广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十三日

上接 D58 版)	
第一百条 董事应当建守法律,行政法规和本章程,对公司负有工列励勉义务, 一)应谨慎、认真、励勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合国法法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业法	
动不超过营业体度规定的业务范围。 (二)应公平对付单位充注。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期居签署书商确认是原。保证之间所按据的信息真实,准确,完整:	(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、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 动工型营业从限股股的业务范围。 (二)应公平对付纳有股东。 (三)按少订解公司业务经营管理状况。
(五)应当如实向监督会提供有关情况和资料、不得妨碍监督会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规。而门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(四)应当公分司定期得各零书面确认更见、保证公司可按據的信息真主、准确、定整 (五)应当如实申时计委员提供有关情况的证券、不得助得时计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
8.一百零一条 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,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以着条。 第一百零二条 董事可以在任期届职以前提出辞罪。董事率即应应董事会提之书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。	第一百零三条 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,视为不能履行职费,董事会应当建议股东会予以婚龄
	第一百零四条 董事可以在任期協議以前提出辞任。董事終任应当向公司提及书面終职报告、公司改到終职报告。2日終任生效、公司 如因董事的終任导致公司董事会成员低于法定提供人数或者独立董事解明导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委
除偷给东河州市形外。董事等但自渝市国际市场、董事等的自渝市局等的市场, 事长,总裁在任职期间复取,独立董事生当对董事长,总裁重职因则进行基本。并对按重原因李宗所得是是否一张以及该事项对公司的 案例安表意见。独立董事以为必要理,可以聘请中介机构进行演任时,费用由公司承担。	会中独立董事所占比例不符合法律法规或者独立董事中没有会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政
一百零三条 董事辞职生效或者任期届满,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制除,并在辞职后一年内仍然有效。	第一百零五条 公司建立董事鎮歐管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜迫费迫整的保障措施。董事辞任生效或 任期福满,应向董事会办妥所有移文手续,其对公司和股东深胜的忠实义务。在任期启机员并不出绘解除,并在辞职后一年内仍然有守 董中在任任期间周担抗产品多价证的是一个人。
	新增 第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当第由,在任期届新尚解任董事的。董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零五条 董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。	第一百零八条 董审执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承租赔偿责任,董事存在总意或者置入过失的,也应当承租赔偿责任。 董审执行公司职务付违及法律、行政法规。据"即废证或者本案相的废证"给公司造成股头的,应当承担赔偿营任。 第一百零九条 公司废准等金 董事会由九名董申报说、该董事长一人、共中独立董事三名。张工任表董事一名、董事长由任职调明届
第一百一十九条 董事会设董事长一人。董事长由任职满两届的董事担任,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一日零几录 公司议重事会,重事会由几名重导组成、以重导长一人,其中组立重导二名,以上代表重事一名。 重事长田比亚湖两州 董事担任,并由董事会以会体董事的过半教选等产生。
第一百一十五条 董事会行使下则则权。 (一)召集股东大会,并则股东大会程告工作; (二)按「股东大会的块以;	
(三)决定公司的经营计划和投资方案。 (巴)新订公司的年度财务资源,在资源资案。 (五)新订公司的年限财务资源分案。 (六)新订公司物取成者成业社册者水。及行债券或其他证券及上市方案;	第一百一十条 董事会行他下列即权, (一) 召集股东会,并和股东会报告工作;
(八州川)空中通加速(南坡)生物。 上地訂公司重大收购,收购本公司股票或者音升,分享,解散及更现全形实施的家桌的包围本章框第二十五条第一款第(三)项,第 (V)申议批准公司衍生品交易及其可行性分析报告。但根据该即证券交易形上市公司目律监辖指引第7号——交易与关联交易)公司	(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
从耶超出董事会权限范围的行生品之易以及与类赃方之间进行的行生品的关联交易,仍需提交股东大会审议。 1.)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产的金额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以内的事项,但根据《上市公司重大资 重组管理办法》等法律法规构成上市公司重大资产"重组的事项以及相关法律法规规定需提交股东大会审议的购买,出售资产事项。(7	(五)制订公司的利利分配方案和除补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案; (七)取订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分之,解散及变更公司形式的方案;
-)申(民権根据(深列正券交易所投票上市展)第本党、(深知正券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司規定)第六章以及(深列正券交易所上市公司自律监管指引第1号――之易与天映交易)第二章規定指予以披露但无需提交公司股东大会 可収性価格多項受易。	提交股东会审议;
(十一)审议批准达到如下标准且无限整交全则发大卖可议批准的贷款、授信申请事项: 1. 年级 1. 中華 1. 计单位 1. 计算量 2. 中華 1. 计算量 2. 计算量	(九)申定批准根据(深河區達交易所從聚土市規則)(深河區券交易所土市公司自律监管指引第1号—主使土市公司规范室作以)(深河區券交易所土市公司自律管督引第1号——实易与美灰多易助应置普)(故郷丘馬建安公院底会申议批准的对外投资、购出售资产资产整理,对外担保事项、基于理财、关税交易等事项。 (土)申定批准运到如下海市且主需提交交回股东会审议批准的分外拥制等项。
司资产抵押为公司银行借款投信提供担保的,资产抵押审议权限按弦给审议权限执行;资产抵押为公司附属公司的借款投信提供抵 传的,资产抵押审议权限按对外担保审议权限按对外担保可以权利的 (十二)审议批组运筹则下标准且玉器提交公司股东大会审议批准的对外捐赠事项;	1. 单笔取捐赠金额占公司最近一期签审计的净资产百分之零点一以上的对外捐赠; 2. 连续十二个月内累计捐赠金额(含十二个月内确定捐赠事项。但实施时间在十二个月分的捐赠金额)达到或者超过公司最近一期经 计净资产百分之零点五以后的任何对外捐赠;
在终十二个月內累計排辦金額(古公司最近一期於軍計停帥於下百分之零基一以上的炒外排轉; 亦使於百分之零基立以后的任何以有關金額(古十一个月內衛於排除。 亦使於百分之零基立以后的任何炒外排轉。 (十三)申定批准无關維度投資、大金與以此能的其他炒中程條事項;	(十一)決定等百成者解轉公司总裁、董事全年先及任務企業的事情等。 (十二)決定轉任或者解轉公司总裁、董事全年先及任務企業企業分支上往經難事項和奖集事項。根据总裁的提名、決定轉任或者 轉公司高級融总裁、财务总监、并决定往报酬事項和奖集事項。
(十二)中区或他无能能之这些人公司申记发用他的特性证券中间。 (十四)地定立的中重发展计划。在"全营计划。 -五)块定转任或者解码公司总裁、董事全律书及其他高级管理人员,并决定其我解释事项标定是事项,根据总裁的提名,决定聘任或者解码公司总裁、海军全部,并未经济	(十四)制订本章程的修改方案;
(十六)决定设立相应的董事会工作职机,及公司内部管理机构的设置; (十七)制定公司的基本管理制度; (十八)制订本章程的建立方案;	(十七)呼降公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十八)法律,行政法理。第二即原本 本草配卷股东会是予的其他职权。 超过版本金段校园阳的中华加金塔段版余章和以。
(十九)整雷处与官息披露事项。 (二十)向股东;全辖阳陵南夜里晚夕河市计的会计师事务所; (二十一)听取公司总裁的工作汇报及检查总裁的工作;	
(二十二)法律。法规、公司章程或股东大会赋予的其他原尽。 董事会按前述权规履行职费时,如遇法律明确规定需提之股东大会审议事项,需提及公司股东大会审议。	
第一百一十六条 公司董事会应当就让册会计师对公司财务报告出我应申标询审计意见则股东大会作出说明。 第一百一十六条 部会可以制定领导会议事项则、以确保证债金将实现永大会决议、混离工作效率、保证科学决策。 一百一十八条 董事会负责审议及北州报报(军师师务及另阶段票上市规则)第六章《保职师务及房上市公司自律监管指引第1年	第一百一十一条 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。 第一日一十二条 董事会师定董事会议事规则,以确保董事会席实股东会众议、据高工作效率,保证科学决策。
一主板上市公司规范运作》第六章以及《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三章规定简予以被重 无端接公公司股东大会审议批准的各项交易,董争金应当建立严格的审查和改策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员士 行评审:并担股东大会社准。	第一百一十二条 董事全负责审议起他根据《深即证券交易所指聚上市规则《梁即证券交易所上市公司自律监管指引语;号一二年版中公司规范也以及《深即证券交易所;由公司申述宣管指引第7年一次易与关键交易制定监管了以强信任法律交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
第一百二十条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集, 注持董事会会议;	
(二)暫保、检查董事会地议的执行; (三)签署公司规则、公司债券及此信有价证券; (四)签署董事会重要文件年红他应由公司选定任表人签署的其他文件; (五)行使选定任表人的即取。	
()在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况、深分軍等行實符合法律规定和公司利益的特別处置权,并在事后向公司董事会和股东公律符。 (七)用地无端提交公司董事会,根东大会和仪器,他的政策,接信及该等特款,接信相关资产抵押申項;	第一百一十四条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议;(二)暫促、检查董事会决议的执行;(二)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;((
(八批准符合下列标准)之一,且根据(深利证券交易所投票)上市规则)《徐州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 规定运作)、《深圳证券交易所上市公司自准监管指引第7号——交易与关联交易》,和本章程无需提交公司董事会或承股东大会审议推 准的交易(交易类型按侯深川正券交易所股票。上市规则)第六流确定!(人市公司受糖规金资产等外);	(五) 批准公司日常贷款契信:(今) 行使批准优美人的职权。(十分重要上头之类等的比他文件: (五) 批准公司日常贷款契信:(今) 行使批准优美人的职权。(十分定型共享已款实营事不可抗力资金情况下,对公司事务行使合法律规定和公司利益的特别处置度,并在事后约公司董事会和股东会报告:(八) 准章会是专行政他职权。
交易涉及的资产忽躺占公司截近一期绘明计总资产的百分之五以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高著作 为计算依据 交易标的存最近一个会计中项相关的普遍成人占公司截近一个会计中项经和计算地域人的百分天以上,且绝对金额超过五百万元 3、交易标的在最近一个会计中项相关的争争同点之前是一个会计中项集制计争和同百分之五以上,且绝对金额超过五千万元	
5.×次約時代採成二十雲市中港市代東等時間台次印版工一門室中中港公里市中等時間分之五以上、其中交換網超过五十万元。 4.交易的速度金額(金米銀貨券和費用)占公司版工一門室中市營庫等的自分之五以上,其他交逾額超过五十万元。 5.交易产生的利润占公司版工一个会计中度空时计净利润百分之五以上,其他对金额超过五十万元。 (由) 董事会要传的法律职权。	
第一百二十一条 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。 第一百二十二条 董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书前通知全体董事和董事。	第一百一十五条 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。 第一百一十次条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长任集,予会议召开十日以前书加通知全体董事。
