## D<sub>105</sub>信息披露



第八十九条股东大会对提案进行表决前。应当推等网名股东代表参加计赛和监察。 审议事项局股东有关更关系的。相关股东及代理从不得参加计算、监察、加入不得参加计算、监察、加入不得参加计算、监察、并当场公布基本结果、协会、企议记录。 在汉记录。 近汉记录。 成汉记录。 成汉记录》,成记记录》,成记记录》,成记记录》,《汉记录》》,《汉记录》》,《汉记录》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》	第九十二条股东会村提举进行表决前。应当推举两名股东代表身加计原和监票。 斯文即項与股东有关联关系的。相关股东及代现股东会村继举进行表决时,应当由申师。 股东会村继举进行表决时,应当由中师。 现在代表共同负责计算监察,并当场公布表地结果,决议的表地结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人。 有权通过相归的投票系统查验自己的投票结果。	
济秩序、秦则处刑罚。执行期源未逾5年。成哲烈阳康被剥夺疾范 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长、经理、对该公司。 企业的破产负有个力度任的。自然公司。企业被产清算完结之日 (四)担任因违法被吊销营业处职、资令开闭公司。企业被活定代 表人,并负令个负任约。自然公司。企业被吊销营业处职。 (五)个人为资任约,自然公司。企业被吊销营业处职。 (五)个人所领数较之的债务到期来清偿; (方)被中国监监采用证券市场数人措施,则限来清偿;	(二) 因贪污、網絡、兔占财产、挪用财产或者放弃社会主义 对场经 铁利、技行期满油金 5年、或者写图建筑少年或者以 联利、技行期满油金 5年、或者写图建筑沙电流 (2) 担任破产清算的公司。企业价值和成长,多理、对省公司, 企业的破产令有个人责任的。自然公司、企业使产清算定结之目 60, 担任因违法被吊销营业处规、资令关闭公司。企业的选定代 凌人、并负有个人责任的。自该公司、企业资品销售业处规、资令 关闭之日起光油3 4年。 (五) 个人所负数额技术的债务到期未清偿被人民法联列今先信被 分域中国证监会采取证券市场禁力措施,即收未调定 (本) 依许是一个人所负数额技术的债务。	
第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满庙由股东大会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满,当党选查任、董事任期周湖、为生选查生区,董事任期届满人为生选。在改选出价资率的优生价外,股法律、行或法规、部门股市和本资指的规定。履行董事职务。 据以注解、行政法规、部门股市和本资指的规定。履行董事职务。 市可以由经职业者其他高级管理人员继任和继任的董事、总计不 得超过公司董事总数的 12。	第一百〇二条 董事由股东会选等或契赖,并可在任期届满油由 东会解除礼职务。董任任则34年。董事任则城满,可选选在任 董事任则从就任之自战计算。至本前董事会任例城部户方止。董 申任明成成年之司战计算。至本前董事会任例城部户方止。 第七届《清政》、《成政》、《成政》、《成政》、《成政》、《成政》、《成政》、《成政》、《成	
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列建来义务: (一) 不得利用职权收受销略或者其他非决收人,不得侵占公司的 (二) 不得那用公司资金。 (三) 不得那用公司资金。 (三) 不得那用公司资金。 (四) 不得进及文章器的原理。未完全的大人全义或者其他个人名义开 资金情馀给他人或者以公司财产的他人提供证券: (五) 不得进及本章器的原理。未完全的最大会会国意。与本公司订立 公司成者进行交易; (五) 不得进及本章器的原理。未得处的事务理》,有公司可立 公司或者进行交易; (五) 不得被因本规则未使利用公司。不得将的国外表理,为公司交易的明金日之之或他人股权本 应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司司实的业 (七) 不得被与公司义务的明金日为记者; (七) 不得相同其关键关系指数公司和结。 (十) 法律,行政之从来看跟验证的其他生实义务。 董事违反本条规定所得的收入。应当日公司所有;给公司造成据 失的,应当承担赔偿费任。	(二)不得特公司的金以其个人名文史查替德个人名文子立账户有信。 (三)不得利用即议图播流波省设型其他非法收入 (三)未购事等或被置於金段後。并按照本章相切原定经董事金 或者股余余以近过,不得且接破智顺是与公司门立合同或者 进行交易。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业权 会。但向董事会或者股东会股告,并经股东会决议通过,或者公司 所分。 (5)未购董事金或者股东会股告,并经股东会决议通过,或者公司 成为一个人。 (5)未购董事金或者股东会股条,并经股东会决议通过,不得自想 或者多他人是坚与本公司同志的业务; (七)不得整变他人与公司及影的业务; (七)不得整变他人与公司及影的单分。 (十)法律,行政法规,但不是不是一个人。 (十)法律,行政法规,但不是一个人。 (十)法律,行政法规,但不是一个人。	
商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)原则上应当亲自出席董事会会议,以合理的谨慎态度勤勉行 事,并对所议事项发表明确意见;因故不能亲自出席董事会会议 的,应当审慎地选择受托人;	第一百〇四条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章制, 对公司负有勤勉义务, 执行职务应当分公司的股大利益尽到管理者通常应 在事场公司负有了现象也多。 (一)应证值, 认真, 勤勉地行使公司赋予的权利, 以保证公司的商业行为符合国家结准, 行政法规规规定的业务范围; (三)应以平均分所有股票; (三)及对了那公司业务经营管理规划; (四)应当处公司业界任签署; 而前礼意见, 保证公司所按置 的信息集实, 准确, 完整; (五)应当如公司业界任签署; 市部机上意见, 保证公司所按置 (五)应当如公司业界任签署; 市部机上意见, 保证公司所按置 (五)应当如公司业界任签署; 市部机上意见, 保证公司所按置 (五)应当如实向时; 举责任规则,	
第一百〇二条 董事可以在任期福湖以前提出辞职。董事辞职应 向董事会越交书面部职报告。董事会应当在2 日内被露有关情 记。 如因董事的辞职导张公司董事会低于法让最低人教助,在沈边出 的董事就任前,原董事的还当依默法律,评成之规。而了规章和本 秦相规定。提行董事职务。 除前款所列情形外、董事辞职且辞职报告送达董事会时生效。	向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效 公司应当在2日内披露有关情况。 出知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	
第一百〇三条 董事辞职生效或者任期福溯,应应董事会办买所有 移交手续,执外公司和股余承担的忠某义务。在任期结果后并不 移交手续,执外公司和股余承担的忠某义务。在任期结果后并不 总裁解。在本章程规定的合理期间外仍然有效。其对公司的商 业税据的保密义务在其任即债率相次。且至该税据次为。 作官息。其他忠义多的特别则或是相拟产于间的决策。在何时情况 事件2生与属任之间时间的长短,以及与公司的关系在何时情况, 和条件下结束而处。但至少在任期规定后的一年内依靠有效。董 事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因属任而免除或者 终止。	公丁平和以及庆世水/平里且周虹加强的时间中间抽 康寿和中日 致灾者任即周围。应向董事会少所有移交手续,其对公司明显 东洋租的忠实义务。在任即结束形并一当然解除。在本章制度 16 合理期限内仍然有效。其对公司的商业秘密的保密义务在上 任即结束后依然有效。直至该秘密成为公斤信息。其他忠实义务 均均等期间应当根形义平的原则决定,规事作史生与属任之间则 20 位长期 11 更小公司的海关企作所被影和各种工作和运步。	
