-	第一百○九条 董事会行使下列耶权; (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;	第一百〇六条 董事会行使下列即权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;
	(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案;	券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、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) 拟订公司重大收购。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: (八) 在本章程第一百一十一条规定或在股东大会授权范围内,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	(七)在本章程第一百○九条规定或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、关联交易等事项;
5	定公司对外投资、或购出售资厂、资厂保护、对外自床事项、委托 理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总 经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
	聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决 定其报赠事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度;	人等高級管理人员,并决定其根酬事項和奖惩事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案;
	(十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;	(十二)管理公司信息披露事項; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
	(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)对因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 定的情形收购本公司股份作出决议;	(十五)对因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; (十六)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予
	(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 对于超过股东大会授权范围的事项,董事会应当提交股东大会审 议。	的其他职权。 对于超过股东会授权范围的事项,董事会应当提交股东会 审议。
	第一百一十二条 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、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行	资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
	评审,并报股东大会批准。 董事会在审议对外担保,对外投资,其他交易,关联交易等方面事 项的权限如下;	组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。
	(一)对外担保 本章程第四十三条规定的应由股东大会审议批准的之外的对外 担保事项。董事会审议对外担保(包括审议后需提交股东大会审	(一)对外担保 本章程第四十三条规定的应由股东会审议批准的之外的
	(空)事项时,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席 董事会会议的三分之二以上董事同意。 (二)董大交易	外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 (二)重大交易
	达到下列标准之一的; 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;	
	2、交易标的(如股权)涉及的资产争额占公司最近一期经审计净 资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元,该交易涉及的资产 净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;	2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经
	3、交易标的(如股权)在最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1,000万元;	人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,
76	4、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;	占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝
	5.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;6.交易产生的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。	对金额超过100万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元; 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利
	交易的定义见本章程第四十四条的规定。 (三)关联交易 公司拟发生的符合下列条件之一,并且未达到本章程第四十四条	河的10%以上,且绝对金额超过100万元。 交易的定义见本章程第四十四条的规定。 (三)关联交易
	规定的应提交股东大会审议标准的关联交易(公司提供担保除外); 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上;	公司拟发生的符合下列条件之一,并且未达到本章程第四 十四条规定的应提交股东会审议标准的关联交易(公司提 供担保除外);
	前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定	
	应提交股东大会审议通过的,须按照法律、法规及规范性文件的 规定执行。 公司拟与关联人达成的总额高于300万元成高于公司最近经审 计场势产值的8%的关键形式,由此分离取认证后,方可规	件规定应提交股东会审议通过的,须按照法律、法规及规 范性文件的规定执行。
	计净资产值的5%的关联交易事项应由独立董事认可后,方可提 交董事会讨论:独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独 立财务顾问报告,作为其判断的依据。 董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项	后,方可提交董事会审议;独立董事作出判断前,可以聘请 中介机构出具独立意见,作为其判断的依据。
	康事会可以根据公司实际简色公司职献康事会权限范围内的事项 具体授权给总经理执行。 第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集:注持董事会会议;	康事会可以根据公司实际情况对第二款重事会权限范围 内的事项具体授权给总经理执行。 第一百一十一条 董事长行使下列职权;
7	(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)暂促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件或其他应由法定代表人签署的文件; (四)行使法定代表人的职权;	第一百一十一条 董事长行使下列即权; (一)主持股东会和召集:持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公
	(五)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处置权,并在事后向公司董 事会和股东大会报告;	
78	(六)董事会授予的其他职权。 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10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。
_	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。 第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 第一百一十三条 代表1/10以上表决权的股东,1/3以上董
79	者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为,邮	事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为;邮件,传真,电子邮件,微信,短信等,通知时限为,会议
30	件、传真、电子邮件等;通知时限为;会议召开3日以前。有紧急 事项的情况下,召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间和 通知方式的限制,但召集人应当在会议上作出说明。	召开3日以前。有紧急事项的情况下,召开临时董事会会 议可不受前述会议通知时间和通知方式的限制,但召集人 应当在会议上作出说明。
	第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的、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举	第一百一十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面 报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也
31	(表次代)。 版庫等云会以出辺平坂町元大駅大弁庫事由端即当年 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,应当将该事项提交股东会 审议。	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
	第一百二十一条 董事会决议表决方式为:现场举手表决或记名 式投票表决。	事人数不足3人的,应当将该事项提交股东会审议。 第一百一十八条 董事会决议表决方式为,现场举手表决 或记名式投票,电子通信等方式表决。
32	董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面,电 话、传真或者借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开, 可以用传真方式或者其他书面形式作出决议,并由参会董事签 字。	面、电话、传真或者借助所有董事能进行交流的通讯设备
33	Tre	第一百二十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整
		体利益,保护中小股东合法权益。 第一百二十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 得担任独立董事;
		(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系;(二)直接或者间接持有公司已发行股份1%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5%以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
		(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
34		企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东,实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企 业据供财务,法律、咨询、保养等服务的人员,包括但不限
		于提供服务的中介机构的项目组金体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人;
		(七)最近十二个月內曾经具有第一项至第六項所列举情 形的人员;(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
		则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,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独立性情
		况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。第一百二十四条 担任公司独立董事应当符合下列条件;(一)根据法律、行致法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
85		公司庫等的資格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 规则;
33		(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)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录;
		(六)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件。 第一百二十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司及
		全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
36		之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合 法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董
		事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职员。
		第一百二十六条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查; (二)向董事会提议召开临时极东会;
		(二)向董事会捷议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立
37		意见: (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职权。
		独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经金 体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述
		职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百二十七条 下列事项应当经公司全体独立董事过半 数同意后,提受董事会审议; (一)应当按常的关键尽具。
8		(一)应当披露的美联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
		(E)公年、行政法规、中国证益安观定和平量程观定的共 他事项。 第一百二十八条 公司建立全部由独立董事参加的专门会 议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门
		会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程 REF_Ref194845754 \r \h * MERGEFORMAT 第一百
		二十六条第(一)项至第(三)项、REF _Ref194846551 \r \h * MERGEFORMAT 第一百二十七条所列事项,应当 经独立董事专门会议审议。
89		独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立
		董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及 以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的 第日应当在会议记录中裁判。 独立董事应当对会议记录
		意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百二十九条公司董事会设置审计委员会、行使《公司
0		法)规定的监事会的职权。 第一百三十条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高 级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计
		专业人士担任召集人。 第一百三十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项
92		应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审 议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
		制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)联合计理顾证证证处的原因依担合计及第一会社会计
		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。
		他學项。 第一百三十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 2名及以上成员摄议,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席
		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。 第一百三十三条 公司董事会设置战略与可持续发展、提 名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会
		授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。董事会提 名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并 由辩守董事和任召集人。
94		由独立董事担任召集人。
94		第一百三十四条 战略与可持续发展委员会负责制定公司 发展规划和战略决策、增强公司的可持续发展能力并就下 和电压的企业。
14		发展规划和战略决策,增强公司的可持续发展能力并就下 列事项向董事会提出建议; (一)对公司长期发展战略、重大战略性投资和可持续发展 进行研究并提出建议;
5		发展规划和战略决策,增强公司的可持续发展能力并就下 列事项向董事会提出建议: (一)对公司长期发展战略、重大战略性投资和可持续发展

