唐山三孚硅业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、 修订和废止公司部分管理制度的公告

进行修

| 规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公 会行使,不会影响公司内部监督机制的正常运行。 | が成業上の機能に 可拟取消監事会、監事会的职权由董事会审计委员 監事会取消后、(監事会议事規则)将予以废止。(近事会议事規則)的议案》尚需提交股东大会電 |
|---|---|
| 订,修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披 二、《公司章程》修订情况 因本次修订所涉及的条目众多,因删除和新增 款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在 | (以下简称"《公司章程》")及相关治理制度进行他 露媒体披露的相关文件。 1徐軟导致原有条款序号发生变化(包括引用的各级 不涉及实质内容改变的情况下,不再逐项列示。2 |
| 次具体修改内容如下: 修订前内容 | 修订后内容 |
| 全文"股东大会" | 全文"股东会" |
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)") 和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和其他有关规定,制定本章程。 |
| 第五条 公司住所,唐山市南堡开发区希望路512号。第一经营场所,唐山南堡开发区希望路东侧,唐山二友集团兴达化纤有閥公司北侧;第二经营粉所,南坡开发区希望路西侧,沿海公路南侧交叉口。邮政编码;063305。 | 第五条 公司住所;唐山市南堡开发区希望路512号。邮致编码 063305。 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 执行公司事务的董事分公司的法定代表人、董事长担任 执行公司司等的董事 担任法定代表人给董事长辞任的、视为同时将去法定代表人。 法定代表人辞任的、公司将在注定代表人称任己 口起二十日内确 定部的法定代表人。 定定代表人的"生"、表型由董事参申议确定。 第九条 法定代表人以公司 名义从事的民联活动,其法律后果住 |
| 新增 | 公司承受 本章程或者股东会对法定代表,即以的限制,不得对抗善意相次 法定代表人因为执行职务造成他人横害的,由公司承担民事责任任。公司承担民事责任后,依既法律或者本章籍的规定,可以向 有过籍的定定代表力通偿。 |
| 第九条 公司金额原产分方需顺径, 股东以其人联的股份分类 处于两年超年, 公司以基金额产产业公司的债务和银年任 第十条 本公司就附且生效之日起,则成为顺及公司的组织与一 少、公司则称。股本与股东。四周对以今未来的目录的。 力的文件、成年来和18年,高级管理人员具有法律约束 力的文件。依据专题,是所以比较多东。股东可以起诉公司 资事。监算—经理权准他高级管理人员。股东可以起诉公司、公司 可以起诉讼符。董事、监事、经验管理人员。是有可以起诉公司、公司 可以起诉讼符。董事、监事、经验管理人员,是东可以起诉公司、公司 可以起诉讼符。董事、董事、张明、经公营和人员,是东可以起诉公司、公司 第一条 本要明所称其他高级管理人员是指公司的副位。经现 董事等金种、财务负责。但会营种。这工程的总经规 | 第十条。公司金部的产分为等规则仍,现在以其认规的股份分别 对公司利用的压力。公司从省份的股份分别的股份分别的股份分别的股份分别 第十一条。本公司或是国生效之日起,则成为规则公司的规则公 开力的文件。对公司、股东、城市、高级管理人员具有法律的现实 来力的文件。对公司、股东、城市、高级管理人员具有法律的现实 等。高级管理人员,股东司以起助公司。公司可以起助设方。城市 都高级管理人员,股东司以起助公司。公司可以起助设方。城市 和高级管理人员,股东司以起助公司。公司可以起助设方。城市 维高级管理人员是所公司。公司可以起助设方。城市 建筑,在安全市,是有一个大学的人。 |
| 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种 类的每一股份应当具有同等权利。 同办公会的同种类型 有职的公告条件和价格应当相同,任何 | 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类 别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认斯 |
| 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何 单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司股份总数为82.624.497股,全部为人民币普通 | 人所认购的股份,每股支付相同价额。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 |
| 第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或依款等形式、对购买成者和购买公司 股份的人提供任何货物。 | 民币普通股。 第二十二条 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、借款等形式,为他人取得本公司或者母公司 |
| 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)非公开发行股份。 (三)即见有股东派送业股。 (四)以公外是专种银处本; | 定, 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送虹股; (四)以2和金纳姆姆太。 |
| (五)法律、疗效法规则原记及中国国监查松准修对依约式 第二十六条 今日因本章和第一十四条第一)项,第(二)则限设 的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议。因本章和第二 十四条第(二)项,第(五)项第(应)传形收购本公司股份 份)。可以仅限来着增加增加金额最大全部投收。是一分之一 以上编审出新的编单会会议及议员实施 公司权限第二十四条规定收购本公司股份。属于第(一)则指形 | □以依照争享程的規定現看成集会的校核、完二分之一以上重要 出席的董事会会议决议后实施。□公司佐服第二十五条第一新编令股助太公司股份后 屋干第(一) |
| 的, 巡当团收购之日 起, 0 G I内拉纳, 属于郭(二))项 第(四)项称 形的, 巡当在6个月内转让或者注销,属于第(二)项 第(四)项称 第(六)项情形的, 公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司 巴支持股份盈额的 10%, 并应当在二年内转让或者注射。 第二十七条 公司的股份可以依此转时。 | 国情無約,並当時收购之日起10日內注納。据于第(二)項。第(四)明善形的。並当在6月內转让或者注謝。据于第(三)項。第(四)項。第(八)項情形的。公司台计特有的本公司股份数不得超过本公司发行股份总数的10%。并应当在三年內转让或者注销。第二十八条、公司即股份应当依此转让。 |
| 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年 | 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。 |
| 另一种特性。公司公开发行的公司已经不完成这么一个国家。 也需要,这一个人们的人们的人们的人们的人们的人们们的人们们们们们们们们们们们们们们们们们们 | 第二十条。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票运出 等交易形上市交易之日起。年和不得特化 公司董斯·高级管理人员应当的公司申却所持有的本公司的股份 及其变动情况。在现任时确定的任职则而每年特社的股份不得越 过其所持有本公司前一类则股份监数的25%,例本公司股份已 公司股票上市交易之日起;中央不得特化。上述人员嵩职后年年 ,不得得让其所持有本公司股份 |
| 除遵守本章程上述规定外,公司董事、监事、高级管理人员还应严格遵守其根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关 | 除遵守本章程上还规定外,公司董事、高级管理人员还应严格遵守其根据有关法律、法规,规范性文件及中国证监会的有关规定 就其转让本公司股份作出的承诺。 |
| 第三十条。公司董事、董事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以 上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证务 在买人后6个月内突出,或者在贵担后6个月内交买人。由此的 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 参公司因购入包销售后剩余级票的持有 5%以上股份以及负 | 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得帐 越归本公司所有 本公司董事会将收回其所得收益。但是"证券 |
| | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他 具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 |
| 第三十一条 公司依法建立股东名册,股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承 担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义 务。 | 所持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东。京东同等权利,承担以务; |
| 第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依照注射持有的股份价额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法语求、召集、主持、参加成者家被股东扩现人参加股东大 会。并于使相应的表决权。 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依限法律、行政法规及本章相的规定程让、赠与或商押其所 | 第二十四条 公司接次有下为短小 (一)依照斯特有部股份份额获得股利印化绝求式的利益分配。 (一)依据斯特有部股份份额获得股利印化绝求式的利益分配。 (二)依法斯康克利了 召集 主持。参加或者参观数末代理人参加版 东会,并行使相应的表决权。 (四)依照法律,行致法规及本章和的规定性儿,哪与或质押北房 持有的股份; |
| (五) 遊阅本章程 股东名册。公明徐寿程、股东大会会议记录 董事会会议取仪 监事会会议取议 财务会计报告; (六)公司终止或者清理上,按此清书的级份份额加公司剩余 城产的分配; (七)对股东大会中出的公司合并,分边,改过持导议的股东,要求 (八)法律,行送法规,而)即康安战本章程规定的其他权利。 | (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿 会计凭证: (六)公司终止或者清算时、按其所持有的股份份额参加公司剩余 |
| 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供证明其持有公司股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照股东的要求予以提供。 | 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 |
