上接D127版)	
上放01211以1	第一百一十二条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;
第一百零七条 董事会行使下列职权:	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券;
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 立、分拆、解散、清算及变更公司形式的方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购 签产 资产纸相 对外担保事所 系纤细肽 关联次
及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案;	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据。 的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据。
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;	理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十)制订本章程的修改方案。
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的 提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	(十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息按摩事项。	务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 作;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	融资总额不超过人民巾三亿兀且不超过最近一年
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪育 与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董	(十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股系
事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,蒙 制与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员	了的具他职权。超过胶东会授权犯国的事项,应: 股东会审议。 公司董事会设立审计系员会 助政系员会 坦夕系
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 工作规程,规范专门委员会的运作。	
	会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占约 担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员
第一百一十四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。	运作。 第一百一十九条董事会会议分为定期会议和临 议。定期会议每年至少召开两次会议,由董事长召
第一百一十五条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董丰 或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到据以后 10日内,召集和主持董事会会议。	会议召开10日前书面通知全体董事。 第一百二十条代表1/10以上表决权的股东、1/3以 事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会让
2421000011-1-11/1/100111-11/100111-11/10011	災。 第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议的证
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为 专人送出、传真、电话或电子邮件方式;通知时限为会议召开 3日以前。	
第一百二十条董事会决议既可采取记名投票表决方式也可	第一百二十五条 董事会召开会议和表决采用现址 或电话会议、视频会议等电子通信方式。董事会 可妥取记名姓要表地方式也可采取姓氏表地方式。
采取举手表决方式,但若有任何一名董事要求采取投票表决 方式时,应当采取投票表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以月	有任何一名董事要求采取投票表决方式时,应当5
传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	以用书面传签的方式进行并作出决议,并由参会重 字。 第六章 高级管理人员
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十一条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。	第一百四十一条公司设总经理1名,由董事会决定或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 理人员。 第一百三十二条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为2 级管理人员。 第一百四十二条本章程关于不得担任董事的情形
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) (五)(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	时适用于高级管理人员。
第一百三十四条 总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。 年。 第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容:	第一百四十四条 高級管理人员毋盾任期 3 年,可述 任。 第一百四十七条 总经理工作细则包括下列内等 (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员
(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;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事	(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责? T.
会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 有关"第七章 监事会"全部章节	董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 整体删除
第一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监会和深交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个月内向江西证监局和深交所抵	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露华
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个月内向江西证监局和深交所报送季度影 务会计报告。	
上述財务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的制 定进行编制。 第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司	第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏
生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用 于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转埠	大公司至广至莒城省教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 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金
前公司注册资本的25%。 第一百六十一条公司股东大会对利润分配方案做出决议后	法定公核金转为增加注册资单时,所审存的该项2 将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百五十七条公司股东会对利润分配方案做上
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。	后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的 年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2~ 完成股利(或股份)的派发事项。 第一百五十八条公司董事会,股东会对利润分配。
	决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众 的意见。 公司利润分配政策为;
第一百六十二条公司利润分配政策为: (一)利润分配政策的研究论证程序和决策机制	公司和兩門刀配政原分: (一)利润分配政策的研究论证程序和决策机。 1.利润分配政策研究论证程序 公司制定利润分配政策或者因公司外部环境或者!
 利润分配政策研究论证程序 公司制定利润分配政策或者因公司外部环境或者自身经营 状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股弃 	营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时 以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护;
利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定 回报,由董事会充分论证,并听取独立董事、监事、公司高级 管理人员和公众投资者的意见。对修改利润分配政策的,对	及好看稳定回报,由重争宏光分比证,并听取独立 公司高级管理人员和公众投资者的意见。对修改和 配政策的,还应详细论证其原因及合理性。独立宣
应详细论证其原因及合理性。独立董事可以征集中小股方 的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 2.利润分配政策决策机制	以他果中小胶东的惠见,提出分红提案,并且接接/ 会审议。 2.利润分配政策决策机制
董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案,该预案应约 全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决 通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表意见。	应经至体重争过于数表次通过升经二分之一以上。 事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订。
問題、親立監事が及べ間が配成、東市制力 級庫以及表彰。 対修改利润分配政策的,董事会还应在相关提案中详細论证 和说明原因。 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行	提案中评細比证和成明原因。 公司审计委员会应当对董事会制订和修改的利润统
审议,并经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外部监事表决通过,并发表意见。	聚建行甲以。 股东会审议制定或修改利润分配政策时,须经出居 会会议的股东(包括委托代理人出席股东会会议的
股东大会审议制定或修改利润分配政策时,须经出席股东大 会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决 通过 共日相关职在大会会议应妥取和标准更和网络提票和	米取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众/ 参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改 提供便利。	(二)公司利润分配政策 1.公司的利润分配原则:公司实行同股同利的利油 原则,股东依照其所持有的股份份额获得股利和;
(二)公司利润分配政策 1.公司的利润分配原则;公司实行同股同利的利润分配原则,股东依照其所持有的股份分额获得股利和其他形式的和 润分配。公司实施和级的利润分配政策 重加过限 在今期的	式的利润分配。公司实施积极的利润分配政策, 股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性, 性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润
河分配。公司实施积极的利润分配政策,重视对股东合理的 投资回包或 再润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配订制,利润分配不得超过累计可 公司工程设计。	分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害と 续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策 第五公正迁程中立会公表表数立英東和社会公会
分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众投资者的意见。	的意见。 公司的利润分配形式:公司可以采取现金、股票或班 股票如社会的方式公配點到 公司左為到 期令》
公司的利润分配形式;公司可以采取现金,股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利,现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下,优先采取现金分红的分配彩管。	满足正常经营和长期发展的前提下,优先采取现。 的分配政策。 除上述现金分红外,在公司利润高速增长,现金流;
除上述现金分红外,在公司利润高速增长,现金流充裕的情况下,应注重股本扩张与业绩增长同步,可以追加股票股利	情况下,应注重胶本扩张与业绩增长同步,可以追加 股利的方式进行分配。 原则上公司每年分配的利润不低于当年实现的可分
的方式进行分配。 原则上公司每年分配的利润不低于当年实现的可分配利润 的20%;并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配 约到27个大大学。在2700年的可以及到1000年2007年2000年2007年2000年2007年2000年2007年20	润的20%;并且连续任何三个会计年度内以现金; 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配和 30%。如无重大投资计划或重大现金支出发生, ¹
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如为 重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分 配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的10%。	申11期を支さな配め到過度制トズルモ当年実現6
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买该 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%	(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或 公务累计专用法到武权过公司最近一期经审计争。
且超过5,000万元; (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。	(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总
開業以上条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会 审议后提交股东大会审议批准。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 张考生,是是是一个专人。	会审议后提交股东会审议批准。 公司董事会应当综合老虚庇外行业结占 发展阶段
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排(募集资金 项目除外)等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的 程序,提出差异化的现金分红政策:	经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 资金项目除外)等因素,区分下列情形,并按照《2 思知实的思虑,想出关导从的现金分析形等,(1)
(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%;	展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行和配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低的
(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所占比例最低应达 到40%;	(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占b
(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所占比例最低应达 到2006	行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占1
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关身 定,结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模,现金流量扩 况,发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资	
况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资 者)及独立董事等的意见制定,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。	会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东
4.发放股票股利的具体条件: 若公司快速成长, 并且董事会 认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上	4. 中国中国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国
认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上 述现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的 公积金用于弥补公司的亏损,扩大生产经营规模或者转增公	

