-百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务;(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司就 权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定 多范围;(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当公司定期报告签署书面确认意	第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益 到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务;(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各规定济政策的要求、商业活动不超过营业共展规定的业务范围(C 可以及证法统定数据、(二)以西子提及司业及安全等原理计划。(四) 位地域公司等即组先发集工商社会员 (成立
保证公司所被驚的信息真实,准确,完整:(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(六)法律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 ●○○余 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职毋,董事会应当建议股	应公平对特所有股东;(二)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当公司定期报告签署书面确认意见。保证公司 披露的信息真实;准确、完整;(五)应当如完申时并受员会提供支持院和资料。不得妨碍申计委员会与代职权;(六) 律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百〇六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职劳,董事会应当建议
	东会予以撤换。 第一百〇七条 董事可以在任期屆謝以前辞任。董事辞任应当向公司提之书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任 效、公司将在二个交易口内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事 任前,颠奪邦仍应当依服法律、行政法规、第二规章和本章程规定、履行董事职务。
	第一百〇八条公司建立董事嶲职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。 事辞任生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然除,在董事辞职生效或者任期届满后五年内仍然有效,但其对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息,不以
	年为限。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百〇九条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以 求公司予以赔偿
12.0	第一百一十一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的,也应当担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔责任。 责任。
第一百○九条公司设董事会,对股东大会负责。 ·百一十一条董事会行使下列职权;(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定	第一百一十二条 公司设董事会、公司董事会由八名董事组成、设董事长、名,可以设副董事长、董事长由董事会以全体 事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。
的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 六、制订公司增加成者逾少主册资本。发行债券或其他证券及上市方案;(七)报订公司重式权购,收购本公司股票或 卡,分立。解股变更公司形式的方案;(八)还数大大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产批划 (保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定赔任或者解聘公司总经	第一百一十二条 董事会行使下列顺取(一) 召集股东会, 并向股东会粮在工作; (二) 执行股东会的决议(三) 决定公司 经营计划即转变方案; (四) 制订公司原与铜分品方案。昭纳·卜司相方案; (云) 纳订公司增加或者或业业世阶录。 发行数 其他证券及上市方案; (六) 拟订公司重大收购, 收购本公司股票或者合并, 分立, 解散及变更公司形式的方案; (一) 在股 会授权范围内, 决定公司对外投资, 收购出售货产。资产抵押。对外担保事项。要托理财、关键交易,对外间附等事项。(1 庆空公司内部管理机构的设置; (九) 决定等任政者解释员司总全型, 董事会秘书文批准高级管理人员, 并决定比据人
董事会秘书:根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司制总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其税酬事项和 非项;什一)制订公司的基本管理制度;什二)制订本家籍的施改方案;什二)管理公司信息披露事项;(十四)向股 会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)所取公司总经理的工作;几报并检查总经理的工作;(十五) 司的股权撤助计划方案;(十七)法律人行政法规,部门规章、本章程授予及股东六会及总经理法定职权以外的其他职	次比公司司制自建的公司设置(1/10/24)对口及首即何立口以宏定准。虽于安长72类(2010)政治是人们、开发是和国种和宏建事项。(相似宏建的提名、决定则任成者解释)公司副总定理,财务负责、务高级管理人员、并决定注抗障碍和宏事项。(十)制订公司的基本管理制度、(十一)制定本量组的修改方案(十二)管理公司信息披露事项。(十三)制股东提请请或更换为公司审计的会计师事务所。(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(十五)制定公司总经理的工作。(1)制定公司总经理的工作,(1)制定公司总经理的工作。(1)制定公司总经理的工作,(十五)制定公司总经理的工作,(十五)制定公司总经理的工作,(十五)制定公司总经理的工作,(十五)和工作,(1)制定公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
权。 第一百一十二条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十四条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
·白一十三条 董事会将保殿法律、行政法规及规范性文件的要求制定董事会议事规则、以确保董事会落字股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百一十五条 董事会将依照法律,行政法规及规范性文件的要求制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
以限,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,并报股东大会批准。董事会 (下列决策权限;(一)决定除本章程第四十三条 规定须经股东大会审批以外的对外担保事项,董事会审议担保事项	第一百一十六条 董事会应当确定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐等权限、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、并积股东会批准。董事会有下列决策权限;(一)决定除本章程第四十八条 规定须经股东会审批以外的对外担保事项,董事会审议担保事项时,
2生的金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易;决定公司与关联自然人发 1交易金额在30万元以上的关联交易。但公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计	应当经全体董事的过半数通过外,还必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。(二)决定公司与关联法人 生的金额信300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,决定公司与关联自然人发生 交易金额在300万元以上的关联交易,但公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期签约 产绝对值5%以上的关联交易,应提交股东会审议。(三)决定下列交易事项;1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,还应提交股东大会审议。该交易涉及的资产总额同时存在账面 评估值的,以较高者作为计算数据;2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年	计总资产的10%以上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上或公司在一年内购买,出售重资产超过公司最近一期经时计总资产30%的年项,还应接定股东会审议。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评值的,以收高者作为计算数据。12 交易标的负责权企最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经事营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币。但交易标的负责投入在最近一个会计年度相关的营业收入占
