2025年10月28日 星期二 **18 券 る 之**版 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

(四)不得违反本章籍的规定、未整股末大金或董事会同意。将公司资金销货给他、成者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章籍的规定未来处股末大会同意。并公司订立合。 (五)不得违反本章的规定成本规则,是一个公司订立合。 (六)未经股东大会同意。不得利用系便利,为自己或他人谋取 本应属于公司的施业机会。自曾或者亦他人还常与本公司问表的 (七)不得被与自然的理会自为己有; (八)不得相目复露公司秘密; (九)不得相目复露公司秘密; (十)比赛,行党政歷,属了规章及本建程能的的技术也实义务。	第一百○一条 軍事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,公司负有忠实义务。应当实现背障董单自身构造与公司利益 公司负有忠实义务。应当实现背障董单自身构造与公司利益 (不得利用取得政策水产生物验。 (一)不得特点,以为"大量",是一个人名义开立账 (一)不得特点,以为"大量",是一个人名义开立账 (一)不得特点,以为"大量",是一个人名义开立账 (四)未购董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定完董事 有情。 (三)不得利用取得贿赂或者似变其他非法收入; (四)未购董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定完董事 或者教务会从发现。不得温雅经市提合。如此是一个人。 (五)不得利用取免证明。不是一种是一种人。 (五)不得利用以为任何成。 (五)不得自然是一种人。 (五)不得自然,不是一种人。 (五)不是一种一种人。 (五)不是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
第一百〇五条 董事应当遵守法律、法规和本章程、对公司负有下一加险权人系。	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。 行职务应当为公司的最大力益尽到管理者遗常应有的合理注意 (一)应谨慎、1.真、感觉地行便公司财产习购款义务。 (一)应证债、1.真、感觉地行便公司财产习效利。1.尽证公司的 原业后动一。1.为之学对付的有股东。 原业后动一。1.为之学对付的有股东。 (四)应当对公司证明结告签署书而商礼意见、保证公司所按露 (五)应当如实问审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 案员会产资理权。 (六)法律、行政法规、解、1)建章义本章程规定的其他勤勉义务。
向重事会提交+市面辞职报告。重事会将在两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 的董事始任前。国董事仍应当依照注键,行政注烟,初门调查和木	第一百〇五条 龍事可以在任期届满以前担出辞任,董事辞任 当向公司理交书而拜职报告。公司收到辞明报告之日辞任在交 如因崔明的辞任等按公司董事会成员统于拉正整版人数。在改 如因崔明的辞任等被公司董事会成员统于拉正整版人数。在改 出的董事就任前,原董明为坚任成法律,行效法规、部门规章 本章程规定、履行董事职务。
第一晋(二)八条 蘆事餘學生处或者任期協調。也向董事会办妥所有 移交手章。其如今可和股东採目的忠实义务,在任期情况取得 是結婚職。在本章规则在约是期间外仍然有效。董事公公司商 业秘保保密的义务与核对权。董宣旅秘密成为公开信息。其他又 免付转线期间应当根据公平的原则处定。视事将发生为属于之间 时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百〇六条 公司建立董事與股營豐制度,明确对未履行完毕 公开承诺以及其他未尽率宜直查遗给价原物措施。董事将任 效或者任即周進。政印董事会办资有移安手球。 球分 当和 东承租均忠实义务。在任期前银历并不当长额路。在合理期限 仍然有效。董事在任证期间银财产服务而应来担的责任、不因 任而免除或者终止。
	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 效 无正当理由,在任期届满的解任董事的,董事可以要求公司予 始偿。
The second section is a second	第一百〇九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将 担赔偿罪任;董事存在故意或责重大过失的,也应当并担赔偿 任 在 在 统定,给公司遗及损失的,应当承担赔偿责任。 规定,给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节 独立董事
第一百一十一条公司董事会设立独立董事、独立董事人数不得少 于董事会投码的125。 独立董事对公司及全体股东伯省域信与勤业义务。独立董事政 建成组代关注和北京福的废决。认真都行政市场产公司整体 州战。尤其要关注中小级东信合法权法企业保害。 独立"发生发生",但是一个"发生",是一个"	第一百二十七条独立演事心当按照法律。行死法提,中国正监公 证券交易所有体章相房原理。认其提行职等。在董事企中发展 与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中 股东的合法权益。
新增	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担 他工程公司或者其制量企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 (一) 在被破查相接向社会司及其配偶、父母、子女、 (一) 直接被查相接向社会司及开设的信仰。父母、子女、 同前十之经东中的自然人股东及其能调、父母、子女、 成者在公司加五名股东印的人员及其他组、父母、子女、 成者在公司加五名股东印的人员及其他组、父母、子女、 成者在公司加五名股东印的人员及其他组、父母、子女、 成者在公司加五名股东印的人员及其他组、父母、子女、 (子) 与今司及其他股股东、实际控制人及时,公司及其他股股东、实际控制人任即的人员。 方、实际控制人任即的人员。 第一次一个人员,或者不看工业。各年来的企业是 伊宁和州市公人人员,或者不是一个一个人人员。 (公) 人人工程,在一个人人员。 (公) 人人工程,在一个人人员。 (公) 人人工程,公司, (公) 人人工程, (公) 人工程, (公) 人工程, (公
第一百一十二条 担任独立董事应当符合下列基本条件。 (一)根据法律及其他有关策定,其条由任公司董道的动业。	
第一日—十二条担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律及价值有关规定,结构担任公司董事的领信。 (二)基格公司董师的基本知识,悉希相任法律研究的独立性。 (四)具有石中以上法律、资价、资价、管理或者以他履行独立董事 (五)具有包罗的一种。由于一个董大士信等不私已要; (五)具有包罗的一种。由于一个董大士信等不私已要; (大)法律、行政法规,中国证金企业规定。进考及场所业务规则和公司董程规定的其他条件。	事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者; 炎至下6%以
(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者; 炎至下6%以
第一百一十二条下列人员不得旧任他立策事。 (一)在公司或者取附属企业任即的人员及其配偶、文品、安建会关系(主要社会关系是指公司组集)、交易组集的配值。是现代 医发生性会关系(主要社会关系)是有关组集。(文品、安全、国际人会、国际人会、国际人会、国际人会、国际人会、国际人会、国际人会、国际人会	事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者; 炎至下6%以
第一百一十三条下列人员不得旧任他立富事。 (一)在公司或者犯利属企业任职的人员及社会组、交替、子女主要社会杂高主要社会杂高是指足动的线、员类划线的组织、对电压的公司。 (一)在全国或者犯利国企业并没有的线、员类划线的组织、对电压的人员、现在中的自然、免疫、技术组织、工作、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者; 炎至下6%以
