C₁₈₈信息披露

上接C18	7版) 第九十一条股东大会采取记名方式投票表决。	第九十四条 股东会采取记名方式投票表决。
92	第九十二条股东大会对提案进行表决前。应当推零两名 股东代表参加计票和监票。 申议事项与股东有少联关系 的。相关处及代理从不得参加计算、监票。 股东大会对据案进行表决时。应当由律师 股东代表与监 事代表共同负责计算、监票,并当处不表决结果,决议的 表决结果载人会议记录。	东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的 相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同允
93	第九十三条 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。股 东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。股东大 会现场结束。会区主持人应当宣布每一维塞的表决防况和 结果,并服器废产结果亚伯维基是后通过。 在正式宣布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决 方式中所涉及形户排入宣禀人、主要股东,网络服务方及 公司等相关各方对表决情况均负有保密义务。	其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票纸 果。股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会 议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据是 决结果宣市报案是否通过, 在正式宣布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方
94	第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下废见之一。同意,反对成弃权、证券登记结算 据货作为内地与香港股票市场交易正度在通机制限部分 名义特有人,按照实局特有人意思表示进于相报的原外、 未填,错越,于途无法排入的表决票,未投的表决票污视为 投票人放弃表决权利,其所特股份款的表决指导应计为 "弃权"。	表以下意见之一;同意,反对或者弃权。证券登记结算标 构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的4 义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填,错填,字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视?
95	第九十六条 股东大会决议及时公告、公告中应当列明出 席会议的股东和代理人人数,将转有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的 表决结果和通过的各项决议的内容等相关事项。	第九十九条股东会决议应当及时公告、公告中应当列明占 席会议的股东和代理人人数、所特有表决权的股份总数》
96 97	第九十七条 攜案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提 示。 第九十八条股东大会通过有关董事,监事选择提案的,新 任董事,监事在股东大会决议作出之日起就任。	第一百条提案未获通过,或者本次股东会变更前次股好 会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第一百〇一条股东会通过有关董事选举提案的,新任董明 在股东会决议作出之日起就任。
98	第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转 增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具 体方案。	
99 100	第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事会 第一节 董事的一般规定
101	第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事、 (一) 无民事符为能力或者限制民事行为能力。 (一) 无民事符为能力或者限制民事符为能力。 (一) 因贪污 则能免 侵占特产,据则财产或者被补土企主义 市场经济秩序。被股份则,执行则源未逾至 4年。成者以 运会司,企业的政产负存个人责任的。自该公司,企业政产 海灾结之日生化政产清单的公司,企业应事本者下长 5年则 对 该公司。企业的政产负存个人责任的。自该公司。企业政产 需求结之日生起来逾 5年。 (四) 担任因法法按捐制销营收取,责令实用份公司。企业 的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业战刑销 营业处理之日起来逾 54年。 (五) 个人所负宽则股大的债务到即未完成。 (大) 缺中国压金是采取业资市场差,措施,则限未满的, (大) 缺中国压金是采取业资市场差,措施,则限未满的, (大) 缺中国压金条取业资产的资产,提高学、多级或者资产 及足本条股还资产。 多级重要的,他可等。 或者不够处理之等。 多级重要的,	第一条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事, (一) 无民事行为能力; (二) 因贪污 網路 侵力的广 湖州縣广或者發納民事行为能力; (二) 因贪污 網路 侵力的广 湖州縣广或者發於社会主 市场经济快寒、接突性人間,或者因犯即能源的等政治权利人行期满未成 5年,被宣告提明的。自被刑等监别满之 (三) 担任政党"清算的公司。企业的董事或者"长、经理"。 该公司。企业的前"约有个人居住的,自该公司。企业被引等这一点。企业的前"约有个人居住的,自该公司。企业被引等这一人是一个人居人的人员。自公司。企业被引导工程人类人,并负有个人居住的。自该公司。企业被引者当此,两个关闭之日起未逾3年。 (四) 担任区员注查被吊州营业从职、两个关闭之日息未逾3年。 (五) 个人所负数额较大的债务到则未清偿收入迁标》, 为先信被执行人。 (六) 被中国国军会全联企事并场景人情能,即即未满的(七) 被正安全局所公开以为公司。在自任任上市公司董事高级管理人员等,即股未满的。(八) 法律,行政法规定者部门现库规定的方线内容。 适及本条规定适单,爰重逐者解入员。有规则是未清的。公司将解除其以及余,即提生来消的,公司将解除其
102	第一百〇一条 董事由股东大会漁等或更換,任期3年,并 可在任期協議前由投东大会網線找電房。 流華任期協議, 重事任期从数任之日益計算。 宏本協議事会任期協籌村力 止。 董事任期協議本及時已选,在改造出份資率就任期 新董事仍宣信股法律,行改建。間,规章和定等证明 叛定,据于董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总 经理或者其他高级管理人员的多价董事以及由职工作表 担任的董事、以1千将报记分市董事公务的	在任期協調的由股东会鄉於其职多。董事任期協調。可 选進任 董事任期以執任之日起計算。至本昭董事会任期協調時之 止。董事任期協調本及时改進,在改進出的董事執任前 原董事仍出自然保服法律。行政定此限。而了规矩和本章程 规定,据任董事职务。 董事可以由高級管理人员報任福祉
103	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 公司允有下列忠实义务; (一)不得利用职权改受赔偿或者法他非法收入,不得侵占 公司的财产。 (三)不得参引或产或费营金以这个人名义成者某他个 人名义开选联户营储。 (四)不得违反本章程的规定,未经免东大会成第争会问 重,将公司党金的营给他人人被诉之可财产为他人提供担 (五)不得违反本章程的规定成本经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易。 (六)未经股市人会同意。不得时期等身便制,为自己或他人战股本应属于公司的原始业务,自营或者为他人经营与 本公司同类的业务。 (七)不得极受。公司交易协同价金归为己有; (八)不得极定。公司交易协同企归为己有; (八)不得极度。以后以此处。 (七)不得极受。公司交易协同企归为己有; (八)不得极行政党,以后,以后以后,(八)不得极行政党,以后,以后以后,(八)不得极行政党,以后,(八)不得极行政党,以后,(一) 法律、行政法规。(邓) 规章及本章程规定的制能。也实 建本者规定的未成。	議席本並属于公司的施度机会、自雲成者分地人经常与公司司度的业务、不得侵占公司财产、無用公司资金。(二)不得将会、司贸金以其个人名义或者者他个人名义。 (二)不得将会、司贸金以其个人名义或者者他个人名义。 (三)不得利用取现解蔽度者恢变其他非法收入; (ビ)外市資率会或者股东会报告。并按照本章和接与公司工立合司服者进行交易。(五)不得利用服务便利,为自己成者他人基限据于公司商业机会、但向董事会成者股东会报告并经股东会决交过、成者公司根据法律、行政法规或者本章相的规定。不行入市司董事会或者股东条报告,并经股东会决交过、成者公司根据法律、大学股东会决区通过、不得自营或者处人经营业公司国家的业务,(七)不得自己被需公司包容。(人)不得自己被需公司根据。(人)不得自己被需公司根据。(人) 法律人行政法规。那一规章及本章相规定的其他忠义人,以为"持续,是是一个人"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
104	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程 对 公司负有下列励效之务。 (一)应道镇、以泉、勤勉性行使公司服予的权利。以降证公 的资施业产为符合图弦准律、行政法规以及国家各部经济 政策的要求、商业活动不超过营业执规规定的业务范围。 (二)应公平对付所有股东。 (四)应当对公司定期报程全签署书面询癿意见。保证公司 所被政策的信息享求、通债、完整。 (五)应当如实响监事会程度有关的无知资料、不得的得监 事会或者监事行律取权。 (六)法律、行政法规、机厂规章及本章程规定的其他勤勉 义务。	益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (一)应蓝旗(认真,勤勉能行致创课产的权利,以保证; 司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经 政策的要求,商业活不超过营业从规划定的业务范围 (二)应公平均待有银条;
105	第一百〇四条 董事造续两次未能亲自出席,也不委托其 他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 建议股东大会予以撤换。	第一百〇七条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其作 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 议股东会予以撤换。
106	第一百〇五条 董事可以在任期届调以的提出参职。董事 部即返向董事会报交 于南部部平报告,董事会将在 2 日內 按商务学的一位 地區董事的那甲导致之而董事会任于法定是任人教时,在 这出的董事就任前。原董事仍宣是积极法律,行叛法规。 海江 现章和大章程规定,履于董事职务。 除他的东列情形分,董事等即日辞罪报告送达董事会时生 效。	第一百○八条董事可以在任期届满以前辞任。董事舒 应当向公司继交书面邮职报告。公司收到邮职报告之日 任生效。公司将在2个交易日内按路有分情况。 如因董事的原任等效公司董申克成员低于违定最低几寸 时,在2达出的董事级任前,原董事仍远当依照法律。 泛规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
107	第一百〇六条 崔事原职生效或者任期届满。应均董事会 办妥所有移交手续。其对公司和银充采租的生实义务。在 任期结束后并不当然解除。其实公司商业保险的保权义务 在任用排结更形象者位。至该根据完分公开信息 事的有的其他义务的持续期间,得任合同来作规定的。应 当根据公平百顷则决定。我明年发生与属任之即时前的长 短、以及与公司的关系在创新情况和条件下档束而定。	并不当然解除,其对公司商业秘密的保密义务在其任期线 東后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。董事负有的 1 他义务的持续期间,聘任合同未作规定的,应当根据公
108	新地	第一百一十条股东会可以决议解任董事、决议作出之日 任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求。 司予见赔偿。 第一百一十二条 董事执行公司职务,给他人造成损害的
109	第一百〇八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 那门规章或本章和的规定,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。 第一百〇九条 公司设立独立董事。独立董事应独立于公	公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的, 应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
110	可及公司主要股东。独立徽年不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 第一百一十条 董单会师定独立董事工作制度,具体规定 独立董事的任职条件。选举更操程序和职责等事项。独立董事工作制度由董事会职定,由股东大会批准。独立董事 应按照法律、行政法规。中国证金会和证券交易所的有关规定执行。	995ch
112 113	第二节董事会 第一百一十一条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十二条 董事会由9名董事组成。公司设董事长 1人,独立董事3人。	
115	第一百一十三条 董事会行使下列职权; 第一百一十三条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,持向股东大会报告工作; (二)执行股东大会报告工作; (二)执行股东大会报告工作; (四)制订之间年度财务预算实金,决策方案; (五)制订公司的年度财务预算实金,决策方案; (五)制订公司的年度财务预算实金,决策方案; (五)制订公司的年度财务预算实金,决策方案; (五)制工公司的年度财务研算实金,决策方案; (八)在股东大会投权范围动,决定公司对外投资,农购出管资产,资产低产项外担保事项,对一股等项质。 (八)在股东大会投权范围动,决定公司对外投资,农购出管资产,资产低产业分相保事项所。 (十一)期代公司的总是理和重与条税予及,代高级资理人,并决定比相继师项原设定事项,根据总经理的提合。 (十一)制订之家和股市原设定事项,根据总经理的提合。 (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理通行。 发生的人等商务企业的自然之等。 (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理通行。 (十一)制订公司的基本管理通行。 (十一)制订公司的基本管理通行。 (十一)制订公司的基本管理通行。 (十一)制订公司的基本管理通行。 (十一)是则不是是是是一个企业,是是是是是是一个企业,是是是是是是一个企业,是是是是是一个企业,是是是是是一个企业,是是是是一个企业,是是是一个企业,是是是一个企业,是是是自然是一个企业,是	(二)執行學东会的決敗; (三)執定公司的総告對"物稅投方案; (四)制訂公司增加或者被少注册资本、发行债券或者其, (五)报訂公司重九效购。或购金公司股元或的票域者合并、分立解放及变型公司股元效的。或购金公司股元效的实验。 (七)在股余会级权范围内、决定公司对外投资。或购出 资产、资产抵押。对外租赁申项。基注则时,关联交易。对 捐贈等事项。 (八)决定经一司户部管理机构的设置; (九)决定经一司户市管管理机构的设置; (九)决定经一司产业者解码公司总经理,根本包未及其他 经管理人员,并决定。标准解事项和规定等项,根据总经 的提名,决定将在更新解码。可能会更重构成。 (十)和定将在企业新解码。可能会是重构成。 (十)和证公司的法金管理制度。 (十一)相互本章程的绘改方案; (十一)相互本章程的绘改方案; (十三)即极及全量的基本管理制度。 (十三)即极及全量的基本管理制度。 (十三)即极及全量的基本管理制度。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即极不可总经理的工作。 (十三)即级及企业公司股份。
116	第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财 务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司》 务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
117	第一百一十五条 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。董事会议事规则作为本章程附件,由董事会拟定,股东大	第一百一十六条 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。 事会议事规则作为本章程附件,由董事会拟定,股东会持
118	金批組。 第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外组除事项、关联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和政策程序。	尚等的权限 建立严救的由杏和油等程序,重于投资所
119	第一百一十八条 董事长行使以下职权。 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 管理、检查董事会从区划执行。 (三) 签署董事会重要文件应其他应由公司法定代表人签 资的其他交代表人的职权; 董事会经予的其他职权。	第一百一十九条董事长行使以下职权。 (一)主持股东泰伯省集。主持董事会会议; (二)督院、检查董事会处以的执行。 (三)签署董事会重要文件即其他应由公司法定代表人结 资的其他文件。 (四)行使选定代表人的职权; (五)董事会接令的其他职权。

	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务	第一百二十条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由		第二年 マロコータ 十年前第二年をディアの日
120	的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十条董事会每年至少召开两次会议,由董事长	过半数的董事共同推举一名董事履行职务。		第一百四十二条 本章程第一百条关于不得担 形、同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
121	召集并主持。每次董事会会议召开前至少10天应向全体 董事和监事发出书面通知,通知会议召开的时间、地点及 议程	上刀傷並士持 気を装束合合沙刀开始を小10千点向合		监事分为股东代表监事和职工代表监事,职工 得少于监事人数的三分之一。非由公司职工 监事由股东大会选举或更换,公司职工代表担
	第一百二十一条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董	第一百二十二条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或者过半数独立董事,可以提议召开董事		公司职工民主选举或更换。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法划 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职
122	会会议。	会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和 主持董事会会议。		或者其他非法收入,不得侵占公司的顺 第一百四十四条监事的任期每届为3年。监
123	第一百二十二条 董事会召开董事会临时会议,应于会议 召开前5日以书面方式通知全体董事和监事。情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者	第一百二十三条董事会召开董事会临时会议,应于会议召开前5日以书面方式通知全体董事。情况紧急,需要尽	143	连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选, 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的。
	其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出 说明。	头方式发出会议		监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法 的规定,履行监事职务。 第一百四十六条监事应当保证公司披露的信
	第一百二十五条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理,	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也		确、完整,并对定期报告签署书面确认。 第一百四十七条监事可以列席董事会会议, 决议事项提出质询或者建议。
