之)已起第个工 作日 为送达日期。公司通知以公告方式进出的。第一次公告刊登日 为送达日 期。公司通知以任务方式进出的,信录设处日 2 为送达日 期,公司通知以保有方式进出的,信录设处日 2 为送达日	
新一百八十二条公司需要或企性册度本时、公園編 新原产的最美技术清和。 公司应当信件出版之性研究本决区 1日2 1日 1日 1日 1日 成	第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和其	第一百七十六条公司根据监管机构联系指定(中国证券报)等至少一家指定 报刊以及深圳证券交易所阅述(dang-dhww-sase,cn)。常都联交所阅述(hap-dhww-sase,cn)。常都联交所阅述(hap-dhww-sase,cn)。常都联交所阅述(hap-dhww-she-sase,cn)。常和联交所阅述(hap-dhww-she-sase,cn)。常和联交所报》(由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是	
 公司或少世带责本。应当经规股后特有股份的比例的公司或少性费顺本。应当按规股后特有股份比例相应或少计增加者未享限的有限证的	制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通 如债权人,并于30日内在公司指定媒体上或者国实 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之 日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有	司网站、香港联交所网站及(香港上市规则)不时规定的其他网站刊登。 第一百八十三条公司需要减少往册资本时,必须编制资产负债表及财产清 单。 公司应当自作出减少往册资本块汉之日起10日内通知债权人,并于30日内在 公司附近媒体上或者国家企业信用信息公宗系接公告。债权人自接到编划。 目起30日内,来投资量如的自己全工自起4日内,有权要求公司清偿债务或	
第二百〇二条 释义 (三)关联关系,是指公司处股股东,实际控制人。截成者则接控制的企业之间内投充,以及可能导致公司的益转移的比较光系。 成者则接控制的企业之间内仅为可能导致公司的益转移的计论关系。 成者则接控制的企业之间内仅为可能导致公司的益转移的计论关系。 成者则接控制的企业之间内仅为一种发展关系,以及可能导致公司的益转移的计论关系。 成为条件,以及可能导致公司的益转移的计论关系。 成为条件,以及可能导致公司的益转移的计论关系。 第一条 为不使义系。 第一条 为不使义系。 第一条 为不使义系。 第一条 为了维护多州东山特密制造设力,以下一种发展关系,不仅过会上正文,还包含香港上市规则为证义的"光差失人"。"沙底定是一系","发展文系。 第一条 为了维护多州东山特密制造设合有限公司(以下高称公务) 与全线系统的全线上市规则的"发化"文"之及。 第一条 为了维护多州东山特密制造设合有限公司(以下高称公务) 与全线系统的主持规。 在	公司威少出册资本。应当接照股东持有股份的比例相 应减少出资额或者股份, 法律或者本章程另有规定的 除外。 第一百九十八条,有下两指形之一的, 公司将修改章 程: (一)《公司法》或者有关法律, 行政法规修改后, 章程 规定的事项与修改后的法律, 行政法规修规或后, 章程	公司或少注册资本。应该摆照股东持有股份的比例相应减少出贸额或者股份。 法律、公司股票上市地证券监管规则或者本章程另有规定的除外。 第一百九十八条 有下列情形之一的、公司将徐改萃程。 (一)公司进法或者有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则协改 后、章程规定的事项与继承任的法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则的规定和报验的。	
(四)本章程中一会計画事务的"包含文句"香港上市规则中"被数"的含义一致。	第二百〇二 释义 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,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,以及可能等较公司利益转移的扩展失去	第二百〇二条释义 (三) 火联关系,是指公司控股股东、东库控制人、董事、高级管理人员与其直接 成者间接控制的企业之间的关系。以及可能导致公司利益存移的其他关系。 但是、国家控股协会业之间不仅以用受国际控股局并并实现关系。不仅包含以上证义、还包含气带患上市规则的所义的"火淮失 京""火铁灯""实现人"包含大量上市规则的所义的"火淮火"等	
