C/192信息披露



### 1-12-12-12 ### 1-12-12 ##		
### CALL CONTROL PROCESSING CONTROL CO	董事会决议的表决方式为,采用书面记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用书	董事会决议的表决方式为:采用记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用
Comparison of the American Control C	电话会议、视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百四十条	话会议、视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百三十条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面
### And Proceedings and Process of Control o	托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项, 授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会	授权范围和有效期限,并由委托人签名。代为出席会议的董事 当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦 委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托非独立董
The Section of Control	董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董 事应当在会议记录上签名。	董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的 事应当在会议记录上签名。 第一百三十二条
12.5	董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的印票,也点和召录,处差; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理 人)姓名; (三)会议议程;	董事会会议记录包括以下内容。 一会议召开的目期,地京和召集人姓名。 □(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人 姓名: □(二)会议议程:
SCHERE AND DE OND DE LESCHE DE CONTROL DE CO	(四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或斧权的票数)。	(四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反 或者弃权的票数)。
Second of the plant of the pl	公司董事会成员中也当有13以上独立董事,其中至少有1名会 市专业人士。如证董事位当忠实董严羽。 弗律少司时总、走封 更失注社会公众股股东的合法以益不受损害。 独立董事市出当独立董师审请,不受公司主要股东,实际控制人基 者与公司及其主要股东,实际控制人成 的影响。 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事,并确保有足	独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本 程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制制 专业咨询作用、维护上市公司和全体股东的利益、保护中小股 合法权益。
### 1794	公司按照有关规定建立独立董事制度。不在公司担任除董事外 的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独	删除
	独立董事必须具有對处性。下列人员不得担任处立董事。 会关系(二)直接应申顺益处计时的人员发生直条紧属 工要社会关系(二)直接应申顺益检查的一级大厅设备不要属工要社会关系(二)直接应间接持有公司已发下接位1940上或者是公司前全是股年的自然人员大厅设备不够一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	独立董事必领标等起立性。下列人员不相任任独立董事上 一件在可遇者 菲特爾德企住证明人员及其定则、灾碍、子女、 (二)直接或者间接特全可已受得形份百分之一以上或者是公 而十老股东中的自然人股东及其他则、灾碍、子女; (二)直接或者间接特有公司已受所股份百分之口以上的股东或 你只在公司能及股东、宋标控制人员及其他则、灾碍、子女; (四)与公司及其控税股东、宋标控制人成为其他则、灾碍、子公; (四)与公司及其控税股东、宋标控制人或者其各自的附属企业 常大业务年来的人员、或者在有重大业务年来的单位及其体现 (2)与公司及其控税股东、宋标控制人或者其各自的附属企业 带大业务年来的人员、或者在有重大业务年来的单位及其体现 (2)分公司及其控税股东、宋标控制人成。包括但不限产程。 (2)分公司及其控税股东、宋标控制人成。包括任职的人员、 (2)分公司及其控税股东、宋标控制人成。包括任职的人员、 (2)分人、董师、张俊型是一人员主要负责任。 (3)会人、董师、张俊型人员主报传出。全年 (4)人员,在报告上签字信 (5)分公司及其控税股东、宋标控制人成。但是有一个是一个是一个 (4)人员,在报告上签字信 (5)分员可及其实现实。 (6)为股市工作人工作。 (7)为股市工作人工作,不会是是一个工作,不会是是一个工作人工作。 (6)公司,不会是一个工作人工作,不会是一个工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工
製造業所の企業を含めまた。19年間	独立董事证当符合下列基本条件。 (一) 根据法律, 行波法规及比值与失规定, 具条油旺上市公司董事的资格。 (二) 具有本章规及比值专规处所要求的独立性; (二) 具备上市公司滥价的基本知识, 想悉相关法律, 行波法规, 期、	担任公司独立董事返当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和证据专术规定、具备担任上市公司事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性型求。 (三)具备上市公司运作的基本加口、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资所公高的法律、会计设置, 济等工作经验; (五)具有良好的人品德、不存在重大先信等不良让法。 (六)法律、行政法规、中国证益全规定、证券交易所业务规则相
● 20	新地	独立董事作为董事会的成员,对公司及企体股东负有忠实义 勤勉义多,审慎限于万则明为 (一)参与董事会次程并对防汉事项发表明确意见。 (二)对公司与控股股后、朱海控制人、董事、高级管理人员之后 潜在重大利益和实事项选并严监督、保护中小规系合法权益。 (二)对公司经营发展提供专业、客观的监狱、促进能升董事会成 次
能企業等與人類心理。 (2)	验立董事你愿名,选举和明虑应当依下明朝序进行。 (一)公司董事会、董事全、单组要各并持有公司正文符号的19 以上的股东可以提出独立董事院法人,并经股东大会选举决定。 以上的股东可以提出独立董事院法人,并经股东大会选举决定。 (三)独立董事的是名。在是一位任何法律是一位,是一位 会师兼明特别。并对其过任独立董事的特殊和独立生态关键。 是是人应当先分了解被能名人担心。学历、职称、详细的工作经历 会师兼明特情况,并对其担任独立董事的特殊和独立生态关键。 整位之则而约束在任何,可以由不存在任何影响的大家 整位之则而约束在任何,可用届满。进速可以进 任任,但是他任何时间,不得超过 年。 (四)独立董事董师长师与发也董事的改及公司之办。由出现不符合 能立任事选择。为水来员由报籍的及公公司之规定的行程, 担任董事的情形分,独立董事任即周末的情形。由董事会解 担任董事的情形分,独立董事任即周末的一样是不被被免职。 (1)知立董事在任期周末的是一种是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一	柳縣
