## 个122信息披露

## 中信科移动通信技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》、制定 及修订部分治理制度的公告

及1多17 部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。推确性和完整性依法承担法律责任,中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了(关于公司取清监事会并修订。公司章程》的议案)关于制定和修订部分公司治理制度的议案)。同日、公司召开第二届董事会单修订。公司章程》的议案)。同日、公司召开第二届董事会单修订。公司章程》的议案)。前述部分以案的需提交股东大会审议、现将有关情况公告如下:

— 现消监事会情况
为全面贯彻客实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平、根据最新修订的(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(上市公司章程指引)(以下简称"(章程指引)")(关于新《公司法》公置条制度规则实施相关过渡期灾排)等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、公司产程的定辖、公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、公司产程的企业,从公司管理》进行修订。本次取消监事会事项公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过前述事项之前,监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程》的规定继续履行职责、维护公司和全体股东利益。
二、(公司章程》部分条款修订情况

照有关法律、行政法规和(公司章程)的规定继续履行职责、维护公司和全体股东利益。

—、(公司章程)部分条款(修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平、根据最新修订的(公司法)(章程指引)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、对(公司章程)的部分条款进行修订,具体修订内容详见附件。修订后的(公司章程)于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露。上述事项尚需提交公司股东大会申议、同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜,最终变更以工商登记机关核准的内容为准。
——(修订、制定公司部分治理制度的情况)为进一步完善公司治理结构、提升公司规范运作水平、根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(章程指引)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法决抵和规范性文件的相关规定、结合(公司章程)及公司实际情况、公司视局步对下列制度的相关内容进行修订并制定相关制度,具体加下。

字号	制度名称 《股东会议事规则》	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理办法》	修订	是
4	《独立董事制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《投资管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《审计委员会工作细则》	修订	否
9	《战略委员会工作细则》	修订	否
10	《提名委员会工作细则》	修订	否
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会授权管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《捐赠管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《对外信息报送管理制度》	修订	否
24	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否
25	《防范关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
26	《董事长专题会议事规则》	制定	否
27	《董事宮职管理制度》	制定	否
28	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
甘山	,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集	资全管理办法》	《油分養事集]度》/マナクトキロイ

