C/82 信息披露

	删除
第一百三十二条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当 权极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。	删除
第一百三十三条 独立董事聘请中介机构的使用及其他行 使职权时所需的费用品公司利息 第一百三十四条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津 贴的标准应当由董事会前UT钢练、股东会市以通过,并在公 百年积中进行股票。除上连辖的、独立董事无以从公司 及其主要股东或有利带关系的机构和人员取得额外的,未 予收露的其他相信。	粉除食
第一百三十八条 董事会下设战略规则与ESG、提名、预算新期与身核。风险管理与时门中专门委员会、专门委员会成员会部由审单组成。各设生还委员一名,并他助原规则与ESG、委员会工任委员由董事任组任。报名、预算新期与为任任委员会,由董事担任任任报名、预算新期与为任任委员会的决策等。并从前董事会会推准是公司,以下,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四节 董事会专门委员会 第一百四十四条 公司董事 设置风险管理与审计委员会, 行使(公司法) 规定的监 会的职权。
新增	第一百四十五条 风险管理与审计委员会委员为5名, 不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事4, 由独立董事中会计专业人士担任主任委员。董事会成 中的职工代表可以成为风险管理与审计委员会委员 等。 10四十六条 风险管理与审计委员会委员会员贯审核公司 各信息及其披露、监管及评估内外部审计工作和内部
新村館	第一百四十六条 风险管理与审计案员会负责审核公司 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 ,下列事项应参区险管理与审计委员会企体委员 半数同意后,据文董事会审议。(一)披戴财务会计报告 者解聘办办公司审计业务的会计师事务所。(二)聘任 者解聘办办公司审计业务的会计师事务所。(二)聘任 者解聘办办公司审计业务的会计师事务所。(二)聘任 因作出会计政策。会计估计变更或者重大会计差错更 (五)法律、行政法规、中国证金免规定和本章程规定的 他事项。
新增	第一百四十七条 风险管理与审计参员会每季度至少石 小会过、两名及以上委员提过、或者主任委员认为 を要时、可以召开临时会过、风险管理与审计委员会会 近刻有三分之工以上委员任服方可举行。风险管理与审计委员会会 计委员会作出决议。应当经风险管理与审计委员会会员 当一人一票。风险管理与审计委员会改议应当按规定 当一人一票。风险管理与审计委员会改议应当按规定 与在会议记录上签名。风险管理与审计委员会委员 当在会议记录上签名。风险管理与审计委员会工作规
新增	第一百四十八条公司董事会论置起除规划与FSC委 会、据名季场之列算新销与转移委员会、依据本资程 董事会授权履行职责。何一等员会的提案应当提交董 专可设决定。专门委员会、作员联制董事会的责制定 提名委员会、预算新聞与专校委员会中独立董事应当 并致、并由独立董事担任主任委员。 第一百四十九条战路规划与FSC委员会负责规划公司
新增	略和中长期规划和重大投资决策及ESC db略, 目标: 管 结构, 制度等, 并就下列事项向董事会提出提议: (一) 司战路和中长期规划: (一)重大投资决策: (三)BSC db 用灰, 智和本章程规定的其他事项。董事会对战略规划 规定和本章程规定的其他事项。董事会对战略规划 SSC 委员会的继见文华领域香光完全采购的。应当在第 会决议中记载战略规划与 BSC 委员会的意见及未采纳 集体组由, 并述行战器。
新增	第一百五十条 揭名委员会负责拟定董事、高级管理人 的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任 该格进行遴选、审核、并统下列事项问董事会揭出撤 (一一提名或者任免董事;仁二聘任证者解聘高级管理 员;(二) 法律 了按此规,中国证监会规定和来蒙程规 的其他事项。 董事会对提名委员会的继汉未采纳或者 完全采纳的、原当在董事会成少中记载据名委员会 见及未采纳的具体理由,并进行披露。
好计馆	第一百五十一条 預算薪酬与考核委员会负责制定年度 算方案。工党总额方案。董事。高级管理人员的考核附 并进行考核。即定 审查董事。高级管理人员的考核所 机制,决策流程。文付与止付追索安排等薪酬或 (一)公司年度预算方案。调整方案。执行情况。 (一)公司年度预算方案。调整方案。执行情况。 (一)公司年度预算方案。调整方案。执行情况。 (四)制定或者变现投权微析刊,员工特股计划,激财 条级投权运、行便权益条件的成就; (五)董事。高级管理人员的薪酬。 (五)董事、高级管理人员的薪酬。 (五)董事、高级管理人员的薪棚。 (五)董事、高级管理人员也多新侧。一个公司安排特 计划。 (大)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的 他事项。 董事会对预算薪酬与考核委员会的建议未来纳或者未 员会的意以及未来纳的。反当在董事会决议中已经预算薪酬等为数
級近一半交響的证券交易所公計圖數据者一次以上圖排訊 「中国公公司報告集事任的練官即从員的证券的於於人特施。專院 「中国公公司報告。 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司報告, 「中国公公司和公公司和公公司和公公司和公公司和公公司和公公司和公公司和公公司和公公司	