新增,序号順延。	第一百〇八条 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 予以始偿。	
第一百〇五条 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,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证	第一百一十条 董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将行 担赔偿费任。董事华在於董惠香崔大过失的,也应当采担第 任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章 相的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
第一百〇八年並出來也深刻於於於於以及於中山區上面之中。 第一百〇七春公司歷程应当在史有召开关于法原始立董申提名人即明身。 东大会鄉如公告時,由证學交易所提近僅如立權申提名人即明身。 披露和之声明与家族有提名悉自会或者如立從事专门会议的审查提出,并保证公告中容的查求、通過表。 查查见,并保证公告中容的查求、通過、完整、 公司董事会对他立策事後或人的有关情况有异议的。应当同时向 深知此參交易所投董事会的有关情况有更可能。 证券交易所依据更对他立董事後成。允的手关特社还计重查,申 領別聯位立董事後或人是否符合任即资格并有权提出好议。 新交易所依据出诉以及。如一种提迟度大会和	删除,序号项域。 删除,序号项域。	
第一百〇八条 独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解除 其职多。提前解除独立董事职务的,公司应当及时按鹰具体理由 和依据。 独立董事有罪汉的,公司应当及时予以按鹰。 第一百一十条董事会由7名董事组成,其中独立董事人,。	期除, 序号順減。 第 次 - 一条 英重公司 6 英语的证据 杜内纳·文英语 7 人	
第一百一十一条 董事会行他下列即尽。 (一) 召集股东大会、并即股东大会报告工作; (二) 决定公司的经营计划和设置方案; (四) 前少公司的年度财务报告来。 (四) 前少公司的年度财务报告来。 (四) 前少公司的年度财务报告来。 (四) 前少公司的年度财务报告来。 (为) 前江公司的城市资金、发行债券或其他证券及上市方案; (为) 前江公司的城市省级市场大水、发行债券或其他证券及上市方案; (为) 有江公司五大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变型形式的方案; (为) 和江公司和北京市场、发生压财、发展交通,对外销赠等却后, 资产批评。对外租保部局。发生压财、关联交易,对外销赠等却后, 行户现任政营格等的公司总定理。 《商平金梯节及其他商级管理》, 第一次定公司的部区管理》的的设置, 第一次定当时的部区等加入,并决定其他商级管理》, 有一次宣标及各种的企业分。 第一次宣标的经济上 第一次宣标本管理制度; (十二) 新江公司总是本管理制度; (十二) 新江公司总是本管理, (十二) 新江公司总是市场。(十二)等市公司总是市场工作。 (十二) 等市公司总是市场工作。据书检查总是用户工作; (十二) 市场公司总是市场工作。报书检查总是用户工作。 (十二) 等市场公司总是市场工作。报书检查总是用户工作。 (十二) 等市场公司总是市场工作。报书检查总是用户工作。 (十二) 等市场公司总是市场工作。报书检查总是用户工作。 (十二) 等市场公司总是市场工作。	(二) 决定公司的经营计划和投资方案。 (四) 朝汀公司的体部分上资和除补与销方案。 (四) 朝汀公司的体调的人员本和除补与销方案。 (五) 朝汀公司增加晚者减少出册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 (六) 和汀公司重大规则,设则本公司思则或者合并、分立、解散及查担公司工作。	
第一百一十五条 董事会有权就尚未达到《公司章程》第四十一条 规定的领绘股东大会审议决定事项标准的对外担保行为做出决 议、董事会在其权限范围内做出对外担保决议的,应当取得出席 董事会会议的三分之一以上董事同意。	规定的须经股东会审议决定事项标准的对外担保行为做出决议。董事会在其权限范围内做出对外担保决议的,应当取得出席 董事会会议的三分之二以上董事同意。	
第一百一十八条 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。	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或术 人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关 系的董事不得对该项决议行使发决权,也不得代理其他董事行使 表决权。该董事会会议由过半数约天关联关系董事出照即可 译一章基本会议资化为证券经济工业能关者被支持处券经济过,但	
以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十四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、不得对该项及议订使表现权、也不同代理共能董事行 使表现权、董董泰会议由"过年级的大龙城关系董事以席则可 等行、董举会议所作动议员然会大龙城关系董事以常数通过。出 斯董事会会议所作动议员公人员。应考该事项继之使东大 金申议。	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当 行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交	
以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不得对该项决议了使表决权、也不得代理法他董事行 使表决权、该董争会会议出计举级的无关策关系董事让密询可 举行、董事会会议所作政议项经无党联关系董事让密询可 陈董奉会的及学董事人教不见 另外。应该将事即提及股东大	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当 行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交	
以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不得对该项决议工作使表决权、也不得代理共能董事行 使表决权、该面等会会议由对当处的无关规关系重计出限同可 举行、董事会会议所作政议项经无龙规关系而就主举数通过。出 废董事会的无关联董事人数不足3人的。应将该事项提坐股东大 会审议。 第一百二十九条公司召开董事会会议,应当在会议结束后及时将 董事会决议(包括所有报案与被音声会决议为报送亳圳证 李交易所。董事会决以宣与董事会决议为报送亳圳证 李交易所。董事会决以宣与大会表决的事项,或者涉 及定期报告。应当按据的交易、关联交易标准他重大审项的。公司 第一百二十条 董事会决议与张克安表决议、如果郑川业专交易	表决权、该董事会会位由过半数的先关联关系董事出席即可与 在董事会会议的无关联关系董事人教不足3人的,应特该事项提5 股东会审议。 册除,序号顺诚。 第一百二十一条独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会、 券交易所和本章程的规定,以英履行职责,在董事全中发挥参	