26		制定制定		否否
其中、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《 制度》《投资管理制度》《关联交易管理制度》经董事	F会1	讨通过后,	<b> 将提交股东大</b>	会审议表决。上述修
丁后的部分制度详见公司同日披露于上海证券交 特此公告。	20 PT			股份有限公司董事会
附件:公司章程修订对照表			松江后	2025年10月25日
全文中"监事""监事会" 全文中"股东大会"	201 2	4. 为维护由信利	期除 態改为"股东会 移动通信技术股	:" 份有限公司(以下简称"2
第一条,各维护中信科移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。 限则《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、河北他有关规定,制订 《元章》(以下简称"《证券法》)、邓北他有关规定,制订 第二条公司系积限(公司法》和记他有关规定成立的股份有限公司 第二条公司系积限(公司法》和记他有关规定成立的股份有限公司	司"或组织》 组织》 法》") 关规》	"本公司")、公司 和行为,根据《中 、《中华人民共和	股东、职工和债权 华人民共和国公 国证券法》(以下行 多动通信技术股份 "本章程")。	人的合法权益,规范公司的 公司法》(以下简称"《公司 简称"《证券法》")和其他和 分有限公司章程》(以下简和 关规定成立的股份有限公
司。 公司以中信科移动通信技术有限公司整体变更方式设立;在武	公司に	以中信科移动通信	司。 言技术有限公司整	体变更方式设立;在武汉市
双市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,依法从事经营活动。 动。 第三条公司经中国证券监督管理委员会于2022年6月23日核	第三章	条公司于2022年	914201007145088 6月23日经中国i	正券监督管理委员会(以下
推注册,首次向社会公众发行人民币普通股683,750,000股,于 2022年9月26日在上海证券交易所上市。 第七条公司为股份有限公司。	68	33,750,000股,于 第七条 公	2022年9月26日在 司为永久存续的版	上会公众发行人民币普通图 E上海证券交易所上市。 投份有限公司。 与公司的法定代表人。除公
第八条 董事长为公司的法定代表人。	司董明 事长,	事会另行作出决; 其产生、变更办?	以外,代表公司执行 法按照本章程关于 款执行。	が の の の の の の の の の の の の の
	第九分	条 法定代表人以	新的法定代表/ 公司名义从事的E 司承受。	人辞任之日起三十日内确成 人。 民事活动,其法律后果由2 内限制,不得对抗善意相x
第十条 公司根据(中国共产党章程)的规定,设立中国共产党的	法定任	弋表人因为执行	人。 只务造成他人损害	的,由公司承担民事责任 章程的规定,可以向有过智
组织,党组织发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司建立 党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工 作经费。 公司坚持依法治企,努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守	公司』	党的活动。2 各特依法治企,努	、司为党组织的活 力打造治理完善 诚信的法治企』	、经营合规、管理规范、守治 k。
法城信的法综合业。 第十一条 本景阻自生安全日息,即成为规则公司的组织与行为 公司与股东,股东与股东之间以利义务关系的具有法律约束力 的文件,对公司,股东,突变委员,董事,监事,高级管理人员具存 结律均束力,依然未常是,股东可以起际处。股东可以起际公司 可董事,监事,总经理和其他高级管理人员,股东可以起际公司, 公司可以起际股东,董事,监事,总经理其比德高级管理人员。 公司可以起际股东,董事,监事,总经理其比德高级管理人员。	司与制件,对 体据2 人员,	及东、股东与股东公司、股东、党委 公司、股东、党委 本章程,股东可以 股东可以起诉公	之间权利义务关 委员、董事、高级行 起诉股东,股东可 司,公司可以起证 员。	管理人员具有法律约束力
第十一条 本享極所称其他尚級官理人风定省公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第十五条 公司的经营期限为长期。 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类		i	事会秘书、财务负册除该条	溃人。
的每一股份应当具有同等权利。 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。 第十八条,公司发行的股票,以入民市标明面值。	每一月	及份具有同等权利 和价格相同;认见 第十八条 公司	」。同次发行的同 为人所认购的股份 】发行的面额股,心	〈平、公正的原则,同类别的 类别股票,每股的发行条件 ,每股支付相同价額。 (人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司集中存管。 第二十条 公司的发起人,认购股份数及认股比例如下;		上条 公司发行的	海分公司集中存	*登记结算有限责任公司」 管。 女、出资方式和出资时间如
公司的发起人以其对中信科移动通信技术有限公司的出资比例 所对应的中信科移动通信技术有限公司用于折股的净资产出 资。 第二十一条公司股份总数为3,418,750,000股。公司的股本结构	对应的 司设3	的中信科移动通 2时发行的股份:	中信科移动通信技 言技术有限公司用 总数为2,000,000,00 1元。	z 木有限公司的出资比例的 月于折股的净资产出资。2 100股、面额股的每股金额2 18,750,000股。公司的股本
为:普通股3,418,750,000股。	第二	结构 十二条 公司或者 垫资、担保、借家	为;普通股 3,418,75 公司的子公司(包 等形式,为他人耳	50,000股。 括公司的附属企业)不得以 对得本公司或者其母公司的
第二十二条 公司及公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	授权价	司利益,经股东会 作出决议,公司可 身资助,但财务资	决议,或者董事会 以为他人取得本公	公司或者其母公司的股份根 身超过已发行股本总额的官
第二十三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;	第二	十三条 公司根準 经股东会作品	经营和发展的需要	要,依照法律、法规的规定 列方式增加资本:
(二)非公开发行股份; (三)市现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规原定以及中国证监会批准的其他方式。		(3	<ul><li>二)向特定对象发行</li><li>三)向现有股东派设</li><li>四)以公积金转增</li></ul>	行股份; 丝红股;
第二十五条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;	第二-		收购本公司股份。 除外: 一)减少公司注册	但是,有下列情形之一的 资本:
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;	(PJ)#	(三)将股份	有本公司股份的非 用于员工持股计划 作出的公司合并、 收购其股份;	
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	(3			身换为股票的公司债券; 设东权益所必需。
第二十七条 公司因本電視第二十五条第一款第(一)項,第(二) 順應這的情形收购本公司股份的,应当經販大会決议,公司因本案觀第二十五条第一款第(三)項,第(五)項,第(六)頭原原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会 议决议。 公內稅照本章程第二十五条第一數規定收购本公司股份后,國	规定的 第二-	的情形收购本公 十五条第一款第 引股份的,可以依	可股份的,应当经制 三)项、第(五)项	股东会决议;公司因本章程 、第(六)项规定的情形收员 或者股东会的授权,经三分