| 第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行政法 规的、股东有权限求人民法部队定无效。 股东大会、董事会的会议召集银序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程、或者决议内容违反本章程的。股东有权自决议作出 之目或60日内、语录人代达股旗相。 | 的。股东有权信港人民法院以在至次。 股东金、董事金岭汉召集即等。从北方式居民注律。行政法则。 者本章程。或者次议内容适应本章组的。股东有权目决议作出之 目起60 日内;结果人民建除储制。但是、股东金、维安金文级的一 集程序或者表决方式仅有轻微增能。对决议来产生实质影响的简 董事金、股东等相关方对股东金块汉的效力存在争议的。应当 时间人民法院继续形形。在人民法院作用师决或者就宣信,相关 方应当执行股东金块汉。公司、董事取悉整管理人员应当切求据 产品等。确保的证言案公告。 |
| | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律 行效法规,中国正监会和证券交易所的规定履行信息披露义务 充分说明影响,并在即决度者就定生效后积极危执行。被支 正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 次 |
| 新增 | (一)來召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议大大汉国现近行凌决; (三)出需会议的人数或者所有级权效本,当到《公司法》或者本 章程服定的人数或者所有级权效。 (四)同意以至斯内人数或者所有级权效。 者本章相原证的人数或者所持续权效、达到《公司法》或 者本章相原证的人数或者所持续权效。 第二十八条 审计要别会成队员为董事、高级管理人员执行公司 |
| 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务的违反法律、行 改法规则者本章相信规定、给公司通应相关的、选择 180 上级 是他应令,并将令司"以上、股份的能元有权不而请求。国验会向 人是决定概据诉讼。国验会执行公司明务的违反法律、行政法规 查者本章相的规则。给公司通法规则。 完成者本章相的规则。给公司通法规则。 宣事会、董事必收益。 从是决定规则。 "就是他或者所求。" "就是他或者所求。" "就是他或者所求。" "就是他或者所求。" "即是据记忆将会他公司和法定等的成功。或者情况是是一次 即是据记忆将会他公司和法定等的人又直接的人民法规提起诉 统有权力公司合法权益。给公司通法相关的、准备和人民法规提起诉 他人参切公司合法权益。给公司通法相关的,本条第一数规定的 他人参切公司合法权益。给公司通法相关的,本条第一数规定的 | 服务时上还是排了按法律。 [子敬法]是现成者本章相约解证。给公司造成情况 的。选择。 [40] L. 户轮到应产并持分公司。 [44] L. 已经的股条有格 书面请求对计委员会的人民法法院能划诉讼。 非十类的会成员员子 每一次,则定股东可以上面请求董事全的人民法院能选讨论。 每个实验,则是股东可以上面请求董事全的人民法院能选讨论。 时才委许会。 "就是全处的简单就会更多多。"有一个大概是扩泛。或者将还是一个 记。或者自位实情未定。 20 日 内未是近近心。或者将还是一个 这过期能量以还将会会是一个 |
| 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 行款法规或者本草相的规定,给公司造成损失的,或者他人侵头公司全货人公司合货及益贩损生的,连续一百八十日以上单处或者合计特有公司18以上股份的股东,可以依限公司法,第一百八十九条市。款规定节面请求炎债于公司的监事会,董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 |
| 第三十八条 公司股东报下列义务。 (一)增于法律,方法处理和本策制 (一)增长排引加纳的股外人及方式燃纳股金。 (四)不限显别及战火制度公司成者对股东的的强大所引强。 (四)不限显别及战火制度公司成者对股东的的强大的利益。 公司股东温则股东权制金公司成者对股东的成人的利益。 可股东温则股东权船金公司或北地股东省成市及一位。 位司及东发制金公司及使取水地的发布,应当依 公司股东温则发布及制金公司及股东省则形在"遗避债务" | (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)注注 行动注烟及东台县地空应当强相的其他义务。 |
| 至可放东蓝市公司法人经立地也未成东有限员任, 应胜间步, 重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。公司 | 失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位 |

| 第二十八章、公司股界项目下列义务; (一) 中途宁建州 广泛规模和本学规则会。 (一) 从外州小湖市场的股份和人及方式强州股份。 (一) 从州州小湖市场的股份和人及方式强州股份。 (四) 不得监测路 大村 | (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地代 |
|--|--|
| 第三十九条 特有公司等以上有表块规则的股末,将其特有的股份进行惯押的。应当自体事实发生当日。向公司作出书面报 第四十条 公司的宏观股东、志荣的地人员不得利用其次规关系 人名可尔宏股股东、志茨的地人员不得利用其次规关系 人名可克尔尼股东 人名英伯尔 人名英伯尔克尔 人名英伯尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克 | 粉碎 |

| 人风。 | |
|---|--|
| 新增 | 第二十 2 於股股 (|
| 一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; *和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项。 | 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)选举和更换值事,决定有关董事的批酬申项; (二)或设租企司的公司,以由该租金等公司的公司。 (三)或设租企司的公司和公司。 |
| 益學的很酬學項; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; | (三)申以批准公司的利润分配方案和所补亏机方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; |

| | 的,应当遵守法律、行政法规、中国证益会和证券交易所的规 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承 |
|---|---|
| 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)决定公司的经营方片和设计划; (二)选举和更换 由邮班工代是担任的董事、监审、决定有关董事、 (当市记代加值集份。 决定有关董事、 (当市记代加值集份。 决定有关董事、 (当市记代加值集份。 决定有关董事、 (当市记代加值集份。 决定有关董事、 (大)市议批准公司的专项对各项部分等。 决算方案, (大)市议批准公司的专项对各项部分等。 决算方案, (大)市议批准公司的专项对各项部分等。 决算方案, (大)对公司的营加资者源少让册学本作出决议; (九)对公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司司用、郑明会计师市务户出决议; (十一)对公司司用、郑明会计师市务户出决议; (十一)对公司司用、郑明会计师市务户出决议; (十一)对公司司用、郑明会计师市务户出决议; (十一)对公司司用、郑明会上师市场上的决议。 (十一)对公司司用、郑明会上师市场上的决议。 (十一)对公司司用、郑明会上师市场上的遗址。 (十一)对公司司用、郑明会上师市场上的遗址。 (十一)可以是北海省市场上的市场上, (十一)可以是北海省市场市场上, (十一)和"以及北海"和"大海"会上, (十一)和"以北海"公司,北海"为为,北海"公司,北海"公司,北海"为为 | (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 |
| 第四十二条 公司下列材外担保行为。继纪股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担联总额。达到成超过最 近一期纪审计争数许的分级认为提供的任何担保; | 第四十七条 公司下列对外担保行为、须经股东会市议查(一)本公司及本公司於股子公司的对外担保总额,达到或超近一期经审计学资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资 30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内向他人提供租赁的金额超过公司最近一 |

| | (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; |
|------------|--|
| 事、 | (二)审议批准董事会的报告; |
| | (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; |
| | (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; |
| | (五)对发行公司债券作出决议; |
| | (六)对公司合并、分立、解散、清簋或者变更公司形式作出决议: |
| | (七)修改本章程: |
| | (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 |
| | ì∀. |
| Ž; | (九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; |
| | (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 |
| | 审计总资产30%的事项: |
| | (十一)审议批准变更募集资金用途事项: |
| -期 | (十二)审议股权激励计划和员工持股计划: |
| 991 | (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 |
| | 会决定的其他事项。 |
| | 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 |
| 3-7- | 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定 |
| K/IN | 外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机 |
| | 构和个人代为行使。 |
| | |
| | 第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过: |
| | (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最 |
| ± : | 近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; |
| 張 | (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 |
| ZAX | 30%以后提供的任何担保; |
| 兰的 | (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经 |
| нэ | 审计总资产30%的担保; |
| | (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; |