解めた。公司本部規則の利用の合政省。重要対策合力組代。公司可以、東京地域の管理、200万代別の企政及提票方方の光列側。	1.公司的利润分配原则:公司头行同成同利的利润分配房则,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利	
文学的思想,我们们是我们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人	润分配。公司实施积极的利润分配政策,重视对股东合理的	性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润 分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司打
《新年和政治公司》,公司在最初,现金的情報的出世程度 如各分海域的立策中外院宣軍和出金公之投資的意思。 《新春和政治大人公司可以和股份金 股票與成金的海域 解制品合的方式分配股利。公司在最利,现金的物等测面 整定置解书的短时被称于、优先来现象分式的一种经验或金 经的分别 整定置解书的运动的概据,在关于现金的规则。全面的原则是 的一种经验的相似。在关于成少的现代。公司在最初,现金的地类现金 的一种生现在一种生物的规则。在关于唯中以现金方式。 后的利服则比公司每年分时间和不是于现金的现金的。 如此上公司每年分时间和不是于现金的现金的。 面上规度计划或重大观金处出相以用金方式。 后的利服则则上公司每年分时间和不是于现金的分别。 后的利服则则上一个于自年实现的分别是一种经时的心。 面上规度计划或重大观金处出相以同金方式。 高层计与组型被互进公司超近一期运中计划完全一、 (2)公司未来十一个月内成对外投资,或购货产应者的现金。 器材于支出达到成组公司超近一期运中计论的企业 是以营计划或重大观金处出相关的一种。 这一种是不一个月内成为外投资,或购货产或者则或。 器材于支出达到成组公司超近一期运中计论数产的总处。 (3)公司未来十一个月内成为外投资,或购货产或者则或。 器材于支出达到成组公司超近一期运中计论数产的总处。 是是是一种企业的企业是一种企业的企业。 "我们是一种企业的企业", "我们是一种企业的企业", "我们是一种企业的企业", "我们是一种企业的企业", "我们是一种企业的企业", "我们是一种企业的企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业", "我们是一种的企业",","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业",我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业", "我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种的企业","我们是一种企业","我们		续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的。
会 高型金利股及大公司利润的比较用到效果和企业区积。		東和比此以在中心允万万忠烈立里争和任宏公众区贸
無理相信的方式方分能更利。公司在資利 是動物的學的學院是不過一個學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學		
無法經過失的理學。 《日本經過失的理學。 《日本經過十分是一個學。 《日本經過十分學。 《日本經過十分是一個學。 《日本經過十分是一個學。 《日本經過一個學。 《日本經過一個學 《日本經過一		即再和社会的古世公和职利 八哥左及利 明全达帐簿
需と言葉の大田文原の前側下、代先年記現金からの今代 第一上現金か行外、在公司利润高速増长、現金液産格的的 だて、設計重度を対するが自動である。別は加速型機が 的方式連行分配。 期間上公司毎年分配的利润で低于当半天現的可分配料 的2004。月上は然在四三へ会計中度内以現金方式を計分 配上代資計や減速力が重要を対した。中で成以現金方式の 直上投資計で減速力が最大が開放して「特定の一つ。 直上投資計で減速力が最大を対した。中で成以現金方式の 直上投資計で減速力が最大を対した。 部とは当時が大型減速力が最大を対した。 部とは当時が1000年末十一个月内は対分投資、実験所で自動の の2004年末十一个月内は対分投資、実験所で自動の の2004年末十一个月内は対分投資、実験所で自動の の2004年末十一个月内は対分投資、実施所で自動の を著すされた到減を対した。可能が、実際所で自動の を著すされた到減を対したが可能が、実際所で自動の の2004年末十一人月内は対分投資、実施所で自動を を著すされた到減を対しますがある。 を著すされた到減を対しますがまる。 を著すされた到底を対しますが自動を を著すされた到がしませが計り加速する。 を対した場合ではないますが自動を を著すされた到がしませが計り加速する。 を対した場合ではないますが自動を を対した場合ではないますが自動を を対した。 の200年末と一人月内は対分投資、実施的できる を対した場合ではないますが自動を を対した。 を対したが自動を対した。 の200年末と一人月内は対分投資、実施的投 の200年末と一人月内は対分投資、実地的が の200年まとした。 を対した。 の200年また。 は、日本の主に大きないますが自動を の200年また。 は、日本の主に大きないますが自動を の200年また。 の200年また。 の200年またが自動が自力を の200年また。 の200年を の200年を の200年を の200年を の200年で表が自動が自力を の200年	公司的利润分配形式:公司引以米取现金、放景或现金与原票相结会的方式分配股利。 公司在盈利 现金溶能够满足正	满足正常经营和长期发展的前提下,优先采取现金分约
度工。原土血股水中张与或精神长过少。可以适加股票投种 期間上公司每年分配的前面不在于当年主观的可分别的 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。常计分价。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。常计分价。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。整计分价。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。 1000。并且整体任何一个会计事情外以现金方式。 1000。并且整体任何一个会计算例外是多方式。 1000年来十一个月时就对分外设。 1000年 10	常经营和长期发展的前提下,优先采取现金分红的分配砂	nyaracaxax.
版工处是企业任务。但是的股份,以及的财产和企业,以及的股份,以及的股份,以及的股份,以及的股份,以及的财产的。 19		RESULT: CONTROL SERVICE STATE OF THE STATE O
開助上公司庫年分配的利用不属于当年末期的可分配等的 1906年的 1906年 1月上並終任何三个会计中度内以现金方式 東十分配分解制不同于第二年取開中写为分配等的 1906年 1月上並終任何三个会计中度内以现金方式 東十分配分解制不可许重工规的中写为代码的 1906年 1月上述終任何三个会计中度内以现金方式 東上 1906年 1月 1907年		BD-F16ケナコン共行公正
類則上公司每年分配的新闻不低于当年实现的可分配例。 对如"并且选择性吧一个会计中原以现金方东量的"的。 动力来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		原则上公司母午分配的利润不低于当午头规的可分配和
2) 2004年中央原的年初的一个学生不要的自身的一种制度的2004年,		润的20%;并且连续任何三个会计年度内以现金方式。
29 公司成下央市地區中海明治 (1984年) 20 (1984		2004 #HT#LHD#NLHD##LEIA#U## M_4
型人投资计划。		申い刊を古ま込む的利湯原則トズルチ当年実刊的司
重人投資計划或重大學企業出版。與助於严密養助失效。		配利润的10%。
(1)公司未来一一个月内取为种业资、现物的产业会等购买的 是相过5,000 万元; 1 超过5,000 万元; 2 公司未来一个月和对种业务 (2)公司未来一个月和对种型 (2)公司来来一个月和对种型 (2)公司来来一个月和对于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现		
20公司未来十一个月内限的付限贷款或购资产或者购买的		
2)公司未来十一个月内银顶外投资 或购货产或者购买的		
常果比之条件的是人物言的是一期经时上级余少的。		(2)公司土业十一个日内担对外办资。收购资本需求购员
無限以上院性の販売を対した。		反番系计文出达到以超过公司取近一期经申计总资产6
公司董華会宣告信令为康所处于业特点、发展阶段 自身智度,成为州平以及是各有重大资金之世安排,等果资品间除,等因其 (2) 不可是所以强处的工作, (2) 公司是解於國成時間上重大分金之世安排的,进行 (3) 公司是解於國成時間上重大分金之世安排的,进行 (3) 公司是解於國國成期目五重大分金之世安排的,进行 (3) 公司是解於國國成期目五重大省全之世安排的,进行 (3) 公司党解的院國國於明日五重大省全之世安排的,进行 (3) 公司是解於國政期日有重大省全之世安排的,进行 (3) 公司是解於國政期日有重大省全之世安排的,进行 (3) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (3) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (4) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (4) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (4) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (4) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (4) 公司是解於國政期日有重大省全人世安排的,进行 (4) 公司是解於國政權,與由 (4) 公司是解於國政務則且重大資金之世安排 (2) 公司是解於國政務則且重大資金之世安排 (2) 公司是解於國政務則且重大資金之世安排 (2) 公司是解於國政務則且重大資金之世安排 (2) 公司是解的人国政策关键, (4) 公司是解于 (4) 公司是解于 (4) 公司是解于 (4) 公司是解于 (4) 公司要求, (4) 公司是解于 (4) 公司,(4) 公司是解于 (4) 公司或证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		
②国康中癸祉三年15 马地沙丘丁亚岭内。 《唐秋 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		今年沙丘坦な駅太今年沙州海
類解 組出祭用化的股份的	公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经	A STREET A COUNTY A RESCRICTOR OF BRIEF AND BURNER OF S
(1)公司发顺阶段匯成熟期且重重大资金支出发射的,进行解除的企业,最高级国际,但是崇化的观念产业分类的,其一种现代企业,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应过到40%。 (2)公司发顺阶段匯成熟期且有重大资金支出发射的,进行解闭分配中,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 (3)公司发顺阶段匯成於期且有重大资金支出发射的,进行解分化时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 (3)公司发顺阶段匯成於期且有重大资金支出发射的,进行解分化时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 (3)公司发顺阶段面成长期且有重大资金支出发射的,进行解分化时,现金分红在本次利润分配中所占比例是低应达到40%。 (4)公司发顺阶段面成长期且有重大资金支出发射的,进行解分化时,现金分红在本次利润分配中所占比例是低应达到40%。 (5)公司发顺阶段面成长期且有重大资金支出发射的,运动发射的全域,10)公司发顺阶段面域长期且有重大资金支出安排对分配中所占比例是低应达到40%。 (5)公司发顺阶段配域长期上有重大资金文出安排对分配中所占比例是低应数别的企业,现金分红在本次利润分配中所占出产量效量,发生设置的原则的定则而让关键含数量,现金分型在本次利润分配中所占出产量较全,发生效量的原金高水,并给合股东关特别是公众投资的发生的空间。有一种发生的企业,是一种发生的企业。一种发生的一种发生的企业,是一种发生的现象,是一种发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发		定昌侯八、鱼利小牛以及定百有里入页壶又田安排(养)
11公司及應何於與城及期間主進大资金文出安排的,进行的關係或应到 300%。 21公司发展阶段風成熟期且有進大资金文出安排的,进行的制分配申所占比例最低应达到 30分式 全水产和耐分配申所占比例最低应达到 30分式 空水产和耐分配申所占比例最低应达到 30分式 变形的全型 40%。 31公司发展阶段風或於期且有重大资金文出安排的,进行时间分配申,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30分或更那份配域的上有主义资金文出安排的,进行同分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30分或更那份配域的上有主义资金文出安排的,进行后间分配,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30分或是那分能应到在事人根如中国证监会的有关规定结合性关系的发现,是一种企业,是一种企业,是一种企业的发生的发生的一种企业,是一种企业的发生的发生的发生的一种企业,是一种企业的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的		贸金坝日除外)寺因素,区分卜列情形,开按照《公司》
20公司发展阶段属成熟则且有重大资金文出安排的,进行解析的,进行解析的是一种,是大资金文出安排的,进行解析的更具成长期且有重大资金文出安排的,进行解析人型,现金分红在本次和调分配中所占比例最低应达到40%; 31公司发展阶段属成热则且有重大资金文出安排的,进行解析人型。20公司发展阶段属成熟则且有重大资金文出安排的,进行解析人型。20公司发展阶段属成熟则且有重大资金文出安排的,进行解析人型。20公司发展阶段属成熟则且有重大资金文出安排的,进行解析人型。20公司发展阶段属成实别且有重大资金文出安排的,进行服务能力,现金分红在本次和调分配中所占比例最低应达到20%。 Q体处于发展的交易或为一种。200%。 Q体和调分配力素由公司董事会根期中国证监会的有关概定,结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模,现金流进扩展发展的公司发展,这些董事等的意见制定,并经出原股东大会的股东任意,在这类的形式,是实现了一种发生的人力。200%。 A 从发展阶段是到阴炎企需,并经出原股东大会的股东任验的股东(经历人所持表决权的一分一以上表决通过后标准。 A 发发股票股利的是体条件,若公司快速成长,并且董事会人人公司服务的格公司最多,是实现的现代,并经结系有关之之,是对进行实施。 A 发现股票股利的经之余,提出实施股票股利的企图条。公司是未经验的股外的的方组,才生产营资制成成者转增的国现分。公司董事会制力的企业,是被证的的方组,对于生产资制成成者的对于大量,发现股票股利的风景、公司的对于大量的企业,是被证的工程分别企业,是被证的工程分别。 A 对心无知的即间间隔,一般进行单位,公司董事会对分配的期间间隔,一般进行单位公司查求从实验的企业,是被证的工程分别。 A 和的分配的期间间隔,一般进行单位,公司董事会和分配的期间间间,是被并不少于转动的公司注解放来的这一时根据的自身实际信息,并结合股东公司的公股企和关于转动的分配,对于生产发生的企业,是实现实保持转及的公司主动的条件根据与企业,是实现的成分和企业,是实现实保持转及的公司主动的条件根据与实际情况,并结合股外的影及事项、和创分配取解的支生、经验的企业,是实现的的形式分配及新的企业,是实现的的时时分别。 A 和的分配或董事和外都监事的意见,在上述和简为企业发展的企业发展,公司的有别,对于社会发展的影响的现代,这一时程度的企业发展,企业对明的分配方等,在一时相似的重要,是不关闭的的时时分别。 A 和的分配或董事的意见来来对的证明,是是全人投资的现代,公司中部的时时分别。 A 对的分配或董事的意见,不是对的现代的影响,这一时在一种发生的现代的影响,是一年来会是有一种影响,这一年在一种影响,这一年来发于人的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的	1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行	屋际的屋成熟期日天重十次全支山块排的 进行利润
2)公司发展阶段風成場則且有重大资金文出安排的,进行制闭合配即,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 3)公司发展阶段風或长期且有重大资金文出安排的,进行测分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 (4)公司发展阶段風或长期且有重大资金文出安排的,进行控制企业,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 (5)公司发展阶段风速成类别且有重大资金文出安排的,进行产润分配,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 (4)公司发展阶段风速成类别且有重大资金文出安排的,进行产润分配力量,实金处红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 (5)公司发展阶段风速成处,现在全处可能不是一个大量公司盈利规模,现金流量状况,发展阶段风速分配,完全公司盈利规模,现金流量状况,这多增多全公司盈利规模。现金流量状态,发生公司盈利规模,现金加速计划。 (5)公司发展的及是当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资格)及当实的企业的显力规模,从多分是处于发生的成分,是一个大量人处。可数率,是一个大量人是一个大量人是一个大量人是一个大量人的一个大量人是一个大量人的一个大量人是一个大量人的一个大量人的一个大量人的一个大量人的一个大量人的一个大量人的一个大量人的一个大量人的一个大量人上表决通过后实施。公司检察是一种分化之,但出于被保险。可的资金需求权及超过设定行中别分化。公司董事会人公司股票价格与公司股本规模不见面处了,现金人公司政事的转令公司股本规模不见面处了,是一个大量人上生产经常规度的多数。公司公司应由开资补入公司的资金需求权及超过进行中别分化。公司董事设施之的的资金需求权及超过进行中别分化。公司董事设施公司资金。后期报公司资金。各种分能力,对金、公司董事会有公司股份,对金、公司董事会有价的使用计划的企业,是一个大量公司的资金的一个大量人上发生的企业,是一个大量公司的资金的,是一个大量公司的资金的一个大量人的资金。全有特别是公司分金。公司对于一个大量公司的资金的,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量的企业,是一个大量公司的资金的是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的现象,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的企业,是一个大量公司的企业,是一个大量公司的资金的企业,是一个大量公司的企业,是一个大		配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达:
940%: 31公司发展阶段區成长與且年重大资金文出安排的,进行 940%: 31公司发展阶段區成长與且年重大资金文出安排的,进行 940%: 31公司发展阶段區成长與且年重大资金文出安排的,进行 940%: 940%: 31公司发展阶段區成长與且年重大资金文出安排的,进行 940%的是於與此,或是於國際公司公司權與人類 24本的同分配力與金分紅在本次利間分配中所占比 64版立达到20%。 24体的同分配力與金別或先分數之公司盈利與機與一定流量 24处原的段と当期资金需求,非结合股系(約別思公以對 24版股票股利的具体条件。第公司於連成长,并且董事 24人公司股票价格与公司股本规模不见能力,可以在满足与 25处股企用于转补公司的方量及本规模不见能力,可以在满足与 25处股企用于转补公司的方量。扩大生产经常规模或者转增。 25处股受罪股利的具体条件。第公司的进步模体已成近近,可以在满足与 25处股企用于转补公司的方量。扩大生产经常规模或者转增。 25处股企用于转补公司的方量。扩大生产经常规模或者转增。 25处股企用于转补公司的方量。扩大生产经常规模或者转增。 25处股企用于转补公司的方量。扩大生产经常规度或者转增。 25处股企即于转补公司的方量。扩大生产经常规模或者转增。 25处股企即是有一个人工业表决验证后实施。 25成股票股利的同间隔,每股活于年度分生。公司董事会 25成股企则将分配为案及时产度分配。公司董事会 25成股份的同间隔,每股活于年度分生。公司董事会 25成股份的企业,所有各的企业,所有各的企业,在15级股份,25%及全的发展,扩大全产经理报告中被塞养间分配方案及由董事会 25成股份的中位程序,公司利润分配方案及由董事会 25成股份的市位程序,25可未得分别的企业,于25时的企业扩大发生处理。25可将则为配为案及部在较大发生处理。25可将用的时间附上,25位可将全对的股份的企业,25时的股份的股份,25可用的股份的股份的股份,25可用的股份的股份,25可用各国资金的主发现,25可是有的股份企业,25时的股份的股份,25可是不15时的股份。25可是本股份配金在15时的股份的股份的股份,25可是不15时的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的		80%;
3)公司发展阶段區底长则且有重大资金文出宏排的,进行 3)公司发展阶段區底长则且有重大资金文出宏排的,进行 3)公司发展阶段區處长則且有重大资金文出安排 有)公司发展阶段區處长則且有重大资金文出安排 有)公司发展阶段區處於則且有重大资金文出安排 有)公司发展阶段區處於則且有重大资金文出安排 有)公司发展阶段區處於則且有重大资金文出安排 有)公司发展阶段區處於則是有重大资金文出安排 有)公司发展阶段區處於則是有重大资金文出安排 有)公司发展的股份區域於到之面, 4. 公及服阶及及即防金需求,持合整个统一位 基础企工董事等的意见制定,并经出席股东大会的股东(如 是		」(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,;
3)公司及限的设础或实别且有量大党企文出安排的为证的。	到40%;	行利润分配的,现金分红在平伏利润分配中所白比例)
到20%。 具体利润分配方型由公司董事会根据中国证监会的有关则是体利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占出 20%。		(2)从司长屋阶段层改长期日右重十次会专山宏排的 2
《从本部的分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规 是、结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量计 规定。结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量计 规定。结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模 是处众胜少面能事的意思制定,并经出席股东大会的影东(包 品农东理业)所持表块的一分之一以上表决通话后 施。 1. 及股股票股利的具体条件;若公司快速或长,并且董事会 人为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足 可資本、法定公权会势与资本时,所留存的该项公权会将 少年物销价公司世界公的20%。公司前 "周里上达现金股利分配之余,提出实施股票股利允阳深条。公司的 "为企和是对于生产经营报域或者转增。" 少年物销价公司世界体的多级。 少时根据公司的资金需求权免酷发光行中度分红、公司董事会由 "有根据公司的资金需求权免酷发光行中度分红、公司董事会由 分配在证期报行中的宣军及居存的未分配例的 的使用计划安排或原则。公司当年利阿分配方级由信等的 大会企业使用于中水之公司或股份的家发事项。 公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 一种制度运到激聚及不的四肢计划。 在简单的全型,公司运体特股利分配及案的主性, 生。稳定性。如果变更股利分配政策规定的 国中制度定变更不可用的正对发展。公司资本通 "我们分配政策的变更,公司应保特股利分配政策的变更,公司的资金需求权是超过进行中取分汇 董事全面在定期报告中政策和同分配方案位目储的使用计划安排或原则。公司当年和同分配 发生资本的证据中的原则。公司运体特股利分配政策的定更,公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公及投资者) 独立董事的意见 在上达纳阿分配政策 发东会来地通过后提交股东大会市设批准。公司该保持股利分配政策的变更,公司将根据自身实际情况,并经 有关企会投资者)独立董事的意见不上述有问分配定策 发生者)处立董事的意见 在上述阿问分配政策 发生者)处立董事的意见 在上述阿问分配政策 发生者)处立董事的意见 在上述阿问分配政策 发生者)处立董事的意见 在上述阿问分配政策 发东会来走通过。公司将根据自身实际情况,并经 方面再不进行分汇。 当公司年未资产价值率超过70%。现进行重先处 当公司车未资产创度率和以及偿还其占用的资金。 等在股东规划上公司资金信的公司应当时股 东等分面明是全有以股偿还其占用的资金。 等在五十几条公司实行内部时计规安心通 事实的影及是有以现金的具体方案。 当次司时可以是不是为一个现金分面,有以是全意见,诸事经 事实的影及上程中几公司交金信的。公司应当时的 东等分面明是有时计人员对公司移及文和 证别是有一个公司中务在动,风险管理,内部 第二日下户规范计划。是是是是一个公司的外市工作的规节设备。 第二日下户外部计计规与对设是 第二日下户外部计计规与对设是 第二日下户外部计计规与对设是 第二日下户外部计计规与对设是 第二日下户外部计划是所通过行等 第二日下户外部计划是所通过行等 第二日下户外部计划是所通过行等 第二日下户外部计划是所通过行等 第二日下户外的规划的,是是是是一个公司的关闭。可以当时行 第二日下户外的时间是是一个公司的证实的,是当是是一个公司的证实的,是当是是一个公司的证实的,是当是是一个公司的证实的,是当是是一个公司的证实的,是可以是一个公司的证实的,是一个公司的证实的,是一个公司的证实的,是当是一个公司的证实的,是当是一个公司的证实的,是当是一个公司的证实的,是当是一个公司的证实的,是当是一个公司的证实的,是当是一个公司的证实的,是一个公司的证实的证实的,是一个公司的证实的,是		行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
是结合具体经常被加入分类公司商利规模。现金流量计模性。14分单位对重要等核最小的组出高速度 是次 無解的股及 制附金需求,并结合股东 是被 所加入所持表决区的一分之一以上表决通过后生 高股东作理人)所持表决区的一分之一以上表决通过后生 素 使		
然。及應的位及自明發企需數。用於一樣治量疾病(特別是公然也 語及孫代理人)所持表決臣的二分之一以上表決通过后来 為一人教育學與學和的具体条件,器公司快速或长、并且董事会 人為公司股票价格与公司股本規模不匹絕則,可以在满足上 之極處配利分配之。描出实施模不匹絕則,可以在满足上 之級股用于弥补公司的方規。扩大生产经营规模或者转增给 公司在事实上 公司及企士按定公司投生现模不匹絕时,可以在满足上 公司资本,法定公员使转穷体本时,所省存的该公人很会将 少于转增的公司注册资本约25%。 3.利润分配的期间间隔,一般过行年度分红、公司董事会地 公司在那段十世数赛利润分配方案及留存的未分配利 前提出公司的资金需求状况是设建行中期分红。公司董事会 全面记觉到报告中数赛利润分配方案及留存的未分配利 前提出公司的资金需求状况是设建于中期分红。公司董事会 企和河外配到期间间隔,一般过行年度分红、公司董事会 的使用计划安排或原则、公司当年利润分配之或后留存的未 分配利润应用于发展公司主营业务。 3.利润分配和润应用于发展公司主营业务。 4.利润分配和润应用于发展公司主营业务。 4.利润分配和润应用于发展公司主营业务。 5.利润分配政策的变更公司应保持股利分配政策规定的 2. 利润分配政策间的设计。是一公司利润分配方案 在政策并外部监事的意见,在上述利润分配政策规定的 2. 利润分配政策的定则不是处的企商, 2. 利润分配政策的定则不是处的企商。 2. 利润分配政策的定则不是处的企商。 2. 利润分配政策的定则不是处的企商。 2. 利润分配政策的定则不是处的企商。 2. 为是企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展的、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展分别、企业发展的、企业发展分别、企业发展分别、企业发展的、企业发展的、企业发展分别、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业发展的、企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的、企业的企业发展的企业、企业的企业发展的企业、企业的企业发展的企业、企业的企业发展的企业、企业的企业发展的企业、企业的企业发展的企业,企业的企业发展的企业、企业的企业、企业的企业、企业、企业的企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	定,结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状	、具体利润分配力紊出公司重争会依据中国证益会的有; 如中 结本目体织带数据 去公老最小司劢到邮费 和。
自及於理別、所持養疾疫的。分之一以上表決通过后来 施。		太县422 安屋队的基本组次交乘水 并往会职太(株)
施. 2. 按股股票股利的具体条件: 若公司快速成长,并且董事会 为处的则票价格与公司肢体规模不远配时,可以在调足 处现股股利允之条,提出实施股票股利危阻塞。公司的 对意义。这股票股利的具体条件: 若公司快速成长,并且 基现金股利分配之条,提出实施股票股利允阻塞。公司的 对意义。这股票股利的具体条件: 若公司快速放长,并 是公规负于分资本时,所留存的该项公积金将 少平特衡的公司上中游交给2046% 为企业的的人员。 我们分配的原则间隔。一般进行年度分红、公司董事会由 5. 利润分配的期间间隔。一般进行年度分红、公司董事会由 6. 利润分配的期间间隔。一般进行年度分红、公司董事会由 6. 利润分配的期间间隔。一般进行年度分红、公司董事会由 6. 利润分配应配行的审议配序及留存的未分配例的 6. 利用分配应配行的审议配序、公司前均分配方案及留存的未分配例的 6. 利用分配应服行的审议配序、公司前期分配方案应由董事 与解报间自身实际情况。并结合股东(特别是公众投资者) 由现物险变更、公司应保持股利分配政策的变更,公司经报组自身实际情况。并结合股东(特别是公众投资者) 独立董事的意见 在上述例间分配政策的变更,公司按相组自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 独立董事的意见 在上述例间分配政策的变更,公司该保持股利分配政策的变更,公司将限的压定数据 股东分红回报时划。 2. 利润分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的变更,公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公及投资者) 独立董事的意见 在上述例间分配政策的 发展公司连接地系分配政策的 变更,公司该保持股利分配政策的 变更,公司将股利应政策 股东分红回报时划。 2. 公司等未提出自身实际情况,并结合股东(特别是公及投资者) 独立董事的意见 在上述例间分配政策 发资者)数立董事的意见 经上发产的股股营证 从多经过董事的意见 在上述例间分配政策 东省全地股东设置的原义可应证明报时,当公司年未资产价值率超过70%。根进行重大发产在发行,是一个大多个回报的意见,是一个大资产的现金有利,以偿还其占用的资金。 第一百六十三条公司实行内部市计制度,则的证券不分产的现金有时,以偿还是一种的工作的资金。 第一百六十三条公司实行内部市计规方面设备。第一百六十三条公司实行内部市计规方型,通过行继承的工作的影响,对别分和是不可会的现金,可以是一个大资本是一个大资本的企业与企业发展的。公司应当和财务的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的		是公众投资者)及独立董事等的意见制定,并经出席股系
1. 公成政學較利的具体条件: 客公司快速成长, 并且重学者,发放使黑股利的具体条件: 客公司快速成长, 并且 整理感股利企公。提出实施股票股外危預察。公司自会从分公司股票价格与公司股本规模不匹配时。可会服务并为公司的亏损。扩大生产经期级减速者转给。同意上处或会积分转为。对于生产经常规模或者转给、黑人公公司股票价格与公司股本规模不匹配时。可会企在定期保护中披露和闭入行家及留存的人分配利润。公司董事会内企业证期保护中披露和闭入行家及留存的人分配利润。公司董事会的企业规程中中披露和闭入形实及留存的人分配利润。在中地外设施,公司当年利润分配完成后留存的大分配利润。还可当上有规则成股份的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会企在定期保护中披露和闭入无实及留存的大分配利润。据考虑在定期报告中按解别们分配方案及留存的大分配利润。据考验在定期报告中按解别们分配方案及留存的大分配利润。据考验在定期报告中按解别们分配方案及留存的大分配利润,在中途解别的是方案应申该进上所发发解了,这可可是有对的发展,不是不是有情况,并给全股东的现代上,然后留存的大分配利润的上升支度公司主营业务。 利润分配应履行的市议发展下。公司利润分配方案应由董事、后留存的未分化利润应且开发保公司主营业务,对别分配应履行的市议发展下。公司对自身中间的使力主要被求的企业企业解决的进行大量公司,对别分配应履行的市议发展了。公司与其中洞内外型大量、企业资本的证法所创度,并以发生的实现,是一个人用公完成使到,或股份的混成,企业资本的证据中处于成处对。公司将根据自身实际情况,并给全股东转向,公司应保持股利分配政策的,这一直不可的证金规则是公及投资者,独立董事的意见是发现,对别分配政策的,这一直不会对自由保护及一个人的正确,是一个人们完成是一个人们完成的发生,是一个人们完成是一个人们完成的发生,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		会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所
人为公司股票价格与公司成本规模。不即在小规模,不是一会认为公司股票价格与公司股末旗横不匹尼时,可蒙亚。在定公员免费为策立时,前程上达到金骰利分配之余,提出实施股票股利的强力。	1.发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且董事会	
2. 经股份用于纳州公司的亏损。扩大生产经营规模或者转增公案。 人名阿尔克 人名阿尔尔克 人名阿尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔尔尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔 人名阿尔尔 人名阿尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔尔尔尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔尔 人名阿尔尔尔尔		会认为公司职要价格与公司职本相横不匹积时 可以
## 公司的公林並用于教体的公司的分類。		端尺下述如今股利公配之会 提出实体股票股利公配
□中平坡衛的公司注册资本的25%。 1. 利润分配的期间间隔。		·陈。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经?
3. 利润分配的别问问隔—一般近行年度分红、公司董中宣和,我们对企会需求状况提议进行中期分红。公司董中国报公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董中制 由可根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董中 即根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司前 中国根部公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司市 即相 可根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司当年 郭列公企成是16年的,我们到此一年可根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司当年 郭列公企成是16年的,我们到此一年可根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司当年 郭列公全 在		规模或者转增公司资本, 法定公积金转为资本时, 所留作
(根盤な)中的な運動系へのた態な近十年期分よこ。 (中国中)		· 利润公和的期间问题。
的使用于划宏排或原则、公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。 6.利润分配应履行的市议程序、公司前侧分配方案应由董事会		山田田県八田石湾本田市山田田県10世年山地八石 八日
6. 种阔分配型层价的审议程序:公司和阔分配方案应由董事 会有议通过后槽处是放东大会市议批准。公司董事会须在 东大会批准后一个月内完成股利或股份的前发事项。 结对通过后槽处是放东大会市议批准。公司董事会须在 东大会批准后一个月内完成股利或股份的高发事项。 当前根据自身实际情况,持合各族不特别是公众投资者 独立董事和外部监事的意见,在上述专师分配政策规定的形 国内制定或调整股东的回报计划。 "为洞分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的连续, 性。稳定性,如果变更股利分配政策。必须经过董事会。股东 按定会表决通过。公司特据自身实际情况,并结合股东(特别是 公及投资者),独立董事和外部监事的意见制定或调整 避东分红回根计划。 经东会决进过。公司特据自身实际情况,并结合股东(特股)是公及投资者),独立董事和分配政策的意见制定或调整 避东分红回根计划。 当公司年来资产负债率超过70%,积进行重大资本性支出 进度者与生经营活动产生的现金流量净额为负数时,公司一个 进行分红。 公司每年来资产负债率超过70%,积进行重大资本性支出 按该国事会来做出现金和润分配预验的,或当在定期报告中 按定原见 由立董事应当对此发表独立意见。 今年较污燥品用公司资金情况的,公司应当和减减股东所 分能的现金红利,以偿还其占用的资金。 "在一百六十三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修。" 第一百六十三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修。 第一百六十三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修。 第一百六十三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修。 第一百五十九条公司实行内部审计制度和计分。对应当应当相减充的资金。 第一百五十九条公司实行内部审计制度和计分。对应是有关定。 第一百五十九条公司实行内部审计制度和计分。 对应等解决方数。 第一百五十九条公司实行内部审计制度和计分。 对应等解决方法。 第一百五十九条公司实行的部计验图: 第一百五十九条公司实行的部计验图: 第一百五十九条公司实行的部计验图: 第一百五十九条公司实行的部计计划度,理师沿有工作。 第一百六十三条公司实行内部审计制度和计分。对应等解决方法。 为证行内部审计的发现计划。 第一百六十三条公司内部审计制度和计分。对应等解决方法。 为证行内部证计是图。 第一百六十三条公司内部审计制度和计分。 为证信有证明证书经及审计表公司,风险管理,内部部计例的对处发展的主动,风险管理,内部部计例的对处发展的主动,风险管理,内部的计划的对监线,可以上的证法的对面,从上的主动,风险管理,内部部计划的对面,是一种形态,风险管理,内部部对面,风险管理,内部部对面,风险管理,内部部对面,风险管理,一种形态,从一种形态,风险管理,一种形态,从一种的一种		. 重事会应任定期报告中披露利润分配力案及留存的木领