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份急额的10%,并应当在3年内转让或者注销。	(一)I (四)I (五)I	た照本章程第二 更情形的,应当自 更情形的,应当在 更、第(六)项情形	-五条第一款规定  收购之日起十日  六个月内转让或 的,公司合计特有	收购本公司股份后,属于第 内注销;属于第(二)项、第 者注销;属于第(三)项、第
注销的股份,应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。 第二十八条公司的股份可以依法转让。	4-20		第。 第。 条 公司的股份应	
第二十九条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第三十条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内	第三	交易所上	市交易之日起一年	及份作为质权的标的。 的股份,自公司股票在证券 F内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在我在即期间每年种比的股份不得超过 排房持有公司同一种类股份放勤的23%,所将本公司股份自公 可股票上市交易之日起;年六年每种比上,上述人员寓职后半年 内,不得种比其所持有的本公司股份。	其变z 所持4 自公i	的情况,在就任时 有本公司同一种。 可股票上市交易: 年内,不	确定的任职期间每 %股份总数的百分 2日起一年内不得 身转让其所持有的 国证监会对股东幹	转让。上述人员离职后当 ]本公司股份。 专让其所持本公司股份另有
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册 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, 享有同等取利,承担风户义务。	册,股	东名册是证明股 分的种类享有权利 。	东持有公司股份的 引,承担义务;持有  等权利,承担同种	构提供的凭证建立股东名 约充分证据。股东按其所参 同一类别股份的股东,享多 以务。
第三十四条 公司股东等有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 症; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东		依照其所持有的 依法请求召开、召 会	集、主持、参加或者 ,并行使相应的表	间和其他形式的利益分配; 肾委派股东代理人参加股东 法决权;
大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份;		衣照法律、行政法	规及本章程的规约 有的股份;	出建议或者质询; 定转让、赠与或质押其所非 东会会议记录、董事会会让
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 (六)公司终止或者清醉时,按其所持有的股份份额参加公司剩 余财产的分配;	决议、	财务会计报告,	并合规定的股东可 计凭证;	以查阅公司的会计账簿、会
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东,要求 公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	0	<ul><li>()法律、行政法</li></ul>	公司合并、分立决i 收购其股份; 1、部门规章或者4	<b>本章程规定的其他权利</b> 。
第三十五条 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持股数量的书 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	股东t 证明:	法》(证: 是出查阅前条所) 《持有公司股份	查阅、复制公司有 徐法》等法律、行政 6有关信息或者索 5类别以及持股数	"关材料的,应当遵守《公司 法规的规定。
第三十六条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规 的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序,袭决方式违反法律,行政法 服或者本管祖,资本法以守法法互本整的,股东有权自决议作	股东会 本章和 六十三 董事会	股东 会、董事会的会议 星,或者决议内容 日内,请求人民法 省表决方式仅有 会、股东等相关方	於情求人民法院 召集程序、表决方 违反本章程的,股 院撤销。但是,股 轻微瑕疵,对决议 对股东会决议的	认定无效。 式违反法律、行政法规或法 充东有权自决议作出之日表 东会、董事会会议的召集程 (未产生实质影响的除外。 效力存在争议的,应当及B 报销决议等判决或者裁划
出之日島60日内,非宋人民法於繼續。	人民/ 政法規 说明//	切实原 去院对相关事项 见、中国证监会和 影响,并在判决或 事项的,将及	行职责,确保公司 作出判决或者裁定 证券交易所的规划 者裁定生效后积极 时处理并履行相同 形之一的,公司服	的,公司应当依照法律、 定履行信息披露义务,充分 及配合执行。涉及更正前期
	(四)	(二)股东会、 出席会议的人数 程规。 司意决议事项的, 本章程制	战者所持表决权数 它的人数或者所持 人数或者所持表决 配定的人数或者所	(议事项进行表决; 议未达到《公司法》或者本章 表决权数; 2权数未达到《公司法》或者 持表决权数。
第三十七条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,选续180日以上单 她或会并持有公司中以上上股份的股东有权于西浦床定事空向人 民法规提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或 考本整的规定,给公司造成损失的。股东可以书面请求董事会	职连股员造市公,	付违反法律、行政 一百八十日以上。 有权书面请求审证 行公司职务时违, 损失的,前述股系 委员会、董事会收 者自收到请求之	法规或者本章程的 单独或者合计持有 计委员会向人民法 反法律、行政法规。 可以书面请求董昭 到前款规定的股 日起三十日内未被	事、高级管理人员执行公司 为规定。给公司造成损失的 介公司百分之一以上股份自 院提起诉讼:申计委员会页 或者本章程的规定。给公司 事会向人民法院提起诉讼 东书面请求后拒绝提起订 是起诉讼、或者情况紧急、 称补的损害的,前款规定。
向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝继起诉讼。 成着自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼。成者请定紧急。不立 即提起诉讼将会使公司利益受刺起以身补的崇增的。加龄规定 的股东有权为了公司的利益以目已必义直接向人民法院继起 诉讼。 他人侵犯公司合法权益。统公司造成损失的。本条第一款规定的 股东可以使限前两款的规定向人足法院提起诉讼。	股东4	有权为了公司的和 是犯公司合法权: 东可以依照的 全资子公司的董明 现或者本章程的: 子公司合法权益: 有公司百分之一。	川益以自己的名义 益,给公司造成损约 所两款的规定向人 环、监事、高级管理 规定,给公司造成 拉成损失的,连续一 人上股份的股东,可	直接向人民法院提起诉讼 失的,本条第一款规定的胜 民法院提起诉讼。 人员共行职务违反法律、行 损失的,或者他人侵犯公司 一百八十日以上单独或者会 可以依照《公司法》第一百/
11.5.47~13.64以中国的产品在15月电压的人民法院提出的下公。	十九刻 B	条前三款规定书记 定提起诉讼或者以 全资子公司不设!	f请求全资子公司 l自己的名义直接	的监事会、董事会向人民活 向人民法院提起诉讼。 审计委员会的,按照本条领

