## ○ 信息披露

接(C31版) 九十九条 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大会予以勤龄。	第一百〇二条 董事在续期次未能亲自出席。也不要托其他董事出席董事会会议,视为不能缓行职唐。董事会应当建议股东会予以赚换 第一百〇三条 董事可以在任期届两人前龄任,董事除任应当的公司提关书前报告,除本条另有规定外,自公司收到通知之日生效,公
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应当向董事会埋交书而辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况 董董申的辞职导致公司董事会成员低于法定提低人数,独立董事辞职导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占任何不符合 法规或者本军建筑定,或者如立董事中立块会计争业人后,该董事的海界报告出当在下在董璜并报其某事即"生动除城后方能	将在两个交易日内披露有关情况。 除本章程第九十八条另有规定外,出现下列规定情形的,在改造出的靠破战任前,原董事仍应当按照有关法律,行政法规。第门规章和 章程的规定继续履行职责。
在辞职报告生效前,抱辞职能够仍应当疾取注释,行致法规。即"知意克和太宪就规定,履行董事职务,但存在《上海证券交易所设》 上市规则/规定的《得楼越是和任王市/安司雷本、董事和政教管理》是,仍情形除外。 除前述情形外,董事称职且辞职报告进达董事会时生效。	(一)维守世别他两条及时以近,就在董事任任第中部中于李延康李宏观组织了在是最级公司 (二)维立董事辞任等效公司董事会或者指导有一条员会中独立董事所占任例不符合法律法规或者本章程规定,或者独立董事中欠缺会 专业人士。
□百○一条董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然未除。在本章程规定的合理期限内仍然有效。	董事提出辞官的。公司应当在90日内完成补选、确定董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本基程的规定。 第一百〇四条公司建立董事與职管理和(明确对本履行完毕的公子开系证)及其他未平事宜趋力遣给保障精措施。董事將任生效成 任期届满。应前牵分必务所将处手线,其对公司和股东采旧的忠失义务。在任期指束后并不当然解除。在本业程规定的合理期限
董事辞职生效或者任期福满后承担忠实义务的具体期限为自辞职生效或者任期铝满之日起一年。 新增	(即在其餘任主效或者任期屆調之日起一年內)仍然有效。董事在任职期间因執行即身而应求担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百〇五条 股东会中以决议解任董事、决议律出入日期任主效。 无正当理由、在任期届前前解任董事的、董事可以要求公司予以赔偿。
第一百○三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。 一百○四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规	第一百○七余 董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担赔偿附任,董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律。行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
(公司章程)的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策。這種制備,专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第一百〇五条公司设董事会,对股东大会负责。	倒除 倒除
第一百○六系董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,由全体董事过半数选举产生。 第一百○七条董事会行使下列职权;	第一百○八条 董事会由9名董事组成,其中由职工代表担任董事1名,独立董事1名;设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过数选举产生。
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的定部计划和投资方案;	第一百 <u>几九条</u> 董事会行使下列职权, (一)召纂股东会,中即您东会报告工作; (二)执行股东会的决议。
(四)制订公司的年度财务预算方案,决赛方案; (五)制订公司的利润的分配为资本的杂斗与损力索。 (六)制订公司增加或者涨少注册资本,发行债券或比性证券及上市方案; (七)和订公司重先收购。国即本公司顺果或者合并,分立、变型公司形式。解除的方案;	(空)以定公司的经营计划和投资方案。 (空)以公司的利利的人员不靠的动计与极方案。 (五)制订公司他加或者成少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案。 (入)和订公司量大级的。设明本公司股票或者并,分之,都就及变更公司形式结方字案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、规则出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; 十)决定特任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定比例律师页和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者情况。	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出租资产、资产抵押、对外租保事项,委托理财,关联交易、对外捐赠等事项; (八)决定,为价值。 (八)决定,等任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其执酬罪项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定等任政
聘公司副总经理,好名监监等高级管理人员,并决定其相编师项和奖集事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司或果的输放力策; (十二)制定公司或果的输放力策;	解時公司副位於理、財务出监等高級按理人员,并決定北纬騰轉事頭和災惩事頭; (十一)制度公司的基本管理制度; (十一)制度了本管程修能及方案; (十一)制度公司信息披露事項;
(十二)增加公司信息股源申明 (十四)向股东公党指辖的南发现办公司市计约会计师事务所; (十五)南松公司总规即(广阳江报并检查总经照约正作; (十2)制用/公元公司制制/孙弘建向测路方案;	(十二)向股东会提前粤南游 程度处公司由计约会计师事务所; (十三)向股东会提前粤南游 程度处公司审计的会计师事务所; (十四)所收公司总整理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律,行政规则,谓门规章、本章程配者股东会是产的其他职权。
(十七)法律、法规或公司紊程规定、以及股东大会授予的其他职权。 第一百○八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会作出说明。
一百〇九多產館会前吃館每全以苹原则,以機能宿事各落來股夫公会決议。提高工作效率、保证科学決策《上海雅运坊班代工股份/ 股公司庫等全议取明》的少本章総約計畫。由確保全以本现的學力本章総約計畫。由確保全認定、最大公会批准。 自然中心。 「最後,也不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	
与考核委员会中独立董审占多数并担任召集人,韩十委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 菲计委员会主要负责审体公司财务信息及其披露。运移及评估小 邓审十工作和小部控制,请酬与写核委员会主要负责制定公司董事,高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定,审查公司董事	カーロー」
級管理人员的劉楠政策与方案;提名委员会主要负责忠定董事、高级管理人员的选择标准和程序;战略委员会主要负责对公司长期2 限战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	
	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,或购出售资产。资产抵押、这外担保事项。张托理财、关联交易,对外捐赠等权限,建立严格 审查和决策程序;重大投资项目应当组取有关专家、专业人员进行评审,并担股东会批准。 公司董事会的具体审议双规如下公司发生的相关交易事项运筹本章程规定的应当被发展东会审议的种相时,还应当在董事会审议通
事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押、对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策和 序,重大投资项目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并报股东公会批准。 公司发生的交易处封下列海市之一组商法达到股东大会市以养师的,应当经安董事会市以,	资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以
(一)非日常经营相关的交易(提供財务资助、对外担保除外)达到下列疾驰之一。 1、交易涉及的资产资额(同时存在账面值和问任的。以高者为为上分司最近一期经申计仓资产的10%以上; 交易标的(如股权)涉及的资产等级同时存在账面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一期经申计净资产的10%以上,且绝对金券	(二)公司发生"提供担保"交易事項、除应当经全体董事的过半数时还通过外、还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过 (三)除本条等(一)项、第(二)现施定以外、公司发生的重大交易达到下列序和之一的。应当董董事会时还通过; 1、交易多及的资产或顺同种存在驱动值和存在值的、以高者分别小公司是一一解处事件支撑个的OSUL;
3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司免责一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元; 4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净事间的10%以上,且绝对金额超过100万元;	2. 交易标的(如股权)涉及的资产等额(同时存在集而国际中门口国际);从网省分别占公司最近一则是审计等资产的10年以上,且绝对金 超过1,000万元;
交易标的(如股权)在舱近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,00 万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元	3、文字的加文文章献《经济集团》则等外提出自己公司提定"特定"和17年度汇 到10年度,12日本资格证 17000 万元。 4、交易"生物用品公司提定"一个会计中度坚制中外制制的包以上,且绝对金融进过 100 万元。 5、交易标的(加收权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司提近一个会计年度坚审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1.0
