C₅₀ 信息披露

广东四通集团股份有限公司关于取消 监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分

监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实生、准确性和完整性承担法律责任。
广东四通集团股份有限公司(公司"或"本公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第十一
次会议、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》和(关于修订及制定公司部分治理
制度议案》,具体情况如下:
一、取消监事会的情况
根据(中华人民共和国公司法)(2024年7月1日起施行)和(上市公司章程指引(2025年修订))等
相关规定、结合公司实际情况、公司取对公司治理结构进行调整、取消监事会、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,并对公司章程》进行修订、公司监事会议事规则》相应皮止。公司称
接法律法规规定的监事会职权,并对公司章程》进行修订、公司监事会议事规则》相应皮止。公司称
按法律法规规定的监事会职权,并对公司章程》进行修订、公司监事会议事规则》相应皮止。公司积
大会审议通过上述事项前、公司第五届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职
责、维护公司及全体股东的合法利益。
—、修故公司章程》的情况
鉴于公司取消监事会、同时根据公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上市公司股东会规则)(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所及16年

修订前	修订后
第一条 为维护广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")、 股东和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	第一条,为维护广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")。 东,职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 人民共和国公司法》(以下简称(公司法》)、《中华人民共和国证》 法》(以下简称(证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时起 去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任。 日起30日内确定新的法定代表人。
新增第九条(后续条款编号自动更新)	第九条: 注定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公 百承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对为 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司 承担民事责任。公司求担民事责任后,依照法律或者本章相的财 近。可以由有过错的法定代表,让偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生收之日起、即成为赈股公司的组织与行 为公司司银权、股东与股东之回以利义务关系的具有注除均率 力的文件,纳公司股东 截率 远率 高级管理人员员往床的束 力的文件。依据本章程、股东可以起闭股东、股东可以起闭处否 章事、监事、总是整理其化他最级管理人员、股东可以起话处否,公 可可以起诉股东、董事、监密、或是继和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生处之日起、即成为规范公司的组织与行为 公司与股东、股东与股东之回权利义务关系的具有法律的实力的 文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的束力。 依据本章 章程、股东印以起诉股东。股东印以起诉及市董事、高级管理人员。 股东印以起诉及市、公司印以起诉股东、董事和高级管理人员。
的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类则 的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所, 购的股份,每股支付相同价额。
	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人目 币1元。
	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以關明。是前、纽栋《清德等形式、为他人规律本公司或者其成决。 的股份健康财务的以公司实施门。对实施门、对他人规律 益 三级永公会议、成者董师全按照本原等成者投 兵会的授权行时 发决、公司司以为他人规律本公司或者并成分而保护指债财务 贷款。但另分管理的第十位原本与规则是有关的不同等。 第一次,不同时,以后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
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(一),还注,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定 经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;(一)向不幸 定对象发行股份;(二)向特定对象发行股份;
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的
公司收购其股份。(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票	除外:(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份(石)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
的公司债券;(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	司债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易力
式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本	第一丁八聚公司收购并公司收货,可以超过公厅的条件之会 式,或者告诉走规和中国证益会认可的其他方式进行。公司因2章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情况 收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份的,经2/3以上董事出席的董事会会议决	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项 规定价值和收购本公司股份的,应当起股东会政权,公司因本政策 第二十五条章。或领(三)项,第(石)项,第(入)项键的情形规度 本公司股份上3620以上每非出席的董事会会议决议。公司权 本金司股份上36条章。被规定现象本公司股份是,展于第(一)项 情形的,应当自收购之日起10日内注册。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得构止。公司公开发行股份前已发行股份,自公司即聚在证 李交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事 监事 高 级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其实之情 及在任印则前由年权1上股份不知证其排持有本公司股份应 数的 254。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 得转让。上述人员离职后半年内、不得转让其所持有的本公司股 份。	第三十条公司公开发行股份前巴发行的股份。自公司股票在证 交易所上的交易之目起1年內不得較上。公司董事、蒸级管理、 员应当场公司申期符制有价本公司股份及其实治得是、在股 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 总效的2%。所特本公司股份自公司股票上市交易之日起1年7 不得转让。上述人员源即后将中,不得转让其所持有的本公司股份。
上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性照的证券 在买头后6个月内卖出,或者在实出后6个月内买头,由此的将 晚起归本公司所有,本公司董事会将饭回其所得收益。但是,证 券公司担赁销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有 中国证监会规定的其他情形的额外,前款所称董事、监事、高级 管理人员,自然人股东特有的股票或者其他具有股权性质的证	第三十一条公司董事、高股管理人员、持有本公司股份 5%以上的股票,将此为特别企业的股票的企业,但是现在该出售个月内又及人。由他的股票在人员每个月内就出,或者在发出目6个月内又及人。由他所得这一人上每个月中发现,在这个可能争争被取进所得收益。但是,证券公司任务。在公司董事全规则就所得收益。但是,证券公司包含规定的其他的条件的。以是有中国证金总规定的其他的条件的条件。第二次是中的股票或者形成的股票或者形成具有股权性组的证券。但还托载照、5股子等价的股票或者形成具有股权性组的证券。但还托载照、5股子专有的股票或者形成具有股权性组的证券。但还托载照、5股子专有的及利用他、账户持有的股票或者形成是有股权性,是一个
股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东3 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其原 持有股份的类别享有权利、承担义务;持有同一类别股份的股东 享有同等权利,承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要 确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股 东。	第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要的 认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条公司股东定有下列収利。(一)按照其所持有的股份 份额获得股利和其他形式的利益分配。(二)依法清求、召集、主 持、参加成者参减股东代则人参加股东大会、并于使根据的股份 收(二)效金的股金银子指案。相比就成成者的由,但可依据法 非一方或法规及本章相的规定时上,则与成规即共亦并给解合的股 等分群队是水产业会议记记。就非金金收入。证据全金收入。 以前分金收记司。就非金金收入,能够会会以及,能够会会以 财务会计报告。(六)公司除上或者需要上,投资所持有价限份分 原本的股份公司解余财份分配。 未完全性组份公司解余财份分配。	第三十四条 公司股东享有下列权利。(一)依照其所持有的股份。 额获得是利和其他形式的判益分值。(二)依法请求召开。召集。 持、参加或者著源股东代理几参加股余金,并行使相应劳造块位 (三)炒公司的签型并汇值。据出建议或者质响。(四)依原法律 行政法股基本章相后的规定的证,第与或者留押其所持有的股份 (万)查加、规约立章相、股东会会议以重都车会会 决议。财务会计报告。符合规定的股东可以表面公司的会计概遇 会计近任。(次分增长,或者清晰,按照特有的股份领额 公司剩后附近的公司。在20时上或者清晰,按照特有的股份领额 公司剩后财产的分值。(七)对股东会作出的公司合并,分立决议 界议的股东、要求公司收购其股份(八)没样,完定法规。第门规划 或者本章和规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制有关材料的、应当遵守《公司法 《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集保 序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违 本章程的、股东有权自议(作出之日起(60日内、请求人民法院结 例。但是、股本会、董班会会的发现程保险法法等、社会工程法院

正常遊作。人民法院对相关事而作出判决或者被定的。2 使原法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的能定提 應义务、完分设则影响,并在判决或者被定全效后将极能	無益司公司預算所認明其何有名。如此代別的中國公及有限收別報明 面文件、公司整核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅《朝射天秋村前》。出当遵守《公司法》 《证券法》等法律、行政法规的规定。 第三十六条 公司股东全、董事会决议内等违反法律、行政法规的 股东有权商来人民法院以还主发。 股东会、董事会的会议召集程 序、表决方式违位法律、行政法规设备等和看》。或者以内等违反 本章程的。股东有权巨块定治出之日益60日内。请求人及民法院 值,但是、股东会、董事会会议的召集利使派者表决方式有样名教 信,但是、股东会、董事会会议的名誉即使或者表决方式有样名教
	召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民	东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在

第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 近:(一)本召开股东会,董事会会议作出战权;(二)股东会,董事会 会议未对决议即进行表决。(三)出席会议的,发应者所持表决 权政朱达到公司违法或者本率程规定的,发应者所持表决权数; (四)同意决议事即的人数或者所持表决权数;(四)问意决议事份。 本章程规定的人数或者所持表决权数; 新增第三十七条(后续条款编号自动更新)

	I .
