## 2025年10月25日 星期六 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## C/181 信息披露

## 证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-036 虹软科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记

交易所科的	一步提升公司规范运作水平,健全内部沿埋机制,公司 划板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司规及规范性文件要求,结合公司实际情况,拟制定及(	司自律监管指	f引第1号——规范运作
序号	制度名称	制定/修订	是否需要股东 大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	累积投票制实施细则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	独立董事专门会议工作制度	修订	是
6	董事会审计委员会议事规则	修订	否
7	董事会战略委员会议事规则	修订	否
8	董事会提名委员会议事规则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
13	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
14	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
15	内部审计制度	修订	否
16	会计师事务所选聘制度	修订	否
17	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	修订	是
18	关联交易管理制度	修订	是
19	募集资金管理制度	修订	是
20	对外投资管理制度	修订	是
21	信息披露管理制度	修订	否
22	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
23	重大事项内部报告制度	修订	否
24	内幕信息及知情人管理制度	修订	否
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
26	投资者关系管理制度	修订	否
27	媒体采访和投资者调研接待办法	修订	否

27 媒体采访和投资省调研接待办法 修订 否 上述拟制定和修订的制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,其中第1项,第2项,第3项,第3项,第3项,第14项,第14项,第17项,第18项,第19项,第20项尚需提交股东大会审议。公司本次制定和修订后的治理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。敬请投资者注意查询。 特此公告。

附件,《公司章程》修订对照表 因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为 "股东会",整体删除原《公司章程》中"第七章 监事会"章节内容,并删除其他章节中"监事"。"监事会" "监事会主席"的表述并部分修改为"审计委员会成员""审计委员会员""审计委员会员名等人""或"替换 为"或者",将涉及阿拉伯数字的部分表述调整为中文大写,在不涉及其他实质性内容修订的前提下。

修订前	修订后
第一条 为维护虹软料及股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司",股东和储权人的合法权益、规范公司的组织 和行为 根据中华人民共和国企司法从以下简称"(公司 法)"、(中华人民共和国证券法)(以下商称"(证券法)") 和其他相关法律、行政法规、现金和规范性文件的规定, 制订本章程。	第一条 为维护虹软科技股份有限公司以下简称公司点本公司,股东 职工和债权人的合款权益,规范公司约级积约,根据公司的合款权益,规定公司约级积约,根据(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,都定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性 文件的有关规定,由虹软(杭州)多媒体信息技术有限公 司整体变更设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登 记,取得营业执照。	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定,由紅紋(村州)多媒体信息技术有限公司整体变更设立。公司在池江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行事务的董事为法定代表人,由董事 金选等产生。董事长为公司的法定代表人, 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的,公司移在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法制 年上公司事变。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗 法定代表人因为执行职务通验机力。 民事责任。公司承担民事所任后,依照法律政者本章君 的规定,可以向有过销的法定表人通知
第九条 公司注册资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条本章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的,对 公司,股东,董率。监督,强从员人包括总型和其 他高级管理人员,具有法律约束力的文件。股东可以依 根本章程起达公司,公司可以根据本套程起达股东,董 事。监事,总经罪集其他高级管理人员,股东可以依据本 章程起访股东,投东可以依据本章程起诉公司的董事、监 章程起访股东,股东可以依据本章程起诉公司的董事、监 章程起访股东,股东可以依据本章程起诉公司的董事、监	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的与 与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的与 有法律约束力的文件,对公司,股东、董事、高级管理人员,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总 经理、董事会秘书、财务总监(即财务负责人,下同)。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 副总经理、董事会秘书、财务负责人(本公司称财务总 监)。
第十六条、公司影份的发行、实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票。各股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同者别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的影份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值一元。
第十八条公司设立时发行的普通股股份总数为36,000万股,全部由发起入认购。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间;	第二十条公司设立时发行的普通股股份总数为36,000 7 股,面额股的每股金额为人民币一元,全部由发起人认购。发起人名称,认购的股份数,持股比例,出资方式系 出资时间;
第二十条 公司股份总数为40,117.04万股,全部为人民币 普通股,每股面值1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为40,117.04万股,全部 为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(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、对购买或者报 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条、公司或者公司的子公司包括公司的制品。 业人得以赠与、垫放、担保、借款等形式、为他人取得本 司或者其也公司的股份指供财务获助、公司实施位工务 进行政策。 进行政策等。 当然可以为他人和政策, 公司司险、经股东会分决议、政者董事会按照本章程度 按东会的按权任协议、公司可以为他人取得本公司或 者其得公司的股份提供财务资助、但财务资助的累针也 领不得得公司之任政之影的百分之十。 议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和定规的需要, (宋既注释, 法规则规定, 经股东大会作出决定, 可以采用下列方式增加上进度。 (一) 公开发行股份。 (二) 中公开发行股份。 (二) 中级开发行股份。 (三) 中级有数定处理。 (平)以及影查转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方法	第二十三条、公司根据经营和发展的需要、依照法律、规则规定、经股东会作出决议。可以采用下列方式增加的服务。 (一)向不特定对象发行股份; (一)向非常形象发行股份; (一)向非常形象流送红股; (四)以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起一年以不得转让。 公司公开设行股份前已发行的股份,自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年以不得转让。 公司董事 监事,高级管理人员应当的公司申报所持有的 公公司的股份集变动情况。在证职期间每年转让的股份不得超过其将特有本公司股份总数的 25%,所持本公 份不得超过其将特有本公司股份总数的 25%,所持本公 直股份自公部股票上市交易之日起一年以不得转让,上述人员驾职后半年以、"得转们"从	第三十条、公司公开发行股份前已发行的股份,自公司理 黑在距卷交易所上市交易,2 口起一中内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申根所持有的本年 特让的股份大量实动情念,在就任时确定的在联盟间段会 的百分之二十五,所付本公司股份自公司股票上市交差 人工程。一年八年榜世上。上成人员塞贴行半内、不得 特让基明特有的本公司股份。 法律、行政法规或者中国证案。上海证券交易所对股份 转让其所待本公司股份另有规定的,从其规定。
