(上接C46版)	
第一百〇九条 董事会行使下列职权;(一)召集股东大会,并和股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议,(三)决定公司的经营计划职投资方象;(四)制订公司的利润分配方案,(积)制订公司增加设备减少注册资条,(表)制订公司增加设备减少注册资金,从第方案;(大)制订公司增加设备减少注册资金,从100年发,(五)制订公司增加设备减少注册资金,以100年发,(五)制订公司增于发收购,收购本公司股票或者合并、分立,解放及变更公司对外投资,收购出售资产、资产组押、对外担保事项。要托理财、关资、收购出售资产、资产组押、对外担保事项。要托理财、关键、100年,201年,201年,201年,201年,201年,201年,201年,	第一百一十四条 董事会行使下列职权;(一)召集股东 持向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)占 公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的亦构内待 基和弥补亏损方案;(五)制订公司增加或者减少注册 本、发行债券或者其他证券及上市方案;(六)拟订公司 大收购,收购本公司股票或者合并,分立,解取及变现 按、或助出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财 按交易。或外制营等事项,(八)决定公司司外管、或购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财 按交易。或外制营等事项,(八)决定公司对部管理机 设置;(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 其他高级管理人员,并决定其报酬事项和收逐事项;(监等高级管理人员,并决定其报酬事项和收逐事项;(监等高级管理人员,并决定其报酬事项和收逐事项;(一)前股公会员 第(十一)前理公司信息检查事项。(十三)前股公会经 案;(十二)管理公司信息检查事项。(十三)前股公会经 案;(十二)管理公司信息检查事项。(十三)前股公会经 案;(十二)管理公司信息检查即有所。(十三)前股公会经 案;(十二)的理公司信息检查的工作。(十三)的 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十三)的 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十三)的 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十三)的 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十三)的 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十三)的 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十三)的 司总经理的工作定报,都可规章。
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大会作出说明。 第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则,以确保董	第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司 多报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。第一百一十六条 董事会制定《董事会议事规则》,以研
即 日 一 第	新 日 「八米 黒サス・明之(東チス ス・チルの): パル 薫 事会客実股 东会央议、福島工作改革、民正科学决 董事会议事規則应作为本章程的附件,由董事会拟定 东会批准。
第一百一十三条 董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	第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售
捐贈等权限,建立严格的审查和决策起序;重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批 福。董事会对交易,担保,关联交易等事项的决策权限如 下;(一)交易达到下列标准之一,但未达到股东大会审议 特准他,由董事会审议,1 交易涉及的营产总额(附时存在 账面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一期经审计 总资产的10%以上;2 交易的成交金额占公司市值的10% 以上;3 交易每的 如晚权的稳定一个会计平度经审计 估价,但是一个会计一度经审计 管业收入的10%以上;4 经易标的(如股权)最近一个会 计中度相关的营业收人占公司最近一个会计中度经审计 营业收入的10%以上,且程过1000万元;5 交易,学生的利	产 资产账杆 对外担保事项。委托理财、关联交易、对等等收限、建立产格的审查和收收程序。 工人设管项目 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批 董事会对交易、担保 关联交易等事项的决策权限效 东会审议标准的;由董事会审议;1、交易涉及的管产公司转不强的,以高考少别。1之公司股票的企业,以高考少别。12、公易涉及的资产。 (由时在字框架位和下往的人以上1、交易的成交金额占公司股票的价以以上1、交易的成交金额占公司股票分割。) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
调占公司最近一个会计年度整审计净利润的10%以上,且超过100万元;6,交易标的(如股权)最近一个会计年度精制、关的净利润占公司最近一个会计年度常审计净利润的10%以上,且超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算,并按交易事项的头型在连续12个月内累计计算(二)公司发生据担组保事项前。应当	近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 度给审计营业收入的10%以上,且超过1,000万元;5。3 产生的利润占公司最近一个会计年度整计计净利润 10%以上,且超过100万元;6、交易标的(如联权)最近 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经1 净利润的10%以上,且超过100万元。上述指标计算。
据交董事会成股东头会进行审议并及时披露。根据本章 程和股东大会议事规则规定超出董事会块策权限范围的 对外担保事项应当在董事会市议通过后提定股东大会审 议、(三)公司与关联人发生的交易、据他担保除外达到下 分解标准之一的。应当经公司董事全审计议并及时披露。1.与 关联结人发生的成交金额在30万元以上的交易。2.与 关联结人发生的成交金额在30万元以上的交易。2.与 实市值0.1%以市交易,且超过300万元。公百在途结 个月内对同一来联交易分次进行的。以其在此即间交易的 其计数量计算。(四)董事会决定有关由股东大会时议通过 之外的变更会计数策成会计估计事项。(五)董事会在其权 限范围内投予总处理一定的权限。在总经理工作和则中进 行规定。	芸甲以《七二/公司·与天脉人及生的父弟/俄伊纽球解疗》 即下列除浦之一的。应当经公司董事会审订共及时被 1.与关联自然人发生的成交金额占30万元以上的交易 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计会 产或市值0.1%以上的交易。且超过300万元。公司在2 十二个月内对同一关联交易分次进行的。以其在此期间 是必要斗场验上增
