本公甘内容的	于取消监事会暨修订《制定、废止公司部分》 制定、废止公司部分》 高重等会及全体董事保证本公告内容不存在自 请实性、准确性和完整性承担结准责任。 法案阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公言 九次会议、审议通过(关于取消监事会暨修订 治理制度的议案)。现将有关情况公告如下。	
一根 引》《关于 合公司等 全经的事	天于取消鱼等会的情况 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期多 源情况,董事会同意对公司治理结构进行调整 公品时权 述对广东在职业科技级职股份有限//	(*)")、《上市公司治理准则》《上市公司章程 注排》等相关法律法规及规范性文件的规定, 不再设置监事会、监事、由董事会审计委员 高司金银》以上、简称"《公司查程》",法行缘证
公司《监取》消监事会职能,维	事会议事规则》相应废止,公司各项治理制度中, 销监事会暨修订《公司章程》的议案尚需提交公司 长前,公司第十二届监事会仍将严格按照法律、 护公司及全体股东的合法利益。 《公司等生数始终订楼》	步及监事会、监事的规定不再适用。 司股东大会审议,在公司股东大会审议通过 去规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监
理 寺, 位新增条款	公內條訂所涉及的条目及多,包括在"第五章 董 第会专门委员会",取消监事会架构并删除(公言 发东大会"的表述统一修改为"股东会"将"经对 不涉及其他修订的前捷下不进行逐项列示对照 以导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条 涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。 修订前内容	(*,具体内谷谓见《公司草桂》。问时,因删除 款序号)及个别用词造句变化、标点符号变
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事, 公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法 代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之 起三十日内确定新的法定代表人。
2	,	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 法律后果由公司承受 本章程或者股东会对社定代表人即权的限制不得 抗需意相对人。 协定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公 求担民事责任。公司承任即事责任后、保险 者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追信
3	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的 组织与行为,公司与股东,股东与股东之间以利义务 关系的具有法律的吏,用的文件,对公司,投死,董事 监事,高级管理人员具有法律约束,力的文件。依据本 章程,股东可以起诉公司查事、监事,经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司查事。 事 经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司公司可以起诉处所,企员。	可的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股份
4	第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的 副经理、董事会秘书、财务负责人。 第十六条 公司发行的股票以人民币标判面值。	第二一々 大学和定场方规范面   早日セハヨめ
6	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 基资,担保 补偿或贷款等形式,对购买或者扣购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附企业)不得以赠与 检查,担保 借款等形式,为他 取得本公司政纪公司的股份借供财务资助、公司 被员工持股计划的除外。公司和这会股东会决时,或不看事会收取。 建密股东会的授权作出决议。公司可以为他人取本公司或者以与公司的股份借供财务资助。公司公司公司的股份,以上,是一个公司或者以及公司公司公司,以为他公司公司公司公司,以为他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
7	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律 法规的规定经股东大会分别作出决议,可以采用下列 方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行 股份;(三)向时有股东派送知股;(四)以公税金转增 股本;(五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准 的其他方式。	第二十二条 公司賴根经营和发展的需要,依照律,法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采 作,法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采 下列方式增加资本。 (二)向纳定对象发行股份。 (三)向郑度过新强送在股份。 (四)以及股金特别股本; (四)以及股金特别股本; (五)法律、行政法规、股区及中国证监会规定的
8	第二十八条 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年內不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转止。公司董事、董事、高簽管理人员应与申报沪特有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数约2%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让。上述人员强职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份。 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有 本公司的股份及其变边情况。在旅任时确定的任 期间每年转让的股份不得超过非两特有本公司股份上等过 总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交 之日起1年内不得转让。上述人员寓阴后半年下 不得转让其所持有的本公司股份。
9	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东将其持有的本公司股票在实人后6 个月内又买人由此所得收益加全公司所在《公司董事会外限包围纸得收益。但是证券公司因任何的股 告后剩余股票而持有 5%以上股份的。实出货度果不受6 个月时间限公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在3 日内执行。公司董事会不在上述期限内协,股东有权要求董事会在5 记为执行。公司董事会不在上述期限内协,股东有权要求董事会在5 记为执行。公司董事会不按照第一款的规定执行的、股东有权等。	他特形的除外。 他特形的除外。 開或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者 位,子女持有的及利用他人账户持有的股票或者 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要