8. 空间对起风就门的地区电子区中的电力张力条业业量。 4. 高阳外危压履行的审议起呼,公司转刚为危万绪东大会批准后二个月内完成股利或股份的高级事项。公司将根围自身实际情况,持结合股东(特别局公众投资者) 独立董事和外部监事的意见。在上述率响为危政策规定的治理。公司将根围自身实际情况,持结合股东(特别局公及投资者) 独立董事和外部监事的意见。在上述率响为危政策的连续快度,公司将根围自身实际情况,并结合股东(特别局公及投资者) 独立董事和外部监事的意见,在上述率向为危政策的连续投资,这一个人会表决通过。公司将根围自身实际情况,并结合股东(特别局公及投资者),独立董事和外部监事的意见制定或调整发布的即报计划。公司特根自身实际情况,并结合股东(特别局公及投资者),独立董事和外部监事的意见制定或调整发布的即报计划。 经未会表决通过 公司将根围自身实际情况,并结合股东(特别局公及投资者),独立董事和外部监事的意见制定或调整,股东分处的理计划。 经东会决处通过。公司将根围自身实际情况,并结合股东(特别局公及投资者),独立董事和公家证金量的发现制定或调整,这一个人会表决通过。公司将来提了10%。积进行重大资本进入。公司库来资产负债率超过10%。积进行重大资本进入。公司库来资产负债率超过10%。积进行重大资本进入。公司库来资产负债率超过10%。积进行重大资本进入资金的现金红利。以偿还其占用的资金。		配利用的使用订划女排或原则,公司当平利润分配元品
会和英雄进行或交级,大会市权机能。公司董事实证监狱事件。就通过后提交股余余审议批准。公司董事 所根据自身实际情况,持结合股东(特别是公众投资者) 国内制度或加密股外。他们是这个投资者) 国内制度或加密股东的即民计划。 1. 利润分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的连续, 2. 利润分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的主要, 2. 公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 基础。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 基础。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 基础。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 基础。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者) 基础宣生,处理实现是分价金股策 股东分组回报计划。 当公司年来资产价值率超过70%。根进行重大资本性支出, 进行分红。 公司在中央外部成本的意见的成立,对于成本性支出, 进行分红。 公司在中央外部成本的企业的发现, 这公司年来资产价值率超过70%。根进行重大资本性支出, 进行分红。 公司董事会未做出现金利润分配观策的,应当在定期报告中 故籍原则,独立董事的意见是对北发表建立第一个公司正是行分红。 公司董事会未做出现金利润分配观策的,应当在定期报告, 按据原则,独立董事识当对北发表建立党和, 公司董事会未做出现金利润分配观策的,应当在定期报告, 公司董事会未做出现金利润分配观策的,应当在定期报告, 公司董事会未做出现金利润以偿还其占用的资金。 "存在股东建则占用公司资金情况的,公司应当机减衰股东所 分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 "等中的意见是未采纳的。与自己等中的影片的影响,在以是实现是其一个公司实有所都计和股票,两间等 第一百六十三条公司实行所都计和股票,一个公司实有形式,以偿还建出,用的资金。 第一百六十三条公司实行所都计和股票,一个一个公司来的证明的是是等事现进行。 基金、公司和客户时计人员,对公司财务收支和经济工作,一个一个公司联系被支和经济工作,一个一个公司联系在公司联系在公司财务收支和经济工作,一个一个公司联系在公司联系在公司联系在公司联系在公司联系在公司联系在公司联系在公司联系在		6. 利润分配应履行的审议程序, 公司利润分配方案应。
即各人民国自身实际情况,持给合股东(特别是公众投资者)。但如东强作他已一个万元成区的"以底"的企业企业企业企业企业企业企业。		董事今审议通过后规亦职左今审议批准 从司董事今条
與一次可以數學的學與一次可以對於與一次的學科學的學科學的學科學的學科學的學科學的學科學的學科學的學科學的學科學的學科		住胶朱宏机推归—个月内元成胶利(或胶份)的派友。
7. 利润分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的连续, 共圆内制定或调整股东的回报计划。 2. 利润分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的变势,对调分配政策的变更,公司应保持股利分配政策。必须经过董事会、股东 禁止 稳定性,如果变更股利分配政策。必须经过董事会、股东 禁止 稳定性,如果变更股利分配政策。必须经过董事会,股东 蒙住 公司将根据自身实际情况,并结合股东(特权、公司年本资产负债率超过70%,积进行重大资本性支出, 进行全市,发育10%,积进行重大资本性支出, 进行全市,发育10%,积进行重大资本性支出, 进方车、产品的观念流量净额为负数时,公司可开发10%,积进行重大资本性支出, 大力量等多未做出现金净润分配预繁的,或当在定期报告中, 发露所及,独立董事应当对此发表独立意见。		,则。公司特恨皓日身头际育优,并结合股东(特别定公)
(2. 外国的了他以来的变更)、公司巡传转股利分配政策的步骤,表演分配政策的变更,公司应保转股利分配政策,公须经过董粹会。		范围内组织 动调蚊卧左的同报计划
大会表決通过。公司格根据自身实际情况,并结合股东(转 按正规定性。如来变更免例为推放某。必须定过某则是公众投资者)。独立董事的意见制定或调整 按系分红回报计划。		7 利润分配政策的变更,公司应保持股利分配政策的
即是公众投资者).独立董事和外部监事的意见制定或调整。		实任、稳定性,如朱变更胶利分配以束,必须经过重争会
当公司年未资产负债率超过70%、积进行重大资本性支出,		
□公司年未發产可顺季超过 10% 未进行重大资本性支出。 □公司主義产的情率超过 10% 未进行建大资本 出,或者当年经营活动产生的现金流量冷潮为负数 上行分红。 公司董事会未做出现金种间冷危阳梁的,应当在定期报告中 按灘原因,独立董事这对此发表独立意见。 存在股东进规占用公司资金情况的,公司应当和减液股东的 方程的现金红利,以偿还其占用的资金。 为能的现金红利,以偿还其占用的资金。 少量新的观金红利,以偿还其占用的资金。 本语的观金红利,以偿还其占用的资金。 第一百十九条公司实行内部市计制度,和市场上的发生规址,实际方能的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百十九条公司实行内部市计制度,和市场上的发生规址,现代的支持的发生,从已经不是占用的资金。 第一百十九条公司实行内部市计制度,和市场上的发生规址,现代的发生,从已经不是占用的资金。第一百十九条公司实行内部市计制度,和市场上,从是还是占用的资金。第一百十九条公司实行内部市计制度,和市场上,从是还是占用的资金。第一百十九条公司实行内部市计制度,和市场上,从是企业和报证信息。公司配备专职市计人员,对公司财务收支和经济市场上,从市场上,对公司财务收支和经济市场,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市		在公红同培汁划
或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时,公司可个出一或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数 司可不进行分红。公司董事会未做出现金尔阿分性的。 同当在定期报告中 按据原因,独立董事应当对此发表独立意见。 古一种露原因。独立董事以为现金分红具体方案中 子在胶东连绳占用公司资金情况的,公司应当和减液股东的分配的现金红利,以偿还其占用的资金。		业公司年士次立名佛家切过7000 的进行重十次末州:
公司董事会未做出现金沖洞分產預案的,匹当在定度期报告中 按關原因,独立董事应当对此发表独立意见。		出,或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时,公
按難問因,独立董華這当对此发表她立意見。 存在股东並規占用公司资金情况的,公司应当和滅液股东所 分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 ***********************************		
一	披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。	公司重事会木飯出现金利润分配预条的,应当任定期7 生由地震百田 油分盖車认为和会分红目休方宴可能
立龍華的意見未采物或者未完全采納的,這場在資 英议中记載独立董事的意見及未采納的具体理由 第一百五十九条公司实行內部审计制度,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 第一百五十九条公司实行內部审计制度,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 查一百五十九条公司实行內部审计制度,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 查一百五十九条公司实行內部审计制度,配备专职审计人 是运用和责任追究等。公司内部审计机构对公司划 动。风险管理,内部控制,财务信息等事项进行签 适进行内部审计制度和审计人员的职 当些董事会批准后实施。公司内部审计机构内意等 进行性工作。 为进行内部审计划的发行和 资本的基础,从的管理,内部 对于机构在对公司业务活动。风险管理,内部 对于机构在对公司业务活动。风险管理,内部 对于机构在对公司业务活动。风险管理,内部 对于机构和发现和关重,内部 对于机构及规则关重,内部 对于机构及规则关重,内部 对于数层的 指导。 公司内部证计划和权规则关重,人间则或者找索 企习内部证计例为规则关重,人间则或者找索 企习内部证别对于数层会直接报告。 公司内部证则可以有一种或是的是一种或是的是一种或是的是一种或是的是一种或是的是一种或是一种或是一种或是一种或是一种或是一种或是一种或是一种或是一种或是一种或		· 古一次路原因。 纽亚里辛以为魏金万红兵体万条引能1 · 害公司或者中小股东权益的,有权发表意见;董事会对3
失议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由 第。 存在股东进规占用公司资金情况的,公司应当扣则 东方介色的现金订识。以该还式占用设备。 第一百五十几条公司实行内部审计制度,预制计划 是一百六十三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。 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监查。 会司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。 查。公司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。 第一百六十四条公司内部审计制度和审计人员的职 当会董事会批准后实施。由计负责人的配 第一百六十四条公司内部审计制度和审计人员的职 当会董事会批准后实施。公司内部审计划规向董事 第一百六十四条公司内部审计制度和审计人员的职 当会董事会批准后实施。公司内部审计划规向董事 指挥音工作。 为客信监督检查过程中,应当接受审计委员会的 指挥导、公司机等的相及逻辑计是,应当被受审计委员会 推挥导、公司机等的相及逻辑计是,可题或者线索 公司内部审计划的具体显示。公司代据内和发现科关是工作国现或者线索 公司的证明中的具体组织实施工作由内部审计 负责、公司根据内和发现科关重工门回题或者线索	分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会
存在账先选期占用公司资金情况的。公司应当和域 东所分配的现金红利、以偿还其占用的资金。 第一百五十九条公司实行内部审计制度,配备专职审计, 员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 点,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 查。公司配备专职审计人员对公司财务收支和经济运动进行报告处公司财务收支和经济运动。 第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职计经营。 等一百六十四条公司内部审计制度和审计人员的职计会员的职计会员的职计会员的职计会员的职计会员的职计会员的职计会员的职计会		决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并
京戶分配的與金红利、以營还其占用的資金。 第一百五十九条 公司实行內部审计制度、開商內 第一百五十九条 公司实行內部审计制度、開商內 其一件的領导体制、职责权限、人员配备 经资保障。 是一种的领导体制、职责权限、人员配备 经资保障。 是一种的领导体制、职责权限、人员配备 经资保障。 是一种的公司则为多收支和经济活动进行内部审计监督。 会一种是一种的企业,公司股份,对公司财务收支和经济。 第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职责。 第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责。 等一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责。 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。 对参信息监督检查过程中。应当接受审计委员会首 指导。 公司和部中计机构发现科学工作回题或者经条 作。 公司代据内部审计机构发现科学工作由内部审计负责任。		
第一百五十九条公司实行内部审计制度,配备专职审计 房,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 应,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 应,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职责。 第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职责。 当经董事会批准后实施。可计负责人向董事会负责并报告, 作。 经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告, 作。 公司股本管理协会,应当接受审计委员会 指导。 为进行内部计划的查询 当经董事会批准后实施。应当接受审计委员会 指导。 公司的部计划和发现相关基、广回顺或者线索 企员的等的具体组织实施工作由内部审计 负责、公司根据的和发现相关基、工作由内部审计 负责、公司根据的和关键组织实施工作由内部审计		
第一百六十三条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计人果运用和原任追究等。公司内部审计机构对公司划 为 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监查。 公司配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计影查。 公司配备专职审计人员,对公司财务收支和经 ——第一百六十条 公司内部审计制度有审计人员的职当经董事会批准后实施。 当内部审计制度和审计人员的职责 ——当经董事会批准后实施。 市计负责人向董事会负责并报告工作。 对部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部联系企业财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的推导。 次期审计机构发规科关重人问题或者线索作。 公司内部控制评价的具体建筑实施工作由内部审计负责 公司内部控制评价的具体建筑实施工作由内部审计负责 公司根据内部审计机的担其、审计委员会直接报告。		第一百五十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计
员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行准查。公司配备专职审计人员、对公司财务收支和经营。公司配备专职审计人员,对公司财务收支和经营。公司配备专职审计制度和审计人员的职当监查事会批准后实施。公司内部审计制度和审计人员的职责,这一个部审计机构在对公司业务活动。风险管理、内部全区工作,应当接受审计委员会的工作。 "经值单位专业企业,应当接受审计委员会的工作。" "在第一个人员的职责,应当接受审计委员会的工作。" "这个人员会是被引起中,应当接受审计委员会直接报告。公司根据内部审计的人员全直接报告。公司根据内部审计的人具体组织实施工作由内部审计负责。公司根据内部审计的员具体组织实施工作由内部审计负责。公司根据内部审计的机具集团实施工作由内部审计	第二百十十二条 从司守行由加守江州南 和女士即中以上	
查。公司配备专职审计人员,对公司财务收支和经 动进行内部时计图等。 第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职 当经董事会批准后实施。公司内部审计制度和审计人员的职责。 第一百六十四条公司内部审计制度和审计人员的职责。应当 对多信息监督检查过程中。应当接受审计委员会的 指导。		
动进行内部的计监督。 第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职当经董事会批准后实施。公司内部审计制度和审计人员的职当经董事会批准后实施。公司内部审计制度和审计人员的职责。这当时事中,应当接受审计委员会的责任。 整董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 作。 如询你计委员会直接报告。 作。 如询你计委员会直接报告。 如询你计委员会直接报告。 如说你就是就要选工作由内部审计负责人的职情和实现的重点。	- 1/4 M - 4/4 M MYCHATTHIBANTI IL IBARN TEEL	查。公司配备专职审计人员,对公司财务收支和经济
第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职责。 当经董事会批准后实施。公司内部审计机构向董事 费并报告工作。 为部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 对各信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的 好。 作。 如即审时计委员会直接报告。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会		动进行内部审计监督。
赛一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的 作。 作。 作。 在司纳控制评价的具体组织实施工作由内部审计 负责。公司根据内部审计机构组具、审计委员会自		第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职责,原
第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 财务信息监督检查过程中。应当接受审计委员会的 好信息监督检查过程中。应当接受审计委员会的 指导。 内部审计机构发现相关重大问题或者投索 立即响审计委员会直接报告。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 负责。公司根据内部审计机的组具、审计委员会审		责并报告工作.
全康學会批准后头施。申订以實人问惠學会與贾开报台上 指导。內部审计机构发现相关重大问题或者线索 在司內部控制评价的具体组织实施工作由內部审计 负责。公司根据枫內部审计机构出具、审计委员会审	第一百之十四冬 八司内如中斗中岭至中上 1 日45年 产小	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制
作。	お ロハト四宗公中内部申り利及和申け入以的財政,位当 经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并据告	
公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审订 负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审		指导。内部甲环机构及现怕大里天问题或看线系,应:
负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审		
		负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议
		的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。

