议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会 议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。
董事可以在任期請與的措出指導、臺一百○一条 第一百○一条 中面線眼程台。董事会特在2日內按廣省支援及 如因據華的結果等交出資庫金佐市于法宣縣代人勢力。在改造出 的董事故任前。原董事仍应当依要法律、行政法规。和门规章和本 章程规定、履行董事部务。 除前款所列情形外、董事都职自辞职报告运去董事会时生效。	第一百〇四条 第一百〇四条 董事可以在任期届满点加新任。董事辞任应当向董事会提交 面辞职报告,公司收到翰即报告之日龄任生处,董事会将在2个 另口内坡营存分积况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时,在 选出的董事就任前。原董事应监当依据法律、行政法规、部门规 和本章程规定。履行董事职务。
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届端。	签一百〇五条 公司建立董事惠职管理制度,明确才未履行完毕的公开采诺以 其他未尽事宜追责追偿的贷限附指施。董事辞任生效应者任期 成。应询董事会必死有移至学年,其外公司和股东关组的忠 义务,在任期结束后并不当然解除。至少在任期结束后的一年 仍然有效。董事在任职期间因此行职务而应来组的责任、不因 任而免除或者终止。
	第一百〇六条 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,董事可以要求公司予 赔偿。
第一百○三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名 义代表公司或者董事会行事、董事以其个人名义行事时,在第三 方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该 董事应当事先而明末近场和身份	第一百〇七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人 义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第 方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 董事应当事先申封执立场和身份。
第一百〇四条 第一百〇四条 董事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,给公司造成很失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇八条 董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任; 事存在放置或者重大过失约,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司取务时违反法律,行及法规,编门规章成本章程 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百〇六条	第一百〇九条 公司设董事会,对股东会负责。
公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。其中,独立董事3人。	董事会由7名董事组成,设董事长1人。其中,独立董事3人,董 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇八条 第事会行使下列即权; (一)召集废弃大会的决议; (二)决证没不许会的决议; (三)决证公司的经图计划和设方/案; (四)前了之司的年度财务报价多次,决策方案; (五)制订公司的等即分配方案和综补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少让册价本,安有债券或其他证券及上 市方案;	第一百一十条 第一百一十条 第一百十条 (一)召集股余余,中险股东会报告工作; (二)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的单级成本处分指数水分有物或者比值证券 上市方案; (次)担订公司亚大收购。或即本公司形成的方案; (大)担订公司亚大收购。或即本公司形成的方案; (七)企股东会接及范围内,动定公司的水份费,或助出售资产, 产抵押、对外租保事项。非行眼上、关联交易,对外拥附等事项。 (七)免股东会接及范围内,动定公司的营肥机构的设置; (九)两任或者解码公司总是理。董事会秘书。根据总经理的提公 其报酬事所次是部项。 (十)构定公司的基本管理制度; (十)构定公司的基本管理制度; (十一)构定公司的直接废事项。 (十一)相定公司自建胶窜事项。 (十二)的股东会量清晰的成者更成为公司对计付会计师事务份 (十四)研放。可总经期日,标记报时备点经产的十一。 (十三)的股东会量清晰的成者更成为公司对计付会计师事务份 (十三)的股东会量清晰的成者更成为公司对计付会计师事务份
第一百〇九条 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 计意见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制订董事会议事规则。以确保董事会落实股东大会决议,	计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条
黒事芸術は無事芸は事殊が、以前体集事芸得女なが八芸のは、 提高工作效率、保证科学決策。	第二百一十三条
產事会或当确定分外投资、收购出销售产、资产抵押、对外担保事项、要产程则,关联交易的权限、建立严格的申查的边策程序。重现、要托理财、关联交易的权限、建立严格的申查的边策程序。重、大投资项目应当组年长全等、全批准。 △司发生的交易、受赖业金资产除分。为11年7年,并投资东大公市发展的产品制造工作。全部企业,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	公司发生的交易 受體現金營产格外达到下列标准之一的。由 1.交易涉及的资产总剩上公司提出一期经审计总资产的 10% 1.该交易涉及的资产总剩上公司是近一期经审计总资产的 10% 1.该交易涉及的资产总剩日公司是近一期经审计总资产的 10% 1.该交易涉及的资产总剩日公司是近一期经审计总资产的 10% 2.交易标的(如股权)涉及的资产净剩日公司是近一期经审计资产的 10%以上,且处全金额担过 1000万元,该交易涉及的资产净平度保护的 10%以上,且绝对金额超过 1000万元。 4.交易标的(如股权)涉及证一个会计年度保护的资产种间公司是近一个会计年度经时计分利的10%以上,且绝对金额超过 1000万元; 5.交易的成交金额(合于任债条和费用)占公司最近一种经时计资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000万元。 6.交易产性的利益公司最近一个会计年度经时等的间 10% 1.且绝对金额超过 1000万元。 6.交易产性的利益公司最近一个会计年度经验中的调合公司是近一个会计年度每时间公司是近一个会计年度每时间公司是近一个表现它的影响上公司是近一种影响上公司是近一种影中计全额进发的数据的对值、影伦对估计算。 (一)若由这对条规程第四十七条规定较充实申批权规则的分别。在多额较是相对的分别。在多级经出报户的分别。在多级经出报户的分别。在多级经出报户的分别。在多级经出席会议。一个会之一以上被师的阅读。在多中较快到的数别,是不多多多数超过 300万元的永度交易。公司与关联的人是由分系统会数量被引发的分别,在多级经出席会议。 2.公司与关联队共同经济的关键、2.公司与关联队共同的经济发生的关系。2.公司与关联队人但各连接处限人是一种多时他对值超过 0.5%的关联。 公司与关联队人但各连接处限人是两一次影的的财产的交易。 2.与不同处队人进行特许同一交易的的财产的交易。 2.与不同处队人进行特许同一交易的的财产的交易。 2.与不同处队人进行特许同一交易的的财产的交易。 2.与不同处队人进行特许同一交易的的财产的交易。 2.与不同处队人进行特许同时一交易的财产的发生,是可能够到比较加速机器。
