上接 D	195版)	
77	第九十七条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务,董事任期二年,任期届满董年至,在市场,董事任期从就任之主战计算。基本指董事会任期届满时为止。董事中仍当代成员是一个大量的,董事中仍当代政员,在公司出价资率的广场,董事中仍当代政员,是一个大量的,董事中仍当代政员,从市场上的大量,是一个一个大量,是一个一个大量,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	第一百条 董事会成员中非职工代表担任的董事由股东 选举成就理构,并可在任阳周满前由股东会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算。2本 福董事会上即届满时 止,董事任即出版起法律、行政违规。部门规章和专业结构建一 成事的完造依据法律、行政违规。部门规章和专业结构建一 公司设即工代表本等一名、董事会中的职工代表中公司职 通过职工代表大会往生选举"生,北德社会现长会审议。" 事可以由海然管理人员事任,但是在感管理人员可能 第一口以由海经管型人员举任,但是在感管理人员可能 等可以由海经管型人员举任,但是不感得型人员可能事业及 的1/2。
78	第九十八条 董事正当道宁法毕,行改法规和本章程,对公 而有一下的支头。 (一)不得利用职权处全物能或者社协申诺收入,不得侵占 公司部建产。 (二)不得格司贾宁或者资金以其个人名义或者其他个人 名义开发展一个结结。 (四)不得法员本军部的规定,未然大全或董事会同意, 将公司资金商营给各位人或者以入。明广宁的人组供组胜, 将公司资金商营给各位人或者以入。明广宁的人组供组胜, (大)未是经大会同意,不得利用服务便利,为自己或他人 法取本应属于公司资金的企业,为自己或他人 (大)未是经大会同意,不得利用服务便利,为自己或他人 (大)未是经大会同意,不得利用服务便利,为自己或他人 (大)未是经大会同意,不得利用处,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个是	第一百零一条 董斯亞当遭守法律、行政法规和本章程的 近、对公司的有下內建文文章。但当來取得推議教色自身相 与公司申請於公司的有下內建文文章。 (二)不得利用與投入公司,如此公司资金 (二)不得利用與投入公司,推加公司资金 (二)不得利用與股份政治或者其他令人名义开。 (三)不得利用與股份政治或者其他令人名义开。 (四)未向董事全或者股东会报告,并是原本政制的股市各会 (四)未向董事全或者股东会报告,并是原本政制的股市各会 合同政者进行交易。 (但)不得利用取得处于人政治或者公司等的股份公司 企和会。但的政事会或者股份人是政事不公司的 处理会,但的政事会或者股份人是政事不公司的 (六)未为董事会或者股份人是政事公司经济。 (六)未为董事会成者是他人是政事公司经济。 (七)不得相对政策公司经济的股份、 (七)不得相对政策公司经济的股份。 (七)不得相对政策公司经济的股份。 (七)不得相对政策公司经济的股份。 (七)不得相对政策公司经济的股份。 (七)在《中国公司》(七)在《中国公司》(七) (本)在《中国公司》(七)在《中国公司》(七) (本)在《中国公司》(七),在《中国公司》(七) (本)在《中国公司》(七),在《中国公司》(七) (本)在《中国公司》(七),在《中国公司》(七) (本)在《中国公司》(七),在《中国公司》(4),《中国公司》(4
79	第九十九条 董事应当遵守法律、行法法规和本章程、对公 (一)应遵循、其集、物验信件处心期产的权利。以是证公司的商业产为符合国家法律、行政法律以及国家各部经济 放棄的要求。他还必不知识专用投票。(一)应公业对特所和股票。(一)应公业对特别的企业等范围建设。保证公司所(五)应当业,附近各类是指的制度,保证公司所(五)应当业,均省未是相关的企业,并会或者监事行业职权。(人)法律、行政法规、部门规章本章程集发生的其他勤勉义等。	第一百零一条 董事以当禮守法律、行政法规和本章程的 证 对公司信有"则能力"。 所有"有"的能力。 所有"有"的能力"。 所有"有"的"有"。 (一)应证情",其,她她此行他公司赋予好权,以保证公司的最大。 的哪求,商业活动不起订常业地规则应即分不是所 。 (四)应当分一金融。 (四)应。 (ص)应。
80	第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视分术施育即赞,董事会应当建议股东大会予以撤救。	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其 董事出席董事会会议,视外不能履行职责,董事会应当建;
81	第二百更二名 装在可以左右彻层建以希祖山延阳 装面	股东会予以撤换。 第一百等四条 董事可以在任即届课以前提出辞任、董事 任应当的公司提及书面辞职报告。公司代到辞职报告之日 如因董事的辞任等党公司董事会成员属于注定提供人类的 在改选出的董事设任前。董事即宣前保据法律。并改法规 而以章和本章程建定,履行董事职务。
82	第一百零二条 萬事辞职让效或者任期隔满,向向崔李会办 妥所有移及手续,其对心可取驳东承祖的忠忠义多。在任期 结束后并不当然解除。在董事辞职生效查者任期届局二 年内仍然有效。但其对公司而是被部份格置义务直至该秘 密成为公开信息,不以二年为限。	第一百零五条 公司建立董事高职管理制度,明确对未履 定毕的分子不诺以及其他未尽事宜由非遗憾的保险制度 需事停任全级查任期间高,回原事会办房市保险者 该,其对公司规定东采担原定实义务。在任期信息户外 报源。在董师部生改成者任期高局二年内伊各尔 但其功公司施业保管的保险。少量互致被高级为分行信息 不以二年分限。在
