(上接C50版)		二、(股东大会议事规则)修订对照表	
	(新增)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、行政法规取其他有关规定,具备担任上帝公司董事的资格; (一)将合本整理规定的独立性要求;	《股东大会议事规则》的主要修订内容如下: 修订前	修订后 (新增)第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
	(二)展系上市公司宣作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则。 (印)具有百年以上应样如宜审职明开场密部结准,会计准裁者经济等工序经验; (五)具有原好的个人品借。不存在重大失信等不投过录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章积规定的其他条件。 (新增)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; (二)对公司与控职股东,实际安地(一)参与董事会决策并对所议事项及表明施危犯; (二)对公司与控职股东,实际安地(重)表现,董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督、保护中小股东合法权益; (二)对公司与控职股东,实际安规提供专业。该和设建、促进提升重率会成本不平。	第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束之后的六个 月内举行。临时股东大会不定期召开,批理(公司法)规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当于相关审 实发生之口起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,这当然恰合到所产地中国派券监督理委员会(以下简称"中国证监会")派出机 构和证券交易所,说用原因并公告。	(二)中至80%在13月74年区内10%人工版70万度水积40%; (四)董举点(力多定等); (五)斯计季员会报议召开时; (大)法律、汗弦法规、第12乘金本草程规定的其他情形。
	(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。 (新增)第一百三十条 独立董事行使下列特別职权; (一)独立期请中介机构,对公司具体事现是行审计、咨询或者核查; (一)维立期请中介机构,对公司具体事现是行审计、咨询或者核查; (二)规以召开董事会会议; (四)保法公开他员东征服保东权利; (五)对司施撰等公司或者中小型东权益的事项收查独立重见; (公)法律、行政法规,中国证金是规定和未章程规定的其他职权,	第十四条 单独或者合计特有公司 3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开十日前指 出临时继条并书面接交召集人。召集人应当在吹到继承后二曰攻定出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款废论的情形外。召集人在发出股旁大会通地后,不得放政保太大会通中电力别时的继承。	公司在上述期限内不能召开股东会的。应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")凝出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。  第十五条单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知。公告临时搜案的内容,并将除临时提案按定股东会和汉。但临时提案由区法律,行政法则或者公司章制的规定,或者不属于股东会对不值,不会不同,任务条件的股东提出临时提案的。应当的召集,他使并有公司1%以上股份的证明文件,且发出提案第四支以汉公制则的的特股比例不得低于1%。股东通过案托方式联合提出继续的。实行股东应当的被要并投资出具有后面投权文件。是继承投资的联系,根处继案符合公司法分
	独立董事行使前途第一/珂至第CJJ明沂明职权的。应当经合体独立董事过半规则意。 独立董事行使本条第一截所列职权的、公司将及财被露。上述职权不能正常行使的。公司将被露具体情况和理由。 (新增)第一百三十一条下列即项应当经公司合体独立董事过半数同意后,提史董事会审议: (一)应当检索器的关键交易。 (二)公司及相关方变更或者略会不适的方案; (三)被实现的方面事金封对被实际作出的冷漠及其似的措施;	原则现代是书间的分片。自然人任义自然从大会推动几,中的解议政策人会推动中仁力特别设备系统信品研节更感。 股东大会推知中未为明成不符合本规则第十二条规定的推案,股东大会不得进行表决并作出决议。	相关要求的。召集人宜当按照的常规定设出股东会争分系通知并公告临时提案的内容。 除本条第一数短定的情形外,召集人定处股东会确如之号的是后,不得能应股本企商如中之即的继续或者增加新的提案。 股东会通知中来列明或者不符合本规则第十四条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
	(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。 (新增)第一百三十二条公司建立会部由独立董事参加的专门会议相制,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。本章程等一百三十条第一载第一一加亚第(三)项、第一百三十一条所列事项。应当经独立董事专门会议即以《独立董事专门会议即以相比解派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律举一名独立董事任集和主持。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独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,张立董事的宣观也曾在会议记录中获明。独立董事应当对会议记录签字编队。 公司为独立董事专门会议记录任任规程制和支持。	第十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会定的时间,地点和会过期限; (一)会定的时间,地点和会过期限; (三)全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有政用部股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该 (四)有权出部股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名。