D93 信息披露

	第一百一十条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董 外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人 存在直接或者间接利等关系,或者其他可能影响其进行 立客观判断的关系的董事
第一百〇六条 独立董事应按照法律、法规和规范性文件的有关规定执 行。	第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法規、中国证监会、证券交易, 和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与 策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护· 小般东合法权益。
第一百○八条 第一百○八条 其中至少有1名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名始近、黄带铁选人的。应当具备丰富的会计专业从 报名始近、黄带铁选人的。应当具备丰富的会计专业知识 和经验,并具备注册会计师或者、高级会计师或者会计学 副教授以上职称等专业负责。	第一百一十二条 公司的独立董事人数应不少于全体董事人数的三分之一 其中至少有1名会计专业人士。以会计专业人士身份被 私为独立董事校成人的,应当集书富的会计专业和识对 经验,并至少符合下列条件之一。 (一)具有任册。计则其位于"树水业资格"。 (二)具有会计、审计或者则务管理设的高级职称、副律 发职款或者博士学位; (三)具有经济产理于而高级职称。是在会计、审计或者则 务管理等专业岗位省 5年以上金职工作经验。
前	第一百一十二条 担任独立董事证当符合以下条件。 (一)根据法律、法规、规范性文件的有关规定,具备担任。 (二)符合法律、法规、规范性文件规定的独立性要求; (三)具备上市公司运输。 (三)集备上市公司运输。 (四)具有5年以上规行独立董事职册所必需的法律、会注。 (四)具有5年以上规行独立董事职册所必需的法律、会注。 这者经济等工作经验,行政经济。 (五)具有良好的人人总想。不存在重大失信等不良记录 (大)法律、法规、规范性文件、中国证监公规定、上交所
業職工業社会关系《且希亲典运销能》。《史·丁安等·明 歌第一门到所特主要社会关系是指光带最级。在关键、后 位为第几条组然的配偶。配偶尔系组然的正确。 (二)直接应则能持有公司已文价能约1%以上或者是公司 间十七般东中的自然人股东及其直系系属。 (三)在直接应则被持有公司之少所投价5%以上的股东单 位或者在公司前五名股东单位任职的人及及城直系系属。 (四)在全国处理处据,实际的制入及规制企业任职的 (五)为公司及其处股股级东流传统与国际企业提供财务、 法律、各项等服务的人员。包括但不限于提根服务的中介。 机构的项目组在体人力。参数据人员、往程上签字的	第一百一十四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事 (一)在公司政者的解告中的的员及其配侧、实母 "以为," (二)直接或者间接特有公司已发行股份。19以上的股支 司前10名股东中的自然人股东及其能侧、父母于女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份。19以上的股支 或者在公司前。全股东任职的人员及其能侧、父母于女; (五)在公司股股股东、实际控制人或者其各自的附近企业任职的人员。 (五)与公司及其柱股股东、实际控制人或者其各自的附近企业有重大业务年来的人员。或者在有重大业务年来的人员。或者在有重大业务年积的人。 (元)为公司及其柱股股东、实际控制人或者其各自的附近企业有重大业务年来的人员。政者在人员、务级复核 是被提供务务,是实验者,实际控制人或者其各自的附近。 19以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20
第一百一十一条 公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司1%以上股份 的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举产 生。	第一百一十五条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情信 提交董事会。董事宏应当每年对在任独立董事边北县专项意见,与库度报告同时被露。公 董事会,单独或者合计特有公司1年以上股份的股东可 提出独立董事候选人,并经股东会选举。 前款规定的提名人不得据名与其存在利害关系的人员 者其他有可能影响如立规即指形的关系密切人员作为多 立董事候选人,
独立董事的提名。在继名前应当征得被提名人的同意。 提名人应当先分了解被提名人类则以"学历。事称、详细的工作经历。全部推职等情况,并对其担任知立董事的资格和 就立性交变现,就是人以当就让苏人与公司心不存 在任何场响其强立客观判断的关系发充分评审别。在选 举组立董事的股东人会成为证明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	第一百一十六条 独立董事的提名人在是看同四当位得接捷名人的同意 独立董事提名人应当验独立董事候选人是否符合任职的 律和任职资格。摄即能力及是否存在影响其独立性的情事 中和各进于遗传疾去,北京使者操作性用明与东京。至 立董事疾选人应当愈其是否符合法律法规及上之所谓。 规定有关组立董事任政条件、上职资格及独立任要求等 出声明与东京。
第一百一十二条 在选等独立董事的股东大会召开前,公司将所有被提名人 的有美材料间增接进中国证监会及其在公司所在她的旅 起机构。上受所。公司董事会为被提名人的身气情况有异 议的。应同时投资董事会的书面意见。 上述机构对相对。这种自任职资格和加立性进行审核。对 上述机构对有异义的被据名人。可作为公司董事段选人, 任不作为独立董事龄任职发行。 一位不作为独立董事龄后、在开股东大会牵进立董事的 出界以等情况进行设明。	公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东会员 知时,向上交所提交独立董事娱选人均有关材料,被蒙 去声明与承诺机量名要分或者独立董事分一会议的 查意见,并保证公告内容的真实。准确、完整。提名人应 查意见,并保证公告内容的真实。准确、完整。提名人应 其他可能影响被提名人独立耀取的情形。公司董事会政 技他可能影响被提名人独立耀取的情形。公司董事会政 疾援名的独立董事经局人有关情况有影识。应同 向上交际报送董事会的书面意见。 公司召开股东金港独立董事出、公司董事会应对独立董 事候选人是各被上交所提出异议的情况进行误明,对 上交所提出异位知位董事经选人、公司不相提受股东 选举。如已提交股东会审议的,应当取消该提案。
第一百一十五条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提 请股乐大会予以撤娩。除出现上述情况从本章程第九十 七条中规定的不得担任董事的情势外,独立董事任期届满 前不得无故被免职。	第一百一十九条 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议,也不委托北伟 独立董事代为归席的,董事会应当在该事实发生之日起3 日内提议召开股东会解除该独立董事职务。
独立董事在任期后满面可以提出辞职。独立董事辞职应 间董事会最全共加强执告。在任于与其特别未存实时以 为有必要认为四世未前他认正独的情况还行动用, 如因独立董事辞职导致人司董事会中地立董事所占的比 例纸于本爱排版记的最优要对计,该地立董事的辞职报告 应当在下任独立董事镇补其缺烟后生效。	第一百二十条 第一百二十条 务。提前解除独立董事即等的、公司应当及时按赛具株果 由和稅根。独立董事年异议的、公司应当及时按赛具株果 由和稅根。独立董事年异议的、公司应当及时于以披露 成当立即停止履取并除去即务。未提出辞任的、董事安泰 或者应当如接来要工度。由即改定解除主题 第一次,就看的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百二十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠。 义务、勤勉义务,"馆粮行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与党股税充、实诉控制、董事、超级管理人人之间的潜在重大利益产业平项进行监督,保护中小股东; (三)对公司经营发限提供专业,客观的建议,促进提升宣、(三)对公司经营发限提供专业,客观的建议,促进提升宣、(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的引