第一百一十二条下列人员不得旧任独立軍事, (一)在公司或者招称国企业任职的人员及其配侧、交母、子女、连要社会关系主要社会关系主持公司领域、无效。	事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者; 炎至下6%以
第一百一十三条下列人员不得旧任他立策事, 第一百一十三条下列人员不得旧任他立策事, (一)在公司或者取利属企业任即的人员及其危隅、文市、安建企实系主要社会关系是指引来到重集。(2)是 大学、实现社会关系主要社会关系是指引来到重集。(2)是 大学、医安生企业系是指导来到重集。(2)是 大学、医安生企业系是指导来到重集。(2)是 大学、医安生企业系是指导来的重要。(3)是 大学、全国主要、(4)是 大学、全国主要、(4)是 大学、(4)是 大	第一百三十条 独立董事作为董事全的成员,对公司及全体股东 有生发又多。影做又多。审慎履行为则以告。公司及全体股东 有生发又多。影做又多。审慎履行为则以告。 一一参与董事会疾来将此为特人后,不存在重大失信等不良记录。 大为"无",中国证金为政、中国证金,是多所业务规则和 参程规定的复数。 一一为公司经营,是是一个人,是一个人。 一个人,是一个人,是一个人。 一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 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,是
第一百一十二条下列人员不得担任独立案事,	第一百二十条 独立演事作为演事会的成员、对公司及会体股东 (四)具有工作以上制行物化发酵物及排放现的独立技术选择比较和期待的活动。 (四)具有工作以上制行物以资本即期待的活动。 (五)具有设好的个人品值、不存在重大失信等不良记录 (大)法律、行政法规、中国证验及现金条件。  第四百一十条 独立演事的人,董事。高级管理人民总法 (一)约全司经营及展优体专业、条项规划、作为企业系统,是一个人们的企业。 (一)约全司经营及展优体专业、条项规划、企业、高级管理人民总法 (一)约全司经营及展优体专业、条项规划、企业、高级管理人民总法 (一)约全司经营及展优体专业、条项规划、企业、高级管理人民总法 (一)约全司经营及展优体专业、条项规划和企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
第一百一十三条下列人员不得旧任金位董事,  第一百一十三条下列人员不得旧任金位董事,  第一百一十三条下列人员不得旧任金位董事,  安社会关系主要社会关系是指导党和原、子企主题  发生的关系主要社会关系是指导党和原、子企业的原、分型通常的原则。  发生中的目然人股东及样底则、公司、子女、国  发生中的目然人股东及样底则、公司、子女、国  发生中的目然人股东及样底则、公司、子女、国  发生中的目然人股东及样底则、公司、子女、国  发生中的目然人现在,实际控制人员生现的人员 其无的。  发生中的目然人是,实际控制人员生现的人员 其无的。  有公司及其他股股系、实际控制人员生现的人员 其无的。  对于人人、董师、安廷安康,《西北日本 古人》,  发生中心,即可且组合体人员。各级复核人员、在报告上签字的人  发生的是一个人、董师、安廷康和人员主要员用。  在公司及其他股股系、实际控制人员主要员用。  企业多年来的人、董师、安廷康和人员主要员用。  (人) 法律,于石龙生现 中国正常公司产业会外企业 人工报告,上签字的人  "同常都建设企业,中国正常会社会工商产业务所会主要的人员一个人。"  第一百一十四条公司董事会上有第一项董事,如此任何人进行评估并  对自己的技术是一个人。  第一百一十四条公司董事会,当年度报告问明被塞。  第一百一十四条公司董事会、宣事会、单地或者合并持有公司已会开始。  第一百一十四条公司董事会,宣事会、单地或者合并持有公司已会开始。  第一百一十四条公司董事会,当年度报告问明被塞。  第一百一十四条公司董事会,宣事会,单地或者合并持有公司已经开始。  第一百一十五条 独立董事地对任任知口混合开始。  第一百一十五条 独立董事也对是有人的人员会主要,  "在国事团生的经济"和人员中的企业发生,这个人员会会是一个人人。  第一百一十五条 独立董事任务,是有人员会是一个人。  第一百一十五条 独立董事任务,是有人会一个人。  第一百十五条 独立董事任务,是有人会一个人。  第一百十五条 独立董事任务,是有人会一个人。  第一百十五条 独立董事任务,是有人会一个人。  第一百十五条 独立董事任务,是有人会一个人。  第一百十五条 独立董事任务,是有人会一个人。  第一百十五条 独立董事的作用,除法律和本定程则  "是一一一一个人会力是不是一个人会的一个人。"  第一百十二人会为完分是那么一个一个人。我们是是是一个一个人。我们们是是一个一个人。我们们是是一个一个人。我们们是是一个一个人。我们们是是一个一个人。我们们是是一个人,是一个一个人。我们们是是一个一个人。我们们是是一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人。我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们可能会一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者 (二)两篇单金提议(开作能)投充会。 (三)超议召开准律金金议、 (四)税法公开间线产证集级大政科、独立宣见、 (五)对市部能力司或者中10% 标记集级主发和。 (五)对市部等公司或者中10% 标记集级社会等级、 (五)对市场等公司或者中10% 位置经过转线的联络。 放工事行使的成本—至第二四版权的。应当经全体地立案 过来数量。 过来数量。 独立董事行使第一截听列顺权的、公司报及时披露。上述职权 能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。

上接D252版)			
第一百○四条 董事应当遵守法律和本章程,对公司负有下列忠实	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当率取措施避免自身利益与公司利益冲突不得利用取取平压。当利益。 (一、不得多力资金、对于,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,	新地	第一百三十二条 公司建立全部出独立董事参加的专门会议制。董事全审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事实公司定期或者不定用召开建立董事专门会议。 本業程 R Redicass w h 第一百三十一条第一款第一订查第三门,还是在1000年的,他 第一百二十一条第分判断,应当经验之独立董事专门会议可以根据需要所实计论公司其他事项。 建立董事专门会议可以根据需要所实计论公司其他事项。 建立董事专门会议与过来被证据事并同准率,否是以上独立董事任司等一名世董事等。 经股份债券 召集 人名穆斯成者 不能很明时,两名及以上独立董事,但是有任务并推举。 名代安吉特,如此一个公司,但是有任务并推举。 名代安吉特,但是从一位会议上的立董事,但是有任务并被参加,但是有任务并被争。 名代安吉特 一会议后,但是有任务并被一个人会议后,他就是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是有任务,但是是有关系,但是有任务,但是是是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,是一个人,是一个人,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,
不改成了人名马尔斯亚克克 人名马尔斯亚克克 人名马尔斯克 中间交配 人名马尔斯克 电电子 人名马尔斯克 经收益 人名西格兰 人名西格兰 人名西格兰人名西格兰人名西格兰人名西格兰人名西格兰人名西格兰人名西格兰人名西格兰	(七)不得接受他人与公司交易的佣金目为己有; (七)八不得相互联及公司秘密; (九)不得利用其关联关系描述公司利益; (十)是律,完定规则部一规定处本常程能定的性也生义多。 董事进反本条规定所得的攸人,应当日公司所有。给公司通应根 董事,高级管理人所的正常量、重要,强负管理人们办查者认完强, 是被或者问题控制的企业。从支援,从高级管理人们办查者认完强, 取关系的交换人。与公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百二十三条 董事会决定公司重大问题,应事先所取公司党委 的意见。	A. M. P. I. PORDM. P. K. H. M. P. Z.P. S. POM. P. 132, T. X. C. P. J.