124	理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关 联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关 联关系董事过半数通过。但所审议事项属于须经董事会	不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须 经无关联关系董事过半数通过。但所审议事项属于须经		第一百四十八条 监事不得利用其关联关系 益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿
	三分之二以上通过的事项,须经无关联关系董事三分之二 以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应 将该事项提交股东大会审议。	董事会三分之二以上通过的事项,须经无关联关系董事三 分之二以上通过。出席董事会会议的无关联董事人数不		第一百四十九条 监事执行公司职务时违反 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失 担赔偿责任。
		足3人的,应当将该事项提交股东大会股东会审议。 第一百二十七条董事会召开会议和表决采用举手表决或 投票表决方式。	144	第二节 监事会
125	董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下,可以 用电话或视频会议方式进行并作出决议,并由参会董事签	董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下,可以 用电话或视频会议方式进行并作出决议,并由参会董事签		第一百五十条公司设监事会。监事会由3名 事会设主席1人。监事会主席由全体监事过 生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事
		字。 第一百三十一条董事应当对董事会的决议承担责任。董 事会的决议违反法律、行政法规或者本章程、股东会决议,		履行职务或者不履行职务的,由半数以上监明 名监事召集和主持监事会会议。
126	致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿	致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿 责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录 的,该董事可以免除责任。		监事会应当包括股东代表和适当比例的职工 中职工代表的比例不低于1/3。职工代表监事 通过职工代表大会或者其他形式民主选》
127	第三节 董事会秘书 第一百三十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会	册综		第一百五十一条 监事会行使下列职 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行 书面审核意见;
128	和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。董事会秘书为公司高级管理人员,法律、行政法规、 部门规章及本章程对公司高级管理人员的有关规定适用	册你会		(二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的 督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大
129	于董事会秘书。	第三节 独立董事		事、高级管理人员提出罢免的建议 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的 求董事、高级管理人员予以纠正;
		第一百三十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证		(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行 定的召集和主持股东大会职责时召集和主持
		监会、上海证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公 罚整体利益。保护中小股东合注权益。		(六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,双 管理人员提起诉讼;
		司整体利益,保护中小股东合法权益。 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、		(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;。 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构的 费用由公司承担。
		子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子		第一百五十二条 监事会每6个月至少召开一事可以提议召开监事会临时会议。 监事可以提议召开临时监事会会议。召开临
		安; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父		议,应当于会议召开5日以前书面通知全 情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,
		母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女;		过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召 会议上作出说明。 监事会决议应当经半数以上监事通;
		(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单		第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则 会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工 学决策。监事会议事规则规定监事会的召
		位及其控股股东,实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限		序。监事会议事规则作为章程的附件,由监 东大会批准。
		于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人;		第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决 记录,出席会议的监事应当在会议记录! 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言
		(七)最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列举情 形的人员;(八)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业		明性记载。监事会会议记录作为公司档案 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以
		多规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情		(一)举行会议的日期、地点和会议期 (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。
		况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百三十三条 担任公司独立董事应当符合下列条件:	146 147	第八章 财务会计制度、利润分配和审
		(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。	147	第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和
		(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)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计	148	门的规定,制定公司的财务会计制度 公司每年应分别根据中国会计制度出具上一
		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、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业		年度财务审计报告,该财务审计报告经公司聘 事务所审计后应提交董事会和股东大会
		(六) 法评人行政法规,中国址监宏规定、上海业务火め所业 务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及 金体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责;	149	第一百五十七条公司除法定的会计账簿外, 计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立
130	新增	(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员		第一百五十八条 公司分配当年税后利润时, 润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公
		之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合 法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董		为公司注册资本的50%以上的,可以不再公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的款规定提取法定公积金之前,应当先用当年
		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 他职责。	150	損。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股对 还可以从税后利润中提取任意公积;
		第一百三十五条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询		公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 有的股份比例分配,但本章程规定不按特股比 外。
		或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议;		股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提 金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规
		(四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立 意见;		河退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配和
		(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经金	151	第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但 金将不用于弥补公司的亏损。
		体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述 职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。		法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金 增前公司注册资本的25%。
		第一百三十六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半 数同意后,提交董事会审议:	152	第一百六十条公司股东大会对利润分配方 后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过 期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个
		(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取		利(或股份)的派发事项。
		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 他事项。		第一万之十一条 八司司以章府理会改孝职(7
		第一百三十七条公司建立全部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。		第一百六十一条公司可以采取现金或者股份 利,具体如下: (一)公司的利润分配原则;公司实行同股同和
		公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第 一百三十五条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十六 条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。		政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利的利益分配。公司实施积极的利润分配政策, 者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。
				取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不
		独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事 项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名		可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能事会,监事会和股东大会对利润分配政策的决
				事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有) 者的意见。
		项。独立董事专门会议由过半效独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持,召集人不履罪或者不能履罪时,两 名及以上独立董事可以但行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制件会议记录,独立董事的 意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录 签字确认。		事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)
		项。独立董事专门会议由过半致独立董事共同辩举一名 独立董事召集和主持。召集人不理职或者不能提到来 为《在政上独立董事可以自行召集并批举一名代处主持。 独立董事专门会议应当校规定部份令议记录,批查的 意见应当在会议记录中每期,独立董事应当对会议记录 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。		事会,监事会和股东大会对利润分配政策的决程中应当充分考虑独立董事,外部监事(如有)程中应当充分考虑独立董事,外部监事(如有)者的意见。 (二)公司的利润分配总体形式;采取现金、股结合的方式分配股利,优先采用现金分红的方
131	新增	項。独立軍事专门会议由过半致独立董事共同指導一名 独立董事召集和主持。召集人至即职或者不能提到职 第一名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 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裁明。她董事应当为会议记录 签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和文特。 第四节董事会专门委员会		等金、篮甲金和股东大金水排刷分配政倍级外 即中应当先分率能量、定律等。 600 定见 (二)公司的市局外配包体形式,混形现金。 提合的方式分配股利,优先非用现金分组分为 价配。在有条件的情况下。公司可以进行中事 企业税价被阻断力。 2一的。可以不进行利润分配(1) 最近一年间 无限销置起途中持续股票相关的进工不确 无限销置起途中持续股票相关设置。 无限销量是是一种。 600 定的,但是一种。 600 定的,但是一种。 600 定的,但是一种。 600 定的,但是一种。 600 定的, 600 定的 600 定的 600 定的 600 定的 600 定的 600 定的 600 定的 60
131	新物	期。独立董事专门会议由过半数独立董事共同指单一名 独立董事召集和主持。召集、不理职或者不能提到职政者不能提到职政者不能提到的 通立董事可与成立也转炮证前时令父记至,独立董的 意见应当在会议记录中载明,独立董事应当对会议记录 签字确从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会。行使《公司 法》规定的董事会的取及。 第一百三十八条公司董事会受置审计委员会。行使《公司 法》规定的董事会的取及。		等金、监审金和股东大金水均制分混政策的决 组中应当先分考虑处立催年,将加宽单 如有 老的意见。 (二)公司的利润分配总体形式、采取现金。股 结合的方式分配股利,优先采取现金。股 场。 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
131	新物	項。独立維持令「会反由过半效独立董事共同指常一名 對立董事召集和主持。召集人至即取或者不能提到职 第一条及以上独立董事可以自行召集并推修一名代建主持。 對立董事可(全反应当按规定制件会议记录, 独立董事的 意见宣告会及以记录中裁明。 他立董事应当均会议记录 金司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使(公司 进入规定的监事会的职权。 第一百三十九条 审计委员会成员 34 3 7 4 在公司担任 高级管理从员的董事,其中独定董事之名。由独立董事 会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可 以及为审计委员会成员。		事金、篮甲金和股东大金水拌刷分配效值的从 程中应当充分考虑独立電車,将部篮里如约 者的意见。 (二)公司的利润分配总体表式、采取配金。股 结合的方元分配股利,优先采用现金分丘的方 分配。在有条件的情况下,公司可以进行中) 建金浸和被百种对态证增贴设利。《可出 之一的,可以不进于存铜砂配(1)是近一年的 无保留意见或带与特殊经营相关的进大不确。 无保留意见或带与特殊经营相关的进大不确。 (三)公司观念方式分的的具体条件和比例。 (三)公司观念方式分的别体系有。公司当年更实现 资外于预,提取决定公司金利 资外于预,提取决定公司金利 资外方面、公司当年更实现 资外于预,提取决定公司金利 资外方面、公司当年更实现 资外方面、通过任用金分红,公司均同分配 的,则公司应当进行现金分红,公司均同分配 计可分配准则的范围。总体而已。确定公司无 计可分配准则的范围。总体而已。确定公司无 "相互"。
131	新地	项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同辩单。 起立董事召集和主持。召集、不理职或者不能提到职 者及以上独立董事可以自行召集并继令。 老代表主持。 独立董事可入设立经规则证明令父以记录,也对的 意见应当在会议记录中每期,独立董事应当对会议记录 签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会。 并一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 进》规定的董事会师即名、 第一百三十八条公司董事会员会 第一百三十八条公司董事会员会 第一百三十九条一百章。 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		等金、篮甲金和股东大金水排刷分配政值的决 即中应当先分率能助立窗框,将面影电如后 在价量见。 (二)公司的市局外配包体形式,混取现金。 股待台的方式分配股利,优先采用现金分红的方 分配。在有条件的情况下,公司可以进行中址 之一的。可以不进行和间分配(1) 最近一年油 无限留意见地等中均标题常用头的重大不 是保留意见地等中均标题常用头及一带不 无限留意见。(2) 资产负债申高于70%(3) 当 全选准净额分的其一个。(3) 当 使用。 (二)公司现金方式分位的具体条件和比例。 现金分红的市间分配数点,公司等中度实现 分比的市间分配数点,公司等间分 的,例公司应当进行现金分位。 (1) 对一分配间的分配 (1) 可分配间的分配。 加不少于当年度实现的可分配利润的 此外,特对规令分丘上的文明的产品。