第一百一十七条 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外,还具有以下 特别职权。 (一)公司报进行须提安股东大会时议的关联交易,应由二 分之一以上继立董事认可信,提交董事会讨论; (二)向董事会起证得用政师的会计成大会; (三)向董事会起请召升临时报东大会; (三)向董事会起请召升临时报东大会; (五)独立聘请外部审计内协和保守的协成,对公司具体事项 设有"计和管局"相关股相公司。对公司具体事项 (大)在股东大会召开谕公开间股东征教授职权,但不得采 (七)法律,法规,规范性文件的人司章程规定的,其他职权。 批立董事行使上述耶权。应称者未由立董事的一分之一 以上同愿。	第一百二十二条 独立董事除具备本章鞋中规定董事的职权外,还行使以下 特别职证。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 应求核查; (二)向董事会融议任并临时股东会; (三)超议召开继审会会议; (五)对可能删零公司该者中处股东设制; (五)对可能删零公司该者中处股东设制。 意见; (大)法律、行政法规,中国"运会规定和本章程规定的计 他职权。 独立董事行使前数第一,项至第(三)项所列职权应取求 独立董事行使前数第一,项至第(三)项所列职权应取求 独立董事行使的"表"(一)现在第(三)现所列职权应取求 独立董事行使的"表"(一)现在第(三)现所列职权应取求
第一百一十九条 除上述职费外,独立演出玩应当对以下公司重大事项发表 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加之配。 (一)增加。 (四)公司现金分组五类前的制定。 (现象,是罪程序,从行情况及信息披露,以及师师)企政是否指集中,对政策看合法 (五)需要披露的关联交易,对外担保(不合对合并报表范围内于公司提供组保)。 委托理战,对外担保(不合对合并报表范围内全公司提供组保)。 委托理战,对外担保(对金)增加,公司自由实力计划就,能更及其行生。 (4)公司的股东,等种类制,从发于联心。 (4)公司的股东,等种类制,从实于其实,以及公司是否采取((4)公司的股东,等种类制,从实于其实,以及公司是否采取((4)公司司权定证批股平不用。(4)公司司权定证批股平不用。(4)公司司权定证批股平不用。(4)公司司权定证股票不用。(4)公司司权定证股票不用。(4)公司司权证证股票不用。(4)公司司权证证股票不用。(4)公司司权定证股票不用。(4)公司司权证股票,(4)公司证据,(4)公司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证	册你
黎 伊斯	第一百二十三条 下列事项应当经公司全体独立董事生半数同意后,提交排金值设计。 (一)每头前径, (一)每头前径, (一)每头前径, (一)每头前径,这股交易, (一)次司及相关方变更没着给免承诺的方案。 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及。 (四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的) 第一级第一四条 公司建立全部由独立董事等加纳。由业立董事行与会议人本案裁多。 由过关策较多事事期的。由业立董事等门会议、本案裁多。 一百二十二条章、散销(一切至第一到,第一百二十一条每一一一一条。 新月明琼,运场经独立董事专门会议的社及工程,即是一百二十一条章。 散销 (一)如至第一到,第一百二十一条章。 散明 (一)如 (一) 大家裁划 (一) 大家 (一) 大家裁划 (一) 大家 (一
	删除
第一百二十条 第一百二十条 與可董東吳見公司存在下列情形的。应当根拠主动履行尽 限調董文多并及时向之河程度,提明应聘请中介机构 這一章與軍派未按歐連是立董事会训定。 (二)未及財銀行信息披露义务; (三)公开信息中存在環間记载,提号性陈述或重大遭遇; (四)其他涉嫌並法违规或撤害中小收东合法权益的情形。	
独立董事奖则公司存在下列情形时,应当根键上动履行尽 职调查义务并及时向上交所程序。必要时应前中个机构 进行专项调查。 (一) 重要事项未按规定提交董事会审议; (三)未决处履行信息披露义务; (三)未决处履行信息披露义务; (三)未决处履行信息披露义务; (四)其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情形。 第一百二十一条 独立董事每年应保证为公司有效工作的时间原则上不少 于15个工作日,包括出席股东大会、董事全及各专门委员 建设及外行信息、董事会改议代广指公等进行现场调查。 与公司管理是进行工作订论,对公司重大投资、生产、建设 项目进行实地调研等。每年到公司的职场工作时间原则 上不应少于10个工作日。	第一百二十五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 陈枝规定出帮股东会、董事会及其有广委员会、独立董 等有一条仪外、建立董事可以起连帮战权公司运营情况尽 资料。明此公司管理层汇报,与水部审计机构负责人标。 从公司标计场等的公司和审查公司,并不是一个大概。 系,与中小股东沟通等多种方式履行职责。
独立董事奖则公司存在下列情形时,应当根据主动履行尽 职调查义务并及时向上交所程序。必要时边前中个机构 进行专项调查。 (一)重要事场未按原定提交董事会审议; (三)未及户履行信息故嘉义务; (三)公开信息中存在虚假记载、授与性除还或重大遗漏; (四)其他步频並法违规或损害中小数东合法权益的情形。	第一百二十五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 除按规定出居股东会、董事会及其令广委员会、进立董 等行会议外、通董事可见通过连期就取公司运营情况尽 资料。明此公司管理层正限,与次部审计划内负责人和可 办公司审计是的公司公司。
独立董事奖则公司存在下列情形时,应当根键上动履行是 「一)重要事项和公司存在下列情形时,应当根键上动履行库 (一)重要事项未按规定性交董事会审议; (二)未及的履行信息故重义分; (二)未及的履行信息故重义分; (二)未及的履行信息故重义分; (二)未及的履行信息故重义分; (二)未及的履行信息故重义分; (二)公开信息性存在虚假记录,以与性协会心量的情形。 第一百一一条 独立董事每年点保证为公司有效工作的时间原则上不少 会会议,对公司中产经营状况。查理和问部影响制度的 建设及执行情况。董事会决及执行情况等进行规场顺法 是少公司营和是生产经营状况。查理和问部影响量的 建设及执行情况。董事会决设执行情况等进行规场顺法 建设执行情况。董事会决以行情况等进行规场顺法 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十五条 推广董事每年在公司的职犯「肝细应当不少于15日。 除按规定出席联系会、董事会及其专门委员会、独立策专门会议外、独立董事可以通过证明摄取公司运营情况。 有门会议外、独立董事可以通过证明摄取公司运营情况, 表明,师政公司管理是汇报,上仍都审计和协合通、实地 家、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第一百二十六条 推立董事应当向公司股东会摄交年度迷职报告,对其履作 服责的情况进行识明。中度迷职报告,对其履作 服责的情况进行识明。中度迷职报告,对其履作 (一)全中出席重导公牧、方式及投票指定、出席股东。 (二)参与董事会专门委员会、地立董事专门会议工作的

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散或者变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出	第一百二十八条 董事会校法行使下列职权; (一)负责召集股东会位、井市股东会报告工作; (二)执行股东的政人。 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)新订公司增加或者或少生用营水。发广情券或其他证 (大)报订公司增加或者或少生用营水。发广情券或其他证 (大)报订公司增加或者或少生用营水。发广情券或其他证 (大)报订公司增加或者或少生用资本。 解散或者实现公司投票或者并,分立、 解散或者实现公司投票或者并,分立、 解散或者实现公司投票或者并,分立、 (七)在股东会校投资租内,社公司对外投资、收购出售 资产资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外 指赠等事项。委托理财、关联交易、对外 指赠等和股本公司总经理,财务负决等。 (人)决定公司均和资管理机构设置; (人)购任政会部种公司总经理,财务负益等。 (人)用任政会都解判公司总经理,财务负益等。 管理人员,并决定其报酬事项和安定事项; (十一)制订公司总经理,均公司等。 (十一)制即公司总经理,因为公司统一 (十三)间股公司总经理,因为公司统一 (十三)间股公司总经理,为公司审计的会计师事 (十三)间股公会经及对为公司商者中计负会计师事 (十三)间股公司总是即立工作作报并检查总经理以下 (十三)间股公司总是以为公司审计的会计师事 (十三)间股公司总是以为公司审计的会计师事