电话号码; (五)会务常设联系人姓名。电话号码; (次)网络成妆他方式的表决时间及表决相及表决程序, 股东大会通知和补充通知中应当去分。密数据解析组案的合意用核内容,却讨论的事项需要独立董事发表意见的,没出 股东大会通知或补充通知时应当同时按露独立董事的意见及理由。	第十七条 聚东会的通知包括以下内容; (一会议的时间,地表的会议即除; (一会议的时间,地表的会议即除; (三)以用型的文字说明;全体股东均有权出席股东会,护可以书面避托代理。从出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有农ມ席股东会股东的股权登记日; (四)有农业席股东会股东的股权登记日; (四)有农业席股东会股东的股权登记日; (六)网络旅渡者准债方式的表决时间及表决程》; (七)其他总律,北原,中国市场上海市级大场,市场市场,市场市场,市场市场,市场市场市场,市场市场市场,有关地震地产业,中国市场、产品干发、产品市场、产品市场、产品市场、产品、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、
	(新增)第一百三十三条公司董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的营事会的职权。 (新增)第一百三十四条审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事应当过半数,由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 (新增)第一百三十五条审计委员会负责审核公司财务信息及北接郡、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 会全体成员过半数设置后,提安董事会审议。	第二十条公司应当在公司住所地或《公司章籍》规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置金统,以现场会议形式召开,并应当按据法律,行政法规。中国正监会或公司章籍》的规定,采用安全、结 济、便难的的操和其他方式为股东参加股东大会进行便利。 股东通过上达方式参加股东大会的,提为出席。 股东可以高自己服废北大会并行建改权。也可以要并他人代为出版和在按规范围内行建设表权、	第二十一条公司应当在公司伯所地或者(公司章程)规定的地点召开股东会。 股东会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当规则法律,行政法规,中国证监会政公司章程)的规定,采用安全,经济、便建的网络和其他方式 为股东提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表权,也可以来任他人为出席和在授权范围内行使表决权。回
	(一)被露財务会计报告及定即服告中的财务信息,内部控制评价报告。 (二)聘用政者解释系办公司审计业务的会计申等系统。 (三)聘任政者解职公司财务允贵人。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策。会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和木章程规定的其他事项。 (新增)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 计委员会与犯由决议。应当您时计委员会成员的过事较通过。 审计委员会分权政务办法,应当一人	照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。公司和召集人不得以任何则由拒绝。 第二十四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明其身份的有效证件或证明,股票帐户卡;委托他 人用赔会议的,代理人应出示本人有效身份证件。现在现权安社行。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类形的代理人用感气议。选定代表人担愿会议的。应出示本人身份证。施证明其 具有法定代表人资格的有效证明;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代表人依法出 具的书册授权委托书。	第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有权出席股东会,公司或召集人不得以任何理由拒绝,并有权依照有关法律,行政法规,规定及公司章都行使表决权。股东出席股东会会议,所持每一股份有一表决众、美则股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。第二十五条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托他人出席会议的,代理人应出示本人有 放身份证件。股东规反委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委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 施证明其具有法定代表人资格的有 效证明,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代表人依法出具的书面授权委托书。