提议后十日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或者即刊委员会,可以规议召开董事会临时会议。董事长应当 基到描以后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以为书面通知。电话通知等,且应当于会议召开五日以前通知全体董事。
。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半数通过。出席董事会的3	出现集全情况、需要董事会/尽快作出决议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议遗如,但召集人应当在会议上做出谈判, 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及协企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时的董事会市职报告。有关联关系 董事不得对该项决议行使表决仗。在不得代理法他董事行使表决及、该董事会会议由过半效的关步使关系董事出居即可等方,董事会
关联董事人数不足3人的,应将该事项提处股东大会审议。 第一百二十八条 董事会议表决方式为;记名书面投票方式。	议所作块议须经天光联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数不正二人的。应当将该事项提欠股东会审议。 第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用;记名书面投票方式。 董事会临时会议在保障董事充分被赴意见的随篷下,可以采用电话会议、视频会议、代真方式或者其他董事能够进行交流的通讯方式
董事令临时会议在保障董事充分表达意见的前报下,可以采用组活会议,视频会议或转挥方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百三十一条董事会会议记录包括以下内容。 (一)会议届版权佰开护时间,想点,方式;	行并作出决议、并由参会董事签字。
(二)会议通知的改出情况; (三)会议主持人; (四)董事亲自出席忠委托出席的情况;	第一百二十五条 董事委会议记录经报以下内容。 (一)会议召开的国别 地區和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人寿托出席董事会的董事(代理人)姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人寿托出席董事会的董事(代理人)姓名;
(五)处于会议程则不但不持限的规则; (六)会议时议的根塞、每位需率有关事而现实重要。由来要意见、对根案的表决意向; (七)每项框案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、奔权票数);	(五)每一块汉事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或者弃权的聚数)。
(八)与会董事认为应当记载的其他事项。 第一百零六条 独立董事应被照法律、行致法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国正监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决定监督制备、专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小吸东合法反益。
	新增 第一百二十七条 独立董事必须附持独立性。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其代明《父母、子女、主要社会关系;
	(二)直接或者间接特件公司已发行股份百分之一以上或者是公前前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特件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职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司经股股东、宋际控制人经时属企业任职的人员及其危隅、父母、子女;
	(五)与公司及其控股股余、梁蔣控制人或者其各自的附屬企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股余。 所控制人任职的人员。 (六)为公司及其控股股余、梁蔣控制人或者其各自附属企业提供财务、选律、咨询、保署等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介。
	梅的項目担合体人员,各级基准人员,在报告上签字的人员,合伙人,董事、悉险管理人员是主要负责人; (少人法律,行公是是一个工厂的经验员有等一个证券公司师等的关节部分人员; (少人法律,行公法规,中国证金/规定,证券交易所业务规则和本爱规规定的不具备规定性的,其他人员, 独立董事应当事本规定性情况是行告责,并将自立转成是发重等企。董事会应当每年次在任业董事业处情况是行评估并出具
	項意见,与年度報告問时披露。 新增
	第一百二十八条 担任公司独立董康应当符合下列条件。 (一)根据读样,污弦法师规划他有关规则,从各租任上市公司董事的资格。 (二)符合本章根规定的独立性理束。 (三)具在上市公司流行的基本和识,熟悉用长法排走规和规则。
	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计改者经济等工作经验; 五,具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、回报应会规定、证券总券所业务规则标本查据规定的其他条件。
	新增 第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,申慎履行下列职责。 (一)参与董事会炎策并对形式革现发表明确意见。
	(一)多与重量会决策开对所以争为及农种则思见;
	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司营营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策大學; (四)注准、产党注准、目前定验金融专定社会和制度的基础申请
	(三)对公司经常发展提供专业、客观的建议、促进提升被事会决策水平; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本项和规定的其他职责。 新增 第一百三十条 独立旗币行使下列特别职权,
	(三)对公司经营发展提供专业、采购的股次、保建提供予审评会决策大平; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章税规定的其他职责。 第一百三十条 独立董师子传史、为特别职权、 (一)独立期待中少利机、对公司具体非项进行时十、访询或者核查; (二)向董师圣根汉召开始时提大会; (二)向董师圣根汉召开始时提大会;
	(三)对公司经常发展提供专业、客观的意义、使进程开准库会决策水平; (四)法律、行致法规、中国运会会规定和本章税规定的其他职责。 斯增 第一百三十条 独立董事行使下沟特别职权。 (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; (一)的证券会提议《日行能制度杂会。 (二)指定召开雇审会会议。 (五)对可依法之行问题,在股法之行和股东股市。 (五)对可依据等公司或者中心是东政益的事项及类独立重见。 (个)选律,行政法律,同法法法是原理和本章规定的并依即权。
	(三)对公司经常发展提供专业、采购的意义、银进提升海库会决策大平; (四)法律、行致法规、中国证金会规定和本章程规定的其他职责。 第一百二十条 独立董事子作政,对外则取取, (一)独立商清中介制机,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查; (二)的重要条据以召引强制度余会; (三)指定公开销度常会会议。 (三)指定公开销度常会会议。 (五)对可能损害公司或者中小联东权益的事项设章独立意见; (六)这律科,行法进,中国运金会规定和本章根据定的并使即収入。 独立董事行使前营第一项章第二项所列即权的。应当经全体独立董事过小联问意。 独立董事行使前营第一项章第二项所列即权的。应当经全体独立董事过小联问意。 独立董事行使有一载所列即权的。公司将及财政。
	(三)对公司经常发展提供专业、采购的股次、保进提升海库会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章税规定的;使即请。 第一百三十条 新订槽 第一百三十条 加工董仟中户判判即取尽。 (一)独立期清中户机机,对公司具体体项进行时上、咨询成者核查; (二)向董睿全超以召开您时提升会; (二)向董睿全超以召开您时提升会; (三)向董睿全局以召开您时提升会; (三)向董睿全局以在开您时提升会; (三)超以召开董师最全会议; (四)成法法子向股东证服投东权利; (五)对可能用事金与成者中心现实独创事项或处独立意见; (少法律、行政法规、中国证金会规定和本章规规定的还顺即以。 如立董年行代前统等—西蒙于周州列即以及,应当综合体规定董事过学规则。 独立董事行代前统等—西蒙军—那所列即以及,应当综合体规立董事过学规则。 独立董事行传第一款所列即以的,公司将及計数据,上述即权不能正常行使的,公司将校露具体情况和理由。 新指 第一百三十一条 独立董事行使下列特别即权,下列即项底当经公司全体独立董事过学数则意后,提至董事会申议; (一)应当按据的关键。
	(三)对公司经常发展提供专业、家观的意义、保进报子家库会决策大平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章税规定的;他职责。 第一百三十条 新行簿 第一百三十条 加工第一次 (一)独立第时下使了判断即取及。 (一)独立明洁中心引起,对公司具体都现进行时上、咨询或者核查; (二)向面部多是拟立石中部世界企会议。 (四)权法是不中的股市企业股东区和。 (四)权法是不中的股市企业股东区和。 (四)权法是不中的股市企业股东区和。 (四)权法是不中的股市企业股东区和。 (四)权法是不中的股市企业股东区和。 (四)权法是不中的股市企业股东区和。 (四)权法是不的股市企业股东区和。 (四)在市场上海、公司市场股市及企业、企业企会体处、企业市公本股东区域、企业企业、企业企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业
	(三)对公司应管发展提供专业、宏观的意义、促进提升海库会决场来评; (四)法律、行效法规、中国证益金规度和本章机规定的这他职责。 第一直二十条 加董相子传 下列特别职权。 (一)独立则由中少职机。对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)向重命全规以召开临时度杂舍。 (二)规(召开临时度杂舍。 (三)规(召开临时度杂舍。 (三)规(召开临时度杂舍。 (三)规(召开临时度杂舍。)(四)依法之评问股东后服股东民利; (五)对可能服务。可观者中一场实现台中可观支验的工程。 (1)分对他服务之则或者中一场实现台间中现支验独立意见; (八)法律、行效法规、中国运金类规和本章规定的状使职机。 独立董事行使南军等一项定率,则所引取公司。应当金合体也立策事以对收到总。 建立董事行使南军等一项定率,则所引取公司。应当金合体也立策事以市报政制。 建立董事行使南军等一项定率,则所引取公司。应当金合体也立策事以市成政策,从市场工程等人的现代。 第一百三十一条 独立董事行作下列特别职权。下列即和企业经交司会体独立董事过半数司意后,提至董事全审议; (一)公司及附龙方变更发展的关系行为案。 (三)被收取上市公司董事行为规则所作出的决策及关系政的措施。 (四)法律、行政公规、中部运金会规定本本等规定的法规是不是动。 第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议组机、董事会相议关联之另等即用的。由独立董事专门会议事况,但当经验
	(三)对公司经常发展提供专业、采购的款、保进提升海库会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章税规定的;优配财费。 第一百三十条 新订簿 第一百三十条 加工第一次 (一)独立期间中分积机,对公司具体库项进行时上、咨询或者核查; (二)的宣游中分积机,对公司具体库项进行时上、咨询或者核查; (二)地区有干部中投会。(三)地区有干部中投会。(三)地区有干部中投会。(三)地区有干部中投会。(三)地区有干部中投会。(三)地区有干部中投会。(三)地区有干部中设会的或者中一动来以金师中边来处独立意见; (一)进程,行政法规、中国证监会规定和本章规规定的;还顺取权。 如立董事行代明能荣命一观察三师师问即取及》。应当经合体业董事过业规则意。 如立董事行代明能荣命一观察三师师问即以及,应当经合体业董事过业规则意。 如立董事行代明能荣命一观察三师师问即以及,应当经合体独立董事过业规则意后,提交董事会审议; (一)应了被需的少联交易。一步密体业、董事过业规则意后,提交董事会审议; (一)应了被需的少联交易。 第一百三十一条 独立董事行使下列阵列即以、下列即项应当经公司全体独立董事过业数则意后,提交董事会审议; (一)应以未有关于政法规、中国证金规定和关于政策规定的,其他等第一次。 第一百三十二条 公司建立全部由由独立董事专门会议,本章程第一百三十条第一次(一)运动,第一百三十一条所列耶观,应当经验董事专门会议。本章程第一百三十条第一次第一)问证章第一口,由独立董事专门会议中先认可。
	(三)对公司总管发展提供专业、宏观的意义、促进提升海库会决场水平; (四)法律、行效法规、中国证益金规度和本意机规定的其他职责。 第一首二十条 独立董甫千使下列特别职权; (一)独立制用中介职机。对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重部合规以召开他时度杂念; (二)加度和产业机会公司。(四)依法公子的股东后继股东北利; (五)对可能附至公司或者中小或先发给的事现发生独立意见; (八)对非依治子的股东后继股东北利; (五)对可能附至公司或者中小或先发给的事现发生独立意见; (八)法律、行效法规、中国运金分配之和本意特配定的法他职权。 独立董事行使制管等一型完全,但对金金分配之和本意特配定的法律职过去处则意。 独立董事行使制管等一型完全,但对金金分配之和本意特配定的法律的过去处则意。 独立董事行使制管等一型完全,但对金分的全体独立董事过半数问意。 建立董事行使制管等一型完全,但实验与自然的企业等心会和关键。有关心有效都是有关心,是一门之与被重约处理。全部合体和定律可处。公司转被塞利标情况和理由。 斯增 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权,下列非项证当经公司会体独立董事过半数则意后,提之董事会审议; (一)公司发相关方变更或常数免杀害的方案。 (一)公司发相关方变更或常数免杀害的方案。 (一)公司发相关方变更或常数免杀害的方案。 (一)公司发相关方变更或常数免杀者的方案。 (一)公司发相关方变更或常数免杀者的方案。 (一)公司发相关方变更或常数分方法。 (四)法律,行效法规、中国证益全规和企业实验的方德。 第一百三十一条 公司建立全部由独立董事专们会议组制在全分支援和关键和定则,由独立董事专门会议事并与同准。本意理等一贯公司以及服务需要对计划,以及董事专门会议可以及制度等一贯不是对计划。 独立董事专门会议司法律权用,建立董事专门会议已是签字确认。 公司多独立董事专门会议司法律和代表现,建立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议司法并提供使利和支持。