易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额 100万元人民币;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的	司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的,还应提交股东会审议;3.交易标 (如股权定最近一个会计年度相关的净净润占公司最近一个会计年度经审计净净润润的0%以上,且绝对金额超过100 元人民币:但交易标的(如股权)定最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。 绝对金额超过500万元人民币的,该应据交股东会审议;4.交易的政交金额(夸承担债务和费用)占公司最近一股
怪車计争资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的,还应提交股东大会审议;5. 交易产生的利润占公司最个个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度	净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币;但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的 还应提交股余金审议。5 交易产生的利润占公司最近一个会计年 经审计净和润的 10%以上,且绝对金额超过100万元人民币,信宜交易产生的和润占公司最近一个会计年度经审计净和润 50%以上,且绝对金额超过500万元人民币的、还应提交股余金审议。(四)决定下列银行对信额使使用事项;1 单笔贷款
[:1. 单笔贷款额超过公司最近一期经审计净资产30%,且金额超过人民币5000万元的贷款;2. 公司资产负债率超过(根据公司最近一期经审计财务数据计算)以后的任何银行授信额度使用。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取	超过公司最近一期经审计净资产30%,且金额超过人民币5000万元的贷款;2.公司资产负债率超过75%(根据公司最一期经审计财务数据计算)以后的任何银行设信额度使用。上述指标计算中波及的数据如为负值。取其绝对估计算。 述交易的定义见本章程第四十七条的规定。上述交易事项,如法律、法规,规范性文件及章程规定领提交股东会审议通 的。原在董事会审议通过后提交股东会审议。
(三)签署董事会重要文件和其他应由董事长签署的文件;(四)董事会授予的其他职权。 百一十七条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有	第一百一十七条 董事长行使下列职权、(一)主持股东金和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行 (三)签署董事会重要文件和其他应由董事长签署的文件;(四)董事会授予的其他职权。 第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长履行职务(公司两位改生副董事长成的由过生数的董事共同性等的副董事长限行职务;)副董事长不能履行职务或者不履行职
的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十八条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。	的,由过半数的董事共同指率-名董事履行职务。 第一百一十九条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百二十条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。
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	事长应当自接到提议后10日內,召集和主持董事会会议。 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或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,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
供担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 百二十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程,股东大会决议,	关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关策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 不足3人的,应将该事项揽交股东会审议。 第一百二十九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议、
董事可以免除责任。	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。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该 事可以免除责任。 第一百三十条 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 挥参与决策,监督制制、变业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。
	第一百三十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及 配偶、父母、子女、主要社会关系;(二)直接或者和接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自
	人股东及其能偶、父母、子女;(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任 的人员发排配据、父母、子女;(四)在公司抢股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能遇、父母、子女;(五)与公 及其挖股股东;实际控制人或者其各自的附属企业有重大业多往来的人员,或者在有重大业多往来的单位发其挖股股; 实际控制人任职的人员;(六)为公司发其挖股股东、实际控制,负者其各自附属企业提供财务,法律、咨询、探等陈服务
शाम्ब	人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 理人员及主要负责人;(七)最近十二个月内曾经具有第一项宣第大项所列率情形的人员;(八)法律、行政法规、中国证 会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 南蒙第四项至第六项中的公腔般投充、实 控制人的附属企业、不包括与公司爱同一国有资产管理机构定制且按照相关规定未与公司均成支限关系的企业。 独立
	事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 出具专项意见,与年度报告同时披露。
istri-kele	第一百三十二条担任公司独立董事应当符合下列条件:(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司 事的资格:(一)符合本章粗规定的独立性要求;(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规职规则;(四)具 五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不 记录;(六)法律、行政法规、中国证金处理、证券发易所业务规则和本章程规定的其他条件。
dary 44th	第一百三十三条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东负有忠实义务。勤勉义务。审慎履行下列职责;(一)参董事会决策并对所议事项发表明确愈见;(二)对公司与挖股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利冲突事项进行监督、保护中小股东合法权益;(三)对公司经常发换报纸专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平;(7
	法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百三十四条 独立董事行使下列特别职权;(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(二)