131	新物	項。独立維持令门会反由过半效独立董事共同指律一名 独立董事召集和主持。召集人至即取或者不能提到 用 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事合权(运史)被职证 经成事和宣与会权记录 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。 第四节董事全专门委员会 第一百三十九条 计可能等会成员为3名、为不在公司担任 高级管理及员的事事。并由她立董事之。由她立董事中 会计专业人士担任召集人、董事会成员的现代、表 第一百四十条审计委员会成员为3名、为不在公司担任 高级管理及员的事事,其中也宣称事业名。由此立董事中 会计专业人士担任召集人、董事会成员的现代代表可 第一百四十条审计委员会负责审体公司财务信息及其被 第一百四十条审计委员会的事事处公司财务信息及其被 第一百四十条审计委员会的事事处公司财务信息及其被 第一百四十条审计委员会的事事。		等金、篮甲金和股东大金水排刷分配政值的决 即中应当先分率能验证金廉,标面影单如射 系价能见。 (二)公司的市期分配包体形式,混取强金。股 结合的方式分配股利,优先采用现金分红的方 分配。在等条件的情况下,公司可以进行中1 之一的。可以不进行和的形形。(2)因此一个中 无限留置见应等中均使此常相关及公司来程 无限留置见。(2) 资产负债库高于70%((3) 是一位。可以不进行和的形配((1) 最近一个市 情形。 (二)公司观金方式分位的具体系于70%((3) 等分十亏机 把联定公积金。20公司等的分位 等分十亏机 把联定公积金。20公司等的分位 对。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
131	新地	項。独立維申与「会は由过率效如立董事共同指律一名 建立董事召集和主持。召集人至即取或者不能提到职 者及以上独立董事可以自行召集并继令一名代录主持。 建立董事等自分区位宣告按规定制作会议记录,独立董事的 意见应告告会议记录中载明。他立董事应当均全议记录 签字确从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会 第一百三十九条公司董事会会设置审计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的即収。 第一百三十九条 中国委员会成员为名。为不在公司相任 高级管理人员的董事、其中独立董事之。由她立董事中 会计专业人士担任召集、、董事会是因中的职工代表司 以成为审计委员会会成员。 第二百四十条审计委员会会员, 第二百四十条审计委员会会员, 第二百四十条审计委员会会成员。 第二百四十条审计委员会会体成过过半数同意后,提至董事会审 以议》: ()		等金、篮甲金和股东大金水排刷分配政策的决制中应当无分率能业立窗事,然而影事如如 在2000年的市局外配色体形式,混形现金。股 结合的方式分配股利,优先非用现金分组分为 6000年。在有条件的情况下,公司可以进行中事 建金投和按直接对为强业特别。从一司出 之一的。可以不适于利润分配。(1) 最近一年间 无限留置见远等与持续整常性火线和、公司出 无限留置见远等与持续整常性火线和、公司出 无限留置见近等与持续整常性火线和、公司出 无限留置见近等的时间。(2) 读性处理之不可能 (三) 公司观念方式分组的具体条件和比例,公 理金分红的市间分配政策。公司等年度实现 强金分红的市间分配政策。公司等年度实现 第二十一可必能明确的范围。总统而当,则公司取引的分配 的,则公司应当进于用金分红,公司可则分配 的,则公司应当进于用金分红,公司等即分配 如果不少于生度实现的可能引。但不可以现金分分 源不少于生度实现的可能引他的 此外,针对现金分红,公司等别为他已规划 是外域。至大型会处的是一个。 "是不少"是一个。 "是一个一个"是一个"是一个"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
131	新增	類。独立維持令门会反由过半效独立董事共同指律一、 超立董事召集和主持。召集人至即取或者不能提到 是及止上独立董事可以自行召集并继令一名代处主持。 建立董事等行会反应当按规定制作会议记录,独立董事的 意见应当告令议记录中载明。他立董事应当均令议记录 全司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百三十九条公司董事会设置非计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的形权。 第一百三十九条 四十二条 一十二条 一十二条 一十二条 一十二条 一十二条 一十二条 一十二条 一		等金、监甲金和股东大金块排明分配政策的决制的中庭当先公务或验证宣称,外部监审 如何 2 (二)公司的方规分配包括来去,混取理金 规 经合的方式分配股利 (长年出用现金分组的分价配。在有条件的情况下。公司可以进行中即金数积级但目标力稳定增长级利。公司出 2 一倍。可以不进于利助股份。 (一)公司的以不进于利助股份。 (一)公司联合为规定增长级利。 (一)公司联合为报价的股份。 (一)公司联合为报价的股份。 (一)公司联金分式(公司的保险。 (一)公司发展分量。 (一)公司发展分别,从中,中级以服金分式(一)公司发展分别,从中,每个股份和股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,是一个股份,但公司发展的是重点的,但这是一个股份,是一个股份,但公司发展的是重点的,但这是一个股份,是一个股份,但公司发展的是重点的,但是一个股份,是一个一个股份,是一个是一个股份,是一个股份,是一个股份,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
131	新地	類。独立維申与「会反由过半数独立董事共同指律一名 型立董事召集和主持。召集人至即或者不能提到的 是以上独立董事可以自行召集并继令一名代表主持。 独立董事可入成立些核职证前时令以记录,独立董事 是以应当在会议记录中每期,独立董事应当对会议记录 签字编队。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会。行使《公司 进》规定的监事会师即权。 第一百三十八条公司董事会受员事时委员会。行使《公司 进》规定的监事会师即权。 第一百三十八条中型企董事之会。行使《公司 进》规定的监事会师即权。 第一百三十六章 时主要公会成员中的职工行事。 第一百三十六章 时主要公表成员中的职工行事。 第二百三十六章 时主要公表成员中的职工行事。 第二百四十条中计委局会员非规关问财务信息及其被 置。监督及评估内外部时上作和内部控制。下列申项应 当经审计争处人员由计准会问题分信息。内部控 制字价报告。 (一)被需财务会计报号及定期限设中的财务信息,内部控 制字价报告。 (二)两用或者解明会公司财务合员人, (四)因卖计律则变更尽外的原因附出会计按策。会计估计 定等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		等金、监甲金和股东大金水均和分配政值的决 即中应当无分率能助立窗框,邻面部 中面村 你的意见。 (二)公司的市局外配包体形式,或规理金。股 特合的方式分配股利,优先采用现金分红的方 分配。在有条件的情况下,公司可以进行中地 是金是和被复制在为着股份的人。公司 之一的。可以不进行利的分配(10 股近一年油 无限留意见地等中均核燃料性及公司等程 任用留意见。(2) 资产负值库高于70%(3) 当 无限留意见地等时间分配(10 股近一年油 有形。 (二)公司是金方式分丘的具体条件和比例。公 理金分红的市局分配政查。公司等当度实现 分的。例公司应当进行现金分红。公司制制分配 计可分配约的的范围。总体而言,确否公司无 如金分红的市局的范围。总体而言,确否公司无 如金分红的市局分配数量。公司中间分配利 前一分企利的的范围。总体而言,确否公司无 如金分红的市场公园,公司时间分配利 前个分于当年度实现的可分配利制的 此外,特对组全分上占当次中间分配制。 如金分位的市场公司,在一个时间分配 如金分位的市场公司,在一个时间分配 是一个时间分配。 如金分位的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
131	新增	類。独立維申与「会位出过半数独立董事共同指律一名 如立董事召集和主持。召集人至即取成者不能提到 是以上独立董事可以自行召集并继令一名代表主持。 建立董事可与及这些按照证明的全议记录 是立董事可与这位老规证明的全议记录 是立董事可与这位老规证明令义议记录 是一百二十人条公司董事会自了委员会 第一百二十人条公司董事会自了委员会 第一百二十人条公司董事会自了委员会 第一百二十人条公司董事会自了委员会 第一百二十人条公司董事会会自求员会 第一百二十人条公司董事会会自求员会 第一百二十人条公司董事中会会员中的职几个表司 以及少审计委局人会的事权。 第二百二十会时主委员会争争经及同时。 第二百四十会市计委局会会被 第、监督及评估内外部审计工作和内部控制、下列即项应 当会审计委员人会的事业会则对会信息及其被 第、监督及评估内外部审十工作和内部控制、下列即项应 当会审计委员会合审社会可财务信息及所能 期的价格信。 (四)则成者解释录及公司审计业务的会计师事多所; (四)则成者解释录及公司审计业务的会计师事多所; (四)用一十一条审计率员会每率度至公召开一次会议, 严格证明。 第二百二十一条审计本员会每率度至公召开一次会议, 严格证明。 第二百二十一条审计本员会每率度至公召开一次会议, 严格证明。 第二百二十一条审计本员会每率度至公召开一次会议, 严格的是一个条章时,可以名 使制事则。 第二百二十一条审计本员会每率度至公召开一次会议, 严格的是一个条章时,可以名		等金、监审金和股东大金水拌制分配政值的决格政值的决格政值的决格政值的决格或是有效的重要。
131	新增	類。独立維持令门会反由过半数独立董事共同指律一名 独立董事召集和主持。召集人至即取或者不能提到 第一次上独立董事可以自行召集并继令一名代末主持。 建立董事等何会反应当按规定制作会议记录,独立董事的 意见立董告令汉记录中裁时。他立董事应当均今汉记录 全司为独立董事专门委以的召开提供便利和支持。 第四节董事全位置非计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第一百三十九条 公司董事会设置非计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第一百三十九条 中计委员会会员会员 第一百三十九条 中计委员会会员会员 第一百三十条审计委员会会员会员。 第一百三十条审计委员会会员员。 第一百四十条审计委员会会员市研及公司财务信息及其故 第一百四十条审计委员会员前审报公司财务信息及其故 当经审计委员会全体成员过半数司宣后,提至董事会审 (一)披露财务会计划各位员上不多时重会 由于特别会会体成员过半数司宣后,提至董事会审 (三)购用或者解判实力会可审计业务的会计师事务所; (三)购用或者解判实力会可审计业务的会计师事务所; (三)则正者解判实力。可审计业务的会计师事务所; (三)则正者解判实上的可能引起会计定策。会计估计 变更或者重大会计案指型正。 第一百四十一条审计委员会会设第一5分之以第一7分之以上成员报、或任法计 第万可举行。 第一百四十一条审计委员会公司第一分之二以上成员出 第万可举行。 审计委员会议证明书等。		等金、监事会和股东大会处排制分配政值的决制的申息等企为。
131	新增	類。独立維持令门会区由过半数独立董事共同指律一名 起立董事召集和主持。召集人至即取成者不能理解中。 用 名及以上她立董申可以自行召集并继令一名代表主持。 独立董事守几级之忠经规定地特的会议记录,独立新 是见应当在会议记录中最明。独立董事应当对会议记录 公司为独立董事专门会区的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 进》规定的监事会师即权。 第一百三十八条 中国董事中,由他立董事中 法》规定的监事会师即权。 第一百三十八条 中国董事中,也是不在会公司担任 高级管型从员的董事,其中也立董事 2名。由他立董事中 以及为审计委局会员的取几代表可 第二百四十条时中委员会会所取了。 第二百四十条时中委员会会所取了。 第二百四十条时中委员会会所取了。 第二百四十条时中委员会会的发现。 第二百四十条时中委员会的发现。 第二百四十条时中委员会的发现。 第二百四十条时中委员会的发现。 第二百四十条时中委员会的发现。 第二百四十条时中委员会的发现。 第二百四十条时中委员会的发现。 第二百四十条审计委员会的现书中事务的会计等事多所; (四)四支计律则变更以外的原因附出会计校策。会计估计 会员上的发展,中国证监会规定和本章制规定的其 (第50年) (四)四支计律则变更以外的原因附出会计校策。会计估计 是实者者大会计关键。一一四十一条审计委员会每季度至少召开一次会议。 (四)四支计律则变更以外的原因附出会计校策。会计估计 是实者是大会规划,有重发之可以上成员出 第万即等之。 第一百四十一条审计等是会是规矩和本章制规定的其 传统时会。 第二百四十一条审计等是会是规矩和本章制规定的其 第万即等之。 第二百四十一条审计等是会证第一次全以 用者是与之一以上成员出 第万即等之。 第一百四十一条审计等是会该员的过半数通 过。 审计委员会会的过程会是这位是上签名。 审计委员会会以应当按规定的证录上等。 第一百四十一条审点,是由于解析。 第一百四十一条章会的国本会处理确定。 第一百四十一条章会心可能会处理是规定是,是名。 第一百四十一条章会心可能会处理是规定是,是名。 第一百四十一条章会心可能会处理是规定是一个。 第一百四十一条章会心可能会处理是规定是一个。 第一百四十一条章会心可能会处理是一个。 审计委员会实证的是一个。 第一百四十一条章。		等金、监事会和股东大会水均制分配政值的决制。 如此中应当无分考虑地立窗里,外部监事中如当 在分别愈加。在中,然而能量中如有 (二)公司的市制分配已结果状,或规理金。股 结合的方式分配股利,优先采用现金会允的方分配。在有条件的情况下,公司可以进行中划 之一的。可以不进于利制分配。(1)从近一年市 无限留意见海中特殊经常相关。公司出现一个人 无限留意见。(2) 资产负债申离于70%(3)当年 无限留意见。(2) 资产负债申离于70%(3)当年 使用金分宜的市场。(1)从近一年市 情形。 (三)公司观查方式分定的具体条件和比例。公司应当进行现金分宜。公司等间度率取至 为十亏捐。组取法定公积金。盈余公职会应的。 如金分位的市制分配收金。如何当年度实现。 分别,他公司应当进行现金分在。公司时间的分配 时可分配利的的范围。总体而言。确否公司无, 如金分位的市场分配收金。如何一种人利制的 是不少于当年度实现的可分配利制的 此外,有关于是一个人,是一个人, 如金分位的市场公司企输之一等会应当综合等级公司的处行业等协议。 专程规定的解决。他还参考上以及是上等 特别是少位工治次有的现金统。 定当达到40%。(2)公司发展阶段股底或期且于国土大资金文 行利间分配时,现金分位在本次有间分配中, 应当达到40%。(2)公司发展阶段股底或规则且于国土大资金文 行利间分配时,现金分全在本次有间分配中, 应当达到40%。(3)公司发展阶段股底或规则且有主大资金文 行利间分配时,现金分全在本次有间分配中, 应当达到40%。(3)公司发展阶段股底或规则且有主大资金文 行利间分配时,现金分全在本次有间分配中, 应当达到40%。(3)公司发展阶段股底或股底长则且有主大资金文 行利间分配时,现金分在本本为间的分配中所 应当达到00%。(3)公司来来十一个月内取对外形设货,或购货 50%。(2)公司来来十一个月内取对外投资,或购货 50%。(2)公司来来十一个月中取对外投资,或购货 50%。(2)公司来来十一个月本取对外投资,或购货
		類。独立維持令门会反由过半数独立董事共同指律一名 型立董事召集和主持。召集人至即取成者不能提到中 是以上独立董事可以自行召集并继令一名代表主持。 型立董事名传入证法中教明。他立董事应当分全议记录。独立董事的 是见应省各会议记录中教明。他立董事应当分全议记录。 第四节董事会专门委员会 第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的即収。 第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的即収。 第一百三十九条 中国委员会成员。 第一百三十九条 中国委员会成员。 第一百三十九条 中国委员会成员。 第一百三十九条 中国委员会战争政事之名。为不在公司担任 高级管理人员的董事、其中独立董事之会员中的职工代表可 以成为审计委员会会战员。 第二百四十条审计委员会会员, 第二百四十条审计委员会会员, 第二百四十条章中计委员会会员, 第二百四十条章中计委员会会员, 第二百四十条章中计委员会会员的基础。 第二百四十条章中大会员会, 第二百四十条章中大会员会。 第二百四十条章中大会员会。 第二百四十条章中大会员会。 第二百四十一条章中大会员会。 第二百四十一条章中大会员会。 第二百四十一条章中大会员会。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员。 第二百四十一条章中大会会员员员。 第二百四十一条章中大会员会员员员会员员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	153	等金、监事会和股东大会对相别分配政值的决制中应当无分单能验证金额。将加速和 中面 中面 有的 意见 (二)公司的方部分配股利(优生年11期金分组的分分配。在有条件的情况下。公司可以进行中期金级和设计目标,1000年的情况下。公司可以进行中期金级和设计目标,1000年的情况下。公司可以进行中期金级和设计。1000年的情况下。公司可以进行中期金级和设计。1000年的情况下。公司可以不进行利润分配(1000年的,1000年的时间分配收额。公司等年度实现公司等特许号提出提定公租金。基金分在1公司等的资品的,则公司应当进于限金分在1公司等的资品的,则公司应当进于限金分在1公司等的资品的,则公司应当进于限金少在1公司等的资品。从为个时间分配的范围。总统而是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的范围。这样可以是一个时间分配的一个时间分配的,是一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分配的一个时间分和一个时间分配的一个时间分和一个时间分配的一个时间分和一个时间分和一个时间分和一个时间分和一个时间分和一个时间分和一个时间分和一个时间分和一个时间分别的一个时间分别的一个时间分别的一个时间分别的一个时间分别的一个时间的一个时间的一个时间的一个时间的一个时间的一个时间的一个时间的一个时间
		項。独立維持令门会区由过半数独立董事共同指律令。 超立董事召集和主持。召集人至即取或者不能提到的 是以上独立董事可以自行召集并继令。老代表主持。 型立董事可行会议应验中取明。独立董事的 是见应省在安议记录中教明。她立董事的 是见应省在安议记录中教明。她立董事的 是见应省在安议记录中教明。她立董事的 是见应省在安议记录中教明。她立董事应当分全议记录 第四节董事会专门委员会 第一百三十九条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的即权。 第一百三十九条中计委员会会的职权。 第一百三十九条中计委员会会的职权。 第一百三十九条中计委员会会的职权。 第一百三十条审计委员会会的事权。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一	153	等金、监甲金和股东大金块排的分配政值政外。 提供企当先分等感验立窗里,将面盖单如有 《C)公司的市制分配包体形式,混成现金。股 结合的方式分配股利,优先采用现金分红的方 分配。在有条件的情况下,公司可以进行中1 是是我们被互称为意思增制度。 是是我们或是不是我们。 是一的。可以不进行和的问题。(1) 最近一年的 是保留意见地等的特殊是解决及公司联制 (三) 公司观念方式分配的具体条件和比例。公 理金分红的市制分配数值。公司每年度实现有 约,则公司应当进行理金分红。公司和印度存出 对于分型和自然的型。公司和印度存出 对于分型和自然的型。公司和印度存出 对于分型和自然的型。公司和印度存出 对于分型和自然的型。公司和印度存出 是是是是一个人。 如此一个人。 如此一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 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
		項。独立軍事专门会议由过半致独立董事共同指律一名 超立董事召集和工持。召集、不理职政者不能提到政 建立董事可及正持。召集、不理职政者不能提到政 是立董事可及以至地模型证明之议记录,也会以记录,也会 是立董事可以至地模型证明之议记录,也会 是见应当在会议记录中专则,独立董事应当对会议记录 签字确从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百 董事会专门委员会,行使(公司 进入规定的适事会问及为4名,为不在公司担任 高级管理从员的董事,其中独立董事 2名,由独立董事中 但以及为审计委员会会政员。 12年 24年 24年 24年 24年 24年 24年 24年 24年 24年 2	153	等金、监甲金和股东大金块排卵分配致缩放外。 提供企当先分等感验业资理,外部监事中如为 在等条件的情况、公司可以进行中1 经合的方式分配股利、优先采用现金分红的方 分配。在等条件的情况、公司可以进行中1 是是有效的原则外配(1)最近一年的 是是有效的原则外配(1)最近一年的 无保留意见或争时被使器骨性及之可要相 无保留意见或争时被使器骨性及之可要相 无保留意见。(2)资产负债库离于70%(13)最近 一种。可以不适于和的分配(1)最近一年的 推示。 (二)公司观念方式分丘的具体条件和比例、公 观金分红的与明分配收值。公司与年度实现 对分红的与明分配数量。公司与年度实现 的,则公司应当进于用金分红、公司与中度实现 的,则公司应当进于用金分红、公司司则分危机 前外心可应当进于用金分红、公司司则分危机 前外心可应当进于用金分红、公司司则分危机 前外心可应当进于用金分红。公司司则分危机 如金分红的与原分在自当众内部处后。 如金分红的与原分在自当效,所必不可持则分配, 如金分位的。则心力在自然不同时间,但心 和个少于当年度实现的可免私利的企业, 如此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