第一百一十二条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第一百一十三条 董一百一十三条 (一)主特整东大会和总集。主持董事会会议;	第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一)注利配东会和任意,注附董事会会议;
(一生中學及學和「集主學學之間」 (三) 海響公司獎服、公司前學及利信的作品。 (四) 海響爾事產與文件和其他由公司边底性炎人為響的文 (四) 海響爾事產與文件和其他由公司边底性炎表人等的文 (四) 海響爾事產與文件和其他由公司边底性炎表人等的文 (中) 在发生特大国投灾事等不可持力的紧急情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司执行的紧急情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司执行。 (七) 却以批准未达到董事会可以批准标准的次则交易。 (七) 却以批准未达到董事会可以批准标准的资产帐户,银行贷 等。 (十) 可以批准未达到董事会可以批准标准的资产帐户,银行贷 等。 (十) 可以批准未达到董事会可以批准标准的资产收费。 第一等事宜。 (十) 可以批准未达到董事会可以批准标准的对比较交易。 (十) 可以批准来达到董事等可以批准和成功的对比较交易。 (十) 可以批准来达到董事等可以批准和成功的大使交易。 依) (1) 在 (中) 第一年 (中)	(二)增於、推查確準發決以別於了; (四)签署維申金重要文件和其他应由公司违定代表、签署的 等处。 (四)签量維申金重要文件和其他应由公司违定代表、签署的 行使符合法律规定协公司的监查代表人的即及; (少)在安生特大目然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事 行使符合法律规定协公司的监查特别处置权,并在事后的公司 (七)知以批准未达到確立公司之批清标清的资产批评。银行 (九)和以批准未达到都重全部以批准标准的资产批评。银行 (九)和以批准未达到都重全部以批准标准的对外投资,收购出 劳产等更了; (十)和以批准未达到都重全可以批准标准的对外投资,收购出 劳产等更了; (十)和以批准未达到都事全可以批准标准的对外投资,收购出 劳产等更了。 (法)权需是公在董事会们会同时行使董事会的其他 该接权需是公准等。(结果有一个人以自愿。并以董事会决 的形式作出、董事会对董事长的投权可谓等原明确。具体、 等非董事全分理关键。
第一百一十四条 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。 第一百一十五条	第一百一十五条 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 举一名董事履行职务。 第一百一十六条
董事会每年至少召开那次会议、由董事长召集、于会议召开10日 以前书而遗动企体董事和监事 第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、全体过半数独立董事 或者监事会。可以提议召开董事会能时会议、董事长应当自接到	以前书面通知全体董事。 第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、全体过半数独立董
描议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应以书面方式(包括专人送达,邮寄, 传真等)或电话在会议召开五日前通知全体董事,但在特殊紧急 情况下以现场会议,电话或传真等方式召开临时董事会会议的婚	接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议应以书面方式(包括专人送达,邮路 传真,微信等)或电话在会议召开五日前通知全体董事,但在特
外。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点;	的除外。 第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点;
(二)会议即顾! (三)事由及议题: (四)发出通知的日期。 第一百一十九条 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,	(二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决论
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	数的工艺联系者装审山南阳市举行 装重点点沙定使由沙须纹
董事人数不足3人的,应将该事项提少股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为;书面投票表决。董事会临时会议在保障 董事先分表达意见的制键下。可以用传真传签董事会决议草案。	人的,应将该事项提交股东会审议。 第一百二十二条 董事会决议表决方式为;书面投票表决。董事会临时会议在保 董事充分表达意见的前提下,可以用传真传签董事会决议草等
电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议,应由董事本人出席董事因敌不能出席,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,并由委托人签名成董章。代为此席会议的	电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十三条 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 托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事功
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, 赤宋委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所'第一位为决定做成会议记录, 出席会议的董 事应当在党议记录上签名。	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 议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百二十四条 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 事应当在会议记录上签会议记录上签
董事会会议记录作为公司整案保存,保存期限不少于10年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容, (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (一)由审董康岛的姓内以及张德人教廷和印蒙康岛的蒙班(丹理	董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的目期,地点和召集人姓名; (一)地保管证的种学以下条件,各类比明管被集合的专项程件
(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)会议议程; (四)董事安吉惠点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反 对或举权的票数)。	(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代 人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点;
A3 260TT4.B2/F83.L1 v	对或年权的票数)。 第三节独立董事 第一百二十六条 独立董事庭按照法律,行政法理,中国证监会,深圳证券交易所 本章程的规定,认真现行职责,在证金中发挥参与功策,监督 截、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益