公司发生的交易(福州国际外)达到下列标准之一的,应 当提及精神与增,共1世别及时按摩、 (一)交易涉及6款产量源(制时存在账面值和评估值的, 以高者为他上公司最近一册经验计计总资产的10%以上; (二)交易协议交逾据(公司市值的10%以上; (三)交易标的(加股权)的最近一个会计年度做产资金收 (四)交易标的(加股权)的最近一个会计年度相关的营业收 人公司超近 (四)交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的营业收 人公司超近 (四)交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的营业收 (五)可量近 (五)交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的产利润的10%以上,且超过100万元; (大)交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的产利润的10%以上,且超过100万元; (大)交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的产利润 占公司最近一个会计年度相关的产利润 占公司最近一个会计年度经时计争利润的10%以上,且超过10万元; 大	公司发生的交易(提供用係、提供財务资助除外)达到下列标准之一的,应当提定董事会审议,并应当及时按赛。(一)交易被投资产总额(回转存在联而值和用作值的,以高者为他)占公司提近一期还审计总资产的10%以上:(二)交易标的(如股权)的最近一个会计丰度资产等(四)交易标的(如股权)股近一个会计丰度用关的营业收入公司提近,1000万元;(五)交易标的(如股权)股近一个会计丰度的对的%以上,但对了1000万元;(五)交易标的(如股权)股近一个会计丰度经审计净利润的10%以上,且超过1000万元;(六)交易标的(如股权)股近一个会计丰度经审计净利润的10%以上,且超过100万元;(六)交易标的(如股权)股近一个会计丰度经审计净利润的10%以上,且超过100万元;大量经验,100万元;公司提近一个会计丰度,100万元;公司提近一个会计年度,100万元;公司提近一个会计丰度,100万元;公司提近一个会计丰度,100万元;公司提近一个会计丰度,100万元;公司提近一个会计丰度,100万元;公司提供,100万元;公司提近一个会计丰度,100万元;公司提近一个会计年度,100万元;公司提近一个会计年度,100万元;公司提过一个会计年度,100万元。
第一百二十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百三十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 标准审计学页印册在全作出设明
	第一百三十一条 董事会制定董事会议事規則,以确保董事会落实股东会决 议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为 本章程的特件,由董事会权定,股东会批准。
	本單程的附件、由康事会规定、股东会批准。 第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关键、交易的灾限、建立严格的审查和 决策程序、重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 行评审,并股股东会批准。
第一百三十二条 第年7百二十二条 (一)主持极东大会和位集。主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行; (四)签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件或其他应由公司法定代表人称职权; (六)在发生特人自然灾事等不形力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后公司董事会职股东大会报告; (七)决定本章程规定的可由董事长决定的交易事项;	第一百三十四条 董事长行他下列职权; (一)主程院太和召集,主持董事会会议; (二)督院、检查董事会决议的执行; (三)签署董事全重要文件或其他应由公司法定代表人签 署的文件。 (五)在发生特大自然灾害等不为了力的紧急情况下,对公司事务于使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在 事份的职权; (六)决定工事帮规定的自从事件还的公司等事份。 (六)决定工事帮规定的自从事件还是的交易事项;
副董事长(如有)协助董事长三作。董事长不能履行职务或 者不履行职务时,由副董事长短行职务。副董事长不能履 行职务或者不履行职务的。由副董事长现行职务,副董事长不能履 行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。	副董事长(如有)协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务的,由过半数的董事共同推举一名 董事履行职务。
董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召 并10日以前书加通现会徐董等和董事。 第一百三十五条 代表十分之一以上董事政者。第二一五十五条 代表十分之一以上董事政者 监事会,可以借议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到错议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百三十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者 审计委员会,可以据议召开董事会临时会议。董事长应当 自接到据议后10日内,召集和主持董事会会议。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作 苗典公、必须经全体董事的过半数通过。 董事会申议担保事项前、还必须给出销重单会会议的三分 之一以上董事的从周扈。 董事会决议的表决,来行一人一票。	董事会会以应有过半数的董事出席方司等行。董事会作 由决议。秦纲经全体董事的过半数通过。 董事会和议担候,对务员助事切别;还少级全出席董事会 为公司利益、公司为他人从传体公司股份提供对务资助的, 董事会作以应至经金体编书的二分之一从上通过, 本章程实得好余之授权旗事会改定安行新报的。董事会决 以及增经金体编章之之一以上通过。 董事会次以及安全金体编节之一之一以上通过。 董事会次以及一级金体编节之分之一以上通过。
第一百二十九条 第一百二十九条 不得对该则应过行使表决权。也不得代理比值董年行使表 决权。该董事会会议由过半数的无关股关系董事出席即 可举行、董事会会议时代在议设经无关股关系董事出席助 通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该 事项提交股东大会解礼。	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,该董事应当及时向董事会书面提管。有关联关 系的董事不得对您项决议行便及成长,也不得代理批准 事行便委庆长,该董事会会议所作决以颁先关关联关系董 事出解即回等行,董事会会议所作决以颁先无关联关系董 事过举致通、出席董事会会以为无关联关系董 不足二人的,应将该事项提交股东会审议。
董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能亲自出席 前,可以书面委托托德章本人出席;董事出海运。委托书应当魏明代 从允龄之、代谢却邓、授汉范朝和有效胡原、并由委托人 会名或康惠、代为出席会议的董和有效胡原、并由委托人 使董事的任用。董事未出所董事会会议、动朱季托、茨出 席的,很为放弃在该次会议上的投票权。	董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能亲自出席的。可以书董委托孙位董事代为出席;董事因故不能亲自出席的。可以书董委托孙位董事代为出席。委托书应当载明代,理人的结果,并也要任人,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们,他们是一个人们的一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一种一个人们就是一种一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百四十二条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会 议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保管期限为10年。	第一百四十四条 章事会应当对会议所以事项的决定作成会议记录、董事会会议记录应当真实、袖确、完整、出席会议的董事、董事会会议记录上签名。 秘书和记录人员应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存、保管期限为10年。