	审计委员会决议应当按规定制件会议记录,出席会议的审计等员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会会议记录应当妥善保存。 审计委员会工作规程由董事会员责制定。 (新增)第一百三十七条除审计委员会外、公司董事会设置战略与18G 委员会、基础与考核委员会等有了委员会,依愿本章程 和董事会授双履行职责。专门委员会的继承应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事全负责制定。 (新增)第一百三十八条战略与18G 委员会由5 名成员组成,其中至少包括1 名独立董事,并由董事长担任召集人。 据名委员会由3 名成员组成,独立董事运当过来发,并由独立董事担任召集人。 素徵与李林委员会由3 名成员组成,独立董事运当过半发,并由独立董事担任召集人。	理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为值。 第三十二条股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时,实行累积投票制,股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行要积投票制,中小股东表决情况后 当年验计课并按据。	第二十七条 股东会聚求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应当列席并接受股东的赃响。 第三十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数以会议登记为编。 第三十三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的、股东会域选举两名以上董事(不会职工代表董事)进行表决时。 实行果积投票制,股东会以累积投票方式选举新年(不会职工代表董事)的。独立董事并董事会从他董事的表决应当分别进行。股东会选举两名以上 维力董事的。应该全任景电景明
	(新增)第一百三十九条 战略与ESG委员会的主要职责权限。 (一对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 (二)对本意制度证据逻辑等最优的信息大设金融资力基础开研究并提出建议。 (三)对本章规度证据经值争批准的重大资本资化。资产经费而且进行研究并提出建议。 (四)对社企规则公司发制的重大资本资化。资产经费而且进行研究并提出建议。	据表决结果宣布提案是否通过。	短江東平的。从当天行家单位荣禄,中小张东表庆清心位。当年到下带开坡源。 董事会应当向股东潘知统选董事的简历和基本情况。 第三十九条股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式。会议王持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 布墨泰是否通过。 在正式公布表决结果前,段东会现场及网络及其他表决方式中所涉及6分词;计界人。监察人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均向有保密
	(五)评估和管理公司 ESG相关的风险和职遇,并研究就定公司的 SSG总研规则、管理结构、制度、策略和实施细则等、确像公司 ESG政策 的对继未基础的关系。 (六)负责与满足 ESG相关以限相关的资源还置。包括人力资源、财务资源和自然资源等。 (七)负责和定公司的FSG 关键解放指标。根据管理是可持续发展事务长行的结果与增效目标约束现情况提出考核的建议; (九)负责和定公司的FSG 关键解放指标。根据管理是可持续发展事务长行的结果与增效目标约束现情况提出考核的建议; (九)关注公司 ESG 领域的有关风险 计对影如 所见 ESG 相关工作的 第一次 ESG 相关 (九)关注公司 ESG 领域的有关风险 计对影如 ESG 相关工作的 第二本即跟出抵制设及对策略、并检查和督促该事项的处理; (十)对以上事项的实施及目形设施情况进行设备 检查和评估; (十一)公司董事会授予的其他即仅。	住止八公布农房看来闹, 板水入瓷观观观的放风电路成为八中河面及约公司, 订带人, 盖票人, 主要敞东, 两角像为力司相关各方对表决情况均值有保密义务。 	义务。
	(新增)第一百四十条 提名委员会负责权定策事,高级管理人员的选择标准和程序。对策事、高级管理人员人选及其任职责格进行遴选、审核、并在下列事项的董事会提出建议; (一)超名或程任金廉事。 (二)新设成者解毒品级管理人员; (二)法律、行政法规、申国证金金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,并进行披露。	(一)会议主持人以及出席教师等公院等证 遗库,这群的召募人处名观之称; (二)会议主持人以及出席教师等公院首席。 這事,自然要能比他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决求的股份总数点上公司有表决权的股份总数的比例; (四)对海—福塞的审议验过,决定要点和表决结束, (五)股东的货油量见虚驻以及从附近的客观论规则; (六)保师货货油量几度建设以及附近的客观论规则; (六)保师货货油量几度建设以及附近的客观论规则; (六)保师货货油量、监察人处记录的支地内。 (七)公司需要制度巡回监督、人交记录》的支地内。 由席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人成其代表。会议王持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实,准确和完整、会议记录应与出席股东的签名服务代理出席的客户	第四十二条 股东会会议记录班请事事会秘书而办。会议记录应当也括以下内容; (一)会议证明。他、过限和召集从任金成者名称; (一)会议工持人以及列席会议的资本。高级管理人员社会; (三)出席会议的股东和作型人人数,所持有表现在的股份总数及在今司股份总数的比例; (四)对后—据案的可以经过、发言要从和表决结婚; (五)股东的防御意则患者就以及用位的等权或者切别。 (六)股东的防御意则患者就以及用位的等权或者切别。 (六)申师及计师人、监测人结名; (六)中师及计师人、监测人结名; (六)中师及计师人、监测人结名; (六)中师及计师人、监测人结名; (六)中师及计师人、监测人结名; (六)中师及计师人、监测人结名; (六)中师之公记录内等库头,准确和完整。会议记录的其他内容。
	(新增)第一百四十一条 新鞭与考核委员会负责加证董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、证查董事、高级管理人员的新柳块。 定机制、决策液程、支付与上付边索安计等新柳板等力方案,并此下列事项向董事会提出建议。 (一)解下高级管理人员的新柳。 (二)制定或者变更吸收微制计划,近上视度计划,微切增条状型收益、行使収益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在形分野所属于公司支持物极计划。 (四)连接、行业区域、中国证金总规定和东军和股边方线电影, (四)连接、行业区域、中国证金总规定和东军和股边方线电影。 董事会对新柳与考核委员会的建议未采纳或者未完企采纳的。应当在董事会及以中记载新柳与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并没有扩张。	限不少于十年。	————————————————————————————————————
