张家界旅游集团股份有限公司章程

71、20、25年10月餘订) 第一章 总则 第一条 为维护公司 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党的政治核心作用,根据位中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》以下简称《证券法》、《中国共产党宣章》(以下简称《证券》)、《中华人民共和国证券法》以下简称《证券》(中国共产党宣章》(以下简称《证券》)和其他有关规定,和1本章程。第二条公司系统限股份有限公司股险宣记》和其他有关规定或政治股份有限公司、公司是公湖南省股份制改革武法领导小组制改字(1992)16号文批准、以定向募集方式设立并在湖南省国商的定理周计理是12日依法履行了工商登记手续。第二条公司于1996年8月日台外中国正监会批准首次向社会公众发行人民币普通股1000万股。公司市场对投资人发行的以人民币认购的内资股1000万股,于1996年8月29日在资地证券交易所上市。公司于2011年3月2日各年国正券金融金额,第二条公司上等6月2日各年国正券金融金额,第一96年8月2日在资地证券交易所上市。公司于2011年3月2日各中国正券金融金额、第一96年8月2日在资地证券交易所上市。公司于2011年5月21日经中国证券金额金额,第一个人民币普通股1007997万股,于2011年4月29日上市流通。公司于2017年5月23日经中国证券监督管理委员会核准,非公开发行人民币普通股8.398.25万股,于2017年7月14日上市流通。第四条公司中文名称,张家界旅游集团股份和公司。公司英文名称为"2448人"以及1858年10日的区景的《1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10日》(1001年10

第五条公司住所:张家界市南庄坪邮政编码:427000 第六条公司法师选本为人民币404,817,686元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条 查事长为公司法定代表人。第七条公司之部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产分为合额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。保持本章根,股东以起访报东,股东可以起访公司重集。总签理从其相信法律约束力的文件。保持本章根,股东以起访松市,股东可以起访公司。公司可以起访股东,董事。总经理和其他高级管理人员是有企业基础,是有公司根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)规定,设立中国共产党的组织、开展党的活动,建立党的工作材构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围 第十三条公司的经营宗旨:以团结、务实、创新、高效的企业精神、大胆拓展股份制改革之路、实现公司各经营要素的优化配置与合理流动、不断完善企业内部管理、提高经济效益、把公司办成中国一流的现代企业集团、使全体股东报得满意的经济效益。 第十四条 经登记机关核准、公司经营范围是:旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游征套服务、与旅游有关的高科技开发、旅游环保产品开发、生产、销售、旅游信息咨询服务。从事国家经过社划及政策允许范围内的产业投资、销售可货、五金交化、化工(不含危险品及监控化学产品)、建筑材料、机械电子设备及政策允许的原产品。金属材料。

设置小件的第一品。金属材料。
第三章 股份
第一章 股份发行
第十五条公司的股份采取股票的形式。
第二条公司的股份采取股票的形式。
第十六条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同的额。
第十七条公司发行的股份,在中国证券验记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司支行的股份,在中国证券验记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司工发行的股份,在中国证券验记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司工发行的股份,在中国证券验记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司工发行的股份,在国际发验的工程,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一

股。第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的)附属企业(不以赠与、整资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者规购买公司股价的人想供任何资助。第二节 股价增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定、经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。(一公开发行股份;(一)市现有股东派送红股;(一)市现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(西法律、行党法规能定以及中国证监会批准的其他方式。第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序分理。

章程规定的程序办理。 第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的

聚二十巴条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章柜的规定,収购本公司的股份;
(一)减少公司注册资本;
(二)持持有本公司股票的其他公司合并;
(二)持持有本公司股票的其他公司合并;
(二)将股份用于转换上市公司发行的下转换头规票的公司债券;
(六)公司力维护公司价值及股东设施方必需
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行;
(一)证券处别所集中竟价交易方式;
(二)要约方式;
(二)要约方式;
(二)要约方式;
(二)更知无公司股份,可以选择下列方式之一进行;
(一)证券交易所集中竟价交易方式;
(二)更约方式;
(二)更加监治公司的其他方式。
第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项,第(二)项,收购本公司股份的,应当经股东会决、因本章程第二十四条第(二)项,第(二)项,第(三)项,被(四本公司股份的,须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议司意。
公司依律章和第一件资本(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,(五)项,(五)项,(五)(五)项,(五)项,(五)(五)项,(五)项,(五)(五)项,(五)(五)项,(五)(五)项,(五

公司起事。一下写來與一戶與,與(五)與,與(六)與規定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第三节 股份转让
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在正案交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股第一届大多公司。由报师转有的本公司的股份及其变对情况,在任职期间每年转让的股份不得起过其所持有本公司股份复数的25%。因司法超制联方 继承、遗赠、依法分制财产等等数股份变动的除外,所待本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

制。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院追起记讼。公司董事会不按服第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。第四章 股东股东会第一节 股东 聚二十一条公司依据证券登记机构提供的死证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按规序持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担回义务。