上交易包括,购买或者出售资产,对外投资合委托理财、对子公司投资等),租入或者租出资产。委托或者受托管理资产和业务,赠生者金额资产(含对外捐赠),确权、债务重组、签订许可使用协议、转让应查受让研发项目,该承权利含放弃优先购买权、优先认缴出货	6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元
汉等)。 - 1公司对外担保实行统一管理。非经公司董事会或股东大会批组。任何人无权以公司名义签署对外担保的合同,协议或其他类似的。 文件。公司腔股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织摄供组保的,公司应当在控股子公司履行审议程序后及时按露	审议程序,并及时披露:
)公司发生"财务财务"之局证券交易所提票上市规则应当提公公司股东大会审议的招降事项除外。 )公司发生"财务财务"交易事项,除应当经合体需审的过半数似论通过,还应当经出席董审会会议的三分之二以上董事审议通过 并及时被源。 D公司与关联信然人发生的交易金额(包括采取的债务和费用/在30万元以上的交易。与关联法人(该者其他组织)发生的交易金额	以上的交易。 (五)公司签署日常交易相关台局,达到下列标准之一的,应当经董事会审议通过。 1.涉及"购买原材料,燃料和动力"或"接受劳务"事项的,合同金额占公司最近一则影审计总资产50%以上,且绝对金额超过5亿元;
(包括承担的债务和费用左300万元以上且占公司最近一期经率计净资产绝对值0.5%以上的交易。 于对外投资,收购出售资产。资产低率,对外租保事项。委托理财、美联交易、对外捐赠等相关事项。本章和中未明确的其他具体事宜; 上海和运动房化工股份有限之前对外投资管理原义。【上海和运动房化工股份有限公司对外租保管理制度》、《上海和运动房化工程	*2.涉及"出售产品、商品"、"提供劳务"或"工程承包"事项的、合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对额超过5亿元; 3、公司或者上海证券交易所认为可能均公司财务状况,经营成果产生重大影响的其他合同。
いた。 ・	公司与他人共同承接建议工程项目、公司作为总条包入的,这当以未获项目的合部合同金额适用本条规定,作为非总条包入的,应当以 司法不提出的信息。 (七)公司董事会负责审议批准申笔金额占公司最近一册影审计分学产的154以上且处对金额超过1,000万元的对外捐赠事项。 (七)董事金在法律,法规及本章籍和公司对外担保管理制度公计价范围内可以适用公司费产进行资产债利或分时程、设置产产程即
第一百一十二条 董事长行使下列聊权;	(七)重事全在法律、法规及本草整相公司对外担保管理制度允许的范围内司以运用公司资产进行资产批押或对外担保、设置资产批押 对外担保、设置资产批押 对外担保、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、
(一)主持股东大金和召集、主持董事会会议; (二)曾任,检查董事会决议的执行; (三)董事会接受的其他职权。	(一)主持股东会和召集。主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (二)董事会授予的其他即及。
百一十三条公司前董事长协助董事长工作、董事长不能履行取录成者。但于第条的、由前董事长履行职务。副董事长不能履行职务 渡者不履行罪务的、由学数以上董事共同律等。查查申履行职务。 百一十四条董事会每年至20召拜次公民、董事长召集、于公区7月7日日以清等市通查知通过邮件(包括电子邮件)、传真成。	
送达方式提交全体董事和监事。情况紧急,需尽快召开董事临时会议的,可以随时随地电话或者其他口头方式发出会议通知,但召缘 人应当在会议记录上作出说明。	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书而通知会体董事。 第一百一十六条 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,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一日 一
第一百一十七条 董事会会泛随知至少包括以下内容: (一)会议日期申助点; (二)会议周期;	第一百一十八条 董事会促进的团括以下内容; (一)会议目期和地点; (二)会议日期和地点;
(三)事由及议题; (四)发出通知的日期。	(三)事由及议题。 (三)事由及议题。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会和出叔汉,必须经会体董事的过半数通过,法律,行政法规和
第一百一十八条 董事会会议应有过半级的董事出席方可率行。董事会把出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一架。 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	第一百二十条 董事与董事会会议决议事所涉及检查业务者关键关系的"董董事会"从关键是 董事会决议的表决。实行一个一带。
当一了人所就中一届中央人区区区中部的企及的近近的"关键人"的一位,他们是这个现代。这个时间,他们是这个现代,这个时间,他们是这个人们的一位,他们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	等不得的体现决定行使表决权。也不得许愿法他能够行使表决权。这种多类会议由证实地的关决较失率的形成。 等不得的体现决定行使表决权。也不得许愿法他能够行使表决权。这种多会议由过步级的关关较关系重任出版即可持,很多会会 所作政权则是关关联关系能够过半效通过。出版能够全会议的无关联关系能够人及使关系的,应当物该事功能之股东会和议 一百二一条 董奉会召开会议和表决是用规范名经用表决方式。董奉会议议以进场召开发顺用。如可以来求规划与其他方式同
董事会临时会议在保障董库先分及选重的前往下。可以上的市场大汉进行特化出决议,并由参会董事签字。 一百二十一条董事会会议至当由董事本人出席。董事居然不能出席的,可以书面录注其他董明下为出席。委托韦应当魏明代理人的统 代理事项。汉积和存效图则,并决委托人多名成董宗,代为出务设的董事设当在授权范围内守位董事的权利。董事出出席董事公	进行的方式召开。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
、1、0至1976、(A)2007年以7月19年(1人-24)306年)。 会议、亦未美性代表出席的,我没有连续完全人。 一百二十二条 董事会及其专门委员会议、独立董事专门会议应当接赎证制所会议记录。会议记录应当案主、通商、范整、充分反映, 会人员分析和议事即继出的意思。此需会议的董事、董事会秘书也记录人的零用奖人,危宣告会议记录、全名商从、	・ 「
事应当在董事会就以上签字并对董事全的决议所提供任。董事会决议过取法律。法规与专权人以及当社会以求上签令间心。 事应当在董事会就以上签字并对董事全的决议所提供任。董事会决议过取法律。法规是查得私,效金公司是受损之价。 事对公司的赔偿所任。但是证明在表决封管表明对以并记载于会议记述的,该董事可以免除责任。 出席会议应董事有权职是记录上对其在完仗上的支信性识别特记录	第一百二十三条 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。 董事会会议记录作为公司档案应当安置保存,保存期限不少于10年。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保管期限为10年。 第一百二十三条 董事会会议记录应括以下内容。 (一)会议召开的目期,地点和省集人姓名。	第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容;
(二)出席董事的姓名以及受他人妻托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议汉程; (四)董事发言要点;	(一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出喀董事的姓名以及受他人李托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议汉程;
立旅界对旅事会议案投资等等。公司在决定事的表决方式和结果《表达各集运载制国意、反对成本权的票数》。 立旅界对旅事会议案投发对继续者等实现的。应当领用体理出及按照(次案治市事功的会论会规性,可能存在的风险让及对公司》 中小般东权益的影响等。公司在披露旅事会决议时,应当同时披露独立旅事的异议意见,并在旅事会决议和会议记录中载明。	(四)董事學言要点: (五)每一決议事項的表决方式和結果(表決結果应義明赞成、反对或者奔収的票数)。
新增	
	第一百二十五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所在水章和的规定、以强辟行职费、在董事会中发挥参与决策、 督制额、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小级东合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须除特独立性。下列人员不得担任知立董事。
<del>-</del>	督制辦、李业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小规条合法权益。 第一百二十六条 独立董事金领持转独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)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去股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (二)在转被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去股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (二)在转被或者间接转在公司上发行股份百分之可以上的成本数本公司前下去股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。
	曾制術、专业咨询作用,推步公司整体利益、保护中小股东合法权益。     第一百二十六条 独立董事必须附终加过生。下列人员不得担任狂迫董事:     (一)工程或者间接特别企业任职的人员及其体强、没生,不安;建筑社会英系;     (二)直接或者间接特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、子女;     (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之二以上的股东或者公司前二名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;     (四)任公司的股股股,实际控制人的保险企业任职的人员,成者在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人居成了股份人员。