申被露事各所提供。 是被露出各所提供。 是被露出各种,但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	明明会
业竞争。减少并规范实际空易事项。积极推动公司建立储金级的财政,就是有限量的。	第七章 高级管理人员 第一百五十三条 本意與关于不得担任董事的情形。 管理制度的知识。同时这种严重,与"赤"会则
业竞争。减少并规范实际之易事项。积极推动公司建立储仓级的财政,从少年,从少年,从少年,从少年,从少年,从少年,从少年,从少年,从少年,从少年	第七章 高級管理人员 管理制度的规定,即让届于高级管理人员。本章程 于董事的忠实义多和勤勉义多的规定。同时适用于高 管理从员。在日本设计,是一百五十四条在公司控股股东单位任序管理人员。 第一百五十四条在公司控股股东单位任序管理人员。 司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪为 一百二百十一条 总经理对董事会负责,行使下列 权(人)提请董事会附任或者解明公司副总经理。
业竞争。减少并规范实际交易事项。积极推动公司建立储仓级阶份,我们是有限的工作。在一个一个公司公司。	第七章 高級管理人员 第一百五十三条 本章程关于不得担任董事的情形。 管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。本章相 等面的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于高 第一百五十四条 在可腔吸股标单位担任除董理人员。 他行政职务的人员(在公司领辖,不由控股股东(党等) 我们,一个人提供高级管理人员(对于) 现入公司领辖,人员仅在公司领辖,不由控股股东(党等) 有关人及大学和任政者解决公司自然经理人员。 第一百五十二条 总经理分段、范围以合图。 会员者人及其他高级管理人权范围内的相关事事。 第一百五十条 推动会规定董事会授权范围人的报关事,高级 第一百五十条 推动会观众。 第一百五十条 推动会经理、财务的责人及压力。 第一百五十条 推动会经理、财务的责人及证的一项提 第一百五十条 推动会经理、财务的责人及证的一项提 第一百五十条 推动会经理、财务的责任。 第一百五十条 推动会经理、财务企业人员会是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
业竞争。减少并规则关键空易事项。积极推动公司建立储分级阶段,就少并规划、强力并规划、强力,是有一个一个,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	第一百五十三条 本章程关于不得担任董事的情形。 第一百五十三条 本章程关于不得担任董事的情形。 第四期度的规定。同时适用于高级管理人员。本章着 第四人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。本章和人员。为自己,他行政管理,不但不是处年位往任务董事以外,但一个人员,在他们会是一个人员,一个人员会是一个人员会会是一个人员会是一个一个人一个人们一个一个人一个一个一个人人一个一个一个一个一个一个一个一个一个
业竞争。减少并规则关键空易事项。积极推动公司建立储仓股份的股份,从外面的股份的股份,从外面的股份的股份的企业,是有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是	第一百五十三条 本章程关于不得担任董事的情形。寓管理则及原。本章程言理制度的规定。同时适用于高级管理人员。本章程言 管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。本章程高 第一百五十四条 在公司综股库单位担任资重率以外 他行政管理人员(不是有)。 第一百五十四条 在公司综股库单位担任资重率以外 他行政管理人员(不是)。 第一百五十四条 在公司综股策和《由控股股东代史》,第一百五十六条 总经理对董事会负责,行使下列权:(大)提情董事安积况范围内的相关半事。 为 6 贵人及其他高级管理人员。(九) 请董事会告责人规定公司。 第一百五十六条 总经理对董事会报论周内的相关半事。 满处 到 1 人员供高级管理人员, 1 人员有一个人工作的人工作。

第二百条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中 国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会 计年度前六个月结束之日起二个月内间中国证监会派出机	第
构和证券交易所报送半半度财务会计报告,在举一会计牛 度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监 会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。上述财	第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并按露年度 报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中 国证监会派出机构和证券交易所报送并按露中期报告。 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。
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。	III.