第一条为了维护苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权选。保证公司股东会规范。成改至作。确保 股东命令这样使来的合法权选。保证公司股东会规范。成改至作。确保 股东命令法权选。保证公司股东会规范。成改至作。确保 股东命令故相"使职权、相报(中华人民共和国公司设定)(以下简称公司建立)(以中华人民共和国运营)(以下简称公司建立)(以中华人民共和国运营)(以下简称公司建立)(以下简称公司建立)(以下简称公司建立)(以下简称公司建立)(以下简称公司建立)(以下简称公司建立)(以下简称公司建立)(以及国际发达)(以下简称经元规划)(公司作业人民共和国运营)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节)(以及国际发达)(以下简称《公司建节》(以及国际发达)(以下简称《公司建节》(以及国际发达)(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《公司建节》(以下简称《国股下》(以下简称《公司建节》(以下简称"国股东公司起》(以下简称"国股东公司建)(以下简称"国股东公司是联大中发达"(以下简本国主发达)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国主发生)(以下简本国生发生)(以	/	(四)本章程中"会计师事务所"的含义与[香港上市规则的中体教师"的含义一致,"独立董事"的含义与(香港上市规则)中"独立非执行董事"的含义一致。第二百〇八条 本章程目公司股东会申议通过后。公司发行的 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。	
即以。 证券宣管规则和公司季税制定的范围内行使职权。 解知条 聚东会分为年度聚东会临时股东会。年度聚东会每年 召开一次,应当于上一会计年度建筑层的6个月中等行。临时股 东会水定期召开。出现公司此为第一百一十三条规定的应当召开 东会水定期召开,出现公司此为第一百一十三条规定的应当召开 东会和联系会的。应当按照用先往中,正则是一个国际投资金额的证券会制,这样规则不在超了形度在中。因 一个国际投资金额 一个国际投资金额,这一个国际投资金额,这一个国际投资金的。应当按照用先法律法规,还可应当一格技规定各的。这当按照用先法律法规,可应当一格技规定召开报会,保证股外的股外发会会。公司全等人等公司应当一格技规定召开报会,在现于报记,从其被判断现股东会。公司全体本事中运应当期实现任何,以上,被判断现股东会,还可会在国际发系会的。应当年临时投东会,还是一个国际投资金额,所以,从来被判断现股东会,公司全有临时投东会,这一个国际投资金额,有关的企业,并被上海不会的一个国际投资公司,这一个国际经过一个国,由,我们是是一个国际投资公司,这一个国际经过一个国外发行,这一个国际发行,这一个国际经过一个国际,但一个现代工程公司,但可以上股份的股东间面等会,我们不是一个国际发行,这个国际的公司,我们不是一个国际的公司,我们不是一个国际的公司,我们不是一个国际的公司,我们不是一个国际的公司,我们不会一个国际的公司,我们不会一个国际,这一个国际的公司,我们不会一个国际的公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际公司,我们不会一个国际的关系,我们不会一个国际的公司,我们不会一个国际的公司,我们不会一个国际的公司,我们不会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	第一条 为了维护苏州东山精密制造股份有限公司(司金体股东的合法权益,保证公司股东会规范,高宏股东平有宏矩行使职权,根据化中华人民共和国公商综合公司股东会规则,公平村东山精密前造股份省(上市公司股东会规则),公苏州东山精密前造股份省(以下简称公司整着)以及国家建筑村长法律,法建	以下簡終之報一条为了维护亦州东山精密制造股份有限公司(以下简称公 处室作。網牌 股本學有效的合法权益。保证公司股东金超观。或效定作。确保 四点以以下 简称公司法》、(中华人民共和国证券法)(以下简称征券法))、 (中华人民共和国证券法)(以下简称征券法))、(中华人民共和国企务法) (及公司牵约)。)(以下简称《香港上中集网》、(秀州东山精密制造股台有限公司法》、 《神本规》等的(以下简称《香港上中集网》、(秀州东山精密制造股台有限公 、神本规》等的(以下简称《香港上中集网》、(苏州东山精密制造股台有股。	