新拉	簡制制、专业咨询你用,维护公司整体利益、保护中小规条合法权益。 第一百二十六条 独立徽事必须使持轨立处。下列人员不得担任独立徽事。 (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其他则、公民,子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司也实行接份百分之一以上或者是公司由于老股东中的自然人股东及其能则、父母、子女; (三)在重接或者间接持有公司也实行接份百分之一以上的成本或者在公司由了起股东区部的人员及其他则、父母、子女; (四)在公司这股股东、该宗控制人的附属企业任职的人员及其他则、父母、子女, (五)与公司及其控股股东、该宗控制人或者其各自的附属企业任职业业的人员及其他则、父母、子女, "后定地人任即的人员。" (六)为公司及其控股股东、该宗控制人或者其各自的附属企业循环块。 法律 咨询、《常等服务的人员、包括但不限于报供服务的中介 纳的项目组全体人员、各级复核人员、在股市、签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
	簡制制、专业咨询你用,推定公司整体利益、保护中小规先合法权益。 第一百二十六条 独立董事名领保持独立处。下列人员不得担任独立董事。 (一)直接或者间接特有公司记录有对附属企业任即的人员及对集团、公司、于女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司记录有对报价信息企工研究人员及对集团、公司、于女、主要社会关系。 (三)在重额或者间接特有公司记录有价的信分之一以上或者追处可谓十五径系中的自然人级东发集配调、公司、子女; (三)在重额或者间接特有公司记录有价的信分之工以上的成品或者的主要的人员及其能调、公司、子女。 (任)企公司应定股票、场际的规划、企业等人上部人的制度企业等上部人人员。发展在电力、企业主张的人员。 (五)与公司及其控股股系、场际划划人或者其各间附属企业者业场人的规划和企业专业公司及其控职及系、场际划划人或者各自的服金企业是供收入。是有一个企业,或者各自由大业生业的企业人工程的主义。 (六)为公司及其控股股系、场际划划人或者基本目断局企业提供增多、法律、资格、保管等服务的人员。包括但不用于提供服务的中介物的项目报金体人。会规划体人人工程位上至少外人员、会从、查询、保管等服务的人员。 (一)边上十二个人员会发展人工程位上至少人员。会从、查询、保管等服务的人员。 (一)边上十二个人员会发展,有一项运输入到所可能付标的人员。 (一)边上十二个人员会发展,有一项运输入到所可能付标的人员。 (一)边上十二个人员会发展,有一项运输入到所可能付标的人员。 (一)边上十二个人员会发展,有一项运输入到所可能付标的人员。
	簡制制、专业咨询你用,推定公司整体利益、保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使持独心性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者当得附近企业任即的人员及其他则、公见、于女、主要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司之发行股份自分之一以上或者是公司由于老股东中的自然人股东发展。例,公员、子女; (三)在直接或者间接持有公司之发行股份自分之一以上或者是公司由于老股东中的自然人股东发展。则,公员、子女; (四)在公司定股股票、运动控制人的制造企业有主义。专业的人员及其他则、公司、子女, (四)在公司定股股票、运动控制人的制造企业有主义。专工等的人员及其他则、公司、子女。 (五)与公司及其控股股东、运动控制人或者其各自附属企业是用等人。是非、高词、保养等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介构的国租金体人员、会股发核人。任保险上签字的人人。证明、高级管理人员及主要的责人。 (六)为公司及其控股股东、运动控制人员。由于管理人员员。是非、高词、保养等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介构的国租金体人员。会股发核人。任保险上签字的人人。证明、高级管理人员及主要的责人。 特别的国租金企业是用等人。是非、高词、保养等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介构的国租金企业企业,是不是一个人工程、不会的一个人工程,高级企业公司的任务的人员。 (六)法律、元政法是一个政治、企业公司、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
	簡制酶、专业论询你用,维护公司整体的选、操产中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使持续立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司成者对附属企业任即的人员及其他侧、交。于女、主要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司也发行股份百分之一以上或者是公司由于老股东中的自然人限东及其能侧、交母、子女; (三)在重接或者间接持有公司也发行股份百分之一以上的发生公司或者在发现在的事人规东及其能侧、交母、子女; (四)在公司还规模,或李松恕从允龄制金企业任业的人员及其他侧、交母、子女; (四)在公司还规模,或李松恕从允龄制金企业任业人规。发现,在者有重大业长生来的单位及其构现。
断增	每期前、专业咨询你用,推定公司整体利益、保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须继续利益。保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使持续企业。下列人员不得担任独立董事。 (一)直接或者间接特有公司记发与行股份官分之一以上或者追处可谓十老股东中的宣传人级东发来配调、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司记发行股份官分之一以上的发展之效。可由于老股东中的宣传人级东发来配调、父母、子女; (四)在全面被政策和国际政策,实际应期人或销售企业任务。这个主要社会为有一个支持, (四)在公司应股股票、实际应期人或的基础。 (四)在公司应股股票、实际应期人或的基础。 (四)在公司应股股票、实际应期人或的基础。 (四)在公司应股股票、实际应期人或的基础。 (四)在公司应股股票、实际应期人或的基础。 (四)在公司应股股票、实际应期人或的基础。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人或的基础。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人或的基础。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人或。 (在2014年),是2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,但2014年,2014
断增	簡明制、专业论询你用,推定公司整体利益、保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须继续利益。保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使持独立处。下列,员不得担任独立董事。 (一)直接或者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司的十层股东中的自然人数疾发烧到。父母,子女; (三)在直接或者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司的十层股东中的自然人数疾发烧到。父母,子女; (三)在直接或者间接特有公司之发行股份百分之口以上的股户或者在公司分十层股外的人员及其能测。父母,子女; (五)与公司及其控股股东;实际控制人或者以为明显企业任何的人员及其能测。父母,子女, (四)在公司党股股东,实际控制人成份,国企业任何的人员及其能测。父母,子女, (五)与公司及其控股股东;实际控制人或者 14名 的国际企业任何的人员及其能测。父母,子女, (次)与公司及其控股股东;实际控制人或者 14名 的国际企业任何的人员及其能测。父母,子女, (次)与公司及其控股股东;实际控制人或者 14名 的国际企业任何公人员。以准 14名 中国企业公司及其控股股东,发展发生,从自然是有 14名 中国企业公司及其控股股东,发展发生,从自然是一个企业的企业公司,从自然在一个人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会
新抽	簡制病、专业论询你用,维护公司整体利益、操护中小规表合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使持续立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司成者规则量企业任即的人员及其能则、公里,子女、主要社会英病; (二)直接或者间接持有公司之发行股份百分之一以上或者是公司的十名是东中的自然人现东及其能则、公里,子女; (三)在直接或者间接持有公司之发行股份百分之一以上的成者是公司的十名是东中的自然人现东及其能则、公里,子女; (四)在公司建股股系、实际控制人后的基础会可由十名是东中的自然人现东及其能则、公里,子女; (四)在公司建股股系、实际控制人后的基础会可由十名是东中的自然人现东及其能则。公里,子女; (四)在公司建股股系、实际控制人后的基础企业任业业人主要的人员及其能则、公里,子女; (五)与公司及其控股股系、实际控制人成者其各自附属企业提供增多、法律、各组、保养等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介。 构的项目组全体人员、各级复核人员、在股支上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责力、(人)为公司及其控股股系、实际控制人员。在股支上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责力。(人)选注中,行政营是具有事工资等分项的资格形成人员。 前款第四项查第大项中的公司控理股东、实际控制、的附属企业、不是指导与司之同一直有资于管理制度使制度时间接受制度从未完全的企业。 第一日一十分、由证公规划分,与年度股份则计划需要。董事企业当每年对独立性情况进行评估并出具 可意见,与年度股份则计划需。 第一日一十分、由证公规划分,由实现是有一个方条件。 (一)根据法律,方或法据不知他的关键,是当是在关键、大型、经验、工程、各种工、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
新增	簡明制,专业论询作用,维护公司整体利益、保护中小规系合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使特独立处。下列人员不得担任独立董事; 一)在公司或者对附属企业任即的人员及其能调、公司,不工主要社会关系。 (二)直接或者间特特有公司之实行股份自分之一以上或者是公司的十名整介中的自然人聚东发能调、公司、子女; (三)在重额或者间特特有公司之实行股份自分之一以上的发展公司的十名整介中的自然人聚东发能调、公司、子女; (三)在重额或者间转特有公司之实行股份自分之一以上的发展。 (五)与公司及其控股股东、等应部人及明显企业在转在人类的主要的人员。及其他国、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、等应部人或者以各国的国金企业企业分主统会,从实验有企业的人员及其他国、父母、子女。 (五)与公司及其控股股东、等应部人或者其各自附属企业提供财务、法律、公司、保存第二次之上更负责人。 (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、公司、保管等服务的人员。包括但工程于提供服务的中介物的项目报金体人。会经域体人人工程设上至少分人员。令人、基本、高级管理人员及主要负责人。(一)治是中于完全是,中国公全企业,不是实现所可附的标准公员。人工是是一个人,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,是一个人,