第一百一十四条 董事会设董事长一人、董事任由董事会以企体董事的过半数选整产生。 第一百一十五条 董事长行使下列职权;(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议、(二) 督促、检查董事会决议(石) 对最大行;(三) 签置事金重要求中和其他应当由《司法定代表人签署的其他文件,(四) 行使法定代表人的职权;(五) 在发生特大自然灾害,传唤购役情等不可扰力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(六)与公司收充、董事、总是到零高级管理从。员战公司走产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通;(七) 必要时,列原总经理办公会议;(八) 向公司董事会下设的专门委员会等工作机构了解情况。(九) 董事会使予的其他职权。	第一百一十八条 董事长行使下列职权;(一)主持股方和召集。主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议 行;(三)与公司股东、董事、总经理等高级管理人员就。 生产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通;(四 要时,列席总经理办公会议;(五)向公司董事会下设的
第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十七条 董事会每年至 2 召开 四次会议,由董事	召集,于会议召开十日以前书面通知会体董事。 孝一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东; 之一以上董事、二分之一以上独立董事或者审计委员 可以指议召开董事会临时会议。董事长应当自接到排 后十日内,召集和主持董事会会议 第一百二十二条 董事会召开临时会议的,应当于会; 开三日以前以专人送出《传真、邮件。电话、成电干册》 方式通知全体董事。情况深意。需要尽快召开董事会创
会议通知(不受上述揭前至少3日通知的时间限制),但召集人应当在会议上作出谈明。 第一百二十二条 董申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块权,也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,董事会会议的行史决策经无关联关系董事出席即可举行,董事会会次以所作决议项经无关联关系董事出举的通过。出席董事会的无实政董事人	知(不受上述機能至少三日通知的时间限制),但召集, 当在会议上作出说明。 第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及 业或个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会罚 传。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权。 将代理其他董事行使表决权。该董事会会议所立过半 无关联关系董事出常股可举行,董事会会议所行决
数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十三条 董事会决议既可采取记名投票表决方式,也可采取库手表决方式,但若有任何一名董事要求采 式,也可采取库手表决方式,但若有任何一名董事要求条 施时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用传 真,视频,电话等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事	可采取电子通信方式或者举手表决方式,但若有任何 董事要求采取投票表决方式时,应当采取记名投票表达 式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 可以用传真,视频,电话等通讯方式进行并作出决议,引
签字。 签字。 描一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事 因故不能出席。可以书面参托托他董事代为出席。委托书 中应裁對代理人的姓名,代理事项,参校范围和有效期限。 并由委托人签名或董章。代为出席会议的董事应当在授 校范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未 委托代表出席的,视为城产在该次会议上的投票权。独立 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议 的,独立董事应当事先间确会议材料,形成明确的意见,并 书面委托其他独立董事代为出席。	然不能出席。可以书面亲柱社他董事代为出席。崇任 定载明代理人的姓名、代理事项。授权范围和有效制限 由委托人签名或者签章。代为出席会议的董事应当 权范围内行使董事的权利。董事去出席董事会会议。 接手代表出席。被为经济市资次会议上的发票权。 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席。 的,独立董事应当来申闻会议材料,形成野确的意见 中面委托其他独立董事代为出席。
第一百二十五条 董事会应当对会议阶议事项的决定级 或会议记录。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保存。保存期限不分于10年。 第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容;(一)会 议召开的日期,地点和召集人姓名;(二)出版董事的姓名 以及受他人参托旧席董事会的董申代(胜人)社名;(二)会 议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表决方 式和结果(表决结果应数明赞成,反对或奔权的票数)。	会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。重 会会议记录作为公司档案保存、保存期限不少于十年 第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容;(议召开的日期,地点和召集人姓名;(二)出席董事的 以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三
	第一百三十条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整
	利益,保护中小股东合法权益。 第一百三十一条 独立董事必须保持独立性。下列人 得担任独立董事(一户在公司或者其附属企业任职的) 及其配偶、交母、子女主要胜会关系;(二)直接或者 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十三个在直接 间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 司前五名股东任职的人员及其他假、父母、子女;(四)引 直接股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及

