C/11 信息披露

2025年10月25日 星期六 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

| 54. | 第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联投东不应当参与投票表决。其所代表的有表决处的股份数不计入有效表决区数。股东会决区的股份数不计入有效表决区数。股东会市议有关关联交高等。 发展之数。股东会决区的公告应当先分级露非关联股东的关头联发系,的现在一个大大联发系,这时其无权参加投票表决。如果关联交易中项组投资使产业时、则公司董事会应当在股东会关军被东会会区通知中明确告知公司全体股东,在股东会就关联反众自事项进行发展的关闭等。但是一个大大联系,以下通常全位当代来设全的详和联合。他原东会还一切时时间各个现在是出的问题。公司可以根据基本情况这次联及多级。而含劳事现实是一个一个大联交易决策程序和增加发现直接率会制了全联交易从策制发展交易决策程序和增加发现直接率会制了全联交易从策制发展,从策制度、相关的模定,相关的模定,并不知知,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 | 第八十四条股东会审以有关关联发易事项的,关联股东尔 当参与程票表决。其所代别的有表决权的股份数不计人有 表决总数。股东会决议的公告应当无分披露非关联股东的 决情况。 股东会企审议有关全限交易事项的。公定主持人应宣布有 关键处系。这明计无尺势加投票表决。 如果关键交易等的现程是安庆全地位,则公司霍哈会应当 股东会会议通知中明确告如公司企体股东企业企业未完全的 股东会会议通知中明确告如公司企体股东企业等关键交易记 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 |
|------------|---|---|
| 55. | 第八十五条 董事、监事校选人名申以继索的方式提出核东会股份 经东金就选率海率、集块法、根据本章相的规定或者 经东金的决区,可以实于常程程期间。但选举取出上董事 政宣事的,股东金的决区,可以实于常程程期间。但选举取出上董事 的发展的,是在全国企业,是一个人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 | 前於所常稅投票網是指股票制。 前於所常稅投票與是指於在於華華即工代表確事計。 一股份拥有与应益申取工代表確身人数相同的表块以、股 拥有的表來可以與中使用。 在事会应当向股东公告候选申取工代表確事的而为私基本 年度。 (一)確安会他基金或在周期以更執申取工代表確事的。 用超審单会研放者是較在周期以更執申取工代表確事計。 是股份的股东地投充企品,或由单独或合并持有公司; 以上股份的股东地投充企品。 是以上股份的股东地投充企品,或由单独或合并持有公司; 以上股份的股东地投充企业现实在,所有公司, 上股份的股东地投充公司。 是一个人工程等的方是是一个人工程, 是一个人工程等的方式是用股东会决计。 (一)地立審申取工代表確事的表现法律,其操作组 如下; (一)选举非取工代表確事时,而但反东的有效表决则公 发、治療稅投的申取工代表证申以工代表证,从的购率 放、治療稅投的申取工代表证申以工作表证事的之人,用则多名表明自公 非即工任表董事人数,仍仍至在必须将自己拥有的有效表, 與其外的企份的企业,非即工任表在审核选及、但,则是 其期有的有效表,则集计投的一人,也可以分格投的效、 其期有的有效表,则集计投的一人,也可以分格投的效、 其期有的有效表,则集计投的一人,也可以分格投的效、 其期有的有效表,则集计投的一人,也可以分格投的效人, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个一个工程, 是一个一个工程, 是一个一个工程, 是一个一个工程, 是一个一个工程, 是一 |
| 56. | 第八十七条 股东会审议提案时,不会对提案进行稳改,否则, 有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进 行表决。 | 更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行; 决。 |
| 57. | 第九十条 股东企业推案进行表皮值,应当维修两名股东代表 如出评和位置。 审议事即与股东有利等关系, 所史股东 及代理人不得参加计照。监察。 股东会对提张进行表决时,应当时前,见京代表与监审代表 共同负责计票。监照, 并当场公布表决结果,决议的表决结果 意及。会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。 | 表参加计聚和监察。 审议事项与股东有关联关系的,相关 东及代理人不得参加计界,监察。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责 票,监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁人会议; 录。 |
| 58. | 第九十一条 股东会理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根案价表决情况时找集,并根据表 处线集宣布报及是否通过, 在正式公布表达结果前,股东会现场、网络及其他表达方式中 所涉及的公司;计界人监界,工业理9东,网络服务方等相关 签方对表达情况均负有保密义务。 第九十六条 股东会通过有关策事。监事选举组案的,新任董 | 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据; |
| 59. 60. | 事,监事就任时间为该次股东会决议通过之日。 第五章 董事会 第一节 董事 | 时间为该次股东会决议通过之日。 第五章 董事和董事会 第一节董事的一般规定 |
| 61. | 第九十八条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担 (一) 汪民事行为能力或保存制作为常力或保存制的作为。 | 第一目条公司董事与出处人,有下列情形之一的、不能担任公司的信服。公司的信服。公司的信服。公司的信服。公司的信服。(一)是民事行为他力,(二)提为了。明然。6年制作,严明的"安全教徒社会主义",经经济传唤、德利处刑罚。成者别见即高潮今近治权利。封军,政者引见即高潮今近治权利。封军,政治公司。企业的董事政者广长、经理、对公司、企业的"商廉"的公司、企业的董事政者广长、经理、对公司、企业的"商廉"的公司、企业的董事政者广长、经理、对公司、企业的董事的公司、企业的董中人责任的。自该公司、企业的建一代。10个人对任的。自该公司、企业的建一代之人,并向有个人责任的。自该公司、企业的建一代之人,并向有个人责任的。自该公司、企业的建一代之人,并有有个人责任的。自该公司、企业的计划,但是一个人,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, |
| 62. | 第九十九条 董事由股东会选率或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务,任期3年, 董师任期届满,可选选查任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时之。董事任期届满时之时,京董中区边出的康荣起任前,原董事的应当依据法律,于成法规,而了规章和均率和约规定,遵于董事明务。董事可以由总经现或者其他高级管理人员服务的基础。从现金有其他高级管理人员服务的事业及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 | 第一百零一条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满 由股东会解除其职务。任即3年。董事任期届满 可造选 董事任期从就任之日起针算。至本届董事会任期届满时之 走。董年任期据来及时党选、在这选出的赛事就任前。原 事仍应当依照法律。行政注股、第口规章和主章程的规定。 行董事职会 基础路给管理人员 海栓工 (但 操任总 董事可以由总经理是者基础路给管理人员 海栓工 (但 操任总 证律。总针不得起过公司都总是对的 12.2 公司即工人教达到900人以上的,就牵头成员中已当有公 识工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 会、职工大会或者其他完实代表主意等产生或复杂、无能提交并 事会。股东会申议。 |