新增	簡明制度。中枢的原作用,维护公司整体利益、操护中小规索合法权益。 第一百二十六条 独立董事名领使特独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在企动或者对附属企业任即的人员及其能则、公里、子女、主要社会关系)。 (二)直接或者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司的十名整东中的自然人联东发展。)(四)在公司经股股票,实际这种人的形式和全部公司的十名整东中的自然人联东发展。)(四)在公司经股股票,实际这种人的制度。全位,者在、主要社会关系。)(四)在公司经股股票,实际这种人的制造企业任业的人员及其能则、公理、子女; (五)与公司及其控股股系,实际控制人或者其各自附属企业任业业场人的发其能则、公理、子女, (四)与公司及其控股股东,实际控制人或者并自由的国企业继续并多。是非、资明、保存等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介。 构的项目是全体人员,会股发性人员。企股是主签字的人员。会权人、董事、高级营事人员及主要负责人。 (六)为公司及其控股股东,实际控制人成者其各自附属企业继续并多。是非、资明、保存等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介。 构的项目组全体人员。会股发性人员。在股党上签字的人员。会权人、董事、高级营事人员及主要负责人。 (一)的成士一个月,自然是是一个人员工会实际的人员,从人工程会上等不约人员。会权人,董事、高级营业人员工会实际,从人员工会会的企业,从市场工会企业,高级企业的主任的支持,他人员、自然实际人员,但是一个人人员会的国企业,但是一个人人员会的国企业,但是一个人人员会会会会会。董事会处当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 "第一百二十之条 和任人公司公司董事的资格。 (一)用格法律,行政法规则任何主义和公司董事的资格。 (一)用格法律,行政法规的有关系,但是一个一个一个人会和关键,从一个人员会是一个人会和关键,从一个人员会是一个人会和关键,从一个人员会是一个人会和关键,从一个人员会是一个人会和关键,(一)为全有董事会的成者和,从市场政会,从市场服务有关。 (一)对公司,并不会的企业中的企业,各种的企业,从市场政会的发展的关键,从市场政会,以市场政会有关。 (一)对公司的主管发展的管理人人员的的企业,不知的这个人,但是一个人会和这个人会和关键,从市场的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,不可能会是一个人的企业,一个人会会是一个人的企业,一个人会会是一个人的企业,一个人会会是一个人会会是一个人的企业,一个人会会是一个人会会会是一个人会会是一个人会会会是一个人会会会会会会是一个人会会会是一个人会会会会会会会会会会
新增	簡明制度。中心的時間,用地产品燃烧的技术。 第一百二十六条 独立董事名领使特独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在企动或者规制量企业任即的人员及其能则、公里、子女、主要社会关系)。 (二)直接或者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司的十名是东中的自然人联东发展。 (三)在直接或者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司的十名是东中的自然人联东发展。 (四)在公司经股股系,实际控制人员的其他国人会和关键,实理、子女; (四)在公司经股股系,实际控制人员的国金企业有生业。多年来的人员及其他国、实理、子女; (四)在公司经股股系,实际控制人员的国金企业有生业。多年来的人员及其他国、实理、子女; (四)与公司及其控股股系,实际控制人或者其当自附属企业组织现务,选择,会对。或者在审重大业专士来的单位及其构股股东。 (次)为公司及其控股股东,实际控制人或者其当自附属企业组织现务,选择,资油、保养等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介构的项组是企体人员。会级发展人员。在股股性人类生多学的人员。合伙人、董事、高级宣观人人员是主签学的人员。价权人,在股营上签学的人员。合伙人、董事、高级宣观人人员主要企业,但不是最小过生的人员。一种的项目组全体人员。《金级基核人员主经验》是是一个人,是一个企业的人员会的人人,是一个企业的人员会的人员会的人员。在股边上接下进入员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人
新增	每期前、专业咨询作用,推定公司整体利益、保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须性特独立地。下列人员不得担任独立董事, (一)在金元或者指挥通企业任即的人员及对集团、公司,于女、主要社会失高; (二)直接或者间排导有公司之及行股份百分之一以上的成者是公司由于是整个中的自然人最东发集配调、公司、子女; (三)在直接或者间排导有公司之及行股份百分之一以上的成者是公司由于是整个中的自然人最东发集配调、公司、子女; (四)全公司处理发展、实际控制人的制造企业任职的人员及对集团、公司、子女; (四)与公司及其控现股东、实际控制人员的关系是从不明,在这个由于是整个中的自然人最大发生是影响人员及其处现股东。 (五)与公司及其控现股东、实际控制人成者注意自然自然企业任业的人员及其他国、公司、子女; (四)与公司及其控现股东、实际控制人成为企业是相关的人员。其他国、公司、各种企业是现代多人,从者在自主人企业是现代的人员人对企业的人员人对企业, (元)与公司及其控现股东、实际控制人成为企业组织等。从市、中、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市
新增	每间前、专业咨询作用,推定公司整体利益、保护中小股东合技权益。 第一百二十六条 独立董事名领保持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)直接或者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司由于老股东中的自然人联东发展。)(元)在接域者间接特有公司之发行股份百分之一以上或者是公司由于老股东中的自然人联东发展。)(元)在上接域者间接特有公司之发行股份百分之一以上的成果是公司由于老股东中的自然人联东发展。)(元)在公司经股股东、实际控制人的制造企业作业的人员发其能则、交给、子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业任业的人员发其能则、交给、子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业是现场产业,企业各年统约人员、成者在重求企业长来的单位及其控股股东、(六)为公司及其控股股东、实际控制人成者其各自附属企业是现场产。 这样,各国、保管等服务的人员,包括但不限于提供服务的中分构的海损企业有关,人员、会发发展人员。在股营上、签字的人员、合伙人、董事、高校营业人员之业党负责人。 (六)法律、行政法规、中国证益必规定、证券交易所业务规则和本章制股定的工程会验,但的其他人员、全发发展人员。但是是一条平分的增加的重要。 每定,是一个人员会是一个人员会。董事企业当每年对在任业立董事独立性情况进行评估并出具项意见。与年度报告间时效据。 (一)根据法律,行政法规专行社会和关键,是一个人会和任于由公司董事的资格。 (一)用根据法律,行政法规专证董事和资金的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
新神	簡明制,专业论询你用,推定公司整体利益、保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使特独立地。下列人员不得担任独立董事。 (一)在企动或者指带通应业任即的人员及其能则、公见,子女、主要社会失高; (二)直接或者间排榜有公司也发行股份百分之一以上的发展公司的十老股东中的自然人级东发,能观测、公母、子女; (三)在直接或者间排榜有公司也发行股份百分之一以上的发展之动的十老股东中的自然人级东发,能观测、公母、子女; (五)与公司及其控现股东、实际控制人或者认为的国际企业有更求。多年来的人人则发,其他则、公母、子女, (五)与公司及其控现股东、实际控制人或者认各的问题企业有更求。多年来的人人成。其他国、公母、子女, (五)与公司及其控现股东、实际控制人或者认各的问题企业有更求。多年来的人人成。这者在有主人会 化生物中位及其控股股东。 (六)为公司及其控现股东、实际控制人或者认各自附属企业有更求。多年来,6年,保存等限多的人员,包括但不限于提供服务的中介构的调度组合体人员。各级发展人员。在报告上签字件众人,这个人、董事、高级管理人员及主要的责人。 (八)治律,于否这规、中国证金分规定。让旁交另所证分规则标本单组使近的不具备业性的实体人员。 前款第四项至第六项中的公司控股中、强压运会规定,证券交易所证分规则标本单组使近的不具备业性的实体则表现。 (一)治律、产效之规则,有证金分规则,有一个人工程、企业的主要作为之一个人工程、企业的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的
新神	每间前、专业咨询作用,推定公司整体利益、保护中小股东合技权益。 第一百二十六条 独立董事必须使持独立处。下列,员不得且任独立董事。 (一)在长山或者间接附近企业任即的人员及其能则、公司,子女,主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司也发行股份百分之一以上的资格公司由于老股东中的自然人股东发统配则、公司,子女。 (三)在直接或者间接特有公司也发行股份百分之一以上的资格公司由于老股东中的自然人股东发统配则、公司,子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人成者还自然的强企业有生业。多年来的人员及其能则、公司,子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人成者还自然的强企业有生业。多年来的人员及其能则、公司,子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人成者还自然的强企业有生业。多年来的人员及其能则、公司,子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人成者还自然是企业的企业是用现金、身体、发生、各种、成者在重点企业上来的单位及其控股股东。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人成者其各自附属企业有生业全体人、董事、高效需要人员及工业负责人。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人成者其各自附属企业企业等中心成本的、企业、高级企业公司,包括但不限于提供服务的中介构的问题在全体工程、中心、企业、高级企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
