D₁₇₉信息披露

上接 D178 版) 第一百零九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作;	第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
(一) 召集股东大会,开间股东大会被占工作; (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; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;	(二)执行股东会的决议; (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)相广从别的利润公配方安和改补云损方安。	(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
(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)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产。	要更公司形式的万案; (七)在股东会授权范围内,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、对外捐赠等事项;
(大) 在成本人公司之代记的"小大学之一的人们发展"或从时间曾写了 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项: (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、并决定其报酬事项标	(九)决定聘任或者解聘公司经理、重事会秘书及其他高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或
(1) 所以 (1) 以 (1)	
(十二)制订本章程的修改方案; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (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;	(十一)制订本章程的修改方案; (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; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他 职权。
第一百一十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实
	股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则由董 事会拟定,股东会批准。 董事会下设战略发展委员会、审计委员会,提名委员会、薪酬与考
	核委员会四个专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程 由董事会负责制定。各委员会的成员为公司的董事,其中审计、提
	名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。提名、薪酬与考核委员会的召集人为独立董事。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,且召集人为会计专业人士。
	第一百一十三条 董事会决定重大交易的权限如下: (一)本条所称"重大交易"包括除公司日常经营活动之外发生的购买资产、出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供
	财务资助(含委托贷款等),提供担保(含对控股子公司担保等), 。 人或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资 产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、协
	弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)以及证券交易 所认定的其他交易。 (二)除提供财务资助,提供担保,以及相关法律、法规,规范性文件
	和本章程另有规定外、公司发生的交易达到下列标准之一的、应当 报交董事会审议: 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以
	上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者 作为计算数据;
	2.交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
	3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过 1,000万元;
	4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
	5.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计等 资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;
	6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 (二)除热促胜财务资助,据供担保。[15]相举步强,计如,如劳性立任
	(三)除提供财务资助、提供担保、以及相关法律、法规、规范性文件 和本章程另有规定外、公司发生的交易达到下列标准之一的、经董 事会审议通过后、还应当提交股东会审议。
股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则由	1. 交易涉及的资产总额占公司最近—期给审计总资产的50%以 上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者 作为计算数据;
	2.交易标的(如股权)涉及的资产等额占公司最近一期经审计争资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元,该交易涉及的资产序额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
计委员会的召集人为会计专业人士。 (1)董事会决定重大交易的权限如下:	5. 交易标的(如股权)往载近一个会计牛度相关的宫业权人占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过 5000万元。
买资产、出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、扎 供财务资助(含委托贷款等)、提供担保(含对控股子公司担负	4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司是近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万
受贈资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)以3	5. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净
证券交易所认定的其他交易。 2、除提供财务资助、提供担保,以及相关法律、法规、规范性文件 和本章程另有规定外,公司发生的交易达到下列标准之一的,应 当根公童惠全由议。	以上,且绝对金额超过500万元。
当提交董事会审议: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以 上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高	项规定提交股东会审议,但仍应当按照有关规定履行信息披露义
者作为计算数据; (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审论 净资产的10%以上,且绝对金额超过一干万元,该交易涉及的资产	 公可发生空期现金资产。获得债务减免券不涉及对价文付、不的有任何义务的交易; 公司发生的交易达到本条第(三)项第4点或者第6点标准,且公
净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入。 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金客	(五)公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应 当出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议,并及时
超过一千万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占2 司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过	披露。公司提供担保属于本章框第四十七条、《深圳此券交易所股票上市规则》6.1.10规定情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
一百万元; (五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经司 计净资产的10%以上,且绝对金额超过一干万元;	(六)公司提供财务资助。除应当经全体董事的过半数审议通过外, 还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议, 并及时对外披露。财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董
(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一百万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	事会审议通过后提交股东会审议,法律、法规、规范性文件、本章看 及证券交易所另有规定的除外;1.单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;
3、除提供财务资助、提供担保,以及相关法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外,公司发生的交易达到下列标准之一的,经	2.被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;
董事会审议通过后,还应当提交股东大会审议: (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高	 Standards III (Print) de de de de del des de de la del de de
