上接D178版)	
第八十八条股东大会对提案进行表决前,应当推等两名股东代表 参加计票和监察,审议事项运程东有对埃关系的,相关股东及代 现人不得参加计算。监察。 投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 块局负责计算,监察,并当场公布表决结准,决议的表决结准数人 会议记录。 通过网络成其他方式投票的上市公司股东或其代理人有权通过 相应的股票系在整色已的股票程度。	郑几十一条 赵尔笠的建築进行农民制,加当维等网名股小代表外 即计赛和监照,就让事项马股东有利害关系的 相关接充发外置 股东会对框架进行表决时,应当由律师 股东代表共同负责计赛。 监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果载人会议记录。
东大会会议主特人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据 表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中	第九十二条股东会规场结束时间不得早于网络或者其他方式。会 汉王持入应当宣布每一提案的表决情况机结果,并根据表决结果 在正式公布表决结果病。股东应处局。网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人。监票人、股东 网络服务方等相关名方对表决结 爱均布有限度义务。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 意见之一。同意,反对成弃权。 第九十一条 末處 結婚,至途正法协约 表决票 未投的表决票均 规为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃 权	第九十三条 出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发表以下 意见之一。同意。反对或者年权、证券登记结算机构作为内地与香 指股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照3两持有 人意思表示进行中报的编件。 未填、措值,许选定进制的股票规、未投的表决票均视为投票人
第九十四条 提案未拆通过,或者本次股东大会变更前次股东大会 决议的,应当在股东大会决议中作特别提示。 第九十五条股东大会通过有金旗率,监事选择服案的,新任董事、 监事就任时何在股东大会决议通过之日就任。 第五章 董事会 第一节董事	放棄表決权利,其所持股份數的表決結果应计为"弃权"。 第九十八条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议 的,应当在股东会决议公告中种等则提示。 第九十七条 股东会进过有关策事选举提案的,部任董事就任时间 在股东会决议通过2日就任。 第五章 董事年董事会 第一节董事的一般规定
第九十七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。 可的董事。 河京董事。 (二)因贪污。谢路《没占财产,据用财产或者被对社会主义市场经济 养快界、被费处用则,执行期肃未逾5年; (三)担任破产清算的公司。企业的基中。或者别型新数少或公司、 (三)担任破产清算的公司。企业创新事业裁广、 於型、对该公司、企业的被产负有个人责任的。自该公司。企业资产清算完结之 日起未逾3年; (四)担任因违法是得销营业执照、资令关闭的公司。企业创建定 发表、决负有个人责任的。自该公司。企业经济营业执照之日 发发流3年。 发展3年, (五)个人所包数额次产的债务到附未清偿; (二)个人所包数额次,对股票规定的其他内容。 在)、 (一)、被一时面监监会来报证券市场部人措施,期限未满的; (一)、按一时面监监会来报证券市场部人措施,期限未满的; (一)、按一节面监监会来报证券市场部人措施,那股未满的; (一)、按一节面监监会来报证券市场部人措施,那是未添的证金库。 重在本条规定运车。来渡董事的、该走举,来报该者将任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(二)因贪污·制药。 (是 古財产 施門中 或者與中 大海也): (本)因贪污·制药。 (是 古財产 施門中 或者與中 或者與中 大海
等九十八条 董事由股东大会选等或者更熟,并可在任期協調前由 股东大会解除其职务。董事任即3年,任期協調,可進造选任。 董事任即从原任之日起计算,至本审董事会任期協調与力止。 爾年用助協議产处的改选,在改造由意章单处任即,原董师应 当依服法律,行政法规,部门现章加本章程的规定,提行董事职 务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员委任,但兼任总裁或者其 他高级管理人员职务的董申以及由职工代表担任的董事。总计不 得起公会司董事总数的1/2。 公司不设职工代表担任的董事。	89一日等、张守田以东空运车学高至民央、汗リ住江等周尚明田以东 会解除法即多。董审任即一年、任即届清可走走住工 董事任即以建任之日起计算。至本届董事会任期届周申分止。董 事任期届周末及时改选。在改选出的董事就任前。顺董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和本章部的规定。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员要任、但继任高级管理人员职务的董事 以及由国工生兼担任任的基础。台上公司报讨公司报查任务的一名