| | 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权改受销略被查其他非法收入,不得侵占公司的助评。 (三)不得将公司资产或者资金以此个人名义或者其他个人名贝尔得达及本章相助规定,来是原全或董事全同意,将公司亦得造及本章相助规定,来是原全或董事之间意,将公司不得违反本章相助规定,来是原全或董事之被是报任组保。 | 第一百聖二条 董事应当遵守法律。 行款法规和本章程。 对 司负有了列生实义务。 应当录取措施重免自身相达与公司 选种实。 不得利期取权收 不当利益。 (一) 不得利用取权贿赂或者收受其他非选权人,不得侵占? (二) 不得利用取权贿赂或者收受其他非选权人,不得侵占? (二) 不得期用之司资金; |
| 63. | 并经董事会或程限东会块区通过、直接或者间接与本公司订 立台间或者进行交易。 (六)本沟南事会或股东会报告并经董事会或股东会决区通 过。不得利即服务便利。为它已级化人煤床本应属于公司的商 业机会。自营或者为他人总营与本公司同类的业务。但根据法 律,行政法规或者本本程的规定、公司不标利用规则。 (七)不得接受与公司交易的细金归为己有。 (八)不得提自效需公司秘密。 (十)法律。行政法规、部门规章及本章程规定的技术忠实义 董事直接《司政》的表示,是一个公司的一个公司的 董事直接或间接与公司订立合同或者进行交易。应当他与 公司或者进行交易有关的等的重新会会提合。 | (巴)来的董事会或者股东会馆告,并经董事会或者股东会(福)疾病会(福)决定通过,不得直接或者间接与本公司, 这一道过,不得直接或者间接与本公司, 在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 |
| 63. | 并绘董率会或程限东会块以通近、直接或者间接与本公司订 立台间或者进行交易。 过台间或者进行交易。 (六)本向南事会规划东会报告并经董年会或股东会决议通 进机会。自营或者为他人经营与本公司同办的业务。但根据社会的 除外。 (七)不得被原场公司交易的佣金归为己有。 (八)不得随自披露公司秘密。 (七)不得被围入或是一个人。 (十)法律。行政法规或不解制用认实股金系提举公司和益。 (十)法律。行政法规、即了规章及本章程规定的并他忠实义 董事直接或间接与公司订立合同或者进行交易。应当他与宣或 就事直接或间接与公司订立合同或者进行交易。应当他与可 立合同或者进行交易,使当的间面重会或者整东会校运 并投票本编程的规章还董事会或者联系会校还通过 适事的证实。 近年的一个人。 近年的一个人。 近年的一个人。 近年的一个人。 近年的一个人。 近年的一个人。 近年的一个人。 近年的一个人。 第一百零一条董事应当建守法律、行政法规和本章程、对公司 可负有下列励就又是一个人。 第一百零一条董事应当建守法律、行政法规和本章程、对公司 可负有下列励就又多。 (一)应证据,认案证公司 | (四)未向董事会或者股东会馆告,并经董事会或者股东会(福 鄉达製股东会标湖) 执汉通过,不得直接或者间接与本公司 立行司表面并行交易。 近一不得利用职务便利,为自己或者他人规则并公员。 在3 不得利用职务便利,为自己或者他人规则并公员。 者公司根据法律,行政法规或者本章相的规定。不能利用资 当业会。但的董事会或者股东会性等,并经股东会决议通过。不 自营或者分东会附告,并经股东会决议通过。不 自营或者分东会附告,并经股东会决议通过。不 自营或者分东会附告,并经股东会决议通过。不 自营或者分东会附告,并经股东会决议通过。不 自营或者分东会附告,并经股东会决议通过。不 (力)不得相目其实此多部的佣金印力记有; (力)不得相目其实此关系是对秘密。 (力)不得相目其实此关系是对秘密。 (十)法律,行政法规。而则难复次者程规定的对论也未实 第一百零三条。董事应当董宁法律,行政法规和本章程。 加庆的。应当年期赔偿并任。 就是为公司的最大部分。 进行交易。适用本条第一款第(四)项规定。 第一百零三条。董事应当董宁法律,行政法规和本章程。 进行交易。适用本条第一款第(四)项规定。 每度有一百零三条。董事应者的关键是 (一)应诸惟为任务。 (一)应诸惟为任务。 (一)应诸惟为任务。 (一)应诸唯为任务。 (一)应诸惟为任务。 (一)应诸惟为任务。 (一)应诸惟为任务。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸惟为年份。 (一)应诸是为年份。 (一)应者是为年份。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为年代的。 (一)定者是为是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 |
| | 并经董事会或程限东会块以通近、直接或者间接与本公司订 立台间或者进行交易, 过台间或者进行交易, 过台间或者对各户线上发展。 (六)本海南重会规矩东会报告并经董事会或股东会决议通过 进行会。自营或者为他人经营与本公司间产的业务。但根据地会的 除外, (七)不得接限或者与他人经营与本公司间产的业务。但根据地 保, 行政法理或者本和能的规定。公司不能利用规则。 (七)不得接限的强急对交易的佣金归为己有。 (八)不得提自按索公司股密。 (七)法律、行政法理、所则规定及本章和规定的技能也实义 强事进度力条规定所得的政人,应当日公司所有。给公司造成 董事直接或间接与公司订立合间或者进行交易,应当会与订 立合间或者进行交易,应当的与可 进行交易,提供的。应当年证则统者进行交易。应当会与订 立合间或者进行交易有实约和现金有实会投资。 并投资本编程的规定还循举会或者联系会决设通过 或事有规则。 第一百多年,各种企业和企业和企业。 第一百多年,各种企业和企业。 第一百多年,有企业公司公司和或是证券的设置, 进行交易,进行交易, 进行交易,进行政策、 进行交易,进行政策、 第一百多年,有企业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 | (四)米的董事会或者股东会悟3,并经董事会或者股东会代额达到联东会标》以近近过,不得直接或者的联东会标》以近近过,不得直接或者的联与公司、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 |
| 64. | 并经董事会或程限东会块以通近、直接或者间接与本公司订立合同或者与在各类的工作。 | (四)来的董事会或者股东会悟法,并经董事会或者股东会代额达整股东会标》)决区通过,不得直接或者即接与本公司之后阅或者进行交易。现于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 |
| 64. 65. | 并经董事会或程限东会块以通过、直接或者间接与本公司订 (六)未向董事会规度东会报告并经董事会或股东会决设通 进行成者原理,后生产的基础,是有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 | (四) 於京蘇事会或者股东会性的、并经董事全或者股东会(如此当經,在時期、以正通过、不得利用职务使用,为自己或者性人谋取属于公司的、如此会,但的董事与交易,以即通过不得利用职务使用,为自己或者性人谋取属于公司的,如此会,但的董事会或者股东会性为"未经股东会决议通过",不得利用职务使用,为自己或者持入实验,以为"未经股东会决议通过",不是实验,他是不是对于成为他,是您与本公司同类的业务;(七)不得是是一个人们不得用已接聚公司秘密;(七)不得是他人用处定了全场用强企的必会;(七)不得是比赛,到了规章及本章相聚也的计论也。实了一个人们不得用已接聚公司秘密,(一)(法律、行政法规、部),规章及本章相聚也的计论也。实道、董事进区本条规定所得的政人,应当并公司所有,给公司通道,不得法定,就是这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是 |
