同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订,具体修订情况如下:

	1	修订的 第三条 公司控股股东,实际控制人以及董事、监事和高级管理 人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。	修订后 第三条公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员 应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。	16	第十一条公 秘密或者深 益或者误导 向深交所
	2	第七条 公司应当多渠道。多平台、多方式开展投资者关系管理 工作。通过深则服务交易所投资者关系互动平台(以下简称互 场易)、公司官局 郭梯林平色,战信、传集、电子邮等方式、采 取股东大会。投资者设明。 路區、分析确合以、接待来访。 座谈 使免债等死、19程等者进行商盈受流。 泡通交流的方方应当方 便投资者参与。公司应当及时发现并高端影响沟通交流的障碍 性条件。 在通守信息披露规则的前提下。公司可根据情况建立与投资者 的重大事件沟通电限。在附近多及股东促进的重大方案时,通 过多种方式与投资者置于充分的通机的最	理工作。通过深圳证券会易所投资者关系互动平合(以下简 然互动财平台、公司官僚、新维平台、电法(有卖 电干邮箱 等方式、采取股东会、投资者谈明会、路演、分析师会议、接待 来访、难谈交被等形式、与投资者适于沟通交流。沟通交流的 方式应与方便投资者参与、公司应是及对发现;并需能影响沟 在发放的顺序。公司可根据情况建立与投资 在遵守信息披露规则的前据下、公司可根据情况建立与投资	17	第十二条 公 交所认可的; 能导致其违则 益的,公司可
	3	式, 为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利, 为投资者 发言, 提问以及与公司董事, 监事和高级管理人员等交流提供 必要的时间。股东大会应当提供网络投票的方式。 公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前,	言、提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的 时间。股东会应当提供网络投票的方式。 公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前,	18	第(三)公司股
	4	与投资者充分沟通,广泛征询愈见。 第十八条 存在下列情形的,公司应当按照中国证监会,深圳证券交易所的规定召开投资省创明会。 (一)公司当年报金分在水平太边相关规定,需要说明原因, (二)公司企会发展进机理和来取进组报告于原外上进组。 (二)公司企会发出规律长规则定的异常放动。公司核查后 发现存在未被露重大理样。 (四)公司相关重大事件等与形态度关注或规划。 (四)公司相关重大事件等与形态度关注或规划。 (五)其他按照中国证监会和深圳证券交易所规定应当召开投资省说明会的情形。	与投资者充分沟通,广泛征询愈见。 第十八条 存在下列情形的,公司应当接限中国证监会,深圳 证券交易所的规定召开投资者说明会; (一)公司当年现金分红大平去达相关规定,需要说明原因; (二)公司在整度重组和家庭申租报告书房长止重组; (三)公司证券交易比异相关规则规定的异常波动公司核查后 发现存在来校额上水槽。 (四)公司相关重大用件受到市场高度关注或质能, (五)公司年度报告被据后,该种中国证监会会加速制证券交易所相关规定应当召开年度报告业据后,该的规定应当召开年度报告业情况中。	19	額(四)持服(五)董事、监
	5	第二十一条公司在其他公共传域披露的信息不得先于选定域 体、不得以即而发布或洛记老何等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与城林的报道、不应以宣传广告材料以 及有偿手段影响媒体的客观立在组造。公司应及时关注媒体 的宣传报道、安婴时可适当回应。	第二十一条 公司不得以新闻发布或答记者问等其他形式代 替公司公告。公司应明福瓜分宣传产告与媒体的报道、不应 以宣传广告特别以及管管于段钟峰体的多观型比据道。公 司应及时关注媒体的宣传报道,必要时可适当回应。	21	
	6	第二十四条 公司董事会秘书退投资者关系管理事务的负责 人全面负担投资者关系管理工作。在全面深入地下解公司运 作的管理。结实机及、发起秘密等指位下、负责策 以非和组 组各为投资者关系管理活动。 公司控股股份、实际控制、以及废事、监事和高级管理人员应 当为董事会秘书履行投资者关系管理工作取涉组供便利条件。 第二十五条 公司证券事务部门是投资者关系管理工作工作规 转,主要取责包括。	人。全面负责投资者关系管理工作。在全面深入地了解公司运 作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组 织各类投资者关系管理活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当为 董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。		
		第二十七条公司及其轮股股东,结府控制人,董事。监事。高级 管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列 情形。 但一)遇需或者通过行各条件媒体以外约方式及布房米公开的 重大事件信息,或者与依法被需的信息相冲突的信息。	人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情 形:	22	第十九条公 确认意见,监 和审核程序》 告的内容是 董事、监事、言 完整性无法(
-	9	第三十条 公司应当定期对规则股东 实际控制人,被审、监略。 高级管理人员和相关人员进行投资者关系管理的系统培训。 在于保重大的投资者关系促进活动时,还可做专题协同。可参 加中国证监会及其派批机构和证券交易所、证券定记结算机 构、上市公司协会等举办的相关培训。	管理人员和相关人员进行投资者关系管理的系统培训。在开展重大的投资者关系促进活动时,还可做专题培训。可参加		
	10	第三十三条 公司应当通过深圳证券交易所互动易等多种渠道 均投资查算处理工资的的相关信息。公司应当就投资者以产物 报查算并处理工资的的相关信息。公司应当就投资者对已被 据信息的提问进行系分。混入、详细的分析、设理的容量、比例相容度。 据信息的提问进行系分。况入、详细的分析、设理的容量、还是 那位是的提问进行系分。公司应当加以逐期并在互动 易以显者方式"刊载。 公司在互动易刊载信息或者等区投资者提问等行为不能替代 近年信息的投资。经常是问等行为不能替代 如本的信息故需义务。公司不得在互动易放进及成者可能涉及 之中信息的政策是信息的投资者提问等行动。 公司对于互动易为发产形势焦点问题的答复应当情報、客观、具 有事实收据,不得利用互动的不合盈合用场焦点、影响公司投 价。	第三十三条 公司应当通过互动易平台等多种思道与投资者交流 指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表及时查看 信息地面对应动易平台给书底各证券事务代表及时查看 信息的原则进行方分,深入「详细处于、设则应当此投资者对已被露 共产 医对原子 医动物性 "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	23	第二十条公期使 公司举年度(二)中国证 公司季度报 第二十四条度报 第二十五条 (三)召开股 (二)交易参加的。 (三)召开股 (一)交易参加的。 (三)公司标的。 (一)公司标的。 (一)公司标的。 (一)公司标的。 (一)公司标的。 (一)公司标的。
	11 12	本制度中,所有"股东大会"均调整为"股东会"。 该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在	体关于公司的报道、充分重视评价法履行有关信息和报道引 级政市部引发的信息披露义务。 第三十六条公司在业绩说明会。分析师会议、路演等投资者 关系活动构束后应当编制投资者关系活动记录表,并于次一 交易日于市前转像表发活动进中所使用的商工资格。是 的文档等附件(如有)在互动易平台刊载,同时在公司网站刊 载。 泛深圳证券交易所下网站(例址; http://www.szsc.cn)		上述指 (七) 1、与关联法 2、与关联法 近 (八)公司 1、所涉及会司 产绝刘的 2、未达到的 董事会基于。 4、涉及公司
-	ì	朋资讯网站(网址;http://www.eninfo.com.en)的《投 家汉案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 二十)审议通过了《关于修改公司《信息披露事 司意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订,身 修订的 本规则中型东大会"。	务管理制度>的议案》;		(十)发布业: (十一)披露 (十二)股票: (十三)公共f (十四)董事:
	2	第一条 为规范北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")及相关信息按照义务人的信息按照行为,加强信息按照公司库、相称、定整 及时地域保息,他扩心可度、准确、实整 及时地域保息,他扩心可及北极等。他不从是共和国运动的。任中从几些共和国公司边,任中从几些共和国公司边,任中从几些共和国公司边,任中从几些共和国公司之,但不同称代息比较等地办边。(看到这些成功,是一个公司公司,但是一个公司公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司,但是一个公司公司公司公司,但是一个公司公司公司,但是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	及州火海总化品价值过强价效可供应可以下间的公司 及州火海总域。多人的信息投露行为。加强信息披露有是 营型,保证公司真实。用确。完整、及时地能露信息。相单公司 及其股东。储权人及其他制造相关。的合法权或 在原信中 人民共和国公司法》(中年人民共和国证券法》(上市公司信 建坡露管理及光区部加市委务所提票。由下规则、径即证 参交易所上市公司自律宣管持引第5号——信息披露事务等 型》(银行间债券市场市金融企业债务施收工具管理办法) (银行间债券市场市金融企业债务施收工具管理办法)	25	(十五)公 2、发生重大 3、可能 5、公司 6、公司 7、主要债务。 8、主要债务。 10、公司因涉 11、公司因涉 关调查或以 12、沙
	3	理委员会(以下简称证监会)、深圳证券交易所(以下简称深交 所)、中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)要求 披露的,已经或可能对公司股票交易价格、偿债能力及投资人	交所)、中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会) 要求披露的,已经或可能对公司股票交易价格、偿债能力及 投资人的投资决策产生重大影响的信息;所称"披露"是指在		(十六)变更/ 址、办公地址 当* (十 (十九 (二十)中国i (二十一)持 况或 (二十二)公
	4	第三条信息披露义务人包括公司、公司董事、监事、高级管理 人员:各部门、各地限于公司及参联公司的主要负责人及上结 火工作人员:持有公司等以上参约的管疾及是:一处行动人人 实下较加入;上述人员的沙鹿人;以及按照中国证监会。深实 所及交易商协会的相关地位宣传。 构设个人	第二宗 信息投路又方人包括公司及共量争、向政官理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员,政产管理人及其成 是,以及按照法律、在政法规、中国深收入 深分底及 2012		(二十三)生; (包括产品 (二十四)订; (二十五)新; (二十五)新;
	5	(新增)	等四条 为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件 的证券公司,证券服务机构,是指为证券及行,上市,交易等 证券业务活动制作,出具保养书,申计报告,资产评估报告, 位组报告,法库业书,扬考测报告,资行等现货告等文件 的证券公司,会计师申务所,资产评估机构,律师事务所,财 参加则机,资估等级机构。		(二十八)任 (二十九)获 准备或者发生 (三十)公司 然人、法人或
-	6	(新增)	第五条 信息披露文件包括定期报告。临时报告,招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。		(三十一)公 股份的股东; 其所持有本; 个月内又买,
	7	第五条 公司应当真实,准确、完整,及时地按据信息,不得有 虚被记载,误导性矫.还或者重大遗偏。 第六条 公司及相关信息按篇 又多人发布未公开重大信息时	公司的董事、高級管理人员应当忠美、勤勉地履行职责,保证 按露信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公平。		(三十二)中
	8	必须向所有投资者公开披露,以使所有投资者均可以同时获		26	
		第七条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定	第九条 公司发生的成与之有关的事件没有达到本制度规定 的按据称值。或者本制度没有具体规定。但那交所、交易商协 会或公司董事会儿为练年种女子则要现货其行品种交易 价格、发行债务融资工具可能产生较大影响的。公司应当按 原本和规度的规定及种级新科层包。	27	第二十六条 及下 (二)签署 (三)公司(含
	9	等化。这公司及主的第三名有关的事件也有公司等的现象还 的提案物准。或者本制度没有其体配定。但是实现,交易能协会 会成公司董事会认为董事年至公司股票及其的生品中交易价格。 及行债多额但工具可能产生发生影响的。公司应当股原本 制度的规定及时按摩村关信息。	除依法需要披露的信息之外,公司及相关信息披露义务人可 以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息, (2.7.智上与法律等价价度和对象,不得是是机会类	28	第二十八条 当按照《上市 交所制定的 实尚未发生后, 实发生后,再
-	10	第八条 公司董事、监事、高級管理人员及其他知情人在信息 按護前, 应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得指 公司的内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人推纵股票及 其衍生品华及粉价能。	秋内等信息的人, 小守公月以他路该内等信息, 小守利用该   信自进行由意为显示和人体   提到的更多甘行开见轴为且	30	
-	11	(新地)	依法高要按縣但向木按縣的信息。 第十一条公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的,应当及时披露并全面履行。	31	第三十一条 股票及其衍生 能对公司股票 当及时向相
	12	第九条公司及其他信息披露义务人依法披露信息,应当将公 查 玄縣和相关备查文件报送深少府登记,并在中国证监会及 交易商协会指定的媒体发布。 信息披露义务,在公司即沿及其他媒体皮疳信息的申詢不得 是于指定媒体。不得以前即是成立者后是的申詢不得 替应当履行的报告。公为义务、不得以定期报告形式代替应当 履行的部份,公为公务、不得以定期报告形式代替应当	第十二条信息技廣义务人不得以新闻发布或者答记者同等 任何形式代数应当履行的报告、公告义务、不得以定期报告 张代数应当届行的报告、公告义务、不得以定期报告 来了代数应当届行动部制报义务人确有需要的。可 在非交易时设、公司及相关信息披露义务人确有需要的可	32	第三十三条 行债务融资
	13	第十条公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局(北京证监局),并置备于公司住所供社会		33	(五)公司最 首期发行债
ĺ		公众查阅。	S CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		布发行文件;
	14	(新增)	第十四条信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文 文本的,信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两 仲文本发生线义时,以中文文本为准。		

第十五条信息披露义务人拟脸露的信息涉及商业秘密或者 保密商务信息,符合下对情形之一。且由未公开或者泄露的。 "见短镜或者都全披露。" (一)属于松之技术信息等。披露后可能引致不正当姿命的。 (一)属于公司自参经营信息。第个规章等他从经营 披露后可能提犯公司,他人由业秘密或者严重指等公司、他 人利益的。 (三)按露后可能严重损害公司,他人利益的其他情形。

讴	券	4)	加
			2

15	第十八条 公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的,可以在客景党金到统后6个月内,以募集资金置食自筹资金。置称事项运业公司推查总公司推荐全规证金统,会计师事务所出 吳墨亚特尼 法组合 "我帮机购成起业财务则的是基础同时,是一个人,我们们是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就可以是一个人,我们就是我们就没有一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是这一个,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	第十九条公司以目等资金预先投入募集资金投资项目的。应当经公司商业会审议通过、保荐机构或独立世外例间交隶制施设、公司领单上应对按据相关信息、公司领制上应当在紧接合单、收入专户后个月内、以享集资金指数自等资金。等集资金投资间目实验记载。四则上应当以募集资金指收查付,在安付人用景棚、据交现外产品设备等事项中以募集资金直接支付,在安付人用景棚、原、以在以目等资金支付后6个月内实施置条、公司已在安行申请文件被露和以募集资金置换预先投入金额确定的。应当在置换实施前对外公告。
16	第十九条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。但应营符合以下条件: (一)不得类和交重聚接金用能。 (二)不得类解支重整度全用能。 (二)中次补充远前途会时间不得超过12个引。 (四)已归运前次用于暂时补充运动资金的募集资金(如适任)。 (五)不使用闲置募集资金接行进券投资,衍生品交易等高风(大)保存机构或独立财务则间,独立董事、监事会单独出具明确遗的意见。 周置募集资金用汗补充流动场金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得指据或间接附于新政危性,申购。或用于投票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。	(四)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用); (五)不使用闲置募集资金进行证券投资,衍生品交易等高风险 (大)保荐机构或独立财务则同年绌出具用确同意的意见。 闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的 生产经营使用,不得直接或加接用于新股配售,申购,或用于股