	I	第一百二十五条 根を委員会な書行立基實 立ばな」
		第一百三十五条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事;
96		(二)聘任或者解聘高級管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监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议未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会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。
		第一百三十六条 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、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
		等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事,高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对
97		象获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在报分拆所属子公司安排特股计划; 切;
		(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 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载薪酬与考核委员会的意见
	************************************	及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百三十七条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或
98	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理	解聘。 公司设副总经理若干名,由总经理提名,由董事会决定职 任或解聘。
	人员。 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、	公司总经理、剧总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十八条本章程关于不得担任董事的情形、离职
99	同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)~ (六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员	管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 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 第一百四十三条 总经理工作细则包括下列内容;
100	第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;	(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 工;
100	(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、 监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	(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。
101	第一百三十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔	第一百四十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失
	偿责任。 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、	他人造成损害的,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。
102	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。 第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司	删除。
103	负有忠实义务和勤勉义务,不得利用取权收受贿赂或者其他非法 收入,不得侵占公司的财产。 第一百三十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选	删除。
104	可以连任。 第一百三十九条 监事任期届满未及时改选,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,	删除。
105	原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职 多。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整。	制除。
107	第一百四十一条 监事可以列席重事会会议, 非对重事会决议事项提出质询或者建议。 第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给	删除。
109	公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门 规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除。
	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事 会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不 侧行职务的,由举数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事	
110	履行职务的、由半数以上监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适当比例的公司职工代表,其中职工 体表处比例外より。 医集合内外肌工作表,此分别见工资之时工作	删除。
	代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百四十五条 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;	
	(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、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 员提出罢免的建议;	
111	(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、 高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召	删除。
	(江)/確以日/汀福町設定水人云, 在集中宏小旅行/公司/宏/拠定市日 集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (卞)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定, 对董事、高级管理人	
	(七)依照(公司法)那一日五十一条的规定,对重事、高级管理人 员捷起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会 计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承	
	担。 第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议,于会议召	
	开10日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议、 监事会召开临时监事会会议的通知方式为邮件、传真、电子邮件 等,通知时限为会议召开3日以前。有紧急事项的情况下、召开	
112	临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制,但召集人应当 在会议上作出说明。 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用书面、电	删除。
	活、传真或者借助所有监事能进行交流的通讯设备等形式召开, 可以用传真方式或者其他书面形式作出决议,并由参会监事签 字。	
113	监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百四十七条 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。	删除。
114	第一百四十八条 董事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监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	删除。
115	载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的目别,地点和会议期限;	删除。
	(二)事由及议题; (三)发出通知的日期。 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中	W STELL & Aller Aller Medicine Co. A.
116	国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易 所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个	内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度 报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中
	月结東之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进	国证监会派出机构和证券交易所报送并被路中期报告。 上述年度报告、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
117	行编制。 第一百五十三条 ····· 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前	第一百五十一条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反
117	股票人表现在以前都规定,在公司外科与抓利编辑成是公价证之间 向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司	规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩
118	第一日五十日宗 公司的公标证用于96年公司的与职书 人公司 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	大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金: 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。
	司注册资本的25%。 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公	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25%。 第一百五十三条 公司股东会对利润分配方案作出决议
119	司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派 发事项。	后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中 期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股 利(或股份)的派发事项。
	第一百五十六条 (五)股票股利分配的条件 若公司经营情况良好、营业收入和净利润增长快速,且董事会认	第一百五十四条 (五)股票股利分配的条件
	为公司处于发展成长阶段,净资产水平较高以及股票价格与公司 股本规模不匹配时,可以提出股票股利分配预案,并经公司股东 大会审议通过。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分	若公司经营情况良好,营业收人和净利润增长快速,且董事会认为公司处于发展成长阶段,净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提出股票股利分配
	红同时实施。 (六)利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合本章程的规	万案,开经公司股东会审议通过。股票股利分配可以早至 实施,也可以结合现金分红同时实施。 (六)利润分配的决策程序和机制
	定、盈利情况、资金供给及需求情况和股东回报规划提出、拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配 具体方案时,应当进行认真研究和论证,独立董事应对利润分配	1、公司母平利周万配刀乘由董事委培音本早程的规定、益利情况、资金供给及需求情况和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东会批准。在制定现金分红
	研究公志明确的独立帝国并从开坡置 独立董事司以征集由小	共体刀条时,重事宏应目以典研究和比证公司观亚ガ红的
		事宜;在审议利润分配具体方案时,董事会应当进行认真
	股东大会审议。监事会应当对利润分配的决策程序及执行情况 进行监督。	事宜;在审议利润分配具体方案时,董事会应当进行认真 研究和论证分配方案。独立董事认为现金分红具体方案
	股东大会审议。监事会应当对利润分配的决策程序及执行情况 进行监督。 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道	事宜;在审议利润分配具体方案时,董事会应当进行认真 研究和论证分配方案。独立董事认为现金分红具体方案 可能损害上市公司或者中小股东权益的,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全采纳的, 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具
120	股东大会审议。蓝事会应当对利别分配的块策程序及执行情况 进行监督。 3.股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道 主动地股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听放中小股东 的意见和证束,及时省复中小股东关户的问题。 晚现会完议 外、连位当采用熔梳投票的方式为中小股东发来愈见提供军绩。 为了切实障碍社会会公股东参与股东大会的权利、董事会。独 立董事相符合相关规定条件的股东可见的公即及东征集准在股	率宜,在审议专师分配具体方象中,董审会应当进行认真 哪究和论证分配方案。 独立董事认为现金分红具体方案 可能调度上市公司或费中小吸水及超的,有权发表拉定 见。董审委对独立董事的意见未采纳的对 当在董事会决议中记税独立董事的意见及未采纳的 这当在董事会决议中记税独立董事的意见及未采纳的 2、利润分配方案经董事会申议通过后,方能继交公则股务 公相议。 3、股东会对现金分红具体力率还有"相议前"公司应当通过 多种取温生产均则及不得明显中小吸水进行沟通中交流,表
120	限东大全村议。蓝畔全应当对和网分配的块模制序及执行情况 进行管理。 3.股东大会对现金分红具体方效进行时次则。以当通过多种或适 主动与随身体制度由小量充进行动能和改建,各分时或中心,极东 的意见和诉求,并是时答复中小级东关心的问题。 除现场会议 外、压应当桌用网络投票的方式为中小级东发表更见超供取通。 万了即实辖障社会公众投展东台股东大会的权力。 都等会 立 董事和符合相关地定条件的设度可以同公司股东证券在发展 东大会上的原理。 4.公司当年盈利组来作出外间分配现案的。曾里层带力此的军事 是是关键的简单信息。	事宜,在审议专师分配具体方架时,就审会应当进行;从 郭安和他记论任力案,独立富市公,则应会介生具体方案 可能需求上市公司或律小司业长权益的,有实发表独立创 见。霍尔会对建立策制的原见平均或者来论实地的考末论实中的 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