83	新增	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日年 任生效 无正当理由,在任期届消前解任董事的,董事可以要求公 予以赔偿。
84	第一百零四条 董事执行公司职务制违反法律,行改法规 第二届乘成本章程的规定,给公司遗成损失的,应当求担赔 偿责任。 第一百零六条公司设董事会,对投东大会负责。	第一百零人条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公 将承租赔偿责任。董事存在核查或者置大过失的,也应当 董事执行公司职务时拉及法律,行政法规,那个通常或者 查程的规定,给公司造成损失的,应当承租赔偿责任。 与原第一百零七条合并
86	第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名, 设董事长1人,副董事长1人。	第一百一十条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其 独立董事3名,设董事长1人。董事长和副 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
87	5. 编程及意型公司形式的方案。 (小)在原式大量校记图内,决定可对外投资。或明出售资产。资产抵押。对外租赁每年项 来行期替。实在交易、融资综合设金。另外制度等项码。 (十)决定公司内部管理机场的设置。 (十)决定公司内部管理机场的设置。 (中)决定公司内部管理机场的发展,发展信息等等。 管理人员一个企业,是一个企业,一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,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,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,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个	第一百十一条,董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,持和股东会居告工作。 (一)以下股东会的总以。 (生)决定处。创始经营上作。 (生)决定处。创始经营上标。 (在)制了公司的影响的是广东条件的人工。 (五)制了公司的影响的是广东条件,发生行债。如为"高",从"自"的影响的影响的是广东条件。 (五)制了公司的影响的指示视的本人也就完成了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
88	第一百零九条 董事会下记书计、战略、提名、朝酬与为执宪 员会、各专订源的会对董事会价等。依据太幸税和董事会校 发现行到时,提集空场建设实理会可以支贴 专门要的会成员会部市董事组成、其中时十条员会成员会 另不在上市公司担任高股管理人员的董事。以下在了一场会 员工工程,在公司担任高股管理人员的董事。以下有一场人 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	期除 第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司 务报告出员的非标准审计党见均联条会作出设罚。
90	20万 (三級聯門中任他國用報刊) (三文易縣的 (如股权) 在最近一个会计中度附其的主要地 务收人占公司最近一个会计中度等时上营业务收人的公司最近一个会计中度等时上营业务收人自公司最近一个会计中度特别的1000以上,且绝全额超过100万元,但总易称约 (如股权) 在设计中度等时上营业务收人自公司最近一个会计中度等时上营业务处人自公司最近一个会计中度等时上营业务人自公司最近一个会计中度等时上营业务人自公司最近一个会计中度等时上营业场的1000万元,但总局和1000万元,但是易标的(如股权) 在最近一个会计中度等时,特别的1000万元,但是多标的(如股权) 在最近一个会计中度等时,特别的1000万元,但是对金额超过1000万元,但是对金额超过1000万元,但是对全额的企业,但是对金额超过1000万元,但是对全额的企业,但是对金额超过1000万元,还是是一个会局的政党金额(全球目录各种费用)上公司最近一股等时中等产的1000以上,且绝对金额超过1000万元,还是是一个会局的政党金额(全球目录各种费用)上公司最近一股企业的企业,但是对金额超过100万元,但是一个公司的实现,但是对金额超过100万元,但是一个公司的实现,但是对金额超过100万元,还是是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是是一个公司的实现,但是一个公司的实现,他们这一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,但是一个公司的实现,是一个公司的实现,这一个公司的,这一个公司,这一个公司的,这一个公司,他们不可以可以不可以可以不可以可以不可以不可以不可以可以不可以不可以不可以可以不可以可以可以可以不可以	大投股與自起当组组有学专家、专业人员进行评审,并限 地震和一个。 一定总地发的第十台级由上公司最近一个验证与发展的 的以上,且免验及股份产品的。以较高价的。以较高价的。以较高价的。以及一个会社是股份,是一个会社与企业。 一定总规的,是一位,是一个会社是是一个会社会是一个会社会是一个会社会是一个会社会是一个会社中企业。 一定总规的。如果这个人士公司是一个会社会会会会会会会是一个会社会会会是一个会社会会会会会会会会会会

