第一百〇九条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事经选人,并经股东大会选举决定。	第一百一十八条公司董事会、单独或者合并持有公司已按行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人、并经股东会选举决定。 第一百二十五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源的,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。本章程第一百二十三条第一款第(一)项至第(三)项、第一百二十四条所列事项,应当经独立董事 门会议审议。
/	独立董事专门会议中以根据需要研究計论公司其他事項。 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, 等一名代表主持。
	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明,独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
一百一十八条董事会由11名董事组成其中独立董事4名.设董事K1名和副董事长1名,董事会成员中包括1名职工董事 经由职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百二十八条董序会由11名董邦组成,其中独立董事4名,设董事长,2条重编董邦41名,董章会成员中包括12限工董事经由卫工代表大会工大会或者其他形式民主选举产生。公司高级管理人员不得兼任职工董事12公司工会主席,副主席一般宣作为职工董事候选人人选,若专职副节记张任工会主席说,可以兼任职工董事。
一百一十九条董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立战略与可持续发展。提名、新願与考核等相关专门委员会 门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员会。薪酬与考核委员会中的独立董事占多数并担任召集人。审计委员会会 少有一个名数立董事是会计专业人士、昆申计委员会成员应当分不在公司担任高级管理人员检查事。	/
第一百二十条战略委员会的主要职责是: (一輔IT公司长期发展战略规划:	
(二)监督、核求公司重大投资决策; (三)制定 ESG政策, 设定 ESG 管理目标; (四)监督 ESG 目标愿量及接服的实施; (五)监督 ESG 目标愿量及报酬的实施;	I I
第一百二十一条审计委员会的主要职责息。 (一)指导公司风险管理体系,内肃陀勒林系,合始管理体系和违规经营投资,按任追究工作体系建设。 (二)监督及评估外部时十工作, 战灾的高级计与外部时十机构。 (三)监督及评估内部时十工作, 负责为部时十与外部时十的协调。 (四)监督及评估人前的"和时"社会"的动物的	,
(九)申核公司以后等公司的财务信息及其故废。 (公)申核公司以险管理。合规管理基本制度和年度报告; (七)研究公司以险管理。合规管理基本事项或提出意见建议; (八)监督、评价公司的合规管理工作、申查公司企遵守法律及监管规定方面的执行情况; (九)负责法律法规、公司牵辖和董事会授权的其他事项。	
第一百二十二条薪酬与考核委员会的主要职责是; (一)负责研究和制工董事、监事与高级管理人员考核的标准,并进行考核,提出建议;	1
(二)负责研究和收查值集、监事、高级管理人员的新融政策与方案。 第一百二十三条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业配见,有关费用由公司承担。 第一百二十四条各专门委员会对董事会负责,各年"原员会的提案垃圾交前事会审查决议。	I I
第一百二十六条董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;	第一百三十条旗事会行使下列职权; (一)召摄股东会,并电贩东会报告工作;
(二)執行服务大会的决议; (三)规定为司的经营计划和股劳力案; (四)朝订公司的年度财务预算力案,决算力案;	(二)執行股係会的決议。 (三)決定公司的经計计划,投資方案作成預決實方案。 (四期訂公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
(五刷订公司的东阳分值万案和5水十号报方案; (小洞订公司的股东田胜规划方案; (七)刷订公司部组表居胜规划方案; (小洞订公司进入收购,收购本公司股票或各件上次上,数行债券或其他证券及上市方案; (小和订公司正大收购,收购本公司股票或各件上,少元,都较及变现公司形式均方案;	(公)相订公司的规索组用规划方案。 (公)相订公司增加或者减少出册资本 发行情势或是抗世等及上市方案; (七)和订公司五大规则,观别本公司股票或者合并、分立,制散及变业公司形式的方案; (八)在股东会授权范围内,或定公司对外投资,观别出册等下。资产帐户,对为任保事项,委任理期关,长联交易,对外捐赠等事项。
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,或购出借资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置; 十一)等任或者解聘公司总经理,董事会秘书,根据总经理的提名,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	(九)决定公司人部营服制的设置。 (十)决定聘任或者解鸭公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和浆惩事项,根据总经理的提名,决定聘任或者解鸭公司副总经理、财务负等其他高级管理人员,并决定其批酬事项和浆密事项;
决定其据解耶頭市浆您事項; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修定方案;	(十一)制定公司的基本管理则度。 (十二)制订本章程的能改力案。 (十三)管理公司信息故障事项;
(十五)向股东大金提前海域更换公司前时计约会计师事务所; (十五)向股东大金提前海域更换公司前时计约会计师事务所; (十六)寿取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)决定公司根本章程第二十四条第三)(30) / 小项规定的情形收购本公司股份;	(十四)時股东金融清晰地產者更換赤及公司申計业务的会计师事务所; (十五)年於公司总集即起了下門。相封他金融建筑工作。 (十六)决定公司因本章程第二十五条第(三)(五)(六))即规定的情形规则本公司股份; (十七)法律、行及法律、据下加赛、本章组素制度、金是于6为地位职及。
	超过股东会模权范围的事项,应当提全股东会市议。 第一百三十六条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履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
第一百三十三条淮事会每年至少召开两次会议,由中坚以上董申共同指举一名董事履行职务。 第一百三十三条淮事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书创通知会休董事和监事。 一百三十四条代表170以上表决权的股东1/3以上董事成者监事会,可以继议召开海事会能封会议。董事长应当自接到继	服务的,由过半效的海甲共同维率—名董康提行职务。 第一百三十七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日以前书面通知会体董事。 第一百三十八条代表170以上发决权的股东,13以上董事或者和计委员会,可以撤议召开董事会临时会议。董事坛应当自接到撤议后10日内
r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	第一百四十二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 法项项以好使表决权、也不耐代理共董董事行使表决权。该董事会会议由过半数约先关联关系董事出席职可举行、董事会会议所作政议须经
过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,或将管事项继定程东大会审议。 第一百四十一条董事会应当为任所认事项的办法做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司管案條件、保存期限为10年、(不少于10年)	联关系董审过半数通过、出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该事即继交股东会审议。 第一百四十五条董事会应当对会议的汽車项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司管案保存,保存则限不少于10年。
