D₂₅₁信息披露

(上接D250版)	
	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职各时 由设坐数估董事并同租采价 多类型之比
监事会自行召集的股东公司。 温事会主席不能履行职务或不履行职务的。 温事会主席不能履行职务或不履行职务的。 股东自行名等的联系公司。 股东自行名等的联系公司。 股东自行名等的联系公司。 股东自行名等的联系公司。 以对于政治等的联系公司。 以对于政治等的联系公司。 以对于政治等的联系公司。 以对于政治等的股东公司。 以对于政治等的民态, 以对于政治等的, 以对于实	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时,由过半数的董事共同排举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计 委员会召集人作履行职务权履行职务制,由过半数的审计委 员会成员共同维举的一名前计委员会成员主持。 股东与行合体的股东会。由任委人或者法律计关注, 召开投东部门。会议主持人违立以中规则使股东会元之继续进行 的,会也的股东会,是我的原东的原东会元之继续进行 的,会也而股东会,
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定 股东大会的召开和志凡帮下包括通讯 登记 楊潔 的审议,投票,计票,未决结果的宣布,会议决议的形 级,会议记录及其签署。公告等内容。以及股东大会 对董事会的投权原则,接权原则,接权原则,接入 大会议事规则应作为章程的附件,由董事会积定,股 东大会批准。	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详知规定股东会的召集, 召开和表决程序,包括通知,备记,提案的审议,投票,计票,表决 结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容, 以及张会会持载争公的投现则,授权内容应明确具体。股东会 议事规则应作为章程的附件,由董事会规定,股东会批准。
第七十条 在年度股东大会上、董事会、监事会应当 縣	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建
第七十三条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书 (一)会议时间,被引从强和场外、经常会 (一)会议时间,被引从强和场外、经常会就会称; (二)会议主法现本技术的发展。 (二)会议主法现本技术的发展。 (二)的第二次的股本的作用。人数,市村有表决权 所担的总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一是资格时报经过、多意要自和表决结果。 (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或谈 "大学师及计算"人监票人姓名。 (七)本章程度应当载人会议记录的对他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议辖和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列索会议的董事,高级管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例; (四)对每一摄塞的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或量以及相应的答复或规则; (次)增师及计票人监察人姓名。 (七)本章程规定应当数人实化是的其他内容。
第二十四条 召集人应当保证会议记录内容真实准确和完整、出版会议的董卓 监事、董卓各级书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及长驾出席的委托书,则备及其他方式委决情况的有效资料一并保存、保存期限为 10 年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表,会议主 持人应当在会议记录上客总。会议记录应与现场出假较余的 签名册及代理出第的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资 参一并保存,保存期限为10年。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会规定事会成员的任任及其指溯和专位方	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/ 3以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
(四)公司年度預算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规证或者本章舒规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者或之注册资本; (二)公司增加或者或之注册资本; (四)公司在一年丙醇以上出售重大营产或者租保金额超过公司最近一期等用比较产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或未承集制定的,以及股东大会以普通决划以定会对公司产生重大影响的,需要以普通决划从定会对公司产生重大影响的,需要以	第八十二条 下列率项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者逐少注册资本; (一)公司增加或者逐少注册资本; (二)本章相创强; (四)公司在一年内期之一一一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额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 仅,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议基种中小块资者和益的重大事调时,对中小投资者表皮应当绝对评集。绝址评据结果应当年的公开坡露。 当是的公开坡露。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份 股东买人公司有表块权的股份总数。 股布买人公司有表块权的股份总数。 份在买人日面表块权的股份上级(证券法上第六十三条第一款,第一本规定的,该超过规定任何部分的份本,不分十九十十九十届第分大会有表决较的股份总数。 公司董事务。如立董事,持有百分之一以上有表决权 股份的规定设置的资金营保护,但实法则是有非国处股份 股份的规定设置的资金营保护,但实法则是有非国处股份 股份的规定设置的资金管保护和可以公开生产。 是现代是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 股东会审议影响中小说资者利益的重大事即。对中小投资者表现各种的人,是一般分享有一票总块区。 明特的多名则是为自然的是大量的人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司 会就或者更加及的资理办务的人员
重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事秩选人名单以概案的方式提前的交易大大会表决。 (一 東華稅透入的提名基別以上方面內大 技際 国事稅 26月 7月	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事报名的方式和阿摩芬。
(二) 独立董事較達人的應名采取以下方式: 1、公司董事会協会: 3、单独成合并特有公司产业行政份1%以上的股东提名人不得是各主任在名司产业行政份1%以上的股东提名人不得提名主任在名司等关系的人员或者有其他可能影响独立规制特别的关系密切人员作为独立依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托。其代公行使提名独立董事的权利。	第八十六条 董事提选人全单以搜索的方式提请股东会表决。 第八十六条 董事提名的方式和程序为; (一) 在一种 (一) 在 (一
(二) 斯事修选人的损名菜款以了方式。 (公司斯事会损息,由斯事会损出和由股东代表出任的监事的能义名单。 S斯事会决议通过后,由监事 会向股东大会阻出由股东代表出任的遗事传递人损 变股东大会自由自身企业,有一个大量, 更有一个大量,但是一个大量,但是一个大量, 的股东。可以向公司监事全组化选事传选人,其据名的候选人人数必须行合章组的规定,并不得超过 的股东。可以向公司监事全组化基事传选人,其据名的候选人人数必须行合章组的规定,并不得超过	題名人不得提名与其存在利度关系的人员或者有其他可能影响 独立耀眼情形的关系帮切人员作为独立董事铁选人。 依法设立的负债者保护机场可以公开请求股东委托其代为行使 任主,股东提名董事、独立董事始成利。 以书面方式将有支据名董事、独立董事统选人的简切是公司董 事会秘书、董事、独立董事统选人的在股东会召开了简件出书面 诉话。同意接受提名,承访所被席的资料真实、完整并保证当选合 订实履行董事报费。据名霍等、独立董事的由董事会带来调呼。
(P) 股东提名董事,独立董事、监事候选人的。须于 股东大会召开,旧日前以书面方式将有关提名董事 健立董事。监事候选人的商历接交公司董事会秘书, 唐事,继立董事榜选人应在股大大会召开之前年出 书面承诺,周觉接受提名,承诺所披露的资料真实 完整并保证当然已可求超行董事职责。提名要的资料真实 完整并保证当年的市董事会贡制作提案提及股东大会 经盈期中的由董事会贡制的"提案提及股东大会。 (无)即几代表选事由公司取1代表大会。即1大会 即成此形式程主选举产生。	案据交原充含; (PD) 职工代表董事由公司即工代表大会,职工大会或其他形式民 主选举产生。 股东会就选举两名以上董事进行表决时,应当实行署积投票制。 前款所称署积设票制是指数东会选举董事时,每一股份拥有与应 选董事人数相同卷表状,股苏拥有的表块对口以集中使用。董 事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
股东大会就选等郊名以上董事、监事进行表决时,应 当实行署机设率。 当实行署机设率创造等重率或管理 事时,每一般的相有与应选申政营监事人数相同 的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股东公告核选董事、监事的商历和基本情 亿。	
第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行 修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不 能在本次股东大会上进行表决。	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更, 则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
below as the first of the second of the seco	第九十一条 股东会对揭案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和临票。审论事项与股东有力解关系约。相关股东及代现人有参加计算。第一级表现上,应当由律师。股东代表共同负责计算。 运票,并与该分布表决结果,反义的表决结果就人会议记录。通过网络或其他方式记录的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统是最后的投票等人