第三十条 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特有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的种类有权列、托坦义务-持有同一 种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证键立 股东名册.股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按此所持有股份的资别享有权利、派担义多; 有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担互外头,有
第三十二条 公司股东享有下列权利; (一)依熙其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 益分配; 益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加成者委托股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的营管行为进行监督 摄出键议成者断询; (四)依熙法律、行政法规及本章程的规定特让,赠与成员 即生场持有的股份; 即生场持有的股份; 即生场社会和公司债券存租,股东大会会议 记录、董事会会议权、监事会会议权、国务会计报告; (六)公司特企或者。据判成者对等的特别股份份额参加公 (七)对股东大会任制的公司合并,分立决议持异议的股份,要求公司收取财秘份; (八)改是,不会决定。司收财财政份。	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一)依限其前特有的股份份额获得股利和其他形式的环 (二)依法请求召开、召集·特定。 (三)对公司的经营进行宣辖。提出施以政委所谓; (四)依限法律、行政法则及本费能的规定特别。 (四)依限法律、行政法则及本费能的规定特别。 (四)依限法律、原告或者 (四)依限法律、原告或者 (四)依限法律、原告或者 (四)依限法律、原告或者 (四)依限法律、原告或者 (四)发生,则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
第三十三条 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特有公司股份的种类以 及特股数量的书面文件, 公司总核实股东身份后被照股 东的要求予以提供。	第二十五条 點东要求查阅、复制公司有末材料的,应遵守公司法》《证券法》等法律,行政法规的规定,并应适价公司法从证券法》等法律,行政法规的规定,并应适价公司法律证明其特色公司股份的类别以及持极数值的公司的数查阅。复制、股东应当根据公司要求签署,其约金(四),以为查询公司指数。但是,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第三十四条 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、表决方式违反法律、 行政法规组务本籍、或者法以内容违反本案的,股东 可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行 资法规的,股东有权清水人民法院认定元效。 股东会、董事会的会议召集程序,表达方式违反法律、行 设定规或者本管值,或者决议内容违反本管的,股东会 该是,股东会、董事会会议的召集程序,表达方式是互结单、行 经目决议作出之日起入十日内,请求人民法院撤销。 企业是,股东会、重要会会议的召集的评成者表决方式仅有" 董事会会议的召集的评成者表决方式仅有" 董事等。对实法关于生实质影响的除外。 董事会上的石景和关方对股东会员议划穴对存在争议的 应当及时间人民法院结记时公。在人民法院作出撤销。 这等判决或者故证前。相关方应当执行股东会决以。 可、董事和高级管理人员应当切实履行职责。确保公司 可、董事和高级管理人员应当时实履行职责。确保公司 原法定律,行政法规、中国正监会和证券交易所的规定履行 原法定律,行政法规、中国正监会和证券交易所的规定履行 信息披露义务。充分说明影响,并在判决或者裁定全农行 信息披露义务。充分说明影响,并在判决或者裁定全农行

	第三十七条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的 决议不成立; (一)来召开股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (三)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的、发现者所将表决权数共近到(公司法) 或者本惠辖版定的人数成者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数;
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法	司法)或者本章程题定的人数或者寄待表决权数。 司法)或者本章程题定的人数或者所待表决权数。 执行公司职务时违及注律、75级进或者本章程的规定。 给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计 持有公司百分之一以上股份股股东有权市面求审计委 员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成员执行公司取 多时违反法律。行效法规或者本章程的规定。给公司造成
律。打造共享基本產者的無定。於公司查成很失的。 (第一百人日上、单独和多社,持有公司也以股份。 使一百人日上、甲基和多一人民法院提起的环公监事 会执行公司即分时违反法律。行政法规或者实验的现 定。给公司造成微失的,提不可以书面请求董事会向人民 造職是证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 直接提起证明。 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	据失的。前途歷东可以下面请求董事全向人民法院提起。 申甘委员会、董事全收到前款规定的股东节面请求尼拒 绝提起诉讼、或者自收到情求之口起三十日内未提起诉 底域。或者自收到情求之口起三十日内未提起诉 底域。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
	院攝起小论或者以目它1的名义直接向人民法院摄起小 (公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的、按 期本条第一款、第二款的规定执行。 第四十条公司股东和下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程:
第二十七条、公司股东承担下列义务、 (一枚其明7人期的股份和人股方方整帅股金; (二)依其明7人期的股份和人股方方整帅股金; (三)除法律,行敌法规规定的情形外。不特显思; (四)不得温用股东权利的增长公司或者其他股东的利益; (四)不得温用股东权利的全人可或者其他股东的利益; 公司股东滥用股东权利的全门。 公司股东滥用股东权利的全门。 (2) 以为股份。 (2) 以为股份。 (3) 以为股份。 (4) 以	(二)除共列()集网域的特别人员为了强制整治; (三)除法律,法规规定的情况外,不得抽但其股本; (四)不得温用股东权利润者公司或者其他股东的利益; (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东拉利股东股市公司或者其他股东股市公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东权利公司成为监查的股东部人可服务部分。
债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担 在带新士; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条,持有公司5%以上有表决权股份的股东,将	公司成外區用公司法人想以應以科較水有較實性, 透維 (傳多,严重觀書公司(酸及), 如当對公司(债多承担 连帶责任。
其將有的股份进行頒押的. 应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告。	
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关 联关系损害公司和益。连反规定的、给公司造成很失的, 应当承担赔偿新任。 公司控股股东及实际控制人分司和公司社会公众股股 东负有被官义务。控股股东应严格依定行使出资人的权 东负有被官义务。控股股东应严格依定行使出资人的权 ,总把股东不得利用和铜份、资产重组、对外投资、资 金占用,借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的 合法权益,不得利用其控制他仍需公司和社会公众股 股东的利益。	(二) (一) 依法行使股东权利、不愿用控制权或者利用关联关系 (二) 严格银行所作出的公开间和各项承诺、不得他自变 更被需要,但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
	公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事推審公司或者股东和益的行为的。与该董事、高级管理人员从不担益的行为的。与该董事、高级管理人员承担连带责任。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营
	稳定。 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、中国证监会和上海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。