I I	第二音 董事全會「逐長会 第一百四十七条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的董事会的职权。 第一百四十八条审计委员会成为3名以上,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,由建立董事中会计专业人士担任
/	人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 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。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员;
1	数原型形式 建安康 (建安康年金市区)。 (一)被源财务会计报告发定即联合中的财务信息,内部控制评价报告; (二)聘用政营解职承上上记公司时十进务的会计师事务所; (三)聘任政营解职上。但公司财务创政。
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计致策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行致法规、中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一次会议。 阿名及以上成员粮以、成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 三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议。应当经时计委员会成员的过半数通过。
,	审计委员会决议应当按规定制作会决议的表决。这当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议已录,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命会负责制定。
T.	第一百五十一条公司董事会设置战略与可持续发展、截名、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 应当提交董事会申议决定。专门委员会工作规程由董事会负责帅定。提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事召集人。
	第一百五十二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、申核、并就下 项间董事会提出批议; (一提名或样任英董等
T	(二)網午或者解酶高級管理人员; (二)法律,行政法律,行政法律。 (重)法律、行政法律、行政法律、行政法律、(重)法律证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
	第一百五十三条审计委员会的主要职责是。 (一指导公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和注规经营投资责任追究工作体系建设:
T.	(二)监督及评估分率部计工作。最泛测清或更绝外部和计划构调。(三)监督及评估为部的计工作。是对海和计计分为调计引动调。(四)监督及评估公司的小部形制。(四)监督及评估公司的小部形制。(五)审核公司的财务信息及北坡路。
	(江)用核公司的房价信息及共成級。 (公司律核公司以除管理、从股管理旅车和原程 告: (七)研究公司风险管理、价管理重大项词或提出意见建议; (八)监督、评价公司的仓管理、代明管理重大项词或提出意见建议; (八)监督、评价公司的仓房管理、代明、任
	(九)负责法律法规、公司幸程和董事会授权的其他事项。 第一百五十四条战略与可持续发展委员会的主要职责是;
I	(一向打)公司长期按原规则则 (二)监督,执法公司主人投资政策 (三)制定 PSG 政策, 设定 PSG 管理目标;
	(四)监督FSG目标题是及海路的实施。 (五)监督FSG对外披露。 第一百五十五条薪棚与写核委员会负责制定董事,高级管理人员的薪棚决定机制,决定百五十五条薪棚与写核委员会负责制定董事,高级管理人员的薪棚决定机制,决定
	程、支付与止付追索安排等新極政策与方案、并就下列申项的董事会组出建议; (一)制定或者变更段权衡别计划,及于海联节划,强防对象获获权益、行使权益条件的成就;
,	(二) 董事、高級管理人员在担分拆所属了公司改排转投计划。 但为其他,行政法规、中国监监会规定和本章制规定的式他事项。 董事会对新醒与考核委员会的建议未采纳或者米定保持的。应当在哪会及认为已经新疆与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行
 	露。 第一百五十六条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。 第一百五十七条各专门委员会价值事会负责,各专门委员会的提案垃圾交董事会审查决议。
I I	第一百五十八条根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作条件(成行))等规定。总上级党组织批准。设立中国共产党武汉光迅和股份有限公司委员会。同时。根据有关规定。以立党的记律检查委员会。 第一百五十九条公司资委由党员代表大会选举产生。每届任即一般为5年。任期届满庭生营规律法的选举。党的纪律检查委员会每届任期。
l I	要相同。 第一百六十条公司党组织领导班子成员—般为5至9人,设党要书记1人,党委副书记1至2人。 第一百六十一条公司党委发挥领导作用,把方向,管方局,保需实,依照规定讨论和决定公司重大年頃,主要职责是,
,	(一)加强公司党的政治建设、坚持有落实中国转色社会工义根本制度、基本制度、重要制度、教育1号全体宏危始终在宏治立场、政治方向、政制则、政治治路上同党中央保持高度。 (二)贯制块行党的熔伐方针效策、监管、保证党中央重大决策部署和上级党组块以在本公司贯彻落实。 (三)研究计论公司工术之营营增加,支持董审会、发现显然法产控制权。 (互)加强效公司运允用人的领导和担关、维尔公司领导展于建设和干燥取坏、人才补压建设。 (五)履行公司党风廉政建设主任营任、领导、支持时公党他组组展市运转建设,严键政治定用取决的组、推动企值从严治党的基层延行、(为加强基层空组组建设和逻辑从压载、组结库等和工商公积股份多公司还常发展、(为加强基层空组组建设和逻辑、压载、组结库等和工商公积股份多公司还常发展、(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、是一份发生了企会、共青组、红女组织等得组组织。 (八)财务公司思想政治工作、精神文明建设、是一份发生工作、领导公司工会、共青组、红女组织等得组组织。 (八)财务公司思想政治工作、精神文明建设、是一份发生工作、领导公司思想政治工作、精神文明建设、是一份发生工作、集体工作、发生发生、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
/ 第一百四十三条公司设立宽泰。宽泰设书记、副书记各1名,其他宽泰成员若干名。符合条件的宽泰成员可以通过法定程时	第一百六十二条按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项损免党委前置研究讨论后,再由董事会等按照即权和规定程序 决定。 第一百六十三条经持和完善"双向进入,交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会。经理层,董事会、经理层
性人董事会、监事会、经营管理层,董事会、监事会、经营管理者中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时, 按规定设立纪委。	中符合条件的实员可以按照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长由一人担任、党员总经理一般担任党委副书记、根据工作需要决定是否配备专责师党建工作的专职副书记、专职副书记一般 董事会且不在经理居任职。