第九十九条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一)不得利用那权收受增脂肪营其他非效处人,不得侵占公司的 财产。 (二)不得将四尺可资金。 (二)不得将四尺可资金。 开立账户存储。 (四)不得进度本率税的应定。未经股东大会或者其他个人名义 可资金债销给他、或者以公明产为他人提供担保。 (五)不得进度本家税的规定来经股东大会同意,与本公司订立 合同或者进行之易。 (大)未经股东大会同意。不得利用职分便用、为自己或他人谋取 本应属于公司的商业组会。自需或者"他人经罪与本公司同类的 业务。 (七)不得被与公司交易的佣金归为已有; (七)不得相用处源关系清晰发力已动。 (七)不得相用处源关系清晰发力问题。 (十)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还非人行政保。 (中)还是,行政保险。 (中)还是,任政保险。 (中)还是,任政保险。 (中)还是,任政保险。 (中)还是,任政保险。 (中)还是,任政保险。 (中)还是,任政保险。 (中)还是, (中	(二)不得核合口空间的"侧角"公司设置; (二)不得核自用取取脂肪或者收受其他非法收入; (四)未收商事会或者股东会附咎,持控照本室般的规定签审会 或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者 进行之势; (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机 会。但向董中会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司报 服法律,行政法规或者本章和的规定,不能利用该商业机会的除 少、大户政商事会或者股东会报告并经股东会决设通过,或者公司报 服法律,行政法规或者本章和的规定,不能利用该商业机会的除 资者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得他是使人与公司公司。 (七)不得用用其实股条者服务公司特征; (七)不得利用其实股条者服务公司特征; (七)不得利用其实股条者服务公司特征;
(一) 应量值,认真,勤勉地行处 (一) 应量值,认真,勤勉地行处 (一) 应量值,认真,勤勉地行处 (一) 或形式 (小) 以及即常各项经济发策的要求。 商业活动不超过营业地规规定的业务范围: (一) 应之为对分所有程度; (二) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当效分司业务经营管理状况; (四) 应当效分司业务经营管理状况; (四) 应当效分司业务经营管理状况; (四) 应当效分司业务经营管理状况; (四) 应当处于成本的规则相告签署等前商从意见, 保证公司所被需的信息真实。准确、完整;无法使证报告内容的真 实性,准确性,实整性或者有解认的,应当在于助商从意见中发表 意见并称述理由;	董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行他公司赋予的权利,以保证公司的商 业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商 业活动不超过营业协照规定的必多范围; (二)应公平对特所有股东;
等一百○一条 董事可以在任期周溥以前提出辞职。董事辞职应 向董事全歷史书部辞职报告。董事会将在2日内政策有关情况。 如周董事的辞职导致公司董事全低于建忠量低人建约,在宋边出 的董事就任前。原董事的应当侯职法律、行政法规、和了规章和本 章程规定、履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告违法董事全时生效。	第一白〇四条 重事可以在任期届满以前辞仕。重事辞仕应当问 公司提介并而益即招生。公司收到益即招生之口益任开始。公司经
等一百○三条 董事辞职生效或者任期間满,应向董事会办妥所有 移乏手线,其对公司和股查承担的忠实义务。在任期结束后并不 当然解除。在6个月内仍然有效。但属于侵密内容的义务。在该内 容成分公开信息前一直有效。其他义务的特殊期间应当根据公 平的原则决定,提供学生与属任。即时的长处,以及与公司 的关系在何种情况和条件下结束而定。	特文子学、長や公司和欧京平原印第5次又方、在江野昭和出井不当 然解除。在六个月内仍然有效。展于保密内容的义务。在该内容成 为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平原則 1822 2022年代共和国企工会、以及日本公司的必要方面。
新地	第一百零六条 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,在任期隔满的解任董事的,董事可以要求公司予 以赔偿。
第一百○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○六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关	第一官單八条 董申其行公司即多,给他人造成借款的,公司将采 阻赔偿用仁、董申存在故意或者重大北关的,也应当采担赔偿责 任。 董申执行公司即参与违反法律、行法法规、郑门康党或者本章程的 规定、格公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 删除
规定执行。 第一百○七条公司改董事会、对股东大会负责。 第一百○八条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。	部回时 第一百零九条公司设董事会、董事会由五名董事组成、设董事长 一人,可以设副董事长一人。董事兵和副董事长由董事会议全体 董事的过半数选举产生。
和一. 川观观正的情部权则本公司股行的政管計十.75 工. 韩花及 变更公司形式的方案; (八)决定因本策量第一十四条第(二)项 第(六)项规 定的情形收断本公司股份事项; (九)在股东大会授权范围内,决定公司均外投资,收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项。举任理财、关联交易、对外捐赠等事项; (十)决定公司内部管理财的设置; 十一)决定得任政者解聘公司总裁,董事会秘书、并决定报报酬	(三)内底之中的空间,仍然吸引多年。 (三)间15 向时加含和的外面设置,从于有效。 (五)间15 心时加加含素或少由形贵本、发行物旁或者其他证券及 上市方案。 上市方案。 (二)周期定的情形或即本公司股份政格合并,分立、解散及变更公司形式的方案。决证即本案租第二十五条第一款第(二)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(四)项。第(时)可)(时)可)(时)可)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)(时)