第二百零一条 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。	第一百六十六条 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。
第二百零二条 公司分配当年税后利崩时, 应当提取利润的 百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累订额为 公司法册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持	第一百六十七条公司分配当年税后利润时,应当摄取利 河的百分之十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百分之五十以上的,可以不再摄
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东特有的股份比例分配的统 为。股东会进反间或规定:在公司弥补亏损机提取法定公 积金之前向股东分配利润的,股东必须将进反规定分配的 不利润起还公司。	取公司弥补亏损机梯限次界金后所余税后利润,按 服股东特有的股份比例分配。股东会违反《公司法》向股 东分配利润的,股东应当将进反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。
THEPASTICA PJ 0	连人风业当科ERIK以任。
第二百零二条公司的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资本。但是,资本公积金将不用于资补公司的亏损。 法证公积金转为资本时,所留存的该项公积金条不少于增增加公司注册资本的百分之二十	第一百六十八条 公司的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。法定公积金转为
的接換公外並付不少」移場削公司は加減争的日介之一下五。	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百分之二十五。
第二百零四条公司召开年度股东会审议年度利润分配方 案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件,比例上限、 磁制上限等。 年度股东会审议的 下 平中别分红上限不应	第一百六十九条公司召开年度股东会审议年度利润分配
超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东 全决以在符合利润分配的条件下制定具体的中期分在 全人运用股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事 制定具体方案后以通过的"一年中期分红条件和上限 随定具体方案后、公司董事会须在股东会召开后网个月内	方案时,可审议批准下上年申期现金分长的条件。比例上 原本应量过程,可审议批准下上年申期现金分长的条件。比例上 原本应量过程,以为一个专项的一个专项的一个专项的一个专项的一个 原本应量过程。则即归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中 期分红万案。
加止央体力采加,公司基于安观社政东宏台开加两个为内 完成股利(或股份)的派发事项。	
・	第一百七十条公司利润分配政策(二)利润分配方式(六)利润分配方案的实施公司股东会对年度利润
第二百零五条、公司和间分配政策。(二)利润分配的形式。(二)利润分配的形式。(二)人利润分配方案的实施如果公司股东存在连现占用公司资金情况的、公司股当机减该股东所获分配的现金 红利,以偿还其占用的资金。	那一日七十京公司利润分配效果。——列州市企员 次二、(六)利润分配方案的实施公司股东会对生度利润 分配方案作出决以后,或者公司董事会根据年度股东会 块议通过的下一年中期分红条件上限制定具体的中期 分红方案后。须在两个月内完成股利(或股份)的派发事 项。如果公司股东在在进场上用公司资金情况的。公司 应当扣减该股东所获分配的现金红利。以偿还其占用的
	DI XX.o
第二百零九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审计监督。	第一百七十四条 公司实行内部馆计制度 明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备,发费保障,审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备,发费保障,审计 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。
第二百一十条 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。	删除
新增	第一百七十五条 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监督检查。内部 审计机构应当保持独立性、配备专职时计人员,不得置于
	财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百七十六条 内部审计机构向董事会负责。内部审计
新增	第一百七十六条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在符公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息 超替金查世界,应当接受成场管理与由计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应 当立即向风险管理与审计委员会直接报告。
新增	第一百七十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,风险管理与审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出 集年度内部控制评价报告
新增	第一百七十八条 风险管理与审计委员会与会计师事务 所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计
新增	机构应积极配合,提供必要的支持和协作。 第一百七十九条 风险管理与审计委员会参与对内部审计 负责人的考核。
第二百一十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百八十一条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股 东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 所。