第一百一十字 整立董事定当对江下耶阿爾西公院院介会交表独立意见。 (二) 特任政教师师高院授政人员。 (二) 中国人在金额。 (二) 中国人在金额。 (二) 中国人在金额。 (二) 中国人在金额。 (二) 中国人在金额。 (二) 中国人在金额。 (二) 中国人和人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人民国人	独立確康與有公司終申其他相及法律、法規賦予董事的职权 外、医具似了等期限权。 (一) 重大東联交易(指公司規与美联人法成的总额高于300万元。 最高于公司最近地计等资产值的多%的关键变多,因立由放立 事认可信,提定董事会讨任。放立董事做出海事他,可以聘请中介。 根地往县处党身利间限度,允支担期价的大场。 (二) 向董事全提清明用最累会计师事务所。 (三) 向董事全提清明用最累会计师事务所。 (三) 何董事全提清明用最累等会计师事务所。 (五) 可以在股东大会(纤耐公行的股东压集股票权、 (大) 监定物清外部时往机场和密制机,对公司的负集体事项进行。 独立董事行使前条军、一切重至第公五项规定职权时应当取得金 体独立董事的12 以上阅读《行前事等家代为项职权》应当经合体 独立董事行使前条军(一)项军第公五项是平尺之一以上独立董事 统建立董事和自定。第一已一一次条	第一百二十八条 独立董事行使下列特別取权。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 查核事项进行证明投充会。 (三)据以召开报审会会议。 (四)保治公开申报东部集员东议利。 (五)对可能服务已满营中小级东区独创事项及表独立意见 (立)成并,行政法规,中国正监会规定和本章制规定的其他职任 这立董事行使前等。一项企第一项分别权权。但是全体经 独立董事行使第一级序列。
新增 下列率项应当经公司企体独立董事中共成国的行政管理关系。但公验数据的关键、是实验的一个公司董事会计对效则作出的公童及采取的一个公司董事会计对效则作出的公童及采取的一个公司董事会计对效则作出的公童及采取的一个公司董事会计对政则作出的公童及采取的一个公司董业会和政治董事等的的专门会议机用、董事会可以完全的事情,是不是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	第一百一十七条 独立董事应当对以下事功的董事会或股东大会发表独立意见。 (一)提名任免董师。 (二) 特二祖者 任免董师。 (三) 公司董事、高股原大人会发表独立意见。 (三) 公司董事、高股原型人员; (三) 公司董事、高股原型人员; (四) 公司的股东,实际控制人及其关策企业对公司项书或新发生的总额属于1907万元或而关于公司整定的非计争形,但当5%的组合企业,以及公司是否求和有效措施即改欠款。 (大) 因会计相则变更以外的原因的出会计较重、对计估计变更或 此文会计是特别正。 (大) 因会计相则变更以外的原因的出会计较重、对计估计变更或 此文会计是第一人。和此次则接受计师事务所出具非标准 大保留时汇单记。 (八) 相形方变更求部的方案。 (十) 相思方变更求部的方案。 (十) 相思方变更求部的方案。 (十) 公司现金分宜宣策的则它,就是 决理的某一种关系的方案。 (十一) 需要按算的关策交易,提供担除任务合约专并投表用限于不可规模服务 全规模取取,以发展的计划,因工特权。 (十二) 斯立董事出方案 管理是政策,以及反衡计划,因工特权计划,即则股份方案。上市公司尽能方以继统估方案。 (十三) 斯立董事从方案 管理是政策,以及依衡计划,但工特权计划,即则股份方案。上市公司尽能方以继统估方案。 (十三) 斯立董事儿方案 管理是收集 及反馈的计划,但对解处方案,是所引入联定区公司资税规定的扩展,	995¢
公司建立金配由地立流率与公民项率比对。公司定则成本定则召开始立流率与门会区以本党相等一十八条等。就年(可是军任)则第一百二十九条所到部。据中有一会区中区、大家程等一十八条等。就年(可是军任)则第一百三十九条所列制。建市专门会区中区、建筑等,是一百一十八条。是一百一十八条,是一百一十八条,是一百一十八条。是一百一十八条,是一百一十八条。是一百一十八条。是一百一十八条,是一百一十八条。是一百一十八条,是一百一十八条。是一百一十八条,是一百一十八条。是一百一十八条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十九条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条。是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条。是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条。是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条。是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条。是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条。是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,是一百一十一条,可一四十一三条,可一四十二三条,可一四十二三条,可一四十二三条,可一四十二三条,可一四十二三条,可一四十二三条,可一四十二一条,可一四十二一条,可一四十二一条,可一四十二十一条,可一四十二十一条,可一一十一个一个一个一个一个一个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	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 议: (一)应当数据的关联交易; (二)公司及相关方变更或者密处系语的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 施;
为了解除地立能有效行程则以、公司应当为地立能,提供方能的工作中,是 括明常提供协助、如为创情况、提供材料等、定期通报公司运营情 花、逻辑中可相关知立储事实地学家、独立董事实是的独立董 现、提案及书面说到这一篇中,他们可以是对补免。 取、选择发生面的知识应为自然。公司成及对协助办理公告审定 如、选择发生面的知识应为自然。公司成及对协助办理公告审定 如、选择发生面的知识应对有关。从完全 建筑 生态 生态 大型 全 成 2 在以上独立董和认为资料不充分成论证不明调制,可取名书面的 第一位一个九条 公司应为独立董事提供的资料,公司及建立董事本人应当 至少核外 5。 2 名成 2 在以上独立董和认为资料不充分成论证不明明的,可取名书面的 素字提出是图开新事务会议成验的证法的事项,董年会应于 以采纳。公司的独立董事提供的资料,公司及建立董事本人应当 至少核外 5。 第一位一十九条 公司应为独立董事提行的政律从公司及建立董事本人应当 至少核外 5。 2 2 6 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	新地	公司建立全部由独立董事等加的专门会议机制。董事会时这 联党总事等项的。由她立策事专门会议、本章程等一 公司定期或者不定期召开他立董事专门会议、本章程等一 十八条第一截第一0 河至第一0 河,第一百三十九条所列耶 放立董事专门会议可以根据需要研究讨论会问其他事项。 董事专门会议可以根据需要研究讨论会问其他事项。 董事专门会议可以报明需要研究讨论会问其他事项。 董事专门会议可以报明要或者是一名他立董事召集 上持。召集人不愿即或者不能履即时,周名及以上独立董事可 自行召集并推举一名代表主持。 当在会议记录中裁明,独立董事也当今会议记录案字确从,
公司成少独立董華履行职政提供各需的工作条件、独立董事履行职权财。公司有关人员宣等报股合、不得拒绝、战即政政则。公司专外及以宣董申请中方机场的费用及其 他不可一十分使取权。独立董事的中方机场的费用及其 他不言二十条 公司宣给外子独立董事适当的申报。请求法,建设的原和宣古和基 一	为了經驗拉立董事等效行使即尽,公司应当为独立董事履行理提 提供的公爵的工作条件。公司董少泰权 布克爾及迪拉董事履 行职附建供协助。如介绍特及,提供材料等。证明施提公司运营特 足。 经暂时可担保证 董事法·博泰等。 独立董事关表的独立意 思,继续及丰而设明应当公告的。公司应及时协助办理公告事宜。 维立董事字有与其代德于同等的时情况。 《经定董事会决策符 前项,公司必须按法世位的问题推广董事的更以允许并可持续及制 的资料。起立董事以为营料不充分的。可以要决补无。当2名成 是以上维立董事以为营料不充分的。可以要决补无,第2名被 董事会提出是明复行者事务会议或是期时以该事项、董事会会定 规关师。公司的证金董事经供应等。公司及查证金董事等	棚除