17	第二十条 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项, 当经公司董事会审论通过,并在2个交易口相报告深圳证券 交易所作公告以下内容 (一)本次募集资金的本档层、包部等基资金的时间、金额 发现计划第一次。 (三)用紧紧紧急令补充进动场全的金型规则限。 (三)用紧紧紧急令补充进动场全的金型规则限。 (三)用紧紧紧急令补充进动场全的金型规则限。 (三)用紧紧紧急令补充进动场全的金型规则。 (五)加工资本。监督区 是各存企业相收率募集资金权间 (五)加工资本。监督区 是各存企业相收率募集资金权间 (五)加工资本。监督区 从各等项目出来多级 (大)深圳证券公务所深来的其他可容 补充进资金则用之前,公司或货部分价金用工资系集 资金专户,并在资金金即日还后2个交易日内报告深圳证券 交易所并公告。	科尤派的页面到明日之間,公司应有该部分页面与应主参菜页金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
18	第二十一条 公司应当根据企业实际生产经营需求, 提交董事会或者股东大会馆议通过后,按照以下先同顺序有计划地使用超等的(一)对大赛税项目增金缺口。 (二)用于在建项目是参项目。 (三)用还银行营款。 (四)加对大荒池河金。 (五)进行规能管理。 (六)水入补大池心资金。	第二十二条 公司应当根据企业实际生产经营需求,提交董事会或者股东会审议通过店、按照以下先后顺序科计划地使用超等资金。 (一)补完解投项目资金缺口; (二)附归补充滤动资金; (二)附归补充滤动资金; (二)加归补充滤动资金。公司应当妥善安排超票资金企业时间,则则超票资金应当由董事会依准作出决区。保养职机或独立财务等顺向应当发表明确意见,并提交股余金时区、公司应当及非人务按据使用超票资金的必要性和合理性等相关信息。
19	第二十二条 公司将超赛资金用于在建项目及新项目,应当 在据在基础目和原则目的进度情况使用。 公司使用超赛资金用于在原则目,使不同时间,保养但两成独立 对多则以及独立董事应当出共专项意见。项目涉及之能交 别多项价。对免疫劳奇,还应是原代海ш是变形。 股票上市规则等规定履行则正多多。 股票上市规则等规定履行可以剩乎和信息披露义务。	第二十三条 超紧第金应当用于在建筑目及斯河目。回购本公司股份并依款注销。公司应当至近于同一批次的郭投项目整体结项的特别的解决的重要。 对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
20	第二十三条 公司使用超离资金偿还银行贷款或者水入斗充 流动资金的, 应当经股东大会审议通过, 建议董事以及保整 机构成独立财务师问应当支持明确问意理见并按案, 且应当 行行以下要求。 (一)公司应当承诺补充流动资金后十一个月内不进行证券 投资, 衍生岛之易等高原路投资及少时股子公司以外的对象 报供身劳助排分划需。 (二)公司应当按联末所需求偿还银行贷款或者补充流动资 金,每十二个月内累计金额不得超过超等资金总额的30%。	(棚除)
21	第二十四条 暂时闲置的高集资金可进行现金管理,其校资的产品简符合以下条件。 (一)安全性高、满足除本要求。产品发行主体能够提供体本等。 (三)流动性好,不得影响每果就会社使计与识常进行, 投资产品不得抵明。产品对于基本的企业,但是不是一个人。 等集资金或用件其是明显,于这或注册产品专用指导解产的。 使用两篇事集资金投资产品。这些经分前量率会可误通过。 通过流移,监查会、保存机构成是过程等间的更表明确同意思。公司宣生发时限率加速分离等企会可量率会可以通 适整点。公司宣生发时限地址的经过程等间的更表明确同 起意见。公司宣生发时限地址的经过程等间的更表明确同 适整。公司宣生企业等全分设计的方式。 (一)本次募集资金的基本指示。包括募集时间,募集资金 加、募集资金的基本指示。包括募集时间,募集资金 加、募集资金的基本指示。包括募集时间,募集资金 加、募集资金的基本指示。包括募集时间,募集资金 、但一个人。 (三)周置募集资金的基本指示。包括募集时间,募集资金 、是一个人。 (三)周置募集资金的基本指示。包括募集时间,	产品应当符合下列条件: (一)属于结构性存款 大螺矩律单交金住盖的产品,不得为非保 木型: (二)流边地好,产品周期不得超过12个月。 (二)观边管理产品不得通押。 产品专用结簿账户(如适用)下用作技作事案册金或用作其他用 途,开立或注销产品专用结簿账户的,公司应当及时公告。 第一十五条。公司应当及时公告。
22	第二十五条 当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的, 公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资价额、签 约方,产品名称、期限等信息。	(删除)
23	第二十六条 公司存在以下情形的,视为雾集资金用途变更; (一)取情解募集资金相上实施的组; (二)变更雾集资金性劳用主场推广体实施主体在公司及其 完全人司之间变更的统治); (三)变更募集资金投资项目实施方式; (四)实则证券交易所从定为募集资金投向变更的其他情形。	第二十六条 公司存在以下情形的, 提为塞集资金用金变更, (一)股消成者终止原募集资金则目。实施新闻目或者水及补充, 然此资金。 然此资金。
24	第二十七条 公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后 方可变更募集资金投向。 第二十八条 公司董事会应当审慎地进行权变更后的新募集	第二十七条 公司应当经董事会审议、股东会决议通过后方可变 更募集资金投向。 保荐机构成独立财务瞬间应当发表明确意 见。 第二十八条 公司董事会应当科学、审慎地选择新的投资项目。
25	资金投资项目的可行性分析,确信投资项目具有较好的市场 前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使 用效益。公司变更后的募集资金用途限则上应投资于主营 业务。	第二十八条。公司董事会业当年学、1填税业基料部份投资项目 对新的投资项目进行可行性分析。确信投资项目具有较好的市 动削载和盈利能力。能够有效的范及效应是,指高募集资金使用 效益。公司室更后的募集资金用途原则上应投资于主营业务。
26	第二十九条 公司拟变更募集资金投向的,应当在提交董事会申记后之个交易占为报告常知证券交易所提大下对文件。 (一)处告发临。 (一)连新会众规划成成公告交临。 (三)能定等的变更募集资金投资周目的意见。 (五)保存从股份等分享更复集资金投资周目的意见。 (五)保存从股份等例间对要要募集资金投资周目的原则。 (七)新项目的合作意即+规划次。 (小)新项目立项用的合作意即+规划次。 (小)新项目立项用的合作型的+规划次。 (小)新项目可引于性则定报告。 (十)新项目的时子性则定报告。 (十)制发中介制报告。 (十)制发中介制报告。 (十)制发中介制报告。 (十)制发中分制报告。 公司应当根据顺河目的良体情况。则深圳业务交易所提供上述第(入)项至第(十一)现所法企需被重分文件。	(棚時)
27	第三十条 公司变更募集资金投资项目,应当被源以下内容。 (一)原项目基本情语及变更负身体原因。 (二)新项目的基本特配,排动管量和应量元。 (三)新项目已经规制或治疗者关部门可批的设理(加速用)。 (四)有关变更募集资金投资证目的需量之股东大会审议的 设明。 (五)深圳证券交易所要求的其他内容。 新项目涉及购买资产。对外投资的、还应当比照(深圳证券交易所投票上市规则的相关规定进行被露。	(無額)
28	第三十三条 公司取对外转让或置桅船近三年内募集资金投资用目的(紧集资金投资用目对外转让或置条件为重大实产组组次率设价等用目对外转让或置条件为重大实产组组次率设备于两小等件型投资大会相以(一)对外转让或置条票款资金投资项目的身体规划(一)以海用增基分金投资项目的身体规划(一)以海用增基水管金投资项目的身体规划(一)均衡、项目的基本情况。可于经分析和风险量层(知)施入项目的基本情况。可于经分析和风险量层(知)施入项目的基本情况。可于经分析和风险量层(公)独立资源、监事会、保事机构或独立财务规则对转让或资源、监事会、保事机构或独立财务规则对转让或公司。(七)本证证案的其他均等。	(棚除)
29	第三十四条 公司改变募集资金投资项目实施地点的,应当 经董事全时议通过,并在2个交易目内公告,提到次安情况, 原因,对募集资金投资团目实施应股影响以及保养机构成 独立财务顺向出民的意见。	的,不视为改变募集资金用途。相关变更应当在董事会审议通 过后及时公告,无需履行股东会审议程序。公告应当说明改变 情况、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响以及保荐机构
30	第三十五条 单个募集资金投资项目完成后,公司将该项目 节余募集资金包括利息收入别于北地集集资金投资项目 的。这些条额全时设础。保养即规则让业务利取成处业务与现实 明确同意始意见后方可伸用,节余募集资金包括利息收入) 从下50万元人民币或低于该项目募集资金等沿投资冷糊 资格。可不顺产前微程序,仅将该使用情况在年度报台中被 露。公司将该项目节余募集资金包括利息收入月用于非 集资金投资项目包括外无偿的受的,应当按照第二十七 条和第二十九条履行相应程序及披露义务。	成独立财务倾向出真的意见。 (删除)