限定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立的 观定、证券交易所业务规则机产率程规证的个共备班立任 的其他人员。前练第四门项至市、八项中的公司控股股 东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资 价全企。独立董事应当每年对的性情况进行自意,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

立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。

辦。 第一百三十二条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定。具备担任上市 公司董事的资格、(二)符合本章程规定的独立性要求; 尼)具各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。会计或者经济等工作经验;(五)具有设好的个人品部。 在存在重大实信等不良记录;(小)法律、行政法规,中国证 监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条

时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持,两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载明。 独立董事应当对会议记录答字确认。公司为独立董事专门会议的召开提供便

第四节 董事会专门委员会

会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核?

员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人

第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会,行使(公 法)规定的监事会的职权。审计委员会成员为三名,为 在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过¹ 数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人、董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本筹 第一百三十七条 公司董事会设立战略,审计,提名,薪酬 和董事会投权履行职责,提案应当提交董事会审议决,当考核专门委员会。专门委员会党董事会负责, 依照本章 。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会。 舰与英佬委员会,据名委员会中独立董事占多数并旧任 集人,审计委员会的居立当系不公司旧在海路企画,定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员

第三节 董事会专门委员会及独立董事专门会议

一百二十七条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬 :考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章

的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会

专业人士担任召集人。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。

第一百二十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及 其故露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列审 项应当经时计会员会全体成员过半级同意后,想定董单会 审议,(一)被露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办上市公司审计 业务的会计师率应者解明上市公司审计 责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会 责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	部控制件仍按告;(三)聘任或者解聘事办公司申订业务的 会计师事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人;(四) 田会计准师亦再以处的原用作业会计论签。会计估计亦再
	第一百四十一条 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,或者召集人认为有必要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 瞎方可举行。审计委员会作出决议。应当经审计委员会成 员的过半数通过。审计委员会决议的表决。应当一人一 票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议 的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会 工作规程由董事会负责制定。
管理人员的"转核"和非进行"考核、制定、非查董事、高级管理人员的"新额政策与方案、并就下列事项向董事会组出建议;(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更股权激励计划。员工持续计划,激励均衰获授权益、行使权益条件成就;(二)董事、高级管理人员在设分劳损甚至公司专样持股计划。(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的,其他等人等概事与核奏员会的意能过来采购或者未完全采纳的。应当在董事会成中已载	第一百四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬、产力等项向董事。各提出建议、(一)董事、高级管理人员的薪酬、(二)制定或者变更股权盛勋计划,员工持股计划,激励对象获投权益、行使权益条件成就、(三)董事、高级管理人员在现分拆所属于公司安排持股计划,(四)法律、行政抚规、中国证监会规定和本家程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记或薪酬与考核委员会的思议及未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记或薪酬与考核委员会的思见及未采纳的更具体理由,并进行披露。
第一百三十二条 上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事专门会议)。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名及以上独立董事可申申持,名集人不履职或作能服即时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。以下事项应当经独立董事专门会议审议(一个独立聘请中分制成者上市公司及申请申请人等油或者核查(二)向董事会提议召开临时股东大会;(三)提议召开董事会会议;(四)应当被霸的关策(及),(五)上市公司及相关方变现者额会诉诸的方案;(六)被败购上市公司审相关的成绩及采取的措施;(一)法律,行政法规,中国证监会规定、上海证券交易所规定和公司章程规定的其他事项。	删除
聘。公司设副总经理若干名,经总经理提名由董事会聘任 或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为 公司高级管理人员。	删除 第一百四十四条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任 或者解聘。公司设制总经理若干名,经总经理提名由董事 会决定聘任或者解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书为公司高级管理人员。
的情形。同时适用于高级管理人员。本章程第九十九条关 于董事的忠实义务和第一百条第(四) - (六)项关于勤勉 义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制、单位担任 除董事以外北他职务的人员、不得担任公司的高级管理人	第一百四十五条 本章程关于不得担任董事的情形, 護职管理制度的規定同时适用于高級管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董事,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
薪水。 第一百三十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的主产经营管理工作,组织实施资金司生度经营计 划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(三)拟行公司内部管理机构设置方案;(六)提请董事会韩任或者解明公司副总经理,财务总监;(七)决定明任或者解明公司副总经理,财务总营和成者等则条位。对非常规或董事实产的其他	员。公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 薪水。 第个。 第一百四十八条 总经理对董事会负责,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,并向董事会报告工作;(一)组织实施公司年度经营计 划和投资方案;(三)银订公司内部管理机构设置方案; (四)银订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规 章;(六)提请董事会卿任或者解卿公司副总经理,财务总 辖;(七)决定即代或者解明的运由董事会决定即行政者解 聘以外的管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职