第一百三十三条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其按据、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应 当签审计委员会全核成员过半数团意后,推交董事会审议。	第一百三十三条担任公司独立董事应当符合下列条件。		
当经单计多价经验标准成成过平规问题后,提受推集经申以一个沙震需易多年计模及定期降的中的教育信息。内部定期时的 (一)跨用成者解释求办公司时计业务的会计师事务所; (四)周会计准制度变现外的原因形势的废为。 (四)因会计准制度变现外的原因形色或计反流。会计估计变更成 有重大会计整错更正。 (五)法律、行政法律、中国证益各规定和公司章程规定的共使事 审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议,或 有三分之一以上成员出席方可等行。	第一百二十三条租任公司独立董审应当将合下列条件。 (一)根据法律,行政法规和其限信务规定,具备担任上市公司董 事的资格; (二)具备上市公司运作的基本如识、熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上题作独立董审申财所分需的法律。会计或者签 (五)具有良好的个人品槽。不存在重大失倍等不良记录; (六)法律、行致法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 豪程规定的其他条件。		
第一百三十四条 战略条约会主要负责对公司长远发限战略进行 研究预观,制订公司发展线略针型。主要职带如下: (一)了解并重要证证的证据的。由请师公。 (一)了解并重要证证证明对一项决。 (三)了解并重要证证明对一项决。 (第)研究公司证明,中期、长规发展线域或从相处问题; (五)对公司长期发展线域。 五人规策程线的, 直接以, (大)对公司法则是线线的。五人规策程度的,公司不可能是线。 (七)定期成不定期出具日常研究报告。 (八)董事会献予的其他职责。	第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及金体股东 伯有忠实义务。赖施义务。谢维现行下列职责: (一)参与董事会决策并对所认取项发表明确意见; (二)对公司与股股股余、等应股股人、董事、高级管理人员之间的 潜在董大利益中突事或是行监督,保护中小极东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、家原的建议,促进提升董事会决 策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。		
等一百三十五条機名委员会的主要职责如下, (一)研究董事。高级董惠人员的选择标准和部户并提出建议; (二)商金合格的董事人或和感觉智观人员人选; (三)对董事疾选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议; (四)董事会教予的复修职员。	第一百三十五条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司民体即项进行审计、咨询或者核查。 (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)报议召开临时股东会; (三)报议召开临时股东会; (三)报公开市则发东征果股东权利。 (五)对可能服务之词或者中心表在某最为实现。 (五)对可能服务之词或者中心表在某品的事功发表独立意见; (大)法律。行政法规、中国证监会规定和本章程规定的关格职, 独立董事行使前款第一项至第三列所列职权的,应当经会体独立 维立董事行使第一级折列职权的。公司将及时披露。上述职权不 能正常行使第一级折列职权的。公司将及时披露。上述职权不		
第一百三十六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序、均谋等、高级管理人员人选及其任职资 格进行通。(申请、非定下为理师前董事会继述法)、 (二)聘任或营籍等证金,任何不可承求规定的其他审 第一次分支援。中国证益会规定和公司承求规定的其他审 董事会对提名委员会的建议未将执或者未定金采纳的。应当在董 事会决议中记载据名委员会的建议及未将纳的,应当在董 事会决议中记载据名委员会的建议及未将纳的,应当在 数据	第一百三十六条 下列事項应当然公司全体独立董事过半数同意 后。提交董明全审议: (一)应当被新沙理交易: (二)公司及相比方变更成常能负失语的方案: (三)被项则上和公司董事全许为收购所作组的决策及采取的措施; (四)法律,行致法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。		
第一百三十七条 薪酬与考核委员会的主要职费如下。 (一)研究董与高级管理人员考核的标准,进行考核并是出建 (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	第一百三十七条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事全审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先从公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十五条第一被第(一)须定第(三)或一百三十六条所列增项。 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司,技他事项。独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司,技他事项。独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司,技他事项。独立董事专门会议由过年整理、董事共前律等一名独立董事百条和主持。召集人不穩即或者不能撤取时,两名及以上独立董事日本自任人张建设者不能撤取时,两名及以上独立董事日本自任人张建设者不能撤取时,两名及以上独立董事日本自任人张建设者,任任人张建立董事日的是以自己等人,但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		
第一百三十八条公司董事会蓄權与考核委员会负责制定董事、高级管理人从各个场标的排出任于专体、师定、非常董事、高级管理人员的考核的排出性于专体、师定、计官董事、高级管理人员的新版设定力家、并放了两项间面能会提出董宏、任一董事、高级管理人员在的新闻。在于核区益等和政策、(二)董事、高级管理人员在报为将所属于公司安排转极计划;(四)法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、任司法律、任司法律、任司法律、任司法律、任司法律、任司法律、任司法律、任司	第一百三十八条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定 的监事会的职权。		
第一百三十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见 有关费用由公司承担。	第一百三十九条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,共中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。		
