D₂₂₃信息披露

(上接D222版)	
第三节 董事会 第一百一十三条 公司设董事会, 对股东大会负责。	第一百一十三条除本整體則定必須经股东会审批的事功,公司董事会对满足以下条件的交易事而享有未整权,对公司董事会对满足以下条件的交易事而享有未整权,对公司董事会对满足以下条件的交易事而享有未整权,对公司董事会对满足以下条件的交易事而享有未整权,对公司董事会对满足以下条件的交易事而享有未整权,对公司董事会对他更有关于一个人工会,对外担保,多于理财,安良等一个人工会,对外担保,现代了该等事业,对外担保,多于理财,安良等一个人工会,对公司董业一个人工会,是一个人工会,不是一个人工会,就是一个人们对,我们就是一个人们,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,就是一个人们,就是一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,就是一个一个人们,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
	第一百二十四条 董事长行使下列职权;
第一百一十四条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设1至2名副董事长。	第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一)主持整东会和召集、主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
第一百一十五条 董事会行使下列顺权, (一)召集股东大会,并向股东大会的快区, (一)召集股东大会,并向股东大会的快区, (一)别打公司市人会的大大会, (四)别打公司市人会的市场, (四)别打公司市人会的市场, (四)别打公司市场的人员大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第一百一十五条 公司剧董事长协助董事长工作 董事长不
第一百一十六条 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。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次定期会议、由董 事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董 事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	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,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会公议。
第一百一十八条 公司股东大会授权公司董事会批准项目投资,3分份将、北邻山性保管产、资产批甲、对外程除、类积、则则、大块之具。供合物等事项的经界。 第一批甲、对外程除、类形、则则、大块之具。供合物等事项的经界的基础。 (一)决定单个项目投资制占公司最近一期总单计与资产的30%以内的事项。 (二)决定单节项目投资制占公司最近一期总单计中等资产级项目。 (三)决定单时目投资制合公司最近一期总单计中等资产级项目,但是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,这一个人们,是一个人们,这一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,这一个人们,是一个人们,这一个人们,是一个人们,是一个人们,这一个人们就是一个人们,这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	零一百一十八条 重单会合并临时董单会会议的通知万分。专人选出传真,也选一年呼呼吹咖件等。通知重要的重要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
第一百一十九条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。	第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议上期和地点; (二)会议期限; (三)等上及议期; (四)发出通知的日期。
第一百二十条 董事长行使下列职权; (一)主榜股东大会和召集 主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会投予的其他职权。	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可堵 行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十一条公司副董事长协助董事长工作。董事长 不同三十一条公司副董事长协约。由副董事长同于即务的。 (人)司有阿佐亚国西斯安特(由于第一大人) (人)司有阿佐亚国西斯安特(由于第一大人) 同推举的副董事长规行即务。(副董事长不能超行即务或 者不履行职务的。由学致(卫董事共同推举一么董事履行 职务。	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的危 业成者个人有实职关系的。该董事后当及时向董事会许高 报告。 有关职关系的。该董事后当及时向董事会许信 不得代理其他董事行使表共权。 该董事会会议由立学验资 大关联关系董事出席则可奉行,董事会会议的未实职实 无关联关系董事过半数量近,出席董事会会议的关关院关 系董事人数不是二人的。应当你拿取明提及股东会时发
第一百二十二条 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。	第一百二十二条 董事会决议表决方式为采取记名投票表决或通代方式、举手表决的方式。 连或通代方式、举手表决的方式。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用申 话、传真、邮件视频或者其他通讯方式进行并作出决议,并 由参会董事签字。