		第一百二十四条 董事会由了名董事组成、董事会成和立至少包括 力的独立董事。随事年代申请年代中, 公司董事会、董事会、举组成署合并持有公司已发行股份148以上 的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。	
第一百○五条 董事应当遵守法律、法规和本章程、对公司负有下 "则能加义务"。 (一)应谨慎、从真、勤勉地行录。河北市, "没在注现以及自省各项经济资策的要求, 而进去办不起过营业从原理的企业分配。 (二)应公业对特所有股东。 (二)应公业对特所有股东。 (二)应公业对特所有股东。 (三)及为了新公司企业经营管理状况。 (三)及为了新公司企业经济专业经济宣传课状况。 (五)应当效公司定期报告金者;前确从底处。保证公司所按照公司应当效公司定期报告金者;前确从底处。保证公司所按照公司应当效公司定期报告金者;由明从定案,保证公司所按照公司应当处。	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,执 行职务应当分公司的最大和标序到管理者追索应有的合理注意。 《一)应证额、1人属、勤勉检行他公司献了的权利。以保证公司的商 成行为符合指定统律,有效法规以发现该分项统则或实 商业总元(一)应公平对特所有股份。 (四)应当对公司定期报告签署书面确认度见、保证公司所被据的 (四)应当对公司定期报告签署书面确认度见、保证公司所被据的 信息基本。编编、定整、 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况的资料,不得妨碍审计 委员会产行税收收。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	等一百二十五条 董事会行他下列职权、 (一百 集股东大会, 并和股东大会报告工作。 (二) 其外股东大会和股告工作。 (三) 其外股东大会和股告工作。 (三) 是一个人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员	第一百一十一条 崔事会行使下列顺权; (一) 召集教养会, 計和股养会积估工作; (二) 以及公司的总管等计划积极资力需。 (五) 制门公司的利润分高的为纲分债力塞和股外补与机方案。 (五) 制门公司的知识分债力率和资本, 发行初零点, 推创来的成功。 (六) 报门公司重大收购, 改购本人员列乘成者合并, 分立, 解卷(人) 在股东会校权证据会, 决处之可形式场为案;
等一日()七条 董事可以在任期届调以前提出辞职。董事幹职局 向董事全提交书前等职报告。董事会将在四日内被第本关情况。 明章事会提交人可请求会张于拉定建筑人数约,在完结时 场董事就任制。双一是被定、遗行董事事务。 是根据之遗行董事事务。 除前款所列情形外,董事辞明日辞职报告送达董事会时生效。	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事修任或 当向公司是文土而辞职报告。公司改制辞职报告之日辞任生效。 当向公司是文土而辞职报告。 如因董事的经行特征, 如因董事的经行特征, 知民董事的经行, 就董事的金代,	(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; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作; (十五)方者课会闭金加高、经权富基化子使相关职权;	(十一)制订本章超的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请明请或者更换为公司审计的会计师事务所 (十四)师取公司总经理的工作; (十五)法律 经对计率 张专组或者报本会处予的法
移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不 当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事对公司商 业秘密保密的义务持续有效,直至该秘密成为公开信息;其他义	第一百○六条 公司建立董事族限管理制度。用确对水量行完毕的 公开采证以及推使未尽事宜值事值费的保障制制。、董事任主 收查货任职组高。如前董事公参与有核专手集,以对公司和股 京承担的忠宏义务。在任期结束后并不当然解除。在合理期限内 仍然有效。董事在任职则组织持印8年间采柱的责任,不因离 任而免除或者终止。	(十七)法律、汗廷之规。部门随意成本章程程予的法律师权。 董事会对超过其审批权限组型统大会按及范围的事项。经申 汉通过后应当维交股东入会审议。	期状。 超过超过股东会段权范围的事项, 应当提交股东会审议。
新增	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 定正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。	第一百二十七条 董事会制定(董事会(文平规则),以确保董事会落 实投东大会议, 想高工作效率, 保证科学决策、董事会议专师	第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落 股东会社议,提高工作改单,提出科学决策 董事会议事现则是董事会约其和表表相称,由董事会权
第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门旗 章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 第二节 独立董事	第一百〇九条 羅取持行公司即另。给他、追应摄离的、公司将采 租赔偿责任,董事存在放整成者 置大过失的,但应当承担赔偿责 董事执行公司即另时违反法律。行政法则,那门规章成本章程的 规定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 第三节 独立董事	前)作为本章程房的件,由董事会假定,提东大会表块通过。 第一百二十八条董事会在(董事会议事规则)中确定对外总资, 取出售资产,资产指广对外租保财项,基托型财,关联公易,对外 组缔等权限,建立一格的市金加支援税率,重大投资项目应当货 报有关专家,专业人所进行评准,并提股东大会批准。	服事会以事规则规定属事会的日介和省份代配产。由属事会拟从 股东会批准,并作为本章程的例件。
第一百一十一条公司董事会设立独立董事、独立董事人数不得少 独立董事对公司及予董保护会的173。 始立董事对公司及予董保护会的专员。独立董事总 等废稿是法律和本章程的要求,以兼履行职责。律护公司董传 利益。尤其要许申刊级先的合政裁令全权的 在立董事每届任期与公司法检查事相同。任期届两。查述可以查 任,但是查任到尚不得超过八平。	第一百二十七条 独立董事位当候附法律。行政法规,中国证监会、 证券交易所和工業程的规定、认真超行银港。在董事会中发展参 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 股东的合法权益。	第一百二十九条 崔事会战地疾委员会 提及委员会 审计委员会 董师与李林宏教会等专门委员会空间审决认为常愿设立的总财 可分部分。董师令李生"涉及会议企业的政策等会动"。 各专门委员会对建设等在一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	
		第一百三十条 董事会设董事长一名, 關董事长一名, 由公司董事 担任,以全体董事的过半数选举产生。	
第一百二十八条 独立董事《四本特殊位生。下列人员不得国任 独立董事。 (一在公司或者郑明成企任即的人员及其能偶,父母、子女、主 要社会关系。) (二)直接或者间接特有公司"这有程度的百分之一以上或者是公 (三)在前接或者间接特有公司"这有程度的百分之一以上或者是公 (三)在前接或者间接特有公司"这有程度的百分之工以上或者是公 或者在公司前五名是在印度人员及禁犯明、父母、子女、 (四)在公司管理处理在,实际证明人的时属企业任职的人员及其配 (五)与公司及其常即股股东,实际控明人或者其各目的附属企业行 重重业务年来的人员,实现是明人或者其各目的附属企业有 重重业务年来的人员。有规则未必有主称单位的联合企为 (一个)为公司及其比职股股东,实际控制人或者其各目的附属企业有 (一个)为公司及其比职股股东,实际控制人或者其各目的附属企业有 (一个)为公司及其比职股股东,实际控制人员。在提供 的一个有限的项目目组合体人员。各规则未为,在提出上签字的人 (一个)。 (一个),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	等一百三十一条 董甫长行使下列职权。 (一)主格股东大会和召集、主持康事会会议。 (二)管促 选定康命会次议的执行。 (三)在发生来与他次求等不可比力事件或求他重大事件、不及 别效董等会对合成股东外边遗迹产量排的协筑上,对公司等 另行使符合法律规定和公司及股系制造的特别处置权,但应在事 别的董事务规定,公司股	第一日一十五条 董事长行使下列即反。 (一)主持联系会和《禁。法持董事会会议。 (二)在安康士夫与教士等等。一个大小,并将成并唯重大事件,不 时处置得合对公司或股东利益迪克产量指事的情况下,对公司 另行使符合法律规定的公司及股东组包的特别或,但应在 后向董事会和总统会和自己 第一条一个一个大小,并将他们的一个大小, 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	
		第一百二十二条公司前旗事长协助董事长工作,董事长不能提行 职务或者不履行职务的。由前旗事长被"国外表"前旗事长不能提 行职务或者不履行职务的。由于发达上董事共同推举一名董事康 行职务	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履职务或者各履行职务的。由副董事长履行职务的调查补入 职务或者不履行职务的。由这样数的董事共同推举一名董事 行职务或者不履行职务的。
