D₁₆₉信息披露

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当载明下列内容:	载明下列内容:
(一)代理人的姓名; (二)是否有者表决尽。 (三)分别对列人股东大会议整的每一审议事项投同意、反对或弃 发驱物店。 (四)委托书签发1期和有效期限; (四)委托书签发1期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 但知章。	同意、反对或弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体確事,监事和底事会秘	加粉末
界穴十七条 赵东大尝召开时,本公司采体瓶事,监事和瓶事尝秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 新增	辦除 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 履行职务时。由前董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履 原取制,由毕敦以上董事共同排举的一名董事主持。 董事会自行召张的股东大会。由诸帝全主席主持。董事会主席不能 修在了职务或不履行职务时,由毕敦以上董事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会以主持人进反议事职的使股东大会无法继续 进行的。经职场出版股东大会有表决及过半数的股份高、股东 大会可推举一人担任全议主持人,继续开会。	行职多时,由關維軍长主特,副董事长不能履行职务或者不履 职务时,由过学数董事时即律的一名董事主持。 申计委员会自行召集纷聚东会,由审计委员会召集人主持。申 委员会召集人不能履行职务成。不履行职务时,由过半数的审计3 员会成员共同维命符一名审计委员会成员主持。 及东自行召集的股东会,由召集人或抗维等代束主持。 召开股东会时,会议主持,上度以平顺则使股东会无胜维朱此
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 召开取隶块程序。包括通知,登记,盘案的审议,投票,计票,表决 结果的宣布,全议决议的形成,会议记录及非签署。公告等内容, 以股库长大会资率会分级权识别,接权内容即销商战。,股东 大会议事规则应作为章程的制件,由豪事会规定,股东大会比准。 第七十一条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股东的质	召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表 结果的宣布。会议决议的形成、会议记录发及其签署、公告等内容 以及股东会对董事会的投权原则,授权内容应即确具体。 股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会彻定,股东会批准
海和建议产出解释和边界。 海和建议产出解释和边界。 第七十四条 召集人应当保证会议记录内客真实,准确和定整。 出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当寻场出席股东的签 名册及代理出席的委托书,网络为方表决情况的有效资料一并永 久保存。	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议: 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的
第六节 股东大会的表决和决议 第七十六条 股东大会社议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)的转表决权的这半数通过。 股东大今作出特别及,应当由出版股东大会的股东(包括股东 代理人)所特表决权的二分之二以上通过。	人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通过。
第七十七条 下列耶頭由股东大会以帶慮決议通过。 (一)董事全和监事全的工作报告。 (二)董事会知定的明治他万差宗统计亏损方案。 (三)董事会即这的明治他万差宗统计亏损方案。 (三)董事会即战后处及托精师在火力方法。 (三)公司年度到助方案。决集万元 (五)公司年度到助方案。决集万元 (六)除法律、行致法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会的定论和别外市方根方案。 (三)董事会成员的任免及其相关和安全方法。 (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以补则决议通过 以外的实他事项。
第七十八条 下列耶項由股东大会以特别决议通过; (四) 本業程及其時件的係款(包括股东大会以等规则)、董事会议 專规則, 宣集公司事规则, 董事会议 專规則, 宣集公司事规则, 董事会议 專规則, 宣集公司事规则, 董事会议 再规则, 宣集公司事况, 但增重大营产速度程度金额超过公司股近一期的进步资产30%的; (十)公司股东大会成议主动输加公司股票在张担汇参交易所上,交易成去检查时由请在其他交易场所交易或查转而由请在其他交易场所交易或查转的上,公司股市股市发展, 建筑上设本支配,发展的上线上线,不要则从设金的发现。 (十一) 法律, 行政法规, 现实,现实性发产。发明证券及易所从上设定以发金对公司。生量大事啊, 需要以 规定以及全对公司。生量大事啊, 需要以 规定以及全对公司。生量大事啊, 需要以 海损处 无法交叉 经期间 现实	(五)公司在一种内球。相继至人会议事规则等; (五)公司在一种内球。相继五人资产者者的他人提供租保的; 测超过公司最近一期经事计也资产306倍; (十)公司股东会决区主动撤回公司股票在深圳证券交易所上 (十)公司股东会决区主动撤回公司股票在深圳证券交易所上 (十一)股东会以普通人区认定会公司产生重大影响。需要以 则决议应过的其他事项。 (十二)法律,行政法规、规章,混合性文件。深圳证券交易所相 规定以及本章程成股东会议事规则规定的其他需要以特别决; 通过的项项。 前款第三三项,第(十)项所还租煤。除应当会出席股东会的股少 所持表决权的三分之一以上通过,还应当会出租票股东会的股少
等七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东公童馆议影响中小投资者对益的重个事项制、对中小投资者表决证制度的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出席股股不少公司有表决权的股份违双(证券法)第六十二条第一次。 建筑定约、单位建立规定比例第2000股份在双心的电子大个月内不得行使表决权,且不计人出据股东大会有表决权的股份总数。	第八十二条 股东(包括零托代理人出席股东会会议的股东)以 所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票 决权、发到股股份额外 股东会审议影响小小投营者制造商工事项则、对中小投资者 决应当年始计课。"特别计课结果应是及时公开楼露。 公司持有的本公司股份投资表决定,其能部分股份下十大出席 新会有表决权的股份运货。" 股东买人公司有表决处的股份运货。 股东买人公司有表决处的股份运货。 第二本数率定的,该超过规定任何部分的股份在买人后的三十六 月內不得行使表决权,且不为人出席股东会有表决权的股份。 数。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特別决议批准。公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司金部或者重要业务的管理父子该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特 决议批准,公司将不与董事。总经理和其他高级管理人员以外 人订立将公司金部或者重要业务的管理少于该人负责的合同。
在署稅投票制下、墊立董事至监与董事会处他成员分开进行选 股东大会采用署稅投票制造金董申、监事时,应按下列原定进行。 (一)指一看支块农的股份穿有与运选出的董事、選事人政的捐助 表决权、股价可以目由他位董事税选人、监事税选人之间分配法 表现权、股价可以目由他位董事税选人。 (出 明後选人之间分配法 表现权、股价可以目由他位董事税选人的 成果权数之和不得超过对对 来及,这条件附前的发现大量处。但可以使死之处,不明处于大大省 事。监事税选、选特所拥有的发展之位益、否则投资无效。 (三)按原董事、监事核选人的得多处之遗、不明人的社会是 (三)按原董事、监事核选人得等多少的邮件、从前往后根据的选 即份准备。选本人数,由得解较多看造造。并自当选者等、选事的 每位检查人的得事效应组出的股东大会的股东(包括股外代理 数全选事。当年级人,中分是少引,如外全部当选场得较重估。是并得现 数全选事。其实统是一个多少公司,如外全部当选场得较重估事 数全成上还得那股份的企业。可以是一个多少公司,还有一个多少公司。 数人也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	(二)股东投资市转换及, 的表决权 之和不得超过其对董事 选入遗够所用的每款块区数、否则其使原元效。 (三)按附董事接及。 用票多分的哪下,却能正用据取造出的 事人数。由得罪免多者当选。并且当遗董事的命位整选人的判 放应超过出限发记之时。 即是一次重要大行"现土出原安全会议 股介的所有者决权股份总数的半数。 (四)当四之成可名上广董事接及、用票数相等,且其得票效在 等接边之中为是少时,如此东部当选得等废董事人按超过该效 选入所次往行遗事,故的。积余应应进上还得要放到,是其代明教在 的。公司应报传李董事人数的。积余应进上法用要数在 的。公司应报传李董事人数的。形态应进上法用等的资事 的。公司应报传李董事人数形。
第八十五条 股东大会市议提案时,不会对提案进行修改,否则, 有关变更应当被视为一个新的组案,不能在本次股东大会上进行 表示。第一节 董事	第八十八条 股东会审议提案财,不会对提案进行修改,署变更, 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第一节 董事的一般规定
第九十六条 公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无民事行为能力或者限制职事行为能力。 (二)因贪污。粥醉、侵占财产,您可以者限制职事行为能力。 (二)因贪污。粥醉、侵占财产,您可以是有效。 (五)是有效,以有别称未出。年。 (三)担任政产情事的公司,企业资产情事的表生,或者以为政治 司、企业资产情等的公司,企业资产情事的表生。 (三)担任政法被行者所以,企业资产者以为成立,企业资产者等的人员。 (三)担任政法被行者等处理成。资本交现的公司。企业资本资产负益,是成为了、企业资本资产负益。 (五)个人所允然被人对信用多别取法持续, (大)、中、田运业会平和企业和分价用多别取法持续, (大)、中、田运业会平和企业和分价用多别取法持续, (大)、中、田运业会平和企业和分价,多利取法持续, (大)、中、田运业会平和企业和分价,多利取法持续, (大)、中、田运业会平和企业和分价,多利取法持续, (大)、中、日运业会平和企业和分价,多利取法持续, (大)、中、日运业会平和企业和分价,人们的实现,是一个人的企业,是一个人们的企业,是一个人们,是一个人们们们,是一个人们们们,是一个人们们们,是一个人们们们,是一个人们们们们,是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任: (一) 民民事行为能力放弃积极。
第九十七条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期满前由股东大会选举成更换,并可在任期满向违选查任。 董事任职从就任之日战计第,至本国董事会任期温高时为止。董事任职国高海及改造,在改选由功绩率数任前,原康节历公营 任照选择,行按边规,部门规章和本章相约规定,据行董事即务。 在原选择,行按边规,部门规章和本章相约规定,据行董事即务。 董事印以由总定规章者其他态度更见,负继任,但继任总经理成 者其他高级管理,员职务的董事以及由臣工代表担任的董事,总 计不得超过公司董事总数的二分之一。	第一百条 董事由股东会选举或更换,并可在任期满油由股东 解除其职务。董事任职三年,任期届满可适选进任。 董事任即以就任之日出计算,至本届董事会任期届满申为止。 年任期届满失为时改造,在安建与协资率收益的董事处任。城市年仍应 任则挂地,行政任职,据了即章和本章就的规定,履行董事职务 公司董事争成员中应当外公司职工代表。董事会中的职工代 由公司取工通过职工代表大会民主资举产业、无需接受股东会 这、公司董事会的是公司,任务