大台来,丁会议台开10日以前书间进知全体重争和益争。	第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席;董事臣 故不能出席。可以书面要并其他董事代为出席。泰托书中届 统制代理人的地分,代理事项,投权团起南省的期,并由 泰托人签名或者查查。代为出席会议的董事应当在按校 国内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委村 代表出席的,被为版弃在该次会议上的投票权。
第一百二十三条 代表 I/10以上表决权的股东、I/3以上董 專一百二十三条 代表 I/10以上表决权的股东、I/3以上董 事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议、董事长应 当日按到撤议后10日内,召集和主持董事会会议。	围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托
第一百二十三条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 第 申或者监事会。可以能议召开董事会临时会议。 董事长应 当自接到撤议后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,令人送出、传真、电话、电子邮件或邮件等;通知时限 为,提制了法通知。	第一百二十四条 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。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年
第一百二十三条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 第 申或者监事会。可以能议召开董事会临时会议。 董事长应 当自接到撤议后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,令人送出、传真、电话、电子邮件或邮件等;通知时限 为,提制了法通知。	第一百二十四条 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。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年
第一百二十三条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 第 申或者监事会。可以能议召开董事会临时会议。 董事长应 当自接到撤议后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,令人送出、传真、电话、电子邮件或邮件等;通知时限 为,提制了法通知。	

	第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件:
第一百二十八条 董事会决议表决方式为采取记名投票表 决政等于表决的方式。 董事会临时会议在保障董事与为表达意见的前提下,可以 用传真表决进行并作出决议,并由参会董事签字。	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
等一百二十九条 董事会会议,信由董事本人出席,董事因 改不能出席,可以书面更好其他董事作为出席,委托中的 或事件是从中级之名。严事中,政权管理和有效制制,并 由委托人名名或董第一代为出席会议的董事职当在授权 是国财行使董事的权利,董事共归董事会会议,亦未委 托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东负任党实义务。勤勉义务,唯慎履行下利职责。 (一)参与董事会决集并对所以事项及获用确定见。 (二)对公司与党政股东、实际部则从、董事、战经强人及 之间的储在重大和益中。法权达:"但等,体中中小或东台 法权达;"但于"从市外政东台 (二)对公司经营发展提供专业、安观的建议、促进提升董事 会决策水平。 (四)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定的其他 职责。
專一百三十条 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任会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 年。	第一百三十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立期清中介机构、对公司具体事项进行审计,咨询或 香养核。 (二)向董事务核。 (元)所以召开董事会会议。 (四)依法公开邮款东征集股东权利; (五)对可能指否公司或者可以张权益的事项发表独立部 (六)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他 独立董事行使商赏第(一)项至第(三)项所列职权的。应当 经代独立董事分学报信。 知立董事行使商赏第(一)项系第(三)项所列职权的。应当 报文作独立董事分学报信。
第一百三十 条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; 二)出席董事的姓名以及者。他人委托住席董事会的董事 (三)会议设置; (四)董事安正要点; 五)每一决议事项的表决方式转结集(表决结果应载明赞成。反对或弃权的票数)。	第一百三十一条下列事項应当经公司全体独立董事过半 数问题后,提之董事会审判。 (二)公司及相至了专项证金额企业路的方案。 (三)被败卿上市公司董事全件的现实所作出的决策及采取 的指额。 (四)法律、行政法规、中国事意会规定和本章程规定的其他 事项。