(八)对发行公司债券作出决议;	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行使下河即以; (一)选举和更换;非由职工代类用任的董事;决定有关董事价划增制;第一。 (二)审议批准董事公的提告; (三)审议批准公司的利司分是了筹保险补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (少)对公司合并、分立、解析、清算或者变更公司形式作出 大分之。解析、清算或者变更公司形式作出 (八)对公司聘用。解解表示公司审计业多的会计师事务所 (八)对公司聘用。解解表示公司审计业多的会计师事务所
所作出來议; (十一)對公司團用,兩聯会計劃中華。 (十一)對公司團用,稱聯会計劃中華。 (十一)斯(汉公司在一年內國之、出售重大房产超过公司是一年內國之、出售重大房产超过公司是一年內國之、出售重大房产超过公司是一一一時間,以此他重要房業份金用沒事的。 (十一)可以此他重要房業份金用沒事的。 (十一)可以此他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	
	第四十七条 公司提供担保的,除应当经全体董事的过半
第四十一条 公司提供担保的,应当提交董事会或者股东 大会进行审议,并及时按辖。公司下列担保事项应当在 董事令审议通过后提股东大会审议。 (一本公司及本公司按股子公司的对外担保总额。超过公司是近一期经审计净资等。2001.后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过公司是近一期经审计总资 (四)分别人后被协任时间提保。 (三)按照担保金额查禁12个月累计计算原则。超过公司是 近一期经审计总资。2006的担保。 (四)为资产价债率超过70%的担保,以来提供的担保; (五)事管担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 担保。	公司。广州区标中9002-11在报中2011人间边上的文化及次。 (一)本公司及本公司经财大公司对外根值的国保总额,超过公司最近一期经审计争资产百分之五十以后提供的任何相比。 (四)本公司及本公司经股于公司对外根值的国保总额,超过公司最近一期经审计总资产百分之一十以目播供的任 (三)按照担保金额连续十一个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产百分之二十时阻除。 (四)为资产价值等超过百分之一十时阻除软度提供的组
(九)申電組除鄉超江公司設立一期29年17年9页产10季的 (六)对股东 实际控制人及往关联方指供的担保, 对于董事会权限范围外的担保事项,除应当经全体董事 切过半数通过外。还应当经日报保,应当经全体董事 切过半数通过外。还应当经日报保,应当经全体董事 30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年3	係。 (五)单笔担保鄉超过公司歲近一期營申计净资产百分之十的担保。 十的担保。 (七)法律。行政法規、部門規章成上海地等交易所規定的 公司股东会审议前收算。三)项担保时、应当经出席股东 会的股东会审议前收算。三)项担保时、应当经出席股东 会的股东会市投票的特惠决权的三分之一以上通过。 公司为全资于公司船供担保。成者为经验于公司指保担保 提往完股子公司制度股末效等有的收益指使同等比例 程程、对量公司利息股末效等有的收益指使同等比例 程程、对量公司利息股末效等有的收益指使同等比例 是10项,第(2)则、第(2)则则是定。公司运当在平度投 公司董事,将管管理、与成本规划关系等对外担保。 第一次,第一次,是10元,是10元,是10元,是10元,是10元,是10元,是10元,是10元
第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会。 (一)董事人数不足公司拉片则定的法定选纸人数,或者少 于本意制所定人数记一分之一时; (二)公司未弥补的亏损达实现股本总额的三分之一时; (二)牵组或者合计特有公司 10%以上股份的股东书面请 次。 (四)董事会认为必要时; (五)董事会就必要时; (六)法律、行政法规、加、则是或本章程规定的其他情形。 前述第二于项特别股份效据免费进出于而要求自计算。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起,何十月以内召开部地报东会; (一) 董事人数不足(公司法)规定人数成者本章规定,数的三分之一(即大人)制; (二)公司录解补的写描达数本(题三分之一时; (三)单轴或者台计特有公司百分之十以上数份的股东书 (四)董师报外 (四)董师报外 (五)制计委从金融设行时; (六)法律,行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情
即还率4— Pidyfaxxxxxxxx X (2017 Pim 安米 11 19 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前述第(三)项规定的持载上例的计算,以股东提出书面要求之日作为计算基准日。要求之日作为计算基准日。要求之日作为计算基准日。股东会应当设置会场、以现场会以形式召开、公司应当提供的方式。股东会应当设置会场、以现场会以形式召开、公司应当提供的方式。股东会是使规划,股东会通过上述方式参加股东会的,提入出席。股东会除设置会场以现场形式召开外。公司以同时采用电子通信方式现场会议时间,地点的选择应当便于股东参加。发出股际交更的需要现后,无正当理由,股东会规场会议召开他后至变更,确需要现6万亿人,从应当在规场会议召开他口前至更更确需要现6万亿人,
第四十六条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权 向董事会懂沒有开临时股东大会。对她立董事要求召开 临时股东大会的规定。在收到提设后十日内提出同意或不同意 董事会同意召开临时被大会的"持在作出在事会 后的五日内发出召开股东大会的"将在作出董事会不同意召 后的五日内发出召开股东大会的通知董事会不同意召 开临时股东大会的。如此事本会不同意召 开临时股东大会的。应识明加由并公告。	少两个工作日公告并说明顾因。 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 设了升临时股东会。对独立董事要求召升临时股东会的 提议,董事全应当根据法律,行致法规和本章程的规定。 在收到提议占于日内撤出同意或者不同意召开临时投东 会的书面区馈意见。 董事会同意召开临时投东台的通知;董事会不同意召开临时 五日内发出召开股东会的通知;董事本同意召开临时 股东台。说明理由于公告。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、项 市面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。监事会 或股东自行了集股东大会通知中的批案不得增加新的内 答。吾则应按本章起解归于七条,即四十八条规定的程序 在股东大会决以公告前,召集股东特股比例不得低于 在股东大会决以公告前,召集股东特股比例不得低于 监事会和召集股东应在安战。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。第书面通知董事会。同时向上海证券交易所备条。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通见及发布股 东会庆议公告前,向上海证券受易所提交有关证即封村。 在股东会决议公告前,召集股东持极比例不得低于百分 之十。
第五十二条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提单或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开,自前提出临时提案,并与前提之召集人。召集人应当在收场,据集后,二百次发出股东,大会4次通知,乙、除前 欧规定的特形外,召集人在安出股东大会通知后,不增接政股东大会通知后,不增接政股东大会通时后,不增接政股东大会通时后,不要联定的线索,股东大会通时中平列时或不符合本章程第五十二条规定的规案。股东大会通时中来列时或不符合本章程第五十二条规定的规案。股东大会通时中来列时或不符合本章程第五十二条规定的规案。股东大会	第五十九条、公司召开股东会、董事会、审计委员会以及 中独成省合计特有公司召为之一以上股份的股东,有权 中独成省合计特有公司召为之一以上股份的股东,可以 在股东会召开十日前提出临时提案并书面稳安召集人公告临时提案的内容,并将该临时提案指交股东会审 成自由,并将该临时提案指交股东会审 或者不属于股余争取权范围的除外,除前款规定的情形外,召集人定出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列制的提案或者增加新的提集。 股东会通知十来列闸或者水停在本章程规定的提案。股东会通知十来列闸或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次用或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次用或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次用或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次用或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次用或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次用或者水停在本章程规定的提案。股东会通知一次有关,并以