另一百四十四条公司党泰根据化中国共产党金税的等党内法规履行职责,保证监督党使国家方封设策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务能重大战略决策。国资委党委队及上级党组织有关重要工作部署。 第一百四十五条公司党泰坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委攻	l l
哀事会成总经理提名的人连进行配赖并提出意见驻议。或者的重事会。总经理排荐提名人选;会同董事会对担任人选进行考察、集体研究提出意见。 察、集体研究提出意见。 3—自四十六条公司竞季研究讨论公司改革及降稳定。重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。	1
提交董事会或总差理办公会决策。研究计论范围包括但不限于以下事项。 (一公司的经营计中间取破方案。 (二)公司的年度财务预算方案、决算方案。	
(三)公司的美国创办汇票和除办与"指方案。 (四)公司的经和国用股份投资案。 (五)公司的基本股份上股份实现,这个价格或其种证券及上市方案。 (公)公司第二世份,即即以公司报明的基本系统。公、股份及6万里公司报》。	,
(六)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)公司印制管理则单的设置; (八)公司的基本管理制度; (九)本章程的基次方案;	
(十)董事会和经营班子认为应继济党委讨论的其他重大事项。 3-百四十七条公司党委承担全部从严治党主体责任。领导公司思想或治工作、战战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共享哲学部团工作。领导交风廉安建设、支持经元参少连服行监营特任。 会、共省哲学部团工作。领导交风廉安建设、支持经元参少连服行监营特任。	ı
ALTERNATION AND ALTERNATION OF THE PROPERTY OF	第一百六十四条公司依照法律规定, 魏全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度, 指进厂务公开, 追多公开, 落实职工群众知情权, 参与权 达权, 监督权, 重大决策要呼取职工意见, 涉及职工助身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度 证职工代表者作参与公司治理权公司
I ,	第一百六十五条公司即工保限(中华人民共和国工会法)期至几条,将用工会法的。根理工会法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件 第一百六十六条公司应当遵守即家有关劳动种户权全生产的法律、行政法规、执行即家有关资策、保障劳动者的合法权益。使即国家有关 等的法律、行政法规和效率、根据生产经营需要、被定劳力、从事工厂资助理、结合公司支票、建立员二次书册、资理人员法使逻辑、未等调整
第一百四十九条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。即时适用于高级管理人员。 本章程等九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条四。(2)关于勤勉义务的规定。即时适用于高级管理人员。	舉的近年,行政定规和政策,根据在产业会资格影。初定劳动,入师礼上分别观。 省合公司求办。城立公上公开招纳。宫和人远西传观明。采号调整。 胜任退出等合合市场代家市场。从用人组制。回时,建立吴有市场家全力的关键能会人,才需例为任期。优化、刑营中长期强助政策。 第一百六十八条本常粒关于不得担任定维护的情况。源附深理的有关规定,同时适用于高效管理人员。 本意程头子董师位宝宝久多和级处 多分级定,同时适用于高效管理人员。
本率程率九十八条天于董事的主张义多和邓东九十九条(PD)。(公)天于勤勉义多的规定。即时运用于高级管理人员。 第一百五十条在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外共使职多的人员。不得担任公司的高级管理人员。 第一百五十一条总差到婚师任期二年,总是理选博可以进任。	本草程大于董事的忠实义务和勤勉义务师规定,同时适用于高级管理人员。 第一百六十九条在公司处股股东,本库控助人单位担任政策市、董事以外长使职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司总经管理人员仅在公司商前,不由控股股东代发票水。 第一百七十年总总是郑国和阳田三年。总经理康即以建任、
第一百五十二条总经理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (二)召集总经职办公会,制定董事会授权范围内的权,融资方案; (二)的证法董董事公司以,公司任师等定计划师权,融资方案;	第一日七丁承达您理局由比例二年,已空短距局可以应往上。 第一百七十一条总经理内省准备仓债,行使下列即权。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织未施维单会成议,并申董事会报告工作; (二)看集总经理办公金,制定维全会投权范围内的投,融资方案; (二)组织主接籍事会成议。公司年度经营计划的投,融资方案;
(四成訂公司內部管理机构设置方案: (五版訂公司的基本管理制度: (之)增定公司的目失政章: (七)提请董事会聘任或者解明公司制定经理、财务负责人;	(四)和订公司内部溶解阻构设置方案; (五)和订公司的基本管理制度; (少)制证公司的具体联章;
(八)决定等任或者解釋除应由董事会决定等任或者解釋以外的负责管理人员; (方)规定公司职工的工资、福利美速、决定公司职工的转用和解释; (十)规定召开企业公司第二的转用和解释; 十一)决定账目原值在20万元以上的科研及生产设备、仅器仅及含交通运输工具)处置相关事宜,但根据本章程需提交股东 大金亩设的除外。	
(十二)本章組織軍金長子的其他职权。 总整理列席董事会会议。 第一百五十四条总整理工作期則包括下列内容; (一)总整理会议召开的条件、程序和参加的人员;	(十二)本章程政策平会授予的其他职权。 总处理列席董事会会议。 第一百七十二条总经理工作和明包括下列内容。 (一)总经理会议召开价条件,程序和参加的人员。
(二)总经理及其他高格管理人员各自具体的职责发其分工; (三)公司资金、资产运用、基立公司的权限、以及的董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	(二)应经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权职、以及向审事会的报告制度; (回)董事会认为必要的其他事项。
第一百五十五条总经理可以在任期福满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的旁多合同 规定。	第一百七十七条高级管理人员执行公司职务、给他人造成损害的、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
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	齊任. 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规。加了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。 第一百七十八条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
第一百五十九条董事会秘书的主要职责是:	公司高級管理人员因未能忠実履行职务或者连背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百八十条董中会秘书的主要职责是;
(一)准备和速交回家有关部了要求的董事会和股东大会出具的报告和文件; 二)组织筹备董事会会议和股东大会会议、参加股东大会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会 会议记录工作并签字;	(一)准备 格地克坦敦 (一)推备 地方 (一)推备 地方 (一)推 (一)推 (一)推 (一)推 (一)推 (1) (一)推 (1) (一)推 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
三)负责公司信息对外公布,协调公司信息披露事务,组织制定公司信息披露事务管理制度,督保公司和相关信息披露义务人 进行自线。 (四)负责公司信息披露的保证。 (五)负责公司信息披露的关键。 (五)负责投资者关系管理,协调公司与证券宣管制制,投资者,证券服务利制,媒体等之间的信息沟通。	定; (四)负责公司信息披露的保密工作,在宋公开重大信息泄露时,及时向交易所报告并披露; (五)负责投资者关系管理,协调公司与远券监管制地,投资者,证券服务机构,媒体等之间的信息沟通;