	第四十条公司股东承担下列义务;(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款;(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除第三十九条(后续条款编号自动更新)
第四十多 公司的投股股份、本际控制人员不用利用其类的关系 拥着公司利益。 违反规定的 给公司通底相关的,应当本和助 第三年、公司股股份 民发共同控制人对公司的公司社会会公股股 东位市福瓦公务。 腔股份 东京一格保护下进出价人的发生, 设定不得利用利润分配。 第一届以对外投资、资金。由,需要估 保等方式指著公司和社会公及股份东约与政众组、不得利用其空 新闻位指挥公司和社会公及股份东约中就	删除第四十条(后续条款编号自动更新)
and the debases I are an all the death and the second section I	第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、

等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控 制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	
新增第四十一条(后续条款编号自动更新)	第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公 司利益。
新增 第四十二条(后续条款编号自动更新)	第四十二条公司控制股系,实际控制人位当遵守下列规定;(一)依法行经股东以利,不靠即控制权或者利用决策关系指数公司或者就能免的企业技术。(一)常规等并用法联关系指数公司或者就是成为企业技术。(一)常规等并作出协会。于申期保基项系统,不得阻宜或更成素数会。(二)"特权现有关规定遵行信息检查,不是,不得阻宜或更成素数会。(三)"特权现有关规定遵行信息检查。又多,根性上或是公司做长的建筑工作。现得以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增第四十三条(后续条款编号自动更新)	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
轩坳第四十四条(丘纬条外编号自动再新)	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的 克米蓬宾法律 经联法额 中国证券全和证券交易所的和安内

新增第四十四条(后续条款编号自动更新)	的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
交担任的董事、監事、決定有关董事、监事的規劃等項;(二)申收批董事会份申於、四)申收批选重率会份也,行》申收批选 及司的年度財务官職方案、決算方案(六)申收业股本公司的年間 提出支援。(八)申发行公司所签作出决议。(九)申公司合并,分立 提出支援。(八)申发行公司所签作出决议。(九)申公司合并,分立 成立,并未成功。(1)申报、(1)申	第四十五条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 机构。依此行位下列限尽。(一)选举和现象由由限工作类组任在60章 来,这定有关键面的照确矩阵。(一)如理从他董事会被指含。(三) 审议是他公司的海损分量的方案体验补亏损力案。(四)对公司增加 或者或心上租赁金件出点收。(五)效在分司槽等地上放收;(一)处 公司台井,分立。解散。清雅或者客型公司形式作出处以;(一)处 公司台井,分立。解散。清雅或者客型公司形式作出处以;(一)处 公司台井,分立。解散。清雅或者客型公司形式作出处以;(一)处 公司台中,分立。解散。清雅或者客型公司形式作出处以;(一)地 以下,(一)地以公司在一年内等,出租业大资产组公之为是一一种经 审计已统产 30%的事项。(一一)地以犯他重要罪集资金担金等和 中计也第一30%的事项。(一一)地以犯他重要罪集资金担金等和 法规。部门服竟或本章保险定应当由报车会决定的其他等项。接 法规。部门服竟或本章保险定应当由报车会决定的其他等项。接 中国监监会规定或准条会易所规则另有股份,上述股东全的即 中国监查金规定或准条会易所规则另有股份,上述股东全的即 来不得通过股份形式由董事会是有其他的规律分。

由股东大会决定的其他事项。	中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会的助权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。
(一)公司及公司招股子公司的对外担保总额,超过最近一期签申 计净资产的50%以后提供的任何担保(二)公司及公司控股子 公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提 供的任何担保(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经 由计台资产30%的相保(10)为资产的债券据过70%的租保计划	第四十次条公司下购对外担保行为。缓影股东会审议通过。(一 公司及公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期终审计律 资产约30%以后提供的任由担保。(二)公司的对外担保总额。超过 更加。即签申计定律产的30%以后提供的任何担保。(二)公司在一年内的他人提供租保的金额超过公司最近一期经审计仓资产 00%的组保。(7)为资产价值率超过公司最近一期经审计仓资产 (五)单笔担保额超过最近一期还审计令资产的10%的组保。(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

和四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者会议 程像人在召集会议的通知中指定的其它地方。股东大会将设置 经场、见现场会议形式召开。公司还将提供解格投票的方式为股 长参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。	以现场会议形式召开。公司将根据需要在保证股东会合法、有效 的前提下,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式,包括但不限于
去律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 去规、本章程:(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有	第五十条本公司召开股东会計將跨清律師於以下问题出具法律 意见并公告:(一)会议的召集。召开程序是否符合法律、行致法规、 本章程前规定:(二)出席会议人员的资格。召集人僚格是否合法有 效;(三)会议免表程序。表决者张是否合法有效;(四)应本公司 要求对其他有关问题出具的法律意见。
為四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 也立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据注并 实法法期本本章的形成。在收到批泛目 10 日外租 回意或不 司意召开临时股东大会的书面及豫意见。董事会同意召开临时 要长大会的,将在旧董事会从区的5 日内发出石形聚木大会 的油炮;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第五十一条 董事全应当在原业的期限内课时召集股东会、经会 体独立董事对学教同意,独立董事有权向董事会融议召开临时报 东会。对独立董事要录引所临时报东舍馆报议,董事全应当根据 法律、行政法规和本章和的规定。在收到最近后10日内提出调查 法律、行政法规和本章和规定。在收到最近后10日内提出调查 财政者不顺盛召开临时报东会的市政信息见。课令会同意召开临 时报东会的。在作出董事会决以后的5日内发出召开报东会的通 知1董事会不同意召开临时股东会的,使明理由并公告。
和四十八条 监事会有权问董事会提议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和 李隆和的规定。董事会应当召开临时经东大会的 经本大会的书面取储意见。董事会应应召开临时经东大会的 经本大会的书面取储意见。董事会应应召开临时经东大会的 中对原提议的变更。或证得监事会的同意。董事会不同盛召开临 划案大会。或者在实践揭案后门日末年出发的情况,没为董事 会不能履行或者不履行召娶是东大会会议职费,监事会可以自行 召集和主持。	即形式问董等支援伍言。董等玄监当板辖区降下13亿元将和市场的规定。在设算能区前6日内提出间重设者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知。通知中对原报议的变更,应征得审计委员会的同意。董事会不同意召开临时股东会。
常四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 能事会请求召开临时股东大会、并应当出书面形式向靠审会提 出、董事会应当根据法律、行政法规标本章相的规定。在收到请 度10 日内提出的废或不同感召开部时投东大会的和政治率的不断及使感 息。董事会同愿召开临时股东大会的。应当在中出董事会决反后 多 日内埃出召开他市大会的通道、建即中对原用东沟变更,应 当证得相关较充的同意。董事会不同意召开临时股东大会,连 当还得相关较充约同意。董事会不同意召开临时股东大会,连 包以于面形天的遗事会组出席,显 事会问题召开始时投东大会,并 的。在议到请求 5 日内发出召开股东大会的婚姻,通时中对 均求的变更。这些得相关股东的意。董事会在在股上即限 均求时度,在 5 日本的大会,连 次 9 日以上单独或者合计特有以从股份的股东可以自 行召集和主持。	至由水平3个幅的现实完全。这一点分面的大小原来完全组工。 集中会 显得限度排水。并完建成聚和本库制的规定。在收到请求片 0 Tp-6 提出可重定者不同意《开始的技术会》的不同反信更。 重新会同 显著开始的技术会的。运当在中间推算未会次区在9 5 日内交出名 开股东会的参加。通知中的原因末的变更。应当证明时关键,然后同 意、重新全不同题《开始的技术》或,或者经常指挥,在10 Ip+6 作出反馈,华强或者由"计符格公司"10年以上是价的投东的审计 表现金编程。 11年的未成为由于"委员会担工 请求、前"李易会问意"(21年的形式的由于"委员会担工 请求、前"李易会问意"(21年的形式的一位。但它可能有 ,但这样的形式的一个
董事会,同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集 设东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东	第五十四条 审计委员会成者股东决定自行召集股东会的。须书面 通知董事会。同时向证券交易所备案。在股东会决议公告前。召账 股东持股比例不得低于10%。审计委员会成者召账股东应在处出 股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所继交有关证明材
幕五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权就让目的股东名册。 幕五十二条监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的数用由本公司承租。 幕五十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议2 第五十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议2 第五十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议2	和董事会秘书終予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需 的费用由本公司承担。
市五十四条公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者合 持身有公司3%以上股份的股东。有权向公司提出提案。 单独或 格台计特奇公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开。10日 自日改出股东大会补未通知。公告临时提案的内容、除的前架。 16时度从股东大会补未通知。公告临时提案的内容、除的前梁 使的情形势,召集人位出股东大会和公告记,不得总配保东 大会通知中已判明的提案或增加新的提案。股东大会通如中未 表决并作出决议。	百百百有分可 1%以上股份的8%系。特别以5中强出路路。 平型级 着合计特有公司 1%以上股份的股东。可从6股东会召开。D目前 提出临时提案并书而据安召集人。召集 人应当在收到提案后。2日 内发出股东会并永遗和、公哈彭根案的内容,并将领部出提案据 交股东会审议。但临时提案违反法律,行致法规或者公司章程的
和各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知 各股东。	第五十九条 召集人将在年度股东会召开20目前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
B面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权登记目; 第五十七条股东大会权讨论董事,监事选举事项的,股东大会通	和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东 会股东的股权登记日; 第六十一条股东会权讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分
如中將充分被露落庫。當事稅选人的详细资料,至少包括以下內 條一一教育等與工作经历,建即等人人情况(;一)申录公司成 於公司的於規矩在及3索於總則人是否存在於此关系(三)被震時 在公司的於規矩在及3索於總則人是否存在於此关系(三)被震時 也問和证券交易所經戒,除采取累彰投票制造等董事。監事外,每 但董事、監事稅选入应当以年明經案提出。	披露董事股选人的详细验料、至少组括以下内容、(一)教育背景、 T作经历、兼职等人人情况(一)本公司或者永可的始处股处 及实际控制人是否存在全职关系(三)持有本公司股份效量。(P) 是否受过中国证金及某代债产税即1分位罚和证券之易所完成。 除采取累积投票制选举董事外、每位董事极选人应当以单项提案 指出。
即成說消,股东大会通知中列射的编案不成取清。一旦出现延期 成取消的情形,召集人应当在取定召开日前至少2个工作日公告 并说明原因。	第六十二条 史此股东会通如后, 无正当理由, 股东会不应证制成 者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者 取消的情形, 召集人应当在原证召开日前至少 2 个工作日公告并 说明原因。 第六十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股
