13 信息披露

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2025-063

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议公告

遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十五次会议于2025年10月23 日以現场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月1日日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室、本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

完,终与会监事认真审证、作出如下统计。 定,终与会监事认真审证、作出如下统议, 一、审议通过(关于丽珠医药集团股份有限公司2025年第三季度报告的议案) 表决结果:同意3票,反对0票, 奔权0票。 二、审议通过(关于政清监事会,能订公司章程)并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2025-062

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

溃漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十七次会议于2025年10月 23日以现场和通讯表决相结合的方式召开、会议通知已于2025年10月9日以电子邮件形式发送、现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会董事11

为实际免疫董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2025年第三季度报告》

一、申以即以明》在医疗采出取切り形式。自2047年第一十分以下。 表决结果、国意11票,反对内票,养权公票。 公司2025年第三季度报告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券

公司2025年第二年以下日本 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

一、甲区如50《大丁以内遗址号录》。即《公司单档》升办理上商变更尝记的3(案) 表决结果、同意11票。反对0票。乔权0票。 为进一步规范公司运作、完善公司治理、根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于 新(公司法)配查的度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作(2025年修订)等相关法律法规用规范性火件的最新规定。并结合公司实际经 营情况、董事会同意取消监事会、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、并根据相 关规定对任即採医药集团股份有限公司章程的部分条款进行修订、且《监事会议事规则》不再适用。 同时、根据股本、全经权首集全及主提权广告、和理、上本证的相关的工商业可多计。曾是条案主 同时,提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、童程备案手

本议案需提交公司股东大会审议。 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《股东会议事规则 (待提交股东大会审议)》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《正海报》《 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果、同意11票、反对0票,乔权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于取清监事会、修订公司章程》并办理工商变更登记的公告》及修订后的《董事会议事规则
《持提交股东大会审议》》已于本公告由按露于《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于修订《筹集资金使用管理制度》的议案》
表达性思索的,是对各项表文的

表决结果、同意11票、反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 修订后的《募集资金使用管理制度(待提交股东大会审议)》已于本公告日披露于《中国证券报》

修订后的《募集员金使用管理制度(守確文配 水大突甲以 // C.丁平公 口口 // 原 // 证券日报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.nifo.com.en)。 六、 市议通过 (关于制定、修订 // 及止公司部分管理制度的 (议案) 为进一步规范公司运作、完善公司治理、根据(公司法) /(上市公司章程指引(2025 年修订) 》《关于新公司法》在"套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定、并结合公司实际经营情况、董事会

版工门及口域化应用。 同意公司制定、修订、废止公司部分管理制度。 6.01 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会提名委员会职权范围》涵盖原《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》内

会提名委员会职权范围》商董职《董事会成名安贝宏工厅和则》《墨尹宏早》,秦以宏工师之口观念。 客,故前述制度一同废止。 6.03 审议通过关于修订《董事会审计委员会职权范围》的议案》 修订后的《董事会审计委员会职权范围》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《董事 会审计委员会职权范围》涵董原董事会审计委员会工作细则》内容,故前述制度一同废止。

表中打姿の安康权允別務確原集重并会申订委の会工作组则內各,故則处制度一向废止。 表决结果。同意11票。反对0票,养权0票。 6.04 审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会职权范围》的议案》 表决结果。同意11票。反对0票,养权0票。 修订后的《董事会薪酬与考核委员会职权范围》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的 《董事会薪酬与考核委员会职权范围》涵盖原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容,故前述制度

同废止。
6.05 审议通过《关于修订《董事会环境、社会及管治委员会职权范围》的议案》
表决结果;同意11票,反对0票,乔权0票。
6.06 审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》
表决结果;同意11票,反对0票,乔权0票。

後以后形。1945,124,245。 後以后的(独立董事制度)発董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《独立董事制度》涵盖 原(独立董事年报工作制度)内容、故前途制度一同废止。 6.07 审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》 表决结果。同意11 罪,反对0票,养权0票。

系》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 6.10 审议通过(关于修订(关联交易管理制度)的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意11票、反对0票,李权0票。 6.11 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 表决结果。同意11票。反对0票,奔权0票。 修订后的〈信息披露管理办法〉经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《信息披露管理 办法〉涵盖原《外部信息报送和使用管理制度》内容,故前述制度一同废止。 6.12 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果。同意11票、反对0票,奔权0票。 6.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果。同意11票、反对0票,赤权0票。 修订后的〈投资者关系管理制度〉请见附件、《投资者关系管理制度》经董事会审议通过后生效实 施。因本次修订后的〈投资者关系管理制度〉诸盗原《外部信息报送和使用管理制度》内容,故前述制 度一同废止。

6.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 6.15 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6.16 审议通过关于修订〈会计师审多所选聘制度〉的议案》 表决结果。同意 11 票 反对 票,弃权 0票。 6.17 审议通过关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:问意 11 票,及为 0 票,并及 0 票。 6.18 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6.19 审议通过《关于废止《融资管理制度》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票, 弃权0票。

上述修订或制定的制度已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

证券代码:000513、01513 证券简称: 丽珠集团、丽珠医药 公告编号: 2025-064 丽珠医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 2025年10月23日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十一届董事会第二十 202年10月23日,朗怀医约察坦取迈司联系小队上四师 公司,八口川 3年1 四五十五十十七次会议,审议通过了《关于政治监事》会、修订《公司董》并为理工而泰更多记的汉案》关于修订《董事会议事规则》的议案》等议案。现将有关详情公告