第六条公司应当严格按照法律、行政法规、朱规则及(公司章程)的相关规定召开股东会、保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当以求履行职责、从真、按时组织股东会。公司金 (本董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使取权。 公司董事会应当以求履行职责、从真、按时组织股东会。公司金 (本董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使取权。 第八条至全体独立董事过半效同意。独立董事与权的董事会提议。 第八条至全体独立董事过半效同意。独立董事与权的董事会提议。 10 日内强出阅邀或不同题是开始地发东会的,经过董事的发东会的报议。董事会应当然推发报、公司股票上市地证券金管规则和(公司开能时股东会。对独立董事要来召开能时股东会的有面区遗配及。 10 日内强出阅邀或不同题名开始地发东会的专商区遗图。 10 日内强出阅或或不同题名开始地发东会的专商区遗图。 10 电内强出阅或水不同题名开始地发东会的。如该是各种批准确全处提取自当,因是第一种地定券金管规则和(公司及出行股股东会的通知,董事会不同题召开始时股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用的股东会的。应该用股市上市企业发展公司。 10 日内提出的遗址,董事会应该相继法律,行政法规和(公司章程)的废证。董事会同意召开始时股东会的。应该是作出董事会决议后的5日内发出召开报东会的通知,董申与政政召开报。按东会的通知,董申与政政召开报。第九条 审计委员会的通知、董申与政政区记。 董事会同意召开始时股东会的通知、董申与政政报报的变更。 董事会同意召开始时股东会的通知、董申与政政报报的发生。 董事会同意召开始时报东会,成立当往作出董事会决议后的5日中发出召开报的规东会,成立当往时出董事会记的10年,由于委员会的问题。 董事会不同意召开始时股东会,成立自然的现象,是这位任何证明本会是从10年的日内来作出书面区遗物、现为董事务不能履行或者不履行召集和主持。 董事会不同意召开始时报东会,成在电对报报,在第一条中规度会,发表在收到胜以后10日内末作出书面区馈的、现为董事务不能履行或者不履行召集权主持。	职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 召开一次、应当于上一会计中度结束压的6个月内等 东今定期召开,加照《公司边》第一十一二条被定 临时股东会的情形时,临时股东会应当在2个月, 公司在上述期限介格召开股东会的。应当股合为。 证券监管管理委员会(以下简称中国证监会)«据扎机 果社龄之名的证金发易所(以下简称率。要多局所(以下简称。	证券监管规则和(公司录稿)规定的范围内行使职权。 股东会每年第四条股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每 行车。總時股 召开一次。位当于上一会计年度请求厄的6个月内等于,临时股 的应当总开东之作则用好,出版公司边第一日一年条股边的应当召开 自召开。	
等八条 经全体独立董事过半数同意。独立董事有权向董事会提议 第八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议 召开临时股东会。对独立董事要来召开临时股东会的提议、董事 会应当根据法律,行政法规以公司政界上市地证券金营策则和仅全 百日中福田市政会不同意召开能助股东会会的。应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会会的。应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会会的。应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会会的。应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会会的通过董事子们遗召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会会的通过董事中不同意召开临时股东会会。应当从市面及意见。 第10月期由并公告。 第10月期由并公告。 第10月期由并公告, 第10月期由并公告, 第10月期由并公告, 第10月期由并公告, 第10月期由并公告, 第10月期由于公告, 第10月期由于公告, 第10月期由于公告, 第10月期由于公告, 第10月期由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告, 第10月间由于公告的规定。 201日间由于公告的规定。 201日间由于公告的规定, 201日间由于公告的规定, 201日间由于公告的规定, 201日间由于公告的规定, 201日间是 10月间是 11月间是 11月间,在 201日间,在 201日间,	告。 第六条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 的相关规定召开股东会、保证股东能够依法行使 公司董事会应当切实履行职责、认真 按时组织股东	的证券交易所(以下简称证券交易所); 说明原因并公告。 第六条公司应当严格抢阳法律、行政法规、公司股票上市地证券 按权。 会。公司会 公司董程)的相关规定召开股东会,保证股 东能够按法厅使权利。 公司董事会应当以定租行职债,认真 接时组织股东会。公司金	