第五十五条 提索大会的通知包括以下内容。 (一会议论的时间,他点集中会议即聚。 (一会议论的时间,他点集中会议即聚。 (一会议的时间,他点集中会议即聚。 (三)以明显的文学说明,全体使数本均有权出席股东大会。 并可以书面参针代现人出席会议和参加表决。该股东代理人出席处东大会股东的股权登记日。 (万)会务常设斯系人处处,电话号明。 (万)会务常设斯系人校处,电话号明。 (万)会务常设斯系人校处,电话号明。 股东大会通知和书水通知中应当先分,完整原所有提察的全部具体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意 案的全部具体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意 来的全部具体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意 表的生态是大会通知时光通明的运用发统,在一个大会通知,是一个大会通知,是一个大会通知,是一个大会的表表。 (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	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)识别星的文字说明,全体影东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出居党会对和参加表进,该股东代理 (四)有人居及是公司的股东; (四)有人居及是公司的股东; (四)有人居及是公司的股东; (四)有人居及是公司的股东; (四)有人居发上的股东会的战权总让已; (小)网络政营者战的大战之的战役之已, (少)网络政营者战的大战之,时是两十一段。 股东会通知和补充通知中应当先分,完整战器所有提索。 股东会通知和补充通知中原当先分,完整战器所有提索。 的全部核内容。公司后进行大战票的 开始时间,不得早于现场股东会任第一日下午300,开始时间,不得早于现场股东会任两三日的间隔。
第六十条 个人股车或个人股车授权代理人拟出度会议	
6. 应用进示以下材料。 6. 应用进示以下材料。 6. 应用进示以下材料。 6. 应用进示以下材料。 6. 应用中心的有效,如于中心的有效,如于中心的有效,如于中心的有效,如于中心的有效,如于中心的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是有效的一个人数,就是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人数,就是一个人就是一个人数,就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人	第六十六条 个人股东亲自出感公议的,应归示本人身份证或者其他能够表明其身的有效应性或者证明代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托人股东应由法定代表人或者法定代表人类的代理人出席会议。法定代表人用家议划的,或出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人教物的有效证明,代理人出席会议。法定代表人同分证件,法则实单位的法定代表人成构造的关键,是原东单位的法定代表人做法出真的书面授权委托书。

第六十二条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公正。经公证的授权书或者其他授权文件。和投票代理委任书均需置备于公司目前或者召集公议的通知中指定的 集他地方。 委托人为进入的,由其法定代表人或者董事会,其他决策	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权市或者其他规权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他规权文件,机投票代理委托。 经公证的授权书或者出使授权文件,机投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名(咸单位名称),身份证 号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被 代理人姓名(咸单位名称)等事项。 第六十六条 點在十会召开时,本公司令体董惠,监事和	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名(成者单位名称)。身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(成者单位名称)等事项。
第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员 应当纳除会议。 第六十七条 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,由半致以上董事共同推举的一名 董事主持。监事 会主席不能履行职务时,由半数以上监事 提行职务成不履行职务时,由半数以上监事 股东自行召集的股东大会,由召集人排除代表主持。 已不股东大会,是以主持人政议事规则股东大会 是不成,会议主持人,继续 开关。	及小云"自由于 八巨江云以上为八,沧溪万云。
第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和英县群产,但陆德知,第七届整约审议,投 票,計票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 张謇,公告等内容。以及股东大会对董事会的授权原 则,授权内容应明确具体,股东大会议革规则应作为章 程的附件。由董事会积定,股东大会社推。 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 贵。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。召开和表决程序。包括通知 瓷记 温案的询议, 投票,计课,表决结果的宣布。会议决议的形成,会议记录 及其签署、公告等内容。以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应用确具体。股东会议事规则应作为章程 的条件,由董事会积定,股东会批准。 第七十二条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录,进滤以下内容; (一)会议时间,地点,以程知召集,处生及或名称; (一)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员姓
(一)会议时间,地点,这程和召集人姓名或衣称; 二)会议主持人以及出席或内部会议的查事。宝事,高级 三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份。 (2数发,占公司股份总数的比例; (四)对每一提举的时以经过,没有强点和表块结果; (五)股东的质询意见或截以以及相应的答复或说明; (十)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(三)出席会议的股东和代理人数,所持有表决权的股份。总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质响意见或者能议以及相应的答复或者说明; (大)健师及计算。 监票人姓名, (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确的 实验,用除设约前靠、紧重,推事会秘书。但从成就 代表。会议主转人应当在会议记录上签名。会议记录应 与与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 受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。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整、出席或者列席会议的董事 董事全格书,召集人成 香其代表,会议主持人应当在会议记录上签名。会议记 灵应当与现场此席股东的签名册及代理出席的参杆书, 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期 服不少于十年。 第八十条股东会庆议分为谐油庆议和特别庆议。
第十十二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。四当由旧服股东大会的股东包 超级不决会作出等加快表决权的过半整值, 极大会作出特别决议。四当由出席股东大会的股东包 括股东代理人所持表决权的三分之一以上通过。 第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过;	股东会作出普通庆议,应当由出席股东会的股东所持表 庆权的过去类的进步级通过。 股东会作出特别庆议,应当由出席股东会的股东所持表 读权的三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
(一)董事会配篮单会的工作报告。 (一)董事会证等和资金的工作报告。 (二)董事是证的和词价是为索牌等计与拥方案。 (三)董事会就是为此日年的监事会成员的任免, 决定董事会就是争战的招牌和支付方法。 (四)公司年度领募方案,决募方案, (四)公司年度报告。 (四)公司年度报告。 (五)公司年度报告。	第八十一条 下列事项由股东会以普通社议通过; (一)董事会根定的利润分配方案和资补亏损方案; (二)董事会根定的利润分配方案和资补亏损方案; (四)除法律,行政法规规定成为法法规规定应当以特别决 (四)除法律,行政法规规定成为基本案制规定应当以特别决
第七十七条 下列車项曲股东大会以特別决议通过: (一)公司姆加或者减少注册资本 (二)公司的分立、分析、台井、解散、清算和变型公司形式; (四)公司在一年内暇发、出售重大镇产或者担保金额超过 公司接近一架路和计总资产3046的。	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立,分拆、合井、縣散、清算或者变更公司形式; (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参审计总资产百分之三十
公司成立一列宏申打总统广列%的; (五融权遗断计划; 六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普 重决议认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。	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 通决议认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。