一、取用監學会的相天情允 为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《上市公司章粗指引(2025年修订)》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律法规市规范性文件的最新规定,并结合公司实际经 营情况、董事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并根据相 美规定对任即採医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款进行修订,且《监事

同时,提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案手

二、《公司章程》及其附件的主要修订情况 为了进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定、并结合公司对证5名类结构。对法公司会证5条件提供企业检证。

公司实际经营情况,对《公司章程》及其附件作出修	订。
(一)《公司章程》主要修订前后对照表如下:	
现行条款	修订后条款
法)(以下简称《证券法》)(以下简称《证券法》)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定)(以下简称《特别规定》)、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复)(以下简称《调整批复》)、《到境外上	第一条 为维护顺铁医药集团股份有限公司(以下简称公司),股东,现工和储权人的合法权益,规范公司论组织和行为,根据化中华人民共和国公司法》(以下商标公司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下商标供办法》)、(省局等统关于调整运用在设势人由公司召开股东公金通知期限等事项规定的批发)、(省局联合交易所有股公司法》、(七市公司京程指引(2025))和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。但 任法定代表人的董事解任的,提为同时将去法定代表人。按定代 表人辞任的,公司将在法定代表,基年亡日起三十日内确定新的 法定代表人,以公司名义从事创尽事活动,其法律后果由公司承 是定代表人以公司名义从事创尽事活动,其法律后果由公司承 是、本章被或者较乐会对法定代表人服民的限制,不得对抗善意 相对人。法定代表人因为执行即务造成信人损害的,由公司承担 民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可 以向有过精的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 股东以其所特股份为限对公司承担责任。公司以其全部财 产对公司的债务承担责任。
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件、对公司、股东、董事、蓝事、高级管理人员具有法律约 束力的文件、前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有 关的权利主张。依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与现东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司是水、灌塘、海险管理人员具有法律均束力,前涉人员与门以市场收拾还司章程胜与公司事宜有关的权利主张。依据本章程、股东可以比较东、张等、以选择公司等。是教和其他高级管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、总裁和其他态级管理人员。
类的每一股份应当具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同类则 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股份按行条件和价格相同;认购人所认 购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民 币一元。 前款所称的人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民 币一元。 前款所称的人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第十八条 ······ 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳 门、台湾地区的投资人;······	第十八条 ······ 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和中国香港、 澳门特别行政区及中国台湾省的投资人; ·····