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 「一)不得利用取权政受贿赔查者其他非法收入,不得侵占公司的 然而,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	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、应当实措施避免自身和益与公司利益冲突、不得利用职权申取不正当益。 董中对公司负有了对建实义务。 (一)不得经占公司的财产,想用公司营金。 (二)不得经由公司的营业者营金或业业人人名义或者其他个人名。 不以服户存储。 (四)本项部年金或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事或者股东会决议通过、不得直接或者取发生的人之可订立自己的证实是不要的规则是不会成议通过、或者公务会决议通过或者和重要的规定。不能利用资商业机会。但印章事金或者股东会报告,并经股东会决议通过、或者公债,任人未的董事金或者股东会报告,并经股东会决议通过、或者公务的人公,有关他是实现者和发现的规定。不同政策的企业是从自己可以全同或者进行交易,适用本条第全级者形分规划,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第全级者形分规划,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第全级有形成的企业是人公司董事、高级管理人员或责任等企业。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列勤勉义等: (五)应当如实向监事会提供并关情况和资料,不得妨碍监事会或 者监事行使职权;	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,在执行 多申应当为公司的最大利益尽到管理者诸常应有的合理注意。 董事对公司负有了列勤勉义务: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 委员会行便职权;

	第一百號五多 蓄重效即开房;改址厅即厚进 卢卢中中人上一个
第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所 有核文手续,其对公司和股东承担的忠实义多,在任期启束后并 不当然撤赃 董申在离任后仍应当保予公司秘密,直至该等秘密成为公开信息 之日止,除此之外、董事在房任后一年内仍出当遵守本案程第九 十八条规定的各项忠实义务。	第一百至4条 董事參與生效或者任期屆議,或向董事会办委所 有移文手號,就公司和股东共和的忠実义务。在任期結束后并 不当然解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不超 董事在萬任后仍应当保守公司经常,直至该等秘密成为公开信息 之日止;除此之外,董事在属任后一年內仍应当遵守本章輕第一 百零一条规定的各项忠实义务。
新增	第一百零六条 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,在任期指满前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。
第一百零四条 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、给公司违或损失的。应当采担赔偿责任。	第一百零/条 董事执行公司职务 给他, 造成损害的, 公司将承 租赔偿费任, 董事存在放置或者重大过失的, 也应当承租赔偿责 董事执行公司职务时违反法律, 行政法规, 祁门规章或本章程的 规定, 给公司逾成损失的, 应当采租赔偿费任。
第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定及公司(独立董事制度)执行。	Make
第一百零大条 公司设董事会,对股东大会负责。 8一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。董事 会设董事长1人,副董事长1人。	辦除 第一百零九条 公司设董事会。董事会由9名董事组成,其中独立 董事3人,职工代表董事1人。董事会设董事长1人,副董事长1 人。
第一百零八条 董事会行使下列职权; (一)召赐原东大会,并向原东大会报告工作; (二)块石形成大场的成议; (二)决定公司的经报计划和股东大会报告工作; (二)城口公司的年度财务施加方案,致产级; (四)城口公司的年度财务施加方案,致产级; (六)城口公司的年度财务施加方案,致产级; (六)城口公司的和成者或让任师党本,发行债券或其他证券及上市方案; (大)城口公司重大收购,收购本公司股票或者分并,分立,剩散及变现公司形式的方案; (八)在股东大会规范围内,决定分司对外投资,收购出出售资产、资产抵押、资外租保事项,要并出则大关股交易,对外捐酬等事项; (十四)向股东大会据清晰消费更换公公司申计的会计师事务所,(十一十五)审报公司总是哪日下后,打排社会应总经期分价。(十一十五)审报公司总是哪日下后,打排社会应总经期公司总是哪日下后,(十一大)连律,行政法规。据门规章公司会规定还有批准处理从公司有案会会及股份管理、对企业、等实行报本规审排、不得规定规率并、企经职等方式加以发现或者则以公司管辖、股东大会及议等方式加以发现或者则公司管辖、股东大会及议等方式加以发现或者则公司管辖、股东大会及议等方式加以发现或者则公司管辖、股东大会及议等方式加以发现或者则公司管辖、股东大会会议等有"财务局会"会司管理公司管辖、大学的公司管辖、公司管辖、大学的公司管辖、大学、公司管辖、公司管辖、公司管辖、公司管辖、公司管辖、公司管辖、公司管辖、公司管辖	(三) 政行政及行为政人员实际自己标 (三) 政定公司的经济员工资本的政人员 (三) 政定公司的经济员工资本保持人方指方案; (五)制订公司增加股营减少注册资本、发行创金成技能证券及上 (大)担订公司进入股股,视防水。 发现公司成大的方案; (七)在股东会校及范围内、政定公司对外投资、收购出售资产、资 产能则、对外租股项项、宏广应则对外投资、收购出售资产、资 产能则、对外租股项项、宏广应则,大致区为对外租附等环项。 (十三)向股东会楼请聘请成是证据,大致区为、对村期营事环项。 (十三)向股东会楼请聘请成是证据,大致区为、对村期营事环项。 (十三)向股东会楼请聘请成是成为公司审计的会计师事务所, (十三)海状态对总经报前,取出现实,和联步发展的工作。 (十五)这样,行政还规、顺下股政、和联步发展的限权。 超过股东会校权范围的事项。应当概之股东会申议。
行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能	第一百一十六条 公司關董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务改善不履行职务的,由励董事长规行职务。副董事长规行职务。副董事长规行职务。 进行联务或者不履行职务。 提行职务。 握行职务。
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	于会议召开10日以前书面通知全体董事。
	第一百一十八条 代表 10%以上表决权的股东,三分之一以上董 事或者审计委员会,可以提议召开董事会部时会议。董事长应当 自接到描记后 10 日内,召集和主持董事会会议。
一百一十七条 董事会召开能討会议的,应当于会议召开2日以 以及人进出,传真,邮件或电子邮件方式通知会依董事和监事。	第一百一十九条 董事会召开临时会议的,应当于会议召开 2日以 商以专人退出, 作真、邮件或也干邮件方式通知全体董事。情况 紧急,需要罗华经召开董事金融部会议的,可以翻申通过也该或者 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
8-日二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联系的、不得对该项决议行使表决权、也不得代理其他董事行使表决权、也不得代理其他董事行出来的大股、该董事会会议市价办以须悉无头联关系董事过半数通过、出席接事会会议界所办议须悉无头联关系董事过半数通过、出席接事会的无关联董事人数不是3人的。应将该事项提交股东大会增议。	一个有关联关系的,该重争应当及时间重争会书面报告。有关联 关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可
第一百二十一条 董事会决议既可采取记名投票表决方式,也可 张厚华月表决方式,但若有任何一名董事要求取投资票表决方式。 市。应当采股股票表决方式。 董事会审议按及股票上市规则规定应当最全股东大会审议的重 次文联交易斯取任劳灾联交易除少时,应当以现分方式召开全 体会议,董事不得要托他人出席或以逾讯方式参加表决。	董事会审议按《股票上市规则》规定应当提交股东会审议的重大 於股东县市顶(口供差账水县场外)地。应当但现场完全77开公人
第一百二十三条 董事会会议记录应作为公司档案保存,保存期限为10年。	第一百二十五条 審事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反违律。行 改法规则都公司章粮、股东会决议、给公司造成严重损失的。参与 决议的董事对公司后附偿责任:经证明在表现对曾表明判实并记 张文帝位议是的,该董申以见给册任上 出席会议的董事有权原本任记录上对其在会议上的发言作出说 原任记录。 董事会会议记录论。该董
新地	第三节 独立董事 第一百二十七余——第一百三十三条 第四节董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员 (一百二十六条 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。	第一百二十四条 第一百四十一条 第六章 高級管理人员 第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形、廣职管理制 度的规定。同时适用于高级管理人员。
第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容:	第一百四十八条 总整理工作细剧包括下列内容; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的 报告 (四)董事公人为委姻的其他事项。
新增等七章當事会	第一百五十二条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害 的,公司将承担赔偿责任高级管理人员存在故意或者重大过失 的,也应当承担赔偿责任。
第一百三十六条——第一百四十三条 等一百五十二条 公司党委发挥领导作用,把方向,管大局,保落 实,依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是:	期除 第一百五十六条 公司党委发挥领导作用,把方向, 管大局, 保落 实, 依照规定计论和决定企业重大事项。主要职责是
	(二)研究內比近至里人受害管理事項,又持成东云、重事云、甲汀 素具今和公理目依法行曲即切。
事会和經理层依法行使耶权; 8一百五十六条 坚持和完善"双向进入,交叉任职"的领导体制。 各条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事	委员会和经理层依法行使职权; 第一百六十条 坚持和完善"双向进入,交叉任职"的领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会,经理层
事会和您理愿依法行使职权。 第一百五十六条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"的领导体制。 符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会。监理 会、经理惩、董事会。监理层成员中符合条件的党员可以 依据有关地定和程序进入党委。 第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中 面正监会和证券公房所提出并被第年度报告。在每一会计年度上	泰昌会和於理歷依法行使职权; 第一百六十条 版特和完善"双向进人、文义任职"的领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过进定程序进入董事会,於理歷成员中将合条件的党员可以依照有关规定和程序 进入党泰。