第一百四十条 各专门委员会对董事会负责, 依照太章程和董事会 授权履行职责, 提案应当提之董事会审议决定。	任召集人。 第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及扎核赛、监督及评估内外部审计工作和功率控制,下列审项运出经时计委员会全体或起土线则强度,是安康专业员。但未完全联合设计。(一)被露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘求办公司财计业务的会计师事务所;(三)聘用或者解聘求办公司财计业务的会计师事务所;(三)购品或者解决办公司财计业务的会计师事务所;(四)因会计相侧变见风外的原因用出会计政策。会计估计变更或者准大会计逻辑更正;		
新物。字号明句。	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成员量议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。 审计委员会会议则有二分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会供出权。这当签申下委员会成员的中军领面过。 审计委员会供应的表决。应当一人一票。 审计委员会供应当按股票制件会员过滚上报会议的审计委员 会成员应当在股票制作。基名。 审计委员会干价规程由重审全员贡制定。		
新/增,序号相低。	第一百四十二条公司董事会设置战略,提名,薪赠与考核等专门 委员会,依照本常规和董事会授权履行职责,专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责 纳定		
新持續,序写相稱底。	第一百四十三条 提名寒尚会成员为 3 名。提名寒尚会中独立龍華 应当过半款,升油量立龍庫但任召集人。提名寒尚会负背和远龍 華、鐵碗管理人员的选择种商和银序,奇维等。高级管理人员人选 及其任职资格进行遗虚。课程,并能了利明项的重要会提出建议。 (1)		
新行地,FF 号相同后。	第一百四十四条 新鞭与驾枝委员会成员为3名。新鞭与驾枝委员会中独立演绎应过过半数,并由独立演绎担任石集人。新称与考核委员会位员制定证据等。或经营理人员的考核的制计是行写核。 核委员会位员制定证据等。或经营理人员的两条的决定机制,或规则、与由任约信息实验,可以使了为家。并就下为财场的重要全人员的新统制。 (二)新正成者变更要权强助计划,员工的股计划,激励对象获技 (二)新正成者变更更权强助计划,员工的股计划,激励对象获技 (二)新正成者变更更权强助计划,员工的股计划,激励对象获技 (三)被求,高级管理人员在证的外所属于公司安替特限计划。 (四) 法律、行政法律、中国证金会规定和本章程规定的其他事 据事会对解明与考核委员会的意见及未采纳的员 体理由,并进行被露。		
新地,字号顺延。	第一百四十五条战略委员会成员为5名,其中至少1名独立董事。战略委员会负责外公司长期发展战略电重大投资准进行研史并简单各组出建议,对定下列等加强事务组出建议。 (一)对公司长期发展战略保险进行研史并组出建议。 (二)对本章程能定组签基金建和由重工设计。融资方案进行研究并提出建议。 (三)对本章程能定组签基金建和由重工设计。融资方案进行研究并提出建议。 (三)对本章程能定组签基金建和由重工资本签件。资产经营项目进行研究并提出建议。 (四)法律。行及法规、但国际金规单位和文章程规定的其他事项。		
第一百四十一条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设额总经理若干名,由总经理提请董事会聘任或解聘。 公司总经理,制总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人	第一百四十六条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理若干名,由总经理提请董事会聘任或解聘。 公司总经理,制总经理,财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。		
第一百四十二条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。	员。 人员。 人员。 人员。		
董事、監事、财务负责人及其他高级管理人员和时关工作人员应 重求转。他合意事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加 涉及信息披露的有关会议。强调涉及信息披露的所有文件,并要 求必司考关部门和人员政性提供用经营料可能 。 可以直接向深圳证券交易所报告。 可以直接向深圳证券交易所报告。	第一百五十六条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、高级管理人员和相关工作人员应当支持。配合董事会秘书 截事会秘书为履行职责,有亿了解公司的财务和验营情况。参加 涉及信息披露的有关会议、查应发信息披露的所有文件,并要 求公司有关部了和人员及并提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受领不当场两准要严重阻挡时, 可以直接的深圳证券交易所报告。		
第七章 监事会(原(公司蒙龍)第一百五十六条至第一百七十余) 第一百七十二条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计 报告,并依法签会计师事务所审计、公司在每一会计年度信息之 日起4十月内间中国监宣会会加速交易所经进并被事产度报告 在每一会计年度前6个月右张之日起2个月内向中国距监会会进 损利加业委会系所经并按案中限告。在每一会计年度前3个 月和前9个月结束之日起的1个月冲旋塞季度报告。 上述年度报告,中期报告,秦军原举报明专法律,行政法规及能 了规章的规定进行编制。 第一百七十二条公司除法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。	国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会		
公司的资产。不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营波者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补 公师也完成 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的公司注册资本的 25%。	公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用严盈公积金和法定公积金;仍不能		
第一百七十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,监督、核查公司财务制度的执行储农和财务状况,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	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。		
第一百七十八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。	持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或 者与财务部门合署办公。 第一百六十九条内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在		
新增,序号顺延。	对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程 中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重 大问题或者独索,应当立即向时计委员会直接报告。 第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审		