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络 城其他方式。安红丰特人应当自布是一维等的表决 情况和结果,并根据表块结果宣布器是集合通过 在正式公布表线排集前。股东公园场。网络及其他 表决方式中所涉及价公司,计署人监署人、三罢快 、网络服务方等相关各方对表决情心均合有保密 。第九十三条 股东大会通过千美策、监查选择振案 的,新任董事、监事在股东大会结束后立即就任	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络玻丸他方式,会议主持人应当宣布每一概率的表决情况和信息,并根据表始信息 在正式公布表决情况的能象,后通过。 在正式公布表决结果的,很不会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司;计弹人,温.新、股东网络服务方等相关各方对表决情况为负有保部又为。 第九十七条 股东会通过有关事事选非提架的,新任董事在股东会结束后立即提任。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一 (一)无限事行为能力或者则限事行为能力; (二)因贪污 娴略、侵占财产,强用财产或者的力。 (二)因贪污 娴略、侵占财产,强用财产或者资本。 年,或者招犯罪能剥夺政治权利,执行期间未证。 年,或者招犯罪能剥夺政治权利,执行期间未证。 经理,对各公司。少处的被产仍有个人责任的,自治 公司。少业必许产资本资之上起未逾;年之 经理,对各公司。少业的被产仍有个人责任的,自治 公司。少业必产清率或之上起未逾;年之 (四)担任因违法起刑销营业执照,并令关闭的公司 企业的法定代表人,并负有个人责任的,自治 企业的法定代表人,并负有个人责任的,自治 企业的法定代表人,并负有个责任的。 (一)公司,企业的法定代表,并负有个责任的。 (一)公司,企业的法定代表,并负有个数据处大的参到则未清偿; (大)被中国证监会党以证券市场禁人处罚,则限未 (大)被中国证监会党以证券市场禁人处罚,则限未 (十)法律,行政法继或派而,规章规定的法他内容。 "在人人为传统"的是"规策",则是"规策",则是"规",则则则是"规",则是"规",则是"规",则则是"规",则是"规",则则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则则则是"规",则则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则是"规",则则是"规",则则是"规",则则是"规",则则是"规",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	第九十九条 公司董事为自然,有下列情形之一的,不能担任公 (一)无民电杆为他力成者限制民事行为他力。 (二)因贪污 剔略、绝上财产,据用财产或者被坏社会主义市场经 统好产,被判别刑罚,执行期高未逾 5年,或者投犯罪被剥弃政权 权利,执行期满未逾 5年,被宣告裁刑的。自缓刑等验期满之日起 (以)执行期满未逾 5年,被宣告裁刑的。自缓刑等验期满之日起 (可)在任政产清算的公司,各业的资重或者广长、这些别、对该公 司、企业的原产负有个人责任的。目的公司、企业被产清算支绍之 (四)担任因违法被吊销发业执照,贵令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的。自然公司、企业被产精算之执及 (区)有处,是一个人责任的。因此公司、企业被开销营业执政 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为全信 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为全信
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在 任期届满面由股东大会解除其职务。董事任期3 董事任期从就任任期届高少选任任, 董事任期从就任任时间, 近年10年2月10年, 近年10年2月10年, 近年10年2月10年, 近年10年2月10年, 近年10年, 近年10年, 近年10年, 董事可以, 近年10年 近年10年 近年 近年 近年 任年10年	第一百条 董事由股东会选举或者更绝,并可在任期届满前由股东会解除证据务。董事任期3年,任期届海门连选任。董事任期3年,任期届海门连选任。董事任期从近上百起计算。安全董事安全国董事任明城市的人。董事任明城市从时设施。在改选出的董事级任明,原董事仍应当年任期届湖木及时设施。在改选出的董事级专证。据行董事职务董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
	land the second of the second
第九十七条、董事应当遵守注律,行政法规和本章 (一)不得利用取收效益物能或者其他非法收入,不 (一)不得利用取收效益物能或者其他非法收入,不 (三)不得相同以收益物能或者其他非法收入,不 (三)不得相同公司资金。 (三)不得地及少年立账户存储。 (四)不得地及文章的经验,在20回数。并公司资金值、经治也人或者以公司财产为 (大)不得地及文章的政治,并公司资金值、经治也人或者以公司财产为 (大)未经股大人会同意。不得用取多便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为 他人发受与太公司的商业机会。自营或者为 他人发受与公司的商业机会。自营或者为 他人发受与公司的商业机会。自营或者为 他人发受与公司的商业机会。自营或者为 (七)不得据受与公司的商业机会。自营或者为 他人发受与公司的商业机会。自营或者为 (七)不得据受与公司分别的他强引力之有; (大)比例,以为一种概目数据,为是一个	l会,但同重事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司
域他人讓取本应属于公司的商业机会。自营或者为 他人参管与本公司自类的业务。 (七)不得被受与公司交易的倒愈归为己有; (九)不得如用其实既关系想害公司利益; (十)法律。行政法规,部、规定发本重制能定的其他 适事进反本条规定的消价能、人应当归公司所有;给 公司造成相关的。应当率担赔偿责任。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 租,对公司负有下列勤勉义务。	(不)木向重事姿或者数水会报告,并必数水会成业或,不停目
或他人讓取本应属于公司的商业机会。自营或者为 他及整营与公司间差的业务。 (七)不得被要与公司交易的佣金归为己有; (九)不得和用其实职关系拥密公司利益。 (十)法律;行政注照,部门规章从本管辖或证的其他 业文务 董事违反本条据定所得的收入。应当归公司所有;给 公司造成相关的。应当承担赔偿责任。	(不)木向重事姿或者数水会报告,并必数水会成业或,不停目
或他人讓取本应属于公司的商业机会、自营或者为 他人经营与本公司自决的业务。 (七)不得处是等与本公司自实的现象。 (七)不得处于全公司交易的创金归为记有; (十) 法律 有效处理 (1) 不得利用其实形式 (1) 不得利用其实的 (1) 不得利用其实的 (1) 不得利用其实的 (1) 是明己高所有,给 第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本章 (一) 应道域 (1) 点,则或他于何公司赋予的权利,以及,则或他于何公司赋予的权利,以及,则或是所有的权利,实现。 (一) 应道域 (1) 点,则或他于何公司赋予的权利,以是以公司的政党所发始的要求,而现于否则是以是以现公司或的政党所发始的要求,而现于否则是以是以现公司的政策的信息实实,准确、完整、(三) 是明于解公司业务经营管理状况。 (四) 应当或力证明接合条件营和确认是见保证(五) 应当对方的实明性合条件营和的企业保证(五) 应当对方规算的信息实实,准确,完整、(三) 是明于解公司业务经营管理状况。 (四) 应当对方规算的证明,是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是明证,则是不是是明证,则是不是是明证,则是不是是是不是是是一个一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是是一个数量,是一种一种,是一种,是一种一种,是一种,是一种,是一种一种,是一种,是一种,是	(不)本門重學或或者於於整治。 并是與 茶香港與 法海域上,不得自 (大)本 (人)本 (人)本 (人)
或他人族政本应属于公司的商业机会、自营或者为 他人整督与本公司自责的业务; (七)不得被受与公司交易的创金归力对己有; (大)不得被更为公司交易的创金归力对己有; (大)不得被则其实不是加责公司秘密; (大)不得他则其实是从事代表,但实验了的政治。 (十) 法律,行政法规,部门观查及本章规定的对创。 富事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给 公司遗成损失的。应当或担赔偿责任。 (一) 应温域的发动的有效,对于现实。 (一) 应温域的一个现实。 (一) 应当或证明符合。 (一) 应温域的一个现实。 (一) 应证的一个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	(不)本向重要或或者於公報告,并必取未需效此或人种自實人者他人签言与本公司间急的必多: (七)不得接受与公司交易的開金担为己有; (七)不得接受与公司交易的開金担为己有; (七)不得接受与公司交易的開金担为己有; (十)法律、行政法规。即 限數 及多秦程规定的其他生实义务。董事违反本条规定所得的权、应当担公司所有;给公司遗成撰 医事进反本条规定所得的权。应当日之司所有;给公司遗成报史系统,应当日公司产品。

	H•		刑™: 木卯坪	帅 电话:010-83251716 E—mai
	第一百零六条 董事会由 12 名董事组成,其中独立	z立董事 4 名,职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人,由董事会	或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或	第一百四十八条 公司设总经理 1 名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。
	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并问股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (四)制订公司的与中度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案中%等方数方案;		第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任 董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八 条(四)、(五)、(六)关于勤龄义务的规定,同时适用于	第一百四十九条,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。 本章程关于董中的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于高级
	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券与 (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)在股东大会投权范围内、决定公司对外投资, 购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财、为	第一百一十条 董事会行他下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (一)对年股东会的决议;	第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职	