者作为计算数据; (2)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计符 资产的50%以上,且绝对金额超过五干万元,该交易涉及的资产符	实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。
额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占么 司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额制	
过五千万元; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过3	1
百万元; (5)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元;	
(6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过五百万元。	
上述指标计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 4、公司发生的交易属于下列情形之一的,可免于按本条第3項則 定提交股东大会审议,但仍应当按照有关规定履行信息披露以	
多; (1)公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、对 附有任何义务的交易;	
(2)公司发生的交易达到本条第3项第(4)点或者第(6)点标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。5、公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应	
当出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议, 及时披露。公司提供担保属于本章程第四十一条规定情形之一 的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。	
6、公司提供财务资助、除应当经金体董事的过半数审议通过外 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出 决议,并及时对外披露。财务资助事项属于下列情形之一的、应	1
当在董事会审议通过后提交股东大会谁,法律、法规、规范性3 件、本章程及证券交易所另有规定的除外; (1)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;	
(2)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%(3)最近十二个月內财务资助金额累计计算超过公司最近一期约	
审计净资产的10%; (4)证券交易所或者本章程规定的其他情形。 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的	
腔股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用本条规定。 (2)董事会决定关联交易事项的权限如下:	
1、除法律、法规、规范性文件、本章程及证券交易所另有规定外公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的,应当提交董事全审议:	第一日一十四余 重事会决定天联交易事项的权限如下: (一)除法律、法规、规范性文件、本章程及证券交易所另有规定外,
(1)与关联自然人发生的成交金额超过三十万元的交易。(2)与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过三百万元 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。	1. 与关联目然人发生的成交金额超过30万元的交易;
且白公司原以广州经申訂中於「平均国超过 0.5%的文物。 2、除证券交易所或证监会另有规定外,公司与关联人发生的成3 金额超过三千万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的,经董事会审议通过后,还应当提交股东大会审议。	2. 与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。(二)除证券交易所或证监会另有规定外,公司与关联人发生的成
5%的, 经董事会审议通过后, 还应当提交股东大会审议。 3、公司在连续十二个月内发生的以下关联交易, 应当按照累计计算的原则分别适用上述第1点、第2点的规定; (1)与司一关联人进行的交易;	交金額超过3,000万元,且占公司最近一期经审计争资产绝对值起 过5%的,经董事会审议通过后,还应当提交股东会审议。 (三)公司在连续12个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计
(2)与不同关联人进行的与同一交易标的的交易。 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在	算的原則分別适用上述第(一)(二)点的规定; 1. 与同一关联人进行的交易; 2. 与不同关联人进行的与同一交易标的的交易。
易信息披露义务以及按本条第(一)项规定履行审议程序,但可以	上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股 权控制关系的其他关联人。
向证券交易所申请豁免按照上述第2点规定提交股东大会审议; (1)面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的(不含邀标 等受限方式),但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外;	(四)公司与关联人发生的卜列交易,应当按照有关规定履行关联 交易信息披露义务以及按本条重大交易规定履行审议程序,但可 以向证券交易所申请豁免按照上选第(二)项规定提交股东会审
(2)公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免等; (3)关联交易定价由国家规定;	 面同个特定对象的公井招标、公井招卖或者挂牌的(个含题标等 受限方式),但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外;
(4)关联人向公司提供资金,利率不高于贷款市场报价利率,且公司无相应担保。	受關規金資产、获得惯务减免等; 2 差联六日中公本四零加定。
义务,但属于本条第(一)项规定的应当履行信息义务和审议程所 情形的仍应履行相关义务:	4.关联人向公司提供资金,利率不高于贷款市场报价利率,且公司 无相应担保。 (五)公司与关联人发生的下列公县,可免干块股本条料关押空原
公司债券或者企业债券,但提前确定的发行对象包含关联人的%	行相关义务,但属于第一百一十三条重大交易规定的应当履行信息义务和审议程序情形的仍应履行相关义务;
	品种、公司债券或者企业债券,但提前确定的发行对象包含关联人
(4)公司按与非关联人同等交易条件,向关联自然人(直接或间指 持有公司5%以上股份的关联自然人除外)提供产品和服务; (5)证券交易所认定的其他情形。	 一方作为承销团成员承销财产方向不特定对象发行的股票及其 衍生品种《习惯缔实者企业债券。 一方依据另一方股东会决议领取股息、股利或者报酬。 公司按与非关联人同夸妥易条件、向支贴自然人(直接或加接料
	4.公司按与非天联人同等交易条件,同天联目然人(直接或间接将有公司5%以上股份的关联自然人除外)提供产品和服务; 5.深圳证券交易所认定的其他情形。
第一百一十二条 董事会设董事长1人,由董事会以金体董事的过	
第一百一十二条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的法 學數选學产生。 剧董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事 的法学数选举产生。 第二百一十三条 董事子传馆下列即权、	
半数选举产生。剧董事长由公司董事担任,由董事会以全体董明 的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集,主持董斯会会议; (二)暂促,检查董事会决议的执行;	期除第一百一十五条 董事长行使下列即权;(一) 主持股赁余余和召集、主持董事会会议;(二) 智怪、检查董事会决议的执行;
半數选等产生。關徽事長由公司董事担任。由董事会以全体董明 的过半數选序产生。 第一百一十三条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召除。土持董事会会议; (二)管程。检查董事会会议议的执行; (三)行使法定代表人的即权; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的3 件;	第一百一十五条 董事长行使下列即权; (一) 主持股东条府召集、主持董师会会议; (二) 智是 检查 斯泰会人政(3的政行; (二) 行使走定代表人的即权; (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;
半數差等产生。關董事任由公司董事担任。由董事会以全体董事 第一百十二条 董事长行律下列职权。 (一)主持职先大会和128、主持董事会会议。 (二)暂促,检查董事会决议的执行。 (四)签署董事金要文件和其他由公司法定代表人签署的文 (四)签署董事金建文件和其他由公司法定代表人签署的文 件; (五)在发生特大自然灾害等不引抗力的紧急情况下。对公司事多	期除 第一百一十五条 董事长行他下列职权。 (一)主持股东全和召集、主持董事会会议。 (二)督是,他查康群会政议的执行。 (二)行政起代及从的职权。 (四)多署董事会重要实件和其他由公司进定代表人签署的文

 3一百一十六条 有下列情形之一的,董事长应当在十日内召集和 主持临时董事会会议; (一)董事长认为必要時; (二)三分之一以上董事联名提议時; 	第一百一十七条 有下列情形之一的,董事长应当在10日内召集和 主持临时董事会会议; (一)董事长认为必要时; (二)1/3以上董事联名提议时;	
(三)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (四)监事会提议时; (五)证券监管机构要求召开时。	(三)代表1/10以上表决权的股东提议时; (四)审计委员会提议时; (五)证券监管机构要求召开时。	
;一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应当提前3日以书 ;方式通知。通知方式包括但不限于;邮件、传真或者电话方式	第一百一十八条 董事会召开総申董事会会议应当提制》5日以干商 方式通知。通知方式包括但不限于:邮件、传真或者电话方式通 短、情况紧急时,可以随时通过电话或者其他中少方式发出会议 通知,但召集人应当在会议工作出说明。 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和她点;	