	(三)对公司应管收课提供专业、家观的意义、促进提升海库会决场水平; (四)法律、行效法规、中国证监会规定和本着税规定的其他职责。 第一百二十条 加浦槽 第一百二十条 加浦槽 在
第一百一十条 東十委员会的主要职政是:	(三)对公司总管发展提供专业、宏观的意义、促进提升海库会共物水平; (四)法律、行效法规、中国证金金规度和本意机规定的其他职责。 新增 第一百二十条 独立旅时下使下列特别职权; (一)独立则用户分职机。对公司具体非项进行对计、咨询或者核查; (二)加家部合产的股市企业股市公民公司。 "会现在 "会现在 "会现在 "会现在 "会现在 "会现在 "会现在 "会现在
(一)验查及严格外部审计工作,就以明请或理像外部审计相构; (二)监查及评估外部审计工作。监管公司内部审计制度及其实施。 (三)协则管理度、内部审计审价工及相关部门与外部审计相联的沟通。 (四)审计公司的协考化量及 及北海旗、海阳脉 各份于 产柱状产素 鹿里;	(三)对公司应管收课提供专业、宏观的意义、促进提升海库会央场水平; (四)法律、行效法规、中国证金金规度和本章机规定的其他职责。 第一首二十条 独立董时下使下列特别职权; (一)独立制用中分职机。对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重部合规以合行能制度杂念; (二)加重部合理分职机。对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重部合理公公(1)加重特定会议; (四)放法之行的股东运业投入政治。如果公司,以为可能用多公司。 (四)放法之行的股东运业投入政治的事现及免验之规。; (公)对中能用等公司或者中小场政治的事现及免验处意见; (公)对中能用等公司或者中小场政治的事现及免验的发现现。 独立董事行使前等第一项证金为股大和企业部处的机构即。 建立董事行使前等第一项证金为股大规则。包含经合格处董事以主教问意。 独立董事行使前等第一项证金为股外营业。上达取权不能定部行政治。公司特数离材体情况和调由。 新增 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权; 下列申取应当经公司会体独立董事过半教问意。 (一)运动整部分配金统如、查事专业公司会被和企业事业的指案。 (三)经规则上产业更成常额免采活的方案。 (三)经规则上产业更成常额免采活的方案。 (三)经规则上产业更成常额免采活的方案。 (三)经规则上产业营业营业股份的大概。 (四)法律,行政法规、上达取权产业产业务的方案。 (三)被规则上产业更成常额免采活的方案。 (四)法律,行政法规、中国正监全规定和本章积规定的其他事项。 第一章 第一章 第一章 第一章 第二十二条 公司建立全部由独立董事与加的专门会议可以从限需要到为计划企业,一项主义中,一项主义主义中,一项主义主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义中,一项主义主义中,一项主义和的工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
(一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;(二)监督及评估内部审计工作,监督公司的内部审计制度及其实施;	(三)对公司应管收限提供专业、宏观的应义、促进是开油库会决离决平; (四)法律、开致法规、中国证监会规定和本章制度定的这他即费。 第一百二十条 独立前用作厂内特别即报((一)独立两油户小机场,对公司具体排现进行时上,省市成者核查; (二)向重命手线以召开临时投充; (二)向重命手线以召开临时投充; (三)加发和车路会会以。 (四)依法之开向股东后聚投东权时。 (五)对可能用多公司或者中山水东发给如果或者独立愈见; (少)法律、开致法规、中国证监会规定和本章规定的这种即报。 独立董事行使前等一通要三项河列即取及。应当经合体边董事讨少规则意。 独立董事行使第一款所列即取的。公司将及时披露。上述取尽不能正常行使的。公司将按器具体情况和理由。 新增 第一百三十一条 独立董事行的下列特别即报,下列环观应当经公司合体独立董事讨学数同意后,提至董事会申议; (一)应当线需的分配交易。 (四)检查的自身分配。这一个公司从市场中报,是一百三十一条,对利亚企业公司,是一百三十一条,在一百三十一条,在一百三十一条,在一百三十一条,不是一百三十一条,不是一百三十一条,可能与全域和工业等成份的关键及。 第一百三十一条、公司建立金部出始立董事参加的专门会议组制。董事专门会议和关键,中国监监会被印入被国际有关键的,并由立董事专门会议。本章程等一百三十一条,对制于现,是一百三十一条所列即项,应当经验董事专门会议,从市场企业企业的企业和工程规定的,从市场企业企业、企业经验,在一百三十一条,对利亚企业企业,在一百三十一条,对利亚企业企业,在一百三十一条,对利亚企业企业企业,在一百三十一条,对利亚企业企业企业企业。 第一百三十一条,公司董事会设定进入企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业企业的企业企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业企业的企业企业企业企业企业企业的企业
(一)验官及评估外部审计工作。意以判请或更然外部审计机构; (二)监管及评估外部审计工作。监定与的内部审计制规定其实施。 (三)协则管理是,内部时计部(2股 州长部门与外部审计机场的沟通。 (巴)审长之间的财务也是 及其核器,审判的 券格臣 并对社交 表建见。 (五)监督及评估之间的内部控制; (六)负指法律法则。公司商税和商业会投权的扩他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。	(三)对公司应管收限船份专业、宏观的应发、保护证金、专规规定的其他即责。 第一百二十条 近前槽 第一百二十条 近面 前槽 第一百二十分 10 点面 1
(一)监督及评估外部审计工作。监狱判请或继统外部时计机构; (二)监管及评估外部时十工作。监管人间的内部时计制度及其实施。 (三)协则管理是,内部时计衡了及相关部门与外部时计机场的沟通。 (四)审核之词的财务也是及其核题,调明财务程序并对其次表定见。 (五)监督及评估之词的内部控制; ((六)负责法律法理、公司商税和商业会授权对抗枪事项。 审计委员会应当就其从为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。	(三)对公司营营发展提供专业、宏观的意义、促进提升海库会央场水平; (四)法律、行效法规、中国证金金规度和本章机规定的其他职责。 第一管 — 并 独立畲村下使下列特别职权; (一)独立两两中分职机。对公司具体事项进行对计、咨询或者核查; (二)加富的产品的人类公司具体事项进行对计、咨询或者核查; (二)加富的产品的发验。(四)依法公子的股东企业投入的企业。 (四)依法公子的股东企业投入的企业。 (四)依法公子的股东企业投入的企业。 (四)依法公子的股东企业投入的企业。 (四)依法公子的股东企业投入的人类的发生。 (四)依法公子的股东企业投入市场股市企业发生之。 (四)依法公子的股东企业投入市场股市企业企业企业, (五)公司推广方发生,企业各级股工的发生的发生。 (五)公司被决人是一个企业发生的企业。 (五)公司被决人是一个企业发生的企业。 (五)公司被决人是一个企业发生的企业发生的企业, (五)公司发生的企业发生的企业发生的企业发生的企业发生的企业发生的企业发生的企业发生的企业
(一)監接及评估外網申打工作。监督为的内部时刊机构; (二)监整及评估外部时工作。监督为的内部时刊规定及其实施; (三)协则管理是,内部时工程,监督为的内部时刊规的沟通; ((三)体设予的财务是反复北坡旗; 调度制度 各报步并过次表意见; (无)监管及评估公司的内部定制; (六)位于法律法规。公司章程和董事会授权的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者议善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条 董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。监事会决议应当经半数以上监事通过。	(三)对公司应管收课提供专业、宏观的意义、促进报开海库会决场水平; (四)法律、行效法规、中国证金金规程和本着机规定的技术即用, 第一百二十条 加工董书作 医小脑性含类性 医小脑性 医小脑性 医小脑性 医小脑性 医小脑性 医小脑性 医小脑性 医小脑
(一)監接及评估外鄉市什工作。监督公司的京都计制度及其末確。 (二)监督及评估外鄉市什工作。监督公司的京都计制度及其末確。 (三)协则管理是、内部时计制。及形长部门与外部时计划机构造。 (四)申依之司的财务包息及其建筑。请的财务程序并对其次表意见。 (五)监督及评估公司的内部控制。 (六)位置法律建设、公司宣和和宣布会校权的性管项。 申计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项的家事会报告,并提出建议。 第一百五十四条监事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当经半载以上监事通过。 第一百五十四条监事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当经半载以上监事通过。 第一百零八条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。 事会设立战略与司持续发展、审计、提名、新衡与董事专行及员会。专门委员会对董事三名。	(三)对公司应管收限服务业、条项的政、促进用"海军会决场水平"。 (四)选律、行效法规、中国证金金规度和本章机理的的基础即贵。 第一百二十条 独立董时"使下列特别即汉。 (一)独立则用中分职机。对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重船户的中分职机。对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重船户的股市企业投入的股市企业投入企业。 (四)依法公子的股市企业投入的企业企业的企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的企业企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的企业企业企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的企业企业企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的企业企业企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的企业企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的企业企业。 (四)依法公子的股市企业投入企业的工作股市股、企业价量或者体情况和增由。 新过董事行使第一点分列则取及。公司将及时投资。上述股权不能定的不是企业中处则急。 独立董事行使下列特别即以下列申取应当处公司企业如立事事之种数据标情况和增由。 新增 第一百三十一条 独立董事行使下列特别即以下列申取应当处公司企业如立率的资格。是交董事会审议; (一)应与被营的产业及。 2000年发生的 1.6 (四)应根产发生或者然免水活的方案。 (三)被收集上市公董事全分时会收集免办的方案。 (三)被收集上市公董事全的公理和本章积如定的工作事项。 第一百三十一条 公司建立全部由独立董事专们会议见别,董事全方设定证明之处,司法他事项。 第二百三十二条 公司建立全部由独立董事专门会议司以及股票签则实现,一百三十一条并列申项。应当经验工作事价。在发生的。 企业董事专门会议司当在报酬管理人公司法格证证证中规则,独立董事中以会企业企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业企业的企业企业
