上接((2199版)	
53	第七十六条股东会应有会议记录。由董事会秘书负 费。会议记录记载以下内容;(一)会议时间,他点议 解和召集人位表或名称;(一)会议并从以及出席或 别席会议的董事、监事、总经理和其他或符管理人员处 允许。(四)等于《公司》,(四)对每元基 举的审议经过,发言思关和表决结果;(五)股东的股 意见或锺弘以及相应的各复成原明;(六)律师及计票 人、监票人线之,(一)本章程规定应当载入会议记录的 其他内容。	第七十九条股东会应有会议记录,由董事会秘书的景。会议记录让歌以下内容;(一)会议时间,地点,这程和召集人姓名或者名称;(二)会议主持人以及领意会议的董事、高级管理人员姓;(三)出席会议的版新允强人数,所持有表决的股份总数区代之党。要点和表决结果;(五)股东的市间意见或者酷议以及要数点和表决结果;(五)股东的市场市域产量人。定要人根应的客员或古闽市;(六)中版上"州、左翼人及名"大人",是第一人发,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
54	第七十七条召集人应当保证会议记录内容真实, 准确和实验。 出席会议的董事, 版事, 董事会秘书, 召集人取主转人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及允卿出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限不少于十年。	第八十条召集人应当保证会议记录内容真实,准确有完整。出席或者则综合议的董事,董事会秘书,召集人或者其代委。公议主持人应当等会议记录上会会议记录应当与职选出课股东的签名册及代理出席的委托书,陶客及其他方之亲识情况的有效资料一共保存,保存期限不少于十年。
55	第七十八条召集人应当保证股东会连续举行,直至形成融关执议。因不可抗力等特殊顺因等致股东会中止成了"作出决议的,应录取必要措施尽快恢复召开股 安全城直接企业水及联会。并及时公告。明时,召集人应问公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第八十一条召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终失义。因不可折力等特殊原因等效股东会中止或者不能作由改议的。原采成必要措施尽快度是了股东会或者被继续上本次股东会,并及功分更加,
56	等七十九条股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议。原当由出席股东会的股东包括股东代理人》所持表决议的过半规通过。股东会作出特别决议、应当由出席股东会晚货(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	第八十二条股东会决议分为普通决议和特别决议 股东会作出普通法议,应当由出席股东会的股东特代 表决权的过于党通过。股东会作出特别决议。应当 由席股东会的股东特得表决定。一定上述 过。本条所称股东,但居委托比难人出席股东会会议 的股东。
57	第八十条下列事項由股东会以普通快议通过。(一)董 第八十条下列事項由股东会以普通快议通过。(一)董 在全规证事会的工作报告。(二)董事会拟定的利润分 在全规证事会的工作报告。(二)董 任任及北相權和支付方法。(四)公司年度报告。(二)董 (任成康期会计师事务所(、分除法律、行政法规定成 者本章租规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十三条下列事項由股东会以普通决议通过;(一 事等会可)工作报告;(一)重要会限定的利润分配万 事等会可测 支付方法;(四)聘任或鄉親会计明市多界;(五)附於 律,行政法规规定或者实整理定当以特别决议通 过以外的其他事项。
58	第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过;(一) 公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立,外床 合并,解放 变型公司充分间隔;(二)本库银的施设。 (四)公司在一年内赐文,出售重大"或者租保金额 是一个。一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一	第八十四条下列率項由股东会以特別决议通过;(一 公司增加或者&少注册资本;(二)公司的分立,分析 合并,解散、变更公司形式和清集;(三)本案籍的缘 放;(四)公司在一年内晚文,出售量大管产或是特别 人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总符; 百分三一种,C. 取校废邮户划;(六)注库,记录完本 定成本章程规定的,以及库会以普通决议从完会太 公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他身
59	第八十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,疾则股级后除外。股东会市设施中小设验者别及,在1000000000000000000000000000000000000	第八十五条股东以其所代表的有表决权的股份数等 行便表决权。每一股份享有一架表决权、类别股股方 除外。放东会馆设置的中心,投资者和适为重、审定 以为对于"发展"。 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