| | (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; |
| | (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; |
| bif. | (七)上海证券交易所或《公司章程》规定的其他担保。 |
| OC. | 上述对外担保事项应当经董事会审议通过后提交股东会审议。 |
| | 股东会审议前款第(三)项担保事项时,应经出席会议的股东所持 |
| | 表决权的2/3以上通过。 |
| | 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案 |
| | 时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决。 |
| | |
| | |

| 第四十四条 有下列情形之一的, | 公司在事实发生之日起2个月 | 第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 |
|---|---|--|
| 以内召开临时 | 股东大会: | 以内召开临时股东会: |
| 一分重导人数不足(公司法別处定) (二)公司未勢补的亏损达 (三)单独或者合计持有公司16 (四)董事会认 (四)董事会从 (六)法律、行政法规、部门规章 初四十五条 本公司召开股东大会 | | (一)唯會人致不定公司法/施定人或政省中華的形式人或政治 計模形定人 (二)公司米特的亏损达原未完加13时; (三)单重或者含均特化公司公益以上股份股低东清求时; (四)康華会认必签署; (四)康華会人必签署; (次)法律,行致法规。部门规章或本章程规定的其他情形。 |
| 大会通知中确定 大会通知中确定 大会将设置会场,以现场会议 连票的方式为股东参加股东大会 参加股东大会 等加股东大会采用网络形式 | 的其他地点。 | 第五十条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会遭 知中确定的其他地点。 股东会将设置会场,以制场会以按5,47年。人司还将提供网络扩 解的方式,想床等加速并会提供便利。 发出股东会加西人工产资量由,各东金规场会以召开地点不得 变更。确需变更的,召集人应当在规场会以召开电点至少两个工 作日公告户地到原因。 |
| 207、快速的放示人去网络技术系 在身份验证的投资者,可以确认其 是有效的表决权。公司召开股东 要求的其他方式投票的。按照相 | (统,) 四位取尔人云网络议宗尔 合法有效的股东身份, 具有合 大会采用加州(第2100年) | |
| 四十七条 董事会负责召集股 接议召开临时股东大会。对独 5場以 董事会立当相提法律 行る | 东大会。独立董事有权向董事 立董事要求召开临时股东大会 放法规和本章程的规定,在收到 召开临时股东大会的书面反馈 | 第五十二条 赛多企的当在地口的测块块的有限状态。 经合体的设置中途外回题 加克斯特以内属于安排发行所 时候长条。对他立即要求分引通单对内属于安排发行下 时候长条。对他立即要求分引通单对规定。在改制投入后10日内提出 同意成不同意召开始时投东会的书面对地是见。 豪事会简意召开始时投东会的书面对地是见。 发出召开股东会的地加,据电会不同意召开他时投东会的,将收 再现由开发告。 |
| 建议后10日内提出同意或不同意意见。 意见 该事会同意召开临时股东大会的通知;董事 为发出召开股东大会的通知;董事 的,将说明理。 | 。 将在作出董事会决议后的5日 第会不同意召开临时股东大会 由并公告。 卷键召开临时股东大会,并应 | 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,将该 明理由并公告。 第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以 |
| 四十八条 监事会有权向董事会 以书面形式向董事会提出。董事 章程的规定,在收到提案后10 时股东大会的书 (事会同意召开临时股东大会的 1发出召开股东大会的通知,通知 | 4会应当根据法律、行政法规和 3内提出同意或不同意召开临 面反馈意见。 将在作出董事会决议后的5日 即对原规划的亦用。应证是收 | 第五十三条 审计委员会的董事会胜议召开临时股东会。院出东 寺面形式向董中会提出、董事会应当根股市往,行动达房收载。 程的规定,在收到推案后10目内提出同意或不同意召开临时投充 董事会同意召开临时投东会的。将在作出董事会从只后的5日户 发出召开股东会的海、通知中对原提议的变更,应证得审计会 |
| 事会不同意召开临时股东大会 F出反馈的,视为董事会不能履行 职责,监事会可以自 | 或者在收到提案后10日内未 或者不履行召集股东大会会议 行召集和主持。 | 及出台开版东云的通知,通知中对原德区的变更,私征传申日季 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后10日内未作出 反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责 审计委员会可以自行召集和主持。 |
| B四十九余 甲纽或者台口符有。 前董事会请求召开临时股东大会, 占。董事会应当根据法律、行政法 於后 10 日内提出同意或不同意召 | 公司10%以上股份的股东有权 并应当以书面形式向董事会提 规和本章程的规定,在收到请 开临时股东大会的书面反馈意 | 第五十四条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向資 事会请求召开临时投东会。应当以书面形式向董事会提出、董事 会应当根据法件;否就是职本章智的规定,在收到请求后101 份批旧应宣戏不回意行州临时报东会的书面反馈意见 董事会同意召开临时报东会的,应当在作出版事会决区后的5 |
| (專会同意召开临时股东大会的 內发出召开股东大会的通知、這 內方发出召开股东大会的通知、這 (專会不同意召开临时股东大会 出口質的,单独或者合计特有公 进入一个。 "请求 "请求 "專本同意召开临时股东大会,并 "请求 | 应当在作出董事会决议后的5 知中对原请求的变更,应当征的同意。 成者在收到请求后10日内未 | 董事会同意召开临时股东会的,应当在代出董事会决议后的5日 内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相 类股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出 |
| 出反馈的,单独或者合计特有公 (事会提议召开临时股东大会,并 请求 (事会同意召开临时股东大会的 (本大会的通知,通知中对原请求 | 司10%以上股份的股东有权向 应当以书面形式向监事会提出 。 应在收到请求5日内发出召开 | 無率於國際召开始的官族大学的,起当往作出無事委然以后的另一位, 为受出召开张东台的激烈,激却中的情况来的变更。 当证制制 董事会不同意召开始却提示会。或者在政党情况来的更加 委员会提议召开始却提示会。或者或奖明请求目,自日中未行 委员会提议召开始却提示会。并应当出书面形式的审计委员会推 有计参启会同意召开始时报示会的,这在效到请求。日内也出 开接条金的通知,通知中均衡请求的变更,应当证例来投资点 |
| 回窓 事会未在规定期限内发出股东力 主持股东大会,连续90日以上。 上股份的股东可以上 | 。 大会通知的,视为监事会不召集 单独或者合计持有公司10%以 目行召集和主持。 | 同意。 同意。 申计委员会未在规定期限内安比股东会通知的, 视为审计委员会 不召集和主持股东会, 连续90日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。 |
| 五十条 监事会或股东决定自行 董事会。同时向上海 东自行召集股东大会的,在股东 股比例不得他 事会或召集股东应在发出股东 时,向上海证券交易所 | 行召集股东大会的,须书面通知 证券交易所备案。 :大会冲议通过前,召集股东持 | 第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 |
| 五十一条 对于监事会或股东E 董事会秘书将予配合。董事会将 | 目行召集的股东大会,董事会和 提供股权登记日的股东名册。 | 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必得 |
| 费用由本公 | 司承担。 董事会、监事会以及单独或者 是东,有权向公司提出提案。 | 第五十九条 审计案局会或股东自行召集的原东会、会议所示例 第五十九条 公司召开股东会、淮事会、市计委所会以及单组 第合并持有公司。以上,股份的股东。有政会上股单组 建自建设在计特有公司。以上,股份的股东。可以在股东会对 第后1月内发出股东会对。他们上股份的股东,可以在股东会对 第后1月内发出股东会对。他们一个大量,不是一个大量, 第后1月为发出股东会对。他们一个大量, 能震性发展之效。他们一个大量, 除着,就是一个大量, 能够是一个大量, 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 |
| 五十四条 公司召开股东大会 合并持有公司36以上股份的 地或者合计特有公司36以上股份的 10日前提出临时提案并书面提 提案后2日内发出股东大会补弃 股东大会。通知中已列明的 东大会通知中已列明的 东大会通知大会石地大 | 份的股东,可以在股东大会召 交召集人。召集人应当在收到 通知,公告临时提案的内容。 进股东大会通知后,不得修改 提案或增加新的提案。 | 10日前提出临时提案并书面报交召集人。召集人应当在收到报 案后 2 内皮灶股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该账 时据案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者求 章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除的能知定的情形外,召取人在发出股东会和风后,不得修改附 |
| 东大会通知中来列明或不符合本 股东大会不得进行表 5六十一条 个人股东亲自出席会 | 章程第五十三条规定的提案, 决并作出决议。 以的,应出示本人身份证或其 | 东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中来列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得近 行表决并作出决议。 第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 |
| 次十一条 个人股东亲自出席会能够参表明其身份的有效证件或 此能参表明其身份的有效证件或 人出席会议约,应出示本人有效 人股东应由法定代表人或者法 。法定代表人出席会议的,应出 定代表人资格的有效证明;委科 示本人身份证,法人股东单位的 投票料 | 正明,股票账户卡;委托代理他 身份证件,股东授权委托书。 宣代表人委托的代理人出席会 示本人身份证、能证明其具应 代理人出席会议的,代理人应 | 第六十六第 个人数东菜自由报会议的,应出示本人身份证或其他能够要进算身份的有效证件或证明,比如他人出席实达的。 他能够要进算身份的有效证件或证明,让现他人出席实达的。 这一次是一个人,有效身份进步,我来说处对于一人出席会 以。这些代表人出席会议的。但出示本人身份证。能证明其具条 在宏代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人包括 未发人物格的有效证明,代理人出席会议的,代理人包括 |
| | 法定代表人依法出具的书面授书。 书。 人出席股东大会的授权委托书 列内容: 的姓名; | |
| (二)是否具4 三)分别对列人股东大会议程的给 权票的打 (四)委托书签发日 | 「表决权; | 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点 (一)委托人姓名成者名称,特什么司服份的类别和数量; (一)委托人姓名成者名称,特什么司服份的类别和数量; (三)股东的具体指示,包括对列人股东实现能的每一审议事项比 赞成,仅对或年权期的指示等; (四)委托书签及目期和有效则限; |