120	限东大会审议。當事企成当对利别分配的卖粮师及执行情况 进行官僚。 3.股东大会对现金分红具体方常进行审议前,应当通过多种取道 主动市场条件制制是中小根东进行沟通和交流。充分所设中小根东 均高见和印度,民处时答复中中小根东发表或思想供取道。 方了切录停略社会公会投版东等地东大会的印题,在审查、独 方了切录停略社会公会投版东等股东大会的权力。董事会 立立董事和培令相关规定条件的股东可以向公司股东征集坏在股 东公会上的股联之。 4.公司当至盈利担条作出利润分配预案的。营用显常对土地资审 会租公详细的情况识别。这结束分在的原因。从用于分在的原因 结合公司的是他们是他们是他们是他们会们需要发表 独立意见并公开按据,在市分在的原因。从用于分在的原因 结合公司的用途和使用时刻,并由近前时分配需要发表 独立意见并公开按据,在事金和以通过后提之股东大会审以批	即宜,在市口区明份全租具体方架时,就审查应当进行认真 解文和他还为任方案。独立部市大多理会公司。 可能調查上市公司或者中小股东权益的,有权发表独立意 见。董康等会对独立董师的意见从来将的或者不完全采纳的。 这当在董事会次以中记载独立董师的意见及来采纳的身 人。 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
120	限东大会审议。當事企成当对特别分配的块策和序及执行情况 进行信息 3.股东大会对现金分红具体方案进行审证的,或当通过多种实道 5.股东大会对现金分红具体方案进行动通和交流,充分听放中心股东 6.股市原来,提出答复中小规东关之伯何则显 6.股市原来,提出答复中小规东关之信何则显 方了切录院附近会公心程度东等地东大会的权力 董申至。她 方了切录院附近会公心程度东等地东大会的权力 董申至。她 方式是有限分配所完整,在全线对人董申会 4.公司当年盈利担本作出和例分配预定的。是用于分丘的资格 4.公司当年盈利担本作出和例分配预定的。是用于分丘的资格 每个公司的用途和原料的,并可以通过后提交股东大会审议批 (七)料例分配效成。 公司根据生产经营情况。投资规划和长期发展的需要。确循调整 料间分配或模面。以现条按这程度少出优发。课整后的需要。确循调整	率宜,在审议专师分配具体方梁时,就审会应当进行认真 醉文和论证分配方案。独立董事以为现金分宜其实 可能能读上市公司或者中小板水设益的。有权发表独立意 见。董奉奉会对独立遗审的意见从来来的成者并实态采纳的。 是当在审查失议中记感独立董事的意见及未来的的 是一个人员工。 是一个人工。 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
120	限东大会村议。當學企应当時制房是的块種制序及执于情况 沒有下電影 3. 股东大会对现金分红具体方弦进行间面的。 亞当過过多种或 适力制度各特別是中小股东进行间面的交流 充分听散中小股东 的意见和原来,并及时答复中小根东央心的问题。 除地场会议 分、适应当案用网络投票的方式为中小最东发表显显是很快调造 方。可以实际地位会公会股灰系参迎股东大会的权力。 都中会,她 立 董事时符合相关则应条件的的发可以向公司股东证事估在发 表大会上的规模。 4. 公司当年盈利组率作出外间分配增能的。 曾理是需对此的董事 每是公司的用途的使用计划,并由致立董事对传闻分配的股份 曾存公司的用途的使用计划,并由致立董事对传闻分配的股份 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	即宜,在市宜区制份全租具依方架时,就审查应当进行认真 解实和他记论任力案。独立部市以为电金分组具为。 可能需要上市公司或客中小型东联起的,有农发来独立室 见。窗事会对独立藏事的意见来来纳或者来完企采纳的。 应当在市事会决议中证限独立或事的意见及来染粉的具 人。有明今危方案还在市全中以进近后,力能提交公司股东 之。有明今危方案还在市全中以进近后,力能提交公司股东 全市区。 3.股东会对现金分红具体方案进行审订前,公司应当通过 多种联盟主动与股东特别是中小型东进行场源积灾流,充 分所按中小型东坡区和标准。发射等每中小型东处元份。 约所按中小型东坡区和标准、发射等每中小型东处元份。 过后提交股东等组发,但是不过了原因。来用 于分红的资金留存公司和建筑性为计划。如事全市区道 过后提交股东省市区,使用的建筑上, 过后提交股东省市区,使用现金的工程。 公司根据生产客时度,这是是不可以通过。 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程
120	限东大会申议。當事企成当对相别分配的皮質和序及执行情况 进行官暨 3. 股东大会对现金分红具体方案进行审议例。应当通过多种取遗 主动与股东特别是中小股东块近价沟面积。这份不设中心股东 劳力。1900年,及此时答复中小股东块之价问题。除中现验 方、这位当果用网络投票的方式为中小级东发表度是提供实验。 方、可以来原始各类的方式为中小级东发表度是提供实验。 五次全人的处理权。 4. 公司书题利担条作出的规则无理案的。曾用是需对比的简单 在大会上的规模权。 4. 公司书题利担条作出的规则无理案的。曾用是需对比的简单 指令全场的用途的使用计划,并由独立董事的场份机需接发表 独立意见并公开披露。董事会附以通过信用变股东大会审议批 公司报程生产经营销度。投资规则和长期发展的需要。确需调整 种间分配定值的。或以股东设益保护为出发点。调整后的转成分 经有不得达度和关键未提,但就在文件及本保的规定。有 关键整件的分配效值的变数。 全董事会和义进行组织处策大会审议批。 如遇到最多。自然失法事在是使规划在对处,就要在的规定。 发展的分配效量的复数,从一个企业。 如遇到最多。自然实际,但是可以不是一个经营的现象。 如遇到最多。自然实际,但是可以不是一个经营的企业,但是一个经营的企业不是一个经营的企业,是一个经营的企业工程,可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经营的企业工程,但可以不是一个经验,但可以不是一个经验,是一个是一个企业工程,但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	事宜,在市区利明分配具体方架制。董审会应当进行以基 斯安和他还是有7条。独立董事以为理会分组具体方案 可能需要上市公司或律小小型未完起的。有实发来独立意 见。董审会对独立董事的意思。其实来说的表生完全或被 《一个人员会》,这一个人员会。 《一个人员会会》,这一个人员会。 《一个人员会》,这一个人员会。 《一个人员会》,"一个人员会。"
120	限东大会村议。蓝宇企应当对相别分配的块模制序及执于情况。 进行管理。 3. 股东大会对现金分红具体方建进行时次则。以当通过多种或进 走力地原体和制度由小规系进行的流面化效。会分面过多种或 的意见和诉求,并是时答复中小股东关心的问题。除现场会议 外、适应当果用网络投解的方式为中小极东发光度,是提供到适 方了切取得解社会公司投资。企业股东大会的权力。都等会 立 董事和曾看相关地比拿种的设度。如此实力是实现是使到 最大会上的映图。在一个人的原理。是用一个人的原理。 未公司当年盈利组来作出外间分配现案的。曾理是简对此的董事 每在全域的电影性的,后标为公顷周围。得用是简对此的董事 指令上的原理。 是一个人的原理。 他们是一个人的原理。 他们是一个人的原理。 他们是一个人的原理。 他们是一个人的原理。 他们是一个人的原理。 是一个人的原理, 是一个人的原理。 是一个人的原理。 是一个人的原理, 是一个人的原理。 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的。 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的原理, 是一个人的, 是一个人的。 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	即宜,在市宜又制助分配具体方架时,就审会应当进行认算 即实和他记》记为案。独立部市以为理会分组上为理会分组上为理会分组上为理会分组上,就事的是一个工程。 现。就事会对独立流事的意见未来的成者来公企来向的。 当在市事会决议中记器独立就事的意见是未来的成者, 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一个
120	限东大会申収。當學企息当時制別是的決戰和學及執行權息 沒有官量 3. 限东大会对现金分红具体方常进行申询前。亞達通过多种或證 主动制股系特別是中小股东进行沟通和交流、完分明取中小股东 的意见和原来,并及时答复中小股东进行沟通和交流、完分明取中小股东 的意见和原来,并及时答复中小股东进入他们的国。除地场会议 外、抗应当果用网络投票的方式为中小级东发表思思提供强逼 五方等以来使即任会是大会公民股东参迎联大会的权力。都中会 立 董事和合有什关股边条件的股东可以加会可股东证事估在股 未公会上的股票权。 4.公司当年盈利但未作出外即分配预解的。曾用思端对地向董事 在大会上的股票权。 4.公司当年盈利但未作出外即分配预解的。曾用思端对地向董事 经本公司的用途和使用计划,并由独立董事对非明分配预据效表 独立意见并公开按据。董事全申以通过信用定股东公司权益 进定股票,但未来分时的国影。则制 第四人是大会开放了。在大会中以批 统一股市场上,是有一股市场的现象。 公司根据生产经常协会,是使规划和长期发展的需要。确循调整 教育的分配资值的。应以股东投基保护分出发点。调整后的等间分 没有限的交流有一个股东发展的变速和 关阔整体的发展,在从市场的速度和 发生的关系,在所有一个股东发展的现象。 《新年公司生产整治成在大业时,成公司自身经营状况处生 发生之时,从市场的最后是在通过多种方未是在通过多种方,是在 发生之时,这个是一个股东发展的。 发生的一个股东发展的是一个股东发展的。 《新年公司生产经营油的企业,或公司自身经营状况处生 发生之时,这个是一个股东发展的是一个股东发展的是一个股东发展的是一个股东发展的工作。 发生是一个股东发展的是一个股东发展的一个股东发展的一个股东发展的一个股东发展的主动,或公司自身经营状况之一个 发生是见的是一个股东发展的工作,就一个股东发展的基础,是一个股东发展的工作,就一个股东发展的基础,是一个股东发展的工作,就一个股东发展的工作,是一个现在一个工作,是一个现在一个工作,是一个工作,	即宜,在市口文明的分配具体方架时,就审会应当进行认算 郭文和他记》已有7条。独立部市以为电会分型上转列 可能開業上市公司或者中小股东权益的,有权发表独立意 见。董康会对独立董事的意见人来兴纳或者年安企采纳的 遗当在康告会议理中记载独立董事的意见及未采纳的灵 是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
120	限东大会申収。當學企息当時制別是的決難制於人民的決難制於人民有情報 另下實質。 1. 股东大会对现金分红具体方案进行间面调,应当通过多种或量 主动制股各特别是中小银东进行沟通和交流、充分听取中小股东 的意见和原来,并及时答复中小银东更心的问题。除地场会议 外、5应显等用网络投票的方式为中小级东发表更是提供强调。 方了切录院即任会人会处股灰条争股东大会的权力。都中会 立 董事和待各相关地位条件的股身可以向公司股东证果住在发 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	即宜,在市宜区则形分配具体方架时,就审会应当进行以为 解文和他记少记为案。独立畲市以为观会分红具大学 可能调整上市公司或客中小型未完起的,有实发来独立宽 见。窗事会对独立演事的意见来来纳或者来完全来纳的。 应当在事事会决议中证费独立董事的意见及来来纳的身 人。有两分情况为张芒雄中会处现在事的意见及未来纳的身 人。为股东会对现金会介其体为实验于有一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
121	限东大会申収。當學企息当時則分配的皮種關序及执于情况 沒有官監督。 1. 現东大会对現金分在具体方案进行可能则。亞達亞主参中電話 主动制股各特別是中小根东进行沟通和交流、充分听取中小股东 的意见和原来,并及时答复中小根东炎之前问题。 餘地場会议 形态显等用网络投票的方式为中小级东发表思思提供知道。 方了切录院障碍会会会是股东参迎股东大会的权力。 都中会 方了切录院障碍会会会是股东参迎东大会的权力。 董中会 在董事和招合相关则吃条件的股身可以向会则股东证果有在股 4.公司当年盈利起率出场别为危难解的。曾观是需对地向董事 在大会上的规模。 4.公司当年盈利起率出场别为危难解的。曾观是需对地向董事 每次全部的用途和使用,现在外边的原因。 4用于自然的会 留存公司的用途和使用中间,并由致立董事对得别分配预定发表 独立意见并公开披露。董事全审议通过后报金股东大会审议制 经间外是发展的。 2000年200年200年200年200年200年200年200年200年20	即立,在中国文明的分配具体方架时,就审会应当进行认为 解文和他还为任力案。 独立部市以为观念分型上次列。 现。董申念对独立流事的意见未来构成者来公企来构构。 2. 和调分能力速率的一级未实构成者来公企来构构。 2. 和调分能力率经常中心现实权益的,有农发表独立宽少。 这当在审查会决议中记载独立董事的意见是未来始成者, 2. 利润分配为案检查审查和议通过后,力能概要公司股券 2. 利润分配为案检查审查和议通过后,力能概要公司股券 2. 利润分配为案检理会分红具体力率提升可划前,公司应当通边 多种规量生动与股东特别是中心最充进行的通识定流,为 分所取中小股东的意见和标识,发史的客与中小股东处之的 的需事全概是定律相价协定说明,包括未分丘伯原因,来月 于分丘的资金留存之前的用途和思用计划。或事会中议进 进行企业资金的。 (七) 利润分配交路的调整相别, 公司相继生产经营营市。及股东政社保护分出发点。该 整元的调查的规定,有关键整利的必要或的现象。 是和实现金统定,有关键整利的企业发展, 如遇到战争。是次主事或此能不可抗力,或者公司外部经 置环境建化并分公司是产经营加度重大排发现。 如遇到战争。是次主事或此能不可抗力,或者公司外部经 置环境建化并分公司是产经营加度重大排动,成公司自身经 整定的基础上,由董事会作出专题讨论。详细能论证 则理由,并将书前还很快速度, 第一百五十六条、公司实行内部审计制度。即确内和政策的 是实生的发生是处理,公司可引利的分配政策的, 第一百五十六条、公司实行用。 第一百五十六条、公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第一百五十六条。公司实行和第一个。 第二年,其外外域。 第二年,其外处域。
	限东大会村议。當學企區当時制份配的块廠制序及执行情况。 退在企業分配。每年2000年,以上與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	事宜,在市宜又明份全租具体方黎用、董审全应当进行以是, 斯安和他记少任力案。 独立富市以为现金分红具体方缘 可能需要上市公司或律小小型未完益的。有实发来致企业 少型。董斯全分独立强事的意思大学。在实验的 企当在董事会决议中已载独立董事的意见及未来的的 企当在董事会决议中已载独立董事的意见及未来的的 点。为他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一个人
121 122 123	限东大会村议。當學企區当時制份配的块廠制序及执行情况。 退在企業分配。每年2000年,以上與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	即立,在市域文明份全民体方架时,就审会应当进行认当 解文和他还是有方案。独立部市大多观会公司进行认当 解文和他还是有方案。独立部市及规则会会全组实为 可能调整上市公司或者中小型未完起的,有实发来独立意 处理。在重事会决议中证视独立董事所意见及未来始的 发生在重事会决议中证视独立董事所意见及未来始的身 人。利明分低方案是在重争会进行进近后,力能提交公司股系 之。利明分低方案是在重争会进行进近后,力能提交公司股系 多种联盟主动与股末特别是中小型东进行沟通中交流,有 分所按中小型东的宽见和标序,发出等每中小型东头之后 向面。 4.公司与军部和组系作出利润分化方案的。管理思索对自 向董事会继交评细的情况说明,但括未分红的原因,来月 于于分丘的资金留存公司的用途标度用计划,董事会中区进 进行股份股份的调整机即,从下的一个 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
121	限东大会村议。當學企區当時制份配的块廠制序及执行情况。 退在企業分配。每年2000年,以上與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	即立,在市证文明的分配具体方缘时,就重会应当进行以基 前实和他还必是方案。独立富市实验的表生,实现全面, 有效的是一个工程,就是一个工程,就是一个工程, 一个工程,是一个工程,就是一个工程,就是一个工程, 一个工程,是一个工程,就是一个工程, 一个工程,是一个工程,就是一个工程, 一个工程,是一个工程,就是一个工程, 一个工程,是一个工程,就是一个工程, 一个工程,是一个工程,就是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一一个工程, 是一一个工程, 是一一个工程, 是一一个工程, 是一一个工程, 是一一个工程, 是一一个工程, 是一一一个工程, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