	第一百三十六条 董事全会汉通知包括以下内容; (一分金汉日斯尔地点) (一分金汉田斯地点) (三分宋)郑明 (三)郭由及汉德; (四)郭由及汉德; (四)第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位 (三)第一位,第一位,第一位,第一位,第一位 (三)第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位 (三)第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,	第一百二十条 董事会会区通知包括以下内容。 (一)全区日期和地点。 (一)全区即期。 (二)市区区期。 (四)市区区期。 (四)市区区期。	
第一百一十二条 担任独立董事应当符合下列基本条件,	第一百二十九条担任独立董事应当符合下列基本条件; (一) 根据法律: 行政法规即比他有关规定,具备租任上市公司董	第一百三十七条除本章相号有限定外,董事会会议应有过半数的 董事出席方可举行。董事会作出决议、必须经会体董事的过半数 通过 董事会决议的表决、实行一人一票。	第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可等作 董事会作出决议,必须经合体董事的过半数通过。 董事会快议的表决,实行一人一票。
第一百一十二条担任地公准师应当符合下列基本条件;  (一)根据法律及他有关规则,具有但任公司董申的资格。 (二)具备相处法律所要求的边性。 (二)具备相处法律所要求的边性。 (四)具石年以上法律—经济,则务。管理或者并他履行独立董申 则明所必需的一任参验。 (五)具有良好的个人品值。不存在重大允许等不良记录; (五)具有良好的个人品值。不存在重大允许等不良记录; (大)法律,行或法规。中国证益金规证。但考交易所业务规则和公司董程规定的其他条件。	(一) 作领依许。(TRACEMPARTAE (1975) (1976)	第一百三十八条 董事与董事会会议决议率即新济及的企业有关 联关系的、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、"该审专会议出议主党的无关联关系董事出席即中 等行、董事会公汉行作决议部无关规关系董事业学数遣上 房董事会的无关联董事人数不起入的,应将该事项提交股东大 会审议。	第一日二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或 个人有关规关系的。该董事总当及时向董董会书面股色。有关 关系的董斯不得对该项及设计使表表化。也不得代理化董士 关系的董斯不得对该项及设计使表表化。此一次通过证明 等于《董事》 等于《董事》 原本,董事等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
第一百一十三条下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者招附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、法 要社会关系主要社会关系是指引动组练、兄弟组统的信服, 的父祖、是侧观光和组练、子位、配偶的父母。 (1)		第一百三十九条 董事会决议以记名投票方式表决,并经与会董事 签字确认。 董事会临时台议在保障商业方分报达意见的的报下,可以用书面 表决或通讯表决的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十三条 董事会召开会议和表决采用记名投票方式。 公司董事会召开和表达可以采用也话、模则、传真、邮件或者也 邮件等通信方式进行并作出决议、并由参会董事签字。
製計会关系(主要社会关系是特別規則統一等的組結的企業)。 前次共產限期的原幹的公司以上的股份。加入上面營基公司制一会 (三)直接成制度等的公司以上的股份。如以上面營基公司制一会 (三)在直接成則與特有公司是十股份。如以上面營基公司制一会 在公司制度名股末的化年期的人民及其經過、公司子会、 (四)在公司即股份、不需完認人的附属企业任期的人及其能 (五)公司及其能限股份、"未需的股人"或者认为旧版企业企业 (五)公司及其能股股份、"未需的股人"或者认为旧版企业企业 (五)公司及其能股股份、"未需的股人"或者,是自附属企业股份 (本)、一种、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、		第一百四十条 赛爾会会议、应由赛爾本人出版。蔣明良於不能此 原 可以市场季托杜德富州代力出席。克托卡中或提升代册。 拉龙、代票專項。提权范围机有效關助。并由季托人多公產並 代为出席会众议第审型。经校权范围机有效關助,并由季托人多公產並 未出席董事会会议。亦未委托代表出席的,视为旅存在该次会议 上的投票权。独立董事不得卖托牛独立董事代为投票。	第一百二十四条 董事会会议。应由审审本人出席,董事财政工程,可以不由,即是,但是一个任意,不是一个人的原。并不由它或例代理的社会。 代理事項,提权范围和常处制度,并由李托人名名成金、代理事项,提权范围和守位制度,并由李托人名名成金、代为出参议的董事业总经权范围内守位董事的权量,在专业经营的专业。
中分和原即项目组全体人员。各级基体人员、在报告上签字的人员、 (大)与公司及其控制股东、实际控制人员主要负责,属企业有 重大业务往来的人。或者在有工业务往来即年处及其控股股 东、实际控制人任职的人员。 (七)最近十一个月内曾经具有"如至第六项所列举情形的人员。 (八)法律、行政法规、中国证监全规定、证券交易所业务规则和公 司董精愿证券,不易在处理。证券交易所业务规则和公 司董精愿证券,不易在处理的人员。		第一百四十一条公司职能部门有义务商董事会被继续供信息帐 契料。提供总和资料的现能部门及有关人员政实制于予定 内部且可家基施法的信息的真实性、准确性和完整性实租责任 对于来自公别外部的信息和资料的可需性。应在进行评估后,才 可提供给董事会作决策参考,并问董事会说明。 第一百四十一条 董事会也对给公司经订惠师的此次给政会以下	
做文董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是安徽 事会。董事会应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。		第一百四十二条 董事会应当均会议部汽车项的决定能成会议记录、出席会议的董事、董事会检查书记录人应当在会议记录上签查董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。	第一百二十五条 董事企业对全党设所(東京順的决定做成会议 果、出席会议馆董事业员全会议记录上会会 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。
第一百一十四条 公司董事会。监事会,单独或者合并持有公司已 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事修选人,并经股东大会 逐步改定,"连军政策,实现是一个人工会, 是一个人工会,但是一个人工会, 在一个人工会,是一个人工会, 第一张规定的提名人不得想会与其存在利度多系的人员成者其 他有可能影响独立规则情形的人员作为独立董事修选 一个人工会,但是一个人工会, 第一百一十五条 独立董事准结师次未能亲自出席,也不委托扎他 他立董事出席董母会会议的,公司董母会应当在该事实发生之日 起30日中报商者开发统大会解除经知董事的是		第一百四十三条 董事会会议记录信任权人下内容。 (一)会议召开的日期、电线和召集人党名。 (二)出席董事的姓名以及党他人泰托出席董事会的董事(代理 (三)会议议程 (五)每一决议事项的表表方式和结果(表决结果应载判赞成、反 对成年权的职数)。	(四)軍事及言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、
等一日一十六条 独立家事任期届满前,公司可以依照法定程序等 涂里顺条。提前等除物立底事即务的,公司应当及时按据具块项 由和依据。 独立编年有异义院。公园当及时干以报案,独立案 存在任职后由来不符合独立性条件或任职偿格的,应当立即会上 提供并未出来。不提出练事的,最幸会也还或者也当边或选事		第一百四十四条 董事应当首事会的决议无担政任、董事会的决议无担政任、董事会的议定及告诉或者本章程、基本大会决议、敦使公司遭受严重等失的。参与决议的董事对公司的赔偿责任。但处证明在表决时给 表明异义并记载于全议记录的。该董事可以免除责任。 第四节董事会秘书	第四节 董事会秘书
想放文章申提出排列。 是中国立董中活出的现在分类的企业。 是中国立董中活出的人居不合,这是由于企业, 是中国立董中活出的人居不合,这是由于企业, 是以及者独立董中中文块会计专业人士的。公司应当自约该 家里发生二日包。日为完成补流。 建立董申任用高洲岭岭 原等多开认为柳岭即各理由不当的。中以提出异议和理由。公司 应当及时于以是第 (一)参与董师会决查并对的汉事现发基邦确定员。 (一)参与董师会决查并对的汉事现发基邦确定员。 (一)参与董师会决查并对的汉事现发基邦确定员。 定理股东、实际控制人、流中、高级管理人员之间的潜在重大构造。 使更复杂、实际控制人、流中、高级管理人员之间的潜在重大构造。 使更复杂、实际控制人、流中、高级管理人员之间的潜在重大构造。 使用于企业等现场上省等,使用于企业工程和资金、企业和企业。 使用于企业。	* 37-1.6 Sh.V.学者体.V.学者人从中日 347.377.6.1437.4.0	第一百四十六条 董事会報书的費公司股东大会和董事会会议的 筹备及文件等管。公司股东部村的管理。办理信息披露事务,投资 着关系工作等审证。 董事会報书作为公司高级管理人员,受财行职债有权参加相关会议。查询有关文件,了解公司的财务形监营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持事务秘书的监查制作了, 不得干预董事会城书的监查撤时行为。 董事会秘书应遵守法律及本章程的有关规定。	第一百二十五条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的 备及文件段管、公司股东资格的管理、办理信息规策事务、投资 董事会秘书作为公司高级管理人员、为履行职费有权参加相关 议、查询有头文件。了解公司的财务的经营特局。 董中 他高级营用人工作。了解公司的财务的经营特局。 通时构设个 董事会秘书应遵守法律、行政法规、那门规章及本章相的有关 定。