| 五)委托人签名(或盖章)。委托/ 位印章 公六十三条 委托书应当注明如身 人是否可以按自己 | 、为法人股东的,应加盖法人单 近。 艮股东不作具体指示,股东代理 ↑的新思表决。 | (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 册除 |
| 六十五条 出席会议人员的会员 登记册载明参加会议人员姓名 地址、持有或者代表有表决权的 | 义登记册由公司负责制作。会 或单位名称)、身份证号码、住 股份数额、被代理人姓名(或单 | 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册4时参加会议人员姓名《成单位名称》,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(或单位名称)等事项。 |
| 次十七条 股东大会召开时,李 停市应当出席会及,这些短期其他 次十八条 股东大会由董师长 不超行取得时,由毕载以上请律 超行职务时,由毕载以上请律 超行员务成了通行职务时,由毕载以上请律 进行员务成了通行职务。 事实社 现行职务之处。 并投东大会时,会汉王时外,违权 行约,然现场出版股东大会,由任 大会可指带一人担任会 仍工作即股东大会件出租任。 任十一条 海里 医废东大会上 是 任十一条 海里 驱塞 多条等 | 公司室体重事、監事和董事会 高級管理人员应当列席会议。 主持。董事长不能履行职务或 共同推举的一名董事主持。 事会主席士持。张事全十 | 第七十一条 股东会更求董事。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质询。 第七十二条 股东会由董事长王持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 由计参局会自行召集的股条会。由由计参局会自合了基本的基本 |
| 履行职务或不履行职务时,由当 股东自行召集的股东大会, 开股东大会时,会议主持人违反 | 数以上监事共同推举的一名监 }。 由召集人推举代表主持。 以事规则使股东大会无法继续 以特别社会是是 | 高級管理人员应息列席并接受投充的简单。 第七十二条 股东企由董事长王师、董事长不能履行职务或之 审计委员会自行程协股股东会。由时才委员会自先上持。时 委员会自任权股后,或申计委员会自先上持。时 委员会是从不限限行职务或之履行职务时,由中教以上申讨多 员会成员以同律师一会出计参员会成员。 是一个专人会员。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 |
| 行的,经现场出席股东大会有表 大会可推举一人担任会 七十条 在年度股东大会上,董 的工作向股东大会作出报告。 | 决权过半数的股东同意,股东 义主持人,继续开会。 事会、监事会应当就其过去一 每名独立董事也应作出述职报 | 的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东会可推等— 人担任会议主持人,继续开会。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出选职报告。 |
| Carl Mr. Silvan, Chillian de Aledany III a | THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE | 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和短 议作出解释和说明。 第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 |
| (一)会议时间,地点、议程 二)会议主持人以及出席或列席 他高级管理/ 三)出席会议的股东和代理人人。 | 和召集人姓名或名称; 会议的董事、监事、总经理和其 员姓名; 处,所持有表决权的股份总数及 | 第七十七条 股东会应有会议记录:由审单会秘书负责。会议记 "上记就上下户等。 "上记就上下户等。" "上记就上下户等。 "上记就上下户等。" "上记就上下户等。 "上记就上下户等。" "上记就上下户等。" "上记就上去一个。" "上记就上去一个。" "三日斯帝会议的股东和"理人人费",所持有表决权即股份总数及 "三日斯帝会议的股东和"理人人发",所持有表决权即股份总数及 "三日斯帝会议的股东和"理人人发,所持有表决权股份总数及 "三日斯帝会议上现于一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个,是一个。" "一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是 |
| 斯爾特羅以作出 大十二条 股东大会应有会议 (一)会议时间,地点、汉籍 一)会议主持人以及出席或列席 他高级管理 三)出席会议的服东和代理人人 主人对那份总位 (四)对每一框案的市议经过 (五)股东的前地原见成建议 (大)常师及生用 (大)常师及生用 大十二个工作。 大十二个工作。 大十二个工作。 大十二个工作。 大十二个工作。 大十二个工作。 大十二个工作。 大十二个工作, 一十二个工作, 工作, 工作, 工作, 工作, 工作, 工作, 工作, | 数的比例; 、发言要点和表决结果; 以及相应的答复或说明; 、监票人姓名; 会议记录的其他内容。 | (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计导人、监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 |
| 6七十四条 召集人应当保证会 ,席会议的董事、监事、董事会秘 。应当在会议记录上签名。会议 ,册及代理出席的委托书、网络及 一并保存、保存】 | 义记录内容真实、准确和完整。 持、召集人或其代表、会议主持 己录应当与现场出席股东的签 其他方式表决情况的有效资料 | 第七十八条 召集人立当保证会议记录内穿真实。准确和完整 出席成列席会议的董事、董事会秘书、召集、成社代表、 九四当在会议记录上签名。会议记录应当中规划出限报东的签 名册及代理出席的委託书,现得及其他方式表及情况的有效资本 一并除存,保存期限为10年 |
| 一开保存,保存) 第七十六条 股东大会决议, 京大会作出普通决议,应当由出 代理人)所持表决权 京大会作出特别决议,应当由出 | 服內10年。 力普通决议和特别决议。 席股东大会的股东(包括股东 的1/2以上通过。 | 第八十余 股东会决以分为曾通决以和将别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的1 2以上通过。 |
| 第七十七条 下列事项由股 (一)首事会和监事 | 的2/3以上迪过。 东大会以普通决议通过: 会的工作报告: | 3以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 |
| (二)董事会拟定的利润分值 (三)董事会和监事会成员的任 (四)公司年度預算。 (五)公司年 六)险注律、行政注即却宣或者本 | 2方案和弥补亏损方案; E免及其报酬和支付方法; 与案,决算方案; 度报告; 音程即空应当[2基则][4][7通计 | 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会报宣的规则是方案和除补号损力案; (三)董事会成员的任免及其指瞻和安付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本查程规定应当以特别决议通近以外的法律、行政法规规定或者本查程规定应当以特别决议通近 |
| (二)董事全部定的外侧分别 (三)董事全地联事会成员的 (四)公司年度預算 (四)公司年度預算 (五)公司 (五)公司 (五)公司 (五)公司 (五)公司 (二)公司 (二)公司 (二)公司 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 | 事項。 东大会以特别决议通过: 减少注册资本; 合并、解散和清算; | |
| (三)本章程 四)公司在一年内购买、出售重大 近一期经审计总 (五)股权激 六)法律、行政法规或本章程规定 | 的修改; 资产或者担保金额超过公司最 资产30%的; 助计划; 的,以及股东大会以普通决议 | 第八十二条 下列事項由股东会儿特別决议通过; (一)公司增加成者或少注册资本; (二)公司创的分、分片。并、解散信息等; (三)公司在一年内海元、土土市营船的协议。 (四)公司在一年内海元、出售工厂价。或者的他人提供担保的金额超过公司或在一部各种十二级产30%的; (四)公司在一年内海元、出售工厂价。20%的; (四)公司在一年方数法规或者来找原定的。以及发东会以普通决议) 定金符公司产生直、影响的。需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 决议批准,公司将不与董事、总: | 经理和其它高级管理人员以外 | (不) [法律、广政定决规则条章库程规定的,以及股东会以贵重战及以 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决定通过的其他特别。 第八十五条。除公司处于依机等特殊情况外,非经股东会以转野 决议批准,公司将不均奪事,高级管理人,对以外的人订立将公司 金部或者重要业务的管理女子该人负责的合 |
| 3人订立将公司全部或者重要业9 5八十二条 董事、监事候选人名 表决 董事、监事候选人提 一)董事会、监事会、 单种或者令 1 | 单以提案的方式提请股东大会 。 名方式和程序为: | |
| [以向股东大会提出非独立董事作 独或者合并持有公司1%以上股 独立董事候选 二)董事会、监事会、单独或者合持 | 选人的议案,董事会、监事会、 份的股东可以向股东大会提出 人的议案; 持有公司3%以上股份的股东 | 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。 董事候选人提名方式和程序为; 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以向股东 会提出董事候选人的议案。 |
| 表监事由公司职工通过职工代表 民主提名并设 名人在提名董事或监事候选人 诺,确认其接受提名,并承诺公 | 大会。职工大会或者其他形式 让举产生。 之前应当取得该候选人的书面 开坡露的董事或监事候选人的 | 认其接受提名,并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整 并保证当选后切实履行董事的职责。 股东会就选举董事进行美办时,根据本章船的规定或者股东会的 决议,可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时 |
| 八十二条 董事 监事经选人之 表生。 董事 医单税使人提 一)董事会 监事会 单独或者 2 月 1 月 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 | 头爬行重争或监争的联宽。 :决时,根据本章程的规定或者 实行累积投票制。 :选举董事或者监事时,每一股 目同的表决权,股东拥有的表决 | 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与后选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董 李会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 公司采用累积投票制选举董事时,每位股东有一张选票,该选票 |