第二十五条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司	删除
第二十六条 公司根据经营指定原需要,依据法律,连规和本公司章程的规定,各股东大会分别作出决议并履行国家有关法律、 行政法规规定的程序后,可以共和认下方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;	第二十五条 公司根据经管和发展需要,依据法律,法规和本公司 章程的规定。经股东会分别作出决议并履行国家有关法律,行政进 规矩定的程序后,可以采用以下方式增加资本; (一)断不特定对策发行股份; (二)向特定对策发行股份;
第二十七条 根据公司查辖的规定、公司可以减少注册资本。公司成立注册资本。经项编制资产负债发展对产海体。 公司成立注册资本。20 编制资产负债发展产海体。 公司成当自作组成企业指示。债权人自接到编知书之日起。3日 内,未接到编址书的已公告之日起。4日,有权要求通常债 务成者提供相应的偿债担保。 公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。	第二十六条 根据公司意程的规定。公司可以减少注册资本。公司 减少注册资本,适用章程第二百五十一条规定的程序。
公司或其联份的; 公司或其供给用:在海峡公司或者的中域处为股票的公司债务; (力)为维护公司的信及股东双起诉必需; (七)法律,法规,规定性文件和公司股票上市场证券套管管理机 指有可的其情情况。 公司国第一参第。(一)国、第(二)项规定的情形收购本公司股份 前,应当经股东大会决法;因第一或第(二)项至第(七)项规定的 情形收购本公司股份的,应当成分。 成。1股后,公司依照第一类规定收购本公司及后,据于第 (一)项情形的。应当在水台内转让或者注销。据于第(二)项。 第(四)项情形的。应当在水台内转让或者注销。据于第(二)项。 第(四)项情形的。应当在水台内转让或者注销。据于第(二)项。 第(四)项情形的。应当在水台内转让或者注销。据于第(二)项。 第(四)项情形的。应当在水台内转让或者注销。据于第(三)项。	第二十七条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的操作; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议得异议、要求公司收销股份。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议得异议、要求公司收销的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
第三十三条 除法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理 机构均有规定外、公司的股份可以依法转止、并不附寄任何留置 较 第三十四条 公司不接受本公司的股票作为抵押权的标的。	第三十二条。除法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理标 构另有规定外、公司的股份应当依法转让,并不特带任何留置权。 第三十三条 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。
(內不)守我任。公司公司及日被协加任之代目的政份。自公司取录 在可董事。监事、总裁以及其他高级管理人员应当向公司申报所 持有的本公司的股份及其实对诸尼,在任职则间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%;所持本	第三十四条 公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在出 李友房所上市交易之日起1年内不得转让。
級管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由 此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而持有百分之五以上 股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所確確,追事,高级管理人员,自然人股东持有的股票或	第三十五条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性照的证券在买人后个月内买卖人。由此所得收益,也未公司所有。本公司版章全部收到其所保验。但是、证券公司 因购人包销售后剩金股票而持有百分之五以上股份的。以及有中面综合规则有价值的。由于成分的人员人员会持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、公母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、公母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第二十七家 公司或者其子公司住任河间联码不起当以任何方式,对购买或者积购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购买公司股份而直接或者间接承担以及的人	第三十六条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不民以贈与、违策、租保、借偿等形式、为他、取得本公司或者其母公司的股份提供财务管理。公司实施员工持限计划的部分。为公司专业,总、经报会会决议、或者董师李经职本意能成者联合的提权财计决议、公司可以为他人取储本公司或者其母公司应股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 董事会作用此决议应当是全体董事的三分之一以上通过。此条约"为公司利益"是指本节第三十八条所述的情形。
第四十九条 内资股股东遗失股票,申请补发的,依照《公司法》第一百四十三 条的规定处理。	第四十八条 内资股股东遗失股票,申请补发的,依照《公司法》第一百六十四条 的规定处理。
宣记住权尔名斯上的人。权尔汝共所将有权好的种类学有权 和 34000	第五十一条 公司股东为依法持有公司股份并且北姓名(名称)第 记在股东名册上的人,股东坡北邦特有股份的类别享有权利,承担同种义务。 但义务:持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
人宏, 社政水人宏工及言, 州门史作应的农伙权; (五)本面太辛起 卧左夕期(与红系进公期) 人司德华友祖 卧	第五十三条 公司股东家有下列权利, (二)依法请求召开 召集 主持 参加或参索混股东代理人参加斯东会,在股东会上发言,并行使相应的表决权; (五) 套阅, 复制公司章鼎, 股东公鹿(包括香港分册), 股东会会认记录, 董事会会议及议, 财务会计银告;
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书	第五十四条 達鍊 180 日以上单纯或者合计特有公司 3%以上股份的股东贝以查阅公司的会计账簿。会计凭证 股东服出查阅前宗会 该有金信息或者教度转构。应当他公司提供即计持有公司服 份的种类以及特股数量的书面文件、公司经核实股东身份后按原 股东的要求予以提供。
第五十六条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东官民语求人应法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集相呼,表决方式违反法律,行政法 股东大会,董事会的会议召集相呼,表决方式违反法律,行政法 规或者本章棍,或者决议内等违反李程的。股东有权回决议作 出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第五十五条 公司股东会、董事会庆议内辖违反法律、行政法规的 股东有"政策人民法院认定定处。 股东会、董卓会的会议《集解》、表决方式违反法律、行政法规或 者本取制、遗传政内辖远及本籍的的、股东有权自由权作出之互 起60日时,请求人民法院赔销。但是。股东会、董事会会议的行业 程序设备表决方式仅有各级联盟、对决以来产生实质事间的 外、董事会。股东等相处方对投东会决议的效力存在争议的。是 发射向人民法院能见信。在人民法院作出撤的决定等地处或 裁定的。相处方应当执行股东会决议、公司、董事和高级管理人人 人民法院对相关中国,他们实施行业而被关闭。 发起,中国"就会和证券之易的的定规行"信息披露"发来,先 设施,中国"监查和证券之易的的定规行"信息披露"发来,先 说明单响,并在则决或者被定在公司根据允合。涉及更正前 期事项的,将及时处则非规行相应信息披露"父务。