121 122 123	限东大会村议。當學企區当時制份配的块廠制序及执行情况。 退在企業分配。每年2000年,以上與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	即立,在中间交易的分配具体方型时,就重企应当进行认真解实和他还是有关。独立部中方案。独立部中方类。他立高市实际,对电应分型上对实现。 明德崇上市公司或者中小型。张定础,有实发表处立室,即能崇上市公司或者中小型。张定础,有实发表处立室,是重要的是一个人型。张定础,并被露。 2. 利润分配方案经难事会则是从来将成者来完全采纳的。当在市事会火设个电路独立或事的意见是来来将的身体理由,并被露。 3. 股东会对现金分红具体方家进行或进行,方能提交公司股东分组企业,是有关于成功。公司应当当过多种股东的是几乎未发于高级。公司以多种股中处东边产级,是有关于成中,但是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个人工作,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
121 122 123	照东大会村议。當學企區当時制份是的块壓制序及执于情况 进行管理 3. 股东大会对现金分红具体方型进行时间,以当通过多种或量 走动地原本特别自小业是公驻行动通知交通。公通过多种或量 6. 20 20 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	即宜、在市证义制则分配具体方架时,就审会应当进行认真解实利他它形在方案。独立富加,及明显分型上头列电会分型上次列电分型上次列电分型上次列电分型上次列电分型上次列电分型上次列电分型上次列电分型上次列电分型上次。在中间上,有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
121 122 123 124 125	照东大会村议。蓝母企应当对相别分配的块模制产及执于情况。 进行管理。 3. 股东大会对现金分红具体方案进行间面,总当通过多种或量 走动电影各特别是中小最东进行间面和交流、充分听取中小最东 的意见和原来,并及时答复中小根东夹心伯问题。除地场会 的意见和原来,并及时答复中小根东夹心伯问题。除地场会 分、适应当实用网络投票的方式为中小最东发表显显是很铁道。 五 董事时的各相关则这条件的股东可以向公司股东证事在发 表示会上的规模。 4. 公司当年盈利显作出书刷形是加密的。曾理是需对此的富事 在发生的规模。 4. 公司当年盈利显作出书刷形是加密的。曾理是需对此的富事 全是处算物的情况则。但成本为过的原因。4用于在的资金 留存公司的用途和使用,从,并由致立董事对华间分配何股发表 独立。 2. 但是一些营情况。投资规划和长期发展的需要。确高调整 种间分配变成的,以表示为证的大量的关系。调整后的参调的人 也是一些营情况。投资规划和长期发展的需要。确高调整 种间分配变成的以来。由致立董事、董事会发展的意思, 是实验的形态发展的汉泰。由致立董事、基本会发展的意思, 多、经市等之时,还有可对对相邻分配效或正确违立程序现象。 经大会经知公公司可对对明分和企成主行现象。 公司服务影响分配效效和企业或多分可外部还在环境 处大爱化组公公司可对对明分和企成主行现象。 公司服务影响分配效效和企业或步升,是可对对的现金是不可以通过行规定是 公司服务影响分配效效和企业或步升,或分司外部还有关键 公司服务影响分配效如是一种多个方式会分中取给立董事和 中小规定是见的基础上,由董事会作出于他时上、详细论记识则 理由,并将于那论证规与整数的企业等方式会分中取给立董事和 中小规定是见的基础上,由董事会使用了他对论。 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书上的。 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书人员、为 公司财务规文和选择活动进行。 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书人员,会 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书人员,会 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书,是一位 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书的是一位 第一百五十九条 公司内部审计制度和证书的是一位 第一百五十九条 公司内部中计划的。	即立,在市域又明別分配具体方架时,就审查应当进行认真解实和他还形式方案。独立董阳头人则强金分组其人为理会分组,实有对自己等人类。独立董阳大,则强金分组其人为理会分组,或事的意见未来特成者来。还全种的人型。在证明查头决个但很独立董币的意见及来特的直升。 人名 中国 大学 一种
121 122 123 124 125 126 127 128	照东大会村议。當學企區当時制份是的块壓制序及执于情况。 退东大会对现金分红具体方案进行时间。以当通过多种弧度 走力地原体制度由一块层处理片面和风度,它当通过多种弧度 更为地原体制度由一块层处理片面和风度,这分现在, 的意见和诉求,并是时答复中小股东关心的问题。除现场会议 外、适应当果用网络投解的方式为中小极东发之的问题。除地场会议 分、适应当果用网络投解的方式为中小极东发表更退租供联通。 五 董事和时合相关规定条件的投展可以向这种股大企的双步,都拿会 如 董事和时合相关规定条件的投展可以向这种股大企的对处的 在大全上的规则。在标表分位原因、非用于自的资金 留存公司的用途和使用,包括未分位原因。共用于自的资金 留存公司的用途和使用,包括未分位原因。共用于自的资金 留存公司的用途和使用,包括未分位原因。共同是一个的的资金 留存公司的用途和使用,由标业近常即步为地位点。随至 是是关键的可以是由大型接触与力地度。则需要, 他。 也一个影响分压定效的问题和信则定是的情况,是用 是现在中心是是有地反应,但是未分是有的影响分 是政策不明步度相关进程。规定性文件及主意和的影响分 是政策不明步度相关注册,规定性文件及主意和的影响。 是被各种分中心发展的是一个是主意和成立,是有关的影响。 是被各种分形成分。或者之时种感光研究是 处大是使用。公司可对相同分是实验是打理整。 公司服整和的分配实验的发生,因为全时发生的现象。 如整和的分配实验的发生,因为全方形态的现象。 中小股东观别。在一个人条公司来仍对相位的。 第一百二十八条。公司为部时计划度和审计人员的职责。 第一百二十八条。公司为部时计划度和审计人员的职责,应当经 第一百二十八条。公司为部时计划度和审计人员的职责。 第一百二十八条。公司为部时计划度和审计人员的职责,应当经 第一百二十八条。公司为部时计划度和审计人员的职责,应当经 第一百二十八条。公司为部时计划度和审计人员的对于是一个人。 公司,是一个人。公司为部时计划度和审计人员的表面计划的影响,应当经 第一百二十八条。公司为部时,则是是是一个人。 第一百二十八条。公司为部时,则是是是一个人。 第一百二十九条。公司为部时,即是是是一个人。 第一百二十九条。公司为部时,即是是一个人员的是一个人。 第一百二十九条。公司为部时,即是是一个人员的是一个人。 第一百二十九条。公司为部时,即是是一个人员的是一个人。 第一百二十九条。公司为部时,即是是一个人员的是一个人。 第一百二十九条。公司为即时,即是是一个人员的是一个人。 第一百二十九条。公司为职证是一个人员的是一个人员的是一个人。 第一百二十九条。公司的现象是一个人员的是一个人员的是一个人员的是一个人员的是一个人。 第一百二十九五条。公司的现象是一个人员的是一个人员的是一个人员的是一个人。 第一百二十九五条。一个人员的是一个人员的是一个人员的是一个人员的是一个人。	即宜、在中区规则分配具体方型时,就单企应当进行以为 解实和他心产位为案。独立部市以为电企分位其次, 可能需要上市公司或律中小型东联总的,有农业类型处理 。在新全分独立强和的逐步的或者等的是是来来的的 。在新全分独立强和的逐步的。在一个人。 2、和调分配力器全线中心,是东联总的,有农业类型的。 2、和调分配力器全线中心,是东联总的,有农业类型的。 3、股东会对规金分红具体力等进行了增加。公司应当通过 3、股东会对规金分红具体为发生于印度,公司应当通过 3、股东会对规金分红具体为发生于印度,公司应当通过 3、股东会对规金分红具体为发生于印度,公司应当通过 3、股东会对规金分红具体为发生于印度,公司应当通过 3、股东会对规金分红具体为发生于和实施。在 4、公司当年盈利组未作出利润分配为零的。管理层影对 2、但是全量的现在,是一个人。 4、公司当年盈利组未作出利润分配为零的。管理层影对 2、但是是是是一个人。 2、但是是是一个人。 2、但是是是一个人。 2、但是是是一个人。 2、但是是是一个人。 2、但是是是一个人。 2、但是是是一个人。 2、是是是是一个人。 2、是是是是一个人。 2、是是是是一个人。 2、是是是是一个人。 2、是是是是一个人。 2、是是是是是一个人。 2、是是是是是一个人。 2、是是是是是一个人。 2、是是是是是一个人。 2、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
121 122 123 124 125 126	照东大会村议。蓝母企应当对相别分配的块磨制序及执于情况。 进行管理。 3. 股东大会对现金分红具体方案进行间面,总当通过多种或是 进力电影存料则是中小最东进行间面和交流 无分听取中小最东 的意见和原来,并及时答复中小规东夹心的问题。除难场会议 符. 适应当果用网络投票的方式为中小最东发表面是超低铁道。 2. 董事和的各种关助这条件的股质可以向公司股东证事在发验 方 "到来的各种关助这条件的股质可以向公司股东证事在发验 在发生的规则。" 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在一个工程,在一个工程,在一个工程,在一个工程,在一个工程。 2. 可用程生产经营情况。投资规划和长明发展的需要。 第一部大生的原理。 2. 可用程生产经营情况。投资规划和长明发展的需要。 3. 而谓当整构的条件以上,并由致立董事对与同分配网络发表 有一个工程。是对是对自己的发生的原理。 3. 如此股东政策的现象的,是一个工程。 3. 如此股东政策的现象的有一个工程。 3. 如此股东政策的现象,是一个工程。 4. 如此股东政策的。是一个工程。 4. 如此股东政策的是一个工程。 4. 如此股东政策的是一个工程。 4. 如此股东政策的是一个工程。 5. 如此股东政策的是一个工程。 6. 如此股东政策的是一个工程,是一	即宜、在中区外别分配具体方架时,就单企应当进行认真解实和他还为任力案。独立董事以为哪会分型,没有企会对共力,则是会分型,没有是公司或者中小型东北盆的,有农发来验让董见。宣当在董事会决议中证限独立董事价意见及来染的成者来完全映的,应当在董事会决议中证限独立董事价意见及来染的成者来完全映的,会中以上,我就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
121 122 123 124 125 126 127 128	照东大会村议。當學企區当時制份是的块壓制序及执行情况。 退在企会村理会的任具体方態进行时间。亞達亞这多种質 這一時期待期間的一項於是計戶前面,亞達亞多學性 可以與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	即立、在中国文明的分配具体方象时,就单位会应当进行认为 解方和他还是有关。独立富加、大则电会分组其为电合的型,对电影中的一个 可能需要上市公司或律中小型东联总的,有实效表验处的 必当在董事会决议中已晚就立董事的意见及未采纳的身 企工在董事会决议中已晚就立董事的意见及未采纳的身 人。精神分配方案签建即全面,但他是有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
121 122 123 124 125 126 127 128	照东大会村现。蓝串全应当对相别分配的块磨制序及执于情况。 进行管理。 3. 股东大会对现金分红具体方案进行间面,总当通过多种或是 进力电影介料则是中小最东进行间面,总当通过多种或是 的意见和原来,并及时答复中小型东央之价间面。 除地场会议 外、适应当果用网络投票的方式为中小是东发表通见器供到通 方了到来得解社会公检股东各户股东大会的权力。 董事会 上 查 市 在 大会上的原数。 在 大会上的原数。 在 全是是一个是东进行间面,这是一个是东进行间面,是	即立,在市域之期份全民技术为银利。就单企应当进行认真解实和他还是有关。独立企图,实现会会对独立就事的意见未来他或者不仅发表处立意见。
121 122 123 124 125 126 127 128	照东大会中议。董事全应当对相别分配的块磨制序及执于情况。 进行管理。 1. 股东大会对现金分红具体方法进行时间,应当通过多种或遗址多种或遗址多种或遗址。 2. 股东大会对现金分红具体方法进行时间,应当通过多种或遗址。 2. 股东大会对现金分红具体方法进行时间,应当通过多种或遗址。 2. 股东大会上的海水和制度。 2. 股东大会上的海水和,这种水分。 2. 克尔克兰·拉克斯人。 2. 克尔克克斯人。 2. 克尔克克斯人。 2. 克尔克斯人。 3. 克尔克斯人。 3	事宜,在市区利助分配具体方架制、就审会应当进行以基份的事实和他还是有大案。独立董事大规范是在其处方案 可能需要上市公司或律小型未获起的。有农发表独立营 可能需要上市公司或律小型未获起的。有农发表独立营 人工有效企业,在企业,在农业工程,和农业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,和企业工程,企业工程,企业工程,企业工程,企业工程,企业工程,企业工程,企业工程,
121 122 123 124 125 126 127 128 129	照东大会村现。蓝绿企应当对相别分配的块模相序及执于情况。 进行管理。 1. 股东大会对现金分红具体方型进行间面,总当通过多种或是 进力电影作物别是中小最东进行间面和交流 无分听取中小最东 的意见和原来,并及时答复中小规东夹心的问题。 除电场会议 符、适应当果用网络投票的方式为中小是东发表原见是根铁到进 五、宣事中国络投票的方式为中小是东发表原见是根铁到进 五、宣事中国络投票的方式为中小是东发表原见是根铁到进 五、宣事中国络投票的方式为中小是东发表原见是根铁到进 在大会上的原理。 东大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在大会上的原理。 在上的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一	事宜,在市区利助分配具体方黎中,就重全应当进行以基础分配等的原理。在市区中心最大较差别、企业。在发生的大型、建立企业中心般未较起的。有效是人类的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
121 122 123 124 125 126 127 128 129	照东大会村议。當學企區当時制份是的块壓制序及執行物品。 退在企会村理会的在具体方態进行时间。亞達亞这多种單語 主力時原本制度中心學完建于的論和完態,亞達亞多學和 的意思和京東,其是時答單中小學东交心的問題。除學验查以 分下仍或傳播社会公司投資。可以與安文及意思是規模的 有大会上的與數末,会會政力和國本交及意思是規模的 有大会上的與數末。公司與東京公會政力和國本会 是公司董事和內各相學的經濟。 在公司当時是他是中的政策的。但是是一個主席 在公司当時是他用的一個主席 在公司当時是他用的一個主席 在公司当時是他用,包括李力的原因。共用于分配的實 留存公司的用途使用计划,并由並立董事均利分配解案改 他。 七十年間分配定效的原因。未用于分配的實 資格之數。但是在公司的原因。共用于分配的實 資格之時,但是一份主國主持是是一個主席 他。 七十年間分配定效的原因。共用于分配的實 資格之學,但是一份主國主持是是一個生態的原因。 是國本会和認定是一個生態,與是性與利米則定的權利的經濟 是政策等的分配或的以是未在是能學力供之。如應是所的是學和實 要化中的公司可以是所以是是學的一個生態,如此是 全衛事会和以繼述目的是股东公會可以繼知的經 要化中的公司中心學是一個主席一個主持中都的原因。 安全(他中、公司可以特別分配金值打印题。 公司縣歷期份之經數的以表。由於支持是一個主持中都由於是數立。這一 安全(他中、公司可以特別分配金值可知 要化中的股市是一個主要的。 如果是與的是一個主要的。 第一百六十条公司所的主他主任中的是由于他,提出的定理是是 东大会學則決以通过、为充分考虑公及投資者的應出。股末大会 中口來自附合配安與實歷年即時,與健性网格快票方式。 第一百五十九条公司所的正的是學是一個主任中 第一百五十九条公司所的正的是學的主任他是 第一百五十九条公司所不可能的主任他是 第一百五十九条公司所不可能的主任他是 第一百五十九条公司所不可能的主任他是 第一百五十九条公司所不可能的人 一百五十九条公司所不可能的人 第一百五十九条公司所不可能的人 一百五十九条公司所不可能的人 第一百五十九条公司所不可能的人 第一百五十九条公司而不可能的人 (二)以供表方式遗出。 (二)以供表方式遗出。 (二)以供表方式遗出。 第一百五十九条公司而是一种一 第一百十九五条公司而是一种一 第一百十九五条公司而是一种一 第一百十九五条公司而是一种一 第一百十九五条公司而是一种一 第一百十九五条公司而是一种一 第一百十九五条公司而是一种,是是一种一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一百十九五条公司而是一 第一五条公司而是一	即立、在中国文明的分配具体方型时,就单位会的生活性人员解实和他还是有关。独立富加大多观会的一种实现,我们会会们是大学和发展的一种实现。这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