依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。	第四十条公司股东承担下列义务; (一) 遵守法律。行政法规标本章程; (一次证许所从助院股外人股方式被拘股款; (二次证许所从助院股外人股方式被拘股款; (四) 不得建固处表 (2 )		
(五)法律、F改法规及本章程规定应当年担的其他义务。 现日十条 有容力等以上 有表决股份的股东 标准身有的股份进行规则的。 应当在该事实发生当日,购公司作出书面报告。 现日十一条 公司的经股股东,实际控制人不得利用其实联关系, 请生公司利益。 违反规定的,给公司成成损失的,应当军担赔偿 斯任。 、司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东的有 信何、另一直组,对外投资。资金占明,债金银金、 (得利用利润分配,资产重组,对外投资。资金占明,债金银银等 可则股东或实际控制人不得包土公司资产或人不利利胜。 完成服务公司的公司社会公众股股东的利益。 司的股东或实际控制人不得包土公司资产或自私公司企 定的股东或实际控制人不得包土公司资产的。公司应当和或核股条所分 50的程,以设据公共,和的资金。按股股东发生的。公司应通过变现 处股东石部以及金清偿股土公司资产的、公司应通过变现 处于不能以现金清偿投土公司资产的、公司应通过变现 处于不能以现金清偿投土公司资产的、公司应通过变现 "公司政立即申请司法法结论股股东将公司的股份。 "政事、高级管理人员负有维护公司的股份。" "政事、不能以现金清偿是占公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司财产成份的股份价偿。" "政事、当年高级管理人员有财产企业企业企业。" "不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大不得达土公司资产的。公司应通过变现 "大年的企业",在一个企业, "在一个企业",在一个企业, "在一个企业",在一个企业, "在一个企业",	期前官录条 有 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,应当依法承讯赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股 东有限责任。逃避债务,严重指等公司除权人利益的,应当对公司债 多承担查带责任。		
	第四十二条公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规,中国证监会和证券交易的的规定行使按规划。提行名名,他护公司公司的股市成实施控制、不得侵占公司资产或占用公司资金。如果存在股东占用公司资金的公司。公司验出或验收非价分配的利以偿还其占用的资金。 腔股股东发生侵占公司资产行为时、公司应知金规申请司法综结股股股余按自公司资产行为时、公司应知金规,在成功是必需保险人员的保险。 使从公司商单定或用设定或用设定或用设定或用设定或用设定或用设定或用设定或用设定或用设定或用设		
	(五)不得過令。指他或者要求公司及相关人员违法违规提供组织; (火)不得利用分司未公开重大信息、不得从事小壽交易、地域交易、推纵 中局等违法地限行为、证额 与公司有字的未公开重大信息、不得从事小壽交易、地域交易、推纵 中局等违法地限行为。 (七)不得通过非公允的关键交易,利润分品、资产重组、分种投资等 任何方式期限公司和供越水和仓法政营。 (八)降压公司资产实验、人员独立、财务独立、机场独立和业务结 从一个人工程,不得以任何方式来的公司的独立和业务结 从一个人工程,不得以任何方式来的公司的独立和业务结 公司的控题股东,实际控制人有任任公司董事但实际执行公司事务 的,适用本章程关于董事忠实义务所缴施义务后规定。 公司的控题股东,实际控制人有任任公司董事但实际执行公司事务 的,适用本章程关于董事忠实义务所缴施义务后规定。 公司的控题股东,实际控制人有关证券事。 网络管理人员从非损害公司或者经免权政权。 可以管定股股东,实际控制人员人规律从有关的人从未损害实 可对的经股股东,实际控制人员人规律从有关的不同处。 可以管定股股东,实际控制人员人规律和关键,因从用地方的对。		
	第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于 股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。		
(一)政业公司的经营方针和规定计划。  一)选举和规模。由即工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的招聘事项。 (三)申以批准董事会的报告。 (任)申以批准宣称会的报告。 (五)申以批准公司的部则专项教列强方案。决算方案。 (大)申以批准公司的部则专项教列强方案。决算方案。 (七)对公司增加或营减少担册资本作出决议。 (七)对公司合并的参与出册设本作出决议。 (十)的公司合并,分立。解放、清额或者者变更公司形式作出决议。 (十一)解公司动用,就明会计师事务所作出决议。 (十一)阿公司动用,据明会计师事务所作出决议。 (十一)阿公司或是从推确即十一条规定的担保部局。 (十一)阿公司在一年内邮灵、出售重大资产超过公司最近一整定申注总资产30%的事项。以及本章第四十四条规定的交易事项。 (十四)申以准准变更等张资金用选事项。 (十四)申以准准变更等张资金用选事项。 (十五)申以报准数则,也将是其一个,	(三) 斯汉民他念云前的美国/哈万塞尔姆尔与"斯方塞"。 (四) 对公司曾加速或被企业需要本作地决议。 (五) 对发行公司债券作出决议。 (五) 对发行公司债券作出决议。 (五) 对发行公司债券作出决议。 (八) 对公司聘用,编即承办公司计计业务的会计师事务所作出决议。 (八) 对公司聘用,编即承办公司计计业务的会计师事务所作出决议。 (一) 斯汉民准本章程第四十七条规定的组保事项。 (十一) 斯汉民准章程第四十七条规定的组保事项。 (十一) 斯汉民准章是等最近公司最近一期经审计总资产已分之三十的事项。以及本章第四十八条规定的交易事项。 (十一) 斯汉民准律支更募集资金用途事项。 (十一) 斯汉民准律支更募集资金用途事项。 (十一) 斯汉民准律支更募集资金用途事项。 (十一) 斯汉民准律支更募集资金用途事项。 (十三) 对国本营租第一五五条第一项,第二公规定的特别事项。 (十三) 对国本营租第一五条第一个项,第二公规定的关节。 (十三) 对国本营租第一五条第一次,第一次是一次是一次是一次是一次是一次是一个是一个度内累什么领权之一,是一个是一个是一个度内累什么领权过是一种经事计总资产的成员上的对外捐赠事项。 (十五) 耶汉提准事笔金额服定在一个会计中度内累什么领租过是一个。 (十三) 耶汉提准年笔金额服定在一个会计中度内累什么领租过是一个人工作,在一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,		
(一) 单笔组保额超过公司最近一颗经时计争竞*10x的组组集; 少公司及公司股还与的成分相保息额。这对成就是是一一一种多时计争资产的5xx以后继供的任何组保; (三) 为资产价值率超过7xx的组织发生提供的组保。 因为资产价值率超过7xx的组织发生提供的组保; 因为资产的基础了2xx的。2xx的组织; (石) 沙发东。3xx的规则,是以来的无规则,超过公司最近公司最近公司是近处的方法律。是规则章或有关规范性文件规定的组保; (公) 心灵波等的法律。是规则章或有关规范性文件规定的应量之股东公司权益的公司。	第四十七条公司下列对外担保行为,须愁股东会询议通过; (一)本公司及本公司挖股子公司的对外担保总额,超过最近一期经 申计净资产的60分之五十5纪指线的任何阻保; (二)公司的对外担保险额,超过最近一期签申计会资产的60分之二 上记据线的任何担保; (三)公司在一年内向他,从提供服务的参加提过公司最近一期经审		
为而自公司政处"海底相上资产为300%之上; (二)交易除的(如股权)的放进一个会计平度资产等顺出合司市值的50%以上; 三)交易除的(如股权)的放进一个会计平度资产等顺出合司市值的50%以上; 四)交易称的(如股权)最近一个会计平度经时决争的资	(三) 交易标的(如既以 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
以内召开临时股东大会: 一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人 数的2/3时;	召开临时設东会; (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人数 的三分之二时;		
54程供與格於原的方式,炒股东参加股东大会相供便利。股东 战上张方求,她既东大会的,我小团。 现场公时间,地点 均路标应当册干股东参加。 坐出股东大会增加后,无正当理由, 经大会现场会议召开目前室立少十工作自公告并说明顾团。 发工十条 独立確审存权的证率参照议召开临时股东大会。对验 或事享求召开部时股东大会的组议。 第中 医中枢接触 计 定居中级 表现 "就是我们是我们是我们是我们是我们是我们是 定居和时股东大会的。" 定居和时股东大会的。 定居和时股东大会的。 完全局面是开临时股东大会的。 之后,是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	與场会以時间、地点的选择应当便干较东参加。 效用股东会通知 后,完正当理由。股东会现场会以召开目前至今两个工作日公告并谈明顺因。 第五十三条 董事会应当在规定给房限内按时召聚股东会。 经金体独立董事过半规恒德。别位董事有权的董事会配包开临时 股东会。对独立董事或是召开临时规东会的规议、董事会应当根据 技术;行政法规和本章程的规定。在改到继以后十日内提出同意或 者不同或召开临时股东会的方面反馈废俎。 董事会而遂召开临时 股东会的,在中国董事会成以后仍五日内发出召开股东会的遗归。 董事务不同意召开临时股东会的 经用金额 由于经 第五十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书 面形炎汽ሴ率每提出,董事会应当根据往,行政法规和本章程的 概定。在收到报记于日中周出间或或者不愿意召标邮封条会。		
收審会同意召开临时股东大会的,近当在作出旅事会决议后的5 内次出台开股东大会的逾加,通加中对原础区的变更,应证得 监事会的同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未 中出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 议职责,董事会可以出行召集股主持。 3五十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向			
軍等会请求召升能討股东大会。并应当以予面形式的廣東会權 点 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请 完 10 日内提出問意或不同產名升临时投东大会的书面区债意 见。 軍会同意召开临时股东公会的。应当在作出董事会决议后约5 相为发出召开股东大会的通知。通如中对原语来的变更,应当征 相有关股东大会的通知。通如中对原语来的变更,应当征 相有关股东大会的通知。通如中对原语来的变更,应当征 相关股东的回意。 軍会公司宣召开临时股东大会,或者在收到请求与 10 日内未 出请求。 出请求。 出请求。 上请求。 上述,是一位,是一位,是一位,是一位,他为是一位,他为宣事会提 以下处的股东大会的。远在收到请求5 日内发出召开 原在发生,应当以手面形式的监事会提 是事会未在规定期限内发出股东大会通知的。视为监事会不召 和工持股东大会。选择的日以上单组或者合计特有公司1000 以上股份股东和以自行召集和主持。 以上股份股东和以自行召集和主持。 以上股份股东和以自行召集和主持。 第五十三条 监事会或股东决定自行召集和主持。 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。领书面通 市庙等会,同时向公司存在地中国证监会派出机构和证券交易 所备第一	第五十五条 单独或者合計特有公司百分之十以上股份的股东向减 率会请求召开临时银余会。应当以书面形式的载事会提出。董事会 应当根据法律,死法提和本案使的规定。在收到排求用于自内继 出国意或者不愿意召开临时规余会的;却应贯豫定是, 市团意或者不愿意召开临时规余会的;却应贯豫定是, 东的问题。 董事会不同意召开临时股余会。应当在在党制市求户使力。 东的问题。 董事会不同意召开临时股余会。应当在使到请求的专业,应当后得相关股 流的重感。 董事会不同意召开临时股余会。应当上股份的股东向时计委员 会提以召开张财余会。应当上市郡大动时计委员会提出请求。 审计委员会周监召开临时报东会的。应在您制请求五日收定出召开 股东会的通知,通知中对源请求的变更。应当证得相关股东的问题。 审计委员会通知,通知中对源请求的变更。应当证得相关股东的问题。 申计委员会允允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		
册。	董事会秘书应予以配合。董事会将提供股权登记目的股东名册。 第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需 的费用由本公司承担。 第六十条 公司召开股余会,董事会,审计委员会以及单独或者合计		