(五)负责投资者关系管理、协调公司与证券监管时制、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通、 (八)关注继续批划并主动决证的约束共生,指定公司董辛及是时包发之局所问由。 (人组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法赔等的结训、协助能达人员了解各自在信息披露中的职责。 (人负办公司股权管理事务、保管公司董事、监事、高级管理人员、股股、及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资金。	(个)关注媒体相道并主动求正报道的真实性。看提公司董事会及担回复交易所问询; (七)直组公司董事和高级管理人员进行相关法律。行政法规等的培训,协助前途人员了解各自在信息披露中的职责; (八)负责公司股权管理事务,保管公司董事、高级管理人员、控股股东及其董事、蓝事、高级管理人员持有本公司股份的资料,并负责披露公司董
八负责公司股权管理事务,保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的参 将,并仍贵数盛公司董事、监事、高级管理人员持股党市局记; 九以保证有权得到公司董芳记录和汉件的人及时得到有关文件和记录。 十)使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所证担价的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、改策、公司章程有关规定。 (十一)协助董事全行使职以、在董事会按反法律、法规、规章、政策、公司章程有关规定时,忠当及时提出异议;	高级管理人员持股变动情况;
(十三)为公司重大决策提供咨询和建议; (十三)办理公司与投资人之间的有关事宜;	(十一)胁助董事会行使职权。在董事会报反法律。法规、规章 汉帝、公司郑精有关规定时,应当及时提出异议; (十一)为公司是大政策提供给的原因。 (十二)为邓司之次重提供各次间的有关事宜。 (十三)小邓公司与投资人之间的有关事宜。 (十四)公司宣教和宋阳师等全易所:由规则的严胜的结构职责。
(十四)公司業程和(深圳证券交易所上市規則)所規定的其他职责。 8—百六十条公司董事(独立董事除外)或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司监事、公司聘请的会计师事务	第一百八十一条公司董事(独立董事除外)或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师
所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第八章董事会 第一节 監事	所的律师不得兼任公司董事会秘书。 /
第一百六十五条本章程第九十次条关于不明旧任章事的情形、同时适用于监事。 董卓。总经理和性高级管理人员不得蒙任宣告。 3一百六十六条监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠定义务和励勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
法收入,不得侵占公司的财产。 3一百六十七条监事的任期每届为3年。 股先代基阳行监事市最大未选账券更更赖,职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更赖,监事选述可以选任.	ı
第一百六十八条监审以在任期福满以的推出辞职。章程至五章有关董事辞职的规定。适用于监事。 第一百六十九条监事任期福满未及诉范德、唐者当库在用内辞明吴安亚等全成员供于建设人数的,在改造出的监事就任前 原监事仍应当依规法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	I I
第一百七十条监事应当保证公司披露的信息真实,准确、完整。 第一百七十一条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。	1

第二节监事会 第一百七十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事	ž.	/		
过半羧选举产生。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履行职务的由监事会副主席召集报 主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,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 运事会应当包括股东代莱和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例为1名。监事会中的职工代表由公司职工造近期		/		
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。				
等一百七十五条董事会行使下列即权。 (一)应当对董事会编制的证券发行文件和公司定则报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见; (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,对违反注牌、行政注规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出"某争的建议"。 (四)当董事、高级管理人员的行为指诸公司的中编封、要求董事、高级管理人员予以纠正;				
(五)越汉召开临时投东大会。在董事多不履行公司法》规定的召集和主持股东大会。 (小)如股东大会组出提紧。 (小)发现公司经营情况异常,可以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	n	,		
(1) (3.0.0.0.4. いたことは「1961年、7.1. (2.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9			
第一百七十六条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以權议召开临时监事会会议。		/		
监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百七十七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。		/		
第一百七十八条监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基种规则任正教。宣事会会议记录作为公司档案帐件10年。		/		
第一百七十九条當率会会议通知包括以下內容。 (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)爭由及议理;		/		
(三次出通邮的目期)。 第一百八十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计中度前6个月结束之日起2个月内向中国运监会张出规场和证券交易所报送年年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月寿	- 第一百八十七条公司在毎一会计年度9 ロゼェンロセ2个月内向内間に吹へ返り	吉東之日起4个月内向中国证监会派出机构和证 知 数面证券水具底据是光年度财务会计组生,2	- 券交易所根送年度財务会计报告,在毎一会计年度前6个月	
前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送李度财务会计报告。 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行编制。	1	中国证监会派出机构和证券交易所报送率[:述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门	度财务会计报告。]规章的规定进行编制。	
第一百八十二条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。 第一百八十二条公司分配当年税后和审计。应当起版和简的"你别人公司法定公报金。公司法定公报金累计额"为公司注册》 本的公际以上约,可以不明报版。		除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司 国时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金 以不再提取。		