免依太会的正常快序。对于干扰股东大会。寻衅越事和您犯股东 合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。	东会的正常秩序。对于干扰股东会、引鲜滋味和保犯股东合法权 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人, 均有
设有可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表 设东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表 决。	权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其
人,但旁边说的,由出示本人。有效身份由作,是先担权要许等,这 从常在由出途记录人表现者治证"并未来等的代明》,从明章会 及,决定代表人出第会议的,应出示本人身份证。他面野其具有 走空代表人资格的有效证明,要任代职人出席会议的,代职人应 近示本人身份证。进入股东单位的法定代表人依进出具的专师授 权要托的。	表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 该的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
8六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 给专用下列内容。(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权。 三)分别对列人族大会公侯制的一申以事职能协成。成对成 保权规的指示。(四)委任告签复目期所有效期限。(五)安任人 名(成金海)。举任人为法人及还的。应加滥法人中位印象。	数量;(二)代理人姓名或者名称;(三)股东的具体指示,包括对列
人是香町以經目之的麼思表決。 春六十四条代理投票接权委托书由泰托人授权他人签署的,授 交签署的授权书或者其他授权文件。如当经过公证。经公证的授 设卡或者其他授权文件,和投票代理委托书的简格置于公司也所 或者召集公议的通知中指的资格地方,委托人为法人的。由其 拒定代表人或者董事金、其他决策机构以议程权的人作为代表出 那公司的股票大会。	第六十七条代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的, 授权 签署的规权书成者其他地权文件应当给过公证。 经公证的授权书 成者其他授权文件, 机投票代理或并与助高器理子公司任所或者 召集会议的通知中指定的其他地方。
幕六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁则参加会议人员姓名(或者单位名称)、身行证号码,持有 或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等 事项。
届培的原东名册共同对根东资格的合法性进行验证,并靠记限东 生名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布 限场出席会议的股东和代卿人人数及所持有表决权的股份总数 之前,会议登记应当终止。	第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记估算机构 据供的股东名册共同对股东资格的合选性进行验证,并登记股东 投名或者名称及此消转者表现权险役效。在公立主持人宣布 现场出席会议的股东和代理人人致发所持有表决权的股份应数之 前。会议配近当终止。 新七十条股东会要求董事。高级管理人员列席会议的、董事、高级
3来的取尔人会,由血争云土的土行。 血争云土的不能爬行职分 成不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行 员务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主	[71年79年], 出面侧型等注:19。 即加速等次不加度[71年79年]在 即系件, 由过半收载 章 半规则管修约一名董事主持, 审计委员会召集 自行召集约集充会,由审计委员会召集人主持。 审计委员会召集 人不能履行职务或者不履行职务时,由过半效的审计委员会成员, 共同推举的一名审计委员会成员主持, 股东自行召集的股东会。 由召集人或者其推举代录上持, 召开股东会时,会议主持人违反 2017年间经验产人工业经验计会员。
9开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 古果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,	第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和设规程序,包括通知,登记,提案的单位,投票,计票,表决结 果的宣布,会议以这份形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及 股东会对诸事会的投权原则,成是仅容应明确集体,股东会议事 规则应作为章程的影件,由高事参和定,股东会批准, 第七十三条 在年度股东会上,诸事今应就,其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名如立富事也应作出还明报告。
己录记载以下内容,(一)会议时间 地点、议器和召集人姓名或名 你(二)会议主特人以及出席或列席会议的董事,监事。选经理和 住他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所 寺有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提	第七十四条 董事、高級管理人员企服 东会上就股东的质谛和建议 中比解释和说明。 第七十六条 股东会应有会议记录,由康事会秘书负责。会议记录 记载以下内容;(一)会议时间 地点、汉縣和召集人姓名观者名称;(二)会议主榜人以及列需会议的董事、高级管理人员姓名;(三) 出席会议初版东和代理人人数,所持有表决权股份。截效占公司股份总数份比例。(四)对信—提案的审议经过、定言要点和表决 结集;(五)股东的前途度见成者建议以及相应的零复观者说明;
双以及相应的客复或说明:(六)律师及计师,监票人姓名;(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 本章程规定应当载人会议记录的其他内容真实,准确和完整。 能告会议的董事、董事、董事金禄书,召集人成其代表。会议主持 成当在会议记录应当会现货和服安全的签	(六)摔師及計票人、监票人姓名; 七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 录的其他内容。 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议或者列赔的董事、董事会秘书,召集人或者其代表。会议主持人应当会议记录上签名。会议记录应当与规划后限失命签。
一并保存,保存期限不少于10年。 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终 其汉。 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决股 校的。应采取必要措施是快收费召开股东大会或直接终止本决股	议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议 的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东
东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会 派出机构及交易所报告。 春七十六条 股东大会决议分为普通决议和聘别决议。股东大会	会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机 构及交易所报告。 第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,应当由出席股东会的股东将特表决权的过半数通过。 股东会仲批将地议,应当由出席股东会的股东将转表决权的23分
那人云的版架。也给版架订建入1997年农供X的25以上加过。	理人出席股东会会议的股东。
单、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。 春七十八条下列事項由股东大会以特别决议通过;(一)公司增 而或者减少担册资本;(二)公司的分立,分析,合并,朝影和清算, 三)本章程的修定;(四)公司在一年只购买,出售重大资产或各 但全额超过之分最近。 即您当时也会产304的,只当及股份	者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十一条下列率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,分环,合并,解散和清算;(三) 本章程的修定;(四)公司在一年内购买,出售重大资产或者的他人 提供且保险金融超过公司提定一期影唱计总资产300倍);(五)股
十划;(六)法律,行政法规成本章程规定的;以及股东大会记普通 块议从定会对公司产生董大影响的,需要以特别决议通过的其他 事项。 串七九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股	权激励计划;(六)法律, 行政法规或本章管规定的,以及股东会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的 其他事项。 第八十二条股东以其所代表的有表决权的股份数据行他表决权,
必数新行性表决权。每一般份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者表决应当单独计 展、单独计课结果应当及时公开披露。公司持有你本公司股份 发有表决权。且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份 金数。股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条 再一款,第二班规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的	每一股份等有一票表块区、股东会市议影响中小块营者利益的重 大事项时、对中小投资者表块应当单独计算。单独计算结果应当 发助公开按源。公司持有的本公司股份没有表决区、且该部分股份不计人出席股东会有表块权的股份总数。股东无人公司考表块 权的股份进反(证券法)第六十三条第一款、第二款规定的、按超过 规定比例部分的股份在买人后的36个月内不得行使表块区。且不
三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权 的股份总数。公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决取股份 的股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投 各者保护和 版可以外开征集股东抄票权。 征集股东投票权应	計入出應股余会有表块投砂份总数。公司董事会 独立董事。 有1%以上有表块权股份的股东或者依限法律。行政法规或者中国 证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征股东投票权。 征集股东投票权应当向被定集人充分被震具体投票包尚等信息。 禁止以有偿或者要相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 外、公司不得好加集投票权据出量帐约银比的限制。本条第一次

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决则对议批准。公司将不与董事 经理电址它高级管理人员以外的议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部成者重要业务的管理交予该人负责的合同。 成者重要业务的管理交予该人负责的合同

:zqrb9	电话:010-83251716 E—mai —————————————————————	制作:田冬
第一百- 于按照: (一)公言		第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 较。股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时,根据本
不附有任百一十四	董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事	?投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 b董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中 也用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
第一百一	会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事提名的方式 和程序如下;(一) 非职工代表董事由董事会,单独或合并持有公司 表决权股份总数1%以上的股东提出董事候选人名单、以提案方式 提谱股东会表决;(二)代表职工的董事由公司职工代表大会,职工	(事会、单独或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股东提 (董事候选人名单,以提案方式提请股东大会表决;(二)非职工
第-	大会或其他民主形式选举产生,无需提交股东会审议。	:的股东提出监事候选人名单,以提案方式提请股东大会表决; 三)代表职工的董事监事由公司职工代表大会、职工大会或其 他民主形式选举产生。
计净资产的款		
第一百- 司单个金 资产值 I		5八十三条 股东大会在实行累积投票制选举董事、监事时,应道
司单个会 资产值5	第八十六条股东会在实行累积投票制选举董事时,应遵循以下规则;(一)董事候选人数可以多于股东会拟选人数,但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事人数,所分配票数的总和	記以下规则;(一)董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选 数,但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事 (者监事人数,所分配票数的点和不能超过股东拥有的投票数, 测,该票作废;(二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选
第一百二 务和费用 产	独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数,该	於独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票 效率以拟选独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立 该事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等