1121 122 123 124 124 126 127 127 128 130 131 131	照东大会中议。蓝单企应当对相别分配的块磨制产及执于情况。 进行管理。 1. 股东大会对现金分红具体方型进行时间,以当通过多种或进步中域着的。 1. 股东大会对现金分红具体方型进行时间,以当通过多种或进步中域等的意见和诉求,并是时答复中小股东关心的问题。除现场会议外,还应当果用网络投解力方式为中小星东发表更退胜供到通了方式的实际都是全众投股疾患的股东大会的权力。由于这一个是不是一个人。 2. 京东全上的原数。 2. 京市省村会相关的证券中的设置。 3. 京市省村会相关的证券中的设置。 3. 京市省村会相关的证券中的设置。 3. 京市省村会相关的证券中的设置。 3. 京市省村会相关的企业, 4. 公司相配生产经营销点,投资规划和长即发展的需要。 4. 海市省村会市场的公园企业,是有关于外域之。 3. 国际省场的公园企业,是有关于外域之,国际省场的影响分是政策,以现场在这是种乡为优点。 直接的影响的经政策和分别或是一个企业的影响的影响的经政等,但然大事,在市场大力或是大时地面的影响,是实际各种分的人类的设置,由于各种的分别效应证券中以发产。 3. 京市省村会市场的公园企业,是有时间的影响的全区市场的公园企业,是有时间的企业的。 4. 国际各种公园工作,是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	事宜,在市证文明的分配具体方架。即立窗中以外配金为任具体方案的 前乘的电论中区方案。即立窗中实现或者等的发展。 有效的电影性,为明金分型以及全分型。 在唯事会块设印已载数立截事的意见及来来的的身 。 1、和同分配方案会整理会的。有效是多类和的多种。 2、和同分配方案会整理会处设印记载数立截事的意见及来来的的身 。 2、和同分配方案会整理会处设印记载数立截事的意见及来来的的身 。 2、和同分配方案会整理会处设印记载数立截事的意见及来来的的身 。 3、股东会对现金分组以属性方案进行单位则,公司应当通 3、股东会对现金分组上模体方案进行单位则,公司应当通 3、股东会对现金分组队为规定和时间,公司应当通 3、股东会对现金分组队为是对各种。这种各种工程的, 4、公司当年盈利但未停出利润分配方案的。管理层端对 。 4、公司当年盈利但未停出利润分配方案的。管理层端对 。 4、公司当年盈利但未停出利润分配方案的。管理层端对 。 1年提至现金会可以出现。 2. 计同场企业的规则,包括未分在的原因,来用于 3 上标题分型设的间面等。 2. 计同场企业的现面是的问题和时,则 前事会中认通 2. 过程是交出的时期。这是条权益保护与出发点。定 2. 在市场的分配政策和分配及现金,还是各权益保护与出发点。 2. 可是是安全的时期是他的理解的。 2. 可是是安全的时期是他的理解的。 2. 可是是安全的现在。 3. 可是是安全的现在。 3. 可是是安全的现在。 3. 可是是安全的发展的。 3. 可是多权益保护之出发。 2. 可是是多种的分配政策进行中, 3. 可是是多种的分配政策进行中, 3. 可是是多种的分配政策进行中, 3. 可是是多种的分配政策进行中, 3. 可是是多种的分配政策进行中, 3. 可是是多种的多种, 3. 可是是多种的多种, 3. 可是是是一个企业的分别,是是是一个企业的分别。 3. 可是是是一个企业的,对的分别是是一个企业的分别。 3. 可是一个企业的的分别是是一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。对的一个是是一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别,因为的一个企业的分别。 3. 可是一个一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个一个企业的分别的。 3. 可是一个一个一个企业的分别的。 3. 可是一个一个企业的分别的。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的分别。 3. 可是一个一个企业的一个一个。 3. 可是一个一个一个。 3. 可是一个一个一个。 3. 可是一个一个。 3. 可是一个一个。 3. 可是一个一个。 4. 可是一个一个。 3. 可是一个一个。 4. 可是一个一个。 3. 可是一个一个。 4. 可是一个一个。 4. 可是一个一个。 4. 可是一个一个。 4. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个一个。 5. 可是一个一个一个一个。 5. 可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
121 122 123 124 125 126 127 128 130 131	照东大会村现。蓝串企应当对相别分配的块痕制序及执于情况。 进行管理。 1. 股东大会对现金分红具体方法进行间面,应当通过多种或适 进力电影作物别是中小最东进行间面和交流 无分听取中小最东 的意见和6束,并及时答复中小根东央心的问题。除地场会 方、5应当桌用网络投票的方式为中小最东发表通见器供到通 五、京全上的原数。 五、京全上的原数。 五、京全上的原数。 在一个人员的原数。 4. 公司当年盈利担非他出种别为配理统治。 曹观儒为杜的南军 东大会上的原数。 在一个人员的原数。 4. 公司当年盈利担非他出种别为配理统治。 曹观儒为杜的南军 在一个人员的原数。 由地立董事处并顺为配理效要 健立意见并处于按照。 富年今之位原因、共用大型的影響。 市局的原理,因标为处理的原因。 共和大量的影响 他。 (七) 新国分型效物的理能制则。 人民会政党的原因,共和大量的影响 他。 (七) 新国分型效物的理能制量。 佛教后的解码分 是一个人。 是一个人员的原数。 中国人员会 是一个人员。 是一个人员会 发展市份生成党的设定。 有 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人会 中小现在意见的基础上,由来中心是一个人。 是一个人。 全国的原理计论,详细论证实现 是实现象有所是在效验在一个人。 是一个人。 全国外的是一个人。 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 是一个人, 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 是一个人, 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 全国中的是一个人。 是一个人, 全国中的是一个人。 是一个人, 是一个人, 全国自然的是一个人。 是一个人, 是一个人, 全国自然的是一个人。 是一个人, 是一个人, 全国自然的是一个人, 是一个人, 是一个一个人, 是一个人, 是一个一个人, 是一个人, 是一个一个人, 是一个人, 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	事宜,在市区利助分配具体方架。即立窗中级的大型、最近合型、特定的企业与行及、独立窗中以为现金分型、投水等可能需要上市公司或律中小型、标定验的、有实发表验验。 2. 和调分配力强金型独立或事的意见是未采纳的更多在重要全块设中已载独立董事的意见是未采纳的更当在重要全块设中已载独立董事的意见是未采纳的更多种量的重要。 2. 和调分配力紧张管理争中以强压力,为能能交公司股方公司,并且从方面,是有一个人工程,并发现。 3. 股东会对现金分红,是标为案进行可加。公司应当通过多种性的发生的一个人工程,这一个一个人工程,这一个一个人工程,这一个一个人工程,这一个一个人是一个一个人工程,这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人是一个一个一个一个
121 121 122 122 123 124 125 126 126 127 128 130 131 131 132 133	照东大会中议。董事全应当对相别分配的块磨制序及执于情况。 进行管理。 动是东大会对理会的红具体方法进行时识。应当通过多种或进步的域的最近,是在大学、技术的意见和关系进行时间,应当通过多种或进步的域。 是在大学、技术的专业中心是无证的通知之类。 如直见和采,并是时答复中小型杂类之数是更是现实的重要。 在大会上的规则,如为一级杂变及差更是现实的重要。 在大会上的规则。 在一个上,并由如立重审处有明分形型的变变。 是一个上,并由如立重申处的发生和的重要。 是一个上,是一个上,并由如立重申处的大会可以继续自然。 是一个上,是一个上,是一个上,是一个上,是一个上,是一个上,是一个上,是一个上,	事宜,在市区外的分配具体方象中、董中全应当进行上线。 市实知他还是有方案。 独立富市实业的或者中人现在发起的。有实发表验处意见。 市场中心,是在这种的,是在这种的,是在这种的,是在这种的。 力能需要上市公司或者中小型未完起的。有实发表验处意见。 全面的一种。在这种的,是在这种的。是是未采纳的自己。 人类的是一种。在这种的是一种。是在这种的是一种。是在这种的是一种。 为股东会对现金分红上域体力。是在这种是一种。是在这种的是一种。 为股东会对现金分红具体方案进行中以前。公司应当通过多种性现象。分时这个对性中心表示的更和标识,是对各种可以形成。 人类的是一种。是一种的是一种。是一种的是一种的是一种的是一种的。 中国建立动与股东物局是中心是充进行中以前。公司应当通过 这种的是一种的是一种的是一种的。 中国建立动与股东物局是中心是充进行中以前。来自一种的一种的是一种的一种。 这可用程之所是一种的现在,是一种的是一种的一种的一种。 是一种的别个是实的的则能像的和关系,是一种的是一种的现在。 是一种的别个是实的的则能像的和关系,是一种的是一种的现在。 是一种的别个是实的的则能像的和关系,是一种的是一种的现在。 是一种的别的是实验的和关系,是一种是一种的别的是一种的现在。 是一种的别的是实验的是一种的现在,是一种的是一种的现在。 是一种的现在,是一种的现在,是一种的现在,是一种的现象,是一种的现象。 是一种的现在,是一种的现象,是一种的现象,是一种的现象,是一种的现象,是一种的现象,是一种的现象,是一种的现象。 是一种的现象,是一种的一种的一种的是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一
121 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 133 133 134	照东大会中议。董事全应当对相别分配的块磨制序及执于情况。 进方管部。前。应当通过多种强通 进方管部。前。应当通过多种强通 进力制度涂制度中心根实进行的流面、应当通过多种强通 之前事体的影响,并是时答复中小型杂类及避见规模集造 为了切实障碍社会公司投资。中心服实处是是规模集造 方了切实障碍社会公司投资。与电景东大会的灾利、董事会。独 宣董界阳路投票的方式为中小型东发及避见规模集造 方了切实障碍社会公司投资。与电景东大会的灾利、董事会。独 宣董界阳路投票的方式为中小型东发及避见规模集造 五、全局之间的用途使用的人用处理数。有是是简为社由的审查 指不会上的规则。 在大会上的规则。 在一个上部的分配现实发发验 自由企业是发生的。 在一个上部的分配实现,通常一个上部的分配。 是现实反驳性更好。 如此是东发起性更少为优发。。 随整后的分配实验的现实。 在一个上部的分配变效的发生。 在一个上部的分配变效的发生。 在一个上部的分配分成型的现实。 由于国际的心理实现的基础上,通常与创身处于方法分可由的企业发生, 全面则由,并将市面的进程会验处。 在事中人生,是一个一个人是一个人生,一个人生,是一个人生,一个人生,是一个人生,是一个人生,一个一个一个一个一个一个一个人生,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	事宜,在市口区制份全民技术方架,就宜企业的工具。 東京、在市口区制分类。 独立富市以为电金分组上为电台的工具。 南军会对独立强军的政党中心现在联起的,有农政考验处意见。 应当在董事会决议中记载独立董事的意见表来的或者来必至亲助的。 应当在董事会决议中记载独立董事的意见表来,他就考来必至亲助的。 应当在董事会决议中记载独立董事的意见表来,他的人员会会相议。 3. 股东会对规金量和关键。有"以他上",为能提交公司股东 3. 股东会对规金分组具体为"基础于"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
121 121 122 122 123 124 125 126 127 127 129 130 131 131 132 133 134 135 135	照东大会村议。當學企區当時制份配的块壓制序及執行物品,以對強过多种與過程的與一個的影響。 1. 股东大会村现金的红具体方法进行时间,应当通过多种强强,是由为局效者制度的一个人。 2. 股东大会对现金的红具体方法进行时间,应当通过多种强强。 2. 克克·拉姆克米利度。	事宜、在市区外的全型、设定等的。如果在公司,我们是这一个人,我们是我们是这一个人,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我
121 121 122 122 123 124 125 126 127 127 129 130 131 131 132 133 134 135 135	照东大会村议。蓝字应显当对相别分配的块磨制产及执于情况。 进行管理。 1. 股东大会对现金分红具体方型进行时间。对当通过多种电流 进行管理。 1. 股东大会对现金分红具体方型进行时间。对当通过多种电流 影见和扩末,并是时答复中小规东关心的问题。除理场会议 外、适应当果用网络投解力方式为中小星东发表更是超供实验 方、可以来随种人类的是大会的双股东大会的双上 编车会 血 立 董事和信合相关地定条件的设度,可以应之即是东定的对处。 东大会上的原数末,会型的原理。并且会立 董事是新力此的董事 东大会上的原数末,会型的通常是一个人。 一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。	可能開始上市公司或者的意见来完全操的。 应当在董事会决议中记载检查证董事的意见是来采纳的具 使用出,并逐级。 2. 和洞分配方案经董事会相议通过居,方能概交公司股东 2. 和洞分配方案经董事会相议通过居,方能概交公司股东 2. 和洞分配方案经董事会相议通过居,方能概交公司股东 3. 股东会对现金分红具体方案批评可说。公司应当通过 3. 股东会对现金分红具体方案批评可说。公司应当通过 3. 股东会对现金分红具体方案批评可说。公司应当通过 5. 种质处是是一种原理人们还是,现代了数年设计。 4. 公司当年盈利组未作出规则和配方案的。管理层面对非 1. 过后极少股东会相议批准。 4. 公司当年盈利组未作出规则和配方案的。管理层面对非 1. 过后极少股东会相议批准。 公司根据产些经情况。现代联及现代联及国际的发生。 2. 可用现在产金型情况,现代最少的原理机构。 这后极少股东会相议批准。 公司根据产等经情况,现代最少股东会的现代的。 整新的部分配数值的。应见股东级基份的少级。整重等 全相议通过后极少股东会和设批准。规定性文件 及本套部的现代。 2. 有实现于所以未实等的现分能处或是一种 2. 有实现的基础是是是是实验或是例外是现金。 2. 有实现的基础上。由家事会性出专题计论,等和证金 营环境全化并分配产经营成及是的收集。基础,并分 需则是是一种原理、有实现的基础是是是一种原理的。 2. 可用现在通过多年为不是一种原理。 2. 可用现在通过多年为不是一种原理, 2. 可用现在通过多年为不是一种原理, 2. 可用现在通过多年为不是一种原理, 2. 可用现在通过多年为不是一种原理。 第一百五十六条,公司对用证计机构度不会的理, 3. 中百五十六条,公司内部证计划的原理。 3. 中百五十六条,公司内部证计划的原理。 3. 中百五十八条,中部证计规构度联合。经费的课, 3. 中百五十八条,中部证计规构的董事合理,内部证计机构度的基础。 3. 中间在十八条,中部证据规构的董事合理,内部证计机构度的最级相关是一种原理。 3. 中间在一个条。全面的图像上处理是是一种原理的。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 4. 是是一个一个。 2. 是是一个。 2. 是是是一个。 2. 是是是一个。 2. 是是是是一个。 2. 是是是是一个。 2. 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