	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其相屬企业任职的人员及其起侧、交母、子女、 要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 司前十2程本中的自然人服产及其焦侧。公里、子女: (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 或者在公司抗五名股东任职的人员及其 使例全公司建设数余、宋宗德别人的附属企业任职的人员及其
	個、父母、子女、 (五)与公司及其控股股末。3年於制人或者其各自的附属企业 董大业全往来的人员。或者在有重大业务往来的单位支其於股 东。3年於制人任即的人员。 (ケ)为公司及其控股股东、3年於制人或者其各自附属企业提 附多。法律。咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务 中介机的项目组全体人员。各级复核人员。在报告上签字的 员。合伙人、董库、高级管理人员入主要员会
	(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的

	第一百二十八条 第一百二十八条 (一)根据法律、行政法规和其体有关规定,具备担任上市公司流 事的资格。 (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有至年以上履行业立案审理游形名偕的法律。会计或者经
	(五)具有良好的个人品值、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证益金规定、深圳证券交易所业务规则 和本章程规定的其他条件。 第一百二十九条 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。增慎履行了即职责;
	(一)参与董報会法典并找折汉斯班及非期金度组。 (二)对公司与股股东、运转检制、董報、高级管理人员之间的 潜在重大相信中使非规律行监管、限中中小规系合法权益。 (三)对公司给营发联提供专业、张规则组、促进提升董事会决 强水平。 (四)法律、行政法规、中国证金人规定和关键规定的其他职责。 等百三十条
	動立確能行使下列時期限以 (一)勉立聘請中介相與,對公司具体可进行申注、咨询或者核 意; (二)相以召开董事会改议。 (二)相以召开董事会改议。 (五)对可能開於公司或者中小學叔叔並的事項改表軸立意见。 (五)对可能開於公司或者中小學叔叔並的事項改表軸立意见。 (五)法律、行政法律、中国证金各项证和本原根据的其他即尽。 独立董事行使前款第一项至第三项所列取区的,应当经金体独立 董事过于被附近。
	独立董事行使第一部所列取股的。公司将及财披露。上述取权不能正常行使的。公司将按赛具体情况和理由。 第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审 议((一)应当级震的关策交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
	(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	公司建立全部由独立董事参加的行合文权制。董事会申议关 证义易等事项的、由业立董事专门会议和制。董事会申议关 法交易等事项的、由业立董事专门会议、本课程等一百二 十条第一款第(一)班至第(三)班、第一百三十一条所列事项,应 建全地立董事专门会议审议、 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 建立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 继和主持《召录人报》或者是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
	第一百三十三条 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。 第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其
	中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百三十五条
	审计委员会负责申核公司财务信息及其按据。监督及评估内外部 时十几年和印度的,下列年即应当审计委员会企体或员过半 发现愈启,提定董事全时。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价 报告。 (二)聘用或者解聘示办上市公司审计业务的会计师事务所。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计较疾,会计估计变更或 者重大会计差错更正。
	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员摇议,或
	着召集人从为有必要时,可以召开能却会议、申计委员会会议须 有少之一以上成日邮方印等行。 审计委员会作出地议、定当些审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会规划的要员会规划的表现。应当一一,哪 审计委员会规划的要员以记录、出婚合议的审计委员 金规度当告会规划记录上签名。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。
	公司董事会设立战略、提名、萧朝与为核专门委员会。专门委员会对董事会负责、依照本章转取董事会控权履行职限。专门委员会的继续出当提交董事会审议决定。专门委员会配员企器由董事组成、其中继、萧朝与考核委员会中独立董事上参数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的选举。
	第一百三十八条 第一百三十八条 提名委员会负责担定董事。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是行通选、审核,并就下列 事项向董事会提出建议; (一)提名或者任允董事; (二)期代政者领导高级管理人员;
	(三)注推, 开致注题,中国证验金规定和本章程规定的其他审项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完金采纳的,应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 披露。
	据领与特技委员会负责的地企能、流经管理人员的等核标准并进行等核。制定、非查查证、流经管理人员的筹模决定机制、连管流程、支付与止付追索安排等新模型等与为第、并就下列年项的董事会提出建议。 "会提出建议,的新榜"。 (二)制定或者变更及逐渐计划,成为对象获受 (二)制定或者变更及逐渐计划,成为对象获受
	(三) 董事、高级管理、风有证为作所属子公司支押制限计划。 (四) 法律、开放法律、中国证监全师证和太军规划定的法律师员。 (第四) 法律、开放法律、中国证监全师证和太军规划定的法律师员。 当在董事会决议中记载新疆与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由、并进行被置。
第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任成解聘。	战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第一百四十一条 公司设总经理1名.由董事安畴任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。 第一百二十六条	公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。 第一百四十二条
本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)。 (六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	本章程关于不得担任董卓的情形。高即管理制度的规定,同时适 用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多和勤勉义务的规定,同时适用于高级 管理人员。