公司的法定公积金不足以款补以前年度了提的。在限期前就要定据限法定公积金之前,应当先用当年系间路补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后、起股系大会决议、达司以从税后采润中把限定定公积金。 公司从税后利润中提取法定公积金后、起度东大会决议、达司以从税后采润中混取产业公积金。 公司款补与报申报记公报金币余税后利润,按照股东持有的股份之份。在年春期建定不经规提比例价配的除外。	公司从税后	以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法 利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可 R金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例	以从税后利润中提取任意公积金。	
一个中央中央的外市与钢和组织公本企画的单纯的企构的。该规则是有特别或使用户的工程。12年来有规则是一个保持或证的中央工程的原本产量的解析,是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个,但是一个是一个是一个是一个,但是一个是一个,但是一个,但	と同場中で現代になる。 股东会連反《公司法》向股东分配利润的	内,股东应当将违反规定分配的利润退还公司;约 当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分	合公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应	
第一百八十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营成者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于 资补公司的亏损。	第一百九十条公司的公积金用于弥补公		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	
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百八十五条公司股东大会对和阔分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的调		曾加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于 紀方案作出决议后,或者公司董事会根据年度服	转增前公司注册资本的百分之二十五。 t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	
发事项。		后,须在两个月内完成股利(或者股份)	的派发事项。	
第一百八十六条公司利润分配政策为; (一)利润分配的原则;公司的利润分配亚龍坡对投资者的合理投资回报,利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。 (二)利润分配的决策相行和机剂,公司利润分配方案准备库未根据之间经营技权和中国证监会的有关规定规定,独立董事发表	(一)利润分配的原则:公	二条公司现金股利政策目标为按照本章程规定 的利润分配应重视对投资者的合理投资回报	利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。	
独立意见,由股东大会审议决定。 (三)公司在制订现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决	(三)公司在制订现金分红具体方案时,i	审议决定。 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时初	哥证监会的有关规定拟定,独立董事发表独立意见,由股东会 、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独	
策制序要求等事宜。独立董事项当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过参种渠道主动与股系特别是中小股东进行沟通和交流。充分所取中小股东的意见和扩采,并及时答复中小股东关心的问题。 (四)利润分层及策的调整机制,公司应当"特战方公司章船围走的现金分互发报以及股东大会和议批准的现金分互具体方	立董事应当发表明确意见。股东会对现	N金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠 小股东的意见和诉求,并及时答复中小股	道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中	
案。如因外都经营环境或自身经营状况建生重大业企编实需要则整成者变更职金分宜政策的。经过详细论证后应由董事会他 担决议。她立董事安赛也立重成来接近全线。大会记得到此位的方式讨论的方式时设置。 (五)申铜分配的形式、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式,	は日身经营状况发生重大変化确实需要证	間整或者变更现金分红政策的,经过详细论证后后会以特别决议的方式审议通过	立由董事会做出决议,独立董事发表独立意见,然后提交股东	
具备现金分红条件的,应当采用现金分红近行和同分配。公司原则上每年度近行一次现金分红,公司重事会可以根据公司盈利情况及资金需求优据议公司进行中期现金分红。 (/>现金分红的条件:	"的,应当采用现金分红进行利润分配。	此、取示或者死並与政宗相信音的方式方能放不 公司原則上每年度进行一次现金分红,公司董 期现金分红。 (六)现金分红的条件;	1. 开化元末户现金方点的利用万配方式, 共音观金方点来针 穿会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中	
 公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; (事计初构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 	. 2	(年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无	保留意见的审计报告:	
之后未来十二个月内取对外投资。收购资产收购买设备累针发出达到成超过公司最近一期经时计净资产的50%。且超过5000 万元;成(2)公司未来十二个月内取对外投资。收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一册签时;计会资产的30%。 (七)公司周朗连重大投资或重大现金支出事项而不进行观念分红时、董事会就不进行现金分红的身根原因、公司曾存收益的原	03、公司不未十二十万四元里入对7时以 拟对外投资、收购资产或购买设备累计	支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的	這大投資计划咸重大塊金支出是指;(1)公司未来十二个月内 50%,且超过5000万元;或(2)公司未来十二个月内视对外投 行一期经审计总资产的30%。 1金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收	
切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。 (以跟金分宜的比例,公司最近三年以现金方式进行者的券前不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司董事会应当综合类康师於行业转点。发源阶段, 自身经费模式。 逐渐优率以及是不有重大资金专出安建等规据。仅今下罗	益等事功进行	专项原则, 经独立董事发表就见后提交股东会律	(金万年16) 共体原因、公司留存收益的明即用述及预订较近较 议,并在公司指定媒体上予以披露。 近三年实现的年均可分配和间的百分之三十。 有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规	