138		第一百八十条 公司依照本章程第一百五十一条第二款的 應定幹补亏损后(均有亏损的)可以或少注册资本条补亏 据。被之注册资本等补亏损的。公司不得地的东分配。也 不得免命股东端州出资或者银款的义务。 依照前款规定或少注册资本的、不适用本章程第一百七十九条平三款的规定。但应当目股东会中比减少注册资本办 发之自起二十日中公子开发行的报任。近者国家企业信 用信息公系系统公告。 公司疾期前期款的规定减少注册资本后,在注定公员金东 任意公系经、公司、	
139		洞。 第一百八十一条 违反(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;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当张围股偿责任。	
140		同級目基人以应 当年1980会 页	
141	等一百八十条 公司居下列原因解散: (一)本章程规定的营业则限届满或者本章程规定的其他解散事由出现: (一)放东大会决区解散; (三)因公司合并或者分立需定解散; (三)因公司合并或者分立需定解散; (三)公司公告管理处理。其今关闭或者按撤销; (五)公司公告管理处理。其两。被移存被会便收东利益必到重大抵,通过其他途俗不能解决的,持有公司企都股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法統吊销营业块限, 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	
142	第一百八十一条 公司有本章程第一百七十九条第(一)項情形 的。可以通过修改本章程而存绩。 依照前款规定修改本章程。须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一), (二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改 本章程或者经股东会决议而存综。 依照前款规定统定本章根或者股东会进以市政议的,须经进 席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	
143	第一百八十二条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散申由由现 之日起5日内成立清算组,行始清算。清算组由董事或者是东 大会确定的人员组成。逾期示成立清算组进行清算的,做权人可 以申请人民法就指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一 项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当 原。 董事少公司清算义务人,应当在解散事由出现之日 (15日均组成清算组进行清算。清算组由董事组成,但是	
144	第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产价值表取财产清单; (二)通知、26倍权人; (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清偿所欠股龄;以及清理。组中产生的税款; (五)清理确议。债务; (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)分是公司清偿债务后的剩余财产;	第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。奶则编制资产价值表填财产清单; (二)编组、公省银权人的。 (三)处理与清算有关的公司来了结约业务; (四)清偿所欠款代以及清理战中产生的税款; (五)清理债权、债务; (大)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代及公司参与担邻记活动。	
145	并了60日内在公开及行的报纸上公告。例4人应当日接到周知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告已日起45日内,向清算 组申报其债权。 债权人申揭债权 克当语用债权的有关事团 并基供证明标料	第一百八十八条 清算组应当自成立之目起10日内通知像 权人,并于60日均在公开设存的报纸上或者国家企业信息 信息公系统公金净。 俄权人应当按到通知之自由的 内,未接到通知的自公告之日起。4日内,向清算组申报其 做权人。 做权人,但当谈到请求仍有关事项,并提供证明 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	
146	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,应当制定清算方案,并很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,职工师工资、社会保险费用和定计增金。缴购价欠税或、清偿支付债务后的剩余价分。公司起照股系持有6股份比例分流。 通算期间,公司存集,但不能开始清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分危险股东。	表代则广府平后,应当制17百异万采,开放股东云或省入 民法院确认。	
147	第一百八十六条 清葉组在清理公司財产。編制资产佔债表和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 申请宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院申请破产清算。	
148	第一百八十七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记,公告公司终止。		
149	第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权效金赔据或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过生给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第一百九十二条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义 务和勤勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。	
150	第一百九十条 有下列情形之一的,公司应当缝改章程; (一)(公司法)或有关法律,行改法规缝效后,章程规定的事项与 修改后的法律,行改法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第一百九十四条 有下列情形之一的,公司将修改章程: (一)(公司法)被有关法律,行政法规协定记信,竟程规定的 事项与修改后的法律,行政法规的规定相报舱的; (二)公司的情况没生变化,与策酷违数的事项不一数的; (三)股东会决定修改章程的。	
151	第一百九十四条 释义, (一) 把股股东,是指其身有的股份占公司股本总额50%以上的股 旅、持有股份的比例虽然不足 50%。但依其身有的股份所享有的 表表权已且以提标大全的规定产业重大影响隐断。(二) 海环控制人,是指显不是公司修款。但通过投资关系,协议 设者其他安排。能够实实处公司行为约公 (三) 英块关系,是指公司达股股东、实际验别人,该审、监审、系统 管理人员与其直接或者问接陀制的企业之间的关系,以及可与 放公司的总特格约其他关系。但是,国家全股份企业之间不仅限 为同受国家控股市或身实联关系。	50%即原作;或者特利股化的比例如高水地过 50%。但其份 有的股份所享有的表决权已是以对股东会的决议产生重 上影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排。 能够实际交配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东;实际控制人,董事,高等 继续即业 从与上节旅游步将间接的组份企业。但的还述 20	
152	第一百九十五条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章 程细则不得与章程的规定相抵触。	第一百九十九条 董事会可依照章程的规定,制定章程细 则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	
A credit		第二百〇一条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;	