第一百二十六条公司设总经期一名。由董事会聘任成者解聘。 公司总经理、部位经理、由董事会聘任成者解聘。 公司总经理、副位经理、基础会标》、财务负责力、为公司总经理从人员。 第一百二十七条公司常程斯大十七条外干用挂压在新的标准,即进出干海级管理人员。 公司常程第九十九条头干董事的忠实义务和第一百条(四)至(六)项头干勤勉义务的规定。即进适用于高级管理人员。 等一百二十八条在公司控税股东、实际控制、单位担任陈董事、监事以外生使行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司	第一百四十二条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设额总经理,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十三条 未發程於于不得由任董事的情形。逐即管理制度的规定,即时适用于高级管理人员。 本章程於于董事的忠实义多和制施义务的规定,同时适用于高级管理人员。 一百四十四条 在公司控税投充,实际控制,达制的其他单位担任资策率,逐事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人 员。公司成务管理人员任金公司领辖,在地控股及作议费术。	第四十六条公司股东大会决议内容追反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行党投票权、不得用准公司和中小投资者的合法权益。	第四十七条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股负: 实际控制人不得限制成或指述中小录资者依法产便投票2、不得指常公司和中小录资者的合法权益。 股东会的会议召集报序、表决方式退反法律、行政法规或者公司章的、废者决议内容证及公司章影的。股东可以自决议作出之已起60日内、请求 董事会。股东等相关方对召集人资格。召集报户、继承尔容的会往生、发东会政文力方等即存在令权的。应见是及时机又法建建起诉这、在人民法
第一百三十四条 高級管理人员辞职应当提交书所辞职报告,北辞即自辞职报告送达董事会时生效。 高級管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞主的职务,辞职后是否继续在公司任职(如继续任职、说明继续任职的 化)等情况。 第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章制的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿 任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或法等诚信义务,统	第一百五十二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;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当 不担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	股东大会的会议召集相序、表决方式违及法律、行政法规或者(公司章程))或者违议内容违反(公司章程)的,股东可以自决 议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	院作出撤销决议等判决或者被定的。相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高股管理人员应当切实履行职责,及时执行股东会决议、确保公司正 常选作。 人民法郎对相关事项作出判决或者被定的,公司应当依据法律,行政征服,由国正监会和上海正券交易所的规定履行信息披露义务,充分说明影响。 并在判决或者被定生效后积极配合执行。涉及更正削期事项的,应当及时处理并履行相应信息披露义务。
公司和社会公众股股东的利益遗成指害的,应当依法承扣赔偿责任。  第一百五十六条公司分配当年税后利即时,应当据取利润的10%列入公司法定公积金。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	等一百五十三条公司高级管理人员应当出实履行职务。维护公司和企保股东的最大利益。公司高级管理人员因未能出实履行职务或违 背诚信义务。给公司和社会公众股股东的利益或损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百五十七条公司分配当年税后利润时,应当根取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的,可以不再提取。 股东会进区公司法)的股东分配利润的,股东应当特法区规定分配的基础公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管		(新增)等四十九条 本规则所称公告或通知,是指按(公司章程)规定的方式刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选择对有关内容作模要性披露。 但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司亏据。扩大公司生产经营或者物为增加公司资本。 但是,资本公积金将不用于弥补公司	理人员应当承担赔偿和任。 公司持有的公司股份不参与分配利润。 第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。	三、《董事会议事规则》修订对照表 《董事会议事规则》的主要修订内容如下: 修订前	修订后