中突擊項进行監察。接触董鄉会決董符合公司整体制益、保护中一學系的台灣技術。 一學來的台灣技術。 (三)对公司经當使權機件专业。客與跨辖以、健建機升董鄉会决 第一次公司经常注規,证券交及屬州科关规定及公司章程规定的其他即 廣,独立董事也当独立、公正地廣市價。不受公司及其主要股 东、采标控制人等单位或个人的影响。	99 日二十零 独立推摩中分别传卖的成立,对次仍及实际收求的 (全是主义名。前级发生为。前级发生的成立。 (有是主义名。前级发生为。 (有是主义名。前级发生为。 (二)对公司与时限投充。实际控制人。董朱、高级管理人员之间的 港企业大台湾中等即场上等。《参中的发生人》(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 信)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 信义可处司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 信义的经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 信义的经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 信义的经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 信义的经验。	新増	第五百 董事会专 [妻母会 第一百三十六条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规 的监事会的原址。 第一百三十七条 审计委员会成员为四名, 均为不在公司担任高 管理人员的董事, 其中独立董事三名, 指独立董事中会计专业 士担任召集人、董事会成员内职工都为审计等会会成员,
第一百一十八条 为充分发挥独立董事的作用。除法律和本章程则 于董事的职权外,独立董事还得得以下特别职权。 (一)独立对请集事会就了一种,各种成核查。 (一)他立对于邮份东京张身东汉利。 (四)格法公子邮份东证果身东汉利。 (五)对"自能指查公司者中心政士的政士的发生, (五)对"自能指查公司者中心政士的政士的发生, (五)对"自能指查公司者中心政士的政士的政士的发生, (五)对"自能指查公司者中心政士的政士的发生, (五)对"自能指李马斯(第一章), (五)对"自能指李马斯(第一章), (五)对"自能指李马斯(第一章), (五)对"自能指李马斯(第一章), (五)对"自能力"。 (五)可能力"。 (五)可能力	第一百三十一条 独立董事行使下列時別职权; (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事全报查; (二)海近召开董事会会议; (五)对可能损害公司或者中小场东权益的事项发表验立意见; (六)法律行政是,中国监查是证据《本管规定的共传观报》; 建立董事行使前级第一步。 建立规定。	新地	當地人员的領係。其中知立董師一名。指題立董師中於行空 士担任召集人。董事会成员中的职工董事为申计委员会成员 第一百三十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及扶坡露 曾及评估内外部申计工作和小部控制、下河埠项应当经址计委 会合体级员治*被回路局、提交董岭全域。 (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 (三)明日或者解码。从市公司财务信息、内部控制评 (四)因会计准则及更见外的原因作出会计改策。会计估计变更 者由大会计论模型。 (四)因会计准则变更见外的原因作出会计改策。会计估计变更 《五》,在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
后,提交董事会审议; (一)应当按露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (二)被收购上市公司董事会针对收购所作用的冲管及妥取的措	第一百三十二条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提交董事会相议; (二)公司及相关方变更或者能免求联交易; (三)被收购上市公司董事会有为收购所作出的政策及采取的措 (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。	新植	第一百二十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名 以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会记 审计委员会议到第二分之二以上成员出席方可举行 审计委员会比划及,但当些审求委员会成员计率数通过。 审计委员会比划及,这当一人一票。 审计委员会比划为第二分一票。 审计委员会比划为第二分一票。 "最后是一个专家公司来上第二分,是一个事实 会成为但当在会议记录上第二分。"
第一百二十条公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董 事会制订如案。股东大全审议通过,并在公司年报中进行披露 除前这津贴外、级立董事不应从本公司及主要股东或有利等关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 第一百二十一条除非法律和本章程另有规定。本章程中上述第一		新地	第一百四十条 公司董事会设战路委员会,提名委员会,薪穪与 核委员会事其他专门委员会,依照以章程和董事会授权履行 贵,专门委员会的提案应当是董事会审议政定。专门委员会 作规程由董事会使谓制定。

新增	等一百四十一条 提名委员会负责都定董事,高级管理人员的选择 标准和矩阵,对董事、高级管理人员人选及其任职债格是行通选 申核、并放下为排动向董卓会提出建议。 (三)法律、行政之规、中国证益与规定和全意程规定约其他事项。 董事会才提名等是的自建义来实现或者未完全来例的。应当在董事会决议中记载提名要员会的建义来来纳的具体理由,并进行 按塞。
新增	第一日四十二条 辦棚与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核存储并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的新模块定机则,决策定能。这付与止付证需安排等新棚政策与方案、并就下划事的企业。(一)董事、高级管理人员的新维。(一)前主商、省级联队系统计划、11程制计划、涨励对象获授(一)前主商、省级联队系统计划、11程制计划、涨励对象获授(一)董事、高级管理人员在联步协师硕子人切安排特别计划、企业等、高级管理人员在联步协师硕子人切安排特别计划、董事会会首新创办未经员会的建议未采物应是未完全条件的。原首在董事会决议中,但最新棚与考虑员会的意义及未采纳的具位重新相与专校委员会的意义未采纳的具体理由,并进行按赛。
第六章 总经理及其他高级管理人员 多一百四十七条 公司设总经理, 献总经理, 财务负责人和董事会 秘节, 约由董事会解于遗嘱局。 公司设总经理一名, 副总经理若干名。	第六章 总经理及其他高級管理人员 第一百四十三条 公司设总经理—名:由董事会决定聘任或者解聘。 公司设施还经理,由董事会决定聘任或者解聘。
等一百四十八条本章程等一百○二条关于不得担任董事的情形、 定章程第一百○四条关于董事的生生又多和第一百○五条第 四四年关于董事的生生又多和第一百○五条第 因。	第一日四十四条 本產程关于不得担任董事的情形、周职管理制度 的规定、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤业义务的规定、同时适用于高级 管理人员。
第一百四十九条在公司控股股东,实际控制人单位担任输電事以 ,其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管 理人员仅在公司领薪,不由控股股东代交新水。	第一百四十五条在公司控股股东单位担任给董事、监事以外其他 行政职务的人也,不得任任公司的高级智理人员。 公司高级管理人员仅在公司领事,不由投股股东代及游水。
(中) 所以公司的股份管理制度。 (什) 揭清董事务的正确等那里人间路是里 财务伯贵人; 七) 决定粤任或者解粤版已被审告会决定粤任或者解粤以外的 负责管理人(人) 本章程或董事会按了的其他职权。 经理刘喀董事会会议。	第一百四十七条 总处理对董事会负责,行使下列聊取; (一)主特公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向 (二)组织实施公司中课经营计划和投资方案; (三)以下公司总统本等市地区资务; (四)和下公司总统本等市地区资务; (公)提请董事会附近或者解码公司副总定理,以外负责人。 (七)决定等任或者解释除应由董金决定等任或者解明以外的 管理人员; (八)本章组成董事会会议该任证者解明以外的