31	第三十六条 全都募集資金投資項目完成后, 节余募集资金 (包括利息収入)占募集资金净额10%以上的,公司使用节余 资金应当符合了的领路。 (一)對立策率, 运路全发表明确问题的意见; (二)解释的从版立业报务则的发影明确问题的意见; (三)解释的从版立地系务则必要影响的意见; 节余募集资金包括的成立从下等资资金金额10%的。 当经证都会审议通过,保养机构成验立对务则而发表明确问 资价度但方位更加, 完备是低方的使用。 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	(無時)
		第三十二条 公司全部募集资金项目完成前,因项目终止出现节余资金,将部分募集资金项目完成前,因项目终止出现节余资金,将部分募集资金用于永久补充流动资金的,应当符合以

可金具发已	十八条 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的。以在募集资金额帐后个月内、以募集资金建设自筹资金额条件。在	8. 自 1. 文 水 云 中 1. 人 加 1. 工 1.	3:	22. "查定指论"或"无法提出信论"的。公司董事会应当派,提出符与全价特等分所组出的"政治原生"与"政治"等,保管科制或者创立财务所,但以为"国家"等。 保管科制或者创立财务所,但以为"国家"等。 "我与使用的心进行现场检查,但其实实现实现,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	回位、1 中部回去で1990年のが以中後が多数安定を存成で同じ、情報を ・	-	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(1) (2) (7) 闲的 第当 (一 位导 (3) 补资 第事 第 公尉	金(担立当行公汇条件。 (一)不得整例家集资金担贷计划的正常进行。 (一)不得整例家集资金投资计划的正范进行。 (一)不得整例家集资金投资计划的正范进行。 (三)单次外表远对愈全的两种超过12个月。 (三)已成市流用于暂时补充流动资金的原塞集资金处资, (四)以下,	当通过专户实施,且应当符合以下条件。 (一)不得是相似变聚核食鱼用途; (三)不供是相似变聚核食鱼用途; (三)年代补充流动党鱼的家果浆食鱼用途; (三)年代补充流动党鱼的家果浆食鱼用途; (四)巴比斯放凡用于部针补充流动党鱼的家果浆食鱼用选用; (四)巴比斯放风用于部分补充流动党鱼的家果浆食鱼用运用。 投资; (云)使用阳翼繁聚食鱼用于补入流动党鱼的家果浆食鱼用运电见。 报置寡聚食鱼用于补入流动资鱼时,仅限于与主营业务相关的。 报置寡聚金鱼用产补充流动资鱼时,仅限于与主营业务相关的。 要产签管用,有量接或加限用于新级是低,申请或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。 是产签管用,在直接或股份之合以下的等。 "(一)本次募集资金的基本情况,包括募集资金的时间。金额及投资,以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	3:	易日內向本所报告并公告。  朝四十条 独立董事应当关注募集资金来标使用情况与公信单按繁情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立實事意。独立董事可见制造合计师等分形资繁杂效 使用情况出具鉴证报告。公司应当积极配合,并承担必要过期情况出具鉴证报告。公司应当积极配合,并承担必要过费用。  第四十一条 保界机构或独立财务则同在对公司进行现场造时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或重大风的,应当及封向深圳证券交易所报告。  第四十二条 公司、董事、监事及高级管理人员均应按照本进始要求使用募集资金或监督募集资金或允许法提供法理及本力法的规定使用募集资金或本依法履信总数第多公司,从关于任人员工规组应的法律变分分。要明,任	第二十八条 保存机构或者独立财务制而这是上市公司募集资金产价。公司在海中公司,提出整交相能并在中度报告中被塞。由进行分析,提出整交相能并在中度报告中被塞。  第三十六条 保存机构或者独立财务制而发现上市公司募集资金的存放。管理和使用情况存在等常的。应当及时开展现场恢复。保存权负担的特别是任务则证当至企业平平均公司募集资金的存放。管理和使用情况存在等常的。应当及时开展现场恢复。保存规划的特别是任务则证当全心和平底,使使有效转动。这一个不是有关心,不是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	-	3 2 2 3 4 ( ( ) 5 2 2 2 3 1 4 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
的 第当 ( 但导 注 补资 第事 第 公财	置繁聚金鱼用于补充流动资金时、仅限于与主营业务相关 生产经营使用、不得直接应彻底用于耐配包售、申申助、或用 于投票及其衍生品种、可幹换公司债券等的交易。 一个条公司用預置募集资金暂时补充流动资金事项。应 经公司董事会和汉通过,并在2个交易日内报告深圳证券 交易所补入告以下评估。 一个次募集资金经时情况。 (三)用置募集资金分产的公司金份金额及即即。 (三)用置募集资金分产的公司金额及即即。 (三)用置募集资金分产的公司金额及即即。 (三)用置募集资金分产的公司金额及即即。 (三)用置募集资金分产的公司金额,等别的公司。 (三)用置募集资金分产的公司金额,可以由的公司。 (三)用置募集资金。(一个人企员日内报告定则证券 全方,并在资金金部已运行2个交易日内报告定则证券 全方,并在资金金部已运行2个交易日内报告定则证券 全方,并在资金金部已运行2个交易日内报告定则证券 全方,并在资金金部已运行2个交易日内报告定则证券 (中)和实现工产后顺序有计划地 使用国家资金。 (一)补充联项目资金数日: (二)用于在建项目及而阻; (三)归证银行贷款。 (三)归证银行贷款。 (三)归证银行贷款。	生产经营使用、不得直接或则接用于新现免售、申购、或用于极票及其衍生品种、可种换公司储券等的交易。  第二十一条 公司用闲置募集营金暂时补充流动资金事项。应当 经公司董事会审议通过,保存机构或独立创务则问应当发明公告以下增等。 (一)本次募集资金债本情况。但国营集团公告以下增等。 (一)本次募集资金债本情况。但清集集资金价证价。金额及股(二)高集资金补产流动党金的金额及即限。 (三)闲置募集资金补产流动资金的进行资金的股份。 (定)闲置募集资金补产流动资金则目正常规等更多时的金额。 (定)闲置募集资金补产流动资金则目正常运转分别的金额。 (定)限率基策资金补产流动资金则目上常运转的增多,约束帐证不影响家集资金加用工作公司企业和企业重要的自己,公司帐证不影响家集资金时间的营金,为市场运动金量则目至60、公司的日本营集资金专户,并在资金金额用正常分享多目与报告深圳正等交易所并及公司资利于是按明等的资金的。应当每时用于及决分。公司则上是按明该股前数集束履行业程序并及对公告、公司应当租赁的营金制,所并及公司资利于是按明等的资金制。 (正)股票股票的资金制工程,并是对公告、公司应当租赁的资金表向,无法可以的现代,是对公司企业的资金表向,无法可以的现代。(三) 以同意,以同意,以同意,以同意,以同意,以同意,以同意,以同意,以同意,以同意,		第四十一条 保养机构或独立财务则向在对公司进行现场 查时发现公司塞集资金管理存在重大违规情形或重大风 的, 应当及时地深圳证券交易所报告。 的, 应当及时地深圳证券交易所报告。 。 第四十二条 公司, 確事, 监事及高级管理人员均应按照本 进的要求使用募集资金或监督募集资金的正常使用。 进行要求使用募集资金或全保法履 信息按案义务和状势任人员应共和组应的法律或分 他公司遭受期关的应程具体情况和情节轻重告于相关责 人员以口头等等。价值等	金的存款。管理和使用指况存在事常的。应当及时开展现场体 差、保养时地或者整业财务制则应显全价率年少公司募集资 金的存款与使用指况进行一次现场检查。每个会计年度结束 15使用情况以且专项地查报告为按查。 20 写象资金体处与使用指况设计而等务所出具了"保留结 这一写定结论"或者"无法提出结论"鉴记结论的,保存时故或者 业业财务制则企业当社核查报验中儿真分所会计师事务所提 出土还签证结论的原因,并提出明确的核查意见。 保养机构成者验证财务制则仅要公司。商业银行未按约定履行 一方约以的,成者在综个可进行现场企劢均发现公司募集资金 管理存在重大进规指统资者更大级等。成当管促公司募集资金 管理存在重大进规指接着者更大级等。成当管促公司及财整 改并向深圳正寿交易所报告。 次并向深圳正寿交易所报告。 以上述签证监督等资金的正常使用,违反相处法律法是 以是对决定规定。 以是对决定规定。 是现代人员应承担相似的法律和任、数处公司虚逻程外的应 是根核情况在附近和条营资金数是不经规程行信息定程机的应 是根核情况在附近和条营企业代选图行信息使光分的显示	-	5 E 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