(三)事由及提案; (四)发出通知的日期。	(二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 第一百一十九条 在发生公司恶意议购的情况下,为确保公司经营	
理的持续稳定,最大限度维护公司及股东的整体及长远利益。 董事会可自主采取如下反收购措施; 一)针对收购者及/或其一致行动人向公司董事会提交的关于未	管理的持续稳定,最大限度维护公司及股东的整体及长远利益,董 事会可自主采取如下反收购措施; (一)针对收购者及/或其一致行动人向公司董事会提交的关于未	
果和应对措施; 二)从公司长远利益考虑,董事会为公司选择其他投资者,以阻	来增持、收购及其他后续安排的资料,做出讨论分析、提出分析结 果和应对措施,并在适当情况下提交股东会审议确认; (二)从公司长远利益考虑,董事会为公司选择其他投资者,以阻止	
构进行适当调整以降低收购者的持股比例或增加收购难度的	收购者对公司的收购; (三)根据相关法律法规及本章程的规定,采取可能对公司的股权 结构进行适当调整以降低收购者的特股比例或增加收购难度的行	
	动; (四)为阻止收购方的恶意收购安排,在与相关债权人协商一致的情况下,且非法定需要股东会审议的情况下,且即归还所有公司所	
)根据法律、法规及本章程的规定,采取以阻止收购者实施收	负未到期负债。 (五)根据法律,法规及本章程的规定,采取以阻止收购者实施收购 为目标的反收购行动,包括但不限于对抗性反向收购,法律诉讼策 略等。	
一百二十条 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	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的 这董事应当及财内董事会共而招先。有关联关	
央权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会 审议。	事事的 沙龙市人人以市马业教师工艺能艺术龙市山府即可兴	
申IX。 一百二十五条公司建立独立董事制度,董事会成员中应当有三	股东会审议。 第一百二十六条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决	
之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。独立董事 提名的方式和产生程序按照本章程第八十四条的规定执行。	策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东台 法权益。公司建立独立董事制度、董事会成员中应当有1/3以上 独立董事、其中至少有一名会计专业人士。独立董事提名的方式 和产生程序按照本章程第八十六条的规定按行。	
一百二十六条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责, 受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际	### 主任打写以来华华在邦代1 / 为帝的为他之为(1)。 ##除	
宗制人存在利害关系的单位或个人的影响,维护公司整体利益。 一百二十七条担任独立董事应当符合下列基本条件,根据法律 其他有关规定,具备担任公司董事的资格;具备上市公司运作	删除	
基本知识,熟悉相关法律,规章及规则;具备履行独立董事职责 所必需的工作经验。 一百二十八条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任 期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。	删除	
期間制,在四寸以底正,但定建口的四个特配以八平。 一百二十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董 辞职应当向董事会提交书而辞职报告,并对任何与其辞职有关 ,者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。	删除	
百三十条 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低 去定或本章程规定最低人数的,在补选的独立董事就任前,独 2董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职务。	删除	
一百三十一条公司应当制订《独立董事工作制度》,以明确独立 董事的职权和工作程序,该制度由股东大会审议通过。	删除 第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任	
	(一)在公司或者其附属企业任即的人员及其配侧、父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及对能侧、父母、子女。 (二)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司直及股东区附后及复数在服务公子及、并女、	
	(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有	
增加	重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供	
	財务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;	
	(七)最近12个月内曾经具有第一项至第次项所列举情形的人员; (八)法律、行致法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前数第四面至第六面中的公司按照股东。建定按加入的财富企业。	
	前款第四项至第六项中的公司控股股东,该际控制人的附属企业, 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定来与 公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董	
	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百二十八条 担任独立董事应当符合下列基本条件;	
一百二十七条 担任独立董事应当符合下列基本条件: 根据法律	(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;(二)符合本章程规定的独立性要求;	
其他有关规定,具备担任公司董事的资格;具备上市公司运作	(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,法规及规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;	
	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	
	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所汉事项发表明确意见;	
增加	(二)对公司与控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益。(三)对公司经营发展提供专业,答观的建议,促进提升董事会决策 水平。	
	水平; (四)法律、行政法规、中国证监金施宣和本章程规定的其他职责。 第一百三十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立鸭诸中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核	
	查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议;	
增加	(四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。	
	独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立 董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不	
	能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提交董事会审议;	
始如	(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;	
	(四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十二条 公司建立 金部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认	
	可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程 REF 	
地加	_Ref13295 \r \h 第一百三十一条所列事项,应当经独立董事专门 会议申议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。	
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。	
	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应 当在会议记录中裁明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十三条公司董事会设置审计委员会,行便(公司法)规定	
增加	的监事会的职权。 第一百三十四条 审计委员会委员至少由。名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中,独立董事应当过半数并担任召集人,且	
地加	至少有1名独立董事为会计专业人士,并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。	
	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;	
增加	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (二)聘任或者解聘承办人市公司财务免费人。	
	(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计数策,会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律,行政法规、中国证赔令辦定和太查程辦定的其他事所。	
	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百二十六条 审计委员会编章度至夕召开1次会议。2名及以 上成员据议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计 委员会会议颁有2/3以上成员出席方可举行。	