60	第八十四条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高 接管理人员以外的人员立特之可全部或者重要业务的 管理之子该人负责的合词。	第八十七条除公司处于危机等特殊情况外,非於股方 会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员 以外的人订立将公司金指或者重要业务的管理交子 该人负责的合同。
61	第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请 股东会表决。公司选举网名以上董事 监事采用案中事故 投票期,而称称常果权使期间。相邻在全球中间,在 电电阻 "	第八十八条非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决、股东会选举网名及以上非职工代表董事进行表达时,实于累积投票制。向数6648 总选革事业行表达中,至于累积投票制。由一股份拥有与尽选董事业人数相同的表决仅可会,在发生,这个人员工会员是一个一个重杂全有经总者,即工作关章事提名的方式及即产加工代表董事提名表会会是他出的和任非职工代表董事接及人名单以中组进编集和第五代基章事投入之一。以上表决对企业,是实现了是为企业,是实现的一个人工企业,在发生的发展,和联系会员生的特殊。但是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工企业,是一个人工作,一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,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,是一个一个工作,是一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作
62	第八十七条股东会审议提案时,不得对提案进行修改, 否则,有关变更应当被难为一个新的提案,不能在本次 股东会上进行表决。	第九十条股东会审议提案时,不得对提案进行修改 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次形 东会上进行表决。
63	第九十条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计理和监票。前以事场高股东有关联关系 所代表参加计理和监票。前以事场高股东有关联关系 战机关股大行和人不得参加计算、监票。股东会对 据鉴进行表决时,应当由排师,股东代表与监事代表 均值,统计课。据票,并当场公布表决结果,决以的表决 结果数人会议记录。通过网络成准使方式设票的公司 股东或其代理人,有权通过相似的投票系统查验自己 的投票结果。	
64	第九十一条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主转人应当宣布每一摄案的表决情况和结束 方式,会议主转人应当宣布第一摄案的表决情况和结果 来,并根据表达结果市,股东会现场,网络及托他表决方式中所涉 发的公司计增升、监票人、主要毁东,网络服务方等相 关各方对表决情况均负有保密义务。	其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况
65	第九十五条提案未获通过,或者本次股东会变更前次 股东会决议的,应当在股东会决议中作特别提示。	第九十八条提案未获通过,或者本次股东会变更前次 股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别报 示。
66	第九十六条股东会通过有关董事、监事选举提案的,除 非股东会决议中另有特别规定,新任董事、监事的就任 时间自股东会决议通过之口起开始计算。 第五章 董事会	第九十九条股东会通过有关董事选举提案的、除非形 东会决议中另有特别规定、新任董事的就任时间自形 东会决议通过之日起开始计算。 第五章董事和董事会
68	第九十八条公司董事为自然人,董事会成员应当具备履行职费所必需的知识,技能和素质,有下列情形之一的,不能担任公司的董事,(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力,(二)因贪污,镇路,侵占时,海州时,河、或者取行法会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者见犯罪被剥夺处的权利,执行期肃未益五年。按宣告经刑的,自线刑事,他的第二七起未逾二年。(二)担任破产、清等的公司。企业的董事或者广长。总经则、对该公司。企业的唯产适有个人责任的,自该公司。企业的唯产适有个人责任的,自该公司。企业的唯产适有个人责任的,自该公司。企业的唯产债	第一百零一条公司董事为自然人,董事会成员应当非 各履行职债所必需的知识,按随和素质,有下列信用 之一的、不能担任公司的董事(一)无比有行为能力, 这者限制职事的人工,因为污,则能够,侵击操 分别,到了或者被职权。因为污,则能够,侵击操 分别,到了或者被联化会主义财场经济秩序,除决 处于,然而到了。 一,据明财产或者被环社会主义财场经济秩序,除决 处于。 一,是一员任任党 一,是一员任任党 一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一