		項。独立軍事每门会区由过半数独立董事共同指律一角 超立董事召集和工事的。召集人工理即或者不能提到的 是以上她立董申可以自行召集并继令一名代表主持。 也立董事可及以至地被加速的体令以记录。独立的 是见应当在会议记录中载明,独立董事应当对会议记录 差型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	153	等金、监甲金和股东大金水料制分配政值政外。 提中应当无分考虑地立窗里,然而监审。如有 第00意见。 (二)公司的市制分配总体形式,混取现金。股 特合的方式分配股利,优先采用现金会处的方式 为配。在有条件的情况下,公司可以进行中划 是是轻视数目的对力能以有的。如于不是 是是轻视数目的专为意思神经及公司等程 无限留意见或中的自身就会是相关。公司 无限留意见或中的自身就会是相关。公司 是一的。可以不进行利的分配(1)最近一年的 情形。 (三)公司观查方式分全的负责体条件和比例。公司 强金分位的市制分配改强,公司等事度实现。 分的,则公司应当进行现金分位。公司制制分配 计可分配利的的范围。总体而言,确否公司关 成成 进入规金分位占当次不同的心理和 如今少位的市制分配数金。如今公司会和 如今少位的市场公园企业,则平一程以现金力 如今少位的市场公园企业,则平一程以现金力 此外,村外组全的生业,则平一程以现金力 此外,村外组全的上古当次中间分配制制分配 计可分配制的范围。总体而言,确否公司还 是不是可能的一种。如今还有一种情况。 如今少位的市场公司企业, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种, 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一位的一种。 是一种的一种, 是一种的一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,
		類。独立維持令门会区由过半数独立董事共同指律令。 超立董事召集和工事结。召集人至即取成者不能提到的 是以上独立董事可以由于各国朱元建的。 是立董事可以自持召集并推修一名代表主持。 是立董事可行会议应业核规定部价会议记录,独立董事的 是见查省在安议记录中裁判。他立董事应当分支议记录 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百三十九条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 法》规定的监事会的即权。 第一百三十九条公司董事会设置审计委员会。 第一百三十九条公司董事会设置审计委员会会的职权。 第一百三十九条公司董事会设置事计委员会会的职权。 第一百三十九条公司董事会会员中的职工代表司 造》规定的监事会的职权。 第一百三十条章计委员会会员。 第一百三十条章计委员会会员。 第一百三十条章计委员会会员。 第一百三十条章计委员会会员。 第一百三十条章计委员会会员。 第一百三十条章计委员会会员。 第二百三十条章计委员会会员。 第二百三十条章计委员会会员。 第二百三十条章计委员会会员。 第二百三十条章计委员会会员。 第二百三十条章计委员会会,即时是公司对于企会。 第二百三十条章计委员会会,即时是公司对于企会会。 第一百三十条章计委员会会规定的主会计较强。会计估计 实验者是会会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	153	等金、监甲金和股东大会处排制分配政策的决制。 即中应当无分物能业定证事,将加强事中如当无分物能业定证事,将加强事中如当无分物能业定证事,将加强事中的主任。 (二)公司的市制分配总体形式,说思观金、股结合的方式分配股利,优先中用现金分组分为介配。在有条件的情况下,公司可以进行中却企是极利或性的表力造成性的人。一句,则以不适于利则分配(1) 股近一年间,现不适于利则分配(1) 股进一年间,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,但是一种工作,更是一种工作,更是一种工作,更是一种工作,更是一种工作,更是一种工作,更是一种工作,更是一种工作,是一种
		項。独立軍事每门会区由过半数独立董事共同指律一名 起立董事召集和工程。各代表主持。 是以上独立董申可以自行召集并继令一名代表主持。 也立董事可及以立些核则证前的会议记录,独立董事应当对会议记录 是立董事可会以立些核则证前的会议记录,独立董事应当对会议记录 是立董事可与是以应当核则证前的会议记录,独立董事应当对会议记录 是可查事中门会区的召开提供便利和支持。 第四百董事会中门委员会 第一百三十八条公司董事会已要员会。行使《公司 第四百董事中时要员会成员为名。为不在公司担任 高级管型人员的董事,共中独立董事 2名。由独立董事中 以及为审计要局会成员。 第二百四十条审计要局会成员。 第二百四十条审计要局会成员。 第二百四十条审计要局会成员。 第二百四十条审计要局会成员。 第二百四十年中于委局会的通过平数问意后,提交董事与审 以及为审计率局合金的规令间影合信。内部控 第二数是评估对外部时上了作和内部控制,下列率项应 当些审计率员会会体成成过率数词意后,提交董事会审 (一)披露财务会计程为及近时业务的会计师事务所; (二)聘用或者解明承分公司审计业务的会计师事务所; (四)四身计值则变更以外的原因特出会计按策。会计估计 (四)四身计值则变更以外的原因特出会计按策(会计估计 (四)四人计值则变更以外的原因特出会计按策(会计估计 (四)四人计值则变更以外的原因特出会计较策(会计估计 第二百四十一条审计录员会每季度至少召开一次会议、 第一百四十一条审计录员会是强策和定一次会议。 第一百四十一条审计录员会和实现证录。上成员出 第方即答行。 第一百四十一条审计录及记录,应当一人一票。 申计委员会外区的意规定,在一人票。 申计委员会作出决议。应当经知证最上或会议的审 申计委员会作出决议。是一人一票。 申计委员会作用规则,是一人一票。 申计委员会作用决议记录上客公。 第一百四十二条章中以决证。《中》员会之作规图 第一百四十二条章中的,是以一个目录员会的 第一百四十二条章中以决证。《中》员会之作规图 第一百四十二条章中的决定,《中》员会之作规图 第一百四十二条章中的决定,《中》员会之作规图 第一百四十二条章中的决定,《中》员会之作规图 第一百四十二条章中的决定,《中》员会之作规图 第一百四十二条章中对决定,《中》员会之作规图 第一百四十二条章中的,是一个目录的是一个是一个是一个目录的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	153	等金、监甲金和股东大金块相别分配政值政外。 是一个多虑验证金值事,然而重量中的 (二)公司的市别外配总体形式,混取现金,股待愈的,大分配股利,优先采用现金全股特合的方式分配股利,优先采用现金全处的分配。 在有条件的情况下。公司可以进行中10人是一个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
		類。独立維持令门会反由过半数独立董事共同指律一名 起立董事可保证持有强条人强则或或者不能理解的, 多定过董事可保证持有强条人理的交过记录。社会 也立董事可入成业的核型证明的。以后, 全年确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会,行使(公司 进步型的重新中门会议的3名、为不在公司担任 高级管型人员的董事。并中型立董事 2名、由由立董事中 进步型的运事会的即収。 第一百三十九条 20司董事会受员委员会,行使(公司 第一百三十九条 10号,在成功的3名、为不在公司担任 高级管型人员的董事,并中型立董事 2名、由由立董事中 以及为审计委员会会员政务自己,不在公司担任 高级管型人员的董事,其中型立董事 2名、由由立董事中 以及为审计委员会会员政务自己,下明事项应 当全审计委员会会计理关闭制。下明事项应 当全审计委员会会计划。在一个人会员是 第二百四十条 中的大场信息,内部经 制等的报告。 (一)被需财务会计报号及定期期提中的财务信息,内部经 制等的报告。 (二)两用或者解明永少公司审计业务的会计师事务所, (四)因会计律则变更以外的原因附出会计校策(会时估计 全国等人会关键,明显监查会规定和主专程规定的其 传事项。 (五)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其 报方即等化。 (五)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其 报方即等人。 第二百四十条 审计委员会与领责和主动,可以召员上 是有一百四十条 和计委员会每条度公司是一人已成员出 第方的等人。 第一百四十条 和计委员会每条度公司是一人民会员 是有一百四十条 和计委员会与和关定,可以是员员的 进步员会之工作规格由董事会成员的定。 第一百四十年,是不是一个人会员及其一个人会员 第一百四十三条 是名委员会的规定,是一条一员会员 第一百四十三条 是名委员会的规则,是一条,是会是 第一百四十三条 是名委员会的规则,是一个员会员员 第一百四十三条 是名委员会的规定董事,高级管理 第一百四十三条 是名委员会的规定董事,高级管理 第一百四十三条 经本委员会的规定董事,高级管理 第一百四十四条 解制中进行等级。则可能证董事,高级管理 从后的遗传标准和程序,对该事,高级管理人员的影响是一个 体理由,并进行检查。 第一百四十四条 解析中进行等级,或时可能不高。函管 第一百四十四条 解析中,决策使用,则可能在第一条 使用的,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	153	等金、监甲金和股东大会处村间份在政策的设施。 (二)公司的市间的是位标志式,能限组金、股特合的方式分配股利,优先采用现金分配的方式分配股利,优先采用现金全股特合的方式分配股利,优先采用现金全处的方分配。在有条件的情况下,公司可以进行中10人一位,可以不适于有的的形式,但是是一个人工程管理见远台的方式分配股利,优先采用现金分配的方面。在一个人工程管理见远台的方面。这些是一个人工程管理见远台的方面。这些是一个人工程管理见远台的方面。这些是一个人工程管理见远台的方面。这些是一个人工程管理见远台的方面。这一时间是有关于一个人工程管理见远台的方面。这一时间是在一个人工程管理见远台的方面。这一时间是在一个人工程管理见远台的,则公司应当进于用金分红。公司即间分配的,则公司应当进于用金分红。公司即间分配的,则公司应当进于用金分红。公司即间分配的,则不少于当年度实现的可免在利润的企业,如不少于当年度实现的可免在利润的企业,如不少于当年度实现的可免在利润的企业,如不少于当年度实现的可免在利润的企业,如不少于当年度实现的可免在利润的企业,如不少于当年度实现的可免在利润的企业,如不少于当年度企业的自然会和企业的,则不少于当年度实现的可处行业对的现代。如此是是各种设定,但是是各种设定,但是是各种设定,但是是各种设定,但是是各种设定,但是是是各种设定,但是是是各种设定,但是是是各种设定,是是是是一个人工程的是是一个人工程的是是一个人工程,是是是一个人工程的是是一个人工程的是是一个人工程,可以对处处使用处于一个人工程,可以对外是是一个人工程的是是一个人工程的是是一个人工程,可以对外是是一个人工程,可以对外是是一个人工程,可以对外是是一个人工程,可以对外是是一个人工程的是是一个人工程,可以对外是是一个人工程,可以对外是是一个人工程,可以可以是一个人工程,可以是一个人工程的的一个人工程,可以是一个人工程的的一个人工程,可以是一个人工程的的一个人工程,可以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
		類。独立軍事等门会反由过半致独立董事共同指導一角	153	等金、监审会和股东大会处科师的分配政策的设施。 中心,当然中心,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
		類。独立軍事每门会区由过半数独立董事共同指律一名 建立董事可保压持。召集人不理职政者不能健康中。 用 名及以上她立董师可以自行召集并推修一名代表主持。 也立董事可入成立些特规证证明令以记录,处立的 是以应当每年可以自行召集并推修一名代表主持。 也立董事可入设业特规证证明令以记录,处立记录 签字确从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和立持。 第四百董事会专门委员会,行使(公司 进入规证的董事会问委员会,行使(公司 进入规证的董事会的要员会,行使(公司 进入规证的董事会的要是会,行使(公司 进入规证的董事会的要是会,行使(公司 进入规证的董事会的要。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使(公司 进入规证的董事会的成员。有一位人会, 第一百三十分事计委员会会员,不在公司担任了人。 第二百三十九条中业立董事 2名。由他立董事中 以及为审计委员会会成员。下列申项应 当会审计委员会会协作是公司宣信,是少董事会员 是公审计委员会会体成员过学验成员。所知证 第二百四十条中计委员会会规则宣信,是少董事会的 是公审计委员会会计准是是实施宣信,是少董事会的 是公审计委员会会计是是有关于。会会员 (一)则据或者都等永少公司审计业务的会计师和。会计位, (三)则用或者都等永少公司审计业务的会计成。会计估计 (三)则用之分的规则。但一位会计成。会计估计 (五)选举,行政法规,申留正监会规定和本章程规定的其 第二百四十一条 审计委员会是议颁有三分之二以上成员出 第二百四十一条 审计委员会是该派在分子一次会议。 第二百四十一条 中计委员会是议资和主分之一以上成员出 是一百四十一条公司董事会议证录上张表的。 第二百四十一条公司董事会议证录上张表。 中计委员会或权应当在公过记录上签名。 审计委员会或权应责任公过记录上签名。 审计委员会或权应责任公过记录上签名。 审计委员会或权应责任会处记录上签名。 审计委员会或权应责任会过记录上签名。 审计委员会或权应责任会过记录上签名。 审计委员会或权应责任会处记录上签名。 审计委员会或权应责任会处记录上签名。 审计委员会或权应责任会处记录上签名。 审计委员会或权应责任会处记录上签名。 中计委员会或任任金统任职。 第一百四十二条 经名委员会的规定审书。有"严"等员会的是 是一百四十二条 经名委员会的规定审书。有"严"等员会的是 是一百四十二条 经名委员会的规定审书。有"严"等员会的是 是一百四十二条 经名委员会的规定审书。有"严"等员会的是 第一百四十二条 经本委员会的规定董事,高级管理人 是一百四十二条 经本等的证法,未可能是重定的 《中》是一个规模的定法,一个证法是一个规模的定法是一个证法是一个证法是一个证法是一个证法是一个证法是一个证法是一个证法是一个证	153	等金、监甲金和股东大会处排制分配政策的决制。 中国、
		類。独立軍事每门会反由过半数独立董事共同指導一角	153	等金、监甲金和股大人会处特别分配政策的。 中全、监甲金和股大人会处特别分配政策的。 (二)公司的市别分配总体形式,混成现金、股特合的方式分配股利,优先采用现金全处的方式分配股利,优先采用现金全处的方式分配股利,优先采用现金全处的方式分配股利,优先采用现金全处的有效。 在有条件的情况下。公司可以进行中10人是一个一个人工程管理见金型的对比。公司的一个人工程管理见金型的发生的一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见金型的一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程管理见是一个人工程等的。则公司应当进行用金少红、公司和的全型的,则公司应当进行用金少红、公司和的全型的,则公司应当进行用金少红、公司和的分配和则的企业的,但不是一个人工程的现代。 如而不少于当年度实现的可免免利的,则不少于当年度实现的可免免利的,则不少于当年度实现的可免免利的,则不少于当年度实现的可免免利的,则不少于当年度实现的可免免利的人工程,是一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,可知识分和对于,可知识分和对,可以在全人工程,更知识的一个人工程,更知识的一个人工程,可知识分配的则同时间,一个人工程,更知识的一个人工程,可知识的一个人工程,可可以是一个人工程,可知识的一个人工程,可知识的一个人工程,可知识的一个人工程,可以是一个人工程,可以可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个一个人工程,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
	新增 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条 公司设总经理 名。由董事会等任或解	類。独立維持合理外不理的。 如立確可保持工作。召集人不理取或者不能提到或者不能到现象者的。 是以上她立確可以且自己基件的。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	153	等金、监牢会和股东大会处特别分配政策政策, 相中应当无分物建业。宣称,将面影中面对 6000000000000000000000000000000000000
132	新增 第六章 总於理及其他高級管理人员 第一百三十二条 公司设总是理 名,由康事会聘任成解 聘,	項。独立軍事每门会区由过半数独立董事共同指律一名 並重事可强压持。召集人至即政政者不能理即計, 名及以上她立董申可以自行召集并推修一名代表主持。 也立董事可及以至地被地证的特定以记录,她立首的 是见应当在会议记录中最明,独立董事应当对会议记录 公司为独立董事专门会区的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 第四百董事会申申报会会成员为名。为不在公司担任 高级管型人员的董事,并申妣立董事之。由此立董事中 生计专业人士担任召集、董事金成员中的职卫代表可 第二百四十条审计委员会成员。 第二百四十条审计委员会会员建设。	153	等金、监甲金和股东大会对排的分配政策的政制中应当无分物或验证宣称,将面影中面的 2000年的 200
132	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任成解 第。 公司设副经理君于,由彰。 公司总经理君于,由彰。 公司总经理,副总应定理。群争董事任助理,对多任政外 广长、耐量总监。总工程即,对多任政外司	類。独立軍事每日会民也过半数地立董事共同指導一名 建立董事可保证持名理外不理取或者不能理理中。 用 名及以上她立董申可以自行召集并推修一名代表主持。 並立董事可及以至地被驱动性冷议记录,她立首的 是以应当的全域。是以三十年的一个人。 第四百三十八条公司董事会已委员会。于使《公司 第四百三十八条公司董事会已委员会。于使《公司 进为规定的监事会师即权。 第一百三十八条公司董事会是一个人。 第一百三十八条公司董事会是一个人。 第一百三十八条公司董事会是一个人。 第一百三十八条公司董事会是一个人。 第一百三十八条公司董事之事。 是从现金的董事会师即权。 第一百三十八年,中业立董事 2名。由由立董事中 进入规定的监事会是成员。于使《公司 第一百三十六年,世业立董事 2名。由由立董事中 以及为审计委局会员理事 2名。由由立董事中 以及为审计委局会员的。下列申項应 当全时专业人士担任召集、董事委员自的,下列申项应 当全时专业人士担任召集、董事委员自的,下列申项应 当全时专业人士担任召集、董事委员自的,下列申项应 当全时专业人士担任召集、董事委员自由,下列申项应 (二一)的遗嘱并会会上被成员过半数的。 一个人。 第二百四十条 审计委员会和事业全身召开一次会议。 《四》因会计律则变更是外的原因特任会计发策。会计估计 "是》是一个人。 "是》是一个人。 《四》因会计律则变更是外的原因特出会计发策。会计估计 是》第一百四十一条 审计委员会和事业全身是的证金,不同时一个人。 第一百四十一条 审计委员会和事业是是是是一个人。 第一百四十一条 审计要是会议第有一分之二以上成员出 第万年年年,一个人。 第一百四十一条 理计要是会议第有一分之一以上成员出 第万年年,一个人。 第一百四十一条 经营业工业,是一个人。 "是",一个人。 第一百四十一条 经营业的,但当一个人。 第一百四十一年,是一个人。 第一百四十一条 经本委员会的规划是,全是一个人。 第一百四十三条 经条员会的规划是,全是一个人。 第一百四十三条 经条员会的建议是,全是一个人。 第一百四十三条 经条员会的建议是,全是一个人。 第一百四十三条 经是实验的企业是是实验的规划。 第一百四十三条 经是实验的规划,是不是是一个人。 第一百四十三条 经是多会员的第二股关来来的的。 第一百四十三条 经是是一个人。 第一百四十三条 经是多份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	153	等金、监甲金和股东大会处排制分配政策的。 中心当无分物能助立窗事,所能事中如为 在等条件的情况下。公司可以进行中的 设备的方式分配股利、优先非用现金分红约分 允配。在等条件的情况下。公司可以进行中的 之一的。可以不进行种的情况下。公司可以进行中的 之一的。可以不进行种的形成。公司可以进行中的 无保留意见海中等种体验管性及公司管理 是是一种。可以不进行种的分配(1) 股近一年的 是是一种。可以不进行种的分配(1) 股近一年的 使用。这一种,可以不进行种的分配(1) 股近一年的 使用。这一种,可以不进行种的分配(1) 股近一年的 增加。这一种,可以不进行种的分配(1) 股近一年的 增加。这一种,可以不进行种的分配(1) 股近一年的 增加。这一种,可以不进行种的分配(1) 股近一年的 增加。公司与自身在的时间的。 (二)公司观念方式分位的具体条件和比例(公 现金分红的的间份全成策。公司与自身定则的 此外。自成当直进行和金分红、公司均别分配的 此外。自成当直进行和金分红、公司均别分配的 此外。有效。由于自身之外红、公司均别分配 此外。有效。由于自身之外在公司均别分配。 此外,针对现金分红。自当次不同的分配间的 此外,针对现金分位,自当次不同的分配间的 此外,针对现金分位,自当次不利的分配间的 是是一种。一种企业的一种一种。 等是现金的企业等的。是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是一种一种。 是是