	董事会提及召开临时投东会(三、瑞汉召开董事会会议、(四)按法公开向股东征渠聚东权利;(五)对可能删率公司或者 小股东权益的事项发表独立意见;(八)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 一项至第三项所列职权的,应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使事。此所列职权的、公司将及时按路。上 职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。
	第一百三十五条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议,(一)应当被董的关联交易;(二)司及相关方变更或者豁免杀诸的方案;(二)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;(四)法律、行法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十六条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十四条第一数第(一)项至第(三)项、第一百十五条所列事项。应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事
	门会议由近半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持,召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可 自行召集并推举一名代表主持。独立董事专门会议应当按规定制作设记录,独立董事的意见应当在会议记录中裁明 独立董事应当对会议记录李确认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利取支持。
新 /2百	第一百三十七条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十八条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计 业人士担任召集人。
新增	第一百三十九条 审计委员会负责市格公司财务信息及共捷赛、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列非项应当审计委员会全体成员过半级同意后,提交董事会审议;(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务负责人,(四)两定制带 告;(二)聘用成者解聘承办上市公司时计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人。(四)局会计准 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、行致法规、中国证监会规定和本章程
over 1 Ande	定的其他事項。 第一百四十条 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 议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数
W 1 - 10	
	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展,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
新增	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展。提名、薪赠与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权 行职责,专门委员会的揭案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全商 董事组成,其中审计委员会、据名委员会、薪赠与考核委员会中独立董事迈过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员 中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。
等社會 out-lefe	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展。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行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会过声制定。专门委员会成员会第董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数、并由独立董事担任召集人、审计委员
新增新增	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置规序与可持续发展、视名、新儒与考核等其他专门委员会、依照本章程和董事会授权行职责。专门委员会的损塞应当规交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全简董事组成、其中审计委员会、施名委员会、新儒与考核委员会中独立董事迈士教、并由独立董事担任召集人。第一百四十二条 报名委员会负责制定董事、高级管理人员的选择标准和规序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行违法、审核、并就下列事项向董事会提出董议(一)提名或者任免董事(二)则任或者解聘高级管理人员(三)共行或法规、申围证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对据名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。 第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、申查董事、高级管理人员的新概定范制、决策流程、文付与正付运搬之营事。
新增新增	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展。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行职债。专门委员会的提案应当提交审事会审议决定。专门委员会工作规制由董事会负责制定。专门委员会成合名董事组成,其中审计委员会、超名委员会、新制等有核委员会中地立董事迈让驻外,并由独立董事担任召集人。审年少应有一名独立董事是会计专业人土并担任召集人。 第一百四十二条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行遴选。审核、并就下列事项尚董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员人运及其任职资进行该法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在事会处规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在事会决定和执法策流程、支付与正付追索支持等新额效管理人员的专标准并进行专核、制定、审查董事、高级管理人的解析机关策流程、支付与正付追索支持等新额效策与方案、并被下为事项的董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员在限分批析,(三)教证者专案,并被下为事项的董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员在限分批析。(三)教证者专案,并被下为事项的董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员在限分批析。(三)教证者专案,并被下为事项的董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员在限分批析,(三)教证者专案,并被下为事项的董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员在限分批析,(三)教证者是全员,并就不为事项的董事会是从事位或者是全人的企业人工作。(1)