新增,序号顺延。 新增,序号顺延。	计机构负责。公司根据内部审计机构出具、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。 第一百七十一条 审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,内部审计机构应积极配合。提供必要的		
新增,序号顺延。 第一百八十一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。	支持和协作。 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。		
第一百九十二条公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报 告。 公司应当在法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及深圳 证券交易所规定的期限权完成编编并按据实即报告。其中、年度 报告应当在每个4年度结束之日起四个月内、判据告应当在 每个会计年度第二年年末之日起两个月内、季度报告应当与每 个会计在审查。7日第一条日上的编述的14年。	九十二条 公司定期报告包括年度报告,中期报告和季度报 合。 合。 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.		

第一百九十三条 公司披露的除定期报告之外的其他公告为临时 报告。公司及相关信息披露义务人不得以定期报告形式代替应 当履行的临时公告义务。			
第一百九十五条公司和相关信息披露义务人应当根据法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件以及深即证券总易所其他规定。 及时、公平地披露信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整、简 用清晰、通伦易循、不得有虚拟迁载、误导性陈还或者重于遗漏。	期後 定型順波		
第一百九十六条公司商市、监审、高级管理人员应当保证公司及 市公平地被据信息,以及信息核器内容的高粱、海确、完整、没有 虚整汉章、谈学性陈述或者重大遗漏。不能保证公司的被据的信息 息真实,确则、完整或者对公司的按据的信息存在异议的,应当在 公告中作出两群共初明期。公司监手以及被	删除,序号顺成。		
第一百九十七条公司和相关信息披露义务人应当在规定的期限 内披露所有已发生或者积发生的可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事项(以下简称"重大信息")。			
第一百九十八条公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重尤信息。确保所有投资者可以平等地获取同一信 度。不明星前的任何也和个人避遇。 公司和相关信息披露义务人则是东、实际控制人及其他第二方报 该史传或者传递信息涉及朱公开重大信息的。当经时尚尽时间 参交易所报告,并依照证券交易所相关规定及时履行信息披露义 参交易所报告,并依照证券交易所相关规定及时履行信息披露义	删除,序号顺减。		
第一百九十九条公司和相关信息披露义务人披露信息,应当以客 艰事实或具有事实基础的判断和意见为依据,如实反映实际情 况,不得有虚假记载。	删除,序号顺诚。		
新增,序号顺延。	第一百八十六条 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,应当经董事会决议。		
第二百〇一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 成产价债表及财产清单。公司应当自作出台并决议之自起10日 河型助债权人,并予30日存在(证券申却及)之合。 通知的报义,并不30日内省,未接到通知书的自公告之日起45日内,可 以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十七条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并确制资产债债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之已起了 时内通加额权人并于30日存在证券排划上处营部企业信用 信息公示系统公告。债权人目接到通知之日起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。		
第二百〇三条 公司分立,其联产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司应当目作出分 立决议之日起 10 日内通知债权人,并于30 日内在《证券时报》上 公告。	第一百八十九条公司分边、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(证券时报)上 或者国家企业信用信息公示系统公告。		
第二百〇五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 原产资格。 公司应当自作出版少注册资本和发之目息10日内通知的权人,并 于30日内在《证券时报》上次告。 (韓权人自接到通知书之目起 30 日内,未接到通知书的自公会之日起4日内,有权要求公司清偿 公司减资后的注册资本将不低于决定的最低规据。	及第一百九十一条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产资金。 及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决定之已起10日内通知债权人,并 0于30日内在《证券时报》上公告。债权人目接到通知书之日起34		
新增,序号颗延。	第一百九十二条公司依照本章程第一百六十四条第二款的规定 察补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。减少注 资本等补亏损的。公司不得申检查介值。也是得免险股灾撤纳 成度则能规定处理是对本的。也是得免险股灾撤纳 依照前能规定。但是当自复充余作出或少注册资本均又占包三十 由内在指定用口或背部或少注册资本均又占包三十 由内在指定用口或背部或心使用信息公司表决公。 公司依据前用款价据定减少注册资本后,在进定的最低限期公积 金和任金公积金累计额达到公司注册资本50条前,不得分配利 润。		
新增,序号颐延。	第一百九十三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 股东应当追还北风到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给 公司造成损失的,股东及与罪任的董事、高级管理人员应当承 担赔偿责任。		
新地,序号顺延。	第一百九十四条公司为增加注册资本发行新设时,股东不享有优 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认 购权的输外。		
第二百〇八条公司有本章程第二百〇七条第(一)頭情形的,可以 通过能改本章程而存建。 依照前於規定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所待表 决权的273以上通过。	契同形,且同不问权尔万能别厂的,引以进过修议平单任风处权		
第二百〇九条公司因本章程第二百〇七条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(石)项规定而解散的。出生在解散申由比观之日起15日,中枢之常算出于形态常。 中枢之常算出于指态常。 清算组由董事或者整东大会输出的人员组成。逾期不改立清算 组进行清算的,债权人可以申请人民经统指定有关人员组成清算 组进行清算。			