来办并作出决议。

- 表示十八条 召集人应当在年度股东大会应于实议召开15日削以公告方式通知。

- 海水十一条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知。

- 表现东。临时股东会将于会议召开十五日削以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日削以公告方式通知各股发出了开股东大会的通知后。会议召开前、召集人可以根据《公本》

- 表示公司在计算起始削限时,不应当包括会议召开当日。

第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)推公会议审议的事项和服器。 (三)以明量的文学即身。全根是为有权出服股东大会,并可以 书面委托代理人出第会议和参加表表,该股东代理人不必是公 河的股东	第六十二条 股东会的通知包括以下内容; (一)会区的时间,地点和会议即原设。 (二)是公安议审议的事项和理案。 (三)比明显的文字说明,全板要亦有权出版聚态。并可以书面
(四)有权出席股东大会股东的股权登记曰: (五)会务常设联系人姓名。电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通虹中应当充分。完整按露所有据案的全部具体内容, 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或	(三元/6/1946) 天中/6/15 (1946) 小海 (1946
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确 裁則网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日	联示法则和中产还即平均生 3.允万、完全股级的背景率将至率的享得 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开 前一日下午3.60。并不得医于现场股东会召开当日上午3.0。 技术 東时间不得早于现场股东会结束当日下午3.00。 股权登记日与金汉日期之间的间隔空当不多于七个工作日。股权 登记日—直流以一不得支更。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股 权登记日一旦确认,不得变更。 第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其	
他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人 出席会议的,应出示代理人的有效身份证件,股东的授权委托 卡。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会	第六十七条 个人股东亲自出居会议的,应出示本人身份证或者其 他能够表明其身份的有效证件或者证明; 代理他人出席会议的,应 出示本人有效身份证件,股东级权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表儿席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法
法定代表人资格的有效证明和特股凭证; 委托代理人出席会议 的, 代理人应出示其身份证, 法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书和持股凭证。	定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人
当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	用于项内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)使亚人姓名或名称; (二)股东的具体指示。包括对例人股东会议程的每一审议事项投赞 成。反对或者者权原的指示等;
(四)委托书签发日期和有效期限;	(四)委托书签发日期和有效期限; (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 的印章。
人是否可以按自己的意思表决。 第六十八条 出席会议人员的会议爱证册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(成单位名称)。身份证号码(由所 地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单	删除该条 第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册裁明参加会议人员经名(或者单位名称)。身份证号码,持有或者 代表有表决权的股份数额,被行型,处名(或者仲位名称)等事项。
位名称/等事项。 第七十条股东大会召开时,本公司全体董事、董事和董事会秘书 应当出席设计。经短耶丸其他高级管理人员应当列席会议。 第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。	
監事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由过半数监事共同推举的一名 监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委 员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员 会成员共同律部 <sup>60</sup> 一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股 东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十二条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的	召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行 的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人 担任会议主持人,继续开会。 第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召
	肝和表決程序。包括通知、登记、推案的审议、投票、计票、表决结束 的宣布、会议或议的形成。会议记录及其客警、公告等内容、以及股 东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 股东会议事规则应作力重量的例件,由董事会和定。股东会批准。 第七十九条召录人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主特 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签	市に「12年 日本/火車 日本に変した。 「株成者 別席会议的 意味。 連載・金砂・2番、成本代表。会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与规场出版股东的签名册 及代理出席的委托书。 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保 存、保存期限不少于十年。
第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东	第八十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所得袭决权的过半 数重过。 股东会作出等则决议,应当由出席股东会的股东所持袭决权的三分 之12 1 4 通过
代理人)所特表决权的2/3以上通过。 第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会传工作报告; (二)董事会权宜的和洞分配方案和弥补亏损方案;	之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代耶人出席股东会会议的股东。 第八十二条 下列甲項由股东会以普通决议通过; (一) 厳事会的工作报告;
(三)董事会和監事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度預測方簿、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通	(二)董事会程定的等限分配方案和除补亏损方案; (二)董事会程定的等限分配方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任役及其报酬和支付方法; (巴)除法律。行政法规赔定或者率章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。
过以外的其他耶项。 第八十一条下列耶项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。合并、解散、清算; (二)本管规的标识。	第八十三条 下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立,分析,合并,解除权和薄算;
公司數近一期於軍什尼亞产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议	(三)本章程的接收; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额 超过公司最近一期经审计总统产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议从
以定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第八十五条 董事、監事機造人名单以提案的方式提请股东大会	《不) 法评人了政法规或者奉奉陈规证明,以及股东会员普通决议从 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
表决。 股东大会选举网名以上董事或监事时,应当实行累积投票制。 前放所称累积投票制是指股东公会选举明名以上董事或查监事 时,每一股份拥有与应选重事或者监事人数相同的表决权,股东 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东设明依选董 事、监事的简历和基本情况。	等八十七条 非职工代表董事税选人名单以提案的方式提请股东会
董術接達人提名的方式和原序如下。 (一)董事会與斯茲或查者但在董學会學的半數立董學的,現在 董學会學如應養合計時有公司 30以上股份的股东可以起版不 超过時進倍的人類 是名由即取工後担任的下一屆董學会的 非独立董事候选人或者增补申独立董事的候选人。董事会換品 收速產養好任董學会增补報立董事的,提任董事会。監事会學 级速產養計時發之可以以上股份股东可以提取不成退却或	数分により、 ・