第一百二十七条 年公司控股股东单位担任除董事。监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条 总经理每届任期三年,总经理建跨可以连任。	在公司控股股东单位担任验查事。监事以外其他行政职务的人 员,不明组任公司的命能管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领部。本由控股投东代发薪水。 第一百四十四条 点然便每届任职三年,总统理建聘可以连任。
董事会招告工作。 (二)组织法施公司库保登营计划和投资力案。 (三)和订公司的高格管理机构设置力案。 (四)和订公司的基本管理制度。 (四)和订公司的基本管理制度。 (五)和订公司的基本管理制度。 (五)和订公司的具体规章。 (九)提请董事会灣任政省解判公司副总经理。财务总监; (七)决定粤任正按省解判除应由董业会决定得任业者解判以外的负责管理人员; (八)本管理董事会是方的其他职权。	第一百四十五条 总经理对董事全负责,行使下列聊収; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向 董事全程艺工作。组织实施董事会决议,并向 董事全程工作。但实施董等。 (三)和订公司的总基本管理制度。 (四)和订公司的总基本管理制度。 (四)和订公司的总基本管理制度。 (七)规语董章全跨任业或者解吟公司局总经理。财务总监。 (七)决定等任业者解明验应由董会决定跨任业者解聘以外的 管理人员。 (八)和本意观战董董是是分的长地职以。
总处理则喀南哈会议。 第一百三十条 总经理应制订总处理工作审制,根原率会批准后实施。 第一百三十一条 (一)总经理工作审制包括下列内容。 (一)总经理及行所的条件。积厚和参加的人员。 (二)总经理及技术的条件。积厚和参加的人员。	总差班现略宿单会议。 第一百四十六条 总差理立制订总是理工作制制,报准率会批准后实施。 第一百四十七条 (一)总差理工作制制设括下列内容; (一)总差理会议召开的条件,积押和参加的人员; (二)总差理及社选高级管理人员各自具体的原改及某分工。
(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十二条	(三)公司资金、资产运用、签订重大会同的权限,以及向董事会的 报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十八条
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 程序和功法由总经理是公司之间的劳务合同规定。 第一百三十三条 蒯总经理由总经理提名改建议、经董审会审议区商聘任或解聘。 高总经理相总经理提出公司「常宏营审务。	总经理可以在任期届满以前提出解职。有关总经理移取的具体 程序和办法由总经理是今团之间的劳动合同规定。 第一百四十九条 副总经理提名或建议、经董申全审议员两年成解聘。副 总经理辅助总经理处理公司口带综合罪事务。
第一百三十四条 公司设董事会秘书。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。	第一百五十条 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 保管以及公司股东资特管理。办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规 定。 第一百五十一条
第一百三十五条 高級營理人员执行公司职务的社匠法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	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
第七章监事会	大利益。 公司高級管理人员因未能忠忠康行职务或者法审诚信义务,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。
第一节监事 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任在董事的情形、同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百三十七条	
监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和 勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占 公司的财产。 第一百三十八条	
滥事的任期的福劫三年。监事任期周满,造选可以地任。 第一百三十九条 监事任期届满来及时代选。或者监事任任期内参职等效监事会成员低于法定人数的。在改造由的监事级任前,据监事任应宣传职 法律、行政法规和本本部的规定。提下事职分。 第一百四十条 监事级当保证公司按据的信息,其实,准确、完整。	
第一百四十一条 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 这。 第一百四十二条 监事不得利用其关联关系指靠公司利益,若给公司造成损失的,	
应当承担赔偿责任。 第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 第二节监事会	
第一百四十四条 第一百四十四条 会主路由全体监审过半数选举一。监事会主席召集和土持监 旁主按出版上标监事过半数选举一。监事会主席召集和土持监 明全会之第一条全主席不随居行职务或者不履行职务的。由半数 以上监事共同排举一全监市召集和主持监事会会以 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司即工行表。其中职工 代表的比例不底于19。监事会中的即工代表由公司职工通过事 工代表次是。加工人会成者比形式经上选举。	
第一百四十五条 监事会行使下列即权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出书面申 核意见;	
(三)对董事、高級管理人员执行公司联办的行为进行监督、对进 反法律、行政法规、本章程或者经东大会决议的董事、高级管理人 员出出某分的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为精举公司的利益时、要求董事 高级管理人员的行为精举公司的利益时、要求董事 高级管理人员为上划证; (无)继议召开临时投东大会、在董事各不履行公司法)规定的召 集和主持股东大会规则有任和主持股东公司。	
(大)內與東木全點出騰索, (七)依照(公司法)第一百五十一条的规定、对董事、高级管理人 別越起诉讼: (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会 计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 担;	
第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事 会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百四十十条	
第一百四十七条 董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。 第一百四十八条 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某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百四十九条	
监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议则。 (三)发出通知的日期。	

第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十条公司	第七章财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十三条
%一日五丁%公司 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。	