| 64. | 并全董率会或程度东会报告并完备。 这合同或者担任交易, 过合同或者是任产易, 过合同或者是任产易, 过台同或者是任产易, 过有关系,使用,与自己或是一个。 也有关。自营或者为他人是营与本公司同类的业务。但根据处 律,行政法理或者本和税的证。公司不保利用或部组会的 除外。 (七)不得接回按索公司股密。 (七)不得接回按索公司股密。 (七)不得接回按索公司股密。 (七)不得接更与公司党易的佣金归为已有。 (八)不得超上按索公司股密。 (十)法律,行政法理公司规定的政策。 (十)法律,行政法理公司规定的政策。 (十)法律,行政法理公司规定的政策。 (十)法律,行政法理公司规定的政策。 (中)法律,行政法理、所以应当公司所有。 给公司成立 运行。是一个公司,是一个公司所有。 据申查公司订立合同或者进行交易。应当会与订 立合同或者进行交易,应当的国家事会或是整点会规定的政 或事直接或间接与公司订立合同或者进行交易。应当会与 立合同或者进行交易,应当的国家争会是整大会权之通过。 或事的近亲说,董事的意识是是一个公司的政者 进行交易。通用的政策。是他人通过 进行交易,通用的政策。但是一个公司的政者 是一个公司的政策,但是一个公司的政者 是一个公司的政策,但是一个公司的政者 第一个公司的政策,但是一个公司的政者 第一个公司的政策,但是一个公司的政者 第一个公司的政策,但是一个公司的政策。 第一个公司的政策,但是一个公司的政策。 第一个公司的政策,是一个公司的政策。 第一个公司的政策,是一个公司的政策,是一个公司的政策。 第一个公司的政策,是一个公司的政策,是一个公司的政策。 第一个公司的政策,是一个公司,是一个公司的政策,是一个公司,是一个公司,他们实 | (四)来向董事会观者股东会悟3,并经董事会成者股东会代额达到股东会标》以近近1,不得直接或者的股东会标》以近近1,不得直接或者的股东会标》以近近1,不得直接或者的股本公司,近年同或者用户交易。取一个公司,是一个公司,他们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,我们就是一个公司,我们是一个公司,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个人们是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个一个人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 |

| | 第一百一十条 董事会行使下列职权, (一)召赐股东会, 并向股东会附告工作; (二)执行股东会的担议; (三)决定公司的经营计划和设方方案, (四)加了公司均和仍是有力条的杂计与指方案; (五)制订公司均加或者成分出册资本,发行债券或其他证券 | (二)决定公司的冠宫计划和找货力条; |
|-----|--|--|
| 72. | (六) 报订公司重大收购。山购本公司股票或者合并、分立、解放变更公司库式的方案。 (七) 在股东会按股范围内、决定公司对外投资、破购出售资。 劳事项。 (八) 在股东会经权范围内。决定公司对外投资、破购出售资 等事项。 (八) 在股东会经权范围内。在三中内决定发行不超过已发行 股份 50%的股份。但以非货币财产作的出资的应当经股东会 设计。 (十) 决定两任或者解码公司总经理、资单会化书及其他高级 管理人员,并决定其报酬事项和发逐事项,根据总经期的经 名、期任或者解码公司总经理、资单会是从等高级管理人 员,并决定其报酬事项和发逐事项,根据总经期的经 任,则未定其报酬事项和发逐事项,根据总经期的经 (十一)制工公司总经工资。 | (立)期以公司項助取省或分已即資本,次广雨劳泉水也证券 及上市方案 及上市方案 (六)和订公司重大项目。同期本公司股票或者合并、分之,解 散及重处司际无约方案。 (七)在股东会模权范围内,决定公司对外投资、收购出售资 等事項。 (九)决定等已或者解判公司总经理,准审会秘书及其他高级 管理人员,并决定其抗權輔可和收定事項。根据总统理的提 名,特任应省解判公司高信经理,就有人等高级管理人员,并决定其抗權輔項和收定事項。根据总统理的提 人员,并决定其抗權輔項和股企事項。 (十)制定公司高信经生理,教务负责人等高级管理人员,并决定其抗權輔項和股企事项。 (十)制定公司的法本管理制度。 (十)制定公司的法本管理制度。 (十)制定公司的法本管理制度。 (十)制定公司的法本管理制度。 (十)一周汇为库格的缘故方案。 (十)一周汇为信息披露事项。 |
| | (十四)向股东会推销聘请或更集分公司审计的会计师事务 (十四)向股东会推销聘请或更集分公司审计的会计师事务 (十元)对公司总经期的工作汇积补偿之约,据(五)项、第 (十八)知识证的情形被临本公司股份由比拟以 (十一)报籍证据东会提及、共业的转收的发生污染的人员 (十一)报籍证据东会提及、建立的转收的发生污染的人员 展现。在2000年的发展。 第一级现象在一个一位股东会召用已经、全人 (十八)法律。行政法律、部门股票或本章程是予的其他职权。 (十八)法律、行政法律、部门股票或本章程是予的其他职权。 董事会按本条第一数第八人)研作出决议的、董事会决议应当 经全体董事二分之一以上通过。 | (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)对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (六)项现应的情形现取率公司股份由比较((十六)根据年度股东会投权、决定的特定对象发行器被污染 不超过人民币。2亿元日 在超过提近一年未净形分00%的股 票。该项级权在下一年度股东会有开日失效。 (十七)法律、行政法律。据》该要成本章经是予付法他取尽。 超过股东会授权范围的事项,董事会应当继交投东会审议。 |
| 73. | 第一百一十一条公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立成路、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依据本章结和董事会经权履行职责,提案监当领 中部计委员会,提名张后事组成,其中审计委员会,提名张后李组立董事近半申十委员会,是名录员会。新酬与考核委员会中独立董事近半申全员会,是不是成员。张后是一个原员会工作规程,规范专门委员会的运作。公司董事会应当就注册会计市现之司财务相表出具的非标准审计。常见向股东会作出说明。 | 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 报表出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 |