| 可以集中使用,董事会应当时 "母基者" "母果用累积是聚制定能事故。 这漂应当到出该废弃持有的股 心以原有有核选人的名单,并足 可以自由他在原作设度监督。 分能投于多人,他可集中程于一 人为保持的整约以高于或帐子引 使为能力以高于或帐子引 使为能力以高力或帐子引 使为能力以上, "根据会"都是中央, 来现金"等。 "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 | と东公告候选董事、监事的简历 記。 宣事时,每位股东有一张选票; 份数、拟选任的董事或监事; 以满足累和投票制的功能。股 | 第八十六条 董事领选人名卑以规案的方式提請股东会表决。 董事会,单独信誉,是人员名方式和制度为为 。 |
| 可以自由地在董事(或者监事)。 分散投于多人,也可集中投于— 人所投的票数可以高于或低于其 不必是该股份数的整数倍,但其 | 於选人之间分配其表决权,既可 人,对单个董事(或者监事)候 持有的有表决权的股份数,并 对所有董事(或者监事)候选人 | 有董事候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权怠数。 投票结束后,根据全部董事经选人各自得票的数量并以报设 举的董事人数为限,在获得选票的候选人中从高到低依次产生当 选的董事人 |
| 投的景数零 1个将超 1 其 1 相 | 以有效表决权应数。投票结束 人各自得票的数量并以拟选举 得选票的候选人中从高到低依 飞或者监事)。 给的股份比例在30%以上的,应 | 早一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的。原 当实行累积投票制。股东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。 |
| 原事以《省益事》入数为晚、在实 次产生当选的董明 一股东及其一致行动人拥有权。 连实行累积投票制。股东大会以 董事和非独立事的。 5八十七条 股东大会对提案进行 参加计票和监票。审议事项与崇 代理人不得参加 东大会对提案进行表决时,应当 | 积投票方式选举董事的,独立 2块应当分别进行。 5表决前,应当推举两名股东代 2东有关联关系的,相关股东及 | 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计-要和收票。由设证保与股右右关联关系的,相关股东区科 |
| 时间页时票、益票,升当功公中。 会议记 1过网络或其他方式投票的公司制 | 成决结果,决议的表决结果较入 录。 { 东或其代理人,有权通过相应 | 第九十一等 股东会对提案进行表决前。应当推事两名股东代支 参加计算和监察。前以事项与股东有关股关系的。机关股东及扩 股东会对搜索进了股场上。当由申师。股市C表共同仓前计算 宣信,并当然不成为组集。以约的及场保集从入会区记录。 通过网络成队他为定场保护,以为股市股东股东区域人。 通过网络成队他为定场保护,以 |
| 的投票系统查验自 5八十八条 股东大会现场结束组 5八十八条 股东大会现场结束组 51义主持人应当宣市每一提案的 51之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 | 己的投票结果。 打闻不得早于网络或其他方式, 泛决情况和结果,并根据表决结 还通过。 | 第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果 |
| | | 在市概率是否通过。 在正式公布表块结果相。股东会现场,网络及其他表决方式中原 涉及的上市公司; 计界人, 蓝屏人, 股东, 网络服务方等相关各方 对表块情况的有年除密之。 第九十三条 出席股东会师股东。应当对格交表决的提案实表说 下宽见之一。国旗。反对故事权、证券登记的集制规律之表决。 |
| 以下意见之一:同题 填、错填、字迹无法辨认的表决则 放弃表决权利,其所持股份数的 | | 第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表) 下意见之一词意。反对或养权、证券验记结算机构作为内地 香港股票市场务员互联正通讯则票例名义分替力, 在娱乐标片 有人意思表示进行中报的除外。 未填、错述、"访恋无法辨认的表现票,来使的表决票均视为投票人 放弃表决权利, 其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。 |
| 第五章 第一节 | 管事、监事选举提案的,新任董 投东大会结束后。 董事会 董事 有下列情形之一的,不能担任 | 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 间为股东会决议作出之日。 |
| 3九十五条 公司董事为自然的 公司的诗 (一)无民事行为能力或清 二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 秩序,被判处刑罚、执行期满长; 权利,执行期满 三),企业的破产负有个人责任的。自己未造 10年以下, | 有下列情形之一时,不能担任 证事: 识别民事行为能力: 财产或者破坏社会主义市场经 食5年,或者因犯罪被剥夺政治 | 第五章 董事村庙群会 第九十九条 公司董事司 告於之一 他说起 第九十九条 公司董事司 告太,有下刘师起之一的,不能担任 (一)经方飞,则称《总·封》一题,即称"为霍教对上全主义市场 济粹,被财产明明"或者因识别等办安战权对,任为赐未当 (三)担任被广西,或者因以明教为安战权对,任为赐未当 (三)担任被广西省政分司。企业的董事政首下、张明、对核 司、企业的被广场有个、别任的、自该公司、企业的产清算完成之 (可)企业的被广场有个,别任的、自该公司、企业的产清算完成之 |
| 权利,执行期间 三)担任破产清算的公司、企业的 、企业的破产负有个人责任的、自 日起未逾 日)担任国法法法是经济基本 | 未逾5年; 为董事或者厂长、经理,对该公 3该公司、企业破产清算完结之 3年; 未免关键的公司、企业的结束 | 5年,被宣告發刑的,自緩刑等验期满之日起未逾2年; (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,目该公司,企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)均任任限法法法足经禁止收益,基本公民的公司,企业的法定 |
| 四)担任因违法被吊销营业执照 表人,并负有个人责任的,自该公 起未逾: (五)个人所负数额较大 (六)被中国证监会采取证券市 | 司、企业被吊销营业执照之日 年: 的债务到期未清偿: | 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、贵 |
| (七) 法件、行政法规或部。 反本条规定选举、委派董事的。; 事在任职期间出现本条情。 任董事出现本条规定的情形、公 生之日起,立即停止有关董事履 | 規章規定的具他ハ谷。 弦选挙、委派或者聘任无效。董 形的、公司解除其职务。 司董事会应当自知道有关情况 提行职责、并建议股东大会予以 | (五)个人所负数额令大归位于此大虚3年; (六)途中国压发全联证券市场营入措施,则限未漏的; (六)途中国压发全联证券市场营入措施,则限未漏的; (七)被证券交易所分升从及办公益归任上市公司重率,高级管 强力等。 (1)10年; (方)20年; (方 |
| HICK | 0 | 事在任职期间出現本条情形的,公司解除其职务,停止其顧职。 第一百零一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定 对公司负有忠实义务,应当实取措施避免自身和益与公司利益产 突、不得利用职权平取不正当利益。 董事政人司令在下别中主义名。 |
| 有下列忠等 一)不得利用职权收受贿赂或者 1 | 行政法规和本章程,对公司负 以务: 此他非法收入,不得侵占公司的 ; 公司资金: | 第一百零一条 推專企 通守 法集 行政法规和本章程的规定 对公司资本实 不得到用规划 建设 计通过 经 资 在 |
| (二)不停挪用 三)不得将公司资产或者资金以 开立账户 9)不得违反本章程的规定,未 司资企供贷价值人或求以公 | 公司政金: 其个人名义或者其他个人名义 存储: 股东大会或董事会同意,将公司财产为他人提供担保: | (古)不同量事实适应人交流的。 |
| 1)不得违反本草程的规定或未然 合同或者进 大)未经股东大会同意,不得利用 | | 公司根据法律、行政法规或者本章程的规定、不能利用该商业界 (六)未向董事会或者股东会报告,并轻股东会决议通过。不得自 营或者为他、经营与本公司同类的业务。 (十)无组除巡路、目从四半里的地位。 |
| 应属于公司的商业机会,自营或企业务 业务 (七)不得接受与公司交 (九)不得商司政 (九)不得利用其关联) 十)法律、行政法规。部门规章及 事违反本条规定所得的收入。后 失的,应当承甚 | 易的佣金归为己有; 露公司秘密; 《系损害公司利益; 本章程规定的其他忠实义务。 当归公司所有,然公司许二。 | 公司根据法律,行致法规或者本章相约规定、不振利用该商业步 (六)未向富事全或者股东与报告,并经股东会决议通过,不得自 宽诚者分便人经营生本公司商的加多年; (七)不得相归数人则大学的发生的国的加多年; (七)不得相归数人则大学。有别公司为治。 (十)法律行政性。相)编章之本和规定的对他也实义多。 董事报至本条规定所得的效人。应当自公司有"给公司治验" (4)是一个人员。因"有关"和规定的对他也实义多。 董事报至本条规定所得的效人。应当自公司有"给公司治验" (4)是一个人员。因"专业的政策的工"从一个人员。 (4)是一个人员。因"专业的政策的工"从一个人员, (5)是一个人员。因"专业的政策的工"从一个人员, (5)是一个人员。 (5)是一个人员。 (5)是一个人员。 (5)是一个人员。 (6)是一个人。 (6)是一个人员。 (6)是一个人员。 (6)是一个人。 (6)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 |
| 失的,应当承担 失的,应当承担 | 赔偿责任。 | 失的。应当乔担姆德劳任。 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其近亲原 直接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他为 联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二 数项四加插响应 |
| 九十八条 董事应当遵守法律 有下列勤统 一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司 行为符合国家法律、行政法规以 | 行政法规和本章程,对公司负 处务; 制赋予的权利,以保证公司的商 及国家各项经济政策的要求, | 第一百零二条 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尽到管理 对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 者通常应有的合理注意。 董歌此人明祖在"石河祖总"。 |
| 商业活动不超过营业执 (二)应公平对标 (三)及时了解公司业 四)应当对公司证券发行文件和 | 行政法规和本章程,对公司负 级多; 测量产的权利以保证公司的商 及国家各项经济效策的要求。 限规定的业务范围; 特有投东; 定期报告签署书面确认意见。 市按据的信息等。 新规则的是一个。 明报告查是一个。 明报告查是更具实性。 "福确性、确创生、 确认原则中变差更具等被不够的真实性", 是是一个。 是一个。 | 第一百事一条 董事应当遵告法律 行效法规和本章相的规定 对公司向有勤勉义多。技术部务应当办公司的最大相益尽到留于 对公司向有事勉之多。为以司位有下列励勉之外。 "董事处公司位有下列励勉之为,以他证公司的。 "董事公公司位有下列励勉之为,以他证公司的。 地行分帝也不知过学业执规验证的业务范围。 "他们是公司也对各有程务。" (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中部机、虚记、保证公司所被腐物 (四)应当公司理报告签署中部机、虚记、保证公司所被腐物 (五)应当效公司理报告签署中部机、虚记、保证公司所被腐物 (五)应当效公司理报告签署中部机、虚记、保证公司所被腐物 (五)应当效公司理报告签署中部机、虚记、保证公司所被腐物 (五)应当效公司提供各类的基础。完整 (五)应当效公司,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 |