第四节 董事会专门委员会, 第四百三十二条 董事会下设审计委员会,主要负责对公司内,外部审计的沟通。监督和核查工作。审计委员会成员由主公公司董事组成,其中至少项有二分之一以上的委员为公司独立董事,且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。	第一百三十一条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门公司之中,这个专项以平利。一百二十一条所为"政策",一百二十一条所为"政策"。 一百二十一条所为"政策",一百二十一条所为"政策"。 一百二十一条所为"政策",一百二十一条所为"政策"。 一百二十一条所为"政策",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
第一百三十三条 董事会下设提名委员会,主要负责对拟 王公司董事和经理人员的人选,条件、标准和程序提出建 汉、提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少 于两名。	第四节 董事会专门委员会 第一百二十三条 公司董事会设置提名,薪酬与考核,战略, 审计四个专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责, 专门委员会的提案应当是交董事会审议决定。专门委员会 工作规程由董事会负责制定。
第一百二十四条 董事会下设薪酬和考核委员会,主要负 预制定公司董事和终理人员的考核标准并进行考核,负责事 则定事备公司董事和终理人员的薪额货与方案,为董事 会负责。薪酬和考核委员会由三名董事组成,其中独立董 事不少于两名。	第一百三十四条 公司董事会审计委员会,行使《公司法》规 定的监事会的职权。
	第一百二十五条 董事会审计委员会成员由二名公司董事组成,由董事会选举产生,均为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名(过半数),且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第五节 董事会秘书 第一百二十六条 八河沿藩軍会秘书, 萧⋷会秘北县小河	第一百三十六条 申计委员会的贵审核公司财务信息及其 披露、监督及评估外外部审计工作和内部控制,下列申以应 当会和计多员会会体成立生物问题完善,通过事务的信息。内部经 第一个一数据明务会计报告及定则报告中的财务信息。内部经 第一个一个专用的全部,在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
事一百三十七条 萬事会秘书应当具有必备的专业知识和 经验,由董事会聘任。本章程第九十五条规定的不得担任 公司董事的情形适用于董事会秘书。	第一百三十七条 申计委员会每季度至少召开一次会议 网名及以上成份报议。成者召集人认为有多要时,可以召开 邮计委员会会发出两一分之二以上成员出席方 审计委员会会性决议。应当经审计委员会成员的过半数通 事计委员会实议的表决。应当一人一票。 申计委员会发及应当传规定训养会议记录。比据会议的申 计委员会成员应当在完全设记录上签名。 审计委员会发展应当在完全设记录上签名。
等一百二十八条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任 公司董事会秘书。公司聘任的会计师事务所的会计师和 律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。	第一百三十八条 董事会提名委员会成员由三名董事组成 其中他立董事不少于网名,并由独立董事担任召集人。提 名委员会负责权定董事。高级管理人的该选择标准和制作。 对董事、高级管理人员,这及其任职债格进于透透。课候, 于被下列事功则董举会推出建议; 一一提名解析。 一进名解析。 一进名解析。 (三) (三) (三) (三) (三) (三) (主) (主) (主) (主) (主) (主) (主) (主) (主) (主
等一百三十九条 董事会秘书的曹影东大会。董事会会议 的筹备、会议记录和会议文件的保管,信息被戮及其他自 常事务,并负责得偿东大会、董事会、武事会会议文件报中 国证监会乘出机构备案等事宜。	第一百三十九条 董事会審價和考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于两名, 并由独立董事担任召集等,由第一与利泰员会成员前的董师、高级会理人员的夸新、决定的。
	第一百四十条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。战略委员会召集人由公司董事长担任。主要负责对公司产期发展战略规划,重大战略性投资,进行可行性研充,战略委员会主要职力权限是。(一)对公司中、长即发展战略规划,进行研究并相出战队,(一)对公司中、长即发展战略发展的人类的主人等成员和
第六章 总经理及比他高级管理人员 第一百四十一条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解 公司设制总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、制总经理、财务总品、董事会转任或公司高级 管理人员	第六章 高级管理人员 第一百四十一条公司设验经理一名,由董事会决定聘任或 者解职。 公司设副总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设经理,制总经理,好多总监、董事会秘书为公司高级 管理人员。
第一百四十二条 本黨制第九十五条关于不得担任董事的 体 整程第九十七条 关于被事的史实义多和第九十八条 (1) - (大)关于勤勉义务的股上。同时适用于高级管理人 危。 第一百四十三条 在公司控股股东间也连以及的现象 发现,从于遗址的人员。 第一百四十四条 总经增移和任务司的高级管理人员。	第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形、蔑职管 理制度的规定。同时适用于高级管理人员 本章程关于董事的忠实义务和勋政义务的规定。同时适用 "不能管理人员"。 第一百四十三条 在公司控股投东单位担任验董事、监事以 外比他行政职务的人员、不得赶任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领部,不由把股股东代文新兴。 第一百四十四条 企经理每届任期 二年 总经知规事