第一百二 当回避君 过半数的	人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;(三)董 事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选 人的最低得票数必须超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所	2能投向公司的非独立董事候选人;(三)董事或者监事候选人根 5得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的最低得 度数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总
关联董明	缺瘾对所有不够票数的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东会补选。如两位以上董事候选人的得票相同,但由于 拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董	的计较、如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事政者监 人教、应战赊缴对纳予不够等实验的董事或老监事被选人进行再 次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选。如两位以上董 或者监事秘选人的得票相同。但由于迅选名额的限制只能有常 人上可当选的、对该等得果相同的董事或者监事秘选人需单独
第一百二 市公司打	\$\frac{\pi_{\text{P}} \\ \text{P} \\ \text	进行再次投票选举。
助,且该 的情形 除应当约 事会会让		
	第八十七条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表 决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议 外,股东会将不会对提案进行模置或者不予表决。	浸决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行 浸决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出
第一百二	第八十八条 助左与市河相安叶 不与升起安进行战功。芜亦谓 Ш	决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 3八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,
联董事的 董事的 议。公司 股东、实	应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第八十九条 同一表决权只能选择现场,网络或者其他表决方式中	「关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行 表决。 「八十次冬 同一玉九灯口岭连丝型棒 网络或甘油玉九方之中
被担保力时,应当董事会司	的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。	的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。
	397.1 37 BXXXXXXXBERGETTXXXHI+BX-11E-PPI-CBXXXIVXX	5八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代 受参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及
第一百二 集、主持 的紧急作	人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,应当由律师、 股东代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决 社用整,人以以引动。 海上经验 计扩张 计规则 上来公司的表决	定理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表生结果,决议的表决结果裁人会议记录。通过网络或其他方式投格的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自
处	看共1VEA、特权通过指数即仅荣杂统是强口CB)以采归来。	己的投票结果。
第一百二 行职务員 履行职务	第九十二条 股东会现场信果时间不得早于网络或者其他方式、会 议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东会规场,网络及 批传表次方式中游及的公司,计聚人、监察人	3八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 过过主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 过市提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场,
第一百二	其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股 东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百二	第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 意见之一;同意,反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香 渚股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有	3九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 意见之一;同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通
以上独立	1 盛田東二洲公由和孙松州 土福 維維 中流工法制计 65末年	決勝的名义持有人、按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 域、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百三 联关系的	第九十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的 股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权	3九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会 が助えむ任理11.1 対 を持た事内のがいいた対するよいでは
使表决机 举行,董 席董事会	股份出数的比例,表决方式,每项盘案的表决结果和通过的各项决 议的详细内容。	(1993) (1994) 表现方式,每项提案的表决结果和通过的 多项决议的详细内容。
	的,应当在股东会决议公告中作特别提示。	3九十三条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 3九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董
第一百三 出席,可 的姓名,	为股东会通过选举决议之日起计算。 第九十八条股东会通过有关源现。送股或者资本公积转增股本提 案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。	事、监事就任时间为股东大会通过选举决议之日起计算。
	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	
第一百三 决议事项	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、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被 判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣	3九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 1的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因 1污、崩路、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
	的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个 人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担 任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,	6、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯耶被剥夺政治权 机执行期满未逾5年;(三,担任政产清冀的公司,企业的董事 这都厂长、经理,对该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公引,企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担任因违法被吊销
	古起来通3年;(五)个人所负数额较久的债券到别未清层被人民 法院列为失信被执行人;(六)被中国证监会采取证券市场禁入措 施,期限未满的;(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公	R业执照、责令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任 9,自该公司,企业被吊销营业执照之日起来逾3年;(五)个人所 级额额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会采取证券市场 &人措施,期限未满的;(七)法律,行政法规或部门规章规定的其
	司董事、高級管理人员等、期限未满的;(八)法律、行政法规或者部 门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举 委派董事的,该选 举、委派或者等任无效、董卓在任职期间来条情形的,公司将 解除其职务,停止其履职。	也内容。速反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
	日於 董事任期3年,任期后满可逢选進任。董事任期4 就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满	3九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由 东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,董 在职从就任之口起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事 即届满朱及时改选,在改选出的董事级任前,原董事仍应当依
	来及可以选,往这选出的量事就注制,原重事仍应当依原法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高	沒法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董 可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者 (他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 不得超过公司董事总数的1/2。
	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对 公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突, 不得利用职权华取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务;	
	(一)不得侵占公司财产,挪用公司资金;(二)不得将公司资金以其 个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(三)不得利用职权附 B或者收变其他非法收入;(四)未向董事会或者股东会报告,并按 原本章相的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者同	3九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 元列忠实义务;(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 、得侵占公司的财产;(二)不得哪用公司资金;(三)不得将公司
	接与本公司订立合同或者进行交易;(五)不得利用职务便利,为自 已或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报 告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程	於"或者資金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; 四、不得违反本章程的规定, 來经股东大会或董事会同意, 於 預金借均给他人或者以公司财产为他人据使相保; (五) 不得违 (本章程的规定或来经股东大会同意, 与本公司订立合同或者进
	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为己有; 董事,高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属	f交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他 谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司 同类的业务;(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
	直接或者间接控制的企业,以及与董事,高级管理人员有其他关联 关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第 (四)项规定。	
	No. 1972 - A. Westerley V. Westerley A. Control of the State of the St	