新增 新增 新增 百二十九条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经 退总经理,别务负责人,董事会秘书及其他体本章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的雇员为公司高级管理人	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条 公司董事会设置战略与可持续发展、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行职债。专门委员会的指案应当提交审单会审议决定。专门委员会工作规范由董事会负责制定。专门委员会成合全部董事组成,其中审计委员会,提名委员会。新闻专术被委员会中边立董事包任召集人。 第一百四十二条 提名委员会负责报定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行遴选。审核、并就下列事项向董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)期任政者都聘高级管理人员、(三) 法行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)期任政者都聘高级管理人员、(三) 法行资违法、审核、并就下列事项向董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)期任政者都聘高级管理人员、(三) 法行按违规、中国证监会规定和本意程则定的发生。第一百四十三条 薪酬与核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行参核、制定、审查董事、高级管理人的新酬、决策流程、支付与止付追索支排等薪酬政策与方案、并就下列事项向董事会提出建议、(一)董事、高级管理人员的新制、(二)制定或者变更及及级助计划。员工制设计划,激励对象获转及运、行政定基条件的成款、(三)董事发管则及分析所属子之两处排制设计划。因工制设计划,激励对象获转及运、行政企选条件的成款、(三)董事对薪酬与核委员会的建议关实地或者未完全规的、成立各董事会成议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采地的体理由,并进行披露。公司依据法律、行政法规和国家有关部门的规定。制定部分、制定部分、表明等理制度、保障部、通知、经证、通知、经证、通知、经证、通知、经证、通知、经证、通知、经证、通知、经证、通知、经证、经证、证证、证证、证证、证证、证证、证证、证证、证证、证证、证证、证证、
新增 新增 新增 百二十九条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经 制总经理,财务负责人,董事会秘书及其他依本豪程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的雇员为公司高级管理人 员。	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条 公司董事会设置战略与可持续发展、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行职债,专门委员会的担案应当提交审事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成合全部董事组成,其中审计委员会,提名委员会、新聞等有核委员会中地立董事包让开发人。中至少应有一名独立董事是会计专业人土并担任召集人。 第一百四十二条 提名委员会负责报定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行遴选。审核、并就下列事项的董事会提出错议、(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员、(三) 起行遴选、审核、并就下列事项的董事会提出错议、(一) 进名或者任免董事;(二)聘任政者解聘高级管理人员、(三) 起行资法规、中国证监会规定和本意程限证的技术申请。董事会为组多委会会的继父未采纳的《共和由,并进行被第。 第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的新酬(二) 制定或者变更更及废物所计划。每工持股计划,激励对象非按反战。行政定基条件的成款(三) 董事 数薪粮与等核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的规定,则定该新制度,与核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的体理由,并进行被第。公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定董事、高级管理人员需酬管理制度,保障事为核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的、应当在董事会决定,而该董事会及企业,高级管理人员的编员关。
新增	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展、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行职债。专门委员会的指数应当提之审查会审议决定。专门委员会工作规范由董事会负责制定。专门委员会及负金高简重事组成,其中审计委员会,想会委员会。新闻争者被委员会中地立董事迈吐董事迈吐董事担任召集人。第一百四十二条提名委员会负责规定董事,然受管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行遗选。审核、并就下列事则向董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)明任政金海卿高级管理人员人选及其任职资进行遗选。审核、并就下列事则南董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)明任政金海卿高级管理人员人选及其任职资进行减选。审核、并就下列事则南董事会提出能议、(一)提名或者任免董事;(二)明任政金海卿高级管理人员人选及其任职资单行政法规、中国证监会规定和本意程则定的关键。不实结果多是会创造以未来被或者未完全采纳的。应当在事会决议中记载据名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被第。第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人人的薪酬决定制制、法策范围、支付与工行运需支持等影情效策与第一方或法规、中国证监会规定和本章是制度,(一)制定或者变更贬权裁的计划。(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章是制定,(三)重单对薪酬与核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。成当在董事会决定和中国统新制与核委员会的建议关系统定,从中国企业专业发展的企业专业发展的企业专业发展的企业专业发展,高级管理人员会的建议关系统定,则是企业专业发展,通过各种发展。公司总经理、副会会理、财务会责任、人员的雇员关。第一百四十四条公司设总经理一名、由董事会决定等任政者解聘。公司总经理、副会会进入员。本章程关于董事生实义多有研制文的规定,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事生实及各种规定,则是在董事会决定,当时适用的基督管理工作,组织实施宣事会决定,并向
新增	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展、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行职责。专门委员会的指索应当选之商事会审议灾难。专门委员会工作规格由董事会员前制定。专门委员会成员会简重事组成,其中审计委员会,提名委员会。新维会和关键。专门委员会工作规格由董事会员前制定。专门委员会成员全部董事组成,其中审计委员会,把各委员会,都等者被委员会中地立董事边上省级人,由独立董事担任召集人。 第一百四十二条 据名委员会负责规定董事,高级管理人员的选择标准和程序、对董事、流级管理人员,仁义及其任职资进行遴选。审核、并就下列事项的董事会提出违议、(一)继名或者任免董事(二)聘任或者解聘高级管理人员;(二)进行透选。审核、并就下列事项的董事会提出违议、(一)提名或者任免董事(二)聘任或者解聘高级管理人员;(二)进行资政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事争资超名委员会的建议未采纳或者非完全采纳的。应当在事会决议中记载能名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被靠。 第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬定准制制,决策流程、支付与止付运案实持等薪酬政策与方案,并近下列事项的董事会担违议;(一)董事、高级管理人员的薪酬与核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决定。有收查条件的成设;(三)董事、海等观人员任识分拆所届于公司安特特股计划。(四)法律、行政法规和国际监查规定、和定董事、总级管理人员新酬管理制度,保障部分有关的企会,是一百四十四条公司设总经理一名。由董事会决定哪任应者解聘。公司设副总经理者并是,由董事会决定哪任应者期。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会经市及者和联盟人员。
新增 新	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展、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行职债。专门委员会互作规图由董事会员前制定。专门委员会成员会简重事组成,其中审计委员会,想会委员会。新闻等被委员会中也立董事迈吐等数,并由独立董事担任召集人,非计委员。
