

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2025-077

宁波杉杉股份有限公司 关于股东司法拍卖股份完成过户 暨权益变动跨越5%整数倍的提示性公告

了。 「近似日期的特色に以及可称这个日本证的中本公司建设的信息是关系、作用、元显、区 所述或重大选輔。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 手頭内容夠可

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	26.17%
权益变动后合计比例	24.85%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否✓

一、本次司法处置的基本情况 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")于2025年8月27日披露了(关于股东持股被第二次司法拍 卖的进展公告)(临2025-064),公司捻股股东—致行动人宁波市鄧州捷伦投资有限公司(下称"鄞州捷 伦")持有的公司29,580,000股有限售条件流通股于2025年8月25日10时至2025年8月26日10时止 (延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(st.uobao.com)公开进行第二次司法拍卖,并已完成竞拍。 经鄞州推伦查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉,截至2025年10月17日,上述被司法 拍卖的29,580,000股公司股份已解除质押和炼结,并完成非交易过户登记手续。本次股份过户登记 完成后,鄞州捷伦不再持有公司股份;公司捻股股东及其一数行动人持有公司股份559,008,926股,占

公司总股本的24.85%。

二、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

				/				
投资者及其一致行	1 455	√控股股东陕际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人						
1又贝有及共一致[1] 的身份							#ILL)	
H328 D3			шплыця	n Alkakase sa	口其他	II I ALIEDKIKAN SEMATE	m1/C)	
2.信息披露	医义 名	A.人信息			22716			
信息披露义务人名	名称		投资			统一社会信	用代码	
宁波市鄞州捷伦投资有限公司		□ 控股股东/实控人 ✓ 控股股东/实控人 ✓ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东				√ 91330212M □ 不ii		
3.一致行动	カ人们	言息						
一致行动人名称	你		投资	6者身份		统一社会信用代码		
杉杉集团有限公	司	✓ 控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接特股股东		转股股东	√ 91330212144520398N □ 不适用			
杉杉控股有限公	司	✓ 控股股东(间接)/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东				√ 913100007664793857 □ 不适用		
宁波朋泽贸易有限	波朋泽贸易有限公司			股东/实控人 控人的一致行动人 直接持股股东		√ 91330206M □ 不這		
郑永刚	▼ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接/静设股东				郑永刚 □ 控股股东/实控人的一致行动人			5用
三、权益变	を动き	等越5%整数	倍的基本	情况				
投资者名称	变动	前股数(万股)	变动前比例 (%)	变动后股数(万股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的时间 区间	
				发生直接持股变动的	主体:			
空油市都川海外						集中竞价 🗆		

杉杉控股有限公司	3,279.2203	1.46	3,279.2203	1.46	1	/
宁波朋泽贸易有 限公司	20,526.4756	9.13	20,526.4756	9.13	/	/
郑永刚	65.5267	0.03	65.5267	0.03	/	/
合计	58,858.8926	26.17	55,900.8926	24.85		
注, 星数差异系小数占四全五人造成。						

在:尾数差异系小数点归舍五人造成。 四、其他说明 本次权益变动主要系鄞州捷伦被司法拍卖的股份完成过户所致,不触及要约收购。 公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》(上海证券报》(证券日报) 《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关 公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。 特此公告。

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2025-078 宁波杉杉股份有限公司关于

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")于2024年11月6日、2024年11月30日在上海证券交易所 网站发布了(关于控股股东部分股份被冻结的公告)公告编号、临2024-069、临2024-073),披露了控 股股东杉杉集团有限公司(下称"杉杉集团")所持公司部分股份被广东省广州市中级人民法院轮侯冻

股东名称		杉杉集团		
本次解除轮候冻结股份(股)	81,747,280	10,949,438	81,747,280	
占其所持股份比例(%)	25.52	3.42	25.52	
占公司总股本比例(%)	3.63	0.49	3.63	
解除轮候冻结时间	2025年10月17日			
持股数量(股)	320,296,700			
持股比例(%)	14.24			
剩余被冻结/标记股份数量(股)	320,296,636			
剩余被冻结/标记股份数量占其所持股份比例(%)	100.00			
剩余被冻结/标记股份数量占公司总股本比例(%)	14.24			

注:"剩余被冻结/标记股份数量"未包含轮候冻结数量。本次解除轮候冻结后,杉杉集团累计被

注: "剩余被冻结/标记股份数量"未包含轮候冻结数量。本次解除轮候冻结后, 杉杉集团累计被轮偿冻结数量为484,429,316股, 占其持有公司股份总数的151,24%, 占公司总股本的21,54%。
二.其他相关说明
浙江省宁波市鄞州区人民法院已于2025年3月20日裁定杉杉集团及其下属全资子公司宁波朋泽贸易有限公司(下称"朋泽贸易")进行实质合并重整,并指定北京市中伦(上海)律师事务所,浙江和条律师事务所,浙江和条律师师等务所,浙江和条律师师等务所,浙江和条律师师等务所,浙江和条律师,浙江和全人依照《中华人民共和国企业破产法》第十九条向相关法院申请解除对杉杉集团的财产保全措施,相关法院受理管理人申请并解除了上述股份的轮偿旅结。
目前,杉杉集团和朋泽贸易合计持有公司股份525,561,456股,占公司总股本的23,36%。本次解除轮偿冻结后,杉杉集团和朋泽贸易易计计被司法冻结,标记的股份数量为525,561,392股,紧计被轮偿冻结的股份数量为537,974,072股。公司将持续关注上述事项的进展,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司持行求大注上是予58日次上区,自己企会的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券申报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。