担同种义务。
第三十一条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会往集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十一条公司股东享有下均权利。
(一体联共师持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(一体法计师,召集、主持、参加或者参派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;
(三对公司的经营进行监督,提出建议观查而说);
(四次原政法律、行政公规以发金率指的规定转上,搬与或质押其所持有的股份;
(五)依法查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告等。

告等: (公司終止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (二)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (二)对股东会作出的公司合并、分立决议持导议的股东、要求公司股财其股份; (八)持有或合并持有公司按与其实及的股东、要求公司股财其股份; (八)持有或合并持有公司发行公本有表块股份伦敦的3%以上的股东有权向股东会提名董事候选人也有权问股东会建议撤晚由其提名并当选的董事。 (九)法律、行政法规、部署,归最宣本者指规定的其他权利。 第三十四条 股东要求舍阅复制公司有关材料的,应当向公司提出书面请求、说明目的,并提供证明其持有公司股份的类别以及持限数量的书面文件以及其他公司要求的证明文件、公司经济实股、第一个企业,以为自己的人对提出书面请求、说明目的,并提供证明其持有公司股份的类别以及持限数量的专面文件以及其他公司要求的证明文件、公司经济实股、方别公司商业秘密、内幕信息或者亲取资料的,应当向公司提出书面请求、说明目的,并提供证明其持有公司股份的类别以及持限数量的书面文件以及其他公司要求的证明文件、公司经济证明实件、公司经济证明实中、公司商业经常、内幕信息或者未取发明的定。 (2)公司商业经常、内幕信息或者关入党,人信息等法律、行政法规的规定,并承担批准额的股票的人等,从市场公司商业经常、人信息等法律、行政法规的规定,并承担批准额的股票的关键,任政法规的规定,并承担批准额的股东自然非对人民法统认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,是实180日以上单独或合并持有公司194以上股份的股东有权书面请求审计委员会执行公司服务时边及法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求图,这个企业分别的证据,是不可以并通知规定,然公司造成损失的,股东可以书面请求图,是是实验的证据,是会是一个企业的制度,以为证据,是是实验的证据,是实验的证据,是是实验的证据,是是实验的证据,是是实验的证据,是是实验的现实,然后可能被提出的证法,但是被告诉讼,或者信贷保险。不可即提出的证法,

公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民

15平月19年市页吐。 (五法律、产政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生 当日,向公司作出书面报告。 任何投资者举规或者联合持有,或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司 已发行股份的5%时,应当在该事实发生之日起3日内,按照相关规定向中国证监会和深圳证券交易所作 出书面报告,书面通知本公司,并予以公告。在报告期限内和作出报告、公告后2个工作日内,不得再行买

理控股企业价格结等相关事宜,对于负有严重贯住的重事、商级官理人员,重要实证事从同个企工公司后应提交会可毁充会审议。 (三)董事会秘书根据董事会决议向党驶股东股份海结等相关事宜,并做好相关董事、高级管理人员的处分决定。向相关司法部门申请为理控股股东股份海结等相关事宜,并做好相关信息披露工作,对于负有严重责任的事,高级管理人员,并起草相关处分文件,办理相近手续。 (四)若常股股东无法在规定即取内需像。公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股坡现以偿还是占资产。董事会秘书做好相关信息披露工作。 若公司董事存在协助、级各等股股东及其关联企业是占公司资产的,经公司审计委员会或者持有公司3%以上股份的股东提议、公司应当召开股东会堂免其董事职务。 若公司高级管理人员存在协助。纵客控股及其关联企业员占公司资产的,经公司审计委员会或者持有公司3%以上股份的股东提议、公司应当召开股东会堂免其董事职务。

者公司高級管理人员存在协助。现代不至实完集事事识示。
若公司高级管理人员存在协助。现代教授股股东及其关联企业侵占公司资产的,经三分之一以上董事提议,公司应当召开董事会罢免其职务。
第四十一条除法律、行政在规划者保划证券交易所上市规则》所要求的义务外,控股股东在行使其权利计、不得在下列问题上作出有损于公司或公司其他股东利益的情形:
(一)免除董事运该以公司最大利益为出发点行事的责任:
(二)批准董事以任何形式剥夺公司制产,但括任何对公司有利的机会;
(三)批准董事以任何形式剥夺公司制产,但括任何对公司有利的机会;
(三)批准董事以任何形式剥夺其他股东权益,包括分配权,表决权等。
第四十二条 控职股东,实际控制人应当蓄意使用其控制权,不得利用其控制权从事有损于上市公司和中小股东合法权运的行为。

\$四十四条 控股股东、实际控制人应当保证上市公司人员独立,不得通过以下方式影响上市公司人

履行职责:
(二)任命上市公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书在本公司或其控制的企业担任除董事以外的职务:
(三)任命上市公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书在本公司或其控制的企业担任除董事以外的职务:

作用职分; [四]向上市公司总经理。副总经理、财务负责人或董事会秘书等高级管理人员支付薪金或其他报酬; (无) 无管要求上市公司人员为其提供服务; (六) 有关法律、法规、规章规定及本所入定的其他情形。 解乃十五条 整般股东、实际宏制人应当保证上市公司财务独立,不得通过以下方式影响上市公司

類型寸元別 业务独立; (一)与上市公司进行同业竞争; (二)要求上市公司与其进行显失公平的关联交易; (三)无偿或以明显不公平的条件要求上市公司为其提供资金、商品、服务或其他资产; (四)有关法律、法规、规章规定及本所认定的其他情形。 (四)有关法律、法规、规章规定及本所认定的其他情形。 第四十一个条 控股股东、实际容别人实验保证上市公司机构独立和资产完整,不得通过以下方式影响 一一个同时标始中分和资产完整;

29十二京 经收取证 头球的达到 2000年 14 中止 14 公 2000年 2

)不得通过行使投票权以外的方式对公司董事会、审计委员会和其他机构行使职权进行限制或施

(四)不得通过行使投票权以外的方式对公司董事会、审计委员会和其他机构不可要够处处行限制取规则加其他不正当影响。 (五)有关法律、法规、规章规定及深交际几定的其他情形。 第四十八条 在股股东、实际控制人与上市公司之间进行交易,应当严格遵守公平性原则,不得通过任何方式影响上市公司的抵达决策。 第四十八条 在股股东、实际控制人不得利用上市公司未公开重大信息牟取利益。 第四十八条 各股股东、实际控制人心当严格按照有关规定履行信息按靠义务,并保证按露的信息真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五十一条 控股股东、实际控制人应当积极配合上市公司履行信息披露义务,并如实回答本所的相 关问询。 

第五十二条 控股股东、实际控制人不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息,不得进行内靠交易, 推纵市场或者其他欺诈活动。
第二节 
第五十三条 股东会处司的权力机构,依法行使下列职权;
(一决定公司的经营方针和投资计划;
(二选举和理拖董事,按定有关董事的报酬事项;
(二)请以批准董事会的报告;
(四审议批准全面的中度财务预慎方案,决算方案;
(五审议批准全面的中度财务预慎方案,决算方案;
(为对公司的对价是方案和弥补亏损方案;
(对对公司的对价是方案和弥补亏损方案;
(对对公司的对价是方案和弥补亏损方案;
(八对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决议;
(八对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决议;

(四)中农和企业的外面设置。这中册资本作出决议;
(一)对发行公司情绪作出决议;
(一)对发行公司情绪作出决议;
(一)对发行公司情绪作出决议;
(一)本设本章程;
(一)本设本章程;
(一)本证义司信本一年以来,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项;审议超过
(一)市议公司在一年内域,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项;审议超过
公司前一年度公审计后净资产的 30%的单项设资项目(包括投资决策权,项目审批权和资产处置权), 股权
投资合同。资产性顺率出售合同。
(十一)审议出生产可效是,由于规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股系会的取权不得面计授权的形式由重事会或其他的基本分产使。
第五十四条公司了及外对程保行动,规定经济全事权认通过。
(一)本公司及本公司经现于公司的对外程保总额达到或超过最近一期经市计净资产的 50%以后提供的任何担保;
(一)本公司及本公司经现于公司的对外程保总额达到或超过最近一期经市计净资产的 50%以后提供的任何担保;
(一)本公司及本公司经现于公司的对外程保总额达到或超过最近一期经市计总资产的 30%以后提供的任何担保;
(一)本资产价值率超过了现金的转换提供的担保;
(四)年第1年来超过70%的担保护治资产10%的担保;
(四)中第1年来超过70%的担保护治资产10%的担保;
(四)中第1年来超过70%的担保护治资产的 30%以后提供的任何担保;
(四)中第1年来公司公司法则建设,发生实验方是建助组保,
第五十六条有了则情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会;
(一)董事人数不足公司违法规定的法定偿收入数、或者少于章程则定人数的三分之一时,或者独立董事任于本意看规定的人数或要求的比例。
(三)公司未济补的可能达度企业额过,15年实现,在第一个企业不可能对的工程,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实现,15年实 议、董事会应当根据法律、行政法规科中军程的规定。由50米的定比日 10 日 7 3481日1948000 1 1950年 5 余约节面负债意见 董事会同意召开临时股东会的、将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同 意召开临时股东会的、将说明理由并公告。 第六十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书

面反馈宽见。
董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原据议的变更。应证得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会。或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职营,审计委员会可以自行召集和主持。
第7、一条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以市而及内董事会提出。董事会应当根防法律。行政法规附本章程的规定,在收到请求召开临时股东会,并应当以市面总引商意召升临时股东会的"面区遗意见。董事会问意召升临时股东会。或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会想议召开临时股东会,并应当以市面形式向审计委员会提出请求。
第1年委员会同意召开临时股东会,或者和收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会想议召开临时股东会,并应当以市面形式向审计委员会提出请求。
第1年委员会同意召开临时股东会,应在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会不召集和主持股东会,通续争时以上股份的股东有权向审计委员会和国,通知中对原提案的变更。应当证得相关股东的同意。
第1年委员会会被股政市政市公司第2日发展和主持股东会,连续90日以上单独取者合计持有公司10%以上股份的股东会和的,初为审计委员会,同时向中国证监会派出机场和深地间集交易所备。 项思见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原