增加	审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员	
	会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条提名委员会委员至少由3名董事组成,其中,独立	
增加	董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。	
	据名委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委员担任,负责 召集并主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第一百三十八条 据名委员会负责规定董事,高级管理人员的选择	
	第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事。高级管理人员的选择 标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核,并就下列事项的董事会提出建议; (一)提名或者任免董事;	
增加	(一)提名或者性免疽事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董	
	事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 按露。 第一百三十九条 薪酬与考核委员会委员至少由3名董事组成,其	
地拉加	中,独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名,并由董事会选举产生。	
	薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委员担任,负责召集并主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第一百四十条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的	
	界一白四十条 新酮与考核委员会负责制定重单、高级管理人员的 考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案、并就下 列事项向董事会提出建议:	
增加	为争项印版争考虑由海区; (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授权 益、行使权益条件的成就;	
	(三)董事、高级管理人员在视分拆所属子公司安排特股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的、应	
	当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行披露。 第一百四十一条战略发展委员会委员至少由3名董事组成,由董	
FIB 711	事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名,并由董事会选举产生。 战略发展委员会设主任委员1名,由公司董事长担任,负责主持委员全下作。	
	员会工作。 第一百四十二条 战略发展委员会行使下列即权; (一)对公司长期发展战略发展规划进行研究并提出建议; (二)对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方	
增加	案进行研究并提出建议; (三)对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议;	
	(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则规定的或	
一百三十二条公司设总经理,执行总经理各一名,副总经理人 根据公司发展需要而定,财务总监一名,由董事会聘任或解聘。 司总经理 财各免费 大 董惠全赵共为公司高级管理	公司董事会授权的其他事宜宜。 第一百四十三条公司设经理一名,由董事会决定聘任或解聘。公	
司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。公司的高级管理人员由董事会聘任或解聘。一百三十三条本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。	司设副经理,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度 的规定,同时适用于高级管理人员。	
章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)~(六) 关于勤勉义务的规定,同时适用于公司高级管理人员。	本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于公司 高级管理人员。 第一百四十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他	
5一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以 外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	等一百四十六条 经理每届任期3年, 经理定聘可以连任。	
一百三十五条 总经理每届任期3年,高级管理人员聘期不超过	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
聘任其为高级管理人员的董事会的任期,连聘可以连任。 第一百三十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 	第一百四十七条 经理对董事会负责,行使下列职权:	
等年且为高級管理人员的董事会的任期、淮海市以流年、 第一百三十六条 总经理对董事会负责;行使下列职权 、 、继请董事会聘任或者解码公司副总经理、财务负责人以及由 董事会聘任或者解码公司副总经理、财务负责人以及由 该事会聘任的其他管理人员(不含董事会秘书); 以先即得近被管理解验。由董事会决定附近或者解码以外的负	第一百四十七条 经理对董事会负责, 行使下列职权:	
等压其为高级管理人员的旅业会的任期、准算可以给任。 第一百三十六条。总经理对董事委负责: 行使下列职权: 规语董事会轉任或者解聘公司副总经理、财务负责人以及由 董事会聘任的其他管理人员(不含董事多级书); 决定聘任或者解聘验应由董事会决定聘任或者解聘以外的负 劳管理人员((八)本章程或董事会接受予的其他职权。 总经理则董事会会议。 一百三十七条。这些是证明了这些工作和则,报董事会批准后	第一百四十七条 经理对董事会负责, 行使下列职权: (六)提请董事会商任或者解码公司顺经理, 财务负责人; (七)决定两任或者解码除应由董事会决定两任或者解码以外的管	
聯年託力高級管理人员的確保会的任期,進聘可以進任。 第一百二十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权。 提請董事会轉任或者解码公司副总经理,财务负责人以及由 董事会即任或者解码公司副总经理,财务负责人以及由 董事会即任或者解明除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 (八)本章程查董事会授予你其他职权。	第一百四十七条 经理分董事会负责,行使下列职权。 (六) 提请董给全聘任政者解明公司服然理,财务负责人, (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管 潜人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。	

	第一百五十条 经理、副经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 辞职的具体程序和办法由经理、副经理与公司之间的劳动合同规 定。	
增加	定。 第一百五十一条公司副经理协助经理开展工作,向经理汇报工作。副经理的任免程序,由公司董事会讨论决定。	
1—百四十一条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会 (议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息检查事 等事宜。履行法律、行政法规、部门股章、本章程或者董事会经 行的其他职责。 (專会秘书应遵守法律,行政法规、部门规章、其他规范性文件及 本章程的者并规定。	第一百五十二条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会设的签条。在外保签以及公司股东会和董事会条	
公司董事可以兼任公司董事会秘书。 3一百四十二条董事会秘书由董事长提名、经董事会聘任或者嗣 9。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书 別作出时、该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作	本章程的有关规定。	
が	第一百五十三条 高級管理人员执行公司职务, 给他人造成损害	
思、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。 公司高级管理人员不得怂恿,协助恶意收购方收购公司股份,或 明耶多便利向银实施或正在实施恶意收购的任何组织或个人 是供任何形式的帮助。公司高级管理人员违反本项规定的、公司	第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务 给他人遗成损害 的。公司特本限能费计压。高级管理人员执行公司职务制造员 第一次公司来的债务。高级管理人员执行公司职务制造反法 准一行政法规。第广规党或本章和的股业。给公司造成损失的。应当 承担赔偿责任。 公司高级管理人员不得免患。协助恶意或助力收购公司股份,成利 用职务便利和政法施成正在实施高度助力收购公司股份,公司董申 任何原志的帮助。公司高级管理人员且发本现晚近的。公司董申 企业股情节经业价有直接责任的感管理人员为生	
增加	罢免。 第一百五十四条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和合体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能也实履行职务或者进背诚信义多,给公 司和社会公及股东的利益造成指常的,应当依法承担赔偿责任。	
3一百四十四条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同 时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。		
第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权收受贿赂或者其他非法 收入,不得侵占公司的财产。		