亏损。	公縣金用于弥补公司亏绌,先使用任意公和金和法定公粮金(19.不能涂补的,可以按照规定使用增水公积金。 法定公积金统力效加能止册录如,所留存的设理公积金统为企业转动的公司进制资本的25%。 第一百五十九条公司股东会对利润分配力案作出决议后,成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,项在相关会议召开启两个月内完成股利(或股份)的被发事项。	第四条 董事会行使下列顺权:  (一) 召集股东大龙, 持向股东大龙的决区:  (二) 执行股木龙岭以区;  (三) 决定公司的经营计划和记费方案;  (四) 制订公司的年度财务请求者, 决页方案;  (万) 制订公司的解决也方案的等外寻损方案;  (大) 制订公司的解决也方案的等外寻损方案;  (大) 制订公司的解决也	第四条 董事会行使下列即权; (一)召集原余会, 持向股条会保告工作; (二)基股条会会, 持向股条会保告工作; (三)基定公司的经营计划即程度方案; (四)和贝公司的运营计划即程度方案; (四)和贝公司的运动的人能力率你求补予动力方案; (五)制订公司增加成减少往册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(六)利润分配力素应履行的审议规序,公司利润分配力率由准率会结合本章程的规定。盈利情况、资金供给和指求情况提出、报订。 事令审议规念分红具体方案时、应当以基研实和企证公司现金分红的时机、条件和最近比例、现据的条件及决量规律实现等好工会。 有别分配分表出在第今经现定自由准律条余分论证的收益制度是原本方文中仅是机。现去不会会议定求犯理场形要和网络投票相合的方式。 独立董事可以征集中小股东的意见、提出分红提案,并直接继交董事会审议。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配 深圳、可申议批准下一年中期现金分在的条件、比例上限、金额上限等。 年度股东大会审议的下一年中期分红、民年应超过相应期间 第二十二十分。 由于公司股市的利润、董事全应就制定的施设外间分能及策使抵闭塞、该知案出发金体董事过半数度表通过、对于协会公 (七)利润分配发来块具核机制,董事全应就制定能加速分间分能及策使抵闭塞、该知案出发金体董事过半数度表通过、对于协会公 别分化发发的。董事会还应该中民继承中事他的关键等,在资金等全体董事过关的利用分配发发更是有一种	司 古 方 司 司 第一百六十条 公司的利润分配, 应遵守以下规定: 1	(十)轉任或者解轉公司总經理、董事会報告及其他為餘管理人员、并決定其相關事項和聚是事項。根据总經理的提名、轉成者解轉公司副总經理、對多总监、技术总监等高級管理人员、并決定其相關事項和聚都事項。 (十七)审定公司年度社会责任报告即FSG报告,在股东大会授权范围内、决定公司环境、安全与治理方面的重大事项。 超过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。	(九)决定轉任或者解轉公司总经理。董確全秘书及其他高級營理人员,共次其其指續即項市稅處即項。根据总经理約据名,決定轉任或者解轉公司創 总经理。财务负责人等高級營理人员,并决定其报酬申項申稅處即項。 (十六)审定公司年度社会责任报告即环境、社会及公司治理(FSG)报告。在股东会授权范围内,决定公司环境保护、社会责任、公司治理等方面的董大事项。 大事项。 (十七)法律、行政法规、部门规定、(公司章相)或者股东会授予的其他职权。 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定,形成董事会决议后方可读编。超过股东会投权范围的事项,应当提交股东会审议。
20日上表决通过,并且相关股东公会会议应求取取场投票和网络投票相待合的方式,为公允投资者参与年间分还是价值的能应能应收得要。 使现形。股东公会对提会分性具体方案进行设计。应当通过多种建造上动电损条约是一切参求行动通和交应包括伍不限于 适。传真、邮箱等,充分审批中小型东的意见市场求。并及身体发生小业发失之心的问题。独立董事认为现金分红具长水事间借据客人 或中小型放伏起的。有权支票检查应证。董事公会社也宣都的是从来排成者未必定录的。包查董事会成议中记载独立董事 意见及未采纳的一样投票。 (八)公司因前注第(三)项规定的重大投资计划或重大地金支出的情形发生而不是无限的。应当仓库事会成议不进行现金分红的具体 摄、公司留存收益的确认用途发预计投资收益等事功进行专项级明,在董事会成议公告和中程全文中经营未进行现金分红或现金分析 低于规定比例的原因 推交股东公会市以、并在公司指定被休止于边越露。 (十二)公司利利的优方家的披露。	9(六)利润分配方案应履行的审议程序。公司利润分配方案由董事会结合本章前的规定。 為利情元、资金使给和加崇房积层组、报订、董事是金州汉现金分产具体方型的,运机,麻野环构定运用金分配的用、条件和搬货出现。 侧面形成 经分配 "大型大量的工程" "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	第五条 董事长行使下列即权; (五)提请董事会傳任成解聘总总理,董事会秘书; (大)智促,检查董事各各专门要协会的工作; (七)组织制订董事会选作的各项制度,协调董事会的运作;	第五条 董事长行使下列即权:
1、公司董事会在在定期陪告中披露利润分配介案及留存的求分配利润的使用计划还非规规则。公司当年利润分配完成后留存的未分析则证用于更规则与可能生态。公司董事会是被出年度重全利润充强涨减度必要证明和由于规则可以证明的10条约。当在定期积拾中边到国现以及少分配利润的用途的使用计划。董事全市应对比发表意见。 当在定期积拾中边到国现以及少分配利润的用途的使用计划。董事全市应对比发表意见。 2、公司应当在年度报告中详细故障部间分是处理的前边投行情况。因明是各等仓者和能的股政者被允太会决议的要求。现金分标准和比例是否明确和清晰,相关的决策部外和机则是否完备,公司未进行现金分红的。应当被露具体项因,以及下一步为增强投资间散水平积未取的举措。中小要东是各有东分表达度退和诉求的机会。中小或东泊合法权基是各得利力保护等。如涉及利润分配,就进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是各合规和透明等。	72 I	第八条 董事会下设董事会办公室、处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室负责人、保管董事会印章。  第十条 有下列请形之一的、董事会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东据议时; (二)公子一以上请事报汉时; (三)董事会报汉时; (三)董事会报汉时; (五)过十奖独立董事据汉理; (方)过十奖独立董事报汉时; (七)公司章格别规定的法德情形。	第八条 董事会下设董事会办公室、处理董事会日常事务。董事会秘书根据董事会秘书工作细则》开展工作,并负责保营董事会印章。 第十条 有下列情形之一的、董事会应当召开临时会议。 (一)代表十分之一以上董事相以时; (三)中十年员会最以时; (四)过半整独立董事报以时; (四)过半整独立董事报以时; (五)公司章程》规定的其他情形。