公司应当给予她立龍事连当的海线。清晰的标准应当由董事会制订解集。除上金净线人。时以高事不以从公司及公司主要原东或有智维关系的机构和,是一个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	公司应为独立董事履行职责提供必需的工作条件。独立董事履 行职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒 不得干预其独立行使职权。 独立董事聘请中介机构的费用及其 他行使职权时所需的费用由公司承担。	删除
董事。 董中。 第四节 董事会专门委员会 第一百四十一条 公司董事会设置审计录例会,行被《公司法》规定的董事会的 权。审计委员会有"更级《公司法》规定的董事会的 权。审计委员会的主要职责包括, (一)监督及评估外部审计工作,提认明请或者更换外部审计制制 (二)监督及评估外部审计工作,提认明请或者更换为证明, (四)监督及评估公司的外看信息及其披露。 (四)监督及评估公司的外看信息及其披露。 (四)监督及评估公司的外语企则发生他即现。 (五)行使公司法》规定的监督会的职权。 (六)负责法律法规。公司查程和董事会的职权。 (六)负责法律法规。公司查程和董事会校职员其他事项。 第一百四十二条 审计委员会成为三名、均由独立董事任任、由独立董事中会专业人主租任召集人。 第一百四十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外 审计工作和内部控制,下列项项宣告宣计计录的会全体被成员过 发行工作,由于该员会全体成员过 第一百四十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其按案。经营及评估内外 审计工作和内部控制,下列项项宣告宣计计录的会全体被负责任	公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会 制订预案。股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。除上 连津贴外、独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、来予披露的其他利益。 第一百二十一条	删除
新增 (二)監督及评估公前即将全位及其故薄。 (四)在公司的约为信息大战第。 (四)在公司的约为信息大战第。 (四)在公司的约为信息制度, (四)在公司或择证事会的职权。 (公)在责法律法规。公司或择证事会的职权。 (公)在责法律法规。公司或择证事会投权的其他事项。 第一百四十二条 审计委员会成为三年人,均由独立董事任任,由独立董事中会 专业人士担任召集人。 "由于全员会的事中处公司财务信息及北坡源。监督及评估内外 审计工作的内部控制。于为明项应当至申请及公司财务信息及北坡度。监督及评估内外 审计工作的内部控制。于为明项应当至申请及公司财务信息及北坡度。 (五)在政策对会上报及发证财务的会员上报收费。 (五)是对于公司财务。(五)是对计划, (五)是对于公司财务。(五)是对计划, (五)是对计划, (五)是对于 (五)是可以是一种 (五)是可以是一种 (五)是可以是一种 (五)是可以是一种 (五)是可以是一种 (五)是可以是一种 (五)是可以是	董事 。	第四节董事会专门委员会 第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会、行使(公司法)规定的监事会的 权。审计委员会的主要职责包括;
斯增 #计委员会成员为三名、均均独立董事用任、由独立董事中会 专业人士担任召集人。 第一百四十二条 审计委员会负责审核公司财务危息及基度源。监督及评估为约 审计工作和内部控制,可则项证当监理计委员会全体成员过 数周亚后,是交హ中会审议。 1.披露财务会计报及及证期报律中的财务信息,内部控制评价 2.聘用成者解聘承办上市公司财务总监。 4.因会计询则变更以外的规则招往的财务总监。 4.因会计询则变更以外的规则招往给过来或上估计变更或	新增	(二)監督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协道 (三)审核公司的财务信息及其按据; (四)监督及评估公司的内部控制; (五)行使(公司法)规定的监事会的职权; (六)负责法律法规,公司章程和董事会授权的其他事项。
数問意后, 提交維率会审议, 1. 披露财务会计报告及证期程中的财务信息,内部控制评价 新增 2. 專用或者解專承办上市公司时中业务的会计师事务所; 4. 因会计增则变更以外的规则符由会计定域。会计估计变更或	新地	审计委员会成员为三名,均由独立董事担任,由独立董事中会 专业人士担任召集人。 第一百四十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露。监督及评估内外 审计工作和内那控制,下列即项应当经审计委员会全体成员过
5. 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项	新增	教司德后,据交董事会市议。 1.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价告; 2.聘用或者解赠承办上市公司审计业务的会计师参务所; 3.聘任或者解赠本办公司财务总监。 4.因会计准则变更以外的原因作出会计政策,会计估计变更成 五大会计准制变更以外的原因作出会计政策,会计估计变更成

新增	第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,司 者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议》 有三分之二以上成员出席方可举行。
新增	第一百四十五条 第十委员会作出改议。应当签申计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决。应当一人一票 事计委员会决议应当按规定制件会议记录。出席会议的审计委员 会成应当各年级记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百二十三条	考核委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会 负责制定。
新增	第一百四十七条 幾名委員会的曹取宣軍第,為総管理人員治達杯序衛和程序。2 董事,高級管理人員人造及其任职资格进行通选、审核,并就下戶 事項領軍等会組出建议; 1.提名或有任免董师 3.法律,行政法规。中国正益会规定和本章规定的其他事项。 董事会对据名参与的建议来来的成者未必是来纳的。应当在董事会校以中已载提名委员会的
新增	第一百四十八条 新酮与考核委员会负责制定或时核董事。高级管理人员的等核核 鬼并进行关核。前定,该查重事。高级管理人员的蓄积决定机制 包括蓄解结构,赖效考核、蓄限效处,止付证索安排等内容,并愈 下列郭河底市多企胜比组之。 2.制定或者变更较及强助计划。几时稳计划,故助对象获较形 益(行政足基外件的态效。 3.董事、高级管理人员位新商。 4.法律、行政法院、中国压金规定和本章规定的其他郭河。 当在事会分新侧与外委员会的起义来来的成者未完全转的。总 当在事务会所得一步。
第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百四十三条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。	第六章 总裁及其他高級管理人员 第一百四十九条 公司设总裁一名。由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名。由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司董事会确认的 其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第一百四十四条 本章程关于不得担任董邦的情形同时适用于高级管理人员。 本章程关于帝事体中学生义多有学一百○二条(四)-(小) 顶至于勒	公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监办公司高级管理人员。 第一百五十条 本章程关于不得担任董事的价格、阖取管理制度同时适用于高级 管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和第一百○三条(四)-(六)项关于勤 勉义务的规定,而申适用于高级管理人员。 第一百四十五条 在公司控股股东,实际控制人单位担任给董事,监事以外其他行 政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十一条