10	第三十二条公司股东享有下列权利。(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配、 一次法由求。召集。主持、参加或依参源股东处立,一次公司的 参加股东大步。并行使相应的表决权。(一)收入当的 经营进行监察。提出报过观求所谓。(明众服法律、行政 放法规及本规的规定特定,是可是明明中持有的 股份、伍查阅本资本股份规定特定,是可是明明中持有的 股份、伍查阅本资本股份、(公公司法上或表示资明、技术历书 对的股份份额加公司调交过收、监事会上就在历书 有的股份份额加公司调交进产的分配。(一人对股 东大会会过报告,(小公司法上或表示资明,找来历书 有的股份份额加公司调交进产的分配。(一人对股 东大会年出的公司合并,分立决议特异议的股东要 求公司收购其股份。(小法律"存政法规"和门规章 或本章程规定的其他权利。	(一) 検照其所持有的股份的獨議傳發和耳其他形 (一) 依照其所持有的股份的獨議傳發和耳其他形 (二) 依法请求。[36] 主持了機關政府 (一) 依法请求。[36] 主持了機關政府表決处。 (一) 依然所能等於實計管證 (四) 依照法律、行政法學及本章報的規定改計。順 (四) 依照法律、行政法學及本章報的規定改計。順 (五) 查阅 (重即本章報、股东名册、股东会会议记 董事全会议及以、财务会计特定,符今规定的股东 以前规定可的实际。 (七) 文體及方面的实际, (七) 文體及大學、 (七) 文體及大學、 (七) 大學、 (七) 大學、 (七) 大學、 (七) 大學、 (大學、 (大學、 (大學、 (大學、 (大學、 (大學、 (大學、 (
11	第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特较效能的中面文件、公司数核实股东身份后较按照股东的要求予以撤供。	第三十四条 股东要求意间、复制公司有关材料的应当遵守(公司法)代证券法)等法律《开政法规的定量、股东应当指的的公司提出书面申请并说明是是,股东应当指的的公司提出书面申请并说明是是别,及种数数量的书面,并不可含水是多层。 医复数多种 医皮肤
12	第三十四条公司股东大会。董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 操作不改法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 操作不改法规或者本章程,或者决议内容违反本章程 的,股东有权自决议作出之口起。60日内,请求人民法 院撤销。	第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反本管、行政法院或者本章程、或者决义内容违反本管的,股东有权目决议作出之日起60日内,请求人民法院抵衡。但是、股东会、第年会会议的召集程序者表决方式仅有轻微职能、对决议未产生实质影響表决方式仅有轻微职能、对决议未产生实质影響。我次等别关办影外会处于企业,是是一个企业,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,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个一个一个企业,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
13	/	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董会的决议不成立。 一种召开股东会、董事会会议作出决议; (一)来召开股东会、董事会会议作出决议, (三)股东会、董事会会议次计战决事而进长之。 (三)旧感会议的人数成者所持表决权数未达到 司法为成者亦是限据它的人数成者所待表决权数未 到(公司法)或者本章程规定的人数成者所持表决权数未 数。
14	第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时遗及法律。有致法规或者本章程的规定给公司造成提及关块的金类。因为以上单独成合并特有公司协议上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院最远诉讼。董事会,他不是他们的股东有权,他们是他们是一个人民法院最近,他们是一个人民法院最近,他们是一个人民法院最近,他们是一个人民法院最近,他们是一个人民法院是一个一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人们的人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人的人民法院是一个人的人的人民法院是一个人的人民法院是一个人的人民法院是一个人的人的人们的人们是一个人的人们是一个人们的人们的人们的人们是一个人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	非计赛员多等等的人及语统强的扩张。 非计赛员系统等的影响上的股东中面请托的股东市后往的股东,但是在中枢的大小面上的自己的目内 相极而达。或者情况紧急,不过即是由环冷等会恢 权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院 起诉还。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的。本条 一款规定的股东可以依据前海统约或可入民法院
15	第三十七条公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、 行政法規和本章程。(三)依其所认购的股份和入股份和人股份。 成款。(四)不停温用股水可损害公司或者其他股 东部份益。不停温用公司法人通过增加和股东有限款 东部份益。不停温用公司法人通过增加和股东有限款 查解程度立即多年租份基本义务。公司股本部用股东 权利给公司或者其他股东部股市及。 以下,以下,以下,以下,以下,以下, 都偿费任、公司股本部用人司法人独立增加和股东 有限责任、选邀债务。严重指言公司债权人利益的,应 重数公司债本基本自连带青化、	第三十九条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依法师,规则股份份和人股方实缴制股款; (三)依法律、法规规定的情形外、不得抽回基股人们则不得滥用股东权利期率公司或者,收取金订或者有股市金、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、

16	,	第二节控股股东和实际控制人 第四十一条公司控股股票、实际控制人应当依限法 律,行政结准,中国监监会和证券交易所的规定行 权利,履行义务,维护上市公司利益。