的人数。提名下一届董事多价独立董事陵选、或者增补独立董 事的僚选人。 (二)董事会提名董事僚选人。应问原正康事会提文比观名的意式作出。股东 提名董事僚选人。应问原正康事会提文比观名的董事僚选人。 商历和基本情况。由原正康事会进于除蒙审查、选明查咨会董事 任职资格的。由董事会提交股东大会表决。 (三)董事僚选人原根据公司要求作出书面诉范。信范任不限于。 同意接受提名。完活提会的扩大,特征及背角英、"完整、保证其	(一)海滩全线组形总或者附上流游。今期外等32次海明3.现在海 桑 单独成者合计特有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超 过取运任的人数、概差由非职工1次程任约下一届福津全价的单位 施群學选入或者附外半粒立流事的涉选入。海市会局研泛选为资理 定准率全价特为还原申以,提近海中。 年地或者分十特有公司百 分之一以上股份的股东可以按照不超过和途任的人数,提名下一届 海事会的业立事件,提近海市分别。
等温度以致14.4 小的股支切的。 不同的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的股大的	(二)董事会提名董事候选人。但以董事会庆议的形式作出、接条继 查董事经选人。如即任董事会史社是公董事经会人的前页和 基本情况。由现任董事会进行资格审查、您审查符合董事任职资格 的。由董事会继父联介会表决。 (三)董事候选及规程公司要求作出他而承诺。包括但不限于。同 您接受继名,承诺能之的其个人情况资料得实、完整、保证其当选后 切失规行职责等。
当选后切实履行职责等。 第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事,	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的
(一) 无民事符为能力或密限制职事符为能力。 (二) 因负责, 贿赂、侵占财产,或者财产或者破坏社会主义市场 经济特界、被判处刑罚, 执行期隔未逾事年,或者因犯罪被动夺政 治权利, 执行期隔未逾事年。 (三) 担任破产清算公公司。企业的审审或者下长,总经理, 对该 公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完 结之口起未逾事年; (四) 担任因连法基府稍曾张业师、黄今吴利的公司、企业的法定	董事。 (一)王奘專行为能力海產得剛門專行为能力; (二)因贪污。明格,侵占財产。無用财产或者做坏社会主义市场经济 货严、被判处刑罚。或者因知识能减分在放标对,执行期期率造工 年,被宣告股份。自提师等影响深之但就全通一年。 定二班任政产清解的公司。企业按审政者下长。经理、对省公司 企业的被产债有个人责任的。自经公司、企业按严肃算法古已起 来逾三年; (四)担任因进法被吊销营业从规、贯今关闭的公司、企业的法定代 表人,并负有个人责任的。自经公司、企业被所销营业处规、两令关 同公二起来通三年; (五)个人所负数额较大的的多等别用来微微核人民法院列办实信被
(九)因為鄉紀即鄉於亞州中交到地多文物行文計劃於 即監查公案問意,尚未有明确結论意见。 (十)法律、存成法與處別,即陳康康的法律物容。 (十)法律、存成法與處別,陳康康定的法律物容。 進度文条規定选举、委派董事的,该选举、委派被查聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(八)法律、行劳法规则的现象则定的其他内容。 (八)法律、行致法规则规则定则定的其他内容。 违反本条规定选难、紧接董事的。该选举、紧接成者特无无效。董卓 在任职期间出现本条情形的。公司将解除其职务,停止其规职。
股东大会解除扎限务。董事任期三年,任期間满,可強选流任。 便知立董事任四相不得超过六年。 董事任即以就任之日起计算,至本届董事会任期瑞洲十为止。 董事任即届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 当农居法律,行改法规,部门规章和未定租的规定,履行董事职 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理或	及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之 一。
者其他高級管理人员职务的董事以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。	如果公司的职工人数超过三百人 董事会成员中应当者 一名公司职工代表。董事全中的职工代表自公司职工通过职工代表会。职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
frylltybe;	等一百〇二条 董师 近当董宁辞来,开致法规和本章程的规定、对公司负有 2次又 8 应当 吴祝精施度自身 种域与公司 对益中突,不 得利即取及中以不正当 4 拉董 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2
(四)不得违反本章組的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借货给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章組的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;	(三)不得利用取皮脂酰或核受美体的生物人, (四)未向董事会或者较充会报告,并按照本章程的规定签董争会或 者被杂余决议邀述,不得直接被查帕接与公司订立合同或者进行 交易, (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会。但向董事会或者股东会报告并能股东会决议通过,或者公司根 据法律、下按法规或者本章程均据定,不能利用资商业协会的部分。 (2)决定董事会或者程度者提供。并是是是是是一个企业,或者公司根
本应属于公司的商业机会,自营成者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (小不得植自炫摩公司秘密; (九)不得利用其关联关系指密公司利益; (十)法律,行政法规,而 ]规章及本章程规定的其他忠实义务。	(人)不得相关的人员营与本公司国家的业务。 或者为他人营当本公司国家的业务。 (七)不得相关他人与公司之易的佣金用为己有; (八)不得相宜规定公司秘治。 (九)不得相其光理长系排发公司和给。 (十)上律,行政上规。都'国家及本客程规定'的其他忠实义务。 (十一)未经股条会在知情的情况 下随意、不得泄漏在任职期间所获 精的他及本公司的机密信息。但在下列情况下,可以向法院或者其 他数件主管机关处据等信息。
即可於中的必及不可的心語而訟(這位下)可能心。可以中心 院或者主持成於十世智則大使鄰條故區。 主持申報說: 2. 公众利益有瑕求。 3. 该確據本身的合法利益有瑕求。 董事並反本条规定所得的數人。应当用公司所有,给公司造成摄 失的。应当承担赔偿责任。	1. 法律有限定; 2. 公众利益有要求; 3. 该董林本身的仓赴利益有要求。 3. 该董林本身的仓赴利益有要求。 市上区本条规论所得的收入。应当自公司两在,给公司造成损失 的。应当采取股费用任。 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属直 接政者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员,是有其他实联关。 新分类队人,公公司订立合同或者是并交易、适用本条率。此第
第一百〇一条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程,对公司负 有下列励勉义务;	(四)項規定。 第一百○三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者通常
(一)应温镜(人)真、勤勉地行使公司联予的权利。以保证公司的 商业行为符合即定律。行法法证以及国家多项经济政策的要求。商业活动不超过营业处规规定位业多范围、 (二)及对了解公司业多经营管理状况。 (三)及对了解公司业多经营管理状况。 (三)及对了解公司业多经营管理状况。 (三)及对公司原附各签署计商商从意见。 (六)应当如全对公司原附各签署计商商从意见。 成者重申行使职人接受重争交对其限行权的合法宣称行 规量权。 规量权。	应有的合理注意。 確球状公司负有下列動物义务。 (一)应谐值,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,作成法规以及国家各项运济政策的要求,商业 活工。(二)应公平对特所很发弃。 (二)应公平对特所很发弃。 (四)应当对公司定期报告签署书面施从意见,保证公司所被露的信 返真实,准确、完整。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委 (六)亲自行使被合法赋予份公司管理监督权,不得受的人
非经法律,所致法规允许或者得到股东公企在如情的情况下批 《八》法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一目○三条 董事可以在任期铝满以前提出辞职。董事辞职应 前董事会提交书面辞职报告。董事会应在2个交易日內披露有 关情况。	點法律, 行政法规允许或者得到股东会在加销的情况下批准, 不得 非权处置权权使化人行使; (七) 法律, 行政法规, 第一规章及本章程规定的其他勤勉又务。 第一百〇五条 董事可以在任期辅调从前参任。董事修任应向公司 提交告前辞职报告, 公司收到解释报告, 之目释任生效, 董事会将在
如因董市的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在成绩 出的董事就任前。原董事仍应当依职法律。行效法规。那门规章 和工章程规定、服行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告逃达董事会时生效。 第一百〇四条 董事辞职生校或者任期届满。应向董事会分妥所	期个交易日內披露有关情况。如因董朝的辞任导张公司董事会成 员低于法定最低人数。在改选出的董事就任前,原献事仍应当依照 法律、行政法规、据门规章和本章程规定,履行董事职务 第一百〇六条公司建立董事度职管理制度。明确对未履行宠毕的 公开茶店以及其他未尽事宜值费迫偿的限槽措施。董事辞任生效
28 日 日 2013年 祖 守市平区 XXX 省 正等间面。 是中国 中央分交列 有移交手续,其对公司和股东共和的忠实义务,在任期结束后并 不当然解除,在三年内仍然有效。	成者任期臨滿, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司再继充承 担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解解, 在三年内仍然有效。 董事在任职期间因执行职务而应承担负责任, 不因属任而免除或者 核止, 第一百〇七条 股东会可以决议解任董事, 决议作出之日解任生效。 无正当理由, 在任期临满前解任董事的, 董事可以要求公司予以继
 	偿。 第一百○九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担