理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理及其 他高級管理人员会自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,以及向重夺会、监事 会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞	权。总经理列席董事会会议。 第一百五十条 总经理工作细则包括下列内容;(一)总经理办公会议召开的条件,程序和参加的人员;(二)总经理及其地高级管理人员各自具体的重及基分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。第一百五十一条。总经理可以在任用期高测以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间
之间的劳务合同规定。 第一百四十二条 副总经理负责协助总经理开展公司的	的劳动合同规定。 第一百五十二条 副总经理负责协助总经理开展公司的生产经营管理工作。副总经理的明任或者解聘,经总经理提 名后,由董事会决定。
第一百四十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,	第一百五十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办理信息被赛事务等单宜。董事会秘书应遵守法律,行政法规,原门规章及本章程的有关规定。第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务,给他人造
車、行政法規、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。 第七章 监事会	或损害的,公司将承担赔偿责任,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。高级管理人员执 行公司职务时建反律,"行或证规"和"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。
第一节 监事 第一百四十六条 本章程第九十七条关于不得担任董事 的情形,同时适用于监事。董事。总经理和其他高级管理 人员不得兼任监事。	
第一百四十七条 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勤勉义务、不得利用职权收变 销略或者其他非法收入、不得侵占公司的财产。监事负有 维护公司资产完全的义务。宏公司监事协助、线容控则投 东及其下属企业侵占公司资产时、公司监事会或当视情节 轻重对直接辨任人员给予处分,并提请公司股东大会或职 工代表大会对负有严重责任的监事了迟要免。 第一百四十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届	
河,连选可以连任。 第一百四十九条 监事任期届满来及时改选,或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的 监事就任前,原监事仍应当侯限法律,行政法规和本章程 的规定,履行监事职务。	
第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十一条 监事可以列度董事会会议,并对董事会 读议事项提出质词或者建议。并对董事会 益、若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 监事执行公司联系时违反法律,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	
担助偿责任。 第一百五十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成、监事会设主第一人。监事会主席由全体监审过半数选 核、监事会设主第一人。监事会主席由全体监审过半数选 等产生。监事会主席召集和主转监事会会议、监事会主席 不能履行即录应者不履行职务的。由半数以上或事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股 东代表和运出比例的公司职工代表,其中职工代表的比例 不低于公分之。监事会中即工代表由为职工通过 职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选举产生。	
第一百五十五条 监事会行使下列职权。(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司, 服务的行为进行监督、发现董事、高级管理人员执行公司, 法规《上海证券交易所有外创级股票上市规则称上海证券 发易所有关规定、公司章程的,向董事会通控或者向股东 大会报告,并及时披露,对违反法律、行政法规、本章程或 者股东大会决议的董事、高级管理人员付进出案免的邀让。 求章事、高级管理人员行予规律公司的判益时,要 求董事、高级管理人员行予规律公司的判益时,要 求董事、高级管理人员行户规律公司的判益的,要 求董事、高级管理人员行户规律公司的进行。对 成金元、董师公司公司公司任任公司公司公司任任公司公司公司任任公司公司公司公司公司公司公司公	删除
第一百五十六条 监事会据6个月至少召开一次会议。监 事可以提议召开监事会临时会议、监事会主席证当在收到 福议后3日内召集会议、监事会召开会议、应当于会议召 开3日前通知全体监事。情愿紧急、需要尽快召开监事会 临时会议的,可以邮计通过口头或者电话等方式发出会议 由监事本人出席。监事因故不能出原监事会会议应,可以 由监事本人出席。监事因故不能出席监事会会议的,可以 程则人们是从公司,但是从公司,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	
第一百五十七条 监事会制定监事会议事规则,明确监事 会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科 学决策。监事会议事规则应作为逻辑的附件,由监事会拟 定,股东大会批准。 第一百五十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会	
界一日五十八条 區學委巡当特所以學項則決定做成委 以记录,出席支奴的當事或当在会议记录上を含。區事有 权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录应作为公司档案保存,保存期限为不 少于10年。 第一百五十九条 监事会会议通知包括以下内容;(一)举 行会议的日期,她点和会议则限;(二)李由及议题;(三)发	
出通知的目期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每 一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会源 组织标和证券交易所报送半期报告,上述年度报告,中期	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所投送井坡露年度 报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月向中国 证监会派出机构和证券交易所报送井披露中期报告。上
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。	逐年度报告、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。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计 账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
润的 10年列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司法册资本的 50年以上的,可以不再提取。公司的法 定公积金不足以外补以前年度亏损的,在依照前常规定提 取法定公积金之前,应当先用当年利阿弥补亏损。公司从 战后利润中地银产定公积金后、总股东大会决议,还可以 从税后利润中地银产信金公积金。公司弥补亏损机据取公 积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配 东大会违反前或规定。在公司弥补亏损和规定定公积金	第一百五十九条 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 计额为公司主动 政府 政府 经产品 大型 化二甲基甲酸 不足以除补以前年度亏损的 在铁 原 公司的法定公积金产品 应当先用当年利润弥补亏损。公司以从税后利润中提取任意公积金后, 经股东会决 汉 还可以从税后利润中提取任意公积金后, 经股东会决 汉 还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损 人员上的股东公司,经以司金、公司法户股东公司,经公司遗址,股东应当将违反规定分配 直车,高级管理人员应,经公司法户股东公司,经公司遗址,则是东及市货工的,或时间基份之间,经公司遗址,则是东及地位的重新,高级管理人员应,是公司持有的本公司,即将公本条之心和军间。
	司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大