	第一百六十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计
Section	机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积机
新增	配合,提供必要的支持和协作。审计委员会参与对内部
	审计负责人的考核。
第一百七十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出。 传真、邮件或电子邮件方式进行。	删除
第一百八十六条 公司有本章程第一百九十八条第(一)项情 形的,可以通过修改本章程而存结。	第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一
10 H3 1 10 CHEST 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	修治木膏程前老外股左合注;)而存绩
太照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所	依照前款规定修改本章程或者股东会做出决议的,须
持表决权的2/3以上通过。	出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
	第一百八十四条 公司因本章程第一百八十二条第(一
第一百八十七条公司因本章程第一百九十八条第(一)项、第	项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当
二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由	算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之时
出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或	起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者周
皆股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算	
的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行	
清算。	逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民活
	院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二十二十十年 野 ロ	第一百九十六条 释义
第一百九十九条 释义 一) 控股股东, 是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上	(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超
一户经成成东, 定有具有有的权切占公司成本总额50%以上 的股东: 持有股份的比例虽然不足50%, 但依其持有的股份	
的政苏;行有政历的比例虽然不足30%,但依其行有的权历 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	
丌字有的农伙权已足以对股东大会的决议产生里大影响的 股东。	(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他等
以水。 二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系。	
协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	4. 4. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11
三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、	
后级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以 1	
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家挖股的企	
业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而!
TTT-14.1.124112.214.241112.414.241112.414.2412.414.2412.414.2412.414.2412.414.2412.414.2412.414.2412.414.2412	有关联关系。
第二百零四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议	第二百条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议
事规则和监事会议事规则。	规则。 第二百零一条 本章程自公司股东会审议诵讨之日起《
新增	カーロマ 水 平早在日公司以水云中以囲以之口起: 対。
除上述条款修订外,根据《公司法》《上市公司章	程指引(2025年修订)》将全文"股东大会"调整
股东会",因删减 会并和新增部分条款《公司音程	▲ 医女 共享 P. 经 P. 女 共 P. 女 中 P. 女 P. 女