新地	第五十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立; (一)米召开股东会、董事会会议作出决议; (一)股东会、董事会会议作出决议。 (三)出席会议的人数或者所持秦决权数大达到公司法法或者本章 强定的人数或者所持秦决权数大达到公司法法或者本章 现实的人数或者所持秦决权数大达到公司法法或者本章 保险。(四)同意决议事师的人数或者所持秦决权数未达到公司法法或者本章
第五十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 放法规定者本章程的规定、给公司通忠规生的、选续180日以上 专业股企并持有公司。将以上是的股份更有权 书面清末发事本 向人民法院提起诉讼、董事会执行公司职务时违反法律、行政法 规定者本章程的规定,给公司造成损失的。股东可以书面请求策 重争会、董事会处到前途规定的股东与面请求后把是提出诉讼 或者自议的请求之日起30日内未被起诉讼。或者得农紧急、不立 即是最近沿着会处公司利益受到申以等补价商准的、前款规定 的股东有权为了公司的利益以自己各全直接的人法规继起 近后。	第五十七条 审计委员会成员以外的窗事、高级管理人员执行公司职务计算反法律、行政法理或者本章相的规定,给公司造成提供。 职务计算反法律、行政法理或者本章相的规定,给公司造成提供。 方面,选择、180日以上单组或合并持令公司。14以上是的股股东有的 书面消束审计委员会的人民法规提起诉讼,非计委员会执行公司 的,就是放东可以书面请求审查会向人民法规提出诉讼。 由"非委员会 董年全级前的规定的股东书面消弃和拒绝最起诉讼。 记,或者也说到请求之口起。30日内未规起诉讼。或者情况紧急。不 记。成者也说到请求之口起。30日内未规起诉讼。或者情况紧急。不 以理是证实场情况之一时,这一时,本条第一张处证的 记。成者也没到情况之一日,这一时,本条第一张处证的 一个人。 他人保犯公司合法权益。给公司成是规则,是法规进起诉讼。 公司会费子公司合策权益,给公司成成股,有关,是就是是是 公司会费子公司合策和的规定。 一个人是是是一个人。 一个人是是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人。 一个人是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是 他一定被定书而诉求全费子公司的监理会。董事全向人民法规是 他们这些书面诉求全费子公司的监查会。董事全向人民法规是 他们这些书面诉求全费子公司的监查会。董事全向人民法规是 他们还是是一个人。 一个人是是一个人,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
第五十九条 公司股东承担下列义务; ····· (二)依北所八城的银份和人贩力式缴纳股金; (三)除法律,法规规定的情形外,不得退股; ······	第五十九条 公司股东承担下列义务; (二)依此斯凡斯的股份和人股方式激励股股; (三)除法律,法规规定的情形外,不得抽回其股本;
第六十二条 ····· (一) 免除董事、监事应当事就地比公司最大利益为出发点行事的批准。 (二) 批准董事、但自己或者他人利益)以任何形式测念。 司财产、包括(但不限于1년四分之前季种的机会; (三) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的个人权益,包括(但不限于1년间分配仪,表决权,但不包括根据本章和提及便东头金通道的公司效阻。	第六十二条 ······ (一)免除董事应当英律此以否则是大利益为出发点行事的责任。 (二)批准董事(为自己或者他人利益)以任何形式剥夺公司财产 包括(但不限于)任即对公司有利的机会。 (三)批准董事(为自己或者他人利益)剥诈体舰财东的个人权益 包括(但不限于)任何分配权。表现《日不包括根据本章程提之职 东会通过的公司改组。
权恢复的优先股)占公司股本总额百分之五十以上的股东;持有	第六十三条 本章程所称宏股股东是指其持有的普通股(含表决比 恢复的优先股)占公司股本总额超过百分之五十的股东;持有股份 的比例虽然未超过百分之五十,但依其特有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
第六十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (二)选举和更换董事。非由即工代表担任的董事,决定有关董事、董事的招酬事项; (四)审议批准监事会报告;	第六十四条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权;
(十一)对公司聘用、辦轄会計师事务所作出决议; (十六)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监督管理机构和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	(十万对公司粵用,縣粵方公司項目的会計即事勞所作出决议; (十五)率(汉法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证勞监管规则和本章程规定应当由股东会决定的其他事項。
以后提供的任何担保;	第六十五条 公司下列对外担保行为、领绘股东会审议通过, (二)公司及公司於股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审 计公资产的30%以已提供的任时担除; (三)公司在最近十一个月中招度金额报江公司最近一期经审计总 资产30%的担保;
批准,公司不得与董事、监事、总裁和其他高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第六十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会事前推 准,公司不得与董事。总裁和比他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第六十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时投东会:
(三)单独成者合并特有公司有表决权股份总额百分之十(不含 投票代理权)以上的股东书面请求时; (五)监事会胜以召开时;	(三)单独或者合计特有公司有表决权股份总额百分之十(不含抄票代理权)以上的股东市面请求时; 。 (五)申计委员会胜议召开时;
第六十九条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所或遭知中 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网 格投票方式为股东参加股东大会提供便料。股东通过上达方式 参加度大会的《设力报》。来行等投票方式的《公明转报 证李监督管理机构及公司股票上市地的证券交易所上市规则的	第六十九条 本公司召开股东会的地点为,公司住所或通知中指定的场际。 的场际。 股东会将设置会场。以取场会议形式召开。公司证券租供网络托 票方式为股东参加股东金租供银利。本厅场税托票方式的,公司 体按股股定金额股票和股份公司股票上市地的证券之场所上市城 则的有关地定领从股东的身份。股东会龄设置会场以现场形式万 开外,还可以回时采用电干油估了还召开。公司发现现场形式万 后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更 的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并设序 原因。
第七十条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具	等七十条 本公司召开股东会时将腾清律师对以下问题出具法律 意见非公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规 记:
对独立重争安米台开临时权朱人宏时提议,重争宏应当根结法 律 在政法期和未会积的组织 为你到地议户10日由组山园会法	第七十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体也宣事过半规则意。独立董事有权向董事会提议召开部計报东会的提议。董事会应当组制 东会。对独立董事要求召开部制报东会的提议。董事会应当组制 法律,行政法规和本政制的规定。在安徽制设下自口序提出同意或 者不同意召开临时报东会的书面反馈意见。
第七十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应	第七十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并远 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和 本章程的规定, 在收到继议后10日内提出同意或者不同意召开省