版押、对外担保事项、委托理财、对外财务资助、关联交易、对外捐 销售的权限、建立严格的市富和决策和指,正允性项目自宣自组织 有关专家、专业人员进行市场 商学会可根据公司生产经营的实际情况、决定一年内公司最近 理论审计总资产200以下的助现或出售资产、决定一年内公司最近 用、决定一年内公司最近一册经审计均资产的100以下的对外投资。委任理财、资产版 务资助、且被资政金量近一册经审计均资产的100以下的对外 700%、决定一年内公司最近一册经审计均资产的200以下的对外 100%、决定一年内公司专业联步和发展,但不是一个企业的发展。 从上一个人公司专业联步和发展,但是一个人公司专业的交易金额低于3000万元或套低于公司最近一册经审计净资产绝对值500的关联交易。公元元或卷低于公司是近一册经审计净资产绝对值500的关联交易。公元元或卷低于公司是近一册经审计计净资产绝对值500的关联交易。公	董事会可根据公司生产经营的实际情况、决定一年内公司最近一期影响计量资产的之主十以内的实现者出售资产。决定一年内公司起近一期途时中海产的百分之下十以内的对外投资。 大型财长,产品收入。一年小公司是一期经时中海产的百分之一,以内的对外投资。 之十以内的对外财务资助、且被资助对象最近一期经时中海产的百分 之十以内的对外财务资助、且被资助对象最近一期经时中海使用公司 是一个公司之一个公司之一,以上的公司之一,是一个公司之一一会 金额低于三千万元或者低于公司投近一期经时中海灾产的实现。
司与同一关联人的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的	
相关的交易应当累计计算。决定一年内公司最近一期经审计净	司最近一期绘审计净资产的百分之十以内的对外捐赠。法律、行 政法规、中国证监会及证券交易所对董事会权限另有规定的。从其 规定。 删除

一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董
以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一日一 1 公求 無事なべる必然」がご及ら不應」が労力・由時期 事长履行职务。制蔵事長不能規定和努成者不履行职务的・由立半 数的蔵事共同推挙一名蔵事履行职务。 第一百一十六条 董事会毎年至少召开两次会议、由董事长召集、
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 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 事会、可以推议召开董事会临时会议。董事长应当自接到推议	于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百一十七条 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、可以提议召开董事金临时会议。董事长应
后10日内,召集和主持董事会会议。 一百一十八条董事会召开能时董事会会议的通知方式为;电 话、传真、邮件等;通知时视为;5日。	当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;电 话,传真,邮件等,通知时限办,于会议召开三日以前通知全体董 事。但是,情况紧急需要尽快召开董事会给与会议的,可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知,且不受前连通知时限的 限制,但召集人应当在会议上作出切明,
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 使系的,不明对该项决议行使表决权,也不得代理法他能率行 表权权,该董事会公社出注举数的无规律关章都出级期可 于,董事会会议明作决议领经无关联关系董事过半数通过。出 集事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项班之股东大 会相议。	大东的重单个得对该坝铁区门党农民权,也个得代建兵他重争门 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行,董惠会会讨好所加过资格于关联关系董事过坐数通过 出版
一百二十二条 董事会决议表决方式为;举手表决或投票表决。 事会会议在保障董事会分款也意见的前提下,可以用逾折方式 方子以传真方式或其他书面方式作出决议,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可以采用现场会议、电子
·百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录、出席会议的董事应当在会议记录上签名。 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,保存期限15年。	第一百二十四条 董事会应当对会议的议事项的决定做成会议记录,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,保存期限十年。
新物	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章结的规定、从其履行职债、在审论中及解等与决策、监督制确、专业咨询作用、维定分额条件制造、保护中小级东台、建农益、第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。
	独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论会司其他事项。独立董 事专门会议由过举规位董事等周指等一名独立董事召集和主 持占3年人不穩即政者率化规即时,则改及以上独立董事可以出行 强生推康一名代更主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录、独立董事的意见应 当在会议记录中期则,独立董事也当会议记录签字"确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第六章 总裁及其他高级管理人员 第二百二十六条公司以总裁一名,由身体内壳人名,由事体会	独立董事专门会议可以根据需要的对社会公司技术事具,独立董事专门会议可以根据需要的对社会公司技术更加或事事可制度等一条的立董事可以自有了继承社会的董事可以自有了继承社会的董事的是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