	週佈应有的台球注息。惠争对公司贝有下列则观义务: 	3九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 ·列勤勉义务; ·····(五)应当如实向监事会提供有关情况和资 料,不得妨碍监事会或者监事行使取权; ·····
	(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权; 等一百零三条 董事查续两次未能杀自出席,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。	事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以 撤换。
	第一日多四宗 董事可以往往期曲商以前辞任。董事辞任赵当问 公司董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效, 公司将在2个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司	5 百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 訂董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情 2. 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改 出的董事就任前,原董事仍应当依职法律,行政法规,部门规章
	应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	山本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自 辞职报告送达董事会时生效。
	第一百零五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的 公开承诺以及其他未尽事宜追贵追偿的保障措施。董事辞任生效 该在任期届满,应向董事会办妥所有移至考集,其对公司和股东采 担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在其辞任生效或者任	3一百零二条董事辞职生效或者任期届满、应向董事会办妥所 1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
	期届满后3年内仍然有效。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。	不当然解除,在其辞职生效或者任期届满后3年内仍然有效。
	第一百零六条 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。	新增第一百零六条(后续条款编号自动更新)
	第一百零八条 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	3一百零四条 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。
		3一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
	衣惠争1名,翌辽惠争3名。汉惠争长1名,副惠争长1名。惠争长	第一百零六条公司设董事会,对股东大会负责。 3一百零七条董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。设董 事长1人,蒯董事长1人。
	和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	9* P. * / X1 multis 9* P. * / X0
		3一百零八条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股 大大会报告工作:(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经
	△担生工作。(一)特公职士△的市设。(二)市会从司的权益让制行	行计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 素。(五)制订公司的和润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公 增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及
	订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案;(六)取订公司重大收购。收购本公司股票或者合并分立。解散及变更公司形式的方案;(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资 收购出售资产资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交	更更公司形式的方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司对 ·投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联 ·艮易,对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十) 定定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人
	以改成、政府山苗设厂、设厂"我们"、以为任用举事头、条任理的、大麻火 场、对外捐赠等事项;(八)决定公司内高管理机构的设置;(九)决 定鸭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 决定其报酬事项和家庭事项,根据总经理的提名,决定聘任或者解 能公司副於定服,基本原生和股市政和	4. 并决定其报酬事项和奖惩事项:根据总经理的提名,决定聘任 者都聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其 强酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二) 们工本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)
	安定事项。(十)制定公司的基本管理制度;(十一)制订本章程的核 改方案;(十二)管理公司信息披露事项;(十三)向股东会提请聘请 或者更换为公司审计的会计师事务所;(十四)可取公司总经理的 干伤。"科社协会产经规则工作。(十二、处理、经济社会、现代制度。	制股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五) T取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、 T政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立 计计委员会。战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
	本章程或者股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。]逐员会,专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权 2行职贵,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 董事组成,其中审计委员会。提名委员会、薪卿与考依委员会中 x立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业
		上。董事全负责制定专门委员会工作规程。规范专门委员会的 运作。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
	第一百一十一条 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。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。	具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
	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、对外捐赠等权限、建立 严格的审查和史策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人	5押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立 "格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业
	员进行评审,并报股东会批准。 第一百一十四条 董事会在股东会的授权权限范围内对下列类型 的交易进行审议;	人员进行评审,并报股东大会批准。
	第一百一十五条 股东会根据储慎授权的原则,授予董事会批准本章程第一百一十四条所规定的交易,提供财务资助,提供担保除外)的权限如下;	5一百一十三条股东大会根据谨慎授权的原则,授予董事会批
	第一百一十六条 公司发生本章程第一百一十四条所规定的交易 (提供财务资助、提供担保除外)达到下列标准之一的,在董事会审 议通过后,还应当提交股东会审议;	3一百一十四条 公司发生本章程第一百一十二条所规定的交易

### 1997 - 100 - 1	第一百一十五条公司发生的交易属于下列情形之一的,可以免 于按照本章程第一百一十四条的规定提交股东大会审议; (一)公司发生受鞭现金资产。获得债务减免等不涉及对价支付, 不附有任何义务的交易;(二)公司发生的交易(汉达到本章程第一	按照本章程第一百一十六条的规定提交股东会审议;(一)公 生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任 务的交易;(二)公司发生的交易仅达到本章程第一百一十六
### 1-701 - 100 001 001 001 001 001 001 001 001		
Continued to the continued of the cont	在董事会审议通过后提交股东大会审议;	董事会审议通过后提交股东会审议:
### CONTROL OF THE AND CONTROL OF THE CONTROL OF TH	 (二)公司单笔金额或在12个月内累计金额占公司最近一期经审 计净资产的5%以上的对外捐赠,应提交股东大会审议。已按照	 (二)公司单笔金额或在12个月内累计金额占公司最近一期 计净资产的5%以上的对外捐赠,应提交股东会审议。已按照
### 1997 - 1997 - 198 -	司单个金额或在12个月内累计金额占公司最近一期经审计的净	第一百二十一条公司债务性融资事项,需遵守以下规则;(一 司单个金额或在12个月内累计金额占公司最近一期经审计)
### 1997 - 129 - 1	资产值10%以上的债务性融资项目,应提交董事会审议。(二)公司单个金额或在12个月内累计金额占公司最近一期经审计的净资产值50%以上,应提交股东大会审议。已按照前款规定履行相	资产值10%以上的债务性融资项目,应提交董事会审议。(二) 单个金额或在12个月内累计金额占公司最近一期经审计的 产值50%以上,应提交股东会审议。已按照前款规定履行相
### 1771 1-26 (1987年) 2014 (1987年) 2015 (1	第一百二十一条公司与关联人发生的交易金额(包括承担的债 务和费用)在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资	第一百二十三条公司与关联人发生的交易金额(包括承担的 和费用)在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净
### 1001 - March 1004 (1990 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004	第一百二十二条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应	第一百二十四条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事
Control Res. Control Action (Control Res.) Control Res. C	过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非 关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足	半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经 联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足
		第一百二十五条 公司不得为关联人提供财务资助,但向非由
### - 107 + 1-14 (VISABN4910-1001) ### - 107 + 1-14 (VISABN4910-1	助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助 的情形除外。公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的, 除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董	除外。公司问前款规定的天款参放公司推供财务资助的,除 经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事
は、		议的非关联董事的2/3以上董事审议通过,并提交股东会审订
	第一百二十四条 公司为关联人提供扣保的 险应当经仓体非关	第一百一十七条 小哥为关睢人都供扣保的 路边当经全体生
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联 董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议,并提交股东大会审 议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的,控股	董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关 事的2/3以上董事审议同意并作出决议,并提交股东会审议。 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的,控股股东、