新增	第一百四十一条 公司董事会设置战略与审时转续发展、据名、新衢与考核等其他专门委员会。依照本章程和董事会投权 有了最具会的损害应当稳定董事会申议决定。专门委员会工作规格由董事会负责制定。专门委员会成员会简 董事组成,其中审计委员会,能多是会员。新雕与考核委员会中地立董事边上等数,并由独立董事担任召集人。第一章只会成员会简 董事组成,其中审计委员会,能各委员会。新雕与考核委员会中地立董事边上等数,并由独立董事担任召集人。第一百四十二条 报名委员会负责制定。董事经会计专业人上并担任召集人。第一百四十二条 报名委员会负责制定。董事、高经管理人员的选择标准和程序、大商事、高经管理人员,选及其任职协行资法,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)则任或者等职品负责加入人选及其任职协行成法规,中国证益会规定和本章程规定的认他事项。董事会对据名委员会的遗址未采纳或者未完全采纳的。应当在事会决定中记载据名委员会的遗址未采纳或者未完全采纳的。应当在事会决定中记载据名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责则论是常分特别直接,不是有关于发展。在一百四十三条 薪酬与核委员会负责制定 是不是一个董事、新经管理人员的新概定机制,决策流程、文付与止付追索"宏持等新酬政策与方案",并近下列事项向董事会组出建议;(一)董事、高经理人员的新概定机制,决策流程、文付与止付追索"宏持等新酬政策"与对条,并近下列事项向董事会组出建议;(一)董事、高经对人员的新概定机制,决策流程、文付与止付运案"宏持等新酬政策"与对条,并近下列事项的主要全地发生的发生,有一百四十三条 新疆与考核委员会的意见及未实物的。这当在董事会从这一样或事间与人员新酬管理制度,风障事务对于担保。公司依据往来,行政法规,公司依据,高级管理人员新酬管理制度,风障事务,公司战争发展,这个战争,以战争,不是一个一个全部的政力,是被胜力公司最近一个全计年度相关的事场政力,公司关联自发现,这会是当成实践人之公司规定,一个全计年度经审计争利的比例保证。10年,该连接人发生的支持,是他们对关联方会必要额任,100万元,1、交易协及政场企业全部的主领域,10年,发展的政众全部的主发展,10年,发展,发展,发展,发展,10年,10年,发展,发展,发展,10年,10年,发展,发展,10年,10年,发展,10年,10年,或是对发生的规划,10年,以是对政党的企业的发生,是他们对关键的发生,是他们对关联发的发展的关键,10年,10年,发展,10年,10年,或是对发展,10年,10年,或是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,这是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,这是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的关键,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的关键,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,10年,就是对政党的发展,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年
新增 新	第一百四十一条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、新侧与考核等其他专门委员会、依照本章程和董事会授权行职责。专门委员会的指索应当提交储率会审议决定。专门委员会工作规能由董事会员前的证。专门委员会成合会简董事组成、其中审计委员会、挑金委员会、新商等持续委员会中边董事迈吐了解、并由独立董事团任召集人、审计委员。相关委员会,就会委员会,新闻等者被委员会中边立董事迈吐了数、并由独立董事团任召集人、审计委员。相关委员会就会委员会,新闻等者被委员会中边立董事现在召集人。第一百四十二条 提名委员会负责规定董事。高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资进行遗选。审核、并就下列事项的董事会提出建议、(一)提名或者任免董事;(二)则任政党都聘商品级管理人员人选及其任职资进行遗选。审核、并就下列事项的董事会提出建议、(一)提名或者任免董事;(一)则任政党都聘高级管理人员人选及其任职资进行遗选。审核、并就下列事项的董事全提出建议、(一)进名或者任免董事;(一)则是位者解决。是是一)的主义是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
新增	第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展、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行职责。专门委员会的摄象应当能之前非是全市区块定。专门委员会工作规能由董事会员前则定。专门委员会成员会简重事组成,其中审计委员会,提金委员会。新闻等有数委员会中地立董事迈生教,并由独立董事担任召集人。第一至少应有一名独立董事退会计专业人士并担任召集人。第一百四十二条 据名委员会负责报定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,流级管理人员,仁己法以任职资进行遴选。审核、并就下列事场的董事会提出能以《一州基金教育任免董事《二)明年或者解判高级管理人员,仁己法对任政法规,中国证监会规定和本章程规定的比较更更重要。在任免董事《二)明年或者解判高级管理人员,仁己法对行政法规,中国证监会规定和本章程规定的比较更重要。董典发现发来来纳成者未完全采纳的,应当在事会决议中记载概名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的等核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬定求制制,决策流程、支付与山村运需实计等新额效策与方案,并就下列事项向董事会提出建议。(一)董事、高级管理人员的薪酬定业制制,决策流程、支付与山村企需实计等新额效策与方案,并这下列事项向董事会提出建议。(一)董事、高级管理人员的薪酬与核委员会的意见关末纳成者未完是采纳的。应当在董事会决定中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的。依理由,并进行被露。公司依照法律,行政法规和国部等有关部门的规定。则定董事会决定和本章程规定的其他年期,公司这总经理从员务通过关系,但可以未完全的合成,并进行投露。公司依据还是,对该最多级的资产经额的企业报告,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
新增 新	第一百四十一条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、新衢与考核等其他令门委员会。依照本章程和董事会授权有职责任,受门委员会的股家应当稳定董事会审议决定。参门委员会工作规格由董事会负责制定。专门委员会成员会简董事组成,其中审计委员会,能各委员会。新衢与考核委员会中地立董事应让事数,并由独立董事担任召集人,第十委员士 施名委员会。新衢与转核委员会中地立董事应过事数,并由独立董事担任召集人,第十委员士 连行通选。审核、并就下列事项向董事会提出诸议(一)提名或者任免董事、《经管理人员的选择标准和程序、公司等人员人选及其任职资于行政法规,申国证益条规定和本章程规定的讨论事项。董事会对据名委员会的遗址未采纳或者来完全采纳的。应当在事会决中已数据名委员会的遗址来采纳或者来完全采纳的。应当在事会决议中记载能名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。第一百四十三条 薪衢与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的李禄并提出,并进行被露。第一百四十三条 薪衢与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的新概定机制,决策流航,文付与业付运搬公委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。第一百四十三条 薪衢与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的新概定机制,决策流航,文付与业付运搬公委员会的意见及未采纳的具体重加,并进行披露。20 重点 经租业人员的萧帆之时间,这有政策的,这一直接来的人员,在银分环府属于公司安排持股计划。(四) 法律 行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项、董事报额价的法据,从市场公司发展,从市场公司公司发展,从市场公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
新增	当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持续发展,提名、需需与专核等技能专门委员会、依熙太常程和董事会授权 有于职责。今门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会作规则由董事会负责制定。 专门委员会的人会和 董事组表,其中审计委员会 提名委员会、萧幅与考核委员会中型公主市业公主并担任召集人,并由独立董事担任召集人,审计委员会 是名委员会、萧幅与考核委员会中型公主并是任任集人,并由独立董事担任召集人,第一委员会成员会简 董事组成,其中审计委员会 是允贵的人。大家其任职资进污藏。申核、并就下列事项审查与组出建议。(一)提名或者任免董事(公司共成,并由独立董事担任召集人,在以上联场行政法规,中国证监会规定和本家程规定的比使事项。董事会对提名委员的建议未采的或者未完全采纳的,应当在 等会决这是,中国证监会规定和本家程规定的比使事项。董事会对提名委员的建议未采的或者未完全采纳的,应当在 第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事,高级管理人员的考核标准 电力,并通过线路、支付与进行遗类步骤等等额级发展、关键、中国证监会规定和本家程规定的技术多位的意义来来纳的具体型由,并进行转级第一组产品的编辑。(二)制定或者变更股权政绩计划。(四)法据计可成设规。中国证监会规定和本章程规定的其他事项。通过新典与的公司持续设计划。(四)法保计行政法规。中国证金会规定和本章程规定的其他事项。董事实验证规公司的对诉所第二公司党持经验计划。(四)法律的工行政法规。中国证金会规定和本章程规定的其他事项。董申对新编与公司投入经验的企业关键,并由发行的政策,并由"并进行技工"。公司位于对于政策的人们,由于对于政策是,中国企业和工作,是实现和发现的企业和发展的企业和发展的企业和发展的企业和发展。公司使用还是一个成计单处的发展。公司总经理,对自然经理,对自然经理,对自然经理,对自然经过,对自然经过,对自然经过,从自然经过,对自然是是一个企业,可以是是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是一个企业,可以是是是一个企业,可以是一个企业,可以是是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,