本一百五十一条 第一百五十一月內申申間正置会和证券交 局所指数年度财务会计报告。在每一会计年度106个月均取之日 起之于月內申回正置会被出租的原证券交易所能数半年實财务 会计报告。在每一会计平度前3个月和前9个月均取之日起的1个 月內申申国正置会被出租均和证券交易所被选手度财务会计报 售。 上述财务会计银告按照有实法推、行政法规及部门规度的规定进 行编制。	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 根送并披露中期报告,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报送 并按露季度报告。
第一百五十二条 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。	第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资金,不 以任何个人名义开立账户存储。
於認。公司法歷公外董事計劃/公司出面實本計划984之上的,但 以不再提及 公司的法定公長金之間,與当先用当年和師幹小亏据。 公司从租任利即中据取法定公長金后。经股东大会块以、还可以 公司从租任利即中据取法定公長金后。经股东大会块以、还可以 公司外租任利即中据取法定公民金后。经股东大会块以、还可以 份付外合任和中建取法产权股份的会员。 份付外合任和中继和联盟公民金所余税和新加速和 提供分金,是一个企业的。 设计是一个企业的。 设计是一个企业的。 设计是一个企业的。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十六条 公司分配当年税員利润上,应当提床间面的10%列人公司法定公 成金。公司法定公积金累计量为公司注册资本的50%以上的,可 公司法定公积金元旦。第十四十年度 "对的,在依照前款规定 组取法定公积金元旦。第十四十年度 "对的,在依照前款规定 组取法定公积金元旦。第十四十年度 "对的,在依照前款规定 经可从配与利润中推取法定公积金后,完股东会决议,还可以 经可外不到据和继承公司条件后,完股东会决议,还可以 经下部中中提取法定公积金后,完股东会决议,还可以 股东会建设公司法户股东危利润的,投股股东持一股股 股东会建设公司法户股东危利润的,股东股南,在建筑之 股东会建设公司法户股东危利润的,股东股南,市进入地定分 是的利用退还公司,给公司造成股市。8 东股南有任的董事、 高级管理人员应当并即增度对任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损。 小司的公积金用于弥补公司的亏损。 地加公司资本、但是、资本公积金排不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的适项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。 第一百五十五条	
公司股东大会村新闻分配7案作出庆记前,或公司董事会根据库 度股东大会市设建的下一年中间外查条种工程解决具体方 案后,须在两个月内完成股利(或股份)的最发事项。	
在满思现金分红条件情况下。应当采用现金分红进行利润分配; 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经 营能力。 (三)利润分配的期间间隔,原则上每年度进行一次现金分红,公 可重事会可以根据公司通利情况及资金简求状况推议公司进行 中期现金分红。	第一百五十七条 公司的利润分配度第分。 公司的利润分配度第为。 (一)利润分配原则,公司北行特殊检验的利润分配度第,公司的利润分配度第一次可求计划资格的合理设面投并被测公司的可持续发展。 (二)利润分配形式,公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在利润分配方式中,现金为在1次十万规则数据,在利润分配方式中,现金为在1次上扩极;那级机。在海洋现金分在1处于有润力的,
(四)现金分紅的条件和比例, 1、公司拟实施现金分红的故间时消度以下条件 当年和股收益不低于0.1元;当年和股累计可供介配利润不低于 0.2元;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;现金放充裕、实施现金分红不会影响公司后续持续经 营。	中期现金分红。 (四)现金分红的条件和比例: 1.公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件
年实现的可分配利润的20%,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。	审计报告,现金波充裕、实施现金分红不会影响公司后续持续经 2. 现金分红的外型 公司应保持利润分布致蛋的放验性与稳定性,在满足现金分红具 体条件的前提下。每年以现金方式分配的利润原则上点不低于当 无额定后提迟限东金和长远过。 公司统行的20年,其代的出亩等争程概念司标所 之和较后是迟限东金和长远过。 公司统行企业特点、发育从 平以及是否有重大效金女出安排等因素。区分下对情形,并按照 (1)公司发照的设置成就则且无重大效金女出安排等,进行新闻 (1)公司发照的设置成就则且无重大效金女出安排等,进行新闻 (2)公司发照的设置成就则且有重大效金女出安排等,进行新闻 (3)公司发照的设置成款则有重大效金女出安排等,进行新闻 (3)公司发照的段置成款则有重大效金女出安排等,进行新闻 (3)公司发照的段置成款则有重大效金女出安排等,进行新闻 (3)公司发照的段置成款则有重大效金女出安排等,进行新闻 (3)公司发照的段置成款则有生大效金女出安排等,进行新闻 (3)公司发照的段置成款则有生大效金女出安排等,进行新闻
万元。 7万元。 20公司未来十二个月內超对外投资。故助资产或购买设备累计 加出领域超过公司最近一颗影响计位资产的90%。 在7定被聚聚的价余件。签公司等的现象长处。 非主董年会 从为公司股票价格与公司股本规模不迟危时,可以在满足上还现 金度利力能之念。提出许实施股票度利力能增新。可以在满足上还现 服果利进行利润的食。 医具有公司成长性,每股净资产的增薄等 实公司服果。 (()才能明分能的皮度和原和眼和眼界。 (()才能明分能的皮度和原和眼和眼界。	班定处理。 班之校計/划成在大资金支出发生指以下情形之一。 (1)公司未来十二个月内取对外投资。收购资产或购买设备署计 支出达到或超过公司是近一那些市中资产的50%。且超过5,000 万元。 (2)公司未来十二个月内取对外投资。收购资产或购买设备署计 支出还到或超过公司最近一那些审计也资产的30%。 在1)支放投票股利的条件、否公司净和调增长快速,并且董事会 从分公司提票的每个公司是本规模不危险。可以在通上长规
1、空前分割列分低力索由重审全制定后交由股东大会审议批准。 应等全应就判别成力家发表度证。公司运当在发布召刊股东 大会的通知时公告监事会意理。董事会信仰父和的洛乱网缘时, 基本经企体董事让当故表共同意。任务公司一分之一以上也立董事 表共同意。监事会在审议之间的分配领缘时,就完全体监市过半数 以上表决而到的一个成分为金元的大会的大会为一个成分, 方式,需要出席股东大会的投资的方案为决立一处上表决	金数科分配之余。提出并实施股票股利分配到案。公司或早期股票股利定行利润分配。 票投制建行利润分配,应具有公司成性。现款停营。 第次合理股票。 (公司的利润分配方案由重新全制定后空由股东会中证处准。 计零局会应款判例会允为家业要是。公司应当在发布召开股 东会的通知时公告审计录合金宽见。 2. 公司应当在发布召开股
式,则需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决 同意。 3、公司对留存的未分配利润使用计划、安排或原则作出调整时,	重新性经董事会股原会查班上述申収积序批准,并在相关提案中证明定银序组织。中途附近证明即继约原因。 (七)董事会和股东会对利润分布万案的研究论证程序和决策机 1.公司每年利润分值预案由公司管理层、董事会结合公司乘程的 规定、查得情况、设金额未和股东回规规则提出,很近、生產事会 可以进点指提及完全会批准。 独立董事节是集中人要东的意见。 提出公允到第条,并直接股宏策等全审以 2. 董事会的发展,也当从真研究和论证公司现