(一)監督及评估外部审计工作。监督公司的京都计划报告。 (二)监督及评估外部审计工作。监督公司的京都计划报复及其实施。 (二)监督及理信人的证明工程,监督公司的清配行动。 (巴)证检公司的对各位及及其依据,询问的东部行动现关表德见。 (巴)监督及评任公司的内部控动组。 (不)监督及评任公司的内部控动组。 (不)监查法法理。公司部程制定是全接权度对他事项。 审计委员会应当就其从为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条监事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能对监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能对监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每次个月至少召开一次会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每次一月至少召对董事会会议。监事会决议应当经本规则有证明,	(三)对公司应管收限损失。条项的应义、使用于海军会决场水平; (四)法律、行政法规、中国证金金规设在本意机规定的其他职责。 第一首 — 十条 独立董阳行使下列特别职权, (一)独立则由户分职机,对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重部户分职机,对公司具体事项进行时十、咨询或者核查; (二)加重部产品处会议, (四)放法之行的股东运来投东权利。 (四)放法之行的股东运来投东权利。 (五)对可能耐意交流或者中一次会议总的审理及类独立董职过于数则意。 独立董中行使制管第一级企业运动的设立基本设计。2. (四)放法公子的股东运来投东权利。 强立董中行使制管第一级企业运动的设立董事已对于数别交通事业计划发展。 (五)对可能耐意交流之和本意控制定的光便即以, 独立董中行使制管第一级企业运动的设立董事已对关闭。 建立董中行使制管第一级企业运动的设立董事已到分别处立董事已对发现是, 发生董中行使制管第一级企业运动的企业发生,企业发生数则意。 建立董中行使制定等一级企业运动。2. (四)这是被影场。2. (四)这是被影场,企业特效源者是情况和增由。 斯增 第一百三十一条 独立董中行使下列特别职权,下列审印度主发与司会体独立董事让关键高程,提交董事会审议。 (一)公司规划之方重更或常数分类形的方案。 (一)公司规划的主要现金的情况。 (四)这样,行政法规、中国证金全规定和本意构现定的实施申请。 第一章 — 十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议组组,董事专门会议组以、 独立董事专门会议司法律专行经过,以上独立董事可,会公司规则或者不定则召开独立董事专门会议可以根据需要到对计公司技术和规则,并一直上一条所列事项。应当经查证董事专门会议司法报制度等的支持,是不可是一个公司法规的证据等,但是是一个人会上现在董中与会议的设计并是一个人表主转。 金元董事专门会议应当按规定制作会公司进入企业的规划,并由立董事中以会公司法规定的监事会的职权。 第一百三十四条 审计李员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事中的人主担任 董事会会设置,一百三十五条 审计李员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事会成成的,中部系统(一)即成就参与计计专业或者等和以、(一)即成就参与计计专业或者等和以、(一)即成者等和大力,对该定规划的计计委员会成员的关系的。可以召开能制全议、审计李员会成员的关系统定,不是不是一个人会义、用名及以上成员规划,或者召集人人为有必要则,可以召开能制会,可则未以应当被判决的自己的关系的通过,或者是有关证的,中于李员会成员会等企业之一个一系,申请主要员会成员会和公司进行发力,中请实发的重计等员会成员的对该发生等的证。 第一年三十七条 董申全设定通过,其实处于两个公司以下发现的专行委员会成员会公司,可以及开始实现的一个一条公费任业企业一个一系,申请全员会成员会和公司,并可以是一个条公费任业企业,一个一条公费任全证法,但是公司的证案发展,每个中或的证书,是公司的证案发展,是公司的证案发展,可以召开能制定,可以召开能制定,可以召开能制定,可以召开能制定的,可以公司和企业的证券的证券的,可以公司和企业的证券的,可以公司和企业的证券的证券的证券的,以及公司和企业的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的
(一)監查及评估外部审计工作。监督内的内部时计划的 (二)监查及评估内部审计工作。监督内的内部时刊明度及其实施 (三)协则管理是内部时计和了及相关部门与外部时计机的内涵。 (四)申依公司的财务应及及其依据,询问财务程序并对决支差理。 (五)监查及评估公司的内部控制: (大)负责法律法理。公司度和原理会经权对比他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百零八条董事会由九名董事组成,其中被公董事会会,是不复称和董事会经议履行职责,考 委员会的提案应当接交报。审计,提及"易需由与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,依愿本意秘和董事会经议履行职责,考 委员会的提案应当接交报。审计,提及"易需由与考核专门委员会"。专门委员会对董事全负责,依愿本意秘和董事会经议履行职责,考 委员会的提案应当接交报查会由议定。专门委员会成员企都由董康知识,其中审计委员会,据各委员会,据看与专权委员会中加工董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。	(三)对公司总管发展提供专业、客观的意义、促进是有害年会央境水平; (四)法律、行效法规、中国证金金规证在专税规定的其他职责。 第一首三十条 独立董斯行使下列特别职权; (一)独立局由中分职机。对公司具体研查的规定行时、各词成者核查; (二)加重的合用分职机。对公司具体研查分配; (二)加重的合理分职机。对公司具体现金会议; (三)加定石产规则在公主。 (三)加定石产规则在公主。 (三)加定石产规则在公主。 (三)加定石产规则在公主。 (三)加定石产规则在公主。 (三)加定石产规则在公主。 (三)加定在非常交流规、中国运金金规定的其他职则。 独立董事行使带一次听列职权的。公司特及对理理。上述的发不能正常行使的。公司特效部身技术情况无理由。 指律 第一百三十一条 独立董事行使下列转别职权,下列审印证当经人司会体独立董事过半数问意。 (一)公司发展处方变更或常数免责治的方案。 (一)公司发展的产业更成实数免责治的方案。 (一)公司发展的产业更成实数免责治的方案。 (一)公司发展的产业更成实数免责治的方案。 (一)公司发展处方变更或实数免责治的方案。 (一)公司发展的产业更成实数免责治的方案。 (一)公司证明或者不定则召开独立董事专门会议及组工会规则。在第全体设计成。 第一首 三十一条 所列事项。应当经验, 第一首 三十二条 公司建立董事专门会议及职任服需要到对计论公司技术可观。 第一首 三十二条 公司建立金邮油独立董事专门会议可以根据需要到对计论公司技术可观。 建立董事专门会议应当按规定制作等全位企业证据中发现。 建立董事专门会议应当按规定制作等。 (石)共和设定等专门会认应与技术逻辑则,独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的方并提供使利中支持。 第一首 三十三条 公司董事会企置审计学创会。行使公司法规定的遗事会的职权。 第一百三十三条 公司董事会企置审计委员会。行使公司法规定的遗事会的职权。 第一百三十三条 公司董事全企置计查的支持,即业立董事中会计专业人上担任董事全企员企业,中等负会负责,有关处成为主义。 (三)附正或者都等人上在公司进入股边的计计委员会成员。 (三)则未及者的关系统则,并以及自由人。 (四)因会计准则是实现的关系统则,可以召开能财会议、审计委员会公员企业企业的主人。 第一百三十六条 审计委员会负责率发现的上,可以召开能财会议、审计委员会会成员企业发展、,可以召开能财金公议、审计专员会会成员企业发展,可以公司并定定,可以公司指定的发展,专门是则,专门是的企业发展,可以公司并定定,可以公司指定,并以会公司,即该发展等办会上的公司,并以会公司,可以会对能对的企业。 第一百三十六条 审计委员会的第一次企业,是以上成员规划,或者召集人人,各项目的企业企业的企业。 第一百三十六条 审计委员会的定义是发展,可以公司等等的设定了,可以公司等等的设定了,可以公司等政定的一个企业、使者的主人。 第一百三十六条 审计委员会的定的发展,专门是成立的证明的发展的企业,不同证的证明的发展的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,可以公司等的企业,企业,企业,企业的企业,企业,企业的企业,企业,企业的企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企
(一)監接及评估外海申计工作。整合为印为和中计和转; (二)监整及评估外海申计工作。整合为的内部时刊制度; (二)监整规律内部申计工作。整合为的内部时刊制度及其末施; (三)协则等则是,内部时计和广及报长部门与外海申计电机的均通。 (四)申核公司的财务包度及其北魏; 纳西教 芳根芳 片对艾夫麦德见, (石)监查及评位公司的内部控制; 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条 监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百一四条 监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会会次,监事会会次,监事会会次,监事会会交派,新商与专权委员会的批准。由时未会会的推集应当接交董事会的责任。他们是从是有一个条任。有一个条任会委员会,新商与专权委员会中独立董事会的继集应当接交董事会会的发展,由计全员会的召集人。但当为会计专业人士。 第一百一十一条提名委员会的主要职责是, (一)研究重求。该经管理人员的选择标准和程序并提出建议; (二)遗合者格的企业和企业。	(三)对公司总管发展提供专业、家观的组次(促进提升海库会换域水平; (四)选律,行效法规,中国证金会规定的本意制度的,使职责。 第一首二十条 独立董阳行使下列特别即取汉, (一)独立两用中分则机,对公司具体即现进行时十、咨询或者核查; (二)加重能合格以及行能制度系统。 (三)加定部产种免疫会议, (四)放在公子的股东证券股东政利。 (四)放在公子的股东证券股东政利。 (四)放在公子的股东证券股东政利。 (四)放在公子的股东证券股东政利。 (四)放在公子的股东证券股东政利。 建立董事行使原等——现实的成者中小观求及创于取政发验业企业。 建立董事行使原等——现实的成者中心观求及创于取政发验的工作规则。 建立董事行使所等——现实不是一种发展,中国运金会股近和本度接级定的从他即以, 强立董事行使等——就听列即取及,公司特及对诸或主义公司会体独立董事让中数问题。 建立董事行使下列特别职权,下列增加应当经公司会体独立董事让中数问题后,提交董事全申议; (一)运与被置的发现。 经基金体验的方案, (三)运动工商等行性产,发现,但是全体整约,是可持续营养情况和调由。 新增 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权,下列增加设立经公司会体独立董事让对数国经历,提交董事会申议; (一)运动工商等的方案。 (三)运动工商事有行会议理解上全处现现于人类型发现的方案。 (三)运动工商事有行会议时间外,企业发现的方案。 (三)运动工商事有行会议可以及实现不是实现,但是第一百二十一条所列申项。应当经验工商事有行会议可以及实现的主义。 建立董事专门会议可以及遗憾和本意和规则,并一百二十一条所列申项。应当经验董事有行会议可以上报偿董事等的。第一百二十一条,不可是立董事有一会公司董事任教上市场,是从上报金等现代证录中最初。 第一百二十二条 公司董事全设证董事有行会议的首于提供产利公、申询、企业企业会设计,是是公司企业会设计,中国企业公司企业会设计,企业企业会企业会会的职权。 第一百二十二条 审计委员会负责审准经公司经济信息及技术数率,中的财务信息、及技统、非中独立董事明名,由独立董事中会计中专业人上报任金资价。是一个工程,并以是从上报金资价。是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,是这时中未要是成功的关键,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程
(一)監查及评估外部申计工作。监查内的内部时刊电报。 (二)监查及评估外部申计工作。监查内的内部时刊则以及其实施。 (三)协则管理是,内部时计如厂及相关部门与外部时刊机构的沟通。 (四)申核公司的财务包息及并建筑。请询时等的任务对社关表建见。 (五)监督及评估公司的内部比判; (大)负责法法法规、公司商税和应查分程仅的计格事项。 申计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改要的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条 监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每次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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每次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。监事会决议应当经本股利宣事通过。 第一百零八条 董事会由九名董事组成,其中增于公益。是名委员会,都称与考核委员会中独立董事会设立战略与司持续发展。审计是是《新籍与考核委行》委员会、专门委员会教育事会由发展,他原本专科和董事会是《新籍与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百一十一条 提名委员会的主要职责是。 (一)研究董事系统管理人员的选择标准和部字并提出建议。 (三)对董事疾选人和高级管理人选员人选。 (三)对董事疾选人和高级管理人选员人选。 (三)对董事疾选人和高级管理人选员人选。 (三)对董事疾选人和高级管理人选员人选。 (三)对董事疾选人和高级管理人选员人选进行审查并提出建议。	(四)法律、行政法规、中国证监金规定和本意规定的其他原来。 (四)法律、行政法规、中国证监金规定和本意规定的其他原来。 第一百三十条 独立康肝疗性下列特别即以: (一)独立物用中介化助。对公司具体即进行中计、各项或者核查, (一)独立物用中介化助。对公司具体即进行中产的特别即以 (一)独立编书传统设计。 (五)对国际指令规定公开临时检索。 (五)对国际指令规定公开临时检索。 (五)对国际指令规定公开临时检索。 (五)对国际指令规定公开临时检索。 (五)对国际指令规定公开临时检索。 (五)对国际指令的影响,对于被击发的可谓是被动立意见, (小)法律、行政法规、中国监金检验的工作表现接近,他即以 (一)公司及相处方变更成者能免者的人动。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的。(一)公司按据其外规定。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方常。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方变更或者能免水活的方案。 (一)公司发相处方度可能会是有一个人。公司发生的发展。上述实现的责任。(一)公司指定,在一一十一条所列车项。(一)公司制度者不定制定并在发生等。中国企业工程等是一位人来一个人。有关证证实现的情况不是一个人。不是是一位一个人。这个人是一个人。不是是一位一个人。这个人是一个人。不是是一位一个人。这个人是一个人。不是是一位一个人。这个人是一个人。不是是一位一个人。这个人是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个一个一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(一)監接及评估外部申计工作。监查内的内部申计制度及其实施。 (二)监督及评估内部申计工作。监查内的内部申计制度及其实施。 (三)协则管理是、内部申计前汇及相关部门与外部申计制的沟通。 (四)申核之司的财务但是及其线额,调明财务程序并对决表意见。 (万)监管及评估公司的内部控制。 (大)选言法理证。公司资料和库金是投权财体律事项。 审计委员会应当就认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能财监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能财监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每次心身是会应,有一张人会。第一百一个会会,有一张人会。有一张人会,有一张人会的提案应当提交董事会申议及定。专门委员会成是企部由董事组成,其中审计委员会。据名委员会,新儒与专核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的招案应当是交计专业人士。 第一百十一一条 提名委员会的主要职责是。 (一)研究董重、强经管理人员的关键和是同于并提出建议。 (三)对董事核选人和高级管理人员的人选。 (三)对董事核选人和高级管理人员的人选。 (三)对董事核选人和高级管理人员的人选。	(四)法律、行政法规、中国监监会处照在本程制定的其他职责。 新增 (四)法律、行政法规、中国监监会处照在本程制定的其他职责。 新增 (一)独立物用中介电机,对公司具体部项是行中计、各项或者核查。 (二)海海路分型以及行船海径外点。 (四)场法之产的现象 在是数域的事现及表域的重观。 (四)场法之产的现象 在是数域的事现及表域的重观。 (四)场法之产的现象 在是数域的事现及表域的重观。 (四)场法是一行经法规。 (五)对可障相求公司或者中心场态权益的事现及表域的重观。 建立董事中行使第一数所列顺权的、公司核及时被激、上述即不在证常行使的、公司转被重具体情况和阻由。 第一百三十一条 独立董事行性下列特别顺权,一列即强立当经公司合体独立董事过半数则意后,提交董事会申议。 (二)治疗理协会。 (二)治疗理协会。 (二)治疗理检验。上述即从不能正常行性的、公司特别重点,提交董事会申议。 (二)治疗理检验器的类似及。 (三)治疗理检验器的类似及。 (三)治疗理检验器的关键及。 (三)治疗理检验器的关键及。 (三)治疗理检验器的关键及。 (三)治疗理检验器的关键及。 (三)治疗理检验器的关键及。 (三)治疗理检验器的一种形式分别。 (四)法律、行政法规。 (四)法律、有政法规。 在参与证人关键等 (2)
(一)監查及评估外部审计工作。监查内的内部时刊更快度。 (二)监查及评估外部审计工作。监查内的内部时刊则更其实施。 (三)协则管理是,内部时计和广发相关部门与外部时刊机构的沟通。 (四)申核公司的财务应及及其核源,询问财务程序并对决支差理。 (三)监查及评估公司的内部控制。 审计委员会应当就认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能财监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能财监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能财监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能财监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百一次会议。当该会会成为一个现代企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	(三)对金师监查规则相供专业、客观的组以 是现进升省的公司、平平等(四)法律、行政范围、中国监查检定和不要规定的其他则, 第一百三十条 独立案审厅他下列特别即以, (一)独立则请中户机构、对公司私生事现进行时、咨询或者核查。 (三)规以召开库检会以; (四)技术与股股、用于原生,是现在了现代,是现在是现代,是现在是现代,是现代,是现代,是现代,是现代,是现代,是现代,是现代,是现代,是现代,
(一)監督及評估外部审计工作。监督内的内部时刊规则, (二)监督及评估外部时工作。监督内的内部时刊规则发展, (二)监督及评估外部时工作。监督内的内部时刊规划及上线。 (三)监督及评估公司的内部时刊规划的为通。 (四)申检入司的财务也是及并核源,中间财务程序为对比交差但。 (五)监督及评估公司的内部时制; (本)负责法律证例。公司应程和证金分投权的估单项。 申十委员会应当就认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条监事会每个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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百事八条董事会由九名董事组成,此中独立董事三名。 第一百事八条董事会由九名董事组成,此中独立董事三名。 第一百事八条董事会由九名董事组成,此中独立董事三名。 第一百事八条董事会也了委员会。专门委员会对董事全负责,依愿未查税和董事会经权履行职责,考查会的提案应当提交董事会的责任。由董事组成,其中申许委员会。据各委协会。新翰与考核委员会中加工董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百一十一条提名委员会的主要职责是。 (一)研究董事成者经常是人员的选择标准和监狱的工作,也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	(四)法律、行政法典、行政法典、行政法典、行政法典、任国监查会规定体系规定的法律规定的法律则, 第一百三十条 独立案审厅使下列特别即以, (一)独立网络产种机头,这个周具体驱逐行中下列特别即以, (一)独立网络产种机头,这个周具体驱逐行中,各地或者的人。 (二)提及了开展中会战又 (五)对可能能量公司成者中心是方位战争事政及关键。 (五)对可能能量公司或者中心是方位战争事政及关键。 (五)对可能能量公司或者中心是方位战争事政及关键。 (五)对可能能量公司或者中心是方位战争事政及关键。 (五)对可能的量公司或者中心是方位战争事政及共同。 (五)营业有行党—或可为规则。在现场处理处方。当然会体验证案中之时类别是, 独立案事行党—或可为规则。在可以发现发现,当然会体验证案中之时类别是, 第一百三十一条 独立案事行使下列特别取以,下列联现应当是公司法会体验证实验的。 (一)应验案方类规则。 (一)应验案方类规则。 (一)应验案为关键及。 (一)应验案为关键及。 (一)应验案为关键及。 (一)应验案为关键及。 (一)应验验,不可以证证。 (一)应验案为关键及。 (一)应验》,在一一一一条所利组项。 第一百三十一条 公司建立条船检查立案事参加的专门会议规则,董事全的以关键及关系事事项的,由检立家事专门会议事实人所。 (中)应法律、行政法规,中国企业企业实现,是实现的关键体验, (中)应法律、行政法规,可以证证的法律实现,是实现的法律实现的法律事实。 (中)应证是一个企业实现的关键、基础实现的企业实现,是实现的一种企业企业实现的一种企业企业。 第一百三十二条 公司建立条船检查立案事等参加的专门会议是并使业人的影响,第一百三十一条所利组项。应证实现事可以会定证明,是实现事实是不可以注证。如证事中与公议证明,是实现事实是不是实现的,是实现事实是不是实现的人们是实现的证证,是实现事实是不是实现的人们是实现的是实现的主义。 第一百三十二条 公司建立会会处证是一个经过公司并是实现的主义。 第一百三十二条 审计委员会成员为三名。为不在公司担任实验验证证实证在实现的中的实现,是实现的企业主要的企业企业主要的企业主要的企业主要的企业主要的企业主要的企业主要的企业
(一)監接及评估外部申计工作。监督内的内部时刊和助; (二)监督及评估外部申计工作。监督内的内部时刊则以及其实施; (三)协则管理是,内部时计衡厂及相关部门与外部市计划协约沟通; (四)申核公司的财务起及其技施。前四时为格理计划。 (三)监督及评估公司的内部时制; (不)负责法律法理。公司定程和库全经权应对格申项。 申计委员会应当就某认为必须采取的措施或者改要的事项向董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条 董事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当签平数以上监事通过。 第一百五十四条 董事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当签平数以上监事通过。 第一百五十四条 董事会每次个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当签平数以上监事通过。 第一百五十四条 董事会由允名董事组成,其中财务员会,是各委员会,新儒与考核委员会中独立董事会的提案应当提交董事会由议业。专订委员会或股后的面前辅助或,其中财务员会,据《原本查员会》,兼儒与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百一十一条 提名委员会的主要职责是。 (一)研究董事高级管理人员的选择序储和程序并提出建议。 (二)对董事偿选人和高级管理人员的选择序储和程序并提出建议。 (三)对董事偿选人和高级管理人员的新酬效策与方案。 第一百二十二条 新酬与考核委员会的主要职责是。 (一)研究董事高级管理人员会的主要职责是。 (一)研究董事高级管理人员的新酬效策与方案。 第一百三十二条 新雕与考核委员会的主要职责是。 (一)研究董事高级管理人员。第一百三十二条公司设总被董事会商工,是公司运输管理人员。第一百三十二条公司设总被董事会商工,是公司运输管理人员。第一百三十二条公司运输管理人员。第一百三十二条公司运输发管理人员。第一百三十二条公司这是股东单位部租赁董事、第二次,任何大时宣标会人员,不得租任公司的高级管理人员。 第一百三十四条在公司控制股股东单位租赁董事、图,任何大时宣标会人员,不得租任公司的高级管理人员。	(三)对公司的需要规模供外企、零期的超过、促进超升率等企业放弃。 (四)进行,按处规则、时间运动的比较,对公司从非知题是行的使用的。 第一百三十条 放定都有行性下列则则则以 (一)地位到制作中利助、对公司从非知题是行时代,否则或者核查。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会会权。 (三)地位有关键之间是特定会人员会, (三)地位的技术,是是是一个人会权是的多项以是独立意见。 (三)地位对于他的规定是是是不可能。 (三)地位对于他的规定是是不可能。 (三)地位对于他的规定是是是不可能。 (三)地位对上中心可能会处的一个人会权是的影响现是独立意见。 (三)地位对上中心可能会处的一个人会权是的影响现是独立是是是一个人会和影响和对于使用。 (三)地位对上中心可能会处的一个人会和发展的方式。从中间还是一个人的概定是是一个人的概定是是一个人的概定是是一个人的概定是是一个人的概定是是一个人的概念。 (三)地位进行,不是是一个人会权是是一个人会权是是一个人会权是是一个人会权的是一种人的关系,是一个一个人会权的是一种人的关系,是一个一个人会权的是一种人的关系,是一个一个人会权的是一种人的关系,是一个一个人会权人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个人的关系,是一个一个人的关系,是一个人的人的关系,是一个人的一个人的人的关系,是一个人的人的一个人的人的人们的关系,是一个人的人们的关系,是一个人的一个人的人们的一个人们的关系,是一个人
(一)监督及评估外部申打工作。监控的内部申刊和明定 (二)监督及评估内部申订年。监控的内部申刊制度及表建。 (四)申依公司的财务包度及其推查,现得的内部申刊制度及意理。 (四)申依公司的财务包度及其推查,现得对各种对关及意思。 (五)监督及评估公司的内部控制。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项的董事会报告,并提出建议。 第一百五十四条 监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以提议召开能时监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百事八条 董事会由九名董事组成,其中输工董事会。 我愿意会会,我愿意会会,不要是公立战略与可持续发展。请计、提名,请审与考核专行逐员会。 有门委员会对董事全负责,况据未查税和董事会经权履行职责,或委员会的提案应当提交董事会的责任。 有一五人会。 第一百一十一条 据文是会的提案应当提交董事会审议定。 专订要员会政会争的合义,报告来办会。 第一章与考核委员会中加工董事。后是公司董事会的主要职责是。 (一)研究董事运动会管理人的的选择标准和股手并提出建议。 (二)遗会参给董事和高级管理人员的选择所称和股手并提出建议。 (二)对董事候选会和董事和高级管理人员的选择,并是并提出建议。 第一百一十一条 据文程等人员考核的标准。进行考核并提出建议。 (二)对董事候选入和高级管理人员的的新确故策与方案。 第一百二十二条 公司设立是一名。由董事会帮任或审明。公司设金级组总裁若干名。由董事会聘任或解聘。 公司总裁、高级副总裁、董事会会书,财务总监公公司高级管理人员。 第一百二十二条 全员的忠实义多和第一百余(四)。(六)关于勤赦义多的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十二条 全员可能吸发中企场任务董事。监证以外生他于政职会的人员。 第一百二十四条 在公司腔规定单位担任金董事。监证以外生他于政职会的人员。 第一百二十四条 在公司腔规定单位担任金董事、监证以外生他于政职会及多的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十四条 在公司腔规定单位担任金董事、监证以外生他于政职会的人员。	(三)对公司的企业规模供单点、系型的组织、促进舰力率的企业模型。 (中)法律、行政法规、印印品金分配、企业和设计时代、创成者特查。 (一)地区制由中内机。对公司从非知进行时代、创成者特查。 (二)地区对相中分组。对公司从非知进行时代、创成者特查。 (二)地区对相中分组。对公司从非知进行时代、创成者特查。 (三)地区公开海市会会议。 (正)地区对用海中公会议。 (正)地区公开海市会会议。 (正)地区公开海市会会议。 (正)地区公开海市会会议。 (正)地区公开海市会会议。 (正)地区公开海市会会议。 (正)地区和开发规则、中国运会会议和发展规定的任何职尽。 独立案事可使等一级方面。 (正)地区域的关键。一位是这个现在发展规定的任何职尽。 独立案事可使等一级方面。 (正)公司从中发生型人会发展的实现的。 (三)他公司基金公司从中发现的。 (三)他公司基金公司从中发现的会员的特殊。 (三)他公司是公司从市场企业的企业, (三)他公司基金公司从中发现的会员会会会, (三)他公司基金公司从中发现的会员会会。 (三)他公司基金公司从中发现的会员会会会, (三)他公司基金公司从中发现的会员会会。 (三)他公司基金公司从中发现的会员会会。 (三)他公司基金公司从中发现的会员会会。 (三)他公司是公司从中发生型、发展的企业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