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审订
1.	董事会议事规则	修订	是
2.	股东会议事规则	修订	是
3.	股东会议事類则 董事会秘书工作制度	修订	否否
4.	信息披露管珊制度 重大信息内部报告制度	修订	
5.	重大信息内部报告制度	修订	否
6.	内幕信息短情人登记管理制度 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
7.	董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订 修订	否
8.	审计委员会工作细则	修订	否
9.	提名委员会工作细则 新酬与考核委员会工作细则	修订	否
10.	薪酬与考核委员会工作细则	修订	香香
11.	战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
12.	总经理工作细则 外部信息使用人管理制度 年报重大差错责任追究制度	修订 修订	否
13.	外部信息使用人管理制度	修订	否
14.	年报重大差错责任追究制度	修订	否
15.	公司子公司管理制度	修订	否
16.	内部审计制度	修订	否
17.	独立董事工作细则	修订	是
18.	对外担保管理制度	修订	是
19.	关联交易管理制度	修订	是
20.	关联交易管理制度 募集资金管理制度 重大经营与投资决策管理制度	修订	是
21.		修订修订	是
22.	可持续发展(ESG)管理制度		否
23.	审计委员会年报工作制度	制订	否
24.	董事,高级管理人员惠职管理制度	制订	否
25.	信息披露暂缓与豁免管理制度	制订	否