	、	(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、发行债券或其他证券及上 市方案; (六) 积订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及	(二)组织实施公司年度经营计划和报资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务	董事会报告工作: (二)组织实施公司中度经营计划和投资方案; (三)相订公司内部管理机构设置方案; (四)报订公司的基本管理制度; (四)据订公司的具体规章;
	理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事业 和来逐级事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会	(七) 在股东会授权范围内、建定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关键交易、对外销售等事项。 (人) 决定公司的网管理机协助设置。 (九) 决定则任成者解判的管理机协助设置。 (九) 决定则任成者解判的可以经理、董事会秘书及其他高级管理 (人) 决定则任成者解判的可以经理、董事会秘书及其他高级管理 (人) 决定则任成者解决可以经现。董事会秘书及其他高级管理	负责人; (七)决定聘任或者解职除应由董事会决定聘任或者解职以补负负责管理人员; (八)行使法定代表人的职权,签署应由公司法定代表人的职权,签署应由公司法定代 (九)本章程或董事会授予的其他职权。	(六)提請董事会轉任或者解學公司副总经理,財务负责人; (七) 决定轉任或者解轉換。由 使事金决定轉任或者解轉以外的 负责管理,负; (八)本章程或董事会授予的;其他职权。 总经理列所董事会设予。
	(十五) 中央公司总经理的工作几根并检查总经理的工作; (十十) 中央日本会程第二十四条第二卦第(三) 百	在或者解轉公司副总经理,财务仍青人等高级管理人员,并决定 技术解析和政策等。 (一)制订公司的基本管理制度。 (一)制订公司的基本管理制度。 (一)制订公司的基本管理制度。 (一)管理公司,因规定事项。 (十二)的职企会相连制度。	总经理列席董事会会议。 第一百三十条 总经理一作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件,相序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员在自具体的职责及	
	(十七)决定米用集中党阶交易方式藏符已回顾股份 的事项; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的协 处司董事会设立审计委员会、并根据需要设立的 组名 推测上基础计算 医环境 计全 经金租 (52.10条)	(干四)听报公司总经理的工作: (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程或者较东会授予的其 他取权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及 向重事会、监事会的报告制度: (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十一条总经理可以在任期届满以前提出辞	(-/
	答等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责 依斯本章程和董事会授权履行职责,提案应当据实 董事会审议决定。专门委员会成员会部由董事经 成,其中审计委员会、提名委员会,萧酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员		公司之间的劳务合同规定。 公司之间的劳务合同规定。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公	第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害 的,公司将承担赔偿责任;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。
	第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保	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。		西放旨建人以及门公司研查的过度估算。(1效在版。而) 別華或 本章程的规定。 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售	Min and a second	第七章监事会 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任 董事的诗形。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。 董 — 二十七名 处章 取中端率于北部 千秒并埋卸	
	屬、次外用豐即採取、建立广格的申查和供取程序 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行的 重,并报股东大会批准。 董事会大策取股如下; (一)应由董事会审议的交易事项(提供担保除外)效	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产	第二百二十八条 吹車的信期気尿为 3 年 吹車任	
	1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总验产的10%以上,但交易涉及的资产总额占公司会 一期经审计总资产的30%以上的,还应提交股东之会审议,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 证价值的,以较盈者作为计算数据。	照理,对外担保事项。会计规则、关键的。 "格的审查和决策程序"重大投资项目应当组级有关专家、专业 从是进行评审,并限股东会批准 (一)应由重率事实的交易事项。提供担保除外)如下; 不思速数的整产包额上充了最后,更解各值计位等产的10%以 不是速数的整产包额上充了最后,更解各值计位等产的10%以	那一日二十八余 监事任则届闹水及叮攻选 或者监 事在任用别方都明安慰监事 会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原 监事仍应当依照法律。行政法理和本章程的规定,原 行监事职务。 第一百四十条 些就近途模证公司被靠的信息者定	
	2.交易标的(如胶状)/任最近一个会计中度相关的符 地收人占公司最近一个会计中度经审计营业收入 10%以上,且绝对金额超过1,000万元;但交易标的 位则投入存最近一个会计中度核为6营业收入的30%以上 周载近一个会计中度终审计营业收入的30%以上 1 维封金额超过5000万元的《苏宏观卷分格五大会》	上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期绘审计总资产的 30% 以上的、还应提交股东会审议、该交易涉及的资产总额同时存在 账面值和评估值的、以较高著作为计算数据。 从 占公 司 最近一个会计中度给时产量。则 10%以上,且他对金额超 10%以上,且他对金额超	推确、完整,并对定期报告签署书面确认意见 第一日以十一条。监事可以列席董事会会议,并对董 第一日四十一条。监事可以列席董事会会议,并对董 第一日四十一条。监事不得利用其关联关系损害公 司利益、若给公司施成损失的。应当不组赔偿责任。	
	3 交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的沟利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的100以上,且绝对金额超过100万元; 恒交易标的(如胜) 化最近二个会计年度相关的净利润占公司最近	(1,000 万元;但受易标的(如股权)/在最近一个会计中度相关的 增速收入占亏最近一个与计中度等时"增速收入的30%以上, 且绝对金额超过5,000 万元的,还应想交股东会审议。 1,交易标的/如股权(在选及上一个会计中度相关的净利店公司 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。但交易标的(加州的)/在最后一个会计生度组长的海利	哪一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律。行 政法规、部门规章或本章器的规定。给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。 第二节监事会。 第一百四十四条、公司设监等会。监事会由今在些 组组成、实事公主之证。1.	
	一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过500万元的,还应提安股东大会审议。 4.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最边一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 000万元;但交易的成交金额(含承担债务和费用 上公司是完一期必算上头卷条产的20以上;日本的20以上	调占公司最近一个会计平度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过500万元的,还应据交股疾会市以。 "数据过500万元的,还应据交股疾会市以。 少多的成交额债金承担债务和费用力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;但交易的成交验 额债务和债务和费用力公司最近一期经审计净资产的30%以	审过学数选举产生。监事会主席召集和主特监事会会议、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的。 自当教以上监事共同推举一名监查召集和主特监事 监事会应当包括股东代表和适出的的公司职工代	
	金網超过5,000万元的,还应捷交股东大会审议。 5 交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 6 利润的 10%以上,量地对金额超过100万元。但3 易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计争求 前的 30%以上,且绝对金额超过500万元的,还应抗	上,且绝对金额超过5,000万元的,还应提交股东会电议 5.交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过100万元;但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30%以上,且绝对金额超过500	養。其中职工代表的人數为1人。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会。职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第一百四十五条。监事会行使下列职权。 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核	删缩
	交股东大会审议。 交股东大会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对信 计算 本条中的交易事项包括但不限于,购买或出售资产 对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务资	、本条中的交易率项色结构。 本条中的交易率项色结构。 宏纤细球,对子公司投资等,提供财务资助(含有息或者无息情数 、委托资财。)组代或者租出资产。实行或者是可资产和 业务;赠与或者受赠资产。债权或者债务重组。签订许可使用效 证、转计或者受增资产。债权或者债务重组。签订许可使用效 证、转计或者受增资产。	开强出书即甲核思见; (三)对董事(高·按管理人员执行公司职务的行为进 行监督、对违反法律、行政法规、本章程或者股东大 会决议的董事(高·统管理人员执行公司职务的行为进 会决议的董事(高·统管理人员执计吴安的建议人 (四)当董事(高·统管理人员协广为制律公司的认	