第八章 总裁及其他高级管理人员第一百二十分条 公司设总操一名,由董事会聘任政解聘。 司设执行总裁一名,副总裁表于名,财务负责人一名,由董事会 财行成解聘。 司总裁,执行总裁,副总裁,财务负责人,董事会秘书为公司高 级管理人员。 一百二十七条本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同 时选用于高级管理人员。	独立董事专门会议可以根据需要的对社会公司技术事具 建立省事专门会议可以根据需要的对社会公司技术更加 持行3集人不顧现或者不随规则。则及以上独立董事可以自行 召集并推断一名代表主持。 建立董事专门会议应当按规则。则及以上独立董事的意见应 当在董中年中期,独立董事也对会议记录各个相似。 当在会议记当在中期,独立董事也会公司还各个司机。 会司为独立董事专门会议的召开他供便利和支持。 会司为独立董事专门会议的召开他供便利和支持。 会司为独立董事专门会议的召开他供便利和支持。 学一百二十四条 时计委员会成为三名,为不在公司担任系经营 相关的公司,并不是是会市事权公司财务信息及技术营 资产格内外部和计工作和中部总别,不列市和企业经时计委员 会会体成员过半数问题后,提交董事会审化(一)跨周或者解等办上和公司财务的债力。 (二)跨用或者解等办上和公司财务负债力。 (二)跨用或者解等办上和公司财务负债力。 (二)跨用或者解等办上和公司财务负债力。 (二)跨用或者解等办上和公司财务负债力。 (二)跨用或者解等办上和公司财务负债力。 (二)跨上或者服务上有公司财务负债力。 (二)股上被决定,中国证金企业股市可以召开始实验通过。 审计委员会对议第有二分之二上上成员财废方可举行。 第一百三十一次条 审计委员全部处理,可以召开始实验通过。 审计委员会议政策与少之二上上成员财废方可举行。 第一百三十一次条 审计委员会等处议是一个要人会员的现金企业, 计学委员会议政策与少之二上上成员财废方可举行。 第一百三十八条 推升经产资产。 会员及证金市等公司公司,可以是会会的现金公司, 第一百二十八条 推升线上下海服陆市联查会员的第一次。 第一百二十八条 推升等发展公会成为为二名。18至立董事会使政争关会, 第一百二十八条 都等,及被管理人员。这样任何法外。 第一百二十八条 都与与核委员会的情况还董事、高处管理人员的选择 第一百二十八条 解书与核委员会的情况这类中的成选, 第一百二十八条 解书与核委员会的情况这本来等的。成当在在 第一百二十八条 解书与核委员会的是从来等的的。是各在 第一百二十八条 解书与教委员会的是从来等的。是各在 第一百二十八条 解书与核委员会的是从来等的的。是各在 第一百二十八条 解书与核委员会的是从来等的的。是各在 第一百二十八条 解书与核委员会的是以来来等的。是各在 第一百一十八条 解书与核委员会的是以来来等的。是各在 第一百一十八条 解书与核委员会的是以来来的的。是他有一会处理的是是不是他的成立。 总行政是条件的成立。 第一百一十个条分别是是条员会的是是来来等的。是在 第一百一十个条分别是是是一个企业的是是一个企业的是是一个一个企业的是一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个企业的工作和。 第一百一十一个企业的是一个企
第八章 总裁及其他高级管理人员 第一百二十次条 公司设总裁一名,由董事会聘任政解聘。 司设执行总裁一名,副总裁被于名,财务负责人一名,由董事会 司总裁,执行总裁,副总裁,财务负责人,董事会秘书为公司高 级管理人员。 一百二十七条,本章程第一大七条关于不得担任董事的情形。同 时适用于高级管理人员。	独立董事专门会议可以根据需要的产行会公司、他年期、独立董事专门会议由过年奖单立董事专门建设,以上,政立董事与司及由过年奖单立董事中司是各户社会、政策等的是,是有3条人不愿职或者不能规则。则是以上地位董事可以自行任事。在3条人有限现或者不能规则。则是以上地位董事可以自行任事。在3条人有限,这一个人类之时,他立董事专门会议过辛,就立董事的意见。当在会议已集中都明,他立董事业员会议过辛多年确人。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百二十四条 申计委员会成为三名。为不在公司担任高级营业,对的宣布会成为中国。其中也立董事之。从自由立董申中之中之人土担。是一百二十四条 申计委员会成为三名。为不在公司担任高级营业人的的董事,并由也立董申市业务信息及其被票。置各及时包办是证明结告中的材务信息。只能控制评价(一)的遗财务会计报告及证明结告中的材务信息。内部控制评价。(一)的遗财务会计报告及证明结告中的材务信息,内部控制等分所(一)的遗财务会计报告及证明结告中的材务信息,内部控制等价值。大部企业中还是一个人工会对的工作业务的会计师事务所,(三)的法律、行政之规。中国正任金企业市中公司关心,会以上的成组以后的工作。是一百二十六条 申计委员会会设现第一五分三二十五年,以至立董事公司,以上及员组以后为可奉行。中计委员会实现的政策,也与一个人工会,是一百二十七条公司董事会以是是一个人等,以为公司是一个人等,对于是一个人工作现在市董争会的专项以上,也与这种企业的专人工作现在市董争会的专项以上,也与这种企业的专人工作现在市董争会的专项以上,专门是为企工作的企业,但是一个人等,是全委员会的建议的关心,是一个人等,是全委员会的建议之上,但是这董事的是一个人,是是各员会的自己的主任,是这样的是一个人,是是各员会的自己的主任,是这一个人,是是各员会的自己的主任,是这一个人,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
第六章 总裁及其他高級管理人员 第一百二十六条 公司设金裁一名,由董事会聘任或解聘。 司设核行总裁一届的总裁干品、财务负责人一名,由董事会 同总裁,执行总裁。制总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高 据管理人员。 一百二十七条,本章报第九十七条关于不得担任董事的情形。同 章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)一(六) 关于勤勉义务的规定。同时运用于高级管理人员。 第一百十二条总裁工作细制包括下列的人员。 (一)总裁会议召开的条件。提下和参加的人员。 (二)总裁及其他高级管理人员。 宣事会的报告制度。(二)总裁及其他高级管理人员。 宣事会的报告制度。 (四)宣称全员,至宣事会人为全部会员,但是有一个	独立董事专门会议可以根据需要的对社会公司技术事具 静立董事专门会议可以根据需要的对社会公司技术事具 持言第人不顧现或者不随规则。则及以上独立董事可以自行 召集并推听一名代表主持。 並董事专门会议应当按观证制作会议记录各立董事的意见应 当在会议记当在中期,独立董事已到全议记录各字和从。 会司为独立董事专门会议的召开提供便利取支持。 会司为独立董事专门会议的召开提供便利取支持。 是在会议记录中规则。独立董事也会对是从各主担 第一百三十四条 非计委员会成为三名,为不企公司担任系统营 是发展上发展。 