C/67 信息披露

上接C	66版)	
<u> </u>	第一百零五条 除有关股东大会程序或行政事宜的议案,按照法律、行政法 规、公司股票或GDR上市地证券交易所的上市规则,可由会	
85	议主持人以读宋信阳的原则做出决定许以举手方式表决外。 即果要求比较更方式表决的事况是选举会让注持人或者中 也会议。则应当如此行程要表决。 法的事观。由会议主持人或者中 注方,讨论其他事项,没要结果则管理和方在资金以上所通过 定方,讨论其他事项,没要结果则管理和方在资金以上所通过 在投票表起时,有即需或者明票以上的表决权能宏尔包括 股东代理人),不必把所有表决定金额没附成票或者反对票, 法律、行政法规、公司股票或 CDIL 古地证券交易所的上市 规则另有能定的除外。	股东会采取记名方式投票表决。
86	第一百零六条 股东大会对据案进行表决局。应当指等两名股东代表参加计 票和监察。审议事场与股东有关联关系的。相关股东及代理 股东大会对据案进行表决时。应当由师师、股东代表与监事 代表共同负责计等。监察,并当场公布表对结果,决议负表决 适业网络应其他方式投票的公司股东或求代理人,有权通过 相似的处果系在整色与的投票系统	理人不得参加计票 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 计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人 议记录。
87	第一百零七条 股东大会现场结审和间不得用于网络皮其他方式。会辽王特人应当宣省每一提紧的表地情况和结果,决定是东大会的汉家是否通过。其决定为终局处定,并应当在全上宣布和载人在辽河水,并根据表决结果宣布推案是否通过。 在正式公布表决结准师,是东大会规划。则省及其他表决方式中所发的公司,计算人监察人工主要股东,网络服务方等等相关的公司	第九十五条 股东会规场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议 持人应当监市每一提案的表决情况如信录,并根据表决 集宣市提案后通过。 在正式公布表决结果前。股余会现场,网络及其他表决方 中所涉及的公司,计理人监罪人,股东,网络服务方等相 各方对表决情况均负有保密义务。
88	第一百零八条 出席股东大会的股东,应当对推交表决的据案发表以下意见 之一。同意,反对成本权。 正等登记结算用统成 GDR 存存仍 特价 为内电与香港服果市场少多五股正面相和服果的 对应的 A 股基础股票的 6 义 约有 人 按照实际特有 人 意思表 示选于申报后缔外。 未填、错填、子迹之注描几份 表决课,张ປ的 丧决罪均观 为使 票人 放弃 表决权利,其所接近价数的表决结果应计为"弃 长"。	证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互 机制股票的名义持有人或者GBR 存托机构作为GBR对应 股基础股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进 申报的除外。
89	第一百零九条 第一百零九条 所投票数组包点票,如果会议主持人未进行点票,出签会议 的股东政查程东代理人对会议主持人工市结果有阶议的。有 权在宣布表决结果立团现要点点。会议主持人企业 起来。 起来。 起来, 起来, 起来, 是以主持人企业 起来, 是以主持人企业 是以主持人之 是以主持之 是以主持人 是以主持人 是以 是以 是以 是以 是以 是以 是以 是以 是 是以 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可 对诉祋票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席
90	第一百一十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就 任时间在股东大会审议通过查考提案之日起即行就任,至本 屈董事会或监事会任期届满为止。 第一百一十三条	第一百条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在 东会审议通过选举提案之日起,至本届董事会任期届满 止。 第一百零一条
91 92		學一日每一宗 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的 公司将在股东会结束原占个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定
93	第一百一十六条 公司董事为自然人。 有下为附是人。不能担任公司的董事; (一)无民事下为他力或者限制。现任为他力。 (一)无民事下为他力或者限制。现任为他力。 (一)无民事下为他力或者限制。现任为个人是一人。 (二)因为穷、则能。这占财产,据明财产或者部处社会主义市 达洛州产,被受处刑罚。其行则则未逾。4年。这是理、对 该公司。企业的战产负有人,进任的。自然公司。企业或产清 实完之口起来。19个人责任的。自然公司。企业或产清 实定之口起来。19个人责任的。自然公司。企业或产清 实定之之已是未逾。4年。 (四)担任因违法政府制资业以规、资今关闭。企业或产清 关规之上且未逾。4年。 (四)在日违法政府制资业以规、资今关闭。公司、企业或产济 发展之口起来逾。4年。 (一)、按明可证正签会处以采取证券市场禁土措施。则限尚未届 (一)、被证券交易所公开几之为不适合担任上市公司董事,则 限尚未届 (一)、被证券交易所公开几之为不适合担任上市公司董事,则	被避害死效权利,执行期康未逾5年,被宣告使刑的,自缓 "应期任应款产清算的公司。企业价董事或者下长、总签划 对该公司。企业的董事或者下长、总签公司。企业分前公司。企业会市清算的公司。企业会市清算办法之目起来逾3年; (四)担任因进法执用舒雪业从职,费今英用6公司。企业会吊销 业权服,两今英月6公司。企业会吊销 "在10个人因所负数额按大价债务到剩来清偿被、以去院、 "次年度,公司,公司,公司,现金会开销 "公司,不是一个人。" "公司,不是一个人,不是一个一个人,不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
94	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第一百一十七条 董事由股东大会选等成更绝,并可在任期福满前由股东大会 解除其职务。董事任即以在上旬出销。在基础单分任期福制。 止。董申任即届清净及时完选,在改造出的董事任任前,原 董事任即从居净及时完选,在改造出的董事任任前,原 董事仍见当位张进来,行宪法是服、河腹和本军龄的重要任任前,原 董事仍出自然是是一个"是一种"是一个"	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司转输输入规则 停止共规职。 第一日零三条 董事由股余会选举或者更免,并可在任期届满的由股东 解除企职多。董事每届任职3年,任期届满河运选进任 董事任职从任卫自由计划。至本董事全任职通河运选进任 董事任职从任卫自由计划。至本董事全任职通过 止、董事任职届满来及时改选,在改选出的董事就任的。 董事的企业信候就法律、行政法规、部门规章和本章和的 定、概行董事的多。
95	董事至领持有公司股份。 第一百一十八章 第事应当遵守法律、行政法规和本章制、对公司负有下列建 近义等。 (一)不得利用职权受受情能和变量线地让波攻人。不得侵占公 而创就件。 (二)不得利用职权受受情能和变量线地让波攻人。不得侵占公 不得特公司资产或者营金以这个人名或者其他个人 发入于近期上空转线。 (四)不得地因之动物会。 (四)不得地区本章能后规定、未经股末大全成准确全同意。 第公司资金的影论他人或者以公司推广为他人根据以(五)不得违反本章能后规定、未经股末大会同意。中本公司 江公有职者事并交易。 (元)不得违反本章能的规定或未经股末公司度。 (元)本程处有效。 (元)本程度和一个成功,公司已成他人经常与本公司。 (元)本程度是一个成功。 (元)	第一百事四条 龍車应当遵守法律, 行政法規則本章程的规定, 对公司负 忠实义务, 应当显形措施避免自身和益与公司利益冲突, 难事对公司负有下列忠实义务, (二)不得利用限权争比不是用人。 他用人可决之。 (二)不得利用保护上水上,是一个人名义或者其他个人名义开 服子存值。 (三)不得利用服务即使, 分目已必要他他个人会义开 现于存值。 (三)不得利用服务便利, 为自己必要他的主法权人。 (至)不得利用服务便利, 为自己必要他的主法权人。 (五)不得利服务便利, 为自己必要他从是服置一公司 近本的企业企业,还是是成功的企业。 (五)不得利服务便利, 为自己必要他从是服置一公司 成业总金、但同意全负责要要人提出于不受技术会议 过, 或者公司根据法律, 行政法规或者本率制的规定, 不 (一)不得相联合使利, 为自己必要他的关键。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 在一个人。 是一个一个人。 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
96	第一百一十九条 審申当進守法律、行政法則和本權。对公司负有下列動 施之等。 (一)应道衛、以馮、動地地行他公司賦予的权利、以保证公司 的商业行为符合国家法律、行政法則以及国家各项经济政策 育等求、商业活动不超过营业均则现近的业务范围; (二)及时"百解公司业务宏密管理处况; (四)应当公公司即指告签署中面机人舰从 保证公司所 按据的信息集实、准确、定能 (五)应当如实治理会是组件支任的规律、不得妨碍监事 会或者监督行使职权。 (六)法律、行致法规、施门规章 及本来登程规定的其他勤勉义 多。	常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义争