| 74. | 立严格的地畫和東萊程序。重大投资项目应当组织有关专家、 | 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,购买或出售资产,对外担保事项,委托组财,关股交易,对外捐赠等权限,建立产格的市准和收获程序,重大处设项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会批准。公司董事学申批权限,(一)公司发生的交易以对外担保。提供财务实助除外)达到下,交易涉及的资产总额占公司最近一册签审计1总资产的10%以上,该交易涉及资资产总额出公司最近一册签审计1总资产的10%以上,这多涉及资资产总额出公司最近一册签审计1总资产的60%以上,其处对金额超过1,000万元,该交易涉及的资产等两侧占公司最近一册签审计,各资产的10%以上,其处对金额超过1,000万元。该交易标段。如股权7分级处理一个会计年度相关的第3级人的10%以上,其他对金额超过1,000万元。公易标度企业企业,超过100万元。公司最近一个会计年度经时计争利润的10%以上,其他对金额超过1,000万元。公易转成交金额(含于年度经时计争利润的10%以上,其他对金额过100万元。公易的成交金额(含于年度经时计争利润的10%以上,且是对金额超过100万元。公易的成交金额(含于其债务和费用占公司最近一个会计中度经时计争期间的10%以上,且他对金额超过100万元。公务的企业额是该分的成员一个会计中度经时计争用的10%以上,但是全多数点分的成为一个会计中度经时对争调的10%以上,且他对金额超过100万元。公司发生交易达到本条第一次发明的自然时,到现现是不同,以为现实各项的关系,就是这个对原外的。总当被第一次发展分价,这一个数年上,这个可以未被引发的原外的。总当被第一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的 |
| 76 | 財务資助事項需提交股东会审议的,董事会审议后还应提交 股东会审议。 第一百一十四条董事会设董事长1人,可设励董事长1名。 | 以上董事审议同意并作出决议。本章程规定对外担保。对外 财务资助事项需提交股东会市以的、董事会审议后还应提交 股东会审议。 |
| 75. | 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 删除本条 第一百─十五条 董事长行使下列职权; |
| 76. | (一)主持股东会和召集:共有董华会议、代表董事会向股东 会报告。 (二) 管理、 | (四)行使法定代表人的职权; (五)提名公司总经理、董事会秘书人选交董事会审议批准; (六)在发生榜人自然实验等不可抗力的紧急情况下,对公司 报名公债公共协师实验,可以必须要担保原理,并不可否 |
| 77. | 集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或 | 第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书前通知全体董事。 第一百一十八条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会。可以撤议召开临时董事会会议。董事长应当 |
| 79. | 對極议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为 书面,也子邮件,传真,通知时限为,会议召开日前3日。 | 自接轉提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为; 书面,电子邮件,传真,通知时限为,会议召开日前3日。如果 由现情况紧急,需要董事会即对作出决议,否则会不明于公司 或投资者相论。能时董事会及订顾相召开。可以遗址电话 |
| 80. | 第一百二十一条除本章程另有规定外, 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须经会体董事 | 等其他口头方式发出会议通机,但应给董事以必要的准备时 间,召集人应当在会议上作出说明。 第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行,董事会作出决议,必须整全体董事的过半数通过。 |
| 81. | 的过半数通过。 董事会决议的表决,应当一人一票。 新增一节 | 董事会决议的表决,应当一人一票。 第三节 独立董事 |
| 82. | 新增一条 | 第一百二十七条 独立董事应按股法律, 行政法规。中国证监 企。郑阳华参与参所和本案组的愿定, 认真是严助责, 在董事 会中发挥参与决策,监督制衡, 专业咨询作用, 推护公司整体 利益。保护中小吸东台法权益。 |
| 83. | 新增一条 | 第一百二十八条 独立董事必須保持独立性。下列人员不得任于独立公务任于人员。 (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其配偶、父母、子文、生要社会关系。 (二)直接或者间接特种公司已发行股份目分之一以上或者是公司商标子是原本的自然人是东及关系。 (二)直接或者间接特种公司已发行股份目分之一以上或者是公司商标子是原本的由股外有效同位为代于股份目分之一以上的股系或者在公司的五名股代证的人员及指金额、公司、子女、其他国、父母、子女、其他国、父母、子女、其他国、父母、子女、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、 |
| 84. | 新增一条 | 第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和比他有关规定、具备担任上市公司董事的资格。 (一)符合本章是规定的独立性规定。 (三)得合本章是规定的独立性规定。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行建立董事职责所必需的法律、会计或查验济等工作经验。 (五)具有程序的个人品值、不存在重大实信等不良记录。 (次)法律、行政法规、申国证签金规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 |
| 85. | 新增一条 | 第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东的有忠实义务,勤勉义务,请慎履行下则职责, (一)参与董师会会,接往并成为该事项是明确意见。 (二)对公司与规股后、法师控制人,董师 高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事功进于监督。保护中小股东合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业。实现的建议,促进提升董事会 决策水平。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职 |
| 86. | 新增一条 | 第一百三十一条 独立董事行使下列转则即权; (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)向董事会融议召开临时股东会; (四)保法公开服东征集投东汉利; (五)对可能附款公司或者中人最不好重款或没表独立意(大)对可能附款公司或者中人最不权益的事项发表独立第(大)法律,行政法规,中国运运会规定和本章程规定的其他职独立董事行使前款第一项运第三项所列职权的,应当经全体独立董事行使前、第一项运事。近时从及时披露。上述职权不能正常行使的。公司将及时披露。上述职权不能正常行使的。公司将按据具体情况和理由。 |
| 87. | 新增一条 | 第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立董事过半数 同意后,提安董事会审议。 (一)应当被剪头联交易。 (二)公司及相关方变更或者豁免苏的方案; (三)公司被收割。公司董事会计划收购所任出的必策及采 取的措施。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事 |

| | | 第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会让 |
|------------|--|--|
| 88. | 新增一条 | 第一日二十二条公顷或辽东部田班辽重事参加时引 [24] 制制,董审查申证奖取使资务事单的,由独立董审专门会区。本章程第一年一条第一款第一小项至第三 5页,是一十一条第一款第一小项至第三 5页,是一十一条第一数第一小项重单。一位一十二条第一数重率专门会区可以根据需要研究计论公司化申证,是重审专门会区可以根据需要研究计论公司化申证,是重审专门会区可以根据需要研究计论公司化申证,是重审专门会区中以根据需要研究计论公司化申证,是和专证的工程等和一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是 |