	第一百四十八条 总经理应制订总经理工作细则, 根董事会批准后 实施。 第一百四十九条,总经理工作细则包括下列内容;
第一百五十二条《总经理工作细则》包括下列内容; (一)总经理及从的条件。	第一百四十九条 总整理工作细则包括下列内容; (一) 总管理办会设设有开价条件,剩年和参加的人员; (二) 总管理办会设设开价条件,剩年和参加的人员。 (二) 公司资金、资产运用。鉴计重大合同的权限,以及问董事会的 报价高度。 (P3) 董事会认为必要的其他事项。
等一百五十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 定。	第一百五十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害
	第一百五十二条高级管理人员执行公司职务,给他人造成周索 的,公司将承围赔偿捐任:高级管理人员存在旅游或者直义过失 高级管理人员执行人员服务对土地及法律,行政任果,据了股票或 本章和的规定,给公司造成损失的,业当承担赔偿责任。
8-百五十六条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 底。即「现章成本库格的规定。给公司或法院失约。应当实组织管 任任、公司成领理人员应当生实理情况各、维护公司经企保股 设计、企业公司经营理人员以及外建实施行政等必连背 统约数大利益。公司高级管理人员以外建实施行政等必连连背 统行义务,给公司和社会公众投股大约利益益成绩等的。应当依 法承担赔偿责任。	第一百五十三条公司高級管理人员应当生实履行职务。维护公司 有价体股东的被大利益。 公司高级管理人员财本能君实施打职务或批判或信义务。给公司 和社会公从股款系的利益造成指等的,应当依法来和赔偿责任。
本章新增	整章内容删除 整章内容删除 第七章 党建工作
新增	第一百五十四条 公司设立党支部,充分发挥党组织的领导核心和 政治核心作用。
新增	第一百五十五条 党支部设立党组织领导班子,其中公司党党部书记1名,为党组织机构负责人,组织委员,宣传委员和纪律委员按上级党组织批发设置,并按据(4)国共产党单制)等有关规定选举成任命产生。
新增 第九章 财务会计制度,利润分配和审计	(一) 发展等程序 40 和 20 数 和 2 要
第一节 财务会计制度	第一节 第一节 第 会计制度 第一节 五 八条 公司在每一会计平度结束之日起四个月内向中 国证益金索出机场和证券交易所能送并被第中度报告。在每一会 计年度上半年就定了日起两个月的中国证金金承担机场和证 等交易所提出性第中期指告。 上述年度报告,时服设备案件表生,"按述规",中国证益金及
证分交の方面分配定定任于编刊。	证券交易所的规定处行编制。
第一百八十二条公司除法定的会计帐簿外,不男立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第二节 利润分配	第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,不男立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义并立账户存储。
8-百八十三条公司分配当年税后和顺时,应当提股利润的10% 以公司法理公积金。公司法理公积金累计制为公司法则资金 到人公司法理公积金。公司法理公积金营业,但为国土财金 每年度亏损的。在保度制度规定提及保金之的。应当先到 当年和购得分亏据。 当年和购得分亏据。 当年和购得分亏据。 公司从租后利润中提股公积金后。经股大会成议。还可以 同常补亏损耗损处公利金后,或免免租。 例代例分配。但本常规则之不按规则上例分能必赊外。 农大金进区,被规定。在公司转入资据和股份公配。 成为公司、 成公司、 成公司	第一百十条公司分配当年段日新期,应当组取转期的百分之一 中列人公司法定公积金、全国社会公司法则 本的百分之五十以上的。可以不明超取 公司的法定公保金之担以常外出海中度等的的。在依照前款规定 组成法定公保金之前。应当当用当年申期等补亏机。 公司从后和制中推放注定公保包。1.8数余会次以、还可以从 税后等的中组放任亚公保仓。 从后等的中组放任亚公保仓。1.8数余会次以、还可以从 税后继续的上级。1.8数余会次以、还可以 税后等的中组放任亚公保仓。1.8数余会次以、还可以 税后等的中组放产业公司产品,总数余会次以、还可以 税后等的中组放产业公司产品,总数余会次,还可以 股东会市公司产品,但从市场的企业。1.800余分。 股东会市区公司产品,但从市场的企业。1.800余分。 建约利用组运公公司产品,但从市场的企业。1.800余分。 建约利用组运公公司产品,在从市场的企业, 高级营业人员应当来和财债的任。
8一百八十四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的亏损。 公司的一分。 公司。 公司的一分。 公司的一分。 公司。 公司。 公司。 公司。 公司。 公司。 公司。 公司。 公司。 公司	
. 利润分配的形式:公司可以采取现金和股票等方式分配利润,	第一百六十一条公司的利润分配资本为,(一)公司实施积极经有别分配资金,农业时的利润分配资金,农业时的专用设有的是,并保持公司利润分配资金,农业时以市的合理设计的是,这种特公司利润分配资金的,是一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或多在公司的一个公司或的公司。 1 利润分配不得超过金针 一次形成的功能制,不得用完全的自己的一个公司的一个公司或是一个公司,一个公司或是一个公司或证别,这一个公司或证证,这一个公司或证证,这一个公司或证证,这一个公司或证证,这一个公司或证证,这一个公司,这一个一个一个一个人,这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
发展影響於利。 10之司董事会应当生制定分配需要董事不相關。 10之司董事会应当生制定分配需素、董事企应当认真研究和论 12公司现金分位的时机。每年和股低比例,课整的条件及其决策 13年度来等事宜,但立董事应当对法发表独立意见。公司董事会 13年度来等事宜,但立董事应当对法发表独立意见。公司董事 2月但董事会未制定现金的明分配"编型的"。公司宣与在中原担告 "申继报查清中提出"是一带是一种。 19世报查清中提出"是一带是一种。 19世报查清中国、建一种。	(1)公司董事会应当先制定的经理检查和印制。 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,独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会 审议通过的公司利润分能方案应当提少股余会审议。公司董事会 相任董雄人李灿守祖《秦初帝《帝初学》的、公司位当在连即传出
3)監事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回 是抽到的情况及五策程序进行监督,对任度利润分配预索进行由	详细披露并说明未进行现金分在的原因及留存未分配利润的确 到用金数处盘。如立需事应当对地次表独立意见 (2)独立需事可以原案中小型东沟鱼。提出分量推案,并直接提 (3)审计委员会应对需等会和管理法执行公司利润分配政策和股 东回股规划的情况及决策相呼选行监督,对年度利润分配预案进 行和以升发表版。
4)股东大会对现金介红方案进行证证的。应当通过上海证券交纳所互动评合、公司财际,接呼刊设置程证。但于邮件等条件方式。 场际互动评合、公司财际,接呼刊设置程证。但于邮件等条件方式。 适出规定。由于现实进行场面的定位。在分词由于现实地,是 意见和证实,并及时各复中小型东关心的问题。公司召开股东 企和议制的产品家额源源。场际会议外,为各分类的公 投资者的意见。还应当即原东提供网络形式的现果平台。 公司股东办产年进境。目的公司资值作的、公司应和减度股东 所分准的相应现金红利,以偿还从专用的资金。 公司股东少全部服定中间的产量作的。公司应则不是不是 161、公司商事会应当全股东大会召开后的两个月内应。现金 公司的解的产品或是依然,他们的两个月内应。现金 公司的解的产品或是依然,他们的两个月内应。现金 公司的解的产品或是依然,他们的两个月内应。现金 公司的解的产品或是依然,他们的一个人,但是不是 "我们,就是不是一个人。"他们,是我们不是一个人。 "我们,就是什么我们。"他们,是我们不是一个人。	(ABB 在安全的) (Wilder Fritz) (Phys. Jew.)  (ABB 在安排及分析了发展于中级制度 由达 编述 (Phys. Jew.)  (所互动)40 公司网络, 接呼行使者电话。也于邮件等每种方定——  超过期电探制度中心展示进行场域中心是不适应。  建过期时度,将设计等度中心是未交达的问题。公司召开股东金 建过期时度,并设计等度中心是未交达的问题。公司召开股东金 市的建议。而从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
所分配的相识现金汇利,以偿还其一用的资金。公司股东大会按照限定间的分配放弃分相间分配方案作出决定。公司股东大会区积底的间外配方案作出决定。公司的联合发展的发展,公司的联合,以他们认为证券。 经现代分别 经现代的 经现代分别 经现代分别 经现代分别 经现代的 经现代分别 经现代的 经现代分别 经现代的 经现代的 经现代 计可以 经现代的 经现代 化二甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基	的需要确定发生冲突、成有权能门下发利润分配相关新规定的 需单会应以保护股长权益为原则取它和部分危惧类较强,让在现 疾会概案中详细论证并限明原则,独立董事应当对比发表知识 。 调整后的利润分配故事不得违反中国证金和证券交易所 的有关规定 有关调整利润分配故事的议案需然审计委员会会 战成员洋学教通讨和一分之一以作做公童证额言言指受着重