宁波杉杉股份有限公司董事会 2025年10月21日

二、信息披露义务人及其一致行动人的基本 1.身份类别	r信息	杉杉集团有限公司	32,029.6700	14.24	32,029.0	6700 14.24	/		/
(上接D41版)									
应当载明下列内容。 (一)个理人的姓名。 (一)个理人的姓名。 (二)是否具件要决权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权原的指示。 (四)多托书签发日期和有效即限。 (五)季托人签名成成董》。参托人为法人股东的。应加盖法	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载 则下列均等。 (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)程则人姓名成者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人及各全议程的每一审议事项投赞 成。反对或者奔权票的指示等。 (四)委托卡签之目前的位为则限, (四)委托卡签之目前的公司限制。				33	8九十九条 公司董事	为自然人,有下列情	形之一的,不	「能担任公 司
人单位印章。	位印象。	(一)无民事 (二)因贪污、贿赂、 场经济秩序,被判处	第九十六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; 《四的董事》 (二)因贡河·斯斯·侵占时产,据则银产或者酸环社会主义市 场经济秩序,或使从阳阳、执行则限治。或者或环社会主义市 场经济秩序,或使从阳阳、执行则原本逾多年。或者以即辅政 有股治权利。执行则原本逾多; (三)担任政产资格公司、企业破产清算 完核之自己未逾36。 完核之自己未逾36。 完核之自己未逾36。 完核之自己未逾36。 (四)担任现法法被吊销营业从规、资令关闭的公司。企业的法 (四)担任现法法被吊销营业从规、资令关闭的公司。企业的法			二)因贪污、贿赂、侵。 快序,被判处刑罚,或者	f因犯罪被剥夺政治 1,自缓刑考验期满之 ;司、企业的董事或者	皆破坏社会主 汉利,执行期 日起未逾二 厂长、经理,	E义市场经济 满未逾五年, 年; 対该公司、企
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代 理人是否可以按自己的意思表决。		公司、企业的破产((四)担任因违法被 定代表人,并负有个				四)担任因违法被吊锋、并负有个人责任的	三年; 营业执照、责令关闭 自该公司、企业被吊 日起未逾三年;	的公司、企业	业的法定代表 、贵令关闭之
	第六十八条代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的,授权签署的规权书或者推使规权文件或当些社公证。经公证的规权书或者 其他授权文件,和投票代理委托书的高备置于公司住所或者召集会 议的通如中指定的其他地方。	(六)被中国证监 (七)法律、行 违反本条规定选举				七)被证券交易所公开	会采取证券市场禁人 F认定为不适合担任 人员等,期限未满的 7法规或者部门规章 派董事的,该选举、3	上市公司董 は 現定的其他内 終派或者聘任	事、高級管理 内容。 E无效。董事
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会 秘书应当出席会议, 終理和其他高級管理人员应当列席会议。	第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列喀并接受股东的质询。								
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时。由尚董事长生持。尚董事长不能履行职务或者不履行职务时。由半载以上董事共同律命的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由"有效上董事生持"的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由董事会主席主持,是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履 行职务时。由过半数的董事共同推审师一名董事主持。 审计委员会自行政的股东会,由计学委员会很是土持。审计计委员 会是人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员 会成其附准翰师一名时计委员会成员主持, 会成其附准翰师一名世景人或者其推审代表土持。 召开股东会时,会议主持人提议证明则继续充分走进转进行的, 经出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东会可推举一人担任 会议主持人,继续开会。	前由股东大会解除	i股东大会选举或者 其职务。董事任期: 连任:	三年,任期届清	馬可连选 ^牙	3一百条 董事由股东; 第6共职分。1 京年任期从战任之。1	董事任期三年,任期/	国满可连选道	任任。
第六节 股东大会的表决和决议 第七十七条 下列事項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)董事全和监事的两分配为案的家补亏损力案; (三)董事会能应即与则分配力案的家补亏损力案; (四)公司年度预期方案,决事力案; (四)公司年度预期方案,决事力案; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第七节 股东会的表决和决议 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过; (二)董事会以正称报告; (二)董事会以证价和约分万案和郑补亏损力案; (三)董事会成业债务和分汇条份款补亏损力案; (四)输法律、行政法规规定或者发现定应者以特别决议通过以外给法律、行政法规规定或者或规定或者或证据	止。董事任期届满 事仍应当依照法律 董事可以由经理或 者其他高级管理人	上相計算。至本届 来及时改造。在改造 代育政法规。部门则 行實事职务。 者其他高级管理人 者其他高级管理人 是是职务的董事以 及 不得超过公司董事以	出的董事就任 章和本章程的 员兼任,但兼任 由职工代表打	前,原董 前,原董 规定,履 正经理或	E期届满未及时改选, 律、行政法规、部 该事可以由高级管理/ 设由职工代表担任的直 该事会至少有一名职工	在改选出的董事就任 门规章和本章程的规 、员兼任,但兼任高约 (事,总计不得超过公	前,原董事位 定,履行董事 设管理人员取 可董事总数 讨过职工代表	乃应当依照法 序职务。 只务的董事以 的二分之一。 :大会、职工大
司最近一期经审计总资产30%的; (六)股权激励计划;	第八十二条下列事項由股东会以特別块议通过。 (一)公司增加或者减少让册资本。 (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算。 (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算。 (四)公司在一年内购买、出售重大费产或者向他人提供担保的金额超过公司起定一则影动计总数产官分之二十的。 (五)极及感动比划。 (元)极及感动比划。 (六)法律、行政法规或者本章程规定的、以及股东会以普通决议从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。	(一)不得利用职权 (三)不得将公司资 (四)不得违反本章 公司资金借贷给 (五)不得违反本章	当遵守法律、行政法 有下列忠实义务。 安受邮船或者其他 可你排序、(二)不得挪用公司资 少开立账户存储 程的规定、未经股东标 程的规定或未经股东 打立合同或者是好交	非法收入,不得 金; 人名义或者其付 大会或董事会 ○ 为他人提供持 东大会同意,4	时公司负 导侵占公(1) 也个人名(1) 电 (1)	董事 (一)不得 (一)不得将公司资金! (三)不得利则 四)朱向董事会或者! (四)朱向董事会或者! (五)不得利用职务便系 是向董事会或者股东会	采取措施避免自身利 用即权单取不正当2 对公司负有下为3 以其个人名义或者; 以其个人名义或者非 目职权贿赂或者收受 设东会报告,并按照 交易; 问 发力自己或者他人 误 , 根告并经股东会报 , 持 发 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 等 一 次 司 有 下 为 二 第 一 第 一 第 一 第 一 第 一 第 一 第 一 第 一 第 一 第	益与公司利 過益。 以多: 以公司资金: 以公司资人名: 以公司资人名: 其他非法收定 其本章程訂立立 以面属于公司 议通过,或者	益冲突,不得 又开立账户存 人; 定经董事会或行 的商业机会, 6
题定设立的投资者保护电机。可以作为症患人。自行或者恶化 证券公司、证券服务机构、公开请求公司股东委托纳代为出席 股东大会。并代为行使阻塞权、表决权等股东权利。 距集股东股票权应当均能征集人充分检查具体投票查询等信 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式证果股东投票权。公司 不得好能塞投票权据出废偿的规比彻限制。	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,每一般分字各一票表现在。 现东会审议影响中小投资者制造的重大地测时,对中小投资者表决 应当地站时期,单址时则线用效当及时公开披露。 公司将有的本公则的投行表决处 1度部分形使分下,上出席股东 全有表决区的股份金额,十二条第一款,第 之数级位的,该超过规址任例部分份股份在宏人后的三十六个月内 不得行使表现人且不计人出席股余会有表决处股份的股份金数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一处上有表决之股份的股东或者 依据法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 可以公开框架及开发规则根 证券股系投票权应当向被定集入充分虚源具体规则能的信息。禁 止以有能或者实物情能的方式能量数先规则表。 而不得对能来投票权提出最低列股时间制。	(六)未经股东大会 取本应属于公司的 (七)不得) (九)不得 (十)法律、行政法; 董事进反本条规定	同意,不得利用职务 商业机会,自营政务 阿克内业务, 感受与企务的研讨 系统。 从利用其关联关系损荣 务。 务。 条件的成立。 所得的做人应当 好的。 经 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	便利,为自己或为他人经营。 (为他人经营。) (参归为己有; (秘密; 等公司利益; 程规定的其他 公司所有;给2	与本公司 也忠实义	(七)不得接: (八 (九)不得 (十)法律、行政法規 (事违反本条规定所?	社东会报告,并经股东 人经营与本公司同3 处他人与公司交易 小不得擅自披露公司 利用其关联关系损害 ,部门规章及本章程 等的收入,应当归公 近亲展,董董事,高级管 ,以及与董事,高级管 ,以及与董事,高级管	会决议通过 会办业务; 佣金归为己和 秘密; 多公司利益; 规定的其他。 司所有;给公 王。 管理人员或有;	有; 忠实义务。 忠实业务。 是对造成损失 者其近亲展美系 其他关联关系