制作:李 波	电话:010-83251716 E-mail:
款居。10日內未作出民黨的,樂越或者合計特有公司10年以 校的晚飲有貨的監事金繼以召所企即發先次金歲影則股东会 说,非宣当以书而形式的監事会繼出諸東。 28年会同意召开临时股东大会歲歲則股东会议的。应在收到 28年日內发出召开股东大会前歲期,幾如中对原消京稅党变更。 第一日內发出召开股东大会前歲期,幾如中对原消京稅党变更。 這事会未在规定期限內发出股东大金績如的。提为监事会不容	第七十三条
8七十四条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书而追知库令。周时向证券交易所备案。 在股东大会成公告前,召集股东规程比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券总所提及有关证明材料。 8七十六条 监事会或股东自行召集的股东大会、会议所必需给	以上股份的股东可以自行召集和主持。 第七十四条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的,须书面通 短审查。同时市证券交易所备案。 在股东会决以公告的,召集股东结形比约7年低于10%。 1年计委员会或者召集股东应在发出股东会通取股股东会决议公告时,约证券交易所提交有关证明材料。
费用由本公司采担。	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
页有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;如果料	第八十条 股东会会设通知包括以下内容。 第(五)如任何董事、总裁和其他高级管理人员与将讨论的事项有重 使要将害失系。应当效器其构理关系的性抵和程度、如果特计论的事 印取付该董事、总裁却其他高级管理人员作为股东的影响有别于对 其他间类别股东的影响。则应当记明其区别。
科ハ十二条 股东大会叔讨论演事、監事选举事項的,股东大会 極知中将充分披露演事、監事候选人的详细资料,至少包括以下 内容: 金米取累积投票制选等演事、監事外,每位董事、监事候选人反 当以单卯继梁提出。	按露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
托书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	第八十八条 ···································
再九十二条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名 裁判参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所绝址 等有或者代表有委决区的股份数额、被代理人姓名(或单位名 称)等事项。 能九十四条 股东大会互种时,本公司全体革事。监事和董事多 都书应当出席会议、总裁和其他高级管理人员应当列席会议、	第九十二条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载 铜参加会议人员姓名(或者释位名称)、身份证号码、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。
第九十五条 股东大会由董事长七持。董事长不能履行职务 定履行职务时,由副董事长(公司有两位定则位以上副董事长 (9,由中教以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事 体履度行职务或者不履行职务时,由毕敦以上董事共同推举 (4) 成为,因为"公司" (4) 成为"公司" (5) 成为"公司" (5) 成为"公司" (6) 成为"	第九十五条 股东会由董事长土构。董事长不能履行职多成不履行职务的。由朗蒙都长(公司有两位宏则位以上超董事长约。由现 计职务的。由朗董都长(公司有两位宏则位以上超董事长约。由过 "特别的董事长司推举的董事年上特),超董事长不能绝行职多或 省不履行职务时。由过平数的董事长出推举的一名董事主持。未能 适出会区主持分。出席会议的股东可见选举一人主持。如果因任 何理由。股东无选章羊主持、是自由出席交议的持有董多表决以 对价的股东(应起东行业人)上注 "是负金百万召集的股东会。由申计委员会召集人主持。申计 "安员会召集人不能履行职务。在费订事的,由过年股的申计委 "会成员共同批审的一名申计委员会成员主持。 股东目行名称的股东会。由党是以废者比简单代支土特。 任开股东会时,会区工持人业区以事规则使股东会无法继续进行 但,去出席股东会有表决及过平均的发行简。股东会可指举一人 担任会议主持人,继续开会。
8九十七条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其过去 年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出起程 程告,独立董事年度途职报告最近应当在公司发出年度股东/ 全通知准整据。 8九十八条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东给	第九十七条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作时 股东会作出用号。每名独立董事也至作出逐期损免,独立董事年 度定即报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。 第九十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的顺向和建
质询和建议作出解释和说明。 第一百条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录设计、 录记载以下内容,	议作出解释和说明。 2 第一百条 股东会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (二)会议主持人以及则赔会议的请求:总裁和其他高级管理人员 姓名:
8。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议	第一百零一条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席或者列除会议的董事、董事会秘书。召集人或其代表。会议主 转人应当在会议记录上签名。会议记录应当电场出密股东的签 4名册及代册出席的委托书。则特及其他方式表决情况的有效资料 一升保险,保存期限分十年。
第一百零四条 下列申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;	第一百零四条 下列事項由股东会以普通央议通过; (一)董事全的工作报告; (三)董事会成员的任免及其极劂和支付方法;
规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第一百零五条 下列事项由股东大会以特别决议通过; 七)法律、行致法规、公司股票上市地的证券交易所上市规则。	第一百零五条 下列事项由股东会以普通决议通过; ······ 以(七)法律、行政法规、公司股票上市地的证券监管规则成本章程规
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第一百零六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决机	比的,以及股东会以普通庆区从定会分公司产生重大影响的,需要 比特别决区通过的其他事项。 第一百零六条 股东(包括股东任规)。以北圻代表的有表决权的 事股份数额行使束决权,除本案和第一百零九条关于董事选举采用 累积这票制度的规定外,每一般份享有一册表决权。