等七十九条 股东大会市议有关关联交易事印刷,关联股东不应当参与核需表决。其所代表的有表决权的股份数不力人有效要决总数。股东大会决议的公告应当充分被重计关联交易事项,关联股东公会决划的公告应当充分被重计关联交易事项,关联股东的问题和表决制定,则数大会对现,有关联关系则是东公当中疆,否则公司其他股东及公司董事全有权问股东大会提升,是关键发加强申请。请申请通知有关股东。  ———————————————————————————————————	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项则,关联股东不应当参与投票表决、此所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东会政政协会与应当先分披露非审议文职交易事项。安慰安康的政治政策和表决图序为,(一般东会事项。安慰安康的出版。1000年,1000年
第八十一条 董事候选人及股东代表担任的监事候选人 看似北梯塞方式指请股东公卖款。 一种建立董事程名方式和简股东公卖款。 中地立董事报名方式和简股东公卖款。 申翰克杰、提名人员的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十六条 非职工代表演事修选人名单以提案的方式 超過股系会表决。 從选非职工代表演事成之的方式和程序为; (一)非独立董事候选人想名方式和程序为; (一)非独立董事候选人想名方式和程序为之一以上的股东可 以提名董事候选人,提名人应在报名前任等被提名人间 规据名董事候选人,提名人应在报名前任等被提名人间
第八十三条 股东大会申议提案时,不会对提案进行修 收,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本 次股东大会立程案进行表决前,应当推举两名 设东任表参加计等和监照。前议事项上股东有关联关系 设东任表参加计等和监照。前议事项上股东有关联关系 设东代表少组爆塞进行表决时,应当由律师,股东代表与监 中代表共同,位于增、监票,并当场公布表决结果,决议 通过网络或是他方式投票的公司股东或此代理人,有权	第八十八条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改、 若变更,则应当被视为一个新的摄案,不得在本次股东会 第九十一条 股东会对揭案进行表决前,应当推举网名股 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 的,积是股东及代理人对得参加计票 监票。 股东会对摄案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负 责计界、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果救 人会议记录。 通过网络废者其他方式投票的公司股东或者其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
通过相应的投票系统索验自己的投票结果。 第八十二条股东大会现场结束时间不得早于网络成式他 方式、会议主持人原当省市每一提案的表决时仍不附结果, 并根据表达特量市借鉴是否通过。 在正式公布表决结果前,张东大金规场,网络及其他表决 方式中用添及的公司;计署人、温等人、主要股东、网络服 易方等相关处务方式表决情况的均值保据等。	第九十二条股东会现场结束时间不得早干网络或者其他 方式,会议主持人应当宣布每一撮案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提索是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方 式中所涉及公司,计署人、监署人、股东、阅除服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 那担任公司的董事; (一) 无限事行为能力或着限限。每年行为能力; 一因资污,崩陷,侵占财产。据用财产或者破坏社会主义 力场经济秩序。数则也则引,从行期满来逾五年;或者因 是现在最产海解放公司,企业的建立或者可不必要。 一担任最产海解放公司,企业的建立或者可不必要。 少国在日政产海解放公司,企业的建立或者可不必要。 为企业的被产价有个人责任的。自接公司,企业被 为企业的建立。 为企业的成产价值,是一个人责任的。自接公司,企业被 有一个人所有效的大量,自接公司,企业被将 五个人所有效的之外的参到财来清偿。 (六) 使中国证金文职证等的计划。 持續,并需 使力,从所有效效。 (七) 此律,行政法规或部门海索规定的其他内容。 建区本条规定等的定律,关闭,企业被将 (大) 使中国证金文职证等的计划。 人种 使中国证金文职证等的计划。 人种 使用,有效。 一种,有效。 人种 是一个人所有效效。 人种 是一个人所有效。 一种人所有效。 一种人所有效。 人种 是一个人所有效。 一种人所有效。 一种人所有效。 一种人所有效。 一种人所有效。 一种人所有效。 一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是	第九十九条 公司董事为自然人,在下列情形之一的,不能担任公司的宣传事。 (一)天尽事行为他力或者限制尽事行为他力。 (二)因贪污,制能,侵占制产。据用财产或者被收补企主义 市场经济秩序、被判处州即,或者因犯罪被剥夺政治权 利,执行别满未逾五年、被宣传被刑的。自缓刑等验别满 (二)担任政产清算的公司,企业的董事或者一长 经则,对 该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业破 产清算完结了由起未逾二年; (四)担任因违法被吊销营业块照,贵令关闭的公司。企业被 产清算完结了担任的。自该公司。企业被严 销营业块照、贵令关闭公司。企业被产 销营业块照、贵令关闭公司。企业被产 销营业块照、贵令关闭公司无遗二年; (四)人所负数额较大的债务到职未清偿的, (一)被中国证监会采促证券市场参人措施,即限未满的; (一)被企务交易所公开八定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员等、则限未满的。 (八)法律、行致法规或者部门规章规定的,他内容 造反本条规定选举、资废证或者则
第九十五条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董 華任期間满,可难选难任。董事在任期铝满以前,可由股 董事任期从就任之日起计算,查本届董事会任期届满时 劳力。董事任期届满天及时改选,在改选出的董事就任 前,原董事仍应当依服法律,行政法规,部门规章和本章 公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任 位任经密理或者其他高级管理人员和关闭 在代选组也的重要。 位于《专师》、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	第一百条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者 更独、并可在任期届前前由股东会随等其职务。董事任 第年任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届洞时 方止。董事任即届高未及即改选,在改选出的董事就任 前,原董事仍应当仅限法律、行政法规,部门规章和本章 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职 务的董事以及由非工代表担任的董事、这计不得超过公 董事会中的职工代表出公司职工通过职工代表大会。职 工大会或者其他形式民主选举产生,无需播受股东会审 认一
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠宪义务; 公司的财产; (二八得期用取权吹变物能或者其他非法收入,不得侵占(二八得期内公司资金; 三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或官以公司财产为他人提供五)不得违反本章程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,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司之外的企务。(七)不得难是发会公司交易的佣金扫为己有; (九)不得相目接受公司交易的佣金扫为己有; (九)不得相目接受,那一颗要公司利益; (九)不得相目接受,那一颗要公司利益; (九)不得相目接受,那一种或公司利益; (九)在特别,那一种或人或当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇一条 董事应当董宁法律,行政法规和本章和的规定,对公司的有主实义务,应当采取措施避免自身利益与公司制造中突、不得利用股权审执下三利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义,(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义,(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开(四)未向董事会或者投资关键,并按原、章粮的规定经董事会或者投充会找了通过,不得利用家庭从看收,有是被责者间接与本公(四)不得利用家庭从身上已成者他人从报底是一公司的业机会。但向董事会或者投充会投资还有比较报或者本爱胜的规定。不能利用该商业机会的影响,(八不向董事或者分量是一次发生加发生的。)(八不向董可或者为他人经营与本公司同类的业务,(一个不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务,(一个不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务,(一个对各种目其实是关系制度公司利益;(一个对条规则,从一个对条规则,从一个对条规则,从一个对条规则,从一个对条规则,从一个对条规则,从一个一个对条规则,从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