91	第一百一十四条 董事长行使下列职权, (一)主持股东公会和召集、土特董事会会议; (一)董师 检查董事会决议的执行; (二)签署《加股师》公司特及执工者价证券。 (四)签署董事会重要文件和共同的由公司运世代表入签署 (广)提名或惟等会经理。旗争会秘书人选、供董事会会议讨 论和表决。	的又忤; (五)行使法定代表人的职权; (六)提名或推荐总经理,董事会秘书人选,供董事会会议讨	
	论和表决: (七)董事会授予的其他职权。 第一百一十五条 公司副董事长助监董事长工作,董事长 不能履行职务或者不履行职务会,由副董事长履行职务。 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由当董事实过上董事 理用能产。在董殿指示务。	(七)董事会授予的其他职权。 第一百一十六条 公司顯廣事长劫助廣事长工作。廣事长不 能履行职务或者不履行职务的,由前廣事长履行职务。 顯行职务或者不履行职务的,由立业数的董事共同 推举一名审解司职务。	
92	第一百一十六条 董事会每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。	第一百一十七条 董事会每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。	
(一)代表十分之一以上美块权的原を掘り出; (二)三分之一以上董事联名提助; (三)監事会超退时; (三)監事会超退时; (五)二分之一以上独立董事提取; (五)二分之一以上独立董事提取;		第一百一十八条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时 (一)代表十分之一之上、表块成例疾系组设时; (二)任)年少一之上 董事发建设时; (三)申计委员会会组议时; (四)董事任以公安时; (五)一分之一以上独立董事提识时; (大)赴经期提识时; (大)赴经期提识时; (人)赴经期提识时;	
94	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数关系的不得对该项决议行使表决权。也不得代理 技能董事计是数权、该董事会会议出计划的大学关系 系董事出密即可举行。董事会会议为作为汉或经天光康关 系董事过学验通过。出席董事会的天光康董事人数不足3 人的,应将该事项提之投东大会审议。	第一百二十二条 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。该董事应当及时尚重事会而随即 。 有关联关系的。该董事会会以此以了被表决处,也名称 代理经董事行使要决权。 该董事会会以此以当数的无关 联关董董事品明净的,董事会会以的开放义 经等 关系董业计数量过,出版董事会会议的天关联关系董事 人数不是 3.60。应当特别的歷史教会会议的	
95	新增築五章第三节	第二百 独立董事。 第三 独立董事。 1 经上级。 1 是上级。 1 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	
96	新增等五章第四节	第一百三十四条 计单位设置	
97	第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事 的情形。同时返用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的生宝又多和第九十九条 (四)。(六)关于勤勉又为创定。同时运用于高级管理人员。	第一回四十三条 本章程第九十九条关于不得担任董事的 本章程关于董事招忠美义务师整构义务的规定。同时适用于 高级管理人员。 在级管理人员在任职制同出是未幸程第九十九条所判断的。 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	
98	第一百二十二条。 总经理工作细测包括下列内容: (一) 总总理会议设开的条件,积率和参加的人员; (二) 总法理及议论高级管理人员 各自具体的职资及此分 (三) 公司资金,第一运用、签订里人合同的权限,以及向截 事会。监查的报告规定; (四) 截事会认为必要的技术事项;	65.发展不符合压即资格的,及时间重手会提出解制就这。 第一百四十八条。总约里丁作细即包括下列的人员。 (一)总总理会及召开的条件,但年和参加的人员为了。 (二)总会理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分了。 (三)公司等金、货产进制,会订重大价的的权限。以及向董事 全的权益的组"。 (12)董事金以为全型的其他事项。	
99	第一百二十二条 总经事可以在任明福周以前提出参职 有关足经理解制的具体和学和认由社会增少公司之间的劳 等一百二十条 公司设在审查报告,由社会制造公司之间的劳 级事企业公司。当年在第一条 公司设在审查报告,由公司是公司 和董事企业公司。第二条 《中华司以及公司股本资料管理、办 董事企秘书后遵守法律、"开政法规、部门规章及本章和的有 失规定。	第一百月十九条。 急速剪可以在注明届满以前抽出参职 有关急处理解职的,其他形容的比击法增少公司之间的劳 市。一百五十条,公司设置多事体系。负责公司股东会和或 事会会议的筹备。文件将定以及公司股东资料密报,办理信 重要金银书应遵守法律,行及法规。和门规章及本章相的有 失规策等条件。	
101	第二百三十八条 本章程第九十三条条于不得担任董事的 董事 总型理拟出位和逻辑的 情形。同时适用于监事 第一百三十九条 意有起第九九年接往上,大连联标本第一	删除	