第二百一十一条 清算组应当自成立之日起10日內通知偿权人, 并于60日內在报底上公告。 歲权人应当自建與通知书之口起3 何內,未接到通知书的自公告之日起4日內,尚謂與申取其债 樣权人申报债权,应当提明债权的有关事项,并提供证明材料。 清報组应当对核况进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60 目内在成果上或阻塞企业信用信息公示系换公告。债权人应当 程候到逾年5日已验3日内,未按到逾年5的目分之了起45 日内,向清冀组中报其6款之。 债权人申报债权。应当说明债权为产业师,并提供证明材料。 清冀和应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。		
请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给	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 宣告破产。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法		
人民法院。 第二百一十四条公司清冀枯束后,清冀组应当制作清算报告,报 股东大会成者人民法院谕礼,并接送公司登记机关,申请注销公 司登记之谷公司终止。	院指定的破产管理人。 第二百〇三条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股		
第二百一十五条 清算组成员应当忠于职宁,依法履行清算义 务。 清算组成员不得利用职权收受赔赔或者托他非法收人,不得经占 公司即宁 清算组成员因战能或者大过失给公司或者倾权人造成损失的。 应当实担赔偿货任。	第二百〇四条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义		
第二百一十七条 当公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的该规定。	33345K + 17***** 750,000C.		
东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依其持有的股份所享有的 是块权已显以股款大会的成议产生重大率的股股。 (二)实际控制人,是由国不是公司的股东(但通过投资关系,协议 或者其免权用,能够本定于能公司行为的人,董事、监事、高级 管型从员与其复数或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 数公司利益种移均其他关系。但是、国家控股份企业之间,又及可能导 数公司利益种移均其他关系。但是、国家控股份企业之间,不仅因 为同受国家控股而具有关联关系。	或者其他契用。德律末宗五配公司行为的人。 (三) 实理关系。是称公司投股股本。宋德知州、孟昭、嘉松管理人员与其直接或者伺接控制的企业之间的关系。以及可能导致公司利益转移的其他失弃。但是。国家控股而具有关联关系。		
第六条 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:	汉事规则》 第六条有下列情形之一的,公司在事实发生之目起2个月以内召 开临时股东会。 (一)董事人数不足公司法为规定人数应者(公司章和)所定人数的 (二)公司未除补约亏损出股本总额 [13]], (三)单独或者合计特有公司[08]让股价的股东请求时; (四)董事全从少多要购; (公) 法律,行政发展。第门规章或伙公司奉配规定的其他情形。		
等七条公司董事会、独立董事、持有16以上有表决权股份的股东和股限法律,行政法理或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以允许抵集长度及大公金上的使限化、临步亚统中外、公司小司被未延延使用处于成立进行,并可被企业人无分数器具体投展区域企当、年度、产业等信息。	删除,序号顺减。		
第八条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应 当及时召集和主持,监事会不召集和主持的,继续の目以上单级 或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。			
第九条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立 董事要来召开临时股东大会的超过、董事会应当根据法律、行政 法规和(公司章程)的规定。在收到规划后10日内提出同意或不同 章召开临时股东大会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知。董事会不同匿召开临时股东大会	第八条 经合体地立策率过半数同意。独立董事有权向董事会提议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议、董事 会应当根限法律。行政法院假义司章程的规定。在收费报议后 10 日均提出团逐级不同意召开临股东会的书面位置规。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内 定过出召托股东会的面。董事会一原是召开临时股东会的。应说		
第十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,应当书而道知 董事会。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	明理由并公告。 第十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,应当书面通 知意事会,同时向证券交易所备案。		
等十五条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并 持有公司3年以上股份的股东,有权向公司组出提案。 单独或各合计持有公司3年以上股份的股东,可以在股东大会召 用10日间报出临时爆塞并市面提交召集, 召集人应当应收到 提案后2日内发出股东大会补充通知,并公告临时揭案的内容。 会通知中已列制的摄案或增加部的组案。 投票人企业股东大企通知后,不得被政府东次 投票人会通知中平列制成署条成增加部的组案。 股东大会通知中来列制成不得本规则规定的提案,股东大会不 得进行袭决并作出决议。	第十五条 单触或者合计特有公司 1%以上股份的股东,可以在股东会码下10日前股出临时提案并产面提交信集人。信集人应当 化双弧铜煤器 12 中次发出疾冷等大型地,外公告的推紧的内容,并将原临时提案提及原余中以、但临时继续进及近纬、行成长规度省公司事能制度以及第一次		
第十六条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。临时股东大会应当于会区召开15日前以公告方式通知 股东大会应当于会区召开15日前以公告方式通知 股东 (一)会议的时间地压以下内容。(一)会议的时间地压放自公润期限。(二)以明显的文明识明全体报序的存取供服贷床大会。并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股市投入	第十六条 召集人应当在年度股东会召开20目前以公告方式通知		
(四) 有权出版股东大会股东的股权登记口; (五) 会务常股联系人处表, 记诗号明; (六) 网络或其他方式的表块时间及表块程序。 第十七条股东大会通知和补充通知中应当东分, 完整披露所有提 案的具体内容, 以及为使股东对拟计论的事项作出合理判断所需	第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案		