	即:祖八或者祖由於广。按证或者《行言理》於「稅 素,贈与或者受贈合养产,情权或者情务重组; 签订; 可使用协议,转止或者受让研究与开发项目;上海; 秦交易所,认定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料,燃料和 动力,以及出售产品,商品等与目常经营相关的资产	权、优先认缴出资权等),上海证券交易所认定的其他交易。 上继职支或竞出售资产。不包括购买原材料、燃料和动力、以及销售产品。商品等与目常经常相关的资产购买或者出售行为,但资产强和中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在两个。 (二)应由董事会前议的关联交易事项如下,	时,要求董事、高级管理人员予以身证; (五) 推议召开临时股东大会。在董事会不履行(公司法) 规定的召集和主持股东大会职贵时召集和主持股东大会。 (六) 向股东大会编出提案。	
	购买或者出售行为。但密产置换中涉及到的此类等 "购买或者出售行为"仍包括在内 (二)应由董事会申议的关联交易事项如下, 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上	公司与关联法人发生野交易金额任 300 万元以上, 且占公司最近 期参审计等停产他实值。25%以上的实现实实为(公司提出保除 外), 或公司与关联目然, 发生的交易金额在30 万元以上的关联 交易(公司提供担保除外), 但公司与关联人发生的交易(公司提 供担保、受赠现金资产, 单纯减免公司义务的债务除外)金额在 7000 万元以上, 且本公司高扩一即签审计净资产始实值 5%以上	(七) 依照《公司法》第一台五十一条的规定、对重 事高級管理人员施证诉讼: (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要 时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机故 地,其工作,费用由公司承担。 第一百四十六条。实惠会后《6十万年》以开一次会	
	的天联交易(公司提供担保條外),或公司与天联层 然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(2 同提供担保除外);但公司与关联人发生的交易(2 同提供担保條外)。整额在3000万元以上,且占公司最近一, 经审计净整产绝对信务似让一的关联交易,示应相 经审计净整产绝对信务似让一的关联交易,示应相	的关键交易、适应模交股东会批准。 (三)公司发生对外租保事项。应提交董事会批准、对于董事会权 现范围内的租保事项。除应当经全体董事的过半数通过外、乐应 当会出席董事会会议的"一分之一上 董事间意,达到本章程第四 十余规定的房梯的,还应提交股东会批准。	以、监事可以据以召开临时监事会会议、监事会决议应当经半级以上监事通过。 第一百四十七条 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程序,从确保监事会的工 作及企业和将学校康。	
	(三)公司发生对外担保事项,应提交董事会批准,又 于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体适 事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三 分之一以上董事同意,达到本章程第四十二条规定		吹云 以に水・山市云 以り 皿 サ 型 コ 仁云 以 に 水 上 並 名。 と カ と カ シ ト 的 分 言 作 山 甘	
	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长 t 董事会以全体董事的过半数选举产生。	删除	第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期,她点和会议期限; (二)事由及议期。 (三)发出通知的日期。	
	- A-	1 300 3 25 4 7 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另 立会计帐簿 公司的资产 不以任何不认多以开立	第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。
	第一百一十五条代表 1/10 以上表决权的股东、1/以上董事或者监事会。可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内,召集和主持	3 第一百一十七条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 第计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。		
	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项师说 及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表 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举行,董明 会会议所作决议领经无关联关系董事以半数通过	4年一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 "个人有关联关系的,董事或应当及时向董事会与而报告。有关联 关系的董事不得对该项决议行他表决权,也不得代理其他董事行 他表处权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 举行、董事会会议所作决议项经无关联关系董事当生数通过。出	公司的法定公司会司任前实证的 3400人公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年 利河解补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金之前,应当先用当年	资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前中境亏损的,在换照前数规定 据取法定公积金之前,应当先用与年利明弥补亏损。 公司从税后利润中据取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 投后利润中增加法股东党、股份。
	出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将证事项提及股东大会审议。 第一百二十条董事会决议表决方式为书面表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前指 下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董明	限階重事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会 前以 第一百二十二条。公司董事会召开可以采用现场方式,也可以采 用电子通信方式。公司董事会召开可以采用形面表决方式,也 可以采用电子通信方式。公司董事会	决议,还可以从税后制润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后内全税后利润,按照 股东持有的股份比例分配 股东大会进反前款规定,在公司弥补亏损和提取法 定公积金之前间股东分配利润的,股东必须将进反	公司弥补亏抓和地取公积金店所金税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 形式会违反《公司法为部股东分配利润的、股东应当将违反规定分配的利润退还公司。拾公司遗放遗失的,股东应当将违反规定的,高级管别人员应当外担缴偿货任。 高级管别人员应当外担缴偿货任。
	二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二			
The state of the s		第一百二十六条 独立董事应按照法律、行致法规。中国正监会、证券交易、 诉私本章相的原位。认真提了明,在董帝今少程称参与项求、宣督制商、 专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小级安全法权益。 第一百二十七条 独立董事名列使持续立性。下列人员不得旧任独立董 (一)在公司或者其物届企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会	少丁转唱削公司注册资本的25%。	
### COLOR ADMINISTRATION ADMINISTRAT		(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其企园《史王子女》 (三)在直接或者间接特有公司之行股份日分五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其定则、父址,子女。 (四)在公司始於移在"主张的礼人的附其企业任职的人员及其企则。		
CONTROL CONTRO		(エ)に八回及せが明明な、かに控制し出来せな自然財産人业を乗士ル	第一百五十六条、公司的利润分配政策和决策程序。 (一)公司利润分配原则。 公司在经营状况良好,现金流能够满足正常经营和 长期效展添奖的调览,应极股交施和调分配政策。	
CONTROL CONTRO		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、高级智 现人员,在更加的人员,在更加的人员。 (七)最近十二个月内螺丝具有第一项至第六项所列等情形的人员。 (八)法律,行政法规,但国证是全规定,证券交易所业务规则和本章程规 即分群成市场的人员。	里,	第一百六十四条 公司的和洞分配政策和决策程序; (一)公司为洞分配政顺;
CONTROL CONTRO		董事会应当每年对在任纸工董事的"比特形进行评估"并出其专项意见。 第一百二十八条,担任公司此立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定。具备担任上市公司董事的资 (1)	2、公司利润有限不特起更新;可有加利润的设置。 不得制度等公司持续差管能力; 3、存在股东进规占用公司资金情况的,公司应当和 减股疾所分配的现金红利,以偿还基占用的资金。 (二)公司实施现金分征时须同时满足下列条件; 公司生产效用的在公司和公司公司和资明内公司。	公司在经营状况良好、现金流能够编退正常经营和长期效展需求 的前据下。应服安连海洞分配政策。重视状均常者的会理回报。 并兼倾公司的可持续发展、并保持利润分配政策的连续性和稳定 1、公司优先采取现金分红的方式分配利润,也可采用股票,现金
CONTROL CONTRO		(三)具备上市公司运行的基本的时,就被销资法律法规和规则。 (四)具有五年以上撤行独立淮市职债所必需的选择、会计该者经济等工 作经验; (元)具有良好的个人品德,不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	司弥补亏损、捷取公积金后所余的税后利润为定 位: 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保 留意见的审计报告; 3、公司无重大搜查计划或重大现金支出等事项发生	与股票相结合或者法律。法规允许的证他方式进行时间分配。 2.公司和阔分配不得超过第十可分配和间的范围,不得损害公司 持续经营能力。 3.存在股东进境占用公司资金情况的。公司应当和减股东所分配 的现金红利,以偿还其占用的资金。