当(四导)、科资第事第一条公财	经公司董事会审议通过,并在2个交易日内报告录则证券 多斯并公告以下内容。  一)本次募集资金的基本情况、包括募集资金的时间。金额 及投资计划等。  (二)募集等金使出海流水。但如果实现,但如果实现,但如果实现,是有用金额。 (1)附置繁集资金补充池边场金额计于的财务费用的金额。 划的限置集资金补充池边场金额时一节的财务费用的金额。 约时为和原证不影响集聚资金项目至常进行的措施; 了)地立董事、监事会、保署相构或处财务则同出民的意 见。 (六)尽则证券交易所要求的比他内容。 充地边常事、发生为实现的比例内等。 充地边常金额。但是一个交易日内报告深圳证券 全专户,并在资金金额沿运后2个交易日内报告深圳证券 全专户,并在资金金额沿运后2个交易日内报告深圳证券 全专户,并在资金金额沿运后2个交易日内报告深圳证券 使用届募资金。 (一)补充资金额。 (一)补充资金额。 (一)并完全,以通过后,按照以下完后顺序有计划地 使用届募资金。 (一)并完全,以通过后,按照以下完后顺序有计划地 使用届募资金。 (一)并完全,以通过后,按照以下完后顺序有计划地 (四)用于在集项目及新阅目; (三)用于在集项目及新阅目; (三)用于在集项目及新阅目; (三)用于在整项目及新阅目; (三)用于在整项目及新阅目; (三)用于在整项目及新阅目; (三)用于规定管理。	经公司董事会审议通过、保养机械或独立世外侧问应当发表明确定当发表明确定公司董事处公司应当处产告以下内容。 (一)本次募集资金的基本情况、包括募集资金的时间、金额及投资计划。 (三)闲置募集资金补充流动资金的使用情况。 (三)闲置募集资金补充流动资金规计节的对多费用的金额、号观流动资金全补充流动资金规计可的对多费用的金额、号水保池市水等购集银金企业的产力,为保险证不继购募集资金进口正常进行的措施。 (元)保养组织企业上营养明间出,员企业进行的措施。 (人)保圳业券交易所要求的其他内容。 补充流动资金和加工证。一个交易日均报告深圳业券交易所要求的其他内容。 外充流动资金则正之前。一个交易日均报告深圳业务交易公司预计无法按期特质部分资金归还宣生资金资。 公司预计无法按期特质部分资金归还募集资金专户,产生资金金额并还后之个交易日均报告深圳业务交易。公司预计无法按期特质部分分金。当时报告深圳业务政策,企业分别应当报报的简款要求履行审证发展并及协会。公司预计无法按期特质部分资金归逐步并及协会企业公司通过的发展的资金。但是是一个交易日均报告深圳业务企业公司通过,是是一个交易。但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个交易,但是一个专家,是一个专家,是一个专家,但是一个专家,一个专家,是一个专家,是一个专家,一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,		第四十二条 公司、董事、监事及高级管理人员均应按照本 进的要求使用募集资金或监督募集资金的正常使用。进 相关法律法规基本办法结规定使用募集资金或未依法履 信息披露义务和状责任人员应求担租应的法律或 他公司遭受朝火的应程具体情况和指节轻重给予相关责 人员以口头警节。作而警告,记过等少分、安婴时,根分	独立财务制则还应当在其核查报停中从高少所会计师事务所提 出上运篮记结合的照见 并提出明确的核查页。 深考机构或者创立财务则而发现公司,而以银行未按约定履行 三方均设约。或者在公公司进行规检查的发现公司集级会 管理存在重大速期情形象者重大规划等。或当督促公司及时整 改并和深圳证券交易所报告。 次并和深圳证券交易所报告。 次世期紧贴金或宣言等集资金的正常使用,进反相处法律法规 反使用票集资金或宣言等集资金的正常使用,进反相处法律法规 及及大线的股份性用集累资金或定常使用公司是被 是现代人员应承担相似的法律和任、数处公司虚逻根头的或 是根核情况长期存在是由于任务的	-	6
补资 第事 第 公財	5)独立董事、第事会、伴客机构或独立财务则问且具的意见。  见。  完就动资金到期日之前。公司应将核部分资金归还至募集金专户,并在资金金部归还后2个交易日内报告深圳证券  交易所并公告。  二十一条公司应当根据企业实际生产经营需求,提交董  或者投东大会审议通过后。按照以下先后顺序有计划地 使用据募资金。  (一)补充联及明日资金帐口; (二)用于在证明日资金帐口; (三)用于在证明日资金帐口; (三)用于在适用及新现目; (三)归还银行馀帐。 (四)增补补充流动资金。 (五)法于现金管理。	补充流动增金到期日之前、公司应将该部的资金自压至塞集资金专户,并在资金企都用还后2 下交易日日报告深则证事交易 所并公告。公司照计五法按期将该部分资金日正至塞集资金 专户的。应当在到期目前被照前就要求履行前以限标及时公允、公内内容应当包括资金去向、无法已还的原因、继续用于补充流动资金的原因及期限等。	36	相关法律法规及本办法的规定使用募集资金或未依法履信息披露义务的 相关责任人员应承担相应的法律责任。 信息披露义务的 相关责任人员应承担相应的法律责任。 使人引遭受损失的应视具体情况和情节轻重给予相关责 人员以口头警告,书面警告,记过等处分,必要时,相关责	行 及本办法的规定使用募集资金或未依法履行信息披露义务的, 政相关责任人员应承担相应的法律责任。致使公司遭受损失的应 王视具体情况和情节轻重给予相关责任人员以口头警告、书面警		9
第 公財	会或者股东大会审议通过后,按照以下先后顺序有计划地 使用铝雾瓷金; (一)补密教钞项目资金缺口; (二)用于在建项目及新项目; (三)归还保行贷款; (四)暂时补充流动资金; (五)近行理金管理;	或者股东会审议通过后,按照以下先后顺序有计划地使用超募		同意对公司《募集资金管理办法》进行修订,具在以上条款变动后,原制度相应条款序号依次该议案内容详见公司于2025年10月25日刊经	大修订情况如下:		8 (
公财	O VIAVATI JUJINESSA SALO	资金: (一)补充影处项目符金缺口; (二)新时补充流动资金; (二)新时补充流动资金; (二)加行融金管理; 公司应当妥普安排起繁贫金的使用计划。使用超繁资金应当由基事会按准作出决区,保养取地或胜立财务例间向当发表明的强度。 是是更是条金申证《公司证》是对未多分级管理相谋资金。		直潮资讯网站: http://www.eninfo.com.cn)的 该议案以8.票同意,0票反对,0票弃权获得通过 (十七)审议通过了《关于修改公司《对外组保 同意对公司《对外担保管理制度》进行修订,具 修订前 每日前 每日前 每日前 每日前 每日前 每日前 每日前 每日前 每日前 每日	《募集资金管理办法》。  [2]  管理制度>的议案》:  体修订情况如下:		9 7 h
易	二十二条 公司将超寡资金用于在建项目及新项目。应当 按照在建项目和新项目的进度情况使用。 同使用超索资金用于在建项目和新项目。保存机构成独立 多期间及独立推取当出具专项度。项目包数关键交	金的必要性和合理性等相关信息。  第二十三条 超票資金应当用于在建项目及新项目。回购本公司股份并依法注销。公司应当至至于同一批次约票投项目整体结项申销确组紧资金的具体使用计划,并按计划投入使用。公司使用国票资金用于在建项目及项目。应当人分级解料关闭目的建步方案。投资必要还及合理性,投资周別及即用率等信息。项目涉及关键交易,两次资产,对外投资等的。应应增程则保证提下可以程序和信息披露义务。而有必要使用即时报览的超票会选行现金管理或者能动并永宏	2	馬所提票上市規則的等法律。法則、規定性文件及化新集E 建材股份有限公司章程》(以下海外公司章程)的有关规定 制定本制度。 第五条公司对外担保应当要求被担保人提供应担保。且反 保的提供方应具备实际深担能力。被担保人提供应担保。且反 经须与公司为其提供服务数额附对应。被担保人股份 指除的财产的基件。法规是法述成本了可令让的协议。	即形形果上市原则等法律。法规、规范性文件及化新集团建材设 (由有限公司录程)(以下简称公司章程)的有关规定。制定本制 度。		95
第沙	今期间及無工量申息目由於可與集集。項目每次未收至 與原文管产品外投管的。這些是按照《探加证等交易所 股票上市規則等规定履行申以程序和信息披露义务。 □ 中国 公司使用超票資金偿还银行贷款或者永久补充 动资金的。应当经股东大会申以通过,独立董事以及保存	照用企业使用证时间临归级券的强定行现金资源或企而地。 成立的金价。这即呼必要性自分理性、公司特智的情况的超 募资金应行现金营加度省部的补充流动资金的,规定,则取等率 加度当至海市公司运出,保护和成业业场参问内。也没 明确意见、公司运为及时被废料关信息。 公司应当在库仓之司募集资金帐、管理中使用情况专项报告 设到超等资金使用情况及下一年度使用计划。	3	(新增) 第十一条本公司下列对外担保行为,须经股东大会审议; 过,其他担保事项,由水公司董事会审批。	第十二条 本公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过,其		10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
机 (一投 (二	為財產的企業等是不可以通過。 如成就企財务等即促送等及表明確認。 一)公司应当承诺外表能动资金指十二个月內不進行证券 资。招生品之易等高风险经收度及为使原子公司以外的对象 是一)公司应当按照实际需求偿还银行贷款或者补充流动资 企。每十二个月內家计金额不得超过超易资金总额的 30%。	(棚除)	4	(一)单笔担私鄉超过公司最近一期於申计中资於 10%的 完全。 (中)公司於經界子公司的外外担稅总額,超过公司最近一期 至申计學該內 50%以后繼由的任何担保。 (三)公司於股份子公司外外繼時的租條之額,超过公司最近 (三)公司於股份子公司外外繼時的租條之額,超过公司最近 (四)被担保你表施一期時 有股稅超過公司最近 (四)被担保你表施一期時 有股稅超過公司最近 (五)查錄十二个月內稅金額報計計算超过公司最近一期 经时计总资产的30%。 (六)炒股份、認新時期、於其餘人根保的租債。	□ 他组集事項。由本公司董事会申批。  (一)公司及公司股中公司的公司和保急額。超过公司最近一  用您却计均等产的50%以后提供的任何组像。 (一)公司的对外租保急額。超过最近一期签约计片总资产的30% (三)公司在一年内的债人提供且保的金额超过公司最近一期经  第十已资产30%和组保。 (四)为资产价值率超过70%的组保。 (四)为资产价值率超过70%的组保。 (四)为资产价值率超过70%的组保。 (四)为资产价值率超过70%的组保。 (一)公司股东实际经期人及其实联方租库的组保。 (一)对股东实际经期人及其实联方租库的组保。		