所提交有关证明材料。 第六十三条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当

第六十三条对于审订委贝索规区环由11口类组织及7亿元。 提供股权登记日的股东名册。 第六十四条审计委员会或股东自行召集的股东会、会议所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东会的提案与通知 第六十五条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确义题和具体决议事项,并且符合法律、行 政法规和本章程的有关规定。 第六十六条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东, 第六十六条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及毕业或有可力对方公司,2000年级 有权问公司提出提案 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增

型公证。 经公证的股本 [20] 损中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股

。 第七十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单 位名称,身份证号码,让所他此,持有或者代表有表块权的股份数额,被代理人处名成单位名称争事项。 第七十九条召集人和公司聘请的制师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的 合法性进行验证,并登记股东姓名破名称及其所持有表块权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表块权的股份总数之前。会议登记应当终止。 第八十条股东会召开时,本公司全体董事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员 型ヨアリ所会は、 第八十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

应当分除否以。
第八十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
时十委员会目传召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员共有。
股东自行召集的股东会,由召集人排举代表主持。
召开股东会时,会议主持人违反议事规则他职东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东会门推举一人担任会议主持人,继续开会。
第八十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会后召开和表决起序,包括通知,答记,据条约可议,规则,并实现的宣布、安山政的形态。或以记录及法案等、公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应毋确具体。股东会议事规则应作为章程的射件,由董事会积定,股东会杜准。第八十二条 在生度股东会上、董事会应当统建过去一年的工作问股东会作出报告。每名如立董事也应作出恐事根等。
第八十四条 章京 高级管理人员在股东会上就股东的质净和建议作出解释和说明。
第八十四条 章京主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场比邻东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场比邻东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场比邻东和代理人人数及所持有表决权的股份总数及公公宣记分准。
第八十次条 股东会应省会议记录。由董事会秘书成查。会议记录记述就以下内答:
(一会议对师问,地点,这程和召集人姓名或名称;
(二会议主持人以及出版。刘安全或记录,由董事会秘书成查。会议记录记载以下内答:
(一会以定时间,地点,这程和召集人姓名或《公司》,会以宣传记载上下内答:
(一句以定时间,地点,这程和召集人姓名或,任何上来会,在公司总股份的比例;(2)在日晚东的防御里边或数以以及相应的客户或成时,会发展的企业,是从各种的企业是不会以记录的实现的最级的情况。
第八十八条 召集人应当保证的发现方将各类的对每一项以事项的表发的董事、董事会秘书、召集人或其作为、应当在会议记录上答名。会以记录应当与现场出席股东的签名而及代理出席的会、第八十八条 召集人应当保证股东会全建举作了,直至形成股东会关。其及时公东,每个中上或不能作出决议的,应军和公司军能应该在全线之中,

等)、高层、工具、企业是不同。在工程、企业。会区区来应当与现场出解股东的签名册及代理出席的委集内路及其他方式表决情况的有效资料一样保存、保存销限为10年。第八十八条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东户上或不能作出决议的。应平取处理情能尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。可以上,在集人应应会到东在中国证监会派出机构及证券交易所报告。第八十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。应当由出席股东会的股东包括股东代理人所待表决权过半数通过。股东会产以为普通政义和特别决议。应当由出席股东会的股东包括股东代理人所待表决权的273以上通过。第九十条下列事项由股东会以普通决议通过:(一直率会工作报告:
(一)董事会工作报告:
(一)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;(一)公司年度预算方案、决算方案。

[2]公司中华见男子。《公子》、 行处:司中取报告: 代大龄注律,行政法规的定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第九十一条下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者能少注册资本; (一)公司增加或者能少注册资本; (一)公司增加或者能少注册资本;

二公司的分立。各并、解散和清算: 三本章程的修改; 四公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 五公司和阿分雅政策的调整或变更; 內股权缴加升划; 让法律、行致法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 以资油行的注他事项。