| 89. 90. | 新增一节 新增一条 | 第四节 董事会专门委员会 第一百三十四条 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。 |
| 91. | 新增一条 | 第一百三十五条 申计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的宽事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 |
| 92. | 新增一条 | 第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其数 票 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列即项应当会 审计委协会总统成选计率预应后,提交董岭会组 (一)被董朝务会计报告及定即报告中的财务信息,内部定击 评价报告 (二)即由或者解明本公司财计证务的会计师事务所 (三)则任或者解明本公司财分负责人。 (四)因会计相则支更以外的照例作出会计数值,会计估计或 更优重的。 近常有效之,中国还是一个专项。 (五)这样,行致法规。中国证金会规定和本章程规定的其他事 现。 |
| 93. | 新增一条 | 第一百二十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议,更 名及以上成员继以,或者召集人认为有必要时,可以召开临 会议。 审计委员会会议项有三分之二以上成员出席方可拿 有计委员会会议项有三分之二以上成员出席方可拿 有计委员会会议议回来,应当一人一票 审计委员会会议区当按顺还部件会议记录,比据会议的审计 委员会经应当结李说记录上签名。 审计委员会议专规则由董事会负责制定。 |
| 94. | 新增一条 | 第一百三十八条公司董事会设置战略、提名、新侧与考核专 门委员会、依照本章标陈董事会经及履行职责、专门委员会的 提案届于董事会院以范围的。应当整定董事会申以决定。专 「广委员会之早城则由董事会负责制定。 提名委员会、新侧与专株委员会中独立董事应当过半数、并由 独立董事担任召集人。 |
| 95. | 新增一条 | 第一百三十九条提名要员会负责拟定董事、高级管理人员总 选择和和程序、对董事、高级管理人员人选及柱任职资格达 行通选、增长、并在下列部间或事会量批建议; (一班各位者任金董事; (二)把任金黄都等总经管理人员; (三)法律、行致法规、中国正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来来纳或者未完全采纳的,应当 在董事会决议中已载超名委员会的意见及未采纳的,应当 在董事会决议中已载超名委员会的意见及未采纳的,应当 |
| 96. | | 第一日四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 员的考核标准并具行考核、制定、审查董事、高级管理人员信 薪酬决定机制,共就呢。我们与此信录实非等等酬政策与 万家、并就下列事项的董事会提出建议。 (一)董事、高级管理人员的新州。 (三)制定或者要更股权强的计划。从师教计划,激励对象是 授权益、行即定益条件的成战。 (三)基本。或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 |
| 97. | 第一百二十七条公司设总经理1名,由軍事会跨任成解聘。 公司副总经理由董事会跨任政解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级 管理人员。 | 第一百四十一条公司设总经理1名,由董事长提名,经董事会 跨任或解码。 公司设制总经理若干名,公司制总经理由董事会特任或解码 公司总经理,制总经理,财务负债力、董事会秘书为公司高格 管理人员。 |
| 98. | 第一百二十八条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情 形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条(四)至 (六)关于勤勉义务的规定、同时适用于高级管理人员。 | 第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形,离职管理 制度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多有勤勉义多的规定,同时适用于 高级管理人员。 |
| 99. | 第一百三十一条 总经理对董事会负责, 行使下列即权, (一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并 的董事会报告工作, (三)组织主操公司师应签律计划和投资方案, (三)组织公司内部管理机构设置方案, (三)组织公司内部管理机构设置方案, (四)组织公司的基本管理制度, (六)组请董孙公司的基本管理制度, (六)组请董孙公司的主任或者解明公司由于成立,从外负责人, (七)决定明任近者解明综出由重全会定明任或者解明以外 的负责管理人负, (八)本整制或董事会党之的。 | 向董華会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)组订公司均据管理机构2置方案; (四)组订公司均基本管理制度; (正)制定公司的具体规章; (六)提请董事金爾任或者解釋及司副总经照、财务负责人; |
| 100. | 第一百三十三条 总经理工作细胞包括下列内容。 (一)总经理及设置开的条件。提写和参加的人员。 (二)总经理及性高级管理人员各自具体的部里及此个工。 (三)公司资金、资产资用、宏订重大合同的权限、以及向董事 会、监事会的报告制度。 (四)董事会认为全要的其他事项。 | 第一百四十七条 起於理工作期間包括下列内容。 (一)起於理会议召开的条件,提序和参加的人员。 (二)总统理及从市场条件。现于和专用人的规则及此分二、 (三)公司资金、资产证用。至订重大合同的权限,以及向董事 会的报告制度; (四)董事党认为安整的其他事项。 |
| 101. | 第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务 合同规定。 | |
| 102. | 的筹备、次件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露非多等重。。董申金松市运营产格件 行效法规。那门腹及各本等重,高年金松市运营产格件 行效法规。那门腹及各本等 据一百三十七条 董事会秘书应建与集体 行效法规。那门腹及各本等 是一百三十八条 董事会秘书应生要职责息。 (一)负责公司信息披露书多,协则公司信息披露工作。组织制定公司信息披露有关现定,保证公司信息披露的及时,他高合法。英求取完整。 (二)负责组织和协调公司投资者关系管理工作,协调公司与证券监管制、投资及发票按查划、中介相助、操体等之间的 (三)负责组织筹备董事场。按及发发实际控制、中介相助、操体等之间的 (三)组织筹备董事场会成以,负责董事会会议记录工作。 (四)负责公司信息按断的模式,中个相助、操体等之间的 (三)组织筹备董事会会议和股东会交流,中参和条件。 (四)负责公司信息按断的报行,中不自未公子进入信息等公司的原则注入政定的原则,是一个人的负责公司的原则注入政定高速的形式。 (四)负责公司信息按照,是一个在公人员责董事会公司的原则注入政定,是一个人的负责公司的原则注入政定,是一个人的原则,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人们会会会,是一个人们会会会,是一个人们会,是一个人们会,是一个人们会,是一个人们会,是一个人们会会,是一个人们会会,是一个人们会,是一个人们会,是一个人们的人们会,是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的一个人们的人们,是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个 | 第一百五十条公司设置事金标节。董事全标书应遵守法律 「行政法规、照厂规定及本章程的有关规定。 证金经书的主要职理是。 (一)负责公司信息披露事务。协制公司信息披露以及时、机 经公司信息披露事务管理制度。包经公司及州长信息披露。 多人遵守信息披露事务管理制度。包经公司及州长信息披露。 多人遵守信息披露事务管理制度。包经公司及州长信息披露。 (二)负责组织和协调公司投资者关系管理工作。协调公司与 证券营管制制度。免权之职证款金会议、参加股东会、董事会 及高级管理人员相关会议、创资都年会会议已是工作并签字。 但以负债公司信息披露的股密工作。在未公子重大信息是 (五)处注有关公司的何即并主动。其实情况。管证第一个 (五)处注有关公司的何即并主动。其实情况。管证第一个 (五)处注有关公司的何即并主动。其实情况。管证事实 (大)组织董事年高级管理人员任于民法律法规及原则证是 交易所出多规则规定要求的特别,助助前法人员了解各自 化)整位董事和级管理人员理,是用证券是易所的。 (大)组织董事年高级管理人员用。让最后就是一个 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 |
| 103. | | 第一百五十一条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任 公司董事全秘书。 |
| 104. | 律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第一百四十条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者 解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事 董事会 秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得 | |
| 105. | 以双重身份作出。 第一百四十一条高級管理人员执行公司职务时违反法律,行 政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。 | 第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成指 害的、公司将承託期偿责任:高级管理人员存在故意或者置土 支化的,也应当本用期偿债任。 高级管理人员执行公司即务时违反法律,行政法规,施门规章 或太军都的规定,给公司遗私报失的,应当专担赔偿责任。 |
| 106. | 第七章 監事会 第一百四十三条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情 形。即時為用于當事 三年 在 | 粉除 企本章 |

| | 第一百五十八条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会 计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构 | 中国证监会和深圳证券交易所报送年度报告,在每一会 度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构 |
|--------------|---|---|
| 107. | 和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出场和邓泽加证券交易所报送李度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律,行政法规及那门规章的规 定进行编制。 | 前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构 圳证券交易所报送季度报告。 |
| | 第一百六十条 | 第一百五十八条 |
| 108. | 公司號补亏插和推取公長金店所完稅后前期, 按照股东所持 有的股份社例分配利润, 但本章程规定不按持股社例分配的 除外。公司违反《公司法》及本章程规定问股东分配书前的、 股东应当将违反规定分配的利润超还公司,给公司造成损失 的, 股东及负责公司责任的董师、董事、高级管理人员应当承担购 | 有的股份比例分配利润,但本章程规定不按持股比例分 除外。 股东会违反《公司法》及本章程规定向股东分配利润的, |
| | 时, 放水及贝有页比的调单, 盖带, 高级管理人员应当年但则 偿货任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | 級当行並及應定的推出外間與影公司: 157公司這級領決 东及負責好性資產事。高級營糧人员应当来但顯德費任 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 |
| 109. | 第一百六十一条公司的公积金用于资补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金资补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金、 分为能资补约,可以按照废定使用资本公积金。 | 司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公科 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,新宿存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 | 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金 少于转增前公司注册资本的25%。 |
| | 第一百六十三条 | 第一百六十一条 |
| | (十)股东会对现金分红具体方案进行时以时,应当通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取 中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (十一)公司年度盈利且毋公司可提股东分配和简少正,但管 | 多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心 题。 |
| | 理尽 董事会未提出, 邦定理金寿浦分電万案智塚約, 管理层 常对此的董事会推定详细的情况说明, 白起未分全的的国民 用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事有权 管保公司在年度报告中披露原因及末用于分红的资金留存公 可的用途, 董事会审以通过后提受股东会通过现场及网络投 | 需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原证 用于分红的资金留存公司的用途,独立董事有权督促公 |
| 110. | 票的方式审议批准,并由董事会向股东会作出情况说明。 (十二)公司应严格按照有关规定在年报中披露利润分配政 策,特别是现金分红政策的制定,执行或调整情况,说明利润 分配政策是否符合公司意程及审议程序的规定,是否充分保 | 董事会审议通过后提交股东会通过现场及网络投票的方 议批准,并由董事会向股东会作出情况说明。 (十二)公司应严格按照有关规定在年报中披露利润分 策,转期是现金分红五笛的制定,执行或调弊情况,说距 |