第十章信息披露与投资者关系第一节信息披露第三日一十六条公司应当根据法律。法规,中国证益企的有关规定。据不信上级家乡房所的相关规定。据行信息披露义务。第二日一十七条公司及主董事应当保证信息披露义务。第二日一十七条公司及主董事应当保证信息披露以务的表现,但是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	删除
第二百二十三条 公司的通知以下列形式发出;(一)专人送出;(二)邮寄方式;(二)公告方式;(四)传真方式;(五电子邮件方式;(大)本章程规定的其他形式。	第一百八十五条。公司的通知以下列形式发出。(一)以专 人送出。(二)以邮件方式送出。(三)以电话、短信、微信方 式送出。(四)以公告方式进行。(五)本章程规定的其他形
第二百二十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 出,邮寄、传真、电子邮件等方式进行。	
第二百二十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送 出、邮寄、传真、电子邮件等方式进行。	删除
第二百三十二条公司合并或者分立,核照下列组序办理。 (一)董事会拟订合并或者分立方案;(二)股东会依照章程 的规定作出统议;(二)各方当事人签订合并或者分立合同; (四)依法办理有关审批手领;(五)处理债权,债务等各项合 并或者分立事宜;(六)如辩解依管远者变更管证。	删除
新地	第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资 产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定 的除外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应
	当经董事会决议。
第二百三十三条 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清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在本章程第二百三十条情定的媒体上公告。	第一百九十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债及财产清单。公司自作出台并决议之日起十日内通知债权人,并于二十日内在本案程第一百九十一条指定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百三十五条 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。公司办当自作山公	第一百九十六条公司分立,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 出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在
第二百三十五条《公司》立,北财产作相应的分别。《司马 立、应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日战;日内通知情权人,并于三十日内在本章程 第二日三十条指定的媒体上公告。	出分立决议之日起十日内通知情权人,并于三十日内在 本章程第一百九十一条指定的媒体上或者国家企业信用 信息公示系统公告。
第二百三十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 备债基及财产洁单、公司应当自作出减少注册资本本以之	第一百九十八条公司减少注册资本,将编制资产负债表 及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本,决议之日 お土日内通知债权, 其干三十日内本企资组第二号
第二百三十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 价债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之 日起十日内通知僚权人,并于三十日内在本聚最第二百二 +条指定的继生,公告。债权,自接到通和平之起三十 日内,未接到通知平的自公告之日起四十五日内,有权要求 公司清偿债务或者提供相应的特息。公司减资后的注册资 本将不低于法定的最低限额。	十一条指定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公 储权人自接领通知之日忠二十日内,未接到通知的 自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或有 提供相应的担保。公司减少注册资本。应当按照股东持 有股份的比例相向减少出险需破者影份、法律或者本意
	程另有规定的除外。
	第一百九十九条 公司依照本章程第一百六十八条第二款 的规定资补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本资补 亏损。减少注册资本资补与损的。公司不得向股东资补 亏损。减少注册资本郊外
新增	第一百九十九条公司依照本章程第一日六十八条第二款 的规定统补了制度,仍有"可加",可以减少注册资本努补 亏损。或少注册资本资补亏损的,公司不得间度充分税。 也不得免债款收购出股资或管验的义务。依则前愈规 定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十八条第二, 就的规定。但应当自投系会任成少注册资本决义之皆 起三十10年后、重新第一至九十条,指定的媒体上以之皆 是一大量,是一大量,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
	定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额 达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
新增	第二百条 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,股东及负者责任的董事,高
新增	級管理人员应当承担赔偿责任。 第二百零一条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本意程另有规定或者股东会决议决定
9/1PEI	股东享有优先认购权的除外。