CONTROL CONTRO		第一百二十九条 独立董事书章事会的成员,对公司及会体股东负有忠 实义务。勤励义务,申请履行下列职责; (一)参与董事会大康大好所以事职及获明确意见; (二)对公司与控股股东,生标控制人,董事,高级管理人员之间的潜在重 大利运冲突驰级走行重信。操护中小规东台法投资;	(募集室金页目給外)。 (三) 定放使黑眼形动的含件 在保证足额现金分红及公司股本规模及股权结构合 期的前借下。必要时公司可以采用效放股票股利的 方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分	(二)公司头牌架底对组的头侧即的两座下沟外中部。 1.公司当年盈相且该年度实现的可分是初间很公司除补亏损、 据收公员金店所余的税后利润为正值; 2.审计机构对公司的该年度收多报告出其标准无保留意见的审 计报告; 3.公司无雷大均然计划的雷大到金专用统集团炒生(露基除金面
### 100 (1997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		(二)对公司经营发展损害率求。等更均额以、该建强计重单等会度取坏; (四)法律、行政法规、中国运会规定和本意构建定的对法例。 第一百二十条 独立董事行使下列排列顺权; (一)独立聘请中介制执为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投东会。 (二)地位没有准备之及。	配的,应当具有公司成长性,每股净资产的摊薄等真 实合理因素。 (四)公司利润分配期间间隔和比例; 1. 展期上公司每会计年度进行一次利润分配,如必要时,董事会也可以根据盈利情况和资金需求状况	(三)发放到 18%)。 (三)发放健果股利的条件 在保证足额现金分红及公司股本规模及股权结构合理的前接下, 必要时公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。公 採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
### 100 (1997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		(五)对可能损害公司债金中小股东区的事项及表验立意见。 (五)对可能损害公司债金中小股东区的事项及表验立意见。 (五)对准律、行政法庭、中国压监会规定和本案制度应该其他联反 独立董事行使前数第一项至军一组所创联区的。应当经企体建立董事过 独立董事行使第一数所列职权的。公司特及时披露。上述职权不能正常	2. 在資金充裕, 无重大技改投入或其它投资计划等情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润,不少于最近一年实现的年均可分配利润的百分之三十。 3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段行业特点、发展阶段	产的獨議等真实合理因素。 (四)公司和前分配期间间隔和比例; 1.原則上公司每会计年度进行一次利润分配,如实即,董事会 也可以根据盈利情况和完全需求状况是以进行中期现金分红成 发放股票股利。
### 100 (1997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		第一百三十一条 下列即加速总经公司金体起近離近半效同意后,提交 電影会证()。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被以购上市公司面率是计划收购所占的方案; (三)被收购上市公司面率是计划收购所占的办法及来放的措施;	設、自身營蓄機式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素、区分下列情形、并按照本章程规定的 推好。提出差异化的现金分红政策; 用、公司发展阶段属成级期且无重大资金支出安排 的、进行利润分配时,现金分红在本次和润分配中所	2. 任贷金允倍, 尤里大妆以投入或具上投资计划诗情你上,公司 最近三年以现的左方式装计价能的和简介力于最近三年实现的年 均可分配制简的百分之三十。 3. 公司董事会应当综合务设施,发展阶段, 自身经营 摊式, 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列 未按。社场积本资单制时中和政、集和基础设施的公司等。
### 100 (1997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		(四) 法律、行政法规、中国证益全规定和本章情规定的其他事项。 年一百二十一条、公司建立全部出致立董事场加岭了一会以制。董事 会前汉史使支易等事项的、由独立董事号一会汉事先认可。 公司定期或者不即用子独立董事号一会汉本章程等一百三十年第一 故第(一)项至第(三)项、第一百三十一条所列事项、应当经独立董事专门 会汉审汉、	占比例嚴恢应达到80%; 11. 公司发展阶段虚成孰明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%; 111. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排	I.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时,用金分红在本次利润分配中所占比例能恢迟还到80%。 1.公司发展的股温成熟明显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是恢远还到40%。 11.公司发展的股星成长期目有重大资金支出安排的,进行利润
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司其他事项。独立董事专门 定设司当学教业董事书同样举一会也立董 市召集和主持。包集人不履 职或者不能履即时,两名及以上独立董事可以自行召集并律举一名代表 生持。 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 议记录中载则,独立董事应当今会议记录签字确认。	的, 近江平湖市7年时, 现更完全在全次利雨7年2十月 占江的增长(风达克) 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项原定处理。 五分司利润分配的决策程序。 在它即用各次布面, 公司管理包, 董重全应当在本公	分餐时,现金分红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,可以按照前项 规定处理。 (五)公司利润分配的决策程序: 在定期报告公布前,公司管理层、董事实应当在充分考虑公司特
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		公司沙独立董事专门会议的召开提供便师印支持。 第四节重事专令 [茅邑] 第一百三十三条 公司董事会位置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事 第一百二十四条 审计委员会成为\$5.8.为不在公司担任高级管理人员 的董事, 其中独立董事3.6. 排放宣董即专员计专业人担任召集人。	海底公司持续经营能力,保证工常生产经营及业务 按限"需贷金和重视对货资省的合理投资回报的损 按下,认真研究和论证公司现金分红的时机,条件 和最限比例,调整的条件及其决策程序要求等事工。 并充分听取效拉、营事及选事会的意见。独立董事工	釋終管能力,保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资省的会理投资控制的价格。 持着的会理投资回报的前提下,认真研究和论证公司现金分红的时机。条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,并 充分听取独立董事及审计委员会常意见,独立董事可以证集中 小股东的意见,提出分在提案,并直接提交董事会审议。
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。	新增	第一百二十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其故露。监督及评估的外部审计工作和印部控制: "列耶项应总管审计委员会企成员过"坐规同意后。提交董事会审议。" (一)披露财务会计报告及证明括中的财务信息,内部达到评价报告; (二)聘任或者解职承办上市公司审计业务的会计师事务所;	以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交 董事全市过。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应 当通过电话,电子邮件,投资者关系互动平台等多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。	医乐宏火线或开关操作分案的 自议前,公司应当通过电点、全 于邮件,投资者关系应动产台等多种联直力动导放存制是中小 酸东进行沟通和交流,充分听取中小般东的意见和诉求,及时含 复中小级东关之的问题。多种联道游诗中, 股东会对利润分配方案进行前、即、应当通过多种联道游诗中小 财东参与程理和表注,包括特征服务将里来及激诗中小财东参
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变更或者重大 力法律、行政法规。中国证监会规定和本章制定的其他事项。 第一百二十六条 审计者员会需要至少召开一次会议。两名及以上成 仍提议,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 第有三分之以上成员出版了审举行。	充分呼取中心取休的原见和IFA、及时含复甲小般 依无会对利润分配方案进行审议时,应当通过多 种渠道整谱中小股东参与技學和表决(包括提供版 经投票表决及整谱中小股东参会等) (六)公司左上。今让任實字和旁边,但公司查事会	会等)。 《答》 (六)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金和调价和5万案或包括似分配的现金红利。 证式中期已分配的现金红利。在内最近二年以现金方式累计 分配的利润少于最近三年实现的牛妈可分配利润的日分三十十
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		审计委员会作出决议,应当等时计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人等。 审计委员会决议应当实现实现的表决,应当 应当在人口之事,还会 审计委员会工作即就由董事会员为制定。 第一百二十七条公司董事会管理秘险与发展,准条名,新制定者	在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或 包括的分配的现金红利总额(包括中期已分配的现 金红利)在内最近二年以现金方式累计分配的现 少于最近二年实现的年均可分配利润的百分在一 的、公司应当在定期程长和审议通过年度报台	的,公司应当在定期报告和审议通过年度报告的董事会公告中详 维数额认下事项; 1、对未进行现金分红或现金分纪水平较低原因的说明; 2、留存未分危率洞的确切用途以及预计收益情况。 (七)公司见严格执行本事强确定的对调分能致取以及股东会审
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		境。社会及治理(ISS)等所含等其他专门等用会。依据本章根和董事会模 权履行职责。专门委员会的继定立场校立市会审议决定。专门委员会 广排规由董事会负责编位。 第一百三十九条战略与发展委员会的主要职责权限。 (一)对公司长即等规格解证法计算分并根据域((一)对公司长即等	事会公告中详细披露以下事项。 1、对未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明。 1、12、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况。 (七)公司版严格执行本章程确定的利润分配政策以	以批准的利润分配具模方案。如2分增达利项公司自身全营次 及发生重大变化、公司需对利润分配或量进于调整或者变更的, 调整后的利润分配还策不得重反中国证监会和证券交易所的有 失规定,有关则整利间分配政策的以繁宏过详细论证和充分听取 独立董事,审计委员会意见后,经公司董事会审议并提交公司股 在金丝从限款在金的联本的球费上级的二十分一步上审议部;