(一 投募 使	二十四条 暂时闲置的察集资金可进行现金管理,其投资的产品领存公以下条件。 一)安全性高、满足保本要求,产品显优于住体能够提供保本等。产品显优于主体能够提供保本等。 (二)池边性好、不得整响察集资金投资计划正常进行。资产高不得研测,产品专用结察延产创造的大学成为情况,并完成注册产品专用结赛联户的。公司应是为用线率则指承则进步分别而发来分配。 用用置塞集资金投资产品的。 应当经公司证事令申収通问	第二十四条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理。现金管理应当通过募集资金专户或资公开按额价产品专用贷额账户实施。 当通过募集资金专户或资公开按额价产品专用贷额账户实施。 实施风管理户等等级等,现金管理产业。现金管理 (一)属于结构性存款、大额件等等交往出高的产品,不得为非保 不改。 (二)施动性好,小品等用限不得租过12个月。 (二)施动性好,心品等用不得租过12个月。 (二)地动性另一种信息等现金或用作其他用 运,开立或注册广品专用资额产的。公司应当及对公告 第二十五条之时使用管间模型的条据分级并完全		(七) 經期庫券交易所或公司業務與定貨基性租赁保持。 以上所律"公司支柱程序"子司的分均相保益额。是指专组 公司对控股子公司担保在内的公司对外租保金额与公司 股子公司对外租保金额之和。 第十二条董事全审以担保事项时,应经出席董事会会议的 第十二条董事会审以担保事项时,应经出席董事会会议的 第十三条董事会市以担保事项时,还经出席董事会会议的 第15、张董董事会已以回避。	以上所称"公司及其按股子公司的对外租赁险额"。据有包括公司 可求控股子公司租赁在内公公司的外租赁险额与公司控股子公司 可对外租赁总额之和。  第十三条 董事会审议担保事项时,除应经会体董事的过率数审议通过外,还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议阅查。		11 (
意 (一 (三変	、超立版中、温中京、保存的规则以及对分明中次表明间间 思见、公司应当在董师全会(汉尺)个《影目内公告下列内 一)本次募集资金的基本情况、包括募集时间、募集资金金 额、募集资金金师设入设计划等。 (三)闲置募集资金投资产品的规度发期限、是否存在卖相改 募集资金用途的产力和保证不事物等基资金则直正常进 行的措施。 (四)投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性; 2)独立董事、监事金、保容机构或独立财务期间出民的意 见。	当经董事企申议通过,保管职机或独立财务期间应当发表明确 (一)本次專集资金的基本情况,包括募集时间,募集资金金额, 等联合金额及使针。创新。 (二)海集等金使用指尽,募集资金和限的原因; (三)海集等金使用指尽,募集资金用配价服员; (三)海集等金使时指尽,募集资金则已定常进行的措 (四)投资企业资金品的概定。如果是否存在支相比变 条集资金用途的行为和帐证不断率募集资金则目正常进行的措 (四)投资产品的收益分配方式,投资范围。产品发行主体组合核 发生性分析、公司为确保资金处资产取的外汇股的原址的措施等。 公司应当在出现金金额产品发生主张的表状宽密化。所投资 公司应当台出现金金额产品发生主张的表状宽密化。所投资	5	不得代理其他董事行他更知识。被軍事会会反抗进步级 定处使关系董事出解即可等元 董事会会议的产业发现的 增董事会会以无关联决系董事三少之一以上且全体独立 事三分之二以上回席为可通过。出席董事会的无关联联制 人数不迫3人的。此次董等会有特殊的自议被关联事项。原本 该事项推交股东大会审议。	代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半教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全体无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经全体无关联关系董事的过半教育设通过外,还应当经出席董事会会议无关联		12 学习 本 详 表 巨 滿 详
	二十五条 当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的。 同应当旋露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签 约方、产品名称、期限等信息。	的产品面能亏损等重大风险情形时,及时对外被露风险使示性 公告,并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。 (翻除) 第二十六条 公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更,	7	第二十六条公司投廠資业务部门应指定人员负责管理,集 安善保管有关担保财产和权利证明,定期对担保财产的存住 状况和价值进行复核、发现。则及时效型。建立组保业分 法则度、对担保的效金、金额、则根据,即或用等必及其价	董事会或股先会来市区建立前蒙υ淀的美型铁银保事项的,交易 各方应当年取提前修止担保等有效措施。 第二十八条公司投融资业多部门应标定人员负责管理,集中妥 课保管有关理保财产和区利证明,定期少担保财产的存结状况, 相价值进行复核,发现问题及时处理。建立担保业务记录制度。 处担保的分级。则现和抵押资成用等的发表传令关事项进 行会面的记录。公司所担保债务期期前,总办责任人要积极督 保被担保人按约定时间履行还款义务。		1
(=	5二十六条公司存在以下情形的,视为享集资金用途变更, (一)取消原募款资金项目,实施新闻日; 2)变更募款资金投证司车单标准 (末抽生床在公司及其金货子公司之间或更缔除外)。 (二)支更募款资金投资用等推销等; (三)支更募款资金投资的其单指方式, 四)深圳证券交易所认定为募集资金投向变更的其他情形。	(一)政消患者终止原塞集货金项目、实施项目或者水入补充 流动污染。 (二)变更繁集资金投票目实施工作(实施工作在公司及其全 资投票目实施工作。) (二)变更繁集货金投票团目实施方式。 (四)中国证监会和影阻压身全局和区方需集资金投向支更的 支他情形。 公司存在的装着一项联定情形形。 当结合前限滤的需集资金相关文件。具体切用塞集资金投资 当结合前限滤的需集资金相关文件。具体切用塞集资金投资 项目设全业化力重要周及制限紧查设备合理性。 公司使用塞集资金进行用金管理。临时补予成形增金以及使用 国营资金报过程和企业费用及可计算影临的产品性。	8	的榜件。以科廷正 接股份同约定及时终止担保关系。 公司应当要停管组条件间,与组接合和机关的主合间。 担保施成及担保合同。以及抵押。照押的权利处址和有关的 检对 条 及时运行课程金 并定约申3银行等机长列处址和有关的 核对 条 使担保业 多 用 零 页 再 多 定 元 在 介 留 理 过 中 , 一 是 史 是 老 就 年 多 企 数 定 页 不 定 可 是 更 是	(第三十二条公司应当在担经合同到即即。应而清查用于担保的 期产、现存既正 按照合约证及的体出程度的。 从一司应当要保保管担任合同。与担保合同相关的主合同。反担保 或取成反租保合间。以及抵押。则即等相行等相关和助进行核力,保证担 组是少各物案对作意之。在心管理定程中一一足災难未受 被事会或股东会审议规则批准的等合同。应及时向董事会和 课事会或股东会审议规则批准的等合同。应及时向董事会和 第一十二条当发现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司 解散、分立等重大事项的、公司应及时乘客收拾施、将损失		2
第资前	二十七条 公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后 方可变更募集资金投向。 二十八条 公司董事会应当审慎地进行和变更后的新鼻基 金投资项目的可针性分析,确信投资和目具有较好的市场 景和鼻相后力,能够有效的范投资风险。提高募款资金使 级企。公司或卫后的募集资金用规原则上应投资于主营	品等更求。但直接等否成自然完全中区的下间是时间是"特别是"。 者用追、情形严重值,很为他自改变等集员企用。 第二十七条 公司应当经董事会审议、股东会校议通过后方可变 更等集资金投向。保养和构成独立财务则问应当发表明确定 见。 第二十八条 公司董事会应当科学,详慎地选择新的投资项目, 对新的投资项目进行可行性分析,确信投资项目具有较好的市 协向银序版和能力,能够有效的范投资均处。据高家集资金使用 发益、公司董史后的繁荣金而是原则上也投资于主营业务。	100	行还款文多,成单担保人应定。清算、原权人主张本公司履 担保义务等指否则、公司应及户计率被担保人债务偿还有 况。并在知悉后及时披露相关信息。 等四十条公司披露交易事项时,应当向深圳证券交易所提 "一一公告文编" (二)与担保有支护协议书或者查的书。 (三)有服务方处协议书或者查的书。 (三)如果你及公告文稿(组 适用);	据底量於平程度, 若公司提供担保的债务到期后,就且限入来能按时提行偿债义 务。公司应当及时采取必要的补效措施。 之 第四十二条公司按露交易事项时,应当向添加证券交易所提交 下列文件: (二)与担保有交给支援。 (二)与担保有交给支援。 (三)董事会决议、董帝会决议合为案做加适用);		3
2	业务。  二十九条 公司即变更募集资金投向的,应当在提支董事 申申议后2个交易申申报告定的证券交易所强支下列文件。 (一)企事会成区和实设合中交籍。 (三)董事会成区和实设合中交籍。 (四)董事会使更享新资金投资项目的意见。 (四)董事会使更享新资金投资项目的意见。 (2)董事会必要更等新资金投资项目的意见。 发展社会的专领师对支更筹集资金投资项目的意		11	(五)中/外规组具的华战程告(如适用), (八)深圳正寿交易所要求的其他文件。 第四十八条公司班立董事应在年度报告中对公司累计和 期对外租保储况,执行上选取运情况进行专项设明,并发注 独立意见。 本制度中,所有"股东大会"均调整为"股东会" 在以上条款变动后,原制度相应条款;序号依次 该议案需提交股东会审议。	(删除) 。 。 同整。		4