第九十七条 董事应当遵守法律。行政法规和本章和,对公司负有下列胁触义多。 公司负有下列胁触义多。 一向谨慎、认真、胁地市广松、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、商业活动、相过营业决规规定的业务花(一)及时了解公司业务经营管理状况。 (一)及时了解公司业务经营管理状况。 四应当对公司证明报合签署书面确认意见。保证公司 对领额的信息原来,推确、宽恕。 五应当如实间监事全据性有关情况和资料、不得妨碍监	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 规定,分公司负有勤勉义务。执行职务应当分公司的最大 利益是对官强者遗布化有的合理社会 董廉执公司负有下列勋他义务。 (一)应谨慎、过载,勤勉能行业公司献予的权利。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,确业活动不通过营业执规规定的业务范 (四)应平对待所有股东; (四)应平对待所有股东; (四)应当对公司证明报告签者和确机。意见,保证公司所 按据的信息填实,推确、完整; (五)应当如文司证明报告签者和确机。意见,保证公司所 将时间计划会员会行地即议;
六法律、行政法規、部门规章及本章程规定的其他勤勉	又多。 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任、董事第 任应当向公司提交书面辞职报告、公司收到辞职报告之 日辞任生效、公司将任两个交易日内披露有关指数 规任前,原董事仍应当依则法律、行政法规、部门规章、上 海证券全员务所提定和本管规定。报行董事职务。 (一)董事任期届满天政市选定。成者董事任任期内辞任导 致重,经营业等。 (二)董计委员会成员辞任导致申计委员会成员任 是纸人数、或者你会担任母集、的会计专业人士; (三)独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律法规、规范性文件或者。率程 董事所占比例不符合法律法规、规范性文件或者。率程
第一百条 董事辞职生党或者任期届满,应向董事会办妥 所有移发手续, 违对公司新股东承担的忠实义务,在任期 信取后并不当然解除,在本章能理定的合理期限内仍然 有放、查董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然 育改、直查该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间 应当根据公平的原则决定,德事件发生与属任口同时间 份长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而	第二百〇五条 公司建立董事中代缺乏计专业人士。 第二百〇五条 公司建立董事即等型制度。明确对未履行定体的公开承诺以及其他未尽事宜追责追踪的保障措施。董事辞任生效或者任明届前,回商董事全办。即任 后并不当然解除。在董事许生立处任明届前后的两年 后并不当然解除。在董事许生立处任明届前后的两年 是一个人,就会公司通过张等保禁的条件,其一个人, 现代的人术,其会司通过张等保禁的条件。 是一个人,是一个人, 使用的应当根据公平的原则决定。福事许发生与离任之 间时间的长短,以及与公司流至在阿种情况和条件下 董事在任职期间因执行职务而应。承担的责任,不因离任 而免除或者终止。
	第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日
第一百○一条 未经本章程规定或者董事会的合法授权、 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董 取以某个人名义行事计,在第一方会会理地认为该董事 在代表公司或者董事会行事的情况下。该董事应当事先 前事执过苏和身份。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本 秦程的规定、参公司造成损失的。应当不知赔偿责任。	第一日(八宗 赵东宏 ) 於八代(中)(上2日 无正当理由,在任期屆前前齡任董事的,董事可以要求公 司子以辦經。 第一百(一名 朱終本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以入人名义代李时,在第三万会会理地认为该董事 在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先 前非过少新用身份。 第一百(八条 董事)(八年)(五年)(八年)(八年)(八年)(八年)(八年)(八年)(八年)(八年)(八年)(八

第一百一十八条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并问股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (二)决定公司的经营计划和投资方案; (四制订公司的年度财务预算方案;决算方案; (四制订公司的师设债方案和解认与强力会; (六)制订公司增加或者或注册资本,发行债券或其他证。	第一百一十条 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)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制证公司的利润分配方案和解补与报方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 江潮订公司的和间分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案; (一)知订公司查土地的。回版社公司部分一个	【五胂】】公可增加以有减少往期资平、及11调券以有具1
(八)附近公中面加强省级(火江加)其4、及了顶分级大电阻 券及上市方案; (七)附近公司重大收购。回购本公司股份或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第 (九)项。第(六)项规定的情形状物本公司股份; (九)不即太十分根方类的是一种公司对处划来。他的由	解散及变更公司形式的方案; (七)决定公司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项 第(六)项规定的情形收购本公司股份; (八在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出 (次)本处本证据,对外股原证。类好外投资,收购出
(1)以大定公司以举单程第一、[2]以来等一条第三。[2]以来 (五)项第个认到康定的情形状则奉公司股份; (力在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、政购出 售资产、资产抵押、对外组售率项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项; (十)决定公司内部管理机场的设置; (十)决定或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经	(六)报订公司重大收购、收购水公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (七)决定公司目发章程第二十五条第(三)项、第(五)项 第(六)项规定的情形收购本公司股份。 (八)在股东会投疫阻用、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、3 外制物等项引。 (九)决定公司/内部管理机构的设置。 (十)决定哪代运业整理公司经验理,董事会秘书及其他、 经管理人员、并决定其报酬事项和奖定事项,根据总经 始发。决定附近市李被额小司副位答理,排金位性索
为分别搬等事项。 (十一)轉任或者解判公司总经理,董事会秘书,根据总经 理的提名,再任或者解判公司总经理,董事会秘书,根据总经 现在者解判公司总经理,董事会秘书,根据总经 (十二)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订本章程的能力方案。 (十四)管理公司信息披露事项。	级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案;
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)连律、行政法规、部门建筑、本章程或股东大会授予的其他职权。	(十四)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计》 事务所: (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 (十五)法律,行政法规,部门规章,本章程或者股东会授 的其他职权。
第一百一十九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的审计报告向股东大会作出资明。	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公 财务报告出具的非标准审计意见间胶东会作出说明。
作出说明。 第一百二十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事 会落实股东大会决议,提高工作效率、保证科学决策。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保 事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 事会议事规则由董事会拟定,经股东会批准后作为章和 的附件。
第一百二十四条 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职约,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知(包括邮件、传真或专人送达方式)全体董事和监事。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董明长召集,于会议召开十日以前书面通知(包括电子邮件邮寄、传真或专人送达方式)全体董事。
第一百二十六条 有下列情形之一的,董事长应在十日内 召集董事会临时会议; (一)董事长认为必要助; (二)代表十分之一以上董事联名是议时; (三)三分之一以上董事联名是议时;	第一百一十七条 有下列情形之一的,董事会应当召开制 时会议; 时会议; 时会议; (一)董事长认为必要时; (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)任表十分之一以上董事粹无提议时; (四)经会部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事下几个运行事故,并是人格的文英事大块精确等地以时。