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		(二)所家公司产业发展定位、对公司重大投资项目提供地震建议; (三)对本章程规定领验董事会批准的重大投资施资方案进行研究并提出 建筑; (五)对本章程规定领验董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研查中枢机器。	及股东大会审议批准的外间分配具体方案。如因外 網环境或公司自身经营状况及生重大变化、公司需 对利润分配放策进行调整或者变更的、调整后的利 润分能效策不得进口中国证监会和证券交易所分 关规定。有关调整利润分配政策的以繁经过详细论	77 XXXIIIIMBUN XXXIIIV 440AABJ
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		(六)对其他影响公司发展的五大事项就行所对并提出建议; (六)负责法律法规、本意联和董事会投发的其他事项。 第一百四十条根名委员会成员15名董事组成。她父康占多数, 第一百四十一条根名委员会的主要职限权政 (一)根据公司经营活动指定。等中国联和组发生的专业就会经由16名董事	一次公司·平亚山墨尹、迪尹云思见后、安公可重事会审议并提交公司废政东大会经由职股东大会的股东 所待表决权的三分之二以上审议通过。	
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		(二)研究董事、您理人员的董事。 (二)研究董事、您理人员的董事等。 (二)研究董事、您理人员的董事等。 (四)对董事被选、民经理人选择的董事,并由董事、 (四)对董事被选、民经理人选择的董事, (四)对董事被选、民经理人选择的董事, (五)对郑提请董事令明任的其他态级管理人员进行审查并提出建议。 (大)董廉之参郑的林林也就		第一百六十五条公司现金股利政策目标为积极、持续、稳定的利 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		第一百四十一条 据名委员会有预验公寓。 理图等,对董事、高级管理人员人选及对任职价格进于通选、单核、并放下列 等。 第一次,对董事、高级管理人员人工会对任职价格进于通选、单核、并放下列 等。 "同时任政法规等高级管理人员。" (三)法律、行政法规,中国职分全国市行政等和组织分别专项。	Japan FAAA	9公司設立一年审计报告为非主版资意见或带与持续经营相关的重大不确定性股落的无保留意见或能近一年资产负债率高于的重大不确定性股系的无保留意见或能近一年资产负债率高于从一个大条,2010股大会的有的化力率作出决议后,或者公司董事企作报与更见法会通过发现。一年中期分红条作和上级企业设计。一年中期分红条作和上级企业设计。
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		審事会对提名素质会的进入更更纳或者大多之类的的。如当在第令决 设中已建起名素的会的是以来来的的自然地由,这些工资需 第一百四十二条 新佛与考核委员会或员由名董卓拉及,建立康市占多 第一百四十四条 新佛与考核委员会的主要职的权限。 (一)根据康康罗克兹管理人员管理接位的主要职的	新 /担	PANISLE STIPM J 参加 J M L M T J I J P J M T M T M T M T M T M T M T M T M T M
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		再,他相关企业相关岗位的整備水平顺定整确十划成方案。 (一) 新榆叶划成方案主要均低中极十级的分析。 (三) 审查公司董事任建立董事及高级管理人的通行职责情况并对 "其进行中建筑公师"。 (四) 政对公司册制规则有"同论进行监督"。	第一百五十七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	
(四)选准、行政法规。中国正签金额定为本金数规定进位修订成。 董中会对推广与核联合的规则来来协会表示完全领的。这当在董 事会决以中记载新牌与有核系合约。如见来来纳的核体型由,并进行 第一百四十六条 环境 社会会发免损害的 500 高等自然的 500 高度自然的 500 高度自然的 500 高度 100 克里克 第一百四十六条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理成。其 中至少结形一经规定董师 第一百四十七条 环境 社会发免疫进化的交易会组 52 宽高 审理权成,其 等一百十一条 公司的环境 社会和公司治理证据。 (一)制定公司的环境 社会和公司治理证据,即组成效策。确定董事会 审订规则的公司,以上参加公司治理证据,但是是是有关的。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四)等关注是公司 100 强制的对权证据。 (四) 第一百十二条 计关系会主 100 强制的对权规则,由于中心规则和使用,由于外心规则和使用。 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造,对能力制度的原则作机构造, 第一百十二条 审计专及人主会计计机构造, 第一百十二条 审计委员会全与对内部审计机构造的形成是合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计划和应形规定合。提供必要的 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的通问数规定合。提供必要的 第一百十二条 第一百十二条 审计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计的责任。 第一百十二条 第一百十二条 计委员会参与对内部审计划的多核。 第一百十二条 公司聘用系解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。 第一百十十五条 公司聘用,解的会计师事务所,由股东会决定。		第一百四十五条 新概与专校委员与优伊市宜。 标准并提行等核。前定,该直接事。高级管理人员的等核 标准并进行等核。前定,该直接事。高级管理人员的新概决定型制,决策流 据、设行与止行基安按等新版设力方案,并以为审理则或继承会提 任。 (二)制定或差零即将分级制计。但是一种的概则	计监督。 第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
审议通过的公司 PSG 政策转控执行和法据: (二) 注册 审核 (2) PSG 目标设计设计 (2) PSG 目标设计设计 (3) PSG 目标设计 (3) PSG 目标设计 (4) PSG 自然设计 (4) P		(三) 董事、高级管理、近年15年19、成四四年末秋至区益行 (三) 董事、高级管理、近年15年5月5日。 近日20日年,行於法規、中国公司分析5項(京都規則2世代傳事項、 電中公計網等。有來表表為合成社及未來的產業不全条款的。成也在董 審会決別中已载新觀与考核委為合助意见及未采物的具体理由,并进行 檢辦		コーム・ルステムの内部単打型内容公司业务店动、风险管理、内部庫は制、材度配制、財务信息事事項先行監督检查。 内部庫は机构应当保持独立性。配合专职审计人员、不得置于財务部的领导之下。成委手制外部门合署办公、第一百七十条内部审计机协向董事会负责。 内部审计机协定在公司申录系统、风险管理 内政控制 財本任何
第一白六十条。公司聘用会订师中务师必须由股东第一百七十五条。公司聘用、解聘会计师事务所。由股东会决定, 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。		第一百四十六条 环境 社会及治量(53) 季月会成员由5名董事组成,其第一百四十六条 环境 中至少60年,各进设董事。 第一百四十六条 环境 经分别 1000年,10	新增	監督检查过程甲,应当接受审计多员委员监督指导。则部省局机构发现相关重大问题或者被索。应当立即问审计委员会直接模 施发现相关重大问题或者被索。应当立即问审计委员会直接模 事计划的成绩。公司根期内部审计机构组织实施工作由内部 审计机构组数。公司根期内部审计机物组贯,由计零合础分
第一白六十条。公司聘用会订师中务师必须由股东第一百七十五条。公司聘用、解聘会计师事务所。由股东会决定, 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。		(二)美社公司[86] 海绵的古美国经。推出在分類路 (四)香导公司[86] 安徽 西斯特斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯		
	第六章 总经理及其他高级管理人员		第一百六十条、公司聘用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。	

第一百二十四条 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。 公司总经理。副总经理,财务负责人,董事会秘书及 董事会聘任的其他高级管理人员为公司高级管理人员	第一百四十八条,公司设总经理 1 名。由董事会决定聘任或解聘。 公司设制总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。	
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任 董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八 条(四)、(五)、(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于 高级管理人员。	学里在人)里季13.55大万年1982大万日7862,191912月11日11次 管理人员。	
第一百二十八条 总经职对董事会负责,行使下列斯 (一) 主持公司的生产经管管理工作,组织实施董事 会议,共和董事会报告工作; (二) 组织实施公司住业客营计划环境资方案; (三) 机汀公司内部管理制度设置方案; (四) 机汀公司均高产品相对资富。 (元) 机丁公司均高产品相对资富。 (六) 提请董事会聘任或者解聘验司副总经理,财务 负责人; (七) 决定聘任或者解聘验由营理人员; (八) 行使法定代表人的职权,签署应由公司法定代 (九) 本章程或董事会授予的北他职权。 经规则需维率会授了。	第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司母生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并修 (一)组织实施董事会是证书,特别政策方案; (三)组订公司中将管理制协议是方案; (四)相订公司的基本管理制度; (一)相定公司的基本管理制度; (一)相定公司的基本管理制度; (一)相定公司的基本管理制度; (一)相应公司的基本管理制度; (一)相应公司的基本管理的基础。 (一)相应公司的基本管理制度; (一)相应公司的基本管理协定, (一)相应和证明的基本管理协定。 (一)相应和证明的基本管理协定, (一)从定即任或者解判除应由董事会决定判任或者解判以外自 (一)从定则任或者解判除应由董事会决定判任或者解判以外自 (一)从定理制定董事会投予的其他职权。 总经理则常董事会会议。	