30人不呼吸口公司的99月。 3一百四十七条 监事的任期每届为3年。股东代表担任的监事 1股东大会选举和更换,职工担任的监事由公司职工通过职工代 表大会民主选举产生和更换。监事任期届满连选可以连任。		
《公云式土运命》生从現果。 盖事上则而两。起这引以定比。 3-百四十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。 监事辞事 应向监事会提交书而辞职报告。 主事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成 低于法定人数的、在改选出的监事就任前,照监事的应当依期	AMING.	
法律、行致法规和本章相的规定、履行监事职务。 除前款所列情形外、监事部职目辞职报告送达监事会时生效。 第一百四十九条监事应当保证公司披露的后真实、准确、完整。 可百五十条监事可以列席董事会会议、并对董事会决议事项报	樹岭	
 □百五十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益、若给公司遗成损失的,应当未理赔偿责任。 □百五十二条监事执行公司职务时並反法律、行政法规、部门继定者公司的组织。 	柳縣	
规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 1事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 3—百五十三条公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会		
注席一人。當事会主席由你推监事过半款选举产生。监事会 原因集职上封锁事会会议。监事之建席不能展开即务或者不履 即另的。由半数以上监事共同批举一名监事召集和主持监事会 会议 会议 实际比例不保于1/3、监事会中的职工代表出之即工,还是 工代表大会。职工大会或者其他形式民主法举产生。	删除	
第一百五十四条 监事会行使下列顺权, 一)应当对董事会偏朝的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 在意见; 三)对董事。高级管理人员执行公司联系的行为进行监督,对注决律,行效法规,本章起应者投充大次会议的董事。高级管理人员相关股份制定; 因为董事、高级管理人员的行为拥带公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为拥带公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为相等公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为相等公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为相等公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为相等公司任证。	7 5 6 6	
五)提议召开临时股东大会、在康告全不履行公司法)规定的召集和主持股东大会、在康告全不履行公司法)规定的召集和主持股东大会、(少)和股东大会胜出报案。 七		
8—百五十五条 監事会每次个月至少召开一次会议。监事可以 据汉召开部时监事会会议。通识是全会议通识显生会会议通识显生会会议通识显生会会议召开一日前市局送达会体监事、临环紧急时 设设通知应当报前三日以下师方式送达会体监事、情况紧急时 可以顺时进址市资高者排的工方式设计会议通知、但召集人岛 当在会议上作出说明。	删除	
监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决翻序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 宣事会议事规则规定监事会的召开和表决翻序,监事会议事规则由监事会积定,股东大会批准。	and c	
8一百五十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录、出 席会议的监事应当在会议记录上签名。 宣事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	栅场	
第一百五十八条 监审会会议婚的包括以下内容: (一会议的日期,地点; (二会议的日期,地点; (二会议的日序方式; (二)批审以的审师会议继承; (四)完出通知的目期, 13 实会议通知至少应包括,让第年(一)(二)项内容,以及情况累金地现在,让第年(一)(二)项内容,以及情况累金地理处外占严监事会部会议的设明。	翻除	
第一百六十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所	第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国 证监会派出机构和证券交易所拟送并披露年度报告,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派出机构和证券交 易所报送并按露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行致法规,中国证监会及	
	第一百五十七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。	
事一百六十二条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 引入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本	列入公司法定公约亚。公司法定公约亚系订额方公司注册资单的	
的500以上的。可以不再提取。 会司的法定交单态不足以等补户前车度等的。在依原前数地设 提取法定公科金之前。应当先用当年等的特十分组。 公司从税后前向中相取法定公包金信,然是东大会决议。还可以 公司弥补亏损和借取公民金百所余税后前前,按照股东持有的股 及计例分析。但是可能不是一个企公司的计与损和服决定公民金之前 向股份分配的的。	○50以上的,可以不再提取。 公司的法定公科金不足以身补以前年度亏损的,在依照前款规定据现法定公科金不足以身补以前年度亏损的。在依照前款规定据规定是公科金。前,应至未会决议、还可以从税后的时中摄取建定公科金。后是原未会决议、还可以从税后的中摄取建度公科金。 公司房外与摄北组版公积金目所余税后书间,按照股末持有的股份外位。值本等规度、在本等规度、不持两股的人能的条件。 股东会违反父公司的股分形成分形成的。股东应当将违反规定分配的利用通路公司。给公司通法附近的股分形成的、股东应当将违反规定分配的利用通路公司。给公司通法附近的股份。	
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生 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	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生	
第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司	本公积金。 法定公积金转为注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的25%。	
自分(自分)在中国企业的公司公司的公司公司的公司公司公司公司公司会司的公司会司的公司会司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司令司		
瞿投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润 分配政策的连续性和稳定性,并符合法律,法规的相关规定; 二)利润分配方式;公司利润分配可采取现金、股票、现金股票样	第一四大十条公司末施1下利润分配资值, (一)利润分配原则。公司的年润分配直重视对社会公众股东的合 即投资阻据。以可持难发展和能产能东权益分宗旨。直接转率间分 高还保护的建筑性和稳定性,并符合法律。法规的相处规定。 (二)利润分配方式。公司时间为证规定。显现 是处理 相 结合或者法律许可均其他方式,并优先考虑实规则金利润分配, 润。在年条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配。 (三)分配现金规则分解分件及最低比例。当公司当年可供入税利润 为正数时,即时满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司每 下以现金账天分配的利和不少于当年采取的可以免租利润的	
三)现金分紅的条件及最低比例;当公司当年可供分配利润为正 效时,同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司每年 以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%; 公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营模	10%,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实	
形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; 公司发展阶段區成裝期且无重大资金支出安排的,进行利润分 冠时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。 公司发展阶段區成裝期且有重大资金支出安排的,进行利润分	1.公司发展阶段国成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分 作时,现金股利分配在本次为润分配中所占比例最低应达到800%。 2.公司发展阶段国成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分 值时,现金股利分配生水次润润分配中所占比例最低应达到400%。	
配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属或长阳且有重大资金支出宏排的,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 20%; 、司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定 处理。	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,现金般利分配在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定	