第一百零七条 关联股东包括; (四)与交易对方委同一法人或自然人直接或间接控制的; 五)因与交易对方委同一法人或自然人直接或闭接控制的; 场区或者其他协区而使其表及反受到限制或影响的; 大)中国证监会或深圳证券交易所以定的可能造成公司对其和 监禁解析的法人或自然人;	法人(既有共把组织人该文初对力且按照有同按控制的法人(现有 甘华妇们/仁阳。
8-百零九条 董事及非职工代表监事候选人名单以书面提出 有股东大会就选等资本,非职工代发监事提行表决时,应当实作 解权原则。	第一百零九条 董事经选人名单以书面提案方式建制股东会表决。 股后会就选举地职工代表董事进行表决时,应当至行署积股票制。 前数所将累积投票制是把股东会选业董事助;每一股分拥有与应 法董事人数及使用的竞表决及是被董事的。每一股分拥有与应 法董事人数及数时间的表决及,是此前的表决定以基本特定 用,董事会应当他股东公全校选董事的商助东班基本情况。 董事提名的方式和制序, 表决权的股份总数 1941、比例来以及董事会有现是在外有 是大权的股份总数 1941、比例来以及董事会有股差。非由学员会 有实提名的股份总数 1941、比例来以及董事会有股差,由计量员会 有实提名独立董事接选人。非独立董事运分别是名和 表决。独立董事特股人。非独立董事运分别是名和 表决。独立董事特股人。非独立董事运分别是名和 表决。独立董事特股大,非独立董事运分别是名和 大人 保法股口投资者保护机会公司联工通过配工代表本,即 工人会成者依佛东次比主选举产生、无偿是投资会加以。 二个美统者保修形式比生选举产生、无偿是发展会动。 工人会成者依佛东次比生选举产生、无偿是发展会动。 工人会成者依佛东次比上选举产生、无偿是发展会动。 (二)有关是基本解决及,即
8一百一十三条除非按照公司股票上市地的证券交易所上市 規則規定,相关事項需以投票方式进行,或除非下列人员在挙寻 股块以前或者以后,要求以投票方式表表,股东大会可以以举当 方式进行表决;	第一百一十二条。除非按照公司股票上市地的证券监管规则规定、 相关事项需以投票方式进行。废除非下列人员在举手表决以前或 者以后,要求以投票方式表决,股东会可以以举手方式进行表决。
第一百一十六条	监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。
所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等标 关各方对表决情况均负有保密义务。	第一百一十七条 在正式公布表决结果癿 股合会现场 网络皮其他表决方式中所涉 现的上市公司, 计哪人 监察人 及此 网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。 第一百二十三条 公司应当根据适用的法律和公司股票上市地的
的服券企易所的有关规定及时公局股东大会决议。公告中边5 用阻缔会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数5 公公司有表决政股份总数的比例。表决方式,ü项服案的表决机 展、通过的各项决议的详细内容,内资股股东和外资股股东出现 会议情况和表决情况。	組書強蓄機關的有关競捉及时公告股东会决议、公中中亚列明出 权需会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司 结有表决权股份总数的比例。表办方式、布项提案的表决结果、通过 的各项决议的详细内容、内党投股东和外党股股东出席会议情况 和表决情况。
股东大会决议另有规定外,新任董事、监事的就任时间为: 1)原董事、监事任期届满换届的,为原董事、监事任期届满或着 任董事、监事提案通过之日(以后者为准);	等一百二十五条 股东金通过有关重带选举提案的、除股东会决议 另有规划,新任益等的独任时间为 所(1)原董事任即届满晚届的,为原董事任期届满或新任董事提案通 过之口(以后著分胎)。 (2)原董事提出给率的暂时暂后及任师原因已不能履行其董事 即能的,为新任董事提案通过之日。
第一百三十六条	(二)因贪污·崩疡。是由岗产·惠用财产或费额环社企主义市场经 济特外。海则处而,或者因别面剥夺或仅积1 执行期席未逾5 生,被宣告领用的。自缓州等验期满。日起未逾二年; 生 (四担任别法接纳严重业执照、青今关阳的公司、企业的法定代 表人,并负有个人的任的。自该公司、企业被品销营业机服、青今 (五)个人所负数额文上的信务引制来清偿被人民法院刘为朱信被 执行人; (七)被证券交易所公开以应为不适合担任上市公司董事。高级曾 "是人员等。" 是人员等。用股末期的。 "是人员",那股末期的。 "人"以该中国证监全军和证券的基人措施,则限未漏的; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他的基本。
第一百三十八条 董事应当遵守法律、行款法规和本章程、对之 司负有下列建实义务 司负有下列建实义务。 五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司 次)未经股东大会同意、不得利用原金便利。为自己或他人谋叫 张应属于公司的商业机会、目宫或者为他人经营与本公司同步 的业务:	(六)不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业 「机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,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
司负有下列勤勉义务:	第一百三十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 伤有下列贿赂及务 (五)应当如实向审计委员会提供专择院元项背机、不得妨碍审计 委员会行使职权;
第一百四十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 現应当向董事会提交书面辞职报告,董事会将在2日內披露 关情况。 近面董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改造	"第一百四十一条"董事可以在印题漏风前辞任。董事終任应当 前处司提交书而辞职格告。公司收到辞职报告之目辞任生效、公司 特在立个交易口收据新关情况。 如因董事的原任导致一首董事会成员任于法定是低人数,成因审 计于委员会成员部任导致出计委员会成员任于法定最低人数,成者 欠缺会计争业人士在改选目的章事故任前,原章市仍当往假法 律,行安法规,部门规章和本章程规定,履行董事职务。
第一百四十五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所的有关规定执行。 第一百四十六条 公司设董事会、对股东大会负责。	那除 那除 第一百四十五条 董事会由十一名董事组成,其中一名为职工代表
8- 百四十七条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人。司 以设副董事长。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。	「董事」、董事全位董事长一人。可以提剔董事长。董事朱和國董事 長日董事会以全体董事的过半数选等中生。董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业 人士。