97	第一百二十一条 董事可以在任期福的提出部即。董事參申並向董事会 提交书前部即提会。董事參申在2日內披露有关情况。 如因董事勞節則學茲一司董事会低于並定量低人變时,在改 造出的蘇軍就任命,廣康的原金學既結准,行改法規,那了 規章和本章程规定。提行董事职务。 翰前款所列情形外,董事即且部即报告遠达董事会时生 效	第一百事七条 篇事可以在任期届职业的移任、董事等任应向公司进之 面辞职报告、公司收到辞职报告之日辞任生处、公司将行 个交易日收据看失情常定。如因诸事仍综任等效公司 会成员低于法定最低、发动,在这选出的董事就任前,原 事仍应当依限法律。行政法规。加门规章和本章程规定, 行董事职务。
98	第一百二十二条 審事辞职生效或者任期隔满。点向董事会办妥所有移至手 续,其对公司和股东港租的忠实义务。在其辞职报告尚未生 效或者主效后的告理期间内,以及在任期信息后的合理期间 内井不当途解除,其对公司商业秘密报密的义务在其任即结 展后仍靠有效。直接破据成为公开信息,其他忠实多的 持续期间应当根据公平的原则决定。视事件发生与原任之间 时间的长短,以及与公司的关系在间种情况和条件下结束而 发。	其对公司商业秘密保密的义务应持续至该秘密成为公开 息之日,其他忠实义务的持续期间应当根据公平原则决5
99	新地	第一百零九条 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 予以赔偿。
100	第一百二十四条 董事执行公司职务时进反法律、行政法规、部门规章或本章 稽的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百一十一条 舊事执行公司职务,给他入造成损害的,公司将承担赔偿 任:董事存在放意或者重大过失的,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 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
101	第一百二十七条 董事会由九名董事组成,设董事长一人。 第一百三十三条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免,任期3年,進选可以進任。	第一百一十三条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工代表董 1名。 董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举 生。
102	第一百二十八条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会、并向股东大会报告工作; (二)从于股东大会的政议; (三)从于股东大会的政议; (三)从市股东大会的政议; (三)城市公司的车间的产品;本年的大党, (四)制加之司的车间的产品,本于大学第一次。 (一)则加入公司的车间的产品;本年的大学的力等。 (一)则加入公司的车间的产品;本年的产品力等。 (一)则加入公司的车间的产品;本年的市场上,一个大学第一次等 (一)则加入公司或大收购,公司以车和第二十个、等第一款等 (一)则加工公司或上收购,公司以车和第二十个、等第一款等 (一)则加工公司或上收购,公司以车和第二十个、等第一款等 (一)则加工公司或上收购,公司公司和联系会,引股票或者合并,分 (一)加工公司或大收购。公司以车和联系会,引股票或者合并,分 (一)加工公司动人或证别,大收入及,为价利 资产规则,并决定让招酬等加和收购。公司,有人 (十)决定公司为自营理制制的印度。 (十)决定公司为自营理制制的印度。 (十)加工公司的基本管理制度。 (十)加工公司的基本管理制度。 (十)加工公司的基本管理制度。 (十)加工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的基本管理制度。 (十)制工公司的是公司的,是一分。 (十)加工公司的是一分。二人上在管理制度, (十)加工公司的是一分二人上的一员的。 (十)加工公司的是一分二人上的一员的。 (十)加工公司的是一分二人的。 (十)加工公司的是一分二人的。 (十)加工公司的是一分二人的。 (十)加工公司的是一分二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	(中)外企业创办理的产量的条件。次與分率。 (大)制订公司增加或者强力注册资本、发生消毒疾毒, (大)制订公司增加或者强力注册资本、发生前参级者其 (一)和订公司增加或者强力性的情况。 (一)和订公司增加或的情况或能不是健康一十五分第一 第(一)加重工心的情况或能不必则要被者会 分立能及企业公司对外证的情况或能不必则要被者会 分立能及全型公司的标识或能不必则要被者会 (人)在整分会模拟范围内、决定公司对外投资、收加出售 产、资产抵押,对外担保事项。表于阻射、失康交易、对外 经管理人员,并定定其相解事项或定事项,根据总经理 提名、决定其相解事项的定息等,其等负责、等高 管理人员,并定定其相解事项的定事项。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制度杂类能调制的企业,持多负责、等高 管理人员,并定其相解的企业, (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制定公司的基本管理和度。 (十一)制度公司的基本管理和度。 (十一)制度、对于,是一个。 (一)人工程、行为,是一个。 (四)项、第七)制度、 (四)项、第七)制度。 (四)项、第七)
103	新增	第一百一十七条 公司发生对外担保事项则,无论金额大小、均须经准单会 议通过。除位当经全体或审的过半数审议则是扩化协议。 经出席董事会会议的2012上董事时以同意扩作出决议。 公司对外担保事项达到本章程第四十七条规定需提全契 公司为关联人继供担保的。除位当经企帐车来资董事的 20分集人继供担保的。除位当经企帐车来资董事的 20分上董事时以西第一次成一分是收入在一个 位为全联人就会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
104	新增	等一百一十八条 外可關供辦各預期。除位当然会体事等的过半数审议避 外、近应当验出商籍律会公议的为以上推审审议问题并 从市场,近应当验出商籍律会公议的为以上推审审议问题并 出决议,并是对外规策。 公司提供排资的事项运输车至程第一十八条规定赔 经完全审议标准的。还应当推定现产会审议。 公司提供销助等少公司合于推发范围的且特别比例能 50%的控制子公司。且就进职子公司请修股有中不包含公 的控股股东、实际控制人及此处股东中不包含公 的控股股东、实际控制人及此股股东,实际控制人的是进用车条等 建筑。 公司不得分重准。高级管理人员,把股股东。实际控制人的规 建筑是 公司不得分重准。高级管理人员,把股股东。实际控制人的规 建设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

ĭ				_
105	新增	第一百一十九条 公司发生的重大交易/提供用模、提供财务资助除外)达到 下列标准之一的,据然公司城市海市以流过并及时按据。 (一)交易海及的营产位额占公司最近一期经申计已建产的 (一)交易海及的营产位额占公司最近一期经申计已建产的 (2)交易将的处的营产位额由时存在级面值和时后值。 (2)交易将的(加股权)边及房等等增加公司是近一期经申计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元,该交易涉及资资产净额则即等存金据。 (三)交易将的(如股权 在股近一个会计中度程关的考验及人员公司是一个会计中度经时计管地收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元。 (四)交易将的(如股权)乙最近一个会计中度用关的争和周 占公司度近一个会计中度经单计等和别的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元。 (四)交易将的 加股权)乙最近一个会计中度将共同中等和别的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元。 (四)交易的成全金额(6)存取目前各个成为一个会时是发生时,可能从上,是全额超过1,000 万元。	131	
		(今)文系产生的利润丰公司提近一个会计年度影射计争利 润滑1904以上,且检查整理过 100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 上述到系令的实现和材料,燃料和力,接受,提供旁多、出 出产品。商品以及工程系包含与日常宏密相处的其他交易。 但的严重排中是上生规定交易的。仍包含在00 条委托理财等法律注度现有规定率项外、公司进行除的相 分同一类则及影片。应该规定规律,2个月累计计算的原 则适用本条第一载规定。已是原本条第一张规定履行相关	132	2
106	新增	第一百二十条 公司与关联人发生的交易 提供担保 提供财务资助除外 达到下列除准之一的,应当经董审全时议通过百及时披露。 (一)公司与关联自然人发生的成全金额超过 30 万元的交 55; (二)与关联法人(或者其他组织)发生的成全金额超过300 万元,且占公司裁近一期定审计净资产绝对值超过0.5%的 交易。	134	/ /
107	第一百三十二条 董事会应当确定对外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担 從事項,委托理财,关班交易,对捐赠的权限,建立产格的 审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审,并报股东会批准。 第一百三十四条	第一百二十一条	135	