第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书而形 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书而形 宋 向董事会提出、董事会应当根据法律、行政法规和公司章第》大向董事会提出、董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上的股股、在收益,在	第八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向 召开临时根东会。对独立董事求及召开临时股东会会 企业省根据法律,行政法规和公司章程的规定。在 10日均强出国遗迹不同意召开临时股东会的东西 董事吴南亚召开临时股东会的。应当在作出董事会的 次处出召开股东的虚如董事	係電學經三期與20年,《轉來股次是正佈出了有限依定打取率以、 第八条 整全体地立確審过半數問意,独立董事有均向董事全提议 召开能計數东会。对独立董事要求召开能計數余会的提议。董事 收到報记、董司董揚的樂定。在他對提议后,自日內提出問意或不同意召开能 以此后的5日 董事会同意召开能計股东会的。应当在作出董事会从沒后的5日 新安全的。由 內发出召开股东会的海面。廣至打能計股东会的。 向发出召开股东会的海。	
书面反馈的、视为董事各不能履行或者不履行召集股东会会议职 书面反馈的、视为董事各不能履行或者不履行召集股东会会议职 费、审计委员会可以自行召集和主持。 第十条单独或各台计均有公司 10%以上股份的股东向董事会请 京子条单独或者台计均有公司 10%以上股份的股东向董事会请 求召开临时股东会。应包以书面形式向董事会提出。董事会应当	第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应 式向董事会提出,董事会应当根据选择,行政进解和 的贩还,在欧学提及16 10 内提出顶度或不同盈径开 董事会同意召开临时股东会的。应当作出董事会从 内发出召开股东会的通知,通知中对原程议的变更, 计委员会的国意。	当该利理由并公告。 当该利理由并公告。 当以书而形 第九条 审计委员会的董事会提议召开临时股东会。应当以书而形 《公司章社》式向董事会提出,董事全应当县据法律、行政法规。公司股升上 旧西亚地安会 管理规划 《古罗克·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·西尔·	
根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求后10日内积30的规定,在收到请求后10日内积30的规定,在收到请求后10日内积30的规定。	书面反馈的,被为董事会不能履行或者不履行召集般 费,审计委员会可以自行召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。	东会会议則 书面反馈的、报乡董事会不能履行或者不履行省集股东会会议职 费,审计委员会可以自行召集和主持。 阿董事会请第十条单独或者会计持有公司100以上股份份股东向董事会请 董事会应当末召开能时股东会。应见以书面形式向董事会胜出。董峰会应当	

第一条 审计委员会成股东拉定自行召集股东会的,应当书面通 知意德全,即申询邓阳班李交易所名案。 在股东会议汉公告他,召聚股东持赖比例不得低于10%。 审计委员会和召聚庆在位党出股东企造加股发布最近人 公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。	率用市地证券监管机场各条。 在服实会决议之告前。【每股末特胜人例不得低于) 审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股 公告时,根据公司股票上前使此券监管规股票末的公司 地旁监管机规矩分有比可标准 第一四条 提案的内容应当属于股东会取权范围,有鲜确
第十四条 推案的内容应当属于股东会职权范围,有明确以题和兵体决议事项,并且符合法律、行政法规和(公司章程)的有关规定。	体决议事项,并且符合法律、行政法规、公司股票上市地 规则和《公司章程》的有关规定。