17	第三十九条公司的控股股东。实际控制人员不得规模外的企业条件,从于最大联关系损害公司利益。违反规定给公司造成投失际控制人对公司和公司社会公众股股东负有减密及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有减密处东不得利用利润分配。资产重组、资外投资、资金的发水的一种企业,在一个一个企业,在一个一	联关系删率公司或者其他股东的合法权益。 (一) 严格履行所作出的公平即即和军场承诺、 (一) 严格被同于所作出的公平即即和军场承诺、 (一) 严格被阻力所作出的公平。 (一) 严格被阻力不知。 (一) 严格被阻力不知。 (一) 严格被阻力不知。 (一) 严格被阻力, (一) 不得以任何方式。日州公司验。 (五) 不得强令,排使或者要求公司及相关人员运法。  注照根供担保。 (六) 不得利用公司本公开重人信息;取利益、不得 (八) 不得利用公司本公开重人信息, (八) 不得利用公司本公开重人信息, (八) 不得利用公司本公开重人信息, (八) 不得利用公司本公开重人信息, (一) 不得利益、不得 (一) 无明本公开重人信息。 (一) 不得利益、不得 (一) 无明本公开重人信息。 (一) 不得利益,不得通过非公允的关联交易,利润分配。资产 重组,对外投资等任何方式损害公司和其他股东自
18	第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东 将其持有的股份进行酷押的。应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告。	第四十三条 控股股东,实际控制人质押其所持有3 者实际支配的公司股票的,应当编集为公司控制使 生产经营经验 持有公司5%以上有表块权股份的股东,将其持有自 股份进行旗押的,应当自该事实发生当日,向公司作 出书加报告。
19	1	第四十四条 控数股东、实际控制人转让其所持有自 本公司股份的。应当遵守法律、行政法规、中国证定 会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规 定及其就限制股份转让作出的承诺。
20	第四十条股东大会是公司的权力相构(依注行他下列职权、一次决定公司的经营方针和投资计划)。 (一选率和更换非由限工代表担任的董事。监事从定有关章事。监事的股份事事项。(一面"政批准"事会的报告;(一面"政批准"公司的各营分配为第一个人工。(一面"政批准"公司的有间分配方案和除补予预方案。(一面"政批准"公司的有间分配方案和除补予预方案。(一面"政社准"公司的有间分配方案和除补予预方案。(一面"政社准"公司的有利同分配方案和除补予预方案。(一面"政治"是一个人工。解散、清礼、(八对公司四条文件出决议。(一一两公司两形大作出决议。(一一两公司两形大作出决议。(一一一一一个公司两形大作出决议。(一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	7*VEH244V.
21	第四十一条公司下列材外担保行为,须丝股东大会审 议通过。	第四十六条公司下列对外担保行为,须经股东会时 这通过。 (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总统产百分之三十的担保;
22	第四十三条 有下列情形之一的 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (五) 监事会 描议召开时;	第四十八条 有下別情形之一的,公司在事实发生之 日起2个月以内召开临时股东会: 
23	第四十六条 独立董事有权的董事会担议召开临时股东大会的提议 东大会。对独立董事要来召开临时股东大会的提议 董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定。在 级到组以后 10 日晚陆山镇或不同愈召开临时股东 大会的书面对意意见。董事会同意召开临时投东 大会的书面对意意及。董事会同意召开临时投东 东大会的通知:董事会不同意召开临时投东大会的 希说明旭并公告。	第五十一条 董事会应当在规定的期限内被时召参 股东会。经全体独立董事过**契同意,独立董事 权向董事会提以召开临时投充。 对独立董事 召开临时投东会的提议。董事会应当根据法律,行 连规和本章相的规定。在收到推议后10日内提出 意或不同意召开临时投东会的书面反馈意见 董事会同意召开始时投东会的书面互馈意见 定任的5日内发出召开股东会的通知,董事会不 意召开临前投东会的,被政策加,董事会不 意召开临前投东会的,被政理加非之告。
24	第四十七条 當事会有权的董事会揭过召开临时股东 东会并应当以书面形式的董事会揭出。董事会应当 根据扶肆、行政法规和本章程的规定。在收到继案后 10 日內楊田即遵或不同意召开临时股东大会的书面 反體意见。董事会同意召开临时股东大会的书面 佐田董事会以沒有的5日及出召开股东大会的书面 知通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会的通 董事会不同意召开临时股东大会的通 董事会不同意召开临时股东大会。就看 有了是股东大会。或者依据得了或者不履 行召集股东大会会议职责。 持。	第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时报东会。应当认书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律《行政法规和本章程的规定。在议到提议自日内提出目或或 不同意 2月一路前投东会的市员 "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
25	第四十八条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事之请求召开临时股东大会,并应当以下的形式内董事全被各进不断。	出同意或不同意台并贴时数东会的步而区质复 董事会同意召开钻制数东会的。应当在作出董事会 决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中实 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求 10日内未作出反馈的。单纯成者会计持有公司10日 以上股份的股本有权同时"全景会最强召开报 条会,并应当以书面形式问审计委员会提出召开报
26	第四十九条 當事会或股东決定自行召集股东大会的。 須韦而通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前。召集股东持级比例不得低于 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股方会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所省金。
27 28	第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 登记日的股东名册。 第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,会议 所必需的费用由本公司承担。	第五十五条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当 据使股权登记日的股东名册。 第五十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会 会议所必需的费用由本公司承担。