● 日本日本主義を対し、一人に対している。	被担保方成为公司的关联人的,在实施该交易或者关联交易的同时,应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。 董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的,交	为公司的关联人的,在实施该交易或者关联交易的同时,应当 续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。董事会或 东会未审议通过前款规定的关联担保事项的,交易各方应当
● 日本日本主義を対し、一人に対している。		
### 17 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	集、主持董事会会议; ·····(七)在发生特大自然灾害等不可抗力 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	主持董事会会议;(七)在发生特大自然灾害等不可抗力 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
(中国 中央	处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;	权,并在事后向公司董事会和股东会报告;
一部の大学 1990年 1990	行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副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	职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能 职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事
□ 一	第一百二十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百三十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集 会议召开10日以前书面通知全体董事。
中国	第一百二十九条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2 以上独立董事或者笪事会。可以提议召开董事会临时会议。董事	审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
製造業の、資金の企業を対する。 の企業の企業を対する。 の企業の企業を対する。 のでは、ないの企業を入が、企業の企業を対する。 のでは、ないの企業を入が、企業を対する。 のでは、ないの企業を入が、企業を必要が、企業	Ness 日孫河北以口 IV 口內,台梁相王狩康爭会会议。	BELOCI 10 口 PS, 日果和土 P 實事 尝 会 仅。
## の	联关系的,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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可	个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有 关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董
原常等一部学士系(成集条案等)行政関節) 「新漢等一部学士系(成集条案等)行政関節) 「大き、対策の表現 大きの表現 大	举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出 席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大	行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 董事会会议的无关联董事人数不足3人的,应当将该事项提
原常等一部学士系(成集条案等)行政関節) 「新漢等一部学士系(成集条案等)行政関節) 「大き、対策の表現 大きの表現 大	第一百二十五条 茶車企会20 台上英東本1 10.00 地址2017	第一百二十十条 茶市本本部 中十英平十十八十 地本一
(東京市) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央	出席,可以书面委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	出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理 姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或
原理等一四四十名(日東東城場等自治党国) 第一百四十 - 本社 (日東東城場等自治党国) 第四等一四四十 - 本社 (日東東城場等自治党国) 第四等一回四十 - 本社 (日東東城場等自治党国) 第四等 - 四四十 - 本社 (日東東城場等自治党国) 第四章 - 四四十 - 本社 (日東東城場等自治党国) 第四章 - 田 - 本社 (日東城場等自治党国)	决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权	议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或者弃
新聞等一百四十名《日政本報報号日动理》 東京	的票数)。	
前端第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 前端第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 前端第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一田日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県 -田田十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県 -田田十八条(日標本歌場等日の一日第日本日の一日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	新增第一百四十条(后续条款编号自动更新)	交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股
前端第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 前端第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 前端第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 新海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十二条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四四十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一四日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県一田日十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県 -田田十八条(日標本歌場等日の漫画) 第海県 -田田十八条(日標本歌場等日の一日第日本日の一日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日		
特別等一百四十二条(日故李歌編号日の理節) 新物等一百四十二条(日故李歌編号日の理節) 新物等一百四十二条(日故李歌编号日の理節) 新物等一百四十九条(日故李歌编号日の理節) 新物等一百四十五条(日故李歌编号日の理節) 新物等一百四十九条(日故李歌编号日の理節) 第十四十五条(日故李歌编号日の理節) 第十四十五条(日故李歌编号日の理節) 第十四十五条(日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		独立董事:(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配例
新國第一百四十一家包技泰黎编号自动更新 新國第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包支泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包支泰黎编号自动更新 新国第一百四十二家包技泰黎编号自动更新 新国第一百四十一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一个		1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶。今 子女;(三)在直接或者间接特有公司已发行股份5%以上的股 者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;(四)
人员,他们几乎中侧侧形形的一个种规则自由企业的。		子女;(五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及 股股东,实际控制人任职的人员;(六)为公司及其控股股东、
新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 新物等一百四十二条(信席条款编号自动更新) 第一百四十二条(信席条款编号自动更新) 第一百四十二条(信席条数编号自动更新) 第一百四十二条(信席条数编号自动更一个一条(信席条数编号) 第一百四十二条(信席条数编号自动更一个一条(信席条数编号) 第一百四十二条(信席条数编号) 第一50000000000000000000000000000000000		人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
新物學一百四十二条(包括条章編等自动運動) 新物學一百四十五条(包括条章編等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章編等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章編等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章編等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十九条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十十五条(包括条章编等自动運動) 新物學一百四十十五条(包括条章编等自动速事) 新物學一百四十十五条(包括条章编等自动速事) 新物學一百四十五条(包括条章编等自动速事) 新物學一百五十二条(包括条章编等自动速事) 新物學一百五十二条(包括条章编等自动速事) 新物學一百五十二条(包括条章编等自动速事) 新物學一百五十一条(包括条章编等自动速事) 新物學一百五十一条(包括条章编等) 中国一百二十一条(包括条章编等) 中国一百二十一条(包括条章编等) 中国一百二十一条(包括条章编等) 中国一百二十一条(包括条章编等) 中国等) 中国等) 中国等) 中国等) 中国等) 中国等) 中国等) 中国		形的人员;(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。前款第四项 六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公
新增第一百四十二条(后续本款编号自动更新) 第一百四十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十一条(后续本款编号自动更新) 第一百五十一条(后续本数编号自动更新) 第一百五十一条(后续本数编号由一一条(后续本数编号由一一条(后连由一一条(后接本数编号由一一条(后接本数编号由一条(后接本一一条(后接本数编号由一一条(后接本一一条(后接本数编号由一一条(后接本一一条(系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情
新增第一百四十二条(后续本款编号自动更新) 第一百四十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十二条(后续本款编号自动更新) 第一百五十一条(后续本款编号自动更新) 第一百五十一条(后续本数编号自动更新) 第一百五十一条(后续本数编号由一一条(后续本数编号由一一条(后连由一一条(后接本数编号由一一条(后接本数编号由一条(后接本一一条(后接本数编号由一一条(后接本一一条(后接本数编号由一一条(后接本一一条(
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	新增第一百四十二条(后续条款编号自动更新)	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 (二)符合本章程规定的独立性要求;(三)具备上市公司运作 本知识、熟悉相关法律法规和规则;(四)具有5年以上履行独
前常第一百四十三条《后妹条款编号自动更新) 前常第一百四十三条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十四条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十四条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十四条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十五条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十五条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十五条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十九条《后妹条款编号自动更新) 新常第一百四十九条《后妹条款编号自动更新) 第一百四十九条《后妹条款编号自动更新) 第一百五十二条《后妹条款编号自动更新) 第一百五十二条《后妹条款编号自动更新) 第一百五十二条《后妹条款编号自动更新) 第一百五十二条《后妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日妹条款编号自动更新) 第一百五十一条《日娥条款编号自动更新) 第一百五十一条《日娥条章》 第一百五十一条《日娥条章》 第一百五十一条《日娥条章》 第一百五十一条《日娥条章》 第一百五十一条《日娥条章》 第一五十一条《日娥条章》 第一五十		事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;(五)具有良 个人品德,不存在重大失信等不良记录;(六)法律、行政法规、