特别决议通过的其他事项。 第九十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一 

服东会市议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司特有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。董事会,超立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当的破征集、允分被囊具体投票宽向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式应集股东投票双。公司不得对征集投票权超出最低特别比例限制。第九十一条 股东会市议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东的沟辖以及联交易的时效和信息披露能产按限中国证益会,添加证券交易所和公司董事会制定的有关关联交易的具体制度执行。(一)有关联关系股东出席股东会。其所持有表决权的股份数应与没有关联关系股东所有的有表决权的股份效分别经允,并重新全级书的股东会。其所持有表决权的股份效应与没有关联关系股东所持有的有表决权的股份效分别经允,并重新全级书的股东会。其所持有表决权的股份效应与没有关联关系股东所所有有表决权的股份效为财经允许,由于联系系股东的部队股东会上有关联交易事项的未决处。(一)股东会市设有关关联交易事项的未决联及不要决定处于成于发展交易的资料。(三)对有关关联交易事项的表决投票,应当由非关联交易的资料。(三)对有关关联交易事项的表决投票,应当由非关联交易的网名股东(至)对有关关联交易事项的表决投票,应当由非关联交易的网名股东(三)对有关关联交易和现的表决投票,应当由非关联交易的网名股东(至)对有关关联交易和现的表决投票,应当由非关联交易的两人在股市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东的市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东会市公司上股东的市公司上股东会市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股东的市公司上股市公司,是在市公司上股东的市公司上股市公司,是在市公司上股市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是由于公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在市公司,是在于这个人员工会,是在于这种人工会,是在市公司,是在于这个人员工,是在于这个人工会,是在于这个人工会,是在于这个人工会,是在于这个人工会,是在一种工会,是在一种工会,是在一种工会,是在于这个人生产品,是在于这个人工会,是在于这 マーテセニーアールに: (一)持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名董事侯选 人。持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东有权向公司提名独立董事侯选

(二)提名董事候选人的提案以及简历应当在召开股东会的会议通知中列明候选人的详细资料,保证 股东在投票的才候选人有更够的了解。 (三/在股东会召开前,董申族选人应当出具书面承诺,同意接受提名,承诺提名人披露的候选人的资料真实,完整,并保证当选后履行选定职责。 (四)股东会审议董事选举的提案,应当对每一董事候选人逐个进行表决,选举董事的提案获得通过 的,董事在会议结束向左切取缺任。 的.董事任会)没作束后;过即就任。 (五)股东会选举董事采用累积投票制度。累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权,可以集中使用。如果在股东会,上中选的董事院选人超过应选 董事队位数,则得男多者当选,反之则应到扩逐额董事院在水投票,直至选出全部董事为止。 (大)人在累积投票制下,如以提名的董事院选入人数多于拟选出的董事人数时,则董事的选举可实行

左前选生。 (七)在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。 第九十八条除累积投票制外,股东会将对所有提宏进行多项表决。对同一事项有不同提案的,将按提 案提出的时间听序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不 会对提案进行搁置或不予表决。

第九十九条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不

第九十九条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本农股东会上进行表决。 第一百条 同一表决权只能选择现场,网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为性。 第一百〇一条股东会采取记名方式投票表决。 第一百〇一条股东会采取记名方式投票表决。 第一百〇二条股东会对提案进行表决前,应当指举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票 监票,股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票,并当场公 布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结

果。 第一百〇三条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况难结果,抖棍据表块结果官市提案是否通过。 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉及的上市公司,计导人,监票人,主要报东,网络服务方等相关各方对表块情况均均有保密义务。 第一百〇四条 出席股东会的股东。应当对捷交表决的搜索人表,发表大政利,其所持股份数的表决,共执、销载、字迹无法辨人的表决票。未投的表决票均规为投票人处弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计分"弃权"。 第一百〇五条 会议主持人如果对捷交表决的决划集累有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当立即提织点票。 第一百〇六条 股东会战这应当及时公舍,公告中应利明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的各项决议的详知内容。

详细内容。 第一百〇七条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作 第一日○し京 近季でいる。 第一百○八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事任会议结束后立即募任。 第一百○八条 股东会通过有关派观,送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东会结束后2个

等一百〇八条股东会通过有关董事选举提案的。新任董事在会议结束后立即就任。第一百〇八条股东会通过有关派现,送股或资本公积坍塑胶本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
第五章 董事会第一节 董事 第一百一十条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。
(一)无民事行为能力或者限制心事行为能力;
(二)因贪污 易略、侵占财产 挪用财产或者政权社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5 年,或者因别即撤决附近权利,执行期满未逾5 年,被官当级州为级财施,自线州为级财施。日起未逾6 年;(四)担任政告法被吊销营业块利、抗行期满未逾5 年,被官当级州为级财施,自线州为级财施。日起未逾6 年;(四)担任政告法被吊销营业块租、清令关闭自为公司、企业的政产负责个人责任的,自该公司、企业的破产省等范之日志未逾3 年;(四)担任政告法被吊销营业块租、清令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业的推合管理的企业,是一个人责任的,自该公司、企业的推合管理的企业,是一个人责任的,自该公司、企业的联产省等范之上包括大0 年;(四)和任政告法被吊销营业块租。第一条关系的规则是不是一个一条董事由股东会选举或更更免,任期三年。董事任期届满一连选连任。董事在任期届高期、股东会不能无效解除未取务。董事任期从批准之日起计集,至本届董事会任期届满中分上、董事任用届满时,股东会不能无效解除未取务。董事任期从批任之日起计集,至本届董事会任期届满时为止、董事任用届满、股东会不能无效解除未取务。董事任期从就任之日起计集,至本届董事会任期届满时为止、董事任用届满、股东会不能无效解除未取务。董事任期从社任之任意,是一个一条董事的总量。这样不得起过公司董事这数的1/2。第一百一十二条 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向股东会量以撤纳由其提名并当公的董事。这十可得是公司产有大时股东会等的企业,不得那用人的资金。