29	第五十三条 公司召开股东大会 董事会,监事会以及 单组成者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公 可提出揭案。 单独或者合并特有公司3%以上股份 的股东,可以在股东,公会付开10日前报出临时揭案于 卡斯提会与是人。召集,应当在改到报案的内容。 发出股东,公会补产通知公全信的出缘塞的内容。 后不得接级股东,公海和中已,则前的继续成份加新 的揭案。 股东,公金城和中已,则前的继续成份加新 的揭案。 股东,公金城和中已,则前的继续成份加新 的档案。 股东,公金城和中已,则前的继续成份加新 的档案。 股东,公金城和中之,则前的发表成 第五十二条规定的撤军,股东,公益将 出决议。	第五十八条公司召开股东会、董事会、事计委员以及单独或者合计特布公司16以上股份的股东。7 单处或者合计特有公司16以上股份的股东,7 单处或者合计特有公司16以上股份的股东,可以长 股东会召开10日崩提出临时温案并为面据安气传 人。召集人应当年的《郭德案信 2 日内发出股东会 发通知、公告邮推集物的是第 2 日内发出股东会 股东会有议。但临时推塞制度注除,行政法则实 股东会有议。但临时推塞制度注除,行政法则实 股东会有议。但临时推塞制度注除,行政法则实 股东会和议。但临时推塞制度注除,行政法则实 股东会和以中已列明的提案或增的 新的股票。2 第 不同于已列明的提案或增的 那的提案。 股东会不得被政政东会规如中已列明的基案或增 股东会年得近段东会和发行。
30	第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁明下列内容:(一)代理人的姓名; (二)混否具有表决权;(二)分别对列入股东大会议程 的每一前汉却即使赞成,反对或弃权职的指示;(四) 委托书签及日期有有效即除;(五)委托人签名成盖 章)。委托人为法人股东的。应加蓝法人单位印章。	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的 权参托书玩追载即下列内容。 (一)委托人姓名成者名称 持有公司股份的类别和 数量。 (二)股重人的姓名或者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列入股东会议程的第一。 (四)委托书签发出明和有效關院。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的 迈加蓝法人便位印第。
31	第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事 和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人 员应当列席会议。公司应当通过视频,电话,网络等 方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供 便利。	第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会计的,董事、高级管理人员应当列席并经受股东的前面。公司应当通知规则,但话,网络等方式为董事和高级管理人员参与股东会提供便利。
32	第六十七条股东大会由董事长丰特。董事长不能履行服务或不履行职务的,由董事长的,在代公司有网位副简单 年 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1	第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能是行职务或不履行职务的,由前董事长公司有两位四两位以上前董事长的,由中数以上董事共同律事务或者履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董雪县人主持。曹计泰员会有整人不能履行职务员会自己不够的股东会。由审计委员会的发展,由申计委员会自发上持。董计委员会战员主持。最小委员会战员主持。最小委员会战员主持。张明士委员会战员主持。是大士持人进行召集的股东会。由召集人或者其推举行。 经现金用金额 化二甲酸东会时,会以主持人进反议事规则使股东公司,是一个大量,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
33	第六十八条公司制定股东大会议率规则,详细规定股东大会心召开和表决程序,包括通句、各记,提案的审议,找票,计算,表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及及签署,合告的发权原则,投发内等加劳确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批	
34	第七十六条 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, (二董事会权监事 相同分配方案和嫁补予制方案, (二)董事会和监事 会成员的任政及其根酬和文付方法; (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根理应当以特别决议通 过以外的其他事项。	第八十条 下列車項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告: (二)董事会拟定的彩铜分配方案和跨补号振方案 (三)董事会规度的年段发展的任务及共报署和支付方法: (四)除法律、行致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。
35	第七十七条 下列事項由股东大会以特别决议通过, (一)公司增加或者减少往册资本; (二)对公司因本章 程率。十一条第(一)项。第(二)对强速定的情形收购本 公司股份作出决议; (四)公司的分立。合并,解散和清单,(四)本章程的检 。(四)公司在一年内购买,此借重大资产或者担保 金额高过公司接近一班经审计总资产30%的;(分)股 股股价计划。(一)法律,不改定规度本单程规定的以 及股份计划。(一)法律,不改定规度本单程规定的以 及股份计划。	第八十一条下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分以公并,解称和清算; (二)本章程的修修改; (四)公司在一年內服。出售重大市或者向他担保金额超过公司最近一期至计市总资产或者向他担保金额超过公司最近一级产业的特别。 (六)法律、行致还是现金本章程则定的,以及股东会议普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以考测论、通过的理论事项。
36	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与投票表决,其所代表的有老法权的股份数不计人 有效表决总数,股东大会成(股份合)应当分分披露非 关联股东的表决情况。 数东大会审议有关关联交 为事项时。 第一次主联父郎第四天未被关系统统 大会申明此种关联关系,关联股东可以依照大会联 大会申明此种关联关系。 关联股东可以依照大会联	第八十三条 股东会审议有关关联交易事项师,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决位包 股份数 不归人有效表点应数 死会决议的无缺,是一个成功或非关职股东的表决情况。 股东会在表决施及未被手物一下。 (一)股东会在现位的基本等的主要,是一个大量,是一个一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个一个大量,可以一个一个一个一种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