1、第六届董事会第十八次会议决议。

天山铝业集团股份有限公司 2025年10月25日

证券简称:天山铝业

天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 大遗漏。

下午15:00在上海市浦东新区状桥路2389第3号普洛斯大厦9层会议室召开,会议通知于2025年10月24日 下午15:00在上海市浦东新区状桥路2389第3号普洛斯大厦9层会议室召开,会议通知于2025年 10月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持,董事会秘书,证券事务代表列席了会议。本次监事会 会议的召开符合法律法规和公司音程的规定。 、监事会会议审议情况

一、瓜里安云以中以同心 上以1。雪同意(0票反对(0票存权,审议通过了(关于~2025年第三季度报告)的议案) 监事会认为;董事会编制和审议公司(2025年第三季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

1、第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

况

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-067

天山铝业集团股份有限公司监事会 2025年10月25日

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 大溃漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日 14:00在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3号普洛斯大厦 9层会议室召开,会议通知于2025年10月21 日以电子邮件方式向全体董事,监事发出。会议采取现场表决方式召开,应到董事5人,实到董事5

.,监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司董事会為制的《2025年第三季度报告》,真实、推确、完整反映了公司 2025年第三季度报告 > 的议案》公司董事会编制的《2025年第三季度报告》,真实、推确、完整反映了公司 2025年第三季度经营情

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、以5.胃阳意(0.胃反对0.胃弃权,审议通过了《关于修订~董事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《董事会议事规则》进行修订。 修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。

(限东大会)这事规则相关条款进行修订,并将原股东大会议事规则)更名为(股东会议事规则)。 修订后的股东会议事规则)十万日日在巨潮资讯网上披露。 本议案需提交公司股东大会以韩别决议方式审议。 4、以3票同意①票京对①票弃权,审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(上市公司章程指衔(2025年修订))(秦州此等交易所股票上市规则(2025年修订))(秦州证券交易所股票上市规则(2025年修订))(秦州证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订))等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《董事会秘书工作制度》讲行修订。

《集中安徽节上1年制度/2011年10。 修订后的《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网上披露。 5、以5.票同意 0票反对 0票弃权、审议通过了《关于修订》信息披露管理制度》的议案》 根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。 6、以5.票问意(0票页线) 0票存收, 审议通过了(关于修订/重大信息内部报告制度>的议案) 根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(上市公司章程指引(2025年修订))(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订))(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订))等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。 修订后的《重大信息内部报告制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议宏》

根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(上市公司章程指引(2025年修订))(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订))(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范

运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员所持本公司股

6. 汉子宗问题, 0宗汉对, 0 所被黑十年人元次中国公司运动。2023年8日 / 八上市公司车中目17/1024年8日 / 不见一点之间。 所被黑上市规则(2025年8位了))《探别证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主叛上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况、董事会同意对 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》和关条款进行修订,并将原董事、监 事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事及高级管理人员所持本公司股份

修订后的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于同日在巨潮资讯网上披

9、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 外以3等问息、0等以外,0等分件X,申以通过 1 次子 1 参归 《中日·安贞安 上 Framp》 F 1 以承分 根据(中华人民共和国公司法(2023 年修訂)) 《上 F 1 元 公司章程 1 持了(2025 年修订)》(深圳证券交易 所股票上市规则(2025 年修订)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对

(审计委员会工作细则)进行修订。 修订后的(审计委员会工作细则)于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 10、以5宗问意,以宗反为,以宗对代,申以加边。《长7》以《彼石委贝云上平加则》的以条》根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(上市公司章程指引(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一上板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况、董事会同意对

《提名委员会工作细则》进行修订。 修订后的《提名委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。

11、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意对 《新酬与考核委员会工作细则》进行修订。 《证订后的《新酬与考核委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案已经董事会新酬与考核委员会审议通过。

12、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则

>的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范

所股票上市规则(2025年修订))《条训业券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 定作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意对 《战略与可持续发展委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 13、以3票同意(3厘页对(3票寿权,审议通过了(关于修订<总经理工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 "定任(20%年长江)》等在关注等、注册、细密和超速设计处的规则。 运作(2025年修订))等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。 修订后的《总经理工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

14、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 为成实工作成例以25年除订入(45年)。 运作(2025年除订入)等有关选律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意对 《外部信息使用人管理制度》进行修订。 修订后的《外部信息使用人管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

15、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《年报重大差错责任追究制度》的议

案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易

《公司子公司管理制度》进行修订。

《公司子公司旨建即度》在11号10。 修订后的《公司子公司管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。 17、以5.票同意。0.票反对 0.票弃权、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订))等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 (内部审计制度)进行修订。 修订后的《内部审计制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

18、以5.票同意(0)票反对(0)票积值,相议通过了(关于修订<独立董事工作细则>的议案) 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对

通过不过25年時177年日大25年上戊烯、水平和水池上天中37%之上3日公司关州市记。重事云下 维过后的《独立董事工作组则》于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 19、以5. 票同意,0. 票录权,1 审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对

《对外担保管理制度》进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。 20,以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 根据(中华人民共和国总司法(2023年修订)》(上市公司章程指令(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《关联交易管理制度》进行修订。 修订后的《关联交易管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 21、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(上市公司章程指官)(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意对 《募集资金管理制度》进行修订。

無以本旨理和9度/2017 1961。 修订后的《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 22、以5.票同意、0.票反对、0.票弃权、审议通过了《关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 运行之2023年验17净有大法律、法观、观量和观况往义针的观定,结合公司《重大经营与投资决策管理制度》于同日在巨潮资讯风上披露。 修订后的《重大经营与投资决策管理制度》于同日在巨潮资讯风上披露。

23、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订 < 可持续发展(ESG)管理制度 > 的议

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 「別成元上日ル原州公立・中部」 (小水州山が火の河上山立の日中加重1月7月) - 一土の上山立の別た 运作(2025 年修订))等有关法律、法規、規章和規范性文件的規定、结合公司实际情况、董事会同意対 (可持续发展(ESG)管理制度)进行修订。 修订后的(可持续发展(ESG)管理制度)于同日在巨潮资讯网上披露。

24、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作制度>的议

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 为成实工的规则公共等的分配。并将17亿本的由并重量1百万年,与二主农工的宏与企业作(2025年修订))等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意制订《审计委员会年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

25、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制订/《董事、高级管理人员离职管理制度

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 根据(中华人民共和国公司法(2023 年餘1) 》,上口公司早起日71、2023 年8年17、2025 年6年17)》《常圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025 年修订)》《有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况,董事会同意制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。
《董事、高级管理人员离职管理制度》。
《董事、高级管理人员离职管理制度》。 26、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的

根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意制

运行(2025年時1) 7号有大法律、法规、规章和规范性义件的规定、结合公司头所育优、重争宏问息制订(信息披露暂缓与豁免管理制度)于同日在巨潮资讯网上披露。 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。 27、以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册 资本的议案》

资本的议案》 基于公司实际经营情况和发展战略,为增强广大投资者对公司的投资信心,维护全体股东利益、 提高长期投资价值,董事会同意将公司根据2022年7月6日召开的第五届董事会第二十一次会议审 议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,使用自有资金以集中竞价交易方式 回购的2.314.80万股股份用途,由原计划"全部用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"注销 片减少公司注册资本",暨对回购专用证券账户中的2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资

木次栾面同购股份用涂并注鎖符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——同购股份》 等相关规定,价格对在进行。18%和近天发列,12%与自产品,13%的运行。等相关规定,符合公司实际经营情况和发展战略,有利于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资信心。本次变更回购股份用途不会对公司的经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司

的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。 同时,提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、 《公司牵配》备条等工商变更登记事宜。 本文条需据定公司股东大会以特别决议方式审议。

28、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的

" 为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法(2023年修

为元普公司(由建治科)、医摩公司等以及采用于形象风格、民族的大于人人大学的组合。对点一下多可)(上市公司单位特別(2025年修订))《从市公司地址董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》《公司章程》(董事会提名委员会工作细则》等有关规定,经公司董事会提名委员会建议、并经公 司董事会审核,公司董事会提名CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)先生为公司第六届董 可量于公司公司基本会选与LEM HB/M TEACT-LEMS(中文名)标题上一九三分公司第八届董事会独立董事一致、为税前人民币15万元/年。
独立董事候选人CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名,陈德仁)先生的提名建议已经董事会提

本议案需提交公司股东大会审议。

平以季而短×公可取尔人云甲以。 29、以5.署同意。即更次4.9票存权,审文通过了《关于修订《公司章程》的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《公司章程》的相关条款进行修订,修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。 同时,提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本。

《公司章程》备案等工商变更登记事宜。 修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网上披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订《公司章程》和修订、制订部分管理

制度的公生》

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 30、以5票同意,0票反对。0票弃权,相议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》董事会同意于2025年11月10日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召

开公司2025年第二次临时股东大会,并将本次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》。

一、电点 NT 1、第六届董事会第十八次会议决议; 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议; 3、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议; 4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议: 5、第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

三、备杳文件

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年10月25日