新增	当在会议记录上を名。审计委员会工作规程由审查会员制定。 "自己国生全设置的账与可持续发展,提名、新疆与考核专儿也可可参启会、依照本意程和富事会权分析,是一个国际,有"事品会的影象应当地之董事会时大地"。专门委员会工作规程由董事会后静能之。专门委员会工作规程的董事会的基础会审组会对各员会、董德与考核委员会中独立在事应过半发、并由独立董事担任召集人,审计委员会成员会简重事品规定,其中可计委员会。规名委员会、贵疆与考核委员会中独立在事应过半发、并由独立董事担任召集人,审计委员工资金、排传、并依下列申却的富事会团出籍议了(一)提出或者有任免债者(二)转让或者事高级管理人员人选及其任职资金,进行资金。排传,并在下列申却的富事会团出籍议了(一)提出或者有任免债者(二)转让或者事高级管理人员人选及其任职资金,持有"发展"。
新增	第一百四十一条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会、依照太索慰和董事会授权 行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全部 董事组成,其中审计委员会是基名委员会、新酬与考核委员会中独立董事应过于数,并由他立董事担任召集人。审计委员会成员全部 董事组成,其中审计委员会是是多员会贯彻这事基金计专业上并担任任团集人。审计委员会成员全部 建于海盘、申核、并除下列申项申董事会担比辖议(一)是这直者任金计争任人一个原证或者解判高级管理人员人选及其任职资 进行减益。申核、并除下列申项申董事会担比辖议(一)是这直者任金的董事(二)即任或者解判高级管理人员人(三)是行改法规、申国证监会规定和支援规定的社修申证。董事会对基金景会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在 事会决议中记载程名委员会的意见及未采纳的具体型由,并进行被塞。 第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的解决员会的建议,《三)即定或者等更以和党政者实计等。新制度与方案,并除下列申项申董市专权基础。第一位,任心遗产当董事 据会规划。《三)即定或者交易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精制与考核委员会的意见及未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载精制与考核委员会的意见及未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载新制与考核委员会的意见及未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载新制与考核委员会的意见及未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载新制与考核委员会的意见及未采纳或者未完全采纳的分别。在第一回中一四条公司设会处理—名。由董事会决定等所完成者解判。公司总经理,财务负责人,在董事会决定的任金基础。而自己是是一个公司,在董事会决定制行企会制度,但对于成务规划,是有一回中一五条本章程关于不得由任董事的协论 发射使的规定。同时适用于高级管理人员。本章程关于董事会决定制作企业的发生,是是多少的发生,是是多少的发生,是是多少的发生,是是一个会计中更多的大会联系会和任金基础公司之间,是是对于成为任务的发生的发生,是是多少的发生,是是一个会计中更多点的关键,公司是是一个会计中更多能的关键,不是是是一个会计中更多相一个多,我是对于多少是必要的对关键的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的

第一百四十七条 监事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。	DUNKT		
第一百四十八条 公司设监事会。监事会至少由三名监事组成、监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生、监事会主席召集和主持监事会会议、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由过半数监事共同推举一公监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	Hiro-		
8 — 百四十九条 监事会行使下列职权;(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查司财务;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的 (章)、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员行。 郑正: 五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行(公司法)规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(六)应 统术、会提出提案;(一)依职(公司法)规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(八)发现公司经营情况异常,可以进行政 定;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机协助助其工作,费用由公司承担;(九)本章程规定或法律授予的 其他职权。	的 以 期除 周		
3-百五十条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。紧急情况下,监事会会议可以通讯方式召开。监事会决议应当经过半数监事通过。	刺除		
3—百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为本章程的附件,由监事会权定,股东大会批准。	myk		
8-百五十二条監事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。 第一百五十三条监事会会议通知包括以下内容;	删除		
第一日五千二家 届中亚安区处则对已给以下户4章: (一)举行会议的目期,总在办会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	删除		
第一百五十七条公司分配当年税后利前时,应当提取利前的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约50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 同以税后利润中排取法定公积金后,经股东六会决议,还可以从税后利润中排取任定公积金、公司弥补亏损和提取公积金、经司弥补亏损和提取公积金后所含使后活的,按照股东持有的股份比例分后。但本意程则定不按持股比例分配阶龄,及永长须将违反规定分配的利润证还公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润证还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。	册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前或规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。但本章程规定不按特据比例分配的除分		
3—百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生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,扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金统补公司亏损,先使用任金公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。		