第八十条股东大会审议有关关联交易事项则,关联股东不应 当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效 表决总数,最东大会决议的公告应当先分被需非少额股东的 股东大会审议有关关联事项则,决股股东应向股东大会详细 设明有关关联交易事项及其对公司创影响,并应主动回避; 该现股东东土动回避时,其他股东可要求其回避, 情况关联股东无法回避时,公司在底得有权解广的同意后可 以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详 细觉野。	第八十四条 股东会审议有关处聚交易事项则,这联股东不应当参与 投票表法,我所代表的有表决权价股份数不计人有效表决总数。股东 会动议设务应运为分份建立,实现实本决股东的表决情况。 股东会审议有关关联事项前,关联股东应主动问题,当关联股东未主 动回题时,其他股东可要来其回题, 则另有规定的,从其规定。	(一)应诸慎,认真、 的商业行为符合国 的要求,商业完 (三)及 (四)应当对公司定 置 (五)应当如实向监	基を参与14k3に26k3人(三月度を)	予的权利,以代 及国家各项线 规定的业务范 投东; 管理状况; 人意见。保证公 完整; 和资料,不得效 汉;	可公司负 录证公司页 完产的策 (行	一)应谨慎、认真、勤贿 方为符合国家法律、行 动不起 (三)及时 四)应当对公司定期 五)应当如实向审计图	职务应当为公司的员 应有的合理注意。 效公司负有下列勤务 地行使公司赋予的 政法规以及国家各项 过营业执照规定的。 1)应公平对特所有智 于了解公司业务经营 股告签署÷市面确认意 息真实、准确、完整	及大利益尽至 如义务: 权利,以保证 经济政策的 业务范围; 赴东; 管型,保证公司 完理,保证公司 ,和资料,不得	则管理者通常 正公司的商业 要求,商业活 引所披露的信 身妨碍审计委
各种方式和途俗。依先提供网络形式的投票平台等惠代信息 技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特别从以胜格、公司将不与董事、经期和其它高级管理人员 级外的人订及公司会部企者重要业务的管理文学版人贵	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议 批准。公司称下与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者	第一百零一条 董事 应向董事会提交书	可以在任期届满以前面辞职报告。董事乡	前提出辞职。前	董事辞职 安露有关	5一百零四条 董事可]提交书面辞职报告,	以在任期届满以前舒	华任。董事舒	辛任应当向公
的合同。 第八十三条 董事《董事候选人名单以提案的方式提清股东大 会表决。 董事候选人是名方式和程序第一届董事会的董	亚翠业务的管理 之予该人负责的合同。	如因董事的辞职导 选出的董事就任前 规章和	情况。 致公司董事会低于社 ,原董事仍应当依期 印本章程规定,履行董 ,董事辞职自辞职报	法定最低人数 法律、行政法 管事职务。	时,在改 规、部门的	个 中因董事的辞任导致公 的董事就任前,原董事	交易日内披露有关ff 公司董事会成员低于	§况。 法定最低人 政法规、部广	数,在改选出
等較选人由公司发起人提名;第二届发以后董事的选举或型 始由董事全经定、统由单独成合并特名公司34以上股份的股 东提名。 监事经选人提名方式和程序。第一届监督会的股 东代表监事核选人由公司发起人提名;第一届监督会的股 元代表监事核选处由监守金提名。成由单独成合并特有公 司 34以上股份的股东提名。监事会中的取工代表监事。经职 工代表次金进产生。 窗事会应当向股东公告核选旅事。监审与面历和基本情况。 版大会会选举事事。因来对直接股票制。就选举 监事进行表决时。可以根据股东大会的企议、实行直接投票 则公司股东公告核发,是一个成功,实行直接投票 加一个股东表决位当单独计票,并披露表决结果。	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决,董事会 应当的股东公告税选董师的简历系选本情况。 董事会,单独或者计特有公司,以上股份的股东可以以股东会提 案的方式提名申取工代来董事候选人。 公司董事会,单级或者行计特会可已发行股份,印以上的股东可以 以股东会提案的方式提出独立董事保选人,并经股东会选举决定。 提名人不得提名与其东省的关系的人员或者有其他可能影响独立 趣明清彩存在的关系的人员或者有其他可能影响独立 趣明清彩存在的关系的人员作为独立董事经验人。 公司股东会选举两名以上独立董事时,实行景积及票制。	所有移交手续,其类 后并不当然解除,其 東后仍然有效,直3 间应当根据公平的 长短,以及与公司的	6 終职生效或者任期 对公司和股东承担的 核对公司和业秘密行 族秘密成为公司 原则决定,视事件失 收条名在何种情况 期始束后的一年內化	忠实义务,在任 密的义务在与 息;其他义务的 生与离任之间 条件下结束而	手会办法 手会办法 其供持续期的至 其供持续期的至 其中,但 其中,	3一百零五条 公司应 以义务 董事的任期 董 宏未尽事宜宜置政事的院管等 未尽导宜宜量增加 结束后并不当盐解等 存在任职期间因执行 《本序任生效或者任职 文等经生效或者任期届 经年代生效或者任期届 经存在任效或者任期届 是有任务。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统数。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是有关系统态。 是	(事速反法律法规和: 故据前解除合同的补 能制度,明确对未履行 分保障措施。董事辞 手续,其对公司和服 术,在本章程规定的台 识务而应承担的责任 止。 从 所获担忠实义 不限于技术秘密和商	公司章程的意 卜偿。 行完毕的公开 任生效或者。 在承担的忠 合理期限内仍 ,不因离任而 多的期限为 fux秘密)的的	特任以及公司 千承诺以及其 任期届满,应 实义务,在任 仍然有效。者 行免除或者 十二个月,但 呆密义务在其
项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因	第八十七条除署和投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决。 对同一事項有不同报案的,接按整案提出的时间顺序进行表决。除 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外,股东 会将不会对继案进行搁置或者不予表决。					第一百零六条 股东会			
第八十八条股东大会对提案进行表决前。应当维等两名股东 代表参加计赛和监票。 机议事项申股东有有继关系的。相关 股东大会对提案进行表决时。应当由律师。 股东代表的监算 股东大会对提案进行表决时。应当由律师。 股东代表的监算代 表共同负责计解。 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结 继载。会议记录。 超过网络或其他方式投解经公司股东或托代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的股票指决。	第九十一条股东会对继案进行表决前,应当推举两名股东代表参加 计票和监票。单位申项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不 股东会对继案进行表决时,应当由特种,包条代表共同负责计师,监 票,并当%公布表达程果,决议的表达程果载,公议记录, 通过网络或者其他方式投票的公司股东省者代型见,有权通过相 应的投票系统查验自己的投票结果。	E TOTAL	新増	5 社体 ~~~ ``	77	正正当理由,在任期届 3一百零八条 董事执 遊楼责任:董事存在: 该事执行公司职务时过	偿。 行公司职务,给他人 效意或者重大过失的 反法律、行政法规、	造成损害的; ,也应当承担 都门规章或者	,公司将承担 B陷偿责任。 皆本章程的規
	第九十三条出席股东会的股东。应当对继交表决的继案发表以下意 见之一;同意。反对或者弃权、证券查让培育机的作为内地与香港股 票市协会易互联立他机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思 表示进行电时部分外。 末填、普通、子迹无注册从份表决票、未投的表决票均提为投票人放 寿表状设有,其所接股份验款决址接应计分"弃权"。	另一自零四条 董事 规章或本章程的规	执行公司职务时违师 定,给公司造成损失 任。	x 広畔、行政法 夫的,应当承担	: 別、(部) 」 日賠偿责 者 老	定,给公司 家事应当对董事会的决 资公司章程、股东会决 的董事对公司负赔偿表	造成损失的,应当承 议承担责任。董事: 议,致使上市公司遭	担赔偿责任。 会的决议违质 受严重损失。 块时曾表明异	, 反法律法规或 的,参与决议
第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事、监事在会议结束之后立即就任。	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为 股东会选以中指明的时间,若股东会决以来指明就任时间的,则新任 董事的处理和词为股东选择通过指定对。	第一百零五条 独立	董事制度应按照法 章的有关规定执行 第二节董事会		及部门规		第二节 董事会		
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定		5会由9名董事组成, 立董事3人,暂不设即		,副董事等	第一百零九条 公司设 人。董事长由i	董事会,董事会由九 董事会以全体董事的		