132	第六章 总参理及其他高级管理人员 第一百三十二条 公司设总经理1名。由董事会跨任成解 聘, 公司总经理,群总经理,董事会移任协会提入「长、副 任长、跟最总监、定工制部、董事长股时,数多经理为公司 高级管理人员。 第一百—王—基本章程第一百条关于不得担任董事的情	類。独立軍事每日会民也过半数地立軍事共同律學一個 名及以上她立軍市可以自行召集中華。 例 名及以上她立軍市可以自行召集中華。 例 名及以上她立軍市可以自行召集中華。 一名代表主持。 也立軍事可及以至後期並前時令以记录。独立的部 意见应当在会议记录中裁判,独立董事应当对会议记录。 一百百十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会的事权。 第一百三十八条公司董事会的事权。 第一百三十八条公司董事会受了委员会 第一百三十八条公司董事会设置事十零员会。 于他人会员董事会的职权。 第一百三十八条中世立董事之会成员。 第一百四十分集中计委员会会协议之事数司意后,提交董事中会计会及人员的董事人并要协会成员。 第一百四十分集中计步是会会成员。 第一百四十分集中计步是会会成员。 第一百四十分第一次是一个一个人会员人被决定, 第一百四十分第一次是一个人会员人的人员会要的事分会计程告及证明报告中的财务估意人内部政党的人们, 第一百四十一条事计等员会会标成为国事行业会的受刑中不会员人。 第一百四十一条事计等员会每条度至少百年人会员是有任何关系。 第一百四十一条事计等员会每条度至少之一以上成员出事计委员会等人实现这一条规划的现货中上会员会成员当在全场上次,是一条现货和全人会员的过程。 第一百四十一条事计委员会会员员的是从,这一人一票。 申计委员会作出决区、全国专员会会员的是从是会院自然主任,是是人工作规员上,由于委员会人们将政立董事中之决之。 第一百四十二条是各类员会会的责犯是关末所以的事情,并被不同的责任。有时,是是人工作规划是一个一个人员的是是人工作,就是一百四十一条事都是不会的专家是是未完的。 第一百四十四条事都是一百四十条条者是会会的董规是未完成的事员。 第一百四十四条事都是一方的董事中决议。中间还是全是是一个人员上来一个人员上来一个人员上来一个人员,是是一个人员,是是是一个人员,是是是一个人员,是是是一个人会,本事是是是一个一个人会,本事是是一个一个一个人会,本事是是一个一个人会,本事是是一个一个人会,本事是是一个一个人会,本事是是一个一个一个一个人会,不要是要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	153	等金、整甲金和股东大会处村部的分配政策的。 (二)公司的专师创分配处策较,是限是金、股份金的大公金服料,化生年用现金分组的分分配。在有着中的情况下、公司则进行中即是股份的情况下,公司则进行中即是股份的情况下,公司则进行中的全般转放有目标为稳定增长级利。公司出现于中国的人工。在有着中的情况下,公司则进行中的全般有效有效。在有着中的情况下,公司则进行中的人工作销度是现在的情况,公司则进行中的人工作销度是现在的情况,公司则进行中的人工作销度是现在的情况,公司的一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个有一个人们是一个一个人们会们是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
132	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条公司设总经理 名。由董事会聘任或解 聘。 公司设部总经理若干。由总部理是名。由董事会聘任或解 内心、职量公司总经理。副总经理。董事会经书、财务负责人。广长、副 所以,以为公司总经理。副总经理。对多负责人。 高级管理人员。 第一百三十三条本章程第一百条关于不得担任董事的情	類。独立軍事每日会民也过半数如北軍事共同除一名 建立董事可保知主持。召集人至即政者不能健康中。 月 名及以上她立董申可以自行召集并继令一名代表主持。 並立董事可会以空地核型证前时会议记录,业业的 会以应当的企业等地位。 第四百董事会可没以后来,就是一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生的一个人。 第四百董事会可会以宣生之。 第一百三十八条公司董事会已要强力。 第一百三十八条公司董事会是强力。 第一百三十八条公司董事会是强力。 第一百三十八条公司董事会是是一个人。 第二百三十八条公司董事会是是一个人。 第二百三十八条公司董事会是是一个人。 第二百三十八条公司董事会是一个人。 第二百三十八条公司董事会是一个人。 第二百三十八条公司董事会是一个人。 (四)因卖油作制度是定期限分中的财务信息。内。都经 制作的报告。 (一)期限或者解示办公司市计业的创会计论。自己,和部经 制作的报告。 (一)即成者都解示办公司市计业的创会计论是,由。 第二百三十一条。审计委员会会议颁和三分之一以上成员出 第二百三十一条。审计委员会会议资和三分之一以上成员出 第二百三十一条。即任或者解析董多经权遗行的之。 第一百三十一条。但是是一个人。 第一百三十一条。但是是一个人。 第一百三十一条。但是是一个人。 第一百三十一条。但是是一个人。 第一百三十一条。但是是一个人。 第一百三十一条。但是是一个人。 第一百三十一条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第一百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是是一个人。 第二百三十二条。是一个人。 第二百三十二条。是一个人,,并是一个人。 第二百三十二条。是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是一个人。 第二百三十一条。是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一条。是是一个人。 第二百三十一年,是一个人。 第二百三十一年,是一个人。 第二百三十一年,是一个人。 第二百三十一年,是一个人。 第二百三十一年,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	153	等金、整甲金和股东大金块排卵分配致循致的。 (二)公司的市卵分配的排列。在10年20年,20年的10年的,20年的10年的,20年的10年的,20年的,20年的,20年的,20年的,20年的,20年的,20年的,2
132	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解 公司设副总经理者干,由总经理,融 1 为各员型公公司 总处理,融 1 总工程师, 董书、张 1 张 1 为各员型公公司 后级管理人员。 1 张 1 张 1 元 1 张 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元	類。独立軍事每日会民也过半数地立軍事共同指導一名 全型上地立軍市可以自行召集并推進一名代表主持。 建立董事可及以至地被軍市可以自行召集并推進一名代表主持。 建立董事可及以至地被軍市時公以记录,建立的 是立董事可会以至地被軍市時公以记录,建立的 是立董事可会以至地被軍市時公以记录,建立的 是立董事可告会议记录中最明。独立董事应当对会议记录。 是立董事与自会以宣称。 第四百董事会与于委员会 第一百三十八条公司董事会已委员会 第一百三十八条公司董事会已委员会 第一百三十八条公司董事会受置事计委员会。行使《公司 第一百三十八条中世级宣事中2条人由地立董事中 进入地域的监事会师即权。 第一百三十条中地立董事之。 由地立董事中 以及为审计委局会员的取几代表司 第二百四十条中计委局会员为生产。 是立是这样 第二百四十条中计委局会员的发生发现。 医发展 是 及 其被 第二百四十条中计委局会员为自己的联系组。 内部控 制作例提合。 为中地立董事中会成员。 内部控 第二百四十条中计委局会会成员 第二百四十条中计委局会会对当时也会的会员人 (一)被震财务会计报会员是下限的原因中的财务信息,内部控 第二百四十条 审计专员会每季度至少召开一次会议。 月本是及上成是规、明查目监查会规定和本章制规定的其 传事可会。 (四)四支计律则变更以外的原因附出会计较策(会计估计 定)四等中律则变更以为的原因特出会计较策(会计估计 第万可形于一条 事计专员会每季度至少召开一次会议。 第一百四十一条 审计委员会和证验会规定和专业是以及员出 第万百万十一条 审计委员会证明和自己的人会及及 第一百四十一条 经本规定的,是一个一届。 第万百万十一条 审计要会会议第有一分之一以上成员出 第万百万十一条 证书委员会和这一人一届。 第万百万十一条 证书委员会和这一人一届。 第万百万十一年,是公司董事会规定的是,全公司是一人一届 第万百四十一条 化名录员会的规定设量、 多级的定 第一百四十二条 化名录员会的规定,是 40一条员会 第一百四十三条 是名表员会的规定,是 40一条员会 第一百四十三条 是名表员会的建议是 是 50个是 50个是 50个是 50个是 50个是 50个是 50个是 5	153	等金、監事会和股东大会处特别分配政策政策。 (二)公司的市别外配总体形式,混取现金。股待自的方式分配股利。优先采用现金分的的力配。在有条件的情况。公司可以进行中间之一的一个人工程,不是解留见远中的特别的是一个人工程,不是不是一个人工程,不是不是一个人工程,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
132	第六章 总处理及其他态级管理人员第一百三十二条 公司设总经理 1名,由董事会聘任成解	類。独立軍事每日会民担其平數地立董事共同律學一名民主持。 建立董事可保政主持。召集人不理政政者不能理即計,用 名及以上她立董申可以自行召集并律學一名代表主持。 也立董事可公成空始榜地定地市会议记录,社会的 是以应当省全议记录中专门会议的召开提供便利和支持。 签字确从。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会,行使(公司 进步规定的董事会问委员会。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使(公司 进步规定的董事会师多人名为不在公司担任 高级管理从员的董事,并申业立董事 2名。由由立董事中 以及为审计委员会会员的第4名。为不在公司担任 及管理人员的董事,并申业立董事 2名。由由立董事中 以及为审计委员会会员的国 2名。为不在公司担任 及管理从员的董事,并申业立董事 2名。由由立董事中 以及为审计委员会会员员。下的财场信息。内部经 第二百四十条时,是外国市场中的财务信息。内部经 第二百四十条时,是外国市场中的财务信息。内部经 第二百四十分条时,是外国市场中的财务信息。内部经 第二百四十分条时,是是中国股份中的财务信息。内部经 第二百四十分等时,是是中国股份中的财务信息。内部经 任一则明成者解除另办公司审计业务的会计师的专价。会对 (四)因会计是则以与的原因作出会计会,会对任何 (四)因会计是则以为的原因作出会计会员。会对 第二百四十一条 审计委员会会议颁有三分之二以上成员出 第二百四十一条 审计委员会会议颁和三分之一以上成员出 第方可等行。 第一百四十一条 审计委员会会议颁和三分之一以上成员出 第方可等行。 审计委员会会议规定,专门委员会上以上或员出 第方可等行。 审计委员会或员由当在会议记录上签名。 审计委员会或员由当在会议记录上签名。 审计委员会或员由当在会议记录上签名。 审计委员会或自由当在会议记录上签名。 审计委员会或是企业作业的主义。 第一百四十二条 经名委员会会的建筑上第一个现实的审 计委员会或是企业作业的主任规定的审 第一百四十二条 经名委员会会规定在审主条处定的 使用的一三条 经名委员会会规定审审。高级管理人 第一百四十一年,等处定是一位是各种规定董事。高级管理人 从市市上等提供了解决的证董事。高级管理 第一百四十四条 新维与等核会的营增还董事。高级管理 第一百四十四条 新维与等核的定则是现实的主任他是 第一百四十四条 新维与等核后会的营增还重求高级管理 第年会对继经主发展的定案,并设于中间的遗产的 第年会对继任会会员会的遗址不来的的是 第年会员会规定,由。这是规定和,并就会管理人员工的是是 第一百四十四条 条据与等核员会的意识是是的主责任的是 第一百四十四条 条据与等核员会的营证金、高级管理人员工等使用, 第一百四十四条 条据与等核员会的意识是是一切,是是一切,是是一切,是是一切,是是一切,是是一切,是是一切,是是一切	153	等金、整年会和股东大会处科师的分配政策的。 特的意思、全年等种的情况。在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
132	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解	類。独立軍事每日会民也过半数與的宣称學問題中的, 名及以上她立軍中以上自行星朱不知中。公代東主持。 也立董事可是以至地被軍市以上自行星集并唯一。老代東主持。 也立董事可是以至地被軍市時。公民之以已未被立時的 是以立董事可是以至地被軍市。公民之以已未被立時的 是以立董事可是公民之地接地宣称。公民之以已未 第四百董事会可是公民。 第四百董事会可是公民。 第四百董事会可要员会 第一百三十八条。公司董事会设置审计委员会。行使《公司 第四百董事中,是公康为名之。为不在公司阻压 高級管型人因的董事,并申业立董事之。 是以被事计委员会会员。 第一百三十八条。公司董事会设置审计委员会。 第一百四十分年时,是公康为名之,为不在公司阻压 高级管型人员的董事,并申业立董事之。 以及为审计委员会会的理议之,以是了 第二百四十分年时,是外企员,即即现一代表面。 第二百四十分年时,是外企员,不明年现。 第二百四十分年时,是外企员,不明年现。 第二百四十分年时,是外企员。 第二百四十分年时,是外企员。 第二百四十分年时,是外企员。 第二百四十分年时,是外企员。 第二百四十分年时,是为公司审计会的会计的事多所。 (二)聘用成者解明系及公司审计会的会员,内部控 第二百四十一条 审计委员会是现是和一次会议。 另一百四十一条 审计委员会是现是和一次会议。 第二百四十一条 审计委员会是逐年和主义之。以上成员出 第万百年之, 第万百年之, 第一百四十一条 审计委员会是现在和专业是是的 第一百四十一条 审计委员会是现在和专业是是的 第一百四十一条 年代表生, 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是对。 第一百四十一条 是是不是的。 第一百四十二条 是名委员会。由现实是是一个一部, 第一百四十二条 是名委员会。由现实是是一个一部, 第一百四十二条 是名委员会。由定定是是是一个一部, 第一百四十二条 是名委员会。的建议是人是人是是其任 第一百四十二条 是名委员会。的建议是人人人是是其任 第一百四十二条 是名委员会。的意见是来解的。 第一百四十二条 是名委员会。的建立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	153	等金、整年会和股东大会处村间份壳政策的处理。 (二)公司的市间外配位标志片、银思观金、股特合的方式分配股利(长年用用金全性的分配。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业积分量。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业积分量。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业积分量。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业积分量。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业积分量。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业和分量。在有条件的情况下。公司可以进行中国企业的企业的,是一个公司的一个公司的是一个公司的一个公司的是一个公司的是一个公司的是一个公司的是一个公司的是一个公司的一个一个公司的是一个公司的一个公司的一个一个公司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
133	第六章 总经理及其他高級管理人员第一百三十二条公司设息经理上名,由董事会聘任或解明。公司设副总经理者于,由总经理提名,由董事会聘任或解决了。	類。独立軍事每日会民也过半較地立軍事共同制作。 並立軍事項係工程。在學校以記樂、並立學的之間, 並立軍事可以正學地立軍事可以自行召集并推樂。一名代表主持。 並立董事可以正學被學立時的令以记录,並立學 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会。行使《公司 进少规立的董事会问委员会。行使《公司 进少规立的董事会问委员会。行使《公司 进少规立的董事会问委员会。行使《公司 第四百三十九条 公司董事会设置审计委员会。行使《公司 进少规立的董事会师及公司名名,为不在公司担任 高级管理人员的董事,并申业立董事 2名。由由立董事中 以及为审计委员会会员政务。下列中理心 第二百四十分年间,按别会员的人工代表可 第二百四十分年间,特别会员的人工作、表面 第二百四十分年间,特别会员的人工作。 第二百四十分年间,特别会员的人工作。 第二百四十分年间,特别会员的人工作。 第二百四十分年间,与一个人会员 第二百四十分。有一个人会员 (一)她需解今会计程号及定期附合中的身后息,内和控 制作的报告。 (一)她需解今会计程号及定期的自然,下列事项应 当会审计会是是是一个人会员。 (一)的理解分会计程号及定期附合中的身后息,内和控 制作的报告。 (一)的理解分会计程号及定期的自然会员会,可可以 开临时会人。一种一个人会员。 (四)因会计律则安里以外的原因附出会计定策全,一时以 一个人工作,一个人工作,一个人会员 是对事任人。 (四)因子律制则安里以外的原因附出会计定策全,一时以 是为全人性,一个人工作,一个人工作。 (四)因子律制则安里以外的原因附出会计定策全,一时以 是为一百四十一条 审计要是会证实现有一分之一以上成员出 第万年代,一个人工作,一个人工程, 是有一百四十一条 是有一个人一个人一个人一个人一个人 第万年代,一个人工作,一个人工作,一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。 第万年代,全人工作,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,并会一个人工会,并会一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,并会一个人工会,是一个人工会,并是一个人工会,是一个人工会,并是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个一个人工会,并是一个人工会,是一个工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个人工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,一个工会,是一个工会,是一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,	153	等金、整甲金和股东大会处排制分配致循股制度。 (二)公司的市制分配设施,在
133	第六章 总经理及其他高级管理人员第一百三十二条 公司设验经理。名,由董事会聘任或解明。 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明	類。独立軍事每日会民也與半數企業事與問律一名 是以上她立軍申可以自行召集并唯學一名代表主持。 建立董事可及以至後期之間的學文以记录,並立 是立董事可及以至後期之間的學文以记录,並立 是立董事可入與三數學型之間。 第四百董事会可是與一學問題。 第四百董事会可是與一學問題。 第四百董事会可要與会 第一百三十八条公司董事会是對事事。 第四百董事会可要與会 第一百三十八条公司董事会是對事事。 第四百董事中可多会成员。 第一百三十八条公司董事。 第一百三十八条公司董事。 第四百董事会可要與会 第一百三十八条公司董事。 第一百三十八等。 是以數軍計學例会成別。 第二百四十分申计學例会成別。 第二百四十分申计學例会成別。 第二百四十分申计學例会成別。 第二百四十分申付中學例会而對地公司對身包度及其被 第二個及平估則受理以外的原因附出会计较 (一)被露财务会计报会及进举数理查。 (一)被露财务会计报会及通过率数量。 (一)的建筑是,可审计學例会每年度至少召开一次会以。 用作是多点,因的原理。 (四)四人計會則要更以外的原因附出会计较重。 (四)四人计值则要更以外的原因附出会计较重。 (四)四人计值则要更以外的原因附出会计较重。 (四)四人计值则要更以外的原因附出会计较重。 (四)四人计值则要更以外的原因附出会计较重。 (四)四人计值则要更以外的原因附出会计较重。 (五)重申于一条每个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	153	等金、监甲金和股东大会处村间份。在政治政治、公司的中国、公司的市场的是一个公司的方面,是由于大多大型。
132 133 134	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条公司设总经理。名。由董事会聘任或解 明。公司总经理。副总经理者:由意事会聘任或解 明。公司总经理。副总经理。董事会经书、财务负责人。厂长、副 服司监任于一个人。 第一百三十三条本章程第一百余关于不得担任董事的情 形。同时活用于高级管理人员。 第一百三十三条本章程第一百余关于不得担任董事的情 形。同时活用于高级管理人员。 第一百三十三条本章程第一日《美术》 一次的最大等地。 100条大董市的亲处,各种公司和合体规 来程第一百二个公司条管理》,则是一个人。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第一百三十二条。 第二年二十二二十二年二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二	類。独立軍事每日会民也过半較強迫。董事共同制作。 並立董事可保证持有場外、原理政委者和機理中的。 用		等金、整甲金和股东大会处科师的分配政治政外。 特的意见。在等条件的情况下。公司可以进行中间。 经合的方式分配股利、任先早用现金分组分分 允配。在等条件的情况下。公司可以进行中间。 经会规和使用的特别外配包标准式,记见超金、股 经会规和使用的情况下。公司可以进行中间。 是一份。可以不进行种间的配(1),最近一年间。 是一份。可以不进行种间的配(1),最近一年间。 是一份。可以不进行种间的配(1),是近一年间。 是一份。可以不进行种间的配(1),是一年间。 是一份。可以不进行种间的配(1),是一年间。 是一份。可以不进行种间的配(1),是一年间。 是一份。可以不进行种间的配(1),是一年间。 是一份。可以不进行种的分配(1),是一年间。 是一份。可以不进行种的分配(2)。可以是一份。 第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