新港等一百四十二条(后体条故编号自动更新) 从 演年、高级常用人 允之间的结在 主人和给弃实相连打建设。 (总理是所属单级 (公司) 经现金 (公司) 经现金 (公司) 经股票 (公		负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责:(一)参与董事
第一百四十四条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十四条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十四条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十四条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十五条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十五条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十五条(后依条故编号自动更新) 第一個第一百四十五条(后依条故编号自动更新) 第一四四十五条(后依条故编号自动更新) 第一百四十九条(后依条故编号自动更新) 第一百五十二条(后依条故编号自动更新) 第一百五十二条(后依在成面和) 第一百五十二条(后成成面和) 第一百五十二条(后成条故编号自动更新) 第一百五十二条(后成成面和) 第一百五十二条(后成成面和) 第一百五十二条(后成成面和) 第一百五十二条(后成成面和) 第一百五十二条(后成成面和) 第一百五十二条(后成面和) 第一百五十二条(后成面和) 第一百五十二条(后成面和) 第一百五十二条(后成面和) 第一百五十二条(后面和) 第一百	新增第一百四十三条(后续条款编号自动更新)	人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行監保护中小股东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业、客观议,促进提升董事会决策水平;(四)法律、行政法规、中国证监
新增第一百四十四条(后续条款编号自动更新) 新增第一百四十五条(后续条款编号自动更新) 第一百四十五条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条数编号自动更新)		
新物第一百四十九条(后续条款编号自动更新) (京東海東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京		机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(二)向董事 议召开临时股东会;(三)提议召开董事会会议;(四)依法公开 东征集股东权利;(五)对可能损害公司或者中小股东权益的
新增第一百四十五条(后续条款编号目动更新) 第一百四十五条下列率项担当整公司会体独立董事过少数 5. 提定需导金牌汉人一边出绘整路及美发系(二)公司设计 5. 提定需导金牌汉人一边出绘整路及美发系(二)公司设计 5. 提定需导金牌汉人一边出绘整路及美发系(二)公司设计 5. 原生 2. 经营业	新增第一百四十四条(后续条款编号自动更新)	发表独立意见:(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章 定的其他职权。独立董事行使前歙第一项至第三项所列职权 应当经全体独立董事过半教同意。独立董事行使第一款所列 的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的、公司将披露
開始第一日四十五条(后续条款編号自动更新) 開始第一日四十五条(后续条款編号自动更新) 新州常平日四十六条(后续条款编号自动更新) 新州常平日四十六条(后续条款编号自动更新) 新州常平日四十六条(后续条款编号自动更新) 新州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 新州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 新州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 新州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常平日四十九条(后续条款编号自动更新) 苏州常东山市经、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、		情况和理由。
第一百四十六条公司建立全部由独立董事参加的专门会制。董事全时支交易等事的。由独立董事专门会议理,可公司连续交易等事场。由独立董事专门会议理。 本规程第四十四条第一百四十六条(后续条款编号自动更新) 即将第一百四十六条(后续条款编号自动更新) 即将第一百四十六条(后续条款编号自动更新) 第一百四十七条(后续条款编号自动更新) 第一百四十七条(后续条款编号自动更新) 第一百四十七条(后续条款编号自动更新) 第一百四十七条(后续条款编号自动更新) 第一百四十七条(后续条款编号自动更新) 第一百四十七条(后续条款编号自动更新) 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条。公司董事会是成为董业专业,可以为其实的支持。第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 第一百五十二条 战略条员会政员由 3 名董申起及是 第一章 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	新增第一百四十五条(后续条款编号自动更新)	后,提交董事会审议:(一)应当披露的关联交易;(二)公司及 方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事会针 购所作出的决策及采取的措施;(四)法律、行政法规、中国证
制。董事全前以关联交易等事项的。由独立董事中合议和来和智斯的。由独立董事中合义和来和智斯的。由党一位,不和智斯的。由党一位,不和智斯的。		
新增第一百四十六条 后续条款编号自动更新) 新增第一百四十七条 (后续条款编号自动更新) 新增第一百四十七条 (后续条款编号自动更新) 第一百四十九条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十一条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十一条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十二条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十一条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十二条 经购买负金股股上下现,专门实质金股股上下现,专门实质金股股上下现,专门实质金股股上下现,专门实质量。在使用处理和由主发生,使用处理和由主发生,使用处理和由主发生,使用处理和由于一个。由于一个。由于一个。由于一个。由于一个。由于一个。由于一个。由于一个。		制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事 可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第 四十四条第一款第(一)项至第(三)项、第一百四十五条所列目
	新增第一百四十六条(后续条款编号目动更新)	研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董 同推举1名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职 两名及以上独立董事可以自行召集并推举1名代表主持。独
新增第一百四十八条(后续条款编号自动更新) 第一百四十八条(后续条款编号自动更新) 第一百四十八条(后续条款编号自动更新) 第一百四十八条(后续条款编号自动更新) 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条数编号自动更新)		议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。公司为
那// 第一百四十八条(后续条款编号自动更新) 期人员的董事,其中独立董章2名。由独立董事中会计专业人任召集人。 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百五十条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 新// 第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条数编号自动更新) 第一百五十五条根名条月会成取决定案第二级数算从员的数据条位条分解决。这当在第条条位系统定,这些连重新条点的表决。全分的是条件会是分的数量条件表的表生系统是实际的是全部数据令是使用点。这是任金有是一个方法是从中的全部的是一个方法是从中的自动更多。由于由全意的是一个方法是从中的全部的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	新增米 ^一 日四十七余(加续杂款编专日初更新)	的监事会的职权。
新僧第一百四十九条(后续条款編号自动更新) 新僧第一百四十九条(后续条款編号自动更新) 新僧第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新僧第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 新僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十年条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十二条战争表决区遗传现代表表表表的表表表表表的表表表表表的表表表表。 苏僧第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十二条战争委员会成员由3名董事组成。 郑僧第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 苏僧第一百五十二条战争委员会成员由3名董事组成。 郑僧第一百五十二条战争会战争自动更新) 苏僧第一百五十二条战争会战争自动更新) 苏僧第一百五十二条战争会战争自动更新) 苏僧第一百五十二条战争会战争员会成员由3名董事组成。 宋帝帝帝帝帝帝宗宗帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝	新增第一百四十八条(后续条款编号自动更新)	理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人
新增第一百五十条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十二条(后续条款编号自动更新)	4 hat 1943, build f	第一百四十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露
第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。两名及 成居权、成者召及人以为有必要时,可以召开临时会议。审 员会会议规律公以上在房间上的方面等于。申 计委员会共议的 经 也当年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年		会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务会
成员概以、或者召集人以为有必要卦,可以召开临时会议、审 的会会以实例有公司上处风险的方面作为。	新增第一百四十九条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半数同意后,提交董事全审以、(一)按藁财务会 告及定期报告中的财务信息、内离控制评价报告、(二)聘用或 聘承办上市公司审计业务的会计师事务府、(二)聘任或者解 市公司财务负责人、(四)因会计难财变更以外的原因作出会 策、会计估计变更或者重大分计案信更正、(万)法律,行政法规
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 按照由董事会负责制定 第一百五十一条《后续条款编号自动更新》 第一百五十一条《后续条款编号自动更新》 第一百五十一条《后续条款编号自动更新》 第一百五十二条《后续条款编号自动更新》 第一百五十二条《后续条款编号自动更新》 第一百五十二条《后续条款编号自动更新》 第一百五十二条 战略委员会成员由 3 名董申组成。 第一百五十三条 战略委员会成员由 3 名董申组成。 第一百五十三条 战略委员会成员由 3 名董申组成。 第一百五十四条 提名委员会成员由 3 名董申组成,其中独立第一百五十四条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员的标准和程序、对董事、高级管理人员会及其任证资格的高级管理人员。 第一百五十五条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员的结本规定分,对董事、高级管理人员的法、企业企业条金、发生企业。 第一百五十五条 提名委员会的定担定董事、高级管理人员的法、定义工作,发生了一个企业企业会的企业企业企业会会的企业。 第一百五十五条 提名委员会。 第一百五十五条 位录条 第一百五十五条 第二五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五	新增等一百四十九条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半数同题后,提交董事会审以(一)被欺财务会 各及证期指令的助务信息,得应跑到前价税程(一)两用成 ຫ养承办上市公司审计业金价会计师事务所(二)斯庄或者额 市公司财务负责人(四)因会计准则变更以外的原因作出会 策。会计估计变更成者重大会计差错更正(石)选择。行或法规 国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增第一百五十一条(后续条款编号自动更新) 李门季员会,依原本章程和第一金投权履行职债,专门委员会工作规程由董事会常应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会新定。 新增第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 第一百五十二条 战略委员会的主要职责权限为;(一)对公司 定税 地域等 一百五十二条 战略委员会的主要职责权限为;(一)对公司 定税 地域等 一百五十三条 战略委员会的主要职责权限为;(一)对公司 定税 地域等 一百五十三条 战略委员会的主要职责权限为;(一)对公司 定税 地域等 一百五十三条 战略委员会的主要职责权限为;(一)对公司 定税 地域等 一百五十三条 战略委员会的主要职责权限为;(一)对公司 定税 地域等 为家还行程为民由建议;(一)对公司 定税 地域等 一百五十四条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十四条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立省名,由独立董事担任召集人。 第一百五十五条 (后续条款编号自动更新) 第一百五十五条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立省名,由他立董事担任召集人。	新增等一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半数同题后,提之董事会审以(一)被欺财务会 是及证期据与中的财务信息,供助欧制师价税收(一)购用成 酶承办上市公司审计业多价会计师事务所(三)购完或者额 市公司部各价量人(四)因会计规则变型以外的服用作出会 策、会计估计变更或者重大会计差精更正(石)法律。行政法则 国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。两名及 成员胜议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审 员会会议观有27以上成员出版方可举行。事计委员会作以的考 应当验申计委员会成员的过半数量过。申计委员会作以等