第一百六十9条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补

节一日六丁巴宗 公司的公科惩用丁外杆公司的分弧。引 公司正广经宫或者转为增加公司比面财产。公科惩外种 人公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积、公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补 途将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为馆本时,所的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加 留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注

F - 百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决 后,公司董事会颁在股东大会召开后2个月内完成股利 期分红条件和上限制定是大字组;强在两个月内完成股利 和(或者份)的派发事项。

册资本的百分之二十五

		第一百八十六余 产负债表及财 议之日起10日 公告。债权人 书的自公告之下 提供相应的担任
第一百六十六条 公司的利润分配政策为:(一)公司应当 重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报,在满足 正常生产经营所需资金的前据下、制定股东回报规划。 广特续、稳定的利润分配观策。公司利润分配则应符合 法律、法规的相关规定、不得超过累计可供分配利润的范围。不到调分化形式、公司正案的现金。 医黑或者现金心思果相结合的方面相较著者分配股利。在保证公司正常经营的前据下、优先采用现金分组的利润分配方。在具备现金分组的条件下、优先采用现金分组的利润分配的。应当具有公司成长性、每股争定产的抽槽等因素。区分下列情形分配。 应当是有公司成长性、每股争定产的抽槽等因素。区分下列情形。并按照公司或是性、每股争定产的抽槽,投票。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百六十二条 公司的利润分配政策为;(一)公司应当重视对投资者特别昆中小投资者的合理投资回根,在满足正常生产经营所需资金的前提下,制定股东回报规划,实行持续,稳定的利润分配政策。公司利润分配形式,公司有关键,在发现,是一个大量,他们是一个大量,一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量的一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个大量,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	
海湖分危时,现金分红在本次东湖分危中所占比例最低级达达到20%4,当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出支撑的,可以按照前项规定处理。现金分宜在本次利润分成中所占比例为现金股利除以现金胶利与股票股利之公司。1年20年间的路条件和比例,现金分配的条件和比例。在公司当年盈利,累计未分配前部分正数且保证公司能够更大级企业出安排。原则上、公司应当采取观金方式分配的规则不少出失理、原则上、公司应当采取观金方式分配。 使用一样度以现金方式分配的水润不少于当年度、安期的可分形成的的10%。 另是一年,以现金方式分配的水润不少于当年度、发现的可分形成的的10%。 对是一年实现的年间的一个是一种一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	比例最低应达到百分之一十。4.当公司发展的农不易区分分在在本次和间分配中所占比例为那处定处理。现金分有在本次和间分配中所占比例为那么整理和除以现金股利与股票股利之和、(三)和间分配条件和比例1.现金分配的条件和比例。在公司当年事状十分是初期次数且保证公司能够持续经营和长期发展的前据下,如公司无重大投资计划或者重大现金支出安排。原则上、公司应当采取现少于当年度实现的可分配利润的自分之十,公司最近三年以现金方式分配为一个一个大量的一个一个大量的一个一个大量的一个一个大量的一个一个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	第一百八十八4 的實业期限届 (二)股东大会对 版、(四)依法被 公司签管理划 重大损失,通过 表决权10%以
计划。 重大规企文出是指公司未来12个月内积对外投资。 坡购资产或购买设备 累计支出超过公司最近一册经审计 的会并根表净资产的百分之二十、实施募集资金投资项目 除外。上述重大投资计划或者重大现金支出领经董事会 批准。报股东公会审议通过后万可实施。2. 级聚聚利分配 的条件。在确设量低现金分红比例的条件下。公司在经营 投资银矿,并是董事会认为安处股票剥利有第一公司全体 股本额依利益时,可以在"确保量低现金分红比例的条件"。 2. 据从格里都会从各40%。(加.利亚640条)。	公司最近一期8%时上的6并财务根表净资产的百分之二 ,实施家集资金投资项目除外。上述重大投资计划或者 重大现金安坦彻整重事会批准。报股东会附议通过后方可 实施。当公司出现以下情况的。可以不进行利润分配(1) 最近一年审计报告为非无保留意见。(2)公司最近一期经 关的重大确定性政赛的无保留意见。(2)公司最近一期经 审计归母净利润成扣即净利润为负值(3)资产负值率高 "下70%;(4)参赛活动产生的现金流量净衡限压于,000万	第一百八十九% 项情形的,可以 改本章程,须经