公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百四十七条 总裁对董事会负责,"使下列职权; (一)主持公司的企士"经营管理工作。组织实施宣布会决议,并向 董事经准告工作。组织实施宣布。 (二)组织实施公司中歷经营计划和设资方案; (二)组织支海内部原理经营计划和设资方案; (四)组订公司的基本等理测验; (少)组营董事会物员从保险。现今成员。 (少)提普董事会物员从保险。现今成员。 (少)提普董事会物员是从党委员会。 (七)决定等任政者解释。公司是成员服务负责人。 (七)决定等任政者解释。以外定等任政者解释以外的 企业的企业等的大规模。 (八)本意思查事会会员,非董事总裁在董事会上没有表决权。	公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百五十三条 总裁对董事会负责,行使下列职权; (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向
第一百四十九条 总裁工作细则包括下列内容; (一)总数会议召开的条件。超序和参加的人员; (二)总数及社场级管理人员各具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用。签订重大合同的权限,以及向董事会、 董事会的任务制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十五条 总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁办公会名开的条件,很严和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各目具体的职责及其分工; (二)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的 报告相宜; (巴)董事会认为必要的其他事项。
应被可以在任期届演以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和功块由总裁与公司之间的劳务台制规定。 第一百五十二条 關总裁、财务负责人及其他高级管理人员由总裁提名。董事会决 近转任或者解聘。 關总裁、财务负责人协助总裁的工作,向总裁 负责并报告工作。 第一百五十二条 公司设策事会秘书、负责公司股东大全和董事会会议的筹备、文	和功法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十七条 關急裁。财务总监由总裁提名。霍斯安永定即任政者解聘。關及 裁、财务总监协助总裁开展工作。向总裁负责并报告工作。 第一百五十八条
公司以康華之後市。以實公司版於人並和康華之雲之故的等所。 作梓管以及公司版东敦等推開。為理信息建設庫事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法規、部门規章及本章程的有关規 定。	修
新始	公司董事全秘书应当具各履行即财弃忍需的财务、管理、法律电 业如识,具有程序的职业证额和个人品徵。有下对指形之一的人 工术用担任公司董会秘书。 (一)松三司法等一节七十八条规定的任何一种情形。 (二)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者二次以上通报 (四)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者二次以上通报 (四)有字法律,法规、规策、规范性文件规定的以及中国证监会 证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。
新增	信息披露事务管理制度、信任公司你相保信息披露《多人遵守》 自披露附外规定: (二)负责组织和协公司投资者关系管理厂作,协调公司与证 通。 (二)组织增备省事金会议和股东会。参加股东会。该年会及总 办会。经营管理会议等相处会议。负责董事会会议记录工作享 等。(四)负责公司信息披露的保密工作,在宋公开重大信息出现遗 为少之司信息披露的保密工作,在宋公开重大信息出现遗 (五)处注有关公司的信仰执于点功定而实法师况。器是董事会等 / (工)处注有关公司的信仰执于点功定而实法师况。器是董事会等 / (大)组形谋事、高级管理人的进行相关法律法规、使聚上市协 别及证券交易所实施的。 《日官信息被审》的成功。协助的法人员了 。 《日本的是董事、高级管理人的进行相关法律法规、使聚上市权助 证证券交易所有他相关地区及公司标用。 证证是董事、高级管理人的进行法律、法规、使聚上市及用助 证证券交易所实施,但是可能是一位,即 证证券交易所证据关键。
新始	(九.) 法律法规, 中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。 第一百六十一条 公司解聘董事会秘书应当具有先允理由, 不得无放将其解聘。 第 李会秘书有下列情形之一的。公司应当自非实发生之日起一个上 为解审董事会秘书。 (一)出现本常程率一百五十九条规定情形之一的; (二)企服行职责计批则重大措限更改编 从投资者或成重大损分 (三)连接行者以上水程履行职责的。 (四)连接法有人以上水程履行职责的。 (四)连接法律人以上水程履行职责的。 (四)连接法律,行政法规。
新增	第一百六十二条 公司应当在原任董事会秘书演职后三个月內聘任董事会秘书 公司董事会秘书资助明洁。董事会应当附近一名董事政高级赞誉 选。公司附近代行董事会秘书职册的人员之前,由董事长代行 等金秘书职册,董事全秘书建则的超过三个月之后,董事长 当代行董事会秘书职册,并在六个月內完成董事会秘书的聘任 公司在明任董事会秘书的明十、还应当聘任证参事多代表,协 等专会秘书服行则,在董事会教书在张顺行职册时,由证参事 务代表行政其权利师董行其职册,在董事会秘书依 等人就行政其权利师董行其职册,在董事会秘书能履行职册时,由证参事 务代表行政其权利师董行其职册,在董师,并不当然免除董 会秘书政公司信息被董事务所负待的责任。证参事务代表的 取得中海风台观影器。一位五十五条代表的
第一百五十多 第一百五十多 总裁及其他高级管理人员应当忠实履行职务。他於公司和合体股 东的裁大利益。公司高级管理人员因来能忠实履行职务或批判 城市3分。给公司和社会企人或投资部的适应成情等的。应当依 进入知题等所任。 高级管理人员执行公司服务的其政法律,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。	门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最
第七章 监事会 第一节监事 第一百五十五条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他态感管理人员不得兼任监事。	###\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho
重事、总裁和其他為設置埋人员不得兼住监事。 第一百五十六章 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和 動勉义务,不得利用取权收受销略或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产。	删除
第一百五十七条 监事的任期每届为三年。股东担任的监事由股东大会选举或更 换,职工担任的监事由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。监事任期届清、选连可以连任。	粉除
鉴中任期届满未及时改造,或者监事在任期内辞职导致监事会成 员纸于法定人数的,在改造出的监事就任帅,原监事的应当依照 法律、行政法规和本章粗的规定,履行监事职务。 第一百五十九条	删除
海中 百五丁几宗 李	##### #####
议。 第一百六十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的,	粉碎
应当承担赔偿责任。 第一百六十二条 监事执行公司职务时进反战争、行政法规、部门规章或本章程的 规定,给公司造成损失的。应当来归赔偿责任。 第二节监事会	制除
第一百六十三条 公司收监事会。监审会至中由《监事组成,监事会设主席一 人、监事会主席由金体监事过半数选等产生,监事会主席召集 和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务成者不履行职务 的,由半致以上监事共同接带一名监审召集和主持监事会会议 需参会当台担告股代专报选出场份公司取工代表,其中职工	### ###
代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	