69	第九十九条董事由股东会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选举任,并可在任期届满的由股东会解除走职多,股东会决设作出之日起解任生效,无正当知由,股东会在任期届满的联任董事的,该营事可以要求公司七以赔偿。董事任明届从就任之日起计算,至本成本任务的董明和大及时改造,在改选出的董事级任制,原质事仍应当依职法律,行政法规。附随本和本等的规定,履行政法规,所从原本和主要的规定,被行政法规,所以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼相关。在任总经理或者其他高级管理人员兼任,包集和、总计任总经理或者其他高级管理人员兼各的重求。总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司暂不设职工代费超过公司董事总数的二分之一。公司暂不设职工代费	第一百零二条董事由股东会选举或者更换,任期 年。董事任期届满,可走选连任,并可在任期届满 由股东会解论即象。股东会处找作出之互提供的。 被事可以要求公司之股偿。董事任期从据 董事可以要求公司之股偿。董事任期, 董事任期 请未及时改金。在改选出的董事致任前,原章犯 当依服法律。行政法规。第一股章犯定,属 行董事职多。董事证则由高级管理人员律几至 高级管理人员职名的董事,以及由职工代表担任的 重。包计不提出分别者能够的一个人

70	第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负债有忠实义务。应当采取措施查包自身利益与公司利益研究、不得利用取及中取不正当相益。董申指法收得的"现代",不是一个一个人工,一般用那块的融级者似变,这种生活或为"更强",一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工	机会的除外:(六)未向董事会或者股东会报告,并经 股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司 同类的业务;(七)不得接受他人与公司交易的佣金归 员之司;(八)不得相目的 其关联关系损害公司利益;(十)法律,行政法规,部了 规章及本章程规定的其他坚实 父多。董者还 化系统 规章的 "从市场",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",是一个"大学",还用 本条第一款第(四)项规定。
71	第一百零五条董事应当遵守法律、行政法规和本章结, 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有 的全职注意。董事对公司允有下列勤勉义多。(一)应证 道辖、认直、勤助地行使公司部署于的权利、设证公司 的的银行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经 形式赛的要求,即业居动不超过常业执限证 (三)应公平对特明有银金保括官业执限证 对公司业多不熟悉或者对相关事项不了解为由主张负 对公司业多不熟悉或者对相关事项不了解为由主张负 资价。任(证)可必当对公司定即报告签署;而循认运 位。保证公司所被露的信息真实,推确、完整(主)应 全域主商监事分分,将统制的信息有实,推确、完整(主)应 全域主商监事分分,将统制的信息有实,被例如监事 全域表面并分,将统制的信息有实,他们,但和特别 发生。则此与其他的一位。 被查和一位。当第日出版章社会公民,包括发生项和政 董事任分出版的。应当情况并经一会人,授权事项和政 董事任分出版的。应当情况并经关于(一人授权事项和政 董事任分出版的。应当情况并经关于(一人规程事项和 董事任分出版的。应当情况并经关于(一人规程的 董事任分出版的。应当情况并必要无(一、规程中项和 在第任分出版的,应当情况并必要无(一、规程) ,则是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商 业活动不超过营业执照规定的业务范围(二)应公平 对特所有股东(三)关注公司经营状况等事项。及时 间董事会报告相关问题和风险。不得以对公司业务不 熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任(四) 它当对公司定期相生多案主面面(自)宣用。但证公司
72	第一百零六条董事连续两次未能亲自出席,也不委托 技能董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会 成当镇议股东会子以撤唤。独立董事途明次未能亲 自出席,也不委托托他独立董事出席董事会会议的,董 事会应当在该事实发生之日起三十日外据请召开股东 会解除该独立董事职务。	第一百零五条董事连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 会应当建议股东会予以撤换。 並軍事金數两次未 的,董事全處当在董事支发生全日至一百十吨临时 的,董事全處当在董事支发生全日至一百十吨临时 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市地区的第二十二年, 是以入市区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以入下区域上规定, 是以上、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是