102	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证益会和证券交易所报边并按离年度报告,在每 一会计年度上举结就之日起7个月内向中国证金会出 机场证券交易所报选并按离中期报告。 上述年度报告,中期报告按据并关选择《开设法规》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 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证益会就出机构和证券交易所提款并被露手度接待。 在每一会计年起上半年每末2日起2个月内向中国监查会 进机构和证券交易所提出并被第一期报告。 上述年度接待,中期指告接领者交换件了按这些规中国证益 会及证券交易所的规定进行编制。		
103	第一百五十四条 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。	第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。		
104	第一百五十五条 公司分配当年税后利削时,应当组取利 到的100例人公司珍啶公积金、公司珍亚公积金累计额为 公司法册资本的5000以上的,可以不利理取。 公司法册资本的5000以上的,可以不利理取。 公司法定公积金无足以称时,加年度等通的,在依 照前就被定规取法定公积金之前。应当是用当年申期等补 一公司以及的后利即中超取法定公积金。后收,不会决 以、还可以及的后利即中超取法定公积金。公司的补了指规组成公积金后所余配百余和的,按照 股东大会进设施的规定。在公司的补号和组取法定 公积金之前的股东外的条约的。	的10%列人公司法定公积金、公司法定公积金累计额为公司 注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照 前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏		
105	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格务增加公司营本。但是"资本公积 法定公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为营本时,所留存的规则公积金将不少 于转增前公司注册资本的 25%。	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大 公司生产经营或营养为增加公司往前资本。 公积金统补公司亏损,无使用任金余船金和定定公积金;仍 不能给补约。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金款为增加生增产率引,销省存的实现公积金将不 少于转增制公司注册资本的日分之二十五。		
106	第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 记、公司董事会现在股东大会召开启之个月内完成股利(或 股份)的东交集团。	第一百五十九条 公司股东会对利润分配力案作出决议后, 成者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分 虹条件和、提勒医决体方案后, 20页董事会遗址安东会召开 后2个月内完成股利(或者股份)的派发事项。		
107	(二)公司每年利润冷能理能由公司管理层、董事会各会公司登程的取定、业利格及、资金研究、社会研究、进程、经验证券会权证通过的经过要求大会推进、独立董事。	· 局等要会計师出身上连歷见的有关可吸及对公司财务状态, 起告营权危险转向限后会检查的提供。如果该市项出当期 · 期间有直接影响。公司旅事会应当根据底原则确定相同分 (五)股东会对现金分红具体方案进行市宜以市。应当通过多 通量主动与股份的发现。不为等市 中小规系的意见和以来,并及时答复中小规索关心的问题。 · 实验的。需要是需对此的课事会是是一个现金的关心的。 · 对金额等的。需要是需对此的课事会是是一个现金的关心的问题。 · 对金额等的。需要是需对此的课事会是是一个现金的关心的问题。 · 对金额等等。以他们是一个现金的关心的问题。 · 对金额等等。以他们是一个现金的关心的一个现金的一个现金的一个现金的一个现金的一个。 · 对金额等等。以他们是一个现金的一个。		
108	第一百五十九条 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。	第一百六十一条 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,人质配备,是赞保障,审计结果运用和责任迫党等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。		
109	第一百六十条 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。审计负责人的董事会负责并报告 工作。	第一百六十二条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行宣移检查。 管理,内部控制,财务信息等事项进行宣移检查。 第一百六十三条 内部卸计机构向建设全负责。 内部审计机构对公司业务活动,规定管理,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管指导。内 部审计机构发现机关重大问题或者数表。应当立即向审计委 员会直接报告。		