第二百三十九条公司因下列原因解散;(五)公司经营	第二百零三条公司因下列原因解散:(五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由,应当在十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。
第二百三十九条公司因下列原因解散;(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	W/15 FR/15 EL 20 27 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	
国地女士・選出等、課金代報会受け収入所給企会到車大公 通过其他途径と配解状的、持名公司金部股末表状权百分 之十以上的股东、可以请求人民法院解散公司。 第二百四十条公司有本章程第二百三十九条第(一)項情 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、須经出席股东会会议的股东所特表决权的三分之二 以上通过。	型信用信息公示系统下以公示。 第二百零四条 公司有太章程第二百零三条第(一)項,第 (二)项情形的,且尚未申睦充分拖财产的,可以通过移改 本章程或者经财充会决议而存录,依明前款规定修改本 章程或者经财充全种出决议的,接处用需贷束会会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。
之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百四十条公司有本章程第二百三十九条第(一)项情 形的,可以通过修改本章程而存续。依照前实规定修改本 察程,第经出版股东会公的股份之分之一。	第二百零四条 公司有本章程第二百零三条第(一)項,第 (一)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荣。依照前款规定修改本 章程或者经股东会决议而存荣。依照前数规定修改本 章程或者经股东会计以而存录。

第二百四十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债 权人,并于六十日内在本章程第二百三十条指定的媒体上 公告,债权入应当自裁到通知书之日起三十日内,未接到 通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债 权。	第二百零七条清算组应当自成立之日起十日内通知债权 人,并于六十百内在本章程第一百九十一条指定的媒体 人,或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自 接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起 四十五日内,同信算组申报其债权。
第二百四十五条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表 原财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的 人民法院计请贷合破产。公司公人民法院被证货占破产 后,清算组应当将清算事务移之给人民法院。	第二百零九条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和财产消息后,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被产请算,人民法院受理破产申请后,清算组应当将清享等移交给人民法院指定的破产管理人。
第二百四十七条 清算组成员应当生于职守,依法履行清算 双多,清算组成员不得利用职权观受贿赂或者 任他 昨接收 人,不得侵占公司财产。清算组成员因故愈或者重大过失 给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十一条 清算组成员履行清算职债, 负有忠实义 务和勤勉义务。清算组成员愈于履行清算职债, 给公司 造成模失的, 应当承担赔偿责任, 因故意或者重大过失给 债权人造成相失的, 应当承担赔偿责任。
第十二条释义(一)控股股东,是指其持有的普通股占公司 股本实额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不 12百分之五十,但依其特有的股份享有的表现过足以 对股余会的决议产生重、埃喇的股东。(一)实际控制、人是 自我不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安 维。此等实际文配公司行为的人。(二)关联关系,是特公司 使股股东,实本定部人,流布、塞市。高级管理人与其直接 或者阳接控制的企业之间的关系。以及可能导致公司利益 疾移的束他关系。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。	第二百一十七条 释义(一)控股股东,是指其持有的股份,占公司股本总额超过百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然基础百百分之五十的股外,政务的比例是然是现代。但是特别的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。(二)实际经制,是指当项行为的自然人,进入或此他组织。(三)天联关系。是指公司起股股东,实际控制人,董丰高、级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司和益转移的其他关系。但是,国家医股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百五十五条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"以 下"、"不凋"、"以外"、"低于"、"多于"、"少于"不含本数。	第二百二十条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数; "过"、"低于"、"多于"不含本数。
《股东会议事规则》原条款 山东钢铁股份有限公司股东会议事规则	《股东会规则》修改后条款 山东钢铁股份有限公司股东会规则