个符号的公司资金: 不得哪用公司资金: 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储: 不得进反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他

第一百二十五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作 证说明。 第一百二十六条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会常实股东会决议,提高工作效率,保证科 学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序等事项,董事会议事规则应作为本章程的物件, 由董事会拟定。股东会批选。 第一百二十七条董事会对公司对外投资,收购出售资产、资产抵押和质押,对外担保、委托理财、关联 交易以及债务性融资等加的决策状限型下, (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下(不含30%)的投资事项,包 括股权投资。经营性投资及对证券。金融行生品种进行的投资等,但涉及运用发行证券募集资金进行投资 的,需然股东会批准; (一)单步金额在公司最近一个全计年度合并会计报表净资产值30%以下(不含30%)的资产抵押,质

i; 三)除本章程第五十四条条规定的领提交股东会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项; 四)单笔金额人民币5000万元以下债务性廉资事项发行债券除外; 丘)涉及资产处置(包括收购,出售,置换,清理等)或关联交易的,按照深圳证券交易所股票上市规则 长规定执行。 它由董事会审批的对外担保事项,必须经公司全体董事的过半数通过,并经出席董事会会议的2/3以

以不会知道; )累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下(不含30%)的资产抵押、质

应由董事会审批的对外担保事项,必须给公司全体重事的过于效理过,并定位师惠尹云云山为之中人主董事通过方可作出决议。 董事运业建立广格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家,专业人员进行评审。 第一百二十八条董事长行使下列职议; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (一)暂促、检查事会决议的执行; (二)审批董事会专政法金的预算和支出。 (四)董事会投了的让他即权。 第一百二十九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

事。 第一百三十一条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提及后10日内,召集和土持董事会议以 第一百二十一条董事经及打张的争议的通知实现を入透达。邮客、传真、电子邮件方式,在会议召开 五日能送达全体董事,但是、如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后,共同或者单独批准,可以不经 送达会议通知而召开董事会临时会议。 第一日三十二条董事会会议通知回括以下内容:

(二)年成於[[編] (四)接出越知的日期。 第一百三十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的 第一日二十四年,重年尝尝以处有过于数的重单出席万可平行。重单会作出决议,必须完全体重单的过半数通过。 董事会决议的表决。实行一人一票。 第一百二十五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行,董事会 会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项 提交股东会审议。

会董事签字。 第一百三十七条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出 席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会 议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃 在该效会议,让好投票以 第一百三十八条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录

第一日二十八字 里甲五四二二十分 左名。 董事会会议记录作为公司档案保存、保存即职为10年。 第一百三十九条 董事会会议记录也括以下内容: (一会议召开的日期,地点和召集人姓名: (二出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事代理人姓名;

三/孟水风音· 四董事发言·要点; 五每一块议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 第二节处立管事 第二节处立管事 第一百四十条独立管事应按照法律、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。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其代据、父母、十女、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、

少: 2)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

(二)任皇安成自由设计有公司二及门版的"邓和人上的政宗政省任公司加上省政宗正的动人以及吴祖 (四)在公司经典控股长、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司及其党股股东、实际控制人或者其各自的附属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党股股东、实际控制人或者其各自的附属企业程此财务、法律、咨询、保脊等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、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)版七十二个月内部经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (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。

员。前款第四项至第六项中的公司控股股东,实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机场控制且按照相关规定未与公司按股股东,实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机场推销日选年的企业,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,与年度报告同计按露。第一百四十一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、士平时入争关系。

)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、 头; )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

(六)法律《许政注规、中国证益会规定、证券交易所业务规则和本奉程规定的其他条件。第一百四十三条 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义事现及差明确意见。
(一)对公司与积费股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督、保护中小极东合法权益。
(三)对公司营营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平。
(四)法律《行政注规、中国证益会规定和本章程规定的其他职责。
第一百四十四条 独立董事行使下的特别服权。
(一)独立聘请中介相做,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
(二)相应聘请中介相做,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
(二)推议召开董事会会议。
(四)依法公开问股东证集股东权利。
(五)对可能调告公司或者中小股东权裁的事项发表独立意见。
(六)法律《行政注规、中国证益会规定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款等,可变至第二项所列服权的、公司将报查具体情况和理由。
第一百四十五条、为审项而至第三项所列服权的、公司将报查具体情况和理由。
第一百四十五条、为审项而这条公本位、企业经本位立董事过半数同意。独立董事行使第、第一百四十五条、对电对通路公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。
(一)应当披露的关联交易。
(二)公司董事会计划依购所作出的决策及关策的措施。
(四)法律《行政注规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