110	部行增	第一百六十四条 公司内腔於制评价的具体组织法施工作由 内部审计机制的费。公司机械内部审计机场出具,审计委员 会审议后的评价报告及相关资料。由具年度内部控制评价报 第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机 报婚务部部计平位进行会制计。内部部计机构更积极任务。 第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计价负责人的考 核。		
111	第一百六十二条 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。 第一百六十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决 定。	第一百六十八条 公司聘用,解聘会计师事务所必须由股东 会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。		
112	第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前60天明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,允许会计师事务所涨还意见。 会计师事务所提出辞前的、证当的股东大会说明公司有无 不当情形。	第一百七十一条 公司解聘成者不再结构会计师事务所时, 提前60天事先通知会计师事务所、公司股东会就解构会计师 事务所进行表决时,允许会计师事务所陈还置见。 会计师事务所提出辞聘的,应当由股东会说明公司有无不当 情形。		
113	第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知,以在中 国证监会指定披露上市公司信息的媒体上以公告方式进 行。	and a state of the		
114	第一百七十条 公司召开监事金的金议通知,以专人送出、 信函、传真,电子邮件寄方式发出。 都增	翻除 第一百八十多公司合并支付的价款不超过本公司净偿产百 分之十的。可以不起股东会决议、但本章制与有规定的条件。 公司依照前款规定台并不经股东会决议的,应当经董事会决 议		
116				
117	第一百七十六条。公司合井时、合并各方的的银权、债务。由 合并后律款公司的建新现公司或律证 第一百七十七条。公司公土,其财产种证的分割。 公司公立、忠当编制部产的债券及财产清单、公司应 当自作出分立决议之自私10日的银权人、并于30日内 在(证券申报)上公告。	第一百八十二条。公司合种时,合并各方的的脑权。债务。应当 由台并后得卖的公司或者新说的公司录程。 第一四八十三条。公司分立,比财产内和证的分割。 公司分立。应当编制资产负债多及财产清单。公司应当 自作出分立及之了目息10日为遗析领权人,并分目内在 证券申报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。		
119	第一百七十九条 公司需要減少注册资本时,必须编制资 产价债度及提广资本。 公司应当自作出域,交往册资本以之2日起10日内通知 倒权人,并予30日内在《证券时段》上次年。侵权人自接到 规约之二程30日人,未按查编码分配公司。 为"有仅是永久司前首债务或者提供相应的担保 公司减责后的注册资本每不低于法定的被编码。	第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产 公司应当自股东负债是及财产清单。 公司应当自股东负债。 通知债权人,并于30 自内在任务的时况上或者国家企业信用 信息公示系统公告。 解人人目接到通知书之目起30 [21] 4, 经到通知书的日本之上组集4日 107 6, 有权要求之前需使债务 公司成少注册资本。应当按照现东持有股份的比例相应 减少出货额或者股份,法非或者本章程另有规定的涂外。		
120	新增	第一百八十八条、公司依照本查帽第一百六十条第二款的规定等补亏损害。仍有了销的、公司不畅的整充分配。也不得多成少注册资本外补亏损的。公司不畅的整充分配。也不得多依据的实验,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		
121	第一百八十一条公司因下列原因解散。 (一)本章程原定的营业原程编成者含章程规定的竞 (使解散场出达)。解散 (一)在实现公司合并或者分上需要解散。 (四)在法院格特留企业股,两个头相或者被撤销。 为公司经营管理发生严重联难,继续存综会使股东 和经受调查术规定,通过核能经产精解缺陷,持有公司全部股东表决权10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。	第一百九十条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即原品满或者本章程规定的其。 使解释由由出现。 (一)本章程规定的营业即原品满或者本章程规定的其 (一)联系企业以解散。 (一)经产品分并或者分之需要解散。 (五)公司法律的营业规则,令头对或者使繁新。 (五)公司法律的营业规定,令头对或者使繁新。 (五)公司法律的营业规定产工服果。推供《种类》的成员。 (五)本规则是,可以标准、人民选择解散之前。(100.4)。 公司出现制度规定的解散组由,应当在十日内将解散事由通 过国家企业信用信息公示系统予以公示。		
122	第一百八十二条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项 情形的。可以通过能改本章程而存錄、 依照前款规定能改本章程 项签出席股东大会会议的 股东所持套决权的2/3以上通过。	第一百九十一条。公司有法章程第一百九十二条第(一)项 第(二)项情形。且尚未同股东分配财产的。可以通过修改本 使取销售额连接或一本管理者经现货会。执议的、须经出 席股东会会议的股东所得表决权的23以上通过。		