完全体成功过半效高度元,据处董事争中以(一)被震路务会计信告发现商工程。 完全体成功过半效高度元,据全董事争中以(一)被震路务会计信告发现商品,是全董事争中以(一)使震路务会计信告发现同部后,报全董事争中以(一)使震路务会计信告发现同部后,报全董事争中以(一)使震路务会计信告发现同时由必计模策。会计估计变更或 者工大计差错更正。 (二)聘用或者解导办上加公司非行业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解导办上加公司非计业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解导办上加公司非计业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解导办上加公司非计业务的会计师事务。 实于上大会审计中发展会海率整至少召开一次会议。则名及 中工生人生人,中国证金各种规定和支持证实的对土场型。 市工生人生人,中国证金各种规定和支持证明为可扩行。 市计委员会的发展之后,一个一部,一个一个条人 第一百三十十条。在2018年,1988年,1988年的发展,2018年,1988年,1998年,1988年,
第八章 总裁及其他高級管理人员 第一百二十六条公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。 司设持行总裁一名,副总裁表于名,财务负责人一名,由董事会 聘任或解聘。 司总裁,执行总裁。副总裁,财务负责人、董事会秘书为公司高 级管理人员。 时适用于高级管理人员。 章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同 章程第九十九条关于高龄的主义之务和第一百条(四)一(六) 关于勤勉义务的叛定。即时适用于高级管理人员。 第一百三十二条 总裁工作细则包括下列内容: (一)总裁及以召开的条件。程序和参加的人员: (二)总裁及其他高级管理人员。自具体的职责及其分工; 三)公司资金、资产运用、签订重大合同约权限,以及向董事会、运事会的私商级管理人员会自具体的职责及其分工; 三)公司资金、资产运用、签订重大合同约权,以及内董事会、(四)直接及及从分安的其他申项。 一百三十四条 执行总裁,副总裁与公司之间的劳务合同规定。 一百三十四条 执行总裁,副总裁由总裁提名,由董事会附任和 明显监查及执行总裁,副总裁由总裁提名,由董事会附在的 是裁胜战人的详细资料。后位裁制公司,但不是仍,以及是否变 或是他的人的详细资料。后位董事会是变和的企成等, 是故使总人的详细资料。后的董事会是变争的的企成等, 就提出代金钱。据已裁决于已成,通总裁与公司之间的劳务合同规定。	独立董事专门会议识以根据需要的对计论公司技术事具。 排专门会议由过年效独立董事共同推举一会的立董事召祭和主持。 行為人不便职或者不能规则的,则公董事也则名会议记录。如立董事仍要和主 方。任务人不便职或者不能规则的,则公董事也则含会议记录。如立董事的一定以当专题证明个会议记录。如立董事的思见应 当在会议记录中都则,他公董事也则含会议记录。如立董事的思见应 当在会议记录中都则,他公董事也则含会议记录。如立董事的思见之 当在会议记录中都则,他公董事也则含会议记录。如立董事的思见之 会和为他公董事专门会议的召开他供便利如支持。 第一百三十三条公司董事会设为三名,为不在公司担任高级营 提供的外部时十工作的场险的则,不则可加强当些时许委员 会会成政业性对照信息,现全董事会时,"会对事的。 (二)聘用或者解明无办上市公司审计业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解明无办上市公司审计业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解明无办上市公司审计业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解明无办上市公司审计业务的会计师事务所。 (二)聘用或者解明无办上市公司审计业务的会计师事员会从 (五)选择,行政法规、中国国运会处理之和定规规定的其他事项。 第一百三十六条 非计主员会海等愿至必召开一次会议。则 四及人 实成员应当年公议记录。出签分认,则 名及 是成员成义证券上的企员,可以及开始实验证, 申计委员会会议规有一分之二以上成员担诉房方可修行。 申计委员会会议规约表表,应当一人一票。 申计委员会会议规约表表。应当一大事员会会员的是这位录上签名。 申计委员会会议规约表表。应当一个专员会会是一个专会会。 第一百三十七条公司董事会设置他名。据明古教会委员会的规定。 提生董师等的主义是是一个一个一个企业会是一个专会。 是在委员会,新闻与专体委员会的发现,专员会是一个一个选择。 第一百二十八条 是是各员会员会的规定证证,那会管理的是人员的选择 第一百二十八条 是是各员会员会的规定证证,那会管理人员的选择 第一百二十八条 是是各员会员的规定证证证实现的是是一个的选择 第一百二十八条 是是各员会会员的规定证证和实验检查,是的选择 第一百二十八条 是是各员会会员的规定证证和实验检查,是的选择 第一百二十八条 是是各员会会是这种是政权是是一个的选择 第一百二十八条 是是各员会会员会会是企业和实验的是是不实验的是是 第一百二十八条 是是多别会会是是对的是人是实验的是人员的选择 第一百二十八条 是是各员会的选定和实验的是人员的选择。 第一百二十八条 是是各员会的选定和关于的成立。 第一百二十八条 是是各员会的选定和关于的成立。 第一百二十八条 是是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

董事、应赖以收施旅營理人员不得無任监事。 第一百三十九条 监事应当遗守法律、行政法规和本原程、对公司 负有忠实义务和勤勉义务、不得时即取取受赔据或者其他非法 收入、不得侵占公司的财产。 第一百四十条 监事的任期虚据为3年,监事任期届满,走造可以 连任、	
等一四十一条 室单任期届满头及时效选。或者监事在任即冲袭 要导致监事会成份于法定人教的。在这出的管理较任前,原 宣事仍应当保限法律、行政法规和本章程的规定。履行监事职务。 第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实。准确。完 应 监事应当货率金编制的证券交行文件和定期报告签署书 原制人意见,无法保证报告内容的承实性。准确性、完整性或者有 等10的,应当年初商品人意见,史表意见外形态。 第一日四十三条 监事可以为废保库会会议,并对董事会决议事项 就是特别的证券指的。	