| 部分回算时 ハモニニー・・ | | (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的 信息真实,准确,宗整; |
| 是证公司及时、公平地披露信息 8。无法保证证券发行文件和定定 整性或者有异议的,应当在书面 由,公司应当披露。公司不予披露 五)应当如实向监事会提供右关标 | 期报告内容的真实性、准确性、 确认意见中发表意见并除述理 的,董事可以直接申请披露; 疑见和资料,不得妨碍监事全部 | (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 |
| 者监事行((六)法律、行政法规、部门规章及 | 期报告内容的真实性、准确性、 确认意见中发表意见并除还理 转的,董事则这接申请按逻 等祝和资料、不得妨碍监事会或 取权。 认前提出辞职。董事辞职应向 非职自的基础,是不是一个。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | 第一百零四条 著事可以在任期居滞以前提出辞任 著事辞任 |
| 者监事行信 | 以前提出辞职。 董事辞职应问 辞职自辞职报告送达董事会时 内披露有关情况。 5.于法定最低人数时,在改选出 法律、行政法规、部门规章和本 "董事职务。 金职报告送、董事会时生效。 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任 应向公司提之书面辞职报告。公司收到辞职报告。2日辞任生效 公司将在2日内披露有关情况。 如因董事於辞任导致公司董事李法员低于法定最低人数,在改效 出的董事就任前,原董事仍应当依跟法律、行政法规、部门规章和 本章结款定。很了董事事务。 |
| 会监察行为 | 以前提出辞职。 董事辞职应问 辞职自辞职报告送达董事会时 内披露有关情况。 5.于法定最低人数时,在改选出 法律、行政法规、部门规章和本 "董事职务。 金职报告送、董事会时生效。 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任 应向公司提之书面辞职报告。公司收到辞职报告。2日辞任生效 公司将在2日内披露有关情况。 如因董事於辞任导致公司董事李法员低于法定最低人数,在改效 出的董事就任前,原董事仍应当依跟法律、行政法规、部门规章和 本章结款定。很了董事事务。 |
| 会議等行 (大) 法律、行政法規、部「規定及 (一百条、董事可以在任期届制 律会提交书面等权估。在 (財産事的無等权估。在 (財産事的無等収分、司董等公司 (財産事的無等収分、司董等公司 (財産事份、財産事份の (財産事份、財産事份の (財産事份の (日本等の | 以前提出搭擊隊。廣事辞單原回 海門但指擊隊在沙达旗事会为 內內披露者分前成。 對於正是能以及數十在改進出 計算之後就以及數十在改進出 在事事別多。 等即限告送达董事会計生效。 存在明届清。应向董事会办妥所 好的忠实义务。在任期结束后, 知然有效。 如果在公司,但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 | 第一百里四条 董事可以在任期結構以前提出條任、董事每任 应向公理是了前部等积据。公司收到解释报告。2日标生效 公司特在2日环胺第有关情况。 如因董事的停任等公司董章多级队伍于对忠是叛任人教、在改造 组的董事的任任等公司董章多级队伍于对忠是叛乱,则规律和 第一百零五条 公司建立董事联管理则顺、明确对未履行为对 的公子并活以及他未尽事宜直接的保险情况。 第一百零五条 公司建立董事联管理则顺、明确对未履行为对 的公子并活以及他未尽事宜直接的保险情况。 证实或在任期结构,应向董事会办必所律处子等。法对公司等 处或任期编制而。一年的先常代、机关公司电路系统和的标案 义务线在宣传解源及一个工作先生,但从公司电路系统和的标案 以为特定至宣传解源及一个工作。 |
| 会議等 (大) 法律、行政法規、部「規章及 (大) 法律、行政法規、部「規章及 (大) 一百条 董事可以在任期届制 (本) 董事会持定 1日 (武 董事会持定 1日 (武 董事会持定 1日 (武 董事会持定 1日 (武 董事の籍申等収入司董事会 (新書) | 《即提出接印》。 赛事辞职应问 特别自禁即报告之法事全分 行为选第4分的处。 以为"大","大","大","大","大","大","大","大","大","大", | 第一百里四条 董事可以在任期暗漏以前提出修任。董事每任 应即合准型分前部等根格。公理的制度和提出。 公明特在2日內坡蓋有关情况。 公明特在2日內坡蓋有关情况。 如因確审的終任前,原董事仍应当仅取过来,行改法规。而了规章本 第一百百五条 《公理立董事事即管理制度,明前收未履行完 必升香花以及此未尽事宜当的建修的原始,被引导完 是一百五条 《公理立董事事即管理制度,明前收未履行完 生效或任期临漏。应师康辛会办妥并有参与手续,其对公司集 投资采租的企工头多,在任期精工并不当蒸制等。在其事理 效或任期隔漏后的三年內份熱有效。但对公司规章不担的熔在 或或有效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 |
| 本語等行 大)法律,行政法规、網下與查及 一百条 董事可以在任期届期 事会提受予商的报告。董事会提为 服董事的部分,董事会将在1日 服董事的部分,董事会等在1日 要和提定。据于 新创生的情况,就是现实。据于 参校与现实。据于 参校与职业。 第一日等一条 董事将职生效或其 移交手续,其对公司和股东末柱 到公司和股东末柱 对公司和股东末柱的保密义务 新增 一百零二条 董事将职生效或对 新增 一百零二条 董事执行公司职股东东柱 和保险。 新增 | 及關鍵出榜即。 廣事辞取应同 特別目語即报告送达董事会的 內技篇者於情况。 一大步走是能人,我对一在改选出 董事职务。 等即报告送达董事会时生效。 各世界经过达董事会时生效。 各世界经过、董事会时生效。 各世界经过、董事会时生效。 各种报告送达董事会时生效。 各种报告或法律。 各种报告或者。 是, 是, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 第一百里四条 龍布可以在任期隔漏以前提出終任。龍等每任 应向公理处于前部部银程。公理的影响取得。2日時在 公司等在2日時被蓋有於問己。 如因進車的第任年級公司董申金成员账;按定是版人数,在改造 出的海事等任前。原旗等的应当校规划操作,许波法规。而"施康奉 第一百零五条 公司建立董事事的管理则原,明确对未履行治失 的公子开关记义是性未尽事宜当直接他的保险情况。 能够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 |

第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和 上海证券之易所的有关规定执行。 第一百零九条 公司设董等会、规策大会负责。 第一百零九条 公司设董等会,成绩未全负责。 第一百零九条 公司设董等会,董等会由了名董事组成,设董事长1名,独立董事 3.名。

| 第二开键上文 参考人产Livery limits | |
|---|---|
| 第一百事七条。董事全行使下河顺収; (一)召集股末大会、持即股末、全损百工作; (二)执行股末大会的均设; (三)决定之间的经营计划和股费方案; (四)制订公司的中原财务预度方案,决算方案; (四)制订公司的中原财务预度方案,投算方案; (六)制订公司进火的身份的大量积率分司股票或者会并,分立,解放及 定取公司共定的方案; (小)和订公司进火财,现事本公司股票或者合并,分立,解放及 资定系则未完成为了案; (小)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产资产抵票,对处租赁项。实证可对,发现支票。 | 第一百一十条 董事全行使下列顺収; (一)召聚度东发,并间度安全程宜工作; (二)为行度水合的决议。 (三)为行度水合的决议。 (三)为行度水合的决议。 (三)对公司的经营行为保证分享; (五)新江公司的报价分元为本。发行的海域补偿还券及上步。 (五)新江公司他加坡省成少五年。发行海域未能还券及上步。 (五)新江公司他加坡省成少五年。 (五)新江公司进入坡坝、北湖水公园里域者各井,分之,解散及安型公司形式的方案; (七)地聚东全规区阻内,决定公司外外投资、成业出售资产、资产批评,对外租保等项。条任理财、关联公易、对外捐赠等事项; (七)沙定三句司师宫阳规的均设置, (九)沙定三句司师宫阳规的均设置, (九)沙定三句司师宫可应总理,董事会会书及其论系统管理, (九)沙定三句司师宫可启总理,董事会书及其论系统管理, (九)沙定河台师宫师,根据总还是则规定。 |
| 员,并决定甘热酸率项件或定率项。根据总经型的提名。决定物任或者解释公司即总经定理,对各角外、总经济师。这用则等高级管理、人,并决定甘油酸率项据逐率项。 (一一)。则扩大力量,并不是一个。 (一一)。则能大力量,是一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 | 人员,并完全。他们创新的资格及基本的《中概是企业部的设备工作之间。 任政 省縣廣東 12 年 12 |
| 公司目日常业务经常交易事项,按照前款所规定的计算标准计 第一百一十条 董事会可以按照股东大会的有关决议。取公债 第一百一十条 董事会可以按照股东大会的有关决议。取公债 员会、每「逐份会对董事会价票,依据本章接届董事会决权履行 原则,在第一次,是不是一个企业。 第一届一个。 第一届一个 第一届一个 | 公司非自常业务经费及基事项。按照前途的"规定的计算标准计算。任一计算标准未达到10%的。由公司总经理块定; ################################### |
| | 第一百一十四条 董事长行他下列即权; (一)主持股东东部召集、主持董事会会议; (一)主持股东东部召集、主持董事会会议; (一)主持股东东部召集、主持董事会会议; (三)董事会投了的其他即及; (三)董事会投了的其他即及; (三)董事会投了的其他即及; (三)董事会投了的其他即及; (三)董事会投入,以及为了。(三)董事会过,以及为了。(三)董事会投入,以及为了。(三)董事会集体决策。不得接权董事长成个别董事自行决定。 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东。(1/3以上董事成者申请公会司公司,但是以召开董事会能与会议。董事长应当自任。 第一百一十八条 董事会会议运行的3月。 第一百一十分 董事会会议运行的3月。 第一百一十条 董事会会议运行的3月。 第一百一十条 董事会会议运行的3月。 第一百一十条 董事会会议运行的3月。 第一百一十条 董事会会议运行的3月。(三)董事会的发现的现代。(三)董事会的发现的一个人。(三)董事会会校运行的3月。(三)董事会会校运行的3月。(三)董事会会校运行的3月。(三)董事会会校应等的关系,(三)董事会会校立是一个人。(三)董事会会校立是一个人。(三)董事会会校立是一个人。(三)董事会会校立是一个人。(三)董事会会校立以及证明的决定制度。(三)董事会会校立出了年龄的无法规关系董事任期保的一个任意会会校、(宣董事会会校)出了年龄的无法规关系董事任规的是一个任意会校、(宣董事会会校)出了年龄的无法规关系董事人就不是 3人的。运营该事项目为19年间,董事会会校的无法规关系董事人就不是 3人的。运营该事项目的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 |
| | 第一百二十六条 独立旅事 医皮肤性操作 开坡比划,中国证监会 证券交易所和本章相影能之 以其腹骨刺潜,在康事会少发物类。 |