第一百六十条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十一条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任自究等。 公司内部审计制度经查审多批准后定域,并对外披露。 (新增第一百六十二条公司和审计书机按对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查, 内部审计机构定当局对独立性。配备专职审计人员,不得置于财务部门的财务之下。或者与财务部门合署办公。	第十二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。	第十二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。
第一百六十一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。	第一百六十三条 內部审计机构的董事金负责,的审计委员会报告工作。 內部审计机构在对公司业务活动。风险管理、内部控制、纳务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现 相关重大问题或者报案,应当立即问审计委员会直接限任 (新增)第一百六十四条 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。公司程13 约50年位至规计会规计划。 第15年位为建设,出具年度功能控制评价格告。 审计会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。	第十四条 董事会书商会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议到期限; (三)事由和议题; (四)发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	第十四条 董事会书商会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议目期的地点; (二)会议期限; (三)会议的招升方式; (四)会议的4开方式; (四)会议的4开方式; (四)会议的4开方式; (四)会议通知证的日期。  口头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第一百六十三条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	(新增)第一百六十五条 电计委员会参与对内部时十负责人的等核。 第一百六十七条 公司韩川、朝聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 (新增)第一百八十条 公司与其特段 90%以上的公司令手,被合于的公司不需经股东会决议。但应当通知其他股东,其他股东有权请求公司按照与理价价格收取其规定或者股份。 公司合并支付的价款不超过公司检查了10%的。可以不经股东会决议。但本章是另有规定的除外。 公司合并支付的价款不超过公司检查了10%的。可以不经股东会决议。但本章是另有规定的除外。 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。	为资料不完整,论证不充分或者提供不及时的。可以书面形式向董事全提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事; 应予采纳。	第十五条除木室所述图情况紧急外,公司召开董事会会议、董事会应按木章规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的资料(包括会议议题的相关者限分析和有助于董事理解公司业务进展的信息和效据)。当网名以上的独立董事以为资料不完整、论证不先分成者提供不及时的。可以取录书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期前议该事项、董事会企于采纳、公司应当及时按案相关情况。 拙议延期召开会议或者延期审议的独立董事会会议或通知的对法等形式,是一个人们会成者逐期审议的独立董事会会议应的条件提出明确要求。 第十六条董事会会议应当有过半数董事出席方可等行。表演事招示出席或者急于出席会议与致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和
起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。	第一百八十一条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之目起10日内通知债权 日人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人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、可以要求公司清偿的条政者置待他的的报。 第一百八十三条公司分立,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。公司自作出分立决议之日起10日设通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示表统公告。	监事可以列席董事会会议, 总经理和董事会秘书应当到喀董事会会议。会议主持人认为有必要的, 可以通知其他有关人! 列席董事会会议。	总经理和董事会秘书(未兼任董事的)应当刘密董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第十七条董事原则上应当亲自出席董事会会议。确实因故不能亲自出席董事会会议的。应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席,代为出席会议的董琼应当在规范围内行使董事的权利。董事未出席董章会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投