(一)监督更评估外部审计工作、监督的内部和计划更及其实施。 (二)监督更评估外部计工作、监督的内部和计划更及其实施。 (三)协调管理度,将都时工作、监督的内部和计划更数是基础。 (四)审核之初的外名应及其处施,或而则多格是并对关发差型。 (万)监督及评估公司的内部控制。 (不)企业是是是人工作。 (不)企业是是人工作。 (不)企业是是人工作。 (不)企业是是人工作。 (不)企业是是人工作。 (不)企业是是人工作。 (本)企业是一个人工作。 (本)企业是一个人工作, (本)企业是一个人工作, (本)企业是一个人工作, (本)企业是一个人工作, (本)企业是一个人工作, (本)企业是一个人工作, (一)研究企业。 (本)企业是一个人工作, (一)研究企业, (在)企业是一个人工作, (一)研究企业,在)企业是一个人工作, (一)研究企业,在)企业是一个人工作, (一)研究企业, (一)企业, ((三)对公司的企业规模供单位、采购的通过、促进规计率等企业模求平。 (四)法律、行政法典、中国运会处理作为使了判例的证法并不是 新聞 第一百三十条 放皮集杆件性 79時期即以 (一)地立期由于内线机,对公司从标即加升时代,创成者核查。 (三)地位期待不分机机,对公司从标即加升时代,创成者核查。 (三)地位期待不分机机,对公司从标即加升时代,创成者核查。 (三)地位期待不为线型,中国运会处理人和享受的企业的。 (正)对"物质制态"的通效中心或亦在战的事物及物验之量。 (正)对"物质制态"的通效中心或亦在战的事物及物验之量。 (正)对"物质制态"的通效中心或亦在战的事物及物验之量。 (正)对"物质制态"的通效,上距取工术施工部方性的。公司特益原从结构处理机。 建立家事于使事一部的"即取及"。公司特别的"现代",可以通知是这一个人类的"对政",是这一个人工会,是这一个人们是这一个人工会,是这一个人们就是这一个人们是这一个人们们是这一个人们们是这一个人们们是这一个人们们是这一个人们们是这一个人们就是这一个人们就是这一个人们就是这一个人们是这一个人们就是这一个人们是这一个人们是这一个人们们是这一个人们们是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们们就是这一个一个一个一个人们就是这一个人们们就是这一个人们们们就是这一个一个一个一个人们就是这一个人们们就是这一个一个一个一个人们就是这一个人们们就是这一个人们们们就是这一个一个一个一个人们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个人们们就是这一个一个一个一个人们就是这一个人们们就是这一个一个一个一个一个人们就是这一个人们们们就是这一个人们们们就是这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
(一)监督及评估外部审计工作。监学的内部和计划规则, (二)监督及评估外部计工作。监学的内部和计划更及其实施。 (三)协调管理是,将部计工作。监学的内部和计划更多是, (四)审核之间的对各位是及其类源。但如于特别分别通过。 (四)审核之间的对各位是对表源。明明分别各位是对表源。明明分别各位是对关意思。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (本) 由于委员会应当战其从为必须采取的措施或者改善的事项的重审会报告,并提出建议。 第一百五十四条 监事会每个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。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百事八条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。 第一百事八条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。 (那会设立战略与可持续发展,审计、提名,董师与考核令行委员会。专门委员会对董事会负责,依愿本意转和董事会授权履行职责。专门委员会的基定应当提交董事会的责任规定。专门委员会成员会输出重要,其中的主义会是,基本委员会,都参与考核委员会中独立董事。应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百一十一条 提名录引会的主要职责是。 (一)研究董事、高级管理人的企适等的编和编书并提出建议。 (三)对董事领选人和高级管理人员会的主要职责是。 (一)研究董事、高级管理人员的选择行审查并提出建议。 (三)对董事领选人和高级管理人员的新疆政策与方案。 第一百二十二条 公司总裁一条统统、高级管理人员的新疆政策与方案。 第一百二十二条 公司总裁一条统管、高级管理人员的新疆政策与方案。 第一百二十二条 公司总裁、高级验验总裁 董事全部上现今在当实董事会的是一个,由董事会的任政解释。 本章程第九十九条关于董事的企业文务和第一百条代》(六)文于参阅文务的是,同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 在公司控制股东单位担任金董事。监审以对其他企业分分,通知实各额定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 在公司控制股东单位的上诉公司连承监管部司第一人员会公董事会会的上诉公司连承监管部司第一人是一个一个人员会的工作。 (三)和订公司基本管理制度公司,一个一个人员会,是是一个人员会的工作。(三)和订公司基本管理制度公司,但是全方"海外"),(1)和订公用基本管理制度公司,但是一个工程上中公司的宣传会等的工作。(1)和订及出版全的宣传的正常金额通过会理论的。)(1)对以股份可谓是全方的自由、企业企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业	(三)对心理的类型操作中心。
(一)监督及评估外部申计工作。监学的内容和申刊工作。 (二)监督及评估的,如计工作。监学的内容和中制度及其主题,但是 (四)审核之间的对各位及其注题,但如身各位为其处表理。 (四)审核之间的对各位及其注题,但如身各位为其处表理。 (五)监督及评估公司的内容比划, (一)负责法律是及其处理。 (四)解析 特殊 大型 大型 大型 计算 (一)负责法律是及对金额 一种 "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 "是是一个 "是是一个 "是一个 "	(三)对点形式不远处地,中国运业企业的企业化本企业的企业企业的企业企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
(一)监督及评估外部审计工作、监逻则市政规则分部时刊机构。 (二)监督及评估外部时工作、监逻则市政规则为外部时刊机构。 (三)协调管理是,将部时工作、监逻则的内部时刊制度, (三)协调管理是,将部时工作、监逻则的外部时刊度, (四)审核之间的财务但是对技术, (四)审核之间的财务但是对技术发表理见。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (元)监督及评估公司的内部控制。 (本)是是是是一个人员工, (本)是是是一个人员工, (本)是是一个人员工, (一)研究和中国企业, (一)进行之间的企业, (一)进行工, (一)进行之间, (一)进行之间, (一)进行之间, (一)进行工, (一)进行工作工, (一)进行工作工, (一)进行工, (一)进行工, (一)进行工, (一)进行工作工, (一)进行工, (一)进行工作工, (一)进行工作工, (一)进行工作工作工, (一)	(三)对点,不如此,可知是不知识,对公司从各种的证人,我们是不知识,我们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
(一)监督是评估外海市计工作。监控的内部和计划的类型规划, (二)监督是评估外南市计工作。监控的内部和计划的内部和计划的关键。 (三)始署理是,将部计工作。监控与内部的内部计划, (四)申依公司的财务包是为社费。明知等,特别力量, (四)申依公司的财务包是为社费。明知等,特别力量, (一)企者及评估公司的内部控制。 (中)在公司的内部控制。 (中)在公司的内部控制。 (中)在公司的人名·德里及一个人会议,监事可以超过召开能时监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以超过召开能时监事会会议。监事会决议应当经平数以上监事通过。 第一百五十四条 监事会每个个月至少召开一次会议。监事可以超过召开能时监事会会议。监事会决议应当经中数以上监事通过。 第一百一十二条 法是《清晰与考核专门逐步员。专门要所会或事金负责,依愿本意是和董事会经及履行职责。考别会会的提案应当提交董事会的责任。据明本意是为有关系,有事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百一十一条 提名要用会的主要职责是。 (一)研究董事高政管理人员的选择所编和服务并提出建议。 (一)研究董事高政管理人员的选择所编和服务并提出建议。 (一)研究董事高政管理人员的选择所编和服务并提出建议。 (一)研究董事高政管理人员的选择所编和股方等。 (一)研究董事高政管理人员的选择所编和股方等。 第一百二十二条 全部经验为上七条关于不利阻任董事的持续第一次,使于制度发育的规则,同时适用于高政管理人员。 第一百二十三条 全部建筑上七条关于不利阻任董事的经验,同时适用于高政管理人员。 第一百二十四条 在公司控制股东企业企业的企业公务和第一百余(四)一(六)关于勤勉议多的规定,同时适用并高致管理人员。 第一百二十四条在公司控制股东企业企业的企业公司(四)(大)关于勤勉议多的规定,同时适用于高政管理人员。 第一百二十四条在公司控制股市企业公司(四)(大)发生对助日常发音分第一次,同时通知设定为案。 (一)超过公司基本管理理规约(定于例知设设方案。 (一)超过公司基本管理理规约宣为案。 (一)超过公司基本管理理规约(定于通过公司经知》(定则证公司基本管理规划(定任证规则的工作公司管理规定会产的海外)。 (一)是成为公司公司有的目书经营合词。 (小)规定可由事会身务所是由于成为自己的规则的企业公司的自己经过的企业公司的自己经过的企业公司的自己经过的企业公司的自己会经为自己。 (中)是成为公会公司的自己经过的证据,是对于内内容。 (一)是成为公会公司,有关部的意义员员。	(三)对法则、抗交性原则、有效的企业、企业的企业、企业的影响、企业的影响、企业的影响、企业的影响、企业的影响、企业的影响、企业的影响、企业的影响和一种形象,对公司经本和记行对计。各种必要转载, (一)对这种种一种形象,对公司经本和记行对计,各种必要转载。 (一)对这种种一种形象,对公司经本和记行对计,各种必要转载。 (一)对这种种一种形象,对公司经本和记行对计,各种必要转载。 (一)对这种种一种形象,对公司经本和记行对计,各种必要转载。 (一)对这种种类。公司是中心是比较比如和实现的,企业经验体验证证券。 (一)对公理检查和多种。公司是中心是比较的多种。这种是一种不同种类。全种发生,但比较的多种。公司是由于这个是一种不同种类。这种类的一种不是一种不同种类的。公司是由于一个人是比较的多种。这种是一种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
(一)監督是评估外海市计工作。监控的内部和计划报告。 (二)监督是评估外部计工作。监控的内部和计划报告。 (三)协调管理是,对部时工作。监控的内部时刊制度,经验,任于现代之前的内部时制度,(巴)相关之前则,任于成之前的内部比别。 (巴)国性公司的财务但是,对能可计划,是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员	(三)对心则也是实现现代,但以后,代本效此,中国企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企

第一百四十二条 高級管理	#人员执行公司职务时违反法律。行政法规,那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。		承担赔偿责		
		第一百五十三条 公司在每一会计年度 上半年结束。 上述年度报告,	村违反法律、行政法规、部门规章或者 新增 度结束之日起四个月内向中国证监会派出村 之日起两个月内向中国证监会派出村 中期报告按照有关法律、行政法规、	各本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 会派出机构和证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年起 以构证券交易所报送并按露中期报告。 中国证监会及证券交易所积送并按	
	条公司除法定的会计整薄外,将不另立会计整薄。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 1.当年税后利润时,应当据取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 百分之五十以上的,可以不用提展。	第一百五十五条 公司分配当年税后	利润时,应当提取利润的百分之十列 百分之五十以上的,可	專。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 川人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本4 以不再提取。	
公司》 公司弥补亏损和的	设金不足以弥补以前年度予期的。在按照前途规定提取决定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 从见后利润中地取达定公积金点,经验养大会决区,这可以从原后利润中超取任意公积金。 据述公积金后,完成保持有的。按照股票持有的股份比例为任。由来靠提取不按时预比例分配的除外。 定。在公司弥补亏据和超限设定公积金之前间股东分配均断的。股东必须将进反规定分配的利润起还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司从税后利润 公司弥补亏损和提取公积金	间中提取法定公积金后,经股东会决 :后所余税后利润,按照股东持有的胎		