公	(六)关于变更寡集资金投资项目的说明; (七)都项目的合作愈由市场协议; (八)都项目公期从关始性文; (九)都项目公期机关分批文; (九)都项目的可行性即不报告; (十)相处中小机构报告; (十一)经上项项目的协议; (十一)经业项可目的协议; (十一)深则服务交易所要求的其他文件。 可应。继程都河西的具体情况。内欧阳远务交易所提供上 述第(六)项至第(十一)项所述会而或部分文件。	(無除)		司")与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"2 关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,建3	联方资金往来的管理制度>的议案》; 度)进行修订,具体修订情况如下: 修订后 第一条 为规范北新蛋团建材股份有限公司(以下简称"公 "公司")与控股股东,实际控制人及其他处策方(以下简称"公司	-	6
(E	5.二十条公司变更募集资金投资项目。应当线露以下内容; (一)原项目基本情况及变更的具体原因; (一)原项目基本情况及变更的具体原因; (三)新项目已经取得应简片有关照订审由的信则有效适用; (到有实更复赛的金投资项目的需要及转次每时的情况支股东关金审议的。 (五)深圳证券交易所要求的其他内容。 项目涉及购买资产。对外投资的。还应当比据《深圳证券交易所要求。 易所股票上市规则的相关规定进行被需。	(無命)		和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《梁印证券交 股票上市取购等法律、法则、强危性生产投入证券集团 股份有限公司章程以任下简称"公司章程"、《北部集团 股份有限公司章程以任下简称"公司章程"、《北部集团 股份有限公司录收支管型出办任以下简称"公司本集团 理办法》"的有关规定、结合公司求师、制定本制度。 第六条、公司董事、监事、高级管理人员及下国各子公司 长、成执行董事》、总经规划相处公司章金规协学安全员 又参和附在企政规划专法律社员和公司章金规协学会员	共開公司於人(中华人民共和国证券综合)(以下商标证券综合)(以下商标证券综合)( 於上市公司就会往來)有學是 於日本公司就会往來)有學是 於同性个學及任務集团就使稅分價於公司或常以公司就会 於同性个學及任務集团就使稅分價稅公司或常以公司就 (以下商标)(決賽交及營電別之別之)的有失规定。結合公司实 原,前定本制度。 董事 第六条公司董事、高級管理人员对维护公司资金和财产安全 發展 發展 新數是等與任日之的原理。 數數是等與任日之的原理。 數數是等與任日之的原理。		8
資重(セ	三十三条 公司即对外转让超嚣晚最近三年内赛集营金线 项目的《赛乐等金线等通目对外转让超震操作为重大资产 租赁索值成都分的股份》,包含在第一种设施过度2 个交易目的公告下列内容并提定现在大全可以。 (一)对外转让度跟靠某你会投资项目的身体项因。 (三)该可自定工程度和规划会。 (三)该可自定工程度和规划会。 (三)该可自定工程度和规划会。 (三)该可自定工程度和规划会。 (三)该可自定工程度和规划会。 (三)该可自定工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划会。 (三)该可是工程度和规划的。 (三)该可是工程度和规划的。 (三)该可是工程度和规划的。 (三)该可是工程度和规划的。 (三)或可是工程度的是一定理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理	(無時)		职履行巨方的股票。 第七条 公司在与公司关联方发生经指性资金住来时。 明确经署性资金住来的结算期限,严格防止公司资金的 用。同时,公司应采取必要措施避免公司与公司关联方的 经营性资金占用行方。 第八条 公司不得以下列方式将公司资金直接或间接他比 (一)为公司关联方路往上资。福州 保险,广告等期间费 作公司关联方路往上资。福州 保险,广告等期间费 作公司关联方路柱上资。	当場で、中央のでは、「日には、100円 また、開発を対する。 また、開発を対する。 は、一般のでは、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 等に、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 を対して、100円 に 100円 に 100円		9
经原	三十四条 公司改变募集资金投资项目共施地点的,应当 董事会时设通过,并在2个交易日内公告,该明改空情况, 因,对募集资金投资项目实施造成的影响以及保荐机构或 独立财务顺向出现的意见。	第三十一条 募集资金投资项目实施主体在上市公司及企资子 公司之间进行变更,或仅涉及改变募集资金投资项目实施地点 的、不能为改变募集资金用金、相关变更应当在董事会和订选 过后发明合为。高额同位安全市仅程师。 公告应当现社变 请优、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响以及保存机构 或独立财务则印出具的意见。			任的 (三)要托の可能股股份、流布控制人及其他关联方进行投资 活动; (四)为公司控股股份、流布控制人及其他关联方进行投资 流动; 实交易胃密的商业承兑汇票,以及在发育商品和劳务对价值 况下或者明显有悖喻业逻辑情况下以采购款。资产社、款、 领、公司、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、		10
节的明人196	三十五条 单个雾集资金投资项目完成后、公司将各项目 余雾集资金(包括利息收入)用于其他雾集资金投资项目 。应当经藏事金申议通过,保养机场或胜立营养两间为支 确同盈益愈见后方可使用。节余衰衰增金(包括利息收 加于90万元人比市成底下资间需聚资金承诺投资产额 的。可不履行前途抵押、仅将其使用物农在平板陪中按 。公司将该项目于余乘集资金 包括利息收入用于 资金投资项目(包括补充滤动资金)的。应当按项第二十七 条和第二十九条履行相位程序及按票义务。	(棚除)		(新增)	第十条 公司应对其与股股股东,实际控制人及其他实联方已 经发生的劳金化来情况还行自意。对于存在货仓占用问题 的,应及时完成整改,维护公司和中小股东的利益。 第十一条 公司被控股股东,实际控制人及其他关联方占用的 份金,原则上监当以现金游传。公司应当严格控制控股股东, 实际控制人及其他关键方以非现金按产清偿占用的公司资 金,控股股本,实际控制人及其他关键方以用中坐仓货产清 偿占用的公司资金,应当维守以下规定。 (一)用书纸股的资产必须属于公司司一业业各体系,并有利于		11

本制度中,所有"股东大会"为调整为"股东会"。 在以上条款变动后,原制度相应条款序号依次调整。 该议案需提少股东会审议。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(十九)审议通过了《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》;

	第十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业	
16	和一家 公司级级融资自己标评。 "如此是任实的一位同立 和一家公司级验司。" 在或者误导投资者,并且符合任市规则中有关条件的,可以 向深交所申请暂缓披露,说明暂缓披露的理由和期限。	(棚除)
17	第十二条公司取按鄰的信息属于国家机密、商业秘密或者深 交所认可的其他情况、按仁于规则按据或履行相次义务可 帐等数注起度和多个关键等法件充法规则或或履行相次义务可 益的、公司可以构深之所申请豁免按(上市规则)按据或履行 相关义务。	第十六条 信息經濟 义务人有确定充分的证据证明和披露的 信息涉及国家经常或者其他的推荐可能导致主度国家保密 接定、管理要求的事項以下收款国家秘密的义务、代达越免经源。 信息披露 义务人有保守国家秘密的义务、不得通过信息披露 据、投资省立河市。通知党市、建安采访等任何形式泄露国 家秘密、不得以信息涉密为全进行业务宣传。
18	(新増)	第十七条信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的,应当遵守 法律、行政法规和中国证监会及深交所的规定。
19	第十六条 年度报告应当记载以下内容; (一)公司基本情况; (一)公司基本情况; (三)公司股票,倘参查疗及变动而成,他告期未股票,倘参金 服 股东总数,公前10 八股对物股情况; (任)纳度 %以上股东,长股股东及东南运制人情况; (五)纳度 %以上股东,长股股东及东南运制人情况; (五)编举,监等,高级管理人员的任职情况,拘股变动情况,年 度加制情况; (八)编举会报告; (八)招告期内重、等件及公司的影响; (八)招告期内重、等件及公司的影响; (八)相告期内重、等件及公司的影响; (八)相告期内重、等件及公司的影响; (八)相告期上监会规定的其他等项。	额、股东总数,公司前10大股东持股情况; (四)持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;
20	第十八条 季度报告应当记载以下内容: (一)公司基本情况; (二)主要会计数据和财务指标; (三)中国证监会规定的其他事项。	第二十三条 季度报告应当记载以下内容; (一)主要会计数据和财务指标; (二)中国证监会规定的其他事项。