與益是否得到了充分保护等。 與為是否得到了充分保护等。 以可董事全來提出完善的表示。 以可董事全來提出經查生預察或是分在比例學低的,也在定 提出各一次。 提出各一次。 提出各一次。 是一分。 以可董事實定分可的。 是一分。 可可查当實定分可的。 是一分。 可查当實定分可的。 是一分。 可查当實定分可的。 是一分。 可查当實之分可於。 是一分。 是一分。 可查当實之分可於。 是一分。 是一分。 是一分。 可查当實之分可於。 是一分。 是一分。 是一分。 是一分。 可查当實之分可於。 是一分。 是一分。 是一分。 是一分。 一分。 一分。 一分。 一分。 一分。 一分。 一分。	2. 为其他和基础的现在分别的问题的。  2. 为其他和基础的现在分别的问题的  3. 中一块 地位需要是美国地区等人,这是有价值,  5. 中一块 生态量能是美国地区等人的企业,  对是全有工资,是是一个工资,是一个一个工资,是一个工资,一个工资,是一个工产,一个工产,一个工产,一个工产,工产,一个工资,一个一个工产,一个工产,一个工产,工产,工产,工产,工产,工产

	第一百六十二条公司股东会对与顺分配力案作出决反后。 可截事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件 限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的源 项。
新增	第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大2 产经营或者极力增加公司资本。 公积金弥补公司亏损。先使用任意公积金和定定公积金(7 弥补约,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转力增加压量资本出,资储存的该项公积金将不 被增加公司注册资本的日分之二十五。
第节 内部审计	第二节 内部审计
第一百八十七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计监督。	第一百六十四条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责 灾等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
第一百八十八条 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负责并报告工作。	
	第一百六十五条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险 内部胶制,联务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性, 配备专职审计人员, 不得置 务部, 的领导之下, 或者与财务部门合署办公。
	务部厂的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十六条 内部时刊机构的董事会负责。 内部时刊机构在社公司业务活动,规管管理,内部控制,财务 监督检查过程中,应当经受审计委员会的监管符号。内部 极少规程准定 计可调应或者依据。应当证即审时计多同。
	例及死机火量人門應取看找索, 从 3 立即印申 订委员会宣告 告。 第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作。 审计机场负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会 的评价相反和长资料。出具年度内部定期评价报告。
	第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必
新增	東海和协作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考
第四节 会计师事务所的聘任 第一百九十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事	第三节 会计师事务所的聘任 第一百七十一条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会
第一百九十条 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。 第十章 通知和公告	董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第九章 通知和公告
第一百 通知 第一百九十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、邮件、 公告或本章程规定的其他方式进行。	第一节 通知
	第一百七十九条公司通知以专人送出的,由被送达人在送过
第一百九十九条公司新知以来人送出的。由帝就法人无法法国战 上条红成量的,被进入人数以自即次法目前。公司编切以邮件送出的。自交付邮段之日期公司编划以邮件送出的。自交付邮段之日起第7个工作日为送出日期公司通知 以允告方式送出的。第一次公告刊登日为送出日期 第十一章 合并,分立、增资、减资、剩款和清算 第一节 合并,分立、增资和减资	第一百七十九条公司通知以单人送出的。由被这上人在这 上条人或者差别,越差从入客处目的为选达目用为进 邮件送出的。目交付邮局之日起第七十工作日为进达日期 通知以公告方式送出的,那一次公告刊登日为进达日期 第十章 合并、分立、增资、减资、解散内清算 第一节 合并、分立、增资、减资、解散内清算
	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 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决
第二百〇三条 公司合并,或当由台并各方签订合并协议,持编制 资产的债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日 内通加销权人,并于30日内在本章程指定的信息被聚煤化上公 (成人自接到通知书之日起,30日内,未接到通知书的自公告之日 起44日内,可以聚决公司偿债的多或者使很快能应的组保。	
第二百〇四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续 的公司或者新设的公司承继。	
第二百〇五条 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及财产清单。公司应当自作出分 公司火之日起 10 目内通知债权人,并于39 日内在本章程指定的 信息投资媒体上公告。	第一百八十六条公司分之,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产价值表及财产海单、公司自由让以 以之日起十日内通知领权、大井二十日内在本章程指定价 按额媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百○七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并 ₹30日内在太竞程标定的企自业费做休,上公生。 储权人自经到	第一百八十八条公司或少注册资本,将编制资产负债表及则 公司目股东会作出减少注册资本决议之日起十日内施知债 并于二十日内在本章制作证的信息规器操体上或者国营价 到增加的自公仓之日起,10月,有规要决公司流偿的 公司减少注册资本。应当经限股末持有股份的任例相应或少 额或者股份,法律或者本章程另有规定的涂外。
新地	第一百八十九条公司使照本蒙慰第一百六十条第二款的影 补亏损后,仍有亏损的。可以或少注册资本等补亏损,或少 劳力等损的。公司不称申取基价资本等补亏损,或少 劳政者转数的公务。 依照的影解定或一注册资本约、不招用本管程率一百八十五一 立为证。但应当但联系会作出成少注册资本从公全归旧 日本在本等提出的它信息被剪账性止或者即家企业记旧 公司使照前网数的规定或少注册资本后,在法定公积金和 积金累计额运到公司注册资本百分之五十前,不得分配利 积金累计额运到公司注册资本百分之五十前,不得分配利
新增	第一百九十条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状。 可造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当 解格赞氏。
新增	第一百九十一条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不等 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 颗权的输外。
第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
	第一百九十二条 公司以下列即以解散。 (一)本章程规定的要业即限品商业营本章规规定的其他解 由出现。 (二)股分金次以解散。 (三)股分金分大规章分分宽侧影像。 (三)股公司分并成者分分宽侧影像。 (五)公司公允在资明发生产。建筑。他就存成之份是不有效之 大海头。分子以上海线不可以能入上线形像形态。 分子以上海线不可以能入上线形像形态。 分子以上海线不可以能入上线形像形态。 分子以上海线不可以能入上线形像形态。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内转解散事由通 家企业信用信息公示系统予以公示。
第二百一十条 公司有本章程第二百〇九条第(一)項情形的,可以 通过核政本章联而存號。 被政本章程,强抢陆股股大众会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	第一百八十四条公司有本款程第一百九十三条第(一)项,等项情形。且尚未向股外分争服产的。可以通过整次本章程度,股东会决以而存然。 依原前款取近極改本章程度,保持,强经出保护。 会会议的股东所得表决权的三分之一以上通过。