| 新增 | (五)具有良好的个人创造、常专生、持定等之。 (五)具有良好的个人创造、常专生、持定等之影所和本章机限定的关 第一百一十一条 地立海畔,新疆、北京交易所和本章机限定的关 第一百一十一条 地立海畔,新疆、北京交易所和本章机限定的关 第一百一十一条 地立海甲,新疆、北京安岛,西北京安岛,一个 有生态之类。多。通知义各。中国最上下下加进。 (一)参注或海中,新疆、这中中、地方企及创。 特定量大利益率,实现,通知义。在,国现于上加进,人。 第一百一十条 地立海 世界、 |
| 新地 | 第一百二十四条 计字形合金 经分割 经公司 经分别 经 |
| 第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 本章龍第九十五条夹于不得担任董事的情形、 同时适用于高级管理人员。 在任高级管理人员出现本章程第九十五条规定的情形、公司董事 会应当自知道者关情况坐之日起,边即停止关系级管理人员 | 第六章 高級管理人员 第一百四十一条 本章程关于不得由任董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程第关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于高 |
| 履行职责。召开董事会于良鄉等。 本章報第九十年条天首董申的宝文 安寿和第九十八条(四)~(七)安于勤勉 生的的处。同时适用于高级营职人员、等一百二十八条 总签即基 重要全负责,行使 环啡取收。总签是全面的处。同时日常必多经营管理,对于公司进行收购成出售资。等非日常业多经营管度及易事项,接取未幸租等一百一条。至此外提定的计算和电排度。任一标准均未达到0.5%的。总理可以做出审批发。但公司对外投资及对外担保的事项。应当按根本章相助能让由重要处现在外的使来现度大全和订外客。(一)公签理及对任前被管理人员各目核体的审研及其分工。(三)公司资金、资产运用、签订重人各目的收取,以及向董事会、(三)公还可金、资产运用、签订重人合同的收取,以及向董事会、(三)公司金、资产运用、签订重人合同的收取,以及向董事会、(宣事全的提供制度。 | 本章程報关于董事的忠实之外和勤勉义多的规定。同時這用于高 接管理人员。 第一百四十四条 总标题对董事会负责,行使下列职权。 总经理企画负责公司的日常出多经营管理,对于公司进行收购或 出售资产等非日常必多经营管的交易事项。按据本章程等一百一十 多年。就外现金的计算标准计算。任一标准均头在到106倍, 总经理口战出组市优块定。但公司对外投资及对外租保的事项。 应当被职本规律的规定由继承处成分会和以下。 第一百四十六条。总是理工作即则的显在下列内容; (一)公签理及从他高级管理人员各自核体的职程及其分。 (一)公签理及从他高级管理人员各自核体的职程及其分。 (一)公室是次还属于高于基本的制度规、以市场、 (中)公签理及从他高级管理人员各自核体的职程及其分。 (中)公室等之人为必要的其他即第一 第一百五十条。高校管理人员外之间等。各他人高成相等 的、公司将来租场营资任、高校管理人员在现在被资或者重大过失 多地位等是和股份的。但当实租赁管理、 第一百五十条。高校管理人员外之间等。各他人高级相等 的、公司将来租场营资任、高校管理人员体交通等。 |
| 第一百三十六条 本章组第九十五条关于不得担任董事的情形。 春节 宣傳 第一百三十六条 本章组第九十五条关于不得担任董事的情形。 在任宣址形成本案根第九十五条处于不得担任董事的情形。 董事 总型出现 大大全平边坡轨。 董事 总型即在大大全平边坡轨。 董事 总型即从北条级规则人所得参定进入。对监事专业当自 知道有关情况发生之 20 大大全平边坡轨。 董事 总型即北线条线规则人所得接近重成 20 位 位 20 位 元 20 | 粉碎 |

| | 配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的 高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 |
|--|---|
| 第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产密密或者转功增加公司资本。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,所留存的规项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。 | 第一百五十六条。公司的公民金用于资补公司的亏损。扩 生产经需要者的地加入公司本 公积金弥补公司亏损,未使用任企公积金和决定公积金, 资补公司亏损,未使用任企公积金和决定公积金。 (法定公积金转为资本时,所留存的改项公股金将不少于转 司注册资本的25%。 |
| 利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、 监事和社会公众股东的意见; 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (二)公司制定或调整利润分配政策的研究论证程序、决策程序和 | 第一百五十八条公司约利润分拣还策为; (一)公司等间分拣还策的选本证明; (一)公司等间分据还策的选本证明; (一)公司等间分据证明的通法证明。 运利益。全体整系的整体和基本公司的司法性支援。注取 稳定。合理的创新。公司和创金不相相过度计可分配利润 不得需求公司特定法营施力。 注意公定股东的管理。 |
| 1、公司制定或调整利润分配改黄的,应以股东权益保护为出发 点。由董事会详细论证和说明原因,并充分研放独立董事、董事和 中小股东的歷史,当公司遭遇损免,自然发生等不可抗力,外部 经营环境重化状分司生产经营造成重大影响时,或自身经营状况 发生较大速代学规则行和的人程度看上就由行业,或权知们,则 布实施利润分配相关新规定等致公司利润分配改策必须能处时。 | (二)公司制定或國際新闻分配定額的研究性证相呼、決棄 1、公司制定或國際利用分配政策性,亞尼根东权益保护) 点、由黨事实計劃於上班和原則因。并充分中原地立黨轉 股东的建立。当公司總到战争,自然实践等不可扩入,特 成本的大型。 大型。 1、公司, 1、公司 |
| 在化证调整间的外散致制力或分为他中心更多的重要。 在化证调整间的外散致制力或分为他中心更多的使力 少量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 | 投資會出意。公司公共總額、內條字令。召开投資報则完全 報当立今無空軍,投資物與企中,包东进行河海和交 集並立指生。另有公司司利的分配效實施的意见。董事 並而雖然而於此代明之前。 之前於之間,以此一次一次一次一次一次一次 公司附近。同學的同分企政管理的是一次一次一次 完全。提升可以上述一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次 |
| (四)公司年期的份九万案的审议规序 1.公司的利润的分元效由公司推定会。监事会分别审议通过后方 能提定股大公审证义。董事会可议观经会企准审计过半要表决同 第、宣事会审证规立过半效监查未决问题。董事会或以真研 究和论证公司现金分红的时机。条件和最低比例、调整的条件及 法大规程序要求等证。并就和的优力宏新价合理证书分讨 也。形成专项法以后能定形式大学时况。据过审计人对他会分监 也。形成专项法以后能定形式大学时况。据过审计人对他会分监 企业。董事会对业工事的企业来来的成者未完全来的。应当 在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的共同法律 "" | (29)公司年间仍在广塞的审议规则 (20)公司的利润分配方面也对在企业设施设置方面提 会审议。董事会审议规程会体准审过计数数表问题。 部认真而实和论定习现金会合业的机、条件和最低比例 的条件及其决策制产要求事业、并在利润分配了案的合于 不分计论,表现专项规定记程发展会审议、独立 金分组报传方案"指标"和公司或者中人现示权法的。 参加工业、董事务等地、数少、企业、发展、 动力、企业、企业、企业、企业、 动力、企业、企业、企业、 动力、企业、企业、企业、 动力、企业、企业、企业、 动力、企业、企业、 动力、企业、企业、 动力、 动力、 动力、 动力、 动力、 动力、 动力、 动力 |
| 第一百五十七条 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。 | 第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 领导体制,职费权限、人员配备,签费保障、审计结果运用和 追究等。 |
| 新增 | 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露, 第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管 部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。 |
| 第一百五十八条 公司內部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后实施。申计负责人向董事会负责并报告工作。 | 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部证明、对 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部 构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会证 告。 |
| 新增 | 第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作。 审计机构负责、公司根据内部邮计机构出具,由计委员会会 的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告 第一百六十二条。审计委员会与会计师事务所、国家审计机机 部审计并位进行沟通时,内部时代机构应根极配合,提供, 支持和边作。 |
| 第一百六十条 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。 第一百六十八条 公司召开宣事会的会议通知, 以专人送达, 挂 号邮件, 电子邮件或传集等书面方式进行。 | 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 删除 |
| 第一百七十一条公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时 | 露媒体和上海证券交易所网站上刊登公司公告和其他需要 的信息。 |
| 新増 第一百七十二条 公司会社、应当由会社条方签订会社协议、社 | 第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净的, 之十的,可以不经股东会决以,但本章组另有规定的确分 公司依照响款规定合并不经股东会决议的,应当经证事会 第一百七十九条 公司合註,应当由会社及方签订合并执 |
| 第一百七十三条 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。公司应当自由估合并成议之日起10日内强助储权人,并于30日内时间压定金税估存中国证金金税的信息被卖物和银州上公告。 俄以入自接到通知书已经为2日起3日内,未接到通址书的总分完之日起3日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十四条 公司合并时,合并各方的领权,债务,由合并后存款的公司或者都近的公司或者都近的公司或者都近的公司求律。 | 第一百七十九条、公司合并,应当由合并各方签订合并协 编制资产价值表及财产清单。公司应当自作由合并决定 10日内通加额权人,并于30日市经中国运运会指定的信 情权人已经到面单年之日20日内。未经到值中的总 10日内,可以要深入可清偿的多或者提供加密的总 是4日内,可以要深入可清偿的多或者提供加密的组 第一百八十条、公司合并时,合并各方的债权、债务。应当 后种的公司或者部投资公司基础。 |