宁波市鄞州捷伦 投资有限公司	2,958.0000	1.32	0.0000	0.00	集中竞价 口 大宗交易 口 其他:司法拍卖	2025/10/17	网站发布了《关于控股股东部分股份被冻结的公 股股东杉杉集团有限公司(下称"杉杉集团")所衫 结的情况。	+
杉杉集团有限公 司	32,029.6700	井 14.24	5 32,029.6700	的主体:	/	,	公司于近日获悉,广东省广州市中级人民法结,现将有关事项公告如下: 一、本次股东股份解除轮候冻结的基本情况	
								_
(一)无限财 (二)因贪污,贿赂 场经济秩序,被判处 夺码 (三)担任破产清滑 公司、企业的破产 (四)担任因违法被 定代表人,并负有 (五)个丛 (六)被中国证监行 违反本条规定选者	(事为自然人,有下下列、公司的董事、 等行为能力或者限制。 等行为能力或者限制。 等行为能力或者限制。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完估公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完付公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。 完任公司。	民事行为能力 15年,或者破坏社出 15年,或者医 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 165年; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654; 1654;	不能担任 (二)因效 (三)因效 (三)因执 (三)口执 (三)个人 (一)被证 (三)个人 (一)被证 (三)个人 (一)被证	(一)无民學 行。賄賂、侵 例处刑罚。或 被宣告發刑 破产清算的 份有个人责任 因违法被吊 等个人责任 的 所负数额 校 、)被中国证监 参交易所公 、)、 (八)、 (共)、 (共)、 (共)、 (共)、 (共)、 (共)、 (共)、 (共	为自然人,有下列情形之一的痕事。 的痕事。 有方物性,應用財營,會養融料 有對犯單線測等效為性及利息 之間,企业的資本或者下於人民可,企业的資本 之間,企业的資本與之間。 三年; 的自接公司、企业被不得 有力。自接公司、企业被不得 有力。自接公司、企业被不得 有力。自接公司、企业被不得 有力。 大力。有效,有力。 大力。 人员等。即果本清偿被人民 有力。 人员等。即果本清偿被人民 会采及证券市场景人措施 开几定多不适合相任上上市。 会定规定券市的景景、等底或 该是规章事的; 该类、寒底或 条情影的,公司将鞠除条其职	为能力。 社会主义市场经济 快厅期隔末逾五年。 株金二年; 总型《对该公司·企 籍家结之目起来逾 司。企业的法定代表 业社展、贯令关闭之 法法院列为失信被执 期限未满的; 或知证的程序。	第一百零八条 董事会行使下列顺权。 (一)召集股东大会,并问股东大会报告工作。 (二)共产税东大会,并问股东大会报告工作。 (二)共产税。并问股东大会报告工作。 (三)共产公司的经营计划和投资方案。 (四)和1公司的中原财务加资方案。决赛方案。 (五)和1公司的中原财务记方案的资明实成。决策方案。 (小)和1公司的生成政策的调整成变的现象或为"会", (小)和1公司发现的,决定公司对外投资。或明出售资产、资产抵押、政策报单、公司联制、发表、发表等增到。 (十)决定公司市营管理机场的逻辑。 (十一)将任政者解判公司经理、海中全极中。根据规型即提入,于决定是其规律可须是在明期。定年项部。 (十一)制订企案相约能及方案。 (十一)制订企案相约能及为"会", (十一)制订企案相约能及为"会", (十一)制订企案相约能及为"会", (十一)制订企案相约能及为"会", (十一)制订企案相约能及为"会"。 (十一)制订企案相约能及为"会"。 (十一)制订企案相约能及为"会"。 (十一)制订企和成本语程产的总使即权。 (十一)制定公司经理的工作。(十一)制定公司经理的工作。(十一)制定公司经理的工作。(十一)制定公司经理的工作。(十一)制定公司经验的工作。(十一)制定公司经验的工作。(十一)制度,公司经验的工作。(十一)制度,公司经验的工作。(十一)制度,公司经验的工作。(十一)制定。公司经验的工作。(十一)制定。公司经知识,是可以是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一种证明,是一种证明,是一个证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一个证明,是一种证明,是一个证明	色 色 色 色 色
前由股东大会解除 董事任期从就任之 止。董事任期届满 事仍应当依照法律 董事可以由经理或 者其他高级管理人	1股东大会选举或者 其职务。董事任职 2日起针身。至本届 本及时改选。在改选 不及时改选。在改选 方强查职。第 者其他高级管理人及 是取务的董事以及 大不得超过公司董事以	三年,任期届 董事会任期月 出的董事就任 章和本章程的 员兼任,但兼 由职工代表	馬可達选 重満日子 直満日为 直満日の 正前、原履 並多由の 立 正年 立 立 立 で に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に の に 。 に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	解除其职务。 以就任之日; 未及时改选, 行政法规、部 由高级管理 代表担任的; 少有一名职	会选举或者更换,并可在自 董事任期三年,任期届漏印 起计算,至本届董事会任期 了规章和大章税的规定,是 人员建任,但基本税的规定,是 董事,总计不得超过公司董 董事,总计不得超过公司董 证代表,由公司即订通过职 记足主选举产生,无需提受其	「连选连任。 届满时为止。董事 (董事仍应当依照法 (行董事职务。 (行董事职务) (大) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	资源。如此等的企业是一种证明等的企业是一种证明等的企业。 有第人,时计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会 成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事全负责制定 专门委员会工作规模。规范专门委员会的运作。	
(一)不得利用耶苾 (三)不得特公司资 (四)不得违反本章 公司资金借贷帐 (五)不得违反本章 (大)未经股东大会 取本应属于公司的 (七)不得 (七)不得 (七)不得 (十)法律、行政法 董事违反本条规定	2当遵守法律、行政法 有下列忠实义务。 有下列忠实义务。 可能规定者主他。 一二不得验出决全部分。可分 少义开迎张户产经验。 产业,并不是一个。 一个人或者或来进行交会。 一个人或者或来进行交会。 一个人或者或来进行交会。 一个人或者或来进行交会。 一个人或者或来进行交会。 一个人或者或者是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 一个人,是一个人。 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,是	非法收入,不 金; 金名义或者其 大会或人是或事务他会同 统力。 经为他会同 的自己等 经和利,为是与 会和的 会和的 会和的 会和的 会和的 会和的 会和的 会和的 会和的 会和的	对公司负 (二)不和 (四)未愈会 (四)未愈会 (五)有数。 (五)有数。 (五)有数。 (五)有数。 (本),未愈会 (五)有数。 (本),未愈会 (本)。 (本),未愈会 (本)。 (本),未愈会 (本)。 (本),未愈会 (本)。 (本),未愈会 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。	实义务,应主要 (一)不完 (三)不明 (一)不完 (三)不明 (一)不完 (三)不明 (三)不知 (三)不知 (三)不知 (三)	当遵守法律、行政法规和与非限的。	公司利益中突,不得 . 於金。 人名义开立账户存 人名义开立账户存 均规定间或者,也 均规定间或者,也 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 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	第一百一十一条下列交易事所。由董事会批准的实施("财务 资出"。"据使比较"交易事项绘价)。 (一)交易要於資产企和社会可量还可用影址计总资产的 10%以上,由董事会批准后实施。