123	第一百八十三条 公司因本章程第一百七十九条第(一)項。第(二)项。第(三)项。第(三)项。第(三)项。第(三)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。2(三)项。第(四)项。2(三)∞。2(三)∞。2(第一百九十二条 公司因本章程第一百九十二条第(一)項 第(二)項 第(四)項 第 五 近場成近而解散的,应当清算。截 事为公司清算。35 大人。宣当在解析由出现之日记。15 日內组 成清算起於清算。清算组由董事组成。但本章是另有规定 或者数疾会处乃遂他人的邮外。清算 3 今 未及时履行 清算 2 今 条 公司或者储权人造成损失的,应当 季担赔偿费 任。		
124	第一百八十四条 消費組在消費期间行使下列即权、 (一)清理公司牌产,分例编制资产的债券取得产清单; (一)清理公营模式, (三)选理与需有关的公司未了结的业务。 (巴)选理与需有关的公司未了结的业务。 (巴)选现行文院记及资讯支援中产生的税款; (工)加强信权、债务。 (大)处型、均震信息、后的标会财产。 (七)代表公司参与议事诉讼活动。	第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制的产价值表取财产清单; (一)通型、公仓债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清偿所欠股款以及管理支援中产生的股款; (六)清型债权,债务; (大)分配公司清偿权,债务; (七)代表公司参与汽举诉讼活动。		
125	第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日內通知 個权人,并于60日內在(证券时报)上公告。 债权人应当自 接到通知书之日起30日内。未接到通知书的日公告之日起 接到通知书之日起30日内。未接到通知书股后权。 债权人申报债权,应当即制债权的有关事项,并提供证 等时针。精算和应当的股份还行支贴。 在中报债权期间,清算组不等标价权人进行清偿。	第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日內通知領权人,并于60日內在证券時投上或者国家企业信用信息公示系统公告。 備权人应当接到通知书之日起30日內,未按到通知等的之后之日起40日內,海跨與出种技術权,		
	第一百八十六条 清賽组在清理公司财产。编制资产负债 表和财产海华后。应当制定清算方案,并规划东大会查者人 民产品,在1000000000000000000000000000000000000	第一百九十五条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,应当却厂清算方案,并接股东会废者人民法 处理。 公司财产在分别支产的。 使期本,还分别支产,以前,清偿公司商务后,的商务 费用和法定性金融。他的时,从制裁,清偿公司商务后,的商务 城产,公司按照股(法将书的股份的股份。 清算期间。公司按照,但大将书的股份的股份。 动、公司财产在未按前款股定清偿前,将不会分危险股东。 公司财产在未按前款股定清偿前,将不会分危险股东。		
126	动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	i e		
126	动。公司财产在未按前款规定清偿制,将不会分娩给收水 动。公司财产在未按前款规定清偿制,将不会分娩给收水 第一百八十七条 清算组在清理公司财产 编制资产价值 表和财产清单后,发达到财产不足清偿债务约。应当依法 均人足统定计算任劳。 公司经人民法宪执政宣告被产品,清算担应当将清算事务 签交给人民法宪执政宣告被产品,清算担应当将清算事务	第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务的、应当依法向 人民法院申请政产清算。 人民法院受理裁定宣告被产品。清算组定当将清算事务移交 给人民法院指定的破产管理人。		
127	第一百八十七条 清賽组在清理公司財产 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 的人民法院,故证书读广告请查告或一 公司经人民法院,故证名被广告,清算组立当将清算事务 签之拾人民法院。	第一百九十七条 公司清算結束后,清算组应当制作清算报 古、报股东会或者人民法统确认,并报述公司登记机关,申请 注销公司签记。 第一百九十八条 清算组成员履行清算职牌,负有忠实义务		
127	第一百八十七条 清复组在清理公司财产 编制资产价值 表和财产消华后,发现公司财产不足港偿债务的,应当依法 公司经人民法院裁定宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产品清算组应当将清算事多 核空给人民法院 联告,积极东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 发,申请注册公司运汇。公告公司专业。 第一百八十九条 清算组成员应当忠于职宁,依法履行满 第2条。 第一百八十九条 清算组成员应当忠于职宁,依法履行满 清算组成员。不得利即取权必受帐核或者其他非法收 清算组成员。不得利即取权必受帐核或者其他非法收 清算组成员服装成者重义支给的财产。	第一百九十七条。公司清單結束后,清單组应当制作清算根 由,根較东会或者人民法院确认,并根述公司登记机关,申请 注键公司登记。 第一百九十八条 清算组成日产清算职资,会司造成损失的。应 有增量以及。 清算组成员会于履行清算职资,会司造成损失的。应 当承担赔偿责任。因故愈被者更大过失给领权人造成损失 的。应当来在赔偿责任。		