第一百四十三条 董事会会这记录包括以下内容。 (一)会议召开的日期,远和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人参托出席董事会的董事 代理人处理。 (二)会议及制。 (三)会议及制。 (五)每一决议事项的表决方式。相信集《表决结果应载明赞 成,反对该军权的票数》。	第一百四十五条 董事会会就正常包括从下内容。 (一)会议召开的日期,她点和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名(及受税)。李托は席董事会的董事 (三)会议及辖。 (四)董事发置要点。 (五)每一决议事师的表决方式转排集化表决结果应裁判赞 成。反对或弃权的票数)。 (大)与会董事认为应当记载的其他事项。 第四节董事会专门委员会
新地	第一百四十六条
第一百一十八条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪棚与考核等委员会、 独立董事应当在审计、据名、薪棚与考核委员会成员中占 多数并担任召集人,审计委员会中至少应有1名独立董事 是会计专业人士。	第一百五十条 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。 依原本章银和董事会按以府行职册、专门委员会的提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会议事规则由董 事会负责制定。独立董事应当在提名、薪酬与考核委员会 成员中占多数并担任石集人。
新增	舉一百五十一条 据名委员会负责和定董率、高级管理人员的选择标准和程 序、对董率、高级管理人员人选处任即资格进行通选、审 核、并软下列率即向董事会提出建议。 (一)相名或者有性企董事; (一)明任或者解聘高级管理人员; (三)结律(行政法规、甲国证金会规定和本章程规定的其 董事会对提名委员会的建议未采纳的,应 当在董事会决议中让或据名委员会的意以及未采纳的,员 每组,并是任务
新增	第一百五十二条 新疆与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 相并进行与核、制定、审查董事、高级管理人员的筹额决定 机制、决策流程。文付与此付违案才排等新颇致与方案。 并款下列事项的董事会提出建议; (二)制定或者查更股权激励计划,员工持极计划,激励对 该重,高级管理人员会养种的成就。 (三)董事、高级管理人员在银分拆所属于公司安排特股计 (四)法律、行政法规、一国证监会规定和本章程规定的其 他身功。 (四)法律、行政法规、一国证监会规定和本章程规定的其 他身功。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 使为的。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 使为的。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 使为的。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 使为的。 (四)法律、行政法规、中国证法等,是实现实和证明。 (四)法律、行政法规、中国证法会规定和证明。 (四)法律、行政法规、中国证法会规定和证明。 (四)法律、行政法规、中国证据、中国证据、中国证据、中国证据、中国证据、中国证据、中国证据、中国证据
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十四条 公司设立至即1名,由董事会聘任政解聘。 公司设在全级书1名。由董事会聘任政解聘。公司设副总 经理3-7名,财务负责人1名。由董事会根据总经理的提名 经理3-7名,财务负责人为公司高 级管理人员。	第六章高級管理人员 第一百五十三条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设益经理2名,由董事会决定逻辑的公司设副总 经理若干名。财务负责1名,由董事会根据总经理的提名 附任或解聘。 公司总经理、董事会秘书、通常经理,财务负责人为公司高 级管理人员。
第一百四十五条 本章程第九十七条关于不得担任董朝的情形、同时适用于 高級管理人员。 本章程第九十九条关于董朝的忠实义务和第一百条第 (四)至(六)项关于勤勉义务的规定、周时适用于高级管理 人员。	第一百五十四条 本章程关于不得担任董事的情形。萬职相关制度的规定, 同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和赖起义务的规定。同时适用 于高级管理人员。
第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 多的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十五条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理 人员仅在公司领薪,不由控股股东代支薪水。
第一百四十八条	第一百五十七条 总处理对董事会负责,行使下列审权; (一)主持公司的是产经营管理工作。组织实施董事会决 (一)组织工作,通常经过一切和设定方案; (三)和工公司内部管理机构设置方案; (四)和工公司的基本管理制制。 (大)制造公司的具体现象; (大)制造公司的具体现象; (大)提请董事务理任或者解明公司副总经理,财务负责
总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订,执行情况,资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证统报告的真实性。 总经理应制订总经理工作细测。根董事会批准后实施。总经理工作细测。根董事会批准后实施。总经理工作细测。根据下列小容: (一)总经理会议召开的条件,内容。相序等参加的人员;(一)总经理会议召开的条件,内容。相序等参加的人员;(一)总经理发技他高级管理人员各自具体的职责及其分工(三)公司资金、资产运用、签订重大合制定;(四)董事会认为必要的其他事项。	删除 第一百五十八条 总经理应制订总经理工作细则。报董事会批准后实施。总 经理工作细则包括下列内容: (一)总经要设计的条件,对象。超环两参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同权限、以及向董 事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。

	第一百六十一条 公司设董事会秘书、负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务 公司应制订董事会秘书工作细则,报董事会批准后实施。 董事会秘书应遵守法律、法规,规范性文件及本章程的有 失规定。	
第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、规范性文 件及本章程的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责 任。	第一百六十二条 高級管理人员执行公司职务。给他、造成损害的、公司将 承担赔偿责任、高级管理人员存在放宽或者重大过失的, 也应当承证股偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、规范性文 件及本章程的规定,给公司造成损失的、应当承担赔偿责 任、	
新増	第一百六十三条 公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义 务,给公司和社会公众股极东的利益造成损害的,应当依 法承担赔偿责任。	
第七章 监事会		公司在胚
第七章 监事会 第一节 监事 第一节 监事 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同时适用于 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事应当遵守法律、法规、规定性文件和本章程、对公司负 有忠实义多和勤励义务,不得利用取权改变销路或者其他 非法处、太不得经企公司的财产。		公司
第一日五十七宗 監事每届任期3年。董事任期届清,连选可以连任。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担 任的监事由公司职工通过取工代表大会,职工大会或其他 形式民主选举产生或更换。		会让