新增 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年石开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内。 6每年石开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内。 6年年面监会派出机构和上海证券交易所,说明原因开公司开始股东会(一)董事人数不足公司法规证人数运分之一的。公司在事实处生之出原则个月内召开始市股东会(一)董事人数不足公司法规证人数证公司实现股本总额三分之一时,(二)增业政者合计持有公规公司实现基本总额三分之一时,(二)增业政者合计持有公规公司等处理的基础。2时,(二)编事法股份的股东情况,(四)董事会从为必要均(1、1)董事会能以召开时;(八)法律,行政法规,部门规定从公司管辖提及公司管辖提及行时,(一)法律,(一)强于规法规,部门规定从公司管辖提及公司管辖提及任于时,(一)法律(一)现法规定,第一次可能是第一次的基本企业,第一次可能是第一次的基本企业,第一次可能是一个现实。	
第二章 股东会的职权第六条股东会是公司的权力相构,农法行使下列职权(一)决定公司的经营为针、发展规划和 经前十约(一)法举和职股单由即工代表担任的资单 现度则知处的计划(一)法举和职股单由即工代表担任的资单 证明的规则以在创始的重要。	#99\dr
第九条 独立董事有权向董事会摄议召开临时股东会 对 地立董事要求召开临时投东会的越议 董事会应当模据法 丰行政法职以司章载的规定、在收到栅级占十日内提出 司意或大同意召开临时股余台的书面反馈意见 董事会同 盛召开临时股东会的,将在中山董事会决议后为1日内发 战召开临时股东会的通知、董事会不同意召开临时股东会的,将 说明到由并公告。	公告。
第十三条 对于监事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。董事会应当提供教权登记日的股东 名册。	等于一乘对了场应管理与明订会的 股东会、董事会和董事会秘书应予配合。董事会将提供 股权签记目的股东名册。董事会未提供股东名册的,召 提入可以持行聚股东会面如的相关公告。向证券签记结 算机构申请家顶、召集人所获取的股东名册不得用于除 召求股东会以外私的地种出
第十六条 公司召开股东会,董事会,监事会以及单独或者 各并特有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出 提案。单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股灾 可以在股东会召开十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两日内发出股东会外充通	第十五条 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日前据出临时提案并书面提交 召集人。 召集人。 召集人。 召集人。 召集人。 召集,公司集员。 内国,是有国,是有国,是有国,是有国,是有国,是有国,是有国,是有国,是有国,是有
算十七条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第十六条 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告 方式通知各股东,临时股东会应当于会议召开十五日前 以公告方式通知各股东。
事发表意见的,发出股东会迪知或补充迪知时应当同时披 露独立董事的意见及理由。	
第二十条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议规则。 (一)会议的时间,地点和会议规则。 (一)强党会议研议的项项和强等。 (三)以用型的文字说明。全体普通股股东均有以用股东会议和的股东均,以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十九条 股东会通知中应当列明会议时间,也点 并确定 股权登记日。股权登记日与会议日朝之间的简陋应当不 多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
界——十一条 发出股外会通知后, 无止当理由, 股外会不应 延期或取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出 现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两 个次息口公生进治时原闭	第二十余 发出胶 乐会通知后, 无止当埋田, 胶东会个停延 期或者取消, 股东会通知中列明的提案不得取消。一旦 出现延期或者取消的情形, 召集人应当在原定召开日前 宏小两个工作口公生社治时原因
****——** 公中1571取/东京印思点为:公司主要经营场所 济在地或股东会召集人在公告中确定的其他地点。股东 将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等 方式为股东参加股东会提供列。股东通过上述方式参加 股东会的,视为出席。	第二十一条公司子服务会的地点为公司主要经营场所所在地或股东会召集人在公司中撤销企会的。 即所存在地或股东会召集人在公司中确定的其他地点。 股东会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当被服法律、行政法规、中国证监会或者《公司章程》的规定、采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东出席股东会提供便利。
第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及《公司章程》 行使表决权、公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由拒 绝。股东出席股东会会议,所持每一股份有一表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权。
第二十六条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明,影響账户卡,签 代代理他人出席会议的,应出于完本人有效身份证件。 双雾托帛, 法人股东应由起定代表人或者占定代表人委代 的代理人出席会议。应定代表人地席会议的。应比示本人 身份正。他证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代 进出席会议的、代理人应出示本人身份证。法规东单位 应注定代表人依法出具的中面授权委托书。	第二十五条 股东应当特身份证或者其他能够表明其身份 的有效证件或者证明由需要系念。代理人还应当提交股 东授权委托书和个人有效身份证件。