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。本章程第一百四十四条第(一)证务第(二)证 第一百四十二条证例事证 应当经独立董事专门会议审议 独立董 F专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名 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 时。 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

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。
第四时 董事会专门委员会
第一百四十七条 公司董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的监事会的职权。
第一百四十七条 公司董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的监事会的职权。
第一百四十七条 计专员会员员至少3名,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。由继立董事会计专业人土担任召集人。
第一百四十九条 审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:
(一)被露财务会计报告及定财报告中的财务信息、内部控制评价报告;
(二)聘任或者解聘公司总会计师;
(巴)附任或者解聘公司总会计师;
(巴)附任或者解聘公司总会计师;
(巴)附任或者解聘公司总会计师;
(巴)附任或者解聘公司总会计师;
(巴)附任或者解聘公司总会计师;
(巴)附任或计划企员,并以第一位五十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会还须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会特出决议。应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会共议应当经知计委员会成员的过半数通过。
审计委员会共议的表决。应当一人一票。
审计委员会决议应当经知计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决。应当每一十一条。
审计委员会决议应当发现定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会大厅中规程由董事会负责制定。

审订委员会工件规程田重等会订页制定。 第一百五十一条公司董事会设置战部委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会、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

照本草在阳重单会按权履行职责、专门委员会的搜索应当提父重事会审议决定。专门委员董事会负责制定。 第一百五十二条战略各员会的主要职责权限; (一)对公司长期发展战略规划地产行研究并提出指导性意见; (二)对领经董事会批准的重大投资融资方案在董事会审议前先进行研究并提出建议; (三)对须经董事会批准的重大资资。

先进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

审计委员会工作规程由董事会负责制定

(五)对北上半班的突施进行设施: (六)董事会授权的其他事宜。 第一百五十三条 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 人选及其任职资格选行遗选。申核、并被下列事项向董事会提出建议; (一)提名或者任安董事; (二)聘任或者解释高级管理人员;

(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,并进行投露。
第一百五十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的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,激励对象获授权益、

使权益条件的成就; 三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排特股计划;

(三)董事、高级管理人员在职分诉所属子公司安排持股计划;
(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会的意见及未采纳的具体理由、并进行披露。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百五十五条公司设总经理,名、由董事会聘任或解聘。
公司设部配给定理于名。忠监若干名。由总经理继名,董事会聘任或解聘。
公司总经理,副经经理,财务负责人、董事会秘书和其他忠监为公司高级管理人员。
第一百五十六条 本章程第一百一十条条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。
本章程第第一百一十三条关于董事的忠实义务和第一百一十四条(四)~(个)关于勤勉义务的规定。同

时适用于高级管理人员。 第一百五十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。 第一百五十八条 总经理均届任期三年,总经理连鸭可以连任。 第一百五十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权; () = 持令之同的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划所収资方案;

(三地)丁公司内部管理机构设置方案, (二) 以公司內部宣軍稅(內政宣方案; (四)附訂公司的具体規章; (五)制定公司的具体規章; (方)提請董事会聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人; (七)决定;即任或者解明终应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。 第一百六十条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百六十条 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)完了建议表情感感到自建大员(百日美)中和原则及实力工; (二)公司资金、资产运用、瓷订重大合同的权限,以及向董事会、审计委员会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百六十二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 (2)司会阅读基本人同时概念 第一日八十一次。 理与公司之间的劳务合同规定。 第一百六十三条 公司副总经理协助总经理开展公司的管理工作,其职权由总经理在其权限范围内

。 第一百六十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东

等一百八百万米公司该量中安全等15,00亿公司成小宏小通中安全区(15分亩、人门下60亿公司成外 资料管理力型信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部"规章及本章程的有关规定。 第一百六十五条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部"规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。

第一百六十八条 根据《中共共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经 党组织批准,设立中国共产党张家界旅游集团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的 上数页组织相准。这几十回火厂兄乐来介示原研来区即及17号以公司来公司。 纪律检查委员会。 第一百六十七条公司党委每届任期为5年,党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百六十八条 坚持东完善"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、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进行党委和领导

人员管理体制。 党委书记、董事长一般由一人担任。

完委书记、重申天一般担一人批社:。 等一百六十九条 技概:"四百步,四对楼" 要求,坚持党的建设与企业改革同步谋划,党组织及工作机构 同步设置,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接、确保党的领导在企业改革中得到体现和加强。 第二节公司党委职权第一百七十条公司党委发挥领导作用,"把方向、管大局、促落实",依照规定讨论和决定公司重大事 项。主要职责是: (一)加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度,基本制度,重要制度,教育引

导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度 。 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线