新增新增	每间前,专业咨询作用,推步公司整体利益、保护中小规杂合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须使特独立处。下列、员不利担任独立董事。 (一)在接现者间接特有公司之实行报价管分之一以上的发展处公司十老股东中的自然人级东发展观众。公司,子女;公司在报顺者间接特有公司之实行报价管分之一以上的发展处公司十老股东中的自然人级东发展观众。公司,子女;(二)在报顺者间接特有公司之实行报价管分之一以上的发展之实的主发形在整大中的自然人级东发展观众。公司,子女;(四)与公司及其控现股东、实际控制人成的发展,这样在重大之级,在各重大业的人员及其处则及东、实际控制人成为上发现,是一个女子((四)与公司及其控现股东、实际控制人成的发展地对,是一个女子(),与公司及其控现股东、实际控制人成为生态。由于一个大小的原态人员。这样在现实之中,大小人们会和开发现在,全有这种国人。这样是一个大小人们会和一个大小人们的人们会和一个大小人们会和一个大小人们会和一个大小人们会和一个大小人们会和一个大小人们会和一个一个人们的人们会和一个一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
新抽 新抽 新抽 新抽	每期前、专业论询作用,推定公司整体利益。操产中小股东合规对益。 第一百二十六条 独立董事必须使特独立地。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司总有清阳通论处任即的人员及其他别、公司,于女主要社会关系)。 (二)直接或者间接特有公司也发行股份自分之一以上的常是公司的十老条亦中的自然人联东发统。例、公司,子女; (三)在超级者间接特有公司也发行股份自分之一以上的常是公司的十老条亦中的自然人联东发统。例、公司,子女; (三)与公司及其控股股东,等市验则人成者其各自的国金企业有其实。多年来的人员及其他别、公司,子女; (五)与公司及其控股股东,实市控则人或者其各自的国金企业有其实。多年来等的人员人或者在重大企业,各上来的单位及其控股股东,实际控则人或者其各自的国金企业有其实。多年来等,保养等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介构的国组金企业人员,各级发挥人员。企业会主要作的人员。从本事。高级管理人员及工程的人员。 (六)为公司及其控股股东,实际控则人或者其各自的国金企业有其实金外,公司,有关,是不可,或者在重大企业的人人。包括但不限于提供服务的中介构的国金企业,并不可是实际公司。今时,他不是实际公司,他们,是由一个人们,是由于否或从自己的人员。这里然后,这一个人们,是由于否或从自己的人员。这里然后,他们就会处理。正务全局主要不为人员,会外人、董事、高级管理人员及工程的人人。 (六)法律,于政法规、中国证益会规定、证务全局,是是一个人工程的主动的主动,是有企业的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的
新增新增	曾制藏、专业咨询作用、维护之图整体组造、排中小型系合法权益。 第一百二十六条 独立董事经领限特验立处。下列人员不得担任独立董事(一)一省公司或者指明值企任任职的人员及其体别。父母、不安主要社会关系 (二)直接或者间接特别公司之为行股份分之一处人成者最近的情十之程数字中的自然人是疾及其他别、父母、子女; (三)在直接或者间接特别公司之为行股份分之一处人成者最近的情十之程数字中的自然人是疾及其他别、父母、子女; (三)自公司及其控股股东、实际控制人所谓适合处任职的人员及其能别、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者各自创新企业提供制务、选择、高效、政策等别人的及其能别、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供制务、选择、高效、现在专有工业及专业生产的企员人或是不会的发展发生,这个主要的人或者各自附属企业提供制务。选择、高效等等的人的人员是证明、人员主要负责人, (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供制务。选择、高效、政策等别的人员。包括GETAT,工程设备等的中介物的项目组会体人员。各级基础人员工程设备等一项定案的公司不是有主要负责人。 (八)选择,行政法规、中即证监会会股性,选举关别形式。全国的主体现实于具备地位的主任发表, 由发生股关中心,中国企会企业企业全身的企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,对这个企业会的主持,对这个企业会的主持,对这个企业会的主持,对这个企业会的主持,这个企业会的主持,对这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会的主持,这个企业会会的主持,这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,可以会会的主持,这个企业会会的主持,这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,可以会会的主持,对这个企业会会的主持,这个企业者和自己会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的是对关的企业会,这个企业会会的主持,对这个企业会会的是对关的企业,这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,对这个企业会会的主持,这个企业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
新增 新增 新增 新增	普爾德、李思治師門用。推定之間整体組織、特別中小型系含法联选。 第一百二十六条 独立董事经强限特別验证性。下列人用不得担任独立董事(一个公司成者)的關係。但任职的人员及其能则、交担、不知、主要社会关系。 (三)在重接政府问题的特别公司已经下级的信息之一是上版者最全的部人是数据中的信息人是死及其处则、交担、子女。 (三)在重接政府问题的特别公司已经下级的信息之一是上版者最全的部人是数据中的信息人是死及其处则、交担、子女。 (三)在重接政府问题的特别公司者是经验的信息。
新····································	音響層、少生含物性用。他学会型整体组。似乎中心是东台双星。
新/····································	普爾德、企业后途时用用。相對公司整体的地、保护中一型东台拉联金路。 第一四三十六条 始立重称公厕的特效性性。下列人民不明社的效应第, (一)在追溯者间接转位的企业方程的信息之上以准常是公司市 长程东中的电光规系及用是,又是,子女; (三)在直溯者间接转位的电池方程的信息之工以上常是处于原理的人员及其强则、交出于女; (三)在直溯者间接转位的电池方程的信息之工以上常是处于原理的人员及其强则、交出于女; (四)在宣溯者间接转位的电池支持的信息之工以上常是处于原理的人员及其强则、交出于女; (四)公司及其处股股东、宗海控制人或者其名自的附属企业有重大业务上来的人员,或者在有重大业务上来的人员, 从市场间挂的企业人员。然及重大名自附属企业有重大业务上来的人员,是被在有重大业务上来的中位及其控股股东, 市场间挂的企业人员。然及重人人人员。从是对上的人员,是被专家的人人人员。 从于女人人员。从了这样心是是,这些人人人员。从这些人有重大人人员。从这些人事的人人员。 从于女人人们是他,无有处于是一个人人人员。从这些人人人,请求,或是管理人员上交更负力, (八人)法律。无方化。从是,这是有人一个人的理论是,有等一项企业公司等中心。有效。这些人人人们是他们的人人们是他们的人人们是他们的人人们是他们的人人们是他们的人人们是他们的是一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的一个人们是他们的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是
新子物	普勒斯、李松帝的作用,他护公而整体的信,保护中小型杂合论程度。 ——一定公司或者郑州维命处证即的人员及比较现实,它,不止,显现社会系统 ——一定公司或者郑州维命处证即的人员及比较现实,在是非时的人员及是现代。 (一)在公司或者郑州维命处证即的人员及比较现实,在是非时的人员及是现代。又中,不生。 (三)在直接或者和影种有公司更好开股的自分之业。比别是永观者在公司前方名是非任即的人员及是观众,又于生。 (三)在直接或者和影种有公司更好开股的自分之业。比别是永观者在公司前方名是非任即的人员及是观众,又于生。 (四)在公司及其论是是农,实际控制人或者其名各的别国企业有工业。形式来的人员及是观众,不会; (四)与公司及其论是是农,实际控制人或者其名各的别国企业有工业。形式来的人员及是有工工业。各年在工业。各年农业是是数价。 (少)为公司及其论是是农,实际控制人或者其名的别国企业有关。上至等的人员、成者在有重工业。各年农业是是数价。 (少)公司及其论是是农,实际定制,人员是是其人员工能是一定等的人员。成者在有重工业。各年农业是一种的人员是是重要的人人。《经理》,《经理》,《经理》,《经理》,《经理》,《经理》,《经理》,《经理》,
新子物	带制能、全座咨询用,他学公司整体的信息,保护中小型先合在建筑。
新行物 新行物 新行物 新行物 新行物 新行物	需要的工一大小条 地立面电影网络地位。 1940人名用相比电论重新, 一一在公司通常排烟合业任即的人员是规则。 294、于在,工要社会关系。 (一)直接或者随时特合公司是非规则合业任即的人员及报信则。 294、于在,工要社会关系。 (一)直接或者随时特合公司是非规则合业任即的人员及报信则。 294、于在,工事社会关系。 (一)在公司或者排烟合业任即的人员及报信则。 294、于在,工事社会关系。 (一)在公司或者排烟合业任即的人员及报信则。 294、于在,(三)在直接或者的影响的人员及任意则人员是在侧,交易及死任即的人员及抗信则。 294、于在,(三)在自接或者的影响的全型是使用,这种人类的影响的人员是就是则。 294、于在,(三)在公司公司及特别股份,实验的基本,是对自己的影响的。 294 年代,是一个人工作,在一个人们一个公司及特别股份,实验的基本,是有一个人们,是是一个人们,会的是我们的人人,是有一个人们,是一个人们们的人人们是他们从一个人们是一个人们,会们是一个人们,是是一个人们,会们是一个人们,会们是一个人们,会们是一个人们,会们是一个人们,会们是一个人们,会们是一个人们的影响的是一个人们,是一个人们的影响的是一个人们,会们是一个人们的影响的是一个人们,会们是一个人们的影响的是一个人们的影响的是一个人们的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的
新行物 新行物 新行物 新行物 新行物 新行物	審響應、多些的場所的關係的企作。  第一四二十六条 始近衛軍之前時始後,原即中心學素育技術意。  (一)直接成者的開發有公四三女性的行分 上旬上的發表演者必可的主要表表。 (一)直接成者的開發有公四三女性的行分 上旬上的發表演者必可的主要表生的時態人及是基礎。 (三)百年間或者的開發有公四三女性的行分 上旬上的發表演者必可的主要表生的形成及其種與、文明 子女: (三)与公司及其他變更、未來的數人或者各自的分上百旦上的技术或者必可的主要表生的形成及其種與、文明 子女: (三)与公司及其他變更、未來的數人或者各自的自然人类的關係。全年的人人,然在 在本 美 生 主 中 使