第一百六十四条 监事会行使下列即尺, (一)应当对董事会编制的公司定即报告进行审核并提出书面审 接宽见。 (一)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对进 反法律、行政法规、本章程政者形式大会决议的董事、高级管理人 所担出罢免价能议。 (四)当董事、高级管理人员的行为指述公司的的组动,要求董事、 高级管理人员的行为指述公司的组动,要求董事、 高级管理人员的行为指述公司的组动,要求董事、 高级管理人员的行为指述公司的组动,要求董事、 无数程以召开始申报东大会职请的经报和主制版东大会。 "从户间发东大会即请的任务和主制版东大会。 "人力的股东大会是出报案, (大户即第一百五十一条的规定、对董事、高级管理人 行法联合了自治。"	删除
第一百六十四条 监事会行使下列课权。 (一)应当对董事全编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核复见; (一)检查公司助务。 (一)检查公司助务。 (三)对董事、高级管理、从执行公司助务的行为进行监督、对连 反进样、有效证规、本章组或者能求人会战权的董事、高级管理人 员担租资金的建议; (四)当董事、高级管理人员行以纠正。 高级管理人员的行为进行公司,要求董事、 高级管理人员的行为进行公司,要求董事、 高级管理人员等。 (五)推议召开临时投东大会。在第一个公司注入规定的召 集和主持股东大会。在实验上现象不会 (七)的股东大会处胜组出条; (七)依服公司达第一百五十一条的规定、对董事、高级管理人 后规公司达第一百五十一条的规定、对董事、高级管理人 所成公司达第一百五十一条的规定、对董事、高级管理人 行为规则公司经营情况等。可以进行调查、必要时,可以聘请会 计标事务所,详和审事务所等全地从始助助某工作、费用出公司承	影响

第一百六十七条 监事会应当将所议事项的办定破成会议记录,出席会议的监事应 适全议记录上签名。 监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年,	那 柳余
第一百六十八条 监事会会设置如包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题;	册除
(三)发出通知的目期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度	第七章 财务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度
第一百七十条 第一百七十条 及斯怀战进持数据车度报告。在每一会计年度的大个月核取之口 股票有用的电阻监查会据出版和证券交易所报选并按置 年度报告。在每一会计年度机和市企等人员标及于由股份一 个月内向中国证监会会批准条交易所报送并披置率度报 生。 交易所的逐进专业。	第一百六十五条 公司在每一会计年度推示之日起四个月内向中国证监会被出租 构和证章交易所报放并按据率保证程度,在每一会计年度前大个月 结束之日起两个月内向中国证监会被出租购和证券交易所报送 并按据率期报告 上述年度报告,中期报告按照有关结束,行或法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不 以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十六条 公司除法定的会计账簿外、不另立会计账簿。公司的资产,不以 任何个人名义开立账户存储。
第一百七十二条 公司分配当年税后和即时,应当根据利润的10%列人公司法定公 限金、公司法定公积金累计概为公司注册资本的30%以上的,可 公司的法定公积金不足以款补以前年度亏损的,在依照前款规定 经现法定公积金不足以款补以前年度亏损的,在依照前款规定 经现法定公积金后。然是为当年间的影子员 公司以税后利润中根取法定公积金后。经股东大会决议、还可以 处司外有关于高报相联股公积金后所会税后利润,按照股东持令外 份任例分品(但本章联联定不规则任则分析等外 股东大会进度前游规定。在公司对补与指和银贴法定公积金之前 向股东分余进度前游规定。在公司对补与指和银贴法定公积金之前 向股东分余进度前游规定,在公司对补与指和银贴法定公积金之前 。	第一百六十七条 公司分配当年程后相關時,应当根据利润的10×列人公司法定公根金。公司法定公租金,其情別公司法前指为本的30以上的。可以不得此一次。 公司的法定公租金,公司法定公租金,在成果的款款是,就可以还有4000年,但以下租赁。 在现法定公租金工公司。在10年间当年间的条件等。 公司从后间制即中能推定公公司。15股东会决议,还可以从公司以外的公司。15股东会决等。还可从公司公司公司,15股东会决、还可以从公司以外的公司。15股东会决、还可以从公司以外的公司。15股东会决、还可以从公司的一个公司,15股东会
第一百七十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的百分之二十五。	第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转先 增加公司比哥劳法。 公积金等补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能 等补约。可以按规则定使用资本公积金。 按本约。可以按规则定使用资本公积金 技定公积金转为增加注册资本的25%。 转增前公司注册资本的25%。
第一百七十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会源在股东 大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十九条 公司股东会对利润为能力案件出决以后,或者公司董事会根据中 度股东会中议通过的下一年中期少45条件和上限制定具体方案 后,如在二个月内完成股利(或者股份)的派发事项。
事会和股东大会在利润分配效能的决策和企证过程中应当完分 公司采取现金、股票或者现金与股份的形式 公司采取现金、股票或者现金与股份的形式 公司采取现金、股票或者现金与股份的形式 公司采取现金分红条件的、公司优先采取现金分红的的间分配方式, 他能調足公司正常生产经验的资金或未得起身。这一时间又采取现金分红的的间分配方式, 他能調足公司正常生产经验的资金需求得起身。公司可以采取现金 则方式分配股利。 则方式分配股利。 则方式分配股利。 公司证明在实现的分配分间的公司统计与现金分配。 后所会的现在形成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	之十。
第二节 內部申計 第一百七十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和	第二节内部审计 第二百七十一条
经济活动进行内部审计监督。 第一百七十八条 公司内部审计制度审审计人员的职责,应当经董事会批准后实 施。审计负责人的董事会负责并报告工作。 新增	公司实行的福旷计制度,明确内部审计工作的领导体制,职党多限人员信息,全管程度,计计特别是用领计估规是用领定的实 公司内部审计制度整值事会批准后末施,并对外披露。 第一百七十二条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信
新增	息等事項进行監督检查。 第一百七十三条 内部审计机构的富裕全负责。 内部审计机构的自然全负责。 应督检查逻辑中,应当接受审计委员会的监督指导。内部时时 极发现代金元为同题直接标。但立立即同时计委员会直接称
新增	告。 第一百七十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责 公司根据内部审计机构出具。审计委员会审议后的评价报告及标 文章林、出具年度/南距达制评价报告。
新增	第一百七十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
新增 第三节 会计师事务所的聘任 第一百八十条	第一百七十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第三节会计师事务所的聘任 第一百七十八条
	公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在 股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百八十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百八十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天通知会计师事 条所,从司机大会种知识会社师事务所进行事功时,公还会社师