第一百一十条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	
(四)制订公司均年度财务预测方案,决算方案; (五)制订公司的信则份分本款解除为市场汇条; (六)制订公司增加或者减少住册资本,发行债券或其他证券及 上市方案; (七)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,解散 及变更公司形式的方案; (八)在本章程第一百一十三条原正成股东大会另行授权的范围	第一百一十一条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会, 并向股东会报告工作; (二)决疗股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和股资方案; (四)制订公司的各部小资和股资方案; (四)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市
(力)決定公司和報營理則執的设置。 十)決定等任政業報酬公司总營理和董事多報予及其他高級管理人员,并決定其报酬事項和從率申項,根据总營理的提名,聘 主迎者解釋公司關於營理、對多負別人等高級管理人员,并決定 其稅酬事項係及等高級管理人员,并決定 (十一)制訂了公司的基本管理測度。 (十一)制訂了公司的基本管理測度。	方案: (〈六)和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变  及公司形式的方案; (七)在本章程第一百一十四条地位或者股东会别行授权的范围外, 决定公司对外任贷,收购出售款件。请产信用、对外租保事项、委托 理财、关键交易、对外债款。对外指带等项、委托 (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定等任或者解释公司应总型。或者关键节及其他高级管理人员、并决定主从两种事项和发逐率项项。根据总至整理核系。决定等任工
(十三)曾那公司信息披露申項; (十三)申股东大金越博物情或更换为公司审计的会计师事务 所; (十二)申限尔人亚总理的工作工程并检查总型即的工作; (十六)对因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(六)项规 定的情形设距水公司经份由比波以。 (十七)法律,于改效规则。即废证或本章程是予约其他即权。 超过股东大会投权短制申项。应当接受股东大会审议。 必而课年会应建设检查工火规等活合操性申查。森布会决议 则聚源实以及后评估和制,及由账总营投资市任由实相制。 必可概率会设业级参考色、非计率务员。素帽与转移类别会 提名委员会。专门委员会对霍事会负责,依照本章程和董事会 接及服于规贯,提案应当格交董事会前次决定。专门委员会被 是公司金融市市务数并担任召集人,审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会负责的定行。果况 专门委员会的运作。	者解轉公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其接触 事项研定公司的基本管理组度; (十一)制工家型程的经历文章; (十一)将工家程的经历文章; (十三)的股东会婚捐物前或更换分公司审计的会计师事务所; (十四)研设公司总是细位工作。招标检查总是细的工作; (十四)研设公司总是细位工作。招标检查总是细的工作; (十四)研设公司总是细位工作。招标检查总是细的工作; (十一)对因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定价并2000年。 (十一)法律、行政技术。张门取役价估决设; (十六)诸中以股州公司的年度财务预算方案;决赛方案; (十七)法律、行政法规。就门建设改成家建设产的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提之股东会审议。
	第一百一十四条 董事会在对外担保,对外投资,关联交易,对外捐赠,其他交易等方面事项的权限如下;
本聚程第四十三条规定的应由股东大会申议批准的担保事项之 外的设计组保事项。 董事全审议对外组保(包括审议员指接及股东大会审议的)事项 时,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会 (20)三分之二以上董事问题 (二)对外投资 公司对其他企业投资及进行风险投资均定整准中全审议通过, 并他外投场接入营业者基础(20)	通辺。公司の対抗で対象で単年原拠に南立成が会社が借り、紀年重争 会市収益过后、按照定限股东会批准。 (三)关联交易 公司与关联自然人发生的交易金額在30万元人民币以上、或者公
	司与英族法人达成的交易金额在 200 万元以上且占公司最近一期 经审计总资产或价值的 (130以上,且社法划体金程第四十六条规 定的应提交股余金审以标准的关联交易。 (四)对外判断 占公司最近一期经审计总资产 (100以上,并且未达到本章相等四十 六条规定的应继交股东会审议标准的对外制则事项。 (五)以上使交易 除上述交易外的其他交易(交易的定义是本章程第四十八条的规 设)达到下两体池—中心。或是全部单位可议。 1. 交易涉及的变企量和一个。如是一个企事的"100以上"。 2. 交易涉及的或企业而是的"100以上"。 2. 交易涉及的或企业而之心的他出入上。 2. 交易的或企业而之心的地位。
2. 交易构成交金额后公司市值的10%以上; 3. 交易构的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值 的10%以上; 4. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度结单计营业收入的10%以上,且超过1,000万元; 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最 5. 交易所约(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最 6. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司是 6. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司是	3. 交易标的(如股权)的最近一个会计中度资产等额占公司市值的 109以上。 4. 交易标的(如股权)最近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计中度等排计营业收入的108以上,且超过100万元; 5. 交易产生的原油人公司股近一个会计中度等计计争制的109%以上,且超过100万元; 6. 交易标的(如股权)股近一个会计中度相关的争制的占公司最近一个会计年度整计计争制制的109以上,且超过100万元。 上注指标选及的数据加力负值。均线处理估算。 前数据年会权限危险的作用。如此是,进取及原位性文件犯定应
近一个会計中經去申首中學術的 10%之上,且超近 100/20年, 前蒙徽律会权民租间的等期。通知法律,法规及规定性 女牛塊定 应礎之股 东大会市以通过的,須按股法律,法规及规定性 文件 规定社员。 从规注程。 公司发生上述交易,未当年本程规定的股东大会及董事会决 確収限的,提取公司内部用关决策则,由此签理办公会或其提 权的明关部门审议提准。上述交易发生时公司尚未盈利的,可 以豁免选用前述第(五)項和郭(大)项关于净利润的构油。	提交股东会审议通过的。须按据混准、法规及规范性文件的规定执 行。 公司与其合并很表范围内的这股子公司发生的或者上述腔股子公司之时发生的支易。原中国证益余和证券交易所另有规定外,免于 发展的活规定通程和应程外。 对于前注事项,董事会应当建立严格的审查权政策程序。对于重大 设项周日,应当组织优关令处,专业人进行行审。通过董事会决策 公司发生上述交易,法过海本都规定的股东会及董事会决策权限 的。按照公司董事会经权决策方案及为那样关策保险。由董事长
第一百一十五条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。	总经理或其授权的相关部门审议批准。
第一百一十九条代表170以上表现投份股东,173以上董事3、 以上维立省库。总经则或者省省产业以股份有产事心配约会 以、董申托应当指移到提包房10日内,召集和主持董事企会以及 董申日二十三条 董申与董事会会以报审议事项有关联关系的, 董申日生动回盟,不得必该项块设行使表决权,也不得代理其他 董申于使表决权。该董事会会议和行业以第先关联关系董事出的 随即可称行、董康会会议将行业以第先光关联关系董事出 通过。出席董事会的无关联读事人数不思入的。应将该事项继 发现东大会时以。 使胜台而操令的无关联事人数不思入的。应将该事项继 使胜台而操令。不论令亲事项本一种情不足高于继续系统 他们愿。均应当尽快的董事会被霍其关联关系的性质和程度。	第一百一十九条代表十分之一以上表块的股东。三分之一以上 董事或者审计季的会可以继以召开董事会临时会议。董事长应当 目接领制议后十百内。省集和主持董事会会议。 《