##### #### #### #### #### #### #### ####	審問職、专业的同种的思维的企作。  (一)是治现或非知概念。近知的人员及任意则,公里并会关系。 (一)是治现或相似的是必近知的人员及任意则,公里,于女、主理社会关系。 (一)是治现或相似的是必任知的人员及任意则,公里,于女、主理社会关系。 (一)自然或者的现象,我是他的人员及任意则,公里,于女、主理社会关系。 (年)自然或者的现象,我是他的人员及任意则,公里,于女、主理社会关系。 (第)自然的是数点,我是他的人员人员的国金、全国社会的国金、经验主证的人员及任意,实现一个女。 (第)自然的是数点,我是他的人员人的国金、经验和中国企会经验主动的人员及任意,实现一个女。 (第)自然的是数点,我是他的人员,我们是我们是这些人员人的人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人
##### #### #### #### #### #### #### ####	審問書、多心の海中別、自からの海中別を含えなどは、保守中・中央を含まれた。  (一)直接成者同時得有公司に支付後の行うとない。  (一)直接成者同時得有公司に支付後の行うとない。  (上)直接成者同時得有公司に支付後の行うとない。  (上)に対した。  (日)にないます。  (日)に対います。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にないます。  (日)にはいます。  (日)にはいないます。  (日)にはいます。  (日)にはいます。  (日)にはいます。  (日)にはいます。  (
新物 新	書物是一个學生學 放了需要的。但如果是一個學生學的主義。  (二)直接或者的經濟學的一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是與一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的人類是有經過,2世,不是一個學生學的一個學生學學學學學學學學學學
新增 新	### (中心 # 如此
新物學  新物學  新物學  新物學  新物學  新物學  新物學  新物學	### (中心) 中心 新公童新年的《新公童新年的《新公园》》,19年11年11年的《唐代》(中心) 中心 公司成者的影響的 20年11年的《日本》(中心) 公司总量的《新的报》(中心) 公司总量的《新的报》(中心) 公司总量的《新的报》(中心) 公司公司会员的《新的报》(中心) 公司公司公司会员的《新的报》(中心) 公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
新增	### 1998 、全の当時中川、中からで飲食料食品、使や中心を含った自然とは、
新物 新	等一百二十分是 拉雷等与网络外型 经分价的 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
新物 新	等一百二十分。如果有到一个大多位。有关的一个大多位,可以从下的一个大多位的实现。  (一)国际的情况和知识,如果有一个大多位,可以从下的一个大多位,可以从下的一个大多位,不是一个大多位,不是一个大多位,可以从下的一个大多位的大多位,可以从下的一个大多位的大多位的大多位的大多位的大多位的大多位的大多位的大多位的大多位的大多位的
新增 新	等一百二十分。
新聞 新	等地位,中华公司和他,即使公司他民间,但公司也是这些人,可以从于他们的公司的。  "自己是有关系是是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个人,我们就是一个一个一个一个人,我们就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
新用物	### 中央の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の
新聞	世際機・空空の利用、単空の密性を利用を対していまった。

第一百五十四条公司制定利润分配改 衛井,应当履行公司章程规定的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,制定 明确,清晰的股东回报规划,并详细说明规划支排的理由等情况。 (一)公司董事会、股东大会对利润分配之法是现金分在事项的决策程序和印制,对定定利润分配改策尤其是现金分在政策作出调整的 具体条件,决策程序和明确,以及为无分可改组立董事和中小成东意见开采却对措施。 (二)公司的利润分配政策尤其是现金分生政策的从内容,初到分配的形式,将则分配工法是现金分生的期间间隔。现金分红的具体条件,发放股票投利的条件。各期现金分组截低金额设比例、如有1等。	第一百五十五条公司现金股利政策目标为剩余股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定性投落的无保留意见的,可以不进行利润分配。
第一百五十六条股东大会村科阔分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份)的旅发事项。 第一百五十五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25%。	第一百五十六条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事金撰据年度聚东会市议通过的下一年中期分红条件和上限制定 具体方案后,须在两个月内完成股利(或者股份)的膨胀变事项。 第一百五十七条公司的公积仓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。 公配金弥补公司亏损,先使用任意公积金起注定公积金。仍不能弥补约,可以按照规定使用资本公积金。 法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前公司注册资本的百分之二十五。
第一百五十七条公司实施如下利润分配效策。 (一)非關分配的基本原則 1.公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资间限,根据分配的基本原则 1.公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资间限,根据分化规则。每年报告年实现可供分配利润的规定性例则股东进行分配; 2.公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应收特一数性。合理性和稳定性、原理接明公司的长运利益、全体股东的整体利益和公司的 可将就发展,并符合法律、法理的相关规定。 1.利润分配的形式,公司利润分配可采取现金、股票,现金与股票相信合或者法律许可的其他方式。 凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配。如以观金方式分是利润和1.公司仍信何联介部分制制,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东的工方式进行利润分配。如以观金方式分配利润,公司仍有可保分配分割制,并且董事会认为发放股票股利的公司企体股东东东,以及全部设置的成本的。	第一百五十八条公司的利润分配效策为。 (一 年间消分配选本限则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报干潮则公司的法国人员法。在体皮东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配效策应保持或能性和危险性。 (二 年间的人民人政策,但 14 年间, 14 年间, 15 年间, 16 年间, 16 年间, 17 年间, 18 年
(1)公司等库路利且聚计未分积原调为汇值。 (2)审计机均均公司的除年度财务和股出具序部无保管整度的审计报告。 3.现金分社的比例。公司未来12月内客产理大资金出投资的出票的无保管建设的计报告。 1.现金方式累计分配的原则和企业等未实现的可免证制度1. 通知是限金分式条件、公司出当首先采用金方式进行和财分配。每年 定现金方式累计分配的原则不少于新工程的可分配。 (4)公司董事金应当综合本等的所处行业特点、选择的人员会还模式、商外来以及是各有推大资金之出安律等因素。区分下则情形,并按 股公司董事金应当综合本等的所处行业特点、发展的是自身经营模式、商外来以及是各有推大资金之出安律等因素。区分下则情形,并按 股公司发展的股国成果则且无正大资金支出安律的。进行和创办时,现金分在在水水间的汽油中所占比例最低远达到40%; (2)公司发展的股国成果则且有重大资金支出安律的。进行和创办时,现金分在在水水间分化中所占比例最低远达到40%; (3)公司发展的股国成果的且有重大资金支出安律的,成公司发展的股小规定的企业不水和创办化中所占比例最低远达到40%; (3)公司发展的投国成条件则有重大资金支出安律的,成公司发展的发小别发展的发生的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发展的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的	在满思理金分宜条件时,最近三年以现金方式紫叶分配的车间原则上如不少于最近三年来里的年均可分配利润的 90%。具体每个年度的 分红比例市罐房单据股沿南年度的规定和未完全使用计划提出所深。 (2) 10 公司发展阶段国或规则且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段国或规则且开重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段国或规则且重量大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次和润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段国或规则且重量大资金支出资料的。进行利润分配时,现金分红在本次和润分配中而占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段国或规则是重大资金支出资料的。进行规则是分组在全水和润分配中而占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出资料的,可以按照即项键定处理。 上述重大资金出发生的,可以按照即项键定处理。 (1) 公司未来12个月内积购买资产、对外投资、进行副定资产投资等及易计均生的项程过公司最近一期经审计净资产的10%且超过 5.000万元;
上述重大资金支出宏排是指以下任一相形。 (1)公司未来12个月内取对外投资,或购资产或购买资格署计会社资制或超过公司最近一期经审计净资产的50%。且超过5,000万元; (2)公司未来12个月内取均分投资,或购资产或购买设备署计支出达到或超过公司最近一期经审计自资产价90%。 4.公司发致股票股利的具体条件。无公司医营销度的更许,查询收入允利和同特金排除。1直审查以为公司使太规模与净产产规模不匹配。 b.t.可以起址股票股利分配方案。 5. 季润分配的期间间隔;在有可供分配的季润的费用、原则上公司应至少每年基于一次类别分配。公司可以根据生产经营及资金需求 校况实施中期现金年间分配。	(2)当年经营活动产生的现金金融净额分价; (3)中国证盈会、证券交易所规定的其他情形。 3.利润分配的时间间隔;公司经营所得利润将省长满足公司运营需要。在满足公司正常主产经营资金需求的前提下,原则上每年度进行利润分配;在满足公司正常主产经营资金需求的情况下。公司董事会也可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况。