73	第一百零七条董事可以在任期届期以前提出辞职。董事等职以向董事会操交书面辞职报告。董事会将在四日内被靠有关情况。董事的辞职目的理论是这董事会时生效。由了对情部综合一一董事等职等改董单会成为他们关键。这一个一董事等职等改董单会成为他们大量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	删除
74	第一百零八条董事辞职生效或者任期届满,应向董事 会办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义 多,在辞职生效后或者任期结束后,干与烧解的。 事在其辞职生效或者任期结束后,干与烧原当遵守 本章程规定的忠实义多,其中,其对公司的商业秘密和 其便保客信息成为公开信息之前一直有效,其他义务的 使保存信息成为公开信息之前一直有效,其他义务的 持续期间应。第四代一次,但来将处生与强任之间 时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下 结束而定。	第一百零六条公司建立董事旗职管理制度,明确对未 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事定追责追偿的 保險措施。董事辞任生效或者任期强端,应则董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东派租的忠实义 办妥所有移交手续,其对公司和股东派租的忠实义 专工条件建设员或者任明届满后的一年内仍应当最 事于未能程生效或者任明届满后的一年内仍应当最 有机性便保信息或是公公开信息之前一直不改,其他公 在以他保信息或是处公开信息之前一直不改,其他公 全的特结则而的是根据公平则,相等年处全与爆任 少之间时间的长短,以其少司的关系在何种情况和条 件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承 担的责任,不因离任而免除或者终止。
75	新增(后续编号自动更新)	第一百零七条股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事 的,董事可以要求公司予以赔偿。
76	第一百一十条 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。 当承担赔偿责任。 董事执行职务、给他人造成损害的,公司应当承担赔偿 责任,董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 责任。	第一百零九条董事执行公司职务违反法律或本章程 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,公司 董事会应当采取措施追究,其法律责任。董事执行公 司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董 事存在放宽或者重大过失的,也应当来担赔偿责任。
77	第一百一十三条 公司设董寿会,对股东会负责。 第一百一十四条 董事会由九名董事组成,其中独立董 事二石。	第一百一十条公司设董事会,董事会由七至九名董事 组成,设董事长一人,副董事长一人。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
78	第一百一十五条 董事会行使下列职权,(一)召集股东会会议,并向股东会校上工作;(一)召集股东会会议,并向股东会校达了。(三)政定司的经营的特别的人员,决身了第二、(四)制订公司的年间的人员,并为了银东域的关键。(四)制订公司的年间的人员,来的大事的家。(六)制订公司自然公司的利润的人员,来的大事的家。为为相观的人员,是一个人人在股东会校校权范围内。决定公司的关闭分离。 中国土地政则 视则本公司则别或者合,并必能分变为人员的关闭分离。 "人们在股东会校校和范围内,决定公司对外投资,收购本公司股票或者合,并以定公司对外投资,从购制。"为"利益"的设置,从市场设置,并决定其和市场设置,并决定其和市场设置,从市场发展,从市场发展,和市场发展,和市场发展,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,,从市场,,从市场,	第一百一十一条董事会行使下列即权((一)召集股东会的决计,种助联东会招联五下年(一) 执行股东会的决计(一) 执行股东会的决计,并制股东会的关键,并为股东公司的经营计划和投资方案。((四) 制订公司的申请处理的基本机构,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
79	第一百一十一条公司设独立董事。公司独立董事应当 具有五年以上经济、法律、管理、会计、财务政其他履行 独立董事职责所必需的工作经验、且至少不 名是具 有高级职标或注册会计师资格的会计专业人士。独立 董事应当任董事会中发展参与决策、监督制施、专业各	删除
80	第一百一十二条公司依据法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所及本章程的规定另行制定独立董事工作 制度。有关独立董事的具体任职要求、工作职责等由 独立董事工作制度具体规定。	
	ルム墨ザムIP即投代呼処正。	

		第一百一十四条对购买或者出售资产(不含购买原材料 做料和对于1010日度等日金产体不含购买原材料