第二百一十一条 公司因本章程第二百〇九条第(一)项,第(二)项,第(二)项。第(四)项,第(五)项或近价解散的。应当价解散书由出现之日 成于"五日内成立"研算组,开始所靠。,而最近前集中成一数大大会 成于"五日内成立"研算组,开始所靠。,而最近前集中成为大大会 加强企的人员组组、通用"在交流通过生行动程",就是人可以中 "并且已述他们变有关人员组成所有到进行而得。	等一百九十五条公司因本章程第一百九十三条第(一)項,項 項,單(性)頭,單仓1.可與地亞蘇默的,应当商業,董事少。 第义多人,应当在解散等由出现之已起十五日以成立清算 清算组由董事组成,但是本章程列并规定成者整套会决及罗 清算义务人未及时超行清算义务,给公司或者债权人造成 份,应当年担赔偿责任。
第二百一十二条清冀组在清算即同行使下卯即权; (一)清理公司时产,分别编制营产品债表课财产清单; (二)建业、公告债权; (三)处理少清赛有关的分司来了信的业务; (四)清徽所欠贷款以及清冀过相中"生的税款; (五)清理保险。 (次)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十六条 流算组在流算期间行使下列即収; (一)高理公司时产,分别编制营产价值表取财产清单; (二)建业,公告债权人; (三)处理与清算有关的公司来了结约业务; (四)清偿所欠保险以及清款过程中产生的税款; (五)清理股份。 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百一十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在本策格协定的信息披露媒体上公告。债权人应当自接实施则书之自起30日内,未接到逾时书的自公告之日起40日次,尚清别中报总额次。 债权人申报债权。应当说明债权的有关审讯,并提供证明材料。 清算组应当对债权还有关的证明,清算组不得对债 权人并行清偿。	第一百九十七条 清冀组应当日成立之日起十日内通知情权 于六十日内在本案制协定的信息披露媒体上成者国家企业 信息公示系统公告。情权人应当自经到他卫己自己一十日 经增逾加约日公产已自经四十五份,高清冀组申联协 债权入中极情权、应当领增数的有义导动,并提供证明 在中极债权则间,清冀组不当分的大学行动。 在中极俄权则间,清冀组不等对债权人进行清偿。
第二百一十四条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后。应当前运需第方案,并接股东大会或者人民法院编认。 公司财产在分别文付清算费用。职一的工资,社会保险费用和证金 设件盈金、搬动火金、混合公司场产品的剩余时产。公司按照 被关与有价级付任的分配。 清算期间,公司存线。但不能下降之次的经营活动。公司 财产在未收前款规定消费前,将不会为他给股东。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表表 清单点,应当前定清第万案,并投资会会或者人民总统确 公司财产在分别支付清算费用。职上的工资,让会保险资产 对任金、缴纳产权器,请你公司场条品的剩余效产, 发 新导行级 份比例分配 清算期间,公司存收,但不得于分离。 公司财产在来按前款规定清货帽,将不会分类给收东。
第二百一十五条清算组在清理公司财产。编制统产价值表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债金价。应当依法的人民法院申 销盘告款。 公司经人民法院裁定宣台产了,清算组应当将清算事务移交给 人民法院	第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表标 清单后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法 销税产清算。 人民法院受理破产申请后、清景但应当将清算事务移交给人 废指定的破产管理人。
第二百一十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记,公告公司终止。	第二百条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报贴或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登
第二百一十七条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权改变贿赂或者其他非法收入,不得侵占 必可财产。 清算组成员因放塞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。	第二百〇一条 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义务和塞 考。 清算组成员鱼于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当事 偿责任, 因故意或者重大过失给解权人造成损失的, 应当事 偿责任。
第十二章 條改章程 第二百一十九条 有下所指形之一的。公司应当條改章程; (一)(公司法)或有交法律條定任。策和规定的事项与信范后的法 (二)公司的情况发生变化,与策和已载的事项不一致;	第十一章 修改章程 第二百〇三条 有下附指形之一的《公司终操改章程》 (一)(公司法)就有关法律;不过法规编议后,是程规定的申 (二)公司的情况设立章(人,自军程已被的事项不一致的 (二)公司的情况设立章(人,自军程已被的事项不一致的
第二百一十五条 清算组在清理公司财产 编制资产 伯德泰和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申 公司经人民法院就定宣告或一后,请婚组应当特清算事务移交给 人民法院就定宣告或一后,请婚组应当给清算事务移交给 人民法院就定国告放一后,请婚组应当给清算服务,提 股 未入会或者人民法院确儿,并股处公司登记规束,申请注销公司官位、公告公司修正规束,申请注销公司登记规束,申请注销公司登记成束,申请注销公司管记成为一个人。由该是不是一个人。不得侵占 清算组成员从特别用职现交给解码或者指他主提气人,不得侵占 清算组成员因放置或者重大主货会公司或者做权人造成损失的。 应当采担赔偿货任 第十二章 结改章程 第二百一十九条 有下列情形之一的。公司应当结改章程 (一)公司总为请求法律基础是后,那相规定的事项与总定后的法 (一)公司总为请求法律基础是后,是相规定的事项与总定后的法 (一)公司的情况发生变化,与数据已或的项目不一致; (三)股东大会决定移改章程。 第十三章 附即 第二百二十三条除性本意组上下又另有知识,未是相与的人员 第十三章 附即 第二百二十三条除性本意组上下又另有知识,未是相与的人员 第十三章 附即 第二百二十三条除性本意组上下又另有知识,未是是是的人员的。 第十三章 附即	第一百九十九条 清算组在清理公司财产。编制资产价值 清单后,发现公司财产。任清偿债务的,应当依法向人 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多移交 旅相定的破产管理人。 第二百条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 第二百0一条 清算组成员履行清算职债,给公司造成损失的。应 债责任,因依置或者重大过失, 第二百〇一条 清算组成员履行清算职债,给公司造成损失的。应 债责任,因依置或者重大过失, 第二百〇二条 有下则情形之一的,公司将格改章 第二百〇二条 有下则情形之一的,公司将格改章 (一)(公司法)城有关法律,行政法规检查院后,乘程规定 统以阳份法律、行政法规检查院所未得的。 (二)公司的情况还主发化,与牵其的特别项不一当 第十二章 附则
	第二百〇八条 董事会可依熙章程的规定,制定章程细则。 则不得与章程的规定相抵触。
新增	第二百〇九条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过 外"、"低于"、"多于"不含本数。
391 - EX	第二百一十条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版才 程与本章程有歧义时,以在北京市海淀区市场监督管理局提
第二百二十四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不少于", 均合本数;"不满"、"以外"、"低于","多于"、"超过"、"过"不合本 数。	次核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下""不少于", 均含本数;"不满"、"以外""低于""多于"、超过"、过"不含本数; 数。 第二百二十五条 本章程以中立 生写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有校又时,以在工商并改管理部【最近一次核准登 记后的中文版章程为准。	次核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十四条 本意相所称"以上"、"以内"、"以下"、"不少于"、 均含本数; "不满"、"以外"、"似于"、"多子"、"超过"、"过"不含本数; "不力"、"数数"。 第二百二十五条 本章程以中文 共写,其他任何虽种成不同版本的 章程与本章程有权及时,以在上海行政管理部门最近一次核准登 记信的中文版章程为难。	次核准登记后的中文版章程为准。 第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会