132 133 134	第六章 总经理及其他高级管理人员第一百三十二条 公司设验经理。名,由董事会聘任或解明。 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明明, 明	類。独立軍事每日会民也與半數企業事共同律學一名及以上她立實事可與主持。但為人類學的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	154	等金、监宇会和股东大会处科师的分配政治政外和政治政治政治政治政治政治、原则是是一个一个企业,是一个企业,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
132 133 134 135	第六章 总经理及其他高级管理人员等——百三十条 公司设息经理。名、由董事会特任或解决。可设副总经理若干,由总经理提名。由董事会特任或解决。 明显, "我多负责人"下、则量总监。在工程师、董事长助理。对多是理今公司高级管理人员。 第一百三十三条 本章程等一百三一条 大下得且任董事的情况, "我们时送用干高级管理人员。 秦王董中位之条关于董事的主义多和第一百三一条 (四)至(个)项关于勤勉义多的职定,同时适用干高级管理人员自身生为制度。公司高级管理人员应当生为量产现分。 第一百三十条 公司和总管理人员员对和总组成员 "事的,应当是决任现的管理人员员与和他的人员"(一)应经理及其他高级管理人员各自具体的职项及其分(二)应经理及其位高级管理人员各自身体的职项及其分(二)应经理及其他高级管理人员各自身体的职项及其分(二)应经理及其他高级管理人员各自身体的职项及其分(二)应经理及其他高级管理人员各自身体的职项及其分,一三十五条 全经为可以存在则使取得,以及向董事会,直身会到现分可以在任期都现代的主义。第一百三十五条 全经为可以在任期都见,但为董事会,但为董事会,但为董事会,由于全时发生则是有关心的现代。	類。独立軍事每日会民也进半数地立軍事與問律。 並立董事可保证持名理外不過程數。不能理即計,例 名及以上她立董申可以自行召集并推坐一名代表主持。 也立董事可及以空地榜取证前时令以记录,独立的的意见, 是立董事可会以空地榜取证前时会以记录, 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使公司 第四百董事会可委员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使公司 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使公司 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。 第一百三十八条公司董事与业业宣事。 第一百三十八年,中业立董事? 第一百四十分年时委员会会的取几代表面。 第二百四十分年时委员会会成员。 第二百四十分年时委员会会成员。 第二百四十分年时李易会会成员。 第二百四十分年时李易会会成员。 第二百四十分年时李易会会成员。 第二百四十分年时李易会会成员。 第二百四十分年时李易会会对第一时少多的会员, (一)被露财务会计报告及这种报告中的财务信息。内部控 (一)的海外部间对型。第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	154 155	等金、整甲金和股东大会处科师的分配政治政外。 特的意见。在中海中的情况,是是一个人员的情况,是一个人员的情况,是一个人员的情况。 (二)公司的方则是是一个人员的情况,是一个人员的人员的情况,是一个人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人
132 133 134 135	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解 公司设副总经理者干,由总经理规律。由董事会聘任或解 公司总经理,副总经理 董事会秘书。财务负责人厂长、副 最高级管理人员。 第一百三十三条 本章程即干高级管理人员 家庭等主任。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	類。独立軍事每日会民也过半数強助立軍事與問律一名 是以上独立軍事可以自行召集并限金。老代建士持。 也立董事可及以空地核咖啡的中令以记录,独立财务 是立董事可会以空地核咖啡的中令以记录,独立财务 是立董事可会以空地核咖啡的中令以记录,独立财务 是公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 签字确从。 第四百董事会包置即计委员会。行使(公司 进分地位的董事会的职权。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使(公司 进分地位的董事会的职权。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使(公司 进分地位的董事会师职权。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使(公司 是为理人员的董事,并申业立董事2名。由由立董事中 以及为审计委员会会员的事业。及用的工作表, 第二百四十条时,经为全身。一个地位,下列事项的 当会审计委员会会协会员员。一个地位,不是 第二百四十条时,经为全身。一个地位,不是 第二百四十分,经时,经为全身。 第二百四十分,经时,经为全身。 (一)被需转务会计增是是定期提中的财务信息。内部经 第二百四十分,有时,经为企业分。 (一)的财政者都等办公司时计业务的会计师事务所, (三)即时或者解除办公司时计业务的会计师事务所。 (三)即时或者解除办公司时计业务的会计师事务所。 (三)即时或者解除办公司时计业务的会计师事务所。 (三)即时或者解除办公司时计业务的会计师的。 第二百四十一条。由计委员会会议颁布三分之二以上成员出 第方可等行。 (四)因会计是规划,或者公务人为争必要的人员人 是是一百四十一条。由计委员会公议确主分之一以上成员出 第方可等行。 审计委员会或权应当在会议记录上至系。 审计委员会或权应当在会议记录上至系。 审计委员会或权应当在会议记录上至系。 审计委员会或权应当在全级区记录上至系。 审计委员会或权应当在全级区记录上至系。 第一百四十二条公司董事会设置规据。是公的审 计委员会或任业经验和事实。 第一百四十二条公司董事会设置是是条。 第一百四十二条公司董事会设在是他是他是一个, 第一百四十二条公司董事会的是是是一个, 第一百四十二条公司董事会的是是是一个, 第一百四十二条公司是是是一个, 第一百四十二条公司是是是一个, 第一百四十四条事额与等核要员会的增加证董事。高级管理 第一百四十一条公司是是是是一名,,就是是是是一个 第一百四十分条本要相系是一个的实验的理处的 第一百四十个条本要相系是一个的实验的理处的 第一百四十个条本要相系是一个的实验的理人员。 第一百四十个条本要相系是一个的实验的理人员。 第一百五十一条。是是是可以在任用届地区的 第一百五十一条。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	154 155	等金、整甲金和股东大会处科师的分配政治政外。 特的意见。在中海中的情况,是是一个人员的情况,是一个人员的情况,是一个人员的情况。 (二)公司的方则是是一个人员的情况,是一个人员的人员的情况,是一个人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人
132 133 134 135 136 137	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条公司设总经理。名。由董事会聘任或解 第一百三十二条公司设总经理。名。由董事会聘任或解 则。公司总经理。制始总理、董事全会移、财务负责人。广长。则 所,以为公司。经过,以为公司。 第一百三十三条本章程第一百条关于不得担任董事的情 形即适用于高级管理人员。 第一百三十三条本章程第一百条关于不得担任董事的情 形即适用于高级管理人员应当生实是有形象。排外公司和合体现 东的最大利益。公司高级管理人员应地会实是移动,他们是由市场的最大利益。公司高级管理人员应地会实是不明益。 第一百三十一条。他们可由社会公众股条的列南省。 第一百三十分条件。第一个成员,但是一个成员是一个成员。 第一百三十分。第一个成员。 第一百三十分。	類。独立軍事每日会民也过半数強助公審事果問律學会 起立董事可保证特別。但由了各縣計學學。 名代建士持。 也立董事可以是以整规型地的學。從以記、數也沒 是立董事可是以至特學型。如何。 第四百董会交记录中每期。如立董事应当对会议记录 差字确別。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四百董事会专门委员会。行使《公司 进步规立的董事会的及3名名为不在公司担任 造沙规立的董事会的及3名名为不在公司担任 是以现立为证书委员会成员。 第一百三十八条公司董事会设置即计委员会。行使《公司 是为规定的董事会师及3名名为不在公司担任 是数理见员的董事,并要处定的理事2名。由由立董事中 以及为审计委员会或胜处同时,不但不使表 第二百四十条时,经别会是一个人会员 第二百四十条时,经别会是一个人会员。 第二百四十条时,经是一个人会员。 第二百四十条时,经是一个人会员。 第二百四十条时,经是一个人会员。 第二百四十条时,经是一个人会员。 第二百四十条时,经是一个人会员。 (四)因对增加更更见外的原因时出会计定策。会时后, (四)因对增加更更见外的原因时出会计定策。会时后, (四)因对增加更更见外的原因时出会计定策。会时后, (四)因对增加更更见外的原因时出会计定策。会时后, (四)因对增加更更见外的原因时出会计定策。会时后, (四)因为一条审计委员会与证是和一个人会员。 第二百四十条 即计委员会与证是不是和一个人会员。 第二百四十条 即行张子会会议颁有三分之一以上成员出 第方写作了。 第方写作, 市计委员会计划决定,或者是是一个人会员。 第一百四十条 经可证金是全会员员的过程,出席会议的审 计委员会或和这当在会议记录上签。 第一百四十二条 公司董事会是是是是是一个是是一个是是 第一百四十二条 公司董事会是是是是是是是一个是是 第一百四十二条 经名委员会会的建议是来来纳的会 第一百四十二条 经名委员会会的建议是来来纳的。 第一百四十二条 经名委员会会的建议是来来纳的。 第一百四十二条 经是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 第一百四十二条 经是是是是是是是是是是是是是是是 第一百四十二条 经是是是是是是是是是是是是是是是是是 第一百四十二条 经是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 第一百四十二条 经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	154 155	等金、整甲金和股东大会处科师的分配政治政外。 特的意见。在中海中的情况,是是一个人员的情况,是一个人员的情况,是一个人员的情况。 (二)公司的方则是是一个人员的情况,是一个人员的人员的情况,是一个人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人
132 133 134 135 136 137	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十二条公司设总经理。名。由董事会聘任或解 第一百三十二条公司设总经理。名。由董事会聘任或解 则。公司总经理。制始总理、董事全会移、财务负责人。广长。则 所,以为公司。经过,以为公司。 第一百三十三条本章程第一百条关于不得担任董事的情 形即适用于高级管理人员。 第一百三十三条本章程第一百条关于不得担任董事的情 形即适用于高级管理人员应当生实是有形象。排外公司和合体现 东的最大利益。公司高级管理人员应地会实是移动,他们是由市场的最大利益。公司高级管理人员应地会实是不明益。 第一百三十一条。他们可由社会公众股条的列南省。 第一百三十分条件。第一个成员,但是一个成员是一个成员。 第一百三十分。第一个成员。 第一百三十分。	類。独立軍事每日会民担決政策即以各都提別的。 建立董事可保知主持。召集人至即或者不能型即的, 是以上独立董事可以已经规型证制的。公民之, 是立董事可是以空地接现证制的。公民之, 是立董事可是以空地接现证制的。公民之, 是立董事可是公民之,他就是一个人。公司 第四百董事会可要员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 第四百董事会可委员会 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。行使《公司 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。 第一百三十八条公司董事会设置审计委员会。 第一百四十分审计委员会会放理事2名。由也立董事中 以及为审计委员会会成员。 第二百四十分审计委员会会成员。 第二百四十分审计委员会会成员。 第二百四十分解决是一个人。 (一)被嚣财务会计报公过率数量之事。 第二百四十分解决是一个人。 (一)地震财务会计报公员和审计之争的会员,内部控 制师你报告。 (一)地震财务会计报公员企业分司审计业会的会计的事务所; (一)地震财务会计报公员和审计会员会的责任公计交策。会计估计 (一)两用成者解码录变以对外原则的自由会计交策。会计估计 (四)四人计看则更更以外的原则特出会计交策。会计估计 (四)四人计看则更更以外的原则特出会计交策。会计估计 第万可形行。 第一百四十一条审计委员会和实理至少召开一次会议。 第一百四十一条审计委员会和实理在一个,是一个 第一百四十一条审计委员会和实理在一个,是一个 第一百四十一条审计会是成了是一个,是一个 第一百四十一条审计会是成了是一个。 第一百四十一条单对会是一个。 第一百四十一条单对会是一个。 第一百四十二条程名委员会的被证案会员的定 第一百四十二条程名委员会的规定。提入是是其任 第一百四十二条程名委员会的建议是是一个。 第一百四十二条程名委员会的建议是是一个。 第一百四十二条年金是多员会的建议是是一个。 第一百四十二条年金是多员会的建议是是一个。 第一百四十四条标题中进行各类的的意见是来解的。 第一百四十四条标题中进行是实验的的意见是来解的员员 第一百四十四条标题中进行序分的的意见是来解的。 第一百四十四条标题中进行序的的意见。 第一百五十一条条理人员的建设。这样的是一个 第一百五十一条条理人员工作证的主席主席的是一个 第一百五十一条条理人员工作证的主席主席的是一个 第一百五十一条条即是人面的是一个 第一百五十一条。是任任的是一个 第一百五十一条条即是从第一个的是一个 第一百五十一条。是任任的是一个 第一百五十一条是一个 第一百五十一年, 第一百五十一个 第一百五十一个 第一百二十一个 第一百二十一个 第一年的主动的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的一个 第一年的主动的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的主动的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个 第一年的是一个	154 155 156	等金、整年会和股东大会处科制的分配效值的人。 特的意见。 (二)公司的的制分配色体形式,混思观金、股特合的方式分配股利,化生年用现金分组分分 完全。 在有条件的情况下,公司可以进行中 建金级和被压力。 这可以进行中 进行中的情况下,公司可以进行中 是金级和被压力。 这可以进行中 使用了这一位。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 可以不适于利润分配(1) 股近一年间 化一分可则是一个的一个。 (1) 是一年间 是一份。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 10 公司整个的人。 (2) 当年年度实现了 等分量,是在一个人。 (2) 当时,40 是一份。 (3) 当年年度实现了 有关于与提展证公组会。 20 司等年度实现了 的,则公司应当进步开始全分红,公司可则分配包 是一份。 10 公司应当进于用金分红,公司可则分配包 进入型企业的分配。 (4) 当年度实现的 有关于中国企业的的应阻。 (4) 他们会一个人,对对现金分组 是一个人,种对现金分组为生。则单一年度以现金分 为深不少于单年度实现的可处于业中的点、发现的 进外,40 少规。 20 可是一个人,现金的是一个人, 是有一个人。 (4) 公司定解的设面或是,但一个人。 (4) 公司定解的设面或是,但一个人。 (4) 公司定解的设面或是,但一个人。 (4) 公司定解的设面或是,由于生产之中, 定当达到40 0%。 在一个人,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。 (2) 公司定解的设面或是一种是一个人。 (3) 公司定解的设面或是一种是一个人。 (4) 公司定解的设面或是一种是一个人。 (5) 公司定来来十一个月内很为化设度,实购资 该企业实现在是一种企业,是一个人。 第2 年间是一个人,现金是一个人,则然中也是一个人。 第2 年间是一个人,则然是一种是中 现金是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
132 133 134 135 136 137 138	第一百三十二条 公司设是处理。名,由董事会聘任或解 第一百三十二条 公司设。 2. 日董事会聘任或解 以公司总经理。 3. 日董事会聘任或解 公司总经理。 4. 日董事会特任或解 公司总经理。 4. 日董事会将任或解 公司总经理。 4. 日董事会将从多负责人。 5. 长 第一百三十三条 本章程等一百条关于不得担任董事的情 第一50一条关于董事的忠实以多和第一百〇三条(四)至(八)项关于動始义务的定。同时违例主用产高级管 理人员。 2. 国高级管理人员,全部企司和全位及保护。 3. 他之司和金管理人员。 2. 国高级管理人员,公司总统管理人员。 2. 自然是有一个人。 4. 他之是是有一个人。 5. 他之可能是这样的条件,但是不是一个人。 5. 他之可以是不知,是一个一个总型是这样的高级情况。 (一)总处理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 (二)心理及是一个人。 5. 是一个人。 (二) 是是一个人。 5. 是一个人。 5. 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,	類。独立軍事每日会民也过半較重加或者不能理申引, 图	154 155 156	等金、整年会和股东大会处科制的分配效值的人。 特的意见。 (二)公司的的制分配色体形式,混思观金、股特合的方式分配股利,化生年用现金分组分分 完全。 在有条件的情况下,公司可以进行中 建金级和被压力。 这可以进行中 进行中的情况下,公司可以进行中 是金级和被压力。 这可以进行中 使用了这一位。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 可以不适于利润分配(1) 股近一年间 化一分可则是一个的一个。 (1) 是一年间 是一份。 在有条件的情况下,公司可以进行中 是一份。 10 公司整个的人。 (2) 当年年度实现了 等分量,是在一个人。 (2) 当时,40 是一份。 (3) 当年年度实现了 有关于与提展证公组会。 20 司等年度实现了 的,则公司应当进步开始全分红,公司可则分配包 是一份。 10 公司应当进于用金分红,公司可则分配包 进入型企业的分配。 (4) 当年度实现的 有关于中国企业的的应阻。 (4) 他们会一个人,对对现金分组 是一个人,种对现金分组为生。则单一年度以现金分 为深不少于单年度实现的可处于业中的点、发现的 进外,40 少规。 20 可是一个人,现金的是一个人, 是有一个人。 (4) 公司定解的设面或是,但一个人。 (4) 公司定解的设面或是,但一个人。 (4) 公司定解的设面或是,但一个人。 (4) 公司定解的设面或是,由于生产之中, 定当达到40 0%。 在一个人,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。 (2) 公司定解的设面或是一种是一个人。 (3) 公司定解的设面或是一种是一个人。 (4) 公司定解的设面或是一种是一个人。 (5) 公司定来来十一个月内很为化设度,实购资 该企业实现在是一种企业,是一个人。 第2 年间是一个人,现金是一个人,则然中也是一个人。 第2 年间是一个人,则然是一种是中 现金是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,

CHESTYLE ON BERTIN - 1985-1985 (1899) 118 ### CHESTYLE ON BERTIN - 1985-1985 (1975) 1175 (1975) 118 ### CHESTYLE ON BERTIN - 1985-1985 (1975) 1175 (1975) 118 ### CHESTYLE ON BERTIN - 1985-1985 (1975) 118
CASES AND PARTICLES OF THE ADMITSTALL THE PARTICLES OF THE ADMITSTALL THE ADM
1997
1995年

2007年11日 日本 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
立即日本年代 (1997年) (199
第一世年十十年 (2011年 1992年 1
1997 - 1.