第一百四十八条 董事会行使下列职权; (九)在废东大会接权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担除事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项,公司股票上市地证考查管管理机构和证券交易所另有规定的除外; (十七)法律,法规或公司蒙健规定,以及股东大会授予的其他职权。 人公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立被够,据名、誓酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本专行委员会及发展行职办,继条应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员条邮直编举组及,其中审计委员会,是各委员	第一百四十六条 董事会行使下列职权; (九)在股东会授权范围内, 战定公司对外投资, 政则出售资产, 产抵押, 对外组修申项, 悉任理教, 失政之為, 对外捐赠等事项, 可股票上市场近券监管规则另有规定的除外。 (十七)法律, 法规, 公司股票, 上市地的证券监管规则规定或公司; 程规定, 以及股东会授予的其他职权。
会。薪酬与转接委员会中建立董事占委款并担任召集人(委员会 主席),申计委员会的信从为会计专业人士。董严会负责制定 专门委员会工作规程。规定专门委员会的运作。 第一百五十一条 ····· 除另有规定外,涉及金额占公司最近经申计净资产额 20%以上 (不含 20%)的。应当报废在大会批准。涉及金融占公司最近经申 计净资产额 10%(不含 10%)至 20%(含 20%)的。由董师会"60%)的。 通常发金额点公司最近至申计净资产额 10%以下(60%)的。 通常发金额点公司最近至申计净资产额(10%以下(60%)的。 由定习经营需要是申证抵抗。明日报查事金海条 上述安特处货,或原源并、资产资金等资产经事项是指投资拥 有 或如案并拥有以及出售企业所有有收益、实物资产或表现的 产的行户。	上述交易包括除公司日常签督活动之外发生的下列蒸型的事项 购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等); 供财务资助(含委托贷款等)租人或者租出资产。委托或者受托 理资产和业务、则率或者受赞产、债权或者相出资产。
第一百五十三条 董事会设董事长一人,可以设副董事长,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	受让研发项目、签订许可协议、规律权利(含放弃使失购买权、优 从撤出资权利等)、公司股票上市地的证券监管规则认定的其他 那除
两位以上崩康事长的,由半数以上董事共同推举的崩董事长履 行职务)。副董事长不能履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。 第一百五十七条 有下列情形之一的,董事长应在10日内召集和 主持部首董事会会议;	即身或者不履行取得时,由固能事长履行职务公司有物的应则 止上附董事长的。由过半数的董事中共同推等的制资事长是便行 务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董 某四推举一名董事履行职务。 第一百五十四条 有下则能之一的,董事长应在10日内召集和 持端封董事会会议,
(五)監事会賦汉时; 第一百六十一条 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点议行使表改权,也不得代理共传董师的除外,该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可等的除外,该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可等的除外,该董事会的无关联就事人数不见3人的,应常该事项提交股东大会审议。失戦董事等变义和范围推松。司陵里上市地证券监督管理机构和证券交易所的规定确定。	(五)审计委员会提谈时; 第一百五十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或 个人有多联关系的。该董事忠当及时拘董事会书面报告。有关 关系的董事不得对该原政设行使表决权。也不得代理此传董事 使表决权、但法年子招走规,考定监督参问晚起实身有能定的 外。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。 等会会议由过半数的无关联关系董事出常是的"是一位" 第一次大规董事人数无见3.6的。或诗事即继是是东南军。 董事的定义和范围根据公司设置上市地址等监督管理机构和证 交易所的政定确定。
第一百六十二条 董事会临时会议在保障董事充分是达意见的前提下,可以用通 讯 视频电话,电话会议,在演写为方式进行并作出决议,并由参 会董事签字后交公可董事会秘书。	第一百五十九条 ····· 董事会临时会议在保障董事充分表达意见及符合本章程和公司
新增	第一百六十三条 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、在董事全中发挥参 决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股 合法权益。
新增	第一百六十四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担 知立董事; (一)在公司或者其相關企业任职的人员及其危侧、交母、子女、 要社企系; (二)直接晚者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公 前十名股市中旬自然人及及其危侧、交母、子女、 (三)在建城或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东。 者在公司也是股东、实际控制人的财富企业任职的人员及其 第一次一个人员。 (四)在公司这股股东、实际控制人的财富企业任职的人员及其 员、文母一发,但实验是一个人员。 (五)与公司及其控制及后,或者的国企业任职的人员及其 京、实际控制人任职的人员。 (六)为公司及其控制股后,或者所有进入业务和来的电位复其控股 东、实际控制人任职的人员。 (六)为公司及其控制股后,或者所有进入的人员。 (六)为公司及其控制股后,或者所有,但是有一项,是有 的人人。董事、高等即人人员。在股后工项于提供服务的 合伙人、董事、高险管理人员及工业股份财大。 (七)是近十二个月内。但是有一项董事从可是军员则所有情形的 员。 (八)法律,行或法律、公司股票上市地的证券监管规则废证和本 程规定的不具备独立性的其他人员。 独立董事应当每年对划在性情况是于自造,并将自宣情况是及