第一百八十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百八十三条 经可解聘或者不再续聘会计师事务所进,提前15 天通知会计师事 务所,公司股东大会越解聘会计师事务所进行表决时,允许会计 师事务所进定组。	事务所陈述意见。
第一百八十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百八十三条 多一百八十三条 公司解聘或者不再结聘会计师事务所进 規則 15 天通知会计师事 务所、公司股东大会战解明会计师事务所进行表决时,允许会计 师事务所推注意识 会计师事务所提出辞聘的。应当即股东大会说明公司有无不当情 形。 第九章 通知和公告 第一节 通知	事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情
第一百八十二条 会计师事务所的审计费由由股东大会决定。 第一百八十二条 公司解聘或者不再练聘会计师事务师前,提前15 天通知会计师事 务所、公司股东大会战解审会计师事务所进行表决时,允许会计 师事务所进近差见。 会计师事务所提出辞聘的,应当即股东大会战明公司有无不当情 形成。	事务所能注意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情 形。 第八章 通知和公告
第一百八十二条 会計师事务所的申计费用由股东大会决定。 第一百八十二条 第一百八十二条 另所。公司股东大会战韩阳等分钟。提前15 天通知会计师事 另所。公司股东大会战韩阳会计师事务所进。提前15 天通知会计师事 的事务所进出辞明的。应当时股东大会说明公司有无不当情 第二章 通知和公告 第一百八十四条 公司的重知17 下则形式发出。 (一川公告方式发射。(二川以母下式发射。(二川以母下式发射。(二川以母下式发射。(二川以母下式发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(三川以母下有形大发射。(二川以母下有形大发射。(二川以母下有形大发射。(二川以母下有形大发射。(二川以母下有形大发射。(二川以母下为于发射。)	事务所除注意见。 会计师事务所提出辞朝的,应当向股东会说明公司有无不当情形。 第八章 通知和公告 第一百八十二条 公司的通知以下列形式发出。 (一)以公告方式发出。 (二)以会与方式送出。 (三)以电平历式送出。 (三)以电平历式送出。 (三)以电平历式送出。 (五)本意是即近的状形形式。 公司发出的通知,以公告方式进行方式进出。

公司通知以公告方式送出的, 第一次公告刊登日为送达日期。公司通知以专人送出的, 由破送达人在送达回执上签名(或盖章),	公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名,被 签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮
的,以电子邮件发出当日为送达日期;公司通知以传真、数据电文、电话、短信等即时通讯方式送出的,一经发送成功,视为所有相关人员收到通知。	起第五个工作日为送达日期;公司以电子邮件方式送出的 子邮件发出当日为送达日期;公司通知以电话,短信或微时通讯方式送出的,一经发送成功,视为所有相关人员收到
第二节 公告	第二节 公告
第一百九十条 公司指定符合中国证监会规定条件的报刊和巨潮资讯网(www. cninfo.com.en)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十七条 公司在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理 定条件的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资
新增	第一百八十九条 公司合并支付的价款在超过本公司冷资产百分之十的,可 股东会决议。(但本章程另有规定的除外, 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会
第一百九十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及	第一百九十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负 财产清单。
財产審单、公司应当自作出合并決议之日起十日內涵師館以入 并于三十日內在本章報指定的报纸上公告。館权人自接到逾知 书之日起三十日內,未接頭逾知书的自公告之日起四十五日內。 可以要求公司清偿傳多或者提供相应的担保。	公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于: 内在公司指定公开信息披露报刊或者国家企业信用信息:
第一百九十四条 公司分立,其财产年相应的分割。 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	
立决议之日起十日内通知儀权人,并于三十日内在本章程指定的 报纸上公告。	立
第一百九十六条 公司需要减少往册资本时,必到编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出级少注册资本时,这到编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出级少注册资本,担义口由于一日内通量价限入,并 三十日内本、要整制地市的自公告之日起四十五日内,有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低积额。	息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,
	第一百九十五条
新地	公司依据本章程第一百六十八条第二款的规定容补予后起等的。可以由于自然的一司以应让册查本格片的。或心是册变体的。这可不得地成分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
新增	第一百九十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当 收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成都 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿费
新增	第一百九十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权的 程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的
第二节 解散和清算 第一百九十八条	第二节解散和清算 第一百九十九条 公司因下列原因解散;
公司因下列原因解除。 (一)本章程规定的营业期限部局或者本章程规定的其他解散事由组织。 (三)股东大会点以解散。 (三)股公司合并应查力立需要解散。 (三)股公司合并应查力公面影解散。 (五)公司总普应查业组成。请今公司或者解析。 (五)公司总普应型生产用限制。或参与机或者解析的。 大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司金部股末表决权 16年以上的股东可加速从已接解解放力。	(一)本套鞋规定的营业附限部满成者未套鞋规定的其他 由归职。 (三)超公司合并观查分立需要解散。 (三)超公司合并观查分立需要解散。 (五)公司法督而建立广亚阻制。继定存综会使股东利益 大损失。通过其他途径不能解决的。持有公司全部被 (50%以上的股东。可以请求人民法影解散公司。 公司理师前数据定价解散等由。适于七十四将解除事出。
第一百九十九条	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项,第(二)项情形,
公司有本章程第一百九十八条第(一)项情形的,可以通过能改本 章程而存载。 章程而存载。 依照前款规定修改本章程。据在即服先东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	公司有本單級爭一日九十九条第十一9項,単二、19項前先, 向股东分配财产的,可以通过输放本章程或者经股东会决 禁。 依照前款规定输改本章程或者投东会作出决议的, 须经出 会会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。