情形,并按照本意程规定的程序。提出差异化的现金分红页镜 1、公司发展阶段国成熟期且无证大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。 2、公司发展阶段国成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。	1、公司发展阶段属成熟期且	定的程序,提出差异化的现金分约 无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金;	L政策: 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;	
之。可及疾病疾病或疾病上有主义或企业,近时治病,此时治病力能力。现象分析生产不停部分此中的自己的现象企业等可能 3.公司发展的资质量及使用且有主义资金更快受损的。进产等部份产品,现金分析生产次的制资产用自己的膨胀应定到 20% 。公司发展的设产者以下,企业发展的设计,但是是一个企业发展的。可以按照的现象还是一个企业发展的 发放股票股利的条件。相似影片可以充分和加入条件。是不能让起源是全分社及公理处本规模合理的情报下,会	2、公司发展阶段属成熟期且 3、公司发展阶段属成长期且 公	有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 引发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,	分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 可以按照前项规定处理。	
2. 企成安華於中海時代有機關系可中的方法中海的公司企業企業成長以及、住實限定屬所進度有益。 可可以其對於政策與應因方式由于海的分配。其体分生比例由之前董事金申益进行。提及數式未分益的支速。 (九)好在股东並提出用公司资金情况的、公司应当和减减股东的分配的现金证利。以提达其占用的资金 (十)公司运在定期报由中间和废墟需金分宜放散制加其及技行情况、规则是各省合人可要能的规定或是整定大会成以的要求	* 发放股票股利的条件;根据累计可供分 股利方式 (九)存在股东违规	配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金 进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议 2占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分	分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票 通过后,提交股东会审议决定。 分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	
分紅粉離桃上的是否明确和原理。 分紅粉離桃上的是否明确和原理。 一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一	确和清晰,相关的决策程序和机制是否	完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作	章程的规定或者股东会决议的要求,分红标准和比例是否明 中,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东 种说明调整和变更的条件和程序是否合规和透明等。	
THEORY INSERT ON ASSESSMENT TO PRESENT ASSESSMENT OF S				
第一百八十七条公司宋行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百八十八条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百九十三条公司实行内部审	(计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权公司内部审计制度经董事会批准后实施 /	限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 ,并对外披露。	
/		。司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内 第一百九十五条内部审计机构向董问		
,		问题或者线索,应当立即向审计委员会 体组织实施工作由内部审计机构负责。公司标	查接报告。 据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关	
, , ,	第一百九十七条审计委员会与会计	资料,出具年度内部控制评价排 师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟 第一百九十八条审计委员会参与对内部审计	通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。	
第一百八十九条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务 聘期1年,可以续聘。续聘成变更(含新聘、解聘)会计师事务领单独发布信息披露公告。		》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资 续聘或变更(含新聘、解聘)会计师事务所单独	产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 发布信息披露公告。	
第一百九十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定董事会不得在股东大会决定前察任会计师事务所。 第一百九十七条公司召开董事会的会议通知、比照本章程第一百三十五的规定的方式进行。 第一百九十八条公司召开董事会的会议通知、比照本章程第一百三十五的规定的方式进行。	第二百〇七	用、解聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会 ;条公司召开董事会的会议通知,比照本章程第一 。公司召开审计委员会的会议通知,比照本章程第一	一百三十九条的规定的方式进行。	
第二百条因意外遗漏来向某有权得到通知的人選出会议通知政者被等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因此 无效。	le le		枚到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。	
第二百〇一条公司通过深圳证券交易所阅达和符合中国证监会规定条件的媒体上(以下统称"符合条件媒体")进行公司公告和 按路其任施要按据信息。 公司的董事、高级管理人员应当对证券发行文件未定期报告签署书面谕此意见。董事、监事和高级管理人员无法保证证券发	第二日一十一宗公司通过深圳让芬父8	露信息。	以下统称"符合条件媒体")进行公司公告和披露其他需要披	
行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的、应当在书面确认意见中发表意见并称述理由、公司应当然 露。公司不予成据的、故事、监事和高级管理人员可以直接申纳股路。 公司自愿性信息披露应当端字之平原则,保持信息披露的完整性、持续性和一要性、不得去行选择性披露、不得与依法披露的	公司的重争、高级管理人员应当对证券 实性、准确性、完整性或者有异议的,应	当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司 申请披露。	和高級管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真 加立当披露。公司不予披露的,董事和高级管理人员可以直接	
信息相冲突、不得误學投资者。不得利用目置性信息披露从事市场傳媒、內毒交易或者其他並拉拉照行为。不得违反公序设格 期害社会公共制造。当上披露的信息情况发生重大变化、有可能影响投资者决策的。应当及时按露进展公告,甚至该事项完合 接项、目虚被废具有一些预赔性信息的。应当两种预测的探视,即两曲等责任之子,具体则明相处的风险级累,并完	公司自邸性信息按路应当魔寸公牛房(V 投资者,不得利用自愿性信息按露从事 发生重大变化,有可能影响投资者决策	市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为,不的,应当及时披露进展公告,直至该事项完全结	导进行选择性披露,不得与依法披露的信息相冲突,不得误导 得进反公序良俗、损害社会公共利益。当已披露的信息情况 束。自愿披露具有一定预测性质信息的,应当明确预测的依	
第一一章合并、分立、推薦、政府、海南、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、	据,以明确的	警示性文字,具体列明相关的风险因素,并提示担 第十章合并、分立、增资、减资、解制		