(一)公司充分考虑对抗 (二)公司的利润分	第一百六十四条 公司利润分配政策的基本展明; 设资者的回报,每年按当年实现的合并和表,却公司报表可供允配利润就低者的规定比例向股东分配股利; 分配政策保持连续性和启定性。同时规则公司的任运利益。全体原本的整体利益及公司的可持续发展; (三)公司优先来用途会分的补润内化方式。	第一百五	十六条 公司重视对投资者的合理投 (一)公司利润分配政等	资回报,与投资者分享公司发展成果。	
(二)公司现金分红的具体。润)为正,并保证公司正常。	第一百六十五条。公司利润分配具体放棄如下。 司采用現金、昆栗或龙斑金、非原用指令的方式心管型料。在有条件的情况下。公司可以进行中期利润分配。 条件和比例,除特殊情况外。公司在当年盈利且累计未分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后和 经营料还远发解的前据下。还简正现金分红条件时,公司原则,由率进行一次现金分红。每年见现金方式分配 何保允和利润的分之十,且公司施定二年以现金方式累计分配的利润不分于搬迁三年来规则作与初今危性。	2、公司的利润分配政策保持	根,每年按当年实现的合并报表、母2 特连续性和稳定性,同时兼顾公司的 3、公司优先采用现金分红 (二)公司利润分配具	公司报表可供分配利润孰低者的规定比例向股东分配股利; 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可特续发展; 的利润分配方式。	
对外	消的百分之三十。 據正規金支出等事項改生(算療情心是指)。 提快,或物資产或者需項及各份實計支加置公司最近一期於申計學或产的百分之三十; 2.94年最較改進低于0.1元人民币; 3.公司最近一期於申計中的子財表則來是金及股金等价物。据为负。 4.41村机构公公司该年度維务报告来出具标版王保留室创新中居告。 所於于指針的人类解於负。自身全部模求。教和本甲以及是各有量大资金进收排等因素。区分下列情形。提出	司董事会可以根据公司的盈利状况及 可审议批准下一年中期现金分红的条 公司股东的净利消 2、公司现金分红的具体条件和比例, 润为正,并保证公司正常经营和长迈	及资金需求状况提议公司进行中期职 5件、比例上限、金额上限等。年度出 月。董审全根据股东会决这在符合系 除特殊情况外、公司在当年盈利且 完发展的前提下,在满足现金分红条 训润的百分之十,且公司最近三年以 润的百分之一。 润的百分之三	區分好。上市公司召开年度股东会审以年度利润分配方案的 求会审议的下。中市的分生上限不远超过和应期间只属于上; 場場分配的条件下制定具体的中期分红方案。 核十余分能利而(如公司录补亏插、搜取公积金后所余的税后 特計 公司原则上每年近于一公股金分化。每年以现金方式分析 现金方式对比分配的相同不少于最近三年实现的年均可分配之一。	
(1)公司发展阶段属成熟 (2)公司发展阶段属成熟	期且无重大资金支出安排的,进行和同分配时,现金分红在本次和同分配中所占比例最低应达到百分之八十。 期且有重大资金支出安排的,进行和同分配时,现金分红在本次和同分配中所占比例最低应达到百分之四十。 期且有重大资金支出安排的,进行和同分配时,现金分红在本次和同分配中所占比例最低应达到百分之二十; 公司发师的尽不居公门由官开次资金出安排的,按照师项规定少点	(1)公司有重大投资计划或者重大现金支出等事项处生(第集资金证赔除外)。重大投资计划或者重大现金支出是指,公司未来十二个, 内取对外投资,收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十; (2)当年超股总帐下0.1元,是形; (3)审计机均均公司除牢股房老根定在从具海绝末保留意见的审计报告。			
三)公司发放股票股利的	理金分化在本次的则分配中所占比例为细金投利的以现金投税与最限限利之和。 来来十二个月内取对外投资,收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三 上 具体条件。公司在经营指况良好,并属都会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配。发放股票股利有利于 ;司金体联东整体利益时,可以在测足上逐现金分在的条件下,提出股票股利分配预案。	公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发现阶段。自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提 爱用化的现金分红政策。 (1)公司发解阶段国或索则且无重大资金支出发排的,进行海损分配时,现金分丘在本次序间分配中所占比例是既还此管符合人也们。 (2)公司发展阶段国或索则且无重大资金支出发挥的,进行海损分配时,现金分丘在本次序间分配中所占比例是既正比管符合人也们。			
的意见,认真研究和论证公	第一百六十六条 公司每期分乱方案的审订程序, 具体经营数据。是如照《鬼金施胜状况、规模阶段之期资金额求,并格合股东(特别是中小吸东)、独立董事 司现金分红的时机。条件和最低比例。现整的条件及其块策能序要求等审宜,在考虑对金体股东持续,稳定,科 学的印度报题上、形成年期分五亿架。 (二)独立董事可以在集中小吸东的意思。提出分红提案,并直接更支董事会审议。 (二)独立董事可以在集中小吸东的意思。提出分红提案,并直接更支董等会审议。	现金分红 重大资金支出是指;公司未来十二个 3、公司发放股票股利的具体条件;公	在本次利润分配中所占比例为现金 月内拟对外投资、收购资产或者购 十。 司在经营情况良好,并且董事会认为 整体利益时,可以在满足上述现金分	股和除以现金股利与股票股利之和。 实设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之: 约公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于。 在的条件下,提出股票股利分值预案。	
(事会未作出现金利润分配 四)股东大会对每年利润 话、传真、邮件、公司网站	配方案的,监事会应求照因。共用于分红的资金部存公司的用途的原用计划申以并发表意见。并就相关政策,据 刘执行指定发表中预则排的理见。 分配预案进行申以前,公司可通过多种实确主动与股东特别是中小规方进行沟通和交流(包括但不限于通过电 及或评合。董唐中小规系参会等方式)、充分常批中小规系的逐点机形球、并发射等复中小规系关心的问题。 当在年度报告中非能震器控制则现在参加主发生的影点发出行能。共对了列即进行专项规则; 1.是否符合公司掌程的原定或是形式大会成以的要求。 2.分红标准比例是否则确心描述。	研究和论证公司现金分红的时机、条 独立董事认为现金分红具体方案可能 采纳的。5 2、独立首	件和最低比例、调整的条件及其决等 確上,形成利润分 能损害公司或者中小股东权益的,有 立当在董事会决议中记载独立董事 董事可以征集中小股东的意见,提出	段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)的意见。认为 食稻户要求等事宜,在考虑对全体股东持续,稳定,科学的回报; 危预案。 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完。 约意见及来采纳的具体理由,并按蓝 分红提案,并直接提交循事会审议。	
6、现金分约 五)公司因前述第一百六-	3.無定約決策稅淨不如時最長否定虧。 4.無定額等各項股限等用类解了公互和的作用。 4.集企額等基层與限率并类解了公互和的作用。 6.在安徽建長門關稅或收回於。在公司與稅國人。中心要求的合法反益是有爭與刑益則等进行評細說明。 十五条股定的特等構度仍不进行報金分定时,確予金就不进行報金分定的具体原因。公司留存收益的商机用途数据, 6.在安徽建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建设、建	3. 股东公村每年等的分配需要并申収纳。公司可通过多种项值主动与股东等则是中小级先进行沟通中皮池(包括但工程)于通过传真。由于公司网站,在当市中级东参考方式,充分可能中心极大的虚拟形容,并发始发复中小级东交上或中心发力的虚拟形容,并发生发生中心发生的虚拟形容,并发生力。如此外、公司应当在年度报告中详细接渡报告期;现是公厅红发旗的始近及执行指尽。公司因前法特殊情况而不进于现金分丘时,董库金公元并于现金分位的人域的分位。以前一个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		取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 内内现金分红政策的制定及执行情况。 具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 益会规定条件的媒体上予以披露。同时在召开股东会时,公司	
的媒体上予以披露。同时在	行"中國經濟,在並且應今及後認定的從之要求人会申收、戶位其準而也多交動的場合和時子中国加重支援能够在 在召开股东人会时。公司应当维集的程度等方式以及使中心最东参与表决。并可以通过征集整系投票权的方 式方便中小规东参与表决。 第一百六十七条公司即的沿近波的变更。 「可抗力、或者公司外部经营环境更化并对公司生产经营造成重大影响,成公司自身经营状况发生较大要化时, 公司可求利服的分配发施于成绩。	公司调整利润分配政策应由董事会信	时,公司可对利润分配函 故出专题论述,详细论证调整理由,形	引生产经营造成重大影响,或者公司自身经营状况发生较大变值	
	由董事会做出专题论述。详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议,并经充所得表决权的三分之二以上通过。 审议利润分乱致策变更事项时,公司为股东据供网络投票方式。				
第一百六十二条 公司的公	在大会对利润分配力案作出决议后,公司董事会纲在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 《限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。 公积金转为资本时,所宿存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百五十八条 公 公积金弥补公司亏折	具体方案后,须在两个月内完成股。 司的公积金用于弥补公司的亏损。 员,先使用任意公积金和法定公积金	广大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 :仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。	
第一百六十九条 公司内部	第一日	法定必保险转为增加注册资本时,将留存的该项公积金格不少于转物的公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十九条 公司实行内部审计制度,即除证明计工作的领导体制,即求权限,人员配备 经营保额,即计结果运用和责任组灾等 公司内部审计制度经查审会批准品实施,并对外被霸。 第一百六十条 公司内部审计机规约公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等率项进行监督检查。 内部审计机构应当保持绝过性。配等公司中计入风,不得是"对称发"的研学之下,或者"到财务部"与常为公。			
			相关重大问题或者线索,应当立员 新增	查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现的审计委员会直接报告。	
			的具体组织实施工作由内部审计机 报告及相关资料,出具年度 新增	物负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价 内部控制评价报告。 中单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持机	
第一百七十一分	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案任会计师事务所。	第一百六十六条 公司即	新增 第一百六十四条 审计委员会参与 9用、解聘会计师事务所由股东会决!	定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	
第一百七十三条 会计师事务所的出计费用由股东大会改变。 3-百七十四条 公司解聘成者不再续聘会计师事务所引,提前大十天事先通知会计师事务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表现,允许会计师事务所进上版。 会计师事务所提出解制的。应当师股东大会规则公司有关不当情形。 第一百七十七条 公司召拜股东大会改建附公司有关起,邮件。传载,电子邮件、公告方式进行。		第一百六十九条 公司解聘或者不再 决时,允许会计师事	第一百六十八条 会计师事务所的 续聘会计师事务所时,提前六十天 等所陈述意见。会计师事务所提出 第一百七十二条公司召开股东会	事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行。 辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情形。	
3一百八十一条 因意外遗	[編末向某有权得到通知的人递出会议通知或者该人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无 效。		效。	者该人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 块议的,应当经董事会决议。	
n债权人,并于三十日内在 :	6. 应当由合并各方签订合并协议,并编制的产品债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通 定理则证券交易所限法和符合中国证监会规定条件的继续上公告。 佛权人目移到福知中书已起三十日内。朱梭 到逾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。 八十五条。公司合并时,合并各方的债权、债券,由仓并后存款的公司或者新级的公司承继。	第一百七十九条 公司合并,应当由合 权人,并于三十日内在深圳 债权人自接到通知之日起三十	,并各方签订合并协议,并编制资产 证券交易所网站和符合中国证监会: 日内,未接到通知的自公告之日起P		