(二)解入学习和撰创习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传室的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻客实。 (三)研究讨论企业或大经管管理事项、支持股东会、董事会和经理是依法行他职权。 (四)加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 (四)加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 (四)加强对企业选及顺政建设主体责任、领导。支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推对全面从严治党向基层延伸。 (六)加强基层党组织建设不党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身企业改革发展。 (七)领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、领导企业工会、共青团、妇女组织等群团

。 第一百七十一条 公司党发总揽全局、协调各方,做到总揽不包揽、协调不替代、到位不越位,推动公 各治理主体协调运转,有效制衡。 重大经营管理事项观经党委前置研究讨论后,再按照相关规定由董事会或经理层作 出决定。前置研究讨论重大经营管理事项,应发坚持决策质量和效率相统一。党委可以根据集体决 事项、结合实际创盟前置研究讨论程序,做到科学规范、简便高效。 研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和察实国家发展战略的重大举措;

三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题; (三)公可政门重组、广大农民、京本岛门中山人和政立代中的房坝市上户间主问题; (四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; (五)涉及公司安全生产。维护稳定,职工权益、社会责任等方面的重大事项; (六)其他应当由党委(党组)研究讨论的重要事项。 穴)具他应当由党委(克纽加州究厅论的重要事项。 3三节公司纪委职权 3一百七十二条 公司纪委的职权包括: 一)维护党的章程和其他党内法规; 二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

三)协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作,研究,部署纪检监察工作; 四) 贯彻执行上级纪季和公司党季有关重要决定 决议及工作部署: (石)於南州工學及中區。明治等自人監察及是《於及五十四章。 (石)於南州党局进行党总理與的教育作出关于维护党紀的决定。 (六)对党员领导干部行使权力进行监督。 (七)按职责管理权限、检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案

(八)受理党员的控告和申诉,保障党员权利; (九)参与公司重大问题决策,对集团管理人员的考评及任免、调整、奖惩等问题提出意见和建议; (十)研究其它应由公司纪委决定的事项。 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度 第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度 第一百七十二条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定公司的财务会计制度。 第一百七十四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深圳证券交易所报送年 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深圳证券交易 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个月结束之日起的1个月内向中国证监会派 出机构和深圳证券交易所投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行编制。 第一百七十五条 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 开设账户存储

第一百七十六条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当 年利前於於予措。 公司从稅后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从稅后利润中提取任意公积金。 公司於計亏損和提取公积金后所余稅后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持

股比例分配的除外。 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反 规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司(才用1974公司)公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资公积金弥补公司亏损、应当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

代型。 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%。 第一百七十八条公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东会召开后2个月内完 第一百七十九条公司的利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定

性,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司的持续经营能力。 公司的利润分配政策 (一)公司可以采用现金。股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的院后利润以下同)为正值时的百分之三十;

1、公司该年度实现的可分配利润为正值,现金流充裕,实施现金分红不影响公司正常经营和长期发 限:
 2.公司累计可供分配利润为正值;
 3.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;
 4.公司未来十二个月内无重大投资计划或重尘现金支出等事项改生(募集资金项目除外)。
 (二)公司优先考虑以现金分红进行利润分配、根据公司实际情况亦可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配。股票股利分配可以单独实施。也可以与现金分红结合同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑)股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利地经过审据评定。以后每个条件完全符合人体积金的级优点数。

增长速度相适应,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 1、公司发展阶段属成熟期且无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80%; 2、公司发展阶段属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

4.公司及限的民國政策的提升。 所占比例最低的达到40份; 3.公司发展阶段属成长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 5、公司及限的按偶成长别且有里个资金文面安排的,进行利润77年的,为 所占比例属保质达到20%; 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。 4.公司及用的限不约16.7万日里是个贷金又加空和时,有限用即期度正处理。 (三)公司董事会制定公司利润分量现象时,应当认真研究和论证公司观会分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,应充分听取独立董事意见,并由独立董事发表独立意见;审计委员应对利润分配预案进行审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因。未用于分在的原因。未用于分在的原因。未用于分在的原因。从市场企业有企业和企业的利润分配方案。确有必要(四)公司应当严格执行本章程确定的利润分配支策和股东会已审议通过的利润分配方案。确有必要

对已确定的利润分配政策和股东会已审议通过的利润分配方案进行调整的,应当经公司董事会论证同意 三(独立董事应当发表独立意见),由董事会提交股东会并经出席会议的股东所持表决权的2/3审议通过

(五) 在利润分配方案依法公告后,公司应充分听取股东特别是中小股东的意见和建议。股东会对利润分配方案进行审议时,公司应当提供多种渠道(包括但不限于股东会现场,深圳证券交易所投资者关系互动平台,投资者热线电话等)接受股东特别是中小股东对本公司和润分配方案的建议,充分听取中小股 (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的

20 第一百八十条公司利润分配政策如下,交纳所得税后的利润,按以下顺序分配: (1)上一年度的亏损; (2) 提取法定公积金10%; (3) 提取任意公积金; (4) 根据公司实际情况支付股东股利;

第二节 内部审计 第一百八十一条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部 第一百八十二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。 (下转C8版)