条约实师守备。20人20发现来的现代证明中项目由日本共同的简 的全部资料或融票。	的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 企都资料或解释。		
第二十一条公司应当往往所地或(公司章程)规定的地点召开股 旅大会。 股东大会应当设置会场、现场会议形式召开。现场会议时间, 地盘的选择应当便干股东参加。公司还将提供网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 会的,视为出席。	第二十一条公司应当在任所地或公司章程)规定的地点召开股东会 东会。 股东会应当设置会场。以现场会议形式召开,现场会议时间。地 点的选择应当被下接下参加。公司还将提供网络成状他方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上达方式参加股东会的。规 数年可以亲自出席院太多并行使表决权。也可以委托他人代为出 席在在投权范围内行使表决权。		
第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东成其代理人, 约有权 出席股东大会, 公司和召集人不得以任何理由拒绝。	会会议,所持每一股份有一表决权,类别股股东除外。公司持有 的本公司股份没有表决权。		
第二十五条 股东可以亲自出席服长大会并行使表决权,也可以要 托他人代为出席和在接权范围内行使表决权。 第二十六条 股东应当转股票账户卡。身份证或其他能够表明其身 的的有效证件或证明出席股东大会。	即時,17~5期級。 此身 的, 其类 又 文 本二十五条 股东应当特身份证或其他能够表明其身份的有效证 作或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个 人有效身份证件。		

第二十七条 股东可以本人投票或者依法委托他人投票,两者具有 同等法律效力。	删除,序号顺减。		
第二十八条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权季托书应 当载明下列内容。 (1)代理人的姓名。 (2)是否具有录取权; (3)分别对列人股东大会议指的第一审议事项投赞成,反对或弃权 那的指示。 (4)季托书签发目期和有效期限; (5)季托人签名(成盖章)、季托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。	數用下列内容: (一)麥托人姓名或者名称,持有公司股份的类別和數量; (二)股东的具体指示,包括对列人股东会议帮的每一审议事项 赞成,反对或者弃权票的指示等; (四)麥托书签发日期和有效期限;		
第二十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 委托人为法人的,由其注定代表人或者董事会,其他决策机构决 议校权的人作为代表出版公司的级大大会	删除,序号和版。		
第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(成单位名称),身份证号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份按照,被代理人姓名(成单位名称)等事项。	删除,序号顺诚。		
第三十一条 召集人和公司聘请的律师将依据正券登记结算机构 提供的股东名册共同对股京辖格的合法性进行验证,并登记股东 经金盈仓核及其所有年表及股份较、 在会议主持人宣布出 席会议的股东和代理人人数及所持有表皮取的股份色数之前。会 议管记空增长。	第二十七条 召集人和律师将依据证券登记结算机构提供的股东 名册共同对股东政协的合法性进行验证,并登记股东还名或名名 及批消转者表现改励投资。在公正等人宣布出席会议的 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应" 终		
第三十二条 公司召开股东大会,全体董事,监事和董事会秘书应 当出席会议,总经理和其他高级管理人员列席会议。			
履行职务时,由半致以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的便未交。由董事会主席工持。董事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半致以上董事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不易 「郑小孝时。由中祭以上董事共同推奪的一名董事主持。 审计委员会自行驾振煌旅会。由邮件求局会召集人共持。时 梁后会召集人不能履行职务或不履行职务时。由半察以上时计步 沿会成员归南维岭—五亩计率员会成为上市。 沿金成员归南维岭—五亩计率员会成为上市。 召开报东会岭。会以王将人出发文规则使股东会之进维续进行的, 统一位,经上市经济之份。 他,经出席股东会有表决权过半数的股东河滩。股东会可推举一 人担任会议主持人,推禁开会。		
(1)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (2)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总	(5) 武法主持人以及任助协议制定及证值单、通常直流、公司 (6) 出席会议的资格中"现本人数。所有有表决权的股份总数支达 允明股份总统的比例 (4) 对每一根塞的机还过,没有或人和表决结果。 (5) 股东的面值重见成辖区以及相应价等复观识明。 (7) (公司乘割)施促当载人会议记得封他内容。 出席或者明金文位海准。福华会移行《唐本成其代录、会议当 博人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容等其、编辑等 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
第二十八条 召集人应当保证股东大会业结常行,直至形成最终央设、限不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出均议的,应采取必要措施尽快发召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。	以。因不可见力等特殊原因寻找成果宏中正规不能作曲获区的		
第三十九条 董事、监事的选举,应当先分反映中小股东意见。单 一股跃发比一致行动人拥有改益的股份比例在30%及以上,选举 两名及以上董事宽监事时,应当采用署积投票制。采取累积投票 按公司(累积投票制实施细胞)执行。	的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票标		
新增,序号蝴延。	第三十六条股东会就选举旅事进行表决时,根据公司章程的规 或者股东会的决议,可以实行累积股票制。止市公司单一股方 其一致行动人即将在组合股份化例在百分之一十以上的,或 东会选举明名以上独立董事的,或当采用累积投票制。		
第四十二条下列甲頭由股东大会以普通决议通过: (1)董审会和监督会的工作报告; (2)董审会和宣称与服分化方案和等补号加方案。 (3)董事会和宣称与服分化方案和第十号加方案。 (4)公司年度到罪方案。决算方案。 (4)公司年度到罪方案。决算方案。 (5)除法律、行政法规则正常者公司审查则规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第三十九条下列率项出股东会以普遍块区通过: (1) 董事会的监事会位工作报告。 (2) 董事会的监事会的工作报告。 (3) 董事会和监事会成五年的分配方案和停补亏损方案。 (4) 董事会和监事会成员的任免及无限酬单支付方法; (4) 董法律、行致法规规定或者公司重整3%定应当以特别决议。 过以外的其他事项。		