108	99—10—11-199 第4年长河位下列晚程。 (一)主持板灰大全角沿基。注附董事会会议: (三)签署公司发行的股票。公司债券及其他位券。法律法规、 公司股票或GRL 计附近率签值管理机构。证券交易所另 有规定的。从其规定: (29)基础会是受导致他职权。	第一百二十二条 董事长行他下列即权 (一)主持极东会和召集、主持董事会会议; (二)暫促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他即权。	136	Æ
109	第一百三十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。	共同推举一名董事履行职务。	130	
110	第一百三十六条 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。 第一百三十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以 股议召开董康全松时会议。董康任公当自经到银过后10日	10日以前书面通知全体董事。 第一百二十五条	137	£
112	内,召集和主持董事会会议。 第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议、至少提前3日,将董事会会议 时间和地点以电报,电传,邮件和专人送达发出通知方式通 知会体董事。	10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;电话通知,电子 邮件通知,专人送达或者邮寄送达。通知时限为;每次会议 应当于会议召开3日前通知合体董事。	138	(
113	情况聚急、需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议 上作出说明。 第一百四十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 前2 五领80人在建筑的大学数高计			会員の
114	决议、必须经全体董事的过半致通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百四十一条 董事与董事会会议决议事师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先关联关系董事出帮即可率	董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百二十九条 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,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	139	- 12
	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查收数不足3人的,应将该事项提交 股东大会审议。 第一百四十二条	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。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3 人的,应当将该事项继之股东会审议。 第一百三十条 董事会决议表决方式为,投票表决或者举手表决,每名董事		2
115	董事会点以表决为式为、投票表决,每名董事有一票表决权、 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 其他方式(如传真等)进行并作出决议,并由表决董事签字。 第一百四十四条 董事会应当对会议所以事师的决定做成会议记录,出席会议	亩一票表块权。 南一票表块权。 董事会会议以现场召开为原则。必要时,董事会临时会议 在保障董事充分表达意见的前提下。可以用其他方式(如视频、电话、传签等)进行并作出决议,并由参会董事签字。 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	140	\$ 1 L
116	的董事·董事会秘书及记录人员应当在会议记录上签名。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、敦使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负额偿责任。但经证明在表决人时曾表明,则以并已载于会议记录的,该董事可以免除两年。 董事会会议记录作为公司曾鉴操作,保存即限不少于10年。	议的董事、董事会秘书及记录人员应当在会议记录上签名。		2 Xi
117	新增 第一百二十五条 独立董事应核版法律、行政法规、中国证监会和证券交易所 的有关规定执行。	第五章 董事会 第三节 独立董事 第一百三十四条 独立董事应按照注律, 行政法规,中国证监会, 证券交易所 和本章程的规定, 认真履行职劳, 在董事会中发挥参与决 撰、监督制商, 业路询作用, 维护公司整体和益, 保护中小	142	2 2
		股东合法权益。 第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事;		N. B
119	新地	(一)在公司或者郭炯属企业任职的人员及其花侧、文母、子文:要处大关系; (二)直接或者间接特有公司已发行股份,以上或者是公司的10名股中的自然人及及我龙侧、交母、子女、(三)在复接或者间接特有公司已发行股份。等以上的股东、政府全公司的公司及其作则、公司、在实有各公司是对于股份。等以上的股东、政府企划的,这一个女。 (四)在公司及其使即股东、实际控制人的侧量企业任即的人员、企业有业业务主张的人员、全人女。 (五)与公司及其使即股东、实际控制人企制的人员。 (五)与公司及其使即股东、实际控制人任职的人员。 (五)与公司及其使即股东、实际控制人任职的人员。 (五)与公司及其使即股东、实际控制人任职的人员。 (次)为公司及其使即股东、实际控制人任职的人员。 (次)为公司及其使即股东、实际控制人任职的人员。 提供服务的中人的。因此任何报于 (次)为公司及其中的的可用自任人人员。各数据从人员、在 提供服务的中人的。同时,由于国际企业的,是 所有。 所有,是一个人的。 (人),是一个人的。 (人),是一个人的。 (人),是一个人的。 (人),是一个人的。 (人),是一个人的。 (人),是一个人的。 (人),是一个人的,是一个人们,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,是一个人的,一个一个人的,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		((() () () () () () () () ()
		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。 第一百三十六条		G
120	997-140	担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格: (二)符合本率税规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和		2 首点
		规则; (四)具有5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)具有良好的个人品徵,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。		(約 [2
121	新增	第一百三十七条 並立董事作为董事全的成员,对公司及全体股东负有老实 又多、勤勉公务。排機網行下列职责 他一步与董事公会连转分所以争加改美铜油应见; (二)对公司与起股股余、实际起助人、董事、高级管理人员 之间的商在重大利益冲突事项进于监督、保护中小型东台 在收益。 (三)对公司总督发展很快专业、客观的建议、促进提升董事 会施取不平。 (四)法律、行致法规、中国证益会规定和本章程规定的其他 职责。	143	O 計 G 計 公前
122	新增	第一百三十八条 独立都干持下下時期限次 (一)独立聘请中介机构、公司具体事项进行审计、咨询或 (一)的旗事全能之了开城中全处之 (二)的旗事全能之召开城中全会之 (三)所成为于顺怀大位、秦城不仅利。 (五)对可能固定公司成者中小是东权全的事项发来独立第 (五)对可能固定公司成者中小是东权全的事项发来独立 建立董事行使前数第一一项。 建立董事行使前数第一一项。 建立董事行使第一条所列取权的、公司将及时数据。 建立董事行使第一条所列取权的、公司将及时数据。 是全体独立董事过中教则是。 制立董事行使第一条两个所权的、公司将政制度。 下列事项应当经公司公司在第二十二条 下列事项应当经公司公司在第二十二条 下列事项应当经公司合体独立董事过半数同意后、提交董		(王男 (会计社会男多明 (禾五
123	新增	等会审议、 (一) 应当整定的关键是易。 (一) 公司及利地方发现或者豁免承诺的方案。 (三) 被收购上市公司董事会分单发现或者豁免承诺的方案。 (三) 被收购上市公司董事会分中发购所作出的决策及采取 (四) 法律。行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他 事項。 公司建立全部由独立董事等加资的专门会议机则。董事全审议关联交易等事期的。由独立董事专门会议,本意第一		工 (用送 女匠 全)