1997年
1997年 1997F 1997F 1997F 1997F
中央の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の
中央工作を創た性が必要する。 11
(三) "一定型海南产品种种的。" 如果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
(三) 対議等、通常管理人会社下の連集、等級の表現大の地の関係 (日) 海寨・高校では、大田市の大田・大田市の大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大
(20) 海原、高级管理人的形式上海的企业的特别的人类 (20) 海原、高级管理人的形式上海的企业的特别的人类 (20) 海原、大型、中国工作、中部的现代。对面,现在 中国现代公司,由于工作、中部的现代。对面,现在 中国现代公司,由于工作、中部的现代。对面,现在 中国现代公司和各种企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
世の日本の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の
等一百五十年的。如果会员和中月至20日一次会议、发现一个分型、大型工作,不是是一个公司、从上的一个公司、以
語語可以現於文質等自認的學術之一。
世祖氏の変更性のようだ実現社会に適から、自然を含まれた。
第一百五十二条 2年今前世年中公本事业则,明治企业 会社、支持などは事业則理に当時と会社了も実施といい。 第一百五十元条 2年今会と対象を対してきまった。 第一百五十元条 2年今会と対象を対してきまった。 第一百五十元条 2年今会と対象を対してきまった。 第一百五十元条 2年今会と対象を対してきまった。 第一百五十元条 2年今会と対象を対していまった。 第一百五十元条 2年今会と対象を対していまった。 第一百五十元条 2年今と対象を対していまった。 1998年、 1998年、 1998年を対していまった。 1998年、 1998年を対していまった。 2008年を対していまった。 1998年、 1998年を対していまった。 1998年、 1998年を対していまった。 2008年を対していまった
 第一百五十七章 監事公司 時所以不知的政治を認定は
国事有政策を信息上共生を公共の変更から 関手では、当年金次以上が下次の同態業を少移有り 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開発を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開発を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十六条公司依照計車。大松大阪の開始を対していません。 第一百五十十条公司を対しません。 2004年後日中間を対しません。 2004年後日中間を対しません。 2004年を対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 2004年を対しません。 2004年を対しません。 2004年を対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 2004年を対しません。 第一百五十十条公司のとかを対しません。 2004年を対しません。 第一五五十十条公司のとかを対しません。 第一五五十十条公司のとかを対しません。 第一五五十十条公司のとかを対しません。 2004年を対しません。 第一五五十十条公司のとかを対しません。 2004年を対しまたん。 2004年を
4、第一百五十五条 宣命会治國。國際公司與由 (一分析子於2的目別。現在1927年四月 第一百五十之条 今前在風景林 - F被上陸加速等有外 第一百五十之条 今前在黑海林 - F被上地位成为 第一百五十之条 今前在黑海林 - F被上地位成为 第一百五十之条 今前在黑海林 - F被上地位成为 第一百五十之条 今前在黑海林 - F被上地位成为 第一百五十之条 今前分是有限是和制度。 File 12 表现于 - File 12 表现于
(二)申請及認問:
第一百五十六条 公司所思想,并不是推断的国家有关的一种现实。
一百五十字為、公司政政政法律、行法边路和国家 有关的现在。如此是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是
1998年 1999年
19 第一百五十七条 公司及此至的会计报离外,将不到立金 第一百五十人条 公司检查定的会计报离外,将不到立金 第一百五十人条 公司公债当年配后的经验 公司地位公司金融 计相继 这一位的企业 不是证的人类 及开发 医中华病 的 "
第一百五十八条 公司的治理 - 不以任何个人名文开发原户特别。 第一百五十八条 公司的法理 - 不以任何个人名文开发原产的结果 - 不以任何个人名文开发原产的结果 - 不以任何人名文开发度和影響, - 四五十五条 公司的法理公司会 - 公司法理公司会 - 公司法证公司会 - 公司公司公司会 - 公司公司公司公司会 - 公司公司公司会 - 公司公司公司公司公司公司公司会 - 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
今公司出班资本的9.00以上的,可以不用提股。公司的法理公债会不起以外,任在原则的 就规证根据是证义和企业的,或当生用事事等的所以,任在原则的 就规证根据是证义和企业的,或当生用事事的所外与 对
20
公司除小學級和服於公園也所參與用一次的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學
要於大金與原的數學的是特別的。與於公園等於一類和關股財政學的學院的利益。 全面的與於分配特別的。與於公園等於公園的對大學的學院與一個人類的學院的與一個人類的學院的與一個人類的學院的學院的學院,與及及自有生物學的學院的學院,與我們一個人類的學院的學院的學院,與我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院的學院,但是我們一個人類的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的學院的
□ 四十二十条 公司的公股会用于等补公司的亏损。
文公司生产经营成者转为增加公司资本。但是,资本公积。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配力率作出决议 第一百六十条 公司股东会对润滑分配为强力。
第一百六十一条公司可以采取现金或者股份方式分配股利,其体如下; (一)公司的利润分配则分型共同股限和股股金或者股份方式分配股利,其体如下; (一)公司的利润分配则以分型共同股限和股股和股份的股发事项。 第一百六十一条公司可以采取现金或者股份方式分配股利,其体如下; (一)公司的利润分配则以分型共同股限利的股利分配 放策。股东依则其的持有的股份分额获得更利比较形式。约其必为是一个人工的人工的工作,是一个人工的人工的工作,是一个人工的人工的工作,是一个人工的人工的工作,是一个人工的人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的人工的工作,是一个人工的人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工的工作,是一个人工作,是一个人工的工作,是一个人工作,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,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,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,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,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,工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,一个工作,工作,是一个工作,一个工作,工作,一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,
第一百六十一条 公司可以未放现金或者股份方式分配股 利。具体如下; (一)公司的利润的企即则,公司共行即股间利的股利分配、 政策、是在依据其所持有的股份的服务限股间,对其行即股间利的股利分配。 公司实施限的的利益的股份的服务限股份,
第一百六十一条 公司可以未放现金或者股份方式分配股 利。具体如下; (一)公司的利润的企即则,公司共行即股间利的股利分配、 政策、是在依据其所持有的股份的服务限股间,对其行即股间利的股利分配。 公司实施限的的利益的股份的服务限股份,
的问题分配。公司实施根据的特别有限的经历据实现或可能的地形式的对量分配。公司实施根据的转换合配。公司实施根据的特别分配改有。重视对投资者的全型处但很,其特别处于现场。公司证实证是会或者思察等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围、不得地多一对参加的范围。不可能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
解的企理处理的思,并保持连续性和设定性。公司可以更多的现在,可以是不是现金或者似乎为了人所的。如果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
報中应当充分参助性血管部、外部宣唱、如有》和公众投资 有的。
(三)公司办面的办证总标办人来总应。故意则是有利用 现金经和政策目标为稳定排除效料,公司出现下列情形 的合约方文的股利,优全工程,即是全处的方式进行利润 分配。在省条件的情况下。公司可以进行中期利润分配。 无保密意见或声与核理经对相关的重大,不确定性股界的 之一的,可以不进行利润分配。(1)最近一年时时报告为由 无保密意见或声与核理经对相关 之一的,可以不进行利润分配。(1)最近一年时时报告为由 无保密意见或声与核理经对相关 之一的,可以不进行利润分配。(1)最近一年时时报告为由 无保密意见或声与核理经对相关 之一的,可以不进行利润分配。(1)最近一年时时报告为由 无保密意见或声与核理经对相关 之一般,可以不进行利润分配。(1)是一年时时报告为由 无保密意见,(2)资产负债率高于70%。(3)当年经营性现 金波量净额为的时;(4)法律法规及公司章程规定的其他 情形。 (三)公司是企力式分量的具体条件和比例,公司主要采取 强金分型的利润分配效量,公司当年度实现意利,在依法 劳补亏损 提取法定公积金。盈余公股金后有可分配利润 的,则公司应当进行现金分对。公司当中度实现意利,在依法 劳补亏损 提取法定公积金。盈余公股金后有可分配利润 的,则公司应当进行现金分红。公司前间分配不同进过累 计可分配利润的的范围,总体而言,向部公司无重大规控计 对或重大是全处出处。则第一年度以现金方式分配的利 湖水子于当年度实现的可分化利润的 河水子于当年度实现的可分化利润的 河水子与当年度实现的可分化利润的 河水子与当年度实现的可分化利润的 河水子中当中度主观的可分化利润的 河水子中当中度主观的可分化利润的 河水子中当中度主观的可分化利润的 河水子中当中度主观的可分化利润的 河水子中当中度主观的可分化和润的 河水子中间的范围。总体而高,被否公司主发入全的 中级,对于现金,是一个规则和一个规则和 一次企业技术各有工程全全 出发相观全方在一次和例分和一种,是全型 当然是不是不是一个规则和一种,是全型 当然是不是一个一个和例分和一种,是全型 一个和例分和,现金分在在本水利润分和一种,进行则概据 应当当到 10~3 可发解的设置成类制且 有重大资金 之出安排的,进行利润分配,现金分红在本水利润分和一种,进行则能断 应当当到 10~3 可发解的设置成是从用于重大资金 之出安排的,进行利润的分配,现金分生在本水利润分和一所,出比则最低 应当当看到 10~3 可发解的设置成成长期且 有重大资金 之出安排的,进行利润的分配,进行社则最低 应当上到到 10~4 可发明的设置,是全分生在本水和间分和一所,出生则最低 应当上到到 10~4 可发明的设置,是一个工程,是
元經濟型儿、空前一時中國主席社會的主要採取 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
《金融是海河公司》(立) "但如果确立"(2) 当中经营任政 (三)公司现金方式分红的具体条件职让例、公司主要求取 (金) 经产品 (1) 当中经营任政 (三)公司现金方式分红的具体条件和比例、公司主要求取 现金分红的海间分配数 (公司当年度来取到 在依法等与报 地取法证义和 (2) 公司规章之对公约的具体条件和比例,公司主要求取 现金分红的海间分配数 (公司当年度来取到 在依法等与报 地取法证义和 (2) 公司规章公司产品对公司 (2) 以为公司应当进行现金分红、公司利润分配不得超过累 计可分配利润的,则公司应当进行现金分红、公司利润分配不得超过累 计可分配例间的的图。总体而言,他对公司无法处费计划或或 大规金 公担发生,则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配为规则(2) 20 次。 (2) 公司或 事会应当综合等成公司所经行业转点、发展阶段、自身经营成、发展阶段、自身经营成、发展阶段、自身经营成、发展外、中域全的运动,以及是否有重大资金支出发生,则中不使以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配到间(2) 20 次。 此外,针对现金分红占为个规划的企员,实验的发生的人公司或 事会应当综合等成公司对公司分配,发展阶段、自身经营成、发展外、中域、全部发生会处,发展阶段、自身经营成、发展外、中域、全部发生会处,发展阶段、10 公司发展阶段、10 公司发展的分配,10 公司发展的分配,10 公司发展阶段、10 公司发展的分配,10 公司发展的公司发展的分配,10 公司发展的公司发展的分配,10 公司发展的公司发展的公司发展的公司发展的公司发展的公司发展的公司发展的公司发展的
(三)公司處面方式分紅的具体操作件和比例公司主要米据 開金分宜的時间的光度波 克司当年度实现商用、在依法 劳补亏损。提取法定公积金、盈余会种愈后有可分化利润 的,则公司应当进行现金分比、公司时间外公开相应过累 计可分配利润的团组。总体而言,确容公司无重大规设计 对规重 大规章女出发生,则单一年度以现金方式分配的利 润水子产当年度实现的可分危利润的50%。 此外,特对现金分在二当次存得的分配。 完全当路合多级企为时,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型。 事会应当综合多级企为时,是一个大型,是一个大型。 市会应当综合多级企为时,是一个大型。 市会应当综合多级企为性。 一个大型,是一个大型,是一个大型。 一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型。 一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型。 一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型。 一个大型,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
前,例如不知思当性了你被否对让了你的一个一个问题, 前可分是你們的的范围。这体前面,倘若公司天重大投资计 对原重大规定文出发生。則即一年度以现金方天公允的的 前不少于当年度实现的可分配为调的了90%。 此外,针对现金分在上当次有别分的20%。 此外,针对现金分在上当次有别分配之物。之时, 常会应当给命令事这可可好无处的人。如此 常是就是这个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
期外。分子自中央。实现的可定人的问题。2008 置機能、遊園水平。 備身營營產的,以及是否有重大資金支出外,特別服金分在自治水间的分配。 與附於 自身整理 大學 有數 计数 计数 化对应 电影 计数 化 计
當縣人。張州外不一與今部於此門人以及從台灣 血大學文學 (1)公司 突厥防疫固成熱則且无理大資企 史的安排的。进 章程规定的程序。确定是单位的现金分紅比例。 (1)公司支廉防疫固成為則且重量大資金 定出支持的。进 行利期分配則,现金分紅在本次利期分配中所占比例最低 应当达到90%。 (2)公司支廉防疫固成為則且4 軍大資金 全出支排的,进 行利期分配則,现金分红在本次利期分配中所占比例最低 应当达到90%。 (3)公司支廉防疫固成熟期且4 軍大資金 全出支排的,进 行利期分配則,现金分红在本次利期分配中所占比例最低 应当达到40%。 (3)公司发廉防疫固成於則且4 軍大資金 生出支排的,进 行利期分配则,现金分红在本次利期分配中所占比例最低 应当达到40%。 (3)公司发廉防疫固成於則且4 軍大資金 生出支排的,进 行利期分配列,强金分红在本次利期分配中所占比例最低 应当达到40%。 公司发展防疫固成於則是4 軍大學企生出支持的,进 行利期分配列,是金分红在本次利期分配中所,可以按 那前第二项规定处理。 第一次第二项规定处理。 前文所定二项规定处理。 前文所定二项规定处理。 前文所定二项规定处理。 前文第二项规定处理。
(1)公司及應的反應成果的其工進入資金公司安排的。 (2)公司发展的段風或熱則且有重大資金支出安排的, (2)公司发展的段風或熱則且有重大資金支出安排的,进 行利润分配引,现金分在在水次利润分配中所占比例最低 (3)公司发展的段風或缺期且有重大資金支出安排的,进 行利润分配引,现金分在在水次利润分配中所占比例最低 (3)公司发展的段風或长期且有重大資金支出安排的,进 行利润分配引,现金分位在水次利润分配中所占比例最低 应当达到40%。 (3)公司发展的段風或长期且有重大資金支出安排的,进 行利润分配引,现金分位在水次利润分配中所占比例最低 应当达到20%。 应当20%。 而以在水平均至20
(2)公司定规的按阅成黑期且有重大资金之出安律的。进 行利润分配时,现金分在在水内间分值中所占比例最低 应当达到40%。 (3)公司发展阶段固能长期日重大资金之出安律的。进 行利润分配时,现金分在在本次利润分配中所占比例最低 应当达到20%。 成当达到20%。 前文所述之"重大投资计"或者"重大现金支出"指以下 标准",就是一大规模计划"或者"重大现金支出"指以下 标准"。
(3)公司这限的反映的大约其4维工学资金之出安排的;建一公司发展的原义易以分自有维工学检查之出安排的;可以按 行利的分钟别,强金分红在5次利则为他中的古法的现象证 照前第三项规定处理。 前文所述之"重大投资计划"成者"重大现金支出"指以下 "新文所述之"重大投资计划"或者"重大现金支出"指以下
前又所述と 重人及以口切 残省 重人死並又出 10以下 は取っ
情形之一: (1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或者购买 (1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或者购买 (2)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或者购买
设备案计文出达到规则公公司成立一册定申计律资产的 50%; (2)公司未来十二个月内报对外投资,收购资产或者购买 (2)公司未来十二个月内报对外投资,收购资产或者购买 (1)公司未来十二个月内报对外投资,收购资产或者购买
(文音系FI文出)公司规则以公司规则以一则应申FI总页FT的 30%。 30%。 满足上途条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董 重全社员是世产职企支出须由董
(四)发放股票股利的具体条件: 若公司快速成长成者公司 具备每股净资产摊薄的真实会到因素: 并且董事会认为公 品额是你产摊薄的真实会到因素: 并且董事会认为公 品额是你是你是一个人工程和上的是一个工作。
可取得的信号公司股本规模不是配当。可以任而在工法规 金板利约证之余。据出实施规则和介绍强。公司的公 报金用于资补公司的亏损。扩大生产经营规模或者特徵公 现金用于资补公司的亏损。扩大生产经营规模或者特徵公 现金生产证公司总会等决定。即位成为企业与
可以本。在定定分便或程分以本种。所谓特中以收定的运转 不少于转物情况全进册录本的25%。 (五)种间分配的期间间隔。一般进行年度分化、公司董事 会由可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分丘。
尝也可以根据公司的资金需求公配以近17平别751。公司董事会应定即报告中核第利码分方案及存存的公司董事会应在定期报告中核第4例分配方案及官存的关分配利润的使用计划支持或原则、公司当年利润分配完成后将安全分析4000年分析4000年,未分配利润的使用计划支持或原则、公司当年利润分配完成后将安全分析4000年,并不是公司主管设备。
成心面骨件的水刀沉空物应用了必须它自主意证券。 (六)美丽分化应量行的以及图外。公司师的分配方案应由 董事会审议通过后提及股东大会审议批准。公司董事会 董事会审议通过后提及股东大会审议批准。公司董事会 经股份之人会规制信人。为任政会批准《证明》以的资本。 经股份之人会规制信人。为任政会批准《证明》以的资本。
灣住飲年人至低個出一十月分完成飲料(飲飲灯)用線及 会報(返過过的下一年中期)的任業件和上限軸定具大方案 事項。公司特根据自身支持商品、并结合股票体制则是公 公投资者)。独立董事取內部監單(如中)的意思、在上达利 海心公司等地域的使用的抽屉上的电影。在上达利 機根能自身实际情况上持在检查机构的重要。
河方加速度地距前段图外部近线调整原共同取175%。 現。在上述年间分配度效应,可可应接接取分形态度的差 對性。稳定性,如果变更更利分配按板。炎型经过南等。 都立市市人功业会分红具体方案可能损害公司 都在一会单加油计。公司级规则和自身生活的产业检查制 或者中小规束权益的。有权发表则立见。康事会对独立
政环人至夜吃血缸。 空内中低的巨牙头听雨化。 约台百位 在特别是公众投资者,当成重年的中部宣布的自约定 见射定成顶速原东分红阳程规划。但公司除证现行及未 本价格之价和相相形式出步可以下则。用由主要士档 七十年期分配或物变更、公司保持领导的选定的资
來的股外完紅回視吸心不停症以上下限時限如江北上次 鐵针·國城並升與金數以至、公司宣主等取取過少方式分配 股利。以現金方式分配的的原不少于当年实现的可供分配 将领域分别。
4/4/1919/30/84。 划。但公司常证现于及未来的股东分庄回程规划: 公司第事会规模服股东大会制定政战法的利润分配数策 以以下原则:即如无重大投资计划或重大规念支出发生。 以以下原则:即如无重大投资计划或重大规念支出发生。 以以下原则:即如无重大投资计划或重大规念方式分配的测分配数策 公司出来设备的相似。全部制制数的证书和地址的
以及公司水平面中的电压成原则间的电子一中电压原度日 一次有调分配度则而计划。 老公司预测来工手盈利能 方的净现金速、从等大量振荡、可之在倾向分配、黄地定的 分部中中山、松平等间公本的即时间上的。 通价电影调合公里,发展,最后最后就是成功的一个最后,就是
在1895年1月18日/中国7月18日/中国7月18日/中国7日 及公司未来查利利用金流预测情况每三年制定或修订一 的任例12元 由可以在中国的分配废墟的资配围内间下,从每间分配规则和1分。 若公司预测未来三年盈利能力 修订到调分配废资和计划。或保持原作利润分配规则和计次和调分配规则和计划,若公司预测未来三年盈利能力 约工者。 就在《自动》的对面公益和增加计划中国48公人被署 和印刷金流人将有大幅提高,可在利润分配废填取定的宽
《小·交·温·查兰·西·尼·约·田·汀尔巴·尼·约·田·汀尔巴·尼·尔斯 国内由上修订下间的分配规则和计划,例如据高现金分红的事宜半效以及独立董事了之一以上表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见,想出到到分后规则和计划。 事可以征集中小股东的意见,想出到到分后规则和计划。 注查得起次数据公司。