81	局,等效公司等种接收的推紧的多指标文生变更的。应当以隐藏效 解(一) 态规定, 前述股权交易未等或合并报表范围投 更多,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	区利信查资料化无购买收、优先以购收等等等交易等等交易等等交易等。
	等交易条件。向董事、监事、高级管理人员提供产品和 服务;9、上海证券交易所认定的其他交易。	董事会审议批准。(千)向银行等金融机构成非金融机 构借款超过一亿元。(十一)公司与关 联人发生的下列交易。可以免予按照关联交易的方式 审议和玻璃;,一方以现金方式认购另一方间不特定 双家发行的股票,可转换公司债券或者其他衍生品
82	第一百一十九条董事会设董事长一人, 剧董事长一人, 董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半教选 第一百二十二条董事会每年至少召开两次会议, 由董 事长召集, 于会议召开于目以前书面通知全体董事和	删除 第一百一十七条董事会每年至少召开两次会议,由董
83	监事。 第一百二十三条代表十分之一以上表决权的股东、三 分之一以上董事、二分之一以上独立董事或者监事会, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提	事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东、三 分之一以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事
85	。以及情况素单会临时会汉、重单元应当自接到强议后十日内,召集和主持董事会会公 第一百二十四条董事会召开董事会临时会议。应于会 知知全体董事、监事、非直接送达的。还应当通过电话进 为全体董事、监事、非直接送达的。还应当通过电话进 行确心并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事 发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 要会会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 等会会议通知是位于《一会议》(一)没以用通知他们 (一)会议期限(三)事由及议题((四)发出通知的日 第一日头会议期限(三)事由及议题(四)发出通知的日 第一日头会议期限(三)等由及议题(四)发出通知的日 第一日头会议期限(三)等由及议题(四)发出通知的日 第一日头会议期限(三)等由及议题(四)发出通知的日 第一日头会议通知至应应包括上述第一(一)工项内 客。以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说	和王疗重事会会议。 第一百一十九条董事会召开董事会临时会议,应于会 议召开两个工作日前以电话、传真,电子邮件等方式 通知全体董事。非直接送达的,还应当通过电话进行 确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会 晚时会议他,可以随时递减中时,还要找他口公,左子校
86	973。 第一百二十五条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过,董事会审议权限抵制的均对外担保事项以及因本章程第二十四条第一裁第二一项第(元)项第(定)均原定的情形收购本公司股份的(陈服股东会授权数出决议时,还那全全体董事一分三、以上来则或方面,通过	第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议。多须经全体董事的过半数通过:董事会审议权限范围内的对外担保事项以及第一十五条第一十五条第一次,第(五)项,第(五)项,第
87	第一百二十六条董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的,该董事吗当及时间董事会书面损免 。 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权。 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 十级的无关联关系董事出席即可等行。董事会会议所 作决议领先无关联关系董事出席即可举为遗迹。出席董事会	第一百二十一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 考会于前报告。有关联关系的董事不得外该项决议 行使表块权、也不得代理其他董事行使表块权、该董 事会会议由过半数的无关联关系董事出版可举行。 董事会会议识所住决议领经无关联关系董事的工
88	新增(后续编号自动更新)	第一百二十六条独立董事远按照法律,行政法规中则则证益会设置,证券交易所不来税的规定。证券交易所不来税的规定。证券交易所不来税的规定。证券交易所不未税的规定。证券交易所不未税的规定。证券交易所不未税的规定。证券交易所不未税的规定。证券交易所不未税的规定。证券交易所不未税的规定。证券交易所不未税的规定。证券还是有法院规则,一百二十七条业立董事必必立董事必必可能处于,一百二年公司证券的工作。是一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百二年公司证券的工作,一百三年公司证券的工户,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书,一年公司证书证书,一年公司证书证书证书证证书证书证书证证证书证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