四)分配股票股利的条件及最低比例;当公司当年可供分配利润 5正数时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配;每次分配	为正教时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股;采用股票股利 进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实	
及利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊满	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
於利进行利润分配的,应当具有公司成长性,每股净资产的摊满 等其实合理因素, 五)利润分配需履行的决策程序,进行利润分配时,公司流事会 2当先期近分配预案,董师会在地址利润分配力等却应先分类地 过流事。监事会,公众投资者的意见,并经独立董事认可后方能 安定董事会课公公司董与李明设通过的公司利润仍能力案。高	当先制定分配方案,董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独 立董事,审计委员会。公众投资者的意见。公司董事会审议通过的 公司利润分配方案,应当提交公司股东会进行审议。 公司在制定利润分配具体方案时,董事会应当认真研究和论证公	
於利进行利润分配的。应当具有公司成长性、和股净资产的摊满 等英奖合理因素; 五)利润分配制履行的决策程序;进行利润分配时。公司董事会 当生先前定分配预案。董事会在前定利润分配对。公司董事会 运车。董事会会公允没者者的意见,并经处宣斯以口而方所 是交董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案。应 当提交公司股东大会进行审议。 司在前定现金分包具体方案时,董事会应当与某研究和论证公 现金分位的相、条件和提张比例、调整的条件及其决策程序 要求等事位。独立都定当发明和确定出	当生期近少程力索。董事全在制定相同分配方線申位无分考度验 位董事 审计学员会。公众投资者的意见。公司董事会申议通过 公司和明分能力练。应当最处公司股条会进行相比。 公司在前处利明分配具体力索律,董事会应当其新研究和记证公司 可利明分配的组。条件和最低比例,就整约条件以来董师序题 求等事宜。独立董事认为利明分配具体方案可能阻害公司或者中 小股东及监约,有权发奏应立意见。董事会为独立董事的意见来 经制成者来关系统制。应当在董亭及决口中记载处立董事的意见来	
及利进行利润分配的。应当具有公司成长性、和股净资产的摊满 等赛奖合理因素; 五)利润分配需服行的决策和序,进行利润分配时。公司董事会 2当先期记分低预案、董事会在前定利润分配时,公司董事会 2当先期记分低预案、董事会在前定利润分配时,以而方不能 是交董事会申议。公司董事会申订邀出的公司利润分配方案。应 当提安公司股东大会进行申议。 当提安公司股东大会进行申议。 可定会分配身体力等时,董事会应当人其研究和论证公 现金分位的时机。条件和股低比例,调整的条件及其决策能时。 要求等可。独立董事应当发现明确定以 业立董事可以征集中小股东的意见,提出分位提举。并直接提交 董事会审议。 没有大会对现金分红具体为零进行申议的,公司应当通过多种课 是主动与股东特别是中小股东进行的通识龙、东分可报中小股 东的意见和标案,是将客便一根表实会的可见。	当先前此少能力落。董事全在前时间的分配力级制造大分考虑地立在事。申计委员会、公众投资者的意见。公司董事会申议通过 公司和明分能力落。应当能是公司股东会进行时况。 公司在即近利明分配具体方案时,董事会应当其基研实和记证公司的现分会的时,是年五级世纪,被第一条年最低比较重要的。被第一条中最低比较重要的一个现实有效的。有权及表独立意见。董事会对地立董事的应避者中小股东权益的,有权及表独立意见。董事会对地立董事的应避者中心是未完全保护的。应当在董事会决议中记载独立董事的宣生,但是未采的信具标理由,并经第一位。 使见是未采的信具标理由,并经第一位。 设定董事印以征集中小规专统管公司,他出海的分配提案,并直接提 发董事全申议。 股东会对书明分先是依不知识。公司应当通过多年增通 生动与股东特别是中小规东进行海和农业、先分听取中小股东 生动与股东特别是中小规东进行海和农业、先分听取中小股东	
於利进行利润分配的。应当具有公司成长性、机股净资产的摊满 等某这合照因素。 五利润分能调量行的决策程序,进行利润分配时、公司董事会 2当先前边分配照案。董事会在前边利润分配时、公司董事会 2当先前边分配照案。董事会在前边利润分配力深耐力运力为违 定交董事会审议。公司董事会自议设施过的公司利润分配为案。应 当在前过是会分位具体方案时,董事会应当为其研究和记定 现金会公司原本人选进行和议。 司在前过是会分位具体方案时,董事会应当从其研究和记定是 要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。 立董事可以定集中小股东的意见,提出分步指案。并直接程安 正立董事可以定集中小股东的意见,提出分步指案。并直接程安 是主动与股外相似是小母系进行城市公司应当通过多种中现 生产动与股外相似于从身份进行城市公司应当通过多种 以上的宣与证明证法,及时答复中小股东炎。的问题。 六公司当年军和根末提出现金为的原因以及未用于现金分位的资 留存公司的用途。并由公司的证董事等和企业会允许	場先期近今龍方塞。董學全在朝近時期分配了影申成先分耄虑地 並審。申計學是為一公公使財務的意思。公司職等会計學的 公司利期分析方案。也当是公公司现在会計學和收 公司利期分析方案。也当是公公司现在会計學和收 公司和期分析方案。也当是公公司现在会計學和收 原本等事。並立董事以今時間分配核方案可能附等公司或者 東等事方。並立董事以今時間分配核方案可能附等公司或者 深持成者未完全景的。因当在職會会议以中已歲独立董事的意 建立董事可以匹聚中小股东的意见。提出時期分配爆条,并直接獲 數立董事可以匹聚中小股东部分成分 致力量分析的。因此是一个大學的意见。 大學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的	
及根进行利润分配的。应当具有公司成长性、机限净资产的期高 等定法合型阻累。 五利润分配器而行的决策程序,进于利润分配时、公司家库会 业生先制定分配端来、董事会在前定利润分配对。公司家市会 业立家事。监事会、公众投资者的意见,并些独立演事认可无分考虑 业立家事。监事会、公众投资者的意见,并些独立演事认可无分考虑 建立家事。全事会、公众投资者的意见,并些独立演事认可无分考虑 建立家事。全事人会人投资者的意见,并些独立演事认可无分地 是宣事与祖父公司成本公司利润分配方。 河在制定观会分红具体方案时,董事会应当人减研究和记证公 建立家事可以征集中小规系亦变压力,提出分处显崇,并直接接受 建工分制度条件和展址的是一个规模,并是一种企业 生工分制度余等别是中一规条统定行为通和交流,无分明故中小规 方公司当年至的任务,提出各位组织,是一个企业 是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会, 规定 中国企业,是一个人工会, 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	当先期近少能力索。董學全在朝近時期分配力類申並先分考虑對立義事 由计率是会 公公投營者的原因。公司董母公司申请安慰的公司董母司以驱进的公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师	
及利进行利润分配的。应具有公司成长性、机限净资产的构简 等实在公司成长性、机限净资产的构简 等实在公司成长生、机工和、工工和、工工和、工工和、工工和、工工和、工工和、工工和、工工和、工工和	 出先期近少能力率。董學全在前近年期分配力率均或先分类虚妙。 在專 中	
及根进行利润分配的。应当具有公司成长性、制限净资产的期間 等率该合理因素, 五利润分配置银行的决策制制。进于利润分配时、公司就准会 业立就事。监事会、公众投资者的意见,并经验立就事从中后方值 建定集中这分配端、海事会在前途和别分化方域的上次分或 建立城事。监事会、公众投资者的意见,并经验立就事从中后方值 是定事等会、公众投资者的意见,并经验立就事从中后方值 是定事等会、公众投资者的意见,并经验立就事从中后方值 是定事等会。从交货者的意见,并经验立就事从市后方值 是定事等。由于这条件的是一个人。这样的是一个人。 公司在制定是会分红具体方案时,董年会应当从两项和心证公 现实等事宜,独立证常应当发现明确定见。 业立城事可以是每个人,是由分在起案,并直接是交 建市与以股市场、关阳等级工业。是一个人。 是在一个人。 是是在一个人。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	当先期此少能力索。直聯各企劃於原則分配方類申放充分處建設 並審。申请中國人公公投營者的原則。公司確認会申以驱进的 公司利润分配力等。应当提交公司股东会进行申以 公司在股利润分配月底方案的。通常会过上减钙灰和论证公 司利润分配的特。原料和股低过限,便愿的条件及其决规能所要 埃等事宜、担立董事认免抑制分配规核力率的偿据等公司或者中 现表实起的,是外和股份上提大方案的偿据等公司或者中 见表实起的,是外和股份的人民人力。如此是独立董事的意见未 采纳或者来完全保险的。应当在董事会决议中也最独立董事的意见未 采纳或者来完全保险的。应当在董事会决议中也最独立董事的意见未 安董事中以张生中小股余的意见,提出新明分配规案,并直接提 安董事中以及上报方家进行中股份。 完全时间分配限方案进行申以前。 完全时间分配限方案进行申以前。 完全时间分配限方案进行申以前。 (六)公司召开年度接充全时以平度分别分为案约,可可以批准 下中中期的同分配。 是不是一个大人的问题。 (人)公司召开年度接充会时以下是一个大人的问题。 (人)公司召开年度接充全时以下便成为企业公司公司 市实的股份的股份条件。比例是、金额上限等。中度股东会 申以的下一年中期的同分上提不应超过相应期间归属于上市公 中间股东的争时间。 下事还具体的中期间的分配方案的,即整定所有 中间股东的争时间。 下事还具体的中期间的分配资的。即整后的每间分的条件 下都定具体的中期间的分配效的。即整后的每间分的条件 下都定具体的中期间的分配效的。即整后的每间分的条件 下都定具体的中期间的分配效的。即整后的每间分的条件 下都定具体的中期间的分配效的。即整后的相似,在多 中间发生的发生,在一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的	