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、法规、规范性文件和本章程的规定,履		公司
第一百五十八条 第一百五十八条 第一百五十八条 第一百五十八条 第一五十八条 第一五十八条 第一五十一条规矩》,随事称则已即即使 第二五十八条 第二五十八条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出顾询		因道
监事不得利用其关联关系相求公司对达,若给公司造成损失的,这当来担赔偿责任。 失的,这当来担赔偿责任。 第一百大十一条 监事执行公司职务时进及法律,注册,规范性文件或本章 程的规定,给公司造成册头的,应当承担赔偿责任。 第二节监事会 第一百大十二条		
公司设施事会。 監事会由3 名監事组成,设监事会主部, 。监事会主席由全体部事过半数选等产业。 监事会主 府召集和主持监事会会议。监事会主席不能提行职务或 看不履行职务的。由学致以上国非共同推举一公监事召集 监事会应当包任税款代表和监判的例公司职工代表,其 中职工代表监事的比例外公司职工代表,其 「代表监事的比例不能丁三分之一。监事会中的职 工代表出合理和,通过取工代表大家,取工失成者者	删除	公债内报起3
形式民主成等が生、股东代表協事相既永大交成等が生。 第一百十十二条 第一百十十二条 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 七市审核意記。 一) 检查公司的服务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 第、对据及注注、范规、规范セ文件、本章程的规定或者股 东大会决议的董事、高级管理人员相当类和的推讨。 (四)当董事、高级管理人员和		公司
情,对违反法律、法规、规定性文件、本章程的规定或者股 东大会决议的董事。高级管理人员相比学公司的利益时, 夹其予以出证。 (四)当董事、高级管理人员的行为相常公司的利益时,要 夹其予以出证。 (五)相议召开始即投东大会、在董事会不履行(公司达为规 定的召集和主持股东大会。把董事公司和关键、 (一)内服东公会提出议案。 (一)内服《公司达》第一百五十一条的规定。对董事、高级 发展、以及报记、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、		谷品
時请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司承担: (九)法律、法规、规范性文件和本章程规定或股东大会授		公公权及
下 1950年1950年 1950年 195		
(1) 第五股汉则 (三) 发出题的日期。 第一百六十六条 监事会制订监事会议早规则,明确监事会的议事方式和表 块组序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议 事规则作办章和的附件。由监争规定。提示公会批准。 第一百六十七条 监事会决议应当经平规以上监事通过。		
监事会决议应当终平数以上监事通过。 第一日大十人参 监事会应当将所记事项的决定做成会议记录,出席会议的 监事有权要求在记录上对其在会议上的发音作出某种谈 明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。		
上述州 牙云目 报音按照有大法律、法规、观论性文件的规 定进行编制。	出机构和上安阶级连生度财务会计报告。在每一会计生度 前6个月结束之日起之个月内的之前所在地中国证金会展 出机构和上安阶报送半年度财务会计报告。在每一会计年 度前3个月前份。个月结束已由6的1个月内的公司所在 地中国证监会被出机构和上安所报送率宽财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关注律、法规、规范性文件的规 定近行编制。	
第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外、不另立会计账簿。公司的资 产、不得以任何个人名义开立账户存储。		
公司从税后利润中摄取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从税后利润中摄取任意公积金。 公司弥补亏损和摄取公积金后所余税后和间,按照股东持 有价龄价计例分配,但本章程和宣元按地据时,例分配的路		(五受股)
	服充金速反公司法/海股东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润退还公司,给公司遗检规块的,股东及负 有贵任的建筑,高级管理人员应当未很够责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司
第一百七十三条 公司的公积金用于骑补公司的亏损。扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本。但是、资本公积金不得用于资补公 司的亏损。 法定公积金转为资本时,所谓还的该项公积金将不少于转 增加公司注册资本的25%。	公司的公积金用于安补公司的亏损。扩大公司生产经常或者转为增加公司生产经常或者转为增加公司生册资本。 公积金弥补公司亏损。先使用任金公积金和法定公积金; 仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金 法定公积金转分额加注册资本的,所留存的该项公积金将 不少于转增前公司注册资本的25%。	依斯
第一百七十四条 公司利润/危政策为; ************************************	. 第二百六十九条。	公四世段的,
公司引以未取现金级级示级有现金与权示目语言等力入分配利润,具备现金分红条件的,应当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分	公司申问介配或策约; (一)基本原则 1,利间分配政策。(一)基本原则 1,利间分配政策。或继续,对于原则分配及策定。 1,利用分配及策定。或此对,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	
信。 (三)现金分红的具体条件和比例 在下列条件均满压的情况下,公司应当采取现金方式分配 投利,1、当年驾散收在不振了句。元之。当年每股十可供 分配利润不低于0.2 元:3、审计机构对公司的该年度财务 报告出具标准下接附置见的审计增告;4、公司未来12个月 度工业大发计划或重大现金支出 投资计划或重大现金支出是指公司在未来12个月内 购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%更单项额	(三)现金分红的具体条件和比例 在下列条件均满足的情况下,公司应当采取现金方式分配 股利:1,当年每股收益不低于0.1元:2,当年每股累计可供	
买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项,上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以高者为确:以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。 从司采取现金大主公和的规则,每一年度以现金大主公和的	头资产的值超过公司最近一期经审订的净资产20%的事项,上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以高者为准;以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%	清 内 告 债 徒
股利不少平量年度"現的可供人和期間」19%,且公司競 股一年以现金更被为工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	中头现的中沟可供方配术间的30%。 (四)发放股票股利的具体条件 公司在经营标准自在、社厂董事会认为公司职事价数与公	Take de
(本、近近、中級と中国中門)というような大阪、保証中が認め、中国・ は、東京の大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大	公司采取股票或者现金股票相给合的方式分配利润时,需 经公司股东会以特别决议方式审议通过。 (五)利润分配的时间间隔	清算公司和
行中期則必分紅。 (大)现金分化政策 董事会应当综合考虑之间所处行业特点、发展阶段、经营 模式、盈利水平以及是否有重大党金之出安排等因素。区 分下列情形、并按照本章程规定的程序,提出差异化的现 办分配设订。 (公司发展阶段国成规则且无重大资金支出安排的,进行	分配股利,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董 事会可以根据公司盈利情况及贪金需求状况提议公司进 行,申即是分红政策 董事会应当综合为虚公司所处行业转点,发展阶段,经营 模式,盈利水平以及是各有重次始查支出安排等因素,区 分下列情形、并按照本章程规定的程序,提出差异化的现	清算发现