124	新增	百三十八条第一款第一切至第12项,第一百三十九条 所列即正。记给他处证据中行与设订以 址立旗事有「全议可以根据需要所交计论之司其他形成 建立旗事可(全议可以根据需要所交计论之司其他形成 非召集和主持。召集人不能更成者不能规则时,再名及以上 独立旗事可以包持行数处立场中会议记来。他立旗事的 建筑旗事可以包持行数之前,他立旗事的 意见应宣往会议记述中载时,他立旗事应当对会议记录卷 "有机、旗卷板形发记录人和资任会议记录过去多。 公司为独立旗事时,是位置任金校记录》卷卷。 公司为独立旗事时,连位第一位,是位于各个人。 第五章 第二章 "是位于一个人。"	144	E 2
125	新增	第九年 風野空 第四节 董事会专门委员会 第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事会 的职权。同时设置战略与ESG委员会, 提名委员会, 薪酬与 考核专门委员会, 依照本章程和董事会授权履行职责,专门		/2 to
		等限令 / 接切去 高级中华生活成员 (新) 现代 / 年 / 接切去 高级中华生活 (基础) 美国会 / 推聚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。 第一百四十二条 申计委员会由5名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事3名。审计委员会设主任委员1名。	145	(iž
127	新增	由独立董事中会计专业人士担任、负责召集并主持委员会 工作。 审计委员会负责审体公司财务信息及其被置。监督及评估 内外部审计工作和小部总制,可判事项出签当审计委员会 全体成员过半数问意后,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、八部控 制即价格管。 (二)聘用或者解释外之团审计业务的会计师事务所;	146	2
		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计效策、会计估计 变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定或者董 事会授权的其他事项。 第一百四十三条	148	
128	新增	审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提 议,或者召集人认为有必要时,可以召开能时会议。审计委 员会会议领有23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 审计委员会决议的表决,应当一人一票。	149	
		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、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。 第一百四十四条 战略与ESG委员会由5名董事组成,设主任委员1名,由董	150	+
		事长担任, 负责召集并主持委员会工作。战略与 BSG 委员 变负责对公司卡斯发展战略规划和重大战略化投资以及 ESG相关事项进行可行性研究并提出建议, 向董事会报告工 作并对董事会负责。其主要职责权限: (一)对公司长期发展的战略规划进行两次并提出建议;	152	É
129	新增	(二)对本章程规定须经董事会或者形疾会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会或者股东会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研炎并提出建议; (四)对公司ESG目标。战略规划,治理案构等重大事项进行 研究并提供规策建议;	153	1
		(五)对公司BSC目移纳标行取物进行监督。 (八)评估公全为业务具有重大影响的SSC相关风险和机遇,指导管理层对于SSC风险和机遇采取适当的应对措施; (七)市闽州市董事总胜公公司市股 SSC 报告; (八)对其他影响公司发展及SSC 海机防重大事项进行研究 并提出推议; (九)对其上事项的主脑进行检查; (十)准事会模权的其他审宜。	155	
		第一百四十五条 提名委员会由5名董事组成,其中独立董事3名。提名委员 会设主任委员1名,由独立董事担任,负责召集并主持委员 会工作。	157	2 治
130	新增	提名委员会负责和定董事。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)董事会的规模和构成。 (二)提名或者任免董事;	158	E E
		(二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定和董事 会授权的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应 当本董解金加设由于港港全委员会的管印及未采轴的且依	158	4

131	新增	第一百四十六条 輔觸与考核委员会过5名董琳坦庆, 計劃之事。 數目与考核委员会设主任委员 1名。由始立董琳担任、负责名 新屬与考核委员会负责制定董琳。高级管理人员的考核杆、 前屬与考核委员会负责制定董琳。高级管理人员的两核杆、 由于进行专核、现实。由查查事。高级管理人员的新棚汇算 (一)研究并被逐渐发展的管理人员颠耕付规方步。 (二)研究公司董琳及高级管理人员履职情应并对北进行中 度放发等!" (三)研究公司董琳及高级管理人员履职情应并对北进行中 度放发等!" (三)加定或者变更股级管理人员履职情应并对北进行等 (空)加定或者变更股级管理人员理计划,激励对象 方监智。 (方)加定或者变更股级管理人员在分析所属一公司安排持时 (五)重求。高级管理人员在份分析所属一公司安排持时 (大)法律、行政法规、中国证监全规定和本章规规定和董 查契权的其他环境。
132	第八章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十六条 公司设总经理 4. 由 直 新全跨任或解聘。 公司设总经理 7年 4. 由 斯华会跨任或解聘。	未采纳的具体理由,并进行披露。 第六章 高级管理人员 第一百四十七条
133	公司以即以完定地看下看,出匯事工時往晚轉時。 公司总经理、副总经理,协参负责人、董事会秘书为公司高级 管理人员。 第一百四十七条 本章程第一百一十六条关于不得担任董事的情形,同时适用	第一百四十八条
134	本章程第一百一十八条关于董事的忠实义务和第一百一十 九条第(四)项、第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的规定,同 时适用于高级管理人员。	平早在大丁不停担任董争时间心、离歌音生制度的观定,同 时适用于高级管理人员。
135	第一百五十条 总经理对董事全负责, 行使下列即权、 (一)主持公司约生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事全的程立工作; (二)组织实施公司年整金营计划市场党方案; (三)组订公司内部整空营计划市场党方案; (四)银订公司的法基本管理制度; (四)银订公司的法本管理制度; (六)提该董事会等但或者解码, 公司副位5至规分负责, (七)决定等任政查解明的应由董事会决定等任政查解明以 外的负责管理人员; 位(八)本章标应董事会发于的其他职权。 总经理州帝董事会公议。非董事会经下各种职权	并的重要系统性工作。 (二)相以未除公司中庭宏管计划和设方力等。 (三)和订公司均能管理制度设方等。 (四)和订公司均能等推断规设置方等。 (四)和订公司均能等推断。 (四)和订公司结准车管理制度。 (六)制造等的与线域度。 (六)根语集争会的任政者解释公司副总经理,财务负责人。 (七)决定等任或者解释。由语类会决定将任或者解释。 分的管理人员。
136	表决区。 第一百五十二条 总经理工作细胞包括下列内容。 (一)总经理会区召开的条件。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。 (三)公司资金、资产运用。签证重大合同的权限,以及向董事 会、监事会的报告制度。 (四)资事令人从多处身体性事项。	第一百五十三条 总总理工作邮附包括下列内容: (一)总验理会议区开的条件。制作和参加的人员; (二)总验理发其他高级管理人员各自具体的职责发生分 (三)公司资金。读产证用。至订重大合同的权限,以及向第 事会的报告制度;
137	第一百五十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。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劳务合同规定。	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。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劳动合同规定。
138	公司设董事会秘书。公司董事会经书应"是具有必备的专业如识积惩验的自然人,由董事会委托、其主要职责是、(一)陈定公司有实验的组织文年和记费; (二)确保公司依法准备作的。(二)保证公司的愿东名册妥赖立、保证有权得约公司本关证异和文件)。及时得到有支过是和文件,这样,行政法规、公司股票成(20)从上市地证券交易所的上市规则另有规定的统外、董事会帐书作为公司成签管理人员,为履于则有关的经济、董事会长书作为公司成签管理人员,为履于则有关税等的优。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的宣和关系,	而入東公本,是公中人工,「非古、山市的方型企业。由此、 对于董俊全城中越出的问题。但当及对"加京之"中国、对于董俊全城中全体的工作。 对于董俊全城中越出的问题。但当及对"加京"中以回复,对 提供和定价件。在他们拟设个人和平于西域市全域的动态。 董事会秘书应遵守法律。行政无疑。那门规章及本章程的有 火炮迎。