第一百三十条。总经理工作细则包括下列内容: (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)公司资金、资产运用。第一1。第一5。 第一5。第一5。第一5。第一5。第一5。第一5。第一5。第一5。第一5。第一5。	第一百五十四条。总经理工作细则包括下列内容; (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)公司资金、资产运用。签订重大合同的权限。以及问董事会的 (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十五条。总经理可以在任期临满以前提出祭职。有关总 经理经验证金额。	
第一百三十四条 高級管理人员执行公司职务时过 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公 司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百五十八条。高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任:高级管理人员执行公司职务,如各年处或者重大过失高级管理人员执行公司职务的进任法律、行政法规。部门规章或本章相的规定。备公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
第一百三十次条 本章程等九十五条关于不得担任 董事、总经职职其他高级管理人员不停掉任置事。 董事、总经职职其他高级管理人员不停掉任置事。 董事、公经职职其他高级管理人员不停却性性事。 章程、对公司负有也实义多和動勉义多不得利用政策。 第一百三十八条 监事的任期每届为 3 年。监事任 第一百三十八条 监事的任期每届为 3 年。监事任 第一百三十八条 监事的任期每届为 3 年。监事任 第一百三十八条 监事的任期每届为 3 年。监事任 第一百三十九条 监事任期内部未及时改造,或者监 会成员师于决定人数的,在改选出的监事就任师证 第一百四十条 监事任期公司按冀的信息直支头 第一百四十条 监事行业等加强企会对接冀的信息直支头 第一百四十条 监事与社会经验,有对选择数的信息直支头 第一百四十条 监事与持续,有对选择数的信息直支头 第一百四十条 监事对与特征公司按冀的信息直支头 第一百四十条 监事对与特征公司按冀的信息直支头 第一百四十条 监事对与特征公司按冀的信息直支头 第一百四十条 监事与持续,有对选择数分 1 第一次继事场提出的企业和建设及法规分 第一百四十条 监事与持续,不得到市场发展的人员从一 第一百四十条 监事与决定可取务时违反法律行 发展,第一四四十条 监事与主任任任务。 第一百四十年条 监事与主任任务。 第一百四十年条 监事与主任任务。 第一百四十年条 监事与主任任务。 第一百四十年条 监事与主任任务。 第一百四十年条 监事与主任任务。 第一百四十年条 监事与主任任务。 是有一百四十年条 经报行股市的证别行识,不是任务的分别关人。 第一百四十五条 监事与所行,可以进行中的政者 第一百四十五条 监事与所行的对联则报告进行所令 (一)检查公司计划有明,多的行为完全 《公司法》是一百五十年,未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	删除	
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不兵 立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立 账户存储。 第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当据 取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公		
	例比例分配。 股东会违反(公司法)的股东汽柜利前的,股东原当将违反规定分配的利利退还公司,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人的业场社额营业。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏债,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 信是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法,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 少于转增前公司注册资本的25%。	册耶会	
第一百五十五条公司股东大会对利润分配万案作出 快议后,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。		
是的,应当具有公司办上作。但最少许少的情况等。 是会担任法。 1.原则上公司专用分格思则间间隔和比例。 1.原则上公司专会计年度进行一次利润分配,如这即计,董事会也可以根据意利情况和资金需求状态。 提过进行中期现金分子证交及放股票股村, 2.情况下,公司能力一步,以为一步,以为一步,以为一步, 2.情况下,公司能力一步,以为一步,以为一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,公司能力。一步, 2.情况下,一步, 2.情况	第一百六十四条 公司的利润分配政策和决策程序, (一)公司师利分配政策和决策程序, 公司在经营状况良好 现金流畅物通正常经营和长期发展需求, 的前指示。原列根实施利润分配改筑。重视对投资者的分配的方型的有效发展, 并未剩余一切的方式分配到润。由可采用股票 现金 1、公司优先采取现金分红的方式分配到润。由可采用股票 现金 1、公司优先采取现金分红的方式分配到润。由可采用股票 现金 2、公司和润分配不得超过对于可分化和和的的范围,不得相常公司 3、存在股东进见由日公司综合情况的、公司应当和减股东所分配 (一)公司实施现金分型的现金在到,以后还或上间的资金 (一)公司实施现金分型的调查,对金和间的资金。 (一)公司实施现金分型的调查。有一个公司等的,公司应当和减股东所分配 (一)公司实施现金分型的调查。有一个公司的海中,1、公司当年被公司的海中,1、1、2、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	
第一百五十六条 公司的利润分配政策和决策程序, (一公司利润分配政策和决策程序, (一公司利润分配政策和决策程序, (一公司利润分配政策和决策程序, (一公司和润分配政策和决策程序, (一公司和润分配政策和决策和对于 (一公司和润分配政策和分配政策和决策则公司的方针。 (一公司和润分配政策和分配政策和分配政策和分配政策和分配政策和分配政策和分配政策和分配政策和	第一百六十四条 公司的利润分配政策和决策程序, (一)公司利润分配现制。 公司在经营状况良好 現金海科洞分配效量 理视对设置的连续的共调。 公司优先采取现金分在的方式分配利润,也可采用股票 现金 与股票相对的之数。 是现对设置的产生和稳定 (一)公司利润分配效量 理视对设置的产生和稳定 (一)公司利润分配效量 理视对设置的产生和稳定 (一)公司利润分配对别,他可采用股票 现金 (一)公司利润分配对别,他可采用股票 现金 (一)公司利润的配不得超过量计可分配利润的克阻 不得损害公司 (一)公司利润的配不得超过量计可分配利润的克阻 不得损害公司 (一)公司利润的证据 不得报告公司 (一)公司公司和利力能不得超过量计可分配利润的克阻 不得损害公司 (一)公司通知及企业 (一)公司通知是有公司的关于(一)公司通知是有公司的关于(一)公司通知是有公司的关于(一)公司是非常成果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	
第一百五十六条 公司的利润分配政策和决策程序。 (一公司和利润分配政策和决策程序,从公司在经营状况良好,跟金施能够满足正常经营效 提取发展的声明 基下,这种是原种的分配政策 建现时投资者的会理回报,并编则公司部实验性和规则。但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	第一百六十四条 公司的利润分配政策和决策程序, (一〇公司和间分配现制) 公司在经营状况良好 現金海科间分配现制。	
第一百五十六条 公司的利润分配政策和决策程序。 (一)公司和利润分配政策和决策程序。 (一)公司和利润分配政策和决策程序。 (一)公司和利润分配政策和决策程序。 (一)公司和利润分配政策是和利润分配政策是和利润分配政策是和对价的对数。 (是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百六十四条 公司的利润分配政策和决策程序, (一〇公司和河外配政策和决策程序, (一〇公司和河外配政策和决策程序, (一〇公司和河外配政策和决策程序, (一〇公司和河外配政策和决策程序, (一〇公司和河外配政策和决策者所长期发展需求 (一〇公司和河外配政策和),也可采用使需,现金 (一〇公司和河外配政策和),也可采用使需,现金 (一〇公司和河外配政策和),可应当和河的范围、不得损害公司 (1)、公司优先采取现金分位的方式分配对河、司应当和河级资 东外分配 (一〇公司和河外配入等。),可应当和河的范围、不得损害公司 (1)、公司战争和河外配入等。(1)、司应当和河外系外,(1)、公司战争和河外系外,(1)、公司战争和河外系统,(1)、公司当年盈利日监军度实现的可分形形河河即为一位。 (1)、公司进车至度实现的可分形形河河即为一位。 (2)、公司进车至度,对于一个全部分外形。(1)、司应当和减股东所分配 (一〇公司是,是一个公司的公司的公司,是一个公司的公司,是一个公司的公司,是一个公司的公司,是一个公司的公司,是一个公司的公司,是一个公司的公司,但一个公司的公司的公司,但一个公司的公司的公司,但一个公司的公司的公司,但一个公司的公司的公司,但一个公司的公司的公司,但一个公司的公司的公司的公司的公司,但一个公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公	

第九章通知与公告 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专	第八章通知和公告
第一百六十八条 公司召开临事会的会议通知,以专 人选出,城中连出成传真方式进行。 第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的 人送出会议通知成者债务,没有收到会议通知,会 议及会议作出的成长并不因此无效。 第十章 合并,分立,增宽,减资,解散和清算 新增	棚線 帯一百八十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知、会议及会议作出的决议并不 仅因此无效。 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百八十七条 公司合并支付的的都不超过本公司净资产百分 之十的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的除外。 公司依赖简款规定合并不是够东会决议。向当经董事会决议。