新增第一百五十二条(后续条款编号自动更新) 第一百五十二条战略委员会成员由3名董申组成。 第一百五十二条战略委员会成员由3名董申组成。 第一百五十二条战略委员会的主要职责权限为(一)对公司发展战略规划。 (一)对公司发展战略规划。 (一)对公司发展战略规划。 (一)对公司发展战略规划。 (一)对公司变配规定 第十三十二条战略发展处于研究并提出建议。 (三)对公司变配规定现金额争会战的宣发转逐中,完全强力自动关键的宣大等迅度行并提出建议。 (三)对公上等的进行检查;(六)董事会投死的事宜。 第一百五十四条战名委员会成员由3名董事组成,其中独立董事在一四条战名委员会成员和定董事、高级管理人员公及其任职资格进行审核,并依定为审询和通常等会团社建议。 (一)是表或者任负债(二)物程或者任负债(二)物程或者任负债(二)物程或者任负债(二)物程或者任负债(二)物程或者未完全条项的。 宣生查证事会人员在发现定的工作规程实员会的建设实际企业的证券和条条条条条条条条条条条条条	新增第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半数同题后,提交董事会审以;(一)被欺财各会 房及证期据与中的财务信息,得应款到消价能量;(一)购用成 辦承办上市公司审计业多价会计师事务所;(二)赔户或者 市公司部各价量人;(四)因会计编地变型以外的服价社会 策。会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律。行政法律 国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。两名及 成员施以,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审 员会会公观有27以上成员出版方可举行。事计委员会性知识 应当些和计委员会成员的证券的通过。非计委员会性以随 应当一一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录。
发展战略规划是行研充并提出建议(二)对(公司章程)规定 董事会批准的重 及安徽的资本混行研究并提出建议(三)对(公司章程)规定 而美程)规定须是逐年会批准的重大对本逐作。资产是否明目 研究相继建议(五)对以上事项的进行检查((穴)董事会校区的 事宜。 新增第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十五条(后续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条款编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新) 第一百五十五条(是续条数编号自动更新)	新增第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半效同题后,提定董事会审以(一)+被欺财各会 协及证则指约中的财务信息,纳密欧洲价价稳定(一)等则或 酶承办上社公司审计业务价会计师事务所(三)等已或者随 前全人(四)因会计编地更见以外的国限估估会 策,会计估计变更或者重大会计发精更正(石)法律,行政法排 历证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。即名及 或员强议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审 员会会议项育27以上成员出带方可举行。审计委员会特定 应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录、 会议的审计委员会成员过学者通过。审计委员会会议资资 规陷由董事全会员发现总是全条。审计委员会 规陷由董事全负责制定。 第一百五十一条公司董事会设置战略,提名、薪酬与零核等 专门委员会。依限本章程和董事会投权履行职责。专门委员会 第四百五十一条公司董事会设置战略,提名、薪酬与零核等 专门委员会。依限本章程和董事会投权履行职责。专门委员会
新增第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条(后续条款编号自动更新) 第一百五十四条模名委员会负责拟定董事,高级管理人员的标准和程序,对董事、高级管理人员的标准和程序,对董事、高级管理人员人造及其任职资格进行证书,特征下列事即创董事会担任证法(一一种是成者任负值人是成功。	新增等一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十一条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半效同题后,提定董事会审以(一)被欺财各会 协及证则指告中的财务信息,请你股间价价值。 前承办上市公司审计业务的会计师事务所(三)顺行或者 前未办上市公司对本价量人(四)因会计编则变更以外的国限估会 策,会计估计变更或者重大会计装错更正(石)法律,行政法典 国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。两名及 成员服以、或者召集人认少有必要时,可以召开临沙会议。而 应当些种件委员会成员的过中被通过。审计委员会快饭的 或员服以、或者召集人认为有必要时,可以召开临沙会议。而 应当些种件委员会成员的过中被通过。审计委员会快饭的 是会议则有上级员业成员组度方可参行。审计委员会快饭的 是实验的事件委员会成员的过中被通过。审计委员会的 规程由董事会会权权应当按规定部件会议以求。 第一百五十一条公司董事会会投权履行职责。专门委员会 专门委员会。依愿本章程和董事会投权履行职责。专门委员会 参加。
新理第一日五十四条	新增第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十一条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十二条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半数同题后,提定董事会审以(一)检查财务会 协及证则指约中的财务信息,销售的副师价格员(一)购用成 前承办上市公司审计业务价会计师事务所(三)购已或者额 前全人(四)因会计确地更更以外的国质估量会 策,会计估计变更或者重大会计类特型正(石)法律。行政法律 第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。用名及 或员提议,或者召集人认为有各要时,可以召开临时会议。审 最会会议项育27以上成员出售方可举行。审计委员会标识 是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
斯洛和程序、对谐事、高级管理人员人造及其压ា股资格进行。 审核、持许下列即而调查率会胜性战火。一般之或者任金员 新增第一百五十五条(后续条款编号自动更新) 《二)跨任或者解聘高级管理人员。(三)法律、行致法规、中国 条版定和本章程规定的其他事项。直等会对是各家员会的建 采纳成者未完全来询问。应当在新专人议口中记载是各委员	新增第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十一条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十二条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半效可愿后,提定董事会审以(一)检查财务会 使及证期指与的财务信息,得应能到评价程度;(一)转用或 酶承办上市公司审计业务的会计师事务所;(二)瞬已或者 前之司的外仓员人,(四)因会计师事务所;(二)瞬已或者 策。会计估计变更或者重大会计索错规定的其他事项。 第一百五十条 审计委员会每季度至少召开1次会议。两名及 成员强以或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。则 应当经时十委员会成员的过半数通过。时十委员会决议约身 应当经时十委员会成员的过半数通过。时十委员会决议约身 应当经时十委员会成员的过半数通过。时十委员会决议的 应当经时十委员会成员的过半数通过。时十委员会决议的 应当经时十委员会成员的过半数通过。时十委员会决议的 完全议有一个人。 第一百五十一条公司董事会也置加密,提名。审时李员会 规程由董事会负责制定。 第一百五十一条公司董事会也置加密,有「李员会 案应当提交董事会审议决定。专门委员会员由 第一百五十一条战略委员会成员由3名董事组成。 第一百五十二条战略委员会的主要职责权限为(一)对公司 发展战略保护与分的主要职责权限为(一)对公司 发展战略保护与分的主要。 第一百五十二条战略委员会的主要职责权限为(一)对公司 发展战略保护与方律是由往往(了)对公司章 发展战略保护与方律是由往往(了)对公司章 有事程制规定或证据中去处资施资力率进行的实并提出推定(12)对公司章 每年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
会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建 采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员	新增第一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十一条(后续条款编号自动更新) 新增第一百五十二条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半效同题后,提定董事会审以(一)检查财务会 是及证期指令的财务信息,销售险制率价格定(一)购用成 购承办上市公司审计业多价会计师事务所(三)购售或者 前之引纳各负别人(四)因会计编则变更以外的国限作品会 策(会计估计效更或者重大会计按精更正(五)法律。有效法则 第一百五十条 审计委员会检查和本章程规定的其他事项。 第一百五十条 审计委员会检查。 第一百五十条 审计委员会处设理分目的是一个。 第一百五十条 审计委员会处设理分目的是一个。 第一百五十条 审计委员会处设理分目录行为一个。 第一百五十条 审计委员会处设理分目录行为一个。 第一百五十一条 公司董事会设记是上签名。审计委员会决划对会 规则由董事会会成员的过半数通过。明计委员会决划对会 规则由董事会会发现有少别主要。 第一百五十一条 公司董事会设记是上签名。审计委员会决划 第一百五十一条 经商委员会成员的 3名董事组成。 第一百五十二条 战略委员会的主要职责权限为(一)对公司 发展战略等公司。 第一百五十二条战略等员会的主要职责权限为(一)对公司 发展战略的重大投资施资产条进行等文并提出建议(三)对公司章程制施证或董事会相似的建大设备。 第一百五十二条战略委员会的主要职责权限为(一)对公司章程制施证或董事会相似的重大投资施产。 第一百五十二条战略等员会的主要职责权限为(一)对公司章程制施证或董事会相似的重大投资施产者。 发展战略分别是一个。 第一百五十二条战略等员会的主要职责权限为(一)对公司章程制施证或董事会相似的重大投资施产者。 第一百五十四条报名要合会成员由3名董事组成。 第一百五十四条据名要合成员由3名董事组成。 第一百五十四条据名要合成员由3名董事组成,其中建立首
意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	新增等一百四十九条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十一条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十二条(后续条款编号自动更新) 新增等一百五十二条(后续条款编号自动更新)	会全体成员过半数同题后,提定董事会审误(一)被废财务会 是发证期路台中的财务信息,得险险时间价格定(一)购用成 购承办上市公司审计业务的会计师事务所(三)联任或者解 市公司财务有效人(河)因会计师事务所(三)联任或者解 策、会计估计效更或者重大会计索错规定的其他事系。 第一百五十条 审计委员会组季度至少召开1次会议。两名及 成员强以或者召集人认为有必要时,可以召开临黔会议。而 第三百五十条 审计委员会组要度至少召开1次会议。两名及 成员强以或者召集人认为有必要时,可以召开临黔会议。而 应当经时计委员会成员的过半数通过。 4时十委员会共议约录 应当经时计委员会成员的过半数通过。 4时十委员会共议约录 应当经时计委员会成员的过半数通过。 4时十委员会共议约录 会议的审计委员会成员的过半数通过。 4时十委员会共议与 发展的审计委员会成员的过半数通过。 第十季员会共议与 规程由董事会负责制定。 第一百五十一条公司董事会设置战略,提名、薪槽与考核等 专门委员会。依据本章程和董事会投权顺行职限,有了委员会 施定。 第一百五十一条公司董事会设置战略,提名、薪槽与考核等 专门委员会。依据本章程和董事会投权顺行职限。有了委员会 施定。 第一百五十一条公司董事会设权政党、"中发员全工作规程由董事会 施定。 第一百五十一条。战略委员会的主要职债权股为(一)对公司 发展战略和型场社行的实计程比建议(一)对公司 发展战略和型场社内实验。有"发展会工作规模力",一)对公司 发展战略和型场社内实验。有"发展会工作规模力",一)对公司 发展战略和型场社内实验。有"发展会",一对公司 发展战略和型场社内实验者是一个发展。 第一百五十二条。战略委员会的主职职债权之。 第一百五十四条提名委员会成员由3名董事组成,其中勤立董 名、由独立董事担任召集人。 第一百五十四条提名委员会成员和宣董事。高级管理人员的 等和专用于五条提名委员会负责员和宣董事。高级管理人员的 标准和原序,对董事、高级管理人员的。 第一百五十五条提名委员会负责担定董事、高级管理人员的