139	第一百五十六条 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,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。	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。
140	公司在每一会计年度结束之日息。今月内向中国证监会和 证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年度前6个月 结束之日起2个月内向中国证监会张出机构和证券交易所 报送并按查中期报告。 比送年度中期报告 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。 第一日九十三条	出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度信令
141	公司除法定的会计账簿外,将不男立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百九十四条 公司分配当年税后和审时,应当提取利润的10%列入公司法	公司除法定的会计账簿外、不另立会计账簿。公司的资金, 不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十二条 公司分配当年 股后为润即时,应当是取利润的 10%列入公司 计划公司 40 人司法官公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公
142	定公利金。公司法定公利金署计划为公司注册资本的 50% 上的。可以工程程度。 上的。可以工程程度。 公司的法定公利金不知。 公司的法定公利金不加。 公司从后书前中相应公利金之间。 公司从后书前中相应法定公司公司, 公司从后后前向中相应法定公司公司。 公司外书与据相据取公利金后前。 公司外书与据相据取公利金后前,会担后时间,按照股东持有的股份比例分是。 在全身规定,在公司外书与据相报取公利金 之前的股份比例分是。 在公司外书与据相报取公利金 之前的股份比例分量的。 在公司外书与据相报取法定公利金 之前的股份、企业,在公司外书与据相报取法定公利金 之前的股份、企业,在公司外书与报相报取法定公利金 还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	层定公安级。公司法定公司鉴案计划分201年即3个本 公司的法定公保金不足以款补以制申度亏损的。在依照前 然取定服协定公保金产,应当产则当年制购等补亏损。 公司从后利利申中服长法定公保金后,经费东会决议,还可 公司从后利利申申服长法定公保金后,经费东会决议,还可 公司等与另规和服改公保金后所申用提供企公保金。 公司等为亏损和服政公保金后所令使后利润,按照股长持 有的股份比例分配。但本套格规定不按特局比例今在的形
	第一百九十七条 金司和润分產政策,非别分配方案的时以程序及利润分配政策,非别分配政策的支援。 组的变更,1.利润分配政策的显长或即制 (1)公司应充分考虑对投资者的回报,实施积极稳定的利润 分配政策。 (2)公司的利润分配政策应原特造禁性生和定性,即申兼顺 公司的长运利益。全体股份的整体利益及公司的可持续发展。 (3)公司优先采用现金分配的利润分配方。公司以进方中,则为他的形式。公司可采用现金 起源或者观念与股界相结合的方次分配股利。在各种价值亿下。公司以进方中,则利润分配。 (2)公司现金分配的损耗条件和比例。 (2)公司现金分配的损耗条件和比例。 (2)公司现金分配的损耗条件和比例。 (2)公司现金分配的损耗条件和比例。 (2)公司现金分配的损耗条件和比例。 (2)公司现金分配的损耗条件和比例。 (2)公司或金分配的流性系统分析,决策现金分至不完整的公司的一种制力工值。且现金较为无格、决策现金分量不完整的公司和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业的企业和一个企业和一个企业的企业和一个企业和一个企业和一个企业和一个企业和一个企业和一个企业和一个企业和一个	原。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (二)利润分配的具体政策 (二)利润分配的具体政策 公司可采用现金、股票或扩配金与股票制估合的方式介质 公司或采用现金。处理或扩配金与股票制估合的方式介质 设有各级全分红的条件。公司应当是利现金分位 公司政党社、服务等产的条件。 (1)公司当年和利里 計十分允別利力工值、实施现金分组 (2)公司动管中军时相股分和他工程等第一次一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一
143	均和对外投资、成功的产或者购买设备的累计文社运到或者 每每年以限金方式分配的非洲原本不少于当年来来即可分 起到的10%。且公司最近一里以限金方式累计分配的非洲 原本少于最近三年来现的年均可分是转调的百分之三十。 公司最近三年来进行单金种的交配,不构由社会公企增发 新级、发行可转纳公司储券或加原有投资金银股份。 (3)公司董申总型总特为市场产于持续。及服务设、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金全出安排等的基。 区分下为情形,并按照公司率和规定的畅所,提出发势化的 现金分近在安定,也安排等因素。 20公司发展阶段圆成数则且毛重大资金全出安排的,进行利 例分配时,现金分在在本次和同分配中所占比例最低远达到 例分配时,现金分在在本次和同分配中所占比例最低远远到 的分配时,现金分在在本次和同分配中所占比例最低远远到 20公司发展阶段圆成发则且有重大资金之出安排的,进行利 例分配时,现金分在在本次和同分配中所占比例最低远远到 20公司发展阶段圆成长期114重大资金之出安排的,进行利 例分配时,现金分在在本次和同分配中所占比例最低远远到 20公司发展阶段圆成长别日有重大资金支出安排的,进行利 例分配时,现金分在在本次和同分配中所占比例最低远达到 分配时来处分在在本次和同分配中所占比例最低远达到 分配时来处分在在本次和同分配中所占比例是低远达到 分配时来处为在4年发生为分配,并不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	報题定的程序。据此景學化的單金分紅政策。 公司契索將後國政衛則王亚東於會全出安排的,进行 和副分龍門,現金分红在本次和副分配中所占比例最低島 当达到9個第一 ②公司史縣於假國政鄉則且有重大對金支出安排的,进行 和副分配門,現金分红在本次和副分配中所占比例最低品 当公司史縣於假國政鄉則且有重大對金支出安排的,进行 和副分配門,現金分红在本次和副分配中所占比例最低品 1959/90/4; 公司史縣阶段國成於四十年六十四歲最低。
	前項規定处理。公司董事会可以根据公司的意包及资金简单、求权强超过关键。经验与任务,全项工程,以上直接。公司董事会可以根据公司的意包及资金值、公司公司发战股期股前的员体条件。公司在监督情况良好,并且董事会从少会创股票价格与公司是从股票的人员,以一个公司全体投充整体利益时,可以在调定上还规金分在的条件,不同在整营情况良好,并分化,公司的事件,是相处的是影响的企图。 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	利分配倒案。 5、利限分配的间隔 在满足上连现金分生条件情况下、公司应当每年度进行- 大公和、公司商业与每年度进行- 大公和、公司商业与中军决程标。 1、公司的政制处理金额未收死 超过并实施申期利的公司。当会直接未获 超过并实施申期利的公司。当会自己的公司。 1、公司的利润分配了案由公司总管是取证信据交公司可计 1、公司的利润分配了案由公司总管是取证信据交公司可计 1、公司的利润分配了案由公司总经规定会公司,但是会公司会会会是一 投入的企业。是会会必要是一种现代,是会会可以表现会会会是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 从市场企业的主人等。 1、公司总统是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 从市场企业的主人等。 1、公司总统是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 从市场企业。 1、全国企业会会会是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 发生决策的一个现代,是会会会是一 发生决策的一个现代,是会会是一 发生决策的一个现代,是会会是一 发生决策。 1、公司是是一 1、公司是是一 1、公司是是一 1、公司是是一 1、公司是未得上本条相处定的是一 1、公司是未得上本条相处定的是一 1、公司是未得上本条相处定的是一 1、公司是未得上本条相处定的自己而工进于现金会会 1、对于现代是一 1、公司是未得上本条相处定的自己而工进于现金会会会 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
144	第一百九十六条 公司股东大会对利阳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)的派发事项。	第一百六十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,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,须在会议召开后2个月内完成股利(或者股