(四)公立立董事专门支援市场大学主体如立董事以下外 同意播议时; (五)监事会播议时; (六)总经理播议时。	(五) 中级开经主体独立集争设于级问题证规则; (五) 申计委员会提设时; (大) 总经理提设时; (七) 本章程规定的其他情形。 董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会师 时会议。
第一百二十七条 董事会临时会议应于会议召开五日前 书面通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。如遇情 托紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话、传真、电子邮件或口头等方式发出会议通知,但召 集人应当在设过上作出协调。	第一百一十八条 董事会临时会议应于会议召开五日 书面通知会体董事。总经理和董事会秘书。如遇情况 急,需要尽快召开董事会临时会议的。经会体董事同 后,可以随时通过电话,传真、电子邮件或口头等方式。 出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十九条 除本章程另有规定外,董事会会议应当有过坐数的董事出度方可举行。每一董事享有一票表决	出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百二十条 除本章程另有规定外,董事会会议应有; 半数的董事出席方可举行。除本章程另有规定外,董 会作出决议,必须是全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
校. 除本章程另有规定外,董事会作出决议,必须经全体董事 过半数通过。 第一百二十条 公司董事与董事会会议决议事团所涉及	
第一百三十条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业成个人有关联关系的、不得对该项决议行使表决 化 也不特化理比他董事行使表决处。该董事会会议的 过半数的无关联关系董事出席即可举行董事会会议的 过半数的无关联关系董事出席即可举行董事会会议所 作政汉领是无关联关系董事过半数通过。出版董事会的 无关联董事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会 审议。	第一日二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及 企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事 范耐提告。有关联关系的审查书得为该项认行使表 权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议 过半数的无关联关系董事过半数通过。出席董事会会 位作决议项经无关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及对正三人的,应当将该事项 交股东会审议。
第一百三十一条 董事全决议表决方式为:投票表决或举 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,经 召集人(主持人),据议人间感,可以用论话,视频,传真、 邮件或者电子邮件等通讯方式进行并作出决议,并由参	第一百二十二条 董事会决议表决方式为:投票表决改: 手表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下。 召集人,提议人同意,可以用电话,视频,传真,邮件或 电子邮件等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事?
宏惠争金子。 董事会决议可以不经召开董事会现场会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过,但拟通过的书面决议 须送至每位董惠 为此 每位董惠可签署同份书面决议	董事会决议可以不经召开董事会现场会议而采用书面, 式、经董事会全体董事签字后通过,但拟通过的书面决 领送客每位董事、为此每位董事可签署同处书面决
的不同止本或复本文件, 所有止本或复本文件共同构成 一份有效的书面决议。此种书面决议与在董事会现场会 议上通过的决议具有同等效力。	的不同止率或复本文件,所有止率或复本文件共同构成 一份有效的书面决议。此种书面决议与在董事会现场会 议上通过的决议具有同等效力。
第一百三十六条 董事应当在董事会决议上签字并对董 事会的决议承相责任。董事会决议违反法律、法规交 章程、数使公司遭受损失的、参与决议的董事对公司负赔 偿责任。但经证明在表决时遭表明异议并记载于会议记 录的、该董事可以免除责任。	第一百二十七条 董事应当在董事会决议上签字并对 事会的决议承担责任。董事会决议还法律 注册或 本章程 股东会决议,致使公司遭受严重损失的,参与; 议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾决 异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
	第一百二十九条 公司独立董事占董事会成员的比例 得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 独 董事应按照法律(行政法规、中国证监会、证券交易所 本章程的规定、认真履行职责,在董中中史券参与 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益、保护
第一百〇三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之,且至少包括一名会计专业人士。独立董 事应当忠某原印象、维护公司旅体和选 保护中小股东 创合法权益不受损害。 独立董事应当独立握行职责,完全公司及其主要股东、实 际控制人等单位成个人的影响。公司应当为独立董事依 法服即提供处保健婚。 独立董事原则上最多在一家境内上市公司(含本公司)担 任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履	是黑色的观点,从乌旋目前仍,在里等之中发生。 "放着价值"。如它的作用,排产人们整体选定,保护 如立 霍事应当独立度人协约。12000 可及其主要形式。 陈控制人等单位应度人协约。《公司应当为独立董事 地立 霍事职上接多年三岁和上市公司令会公司》 任建立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地 一种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
第一百○三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应 的任职条件。担任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	行独立董事的职责。 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 F7
公司董事的资格; (二)符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规	公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法持
和規則。 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (五)具有良好的小人品德、不存在重大灾信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所	(四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律。 ; 计或者经济等工作经验; (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、行致法规、中国证监会规定、上海证券交易; 业务规则和本章程规定的其他条件。
业分规则和平早在规定的共他积计。	业分规则和4年军程规定的具他來作。 第一百三十六条 独立董事作为董事会的成员,对公司 全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责, (一)参与董事会决策并对所以事项及表明确意见;
第一百一十条 独立董事履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所汉事项次基明确意见: (二)对人士市公司即立董事官职办法和年规定所列公司 与其控股股东;实际控制人、董事、高级管理人员之间的 请在重大利益的平享可进行营币;促使董事会决策符合 公司整体利益。保护中小规令合注权益; (三)对公司必须使照相处参加。《面的协议、促进租工等	(一)对公司与控放股东、头际控制人、重事、局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3
(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大平; 明的法律、行政法规,中国证金会规定、上海证券交易所相关规定和本章程规定的其他职责。	(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升; 事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定,上海证券交易所 关规定和本章程规定的其他职责。
	第一百四十一条 公司建立全部由独立董事参加的专 会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董 等 1522年 152
第一百一十五条 公司建立独立董事制度和独立董事专 会议工作机制,并为独立董事传法履职提供必要保障。独立董事应按照法律,行改法规,中国证监会和上海	型立重争专门宏区可以假结而安研允许比公司具他:
阿。 班立軍等級按照任伴《订实任税、中国电压资料上海 於予克易所的主教交易所的主规定执行。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 沒支持。指定董事会办公宏、董事金秘书等它沿部了和专 訂入员协助独立董事履行职责。董事全秘书应当确保地 立董事与其他乘事。高级管理人员支信相关人员之间 的信息畅通。确保独立董事履行职责时能够获得足够的	独立董事专门会议由过半教知立董事共同推举一名独 董事召集和主持。召集入不顧职或者不絕顧即時,開名 以上知立董事可以自行召集并继举。召代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录、独立董 的意见应当在会议记录中裁判。独立董事应当对会议 录签子确认。