32 第一百九十二条 董事会依规股东大会隆改章程的决议和 第二百零二条 董事会依规股东会隆改章程的决议和有关 有关主管机关的中批重设施战本章程。 第一百八十七条 清華紅店用处。別於一億軸接产危德表第一百九十八条,着建和店港公司财产。编制资产危德表第一百九十八条,在建筑上市场、四省公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司经过财产,公司公司财产,公司公司财产,公司经过财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司财产,公司公司,公司公司			
□ 公司经人民法院被宣信检验。 □ 公司经人民法院政策宣告检验。 □ 公司经人民法院被宣信检验。 □ 该型位益与特济事事 □ 人民法院型或当情政治等。 □ 40 人民法院宣言被当情政治等。 □ 40 人民法院宣言被当情政治等。 □ 40 人民法院宣言被一首理人。 □ 40 经股股东,是指某持有的股份占公司股本总额500以 (一) 经股股东,是指某持有的股份占公司股本总额超过 500上的股东;均有股份的比例应然不起过 500。但依其特有的股份的条有的表决足足足以财务企会的决定 生生生活的股东,该结构有股份的比例应然无起过 500。但依其特有的股份所条有的表决足足以财务企会的决定 生生生活的股东,该结构有股份的比例应然无起过 500。但依其特有的份的条有的表决足足以财务会的决定 生生生活 (一) 少家按划人,是指通工投资关系,协议或者其他安排。任务,协议或者其他安排。任务实实定公司行为的自然人法人或者其他安排。任务实实定公司行为的自然人,法人或者其他组织。 □ 50 第一百九十六条 董事会可依照章程的规定相抵地。 □ 50 第一百九十六条 董事会可依照章程的规定相抵地。 □ 50 第一百九十八条 未就程的条"以上"、"以内"、"以内"、"极","以下"、"以市"、"以市"、"以市"、"以市"、"以市"、"以市"、"以市"、"以市	132	第一百九十三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百零二条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。
(一) 控股股东。無指其特有的股份占公司股本总额20以(一) 控股股东。是指其特有的股份占公司股本总额超过50以上的股东,持有股份的比例度法本是的成员本区域,但依其特有股份的股东或者将有股份的比例度法本进步的 医伤害 有的表决区是以对按东会的决议产生重大影响 医伤害 有的表决区是以对按东会的决议产生重大影响 医伤害 化二) 实际控制人。是指虽不是公司的股东。但通过投资关、一)实际控制人。是指虽不是公司的股东。但通过投资关、一,实际控制人。是指显在是大量、有效,是有一个人。 大量 在一个人,是有一个人,是有关他是有一个人,是有关地位,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人	133	人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务	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
136 期,章程细則不得与章程的规定相抵触。 章程细則不得与章程的规定相抵触。 章程细則不得与章程的规定相抵触。 章程细則不得与章程的规定相抵触。 章二百零七余,本章程所称"以上","以内","极不","卷节"不含本数,"道","以外","抵于"。"多于"不合本数。 章二百零 本章程制件包括股东大会议事规则,董事会议 第二百零九条 本章程制件包括股东公事规则和董事会议事规则和董事会议事规则。 第二百零一条 本章程自公司股东会议事规则和董事会行事规则。 第二百零一条 本章程自公司股东会议通过之日起施行。 除上述说明外、《公司章程》其他条款内容不变,由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变	134	(一) 於股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二) 实际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关	(一) 地股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50%。 的股东;或者特有股份的比例虽然未超过50%。但依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能
25	135		
第二百零一条 本章程自公司股东大会决议通过之日起施 第二百零一条 本章程自公司股东大会决议通过之日起施 行。 除上述说明外,《公司章程》其他条款内容不变,由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变	136	第一百九十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都 含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百零七条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数; "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
行。	137	第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议 事规则和监事会议事规则。	
			第二百一十条 本章程自公司股东会决议通过之日起施行。
			由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过才可生效,同时公司董事会提请股东大会授权公 司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。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。