37	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 请股东大会表决。 董事及除职、监事以外的监事 能选人可由上版非考之。监考规信、但可能建筑 但以上增强成者合计特有公司发行在分有表决较股 仍密数的"3级以上投水陆"人投水。 董事会、监书会成是化东位。当时最大公告修论。 董事会、监书会成是化东位。当时最大公告修论。 造人有足够的"了解" 蓝身、有足够的"了解" 董事经选及企业股东大会创作工程,因为 资人有足够的"了解" 董事经选及企业股东大会创作工程。 是人有足够的"了解" 董事经战人应收东大会召开之时借出书面环译。 度发发性名、承诺公开按据的董事接进人的资料真 安、完整件促进当选品的实现行董事股股 股东大会前议董事、监事选举的组案,应当每年一个 案获得通过的。新任董事、监事任会议结束之后立即 股东大会就选举董事、监事进行查事股份 股东发展一级行动人,可以实行量权分票则 仍在百分之一十处以上的,这一个是不是,根据本章继 的规定或者整次人会的决处,可以实行基本已立即 即定或者整次人会的决处,可以实行基础的股份比 仍在百分之一十处以上的。这一个是不算是权贵和的 后不是的原有的表决成了从企业的是一个 在10年间,一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	条点生产生。 取工作来源量由公司职工代表大会 意等产生。 取工作来源量由公司职工代表大会 海等产生。 在一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作。 第审会或提名服务应当中服务公司保护,对候选人有足够的 董事候选人位在服务会召开之前作出书面环译。 宣接受提名。承诺公开按据的董事模选人的资料真 实、完整升保证当选后印架程行董事职院 股东会市议董事选等的指案。应当对每一个董事模 股东会市议董事选等的指案。应当对每一个董事模 设入逐个进行表决。 次选董事提案获得通过的,新
38	第五章董事会 第一节董事 第九十五条公司董事 为自然人有下列情形之一的不能担任公司的董事 (一) 在此事行为能力或者提制职事行为能力。(二因 方河·刺豚、及治疗。据则使河或者或不生之。 场经济秩序。被到处所以此行则满未逾年。或者因处 市海镇的公司。企业的被产场有个人责任的。自然公司。企业的被产 海镇等的公司。企业的故事或者下 长 经理对域公 清算完结之日起未逾3年。(四则担任因此按解书销仓 人性别,而令人对的公司。企业被行前营业就是一日起 处规则,而令人对的公司。企业被行前营业就是一日起 是一个人对任的。自该公司。企业被行前营业就是一日起 是一个人,对任时。但是公司。企业被行前营人处罚。别师 签一个人,对任时,但是公司。企业被行前的人党引,别师 签一个人,对任时,但是公司。企业被行前的,是一个人,就是一个人,就是一个人,还是一个人,可以是一个人,可以是一个人,就是一个人们,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,这一个人,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	(三)担注域广南解的公司、定望的董事政创 长空 理、对该公司、企业的融产估有人,贵任的,自该公 司、企业融产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因法法被捐销营业规则、贵令关闭的公司、 企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、 企业被捐销营业执照,贵令关闭之日志准逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法 股別全 保险和公司。
39	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年, 董事任期届满。可连选往任、董事在任期届满以前股东大会不能无效解除注取多。 董事任识别以就任之 日起计算至本质重率全任期周清时力止、董事仍应 当代照注律,行政法规。部门规章和公军稳约师, 行任事职多。 董事可以由经理或者任命经营现 行任事职多。 董事可以由经理或者任命经营现 人员乘任但来经到或者非他高级管理人员。 董事以及由职工代表担任的董事。以下得超过公司 董事总数的1/2。	满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事辞任前 原董事仍应当佐昭社律,行政法规。
40	第九十七条 董事应当遵守法律,行政法规和本章组 对公司负有下列忠实义务。(一不得利用期权改变纳 循波群儿母)这是一个不得投合公司的的资本。(二)不 将进几日。(1) 经 第二个不得是一个不得投合。(2) 不 经 (2) 公司财产为任务。(2) 不 经 (2) 公司财产为任务。(2) 不 经 (2) 公司财产为任务。(2) 不 经 (2) 公司财产为任务。(2) 不 经 (3) 不得进反本章能的规定。这些股大会会理事会同意 (4) 不 经 (4) 不 (4) 不	第一百○一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章 根,对公司的有下列忠实义务,应当采取措施避免自 身利益与公司的益中突、不特利用取权平取不正当 对益。 (一)不得是什公司的就产,那用公司资金。 (一)不得是什公司的就产,那用公司资金。 (一)不得是什公司的就产,那用公司资金。 (一)不得和用取权收受领债费,其他作为人 发开心股户存储。 (三)不得和用取收收变领债费,其他作为人。 (三)不得和用取多便约,为自己或者他人。这取量子 成立金额等会观查数余会报告。并在两种查询或 (五)不得利用取多便利,为自己或者他人。这取量子 公司的商业组立。成者公司根据法律,行政法规或者 不等超的规定。在的董事会或者整个会报告并经验 经际会决区通过。或者公司根据法律,行政法规或者 不等超的规定。不能利用原动业争的格外((一)、大河南重争会或者股东会报告,并经定规或者 (一)、不得一贯实力。有一 (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一
41	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有"列勋加义务"(一应证值、14集 助党地厅使公司献于约权利以保证公司的商业行为公司的由北行为公司的由北行为公司的由北行为经营业本原规定的业务范围(二应公平对特所有股东"(二及时了解公司边多密管理、大抚、"(四)运动之向证明报告を署书加商认意见。保证公司师授强的信息真实。准确"未签"(五应型处实应重要者使作者关情众财势未不物协助会发音器,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○二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司的有下列勘验义务,执行职务应当为公司的最大事效。对对现代的公司法定。 (一) 应证值,认真,助验帐行便公司就行的权利,以保证公司的购业行为符合目或注释,行政法则或证据,以现实对对对现代证公司就分别证据实现,则此活动。超过营业执(元)这个现代的人员。(三)及时了解公司业务全管管理状况。 (四)应当对公司定即报告签署书面确儿营见,保证公司的政策的信息责求,消确、完整、公司知识的报告签署,有服务、企业可以实现的信息专案,有确、完整、不得协调部计委员会提供有关情况和资料。不得协调计专员会专行使职权、(大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