1、公司及限的投資級終別且尤無不负证及出致作的,並行 利润的分配时,现金分红在本公利润分配中所占比例最低应 达到80%; 2、公司发展阶段區成熟期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%; 3、公司发展阶段區成长期且有重大资金支出安排的,进行	1. 公司发展阶段屋成熟期日无重大资金支出安排的,进行	公司
和润分配时,现金分红在高次和润分配中所占比例最低应公司所处发现阶段由重单产是根据具体情形确定。 公司所处发现阶段由重单处据设置的保护。 (七)公司每年润润分配的市设路好 1.公司每年间间的低万案由重率会结合公司章程的规定、 温利情况、资金供给和谐求情况提出,我订、董事会审议 服金分至具体方案排、应当人最研究和论证之可能会分组	3.公司发展阶段国底长期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分在在本公利润分配中所占比例能低应 达到20%; 公司所处发展阶段由重率会提倡具体情形确定。 (七)公司利润分配的时仅程序 公司每年利润分配方案由重率会结合公司章程的规定、盈	公司或者
的时机,条件和最低比例,调整的条件及决策程序要求单 率直,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表现立明 強的意见,董事会通过后提受股东大会市议。 独立董事可以征集中小股东的意见,祖出分红提案,并直 股在大会对现金分对是大方案进行审订前,应通计多种堡	利情况、资金供给和需求情况提出 报订。董事会审议现 金分红具体万家申访 应当人最研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事 位独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小 股布段公的、看程》多举的"安审"。董事会对钟立董事的曾	清算
語主动与服在特別是中小娘东进行沟通確定流 包括信压 展于电话。传真和邮件沟通速流谱中小级东金参方式)。 充分听散中小般东的意见和诉求,并及时答复中小般东关 心间题。 2.公司因特殊情况而不进行现金分红时,应当在董事会决 近公告和年报中被露未进行现金分值、现级分价低下级 定比例的原则。以及公司留存或验价则用途。经验立	露班工集中的意见及未米纳的具体堆田。 股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但 不限于电点,传真和邮件沟通或遗市小股东参会等方 式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股	(-
以公言和平报平按線本型作項號分配及规能分值以规能分值以 定性例的原则 以及公司简单设备的调力用途,经验立意 对。公司因特殊。据述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	以及定省履行相应伏束柱序相信息拨路寺肓仍进行监督。 审计委员会发现董事会左左未严赦执行现金分红的	股交批的
在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的家发事 (九)公司利润分析政策的变更 (九)公司利润分析政策的变更 (公司应严格执行企幸程确定的利润分析政策,公司应保持利润分析政策,的企业生和混合。 (1)以及中国证监会和上交所的监管要求,有必要对公司常程,以及中国证监会和上交所的监管要求,有必要对公司常规定的利润分标或律任出现整点者变更的,机会实需经公司董事会充分论证,并所取独立董事、监事会和中小股市的宽见,总营事会有公司,即将大会相议该议案前还是及胜大发的监狱。 (1)以上通过。 原东大会相议该议案前还与发展地立意见,股东大会相议该议案前远与经出、旅馆、东大会的原外特别,是一位	公司应严格执行本業程确定的利润分配政策。公司应联特 利润分配收费的定数性和超过空性。 如根据自身上平签置 情况,投资规划和长期发展的需要。外部经营环境的变化 以及中国证监条柜上分析的监管要求。有必要对公司重程 确定的利润分配政策作出调整或者变更的,相关灾害需处 公司董事会充分论证。并听取她立董事,审计委员会即中 小联右的营证、必获解与由证法证法根本的无处时。	董明
需股东大会的股东所持款法权的二分之一以上通过。 公司应当在年度报告中特别政策利用分配政策的政策 宋、现金为全国的基本,以前,是一个人工,是一个人工,是一个人工, 市场,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工, 中和机制是否合。如了董书里,是一个人工,就会为什么一个人工, 中和机制是否定,但一个人工,是一个人工,就是一个人工, 和一个人工,是一个人工,是一个人工,就是一个人工, 是一个人工,是一个人工,是一个人工,就是一个人工,就是一个人工, 一个人工,是一个人工,是一个人工,就是一个人工,就是一个人工,就是一个人工,就是一个人工,就是一个人工,就是一个人工,就是一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个一个人工,就是一个一个人工,就是一个一个一个人工,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		股代(事系控
第一百七十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准	第一百七十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障。审计结果运用和责任启究等等。公司内部审计制度签值事会批准后实施,并对外按 资公司内部审计制度多值事会批准后实施,并对外按 数公司内部审计制成为重多活动,风险管理,内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。	本道
后实施。审计负责人向董事会办公室负责并报告工作。	财务信息等事项进行监督检查。	

新增	第一百七十一条 内部审计机构向董事全负责,并向审计委员会报告工作。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制队员 各信息窗整查过程中,应当经专计委员会监管程导。内部审计机规定现样关重大问题或者按索,应当立规 审计委员会直接报告。 公司内部控制环节的具体组织实施工作由内部审计机构 负责,公司根据外部审计机构出具,审计委员会审议后 证据价据生及和生参据,出是审价的现代分据。
	10日。在中國的中国申目中的由於、中日委的公司及申及中 申刊報告及科美術生,因素中政治解於開始 市计委员会与会计师事务所。国家审计机构等外部审计单 位进行沟通时,内部审计的构成模拟配合,提供必要的支 持不同等。 第一百七十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十八条 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。会计师事务所的 审计费用由股东大会决定。	第一百七十六条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定,董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。会计师事务所的审 计费用由股东会决定。
第一百八十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前10天事先 通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事务所进 行表决时,允许会计师事务所陈述意见。	第一百七十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前10天事先通 知会计师事务所,公司股东金旗解聘会计师事务所进行表 决时,允许会计师事务所陈述意见。
第一百八十一条 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。	第一百七十九条。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不 当情形。
第一百八十四条 公司召开股东大会的会议通知、以公告的方式进行。 第一百八十六条 公司召开监事会的会议通知、以专人送出、邮寄、信函(包 括电子邮件)或传真方式进行。	第一百八十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告的方式进行。 删除