事会和您理愿依法行使职权。 第一百五十六条 经持和完善"双向进入、交叉任职"的领导体制。 符合条件的党资班子成员可以通过法定程序进入董事会。监事是,经理层成员中符合条件的党员可以 使服有关规定和程序进入党委。 第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中 通证监会和证券会易所提进持续第年度推告,在每一会计年度上 还并依靠中期报告。	泰局会和整理层依法行使职权; 第一百六十条 监持和宪谱"双向进入、交叉任职"的领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过进定程序进入 董事会, 经理层成员中符合条件的党员可以依原有关规定和稳定进入党条。 第一百六十二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袭出机块和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会被出机构和证券交易所报送并披露年期报告。 第一百六十三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。
第一百五十六条 坚恃和完善"双向进人、交叉任职"的领导体制。 符合条件的宽爱班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、监理法、董卓岛、经理成员中符合条件的变员可以 依照有实现定和程序进入党委。 第一百五十八条 公司在每一会计平度结束之目起4个月内向中 期正监会和证券交易所报股计按据平度提告。在每一会计平度上 半年结束之日起2个月内向中国监查会涨出机构和证券交易所报 近井披露中期报告。	泰昌会和整理原依法行使职权; 第一百六十条 服特和宗德"双炮进人、交叉任职"的领导体制,符合条件的变奏班子成员可以通过法定程序进入董事会, 绝理层成员中符合条件的变员可以依原有关规定和程序。 这个意思是成员中符合条件的变员可以依原有关规定和程序进入竞赛。 第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证益会涨出机场构证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证益会涨出机场构证券交易所提进转重加制度。 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十四条 第一百六十四条 公司从税后利润中摄取法定公积金度,总是东会决议,还可以从税后利润中摄取法定公积金度,总是东会决议,还可以从公司统补亏损和编取公积金后所余税后和消,按照股东持有的股份比例外后。但本库制度还与特别公司统治的条件。
事会和您理思依法行使职权。 春一百五十六条 影棒和完善"双向进入、交叉任职"的领导体制。 春一百五十六条 影棒和完善"双向进入、交叉任职"的领导体制。 存各条件的竞赛班子成员可以通过法定程序进入截事会。监事会。总理是成员中符合条件的竞赛班子成员可以通过法定程序进入竞争。 春一百五十八条、公司在每一会计平度结束之目起4个月内向中国监监会和监查会影所投进,按据非理结告。在每一会计平度上年本结束之日起2个月内向中国监监会被出现规和现象之影所报 遗并披露中间出出金会被出现规和现象之会所报 遗并披露中间 人名又开立账户存储。 春一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不为立会计账簿,公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百十余 第一百十余 公司除法与指标准据 法规股东特有的股份比例的人	泰员会和您规则依法行使职权; 第一百六十条 账特和完善"双向进人、交叉任职"的领导体制,符合条件的宽泰班千度员可以通过进定程序进入 董事会, 些理歷。董事会, 些理歷。董事会, 经理歷成员中符合条件的宽肋可以依照有关规定和程序进入宽泰。 第一百六十二条 公司在每一会计中度结束之日起4个月内向中国证监会涨出机场构证券交易所报送并披露中度报告, 在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会涨出机场构证券交易所报送并披露中期报告。 第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外, 将不男立会计账簿。公司的资金, 不以任何个人名义开立账户停储。 第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外, 将不男立会计账簿。公司从配后利润中程取决定公保金后, 经股东会执议, 还可以从配后利润中提取决定公保金后,经股东会执议, 还可以从记后利润中提取决定公保金后,经股东会执议, 还可以从记后和原则是东西等的股份比例公园。在专题规定不规程计例外在的除价。 至实等于资本规则之,会定及负有责任的原本,高级管理人员应当承证则使开任。公司由使开始并提供。
事会和些理思依法行使职权。 再一百五十次条 配特和完善"双向进入、交叉任职"的领导体制。 存金条件的宽梁开子成员可以通过法定程序进入重事会、监事 全。 歷歷思,董華会、重查会、经现成员中存合条件的党员可以 使服有关规定和程序进入宽委。 各一百五十八条 公司在每一会十年度结束之目起4个月内向中 相监监会和证券交易所提步持续第平据增长。在每一会十年度上 5年结束之日起2个月内向中相监监会和证券交易所提 3年被第一次,将不列立会计账 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司的法定的会计账簿外,将不列立会计账 第一百五十九条 公司的法定。公司的法定的人会之前。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 从程后等即中相取在企业的会。 公司等外,每据和根取公司会会的。 公司等外,每据和根取公司会会的。 公司等外,可能发生必须依然的进步企业处会之前。 即收分是一些需求的证明。 多一百六十一条 公司的公积金用于第十公司的亏损。扩大公司 多一百六十一条 公司的公积金用于第十公司的亏损。扩大公司 为工产经营成者特力增加公司资本。但是,第本公积金将不少于转增前公司企业分。 第二百六十一条 公司的公积金用于第十公司的与报。扩大公司 为工产经营成者特力增加公司资本。但是,第本公积金将不少于转增前公司注册资本的25年。	泰员会和您则显依法行使职权; 第一百六十条 取特和影響"双向进人、文义任职"的领导体制,符合条件给党索班于最初可以通过法定器序址。故事会、经理是。董事会、经理是成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入资本。 第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会被批判政和运步发展的进步被需求度报告。在每一会计年度上率年结束之日起2个月内间中国证监会被批判政和运券之易的报送并被需中期报告。在每一会计年度上率年结束之日起2个月内间中国证监会被批判政和运券。公司的资金、不以任何个人名义开立账户停储。第一百六十三条 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停储。从后将同中租取法定公安设定,还可以从是后利润中租取法定公安设定,还可以从是后利润中租取法定公安设定,还可以从公司等价等的现法分别表达到现金分。在是是一个企业的发展和发生的发展。在是一个企业的发展和发生的发生。在是一个企业的发展和大型的发生的发生。这样是一个企业的发展和大型的发生的发生的发生。这样是一个企业的发展和大型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
事会和影理原依法行使职权。 再一百五十六条 堅持和完善"双向进入, 空叉任职"的领导体制。 养各条件的党家肝干成员可以通过法定程序进入董事会、监事 全、整理层、董事会。监查会、经理成员中符合条件的党员可以 展一百五十八条 公司在每一会计平度结束之目起4个月内向中 超监公会和证券交易所报股计按露平原推约、在每一会计平度上 1年有效之日起2个月内向中有固定金涨出现块和证券交易所报 25十枚第中期报告。公司企会一会计平度结束之日起4个月内向中 18世 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司除法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百九十条 2时从程后利润中提取往业公积金后、经股东大会决区、还可以 从程后利润中提取往业公积金仓后,经股东大会决区、还可以 2时条件的规划公司公司。公司等外与继申提取公司的污量。在公司的分配。 公司转分可能和股边公积金居户所规,据取股东特有的股份在公司。 公司转分可能和股边公积金居户所入党和股股东投入。 20时条件的规划公司公司。 第一百九十一条 公司的公积金用于弥补公司的污损。 25年公司金额中,并全司的分积。 第一百九十一条 公司的公积金用于实补公司的污损。 25年公司金额中,并管理的资现公积金将不少于转增的公司注册资本的。 25年。	泰员会和您规则依法行使职权; 第一百六十条 联持和定衡"双向进人、文义任职"的领导体制,符合条件的党参班于成内可以通过违定服所进上,简单会,经理是,截事会,经理是成员中符合条件的党。可以依照有关规定和程序。
事会和些理思依法行使职权; —百五十六条 贴特和完善"双向进入, 空叉任职"的领导体制, 26 条件的党条件的党条件不没得可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理是, 董事会。监事会、经理成员中符合条件的党员可以 使发展的 26 条件的党员可以 26 条件的党员 26 条件的党员可以 26 条件的党员可以 26 条件的党员可以 26 条件的党员可以 26 条件的 2	泰员会和您规则依法行使职权; 第一百六十条 取椅和完飾"双向进人、交叉任职"的领导体制,符合条件的党委班子政内可以通过违定服形法上海事会。经理起底员中存合条件的党委班子政内可以通过违定服形法上海事会。经理起底重查。经理起成员中存各条件的党员可以依据有关规定和程序进入党委。 第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内的中国证监会查出机构构证券交易所报送并被需申期报告,在每一会计年度上举年结束之日起2个月内间中国证监会查出机构构证券交易所报送并被需申期报告。 第一百六十四条 是的形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成
事会和些理照依法行使职权; —百五十六条 贴特和完善"双向进入, 空叉任职"的领导体制, 26 条件的宽急罪于成员可以通过法定程序进入重事金、监事金、经理层, 董事金、监事会、经理层, 董事金、监事会、经理层, 董事金、监事会、经理层, 董事金、监事会、经理层, 董事金、监事会、经理层, 董事金、监事会、经理层, 董事金、是市民公司,以下,以下,以下,以为司,以为司,以为司,以为司,以为司,以为司,以为司,以为司,以为司,以为司	泰员会和您规则依法行使职权; 第一百六十条 取构和影響"双向进入、交叉任职"的领导体制,符合条件的宽泰班于成用可以通过按立配序进入。截事会、经理是。最事会、经理是成员中符合条件的宽负可以依照有关规定和程序进入发展。 第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中国证益金额出机构构证券交易所限这并被离平度报告。在每一会计年度上半年结束之目起2个月内向中国证益金额出机构构证券交易所限进步被第中度报告。在每一会计年度上半年结束之目起2个月内向中国运金被出机构构证券多多所报过并被第中度报告。在每一会计年度上半年结束之目起2个月内向中国运金被出机构构运券第一百六十四条公司除住户的股份。 第一百六十四条公司除法定合股仓后,经股东会决区,还可以从免司解中起股之组会后所免税后间,规则股东持有的股份比例允但和政策规定不按特别的股东的条件和股份的除外,投充会理及人间。在公司整个时间的是不少与的等外,是一个经营增来的比较是没有的股份的股份。 第一百六十五条 公司的公员会用于解中公司的亏损。 计公司经常规则是在公司经历本规则。 第一百六十五条 公司的公员会用于解中公司的亏损。 计公司公司金额分准约,可以使规策定使用现在公司会,仍不能会的股份的企业的发展,就是不会的人员的联邦的公司使用,就是不会的人员的不是一个人。 公司在事会根据年度度东会时设建过的下一年中期分宜条件和上限制定具体方案后,源在2个月完成成型利或政份的液发事项的上限,通常不仅的现金分在政策。 第一百六十七条 公司的手间的全国被人员会经常从市场的条件,现金是有一个人。 公司在事会应当综合各地公司的各种企业的发展,但是是某代的全政策(但)和前分在政策(但)和前分在政策(自身经对的发展),在10年间的企业设施,是19年间的产品,是2年公司在10年间的产品,是2