第十五条 单独或者合计特有公司1%以上股份(含表块权恢复的 优先投等)的股东。可以在股东会召开10日前提出临时提案并书 通知、公告临时提案的内容。并将该临时提案接及股东会审议。 通知、公告临时提案的内容。并将该临时提案接及股东会审议。 国际数据集造设建,行政法规或名公司零售的验证。或者不 属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东 份特股比例。	第十五条 单独或者合计持有公司18以上股份(含表决 优大程等)的股东。可过在联东全日开 0 目前推出临时 面提之召集人。召集人应当在收到继案后 2 目内设出投东 面侧、公告临时继索的内容,并将该临时提案是 2 目内设出投东 但临时继续违反法律,行政法规、公司政策上市地正第的 根据公司股票上市地证券监管规则的规定还东会规则 未未完强而证明的。投东会的互开应当按公司规则。 公司规则,在地证统计划,以后,但是是一个企业的规则。 监管规则的规定征期。 2 次 6 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案,股东	除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改胜 知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提 会不得进行表决并作出决议。
第二十条 ······发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得延期。 或取消,股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取 消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说	因。 公司股票上市地证券监管规则就前述事项有特别规定的 反境内监管要求的前提下,从其规定。
第一丁一索公司应当在公司任即市愿以公司承租,规定的市愿点当 股东会应当设置会场。以现场会议形式召开,并应当按照法律,行 成长规、中国证监会或公司营税的规定。对用安全、经济、便捷 的网络和其他方式为股牙参加股东会提供便利。	第二十一条 公司应当在公司住所他。公司股票上市地址。 则成公司章结别应证的出石开设产。 股东会应当设置会场。以此场会议形式召开,并应当按照 收益。 中国证监会。公司股票上市地证券监管规则成 提出的规定。果用交给。经济便提的网络和地位方式分差 股东会提供即利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权。也可以委托他 原和在授权范围内行使表决权。
第一十一米公司应当住取求去週紀中好期報時內绍與其他分為 的表决时间以及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会	第二十二条公司应当在股东会通知中明确载明网络或其 的表决时间以及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间、不得早于现址 召开前一日下午3-00,并不得迟于现场股东会召开当日上 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3-00。公
第四十七条人民法陈对相关事项作出判决或者裁定的,公司 应当依取法律,行政法规,中国证监会和证券之易所的规定履行 信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配 合执行,涉及更正前期事项的,应当及时处理洋衡行相应信息被	在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事
和	当及时处理并履行相应信息核繁义务。 第四十八条股东年会和临时股东会的汉事内容应由董明 东会召开前的董事会寂义上确定,并以公告形式通知小 施里会确定议题的依据是公司章和公、云即要,由于 规则及本规则规定应当接受股东会审议更批准的议案系 上抵出的提案。 公司董事会应当以公司和股东的裁大利益为行为准则,
第五十六条 ·····-5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前连 规定的授权委托韦 本人身份证原件,并加大会登记处据交前连	司章程》的规定对股东会提案进行审查。 第五十六条 5. 出席未次会议人员应向大会登记处。 规定的授权委托书,本人身份证原件,非均大会登记处。 规定凭证的授权委托书,本人身份证原件,建切大会登记处。 异地股东可用信据或传挥方式登记。信据或使真应包含。 50文件现辖。 如股东为奢港不时制定的有关条例或公司股界上市地。
规定凭证的原件或度印件。 异地股东可用信函或传真方式含记。信函或传真应包含上述内容 的文件资料。	规则所定义的认可结构所(或其代型人),该股东可以会较 代表或比认为合适的一个或以上人士任任则疾者的 人会议上担任其代表(但是,如果一会以上的人士资料等 权 标业裁判师名人士经社授权所涉及的股份股份自和中身 接收的人士可以代表的股东行使议和(不用由古村被贷 证的接收和或进一步的运搬证明其正式接收),且领军和 他股东军有的法定权利,包括宽大股积。因为是投票的权利。如同自 公司的个人股东一样。