	法权益。 第一百三十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事, (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系;
	(二)直接晚餐间接持有公司已发行股份百分之一以上晚餐是公司 前七老股车中的自然人取在及其保贴。公里,子女、 (三)在直接晚餐间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东坡 香在公司前五名股东任即的人员及排焦即、公民、子女; (四)在公司忠股股东、崇所控制、的的制量企业任职的人员及其配 例。公臣、子女; (五)与公司及其控股股东、涂环控制人成者其各目的附属企业有重 大业务往来的人员、成者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员;
	(ハ)为公司及其於股股兵、宗宗於制人或者其各自附属企业根据對 表主律、咨询、保等期易各的人。 机均均明目租金体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、课事、高级管理人员及主要负责人。 (七)最近十二个月內曾经具有完一列蛋素(六)到所列等情形的 人员。 (八)法律、行政法规、中国"监查会规"、证券交易所业务规则和本章 程规定的不具条独立性结其他人员。 前数年(四)知道等((7))加中的公司使起股余、案件部制人的附属企
	业、不包括与公司受同一国有价产管理机构控制且按照相关规定来 与公司构成关键关系的企业。 独立董事应当每年对在任独立董事政业性情况进行同估并出具 专项意见。与年度报告同时故露。 第一百三十一条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事
	的資格; (二)符合本章根规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本如印、熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事取政师必需的法律。会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的人品德、不存在重大失信等不良记录; (左)法律、行致法规。即证董会强迎:证券公易所业务规则机本量
	程规定的其他条件。 第一百三十二条 独立董事件的董事会的成员,对公司及全体股东 价有忠文多。勤勉义多,市城履行下河顺进。 (一)参与董事会决策并对所以事项发表明确意见。 (二)对公司与控股股东、实济控制、董事高级管理从员之间的普 在亚大利益的学师现货干部。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策
	(四)法律、行政法規、中国正監会規定和立業程規定的其他即隶。 第一百三十三条 独立軍事行使下列特別职权。 (一)独立轉清中分別馬 以空の損失事節进行事件、咨询或者核查。 (二)的軍事全般以召开総事投充会。 (三)規以召开董事会会议。 (四)依法公开的股东征集股东权利。 (五)対可能損害公司或者中小吸衣权益的事政发表独立意见。 (大)法律、行政法規、申国証金金规定和本常程规定的扩他即权。
	独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列职权的,应当综全体独 立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时按算。上述职权不能 正常行使的,公司将按窦具体情况利理由。 第一百三十四条 下列事项应当经公司体独立董事过半数同意 后,接交董事会审议。
	(一)应当检查的关联交易; (二)公司及相关方型或者都免死法的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律, 行政法规, 中国监监会规定和本章程规定的对他事项。 第一百三十五条公司建立企都由独立董事参加的专门会议机制。 董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定即成者不定期召开始立董事专门会议。本章程第一百三十 字系等。依据(一)现金第二四,第一百三十四条所列事项。应当
	经独立董事专门会议司以根据需要研究计论公司其他事项。 独立董事专门会议司以根据需要研究计论公司其他事项。 独立董事专门会议由近半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持。召集人不履职或者不愿规即时,得名及以上独立董事可以 自行召集并准率。名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录。独立董事的意见应当 在会议记录中惠明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为级立董事专门会议的召开提供规判文持。 第一百三十六条公司董事会设置审计委员会。行使公司法规定
	的室中全的职权。 的室中全的职权。 第一百三十七条 审计委员会成员为三名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事明名。由起立董事中会计令业人土租任召集人。 第一百三十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会体成员过半级同意后。提交董事全审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;
	(二)聘用或者網轉求办公司申計业多的会计师事务所; (三)聘任或者解酶公司财务负责人; (三)聘任或者解酶公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原现所由给计政策。会计估计变更或者 重大会计差精更正; (五)法律、行政法规、中国贴监会规定和改革程规定的状他事项。 第一百二十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员继续了被公司有一次之业、申计委员会发现有一分之工以上成员继续了可修行。 事代委员会发现有一分之工以上成员继续了可修行。 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会实现者按定制作录入记录、出席会议的对半数通过。 审计委员会实现立者按定制作录入记录、出席会议的申计委员会
	成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十条 公司董事会设立战略委员会 规定委员会、萎侧与考 核委员会等其他专门委员会。依据本章程和董事会授权履行职营, 专门委员会的提案应当提交董事会审议改定。专门委员会工作规 超由董师会负责制定。战员全部由董事组成。 其中萧师与考核委员会。提及委员会成员全部由董事组成。 其中萧师与考核委员会,提及委员会中独立董事店占多数并指任召集
	人。 第一百四十一条 提名委员会负责拟定策率,高级管理人员的选择标准和程序,对策率,高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、非软下列事项向董事会提出建议。 (一)提名或者任免策等。 (二)聘任或者解离级管理人员; (三)跨往,行致法规,中国监监会院定和全章程规定的其他事项。 董事会对据名等是会经辖过未来完成或者未完是染的。应当在董事
	会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被 露。 第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核、制定。审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列 事项的董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的嘉精;
	(一)董宗 為設置理人员的辦備。 (二)新定成者变更股及撤防计划。周 古梅设计划。激励对象获授权益、行使权益条件的成就; (三)董宗 高级管理人员在股分诉所属了公司安排持股计划; (四)法律、行政法规,中国证金金规定和安省程规定的法律规定的法律规定的法律规定的法律规定的法律规定的法律规定的法律规定的法律