1、公司每年利明分批預案由公司管理限。確學会核合公司業和的 原定。查利的元、安德清末电影中和限规则提出。因此,完全 申以邀让后提之股东大会批准。独立董事市伍集中小型东的您 《事一皇····································	金分丘的时机,条件和最低比例,调整的条件及其决策制序要求, 直事全在决策和形成今年转运。 董事的党富要点,董事全使署表块情况等内容,并形成书面记录 作为公司档案宏善保存。 4.股东会,董事会处理表块情况等内容,并形成书面记录 4.股东会,董事会处理是大时信息,但对时,应当通过多种 紧连走动与股末转明是中心极不进行沟通和交流,充分可加中小 股东给废租机床,并及财务量中小根末处产的
条件为公司档案要编程序。 4.股东大会、董事会、董事会对组金分目具体力率进行询询和交流, 当面适多种联盟主动与股本特别是中小股东进行动调和交流, 6.等证中小股东险度见和诉求,并没有答复中小股东处心的问题。 8.独立董事认为强金分红具体方案可能拥带公司或者中小股东 取起的,有权及表独立意见。董事会对独立董事的意见来来纳或 资本完全条件的、亚台董事会及处口记载由宣布的意见及来 采纳的具体理由并按据。 6.公司召开年度股东大会和议不便等相份为允为案件,可可议批准	一年中期現金分紅的条件,比例上限。金鑑上限等、年度股东会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东 的净利润。董事会根据股东会政议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期分红方案。 (八)和润分配政策调整 公司董事会在利润分配政策的调整过程中。应当先分考虑独立董
大会审议的下一年中期分红上聚不应超过相应期间归属于上市 公司股东的净利用。董事全根据股东大会决议在符合利润分配 的条件下制定具体的中期分红方案。 (八)利润分配改策训练 公司董事会在利润分配改策训练之组中。应当充分考虑独立策	事。由计多例会和公本投资者的意见。董事会企审以训练条则分份。 程证使时,然全全体重定计单数及共同等。 公司根址产经经情况、投资规划和长期发用资源聚确部服务到 到分别还资和股东的规划的。应此是农在益保产力比发点。调 整任的利润分配还第不得违反相关法律法规、规范性文件及公司 章相信有关规定。确有必要对公司章程而论的现金分式发演进 "但能应者要更为。应当商业公司章程则企的现金分式发演进 证后,履行相应的火液制形。 公司应当严格执行之司章相偏论的现金分式发演进 公司应当严格执行之司章相偏论的现金分式发演进及股东会审
间分值或策和股壳但形规则的。应见股东权益條件为出发点。调 整的约翰的分配或作得股度相关处非法规。规范性文件及公司 蒙相的有关规定。确有必要对公司章相倾近的现金分红政策进 证后,提行相应的头策似序,并终出那股东公会的股东时转表决 欠的25以上通过。 一九 监事会应对董事会和管理是执行公司相别允配效和股东 公司应严格按照有关规定估年报,并年报中波斯利的分配效和股东 股份的企业,就是一个人们,是一个人们, 任何是一个人们,是一个人们,是一个人们, 也是一个人们,是一个人们,是一个人们, 也是一个人们,是一个人们,是一个人们, 也是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们, 但以后,让一个人们,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,是一个一个人们,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	者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东分红回报规划。 (十)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分
	第一百五十八条 公司股东会对利润分配方案作出块议后,或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证具体方案后, 级在两个月内完成及时间或股份的原发事项。 第一百五十九条 公司的公队鱼用于辩补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为为 增加公司资本。《积金等补公司号报,范州正定公积金和法定
Mr. STOTE L. L. Mr.	公积金:仍不能熔补的。可以按照原定使用营本公积金。 法定公积金转为注册资本制,消费符的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的 25%。 第一百六十条 公司实行内部审计制度,则确内部审计工作的领导体制,职费权 限、人员后条,总费保施。审计量是应用和责任组完等。
第一百五十八条 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	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十一条 公司内部审计机构对公司见多活动,风险管理,内部控制,财务信 显等事项进行遗督检查。 内部审计机构应当保持独立性,配备专即审计人员,不得置于财
	多鄉口的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十二条 内部部计机构部部准金负责 内部部计机构在经为业金务证的、配管理,内部控制、财务信息 国籍检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 有按规相关重大问题或者核类。应当立即向审计委员会直接报 告。
	公司內部控制评价的具体组织速距作由内部审计机构负责。 公司机能内部审计机构出具,审计委员会审议互的评价报告及相 关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百二十四条 审计委员会与会计师事务所。国家证计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应积极定合,提供必要的支持和协作。 第一百二十五条
第一百五十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会 计报表审计、净资产验证正其他相关的咨询服务等业务、聘期1 项。可以续聘。 第一百大十条	审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百大十六条 公司聘用符合(证券建)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,揭勘1年,可以规则。 第一百大十七条
公司聘用会计师事务所必知由股东大会决定,董事会不得在股东 大会决定证券任会计师事务所。 第一百六十一条 公司保证问聘用的会计师事务所提供真实,完整的会计凭证。会 计帐簿,财务会计报告及其他会计资料,不相连绝通医、流报。 第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	公司聘用、解聘会计师事务所,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。 第一百六十八条
至3199年70月11日11日11日以及大人交交交。 第一百六十三条 公司解聘或者不明禁聘会计师事务所对,提前十五天事先遇知会 计师事务所,公司股东公会就解聘会计师事务所进行表块时,允 符会计师事务所法定见。 第九章通知和公告	第一百七十条 小司報聘或表不再參聘会計师專名所計 掉前十五天事失通知会
第一百六十四条 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。 (二)以邮件方式送出。 (二)以本章程规定的其地形式。	第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出: (一)以考入送出; (二)以简件方式送出; (三)以合告方式进行; (四)本章程规定的转形形式。
	第一百七十二条
第一百六十五条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人	公司发出的通知,以小告方式进行的 一杯小生 知为中女妇以