第一百六十一条公司利润分配政策的调整的具体条件、决策程序及机制如下;如遇战争,自然灾害等不可抗力,或者公司 生产经营情况。投资规划和长期发展或因外都经营环境、自身经营状况发生较大变化、或者有权部门下发利润分配相关等 现定的情况、需要调整或变更利润分配政策和股东回形规划的、调整或变更更消免和调分配效策和股东回形规划不得进处 用关注律、行定线集。部门编章发本章程的有关规定。公司有关调整或变更利润分危政策和股市即提划的以实验 并关注律、行定线集。部门编章发本章程的有关规定。公司有关调整或变更利润分配实策和股市阻境划的议案部 基金计细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见、独立董事应发表独立意见。该议案经公司董事会审议通过、独立董事应发表独立意见。诸议案经公司董事会审议通过、独立董事必表独立意见后提全股东大会特别决议审议通过、在股东大会相关规则。	生产经营情况、投资规划和长期发展或因外都经营环境。自身经营状况发生较大变化、或者有权部门下发利润分配相关 规定的情况、需要调整或变更利润分配效策和股东回股规划的、调整或变更后的利润分配效策和股东回股规划不得过 相关注律、行致注规、部门规章及本章程的有关规定。公司有关调整或变更利润分配致策和股东回股规划的议案需绘 事会详细论证并充分考虑审计委员会和公众投资者的意见、独立董事应发表独立意见。该议案经公司董事会审议通		
第一百六十二条 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。第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。		
新增	第一百六十五条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。内部审计构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十六条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督 查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机放发现相关重大问题或者检索,应当公期向审计委员会直接		
新·增 新·增	告。 第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委		
が ¹¹	会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十八条审计委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 供必要的支持和协作。		
新增 第一百六十五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。 第一百六十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十一条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定,董中会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。		
第一日六十八条公司解聘成者不再续聘会计师事务所时,提前15天通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。			
8—百七十一条公司召开股东大会的会议通知,以本章程第一百六十九条规定的方式中的一种或几种进行。但对于影东大会临时会议,本章程另有规定的除外。 8—百七十二条公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百六十九条规定的方式中的一种或几种进行。但对于董事	第一日七十七余公司召开叙东安的宏以 <u></u> 期知,以公告进行。		
会临时会议,本章程另有规定的除外。 第一百七十三条公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百六十九条规定的方式中的一种或几种进行。但对于监事 会临时会议,本章程另有规定的除外。	会临时会议,本業程另有规定的除外。 5		
3一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没和收到会议通知,会议及会议作出的 决议并不因此无效。	第一百八十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出 议并不仅因此无效。		
3一百七十六条 公司指定(中国证券报)、或(证券日报》、或(证券申报》、或(上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.en)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十一条公司指定《上海证券报》、或《证券日报》、或《证券出报》、或《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨油 讯网(www.eninfo.com.en)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定(
新增 第一百七十八条 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。公司应当自作出合并决议之 自起十日内通知债权人,并产三十日内在本章器标定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知 书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者所设的公司承继。 第一百七十条 公司分立,其财产种相应的分别。公司分立,应当编制资产负债及及财产清单。公司应当自作出分立决议	外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一百八十四条公司合并,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。公司应当自作出合并决。 日起十日内通知债权人,并于三十日内在本章程指定的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 之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。		
之日起十日內通知债权人,并于三十日內在本章程指定的报纸上公告。 第一百八十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之下 记十日內通知债权人,并于三十日內在本章程指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日內,未接到通知书 的自公告之日起四十五日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最便 限额。	日起十日內通知债权人,并于三十日內在本章程指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十八条公司减少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日走 日內通知债权人,并于三十日內在本章程指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之		
新增	第一百八十九条公司依照本章程第一百六十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 少注册资本弥补亏损的,公司不得申股东分配,也不得免破股东缴纳出资或者股款的义务。保服前款规定减少注册分 的,不适用本章程第一百八十八条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起二十四在本章程制 的现纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。公司依照前网款的规定减少注册资本后,在法定公报金和任意公程		
新增	计额达到公司注册资本 50%前,不得分配利润。 第一百九十条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复 状,给公司造虚损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当利期赔偿责任。		
新增	第一百九十一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权、本章程另有规定或者股东会决议决定股系有优先认购权、本章程另有规定或者股东会决议决定股系有优先认购权的除外。		
帛一百八十四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、责令关闭或者被撤销;(五)公司经营管度 发生严重困难,继续存续会便股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的账 东,可以请求人民法陀解散公司。	会厌议解散;(三)因公司台开或者分立需要解散;(四)依法被申销宫业执照、页令天闭或者做撤销;(五)公司经宫官期 上严重困难 维建存综合体职在利米恶列重十提生 通过其体涂法不能配出的 持有公司1060以上基地权的职在 可以		
序一百八十五条公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持款决权的三分之二以上通过。	第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改之程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表。 的三分之二以上通过。		