42	第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应向董事会提交车面辞职报告。董事会将公司 日內披露有关情况。如因董事的辞职导改会 事会低于法定量低人数时,在改选出的董事就任前,原 董事仍应当依据以往,行改法规。即门规章和基础 规定,履行董事职务。除前款所列指形外,董事辞职 自辞职报告送达董事会时生效。	第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书而辞职报告、公司收到辞职报告、公司收到辞职报告、公司收到辞职报告、公司收到辞职报告、公司收到辞职报告。公司张明本学会成员低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董规定。履行董事职务。
43	第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手线。其对公司和股东采住的忠实义 会办妥所有移交手线。其对公司和股东采住的忠实义 保密的义务在其任即结束后仍然有效。直到核秘密成 分公开信息,其他义务的持续到面应当根据之"以及与 公司的关系任何时间的'长短'以及与 公司的关系任何种情况和条件下结束而定。	第一百〇五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司积股东承担的忠实义务,在任职结束后并不当然解除,其对公司商政按秘密保密以多专在任职结束后仍然有效,该秘密成为公开信息,其他义多的持续期间应当根 战头平的原则强度。视事件发生资保之间的关系在何种情况和条件下结束的定。董事在任职期间因其分形形态,应承担的责任、不因离任而免除或者终止。
44	1	第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出 之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 求公司予以赔偿。
45	第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定会公司造成损失的 成当承担赔偿群任。 董事可随时款经公司高级管理任 管理情况提供详细资料、解释或进行讨论、董事可以 要求公司及时回复其提出的问题,及时提供其所需要 的资料。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
46	第一百零五条公司设在事会,对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。	第一百○九条公司设確事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,其中独立董事占董事会成员的比例不得张于三分之一,职工作表董事1人,由公司职工通过职工代表大会或者任他形式民主选举生,无常据公股东会审议。董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和董事会比全体董事的过半数选举产生。
47	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东 大会,并问服东大会报告工作: (二)政行整东大会的 决议: (二)读定公司的经营计算报投资方案, (云)制订 (1)公司的外租资务有编方公案, (运)制订公司的外租资务方案, (云)制订公司的外租资务有编方公案, (运)制订公司总 增加或者或之进册本本 (本),"他为发生, (云)制订公司 增加或者或之进册本本 (本),"他为发生, (云)制订公司 (一)决定公司的资本 (本) (基)第一次,是一个人, (形)和订公司主 大坡则, 收收收本公司股份, (公)和订公司主 大坡则, 收收收本公司股份 (公) (形)和订公司主 大坡则, 收收收本公司股份, (公) (2) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	分立、解聚及变型公司形式的方案: (少在股东会校政范围内、决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联 (八)决定。司人对省销管理机构的设置; (九)决定跨压或者解除公司总经理,就事会秘书及 其他高级管理人员,并决定其规衡事项和奖惩事场。 根据总经理的提名,决定跨下位或者解除公司的提名,决定等 理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项
48	第一百一十五条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以 上董事或者监事会。可以撤议召开董事金临时会议。 董事长应当自接到提以后10日内,召集和主持董事会 会议。	第一百一十七条代表 1/10以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临 时会议。董事长应当自接到据议后 10 日内,召集和 主持董事会与
49	会议。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业有关联关系的.不得对该项决议行使表决权。 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 学数的无关联关董事出席即一举行董事会会议由过 作决议须经无关联关系董事过半数通过出席董事 会的无关联董事人数不起3.6的应将该事项提交股 东大会审议。	主转董事会会议。 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有关联关系的,该董事应当总时向董事会 书面报告。有关联关系的。该董事应当总时间董事会 书面报告。有关联关系的董事不得对该项块议行使 会长权。也对他是一个专家的董事不得对该现实了 会员公司所作政议强先关、联关系董事过半数通 过。出席董事会的无关联策事人数元3人的,应 将该事功能分股东会审议。
50	第一百二十条 董事会决议表决方式为,举手表决或 投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达 意见的前提下,可以用通讯方式签计并作出决议,并 由参会董事签字。	第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用电子 董事会临时支汉华等表决或投票表决。 董事会临时支汉华保障董事分及法意见的前提 下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。
51	第一百二十四条公司设经理1名,由董事会聘任或解 職 董事长不能同时兼任总经理职务。公司根据需要	第一百四十一条 公司设总经理1名,由董事会决定 聘任或解聘。

	率的情形。同时适用了高级管理人员,本管框单九 十七条字。有键的也类义务相调九一条(四)一次 关于物域之务的域是同时运用于高级管理人员 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、部门规章或本章相印规定给公司造 成股份。但当年短额管理任。	
54	第一百五十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并按露年度报 店在每一会计中度前个月转束之日起2个月内向 中国证监会展H机构和证券交易所报送并按露半年度 度报告在公司上市远于监查管规则规定的则报 送并披露季度报告。上述年度报告、中期报告按照 有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	按審年度报告。在每一会计年度前6个月结束之 起2个月內向中国证监会派出机构和证券交易所 送并披露半年度报告。在公司上市地证券监管规 规定的期限内报送并披露季度报告。