下。提出股票是利分配到案。(四)利润分配的期间间隔在 强重利润分配的条件下。公司每年度进行一次利润分配。 公司可以根据盈利的宏和资金需求状定形行中期分红。 体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规 定程度,接受整东大会审议决定。(五)利润分配方案的决 策划于如下;(公司董事会在判润分配方案的还证过程中, 需当年立董事。董事充分计论、根据公司的盈利符记、资金 需求和股东回根规则并给合公司章相约有关规定。在考虑 涉利服东回租规则并给合公司章相约有关规定。在考虑 的利润分配等。 独立有效。 他分红线案,并直接提交董事会可以。公司董事会审议通 让利润分配图案后,利润分配率项方能是发度 灰大会审 过利润分配图案后,利润分配率项方能是发度 灰大会审	元。2. 股票股利分配的条件,在确保最低现金分红比例的条件,在海市公园全体股东整体和设计,并且看事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下。提出股票股利分配到涨。(四)利润上行一次利润分配。公司可以根据盈利情况以增金需求状度行一次利润分配。公司可以根据盈利情况以增金需求状况有分配,从标形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定规定。据之股东会市议决定。(五)利润分配方案的效策和扩展,也一位重新分量力计论,根据公司的盈利情况,较金需求和股东回程规划并结合公司章根的有关规定、依定条件。	第一百九十条 第(二)项、第(四 事由出现之日赴 由董事或者設充 组进行清算的,
12、董事会审议利明冷低理您需整会企業审过生数同意 方可穩空股东大会审议。2.监事会应当对董事会报空的 利明分配具体方案进行审议、并经监事会会生体监事过半数 表决通过。监事会同时或对董事会和管理股村介公司分 五式黃和股东四阳股助时情况及决黄程序计宣播。3. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种 集通(电话,传真,电子邮件,投资者关系互动评合),充分 即下时小股东的意见和诉求,并即时答复中心独东公总	厅安贝宏问时应为重争宏和管理层执行公司方红政策和 卧左同提相划的特况及由签程度进行收据 3 卧左会址	第一百九十一 清理公司财产, 知、公告债权人 务;(四)清缴所 清理债权、债务 (七
同國。董事会、独立董事和符合。定条件的股东市以向公 即按在部集其在股东大全的投票权。《公司所谓分配 政策的制订提交股东大会市议时。应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持袭决权的三分之二以上通 点。公司在特殊情况下无法按照底定的现金分组致策或 最低职金分红比例附近当年利润分配了案的。记当在年度 报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出 原股东大会的股东(包括股东代理人)所持袭决权的三分	學也方法。2時27年2月1日以前,這当面20年程3屆20年至 每萬 电影響性,找換者关系宣列平台,悉分析設中小股 东的意见和55米,并投附着复中小股东党之的问题。在征集 基在股东会上的投票权、4、公司利润分配、管辖及股东 会审议时,应当由出席股东会的股东(包括股东代型人)所 特表决权的—20二以上面过。公司在柳条情况下无法 按照既定的现金分往政策或者最低现金分纪比例确定当 年利润分配下发的,应当在年根接由被露供提出的概念。	第一百九十二系 债权人,并于60 接到通知书之日 起45日内,向清 说明债权的有关 权进行登记。在
之二以上通过。5、公司申啶报告期内盈利且聚计未分配 前期多步。未进行观金分征或以外配的观金过和总额包 括中期已分配的观金红和)与当年归属于公司股东的净利 加之比低于30%的、公司应当在市议通过年股保险的董事 会公告申详细政策以下事项。门结合所设行动势点。发展 阶段和自身经营模式。盈利水平。资金需求等因素、对于未 进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;(2)留存 未分配利润的确切用盘以发预计收益情况。(3)董事会会 议论申议和表决情况。(六)率顺分配效策的测路条件和程 序公司根据史平含器情况。战争规则作长阴发修需要调	司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。5、公司官政权 结別内累计未分配利润为正、基进行现金分级公司客政权 的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归 第于公司股东的净利润之比低于百分之三十的。公司应当 在市议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下申项。 (1)结合所处行业特点、发展阶级和自身经营模式。盈利水 来,资金需求等因素,对于未进行现金分红或者现金分红 水平较低原因的说明;(2)留存未分形利的的确切用途以	第一百九十三余 表和财产清单月 人民法院确认。 资、社会保险赞 债务后的剩余财 清算期间,公司 动。公司财产?
繁年间分配政策的、调整年间分配政策的揭索中以等和选 证押说明期限、调整后的海洞分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定。有关调整和洞分配政策的 议案经会体董事过半数则意以及监事会全体监事过半数 间塞方可提安股 六会命议。 有关调整和河水配策的 议案应签出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过、(七)公司将严格按照有关规定在年度报告中详细 披露现金分红效策的测定和发行情况。年度要和但未提 出现金分红预案成分红水平较低的。在定期报告中披露未 进行现金分红成现金分红水平较低的原因。来用于分红的 资金留存公司的用途存便用于则。独立董事对来进行现	以。有美國整利即分配政東的以業區当空出席股东雲的 股东所持表决权的三分之二以上通过。(七)公司将严格按 服有美规定在年度报告中详细按露现金分红政策的制定 和执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案或分红水	第一百九十四4 表和财产清单原 法向人民法称。 破产后,清 第一百九十五余 报告,报股东大 荣,申