及利进行外间分配的。应当具有公司成长性、超影净资产的期間 等实法企业即因素。 五利润分配器银行的决策银形,进于利润分配时。公司就由这些先期它分配强。在前交电影中,这中无效的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	当先期处少能力索。董學全在朝近原則分配方類申並充分考虑地 查事。申详密是。公公投學者的原因。公司確認今申详取能述 公司利耐分值为体。应当提交公司股余会进行申证 公司利耐分值为体。应当提交公司股余会进行申证 公司在他处利耐分值具体方案。直播自然应当人属研究和论证公 可有耐利效值的特。例书和提供证明 规则表生态的,是种和数量的,是有一种型分型。 使等事事工。也立策事以多利耐分息从核力案可能附等公司或者中 从股末起的,有关和数量处理的。如果有的企业,并经 经工策事可以底集中,现实允许宽见,提出手顺约能是、并直接提 交前事中以及上核力家进行地域,并经 股东会产种间分配具体方案并申证的。公司也当通过多年实道 股东会产种间分配具体力。是有一种型分化增、并直接提 交前事中以及上核方案并可以前。公司也当通过多年实道 股东会产种间分配具体方案并可以前。公司也当通过多年实道 的意见机防束,及时答复中小股东进行力案中,可以出海 在一个中一种种同分配上成不远超过相应即回时间不上市公 的意见机防束。及时答单中小股东进行为实验。 (六)公司召开车度整余会和以不得一种同分位为实验,车度股东会 申证的下一年中即转间分配上现不远过过相应即回时间下上市一个中市的时间分配条件,此时是、金额上股票。年度股东会 申证的下一年中即转间分上股不远过过时即间间下由第一个中的股东的争时间的人企业 中区的一个中间,是一个中间的一个企业 中区的一个中间的一个一个中间的一个的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	
系统进行利润分配的。应当具有公司成长性、超影净资产的期高等实法合理因素。 五利润分配器银行的决策银序,进于利润分配对。公司就由全型先制定分配需率。高年会企业转发和到分配对。公司就由全型企业的主义。如此不同的分配对。公司就由全公司被决定处置计划、公司就由全公司被决定处置计划、公司就由全公司被决定处置计划、公司就由全公司被决定处理,这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	 当先期近少能力率。直半多在前时间别分化为影响应去分离虚影位赛申请中国是公公司经济的企图。公司健康会训证验证的公司利润的强力等。应当提及公司股余会进行申证公司在新述利润的强力等。应当提及公司股余会进行申证公司在新述利润的强力等。应当是交公司股余会进行申证公司在新述利润的强力等。原当在新发之间,随题的条件及其决理程序要求等事况。也立在新发力的人类,在一个股末在路内,是外不规模是一个股末在设备。如果不知他是一个股末在设备,是不知识的人类是一个股末在设备。如果不知的人类是一个股末在设备。如果不知的人类是一个股末在设备。如果不知的人类是一个股末在设备。如果不知的人类是一个股末的人类是一个股末的人类是一个股末的人类是一个股末的人类是一个股末的人类是一个股末的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	

第一百六十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	加斯奈	
增加	第一百六十四条公司内部审计机构对公司业务活动、风险管 内部控制、财务信息等事项进行宣标检查。 内部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人员、不得置于协 部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。	
增加	第一百六十五条内部申计机核向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 监督检查过程中,应当接受证计委员会的监管指导,内部审计 构发现所注重大问题或者投票。应当立即的审计委员会直接报咎 第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内	
增加	第一日六十六条公司內部經期評价的具体组织实施工作由內衛 审计机构负责。公司根据內部审计机构出具、审计委员会审议 的评价报告及相关资料、出具年度內部控制评价报告。 第一百六十七条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外	
增加	部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 持和协作。 第一百六十八条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	
第一百六十九条 公司聘用会计师事务所由董事会提出提案,股东 大会表决通过。董事会不得在股东大会决定前委任为公司提供 年度审计服务的会计师事务所。	<i>翻除</i> 第一百七十条 公司聘用,解聘会计师事务所由股东会决定。道	
増加 第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	
第一百七十二条公司解聘成者不即续聘会计师事务府时,提前20 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进 行表决时,允许会计师事务所被选单见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。	第一日七十二宗公司聯邦與看不再採用云口仰擊为所的,從則 天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进 主力时,公连令计师事务所选法等目	
第一百七十三条 公司的通知以下列形式发出: (一以及专人送出: (二)以邮件(包含电子邮件)方式送出; (三)以信函应传真方式送出; (三)以公告方式进行; (四)金等据示法计算。	第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件(包含电子邮件)方式送出; (三)以公告方式进行; (四)章程规定的杜彤形式。	
(四)章程规定的其他形式。 第一百七十五条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进 行。 第一百七十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件	第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十八条 公司召开审计委员会的会议通知,以专人送	
电子邮件、传真等方式进行。 増加	邮件、电子邮件、传真等方式进行。 第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产1 的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。	
第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 制资产价债表及财产清单。公司应当自作出各并决议之口起证。 印度通如假以几十并予日内在活地继续上公告,他以入目经界 通知书之目起30目内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可 以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议 第一百八十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 日内通加缩权人,并于30日内在公司指定(中国证券报义(证券) 报》《上海证券报》(证券日报》其中的至少一份报纸上或者国家	
第一百八十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制财产负债表及财产清单、公司应当自作出分 垃圾以之日起10月通知解权人并于60日内在公司的附近(中国 证券和3/证券申报3/仁海证券申3/证券申报3/证券申报3/证券申报3/正海证券申报3/正海证券申报3/正海证券申报3/正海证券申报3/正海证券申报3/正海证券申报6元第一份报 要披露信息的媒体上公告。	立次区之口底10日内进和顺权人, 井丁30日内社公司指定《牛 证券也》《证券时报》《上海证券也》《证券口也》。中央	
第一百八十六条公司合并或者分少、按照下列程序办理。 (一)原理专位订合并成者分立方案。 (二)股东大会依据本策销的规定中出出权。 (三)左方当事人签订合司。 (四)按法办理有实相任当成。 (五)处理领权、债务等各项合并或者分立申宣。 (次)办理解收益应遗传变更益记手续。	985¢	
第一百八十七条公司需要减少往册资本时,必须编制资产的债表 处封产清单。 公司应当自作出减少往册资本决议之日起10日内通知债权人,并 于30日内在公司指定任中国证券的优赛申报》、上海证券报义证 参日报》,4年的至少一份程度,中国证监会前还登载的互联网 成为刊签公司公告有其他需要被霸信息的媒体上公告。债权 日报,有权要求公司清偿债务或者提供证的担保。 公司或货币的注册者本将不扩充收免模式的担保。	公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知权人,并于30日内在公司指定(中国证券报及)在券申报》上, 券报》(证券日报)其中的至少一份报纸上或者国家企业信用信公示系统公告。 備权人自接到通知之日起30日内,未接到通过自公告2日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的保。公司减少注册资本。应当按股股东持有股份的比例相应减少出	
	額或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百八十九条 公司依照本章程 REF_Refl6848 \r\ \h 第一百 十九的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补	
Hillon	据。藏少注册资本等补予期的、公司不得的股东分配,也不得实 股东简纳出资或者整数的义务。 依照前款规定减少注册资本的、不适用本章相 REF_Ref17115 4 第一百八十八条第二款的规定。但应当自股东会作出或少为 资本决议之了起。0日内在公司指定付田証序制之代率参归报》 海证券报》《证券日报》其中的至少一份报纸上或者国家企业信 企员公平系统公告。 公司依照前两款的规定或少注册资本后,在法定公积金和任息 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。	
+ 館加	第一百九十条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的 东应当追环其实到的资金、减免股东出资的应当该复原状。给公 造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担废 责任: 第一百九十一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有	
均 的口	先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 购权的除外。 第一百九十三条公司因下列原因解散;	
第一百八十九条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清 算: (二)股东大会决议解散;	(二)股东会决议解散; (二)股东会决议解散; (二)股东的解散事由,应当在10日内将解散事由通过	