55	第一百五十一条 公司除法定的会计账簿外,将不另立 会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户 存储。	第一百五十五条公司除法定的会计账簿外,将不立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开 账户存储。
	司持有的本公司股份不参与分配利润。	损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应 承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
57	第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏 捌,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但 是资本公积金将不用于综补公司的亏绌。 法定公 积金转为资本即,所留存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的25%。	第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司的 抵力大公司生产经营或者转为增加公司资本 公积金弥补公司亏损、先使用任愈公积金和法定 税金;仍不能弥补的。可以依据规定使用资金 法定公积金转为增加注册 积金将不少于转增加公司注册资本的25%。
58	第一百五十五条 公司应重视投资者投资回报、利润分配政策应保持连续性和稳定性、公司连续三年实现盈利直继面上有可分配利润的、公司应该产产剂的分配、公司的利润分配	第一百六十条 公司应重视投资者投资回报。利润分配政策应保 连续性和稳定性。同时兼顺公司的长远利益。全体 东的整体利益及公司的可持续发展。公司的利润 危政策划。(一)公司采取现金。股票 现金与股票相结合或 律。法规允许的其他方式分配股别。在具备现金 红条件的前提下。公司应当优先采用现金分红进 和润分配;
59	第一百六十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 审计工作的领导体制,职责权限、人员配备 经费 解,审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经重事会批准后实施,并对外 筹
60	/	第一百六十五条公司内部审计机构配备专职审人员,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 息等事项进行监督检查。
61	第一百六十一条 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 负责并段告工作。	第一百六十六条 内部审计机构向董事会负责, 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部 制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员员 的监督指导。内部审计机构发现租任重大问题或 线索,应当立即向审计委员会直接报告。
62	/	第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计 构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料 出具年度内部控制评价报告。
63	/	第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所、医 审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计 构应积极配合,提供必要的支持和协作。
64	/	第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负人的考核。
65	/	司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程 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 董事会决议。
66	第一百七十六条 公司合并成当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人并于30日代年间证券报入级企证券的股及证券有股入公益、债权人自在到超45日成,可以要求公司清偿债券或者撤供和应的担保。	第一百八十四条公司合并,应当由合并各方签订 并协议,并编制资产价债表及财产清单。公司应 自作出合并决议之日起,10日内通知惯权人,并于 日内在(中国证券银)及成(上海证券银)及成( 等)相级)及成(上海证券日数)。应者国家企业信用信 公示系统公告。债权人自按到通知书之日起30 内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
67	第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于 30日内在4中国证券报及成成(上海证券报)及成《证 经济证券报》及成《证	第一百八十六条公司分立,其财产作相应的分赛公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公正当0日内通知债权人,于30日内在(中国证券根)及成(上海证券积)及《证券时报》上或省国家企业信
68	第一百八十条、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。 公司应当自告出减少注册资本决议之日起10日归通知情权人,并于30日内在中国证券的200成化上海证券的200成(2010年)300成(2010年)3000年,6月10日,2010年,	第一日八十八宗 公司而委成少往朋资争时,必须
69	/	第一百八十九条公司依限标章租第一百五十七 的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资 统补亏损。或少注册资本除少亏损的。可以减少注册资 资补亏损。或少注册资本除少亏损的。公司不得 股东分配,也不得免除股充缴纳出资或者股款的 依照前款规定减少注册资本的。但成当自股东会作出 少注册资本决议之日起三十日内在《中国证别分 报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前部的规定减少往册资本后。在法定 投入成人将证明家的规定减少往册资本后。在法定 根金和任意公权金属并简息公司指册资本百分
70	/	第一日几十宗 违及《公司法》及其他相关规定概 注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股 出资的应当恢复原建,给公司造成损失的,股东及
71	/	第一百九十一条公司为增加注册资本发行新設时 股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股 会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第一百九十三条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定