致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的,由委托人或 其代理人承担相应的法律后果。	身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司股票」 券监管规则、《公司章程》规定、致使其或其代理人出席本 资格被认定无效的,由委托人或其代理人承担相应的法征
界七丁一泰公司取乐妥召开启,MX公司马程科周斯书文法年 及行政法规进行信息披露,信息披露的内容由董事长负责按有关 法规规定进行审查,并由董事会秘书依法具体实施。	第七十二条公司股东会召开后,应按(公司章和)和国家 及行政法规。公司股票上市地址券监管规则进行信息坡 坡露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查,并由 秘书依法具体实施。
第七十九条 本规则未尽事宜度则有关法律、行政法规、部门规章 及公司营税的市长规定执行、本职则与公司法)证券出为 法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》相怜时、应按有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》执行。	第七十九条 本规则未尽事宜依照有法法律,行弘法规。 《即限集二市地学监管规则以《创章税》的有关规定 规则与《心司法》《证券法》等法律,法规和其他规范性、文 股票,出地证券宣管规则以及《司章税》和特出、 肆,法规和规范性文件、公司股票,出地证券宣等规则以 章税执行。 第代执行。 第八十条有下列情形之一的,公司应当修改本规则
第八十条 有下別情形之一的。公司应当能改本规则, (一)公司违法的英法律。法规则化检规程性文件成公司章程》) 能效后,本规则规定的事项与指数过的有关选律。法规和其他规 范性文件或《公司章程》的规定相抵触。 (二)股东会决定能改本规则。 第八十二条 本规则的能改由股东会决定,并由股东会授权董事会	(一)(公司法)政有关法律、法规和1往规范性文件、公司 市地证券监管规则成公司章和16款公司,本规则规定的司 政后的有关法律、法规和注他规范性文件、公司股票上并 监管规则成(公司章程)的规定相抵触; (二)股东会决定修改本规则。
和订确改定案。他这常案相股东会批准后生效。 三、《董事会议事规则(草案)》修订对比表 原系款	在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
等不少了这一岁时期的小阴红相常的加度的时候交互以及下间 你可) 董事会助职资和权限、完善董事会的议事方式和决策程 序。促进董事会规范运作和科学决策。根据化中华人民共和国公司 就少以下简称公司法》,(七中华人民共和国出等结と以下部位 (证券注)) 《七市公司治理准则》和《黎川出券交易所投票上市现 银序等注》,《七市公司治理准则》和《黎川出券交易所投票上市现 银序等注》,《七市公司治理准则》和《黎川出务交易所发票——市现	第一条 为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司 除公司) 董事全的职责和収限、完善董事会的议事方式补 。 使此董董争选定还有标符字法,根据化中华人民共和 法计以下简称代公司法》、(中华人民共和国证券法》以 促进券法》、(上市公司治和规则的保护证券之务员 则)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称 上市规则)》等法律法规及《苏州太阳精密制造及》(10年6年 程》(以下简称公司章程》)的规定、制定本规则。
第二条 南事任明从就任之日起计算。至本籍董事会任则届满 时为止。董事任明届满未及时改选、在改选出的董事就任前,原 董事仍应当保慰法律,行政总组、部门原章和仪司章相为的规定。 董市可以由高级管理人员跟任任。组献任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事、经常不得超过公司董事总数的二分 之一。	时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就 董事仍应当依限法律,行政法规,寫[7與章,公司股票上清 监管规则和《公司章程》的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职名
(四) 参加股东会当进南西0.平 为 加南0. 开水店及 永 跑见风烟血 量以 (二) 三分之一以上董事联名摄识 召开临时董事会会议; (三) 出席董事会议,并行使表决权; (四) 参加股东会,并可就公司经营管理事项提出建议;	第四条 董事享有如下权利; 第四条 董事享有如下权利; (一)对公司的经营管理情况享有如情权。并依法发表废复 (二)三分之一以上董事联名册以召开德却诸事会会 (四)当即原东会。并可做公司经营管理非项础出能。 (四)参加股东会。并可做公司经营管理非项础出能。 (四)参加股东会。并可做公司经营管理非项础出能。 (四)参加股东会。并可做公司经营管理非项础出能。 (公司泰程)所献于的其他权利。