'股东会":因删减、合并和新增部分条款、《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调 整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层或其 授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理章程备案等 事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.

三、修订部分公司治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司

Y-MV11	优,对部方公司石建制及进行」修订,共体情况如下:		
序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
	独立董事工作制度	修订	是
	关联交易决策制度	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	募集资金使用管理办法	修订	否
11	信息披露管理制度	修订	否
12	内幕信息保密制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	对外捐贈管理制度	修订	否
15	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
16	对外投资管理制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	重大事项内部报告制度	制订	否
20	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是

特此公告 江西恒大高新技术股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2025-035

江西恒大高新技术股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

务信息的直实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 図 否				
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期増減
营业收入(元)	80,602,569.96	-33.22%	225,787,205.06	-23.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,564,223.92	50.50%	-2,302,779.23	-116.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-3,875,114.18	-282.88%	-12,503,921.84	-14.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	4,098,276.89	-86.40%
基本每股收益(元/股)	0.0085	49.85%	-0.0077	-116.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	49.85%	-0.0077	-116.28%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.14%	-0.35%	-2.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	:上年度末增减
总资产(元)	881,859,831.79	870,709,318.91	1.2	28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	658,610,277.32	660,854,017.69	-0.	34%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位,元

毕证:兀			
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-267,451.99	-640,100.43	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	221,205.04	1,854,076.92	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	117,994.78	521,961.44	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,709,620.41	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,062.77	499,056.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,276,698.11	6,276,698.11	
减:所得税影响额	20,172.18	20,172.18	
少数股东权益影响额(税后)	-1.57	-1.57	
会社	6 388 338 10	10 201 142 61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □2	「适用		
其他符合非经常 性损益定义的损 益项目		年初至报告期期末 金額	说明
债权转让	6,276,698.11	6,276,698.11	向长沙联德网络科技有限公司转让长沙奇热股权回购的应收 债权及相关权益
合计	6,276,698.11	6,276,698.11	
络《公开发行证券的公司信自抽靈解释性公告第1号——非经常性揭兹》由列举的非经常性揭兹			