第一百大十九条 公司通知以专人送出的。由被送达人在建达回执上签名成盖筑 被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的。目交付 邮局之日起第五个任日为送达日期;公司通知以邮件送出的。目交付 的、第一次公告刊签日为送达日期;公司通知以电子邮件方式送	章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件设 交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公司通知以 送出的,第一次公告刊登日为送达日期;公司通知以电
出的,以电子邮箱发件箱显示发送成功的日期为送达日期。 第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知成者该等人	式送出的,以电子邮箱发件箱显示发送成功的日期为送 第一百七十六条
没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《	没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此 第一百七十七条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
中至少一家为刊登公告和其他需要披露信息的报刊,巨潮资讯版 (www.eminfo.com.en)为公司指定信息披露问动。(指定媒体) 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算	(www.eninfo.com.en)为公司指定信息披露网站。 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一百七十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个心 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方
	第一百七十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的, 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
第一百七十三条 公司合并,应当由台并各方签订合并协议,并编制资产负债表及 财产商单。公司应当自作出合并决议之自起,日日内通加额及 并于90日内在本庭第一百七十一条公司前定继体上进行公告 债权,且接到通址书之目起,90日内。未接到通知书的自公告之 起,45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十条 公司合并。应当由合并各方签订合并的以,并编制资产 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通 并于30日内在未幸程第一百七十七条公司指定媒体上 企任用信息公系接进行公告。 借权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自 起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的
第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者都 设的公司承继。	第一百八十一条 公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存续 者新设的公司承继。
第一百七十五条 公司分立,其材产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出公 立决议之日起10日为通勤债权人,并于30日对本章程第一日七 十一条公司指定媒体上进行公告。	第一百八十二条 公司分立,其财产相配的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产海库。公司应当 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在章程 十七条规定的公司指定媒体上或者国家企业信用信息 进行公告。
第一百七十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司召 分立前与债权入政债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但 分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定
第一百七十七条 公司需要城少注册资本时,必领编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出城少注册资本时,这日是10日内通知债权人,其 70日内在本章程第一日七十一条公司协定继长,赴行公告 青权人目接到通知书之日起,30日内,未接到通知书的自公告之日 起 45日内,有安聚夫公司清偿债务或者提供和应的租保。 公司城资后的注册资本将不帐于决定的最低现额。	业信用信息公示系统进行公告。债权人自接到通知书
	第一百八十五条 公司依照本章程第一百五十九条的规定弥补亏损后, 的,可以减少注册资本综补亏损。或少注册资本综补 可不得和股本份息。也不得免验免资金加出资金的。 使照前款规定或少注册资本约、不适用本章程第一百八 二款的规定。但应当自股东会作出或少注册资本决议之 日内在本章程第一百七十七条公司指定媒体上或者国 用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定或少注册资本后,在法定公积金 积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分
	第一百八十六条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状、给公司造 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿
	第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权 程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权
本一百七十八条 本百十八人。 並同事項集全更的。应当依法的公司登记 机夹办理实理管记公司编载的。应当依法的外部公司注册登记;以 立部公司的。应当依法的规心可设全证。 公司的。应当依法的公司登记机关办理变更 登记。 公司增加成者减少注册资本。应当依法的公司登记机关办理变更 登记。	机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注 立新公司的,应当依法办理公司设立登记。
第一百七十九条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品额应营本章程规定的其他解放事 由出现; (二)形在大会决议解散; (三)因公司合并综合分立需率解散; (三)因公司合并综合分立需率解散; (五)公司公营管理发生严重报重,继续存续会使服东利益受到重 大相关。通过法律服益化。所有公司金部投东表决形 (10%以上的股东,可以请求人民选能解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销 (五)公司经营管理发生严重限难,继续存续会使股东和 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股
第一百八十条 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)明情形的,可以通过修改本章程而存款。 章程而存款 使限前款规定修改本章程。须经出册修亦大会会议的股东所持表 决权的273以上通过。	PURK MANAGEMENT DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ARCHITECTURE AND ARCHITECT