提出质响政者键议。 第一百四十四条 皇軍不得利明其关联关系指案公司利益、若给公司遗址提供的。应当求职赔偿责任。 第一百四十五条 皇軍执行公司职务时违反法律、行政法规、第门 规章或本章相助领定、给公司运成银头切。应当军组购偿责任。 第一百四十六条公司设监事会。监事会由三名监审组成、监事会 第一百四十六条公司设监事会。监事会由三名监审组成、监事会	
及主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 常召集和主持监事会会议、监事会主席不能履行职多或者不履行 职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工	
代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过即 工代表大会选等产生。 第一百四十七条 监事会行使下列职权; 一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审 核并提出书面审构定的 (二)检查公司财务;	删除
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对述 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 员提出要允的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为编告公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为编告公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为编告公司的利益时,要求董事、高级管理人员行以纠正;	
(五)对公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业使 占公司资产的行为继请董事李宁以深免。 大入楼设召开贴地报东允全、在董事会不履行公司法》规定的召 集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。 (九)彻废东大会批批继案; (八)依照(公司法》第一百五一条的规定。对董事、高级管理人	
员提起诉讼: (九) 发现公司经营情况养。可以进行调查; 必要时,可以聘请会 中师事务所, 律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司承 担. 第一百四十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以 据议召开始时宣录会会议。	
第一百四十九条 監事会次位立 经外收上监事通过。 第一百五十条 监事会地定 监事公 中 東 则 明 處	
(二)事由及议题; (三)发出通知的日期。 第八章 財务会计制度,和调分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计
国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上 半年结束之日起2个月内向中国证监会涨出机构和证券交易所报 送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 证券交易所规定进行编制。	第一百五十三条公司在每一会计平度结束之日起四个月内向中 国证监会就出机构构证券交易所报送计按窗车度报告。在每一会 计平度上半年追求之日起两个月内向中国证监会张进机构和证券 交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告 中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外、将不男立会计账簿。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十六条 公司分配当年税后利润引,应当提取利润的 10% 列入公司法定公权金、公司法定公权金家计额为公司注册资本	乙十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册贷
的50%以上的,可以不再摄取。 公司的法定公积金不足以弥补以前中度亏损的,在依照前款规定 摄取法定公积金之前,应当先用当年和洞弥补亏损。 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	公司的法定公积金元以资料以前年度亏损的,在依照的款规定 从司的法定公积金之间,资料以前年度亏损的,在依照的款规定 据取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中据取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税
从税后转卸中租取任整次报金。 公司弥补于萧阳规股公保金而污水投后领加。按职股东持有的股份社例分析。但本策制规定不按持股比例分析的除外。 按未大金进度前常规定。在公司弥补予摄和服废法定公积金之前 向股东分析和的、股东金等特定规定经分配分析组基公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
等一百五十七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。 法定公积金转为资本时,所留存的规项公积金将不少于转增前公 司注册资本(29%。	第一百五十六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,先使用任盛公积金和驻定公积金;仍不能弥补公司亏损,先使用任盛公积金和驻定公积金;仍不能弥补公司。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所谓各的该项公积金将不少于
第一百五十八条公司利润分配的决策程序和机制如下:	較増前公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十七条 公司利润分配的决策和序和机则如下;