第一百八十八条 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因 此无效。	第一百八十五条 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。
新增	第一百八十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不 经股东会决议,但本军租为有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经验东会决议的,应当经董事会 决议。
第一百九十一条 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 内通知惯权,并并30日7位中国证监会治院资籍信息的 报纸以及上交所网络上公告。债权人自接到通知书之日 起30日内,未按到通知节的日本之中起43日内。可以要 求公司清偿债务或者循供相应的担保。	第一百八十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产仓 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10- 内通知惯权人并予30日内在中国证监会特定数据信息税 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 使权人 经到通知自己第230日内,未按到通知的自分之已起4 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十二条 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。	第一百九十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的 公司或者新设的公司承继。
第一百九十三条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价债券及财产清单,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 报纸上公告。	第一百九十一条 公司分立,其财产年和6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 作出分立共议之日起10日均逾知债权人,并于30日内在 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十五条 公司需要减少注册资本时。必须编制资产负债表及财产清 公司应当自作出减少注册资本大政之之由20日内通知信 及人共于30日内在中国证金合指定数据信的报纸以 及上交所网站公告。借权人自接到通知书之日起30日 内,来接到通知书的自公告之日起45日内,结实现实公司 清偿债务设者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债
新抽	第一百九十四条 公司依照本章程第一百九十四条 后,仍有亏损的,可以减少注册资本弊补亏损。或少注册 后,仍有亏损的,公司不得的股条分便。也不持分顺度。或少注册 资本等外亏损的,公司不得的股条分便。也不是 整纳出资或者形象的义务。 依照前款规定或少注册资本的、不适用本章程 第一百九十三条第二数的规定,但应当自股东会作出减少注册资本的区分程则实力之往册资本后,在法定公积金未经。 经公积金素计额达到公司注册资本的96前,不得分配料 违反(公司法)及其他制法并规定减少注册资本的6前,不得分配料 违反(公司法)及其他制法规定减少注册资本的6前,不得分配料 违反(公司法)及其他制法规定减少注册资本的6前,不得分配利 违反(公司法)及其他制法规定减少注册资本的。从2011年,还是 适应(公司法)及其他制法规定减少注册资本的。从2011年,还是 适应(公司法)及其他制法规定,是从2011年,是 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
第一百九十七条 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的其他 解散事由出现。 (二)股本大会块设解散。 (三)股公司合并原省分立需聚解散。 (三)股公司合并原省分立需聚解散。 (五)公司经营理发生严重报业,服务全并仍求被撤销。 (五)公司经营理发生严重报业,服务全部发现,将有公司全部股东利益。 股系表块权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 (六)本章程规定的营业期限属或者本章程规定的其他解散。	(六)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解析事由电和
第一百九十八条 公司因有本章程第一百九十七条第(一) 对情形的,可以通 过能这本章程而存禁。 依照前數規定條改本章程,須松出席股东大会会议的股东 房,持表决权的三分之二以上通过。	第一百九十九条 公司因有本章程第一百九十八条第(一)项,第(二)项情形 的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者 经股东会处证而存效。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出也议的,须经出 解股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百九十九条 公司因有本章程第一百九十七条第(一)项,第(二)项,第 (平)项,第(五)项规定而解解的,应当在解散年由出现之 日起15日内成立清算组,开始清算。清整组由董事或者 股东大会确定的人员组成。逾明不成立清章进行清算 的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组或清算组进 行清算。	第二百条 公司因有本章程第一百九十八条第(一)项,第(二)项,第 (四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事少会; 清莱义多人。应业存解散事由批定与已起15中成立治清 组,于绘治薄。清算组由董事组成,但是本章程另有规定 级者股东会决议另造他人的物外,清莱义务人表授报 行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担废 偿货任。
第二百条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产 编制设定负债表取财产清单; (二)通业或者公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清蒙所灾税款以及清量;我由产生的税款; 石)清理税、债务。 (六)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。	第二百〇一条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产 编制资产负债表取财产清单; (二)通知遗落公告债权人; (三)处理治清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所大保款以及清算过程中产生的税款; (五)清理税权、债务; (大)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 内在中国正监会指定披露信息的报纸以及上交所网站公 告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通 知书的自公告之日起45日内,尚清算组用投债权。 债权人申报债权,应当设用债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组忘对情权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百〇二条 清算组应当自成立之目起 10 日内通知债权人,并于60 E 内在中国证监会指定被露信息的报纸上或者国家企业信 用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日急 30 日内,未按到通知书的目之三起。45 日内,高清解 申报其债权。 债权人申报债权,应当后被仅有关率项,并提供证明 材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权则间,清算组不得对债权,进行资偿。