第一百八十一条 公司因本章程等一百七十九条第(一)项第(二)项,第(四)项、 (五)项顺空而解散的。设当全解数时由由规之已起15日内成之清 算组,开始清算。清算组由截事或者股东大会确定的人员组成 值期不成立清算组进行清算约,债权人可以申请人民法院指定有 关人员组成清算组进行清算。	在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决
第一百八十二条 清算但在清算期间行使下列职权、 (一)清理公司财产。分别编制资产负债表和财产清单; (二)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所大户能以及清算过程中产生的税款; (五)清理统、债务; (大)处理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。	第一百九十二条 清製紅在清算期间干使下列职权, (一)清理公司财产,分界编制资产负债表和财产消 (二)撤到、公告债务和财产。 (三)处理与清整大党公司未了结的业务; (四)清整所欠税款以及清整过程中产生的税款 (五)清理股大债务; (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。
第一百八十三条 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知佛权人,并于60日内在本 章程第一百七十一条公司指定媒体中上进行公告。佛权人应当 自接到通知书之自起30日内,未接到通知书的自公告之日起4 日内,向清算和田址基城权。 债权人中报债权,应当设则每款的有关事项,并提供证明材料, 清算组应当均模度并行登记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	章程第一百七十七条公司指定媒体上或者国家企业信 示系统进行公告。债权人应当自接到通知书之日起30 到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其
第一百八十四条 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 定清旗方案,并担股东大会或者人民法款确认。 公司财产在分别设付清整费用。现在 印度,社会使被费用和过 证补偿金,缴纳所欠股款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按原 股东持有的股份比例分配。 清算期间,公司持续,但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按削款规定消偿前,将不会分竟给股东。	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、职工的工资、社会保险
第一百八十五条 南第组在清理公司财产。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经 人民法院。	司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破
外氏法院。 第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者从 民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司 發止。	第一百九十六条
第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权改变储能或者其他非法收入,不得侵占 公财财产。	偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应
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 应当承担赔偿责任。 第一百八十八条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产消	偿责任。 第一百九十八条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实
等。 第十一章修改章程 第一百八十九条 有下列情形之一的。公司应当修改章程。 (一)《公司达》或有关法律、行政法规律派派派、章程规定的事项》	等。 第十章條改章程 第一百九十九条 有下列情形之一的。公司特徵改章程: (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,章程规
(二)公司店对原有大店伴,订政店规则取以后,早程规定的中央一 能成店的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。 第一百九十条	(二)公司法別乘看有大弦坪、门取法观路政门。单程观 与编数后的法律, 行政法规则规矩或相关编的; (二)公司的情况发生变化, 与章程记载的事项不一; (三)股东会决定修改章程的。 第二百条
股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主 管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 第一百九十一条	股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的。 机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登 第二百〇一条
董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息、按规定予以公告。	董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的 修改本章程。 第二百〇二条章程修改事项属于法律、法规要求按露的信息、按规定引
第十二章附则 第一百九十三条	第十一章附则 第二百〇三条
释义 (一) 胚股股东,是指比特有的普通股占公司股本总额50%以上的 股东;持有股份的比例但股茶足50%。但依此特有的股份防护网股茶足50%。但依此特有的股份阶份股份的表决区已出处增长大金的股份。但他进程按紧系,协约 或者其他提供。能够实产效之同行为的人。 (三)关联关系,是指公司定股股东,实际控制人、该事、33年,33年 26年20月,26年30年,33年20月,26年30年,33年30日,33年30年,33年30日,33年30年,33年30日,33年30	释义 (一) 控股股东、是指扶持有的股份占公司股本总额超过 东;或者持有股份的比例因然未超过 50%。但依扶持有 享有的表决定足且以规则条合的决定"生重长" (二) 实际控制人。是通过投资关系,协议或者其他安排。 安配公司行为的自然,法、成者其他组织。 (三) 英职关系。是指公司犯股股东、实际控制人。高等 人员与其直接收益相接控制的企业之间的关系。以及可
第一百九十四条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章格 的规定相抵触。	的规定相抵触。
第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有 歧文时,以在湖南省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文 版章程为准。 第一百九十六条	鼓义时,以在湖南省市场监督管理局最近一次核准登记 版章程为准。
第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、郡合本数;"以外"、"低于" "多于"不合本数。 第一百九十七条 本章程由公司董事会负责解释。	本章程所称"以上""以内""以下"。都含本数;"以外"" 于""过"不含本数。 第二百○七条 本章程由公司董事会负责解释。
本章相由公司重事会负责解释。 第一百十八条 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。	第一五○月冬
第一百九十九条 国家对优先股另有规定的,从其规定。 第二百条 本章粗目公司股东大会审订逐进并公布之日起施厅。 除上述修订外,其他条款内容保持不变。根据 充一将《公司章程》中"股东大会"表述为"股东会"	