因、未用于現金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。 大,监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议、 并经过半数监事通过。 若公司年度盈利组未提出现金分红方案。	(五)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金 利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预 案。董事会应在年度报告中详细规则未继出现金利润分配的原因 未用于现金利润分配的资金留存公司的股和使用计划。
當等金位於利於政策,规则执行情况发表专项规则和意见。监理 金应对利润分形象和股友间和股份的大价和 七十分词根据生产经营情况, 投资规划和长期发展价需要,或者 杨感密程环境更少率处化、德制调整的例为股策值、应证现余权 益保中与出发点、调整后的利润分配收值、不得违反和决决标准 域、规范性工作和本案的有关规定;有关调整利润分配收值, 成果。由由立定事。监事会支援犯、总公司服务会申认公据处公 可股东大会批准,并经出版股东大会的股东所待表决权的 23以 上面过。	(六)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化、确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点、调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范供公供和证券提供会。
第一百六十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司股务收支师经济活动进行内部审计监督。 第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批单后失施。审计负责人向董事会负责担任工作。	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内
新增	部控制,财务信息等事项是干监督检查、内部审计机构应。省保持 独立性、配备专职审计人员、不假置产财务部门的领导之下,或者 与财务部门合署办会。 第一百六十一条,内部时代机构市场等全负责。 内部审计机构在4分员业务活动、风管强、内部控制,财务信息 监督检查证制中。应当接受审计专员会的监督相等。内部时计机 协定规则使重大的理或者传统。但实立即审计计等是全超相告。 第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计专机负责。公司根据内部审计机均组具、第十委员会可运信 的评价组长及报会资料、出展中安心都控制所有报告。
第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所,固家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应规股纪合,提供必要的支 持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十六条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定,派
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第九章 通知和公告 第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知,以公告,专人送 出.邮路,传真,电子邮件等方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮寄、	事会不得在股东会块定前寮任会计师事务所。 第八章 通知和公告 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 册喻
	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者读等人没有收到会议难知、会议及会议作出的决议并不 仅因此无效。 第八章 合并、分立、通照、减败、解散和清聚 第一百七十八条 公司合并支付信的能不超过本公司净资产百分 之十的。可以不是经东会决议。但本章很对有规定的除外。
第一百十十六条 小司合並 应当由合並を方案订合並執収 並給	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。 第一百十十九条 公司合并,应当由合并久有签订合并协议,并编
6. 佛权人自核到通知书之目起30日内、未核到通知书的自公告 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。 第一百七十七条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存 统约公司或者新设的公司交继。 第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。	僚权人自接到逾知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起 四十五日内,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。 第一百八十一条公司分立,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日内在包括但不 限于《证券时报》上公告。 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	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决 议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在本章程指定媒体上 或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十三条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清 单。
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 于30日内在包括但不限于《证券时报》上公告。债权人自接到通	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人 并于三十日内在朱军能引连城上成绩国家企业信用信息公示系 依公告。债权人目移到通知之日起二十日内、将等通知的自公 告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 使。 公司减少注册资本,应当核照股末持有股份的比例相应减少出资