第三十三条股东与股东会拟市汉事项有关联关系时,应当回避丧床,其所持有表决权的股份不计人出席胶东会有表处的股份不计人出席胶东会有表处的股份。 一以上有表决权股份的股东或者依照法律,行政法规或者易等证券监管理规执的财政证实立的投资指收,还是外市的人们,但不是不是不是不是不是不是不是一个人们,但不是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们,但是一个人们是一个人们是一个人们的人们,但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	第三十二条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时,应当回避去决。其所特有表决权的股份不计入出席股东会有 表决权的股份不计入出席股东会有 表决权的股份之数。
第三十四条 股东会就选举董事,监事进行表决时,根据公司 章程的规定或者股东会的决议,应定行署积投票制。 前数 新軟署稅以票制题,指股东会选举董事或者监事时,每 分拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有 的表述取罚以集地申罪	第三十三条股东会就选举董事进行表决时,根据《公司章 程》的规定或者股东会的决议,应实行案积投票制。
的表表权可以集中使用。 第三十六条 股东会床议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理 会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议。应当 由出居股东会的股东(包括股东代理人)所待表状的三分 之一以上通过。(一)下列事项由股东会以普通决议通过。1、 基础的补了推力来。3、董中会和位置争及成的扩充分及其限 整保与。6分流程,行政法则取近或者公司常指驱立当以 等限于成为企业,经过,2001年的发生,2001年的大型,2001年的 ,2001年的发生,2001年的成为企业,2001年的大型,2001年的 ,2001年的发生,2001年的发生,2001年的大型,2001年的 ,2001年的发生,2001年的发生,2001年的大型,2001年的 以上通过,2001年的发生,2001年的发生,2001年的 以上通过,2001年的发生,2001年的发生,2001年的 以上通过,2001年的发生,2001年的 1001年的发生,2001年的发生,2001年的发生,2001年的 1001年的发生,2001年的发生,2001年的发生,2001年的 1001年的发生,2001	粉除食
第三十九条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一; 同意,反对或弃权。	第二十七条 出席股东会的股东,应当对徒父表决的提案 公主以工会员之。 同会 与对求者权 证书及记住管机

第四十八条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司股股股东。实际控制人不得限制成者阻挠中小设资者依法行使坚积权、不得加密公司和中小设资者的合法权。	第四十六条 小司股东会块以外客港及进快 行政法院 无效。公司股股股东。实际如制人不得崇加或者组织。 不是被引起,不是被引起,不得地有一个人。 的合法权益。股东会的会议召集程序。表决方式和反信 律,行政进制或者公司建程,或者决议内容违反公司统律,行政进制或者公司建设。 律,行政进制或者公司建程,或者决议内容违反公司统 维持,但是。股东会的会议召集程序或者表决方式仅有结 概据。但是。股东会的会议召集程序或者表决方式仅有结 概据。对此次产产生实服验的的外,重与大厅仅有结 根据实力召集人员格。召集程序,推案内容的合法性。 发到决或者裁定为准。在司法机关判决或者被定为关闭 发到决或者裁定为准。在司法机关判决或者被定处 发到决或者裁定为准。在司法机关判决或者被定处 发到决或者裁定为准。公司应当使服务行政 ,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,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
第五十条股东会的召集。召开和相关信息披露不符合法律,行政注视。本期则和公司兼程契款的,中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关部任人规则改正,并由证券交易所予以公开谴责。 第五十一条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章相的规定、不切实履行职供的,中国证监会及其派化制的权力会及此三十进位亲多贵市、以公开	第四十八条股东会的召集,召开和相关信息披露不符 法律,行政法规、本规则和公司章程,要求的,中国证定 会依法劳令公司或相关责任、限期远正,证券交易行可 及按照业务规则采取相至自理监管措施或者户以纪律 分。 第四十九条 董事或董事会参考法臣法律,行政法规。本 制和公司查验的构理之,不均实履行职责的,中国证实 设计净、社类中"非安义局"可以按照从各种国定按
: 國责,对于情节严重或不予改正的,中国证监会可对相关人 员实施证券市场禁人。 第五十三条 本规则所称公告或通知显指在公司指定报刊 上刊登的有关信息披露内容。公告或通知福朝较长的公 司可以选择在指定报刊上对有关内容作概要性披露,但全 灾应当间时在证券交易所附起上公布。来规则所称的股东	大日伴监督措施或者下以5位件处方; 请节广重的, 中国的监会可对相关人员实施证券市场景人。 第五十一条 本規則所称公告,通知或者股东会补充通知 是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所 处上公布有关信息披露内容。
第二章 董事会的职权第四条 董事会行使下列职权。(一)决 (2年)期下公司党粮粮型,决定公司的整路中的联及第一条 条4、四个制厂公司的年度财务和发生的企业。 (一),我们处东会的决 条4、四个制厂公司的年度财务和发生的影子。 (注),我们处东会的决 条4、四个制厂公司的年度财务和发生的影子。 (注),我们处东会的决 条4、四个制厂公司的年度财务和发生的影子。 (注),我们处东会的决 条4、四个制厂公司的年度财务和发生的影子。 (注),我们处东会的决 条5、四个制厂公司的年度财务和发生的影子。 (注),我们处东会的决 条5、四个制厂公司的年度财务和发生的影子。 (注),我们处于全人工作。 (2),我们公司的是是一个大学的发生的影子。 (2),我们会是一个大学的影子。 (2),我们会是一个大学的影子。 (3),我们会是一个大学的影子。 (3),我们是一个大学的影子。 (3),我们是一个大学的影子。 (4),我们是一个大学的影子。 (4),我们是一个大学的影子,我们是一个大学的影子,我们是一个大学的影子。 (4),我们是一个大学的影子,我们是一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	粉粉食