89	新增(后续编号自动更新)	第一百三十二条公司请审编会设置审排计委员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会

91	第一百三十一条公司设总经理一名,由董事会聘任或 解聘。公司设副总经理若干名,副总经理的具体人数 由董事会根据公司经营情况确定。副总经理由董事会 聘任政解聘。总经理,副总经理,财务负责人,董事会 秘书为公司的高级管理人员。	第一百四十条公司设总经理一名,由董事会决定鸭政者解聘。公司设副总经理若干名,副总经理的具人数由董事会根据公司经营情况确定。副总经理 董事会决定聘任或者解聘。总经理、副总经理、负责人、董事会决定明任或者解聘。总经理、副总经理人员。
92		第一百四十一条本章程关于不得担任董事的情形、 职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。本 程关于董事的忠实义务和勤勉义务的相关规定,同 适用于高级管理人员。
93		
94	第一百四十一条高級管理人员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、给公司造成推失的、应当采取赔偿责任。高级管理人员执行职务。给他人造成指导的、公司应当和赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。	第一百五十条高级管理人员执行公司职务时违反 律、行政法规。部门规章或者本章程的规定,给公司 成损失的,应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行 司职务,给仓人造成溃疡的、公司将承担赔偿近任; 级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担 偿费任
95 96	第七章监事会 第一百五十八条公司在每一会计年度结束之日起四个 月内向中国证监会和证券交易所披露平度报告,在每 一会计年度前上半年结束之日起那个月内向中国证监 会服机购和证券交易所被事中期报告。上半年度报	删除 第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起 个月内向中国证监会被抵机 核和上海证券交易所 接持腹靠年度报告,在每一会计平度上半年结束之 起两个月内向中国证监会被抵机核和上海证券交 板据送 转被置 如照长。上述在邮报。
97	告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。 第一百五十九条除法定的会计账簿外、公司不另立会 计账簿。公司的资产、不以任何个人名义开立账户存 储	所程送并被露中期报告。上途年度报告,中期报告 照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交 所的规定进行编制。 第一百五十四条除法定的会计账簿外,公司不另立 计账簿。公司的资金, 不以任何个人名义开立账户 债
98	第一百六十条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金,以可以可以了公司法册资本的百分之五十以上的,可以不	
99		第一百五十六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注册资本。 按金弥补公司亏损,应当先使用在盛公积金和法定。 积金:价尔能够补的,可以按照规定使用资本公 金。法定公保处专场增加注册资本时,简单行的该 公积金将不少于转增削公司注册资本的百分之— 五
100	新增(后续编号自动更新)	第一百五十七条公司现金股利政第目标为保持利分配政策的选续性,当公司出现以下情的,可以"改计"将部份值、当公司出现以下情的。由于"保持"的"投资"的"投资"的"发展"的"发展"的"发展"的"发展"的"发展"的"发展"的"发展"的"发展
101	第一百六十二条注定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增的公司注册资本的百分之一十五。公司利润分配放策的基本原则和5元。公司利润分配放策的基本原则和5元。(一)股利分配则则,公司实于积极,特实 经正价利润分配效策,公司应重成或过快营者的合理投资回报并资金利益公司运事。公司运事或对该资金的企业和运动等分类的企业。公司运事。公司运事。公司运事。公司运事。公司运事。公司运事。公司运事。公司运事	个 直 且 进 行 利
102	二十、且超过车子页元的情形。一一次按股架规划和的条件,客公司有"产业帐本规则需要"则。或个公司为其他需要职,且应当基有公司成长性、指股份等产物需等直实。 使用因素。可以在上连现金处料分配之金、进行股票股份,但是一个工程,是一个一个工程,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	司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例 低应达到百分之八十;2、公司发展阶段属成熟期且 重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红 本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十; 本次到海份配用原占比例是低应达到百分之四十;