| | 护中小投资者的合法权益,是否有明确的分红标准和分红比例;以及和润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。 (十三)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和 | 分配政策是否符合本章程及审议程序的规定,是否充分 中小投资者的合法权益,是否有明确的分址标准和公址标准和公址 以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规。 (十三)审计委员会应对董事会执行公司利润分配政策和 |
| | 限东田规规划的情况及决策和手进行监督。监事在监督和的 分配方案职。应关注和问分配的会理性由为是否与 公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发 (十四)公司应当严格执行本章程简定的现金分红政策以及股 | 会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严 行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息 的,应当督促其及时改正。 |
| | 东会审议批准的现金分红方案。确有必要对本章程确定的现 金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条 件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东会 的股东所持袭决权的 273 以上通过。调整后的利润分配政策 | 东会审议批准的现金分红方案。确有必要对本章程确定 金分红政策进行周整或者变更的,应当周上本章程规定 仲,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股 的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分衡 |
| | 不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定。 | 不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规 |
| 111. | 第一百六十四条 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。 | 第一百六十二条 公司实行内部审计制度, 明确内部审计 的领导体制, 职党权限, 人员配备, 经费保障, 审计结束运 安司内部审计制度经董事全任团实施, 并对外数据 |
| 112. | 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当 经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工 作。 | 第一百六十三条公司內部审计机构对公司业务活动。 理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应监督经验拉性、危器令即审计人员、不明 财务部门的领导之下。应者与财务部门合署办公。 |
| 113. | 新增一条 | 第一百六十四条 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。 信息监督检查过程中、应当接受计计委员会的监管指导 都审计机构及规制关重大问题或者结案。应当立即向审 |
| 114. | 新増一条 | 员会直接报告。 第一百六十五条公司内部控制评价的具体组织实施工 内部审计电场负责。公司根据内部审计电场出具,证计 会审议后的评价报告及机关资料,出具年度内部控制评 |
| 115. | 新增一条 | 告。 第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计 等外部审计单位及监管部门进行沟通时,内部审计机构 极配合,提供必要的支持和协作。 |
| 116. 117. | 新增一条 第一百六十七条公司聘用会计师事务所必须由股东会决定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 | 第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的* 第一百六十九条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股 决定、董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所 |
| | 第一百七十九条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两 个以上公司合并设立一个部的公司为新设合并。在并各 | 第一百八十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合 |
| 118. | 公司与其持股 90%以上的公司合并,被合并的公司不需经股东会决议,但应当通知其他股东,其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。 | 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散 个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并名 散。 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以 |
| | 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股余会决议。 股东会决议。 公司依照前两款规定合并各股东会决议的,应当经董事会 决议。 | 股东会决议。 公司依照前两款规定合并不经股东会决议的,应当经董 决议。 |
| 119. | 第一百八十条公司合并,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日 起10日内通知债权人,并干30日内在指定报刊上或者国家企 | 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决 |
| | 业信用信息公示系统公告。情况人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自合告之日起4日内,可以要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。 | 企业信用信息公示系统公告。佛权人目接到通知之日 日內,未接到通知的自公告之日起45日內,可以要求公 偿债务或者提供相应的担保。 |
| | 第一百八十四条公司减少注册资本,应当编制资产负债表及 财产高单。 公司应当自股东会作出减少进票贷本决议之日起10日内通 | 第一日八十五米 公司城少任加 风平,应当辅制风) 风顶 卧去出的 |
| | 知條权人,并于30日內在指定根刊上或者国家企业信用信息 公示系统公告。條权人自接到通知书之日起30日內,未接到 通知书的自公告之日起48日內,有权要求公司清偿债务或者 抵稅相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东出管或者特有股份的比例 | 知债权人,并于30日内在指定报刊上或者国家企业信用公示系统公告。债权人自接到通知之日起30日内,未接知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者相应的担保。 |