新地	事会。董事会应当每年对在任勤立董事独立性情况进行评估并 具专项意见,与年度报告同时按路。 第一百六十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法原识结他有关规定,并保证任上市公司董 的法律、行政法原实的结他有关规定,并保证任上市公司董 (三)具备上市公司董师曾基本知识,悉结相以法律法原和规则 (四)具有五年以上履行独立董事取资所必需的法律。或计或者 济等工作经验。 员具有良好的人品德、不停在重大失信等本民以完 (六)法律、行政法规、或参权员法本规则、公司股票上市地的
新增	券监管规则规定和本章程规定的其他条件。 第一百六十六条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 东负有忠忠义务,勤勉义务。申询履于下列取明。 (一)参与董事会会董井为所足罪项及规则所是见。 (二)对公司与赵段经东。宋宗忠则人、董事、高级管理人员之间 指否重大与战冲突事劢进于范围、保护中人现金方法收益。 (二)对公司经官发现提供专业、客项的鑑、设是提升董事会决 大平。 (四) 法律、行委法规、公司股票上市场的证券监管规则规定和本 程规定的其他职责。
新增	第一百六十七条 独立董事行使下列特别原权。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 (二)四部以召开董事会会议。 (三)是可用董事会会议。 (五)对可能需要公司或者可少最不及益的事项发表的立意见。 (公)过解、(五)对可能需要公司或者可少最不及益的事项发表的立意见。 他们应该分配则是, 他们应该分配则是。 他们应该分配则是 独立董事行使前数第一项定第二项行列原权的。应当各全体独 独立董事行使第一级方列和权价。公司将及种故露。上述职权 能定案行使的。公司将被募人对诸及种故露。上述职权
新增	第一百六十八条 下列車頭应当经公司全体独立董事过半数同 后,提交董事会审议。 (一)应当被需的关联交易。 (二)公司及相关方变型或者部免诉器的方案; (三)被收贴上市公司董事会计划按照所作出的决策及采取的 施。 (四)法律、行政法规、公司联导上市地的证券监管规则规定和本 程规定的其他事项。
新增	第一百六十九条 公司建立企能由独立董事参加的专门会议事结。 董事全审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事先可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百六七年第一款第(一班至第仁三项,第一百六十八条所列申项。这董事专门会议审议及根据等要研讨论公司比例申项。应董事专门会议由这样被查证等非共同律》—名处立董事召和主持。召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可,是公司公司被告诉,是一个公司,他们还可以不知识,是一个公司,他们不是一个公司,他们不是一个公司,他们不是一个公司,他们不是一个公司,他们不是一个公司,他们不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
新增新增	第一百七十条 公司董事会设置审计委员会。行使公司法)联 的监事会的职权及公司股票上市地的证券监管规则规定的职权 第一百七十一条 审计委员会成员为至少3名,为不在公司担任 接管理人员的董事、其中独立董事应过半奖。审计委员会成员 至少有1名独立董事具各公司限于上市地相关监管理专校。审计委员 设力等人数之市,由于成为"营业专人",由于委员 设召集人1名。由建立董事中专件支人工担任名集。可计委员 设召集人1名。由建立董事中专件支人工担任名集。
新增	第一百七十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其数置 置及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当告审计 创会全体成员过学数而虚后,报交董事会申以; (一)数据财务会计程及及定期报台中的财务信息,内部控制评 报告; (二)聘归或者解聘承办公司财务负责人; (四)因会计和财业更见外的原因社会计政策。会计估计变更 者亚大会计差精更正; (五)法律,行政法规,公司股票, 古地岭正等监管规则规定和本程规定的其他事项。
新增	第一百七十三条 由计委员会每季度至少召开一次会议。
新增	第一百七十四条 公司董事会设置故路委员会,提名委员会, 与考核委员会,环境、社会及管台委员会等其他专门委员会。依 本章标政律与校及版行职员,专门委员会的继紧业立组交流 会审议及处。可要员会工作规模。职权直播等之份继定。 名委员会,编辑与考核委员会中独立编纂成员。 事班任召集、提名委员会至少如何—名不同特别成员。
新增	第一百七十五条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的 择标准和剩序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 选、申核、并就下列率项的董事全组出建议。 (一)提名或者保全策制。 (二)跨任或者解等高级管理人员; (三)法律、行政法规、公司股票上市地的正常监管规则规定和本 原业的其他事项。 董事会对据之条员会的建议未采纳的具体理由,并进 校路。
新增	第一百七十六条 新棚与考核委员会负责制定董事、高级管理员的考集标准并进行考核、制定、项查董事、高级管理人员的新庆定机制、决策就是一个工作工作。
第一百六十六条 公司投总裁一名,公司董事会聘任或者解聘。 公司副总裁若干名,由总裁提名,公司董事会聘任或者解聘。 	第一百七十七条 公司设总裁一名,公司董事会决定聘任或者 聘,公司副总裁若干名,由总裁提名,公司董事会决定聘任或者 聘,
第一百六十七条 本章程第一百三十六条关于不得担任董事的 情形。同时适用于远载和其他高级管理人员。 本章程第一百三十九条关于董事的忠实义务和第一百三十九条 第(四)项、第(五)项、第(六)项关于董事的勤勉义务的规定。同 时适用于总裁和其他高级管理人员。 第一百六十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任张董事	第一百七十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除值。 第一百七十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除值。
第一百六十八条 在公司匹配股票 采购证额从单位担任验查单 以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 第一百七十二条 (三)公司资金、资产运用、签订重水合同的权限,以及向董事会、 监事会的报告制度;	第一白七九条 在公司院院院系,实际程期,相近组任所献 监事以外其他职务的人员,希腊住公司的高级管理人员。 第一百八十三条 (三)公司资金,资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会 报告制度;
	 (下转D14 li