103	第一百六十五条利润分配应履行的程序。1、定期报告公布前,公司董事会后在充分考虑公司持续经常能力,保证生产工常经营及皮膜所需受和重视对投资者的全期投资阻断的前载下,保护证证前的价值等。2. 强过董事可以证集中小级介绍变见,提出分价重视。2. 强过董事可以证集中小级介绍变见,提出分型,其实地位集中可以证集中小级介绍变见,提出分型,其实地位,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	第一百六十一条利润分配应履行的程序。1. 定期报公布前、公司董事会应在充分考虑公司持续经营设备,保证生产工管经营及使用销售金和证明的基础。2. 他以是非可以在某一次可能会的现代。由于这些时间的是非可以在某一次更多的。2. 他以是非可以在某一次更多的。2. 他们是非可以在某一次更多的。2. 他们是非可以在某一次是不是一个人们是非一个人们是非一个人们是不是一个人们是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
	第一百六十六条公司利润分配政策的其他保障措施; (一)如果公司符合本章程规定的观念分红条件。但董 等会没有作出观念分红预整的。应当在定期报告中披 赛原因,未用于分红的资金留存公司的用途、公司监事 发应当对此发表有核意见。(二7客公司股东存在违规 占用公司资产情况的。公司应当和减速股东所分配的 现金红利,以偿宏过,用份宽产	第一百六十二条公司利润分配政策的其他限隔措施 (一)如果公司符合本章程规定的现金分化条件。但 事会设有作出现金分红预案的。应当在定期报告中 据则因、来用于分红的资金销尽公司的用金、 强则因来用于分红的资金的资产情况的。公司应当 或波匙有价产品的观点和,以废法是有用的
104	第一百六十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十三条公司实行内部审计制度,明确内部 计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障 审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度
105	第一百六十八条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	董事会批准后实施,并对外披露。
106	新增(后续编号自动更新)	第一百六十四条公司审计监察部对公司业多活动。 验管理、内部轮制、财务信息等事更通产指警传递 公司审计监察和应当保持起、企品专专职审计 员、不得置于财务部厂的领导之下。或者与财务部 第一百六十五条公司申出监察部的直事会负责。 司审计监察部在对公司业务活动,风险管理、内部、 助、财务信息监督检查过程中、应当接受审计委员 等。同时出监察部在对。现险管理、内部、 助、财务信息监督检查过程中、应当接受审计委员 第一百六十六条公司向部论制评价的具体组织实 工作由审计监察部位员。公司根据审计组签部出升 等一百六十七条市计委员会直接特告。 第一百六十七条市计委员会直接特告。 第一百六十七条市计委员会与计师事务所、国家 计机构等外部的计单位进行沟通的,审计监察部边 计机构等外部的计单位进行沟通的,审计监察部边 第一百六十七条市计委员会参与对内部审计负责 第一百六十八条审计委员会参与对内部审计负责
107	第一百七十八条公司召开监事会的会议通知,以专人 送达、邮寄、传真、电子邮件、电话或者本章程规定的其 他方式发出。	删除
108	第一百八十条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 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。 第一百八十七条公司需要减少注册资本时,必须编制	第一百七十九条因意外遗漏未向某有权得到通知 人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会 及会议作出的决议并不仅因此无效。
109	第一百八十七条公司需要減少注册资本时、必须编制 资产负债表及财产商单。公司应当自股东会作出减少 让胜财农本决议之日起十日内加加债权人并于三十日 内在中国证监会指定成者公司注册博工商行政管理机 关指定的税收减者国家企业信用信息公示条公会。 储权人自接到通知之日起二十日内、未接到通知的分 公告之日起即十五日内,有发现来认司清偿的免债 提供相应的程保。公司减少注册资本。应当按照股东, 担贷或者将有股份的比例由成成,也对资值或者长仍 达律收费者本章程另份的比例由成成力出资值或者长仍 达律收费者本章程另份的比例由成成力出资值或者长仍	第一百八十六条公司需要减少注册资本时,必须编资产的债表及财产商单。公司应当自股东会年三日内在中国证益会指定之自战十日的规则债权,并完全日内在中国证益会指定或者公司注册过了。 公告。 随人是一个人,不仅要求公告。 他人是一个人,不仅要求公告。 他人是一个人,不仅要求公司,不是一个人,不是一个一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