72	第一百八十二条公司因于列原因解散。(一本業稅 理定的書业附属满度者本量限定的是他解制 由出現。二級东大会決決解稅。(三級公司合并或 報分立書級辦係。(四次法典有辖企出限,完 可以清本行義。(四次法典有辖企出限,定 可以清本行義之明之。 (四次法典行義之明之一 (四次法典行 (四次法 (四次法 (四次法 (四次法 (四次法 (四次法 (四次法 (四次法	公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将
73	第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第 (一)可情形的。可以通过整效本章程而存续。 依照前 款规定修改本章程、郑恕出席股东大会会议的股东所 持表决权的2/3以上通过。	第一百九十四条公司有本章精專一百九十三条 (一)项第(二)项情形的,且尚未向股东分配财 的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而 续。 依照前款规定修改本章程或者股东会传出决议 须绘出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以
74	第一百八十四条公司因本章程第一百七十八条第 (一项、第二)项、第四)项、第估)项规定而解散的。应 当在解散事由出现之日起15日内政之清算组开始清 第。清算组由董事会或者股本大会确定的人员 成。逾期不改立清算组进行清算的,循权人可以申请 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	(一) 母。 一、安、公司以各、军程第一百九十三 以前、第(四) 项。 第(四) 项。 第(五) 项。 第(五) 项。 第(五) 项原定而 的。 应当清幂。 董申为公司清算,2分人。 应当在编 审由出现。 日起,5日内成立清算组,开始直 清算组由董事组成,但是本章相另有规定或者报 清算4日董事组成,但是本章相另有规定或者报 清算40分分,为公司或者倾 人造成报头的。 应当开始的资外。
75	第一百八十六条 清算组应当自成立之日起10日内 通知俯枝人并产6日白次在中国正券积及成化上海 证券报及成代证券时积及成化证券日积上公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内未接到通知 书的目公告之日起45日内尚清算组甲段其倾权。 ——百八十七条 清置组在法则公司财产 编则资产	第一日九十七条 清算组应当目成立之日起10日 通知情权人,并午60日内在(中国证券报款)及成 海证券投》及成(证券时报))及成(证券日报))上 着国家企业信用信息公示条次会。 债权人应当 接到通知书之日起30日内,未接到通知书的目公 之日起45日内,向清算组申根其债权。
76	如债费根财产省早后。应当制定信身分案,开报股东大 会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清整 费用,职工的工资,社会保险费用和法定补偿企业缴纳 所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产公司按照股东 持有的股份比例分配。清算期间、公司存缐,但不能 开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款 现立清偿前级不会全有验验是	移交给人民法院指定的破产管理人。
77	第一百八十九条公司清算结束后,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。	第二百〇一条 清算组成员应当忠于职守,依法履
78	第一日九一常前專組成员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	一次 (17年) (1
79	第一百九十六条释义(一)	(一) 产股股软 、 是指非特有的股份占公司股本总 50%以上的股东;或者特有股份的比例虽然 50%以产的股份产者的表块权已足以 股东会的决议产生生实神明股东。 (二)实际控制人,是指且不是公司的股东。但通过 资关系,协议更考其他安排,储够实际交配公司行 的自然人,连人或者其他组织。
等 公指制度 切修三为的第进原 可引度, 可引度, 以修三为的第一人	第二百零一条本章報酬件包括股东大会汉事规则、 本修订外、(公司章程的其他内容不受、 政肖监事会警修订外、(公司章程)事值的需提交职 政肖监事会警修订外、(公司章程)事值尚需提交职 6。本次修订《公司章程)是按权人办理因本次 6。本次修订《公司章程)是按权人办理因本次 6。本次修订《公司章程)是按以工方面登记机关 吉可《公司章程)是按以工面管记机关 主于修订、制定。发正公司部分治理制度的情况 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运件 亏一规范运作》(上市公司股东会规则)等抵 用应修订、制定,其中原(信息内部招告等 一规范运作》(上市公司股东会规则)等抵 中枢修订、制定,其中原(信息内部招告等 分修订、增加。	董事会议事规则。 东大会审议。公司董事会提请股东大会授 修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备 核准的内容为准。 所阅给www.se.com.cn上按露。 ,告锁后的《公司章程》规定保持一致,结 市规则》(上海证券交易所上市公司自律监 非法规机规范性文件的规定,公司对部分结 即度》修订内容整合至《信息披露事务管理
序号 1	的修订、制定、废止情况如下:制度名称 制度名称 《股东会议事规则》	是否提交股东大 会审议 是 修订
2 3 4	《董事会议事规则》 《独立董事制度》 《关联交易决策制度》	是 修订 是 修订 是 修订
5 6 7	《对外担保管理制度》 《股东会累积投票制实施细则》 《分红管理制度》	是 修订 是 修订 是 修订
8 9	《募集资金使用管理办法》 《董事会审计委员会实施细则》	是 修订 否 修订
10 11 12	(董事会新觀与考核委員会实施细則) 否 修订 (董事会战略委員会实施细則) 否 修订 (董事会投系委員会实施细則) 否 修订	
12 13 14	(董事会報名委員会実施理明)) 査 修订 (意事会報子工作組度) 査 修订 (董事会報子工作制度) 査 修订	
14 15 16	(董事会秘工作制度)         香         修订           (发展战略管理制度)         香         修订           (社会责任制度)         香         修订	
17	(社会责任制度) 否 修订 (信息披露事务管理制度) 否 修订 (投坡器事务管理制度) 否 修订	
18 19 20	(投資者系育理制度) 杏 修订	
21 22	《公司债券募集资金管理制度》	
23	《独立董事年报工作制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制	否 修订
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	否 修订
26	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变法	
26 27 28	《内部审计制度》	July 2004 1
27	《董事、高级管理人员离职管理制度	ž》   否 制定
27 28 29		ž》   否 制定