第一百八十多公司需要减少注册资本时,必须编制的产价债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本块议之日起10日内部始缴权人,并干9日内在本金程第一百七十四条指定的媒体上公告。债权人自 到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起4号日内,有权要来公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减收后的注册资本将不低于决定的最低投额。	第一百八十五条 公司城心注册资本将编制资产负债表及财产清单。 套公司自股东会作出城少注册资本政义之日起10日以请如债权人,并于如日内在招展上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自 接到通知书之日起10日内,未接到通知书的自公告之日起40日内,有投票水之司清偿债务或者提供相应的担保。 公司或少注册资本。应当按照股东持有股份的让例相应成少出资额或者股份,法律主愿或者本章是另有规定资格外。 (新增)第一百八十六条 公司依照本章程等一百五十八条第二款的规定资补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本势补亏损。被少注 册资本势补亏损的。公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资政者积效公务。 依规前款规定域少注册资本的、范围本金载增等一百八十五条第二款的规定。但应当股条合作组成过于册资本的。还是用金载的是	等。 一次要托卡的应载明委托人和受托人的验名、委托人对专项组案给商业整点、委托人的按权范围和对报案表决施向的非决定 委托书中应载明委托人和受托人的验名、委托人对专项组案给商业整型、委托人的按权范围和对报案表决施向的指示及 对政策、并加强的企业。 委托其他董事对定削报告代为签署书面献儿董见的。应当在委托书中进行守订授权、委托董事应当向会议主持人提交书 委托其他董事对定削报告代为签署书面献儿董见的。应当在委托书中进行守订授权、委托董事应当向会议主持人提交书 委托其一在会议签调输上证明受托出新的情况。 董事连续两次未亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,提为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	每一事项及农问息、区对现开权的息息。重争小特许出现看在安元无农民息问的会任、主权会任职看农权范围小明细的会任。 蒙市条种研场主意自由帝蒙市点合同,进来任即拥由无统于19人日主意自由市会司协会教理计划指定基本合品的专办教师工人与一局,蒙市市从佐山主
	「新聞の	第十八条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则; (一)在审证父继交易标则由;非关联董事不得委托公康董事行为出席; (二)监查事不得外任进或董事行参并任建立董师大切共后。 (三)董事不得作出或潜蒙安无表决意则的委托。全仅委任或者按校范围不明确的委托; (四)一名董事不得在一次董事会会议上接受超过网名董事的委托代为出席会议。	第十八条要托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则。 (一)在审议关键交易问题;非关键遗址不得委技关键董斯化为出席; (二)独立董事不得委托出立董明认为出席;建立董事化,将接受建立董事的委托; (三)董事不得作出或者接受无表决意的的委托。全权委托或者要权范围不明确的委托。有支董事也不得接受授权不明确的委托。 (四)一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。董事也不得委托已经接受其他董事委托的董事代为出席。
第一百八十二条公司因下列原因解散。 (一)本章是限定的其他解散等由出现。 (一)本章是限定的其他解散等由出现。 (二)经大会处谋解散。 (二)因公司合并或者分立需要解散。 (二)因公司合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊销营业执照、资令公司或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续种余会便是尽利益全等和关系,通过基础途径不能解决的,持有公司全部股份表决权 10%以	第一百九十条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的变业即限品源成本章程规定的其他解散事由出现; (二)即至会决议解除。 (三)即至合产法文章等。 (巴)以公司产并成者分让需要解散。 (巴)依法族所销营业块限,增令关闭或者被撤销。	第二十条会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确意见。 对于根据规定需要建立董事事前认可的提案。会议主持人应当在计论有关整案前,指定一名独立董事宣读建立董事书前 可靠起。 董事就同一提案重复发言,发言超出提案范围,以致影响其地能重发言或者阻碍会议正常进行的,会议主持人应当及时机 除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。	对了代码的企同类型企业产生的人们的证金。实人生分人是一些行为中央企业的。由于一个担心的专业企业企业中与的小小总元。 董事就行一提举重复产力之为自由出来整定阻。以政策申请依董事女主席在国内会议下部大约。会议主持人是对特别企。 除证得全体与会董事的一致同意外,董事会会议又得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得 代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
的股东,可以请求人民法院解散公司。 第一百八十三条公司有前条第(一)期情形的,可以通过练改木章程而存集。 依照前款规定输改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表块权的三分之二以上通过。	以消界入民法院解除公司。 公司出現前款规定的解散事由。应当在十日内将解散审由逾过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十一条公司有第一百九十条第一款第(一)项、第(二)项情影的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会及以而存建。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,观绘出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	对于列入会议议程需要表决的义装成事项,在进行表决前。这些过入事件记述的心能对比点。公司和助研文表等表种可以加充的对于列入会议议程需要表决的义装成事项,在进行表决前。这些过入事件以下论。董事可以自由发言,董事也可以以书形之发表意见。 第二十二条上市公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会	※二十三条公司董事会市以关联交易事项时,关联董事应当回避查决,也不得代理其他董事行使表决权,其表决权不计人表决权益数。该董事会会