项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不	适用			
		1、资产负债表	長项目的变动原	[因说明
项目	本报告期末余额	上年末余额	增减变动率	重大变动说明
货币资金	48,610,340.66	98,702,837.92	-50.75%	主要是本报告期公司购买理财所致
交易性金融资产	45,300,000.00	-	100.00%	主要是本报告期公司购买理财所致
应收票据	21,556,465.02	27,682,159.43	-22.13%	主要是本报告期票据到期兑付所致
应收款项融资	5,973,538.86	3,582,776.33	66.73%	主要是本报告期公司收到6+9银行承兑汇票 致
存货	70,744,390.90	50,539,841.33	39.98%	主要是本报告期防磨抗蚀订单量增加,相应 库存商品、在产品及原材料增加所致
其他流动资产	4,192,853.71	5,996,508.37	-30.08%	主要是本报告期子公司待抵扣进项税额减少 致
长期应收款	-	156,774.61	-100.00%	主要是本报告期长期应收款重分类至应收账; 所致
在建工程	4,697,162.26	795,553.70	490.43%	主要是本报告期公司数字化改造项目及余热 电固定资产改造所致
长期股权投资	24,641,005.11	-	100.00%	主要是本报告期投资联营公司湖北匠芯所致
使用权资产	3,524,266.99	5,153,461.84	-31.61%	主要是本报告期使用权资产折旧所致
其他非流动资产	11,697,837.99	8,132,610.60	43.84%	主要是一年以上的合同资产重分类所致
短期借款	105,196,244.96	80,371,640.70	30.89%	主要是本报告期公司银行借款增加所致
合同负债	14,317,377.53	2,746,409.31	421.31%	主要是本报告期公司收到预收款确认合同负(增加所致
应付职工薪酬	3,848,348.36	9,748,451.00	-60.52%	主要是上年末计提的年终奖在本报告期发放的 致
应交税费	3,754,454.30	7,660,398.36	-50.99%	主要是公司在本报告期缴纳上年末计提的企。 所得税所致
其他流动负债	10,564,198.35	16,966,833.01	-37.74%	主要是背书出去的非6+9银行票据在本报告 到期终止确认所致
租赁负债	1,304,349.13	2,193,371.14	-40.53%	主要是本报告期公司按期支付房屋租金所致
		2、利润表项	5月的变动原因	H说明
项目	本报告期金额	上年同期金额	增减变动率	重大变动说明
营业收入	225,787,205.06	295,260,294.20	-23.53%	主要是本报告期移动信息服务业务收入下降 防磨抗蚀业务部分项目未达验收条件,收入i 认延迟所致
营业成本	190,473,612.40	251,596,961.58	-24.29%	主要是本报告期移动信息服务业务收人下降成本相应下降及防磨抗蚀业务部分项目未达 收条件,成本未结转所致
研发费用	5,770,394.97	11,794,028.17	-51.07%	主要是本报告期子公司武汉飞游互联网营销 务停止运营,研发投入削减所致
信用减值损失	6,337,268.52	3,341,614.01	89.65%	主要是本报告期收回应收账款,冲回坏帐所到
资产减值损失	-142,185.42	-817,456.67	82.61%	主要是本报告期存货跌价准备转回所致

投资收益	6,194,552.09	801,371.84	672.99%	主要是本报告期子公司恒大互联网出售债权, 投资收益增加所致
资产处置损益	-374,872.16	28,028,178.58	-101.34%	主要是去年同期孙公司武汉机游公司出售无形 资产所致
其他收益	3,490,108.44	8,212,239.33	-57.50%	主要是本报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出	283,056.32	1,409,051.34	-79.91%	主要是去年同期子公司支付诉讼赔偿金所致
所得税费用	-284,161.30	3,818,594.52		主要是去年同期孙公司武汉机游出售无形资产 计提当期所得税及去年同期其他应收坏账减少 更多,递延所得税费用高于本期所致
利润总额	-3,143,048.94	17,397,483.00	-118.07%	主要是去年同期孙公司武汉机游公司出售无形 资产所致
净利润	-2,858,887.64	13,578,888.48	-121.05%	主要是本报告期利润总额及所得税费用减少所 致
		3、现金流量表	5项目的变动原	因说明
项目	本报告期金额	上年同期金额	增减变动率	重大变动说明
全营活动产生的现 金流量净额	4,098,276.89	30,136,759.46	-86.40%	主要是去年同期子公司广告营销业务和移动信 息服务业务回款较好所致
投资活动产生的现 金流量净额	-71,149,379.10	-8,091,018.72	-779.36%	主要是本报告期购买理财、投资联营公司湖北 匠芯现金流出及去年同期孙公司武汉机游出售 无形资产现金流入所致
等资活动产生的现 金流量净额	19,918,919.88	-86,719,265.20	122.97%	主要是本报告期偿还债务支付的现金减少所致
见金及现金等价物	-47,132,182.33	-64,673,524.46	27.12%	主要是本报告期偿还债务支付的现金减少,筹 资活动产生现金流量净额增加所致

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普遍	通股股东总数	20,908		权恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
		前10名股东持胜	设情况(不含通过	传融通出借股份)		
III da da da	BIT of a bit only	Like HT L L AND	++=== 持有有限售条件		质押、标记	戊冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
朱星河	境内自然人	17.50%	52,549,281	39,411,961	不适用	0
胡恩雪	境内自然人	14.55%	43,681,069	32,760,802	不适用	0
朱光宇	境内自然人	2.00%	6,009,012	4,506,759	不适用	0
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000	0	不适用	0
钟格	境内自然人	1.81%	5,430,000	0	不适用	0
谢利文	境内自然人	1.00%	3,000,000	0	不适用	0
国建设银行股						
有限公司-诺	44.61			_	method tool	_
多策略混合型	其他	0.89%	2,660,602	0	不适用	0
正券投资基金						
国民生银行股						
有限公司—金	15.41				and and had	
上顺安元启灵活	其他	0.73%	2,202,800	0	不适用	0
置混合型证券						
投资基金						
翁哲祥	境内自然人	0.73%	2,200,000	0	不适用	0
肖亮	境内自然人	0.63%	1,896,816	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、	高管锁定股)	
股东	夕祉	147	f 无限售条件股份	*b-68-	股份种类	
		14.6		9XML	股份种类	数量
朱星	<u>i</u>		13,137,320		人民币普通股	13,137,320
胡思			10,920,267		人民币普通股	10,920,267
胡姑	丙恒		6,000,000		人民币普通股	6,000,000
	格		5,430,000		人民币普通股	5,430,000
谢禾			3,000,000		人民币普通股	3,000,000
	份有限公司—诺		2,660,602		人民币普通股	2.660.602
	包证券投资基金		2,000,002		> CPC(11) III MILION	2,000,002
国民生银行股	份有限公司-金					
上顺安元启灵活	配置混合型证券		2,202,800		人民币普通股	2,202,800
投资	基金					
	5祥		2.200.000		人民币普通股	2,200,000
	売	1,896,816			人民市普通股	1,896,816
						1,800,000
1-9			公司股东朱星汽	可、胡恩雪为公司:	实际控制人;公司	股东朱光宇、胡
					动人。除此以外	
L 345 B/L-6-3	¢联关系或一致行	55646284BB			系或一致行动关	
上述収集	C4大大宗以,一致(1 5/14/11/15/19/1				
			則 10 名其他无例		是否存在关联关	杀蚁一致行动关
			1	3		

系。 截至报告期末,公司股东钟格施过普通证券账户持有公司股票2, 450,000股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票2,950,000股,实际合计持有5,430,000股,股 东高源通过营加步账户持有公司股票0股,建设全定证券股股 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,800,000股,实 第6公社总数1,150,000服。 际合计持有1,800,000股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司基于战略发展规划之需,在巩固并提升原有主业竞争力的同时,积极拓展新能源电池材料等 产业布局,探寻可持续发展的新动能。鉴于湖北匠芯新材料有限公司(以下简称"匠芯新材")专注于 气相沉积硅碳负极材料的研发、生产与销售,其硅碳材料的产品技术有助于公司探索以硅碳负极材料 为基础的新能源电池材料在新能源电池等领域的应用。在此情形下,公司经审慎研究与评估,由公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司(以下简称"恒大绿能")以现金方式向匠芯新材增资人民币2, 500万元,持有匠芯新材20.00%的股权。本次投资契合公司向新能源、新材料产业战略转型的发展方