金分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见。	平较低的, 在定期报告中披露未进行现金分全或者现金分 紅水平较低的原因, 未用于分红的资金留存公司的用途和 使用计划。	算义务。清算经过失给公司成 过失给公司成 第一百九十八。 程(一)公司动的事项与修改员司的情况处生。 第一百九十九。 经主管机关审排 第二百条 董申主管机关的排 准法规
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,明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员定备,经费保障,审计结 果运用和责任追灾等。公司内部审计制度经董事会批准 后实施,并对外披露。	第二百〇一条
	第一百六十四条 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、配备专职审计人员、不得置于 财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。	公司股本总额5 50%,但依其特 会的决议产生重 不是公司的股系 够实际支配公司 股东、实际控制 者间接控制的
	第一百六十五条 内部审计机构向董事会负责。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 督检查过期中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员 会直接报告。	移的其他关系。 第二百〇二条 则。章
	第一百六十六条 公司內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相关资料。出具年度内部控制 评价报告。	第二百〇三条 版本的章程与本 近一份 第二百〇四条 本数:
	第一百六十七条 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。 第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。	第二百〇六条 会第二百〇七条
	等一百六十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事 务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期一年,可以续聘。	展工坯积 及标点符号的 示。此次修订 或其授权代表 的内容为准。
第一百七十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会 决定。	第一百七十条 公司聘用,解聘会计师事务所然审计委员 会全体成员过半数同意后提交董事会审议,并由股东会决 定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东会决 定	具体内容 份有限公司章 三、修订、 根据《公司 律监管指引第
第一百七十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所, 抗能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,允许会计师事务所陈述意	定。 是 通一百七十三条 公司解聘或者不再结聘会计师事务所 时,提前二十天事先通知会计师事务所、公司股东会就解 期会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意 见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会晚期公司有 无不当情况	促进公司规范所示:
第九章 通知和公告 第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送出,传真,邮件,电子邮件或其他方式进行。 第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送	第八章 通知和公告 第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知,以公告进 行。 第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送	2 3 4 5
行。 第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 出、传真、邮件,电子邮件,公告,电话或其他口头方式进	出、传真、邮件、电子邮件、公告、电话或者其他口头方式进 行。 删除	7 8 9
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3个工作日为送达日期,公司通知以传真方式发出的,在确认传真通讯成功的情况下、以传真发出日为送达日期,公司超见电子邮件方式发出的,以该电子邮件进入被送达人指	第一百七十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回执上签名(或者监章),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三个不 年间为送5日期,公司通知以库方式发出的。是不确认了 有通讯成功的情况下,以传真发出日为送达日期,公司通 知以电子邮件方式发出的,以该电子邮件进入被送达人指 定的电子信前的日期为送达日期,公司通知以公告方式送 出的,第一次公告刊签日为送达日期。	10 11 12 13 14 15 16 17 18