110	第一百九十二条公司因本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项,第(二)项,第(三)项规定而解散的。应当 清算。 董事为公司清算义务人。应当在解散的。应当 后接。 董事为公司清算义务人。应当在解散中由出现 之日起十五日内组成是有极组并清薄。 满算组由董事 成果从外,他们就是被引入。他们从外,他们从外,他们 使责任。 逾期不成立清算组进行清算的,或者成立清 有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第一百 有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第一百 十一一条第(四)项的规定而解散的,作出有营业从 服,责令关闭或者撤销决定的部门或者公司锋记相关, 可以申请人民法院指定	第一百九十二条公司因本章程第一百八十九条 (一)项、第(二)项、源(四)项、第(五)项规定而解的,应当清幂。董事为公司清算义务人。应当在解 审由出现之日出土口口均组定清算组进行清单。 算组由直事组成,但是本章程与有规定或者股东会。 以另选他人的惨外,清爽义务人未及时履行杂合。 多。给公司或者情权人造成现失的。应当承担解偿 后。逾明不成立清算组进行清算的,或者成立清算 后不清别的,利挥关系人可以申请人民法院指定有 一十九条家(四)项的规定而解除的,作出不明营业 规一等公司或者看被情况之的相下或者公司经元 关。可以申请人民法院指定有 关。可以申请人民法院指定有 关。可以申请人民法院指定有
111	第一百九十六条清算组在清理公司财产。编制资产负债表积财产清单后。应当制了清算方案,并投股东会或者人民法院确认。公司财产在分别交付清算费用,工的工资、社会保险费用和定定省会企、维纳所欠税款、清整公司债务后的剩余财产。公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间、公司行集、但不能开展与清景无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前、将不会分配给股东。	第一百九十五条清算组在清理公司财产 编制资产 债表和财产清单后。应当制订清算方案,并报股 依 成者人民法解确上,公司财产在分别文付清算界P 职工的工资,社会保险费用机定证补偿金、操取 税款,清偿公司债务后的剩余财产、公司按照股东 有意则的公司分类。但不得 展与清算无关的经常活动。公司财产在未使相家
112	前,将不会分配给股东。 第二百零一条有下列情形之一的,公司应当修改本章 程,(一)(公司法)或有法法律,行政法规修改后,本章 程规定的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵 触;(一)致了的情况处生变化,与本章程记载的事项不 一致、(二)股东会及定修改本章程	生用採則,物个尝方亂階散东。 第二百条有下列情形之一的,公司将修改章程;(一 (公司法)或者有关法律,行政法规修成后,章程则 的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵施的 (二)公司的情况处生变化,与康能上级的事项不一; 的(二)股套会决定被查询和的
113	第二百零五条释义(一)控股股东,是指其持有的普通 股(含表决权恢复的优先股)占公司股本总额超过百分 之五十的股东,将有股份的以阳显然底于百分之五十一 从次产生重大排有的股份阶享有的表决权上思以对股东会的 从次产生重大影响的股东,(二)实际控制,是指量不 是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排。 是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排, 控股股东,等际控制人,董事、监事,高级管理人员与其 按股股东,等际控制人。在一个工间的关系,以及可能导致 公司利益特移的其他关系。但是、国家控股的企业之 同不仅因为但受国家控股市俱专。张关系,(四)市值, 是指交易前十个交易日收益市值的第六平均值。	第二百零三条释义(一) 校职股东,是指其特有的股 占股份有限公司股北总额超过百分之五十时晚有; 结特有股份的原外未超过百分之五十时晚有; 结特有股份的原外未超过百分之五十级的东 在大影响的股东(二) 实际经知,是指通过冷 系。协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的 最及,法人或者其他组织(一) 关联关系。是为自己 股股东,实际控制人,置于 高级管理人员与其直接 最级东,实际控制人,置于 高级管理人员与其直接 超级的其他关系。但且是,国家控股的企业之间不 是为同受国家投资的其种关系。(四) 市场 是为同受国家投资的其种关系。(四) 市场 是次,是对。
114	第二百零六条董事会可依照本章程的规定,制订章程 细则,章程细则不得与本章程的规定相抵触。 第二百零八条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都 含本数"不闹""以外"、"低于"、"多于"不含本数。	细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。
	ロヤメン、 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百零八条本章程附件包括《股东会议事规则》《』 事会议事规则》。