但交易涉及的资产企和占公 司施近一期空中计划资产的 50%以上的。应量交更形式交单 议。按交易被及的资产。如即时存在账面值和评估值的。以交 (三)交易标的(如股权)边处的资产净额(同时存在账面值和评估值的。以高者为由)占上市公司提近一期经时计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 5000万元的。应提交股东大会审 该人。 (三)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为由)占正市公司最近一期经时计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000万元的。应提交股东大会审 该人。 (三)交易形效全金额(包含来社债务和费用)占公司最近一期 经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000万元。由董 等会批准后等施,但交易的成交金额(包含来社债务和费用) 占公司是近一期经时计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 (00)交易产生的利用占公司最近一个会计年度经时计净利润 的 10%以上,且绝对金额超过 500万元的。应提交股东大会审 该人。 (三)交易产生的利用占公司最近一个会计年度经时计净利润 的 10%以上,且绝对金额超过 500万元的。应接交股东公司 (四)交易产生的利用占公司最近一个会计年度这时计净利润 的 10%以上,且绝对金额超过 500万元的。应接交股东公司 (四)交易产生的利用占公司最近一个会计年度这种计净利润 的 50%以上,且绝对金额超过 500万元的。应接交股东公司 当时 1000万元,由董事会批制定实施,但交易标的由 股权企最近一个会计年度是等时才和同的 10%以上,且绝对金额超过 对方的。应接处股东公会和(20多标的加 股权企最近一个会计年度是发展中的资金数人占公司最近一个会计年度是关闭。 对方的,是是是依然是不会和(20多标的加 对方的,是是一个会计年度相关的营业收入人占公司最近一个会计年度是关闭。 对方的是是是不会和(200万元)。应提交 审计净利润的50%以上,且是全额的是多条额(但是系统的条例 是一个交易,可实是形,该是不可以完全的分别。数据在100万元,应提交 审计净利润的50%以上,且是一个会计年度相关的为净和的是分别是一个会计年度相关的,是一个会计年度相关的。但是一个会计年度相关的。 是是一个会计年度相关的,可以是一个会计年度相关的。 用注。10万元,由在基金机值方能,已的交易。由在 第分代债务还是一种经时间分的。但是一个会社信务的是一个会社。 是是一个会社的企业的分别。但是一个会社的企业的分别。 是是一个会社的一个会社位务的人,是一个会社位的分别。 是一个会社的一个会社位的分别,是一个会社位的分别。 是一个会社的一个会社位的分别。	第列第17户转资证议规 未 公性近会
(一)应谨慎、认真 的商业行为符合证 的要求、商业活 ((三)及 (四)应当对公司定 置 (五)应当如实向监	2当遵守法律、行政法 有下列勤勉义务。 新勉地行使公司版 除法律、行政法规以 下途法律、行政法规以 市了解公司业务经营 时了解公司业务经营 的的信息真实、准确。。 全或者监察行使取录 规、部门规章及本章	予的权利,以 L及国家各项, 规定的业务荒 投东; 管理状况; 人意见。保证 完整; 和资料,不得 双;	对公司值 可负有勤 保证公司 经济政策 (一)应请 行为符合 公司所披 坊碍監事 (四)应当 他勤勉义	勉义务,执行 董明 镇、认真、勤 国家法律、行 动不站 (三)及 对公司定期 如实向审计	当遵守法律、行政法规和 职务应当为公司的最大利 应有的合理处理 对公司负有下列助炮以多 政法规以及财家各项经济。 二)应公平对付纳有配东; 一)直公平对付纳有配东; 时了解公司业务经营管理 是真实。准确、完整; 是会要书面前。完整; 是会会推广机中的。 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	益尽到管理者通常 : 以保证公司的商业 政策的要求,商业活 情况: t证公司所披露的信 以不得妨碍审计委	许可使用协议,转让或者受让研发项目,被奔权利(包含放弃 优先购买权,优先比做出赞权等)上海证券交易所认定的其 使之易。 村本园。 上述购买,出售的资产不含购买原材料,燃料和动力,以及出 第产品。通高与司常签管理处的资产,但资产置独中接及购 买。出售此类资产的,仍包含在约。 董事会应建心严格的市查的收取保税率,都证以上规定权限价, 董事会应建心严格的市查的收取保税率,都证以上规定权限价, 董事会应进提出预案,经股东大会市议批准,重大投资项目应 当组总有关专家、专业人员进行评明,并现经东大会批准。 公司进行股票,则货,外汇之易等风险投资、应由全业都们提 出可行性研究报告及实施方案。并报董事会秘书,丝董事会批 加后方可实施,超过被开发规约风险投资事项需报请公司 股东大会审议批准。	
应向董事会提交书 如因董事的辞职导 选出的董事就任前 规章科	可以在任期間期以 簡節即根告。董事學 情况。 等致公司董事会紙干 ,原董事仍近当依原 红本章程规定,履行董	会将在2日内 法定最低人数 法律、行政法 该事职务。	坡露有关 司提交书 司提交书 如因董事》	面辞职报告, 有 的辞任导致 注前,原董事	以在任期届满以前辞任。 公司收到解罪居告之日龄 交易日内被据 "大情况。 公司董事会成员低于法定 仍应当依照法律、行政法 程规定,履行董事职务。	任生效,公司将在两 最低人数,在改选出	第一百一十四条 下列债务融资事项(发行债券除外),由公司	第 (: 为且 第
所有移交手续,其对 后并不当然解除, 束后仍然有效,直3 间应当根据公平的 长短,以及与公司的	等静职生效或者任期 对公司新职充采担的 就对公司商业秘密保 证原则决定、视率件发 负关系在何种情况和 则关系在何种情况和 原则被定、观率件发	忠实义务,在 密的义务在 息;其他义务 生与离任之 条件下结束而	利义务, 1 利义务, 1 利义务, 1 平	董事的任期, (日本) (日本) (日本	当和董事签订合同。明确公 董事连反法律法规和公司章 就抵前海解合自向补偿。 通期度,明确分量行实生 的條網計劃。董事辞任主义 条。在本意程规定的合理專 限务而应来组的责任。不写的 明届而不担忠实义务的 可不限于技术秘密和商业秘 期届而不担忠实义务的 有一个人,直至该 期间的人,直至该	程的责任以及公司 的公开承诺以及其 改成者任期届满,应 但的忠实义务,在任 限内仍然有效。董 离任而免除或者终 期限为十二个月,但 密)的保密义务在其	一名董事履行职务。 第一百二十条 代表 1/10以上 黃東坡的原來, 1/3以上董事或者 董事会或者经理, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到撤议后 10 日內, 召集和主持董事会会议。 第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为; 电话通知成书面通知包括专人适达, 邮等或者传真等方式); 通知时限为,会议召开五日以前通加全体董事和宣事。情况 紧急,需要尽快召开董事会部分支约,可以不受前走通知方 式和通知时限的限制。 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有 关联关系的,不得对该项决议行使要决权,也不得代理其他董 事行使表决区。该董事会会议由过事款的无关联关系董事出 原即可举行,董事会会议为	第达地 情 第人的
	新增				可以决议解任董事,决议代 唱满前解任董事的,董事可 偿。		项提交股东大会审议。	6 第 第
第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行致法规、部门 规章或本章和的规定、给公司造成损失的,应当采担赔偿责 任。			磨偿责 董事执行 担赔偿责 董事应当 者公司章	任:董事存在 公司职务时 定,给公司 对董事会的 程、股东会决 公司负赔偿	行公司职务,给他人造成效 故意或者重大过失的,也应 更是注准,行权法规,顿门 随政战集外,应当并阻除 块议承担责任。董事全的以 议,致使上市公司遭受严" 行任。但经证明任表决时也 记之晚的,该董事可以免除责任	当承担赔偿责任。 即章或者本章程的规 赞责任。 以这违反法律法规或 重损失的,参与决议 表明异议并记载于		第
第一百零五条 独立	Z董事制度应按照法 章的有关规定执行		及部门规				第一百三十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)~	第本