力且依据文庫等實理以、服等查閱這個大於以口。以等例 不要。董事会前定的我同分配规划的计划应经会在董事 调分配规则的计划加速设度水会审订以限方金市设施。这样数表决通过。董事会通过相关成以后,该等利润分配 等利润分配规划和计划制,或当通过多种组道主动与股东,提现和计划加速设度来会审订、股东会审订该等利润分配 等明显由,从基本法分证的资金。在心部的山、基本公等规则计划加速设度来会审订、股东会审订该等利润分配
特別途中小坂永远行為國科交流。允分市軍中小坂永的澤 规划和计划前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 是和诉求、及計答复中小與未完心的问题。在股东大会前 设该等利润分配规划和计划时,须经出席股东大会会议的 13点十级生力。由于企业公共企业企业公共企业。 2015年2月20日,2015年2月2日,2015年2月,2015年2月,2015年2日,2015年2月,2015年2日,2015年2日,2015年2日,2015年2日,2015年2月2日,2015年2月,2015年2日,20
股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 在股利与股票股利之和。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 东代型人)所持表决权的222上表决通过。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 金股利与股票股利之和。 金股利与股票股利之和。 建金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 金股利与股票股利之和。 建金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 金股利与股票股利之和。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 金股利与股票股利之和。 金股利与股票股利之和。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现 金股利与股票股利之和。 第二节内部审计 第二节内部审计 第二节内部审计 第二节内部审计
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利的证明。想定拉斯家政会营证的股外已经起联 金股利与股票股利之和。 是会为红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 第二节内部审计 第二节内部审计制度,是各专即审计 第一百六十二条公司实行内部审计制度,明确内部审计 155 第一百六十二条公司实行内部审计制度,是各专即审计 上作的领导体制。现就是从,人员配名是赞称原,将计结 第二百六十三条公司内部审计制度和审计人员的职责。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利所证明。郑忠拉斯家政会营议的除从已经起联 东代型人为情多表的2000年,发光型出。金股利与股票股利之和。 第二节内部审计 第二节内部审计 第二节内部审计制度,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制度。明确内部审计 五年的领导体制。职政权员、人员品备、经营保施、审计结 是当日大二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制。职政权员、人员品备、经营保施、审计结 是当日大二条 公司大三条 公司大百年的报记出支票。 第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责。 这当经董事会批倡后支票。审计负责人向董事会审计委员会会员内部审计机构对公司业务活动。风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监督等。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利的证明。想定过路较及未尝证的原状,这些配数 在使利与股票股利之和。 是会个红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 第二节内部审计 第二节内部审计制度,是各专职审计 第二节内部审计制度,明确内部审计 155 第一百六十二条公司实行内部审计制度,配备专职审计 上年的领导体制。即对级人,从危后、差费险障。即计结 是 3 第一百六十三条 公司水阳等收支和逐济活动进行内部审计监督。 第一百六十三条 公司水阳等收支和逐济活动进行的部审计监督。 第一百六十三条 公司水阳等收入司业等活动,风险资源,审计负责人的董事会批准后实施。审计负责人的董事会审证任实验,对金贵等的现在行监督检查。 第一百六十五条 内部审计机构的董事会负责,内部审计机的的董事会负责。 第一百六十五条 内部审计机构的董事会负责
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利的证明。如应拉斯埃及法会证以附级外的经验联系代型人的特金发表的设置。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利的证明。如应拉斯皮肤未尝证的能及大尝证的能及大会让我是做出。 金股利与股票股利之和。 第二节内部审计 第二节内部审计 第二节内部审计 第二节内部审计 第二百六十二条公司实行内部审计制度,配备专职审计 上作的领导体制。积效成,人员配金、经营标准的证明,有一百六十二条公司实行内部审计制度,但各专职审计 上作的领导体制。积效成,人员配金、经营标准,时计结 原志用处理的基本是一个企业,由于一百六十三条公司内部审计制度和审计人员的职带,应当经董事会配相后实施。审计负责人向董事会审计委员会负责,有一百六十三条内部审计机构的董事会负责。 第一百六十三条内部审计机构的董事会负责。 第一百六十三条内部审计机构的董事会负责。 将部计计机构的董事会负责。

159	决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十七条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东会 定。
161	第一百六十八条公司解聘或者不再採聘会计师事务所 村。提前20天事先通知会计师事务所公司股东大会就解 聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所除述意 见。 会计师事务所提出解聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。	第一百七十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务 时,提前20天事先通知会计师事务所、公司股东会就解 会计师事务所进行表现时、允许会计师事务所选意见 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无 当情形。
162 163	第九章 通知与公告 第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告	
164	形式进行。 第一百七十三条公司召开监事会的会议通知,以专人送 出或邮件方式或电子邮件方式、电话方式、传真等书面方	行。
165	式进行。 第一百七十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日 期公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工	第一百七十八条公司通知以专人送出的,由被送达人 送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达 期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个
166	出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	
167	第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 新增	第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百八十二条公司合并支付协价款不超过本公司净产百分之十的,可以不经股东会决议。但本章程另有按 的部分。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董申 决议。
169	第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协 以,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出合并 决定之日起10日内通知债权人,并于30日内在报帐上公 告、债权人目接到通知产之日起30日内,未接到通知书 的自公告之日起45日内,可以要求次司清偿债务或者提 使相应的担保。	第一百八十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并 汉,并编制资产价债表及财产清单。公司应当自作出合 块议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定根 上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接
170	第一百七十九条 公司合并时, 合并各方的债权、债务, 由 合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务, 当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
171	第一百八十条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 报纸上公告。	第一百八十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内 指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
172	第一百八十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资 产的债券及财产清单。 公司应当自作出减少申删资本成议之日起10日内递知债 权人,并于90日内在报纸上公告。债权人自接到通知书 2日起30日内,未接到通知书的目公告之日起45日内,有 权要求公司清偿债务或者推供相应的报集。 公司或资后的注册资本将不低于法定的最低现额。	
173	新地	第一百八十八条 公司依照本章程第一百六十条第二差 规定第补与损后,仍有了预的,可以减少此时财本资料 损。减少出班财本等补亏损的。公司不得购股东分配 不得免除股牙缴纳出资或者股款的义务。 依照前款贩证或少注册资本的,还用本章程第一百六 条第二款的规定,但应当自股东会和出减少注册资本尽 之目起30日内在市淀排纸上或者即家企业信用信息之 条款之等。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公民金 任意公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公民金 任意公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公民金 任意公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公民金
174	新拉	第一百八十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的 当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的藏 高级管理人员应当承担赔偿责任。
175	御村曾	第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东 享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定 东享有优先认购权的除外。
176	第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
177	第一百八十四条 公司因下列原因解散。 (一)本章程與定的营业即原租商成者本章程规定的其他 解散每由租地。 (一)股东大会庆记解散。 (二)股东大会庆记解散。 (二)股及六金庆记解散。 (四)股之除台所营营业从租、费令处何成者被赎倒。 (五)份定接给所营营业从租、费令处何成者被赎倒。 (五)公司是营管理发生严重阻率。健康存综合使股东利益 受到重大损失,通过基他途径-所解决约。持有公司企都 投东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法能解散公 司。	第一百九十二条 公司因下列原因解释。 (一)本章程规定的对象排限局面或者本章程规定的对解按事由电现。 (一)股东会大政解院。 (二)股公司合并或者分公需要解散。 (四)设法部合指辖营业利业,等全人用政者被解销。 (五)公司必需管理发生严重阻率,继续存续会使股东来复数东袭决权(20%)上表决论的现象。则以请求人民法院 放公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散即通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
178	第一百八十五条公司有本歌報第一百八十四条第(一)項 情形的,可以通过能改本章程而存禁。 依照前款规定辖改本章程,则注出席股东大会会议的股东 所待表决权的24以上通过。	第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(項,第(2)到情形,且尚未成股东分配财产的,可以通过 改本章程度者经验在金段区而存录。 存限前款规定编改本章程或者经数东会作出决议的,领签 据股东会会议的股东所持袭决权约23以上通过。
179	第一百八十六条公司因本章程第一百八十四条第(一) 项、第(二)项、将(四)项、第(五)项规定而解除的,应当在 解散事由出现之日起15日内成之清算组,开始清算。清 舞组由董事或或授乐大会顺定的人负组成。逾两环成立 清算组进行清算的,借权人可以申请人以法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第一百九十四条公司因北韋程第一百九十二条第(頭、第(二)頭、第(四)頭、第(五)頭塊定而轉散的。起 導。董事分之司清算又多人。应当每轉散事由出現之日 15日內组成清算组接行清算。清算組由董事组成。但 本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清 又多人未及时履行清算义务。给公司或者债权人造成据 的,应当承担赔偿费任。
180	第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列即収; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)地理一治清算并完约。如果了结的业务; (四)清徵所次税款以及清算;组制中产生的税款; (五)清徵所次税款以及清算;组制中产生的税款; (五)清徵所次税款以及清算;组制中产生的税款; (五)清理局及治清偿债务店的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十五条 清賽组在清算期间行使下列即収; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单 (二)通知,公告债权入; (三)处理与清算有全的公司未了货的业务; (四)清徽所欠税款以港清款过程中产生的税款; (四)清徽所欠税款以港清款过程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
181	等一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日內滿地條 収入,并于60日內在银矿上公告。 條収入应当自接到通 知书之目為30日內,未接到通知等的日本份之口配45日 內。尚清別如中报及條款。 億収入股份以及以高级明線於6百余爭項,并提供证明 有限。 在中报條权期间,清算组不得对餘权人进行清偿。	第一百九十六条 清冀组应当自成立之日起10日內適知 权人,并于60日內在指定排紙上或者国家企业信用信 公示系统公告,假权人应当自接到通地专之证明信 內內,未接到通知书的自公告之日起45日內,向清冀组申 北條股 (健权人中报债权,应当当明债权的有关申项,并提供证 材料、海冀组应当均被议程于登记。 在中报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
182		表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者 公司财产在分别支付清算费用,眼工的工资,社会保险 用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩 辦产、公司按照股东持有的股份的股份配 清算期间、公司存线,但不得开展与清算无论的绘造
183	第一百九十条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院申请告告政产。 公司经人民法院裁定当告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产员 表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应当 法向人民法院让请报产清算。 公司经人民法院受理院产申请后, 清算组应当将清算事 移交给人民法院还指定的破产驾取人。
184	第一百九十一条公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十九条公司清算结束后,清算组应当制作清 报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机。 申请注销公司登记。
185	第一百九十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第义务。 清算组成员不得利用职权改变贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司财产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的。应当承担赔偿责任。	第二百条 清算组成员履行清算职债,负有忠实义务和 勉义多。 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,忘 承担赔偿责任,因放宽或者重大过去给公司或者债权人 成损失的,应当采担赔偿责任。
186	第十一章 總改章程 第一百九十四条 有下列情形之一的,公司应当结改本章 程: (一)(公司法)诚有关法律,行政法规结效后,本章程规定 的事项与结及后的法律,行政法规的规定相比统。 (二)公司的情况定生变化,与本章配记统的事项不一致;	第十章 餘改章程 第二百〇二条有下別勝形之一的。公司將條改本章程 (一八公司出)被者有关法律。行政法理條故近,本業程 定的事項争奪政后的法律。行政法理的叛犯者继续的 (二)公司的情况发生变的。与本章程已载的事項不一的。
188	(三)股东大会决定修改本章程。 第一百九十五条本章程之修改经股东大会决议通过后生 效、如按届时法律、法规规定、本章程修改事项应经主管机 关申批约、须报主管机关批准:涉及公司登记事项的、依法	如按届时法律、法规规定,本章程修改事项应经主管机
189	办理变更登记。 第一百九十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。章程修改事项属	理变更登记。 第二百〇四条董事会依照股东会修改章程的决议和有 主管机关的审批意见修改本章程。章程修改事项属于
190	于法律、法规要求披露的信息、按规定予以公告。 第十二章 附則	律、法规要求披露的信息、按规定予以公告。 第十一章 附則
191	股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大 影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关 系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安特 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。
	(三) 美联条系。是指公司控股股东、采斯控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接政者间接控制的企业之间的关 系。以及可能等效公司和益转符的其他关系。但显 控税的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第一百九十八条 本章程以中文书写、其他任何语传或不	(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事 磁管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系 及可能导致公司加益转移的其位关系。但是、国策实股 企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百〇六条本章程以中立书写,其他任何语种或不同
192	第一百九十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在公司登记机关最近一次登记后的中文版章程为准。	第二百○六条本章程以中文书写,其他任何语种或不同本的章程与本章程有歧义时,以在上海市市场监督管理 最近一次登记后的中文版章程为准。
193	第一百九十九条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都 含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百〇一条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事	数;"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百〇九条本章程附件包括股东会议事规则和董事
194	会议事规则和监事会议事规则。 第二百〇二条本章程自公司完成首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所主板上市之日起生效并实	议事规则。 第二百一十条本章程修改时,股东会以特别决议通过后
195	rows ASA A A LL L PS M. か X の 月 土 収 L 甲 Z 目 起 生 収 升 実	效。

市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的 实际情况,公司修订部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	修订	定召徙文权朱人云甲 议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
	的修订已经公司第二届董事会第六次会议审议通过		

上型的设计的形成未关会审议,第7项制度自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效实施。 修订后的《公司章程》及上述部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被

上海小方制药股份有限公司 董事会 2025年10月25日