1.公司的利润分配方案社公司董事会、董事会审议、董事会就利润分配方案的合理性进行未分计论。从属阿朱阳论证公司现金会生的规、条件和比例,随他多种及业业管理形象严重、形成专项规以后提受股东之中域、张立董审可以足够中小投充意见,想出分在提案,并且接股支董事会审议。 2. 若公司实施的利润分配方案中现金分在世界不符合本条第二、放账使的、董事会应被现金分在比例调整的具体原因。公司留存收益的确切用是及预计处资收益等事项进行专项规则,提交股东大会审议、并在公司附近继体上于以投资。 3.公司董事全审议通过约公司制列金位方案。可能是公司股东大会建行审议。公司股东大会对规及分位,具体万案进行审议,应通过多种等混合包括但不限于严谨专栈电话。董事会移书信指及通过上海证券交易所投资者关系平台等;主动与股东特别是中小股东进行海流和交流。充分明改中小服东发。 6. 公司股东共会规划公司股东共和股东,从市场公司股东共和股东共和股东共和股东共和股东共和股东共和股东共和股东共和股东共和股东共和	1.公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章能的规定。盈利精、免金需求提出和定。经董事会申议通过后提请股东会申议。 2.公司在制定现金分红具体力案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求 等事宜。 3.独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权运统的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完 企采纳的。应当在董事会决议公告中披露起立董事场意见及未采纳的具体理由。 企采纳的。应当在董事会决议公告中披露起立董事场意见及未采纳的具体理由。 4.审计委员会应当关注董事会执行规金分红政策和股友间股级即及是董程村和应按程序和信息按董等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东即及规划。
1. 利润分配改資調整的原因,如遇到战争。自然灾害等不可抗力减少者公司外部经营环境变化并对公司企产经营造成量大影响。或公司自身经营发生重大变化时,公司可对利润分配交流上产门继承、公司债政利润分配交流的过度以股东利益力出交点。注重对投资者与适合。 身经营发生重大变化时,公司可对利润分配交流进行现金、公司债政利润分配交流的过度以股东利益力出交点。注重对投资者与适合 2. 利润分配改资调整的包部户。公司调整与间分配设施应用重度全被出步重点。并加论证明整点由,形成与固论证报告后提交股大关转列成立。 利润分配改资调整的包部户。公司继续间分配设施应用重度全被出步重信法。排加论证据整理由,形成与固论证报告后提交股东关系的成功通过。利润分配应该重要事项时,公司继续网络投资方式为社会公及股东参加股东大会健保税利。 分社会公及股东参加股东大会健保税利。 (五)公司利润分配不得起过累计可分配利润的范围。	5.股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和原来。及时签算中心原东交。60回 是印度。及时在发生的重要。 (四公司河洞)各股策的变型 1.利润分配效策测整的原因,如遇到战争。自然灾害等不可抗力或参与外部经营和攻象化并对公司生产经营造成重大影响,成公司自身经营发生重大家化护,公司可对原则分配效策并测整。公司输放到调分配效能和虚当以股东利益的地发点,注重对投资者利益的保护。公司所以各股策争问题的成为保存,但是不可能会的证券免债的各股股份。 2.利润分配效策测整的影片公司调整利润分配效策应由董事会计划由企识可能更且,形成为以后提定股东会特别决议通过。 (五)利润分配效策测整的影片公式策应由董事会计划由企识可能更且,形成为以后提定股东会特别决议通过。 (五)利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
第一百五十八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。 新增	第一百五十九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。 公司内部审计制度至董事会批准后实施、并对外被露。 第一百六十条公司内部证计机构对公司业务后边、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性、配备。专即审计人员、不管理于财务部门的等之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十一条内部审计机构的董事会负责。
第一百五十九条 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。 新增 新增	内部审计机构在对公司业务活动。风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现 稍一百六十二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的贯。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价 第一百六十三条审计委员会与会计师事务所、国家审计规则等分报告。 第一百六十三条审计委员会与会计师事务所、国家审计和债务外部审计单位进行资源时,邓部审计机构应积极配合,提供必要的支持和 协作。
第一百六十一条公司即用会计师事务所由股款大会决定。董审金不得企股东大会改定前委任会计师事务所。 第一百六十三条会计师事务所的审计费用起款大会接权董事会成是理是决定。 第一百六十四条公司解聘或者不再按赔会计师事务所引,推广约乙共平本通知会计师事务所有公司股东大会陈述意见。 会计师事务所提出缔聘的,应当问股东大会说明公司有无不当情形。 第一百六十五条公司的通识以下列形式及出。 (一以及大员出出。 (二)以缔件方式送出。 (三)以传为式送出。	第一百六十大条公司即用,解明会计师师系所,由股东会处定。董增金不得在股东会决定请察任会计师事务所。 第一百六十九条会计师事务所的,即计专用由股东会决定。 第一百六十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所的,提前30天事先通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决 自3,允许会计师事务所能处置。 会计师事务所能处置。 会计师事务所能处置。 第一百七十条公司的通知以下列形式发出; (一)以专从当出; (二)以即件包括电子邮件为示法进出; (二)以即件包括电子邮件为示法进出; (二)以即件包括电子邮件为示法进出;
(四)以公告方式进行。 (四)以公告方式进行。 (第一百六十七条公司召开报东大会的会议通知,以公告送出方式进行。 第一百六十七条公司召开董事会的会议通知,以邮件(包括电子邮件),传海成专人送达方式进行。 第一百六十九条公司召开董事会的会议通知,以邮件(包括电子邮件),传海成专人送达方式进行。 第一百六十九条公司召开董事会的会议通知,以邮件(包括电子邮件),传海成专人送达方式进行。	(四)以公给方式进行。 (五)法律,行政法规允许的其它送达方式 第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知,以公告进行。 第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达书面文件,邮件(包括电子邮件),传黄方式进行。
(一)公司通知以专人送出的。由被违法人在运法回找上签名(建盘费)。被违法人签收目期为违法日期; (一)公司通知以部件提出的。但实计师局之日显第5个下几日为违法日。 (三)公司以传真方式送出的。或计中攻等特埃斯·特波达加证以传统方式送回公司、公司处理特真的时间为送达时间; (四)公司通知以公合方式送出的。或十一次公告司登日为遗法日期; (五)公司通知以业于部件等电子方式送出的。以边送时间为遗法日期。 第一百七十一条 因意外遭漏末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。	(一)公司通知以专人进出的,由被送达人在送达团社上签名(或者金家),被送达人签收目即为送达日期, (二)公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日由级等个工作日为透达日期、公司公司将等电子方式送出的。以支件人邮件显示的 发达时期分选达日期。 (三)公司以传真方式送出的,或件力效则传真而与数达团证以传真方式进图公司,公司效到传真的时间为送达时间; (四)公司通知以公告方式进图的,第一次公司管理日为遗达日期。 (四)公司通知以公告方式进图的,第一个次会计管日为遗达日期。 第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到逾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仅因此 无效。
可公告相对他需要股票信息的媒体。 第一百七十三条/司合手可以呈现股份。并和服债合并两种形式。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 新增	第一日七十八条 公司內科工中国紅血波質和昆的這級認識等等不且兩位對交及例可與否可認定可以否可以否則不是國際政務的問題。 第一日七十八条 公司合并,被要做的公司關稅。 阿卜以上公司合并以会一个新的公司为斯设合并,合并各方解散。 第一日七十八条 公司合并实性的价款了超过本公司申冀产百分之十的,可以不然股东会决议。但本章程则有规定的除外, 公司依据的禁即使之各并不经股东会决议的。由当然都未会决议。但本章程则有规定的除外。 第一日七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债及及财产清单。公司目作出合并决议之日起十日内通知情权 从并于三十日内在本章程第一百七十六条规定的公司指定的按据官总的规矩上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人目接受随知之日起三十日内,来接到他的自公告与日起用于五日内,可以要求人司清偿债券或者据使用应的担保。
第一百七十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并启存综约公司或者新设的公司求继。 第一百七十六条 公司分立,其财产作相应分别。 公司分立,应当编制资产负债表和财产清单。公司股东大会担任约之政议之已起10 日内通知债权人,并于30 日内在相关主管部门从	第一百八十条公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存综的公司或者新设约公司承继。 第一百八十一条公司分立,其财产作相应份分割。 公司分立,应当偏制资产负债表及财产清单、公司自作出分立规以至由是十日为遗加权力,并于三十日内在本章程第一百七十六条规
可或能定的根柢、公告。 第一百七十八条公司辦要城少比冊资本时、各項編制资产值债表及财产清单。 公司应当自作出减少比册资本决议之日起10日日通知储权人,并于30日内在拒极上公告。储权人目移到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有収要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司或资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	定的公司指定的披露信息的报纸、迫者国家企业信用信息公示系统公告。 等一位八十三章、公司成立上世界实本。将编制的广伯债表及财产清单。 公司自股东会作出减少往册资本决议之日起十日内通知情权人,并于二十日内在本案积累一百七十六条规定的公司指定的披露信息的 根纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 情权人自接到通知之口起二十日内。本接到通知的自公告之日起四十五日内。有权要求公 或者减少让册资本,应当按照股东持有股份允许例证成少出资调及。据收入者未享程另有规定的部外。 第一百八十四条公司成四本衰弱。一百五十七条第二款的规定统分,还有成一页以减少进册资本外号报、减少注册资本穷