第五条 董庫应当遵守法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的规定。忠忠康行职责,惟护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的剩益相中实时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并除证。 (一)不得经之可财产。规则,并除证。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者补偿个人名义开立联户 存储。 (三)不得利即以对商债者收变其他非法收入。 (三)不得利用取坏商债差者收支其他非法收入。 (四)本向财金以其个人名义或者补偿个人名义开立联户事金或者投充企程告,并按照公司宣章的规定经营经充企业通过,不得规定可证款的规定经济。 (五)不得利用取分便利,为自己应使人提取本应属于公司的商业创金的原本,依然是依然是依然是依然的条件,并经股东会议证通过,或者公司保险,并经股东会议之通过,不得自需或者分债人还需当公司同意的业务。 (一)不得到财务以股大营与公司同意的业务。(一)不得到财务以股、营营公司同总(一)工作,(一)不得到财务以股、市场、市场、(一)工作,(一)不得到财务以股、市场、市场、(一)工作,(一)工	证券监管规则和公司章程的规定, 忠实履行职责, 佛外 盖。当其自身的结身公司和股后的结晶和中项时, 应过 和股东的最大利益为行分和则, 并保证。 (一)不得是公司前处。据即公司查会; (二)不得将公司资金以汇介人名义或索其他个人名义力 次的。 (四)未均董事全或者股东会报告,并按照(公司查销的资 等金或者股东会报告,并按照(公司查销的资 等金或者股东会报之通过, 不得重接或指彻接与公司订 (五)不得利用职务便利, 为自己或使, 从限水上应属于公司 机会。但问证事会或者股东会报告,并按照《东会报入通过、 原报结准任, 污法是成一就股上市地证券验管规则成 乘给的形成。不能利用该商业机会的除外, 乘给的形成。不能利用该商业机会的除外, (六)不得利用联系是形态。
证: (一)公司的商业行为符合智家法律。行政法规以及国家各项经济 政策的要求。确述活动不超过营业地规规定的业务范围; (三)及少于增加有报查; (三)及为了解分析程度; (三)及为了解分形线度; (三)及对了解分形线度; (四)应当效合则规据检查等市面机、度便、保证公司所被塞 的信息员求。准确、定整、 (五)应当如本项制程检查等市面机、度便、保证公司所被塞 为公产付股限以; (六)法律、行政法规、据门服家及公司章相、规定的北他勤勉义 (六)法律、行政法规、据门服家及公司章相、规定的北他勤勉之	政策的要求,商业活动不超过营业体照规定的业务范 (二)应是平可特价有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当效公司业期格各等者而做人意见。保证公司的信息来;,海痛,完整; (四)应当效公司业时相各等等十两种人营品、资胀; (五)应当如束向时计学员人登胜大学情况和资料,不得财 委员会行使即权; (六)法律,行政法规,部门规章、公司股票上市地证券监管
第十二宗 如四風事中的計劃不致公司董事去區。[征定康縣/公规門。 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所 占的比例不符合法律法规或《公司章程》的规定,或者独立董事中 (《公司章報》規定的其他動態义务。 第十三条如因董事的辞职导致公司董事会账于法定景低 成因独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立 占的任何不符合法律法规。公司股票上市抢走多监管规 可获得的股票。 《接征董事》中次统会计专业人士时, 的董事级任前。原董事仍宣告依照法律、开发法院。都门 司股票上市地址完整管规则和公司章官规定。提行就是
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行使职权。	除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 第十七条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》公司即 地证券监管规则、《公司章程》和本规则规定的范围内行作 董事会应当一格按照股东会和(公司章程)的投权行事,不 形成决议。
	第十八条 ·····(十五)法律、行政法规、部门规章、公司股界 证券监管规则或《公司章程》授予的其他职权。