事会和影理思依法行使职权。 再一百五十六条 配特和完善"双向进入,空叉任职"的领导体制, 各个条件的宽梁肝子成员可以通过社定程序进入董事会、监事 2. 松理思、藏事会、蓝电会、经现成几年符合条件的党员可以 成服有关规定和程序进入董事会、监事 2. 松理思、藏事会、重复成员工符合条件的党员可以 成服有关规定和程序进入宽塞。 ——百五十八条 公司在每一会十年度结束之目起4个月内向中 相能监会和证券交易所提出并按据平原指线、在每一会十年度上 2. 华年结束之目起2个月内向中国证金级混组机构和证券交易所报 进手披露中期报告。 ——百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不列立会计账 薄。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 ——第一百九十条 ——1000 一种,以是后和中提取法定公局会后,经股东大会决议,还可以 从程后和中提取法定公局会后,经股东大会决议,还可以 从程后和中提取法定公局会后,经股东大会决议,可以 从程后和中提取法定公局会后,经股东大会,这一项可 为企业的经历所。是在公司等分提取服股东持有的股份上外分配。 2. 公司等外亏损和服政公局会后,经股东大会。 2. 公司等外可绝对规则的发现。在公司等分提取服政分配价和固进还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配外间。 ——2. 公司的发展,在公司的亏损,增未公司的亏损,扩大公司, 办公司分量和一次公司的亏损。对于中转增的公司企业, 是产管营或替物为增加公司资本。但是,资本公司金等不少于转增的公司。 是产管营或替物为增加公司资本。但是,资本公司金等不少于转增的公司。 是产管营或替物为增加公司资本。但是,资本公司金等不少于转增的公司。 是产管营或替物为增加公司资本。但是,资本公司金等不少于转增的公司。 是产产公司的企业分量,实现分是不少于转增的公司。 第一百六十二条 公司的和分配为案的,实现的是分别,但是多年 中国东市全对有关的规划。是分别,现实是是多年 2. 全国市全对有关的规划。是为是一个公司,是多年 全国市全对有关的规划。是为是一个公司,是是一个公司,是是一个公司。 全有权政规公司法从上的股份的 2. 全国市全对有关的规划。是是一个公司法从上的股份 2. 全国市全对有关的规划。是是一个公司法从上的股份 2. 全国市全对和股份的规划上的股份,是一个公司。是 全国市全对有关的规划是是一个公司,是一个公司。是 全国市业业工程的一个公司,是一	泰员会和您规则依法行使职权; 第一百六十条 取特和影響"双向进人、交叉任职"的领导体制,符合条件的党家班于我们可以通过捡取图形选上海事会。经理是。董事会。经理是成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序是一个工作。 公司在每一会计年度结束之日起4个月内中国证置金融出租户的报金类品,用场上转露客中度报告。在每一会计年度上举年结束之日起2个月内间中国证置金融出租户和市场企业是一个工作。 公司在每一会计年度上举年结束之日起2个月内间中国证置金融出租户和市场企业,将不另立会计断海。公司的资金、不以任何个人名叉开立账户停储。第一百六十四条。公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资金、不以任何个人名叉开立账户停储。第一百六十四条。公司除法定的资金长度后,经股东会决议,还可以从是后有时中提取定亚公积金,将不另立会计断海。公司的资金、不以任何个人名叉开立账户停储。第一百六十四条。公司除社定的股金的是和的。按照应证据的股东特有的股份任何分配。在本度转跑之不仅的股份的除外,经后有时中提取还不仅的最近的资金,然后就是现在了股东会决区,还可以从公司的资金,是公司的资金,是公司的资金,是公司的资金,是的发金股和法定之积金,仍不能发金股份。在这个股金股份,不会可以发生的企业的发生,是不是有关键和现公司的企业,不可以不是一个人,不会一个时间的现实和,是对任何企业的企业的发生,不是一个人,不会一个时间的一个人,还是不会对,不是一个人,不会一个人,不会一个人,不会一个人,不是一个人,一个人,不是一个人,就是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个一个一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
事会和影理思依法行使职权。 再一百五十六条 配特和完善"双向进入, 空叉紅型"的领导体制, 存金条件的宽梁形子成员可以通过社定程序进入董事会。监事 6、经理是、董事会。监查会。经现成几年存合条件的党员可以 被发展有关规定和程序进入党委。 是一百五十八条 公司在每一会十年度结束之目起4个月内向中 超能监会和证券交易所提支持被第中原指束之目起4个月内向中 超能监会和证券交易所提支持被第中原指束之目起4个月内向中 超能监会和证券交易所提支持被第中原指。在每一会十度生 净,每不又任何个人名叉开立账户存储。 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账 薄。公司的资产,不以任何个人名叉开立账户存储。 从程后和时中摄取法定公局会后,经股东大会及汉,还可以 从程后和时中摄取法定公局会后,经股东大会及汉,还可以 从程后和中摄取法定公局会后,经股东大会及汉,还可以 从程后和中摄取法定公局会后,经股东大会及汉,还可以 从程后和中摄取法定公局会后,经股东大会及汉,还可以 从程后和中摄取法定公局会后,经股东大会及汉,还可以 从程后和中摄取法定公司会后后,经股东大会及汉,还可以 为定外外的一个人名叉开立账户在参约。 "多个一个人名、对于人。" "多个一个人名、对于人。" "多个一个人名、对于人。" "为公司的方程。在公司的分配,在公司的分配,是一个公司的分配。是一个公司的分配。是一个公司的分配。是一个公司的分配。在公司的分配,对全人可以是一个公司的分配。有关中心,并不会是一个公司的一个人。 第一百六十二条 公司股东大会对利间分配为条件出决议后,公司企业会从 第一百六十二条 公司股东大会对利间分配为条件和决议后,公司在市会对各市场上的公司。 第一百六十二条 公司股东大会时间或是一个公司的关键,但是一个公司的关键,但是一个公司的一个公司的关键,但是一个公司的一个公司的关键,是一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的	泰员会和您规则依法行使职权; 第一百六十条 取特和影響。双向进入,交叉任职"的领导体制,符合条件的资惠班子兹内可以通过边股形产业、海事会、经理是。董事会、经理是成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序是是一个自己的人工会。
事会和影理思依法行使职权。 再一百五十六条 配特和完善"双向进入、交互印"的领导体制, 各个条件的党家班干成员可以通过社定程序进入董事会、监事 会、歷歷記、董事会、蓝章会、经现成几年符合条件的党员可以 被工程。在一个一个条件的党员可以 使照有关键定和程序进入党委。 各一百五十八条 公司在每一会十年度结束之目起4个月内向中 相压监会相正第交易所提出计检算平原结束之目起4个月内向中 相压监会和正第交易所提出计检算平原结束之目起4个月内向中 相压监会和正第交易所提出计检算平原结束之目起4个月内向中 相压监会和正第交易所提出计检算平原结果。在每一会十年度上 样年结束之目起2个月中向中国企业会派出机构和证券交易所报 从股后向时中相取法定公积金后、经股东大会决议,还可以 从股后向时中相取法定公积金后、经股东大会决议,可以 从股后向时中相取法定公积金后,经股东大会决议,可以 从股后向时中相取法定公积金后,经现股东持有的股份在2000年的一个1000年的工程,1000年的一个10000年的一个1000年的一个1000年的	泰信会和经理原依法行使职权; 第一百六十条 联特和宗瀚"双南进入,全叉任职"的领导体制,符合条件的党委班子成为可见通过法定程序进上。从审单会、经理是成员中存各条件的党员可以依据有关规定和积约。进入党委。 第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内时中国证监会查出机构对印度等交易所形送并被需单期报告,在每一次共享是一个一个人名义开立账户存储。 第一百六十四条 公司库每一会计年度结束之日起4个月内时中国证监会查出机构对印度等交易所报送并被需中期报告。在日本人工作是一个人工作。公司库每一会计算是一个人工作。公司陈北宁相级并被第中期报告,在每一百六十四条 公司除法定的财金。不以任何个人名义开立账户存储。第一百六十四条 公司除我与指和根据论对会会后为条程后利用,使限股东特有的股份任何分配。但本章就能定不保持就让的外值的除外。 经后期中组股还收全员会会是后,经股东会决区,还可以从应行制和根据论对会会后为规则,使限股东特有的股份任何分配。但本章就能定不保持就让的外值的除外。 公司除各户部的政治规则,是规定的有所任何的企业。公司除各户部的政治规则,是规定的有任何的企业。公司将各分司成是规定的股外不参与分配利间。第一百六十五条 公司的公司统定例,是规定的有限任的资本。是中一经营政境特力相加公司资本。公司的今期加公司资本。是中一经营政境特别加公司资本。是中一经营政境特别加公司资本。是中一经营政境的企业和规划分配为条件,为企业的专用的企业企业,并不会会可股东会对利润的全方不是中的关键,对现实现实现实现实现,是一个一个人不会,公司股东会对和间的全方不是中的关键,是一个人等人的关键,是一个人等人们的关键,是一个人的人们是一个人的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人

### 2017年1月 2017年 1月 2017年	告。 需控制评价的具体组织实施工作由内 個內部审计机构出具、审计委员会审订 资料,出具年度内部控制评价报告。 是员会与会计师事务所、国家审计机构 时,内部审计机构应积极配合,提供必 的支持和协作。
	者线索,应当立即向审计委员会直接 告。 (率控制评价的具体组织实施工作由内 据内部审计机构出具、审计委员会审订 资料、出具年度内部控制评价报告。 经员会与会计师事务所,国家审计机构 时,内部审计机构应积极配合,提供会
### 1982年 -	据内部审计机构出具、审计委员会审证 资料,出具年度内部控制评价报告。 8员会与会计师事务所、国家审计机构 时,内部审计机构应积极配合,提供必 的支持和协作。
### 1997年	的支持和协作。
第一日十一年 公司 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	
### 1995 年 1995	3用、解聘会计师事务所,经审计委员会 交董事会审议,并由股东会决定。董事
(一) 1945年 人の担当 (一) (一) (1945年 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	会决定前委任会计师事务所。 条 公司的通知以下列形式发出:
一世上十年後、今日間中央の金色に金属、1年 人民国、6 年代人工会 公司	(一)以专人送出; fi、电子邮件、通讯软件方式送出; E)以公告方式进行;
一学に対して、シの理解のは、人類のは、大型のは、大型のは、大型のは、大型のは、大型のは、大型のは、大型のは、大型	如规范性文件及本章程规定的其他形式 3开董事会的会议通知,以专人送出
の	牛、通讯软件、电话或其他方式进行。
のでは、	局之日起第3个工作日为送达日期;公 ,在公司向被送达人在公司预留的传到
一百十十八多。公用证金值的种种文质是有关的。 一个几个一个公司的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的	况下,以传真发出日为送达日期;公司 宁方式发出的,以该电子邮件、通讯软件 信箱或信息接收的日期为送达日期;2
(四個人中級人的自身、但当他自身及了新疆的情况以及用解的	出的,第一次公告刊登日为送达日期。 r定符合中国证监会规定条件的报刊和
(com.cn)为刊登公司公告和其他需要拒信息的媒体。
	单。公司应当目作出合并决议之日起 0日内在公司指定的符合中国证监会规
第2次 生活的 10 日中級地域 大人 井下 知日本在任命中间沿 20 日本 10 日本 1	四家正址信用信息公小系统公合。 日起30日内,未接到通知书的自公告之 公司清偿债务或者提供相应的担保。
中国に全な対した。	公司分立,其财产作相应的分割。 负债表及财产清单。公司应当自作出 知债权人,并于30日内在公司指定的
一切八十年会、公司原文政治學科学、	的媒体或者国家企业信用信息公示系 公告。
第一年	需要减少注册资本时,将编制资产负债 及财产清单。 减少注册资本决议之日起10日内通知