第二百条 公司因本章程一百九十八条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第 (五)项股近前解散的,愿当在解散事由出现之已配十五日内成立 清算组工并治海。清算组由营业或者股东大会确定的人员组 成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指 定有关人员组成清算组进行清算。	在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算
第二百○一条 清算组在清算期间行使下列职权; (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;	第二百○二条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单
(二) 她如《公告你权人, (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务; (四) 清徽新尔及龄况以清清波量相中产出的很款; (五) 清理荫尽,顺寿; (六) 处理公司清偿债务,6的确余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。	(一)清理公司財产、分別協制股产的债券和财产清单 (二)通讯、公债税权人, (三)处理与清算单关的公司来了结的业务; (四)清偿所欠权验证及基据其相中产生的税款; (五)清偿所欠税验证及基据其相中产生的税款; (大)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。
第二百〇二条 清算组应当自成立之日起十日內通知條权人,并于六十日內在根 紙上公告。條权人应当自修到通知书之日起三十日內,未接到通 知书的自公告之日起四十五日內,向清難组申报於條权。 模权人申报條权。应当短明能以前等,更非,非是此即材料。 清算组应当对條权更行登记。 在中报條权期间,清算组不得对條权人进行清偿。	第二百○三条 清算组应当自成立之日起十日印逾知债权人,并于六十日 司指定之并信息披露採用上或者留家企业信用信息公示 仓。债权人应当接受通知年之起二十日内,来经由 自公告之日起四十五日内,向清冀申相以债权。 债权人申报债权,应当资明债权的有关事项,并提供证明 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对例权人进行清偿。
清算组在清理公司财产、编制资产价值表和财产清单后,应当制企清算组在清理公司财产、编制资产价值表和财产清单局。 公司财产在分别支付清算费用。职工第二贯、社会保险费用和证证计划、社会保险费用和证证计划、社会保险费用和证证计划企业,被对外应。就将对自然份计例的效。 清算期间、公司存集、但不能开发,首第第二次创经营活动。公司财产在未按前家规定清楚前,将不会为他给股东。	定清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公 股东持有的股份比例分配。
第二百〇四条 第二百〇四条 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,应当按法向人民法院申请宣告破产 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产活
第二百〇五条 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。	第二百〇六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或 法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第二百〇八条 清算组成员应当上于即宁、依法履行清算义务。 清算组成员不得利用即取权受害债或者任他非进攻人,不得侵占 公司财产。 清算组成员因放宽或者工士过失给公司或者债权人造成损失的。 起当承担赔偿责任。	第二百○七条 清算组成员履行清算职债,负有忠实义务和勤勉义务 清算组成员息于履行清算职债,给公司造成损失的。应当 偿责任;因放查或者重大过多价权、应应损失的。应当 偿责任;因放查或者重大过多价权。
第十一章 修改章程 第二百〇八章 有下列情形之一的,公司应为修改章程; (一)(公司法)或有关注律,行致法规修改后,章程规定的事项与 修改后的法律,行致法规的规定相抵除;	第十章 核改章程 第二百〇九条 有下列情形之一的、公司应当核改章程。 (一)(公司赴)或有关法律、行政法规的规定相抵触。 (一)公司赴)或有关法律、行政法规的规定相抵触。 (二)公司的情况这生变化、与章程已报的事项不一致 (二)公司的情况这生变化、与章程已报的事项不一致
(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	第二百一十条 若本章程相关条款系直接引用法律法规,规范性文件的具
(三)股东大会决定输改章程。 第二百〇九条 第二百〇九条 若本整程相关条款系直接引用选律。法规、规范性文件的具体规 定作出、而该等法律、法规、规范性文件少生杂化的、在本章程作 出修订前、可直接依规部时有效的法律、法规、规范性文件执行。 第二百一十条	订前,可直接依照届时有效的法律法规、规范性文件执行 第二百一十一条
(三)股东大会决定输改章程。 第二百〇九条 第二百〇九条 若本量程相关条款者直接引用进程。进班、规范性文件的具体规 定作出、而被等法律、法规、规范性文件少生变化的、在本章程作 出缘订前,可直接依照部时有效的法律、法规、规范性文件执行。 第二百一十条 股东大会决议通过的章程能改集项项应经上等机关申批的、领担主 管机关批准。涉及公司登记事项的、依法办理变更登记。 第二百一十条	订前,可直接依照届时有效的法律法规、规范性文件执行 第二百一十一条 股东会决议通过的章程协改事项应经主管机关审批的,须 机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 第二百一十二条
(三)股东大会决定橡放章程。 第二百〇九条 第二百〇九条 第二百〇九条 第二百一九条 定作出,而该等选律,法规,规范性文件安生变化的,在本章程作 出缘订前,可直接依据编码有效的选择。选择,规范性文件块石。 第二百一十条 股东大会决议通过的章程储改事项应经主管机关申批的,领报主 管机关推准,涉及公司登记等师的,依法办理变理登记。 第二百一十一条 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 见途改本章程。	订前,可直接依照福时有效的法律法规、规范性文件执信 第二百一十一条 股东会决议通过的泰程给改革职派经生管机关审批的、领 机关批准;涉及公司登记事项的,依法力理变更登记 第二百十一一条 董事会依照股东会排改章程的使认及和有关主管机关的申 统改本章程。 第二百十一条
(三)股东大会决定橡放章程。 第二百〇九条 第二百〇九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	订前,可直接依照福时有效的法律法规、规范性文件执信 第二百一十一条 第二百十一条 报三百十一条 机关射机 "涉及公司登记事师的,依法办理变更登记 第二百十二条 第二百十二条 在事会依照股东会棒改幸配的从以和有关主管机关的申储成本率程。第二百十二条 章程修改事项属于法律法规要求被置的信息,按规定予以 第十一章 附则
(三)股东大会决定输改章程。 第二百〇九条 著本章程相关条款。直截等引用法律、法组、规范性文件的具体规定作出,而该等法律、法规、规范性文件处生变化的、在本章程作出修订前。可直接依据师符有效的法律、法据、规范性文件块行。 报二百一十条 股东大会决议通过的章程循途华明现应经主管机关审批的、规拟主管和关准。涉及公司登记事期的、依法办理变更登记。 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给改本章程。	订前,可直接依照福时有效的法律法规、规范性文件执行 最二百一十一条 最二百一十一条 机关批准;涉及问意记事项的,依法办理变更登记 第二百十一一条 在事会依照股东会棒改章船的执汉和有关主管机关的事 输出水率程。 第二百十一二条 章棍练改事项属于法律法规要来被置的信息,按规定予以 第十一章 附则 (一)控股股东,是指此特命的股份占公司股本总额超过百 十的股东,持有股份的比例周然未超过百分之五十。但依 的股份所等的表决区已是以附条金的规议一位。 (二)实际影制人,是指述的影众,法人或者其他短标。 (二)实实影制人,是指述的影众,法人或者其他短标。 (二)实实影制人,是指述的影众,法人或者其他短标。 (二)实实影制人,是指述的影众,法人或者其他短标。 (二)实实影制人,是指述的影众,法人或者其他短标。