新地	补亏损的。公司不得向股东分配,他不得免除股东撤纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章组第一百八十三条第二款的规定,但应当由股东会中出域少注册资本决议之日起三十日内在 本章程第一日七十六条规定的公司加定的规定的是的规定,但应当由股东会中出域少比于增大本决义的。 公司依照前期款的规定减少注册资本后,在决定公积金和汇缴公务经累计规处到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。 第一百八十五条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状;给公司造 成据失的。股东及发育有责任的董事、高级管理人员应当利期偿费任。
新增 第一百七十九条 公司合并或者分立, 登记事所发生变更的, 应当依法向公司登记机关办理变更登记,公司解散的, 应当依法办理公司注	第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的 除外。 第一百八十七条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注解
销售记。设立新公司的、应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本、应当依法协公司登记机关办理变更登记。 公司分立或者被其他公司合并、应当向国务院证券监管管理机构报告,并予公告。 第一百八十条公司因下列原因解除; (一)本院规定的营业期限品额或者本都规定的其他解析事由出现;	登记:设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法的公司会记机交办理变更登记。 第一百八十八条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即展加融资本率和规定的其他解散事由出现; (二)股东会次以解散;
(二)股东大会庆以解除; (三)股合并或者少面聚解除; (三)股合并或者少面聚解除; (五)公司经常管理发生严重困难,继续并作会使取及社会资献工程度,通过扩散金径不能解决的,持有公司金部股东表决权10%以上的股东。可以请求人民法院解放公司。  第一百八十一条公司有第一百八十条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存转。	(三)周公司合并接套分立需要解散; (四)化法验局特殊业组,每个总形成者被赎销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使取在利益受碍重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股小公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)周,第二3项指形。且尚未应服东分危财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决区而传统。
依限前款规定能改本章程、须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 第一百八十二条公司因有第一百八十条第(一)、(二)、(四)、(五)项情形而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。董即不成立清算组进行清算的, 佛权人可以申请人民法规指定有关人员组成清算组进行清算的。佛权人可以申请人民法规指定有关人员组成清算组出清算期间行使下列职权。	依熙前款规定输改本章程或者整东会作出决议的,领经出的股东会会议的股东所得表决权的三分之二以上通过。 第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第一小项,第仁小项,第代四项,就在1项规定而解散的。应当清算。董事为公司清算义务 人。应当在解散中由出现是之包封。王白中组成清理进行清算。 清算组由董审组成。但是本章程则有规定或者股东会决议对遗他人的除外。 清算义务人来及时履行清算义务,给公司更者假议人造成损失的。应当承担赔偿责任。 第一百九十一条 清算组准清算期间行使下列职权。
コン ニカバー 二分に かかけ かいまた (一) 一部 かいまた (一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「	99 日北 「東西社民団都勢所可」及下が砂定は (一治理及ご同財产。労働偏勤所定。)信能表明定。 (二)通明、公告情収入。 (三)处理与清海年表功之和末了洁的业务; (四)滑徹所大规裁证及清源支援中产生的税款; (五)清理版及、(動名、(五)清理成、(動名、(大)分配公司清偿债务后的确余财产; (大)分配公司清偿债务后的确余财产; (七)代表公司参与提下诉讼活动。
第一百八十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知情权人,并于60日内在相关主管部门认可或指定的根纸上公告。 佛权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清冀和坦邦其战权、 佛权人中极佛权对,应当说明佛权的有关事项,并被供证明林林、清冀组运当对佛权进行登记。 在申报佛权期间,清冀组不得对情权人进行清偿。	第一百九十二条 清冀组应当自成立之日起十日内通知债权人, 持于六十日内在本業程第一百七十六条规定的公司指定的披露信息的形纸上成者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,向清冀组借权债权。 借权人申报债权,应当说明债权的有关事项, 用程度证明材料。清策组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清冀组不得对债权人进行清偿。
第一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当能定清算方案,并提股东大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,社会保险费用和贴定补偿金、缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余银产,公司按照股东均有的股份比例流。 有的股份比例流。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第一百八十六条清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告资	第一百九十三条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表电财产海体。应当制订清算方案,并限股东会或者人民是疾施从、 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和建立地检查。缴纳所欠税款、清偿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、公司体生在规范规定清理,其不会分配营活动。 公司财产在未按的流规定清理的,将不会分配股股东。 第一百九十四条 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,应当依法的人民法院申请破产
产。公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百八十七条清算结束后,清算组应当制作清算报告,以及清算期间收支报表和财务账册,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记招关,申请注册公司,公告公司社上。 第一百八十八条清算组人员运当生于即守,保建进行清散文系,不得利即职权收受赔除或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造或损失的,应当承担赔偿责任。	清算。 人民法院受理政产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的政产管理人。 第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东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。 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和验验义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司施成损失的,应当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给偷权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十条 有下列指形之一的、公司监当核改章程。 (一)(公司法)或有关法律、行政法规核改后、章程规定的事项与核公后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况及止变化、与章程记载的事项不一致; (二)股东大会决定通位等现象。 第一百九十一条 股东大会决区通过的章程练改事项应经主管和关键相信,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 记。 第一百九十二条 董事全依规股东大会核改章相的决议和有关主管机关的非批意见核议公司章程。	第一百九十八条 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、行政法规数约,录解除的项目编数的的选择。行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化。与常程记载约郭项不一致的; (二)股东会决定输放了电影。 第一百九十九条 股东会决议通过的幸程修改即项应经主管机关申批价。须报主管机关批准,涉及公司登记即项的,依法办理变更登记。 第二百条 董事全依规规关企修改章指的决划有序关主管机关的申批使见能放大率程。
第一百九十四条 释义  (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 \$00以上的股东; 持有股份的比例虽然不是 \$00%,但依其特有的股份所享有的表决权  (二) 实际控制人,是指具不是公司的股东,但他立即投资,协议或者请他继,能够实际交配公司行为的人。  (三) 关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事、监狱者进入员与其直接或者制建控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家在股而具有关联关系。	第二百〇一条(一
第一百九十五条 董事会可依熙章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第一百九十六条 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,以在上海市市场监督管理局最近一次核准登 记后的中文版章程为准。	第二百〇三条 董事会可依照章程的规定、制定章程组则。章程组则不得与章程的规定相抵触。 第二百〇四条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有妓又时,以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为组。
第一百九十六条 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,以在上海市市场监督管理局最近一次核准登	第二百○四条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记

除上述修订条款及页码顺延或变更外、《公司章程》其他内容保持不变。 本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025年10月25日