21	(新增)	第二十四条公司应当上市公司应当充分按摩可能对公司核 心竞争力。经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险组 公司应当结合所属行业的构点。先分按摩与自身业务相关的 行业信息和公司的经营性信息。有针对性按摩自身根本,产 业、业态、根式等能够反联行业竞争力的信息,便于投资者合 理块策。
22	第十九条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面 确认意见。基事会应当提出书面非体意见。该则董事会的编则 和林楼都是是各合法律,行法定共和中国证监查的规定。报 告的均常是各市能等真实、消确、完整规定映公司的实际情况。 等市。连事、高级严风为灾证期代分官的享来生,消确性 完整性无法保证或者存在所议的。应当你这理由和交表意见, 并由公司予以披露。	第二十五条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未 经董事会审议通过的定期报告不得披露。定期报告中的财 信息型总量计等负条单体。 使用证书录负金体成员过学 董事无法保证定期报告中容的要决性, 准确性, 完整性成者 有异议的, 应当董董事会审议定期报告申以及对票或者弃权 审计委员会成员无法保证定期报告申以及对票或者弃权 审计委员会成员无法保证定期报告申财务信息的离实性 危时投及对票或者弃权票。 公司董事。高级管理人员应当为证明报告签署书面确从意 见, 证明董事会的编制和审核程序是否符合法律, 行政法规 地反映公司约束而情况。 见, 证明董事会的编制和审核程序是否符合法律, 行政法规 地反映公司约束而情况。 是, 近期董事会的编制和审核程序是否能够享。 "成确。完整 维度,高级管理人员定当分等的高实性、准确性、完整 性无法保证或者存在所定的。应当在书面确认意见中陈法理 在和发表度见,并经公司行以直接申请被露。 董事和高级管理人员可以直接申请被露。 董事和高级管理人员可以直接申请处露。 应当通情申慎 规则,其保证定即报告内容的减实性。准确性、完整性的责任 规则,其保证定即报告内容的减实性。准确性、完整性的责任
23	第二十条公司年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、 期货相处业务费格的会计师事务所和计。 公司年年度报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列 经工一位、公司宣审计。 (一)下平年进行编码分位。公积金使增数本或外号编的; (一)下平年进行编码分位。公积金使增数本或外号编的; (一)中国证监金被定列行人如当进行计计的技术形态 公司季度报告中的财务营杯无须审计,但中国证监金或深交 所为有规定的除外。	第二十六条公司年度报告中的财务会计报告应当经符合(中 华人民共和国证券赴规定的会计师事务所审计。 公司半年度报告中的财务会社报告可以不签审计,但有下列 信形之一的。公司应当审计。 (一)报依据半年度财务数据就发投票股利、进行公积金转增 股本或添补亏损。 (二)中国证监会或深交所认为应当进行审计的其他情形。 公司季度报告中的财务资料无调计,但中国证监会或深交 所另有规定的除外。
24	第二十四条公司应当及时向深交所根送并披露临时报告,临 时报告涉及的相关备查文件应当同时在深交所指定网站上披 露(如中介机构报告等文件)。	(删除)
25	第二十五条 公司应当向深交所很透井被震的临时报告包括 (一届审会决议, (二)指导处决议, (二)指导处决议, (二)指导处决议, (二)指导放东公众以( (五)独立证审及我的同时,是见是报告; (六)公司设生的交易法暂下则申消的; 1.交易形的加股区企量(四种有效性和)等。见是报告; (大)公司发生的交易法暂下则申消的; 1.交易形的加股区企量(一个主体理)形的。以上,是必多形的加股区企量(一个主体理)形的。可以上,上是必会搬回过了00万元; 可是一个会计年度是时时十年度出於的净别占公司提近一个会计年度是时时上常是多收人的10%以上,是必会搬回位的5万元; 可是一个会计年度是时时为中间的50%以上,自必会全搬过了00万元; (4.交易的成分成是一个会计年度是时时为中间的50%以上,自必会全搬运营。对于时时产的10%以上,且也会会搬过了00万元; (4.交易的成分全搬位条承租债务和费用)占公司进近一个会计年度是时时的50%以上,且也会会搬运了00万元; (4.交易的成分金额估金有是有关键。数据3个20万元。10%以上,且也会会搬运了00万元。10%以上,且也会会搬运了00万元。10%以上,上担会会全搬运了00万元。10%以上,其他会全搬起了100万元。10%以上,10%或是自然交易的发生的发生的发生的发生的发生的10%。10%以上,10%或是自然发生的10%以上,10%或是自然发生的10%以上,10%或是自然发生的10%以不是非常的产品。10%可以不是非常的产品。10%可以不是非常的产品。10%可以不是非常的产品。10%可以不是非常的产品。10%的产品,10%还是非常的产品的产品。10%可以不是非常的利用的产品。10%的产品,这一个一个被赛利的无限在关系形成全期的。10%可以是是是是不是实现的一个一个被赛利的无限在实现的无限在实现的是对关闭的现实的更更发光程度,10%可以上现在更多的企业分别设计的形度进入区的形度进行。10%可以上现在更多的企业分别设计的形度进入区的形度进行。10%可以上提供现代还是所有的企业分别设计的形度生产的。11次至所依此类形成。20%的证据是形成的进入代别,20%的成分,20%的成分,20%的现代是一个的一个主要是一个的一个一个可能是不是一个的一个一个一个可能是不是一个的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(八) 法院裁决禁止 腔股股 乔特山 注射特股份,任一股东所持公司 5%以上 股份被股份, 所持公司 5%以上 股份被股份 大 1 以上 1
27	第二十六条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触 及下列任一时点后,及时履行首次按震义务; (一)董事会或监事会作出决议时; (二)签署意向书或协议(无论是否附加条件或期限)时;	注册地址,办公地址和联系电话等,应当立即被露。 第三十二条公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触 及下列任一时点后,及时履行重大事件的信息披露义务; (一) 確審会就该重大事件作出点设时; (二) 鉴赏他的本成场(不) 在时间,将市场
28	(三)公司(合任一董事、监事疾高级管理人员)知悉或理应知 悉重大事件发生时。 第二十八条公司按照本制度的规定首次披露临时报告时,应 当按照(上市规则)信息披露等面功法/规定的披露要求和深 交所制定的相关格式指引于以公告。在编制公司书表中实 市场上的相关格式指引于以公告。在编制公司书表中 市场发生的。公司监当"格林获取公司各有事实, 实发生后,再按照(上市规则)信息按据等理办法》和相关格 等。	(三)董事,高级管理人员知悉或应当知悉重大事件发生时。 (删除)
29	式指引的要求披露完整的公告。 (新增)	第三十六条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、间膨股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大 变化的,信息披露义务人应当依法服行报告、公告义务、披露 好公益于清明。
30	(新增)	
31	第三十一条公司应当关注本公司股票及其衍生品种的异常 交易情况及提供关于本公司的报道。 股票及其衍生品种发生等等交易或者定案中出现的消息可能的公司股票及其衍生品种发生等等分易或者定案体中出现的消息可能的对象。于且大参师的、公司应 当及时间相关各方了解真实情况。必要对应当以书面方式问 询。	应当及时向相关各方了解真实情况,必要时应当以书面方式 问询,并予以公开澄清。
32	(新增)	第四十条公司证券及其衍生品种交易被证监会或者深交所 认定为异常交易的,公司应当及时了解造成证券及其衍生品 种交易异常波动的影响因素,并及时披露。
33	第三十三条 公司应通过交易商协会指定的网站公布当期发 行债务融资工具的文件。 发行文件至少应包括以下内容: (一)发行公告: (二)塞斯级肝书; (三)库即穿极限各和调算密数安排; (四)法律意见书; (五)公司最近三年经事计计的排系程表最近一期会计报表。 首期现行债务融资工具的。应至分于发行目前五个工作目公布 发行文件;后续发行的。应至分于发行目前二个工作目公布 发行文件;	第四十一条公司发行债务融资工具,应根据相关规定于发行 前数据以下文件。 (一)募集级用书。 (二)第二件或规书。 (三)发行管理协议(如青); (三)发行管理协议(如青); (五)公司裁正三年经申计的财务报告最近一期会计报表; (六)文易商协会要求的其他文件。 定向发行对本条涉及内容另有规定或约定的,从其规定或约定。
34	第三十五条 公司董事、查事、高级管理人员应对募集地用书 签署书面确认意见,保证所被露的信息英夫, 准确, 完整。	· 新四十二次公司应当及的'公牛地做行油品效路以关小公司 及其董庫·高级管理人员应当主义,勤勉他都行出自致露职 贯,保证所按据的信息真实。准确、完整、不存在虚散过燃、现 空间截率。高级管理人员或提供门等影明的人员无法保证 位于华年规范则报告的真实性。通信等影明的人员无法保证 位当在安存文件和定则报告的美发生。通知是一个成功。 超越露。公司不收据的。董斯·高级管理人员可以提供能 等证明其多份的证明材料,并向交易商协会申请按据对发行 生作规证则报告的相关异议。公司经股股东,法产时利人应 当该实守信。勤勉尽费,配合公司履行信息按据义务。 (下转C171版)