一期经审计总资产30%的; (5)股权激励计划; (6)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决	第四十条下列排所由股东会以特别决议通过: (1)公司增加或者观户注册资本; (2)公司的介述、分析、合作、解除和简单; (4)公司在一年中期次,出售重土分下或者相快金额超过公司般一个部分时之间,是重土分下或者相快金额超过公司般(5)程度和计划第一步的一个形式。(5)程度和影响。(6)程度和影响的。以及股东会以普通决计公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他。		
第五十条 股东大会对规案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计项和监察, "申议事项单股东有利按关系的"相关股东发代理 几十项和监察, "申议事项申股东有利按关系的"相关股东发代理 股东大会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表与监事代表 共同负责计理、监察。 通过网络或其他方式投票给公司股东或其代理人,有权通过相应 的投票系按查验自己的投票结果。	Ⅲ加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的。相关股东及代人不得参加计票、监票。 及股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计别监察。		
第五十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者(公	第五十五条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司起股股东、实际控制人不得限制或者相比中小处货者依法扩 股东会的会定名整据学。表现方法 原丛 作为经验规则会 现在会的会定名整据学。表现方法 原丛 作为经验规则者 完成 "成功"以下"生实加泰州的旅游"。 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		
3、《董事会 第七条 在发出召开董事会定即会议的通知前,董事会办公室直当 无分征求各董事的意见,初步形成会议理案后交董事长和定。 董事长在拟定提案前,应当他需要正求总经理和其他高级管理人 员的意思。	汉事规则》 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应 另分作录各董特的意见、初步形成会议提案后之董事长规定。 董事任任知定经帐前,应当提高使定本高级管理人员的意见。		
第九条召开董事会定即会议及除时会议、董事会办公室应当分别 提前10日和2日将资有董事会办公室印取的书册会议通知、通过 专人进出、邮件或传真方式、提公全体董事、董事以及总经理、董 事会秘书、非直接送达的、还应当选业电话进于确认并被相应记 录。 在事情紧急且会会董事没有异议的情况下,可不受上述通知时限 的限制,随时以电话方式通知召开临时董事会会议、但召集人应 当在会议上作出识明。	第九条 召开董事会定期会议和临时会议、董事会办公室应当分别提前10日和2日将盖有董事会办公室印章的专师会议通知、通过专人送出、邮件或符算方式、提定全体董事、非直接送法的、还应当进业活法评估机计算机时记录。 在事情紧急且参会董事没有异议的情况下,可不受上述通知时限		
当在宏从上Fittings78。 第十二条 董事会会议应当有过中数的董事出席方可修行。 监事可以列席董事会会议、总理和董事会籍书未兼任董事的。应 当列席董事会会议、会议主特人认为有必要的,可以通知其他有 关人员列席董事会会议。	当在宏议工作的80%。 第十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。		
础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高 级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关	第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的选 磁上独立,审算确发表意见。 截下可以在会前的董事会办公室、会议召集人,高级管理人员,名 专门委员会。会计师事务所管有关人员和银两了解 决策所需要的信息。也可以在会议进行中向主持人建议请上述人 预用服要的信息。也可以在会议进行中向主持人建议请上述人		
第十九条 参会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室有 关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书在一名监 事或者独立董事的监督下进行统计。 现场召开会议的,会议生持人应当当场宣传统计结果,其他情况	第十九条 参会董事表决完成后,证券率务代表和董事会办公室, 埃工作人员应当及时收集董事的收决原,交董事会保书在一名卓 计委员会成员的宣誓下进行统计。 现场召开会议的。设定非身人应当签定董事会移书在您应的表决申报结束后 下。公江主持人应当签求董事会移书在您应的表决申报结束后 董事在会议主持人宣布表决结果后或者概定的表决申报结束后 董事在会议主持人宣布表决结果后或者概定的表决申报结束形		

章程》及附件的条款序号、标点的调整、数字改成文字以及根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》、将"股东大会"调整为"股东会"、"监事会"调整为"审计委员会"、"监事"调整为"审计委员会成员"等不影响条款含义的字词修订或因取消监事会或监事导致的字词修改,因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。修订后的(公司章程)及附件详见公司指定信息。

息披露网站巨潮贫讯网(http://www.cnihocom.cn)。 公司董事会提请股东大会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订、取消监事会、调整董事会构成相关事项的工商变更登记及备案手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构

备案、登记的内容为准。 二、修订部分内部治理制度的情况 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

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《财务资助管理制度》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
7	《审计委员会工作规则》	修订	否
8	《提名委员会工作规则》	修订	否
9	《薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
10	《战略委员会工作规则》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《重大信息内部报告制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《天际股份董事和高级管理人员内部追责制度》	修订	否
15	《商品期货套期保值业务管理制度》	修订	否
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
19	《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变 动管理制度》	修订	否

上述序号1-6制度的修订尚需提交股东会审议,自股东会审议通过之日起生效实施。 上述序号1-19制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),敬请