会明成性的创新原本有不在生产的应给规则。 第一日九十一条 会明的	的自公告之日起45日内,有权要求公司
無常の	·或者提供相应的担保。 6按照股东持有股份的比例相应减少出 律或者本章程另有规定的除外。
無常の	区限本章程第一百六十七条第二款的规
新聞	9,可以減少注册资本弥补亏损。減少 引不得向股东分配,也不得免除股东缴 贷或者股款的义务。
新聞	资本的,不适用本章程第一百九十一分 东会作出减少注册资本决议之日起30 五条指定的媒体上或者国家企业信用
等一百八十六条 公园工厂和四层解除。 一百八十八条 公园工厂和四层解除。 一本单程规定的资金和国基础或者本单规定的价值解析。 第一百八十八条 公园工厂和四层解除。 一次表示人态以解析。 第一百八十八条 公园工厂和四层解除。 一次表示人态以解析。 第一百八十八条 公园工厂和四层解除。 一次表示人态以解析。 一次表示人态以解析。 一四八十一条 公司工业量过至 《一元报》, 《四元报》, 《四元报》》, 《四元报》》	息公示系统公告。 减少注册资本后,在法定公积金和任意 司注册资本50%前,不得分配利润。
第一百九十四条 公司與下與原則聯繫。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (二股市大会以保障等。 (三股市大会以保障等。 (三股市大会以保障等。) (三股市大会以保证等。) (三股市大会以保险等。) (三股市大会、是市区联保险等。) (三股市大会、市区等的股市等。) (三股市大会、市区等的股市等。) (三股市大会、市区等的股市等。) (三股市大会、市区等的股市等。) (三股市大会、市区等的股市大会、市区等的股市等。) (三股市大会、市区等的股市大会、市区等的股市大会、市区等的股市、企业市及股市大会、市区等的股市、企业市及股市大会、市区等的股市、企业市及市场股市、企业市及市场股市、企业市及市场股市、企业市及股市、企业市及市场股市、企业市及市场股市、企业市及市场股市、企业市及市场股市、企业市及股市、企业市及市场股市、企业市及股市、企业市及股市、企业市及市场股市、企业市及股市、企业市及市场股市、企业市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市场、企业市场、企业市及市场、企业市及市场、企业市场、企业市场、企业市及市场、企业市场、企业市场、企业市场、企业市场、企业市场、企业市场、企	(公司法)及其他相关规定减少注册员 目的资金,减免股东出资的应当恢复原 反负有责任的董事、高级管理人员应
第一百八十六条 公司到下列即即轉發。 (二股赤木会社以聯節。 (二股赤木会社以聯節。 (二股赤木会社以聯節。 (二股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社以聯節。 (三股赤木会社)以聯節。 (四比山北東水生安世別一百八十六条第(三四頭 門別 門別 明月	承担赔偿责任。 为增加注册资本发行新股时,股东不写 规定或者股东会决议决定股东享有6
一一百八十七条 公司有主要程第一百八十六条第一	认购权的除外。
(一般 大会成民解散) (一部人上を全の別有本意報用一百八十六条第一 小頭形形) (「田原本大会成民解散) (「田原本大会成民成成成成成成成成成成) (「田原本大会成民解散) (「田原本大会成居所) (「田原本大会成居所) (「田原本大会成居所) (「田原本大会成居所) (「田原本大会成居所) (「田原本大会成居) (田原本大会成居所) (田原本大会成居成民成居所) (田原本大会成居成居成居所) (田原本大会成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居成居	六条 公司因下列原因解散; 期限届满或者本章程规定的其他解散 由出现;
一百八十七条公司有本章程第一百八十次条件一型原籍的。	(三)股东会决议解散;(1) 数事由,应当在十日内将解散事由通过
照前致现1982年2年 2月 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	用信息公示系统予以公示。 本章程第一百九十六条第(一)项、第(
一百八十八条 公司以本收料等一百八十八条 公司。 第一百八十八条 公司。 第一百八十八条 公司。 第一百八十八条 公司。 第一百八十八条 公司。 第二日,15日,15日,15日,15日,15日,15日,15日,15日,15日,15	京分配财产的,可以通过修改本章程所 续。程,须经出席股东会会议的股东所持ま コニケンニ以上通过。
7. 通常公司。第25、20世纪的一个公司,但然后的特别,19年 4年,20年 4年,20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年	因本章程第一百九十六条第(一)项 ①项规定而解散的,应当清算。董事为
明確の形式の認定、強助が多なの指数に対する場合ではない。人の会か、適か不必要のである。 一百九十年、清算组度当目成立と目記10日内動物情以人。 の日内在住場が担比上公告。 信収入配当信報動物と12月	(散事由出現之日起15日内成立清算组 行清算。 本章程另有规定或者股东会决议另近
一百九十一条 清雅规定当自成之目配包 自內處地價紅人, 到 10 日外,未接到她的的自公会。 個以上 20 日內處地價如中, 以 6 日 以 7 日	青算组进行清算的,债权人可以申请/ 清算组进行清算。清算义务人未及时 行债权人造成损失的,应当承担赔偿责!
日内、来接到他的自己。 15	l成立之日起10日内通知债权人,并于 中国证监会规定条件的媒体或者国际 告。债权人应当自接到通知书之日前
清单的,发展公司附产不足清偿债务的。应信依胜为人民选举。 海岸 及股公司财产不明各人民选类数度宜告离价。 清景和应当特别等的多数分别,人民选称受强政外,可以上,会人可以用于一个人们是有关。	权。
一包九十三条 公司商業和採用。商業担益公司法位代。中的社會的 东 公司成	下足清偿债务的,应当依法向人民法院 请宣告破产。
第一百九十四条 清朝级成员出生业产疗。花法履行清算又多。第二百零四条 清景组成员 是一张大学的"政策"的"以下"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策	指定的破产管理人。 (结束后,清算组应当制作清算报告,报
算組成問因被重或者重大过失始合河或者情权人造成损失的。 应当年和期偿的任 第五日6 有又 第五日6 有又 (一) 形型积 (最高) 经验 (1) 经验	记。 战员应当忠于职守履行清算职责,负有
第二章 释义, 第二章 释义, 《	以务和勤勉义务。 算职责,给公司造成损失的,应当承担 过失给债权人造成损失的,应当承担
的表块反足足以对形式大价的块区"生重大类响的股东"。 10、实际控制、是特压用品类的构成,但通过投资关系,协议(二、实际实验公司行为的人,2)及类关系,是对公司关键及系,适应公司行为的人。 2)及类关系,是形成可能及发充,实现的股及东,实现的影响,或事,高级理人与或量能被各种的股关系。但是一个现代关系,以及可能等 人名申其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能等 人名申其直接或者间接控制 "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	偿责任。 二百一十条 释义: 行有的股份占公司股本总额超过50%的
2) (2) 关联关系。是指公司经验股东,2等的规则,需要公司的基本的影响。 (2) 关联关系,是指公司现实 (2) 关键 (2) 是是 (2)股东会的决议产生重大影响的股东。 l通过投资关系、协议或者其他安排,自 为的自然人、法人或者其他组织。
二百平五条 本菜稻所称以上"以内"以下"概合本数"、以第二百一十五条 本菜稻州不但记载在东大会位理规则。第三百一十五条 本菜稻州不但记载在大会位理规则。 (二)《股东会议事规则》 本次格改值的原文内容 本次格改值的原文内。在现代的原文内。由于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	引控股股东、实际控制人、董事、高级管 控制的企业之间的关系,以及可能导致
(二)(股东会议事规则) 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政備的原文內容 本次條政治所代之所於一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致	、控股而具有关联关系。 星所称"以上""以内""以下",都含本 、""低于""多于"不含本数。
本次條政師的原文內容 本次條政師的原文內容 本次條政師的原文內容 本次條政師就能將特科及股份有限公司(以下简称"公司")行 為,保证股东之會於持行使以上於國於大人民共和国經濟法力。為,保证股东会院於行使 以上简称"公司")人(中元公司章指指)(2023年條訂)、(土市公司政治》)人(中元公司章指指 (2023年條訂))(以上市份等度。條則),(宋里 14年	設計件包括股东会议事規則、董事会议 規則。
。 第二級本大会依法行使即以、根照(中华人民共和四公司法) 2、市部作公司法)、(中年人共和国证券法)(以下南岭下公司法) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司选) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司选) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司法) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司或籍的大会) 2、公司法(1) (大田海町) (大田海町) (大田海町) (大田海町) (新田市公司局上海宮籍的2023年後刊)、(大田公司或籍的1023年代))、(大田公司或籍的1023年代))、(大田公司或籍的1023年代))、(大田公司法) 第二条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会会 第一条上市公司股东会会会 第一条上市公司股东会会会 第一条上市公司股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东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	本次修改后的内容
。 第二級本大会依法行使即以、根照(中华人民共和四公司法) 2、市部作公司法)、(中年人共和国证券法)(以下南岭下公司法) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司选) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司选) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司法) 2、公司法)、(大田公司或籍的1(2022)年後刊)、(大田公司或籍的大会) 2、公司法(1) (大田海町) (大田海町) (大田海町) (大田海町) (新田市公司局上海宮籍的2023年後刊)、(大田公司或籍的1023年代))、(大田公司或籍的1023年代))、(大田公司或籍的1023年代))、(大田公司法) 第二条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第二条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会 第一条上市公司股东会会会 第一条上市公司股东会会会 第一条上市公司股东会会会 第一条上市公司股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东会会会会 第一条一股股东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	