第二目〇三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产高单。公司应当自作出合并决议之日起 II 日內通知债权人,并于30日内通过符合条件媒体公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日息45日内,可以要求公司清偿券成者提供相应的组集。	3		青单。公司自作出合并决议之日起 10日内通知债权人,并于 1信息公示系统公告。	
第二百〇四条公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存装的公司或者新设的公司承继。 第二百〇五条公司分立,其财产作相应的分割。	第二百一十四条	·公司合并后,合并各方的债权、债务,应当由合并 第二百一十五条公司分立,其财产作	F后存续的公司或者新设的公司承继。 目应的分割。	
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自由出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内通过符合条件 继体公告。 第二百〇七余公司需要域少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	井公司分立,应当编制资产负债表及财产	清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内 信用信息公示系统公告。 第二百一十七条公司减少注册资本,将编制资产		
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内通过符合条件媒体公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起4日内,有权要求公司清偿债券或者提供相应的担保。 公司或完后的担责法本张行法也负债优限额。	自接到通知之日起36		合条件的媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	
	第二百一十八条公司依照本章程第一百	百九十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的 员的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳	,可以减少注册资本不低于弥补亏损。减少注册资本弥补亏 出资或者股款的义务。	
/		业信用信息公示系统公告。	注册资本决议之日起三十日内在符合条件的媒体或者国家企 累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。	
1	第二百一十九条违反《公司法》及其他村	目关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当	的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的, 1承担赔偿责任。	
第二百〇九条公司取下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;		发行新設时,股东小學有优先认购权,本草程另 第二百二十二条公司因下列原因 一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定	有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。 解散: 的其他解散事由出现:	
(二)股东大会决议解散。 (三)因公司合并被者分立需要解散。 (巴內法法海市营业从规则、资金关闭或者被撤销。	,	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要编 (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或	军散 ;	
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存获会使股东利益受到五大损失,通过其他金径不能解决的,持有公司全部股东表决杉 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	又(五)公司经营管理发生严重困难,继续存	P续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径 法院解散公司。	不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以请求人民	
第二百一十条公司有本章程第二百零二条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,领经出席股东大金会议的股东所有表决权的2/3以上通过。	第二百二十三条公司有本章程第二百二十二条第(一)项,第(二)页情形。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。 依原倘蒙规定修改本章程或者股东会作出决议的,领经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。			
第二百一十一条公司因本章程第二百零二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日 15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成,逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申	第二百二十四条公司因本章程第二百二 解散事由出现之日起15日内成立清算	二十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五) 组,开始清算。清算组由董事组成,但是本章程!	页规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在 引有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及	
请人民步校托定有全人,但组成市算组进行市第。 第二四一十二条市算组在市算期间行业,即即权1 (一)市理公司财产。分别编制资产价值表和增于清单。		时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的 第二百二十五条清算组在清算期间行 (一)注册公司财务 公司险组会系统体表	史下列职权:	
(二))連知、公告傳収人、 (三))处理与清潔有失的公司来了结的业务; (四)清徽所大晚就以及清灏近朝中产生的秘歉;	(一)清理公司财产,分别编制资产价值要和财产清单; (二)连现一点一个品权人,公告报权人, (三)达现与清算有关的公司来了结的业务; (四)纳德伊茨伐敦达及清薄波量和一定经的裁计。			
(五)清理續权、德务、 (六)处理《山南禮鏡為 死的賴余財产; (七)代後公司参与民事形弘活动。		(五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余 (七)代表公司参与民事诉讼活	Mt Phr.:	
第二百一十三条清算组应当日成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在符合条件城体上公告。债权人应当自接到通知书的目公告之日起45日内,向清算组申报其债权。	自接到通知	日起10日内通知债权人,并于60日内在符合条件 中之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起	中媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当 345日内,向清算组申报其债权。	
佛奴人申根佛权,应当逊明佛权的有关事项,并提供证明材料。清冀组定当对佛权进行登记。 在申报除权期间,清冀组不得对佛权人进行清偿。 第二百一十四条清冀组在清理公司财产。编制资产价债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法疾师	%	债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料 在申报债权期间,清算组不得对债权/	进行清偿。	