第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条 第(一)项,第(二)项,第(三)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由 出现之日起十五日内成立清算组,开始清算,清算组由董事或者整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院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十五条公司因本章程第一百九十三条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。 为公司清算义务人,应当在解除事由出现之口起十五日内组成清算组进行清算。清算组由董事组成,但是本章程列 定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔		
第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权;(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知,公告 款权人;(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款;(五)清理债权,债务 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。			
8—百八十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在本章程指定的报纸上公告。债权人应当接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组中根其债权。债权人申报债权,应当即债权的有关事项,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。	第一百九十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在本章程指定的报纸上或者国家企业信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申付债权。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。在申报债权期间算组不得对债权人进行清偿。		
序一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法 晚晚心。公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩 收财产,公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间,公司存练,但不把下限与清算无关的经营活动。公司财产在未找 前款规定清偿前,将不会分配给股东。	關认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的		
等一百九十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 法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十九条 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,应当依法时民法院申请破产清算。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院指定的破产管理人。		
第一百九十一条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,根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。 第一百九十二条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入	登记。		
不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造或损失的,应当承担赔偿责任。 8一百九十四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程;(一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与 6改后的法律,行政法规的规定相抵触;(二)公司的情况是生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章 程。	的,应当承担赔偿责任:清算组成员因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。第二百〇三条有下列情形之一的,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:		
事一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依 法办理变更登记。	第二百〇五条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依i 理变更登记。		
第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 第一百九十九条 释义(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他定律、统缘实际支配公司行为的人。(二)关联关系,是指公司控股股东,实际宏制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间分末。以及可能导致公司利益转移的其他关系。但 是国家控股价企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	50%,但其持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。(二)实际控制人,是指通过投资 系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。(三)关联关系,是指公司控股股东,实际		
是,国家控股的企业之间不仅因为问受国家控股而具有关联关系。 第二百条 董事会可依限章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百○二条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数	家经股的企业之间不仅因为同党国家经股而具有天联天系。 第二百〇九条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十一条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数:"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。		
第二百〇四条 本章程射件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 第二百〇六条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。	第二百一十三条本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 第二百一十三条本章程则按充金市议通过之日起生效。 "股东会",调整或删除"监事"、"监事会"相关表述,同步废止《监事会议事规则》。公司章程中其他修订		
非实质性修订,如条款编号、标点调整等,因不涉及权利义务变动,不在作——对比。 因删减和新增部分条款、《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。	表决权的213以上通过,同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理修订《公司章程》有关的工商登记		
字号 制度名称 (松东大会议事规则) (类型 是否提交股东会 修订 是		
2 (董事会汉事規則) 3 (内部审计工作制度) 4 (対外投資管理制度) 5 (対外は保管理制度)	修订 是 修订 是 修订 是		

	制定的部分公司制度,与最终重事会决议保持一致,具体如下:		
序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	《股东大会议事规则》	修订	В.
1	(更名为《股东会议事规则》)		Æ
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《内部审计工作制度》	修订	否
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
	《董事会战略委员会工作细则》		
7	(更名为《董事会战略与可持续发展委员会	修订	否
	工作细则》)		
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《独立董事工作制度》	修订	是
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
18	《募集资金管理制度》	修订	是
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》)	修订	否
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
23	《委托理财管理制度》	制定	否