大会规则(2022年修订)以下两款"仁中规则(2023年修订)以下两款"(在附现的"分别",是附近的"以下两款"(在附现的"公司自律监督指引第1号——主展上市公司规范运作)等有关进有关法律,行政法规、规范性文件和公司查看的规定,制定本规则。 新增 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会师 第五条 股东会分为年度、会每年召开一次,应当于上一会计中度结束而信6个月内高 第一开一次,应当于上一会计中度结束后6个月内高 第一开一次,应当于上一会计中度结束后6个月内高 第一开一次,应当于上一会计中度结束后6个月内高 第一开一次,应当于上一会计中度结束后6个月内高 第一开一次,应当于上一会计中度结束后6个月内高 第一开一次,应当于上一会的情形时,临时投东大会应当在2个月内召 并,然会全体独立董事,在3日开始时投东大会的情形时,临时投东大会应当在2个月内召 并,但2日开始时投东大会的情形时,临时投东大会应当在2个月内召 第八条 经全体独立董事业会公司管理的决定,或该就是从2日下临时投东大会。对继知了并未完全,对继规和公司管理协会。在2日联结时,在2日联结时,在2年联邦的发东大会的是以,董事会应当根据统律,行政法规和公司。司章相的规定,不收到组员在3年联末,行政法规和公司。司章相的规定,不收到组员在3年联末,行政法规和公司。司章相的规定,不使到租赁有关心的通知,通时中对规程以为更更,但当日开发东大会的。由第一个时间,是2日下发东会的。第一个时间,他为董事会会是一个时间,他为董事会会是一个时间,他为董事会会是一个时间,他为董事会会是一个时间,他为董事会是一个时间,他为董事会是一个时间,他为董事会是一个时间,他为董事会是一个时间,他为董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他对董事会是一个时间,他们是一个一个时间,他们是一个一个一个时间,他们是一个时间,他们是一个时间,他们是一个时间,他们是一个时间,他们是一个时间,他们是一	TD17 相相《由华人早出和国公司法》
部自年報宣指列第1号——主张上市公司规定设计等有关选出 第二条上市公司股东会创 新增 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第二条上市公司股东会创 第一个人。应当于上一会计中度结束的信令一月内容 并一个人。应当于上一会计中度结束信信6个月内容 第一个人。应当于上一会计中度结束信66个月内容 并一个人。应当于上一会计 第一个人。应当在一个人。应当于上一会 第一个人。应当于上一会。 第一个人。应当在一个人。 第一个人。应当在一个人。 第一个人。在一个人。 第一个人。在一个人。 第二条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	以下简称"《上市规则》")、《深圳证券》 引第1号——主板上市公司规范运作
四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后16 6 个月均管 2月一次,应当于上一会计年度结束后16 6 个月均管 2月一次,应当于上一会,能制度东大会企则百开一级。应当于上一会。 2月一次,应当于上一会, 20 2月一次,应当于上一会。 20 2月一次,应当中国投东大会的情形时, 20 2月一次,应当中国投东大会的情形时, 20 2月一次,20 2月一次	2范性文件和公司章程的规定,制定才 则。
四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后16 6 个月均管 2月一次,应当于上一会计年度结束后16 6 个月均管 2月一次,应当于上一会,能制度东大会企则百开一级。应当于上一会。 2月一次,应当于上一会, 20 2月一次,应当于上一会。 20 2月一次,应当中国投东大会的情形时, 20 2月一次,应当中国投东大会的情形时, 20 2月一次,20 2月一次	
会每年召开一次,应当于上一会计年度结束语句6个月片率与工作、双启当工上公司。	的召集、提案、通知、召开等事项适用z 则。
会每年召开一次,应当于上一会计年度结束语句6个月片率与工作、双启当工上公司。	
(3) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	E股东会和临时股东会。年度股东会会
作業。在子科的时後东大会的能以、董事全应当根据法律、行政以召开临时股东会。对独立 (中要来召开临时投东大会的能议、董事全应当根据法律、行政以召开临时股东会。对 规和公司章相的规定。在议到提及后10日内提出印意或不同意 第九条 审计委员会有权的董事会提及召开临时股东大会,并应当以 司用形式的董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司以当而形式的董事会是出 在大会的书面反馈意见。 (本) 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	会计年度结束后的6个月内举行。临时公司法》第一百一十三条规定的应当召 公司法》第一百一十三条规定的应当召 时,临时股东会应当在2个月内召开。
#要求名子能制投充大会的提入。董事会应当根据法律、符及 [27年龄和投充人类的提入] 27年龄和投东大会,对处 [27年龄和投东大会的报入] 27年龄和投东大会的报入 [27年龄和投东大会的报入] 27年龄和投东大会的报入 [27年龄和投东大会,并应当以 第九条 审计委员会有权的董事会提及 [27年龄和投东大会,并应当以 [27年龄和投东大会的报处] 27年龄和发生,在19年龄,在1	
#要求名子能制投充大会的提入。董事会应当根据法律、符及 [27年龄和投充人类的提入] 27年龄和投东大会,对处 [27年龄和投东大会的报入] 27年龄和投东大会的报入 [27年龄和投东大会的报入] 27年龄和投东大会的报入 [27年龄和投东大会,并应当以 第九条 审计委员会有权的董事会提及 [27年龄和投东大会,并应当以 [27年龄和投东大会的报处] 27年龄和发生,在19年龄,在1	If he all the second of
以外条 監事会有权的董事会撰以召开临时股东大会。并应当以 高九条 审计委员会有权而形式的董事会提出,董事会出物相报法库,开始选择和公司。 中国形式的董事会遗址,董事会也当相报法库,开始选择和公司。 中国形式的董事会战 不成会的手插及随业。 市全场中插及随业。 市全场中插及随业。 市全场中面发现一个大会的通知,通知中对原理极过的变更,应当位内发出召开股东大会的通知。 通知中对原理极过的变更,应当位内发出召开股东大会的通知。 通知中对原理极过的变更,应当位对发出召开船后发行。 董事会司置召开临时股大会的。 西亚普里森区镇他,在一个大会,并不是一个大会,是一个大会,并不是一个大会,并而反馈的,我多董事会会提出了一个大会,并可以自行召集和主持。 市场 医侧侧 人名英格兰特别 "有一个大会",一个大会",一个一个大会",一个一个大会",一个一个大会",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	独立董事要求召开临时股东会的提议 效法规和公司章程的规定,在收到提证
福形大功童事会提出、董事会应当根据法律、存效法规和公司以书面形式均董事会胜性根的赎之,在收到推足的自口内提出更强水平的产品。对于一个大型,有关的一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,并且不是一个大型,并且是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,就是一个一个大型,就是一个大型,就是一个一个一个大型,就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	同意召开临时股东会的书面反馈意见
福形大功童事会提出、董事会应当根据法律、存效法规和公司以书面形式均董事会胜性根的赎之,在收到推足的自口内提出更强水平的产品。对于一个大型,有关的一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,并且不是一个大型,并且是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,就是一个一个大型,就是一个大型,就是一个一个一个大型,就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	
福形大功童事会提出、董事会应当根据法律、存效法规和公司以书面形式均董事会胜性根的赎之,在收到推足的自口内提出更强水平的产品。对于一个大型,有关的一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,有关于一个大型,并且不是一个大型,并且是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,并且不是一个大型,就是一个一个大型,就是一个大型,就是一个一个一个大型,就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	
本大会的学师反馈虚见。 本大会的学师反馈虚见。 本大会的海班海大会的。这当在中出海事会决议后的 内发出召开股东大会的通知。通知中对摆脱汉的变更,应当每一次发出召开股东会的通 《海车不同意召开临时股大会,成者在欧鲜脱汉后10日内未停 市市面反馈的,没事事全不能履行就本不履行召摄股东大会会 书面反馈的,提为董事会不同意召开临时股 打市面反馈的,没事事全不能履行或本不履行召摄股东大会会 书面反馈的,提为董事会 "以职责"董事会可以自行召集和主持。 "有一个人员会"一个人员会,并应当以书而形式的董事会提出。董邦大师股东的股东有权的直接, "请求召开临时股东大会,并应当以书而形式的董事会提出。董邦大师股东的股东权的董事会应当继接法律,行政法规处公司参程的规定,在收到请求后的规定。在收到请求后 10日中提出同意或事金提出,强 "即会回居召开临时股东大会的。应当在中出董事会决议后的。董事会同意召开临时投资, 用程以至东的遗址。 "那会而是召开临时股东大会的"成立。 "那会同意召开临时股东大会的"成立。 "那会同意召开临时股东大会的"成立。 "那会同意召开临时股东大会的"成立。 "事会不同意召开临时发东大会的"成立。 "事会不同意召开临时发东大会的"成立,但当时而来大的重要是出情,提供事的股东有计特本公司10年以上股份经股东有权四监及遗物。并绝或者合计特有公司10年以上不经查提出情,提供事的股东有关的重观,通知上有形式的重点。 "本会不愿意召开临时股东大会"而成立处设计市及大会。 "本会不愿意召开临时股东大会"的原态。 "本会不愿意召开临时股东大会"的原态,但一日内发出召开 "非关系会的通知"通知中对原派东的变更,应当证明和关于发生。 "非关系会会通知"通知中对原派来的变更,应当证明和关于发生。 "非关系会会通知"通知中,把办法等全不召集 非主持股东大会"是现实,但可以上不召集和主持股东会通知,通知中 非计委员会会通知,通知中 即时来员会本任规定的原	出。董事会应当根据法律、行政法规和
(東京不同意召开能即投东大会,或者在收到推议后10日内朱作 市面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召摄股东大会会 书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召摄股东大会会 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	云会的书面反馈意见。
以职责,监事会可以自行召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向旗 第十条 单独或者合计持 请求召开临时股东大会,并应当以书丽形式向旗单会提出。 第三次市场的股东权的旗旗 经应当当根据法律,行政法规则公司章程的规定,在收到请求后 10 10日中周出用应题不同意召开临时股东大会的市政门度意见。 哪本会同意召开临时股东大会的。应当在中国董事会政汉后的。董事会周塞召开临时股东 得料保股东的问题。 原本问意召开临时报东大会的。应当在中国董事会政汉后的。董事会周塞召开临时股东 得料保股东的问题。 原本问意召开临时报东大会,应当在外时撤东后 10 日内外情 董事会不同意召开临时股东 及撤的,单独或者合计持有公司 10%以上股份积极东有权四临 及缴的,单独或者合计特 全是挺召开临时报东大会,连边上旬邢末六临营中会提出情况是等的股东有关的股东会的通 "本人工程"的现象不会,并应当日邢末的国土的建筑,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	计委员会的同意。 股东会,或者在收到提议后10日内未作
机条 单轴或者合计特种公司 10%以上股份的股东有权的城市洋股等的股东权的成绩 情深者可能到股大公。并应当以市那天的城市政制,就是一个大小, "薛承司福祉投资人会,并应当以市那天的城市政创建。" 即本司愿召开临时报东大会的,应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 用料股股东的问题。 即在一个大小,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	於不能履行或者不履行召集股东会会以 员会可以自行召集和主持。