145	第一百九十五条 公司的公积金用于穿补公司的亏损,大公司生产经营或者 转为增加公司营本。但是,资本公界会保不用于穿补公司的 亏损,资本公积金包括下列款项; (二)国务院财权主管部门规定列人资本公配会的其他收入 法定公系金给政策和上所管部内该顶水和金将不少于转增	份的就发事项。 第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营减 着转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,使用用定公积金和比较公积金(仍 不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。
146	能之司注册资本的25%。 第一百九十九条 公司实行内部审计制度。危鉴专职审计人员、对公司财务收 支和经济活动进行中部审计监督。 第二百条 公司内部审计制度和审计人员的部第,应当经董事会批准后 实施。审计负责人向董事会负责抖略上作。	第一百六十六条 公司实行内部审计制度、明确内部审计工作的领导体制、职 贯权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施、并对外披露。
147	新地	第一百六十七条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制, 财务信息等事项进行宣督检查。 第一百六十八条
148	新增 新增	内部审计机构向董事会负责。 内部审计机协定社会司事务活动。风险管理、内部控制、助 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计制成支现相关重大问题或者依靠,应当立贯 审计于委员会直接报告。 一百六十九条 公司内部控制部份的且依据的证据下作由内部审计机构格
150	新地	费。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告。 价报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 市一百七十条 审计委员会与会计师事多所、国家审计机构等外部审计单 位出经验证明中,由如识计和协定和联系和。构写外部审计单
150	新增 新増 第二百零一条	位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持 和协作。 第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
152	系—日等一条 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, 自公司本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结 矩对为止,可以续聘。	第一百七十二条 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。
153 154 155	公司聘用会计师事务所必则此股东大会决定。董事会不得在 股东大会决定前客任会计师事务所。 第二百零四条 会计师事务所的审计费用出股东大会决定。 第二百零九条 公司的通知以下列形式发出: (一)以传入送出: (二)以保持方式送出: (四)以公治方式进出: (四)以公治方式进出: (四)以公治方式进行: (五)本章积规定的社使形式。 第二百一十二条 公司召开董事会的会议通知,以传人送出、传真送出或邮件	第一百七十三条 公司聘用、解聘会产用参价,由股东会决定,董事会不得 在股东会决定前署任会计师即多所。 第一百七十五条 会计师事务所的审计费用政者随业计费用的方式由股东 公司的邀叫工下列形式发出。 (一)以本人举行式进出。 (二)以本作为工进出。 (三)以本个扩大进行。 (四)本本原规定的补偿式。 第一百八十条
	方式送出进行。 第二百一十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或 盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出	邮件送出或者邮寄方式送出进行。 第一百八十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或 者盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以电记 方式发出的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以电子

3名。薪 ,负责召	160	新增	第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不 经股东会决议,但本章程另有规定的除外。
的考核标 崭酬政策		第二百一十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债	
或方案; 其进行年 宁情况进	161	表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通 知债权人,并于30日内在(中国证券报》、《证券时报》上公 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45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相	表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
激励对象	162	应的担保。 第二百二十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或	日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的
非持股计 定和董事	163	者新设的公司承维。 第二百二十一条 公司分立、其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作	公司或者新设的公司承继。 第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,立当编制修产各债本及财产清单,公司自作出
完全采纳 的意见及	103	出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国 证券报》、《证券时报》上公告。	分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上 或者国家企业信用信息公示系统公告。
鸭。 解聘。	164	至二三十三条 公司需要减少注册资本时。必须编制资产负债表及财产清 必须应当自件出减少注册资本内以2日起10日内通知阶权 从,并于30日内在(中国证券报)、(证券时报)上公告。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45日内,有权要求公司清偿债务或者提供应的担	校人,并于30日內在接稅上或者国家企业信用信息公示系 統公告。 備权人自接到通知之日起30日內,未接到通知的 自公告之日起45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。
规定,同		保。公司藏資后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十一条 公司依照本章程第一百六十五条第二款的规定弥补亏损
河时适用	165	新增	公司成派中華電河 日/八江京等。或功金定等外, 信。仍有亏损的。可以减少电阻费本院补亏损。减少注册资本察补亏损的。公司不得的股东分配。也不得免险股东缴纳 在原制款规定减少注册资本的、不适用本章器等一百九十 条第二款的规定。但应当自股东食作出减少进册资本决议 之日起30日内在限纸上或者国家企业信用信息公示系统公 快
松; 负责人; 者解聘以	166	新博	台。 公司依照前两数的规定减少注册资本后,在法定公积金和 任意公积金累计额达到。码 第一百九十二条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当 适还其收到的资金。减免股东担管的应当恢复原状,给公司
员;	167	新增	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。 第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权、 本章程列有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权 的解除。
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		第二百二十五条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解	第一百九十五条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解
里辞职的 规定。	168	散中由出现; (二)股东大会决以解散; (三)因公司合并收着分立需要解散; (四)公司因不能清偿到期债务被决定监告破产; (五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (次)公司经营管理处中严阻阻率,继续存录会使股东利益受	散审由出现; (二)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业块照。责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重损难。继续存集会使股东利益 受到重大损失,通过其他遗径不能解决的。持有公司10%以 上表块权的股东可以请本人民选解解数。