第二百〇二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当的定清第万案,并股股东火会或者人民法院确认 公司财产在分别文付清算费用,取工的工资、社会保险费 用和法定补偿金、缴纳所入税款、清偿公司债务后的剩余 财产公司按照股条符的股份比例为品。 清算期间、公司存款,但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,不得分食给散东。	第二百○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 应当制订清剪方率,并限股东金藏人民法院确认 公司财产在分别支付清算费用,限工的工资、社会保险费 用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩 财产。可按照股东持有的股份比例份通 清算期间、公司存载、但不得开展与清算无关的经营活动, 公司财产在未按前款规定清偿前、不得分配给股东。
第二百〇三条	第二百〇四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后 发现公司财产又足清偿债务的、应当依法向人民法除由该
第二百〇三条 清算组在清理公司时产、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,应当依法的人及法院申请 宣告被产 公司经人民法院裁定宣告被产后清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	宣告破产清算。 人民法院受理破产申请后、清算组应当将清算事务移交约 人民法院指定的破产管理人。
第一元○Ⅲほ	第一五○エタ
第一元○Ⅲほ	第二百〇五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或 省人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关。
第二百〇四条 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,申请注销公司登记人关,申请注销公司登记、公告公司终止。 第二百〇五条 清算组成员应当上于职守,依法履行清算义多。 清算组成员不得利用职权收受销합者其他非法收人,不得是占公司财产。	第二百〇五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注制公司至记机关,申请注制公司至记。 第二百〇六条 清算组成员履行清算职责,允有忠实义多和勤勉义多。清算组成员度于履行清算职责,给公司造成损失的,远当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。因故意或者更
第二百〇四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会成者人民法院确比,并取逐公司登记机关,申请注销公司登记人长,申请注销公司登记人长,中,请注销公司登记人长,中,请注销公司登记、任,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,	第二百〇五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司省记。 第二百〇六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员是干预行清算职责,给公司造成撤失的。应当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的。应当承担赔偿责任。 第二百〇八条一百个0、公司应当修改公司章程; (一)公司法)或有关注律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,公司章程已改的事项不数; (二)股东会决定修改公司章程。
第二百〇四条 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比,并取进公司登记机关,申请注销公司登记人长,申请注销公司登记人长,申请注销公司登记人长,申请注销公司登记、任务。	第二百〇五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司省记。 第二百〇六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员履行清算职责,给人司造成撤失的,应当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。公司法当或有关注律,行政法规的规定相抵触,(一)公司法当或有关注律,行政法规的规定相抵触,(二)公司法制或有关注律,行政法规的规定相抵触,(二)公司法制或有关注律,行政法规的规定相抵触,(二)公司法制及生变化。公司章程达及由责任政策,(二)股东会决定修改公司章程。
第二百〇四条 第二百〇四条 或者人民法院确儿,并成是公司管记机关,申请注销公司 登记。公告公司禁止。 第二百〇五条 清算组成员应当生于职守,依法履行清算义多。 清算组成员应当生于职守,依法履行清算义多。 清算组成员不得利用职权收敛编统资本其他申法收入,不 得整社公司财产。 有算组成员内验量者重大过失。给公司或者循权人造成 损失的,应当不到地验处后。公司或程则 定的事项与修然无防法律,行政法规的规定,公司或程则 定的事项与修然无防法律,行政法规的规定,公司或程则 定的事项与修然无防法律,行政法规的规定,公司或程则 (二)公司的情况发生变化,与公司章程过载的事项不一 (二)公司的情况发生变化,与公司章程。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司章程能改立可章程。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司章程能改立可章程。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司章程的决议和有关主管机 关的审批意见修改公司章程。 第二百〇九条 是现金、第二五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五	第二百〇五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注铜公司省人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注铜公司省人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注铜公司省上,1000年,
第二百〇四条 第二百〇四条 第二百〇五条 清算组成员应当生于联广依法履行清算义务。 清算组成员应当生于联广依法履行清算义务。 清算组成员应当生于联广依法履行清算义务。 清算组成员应当生于联广依法履行清算义务。 清算组成员内等利用跟权收敛输放查者其他非法收入,不 得是社会可财产。 清算组成员内等利用跟权收敛输放查者其他非法收入, 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 有产的事产。 是一百〇七条 是一〇八分司法》等有关注律,行政法规的规定,公司案程规 定的事项户或法规的证法,行政法规的规定, (二)公司的情况发生变化,与公司案程。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司案程修改中项户。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司案程修改中项户。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司案程修改中项户。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司案程修改办司章程。 第二百〇八条 股东大会决议通过的公司案程修改中项的。 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 第二百〇八条 是一百〇九条 是一五〇九条 是一五〇	第二百〇五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注铜公司省 1d。 第二百〇六条,清算组成员履行清算职责,允有忠实义多和勤勉义多。清算组成员雇行清算职责,允有忠实义多和勤勉义多。清算组成员食于履行清算职责,允有忠实义多和勤勉义多。清算组成员食于履行清算职责,抢公司遗遗裁集失的,应当承担赔偿责任。因放意或者更大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。公司这当城有关法律。行政法规协定实际报抵债、(一)公司法当城有关法律。行政法规协定实际报抵债、(一)公司法,有关法律、行政法规协定,还可要提出数的事项不一次。(一)股股东会快定修改公司章程。(一)股股东会使修改公司章程。因此,是规律的,规程主管机关批准,更验证。 第二百〇九条 废东会决议通过的公司章程稳改争订应经主管机关市情的,规程主管机关批准,使发公司章记事项的,依法办理变量,在10个元条。