3-百八十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送第一百七十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 会议通知威者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出会议通知或者该等,没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因此无效。 出的决议并不因此无效。

第一百八十三条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由 高并后存续的公司或者新设的公司承继。 当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 公司分立,其财产作相应的分割。公司 第一百八十四条 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,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一百八十条 公司指定符合中国证监会规定条件的信息 披露媒体和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)为刊登 公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司等资产百分之十的,可以不经股东会决议,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 经董事会决议。

	, 近性修订,无实质性修订包括对条款序号、条款顺 约字词修订等。因不涉及实质性变更,不再逐条
会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十一条 本章程附件包括股东会议事规则和董 会议事规则。 第二百一十二条 本章程自公司股东会审议通过之日起: 效并实施。
近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百〇四条 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。	同版本的章程与本章程有歧义时,以在泰州市数据局最一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百〇九条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数 "过"、"超过"、"以外"、"低于"、"多干"不含本数。
则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百〇三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同	第二百○七条 董事会可依熙章程的规定,制定章程则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百○八条 本章程以中文书写,其他任何语种或者 同版本的章程与本章程有转义时,以在泰州市数据局等
公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 会的决议产业重大影响的股份所享有的表决权足足以对股东大 会的决议产业重大影响的股东。(二)实际控制人、是指显 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。(二)关联关系,是指公司控股 股东,实际控制人、董事、高级管理人员与其直接的 者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转	第二百〇六条 释义(一)控股股东,是指其特有的股份。 公司股本总额超过百分之五十,但其特有的股份所享有的表 校已足以对股东金的永议产生重大等响的股东(二)实工 交配公司行为的自然人,法人或者其他组织(三)关联 系,是社公司控股股东、实际控制人,董本、高级管理人, 与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能学 公司利益转移的其他关系。但是,国家按股的企业之间 (因为同受国家控股而具有关联关系。
第十二章 附則	第二百〇五条 章程修改事项属于法律,法规要求披露 信息,按规定予以公告。 第十一章 附则 第二百〇六条 释义(一)控股股东,是指其持有的股份
	机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的, 法办理变更登记。
图:(一)《公司法》或有关法律、行致法规修改后,兼程规定 的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;(二)公 司的情况发生变化、与策相监察的事项不一致;(三)股东 大会决定修改策程。 第一百九十九条 股东大会决议通过的莱程修改事项应	第二百〇二条 有下列情形之一的、公司将修政策程、(公司法)或有关法律、行政法规修改后、章程规定的事 与修改后的法律、行政法规的规定相抵赖的(二)公司 情况发生变化、与章程记载的事项不一致的;(三)股东 决定修改章程的。 第二百〇三条 股东会决议通过的章程修改事项应经主
算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入,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。 第十一章 修改章程	第二百条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 鲍义务。清算组成员履行清算职责,给公司造成损 的,应当承担赔偿责任;因故愿改查重大过失给债权人 成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算	人。 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,并报送公司登记机关 申请注销公司登记。
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,和清偿债务的,应当债 法向人民法院中请宣告破产。公司经人民法院被定宣告 破产后,清冀宜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、编制资产负 表和财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当 法向人民法除申请政产清定,人民法除受理财产申请 清算组应当将清算事务移交给人民法除指定的破产管
第一百九十三条 清算组在清理公司财产,编制资产负债 表和财产清单后,应当则定清页万案,并报股资大会或者 及己财产在分别交付清费费用,职工的工 资,社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司 债券后的制资价产。公司被股股代持有的股份比例分配 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 次。	表和財产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者 民法院确认。公司财产在分别支付清算费用,职工的 资,社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公 债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分局 清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营
第一百九十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知 储权人,并于60日内在指定媒体上公告。 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,向清算组申报其颁权。 佛权人申报债权,应当 设明债权的有关事项,并组供证明材料。清算组定当对债 权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行 清偿。	权人,并于六十日内在指定媒体上或者国家企业信用信公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日才 未接到通知的自公告之日起四十五日內,向清算组申报 债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并 供证明材料。清算组应当分债权进行登记。在申报债 期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权;(一) 清理公司财产。分别编制财产价值表和财产清单;(二) 邓、公告债权人(三)处理与清算有关的公司开工结的业 务;(四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款;(五) 清理债权、债务(八)处理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。	清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单,(二)知,公告债权人,(三)处理与清算寿长的公司未了结的 第、(四)清徵所欠配款以及清算过程中产生的模数、(任 清理债权、债务,(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。
第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一))项 第(二)项。第(四)项。第在3)项规定而解散的。或当在解散 审由出现之口量16 15 内皮应方簿组, 开始清票。清算组 由董事或者整先大会确定的人员组成。逾期下成立清算 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。	
第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一) 项情形的,可以通过修改本章程而存续。依照前途规定修 改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。	第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(一页,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过 改本章程或者经股东会决议而存咎。依照前款规定修 本章程或者股东会往出决议的,须经出康财东会会议的 东所持表决权的三分之二以上通过。
的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东大会决议解散;(二)因公司合并或者分立需要解 脉;(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五) 公司经营管理发生严重困难、继续存续会使股东利益受到	第一百九十二条 公司因下列原因解散;(一)本章程规 的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现 (二)股东会决议解散;(三)因公司合并或者分立需要 散;(四)依法被吊销营业执照,贯令关闭或者被撤销;(石 公司经营管理处中严盟困难,继续存金会使股东利益受 定大损失,通过未他途径不能解决的,持有公司百分之 以上表决权的股东。可以请求人民法赔解除公司。公司 现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过 家企业信用信息公示系统予以公示。
	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。
	第一百八十九条 達反(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,股东及负有责任的董丰 级管理人员应当承担赔偿责任。
-	第一百八十八条 公司依照本章程第一百八十条第二款 规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补 损。减少注册资本弥补亏损的。公司不得向股东分配, 不得免股积缴纳出资或者股金的文多。 依照前款规 减少注册资本的,不适用本章程第一百八十七条第二分 规定,但应当自股东会作出减少注册资本永议之日起三 日内在指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统 金和任意公积金累计制选到公司注册资本百分之五十前 不得分配利润。
77的自公司公司(1943年1943年代安东公司)自庆园等级有提供相应的担保。公司咸资市的注册资本将不低于法定的最低限额。	者股份,法律或者本章程另有规定的除外。

《董事会议事规则》 修订 《股东会累积投票制实施细则》 修订 《独立董事制度》 《关联交易管理制度》 《会计师事务所选聘制度》 修订 《募集资金管理制度》 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 《独立董事专门会议工作制度》 修订 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 《总经理工作细则》 修订 《投资者关系管理办法》 《内幕信息知情人管理制度 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 23 修订 《董事会薪酬与考核委员会工作细则 《董事会战略委员会工作细则》 修订 《重大信息内部报告制度》 《市值管理制度》

此次拟修订、制定的规范运作制度中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外 《对外招保管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《校股子公司管理制度》 《独立董事制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《控股股东、实际 控制人行为规范》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外捐 赠管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

《董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订、制定后的部分制度

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2025年10月25日