立不可可能表达甲级国际、业区级的1(7) 海峡地面的沙克里 提展和基金特别。温明编版之利益等情况的(5) 上中医生物质的 组图床 及生情多量期,推入利益等情况的(5) 上中医生物质的 (5) 上中医治病性,是一种医疗性,这种一种医疗性, (6) 是一种医疗性,是一种医疗性,是一种医疗性, (6) 是一种医疗性,是一种医疗性,是一种医疗性, (6) 是一种医疗性,是一种医疗性,是一种医疗性, (6) 是一种医疗性,是一种医疗性,是一种医疗性, 第二种医疗性,是一种医疗性, 第二种医疗性,是一种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, 第二种医疗性, (1) 提供的基础, (2) 提供的基础, (2) 提供的基础, (3) 是一种医疗性, (4) 是一种医疗性, (5) 是一种医疗性, (5) 是一种医疗性, (5) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (6) 是一种医疗性, (7) 是一种医疗性, (6) 是	第二章 董事会的汉案和通知 第四条 机块和即能(一)董事会办公室是公司董事会注 案的责任管理部门,负责议案的证集,管理工作。(二)连 那各部门,直腿机炮,有关直属厂部(以下简称"各部厂" 根据职能做好议案的编制和审核工作。 第六条 临时会议的议案按照第二条规定提议召开董事会 能时会议的。应当通过公司 0.4 办公系统向董事会办必是 灾者直接向董事会秘书提至议案。以案内等应当属 (公司臺科)规定的董事会职投资相对的事项,与议案 关的材料应当一并提会、议案内容连互国家业券法律
經濟學學的公園,公園是如此也的與學家所以他們的的學 明。特體衛育英的材料原語—并繼受。董事会公園在 類對上述中面體以和有美材料后。原当于当日轉交重事长。 數事長人为營養的各項關係。 前,以要求權以人屬於廣省利納。 東華長の營養的 以或者正學監管部门的要求占且內。召集董事会会议并 主持会以。	第七条: 议案审核 董事会办公室在收到上述议案和有5 材料后: 根据(公司乘船)等规定对议案进行合规审查, 5 标审查结果及时投告董事会略书、董事长, 防汉案内容 不明确, 不具体或者有关材料不充分的, 可以要求议案排 提任能改成者补充, 对符合提交董事会审议条件的议案 别人董事会议程, 对年合提交董事会审议条件的议案 超近议案提供人, 并在议案指报表上附加解释说明。求 例人董事会议程的议案,由议案据报人完成公司前置, 规矩解、董事会说目的证案,由议案据报人完成公司前置,
新增 第九条会议通知。召开董事会定期会议和临时会议、董事 会办公室应当分别提前十日和两日将会议通知。通过邮零、 传真、电子邮件被令人进出等方式、送法全体董事 监事及 高级管理人员。非直接适达的、还应当通过电话进行确认 并做相应记录。	求后五日內,召集董事会会议并主持会议。 第八条 议案保密所由议案在董事会市议并发布公告前 均不得对外公开。 经以案相关内需信息知情人,还面 理密的有关规定,不得是正据及公司有关内部信息管 理密的有关规定,不得是正据决划内容,不得利用内部信息 天头公司起策,不得被办公司地及密密制在公司和战。 第九条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议,董 会办公室应当分别提前十日和两日,通过电话,短信,常 会办公室应当分别提前十日和两日,通过电话,短信, 原,则许被令人送出警方式,将会议通知这么全体董事
而改自加入权。非直接应场以及应加速设施的域外, 并操制和应过来。	
第十三条 会议的召开	第十三条 会议的召开高级管理人员应当列席董事会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
议签到簿上级判委社出席的旨格。 丰十六条。会议召开方式。董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前接下、经召集人(主持人)。据议人同意。也可以通过视频。电话,传查或者也(与古外)。据以人同意。也可以通过视频。电话,传查或者也他方式对召开。董事之。中心,是以现场方式召开的。以领局完全的合理,在电话会议中可以来发展的态度,规定董事事,规定期限与东场的运输,但可以是发展的态度,规定董事事,规定期限与东域划作真或者由于邮件等有效表决职,或者董事中后提交的管理加入设备节期和加入该等计算和语文设的意	иличе
等十七条会议审议程序。会议主持人应当提请出席董事 会会议的董事对各项指案发表明确的意见。对于根据规定 需要独立董事事前认可的提案。会议主持人应当在讨论有 关提案前,指定一名独立董事宣读独立董事达成的与遗	
可意见。 有素的表决决。每项提案经过充分讨论后,主持人应 当适时提前与金亩事进行表决。会议表决实行一人一票, 当话时提前与金亩事进行表决。。非以现场方式召开的直事 会在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式、 传真方式,电子邮件方式,电子邮件方式等进行并作出决 这。	
议。 第三十一条,决议公告。董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据(上海证券交易所設票上市规则)的有关规定办理。 在决议公告披露之前,与全董事和会议列师员人员,记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。	会议、邮件等逾州万式进行并作出决议。 第三十一条 决议公告董事会决议公告事宜,由董事会格 书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办 理。
第二十三条 会议档案的保存。董事会会议档案,包括会议 通知和会议材料。会议签到簿、董事代为出席的投权委托 ,会议录音资料,表决票、经会查董事客字确。的会议记 录。会议纪要、决议记录,被议公告等,由董事会秘书负责保 存。董事会会议档案的保存期限为十年。 第三十二条 决议的执行。董事长应当督促有学人员落实 董事会决议、检查决议的实施后、并在以后的董事会会议 上通报已经形成的共行。	Mr
第五章 董事会专门委员会第三十四条 董事会下设战略规划与1856. 据名、预算薪酬与考核、风险管理与时计四个专门委员会。专门委员会成员全施市董事组级、该设主任委员会。专门委员会或员会施市董事组级、该设主任委会员会主任委员的基础,在联系的基础,是一个专员会、专门委员会,专门委员会会专任委员会主任委员会等专门一个专员会会,这一个专员会会,这一个专员会会,这一个专员会会,这一个专员会会,这一个专员会会会,这一个专家员会的主要职员是,这个专员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	
的提案应提交董事会审查决定。	