(三)股东大会决定偿款章程。 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 建作出。而法等法律,法规、规范性文件处与具体规 建作出。而法等法律,法规、规范性文件处于全界人员。在本案程件 出修订前,可直接依照届时枚效的法律。法规、规范性文件执行。第二百一十条 第二百一十一条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第七次的规则,是是是现实的规则。 第二百一十二条 第七次的规则,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	订前,可直接依照福时有效的法律法规、规范性文件执行 第二百一十一条 股东会决议通过的豪税检查证明应是主管机关审批的,领 机关批准;涉及公司登记证师的,依法办理变更登记 董事会依照股东会检选定程的处决权有关主管机关的审计 输发本章程。 第二百一十二条 蒙慰修改事项属于法律法规要求检查的信息,按规定予以 第十一章 附则 第一十一章 联制 (一) 控制股东,是指此对省的股份占公司股本总额超过百十的股东,将有股份的比例成款未超过百分之五十,但依 的股份所等有的表决权已足以对股金的决议产生重大 化二次苯酚酚 人名英巴拉特伦 的比例的 人名人或者其他姐姐、(一) 实本配额的人是指述过效关系,是指公司按股股东,实务证明人,截事,该人员与其直接或者相继控制的企业之间的关系,以及可能可问经维移的外接关系。
(三)股东大会决定橡放荣慰。 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 建作出,而该等法律、法规、规定性文件少年及代约、在本常程作 出修订前,可直接依照部时有效的法律、法规、规定性文件块行。 第二百一十条 管和关机力。可直接依照部时有效的法律、法规、规定性文件块行。 第二百一十条 管和关机力。涉及公司登记中期的、依法办理变更登记。 第二百一十一条 第字各限股族大会线及公司登记中部的、依法办理变更登记。 第二百一十一条 第字各限股族大会线及全程的决议和有关主管机关的审批意 规结成本程。 第二百一十二条 释义 (一)控股股东,民格共为持的股份上分司股本总额 50%以上的股份 第二十二条 释义 (一)控股股东,民格共将的股份上分司股本总额 50%以上的股份股份不多的股份上不多的股份下离有的股份比较出现,这种对股份股份不完全的股份上的股份。不同选择处理,被继续扩张处理,被继续扩张,但或其特别的股份、但选进发生多点,协议需求任他发生。被继续扩张、全部分下线、用选进发生多点,协议需求任金组、统定等对处,不会的股份、任他进行业务系。为以及可能导致公司利益转移的关格关系。但是国家发生的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的关格关系。但是国家经验价企业之间不仅因 为同爱国家经验而具有关联关系。	订前,可直接依照福时有效的法律法规、规范性文件执行 聚东会决议通过的章程格或事项医士管机关审批的、领 机关批准,涉及公司登记事项的、依法办理变更登记 董事会依照股东会协选党程的决议和有关主管机关的审计 输发本章程。 第二百一十二条 章程修改事项属于法律法规要求被靠的信息、按规定予以 第十一章 附则 第一一章 计划 第一十一章 所列 第一章 计划 第一章 计划 第一章 计划 第一章 计划 第一章 计划 第一章 的现象形式。 第一章 的现象形式。 第一章 附则 第一章 附则 第一章 附则 第一章 附则 第一章 附则 第一章 附则 第一章 附则 (一) 控股股东,是指此持有的股份占公司股本总额超过百十的股东,持有股份的比例遗址来超过百分之五十,但依 的股份所等有的表决权已足以增收金的决议产生重大, 服务。 (二) 实本经验制、是其他的比例遗址会的决议产生重大, 原文是公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (二) 实本经验制、是指述对特定关系,是以交可能 可能是特别的其他之间的关系,以及可能 可能是转移的外依定系。 董事会可依照章程的规定、制定重性照明。章程细则不得 的规定相抵制。
(三)股东大会决定橡放荣慰。 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 第二百八九条 建作出、而国等法律、法规、规范性文件的具体规 建作出、而国等法律、法规、规范性文件发生类化的、在本常超标 出修订前,可直接依据届时有效的法律、法规、规范性文件块行。 第二百一十条 管和关批准。涉及公司登记中期的、依法办理变现登记 第二百一十一条 董事会依照股东大会核改查程的法议和有关主管机关的批批的。须报主 董事会依照股东大会核改章程的法议和有关主管机关的审批意 观绪改本程。 第二百一十二条 第二百一十二条 章程修改事项国干法律、法规要求按据的信息、按规定予以公告。 第二百一十二条 释义 (一)控股股东、民场计划等的股份上分司股本总据 50%以上的股份股份发不50%以产生进大影响的股份下省的 表现权已足以对股东大会的法议产生进大影响的股份。 (一)控股股东、民场社外的股份东、印通过安岭东、约成一次,实际场外、是指在某场中的股东、国场社分联系、战场、企业、实际场外、《董事、高级区)是从市场、《中发行》、《中发行》、《北京》、《北京》、《北京》、《北京》、《北京》、《北京》、《北京》、《北京	订前,可直接依照福时有效的法律法规、规范性文件执信 第二百一十一条 第二百一十一条 机关批准,涉及公司总记事场的,依法力理变更登记 第二百十一条 第二百十一条 第二百十一条 第二百十一条 第二百十一条 第一百十一条 第一百十一条 第一百十一条 计划 第二百十一条 计划 第二百十二条 计划 第二百十二条 计划 第二百十四条 联系 计划
(三) 股东大会决定橡放荣慰。 第二百〇九季 第二百〇九季 第二百八九季 第二百八九季 第二百八九季 第二十二十二条 是	订前,可直接依照部时有效的法律法规、规范性文件执行 第二百一十一条 报三百一十一条 根子的一种 电影响 化法力型变更登记 斯的,依法力型变更登记 斯的,依法力型变更登记 第一百十一条 第二百十一条 第二百十一条 全程修改 斯爾克夫 医根氏 医皮肤
(三)股东大会块连橡改草鼠。 第二百〇九条 第二百〇九条 第二百八条 第二百八条 第二百八条 第二百八十条 建作出。而该等法律、法规、规定性文件少生类型、规定性文件的具体规 建作出。而该等法律、法规、规定性文件少生类型、约定工程中转介。 第二百一十条 股东大会块设通过的掌握能处即项应经主管机关申报的、规矩生营机关申报的、规矩生营机关申报的、规矩生营机关申报的、规矩生营机关的事批愈 基事会依服股东大会稳改章铝的政权和有关主管机关的审批愈 是绝改革铝的政权和有关主管机关的审批愈 是绝改革铝的政权和有关主管机关的审批愈 是绝改革铝的政权和有关主管机关的审批愈 是绝改革铝的政权和有关主管机关的审批愈 是地区中央发东大会的决议。于重大师师的股东 新村市位等的股份。公司股本总额 50%以上的股东大学的决议。于重大师师的股东,在 是被政权已足以股宏东大学的决议。于重大师师的股东,第一次是一个工会,并从一个工程,一个工作一个工会,本章程的特色、工作工作,一个工作一个工作。一个工作一个工作,一个工作一个工作。一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作。一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作。一个工作一个工作,一个工作一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作,一个工作一个工作一个工作,一个工作一个工作工作,一个工作工作,一个工作工作,一个工作工作工作,一个工作工作,一个工作工作,一个工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	订前,可直接收限证明有效的法律法规、规范性文件执信 表二百十一条 报三百十一条 根关比值,涉及公司登记师师的,依法力理变更登记 董事会依照股东会棒改章程的协议。我有关主管机关的申请

工、修订公司部分管理制度的情况。 一、修订公司部分管理制度的情况。 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、中国证监会发布的(关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《人市公司 信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定、结合《公司章程》修订情况、修订部分管理制度,具体如下表: 董事会议事规则

独立董事工作细则 本次管理制度修订情况详见公司同日披露的相关内容

三、备查文件 1.第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会 2025年10月25日