立董事与其他董事、高級管理人员及其他相关人员之间 的信息畅通、确保独立董事履行职责时能够获得足够的 资源和必要的专业意见。 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。 满地的标准应由董事会制订方案、股东大会审议通过, 并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外、独立董	录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持 第一百四十二条 公司应当为独立董事履行职责提供 要的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会
并在公司年度股份中进行被露。除上近海路外。如立董事不得从公司及其主要股东。实际控制人或者有利害关事不得从公司及其主要股东。实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得比例和签,其体工作方式等,由公司另行制定工作组购。	公司分加立董事等。宋金子柳从开播他师利和支持 一百四十二条人公司公司的主董事提广职责任。 要的工作条件和人员支持。指定董事会从公监、董事会 非等专门部门和专门人员协助立立董事提行职责。董 全株子成当确保独立董事与其他董事、高级管理人员 使相关人员之间的信息物。确保独立董事提行职 市能够获得显像的资源和必要的专业意见。 公司应当给予建立董事与其先胜董事。
田公司为行制定工作班则。	津贴的标准应当由董事会制订万案,股东会审议通过, 在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外,独立董 不得从公司及其主要股东。实际控制人或者有利害关 的单位和人员股操其他利益。
	有关独立董事的选聘程序、权利义务、具体工作方式等由公司另行制定工作制度。 第一百四十三条、公司董事会设置审计委员会,行使《 司法》规定的监事会的职权。
	公司董事会设置战略,提名、薪酬与考核等其他专门委员 依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提。 应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董
第一百三十七条 公司董事会设立审计委员会,并设立战略、据名、需傅与考栋等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依原本奉籍和董事会授权履行联诉。据象立战是被责任的任务会会,任务会会成员会,任务会会员,就任于审计委员会。据《与传委员会》,任任董事经上等,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事经,任任董事任	第一百四十四条 审计委员会成员为三名,为不在公司任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董中内会计专业人士和任卫体人。 第14条号令成员及卫体
	由董事会选举产生。 战略委员会由四名董事组成,提名委员会由三名董事结成,薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中提名委员会由三名董事组成,其中提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应当计类数,并由独
中会计专业人士担任召集人 播名委员会负责担定董事。高级管理人员的选择标准和程序,对董事。高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、并提出缴以、董事会负责制定专门委员会的工作规程,规范专门委员会的运作。	董事担任召集人。 第一百四十八条 提名委员会负责和定董事、高级管理员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其 股资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出 议:
	(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的; (由)
	董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳 具体理由,并近行投票。 第一百四十五条 由计委员会负责由核公司财务信息。
	第一百四十五条 审计委员会负责审核公司财务信息 其披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列 项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董 会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内容
	控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务总监;
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计付 计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 他事项。 第一百四十六条 审计委员会每季度至少召开一次;
	第一百四十六条。审计委员会每季度至少召开一次; 议。两名及以上成员提议。或者召集人认为有必要时; 以召开临时会议。审计委员会会议领有三分之二以上员 员出席方可举行。公司原则上应当不迟于审计委员会 议召开前二日发出会议通知并提供相关资料和信息。 情况紧急或遇替來事项。经全体委员一致同意。可以都
	前述提前通知期限的要求。 审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持。审计委员会会议出审计委员会召集人召集和主持。审计委员会召集人召集和主持。审计委员会公集和主持。
	申计委员会作出决议,应当经申计委员会成员的过半。 通过。 审计委员会为议的事事 应求一人一两
	审计委员会庆祝的农庆, 100 子 大
	<ul><li>(一)对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究 提出建议及提交董事会审议决定,并对其实施进行评估 监控;</li><li>(二)对公司重大业务重组,对外收购,兼并及资产出让 行研究,并提出建议及提交董事会审议决定;</li></ul>
	(三)对公司托牌面面框及使定义属于安甲以次止。 (三)对公司托牌等位的场。海型业务进行的产,并提出该 议及提交董事会审议的之时设施资。资产经营等项 进行研究,并据出推议及提交董事会审议决定; (五)对金董十利,构重组和加盟方案建于研究,并提出 推议及提交董事会审议决定;
	(八)指导和监督重事会有大块以的执行; (七)董事会授予的其他职权; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易;
	相关规定和本章程规定的其他职权。
	第一百四十九条 薪棚与考核委员会负责制定董事、高 管理人员的考核标准并进行考核 制定、审查董事、高 管理人员的新翰决定机制、决策流程、支付上付追索、 推等薪棚政策与方案、并就下列事项的董事会担出建议 (一)制定或者变更股权激励计划。员工特验计划、激励 (一)制定或者变更股权激励计划。员工特验计划、激励
	(二)制定或者变更聚权额助计划,员工持股计划,激励。 象获授权益,行使权益条件的放战。 (三)董事、高级管理人员在拟分拣所属子公司安排持 计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的) 他事项。
	董事会对新酮与考核委员会的建议未采纳或者未完全。 纳的,应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的。 见及未采纳的具件,并进行披露。
第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形的规定,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实 义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百五十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离 管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。本章程 于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高线 管理人员。
第一百三十八条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书 为公司高级管理人员。应当忠实、勤勉地履行职责、并对 第一百三十九条 董事会秘书应当具有以下条件: (一)具有良好的职业道德所不入品质;	
<ul><li>ツー、レンで、男才を飲む型目共月以下条件:</li></ul>	
(二)共奋魔门联页所必需的财务、管理、法律等专业和 识: (三)具备履行职责所必需的工作经验。	
(二)共备履行职员所必需的财务、百建、法律等专业和识: (三)具备履行职责所必需的工作经验。 本章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘	第一百六十条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办3 信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章,本章程 及帝事会秘士下作和删除者关举职官
(二)具备履行职员例必需的则例务、管理、法律等专业知识; (三)具备履行职责所必需的工作经验。 本章程规定的不得担任公司董事的情形活用于董事会秘	第一百六十条 公司设董事会秘书。负责公司股东会和 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资格管理。办式 信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程 及董事会秘书工作细则等有关规定。