《一百八十六条》公司分立,建制作作用应的分割。 公司分立,应当偏制资产负债表及财产清单。公司应当的作用分立改定之自由于自办通知解权人,并于三十日内在原则证券交易所网站 和符合中国证监金规定条件的媒体上公告。 第一百八十八条。公司需要或少注册营本时,必须偏加资产价债表及财产清单。 公司应当自作出域少注册营本政议之自由十日内面地解放人,并于二十日内在宏阳证金多所网站和符合中国证监金规定条件的媒体上公告。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,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保工作。		和符合	今中国证监会规定条件的媒体或者E 百八十三条 公司需要减少注册资本	之日起十日内通知债权人,并于三十日内在深圳证券交易所网 镓家企业信用信息公示系统公告。 .将编制资产负债表及财产清单。 . 书编制资产负债表及财产清单。 . 十日内在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 . 日内、未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司,	
		公司減少注册資本,应当按照股东持有股份的比例相应处计资额股差额份,法律或者本章程另有规定的除外。 新增 第一百八十四条公司依照本章程第一百五十八条第二载份规定等补予据后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补予据。减少注册资本 等补亏损的,公司不特项股东公局,也不得免除投充燃纳出资度者投放的交易。 依据前蒙规定减少注册资本的不是用本章程第一百八十三条第二款的规定,但应当自然安全持计减少注册资本决议之日起三十日内在			
		深圳证券交易所网达和符合中国证监会规定条件的媒体成者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前期款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计概达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。 新增 第一百八十五条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当居还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司流			
		成功	员失的,股东及负有责任的董事、高统 新增	被管理人员应当家担赔偿责任。 每又,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购和	
五)公司经营管理发生严	第一百九十条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即原届满或者本章程规定的其他解散事由出现。 (一)程太大会执复解散。 (三)因公司合并或者为公寓等解除。 (四)依法接价销售处阻,第今关闭查常被撤销。 重排唯,继续存续会便更东利益全到重大规定、通过其他途径不能解决的,持有公司会部股东表决权百分之十 以上的股东,可以排来人是决定解散公司。	第一百八十八条 公司因下判原因解散。 (一)本章程规定的资金则限届制度者在变量规定的党 抗伸解散审由出现。 (一)处策会决议解散。 (三)股东会决议解散。 (三)股公司合并或格分立需要解散。 (三)股公司合并或格分立需要解散。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续体势会使发发和经受到某人损失。通过其他经常不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的。 东一可以再来人民法影解散公司。 公司出现前款规定的解散审由。运生十日内将解散审由通过国家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	百九十一条 公司有本意魁第一百九十条第(一)项情形的,可以通过核改本章和而存集。 限前款规定核改本章程。规控出席股东大会会议的股东所得表决权的三分之二以上通过。 、章程第一百九十条第(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十五 。。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾那不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法规指 定有关人员组成清算组进行清算。	公司出與國家规定的轉發申由。应当在十日內将轉ឌ申由或直部家企业信用信息公平系统予以公穴。 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项,第(二)项前序形。且尚未申良东分配制产的,可以通过稳改本章程或者经股东 决以而存建。 依限前款规定168改本章程或者股东全作出决议的,孤些出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的。应当清算。董事为公司清算义 人,应当后继续事由出现之日起十五日内由总清算组进行清算。 清算组由董申组成。但是本章程则有规定或者股东会决议对选他人的除外。 清算义务人来及时履行清算义。条约公司或者假义人造成使为的。应当求阻碍使用任。			
	第一百九十三条 清颜组在清颜则间行使下列即权, (一)清理公司的产,分别编制资产负债,获规财产清单, (二)施业,公告债权人, (三)处型;清颜有关约公司未了站的业务, (四)清颜所分配款以及清颜过程中产生的税款, (五)清理颇权,债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表少司等业司条明论活法动。	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债费收制产清单; (二)通知、公司保政人结。 (三)处理与清算有关的公司求了结构业务; (但四清藏产权稳议以是清查设计。产品的业务; (近)清理情况、债务, (江)治理情况、债务, (大)为配公司清偿债务后知命余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。			
体上公告。债权人	应当目成立之目起十日内语型愉快人,并于六十日内在深圳正寿交易所得於和符合中国证监会规定条件的罐 应当自接到通时北之目起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清冀和中报其储权。 从中报储权,应当设别储权的有关率项,并提供证明材料。清算组应当对储权进行登记。 在中报储权则,清算组不得对循权人进行清偿。	第一百九十二条 清寶組应当日成立之日域十日内海町條权人,并于水十日内在深圳汇源交易所得於和符合中国证监会规定条件的 成者国家企业信用信息公示系统公告。 條权人应当自修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,向清鲜组中 扩成权工 僚权人申报僚权, 应当说明僚权有李邦明,并强保证明材料。清冀组应当对僚权进行登记。 在申报僚权期间,清冀和不得对僚权人进行资偿。			
公司财产在分别支付清算:	组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算力案,并接股东大会或者人民法院确认。 费用。职工的工资、社会网络费用和边程补偿金、缴纳的欠税款、清偿公司债务的的剩余财产。公司按照股东持 有的股份任例分配。 引序续,但不能开展与清算无关的影響活动。公司财产企来按前款规定清偿值,将不会分割给股东。	第一百九十三条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制了清算方案,并很股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资,社会保险费用和远定补偿金、缴纳所欠险款,清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东 有的股份比例为56。 清算期间,公司存集。但不得开展与清算无关的经营活动。 公司财产在关税请款股定债债,将不会分准的股东。			
第一百九十六条 清算组	在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院申请宣 信破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,满筹组应当将高薄率多移安拾人民法院。 算结束后,满筹组企当物作清解形象,现象在次应者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注制公司登	人民法院受:	财产、编制资产负债表和财产清单后 清算。 理破产申请后,清算组应当将清算事	,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请被 5.9移交给人民法院指定的破产管理人。	
	记,公告公司终止。 第一百九十八条 清冀组成员应当上于职守,依法履行清冀义务。 清算组成员不得利明职权改变经赔成者指他非法收入、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储权人造成损失的,应当采担赔偿责任。	第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,根股东会成者人民法吏确认,并报送公司登记机关,申请注制公司登记。 第一百九十六条,清算组成员履行清算职责,负有主忠义多和勤勉义多。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的。应当承担赔偿责任、因故意或者重大过失给解权人造成损失的,应当承担赔偿责任			
	第二百条 有下列情形之一的。公司应当核改章程: 引法)或有关法律,行政法规修定后,乘相规定的申项与核及后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生度,与乘相记线的事项不一致; (二)股东大会治定储效率稳。 决议通过的章程修改率项点至至管理长率推约。原料主管用关批准;涉及公司登记率原的,依法办理变更登记。		(二)公司的情况发生变化,与章 (三)股东会决定修	p事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的; 程记载的事项不一致的;	
第二百 一)控股股东,是指其持有	百零二条 董事会体规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。 第二百零四条 释义 育的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东,持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所 享有的表决尺足足以对键大大会的决议"产生重大影响的股东。	第二百条 董 (一)控股股东,是指其持有的股份占 但其持利	(事会依照股东会修改章程的决议和 第二百零二条 股份有限公司股本总额超过百分之 有的股份所享有的表决权已足以对册	府关主管机关的审批意见修改本章程。 释义 五十以上的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十 发杂金的成议产生重大影响的股东。	
三)关联关系,是指公司控 的关系,以及可能 第二百	制人、昆相瓦不昆公司的股东,但避过投资关系,約以或者社使安排。能够运购支配公司行为的人。 股股货、实际控制人,持被百分之五以上的股东、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 是导致公司和监控移的其他关系。但是、国家控股协多业之间不仅因为同爱国家控股而具有关联关系。 1等五条 董事会可依照章程的规定,制订章程制则,章程细则不得与章程的规定相抵触。	(二)实际控制人,是指通 (三)关联关系,是指公司控股股东、9 系,以及可能导致公司利益 第二百零三条 道	证投资关系、协议或者其他安排,能 实际控制人、持股百分之五以上的股 益转移的其他关系。但是,国家控股 董事会可依照章程的规定,制定章程	參实訴文配公司行为的自然人,法人成者其他组织。 东,董事、高級管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的: 的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 细则。章程细则不得与章辑的规定相抵触。	
二、修订及制定4 为进一步完善公	、司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》	第 》《证券法》《深圳证券交易所服	二百零七条本章程附件包括股东会 安票上市规则》《深圳证券交		
上,公司各项制度中沿 序号 1	7公司独立董事管理办法)等法律法规、规章、规范性文件要求以及《公司章程》的规定 涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见披露于巨潮资讯网的(广联达内控 顺度名称 股东会议事规则		修订情况 修订	是否需提交股东会审议 是	
2 3 4 5	第一年の中央の中央の 電車会社を展開 電車会社を発展の会工作組制 電車会社を発展会工作組制 電車会社を委員会工作組制		修订 修订 修订 修订	是 否 否 否	
6 7 8	軍等定配右梁以至上17年間別 董事会薪權19考核委員会工作細則 投资決策委员会区事规则 总裁工作細則 董事会報书工作細則		修订 修订 修订 修订	합	
9	董事会秘书工作细则 独立董事工作制度		修订		
10 11 12	独立董事专门会议制度 独立董事年报工作制度		修订修订	否 否	
10	独立董事年报工作制度 对外租保管理办法 关策交易管理办法 对外投资管理办法			否 是 是 是	
10 11 12 13 14 15 16 17 18	独立董事年限工作制度 对外担保管理办法 关联交易管理办法 对外投资理办法 风险投资管理制度 理财产品管理制度 信息管理与披露制度 信息管理与披露制度		(\$1) (\$1) (\$1) (\$1) (\$1) (\$1) (\$2) (\$3)	점 문 문 문 문 문 존 존 문	
10 11 12 13 14 15 16 17 18	独立董事年报工作制度 对外担保管理办法 关联交易管理办法 对外投资管理制度 现验及管理制度 理财产品管理制度 信息管理与被需制度		6817 6817 6817 6817 6817 6817	否 是 是 是 是 否 否	
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	独立董事年限工作制度 对外担保管理办法 关英交易管理办法 对外投管理办法 对外投管理办法 对外投管理办法 风险投资管理制度 理财产品语理制度 信息管理处理域 等级资金管理办法 于公司管理制度 重大信息中高限信制度 美联方金仓往来管理制度		#\$17 #\$17 #\$17 #\$17 #\$17 #\$17 #\$17 #\$17	否 是 是 是 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否	