的筹备、 (务、投资		到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东 表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百二十六条	公司出現前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十六条
有权参加 等情况。 的工作,	169	公司有本章程第二百二十五条第(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,须经出席股东大会会议的股东所	公司有本章程第一百九十五条第(一)项,第(二)项情形,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 会决以而存织。 依照前款规定修改本章程或者股东会做出决议的,须经出
回复,并 铋书的正 章程的有		持表决权的23以上通过。 第二百二十七条 公司因本章程第二百二十五条第(一)项,第(二)项,第(五)	席股东会会议的股东所特表决权的2/3以上通过。 第一百九十七条
公司将承的,也应	170	项、第(人)可规定而解解的。这些解散使由出现之间就 到、第(人)可规定而解解的。这些解散使由出现之目起16 目内放之消算组、开始消费。清单组由重排或者数余人类 600人组组。 通知或一次有一次一次一次一次一次 中海人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 600人或有效。 500人或有效。 100人或有效。 100人或有效。 100人或有效。 100人或分类组。 100人或分类。 100	公司因本蒙鼠等一百九十五条第(一)项,第(二)项,第(三)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。 董事为公司清算义 务人,应当在解散事由由现之日起15日内组成清算组进行 清算。 清算组由董事组成,但是全荣程另有规定或者股东会决议 另选他人的除外。
E监会派 一会计年 出机构和	171	第二百二十九条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司银产,分别编制资产价值表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理治清海年关的公司未广结的业务; (四)清徽所入税款以及清算证配中产生的税款; (五)清理损权,债务;	第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司银产。分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知《咨债假权》; (三)处理《清算有关的公司求了结的业务; (四)清徽所大假就以及清算实理中产生的税款;
]的资金,		(九)海理時代、領秀; (六)处理公司清整债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百三十条 清繁组应当自成立之日起10日内通知惯债权人,并于60日内	(五)清理據以 德务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十九条 法等组成以与自己的公司经过,并并40日由
列人公司 計资本的 生依照前 补亏损。	172	清算组应当日成立与日起10日内通知情权人,并于60日内 在代可证率别,《征季种报》、公告。情况人应当自称等通 知书之日起30日内,未接到通知书的自公告立日起45日内, 简报人中报债权。应当即请报组相抵债权。 标及人申报债权。应当即请报的有关事项,并提供证明材 料。清算组应当对债权更行登记。 在申报债权则值,清算和保持核人进行清偿。	在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应 当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起 45日内,向清算组申报其债权。
程仪,还可 照股东持 分配的除 当将违反 东及有 王。	173	在申期债权期间,清整组不得分情权人基注清偿。 第三百三十一条,和财产价值表和财产清单后,应 当物定清算分案。并则及先大金属者已达获到人 公司财产在分别文台清算费用。即二的工资,社会保险费用 从市运业特金。他的外汇报款,清经公司债务后的确令财产 公司规则及未均有的股份标案和比例分配。 消费期间、公司中途,但不能开展力清算关关的经营活动。	第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应 当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,取工的工资,社会保险费用
利润分配	174	公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分產給股东。 第二百三十二条 揭公司解散而清算,清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 的人民法院申请宣告政产。 公司经人民法院就定宣告政产后,清算组应当将清算事务移	公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第二百零一条 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申请破 产品额。
可持续发	175	交给人民法院。 第二百三十三条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告以及清算期内收 支报表取财务账册,然中国注册会计师验证后,报股东大会 或者人民法院确认。清算组应当自股东大会或者人民法院 确认之日起三十日内,将前述文件并报送公司登记初关,申	人民法院指定的破产管理人。 第二百零二条
方式分配 见金分红 立当具有 素。	176	请注销公司总已、公告公司除止。 第二百三十四条 清算组成员应当出于哪行。依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受制路或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 接上公司财产。 法的,以公司财产。 是由公司财产。	第二百零三条 清算组成员题行清算职责, 负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当承 担赔偿责任, 因放重感者重大过失给债权入造成损失的, 应
現金分红 已。 現金分红 下低于当	177	失的。這当茶相聯體對任。 第二百三十七条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: (一)(公司法)或有关法律。行政法规则能受阻,章程制定的事 项与结股(的选择: 行政法规则能使用统制。 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;	第二百零五条 有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)(公司法)或者有关法律,行政法规的规定相抵触的; 事項与修改后的法律,行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化,与乘船记载的事项不一致的;
金額不低 阶段、自 大资金支	178	(三)股东大会决定修改章程。 第二百三十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须 根主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登	(三)股东会决定修改章程的。 第二百零六条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须 权力等机关审批的,通报公司第21要第6
安照本章: :的,进行		记。公司章程的修改,涉及《必备条款》内容的,须经国务院 授权的公司审批部门和国务院证券监督管理机构批准。 第二百四十二条 释义 (一)控股股东,是指具备以下条件之一的人;	版上書句大和4個字の及公司並に事項的,依在5分組支之主 记。
的,进行 列最低应		 該人单独或者与他人一致行动时,可以选出半数以上的董事; 持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东; 	
的,进行 列最低应		3.持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的 股东,包括但不限于。 (1)该人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之	第二百零九条 释义 (一)控股股东、是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东、或者持有股份的比例虽然未超过50%,但其持 有的股份所享有的表块权已足以对股东会的决议产生重大