48,610,340.66

98,702,837.92

四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2025年09月30日

单位:元

结具备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,300,000.00	0.00
行生金融资产	0.00	0.00
应收票据 应收账款	21,556,465.02	27,682,159.43
10000000	189,767,732.81	201,427,813.66
应收款项融资 预付款项	5,973,538.86 33,812,853.64	3,582,776.33 35,585,407.53
应收保费	33,612,633.04	33,363,407.33
应收分保账款		
应收分保合同准备金	16 572 600 00	14 024 575 00
其他应收款	16,572,600.89	14,824,575.98
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	70,744,390.90	50,539,841.33
其中:数据资源		
合同资产	11,156,324.77	13,320,572.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,192,853.71	5,996,508.37
流动资产合计	447,687,101.26	451,662,493.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	156,774.61
长期股权投资	24,641,005.11	0.00
		0.00
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	0.00	
	14,169,512.42	14,169,512.42
投资性房地产	136,000,626.78	142,690,772.22
固定资产	197,785,052.23	206,201,351.25
在建工程	4,697,162.26	795,553.70
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,524,266.99	5,153,461.84
无形资产	24,654,136.52	24,295,541.99
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	117,075.15	123,600.80
递延所得税资产	16,886,055.08	17,327,646.15
	11,697,837.99	8,132,610.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,172,730.53	419,046,825.58
资产总计	881,859,831.79	870,709,318.91
流动负债:		
短期借款	105,196,244.96	80,371,640.70
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	45,624,548.40	46,049,510.97
预收款项	730,931.46	996,064.95
合同负债	14,317,377.53	2,746,409.31
卖出回购金融资产款	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,848,348.36	9,748,451.00
应交税费	3,754,454.30	7,660,398.36
		20,097,077.54
其他应付款	17,061,892.56	20,097,077.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,434,161.62	3,616,967.71
其他流动负债	10,564,198.35	16,966,833.01
流动负债合计	204,532,157.54	188,253,353.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,344,090.00	4,706,097.50
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债		*****
租赁负债	1,304,349.13	2,193,371.14
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	5,057,147.04	5,408,991.90
递延收益	3,437,968.56	3,677,988.93
逆延所得税负债	40,902.83	45,609.73
其他非流动负债		0.00
4E36-L26 (6E A 3)	0.00	16.002
非流动负债合计	0.00 14,184,457.56	16,032,059.20
负债合计	0.00	16,032,059.20 204,285,412.75
负债合计 所有者权益:	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10	204,285,412.75
负债合计 所有者权益: 股本	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00	204,285,412.75 300,199,484.00
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具	0.00 14,184,457,56 218,716,615,10 300,199,484.00 0.00	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00	204,285,412.75 300,199,484.00
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具	0.00 14,184,457,56 218,716,615,10 300,199,484.00 0.00	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股	0.00 14,184,457,56 218,716,615,10 300,199,484.00 0.00	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00
负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减;库存股	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00	204.285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00
伍佛合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 未续债 资本公积 減: 库存股 其他综合收益	0.00 14,184,457,56 218,716,615,10 300,199,484,00 0.00 0.00 815,850,015,85 0.00 -8,986,581,24	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -9,045,620,10
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中;优先报 永续债 资本公积 减。库存股 其他综合收益 专项储备	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -8,986,581.24 0.00	204,285,412,75 300,199,484.00 0.00 0.00 0.00 815,850,015,85 0.00 -9,045,620,10 0.00
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 水禁债 资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项站备 盈余公积	0.00 14,184,457,56 218,716,615,10 300,199,484,00 0.00 0.00 815,850,015,85 0.00 -8,986,581,24	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -9,045,620,10
在佛合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 未效偿 资本公积 诚: 库存股 其他综合收益 专项结备 盈余公积 一般风险准备	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -8,986,581.24 0.00 39,135,170.34	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015,85 0.00 -9,045,620,10 0.00 39,135,170,34
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中;优先报 永续债 资本公积 减。库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -8,986,581.24 0.00 39,135,170.34	204,285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -9,045,620.10 0.00 39,135,170.34 -485,285,032.40
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 实本公积 诚:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —股风险准备 未分免的调 调属于母公司所有者权益合计	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -8,986,581.24 0.00 39,135,170.34 -487,587,811.63 658,610,277.32	204.285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -9,045,620.10 0.00 39,135,170.34 -485,285,032.40 660,854,017.69
伍佛合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永宏德 资本公积 域: 库存股 其他综合收益 专项结备 盈余公积 — 配风险准备 法分配利润 国国于母公司所有者权益合计 少数股东权益	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -8,986,581.24 0.00 39,135,170.34 -487,587,811.63 658,610,277.32 4,532,939.37	204.285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -9,045,620.10 0.00 39,135,170.34 -485,285,032.40 660,854,017.69 5,569,888.47
负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 实本公积 诚:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —股风险准备 未分免的调 调属于母公司所有者权益合计	0.00 14,184,457.56 218,716,615.10 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -8,986,581.24 0.00 39,135,170.34 -487,587,811.63 658,610,277.32	204.285,412.75 300,199,484.00 0.00 0.00 815,850,015.85 0.00 -9,045,620.10 0.00 39,135,170.34 -485,285,032.40 660,854,017.69

法定代表人:朱星河 2、合并年初到报告期末利润表	主管会计工作负责人:乔睿	会计机构负责人:吴小凤

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	225,787,205.06	295,260,294.20
其中:营业收入 利息收入	225,787,205.06	295,260,294.20
利息収入 已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,092,098.23	316,749,912.55
其中, 营业成本	190,473,612.40	251,596,961.58
利自支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,679,662.21	4,257,291.10
销售费用	12,435,858.29	9,870,089.56
管理费用	29,597,389.43	36,550,896.93
研发费用	5,770,394.97	11,794,028.17
财务费用	2,135,180.93	2,680,645.21
其中;利息费用	2,718,476.02	3,119,761.18
利息收入	642,111.62	568,543.85
新島東久 東京市政会(衛星以) "一等域內) 其中,政策及心和合著企业的投资收益 足地疾放本计量价金额产终止确从设益 正包收益(相尖以)""特別) 洛岭口盖即收益(相尖以)""特別) 洛岭口盖即收益(相尖以)""特別) 资产或值接收值(祖尖)""特別) 资产或值接收(祖尖)""特別) 资产或值接收(祖尖)""特別) 资产或值接收(祖尖)""特別) 资产或值接收(祖尖)""特別) 资产或值接收(祖尖)""特別) 一等处则这一等域別) 一等处则这一等域別 加。营业外收入 减,营业外收入 减,营业外收入 减,营业外收入 一等域別 (一块空营特殊化分类 1.持续整氮净和原(净亏损以""号域別) (一块空营特殊化分类 1.持续整氮净和原(净亏损以""号域别) (一块空营特殊化分类 1.持续多氮净和原(净亏损以""号域别) (一块空营特殊化分类 1.持续多氮净和原(净亏损以""号域别) (一块空营特殊化分类 1.持续多氮净和原(净亏损以""号域别) 人类的是有效。(一块空营特殊化分类 1.持续的企业的企业的企业的企业的。(一块面,可以一个一种。(一种。(一种。(一种。(一种。(一种。(一种。(一种。(一种。(一种。(3,490,108.44	8,212,239.33 801,371.84
1文词以益(坝大以 - 亏现列) 甘由,对既带本业和本带本业的投资收兴	6,194,552.09	801,371.84
以推全成本计量的全融资产级止确认收头		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,337,268.52	3,341,614.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-142,185.42	-817,456.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-374,872.16	28,028,178.58
二、晋业利用(与加以 — 写填列)	-3,800,021.70 940,029.08	18,076,328.74 730,205.60
湖:晋亚州及人	283,056.32	1,409,051.34
四 利润草麵(亏损草麵以"_"号情列)	-3,143,048.94	17,397,483.00
减:所得税费用	-284,161.30	3,818,594.52
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-2,858,887.64	13,578,888.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-2,858,887.64	13,578,888.48
2.终止经官净利润(净亏预以"—"亏填列)		
(二)按所有权归属分类 1屋子母公司职方的各利资(各元4g)(""早被为)	-2,302,779.23	14,214,174.45
2 小粉鹃玄揚光(為云揚門"-"早情別)	-2,302,779.23 -556,108.41	-635,285.97
六、其他综合收益的税后净额	59,038.86	0.00
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,038.86	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59,038.86	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50.020.04	0.00
3. 具個权益上具投资公允价值变动 4. 点点点使用网络八五八角索引	59,038.86	0.00
*.正型日牙后用风险公儿肝且受动 5 甘州		
・ 正生日本国内の総立大の由立の ・ 其他 (二)将重分季进相益的其他综合收益 1.权益法下可转根益的其他综合收益 2.其他衝投投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	2 700 949 79	12 570 000 40
一、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,799,848.78 -2,243,740.37	13,578,888.48 14,214,174.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,243,740.37 -556,108.41	-635,285.97
八、每股收益:	220,100.71	000,400.01
八、每股收益: (一)基本每股收益	-0.0077	0.0473
(二)稀释每股收益	-0.0077	0.0473
期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合		o = 나 #8++ 스 삼구

会计机构负责人, 吴小凤 法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人: 乔睿

3、合并年初到报告期末现金流量表

一、经营活动产生的现金流量:

单位:元

上期发生額

销售商品、提供劳务收到的现金 313,188,573.97 527,399,979.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加特 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆人资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1.483.508.60 4.759.160.03 收到其他与经营活动有关的现金 22,148,330.90 38,807,427.72 336,820,413.47 购买商品、接受劳务支付的现金 230,682,670.42 423,001,888.14 客户贷款及垫款净增加额 字放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 42.701.777.24 47.582.022.36 支付的各项税费 14,329,231.00 16,944,665.87 45,008,457.92 53,301,231.28 经营活动现金流出小计 332,722,136.58 540,829,807.65 经营活动产生的现金流量净额 4,098,276.89 30,136,759.46 206,400,000.00 270,445,700.97 收回投资收到的现金 521,961.44 置固定资产、无形资产和其他长期资 2,201,815.00 32,337,586.52 上置子公司及其他营业单位收到的 766,360.88 0.00 投资活动现金流入小计 209.890.137.3 303,478,379,62 的建固定资产、无形资产和其他长期? 产支付的现金 10 639 516 42 5 428 757 34 270,400,000.00 306,140,641.00 质押贷款净增加额 双得子公司及其他营业单位支付的 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 281,039,516.42 311,569,398.34 -71,149,379.10 投资活动产生的现金流量净额 -8,091,018.72 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金 80,390,000.00 74,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 偿还债务支付的现金 56,362,007.50 157,214,169.79 分配股利、利润或偿付利息支 2,149,911.00 2,640,562.96 中:子公司支付给少数股东的股 利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,959,161.62 864,532.45 160,719,265.20 筹资活动产生的现金流量净额 19,918,919.88 -86,719,265.20 9、汇率变动对现金及现金等价物的 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -47,132,182.33 -64,673,524.46 94,719,770.10 110,868,402.72 六、期末现金及现金等价物余额 47,587,587.77 46,194,878.26

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□活用☑不活用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 江西恒大高新技术股份有限公司

董事会 2025年10月28日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2025-034

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日以现场会议的方式召开第六届监事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年 10月22日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实到监事3名,会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)披露的《2025年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项,是在确保公司正常经营的前 提下开展的,有利于提高公司资产使用效率,为公司与股东创造更大的收益。本次关联交易事项符合 公平、公开、公正的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

委员会行使,确保公司治理架构调整平稳有序推进。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,公司 将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。为保障公 司规范运营,在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前,第六届监事会将持续履行职责。自 2025年第一次临时股东大会审议通过决议生效之时起,原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需以特别决议审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于修订〈公司章程〉的公 告》。

三、备查文件 1.第六届监事会第九次会议决议; 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司

二〇二五年十月二十八日