等二日一十四条清算组在清理公司财产。輻射資产的資表和财产清早后,应当前定清算力率,并按处东大会或省人民法認也 以, 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用放走社快会。推纳所大税款,清偿公司债务后的剩余财产。公司担 服股东持有的股份比例分配。	第二日二十七宗有异组任后 公司财产在分别支付清算费用、职工的	工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税; 例分配。	当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 读,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比	
清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第二百一十五条清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法形		清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。		
申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百二十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院中请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。			
第二百一十六条公司清算结束后,清算组盘当制洁清算报告,报股东大会或者 JLL法疾确认,并报送公司登记机关,申请注键 公司登记入党公司的协士。 第二百一十七条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	第二百二十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第二百三十条清算组成风履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。清算组成风急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,因故			
清難追成员不稱利用限权改受網絡或者其他此款收入、不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的点当采担赔偿财任。 第二百二十一条有下则情形之一的、公司应当检改要能。		前, 贝有忠美义务和频题义务。清算组成四意宁 意或者重大过失给债权人造成损失的,应当 第二百三十四条有下列情形之一的,公司	4承担赔偿责任。	
第二日二十一条件「外間をご一切」公司以三帥なび奉託 (一)(公司法)被有关法律、行政法規能公司、章根節定的部分は参加支持を推了行政法規的規定相抵檢: (二)公司的情况是生变化、与章相正裁的事項不一致; (二)公司的情况是生变化、与章相正裁的事項不一致;	(一)(公司法)或者有	育关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的?	政后的法律、行政法规的规定相抵触的; 事项不一致的;	
第二百二十五条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有	(三)股东会决定除改策程的。 第二百二十八条释义 亨伯(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,或者持有股份的比例虽然未超过50%。但依其持有的股份所享有的表决权已足			
的表表权已是以对股东大会的块议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (二)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人,流事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能	以对股东会的对议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 [能(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他			
导致公司利益转移的其他关系。但是。国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百二十六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。	具有关联关系。			
第二百三十八条本章制所称"以上","以片","以下","配子"、詹含本族"不謂"、"以外"、"低于"、"多于"不含本族。 第二百三十一条本章制所称"以上"、"是含本族"、"道"、"是"、"是"、"多于"不含本族。 第二百三十一条本章制所作以上"、"以小"、"以下"、"是"、"多本"、"以外"、"低于"、"多于"不含本族。 第二百三十一条本章制所作包括股东会议事规则,董事会议事规则和董事会议事规则。 第二百三十一条本章制所作包括股东会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则和国会议制。 第二百三十一条本章制所作以上","以小""以下""是个本章制作包括股东会议事规则和国会议制度,"多年"不含本族。				
原工企將17、以下争项囚不必及实项性变更,不再逐宗列示;(17依据)公司法八工中公司相互, 1月的,同样做出相应变更。(公司章程)其他条款内容不变。 三、本次修订的其他相关制度		8"41年/3 11人小云 ((4)囚[8])		
为进一步完善公司内部管理,建立健全内部治理机制,提高公司治理水平,根据(中华人民步修订))(探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)				
序号 制度名称		安更情况 变更情况	利は、10多以作1大石)建制度,共体1月の成立下: 是否提交 股东大会审议	
1 《董事会议事规则》 2 《股东会议事规则》		修订修订	是 是	
3 《独立董事工作制度》		修订	是	
4 (募集资金管理制度) 5 (美联交易決策制度)		修订	是 是	
	制度》		定 是 否 否	
5 《关联交易决策制度》 6 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理排	明度)	修订 修订	是 否	

序号	制度名称	变更情况	股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否
8	《对外投资与担保管理办法》	修订	否
9	《控股子公司管理办法》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
11	《投资理财管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《审计委员会工作规则》	制订	否
16	《董事会授权管理办法》	修订	否
17	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《内部问责制度》	修订	否
20	《年报报告制度》	修订	否
21	《年报披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
23	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
24	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
25	《对外捐贈管理制度》	修订	否
26	《反舞弊管理制度》	修订	否
27	《合规管理办法》	修订	否
28	《接待特定对象调研采访工作制度》	修订	否
29	《全面风险与内部控制管理办法》	修订	否
30	《在信科(北京)财务有限公司存款资金风险控制制度》	修订	否
31	《自愿性信息披露管理制度》	修订	否

上述修订后的《董事会议事规则》《般东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》尚须提交公司股东大会审议通过后生效,修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。
四、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》及其他修订的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。