第一百八十四条 公司因第一百八十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内立 立消算组,开始消算。消算组由董事或者整东大会制定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,像权人可以申请人民法统指定。 关人员组成清算组进行清算。	等一百九十二条公司因第一百九十条等一款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。 董事为公司清算义务人,应当在解除事由出现之日起15日均组成清算组,进行清算。 清算组由董事组成。但是本章程界有能应或者整条条块以为造他人的除价。 清算组由董事组成。但是本章程界有能应或者整条条块以为造他人的除价。 公司因第一百九十条第一款第(四)项的规定而解散的,作出吊臂指收扎组。 清令关闭或者撤临款收定的郑门或者公司登记机关,可以申请人民法就指定有关人员政政清算组批评计算。 清算义务人未及时履行义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	议由过半数的非关联藏事出席即可举行。董事会会议所作典议则经非关联藏事过半数通过。出席董事会会议的非关联藏。 人数不足3人的、公司应当将交易提交股东大会审议。 第二十九条董事会秘书可以安排董事会办公室工作人员对董事会会议作记录。会议记录应当包括以下内容; (一)会议届次和召开的时间、地点、方式;	以由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作成以观经非关联董事过*教造过。 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应 当将交易提交股东会审议。 第二十八条董事会秘书可以安排董事会办公室工作人员对董事会会议作记录。会议记录应当包括以下内容;
自接到逾知书之日起30日外,未接到逾知书的自公告之日起45日内,向清朝组申以其佛权。 佛权人申报僚权。应当领用城区的有关师司,并操促即到村村,萧朝组应当对佛权进行登记。 在申取储权期间,清朝组不得对佛权人进行清偿。 第一百八十八条 清鲜组在清理公司财产,编制资产负债表和财产消耗以资处司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请? 告责产。	等一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日內通知條权人,并于60日內在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 條权人应当自接到通知之日起30日內,未接到通知的自公告之日起45日內,向清難组申报其條权。 (條权人申报條权)或主动即條权的有关事項,并提供证明材料,清算组定当分條权进行登记。 在申报條权期间,清算组不得对條权人进行清偿 第一百九十六条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产 清算。	(二)会议逐年的发出情况。 (三)会议召集人和主持人。 (四)董事亲自出版和受托出版的情况。 (五)关于会议制作和召开情况的说明。 (六)会议申议的提案。每位逾年对有关事项的发音聚差和主要派见、对据案的表决意向; (七)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、非权乘数)。 (八)与会董事认为应当记载的其他事项。	(一)会议召开的日期,地仓积召集人姓名; (二)出席旅事的姓名以爱他人委托出席席事会的旅事(代理人)姓名; (三)会议议报: (四)旅事发言要点; (四)旅事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和店里、表决结果应裁用赞成、反对或牟权的票数)。
公司些人民法院裁定宣告破产后,清算组应当特清算事务移交给人民法院。 第一百八十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算相告,据股东大会成者人民法院确人,并报送公司登记机关,申请办理公司注 宽记。公告公司终止。 第一百九十条,清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员所等州用联定收受赔偿或者其他指决收入,不得是占公司财产。 清算组成员成就或者重大过失分公司或者情权人,也成功失约。应当来担附偿责任。	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院指定的破产管理人。 第一百九十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第一百九十八条清算组成员履行清算职资,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职资,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。因放愈或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。因	议、不免赊费任。 第二十七条二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由:	第三十一条 董事应当在董事会决区上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律。法规《公司章程》或股东会决议,竞使公司遭受严重 损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表规封管表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。如不出席会议,也不委托 代表,也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应被作未表示异议,不免除责任。
第一百九十五条 章程修改后,董事会应及时指派专人到公司登记机关进行备案。	第二百零七条 本章程所称"以上""以内"含本数;"超过""以外""低于""多于"不含本数。	第二十七宗 一ガンニルこの当つ武庫寺原内名は「上組立証事」が公金条へ時間、小共体、現在四五に材料へ充力等共化争由等 数其无法对有关事項作出判断け、会议主持人应宣布对该议案管辖表決。 提议暫缓表決的董事应当为提案再次提交审议应通走的条件提出明确要求。(位置调整)	