| 存集的公司成者新说的公司中愿。 第一百七十五条、公司分立,其财产和和应的分割。 公司分立。应当邮票产价能表设计等单、公司应当自作出分 立决议之日起,10日内惠知偿权人,并于30日内向中国监监会报 告并在中国证监会报宣的信息披露网站和报刊上公告。 | 后存练的公司或者前说的公司水准。 第一百八十一条。公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自 立决议之日起10日均逾如债权人,并于30日内在中国证 定的信息披露网边和报刊上或者国家企业信用信息公示; |
| 第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人、 并于30日均同中国监监会报告并在中国监监会指定的信息披露 规分和限制上公告。债权人目整理通知为2日起,0日内、未接 到通知却的自公告之日起,45日内,有权要求公司清偿债务或者 提供相应的提供。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。 | 第一百八十三条 公司减少注册资本、将编制资产负债表达 公司应当自作出级力注册资本将议之目起。但日內通知規模 于30日内心中间还盈余的企业的基础资和分析研究 企业信用信息公示系统公务。 傳収入目標到值如书之日本 内。未模到通知书的目公会之目起给4日内,有投现来公司。 务或者提供相应的组织 公司减少注册等。在一些按规则未将有影份的比例相应或 概或者影份,法律或者本章和另有有规定的除分。 |
| 新地 | 第一百八十四条公司依照本章程第一百五十六条第二款 榨补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本条件亏损。 粉食本条件亏损的。公司不得申股东分危。也不得免除股 核原前款原定减少进册资本的。无证用本章程第一百八十二 之前的原定。但应当但最充余作出版少注册发本从汉之目 内在中国运运会并能的信息披露的和报刊上或者目录(为了根据的原态。 如此处理,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 | 第一百八十五条 违反(公司法)及其他相关规定或少注册资 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原 公司造成相失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员。 担赔偿责任。 |
| 新始 | 第一百八十六条 公司为增加注册资本处于新股时,股东不 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有 购化价额分。 第一百八十八条 公司因下列原因解散; |
| 第一日七十九条。公司以下则即因解散、 (一)本章程规定的营业即限品前或者本章程规定的其他解散事由出现; 由出现; (一)极东大会战汉解散。 (二)极东大会战汉解散。 (三)保防基价指数业组,像今代报金增涨销 (五)公司依法统价指数业组,像今代报金增涨销 (五)公司统法统行指数业组。特处有企业企业服务。 大担失,通过其他还在解解的。特化公司企即服务表决权 10年以上的股东,可以请求人比选规解散公司。 | (一)本業報應定的營建。即與最高與查者本章模擬定的其他 (上與集)。 (上與集)。 (二)與不会地以解解。 (四)依法統所紹言业此級、清今公司成者解析。 (五)公司宏哲理定生产工服庫、清今公司成者解析。 大損失、通过其他途径不循線域的、持有公司 10%以上表 (表)公司宏哲理定性所屬。 (五)公司宏哲理定生产工服庫。 (五)公司宏哲理定生产工服庫。 (五)公司宏哲理定生产工服庫。 (五)公司宏哲理定生产工服庫。 (五)公司宏哲理定生产工服庫。 (五)公司宏哲理企业工服库。 (五)公司宏哲理企业工服库。 (五)公司出现。 (五)公司公司出现。 (五)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 |
| 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(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、须经出版配东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。 | 第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一) (二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本等 者然是东会决以而存然。 依照前款规定修改本章程成者除充余性出决议的,须经出版 会会议的股东所特表决权的273以上通过。 |
| 第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一) 项 第 (二)项 第(円)项 第(五)项顺定而解散的。应当在解除由出现 之已起 15日本以立清算组,于始清算。清算由此重求或者股东 大会确定的人员组成。逾即不成立清算组进行清算的。例权人可 以申请人快进统情定有关人员组成清算组进行清算。 | 第一百九十条 公司因本章輯等一百八十八条第(一)页。 项。第(四)项。第(五)项项证前解的(点)宣往解散事由出 题15日内成立清算组,折始清整。 董事为公司清算义务人,清算组由董事或或於东会确定的, 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成 的。应当实现的债务 |
| 第一百八十二条,清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司时产。分别编制财产的债券取财产清单。 (一)清理人党保权人。 (三)处理与潜客有关的公司来了结约业务。 (四)清缴所欠股款记及清重发理中产生的税款。 (四)清缴所欠股款记及清重发理中产生的税款。 (六)处理公司清偿债务与的剩余银产。 (六)处理公司清偿债务与的剩余银产。 (七)代表公司参与见事诉讼活动。 | 第一百九十一条,清算组在清集期间行使下列职权。 (一)清理公司财产。分明编制资产价度表取财产清单。 (一)通知。公价权义人。 (三)处理与清章年关的公司未了结构业务。 (四)清廉所文权验证以高市银制中产生的税款。 (六)分据公司清偿等。约翰《杂时》。 (六)分报公司清偿等。约翰《歌时》。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 |
| 第一百八十三条 清賽组应当自成立之日起10日內通知情权 人,并于60日內在担纸上公告。備权人应当接到通知书之日 起30日內,未整治與一种60上至61起45日內,尚清與非根 其備权。 備权人申报债权。应当设明解权的有关事項,并提供证明材料。 清算值应当对债权进行登记。 在申报债权则面,清算和军务付偿仅是任产请偿。 | 第一百九十二条 清算租应当目成立之日起10日內通知 并于60日內在稅基上或者国家企业信用怎自公示系统公 权人应当自整通地之日起30日內,未經剩逾的自公告 46日內,即清難租申租其協权。 備权人申股债权、应当使明债权的有关事项,并提供证明 清算租企当对债权进行登记。 在申报债权则间,清费和不得对债权及进行清偿。 |
| 第一百八十五条,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。应当依法的人民法院 申请宣告被办。 公司经人民法院裁定宣告被产品,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 | 第一百九十四条 清算组在清理公司财产,编制资产负债 产清单后,发现公司财产大足清偿债务的,应当依法向人上 申请破产清算。 人民法就受理破产申请后,清冀和应当将清算事务移交给 股指定的破产管理人。 |
| 第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守、依法履行清算义 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 法司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者倾权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 | 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义。 勉义务。 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,应当5 偿责任,因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当5 偿责任。 |
| 第一百九十三条 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,持有股份的比例因废不足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)来示控制人。是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议 | |
| 或者其他宏排。能够实际支配公司行为的人。 (三)美联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员与其直接疲者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司利益转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因 | 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 |

| 序号 | 制度名称 | 修改方式 | 是否需要提交E 东大会审议 |
|----|----------------------------|------|------------------|
| 1 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《控股股东和实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《财务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会薪酬和考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《董事会战略发展委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《内幕信息知情人登记备案管理制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《投资者关系工作管理制度》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 29 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 30 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 31 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 32 | 《董事、高级管理人员密职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 33 | 《與情管理制度》 | 制定 | 否 |

修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(董事会议事规则)《独立董事工作规则》(对外担保制度》(对外投资管理制度)《非日常经营交易事项决策制度)(股东会议事规则》(关联交易管理制度)《规定》(规定与关联方资金往来的管理制度)《控股股东和实际控制人行为规范》(累积投票制 实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月24日