第一一來 重事主应当明正列介以及《成別成山首团》(小宮和马 日常经营相关的资产购买或出售行为、资产抵押、对外担保、委 托理财、关联交易等事项的权限,建立严格的审查和决策程序;重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会	第二十条 董事会应当确定对外投资, 改购成出售资产(7 日常监督相关的资产购买或出售行为), 资产抵押。对外 托理财、关策交易等事项的权限, 建立严格的审查和决策 大投资项目应当组年有关专家。专业人员进行评审, 并推 推准。 除公司股票上市地证券监管规则另有规定外, 公司发生幼 的,由董事会批准,
定期会议。 第二十八条 董事会分为定期会议和临时会议,召开定期会议时董	第二十四条 董事会每年至少召开四次定期会议,大约每 于会议召开14日前书面通知全体董事。 第二十八条 董事会分为定期会议和临时会议,召开定期会
事会联节应当提前十日以今人送达。邮寄、传真、电子邮件等方式 通知位体策第「石形邮合关记时簿库免税书应当提前百日以专人, 远述、邮寄、作真、电子邮件等方式通加企体策平。 若出现转转情况,需要解事每即则时出议设的,分应可检之目 的,召开临时董事会会议可以不爱情欲通知方式及通知时限的限 制,但召集人应当在会议上作出说明。	事会秘书应当提前4月以专人送达。邮票 传真。由于希腊加丘体能算。17年邮龄会设计董师李秘书应当提前了 通过、邮票 传真。由于邮件等方式通知全体董事 若出现转转指式、需要董事命则部付出决议的,公司 的,召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知邮 制,但召集人应当在会议上作出说明。
第二十八宗 重争云云以时农伏头仃一八一宗。陈依佑広伴、仃以	第三十九条 董事全会议的表决实行一人一票,除根据法 法规、公司股票上市地证券监管规则和(公司章程)的规证 形成决议应当取得更多董事同意的以外、董事会作出决 经全体董事过半数通过。
。 如公丁它将市场、还附市的、课事起与约夫殊基础建构共一个本学、公司等规定的证明,是一个本学、公司等规定的原本等与公民继来等及的事项。 有关规关系而源问题的情形。 在审问题表决的情况下。有关审导会会议由过半数的无关联关 查审出供即可有并,形成政议员处于关联关系而发行。 过。出席会议约于关联关系都市人数不是一人约、不得对有关提 经验证法法。而知识被否定的证据。如此	第四十四条 出现下述情形的,董事应当对有关提举回避 (一)本公司公司掌程》随定的因董事与会议提举所涉及 有关联关系而调应避价格。 (二)其他法律法规。公司原联上市地址等宣言规则等成立 自由强制的情形。 (出)其他法律法规。公司原联上市地址等宣言规则等成立 追由强制的事态,形式决划是无关联关系董事为 成本由据即可举行。形式决划是无关联关系董事为 或。出席会议的元光联关系董事为数不是一人的,不称录 案进行关系,而这当特官对理及复杂专业。 如法律法规和公司原理,由地证券监管规则对董事多主法规和公司原联。
I I	券监管规则或者《公司章程》、股东会决议,致使公司遭受
第四十七条 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,行政法规或者公司责程》,股 东会决议、就使公司遗舍服失的,参与决议的董事对公司负赔偿 责任。但经证明在表块时管表明即以开记的董事子会议记录的,该董 事可以免除前任。	异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
担對任。董事会使均从过重反註律,行或法规或者公司章程》,是 表会拟义。教使公司董是教人的。参与以政的董事均"司伯翰经 责任。但经证明在表决时觉衰明异以对已载于会议记录的,该董 第三十条 董事会决议公告申宜由董事会秘书根据《深圳证券交易 所限聚上市规制》等有关规定办理。在决议公告按据之前,与会 董事和会议刘密人员、记录人及还格学人员等负有对决议内容 保密的义务。	等几十分。 第五十条 董事会决议公告审宜由董事全税书根据尽宠师 所经票上市规则、公司股票上市地证券监管规则等有关处 理。在决议公告披蒙之前,与金融和会议则部人员、记 其他有关人员等负有对决议内容保密的义务。
担對任。董事会的共议违反法律,行或法规或者公司章程》,是 表会议及、教使公司董是教人的。参与以政的董事公司负勤偿 唐任。但经证明在表决时觉费明异以对已载于会议记录的,该董 第五十条 董事会决议公告申宜由董事会秘书根据《深圳证券交易,所使聚上市规制》等有关规定边理。在决议公告收据之前,与会 董事和会议刘密人员,记录人及杜伟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 配的有关规定执行。本规则与公司法》(证券法等法律。法规及(公司章 配的有关规定执行。本规则与公司法》(证券法等法律,法规及(公司章 配价有关规定执行。本规则与公司法》(证券法等法律,法规及(公司章	等法并记载于会议记录的。该董事可以免除责任 嘉 在