机条 单轴或者合计特种公司 10%以上股份的股东有权的城市洋股等的股东权的成绩 情深者可能到股大公。并应当以市那天的城市政制,就是一个大小, "薛承司福祉投资人会,并应当以市那天的城市政创建。" 即本司愿召开临时报东大会的,应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 用料股股东的问题。 即在一个大小,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	
机条 单轴或者合计特种公司 10%以上股份的股东有权的城市洋股等的股东权的成绩 情深者可能到股大公。并应当以市那天的城市政制,就是一个大小, "薛承司福祉投资人会,并应当以市那天的城市政创建。" 即本司愿召开临时报东大会的,应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 用料股股东的问题。 即在一个大小,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	
机条 单轴或者合计特种公司 10%以上股份的股东有权的城市洋股等的股东权的成绩 情深者可能到股大公。并应当以市那天的城市政制,就是一个大小, "薛承司福祉投资人会,并应当以市那天的城市政创建。" 即本司愿召开临时报东大会的,应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 即本司愿召开临时报东大会的。应当在中国市场政策。 用料股股东的问题。 即在一个大小,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	
机条 单轴或者合计特种公司 10%以上股份的股东有权的城市洋股等的股东权的成绩 情深者可能到股大会,并应当以那形式的城市股份,或到请家信的规定。 特益自己的人员,这一个人员,这一个人员,他们是我们就是我们就是我们就是我们的人员。 即本问题召开临时投东大会的。应当在中国市场政策。 即本问题召开临时投东大会的。应当在中国市场政策。 用料股股东的问题。 即在一个人员的通知,通知中对城市来的变更。应当也内发出召开股东会的通 用料股股东的问题。 即在一个人员的通知,通知上的形式的重要。但当他内发出召开股东会的通 发出召开临时投东大。在一个人员。 这样的人员,但是一个人员。 "本人是没有好的人员",就是一个人员。 "本人是没有好的人",就是一个人员。 "本人是没有好的人",就是一个人员。 "本人是没有好的人",就是一个人员。 "我们就是一个人员,我们就是一个人员,我们就是一个人员。" "我们就是一个人员,我们就是一个人员。" "我们就是一个人员,我们就是一个人员,我们就是一个人员。" "我们就是一个人员",我们就是一个人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个人们就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	
机条 单轴或者合计特种公司 10%以上股份的股东有权的城市洋股等的股东权的成绩 情深者可能到股大会,并应当以那形式的城市股份,或到请家信的规定。 特益自己的人员,这一个人员,这一个人员,他们是我们就是我们就是我们就是我们的人员。 即本问题召开临时投东大会的。应当在中国市场政策。 即本问题召开临时投东大会的。应当在中国市场政策。 用料股股东的问题。 即在一个人员的通知,通知中对城市来的变更。应当也内发出召开股东会的通 用料股股东的问题。 即在一个人员的通知,通知上的形式的重要。但当他内发出召开股东会的通 发出召开临时投东大。在一个人员。 这样的人员,但是一个人员。 "本人是没有好的人员",就是一个人员。 "本人是没有好的人",就是一个人员。 "本人是没有好的人",就是一个人员。 "本人是没有好的人",就是一个人员。 "我们就是一个人员,我们就是一个人员,我们就是一个人员。" "我们就是一个人员,我们就是一个人员。" "我们就是一个人员,我们就是一个人员,我们就是一个人员。" "我们就是一个人员",我们就是一个人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个人们就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	有公司10%以上股份(含表决权恢复的
10 日/組出問意應不同意召开临时投充大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的。这年由日董事会议反后的。董事会同意召开临时投 内发出召开股东大会的通知。随如中对福肃求的变更,应当在 海关不同意召开临时投入会。或者在改变到请求后,10 日內井作 董事会不愿意召开临时投入会。或者在改变到请求后。10 日內井作 董事会不愿意召开临时投入会。 反馈的。单迎或者合计持有公司(10%以上股份的股东有权应。 定物。中迎或者合计争 会提议召开临时投东大会,并应当以书面形式内临重半会提出请、外股等的股东有权的时 "来"。 (事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求5 日内发出召开 计报东会的通知,通知中对原闭东的变更,应当证得相关股东的 计报东会的通知,通知中对原闭东的变更,应当证得相关股东的 "审会未在规定即限存成的日以上举知或者合计持有公司 10%以上 不召集和主持股东会会 主持股东大会。连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 不召集和主持股东会。	事会请求召开临时股东会,并应当以非 事会应当根据法律、行政法规和公司或 0日内提出同意或不同意召开临时股东
得相似股东的问意。 即会不同意召开临时根东大会,或者在收到请求后10日内朱作 原復的,单独或者合计持有公司10年以上股份的银东有权四监 风景的,单独或者合计持 全级担权召所临时极大会,按应当市部无沟监管会战陆;从是等的股东权的时间 求。 事会同意召开临时极东大会,加立他致请求 5 日内发出召开 市东大会的通知,通知中对照前来的变更,应当底得相关股东的 开股东会会通知,通知中 对照表示。 1年会年度定期解决处数量,从为监事会不同年纪上不召集和主持股东会会 注持股东大会。进续00日以上年初最大全量10年以上不召集和主持股东会差。	的书面反馈意见。 东会的,应当在作出董事会决议后的: 知,通知中对原请求的变更,应当征得
会摄以召开临时股东大会,并应当以书面形式购监事会提出请求股等的股条有权向时来求。 来。 專本問題召开临时股东大会的。应如您对请求 5 目內发出召开审时下委员会問意召开能的 京东大会的通知,通知中对原语来的变更,应当证得相关股东的 所股东会的通知,通知中 原置。 第全未在原定期限行及股东大会通知的,视为监导会不召集。审计委员会本在规定期限 注其股东大会。连续 90 日以上 华知或者合计特有公司 10%以上 不召集和主持股东会	关股东的同意。 股东会,或者在收到请求后10日内未作 有公司10%以上股份(含表决权恢复)
同意。 『事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集 审计委员会未在规定期限 注持股东大会,连续90日以上单独或者合计特有公司10%以上不召集和主持股东会,连	计委员会提议召开临时股东会,并应当 《向审计委员会提出请求。 时股东会的,应在收到请求5日内发出
	中对原请求的变更,应当征得相关股系 同意。 限内发出股东会通知的,视为审计委员
	(续90日以上单独或者合计持有公司1 更的优先股等)的股东可以自行召集和 持。
Mr. I. de assistance e	
事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易 由此类是合和74年的大学	\$B\$在违守白红刀在80.4~4
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 审会和召集股东应定发出股东大会通现发布股东大会决议 给时,向公司所在地中国证监会就出机构和深圳证券交易所提 安有关证明材料。	

1	册的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告,向证券登记 绿机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于徐召开 东会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费 用由公司承担。	第十三条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需 费用由公司承担。
第十四条 单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时继条并与面便之召集人。召集人应 10年代 10年代 10年代 10年代 10年代 10年代 10年代 10年代	面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会利
新增	第十七条 股东会通知和朴克通知中应当充分、完整披露所有 案的具体内容,以及分便股东对拟讨论的事项作出合理判断所 的全部资料或者解释。
第十六条 股东大会的通知包括以下内容; (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东大会,并可以 书前委托代理人出席会议权参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	第十八条 股东会的逾地包括以下内容; (三)以明题的文字说明,合体普遍股股东(含表决权恢复的优 股级余),持有约别表决股份的股东等股东均与比别股东 并可以书面委托代理人出席金汉和参加表决,该股东代理人不 是公司股东; (四)有权出席股东会股东的股权验记目;
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 权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东或其代理人 有权出席股东会、并依照有关法律、行政法规及公司章程行使 决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当顿打下列内容。 (一)代型、历姓名: (一)分别对列人股东大会民籍的声叫议事项投同意。反对成弃 (三)分别对列人股东大会民籍的声叫议事项投同意。反对成弃 (四)委托告签之目解析古效明说; (五)委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的,应加盖法人单 位知章。	裁別下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括列人股东会议程的每一审议事项投 意。反对或李权职的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;
第二十七条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可比接自己的意思表决。 如股东未被照第二十六条,第二十七条既定出具授权委托书的, 公司有权认为该授权无效,公司有权拒绝该代理人参加股东大 会	册验
第二十八条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接 权签署使接权书或者其他提权文件应当经过公证。经公正的提 权书或者其他接权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集会议的逾知中指定的其他地方。	
第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由国董事长主持。国董事任不能履行职务或不履行 职务时,由平均之上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行召载的股东大会。由董事公上董宇,宣事会主席不 施履行职务或不履行职务的。由平特及上董事共同推举的一名监 股东自行及解创股大公。由了基人事件是有原律率的 是不自行及解创股大公。由了基人事件大会 召开股东大会时,会议主持人违度股东大会议事规则使股东大会 无违结统进行的。各现台间部股东大会军表及及辽平坡的股东河 塞、股东下分平均带一人担任公上工资人,他联合	行职多时,由關旗軍托主持,關黨軍長不能履行职多成次履行 另时,由甲黎以上董斯共和原举的一金旗市主持, 审计委员会自行召集的职东会,由审计委员会主任主持,审计 员会主任不能履行职务所不履行职等的。由中教以上审计委员 股东目行召集的股东会,由召集人律师代表主持。 召开股东会时,会议主持人压股股东会;即舰使股东会无法