第二百五十条 八司女太帝纪第二百八十九条第八八所续形的 司	家企业信用信息公示系统于以公示。 第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项,第(阿情形,且由沙里股东分配即"的,可以通过建定本章程或者监 东会决以而存综。 依照前款顺定稳改本章程或者经股余会决议,须经出席股东会 议的股东所待表决权的2/3以上通过。	
等一百九十一条 公司因本章程等一百八十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项规定/而解整的。应当在解释中由出现之日起。 5日 归成应清解报 开始清禁。 海绵山庙 审学办准股 太大会确定的人员组成。 迪明不成立清解组进行清算的,债权人可以申请人民建校准有关人员组成清算组进行清算。	算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组,开 清算。	
第一百九十二条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)理公司清偿债务后的剩余财产; 	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; 	
等一百九十三条 清冀组应当自成立之日起10日內滿如佛权人 并于60日內在公司指定代中間比等排列(证券申排列)(上海证券组) 建旁月期 注中旬还监会前注登载的五限纲 网站为刊登公司公告和其他關契披露信息的媒体上公告。佛权 人应当目接到越加书之日起30日內,未接到越加书的目公告之日 提名4日內,尚清數申申其形骸之, 續权人申报僑权、应当规則循权的有关事项,并提供证明材料。 請報权主封相位现在符章行	第一百九十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人 于60日内在公司指定(中国证券班)(证券财报)(上海证券报) 参日报》以中的定少一份报任。近秦国家企业信用信息公示系 公告。债权人应当自接领通知于2日起(30日内、未接到通知 自公告2日起(36日内、向清算组申报其债权 债权人申报债权。应当进销债权的有关事项,并提供证明材料。 算组企当对债权是于登记。	
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十四条清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十八条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和助 清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。	
第一百九十五条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产,足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。	 第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和非	
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报	人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民 院指定的破产管理人。 第一百条,公司法算柱亩后, 清算组立以制作清算损失, 排點五	
股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。 第一百九十七条,清算组成员应当上职字,依法履行清算义务。 清算组成员不得利即取取交骑略宽者其他非法收入,不得侵占	第一日來公司商學結果后,商學類巡当制作商學根官,根駁外或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记第二百〇一条清算组成员应当履行清算职责,负有忠实义务和	
育專組成如不得利用學校改定對聯強或者其他形定改及,不得從自 公司財产。 寄算組成员因故意或者重大过失給公司或者债权人造成损失的。 应当承租赔偿帮任。 第一百九十九条 有下则情形之一的。公司应当緣改章程: "	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担贴	
(三)股东大会决定修改章程。 第二百条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批 的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登	(三)股东会决定修改章程。 第二百〇四条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更	
记。 第二百零一条 董事会依熙股东大会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。	记。 第二百〇五条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 关的审批意见修改本章程。	
第二百零三条 释义 一户腔股股东,是指身有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东,持有股份的比例因然不足 50%,但在其持有股份所享给的表 实现已是以对股东之会的决区产生 亚光娜的股东, 二)实际控制人。是由日本是公司股东,但通过安ధ东,协议 应者其他定律。能够实际交配公司行为的人。	东:持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够 际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。	
(三)关联关系。是指公司控股股余、索标控制人、董祁、监事、高级 需型人员与其建设者间接控制的企业之间的关系。以及可能导 放公司利益特移的其他关系。但是、国家控股份企业之间不仅因 为更见财金股股后有关发联关系。 [四]恶爱股助。是指在股份人及其一般行为人和成为的法任于 一步并有关联关系的董事印题的特征了、公司董寺企通过董卓战 以以定的属于驱愈收购的行为。如果证券监管部门未来就"恶愈	损与其直接被害间接控整制的企业之间的关系,以及可能导致公 利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同 国家控股而现有关键关系。 (四)恶避败期,是指在投资人及比一致行动人和灾力前些任力 万具有关联关系的董事回避的情况下,公司董事会通过普通法 从定的属于恶意收期的行为。如果证券监管部门未来就:恶意	
收购"作出明确界定的,则本条恶意收购的定义接证券监管部门 规定调整:股东大兔来就恶意收购进行确认决议,不影响公司董 事会根据本章程规定,在符合公司及广大股东利益的前提下主动 采取反收购措施。	調整;股东会未就恶意收购进行确认决议,不影响公司董事会相本章程规定,在符合公司及广大股东利益的前提下主动采取反 购措施。	
第二百零六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不 满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。 增加	第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本》 "过"、"以外"、"低于"、"多手"、"超过"不含本数。 第二百一十三条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会设 规则。	
第二百零九条 本章程经公司股东大会审议通过后施行。	第二百一十四条 本章程经公司股东会审议通过后施行。同时 《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程]凌止。 第二百一十五条 本章程未尽事宜,按国家有关法律、法规、部厂	
地位加	章、规范性文件的规定执行。本章程的规定如与国家日后颁布	

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)这事规则》相应废止。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。
《公司章程修订稿》)于同日刊载于巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.en)。
三、修订、制定和废止公司部分制度的相关情况
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构、根据《公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡即安排》人上市公司金融指写》(人市公司股东会规则》(人市公司信息披露管理办法》以及《梁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)等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,公司拟修订、制定部分治理制度,具体如下表:

序号
制度名称
是否需要提及股东大会申以

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	融资与对外担保管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度	修订	是
8	对外投资管理制度	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	内部审计制度	修订	否
12	信息披露管理制度	修订	否
13	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制 度	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	董事会战略发展委员会工作细则	修订	否
18	董事会审计委员会工作细则	修订	否
19	董事会提名委员会工作细则	修订	否
20	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
21	会计师事务所选聘制度	修订	否
22	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度	制定	否
23	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
24	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
25	监事会议事规则	废止	否

查比述序号1-8项治理制度尚需提交公司股东大会审议,其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)相关公告。特此公告。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2025年10月28日