修订后的《公司章程》已同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。

三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作水平、完善公司治理制度、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规,部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定、修订及废止的部分治理制度具体如下;

序号	序号制度名称		是否需要提交股东大会 审议
1	1 《股东会议事规则》		是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《信息披露管理制度》	修订	是 是 是
5	《会计师事务所选聘制度》	修订	
6	《募集资金管理制度》	修订	
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《防范大股东及关联方资金占用专项制度》	修订	是
10	《监事会议事规则》	废止	是
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	22 《子公司管理制度》		否
23	《总经理工作制度》	修订	否
24	《信息披露委员会工作细则》	修订	否
25	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
26	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否

实施,其中,第1、2和10项制度需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过,其余制度自董事 会审议通过之日起生效实施。上述制定和修订后的制度全文已同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上披露。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议; 2、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-048

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员 容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会 第三次会议和第七届监事会第三次会议,分别审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,继续 使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2021]522号)核准,公司本次非公开发行股票实际发行数量为176,678,445股,发行 价格为每股5.66元,募集资金总额为人民币999.999.998.70元,扣除相关发行费用(不含税)人民币17. 107,621.24元后,募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划 拨至公司募集资金专户。亚太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)已对公司古次募集资金到价情况进行了审验,并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股 (A股)募集资金验资报告》(亚会验字(2021)第01610016号)。 二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况,公司本次非公开发行股票 募集资金净额将全部投资于以下项目,截至2025年9月30日,公司募集资金投资项目已累计使用募 集资金金额73,355.51万元,累计使用募集资金情况如下:

扣除发行费用后拟投入募集 口用以使用被供

序号	坝目名称	拟使用募集贷金	资金净额	已累计使用募集资金
1	连州市宏日盛200MW综合利用光伏电 站项目	73,000.00	71,289.24	46,355.51
2	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	27,000.00
	合计	100,000.00	98,289.24	73,355.51
目前	公司正按照募集资金使用计划	1,有序推进募集资金	≿投资项目的进展。鉴	于募集资金投资项

目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在一定时间内将 出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议 通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行 现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)投资目的

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据募投 项目进展,合理配置所投资的产品,确保不影响募投项目正常进行。

(二)投资额度及期限 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民

币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可循环使用,期限为自公司董事 会审议通过后十二个月内有效。

公司终控相关扣完严枚控制风险 终闭署资金田干投资期限最长不超过12个目的安全性高 潚 足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品(包括结构性存款、银行理财

(四)实施方式 公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文 件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、现金管理的投资风险及风险控制措施 公司将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种的投资产品,但受投资期内市场政策、利率、

流动性,不可抗力等因素的影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险,公司

1.公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析,并对理财产品进行内容审核和风险评估, 合理确定公司购买的现金管理产品;及时分析和跟踪投资产品投向,项目进展,产品的净值变动情况

等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查 3.公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

机构进行审计。 4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进 行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序及相关意见 1.董事会审议情况

公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情 况下,继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。

公司于2025年10月28日召开了第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情 况下,继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。监事会认为本次继续使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的 正常进行,有利于提高资金使用效率和收益;符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益和中 小股东利益的情形。 3.保荐机构核查意见 保荐机构查阅了拓日新能拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料及监事会资料、经核查、保荐机构认为:拓日新能继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事

会和监事会审议通过,已履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,不存在 变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。 八. 备杏文件

1. 第七届董事会第三次会议决议;

第七届监事会第三次会议决议;
 中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年10月29日