第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制较产负债表及财产商单。公司应当时出办,并引到10日在41. 海证券的上公司。 随处人自接到10日次日,10日末日,10日次日,10日末日,10	第一百八十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权, 并于30 日外在C上海证券投上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之日起30 日内,未接到通知的自公告之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十五条 公司分立,批财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表发财产清单。公司 应当目作出分立改议之日起10日内通知债权人,并 于30日内在(上海证券报)上公告。	第一百九十条 公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立应当编制资产负债表发财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10 日內通知债权人, 并于30 日內在(上海证券报) 上成者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编 公司应当自作品效注册资本联议之日起 10 日内 运动应当自作品效注册资本联议之日起 10 日内 通知权人自转等通讯与之日起 30 日内,本标等部分上公司 经报人自转到通讯与之日起 30 日内,本标等的当时 的目公古之日起 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第一百九十二条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产公司自股东会作出减少注册资本,按议之日起,10 日内通知债权人,并于 30 日内在仁海证券报》;应者国家企业信用信息公示条处公告。俄权人自接到通业之日起,30 日内,未接到通知公告之日起,45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担公告之日起,45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担公司减少注册资本,应当按照股余特有股份的比例相应减少出资面或者股份,公司因实施员工持股计划、原相使股票感励计划等原因导致的股份回购注销事项以及法律或者本章程另有规定的除外。
新地	第一百九十三条公司依照本查程第一百六十七条第二款的规定 除补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注 册资本弥补亏损的,公司不得申股东分配,也不得免除股东缴纳 依照前款规定减少进册资本的,不适用未常程第一百九十二条第 之前的规定(超少当股资本的,不适用未常程第一日九十二条第 日内在(上海山参特)上或者国家企业信用信息公示系处告。 公司依照前项的规定减少进册资本后分之五十前,不得分绝利的。 从金集计划运到公司行册资本后分之五十前,不得分绝利的。 是一百九十四条,但为任务。减速起发机制的后是"被反原状功"的 股东位当选本规定制约省金、减速起发机制的后是"被反原状功"的 是一百九十五条公司为增加注册资本及行新股时,股东不享有优 先认购权,本章程另有规定或数据处分。 购取的除外。
第一百七十九条 公司因下列原因解散((一)本章程规定的营业期限届高成者本章程规定的 其他解散事由出现。 (二)股东大会大汉解散。 (二)股公司会并被者分立需要解散。 (二)股公司会并被者分立需要解散。 (四)保达被用营业处照 完全人用政者系统会使股份。 (四)保达被用营业处照 完全人用政者系统会使股份, 有公司会营营理处生产量相难。是公子标解外的。有 有公司全部股水,是公司企业公司。	(一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他解散事(一)整齐实现的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的
第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一 期情界的,可以通计输改本章程而存款。 依照前款规定输收本章程,项经出常股东大会会议 的股东所持表决权的 27 以上通过。	第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的。可以通过修改本章程或者经股东分配财产的。可以通过修改本章程或者经股东收取前数据定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 27 以上通过。
第一百八十一条,公司因本章程第一百七十九条第 (一)项,第二3项,第四3项,第二3项现空而解放的, (1)当在解放通过的指数,是一个企业的, (2)当在解放通过的指数,是一个企业的, (3)等。 (3)等。 (4)等。 (4)等。 (4)等。 (4)等。 (5)等。 (5)等。 (5)等。 (6)	第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(回)证,第(回)证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内 通知债权人,并于60 日内在(上海证券段)上公告 债权人应当自接到逾知书之日起 30 日内,未接到通 知书的自公告之日起 45 日内,清清冀和报员 债权人申报债权,应当场债权的有关事项,并提供 证明材料,清重组应当对债权进行查记 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	
第一百八十五条清寬组在清理公司财产、编制资产 负债表和财产清单后,发现公司财产人足清偿债务 的,应当按法由人民法院申请宣告破产 公司经人民法院收宣告等产后,清章组应当将清 源事务移交给人民法院。	第二百零三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请 破产清算。 从民法院受理破产申请后,请算组应当得清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十六条 公司清縣抗東后,清縣组应当制作 清算报告,抱股东大会或者,民廷院确认,并租送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第二百零四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东会或者人民祛辣桶,人,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履 清算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收 清算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收 清算组成员员战遭或者重大过争公司或者债权人 造成损失的,应当率担赔偿责任。	第二百零五条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉 义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任;因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应 当承担赔偿责任。
第十一章 修改章程	第十章 修改章程
第一百八十九条 有下则情形之一的,公司应当修改 (一)《公司法)或有关法律,行政法规修取后,章程规 近的事项与保护的抗律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变 发; (二)股东大会决定修改章程。	第二百零七条 有下列情形之一的,公司将修改章程, (一)(公司法)或有关法律。行政法理修取设计。章程规定的事项与修 (二)公司的情况定生变化。与章程记载的事项不一致; (二)公司的情况定生变化。与章程记载的事项不一致;
第十二章 附則	第十一章 附則
第一百九十二条 释义 (一)乾股股东。是指其持有阶股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例由然不足 50%。但 依其特有的股份主仍由我权已是以对股东、公 的决议产生重大禁制的股东。 (二)实际控制。是指显示是可的股东。(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 (三)关联关系。是指公司控股保、实际控制人一章 第二篇,等2000年2000年300年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30	第一百一一条 释义 (一)控股股东,是指此特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;或者特有股份的比例虽然不足 50%。但依其持有的股份所享有的股份完全。但然其特有的股份所享有的股份实验,但是其他股份,是由强力的股份,从下,就可能有其他股份,但不是有关的人类力。是有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
第一百九十五条本章程以中文书写, 其他任何语种 或不同版本的章程与本章程有效义时, 以在55州市 行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为 推。	第二百一十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有按文时,以在苏州市敦强局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。
第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以 下"都含本数:"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含 本数。	71. (BV1 (% 1) (D 449A)
第一百九十八条本章程附件包括股东大会议事類 则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十六条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
第一百九十九条 本章程自股东大会通过之日起施行。	カーロ 「 ロ水平早任日以不云甲以近戊之口戍爬门。
及条目众多,若原章程中的相关条款仅涉及 条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标 示。具体内容详见于上海证券交易所网站(w 本次修订尚需提交公司2025年第一次II	可后将全文"股东大会"调整为"股东会",前述修订因所涉 前述修订,在不涉及其他修订的情况下,不再逐项列示。 点的调整等,因不涉及权利义务实质性变更,不再逐条列 ww.sec.com.cn/披露的《公司章程》全文。 临时股东大会审议,并在公司股东大会审议通过后,授权 体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司

本次隊引向萧捷父公司2025年第一次临时版东大会审议,并任公司成东大会审议加过后,投权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次(公司章程)修订涉及的工商变更登记、(公司章程)备案并签署相关文件。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及 章程备案办理完毕之日止。 二、更新制定公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件 的要求,公司结合实际经营情况,对公司现行部分治理制度进行了更新制定。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议	
1	公司关联交易管理制度	更新制定	是	
2	公司募集资金管理办法	更新制定	是	
3	公司对外投资管理制度	更新制定	是	
4	公司独立董事工作制度	更新制定	是	
5	公司会计师事务所选聘制度	更新制定	是	

上述公司治理制度的更新制定尚需公司2025年第一次临时股东大会审议,自股东大会审议通过 之日起生效实施。具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。 特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日