,可以按 按排"是 购买设备 资产30%	179	三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百 分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使; (2)该人单独或者与他人一致行动时,持有公司发行在外百 分之三十以上(含百分之三十)的股份;	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。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,高级
余以现金		(3)该人单独或者与他人一致行动时,以其他方式在事实上 控制公司。(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、	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。
介格与公 本股东整 出股票股		协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)美联关系,是指公司范股股东,实际控制人,董事,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 及可能导致公司利益特移的其他关系。但是,国家控股的企	
度进行— 需求状况	180	业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百四十三条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与	Location DELA designation de la final de la contraction de la cont
公司审计	181	章自即规定相张顺。 第二百四十五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数;"不满"、"以 外"、"低于"、"多于"不含本数。	→ 中国 (1990年)
合理性进 投东动与 首主动归东 可: 人真研究 性的条件	182	第二百四十六条 本章相由公司董事会位前解释。本章相与法律法规、公司股 罪成 GDR上市地亚旁监督管理规则。证券交易所的规定不 一致的。适用法律法规、公司股票成 GDR上市地证券监督管 理机构、证券交易所的规定。	本章程由公司董事会负责解释。 本章程未尽事宜,按法律法规、公司股票或者GDR上市地证 券监督管理机构、证券交易所的规定执行;本章程与法律法
者中小股 事的意见 己载独立	183	第二百四十七条 本章程附件包括股东大会议事规则,董事会议事规则和监事 会议事规则。 第二百四十八条	第二百一十四条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
役规划以 监督。审	184	本公司章程经股东大会批准后,并自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效,自本章程生效之日起, 公司原章程自动失效。	第二百一十五条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效实施,修订时亦 同。
策和股东 定、准确、 正。 见金分红	185	第三章 股份 第四节 购买公司股份的财务资助 第三十三条 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,对购买	册除
字收益的 是交股东 空经营造 时,公司	186	成者和增杂之可配价的人提供任何财务资助。前途购买公司股份的人。但范围购买公司股份前直接成者间接资格以会可股份的人包括团购买公司股份前直接成者间接资格以公司或者其千公司在任印的人的公司,以任何方式、为成少或者解除前连公务人的公务的过程供财务党助。 本条规定不适用于本规模第二十五条所法的情形。 第三十四条	册仰令
点,注重 导速反中 证后,提 设东所持		本章程所称财务资助,包括(但不限于)下列方式; (一)馈赠; (二)担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务	
成 策 调整事 司 董事会	187	人履行义务)补偿(但是不包括因公司本身的过错所引起的 补偿)。解除改者放弃效利。 (三)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以 及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让 等。	册除
可重事会 和上限制 (或者股		(四)公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产 大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。 本章程所称承担义务,包括义务人因订立合同或者作出安排	
空经营或 和全,仍		(不论该合同或者安排是否可以强制执行,也不论是由其个 人或者与任何其他人共同承担),或者以任何其他方式改变 了其财务状况而承担的义务。	
积金;仍		第三十五条 下列行为不视为本章程第三十三条禁止的行为; (一)公司提供的有关财务资助是减灾地为了公司利益,并且 该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份,或者该项 财务资助是公司某项运计划中附带的一部分;	
体制、职	188	(二)公司依法以其财产作为股利进行分配; (三)以股份的形式分配股利; (四)依据公司章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构	册综
追究等。 披露。 部控制、		等: (五)公司在其经营范围内,为其正常的业务活动摄供贷款 (但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少, 但宏观财务资助是从公司的可分配利润中支出的); (六)公司为职工持数计分据使振频项但是无应当导致公司的	
控制、财	189	净资产减少,或者即使构成了减少。但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)。 第四章 股票和股东名册 第三十六条	刑除
り監督指 立当立即	190	公司股票采用记名式。 公司股票应当裁明如下事项: (一)公司名称; (二)公司签记成立的日期;	册综
汁机构负 义后的评 告。		(三)股份种类,票而金额及代表的股份数; (四)股票的编号; (五)《公司法》等注律,注规规定以及公司股票或GDR上市 地的证券交易所要求裁明的其他事项。	
W审计单 要的支持		第三十七条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司 其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员 签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生	Blove.
会计报表	191	效。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签 字也可以采取印刷形式。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下,适用公司股票或	册综合
粤期1年,		GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。 第三十九条 公司可以依据图多院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议、将境外 GDR 权益持有人名册存放在境外,	
式由股东	192	并基托境外代理机构管理。 公司应当将 GDR 填外权益持有人名册的副本备置于公司住 所; 受委托的填外代理机构应当随时保证 GDR 填外权益持 有人名册正 副本的一致性。 境外权益持有人名册正、副本的记载不一致时,以正本为准。 第四十条	删除
		公司应当保存有完整的股东名册。 股东名册包括下列部分; (一)存放在公司住所的、除本款(二)、(三)项规定以外的股 东名册;	
** +-	193	(二)存放在境外上市的证券交易所所在地的公司GDR权益 持有人名册;(三)董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方	删除
签名(或		的股东名册。 公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所的 另有规定的除外。 第四十一条	
知以电话 知以电子 邮寄方式 期;公司	194	股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注 册的股份的转让,在该股份注册存续期间不得注册到股东名 册的其他部分。 股东名册各部分的更改或者更正,应当根据股东名册各部分	册除
-14 CC FILE		存放地的法律进行。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下,适用公司股票或	
大日期。 知或者该		GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。	
放日期。 知或者该 并不仅因)或者《证	195	GIR 上中地址等高管路地的。证券交易所的为了规定。 第四十二条 股东大会召开前30日内或者公司决定分配股利的基准日前 5日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登 记。公司股票或 GDR 上市地证券监督管理机构、证券交易 所另有规定的、从其规定。	删除