| 120. | 公司减少注册页4. 应当按原股东出页货售有得有股份的几例相应减少出责额或者整个 法律另有规定或者本章程另有规定的除外。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 公司依原本章程第一百大十一条第二款规定旁补予损后,仍 | 公司减少注册资本,应当按照股东出资或者持有股份的相应减少出资额或者股份, 法律另有规定或者本章程5 定的除外。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 公司依照本章程规定弥补亏损后, 仍有亏损的, 可以减少 |
| 120. | 有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者 股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本条第二款的规定,但 | 公司你熙本華華經歷定於杯予如信, 切有予如的, 引以减少, 资本弥补予描, 减少注册资本弥补予描的, 公司不得店 分配, 也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的, 不适用本条票—款的规则 应当自股东金作出减少注册资本,实以之日起30日内在 |
| | 应当自股条会作出城少注册资本太叔之日起30日内在指定 报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前项款的规定减少注册资本50条前,不得分配利润。 建设法律法规股本章相的规定减少注册资本50条前,不得分配利润。 建设法律法规股本章相的规定减少注册资本的。股东应当退 | 报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依限前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金 意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配为 违反法律法规及本章籍的规定减少注册资本的,股东应 |
| | 压其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成 损失的,股东及负有责任的董事 监事 高级管理人员应当承 担赔偿责任。 | 还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司 损失的,股东及负有责任的董事。高级管理人员应当承担 责任。 |
| 121. | 新増一条 | 第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时,现有 不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决 示享有优先以职权部价外。 |
| 122. | 第一百八十六条 公司因下列原因解散。 (一)本章粗矩定的营业原股届高或者本章粗矩定的其他解散 事由出现。 | 第一百八十八条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的其他解散事由出现; |
| | 公司出現前款规定的解散审由,应当在10日内将解散事由通 过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第一款第 | 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第一 |
| 123. | 第一日/丁七·蒙/公川市都的。且他东西原在/丁十/宋寺市。如 (一),第(二)用情形的。且他东西服底介含肥厚的。可以通过 播放本草种服务者经股东会决以而俨然。 依照前款即贮量放本草程服务股东会决以、测登出席股东 会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 | (一)、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以 修改本章程或者经股东会决议而存续。 |
| | 第一百八十八条公司因本章程第一百八十八条第一数第 (一)項。第(二)项。第(四)项。第(五)项规运而被联约。运当清 章。董事为公司第复义务人。应当在解散事由出现之已起15 日内组成清颜组清算。清颜组由董事组成,但本章程57有规 | 项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当 |
| 124. | 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,分公司或者俯仗人造成机实的,应当承担赔偿责 任。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算 的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 扩行清算。 | 组成清算组清算。清算组由董事组成,但本章程另有规 者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行 |
| | 公司因本意程第一百八十六条第一款第(四)項的规定而解散 的,作出吊销营业处规,源今关闭或者赔偿规定的解门或者公 司登记机关,可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 行清算。 | 期不成立需算组进行需要或者成立需要组任不需要的 关系人可以申请人民法院指挥有关人员组成清算组进 算。 |
| | 第一百九十条 清繁组应当自成立之日起10日内通知债权人 并于60日内在指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统 公告。债权人应当自接到通知节之日起20日内,未接到通知 | 人,并于60日内在指定报刊上或者国家企业信用信息公统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到 |
| 125. | 书的自公告之日起45日内,向清冀建申报其僚权。 億权人申报檢欠。应当股捐稅的有关事項,并提供非則材 料。清寬須应当对檢权是行登记。 在申报條权期间,清算组不得对儉权人进行清偿。 | 的自公告之日起。4日内,尚清算组申取状情权。 信权人申报榜次、应当短明情权的有关单项,并提供证 料。清算组应当对情权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |
| | 第二百条 释义 (一)控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额超过50% 的股东;持有股份的比例因然底下50%。但依其特有6股份的 季春的表决股上以对股东全的决议产生重大影响的股东。 | 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响 |
| 126. | (二)实际控制人、是指通过投资关系、协议或者其他安排、能 等实际支配公司行为的人、 (三)关联关系、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或者间接控制的企业之间的关系、以 反可能导致公司和益់转移的其他关系。但是、国家控股以企 | (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安县 够实际交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,实际控制人,董事,高 理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及 |
| | | 导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业 |
| | 业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 | 不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 |