	额或者股份, 法律或者本章程另有规定的除外。 第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定 除补亏损后, 仍有亏损的, 可以减少注册资本除补亏损。减少注册 资本除补亏损的, 公司不得向股东分配, 也不得免除股东缴纳出资 或者股款的义务。
新地	根照前按规定成立注册符本的,不适用本章程第一百八十三条等 二载的规定。但应当自联系条件出版立注册资本或议之日起三十 目内在本章都指定继续上或者谓第一位。 公司成前网款的规定设注册资本后,在注册公科金和任意公 保金制计部达到公司注册资本后,在注册公科金和任意 保金制计部达到公司注册资本后,在注册公科金和任 第一百八十五条,担议公司证30次14他相关规定减少注册资本的。 股东宣出版工程的协会。或使是工程的应当按规模的。
	版片成立 JBBB 44 以到明沙球。或以您共归为时加之 JB 28 成代 1年公司造成损失的,股东及负有责任劳康下高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 先认财权,本章程男有规定或者股东会决议决定股东享有优先认 期权的除外。
第一百八十二条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限周离或者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东大会决议解散;	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;
(三) 閱公司合并或者分立需要解散。 (四) 依法接待审查 此地原、两今关闭或者被撤销; 五)公司经常管理发生严重报单。继续存年余使股更东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决约、持有公司金额股东表决权 10% 以上的股东,可以请求人民法影解散公司。	(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重
第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一) 项情形的, 可见過过鑑改本章程而存集。 农照前款规定鑑改本章程。须经出账股东大会会议的股东所待表 决权的2/3以上通过。	第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股 东会决议而存辖。 依照前款规定修改本章程或者形东会作出决议的,须经出席股东 会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
等一百八十四条 公司因本章程等一百八十二条第(一)項,第(二) 项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日 起15日内成立清雅组,形始清算,清算组由董申或者股东公会确 定的人员组成。逾期不成沈清算组进行清算的,德权人可以申请 人民注款指定有关人员组成清算组进行清算。	人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,
第一百八十五条 清額组在清算期间行使下列即权: (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有关约公司未了结的业务;	应当承担赔偿责任。 第一百九十一条清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产、分别编制资产债债表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理榜款(商务; (六)处理公司清整榜客后的确会财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	(四)溶變所欠稅款以及清算过程中产生的稅款; (五)清理條权(備务; (六)分配公司清整條務名的确余財产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
并于60日内在包括但不限于《证券时报》上公告。 债权人应当自 接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日 内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并 于六十日的在本草银指定继体上或者国家企业信用信息公系系统 公告。债权人应当自接到通过之日起二十日日,未接到通知的自 公告之日起四十五日内,向清算组申根其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清 海和企业等的证据会部。
	算组应当对修权进行登记。 在申报僚权则问、清冀组不得对僚权人进行清偿。 第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后。应当制订消防了家、并犯股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定
它补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产、公司按照股东综有的股份比例分配。 股东综有的股份比例分配。 青算期间、公司存续、但不能不限。清赏东关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前、将不会分配给股东。	补偿金,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,公司存款,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,将不会分配给股东。
青单后,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。	第一百九十四条 清寶組在清理公司財产、編制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请 破产清算。 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。	院指定的破产管理人。