况。	寺公司部分股份被广东省广州市中级人民法院轮候冻 法院已于2025年10月17日解除对相关股份的轮候冻	公告为准。 敬请投资者理
第一百零八条 董事会行他下列职权;		第一百三十三条 经理对 底 (一)主持公司的生产经营管理 (二)组织实验公司中度管 (三)组以公司的 (在)和证公司的 (大)根语落事会胜正成者解释 (七)决定等任成者解释 (七)决定等任成者解释 (七)决定等任成者解释
(一)召服原木大会,并则原木大会租告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的总管计划和投资方案; (四)制订公司的中度财务预算方案,决策方案; 力制订公司的研究财务位方案的财务者; (六)制订和调分配政策的调整或变更方案; (六)制订和调分配政策的调整或变更方案; (1公司增加或者减少注册等本,没行债券或其他证券 及上市方案;	第一百一十条 董事会行使下列职权; (一)召聚股东会, 并向取条会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和股份方案; (四)加订公司的和同分配方案和综补予强方案; (五)加订公司增加或者张少注册资本, 发行债券或者其他证券及上 市方、发行债券或者其他证券及上	第一百三十九条 高級管理人员 政法规、部门规章或本章程的规 承担赔偿
股市大会投权范围内、决定公司对外投资、或如出销资。 "在押。对外租保事项、套托里财、关键交易等事项。 (十)决定公司内部管理机构的设置。 物产业企业的大量。 董申会秘书。根据经理的基础 或者解释公司的思理。董申会秘书。根据经理的提 或者解释公司的思维、对各面及书等高级管理人员。 并决定北纬器师环席定愿事项。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 (十二)期门本章相的统文方案。 所定。 次可读公司经定规范则为一个时间。 发展, 是是是一个组合。 是是是是一个是是是一个是是是一个是是一个是是一个是是一个是是一个是是是一个是	(六)和订公司重大收购。收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 是公司形式吃匀水源; (七)在股东会授权范围内、现定公司对外投资、吸购出售资产、资产 抵押。对外担保事项。亲于即财、多联交易、对外排酬等事项; (九)决定等任政者解明公司经票。董事金梯节及北德高级管理人员, 并决定北梯侧市项票或密申项,根据空即均据名。决定将任或者解明 公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并改定其报酬事项和奖惩 事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)间的基本管理制度; (十一)向股东会继清畅消击成者更强为关公司时计的会计师事务所; (十四)可以公司经理的工作。注并检查经理的工作。 (十五)法律、存在定规,据了规定。本章程或者被表本是好个的其他职 (十五)法律、存在定规,据了规定。本章程或者被表本是好可数化。	第一百四十条至第一百五十三。 客棚 第八章 财务会计划则 第一节 财务 第一节 财务 第一节 财务 第一节 财务 第一百五十五条 公司在每一会中国证金和证券及易所报送 计年度的 个月 唐本之 日本
体章制度原中会级反厦行即供。黑龙政当报党政事经 近。专门要员会成合部由前审组成。其中时半旁员 深风会。新州上等核委员会中地立强审占多数并担任, "以计计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会 不在公司担任监狱管理人员的演绎,董事会负责制定 专门李员会工作规程。规范专门委员会的运作。	校。 超过股东会授权范围的事项,应当提之股东会审议。	和证券交易所报送单年度财务会 个月和前9个月指来了日息的 中期证券交易所报送上述财务会计报告股票有关法 定进行(第一百五十七条公司分配当年 10条列人公司法定必报金。公司 研资企业务级企工以票补 股定股票投资公司。 公司从尼西利即中期决法定公司 公司等补予据和摄放公积金后 公司等补予据和摄放公积金后
		股东大会进反前款规定,在公司 之前向股东分配利润的,股东总 公司持有的本公司股付 第一百五十八条公司的公积金 司生产经营成者转为增加公司 用生产经营成者转为增加公司
一十一条下列支易事項。由董事会批准后实施("财务 班班""程但担保"交易再现除外); 涉及的资产公额占公司提近一期经审计公资产的 上由董事会批准后实施。但交易涉及的资产总额占公 - 附还审计会资产的 50年3上的,正据交及大大会业 易涉及商资产总额同时存在额面推和评估值的。以收 及为分离资产公额可以存在额面推和评估值的。以收		加工等标次 法定公积金转为资本组,所谓存 前公司止册资 第一百八十一条公司实行内部》 对公司财务收支和经济活
易居的(如默权)涉及的资产冷糊(同时存在账面值和 (0.以高考发出)上中公司最近一种影时中的学节的 上,且综合詹州超过1000万元,由富年会律相信实施。 所於(如默尺)沙克的资产物值(四部) 市场(如默尺)沙克的资产物值(四部) 上,且绝均金额超过2000万元的。应继交段疾于炎敏 以, 3的成文金额(包含于程度)各中数别人公司最近一期 净管产的10%以上,且绝对金额超过1000万元,由密 值信实施(但全导程的发金数额(包含年程的条和费用)与 是使于例影似中的变变。		第一百六十二条 公司內部审计 经董事会批准后实施。 审计负 作。
等以上、且使效金额超过 500 万元的,应模变现长大金 140次1 易标的(如即权力在最近一个会计中原相关的营业收入 機能一个会计中原相关的营业收入 使起一个会计中原相关的营业收入 1500 万元。由董事会胜准后实施,但交易标的如 最近一个会计平度相关的多级人人 150 小局处上,且使变量的一个会计平度处于一个会计平度处于一个会计平度处理的多级。150 元元 由董事会批而占实施 但交易标的如助投行应推加占实施 但交易标的如助投行应推加后实施 100 以上,且使效金额过了0万元。由董事会批而占实施 100 万元的。这是少量在个会计平度经验间达了00 万元的。这是全地的多多级 150 所以以上,且使效金额超过一个会计平度经验的50 %以上,100 分元的。成果全量 150 元元 由董事会等的动助投行。150 元元 160 元十年度经验的150 %以上,100 元元 161 元十三世上,100 元元,161 元十三世一人会计平度经验的150 %以上,100 分别,100 万元以上,100 元十三世上,100 万元以上,100 元,100	第一百一十三条 公司发生的重大交易,包括除公司日常经营活动之 外发生的购买或者怕售资产。对外投资(含要托则性,对于公司投资 等),提供组务资助(含有息或者无息情欲,要托贷款等),提供租保 (合对控股子之助限等),租人或者租出资产。要托成委者任借则决 (产和业务。增与或者妥酬等产。债权及债务重组、签订许可使用协议、 转让或者全计形发现目、放弃权价、检查保先职政权,使无以能 与定等及及上受印认定的比值交易等重大交易。交易金额达到仁声 证券交易房配置,上市规则测定的放露涂和的交易。应当金额事实时 议此他而反此时故露、交易金额达到仁声证券交易所股票上市规则的 规定的股余会审以标制的交易。除董事会和议通过外还应当提交股 未达到赔提安董事会可以标准的交易等或争权之的资本是共策后 、 大型进行股票,期份、外汇交易等风险投资。应由专业部门提出可行 性研究结婚及实施方案。对投资的信息,是由于现货。但在今是 近一期签单计净资产0.5%且金额报过 2000万元的风险投资,经董事 会批化而方可实施。超过公司股近一期签审计净资产 1%且金额超过 2000万元的风险投资,还需根据,公司股东会审议批准。	第三节 会计师即 第一百六十三条 公司即用取得 计师事务所进行会计程表审计 问服务市业务,调则 第一百七十一条 公司召开董事。 高成邮中的方式书面通知全体。 的通知,以电话。专入送达、传真 高成邮中的方式通加全体虚审。 活、专人送达、传真、邮件或 第二百七十二条 公司召开董事。 第二百七十二条 公司召开董事。 第二百七十二条 公司召开董事。 第二百七十二条 公司召开董事。 第二百七十二条 公司召开董事。 第二百七十二条 公司招定任 第二百七十二条 公司招定任 第二百七十五条 公司指定任 第二百十二章 第二百十二章 第二百二章 第二百二章 第二百二章 第二百二章 第二百二章 第二百二章 第二百二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第