第四十一条 股东与股东大会报审议事项有关联关系时,应当回 避袭决。其所省有表决定的股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总款。股东大会对有关关联交易事源作出决议对。报普通决 仅和特别决区,分别由出席股份大会创业实现资本所替表决 权约过半数或者三分之二以上通过。有关关键交易事项的表决 投票。应当即将2年关联股系代表参加计署项层。 股东大会决议的公告应当先分披露非关现股东的表决情况。	不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有 表决总数。股东会对有关关联交易事项作出决议时,视普通决 和特别决议不同,分别由出席股东会的非关联股东所持表决权
第四十二条 股东大会市汉影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表皮应当单独计师。单独计师结果应当影时公 开放露。公司特本公司的股份没有表权尽口验的分股仍不让 人出席股东大会有表皮权的股份已整。 股东区人公司者表皮权的股份已整。 股东区人公司者表皮权的股份已经。 股东区人公司者表皮权的股份已经。 是一个人工作为一个人工作, 第二数股份,该租业股边比例部分的股份企至人后的三十六个 出版股东大会有表块权股份的股份。 公司董事会,独立董事,持有百分之一、以上有表块权股份的股东 成者保限法律,行或法施成者中国监监会的规定设立的免疫者保 护机师门以公开张服发东投票权。 征集股东投票权应当的接征 张人无效据集队使郑震回尚信息。 禁止人者被定处明权应当的接位 的方式征集股东投票权。 除法定条件外,公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。	月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份 数。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者 服法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护组 可以公开语举报的查付票据, 你是服告权票权应当由缔定事人
第四十四条 股东大会就选举董事。监事进行表决时,根据公司章 据的规定或者股东大会的决议。应当实行署时股票制。董事会应 当向股东公告接法董事。监事的简厉和基本情况。在累积投票制 下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。	第四十五条 股东会就选举董事进行表决时,根据公司章程的 矩或者股弃会的决议,可以无行案科投票制。股东会选师何名 上独立董事时,应当实行案科投票制。董事全应当向股东公告 选董事的同历和基本情况。在案程度票析下,独立董事应当与 事会其他成为开进行选举。
第四十五条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事即将不同提案的,应当按据案提出的时间顺序进行 及决。股东成者比划人在股大企上不保好间一部原下间的 提案即申投间盘票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中 止成不能作出决以外,股东大会不得对据案进行搁置成不予表 次。	第四十六条 除累积投票制外、股东会对所有提案应当逐项决。对同一事项有不限提案的。应当按据案提出的时间间所变进表决。 股东海常其代则、在股东会上不得按同一事项不同的表面时投资需要。 除因不可抗力等特殊取图导致发充中止不能作出改议外,股东会不得对据案进于海道或不予表决。 股东会就发行往先是股种类和废墟;(一)本次发行优先股的种类和废墟;(一)本次方式、发行旁及上颌的甲类和废墟;(一)定方式,发行旁及上颌的甲类和废墟;(一)定方式,发行旁及上颌的原及其确定则则。(四)成先是股壳等与分配制的后方、在固然是是果具体确定则则是允是股壳等与分配制的后条件,则则。价格及其确定则则,但则并仅为污染上标价。(由)、以为以的条件,则则。价格及其确定则则,但则并仅约行生生等价值价。(七)公司与相应发行身体鉴计的解释中型的股份认购合同(七)公司与相应发行身体鉴计的解释中型的股份认购合同(七)公司与相应发行身体影计的解释中型的股份认购合同(七)公司等程义于利润价条件。
第四十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推率两么股东代表参加计票和监察。审议事项与股东有关晚关系的,相关股东及 代理人不得参加计测、监照。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表 共同负责计师,监师。	加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代 人不得参加计票、监票。
(三)(董事会议》 (三)(董事会议》 (三)(董事会议》 (三)(本等规则) (三)(本述则则) (三)(本述则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则	経書和管理的最終责任、执行股外会決议、維护公司和金体股 的利益。 第八条 有下列情形之一的、確如会应当召开经时会议。 (一)代表十分之一以上海中原名提议时。 (二)年分之一以上海中原名提议时。 (三)第4年以入分を變計。 (五)二分之一以上独立海中提议时。 (七)可必率化以上独立海中提议时。 (七)有关股份報》以及公司等提议时。 (七)有关股份報》以及公司等提议的成功。 第二十五条 总定理和董事会秘书未兼任董事的。应当则陈董 会会议、与所以事理辩论的人员在附着事会的调查后,可以
(P3)《独立董事制度》 第三条 独立董事对公司及法株及充有政营与勤勉义务。 第三条 独立董事对公司及法株及充有政营与勤勉义务。 独立董康岛当按照相长法律法规,规范性文件和公司观彰的要 张、凡真履行职,维护公司整体制造、在第号中发展与与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 合法权益。 (五)《经营管理规则》	本次施政后的内容 第三条 独立董事邓公司及合根原东负有诚信与勤勉义多。 独立董事邓松司及合根原东负有诚信与勤勉义多。 给立董事这根则法律、行政法规、中国喧嚣会、证券交易所信公 章程的规定、认真履行职法,在董事会中发挥参与决策、监督 商、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法校起
本次集改前的原文内容 第二条股东大会决设公司的经营分寸。 截事会决定公司的经营计划和银行分案。总经知应当组织相订公 可经经营计划和银货力案。并推准审会由霍决定。 总经理组织法康事会决及。进分司的生产经营管理工作。 (六)《关联交易管理办法》	本次施改后的内容 第二条 董事会决定公司的经营计划和投资方案,总经理应当指 取订公司的经营计划和投资方案,并报董事会审查决定。 总经理组织实施董事会决议,主持公司的生产经营管理工作。
本次施法前的原义内容 第五条 有下列情形之一的法人,为公司的关联法人, 第十二条 关联交易价格最指公司与实联人之间发生的关联交易 所涉及的商品、男多、资产等的交易价格。 第二十条 公司董事会应当就提及股东大会市以区的重大关联交易 审理是否对公司者收发意但。 指等会发表度更由应当该明理 由 主要规划和所采的的损害 公司董事会应对推定董事会能收去。	所涉及的商品、劳务的交易价格。 第二十条 公司董事会应当就是受股东会审议的重大关联交易 项是否对公司有利发表意见。董事会发表意见时应当说明理: 主要假设和所考虑的因素。
充发表意见。 (六)《信息·披露·制度》 本次緣改前的原文內容	公允发表意见。 本次修改后的内容
	第一条 为提高潮北能特科技股份有限公司(以下简称"公司") 息技器工作质量,规范信息按路程序和公司对外信息按路行
第一条 为根高湖北部特科技股份有限公司(以下简称"公司")的 自故實工作組織、規范信息披露程序和公司对外信息披露行。 網接公司对外信息披露工作的实理化、酒油便、及时年报。他、 保护公司和广大股营省的合法权益。根据(中华人民共和国公司 发达)以下简称(公司法)",(中华人民共和国运动》,《深圳证 券交易形层票上市规则(2023年经订》)(以下简称"(上市报 券交易所层票上市规则(2023年经订》)(以下简称"(上市报 则")、(上市公司金上被管理)为《2021年经过》)、深圳证券交易所(以 下简称"深交所")的其他有关规定,结合本公司的实际,制定本制 度。	條戶公司和1°大投資者的合法权益、根据化中华人民共和国公 法》(以下简称"公司法》)、《中华人民共和国还券法》、《上市 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 称"化上市规则》)、《梁圳证券交易所股票上市规则》(以下 条"化上市规则》),是"对加速券之易所股票上市规则"(以下 号一信息披露事务管理》和中国证券宣管管理委员会(以下
息披露工作质量、规范信息披露程序和公司对外信息披露行为。 網條公司对外信息披露工作的桌子准、海伸、及对性和统一性。 條約公司和广大设营省的合法技造、根据信中华人民共和国公司 等交易形更票上市规则(2023年修订))(以下简称"乀土市规" 前则")、(上州公司金披露密斯丛之2024年617))(以下简称"乀土市规" 监督资源委员会(以下简称"中国证监会")。深圳业券交易所以 广商称"完分"的共格年关规定,结合各公司的华品,规定和制	條幹企公司和广大投资省的合法权益。根据化华人民共和国公法(以下海际"人公司法")、《中华人民共和国法法》、《仁市司信息披露管理办法》、《宋州证券交易所是"人古市周期》(以下"人民州证券交易所上市公司目标监管指引导号——信息披露事务管型和中国证券监管管理委员会(以下称"中国证金监管管理委员会(以下称"中国证金监管管理委员会(以下称"中国证金监管管理委员会(以下称"中国证金监管管理委员会(以下称"共和国证金法")、规则证券会裁所(以下简称"英安劳")的其有关规定,结合本公司的实际。制定本制度。
息披露工作质量、规范信息投露程序和公司对外信息披露行为。 解除公司对外信息披露工作的实生, 油油化 及对计算机 保护公司机广大设营省的合法权益、根据(中华人民共和国际公司 条交易形设票上市规则(2023年经订))(以下简称"人市规 券交易形设票上市规则(2023年经订))(以下简称"人市规 则")、(上中公司企业被营加业处2021年经订)和中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以 下简称"深交所")的其他有关规定, 结合本公司的实际, 制定本制 度。	探护公司和广大投资省的合法权益。根据化华人民共和国公民以下简称"公司法",《公司法》,《公平从民共和国法》,《人市司信息披露管理办法》,《企附加多交易所房里上市规则》(以下 《一年报》,《公时加多交易所及上市公司自社监管治》,写一《信息披露事务管理》和中国证验监管管理要员会以下 "林宁·田证验监管管理要员会以下,你一时国证验公产,沙阳加多交易所,以下简称"安克"的的其有关规定,结合本公司的实际。制定本制度。 第七条公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地域信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实、准确、完整、简明清晰、通俗信息,以及信息被离内容的真实,准确、完整、简明清晰、通俗信息,以是信息被离内容的真实。
息披露工作质量、规范信息投露程序和公司对外信息披露行为。 解除公司对外信息披露工作的卖生 福爾住 及时性和统一性、 保护公司和广大投资者的合法皮益、根据(中华人民共和国还会), 参交易所是票上市规则(2023年除1))(以下商等"人上市现 参交易形度票上市规则(2023年除1))(以下商等"人上市现 监督管理委员会(以下商等"中国证监会"),深则证券交易所(以 下商等"承交所")的其他有关规定结合本公司的实际。制定本制 度。 第六条公司董事、监事、流经管理人员应当保证公司及时、公平 地披露信息,以及信息披露内容的真实。推查、完整、没有虚假记 载、误导性殊法或重大遗漏。 第三十九条公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报	條幹企公司和广大投资省的合法权益。根据化华人民共和国公法(以下海际公司法)。《中华人民共和国法》、《上市司信息披露管理办法》、《宋州北参交易所房里上市规则》(以下 《代上市规则》、《宋州北参交易所房里上市规则》(以下 《古史》、《宋山李安是斯·从下国际金、《李明》、《宋明本安全局》(以下南际"安原")的其有关现定,结合本公司的实际、制定本制度。 第七条公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地较信息。以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实、准确、完整、简明清晰、通信信息,以及信息披露外容的真实。