资产和业务。期与或者受酬资产。俄汉、债多重组、签订 即股级、特优或意义让的发明自、战农权权信金效率 买及、优先从撤出放农等,上市证金交易所认定的其 使交易。 买、出售的资产不仓柜运用材料。燃料和动力,以及出 高温等与自常态程料。创资,但创产了微中心多级的 运出售此类资产的。仍包含在45。 运出售此类资产的。仍包含在45。 运总量据出解。影应数大全省收记据。 工人投资用总成 适合提出解源、影应数大全省收记据。 工人投资用总成 信有关章家、牵加人员进行评审,并因股东大会和比组。 于预度期,则及,尔定易等或稳定处。 但由金金邮页 提 生好及报告及支施力案,并规源中会每年,经库在会批准。 可实施、超过董事公安权的风险处资率项端报请公司 可实施、超过董事公权的风险处资率项端报请公司 股东大会审议批准。		第一百七十七条 公司合并。应 并编制综广创信表及财产清单。 目起 10 日间接到的权人,并于 告。 簡大自整列量如书之目自 公告之目起49 目如,可以要及 报报 第一百七十九条公司分立 公司分立。应编编制资产价值等 出分立决议之目起 10 日內通知 证券报】 第一百八十一条 公司需要减少 债表及财本
		人,并予10日内在仁海证券报 书之日起30日内,未接到通知 权要求公司清偿销券或 公司减资后的注册资本将2
十四条 下列债务融资事项(发行债券除外),由公司 董事会批准后支施。 (一)单笔金额任人民币 亿元以外3亿元以内; 集12个月の累计金额不超过公司最近一期经审计净资 产290号债务性递资。 超过以上标准以外的。原理设施大会审议。 公司日常运作的指赚的效率,单笔金额在人民币1亿元 以内的融资事项,授权公司管理股决策后实施。	第一百一十四条 公司(包括於限子公司)下列债务施资事项(发行债 筹餘分)。由董事委批和后实施; (一)单笔金额在从近市1亿元以外3亿元以内; (二)当年度累计金额后最近一期运制计净资产20%至30%以内的债 超过以上董事全市议标的。就是交股东会中议。 为确保公司日营护的危险和效率。单笔金额在人民币1亿元以内, 且当年度累计金额未达到最近一期忘旬计净资产20%的融资事项, 由公司管理层决策行实施。	
一十八条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能 务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长 行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。	第一百一十七条 董事长不能履行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履行职务。	
	第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上窗 事成者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自 接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	第二节解
二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为; 如或书面通知包括专人送达,邮寄或者传真等方式); 观为:会议召开石口印前通知金朱董事和监事、情况 要求尽得开新宣传或时会议的"可以不受前迷邀如方 式和通知时限的限制。	第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送 达,邮寄送达,电子每件通知,短信通知,微信通如或其他等可以有形 地表现所载内容的数据仪文形式进行通知。通知时限为,于会议召 开三日以前。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出规则。	第一百八十三条 公司 (一)本章程规定的营业刚限届清 事由出 (二)股东大会 (四)依法被吊销营业执照 (五)公司经营管理发生严重协 到重大损失,通过其他途径不能
系的、不得对该项块以行使表决权、也不得什理其他藏 表决权。该董事会会以由近半数的无关联关系董事出 等行、董事会会以好作决议项经无关联关系董事过举 ,出席董事会的无关矩董事人数不足3人的,应将该事 项继交股东大会审议。	第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关规关系的。该董事应当及时向董事会中面报告。有关规关系 的董事不得收试现处行使表决权。也不得代理社能董师任建夫权 权。该董事会会议由过半载的无光规关系董事出版即可举行。董事 会会议所作块议项经无关联关系董事过举被通过。出席董事会会议 的无关联关系董事人数不足三人的。应当构造事项建之股东会审议 第二十四条 董康会会议则联及召录。并非计划规则	决权10%以上的股东,可以 第一百八十五条公司因本章程 (二)项,第(四)项,第(五)项则 出现之目起门自内成立清算组 者股东大会确定的人员组成。
决。	第一百二十四条 董事会会议以现场召开、市雨表决为原则。在保障 董事车分旁赴意见的编程下。可以通过视频会议、证6会议、电十等 件表决等电子通信方式召开和表决、董事会会议也可以采取现场与 其他方式召开和表决。董事会会议也可以采取现场与 第二节 独立董事 第一百二十八条至第一百二十四条 多斯博条款、具体详见同日上网	的, 债权人可以申请人民法院指 清算 第一百八十七条 清算组应当自 人,并于60日内在(上海证券报) 通知书之日起30日内,未接到)
	的章程全文 第四节 董事会专门委员会 第一百三十五条至第一百四十一条 为新增条款,具体详见同日上网	内,向清算组申 债权人申报债权,应当说明债权 高清算组应当对 在申报债权期间,清算组石
第六章 经理及其他高级管理人员 百二十九条 公司设经理 28. 由董事会聘任或解聘。 公司设副经理老干名. 由董事会聘任或解聘。 個、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。	的废船企文 第六章高级管理人员 第一百四十二条公司设经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设施经理,由董事会决定聘任或者解聘。	第一百八十九条 清寶组在清 和财产清单后,发现公司财产不 民法院申请 公司经人民法院裁定宣告破产 交给人民 第一百九十条 公司高靖宋尼 短期本十七十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
三十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、 同时适用于高级管理人员。	第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形。虞取管理制度的 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。	报股东大会或者人民法院确认, 铜公司登记,公 第十一章 (第一百九十五条 董事会依照形 关主管机关的审批 第十二章
三十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外	第一百四十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行	第一百九十九条 本章程以中:

向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)知识了。司内部管理机构设置方案; (四)和订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (次)提请董事会聘任或者解聘公司剧处理。财务负责人;	第一百四十六条 经理对董事会负责, 行使下列顺权, (一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董等会报告工作。 (二)组织实施公司年度管器计划和投资方案; (三)组订公司市场基本管理制度。 (四)相订公司市场基个管理制度。 (大)提请董事会聘任或者解聘公司融经理,财务负责人; (七)决定等任或者解聘除司政治策。财务负责人; (人)决定等任或者解聘除应由董事会决定等任或者解明以外的管理人员; (八)本章程或者董事会授予的其他职权。 经理则所董事会会议。
第一百三十九条 高級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。	第一百五十二条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成相害的 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s 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。郭门规章或者2 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	第一百五十三条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司 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者违背诚信义务,给公司 和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依违承证赔偿责任。
第一百四十条至第一百五十三条为"第七章 监事会",相关内容删除	
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 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度
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	第一百五十五条公司在每一会计单度按束之日起四个月内向中时 证监会强出机构和证券交易所担当 按据率理报告,在每一级投 度上半年结束之日起两个月内向中国证监会被出机构和证券交易 报送并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及1
10年列人公司法定公保金。公司法定公保金累计额协公司法 出产进本的50%以上的。可以不排服以 公司的法定公保金工程以第补以前年度专期的,在农原前的 规定提取法定公保金之前。应当先用当年市场等补亏损。 公司从原记有制和中组取法定公保金后,经股东公会决议。还可 以从是记有部间中提取任意公保金。 公司外于资报和提取公保金后司条税宣前,按照股东持有 的股份比例分配。 股东大金进设前款规定,在公司等补亏损和根据法定公保金	第一百五十七条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分十列人公司法定公积金。公司法定公积金案督计都为公司注册资本的百分二年以上的,可以不明据取。公司的法定公积金之即,应当先用当年间的济计划,应治定公积金之即,应当先用当年间的济计划,公司从民间中相提决定公保金户后,是投资实现(法可以从民)对印中组队任意公保金。公司外书与报和提取公保金司所会经后规除。实现实实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实
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 司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不 用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的25%。	第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经 常成者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任废公积金机步近公积金;仍不能弥 的。可以被规则验使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所诏存的该项公积金将不少于4 增前公司注册资本的百分之二十五。
第二节内部审计 第一百六十一条公司录行内部审计制度, 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。	第二节 內部同計 第二百六十一条公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领 体制、职责权限、人员配备 主要供解。审计信果运用和原任国宪等 公司内部审计制度定董事会批准而实施,并对外披露。 第一百六十二条公司内部审计机协对公司业务活动,风险管理; 部定制,财务信息等事项进行宣报检查。 内部审计机构应当保持建立性。配备专职审计人员,不得置于财务 行助领之下。或者与财务部门合量为公。
第一百六十二条 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 内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息了 智检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计机构; 现相关董大问题或者线索。应当公监问审计委员会被提供。
	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 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 价据告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所 国家审计机构等外 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
第三节会计师事务所的聘任 第一百六十三条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会 计师事务所进行会计报表训计,"砂定"验证及其他相关的咨 诗服务等坐务,聘用"4、可以禁赔	
第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出,传 真或邮件的方式书面通知全体董事和监事,董事会临时会议	第八章 通知和公告 第一节 通知
真威邮件的方式通知全体监事;监事会临时会议的通知,以电话、专人送达,传真、邮件或者其他方式通知全体监事。 第二节公告	第二节公告
第一百七十五条公司指定仁海证券投房上海证券交易所网 站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第十章合并,少立、增资、减资、 第十一章解散和清算 第一节合并,分立、增资和减资	第一百七十八条 公司指定符合中国证监会规定条件的法定信息 器媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信。 的媒体。 第九章合并、分立、增资和减资 第一节合并。分立、增资和减资 第一百八十条公司合并女付的价款不超过本公司净资产百分之一
第一百七十七条 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高单。公司应当自作出合并决议之 日起,10 日内通师教权,一并于30 日内在仁宁高证券移入上公 告。 僻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,可以要求公司清偿债务或者指使相应的 担保。	上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十九条公司分立,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海埠。公司应当自作 出分立决议之日起,10日内通知债权人,并于30日内在《上海 证券报》上公告。	第一百八十三条公司分立。其财产作相应的分割。 公司分立。应当编财资产负债表及财产清单。公司百作出分立决 之日起十日内建加债权人,并于二日内在符合形法律法规则。 条件的法定披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十五条公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产;
	单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,;
	第一百八十六条 公司依照本章程第一百六十条第二款的规定实 亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。减少注册资本 补亏损的。公司不得时股东分危。也不得免除股东施出货或者股级 的义务。 依照前款规定减少注册资本的、无适用本章程第一百八十五条第 故的规定。但应当自股东条件出成少注册资本决议之日起三十日。 在符合相关法律法规规定条件的法定按数据体上或者国家企业信 信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,不接公允定的。 金累十额过受公司进册资本百分。五十前,不得分能方明。 第一百八十七条 连反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的。 第一百八十七条 连反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的。
	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,成损失的,股东及负有齊任的董事,高级管理人员应当承担赔偿任。 第一百八十八条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优、 从购权,本章程别有规定或者股东会执议决定股东享有优先认购权。
第二节 解散和清算	的除外。 第二节解散和清算 第一百九十条 公司因下列原因解散;
第一百八十三条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散 事由出现。 (二)股东大会决以解散。 (三)股公司合并或各分立需型解散。 (四)依法统行销营业块限、肃令关行成者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重报单。程综存综会使股东利益受到重大烟火。通过其他途径不停解决的。持有公司金配股东表	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,黄令关闭皮着被撤销; (五)公司经营管理发生严重限难,继续存综会使股东的益受到重 损失,通过其他金径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的 东;可以请求人民法赔解讼公司。
來权10%以上的股东,可以请求人民法統解散公司。 第一百八十五条公司因本意程第一百八十三条第(一)项,第 (二)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由 出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组直降市成 者股东大会确定的人员组成,逾期不成立清算组进行清算 的,债权人可以申请人民法統指定有关人员组成清算组进行 清算。	公司出现前款规定的解散率由,应当在十日内将解散率由通过图 企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十二条 公司因本章程第一日十条第(一)项,第(二)项 第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事分公司清算文 人,应当在解散率由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程则有规定成者股东会决议另选他。 的额外。 清算义务人未及时履行清联义务,给公司或者假权人造成损失的,信
内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	六十日内在符合相关法律建规规定条件的法定披露螺栓上成者即 企业信用信息公示系统公告。 倩权人应当自接到通边之目起于一 內,未接到通知的自公告之日起四十五日內,向請募组申报其倩权 倩权人申取僑权、应当谈明佛权的有关事项,并提供申明材料。 清洁 组应当当假权进行登记。 在申报倩权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
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 民法院申请宣告破产。	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 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 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
交给人民法院。 第一百九十条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 报股东大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,公告公司终止。	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 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
关主管机关的审批意见修改本章程。 第十二章 附则	第十章 修改章程 第二百零二条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机。 的审批使见修改本章程。 第十一章 附则 第一章 联系
第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同	18. 白寒六条 木音程以由文书官 甘他任何语种或老不同版本的;