	任。 第一百四十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权、 (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议、 并向董事会报告工作。 (二) 组织实施公司库保管计划,积投资方案; (三) 报订公司的政商营职协议资方案; (三) 报订公司的基本管理制度; (方) 据订查年金利正发者解析公司董事会决定两十四名看解明以 (七) 决定保证或看解明成出贡董事会决定两十四名看解明以 (八)本章报政者指导处于的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百四十六条 总经理应制订总经理工作细则,报董事 会批准与实施。 第一百四十七条 总经理工作制则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件,想严和参加的人员; (一)总经理会议召开的条件,想严和参加的人员; (一)总经理及其他高级管理人员各目集体的联及某分 至)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董 事会、监事会的报告制度; (巴)董事会认为经验的其他事项。	第一百四十六条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会 批准后实施。 第一百四十七条 总经理工作细则包括下列内容,
轉公司副总经理。副总经理根据各自的岗位职责协助总 经理进行公司的日常经营管理。 第一百五千条 高级管理人员执行公司职务时述反法律、 宁政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的,	第一回巴十九条 经总经理的提名,由董事会聘任或者解明 公司副总经理。副总经理根据各自的岗位职责协助总经理 进行公司的日常经营管理。 第一百五十条公司改董事全叙书、负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件候管以及公司股东资料管理,办理信息 搜查事务等事宜。
应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一百五十一条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 董事、总经理执理他高级管理。 董事、总经理执理他高级管理。 董事、总经理执理他高级管理。 董事、总经理执理他高级管理。 《专事记》,《专证记》,《专事记》,《专证》,《专证记》,《证证记》,《证证证证证证证证证证	重单会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有 关规定。
股东大会选举监事时可以选择采取累积投票制。 第一百五十二条监事应当遵守法律、行政法规和本章程 对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用取改败受贿赂 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	承担赔偿页注。
第一百五十三条 监事的任期每届为三年。监事任期届 满,连选可以连任。 第一百五十四条 监事任即届满未及时改选,或者监事在 王期对辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的	第七家 財务会计制度,利润分配和审计 第一百五十三条 公司依照法律,行政法规和国家有关部门 的规定、制定公司的财务会计和度。 第一百五十四条 公司在每一公计年度结束之已 起四个月 内向中国国际会派出机员和印金交易所报送井渡军年度报 告。在每一公计年度 上华托度 上 电视所入时间 运会就出机构和证券交易所报送井坡震年度报 上还年度上年度上半年度上 日起两个月级 上上还年度,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
第一百五十四条 監事任期届满未及时改选,或者监事在 正期内辞财导致监事会成员供于还足人数的,在改选出的 监事就任前,照监事仍应当依照法律、行政法规和本章程 的规定,履行监事职务。 第一百五十五条 监事应当保证公司及时、公平地披露信 息。保证设据的信息真实、准确、完整 监事应当对证明相告内容的真实性。推 确性、完整性或者有异议的,应当在书面船上宽见中发表。 应见于陈述理由、公司应当被策。公司不予被资的、监事	監念應計制 教和证券交易所絕差并被露中期报告。 上述年度报告,中期据长规则者关法律、行致抵规,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、不穷立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
可以直接申请按路。 第一百五十六条 监事可以列席董事会会议,并对董事会 决议事项提出质词或者建议。	第一百五十六条公司分配当年税后制御时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公职金。公司法定公职金。公司法定公职金累计 为公司出按查公职金,公司法定公职金累计 公司的法定公职金不足以弥补以加申康亏损的,在依限前 就规定提脱定定公职金元前。这步用当年和前外下分别。公司以他后利润中提取注定公职金后,忽整东会决以、还可高外下到机程取公职金后所承税后利润,按照股东特有股份任务处。且全事提定一次时间收入的一个人。
	公司对有的本公司就炒小参与为你利润。 第一百工十二条公司的公积金用于除补公司的亏损。扩大 公司走一经营或者补为前外的加入司贷本 公司走一经营或者补力而与机。集使用任意公积金和注定公积金,仍 不能除补约。可以按据规定使用资本公积金。但是、资本公 法定公积金被对增加非出册资本时,所曾存的该如公积金将 法定公积金被对增加非册资本时,所曾存的该如公积金将
	不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十八条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 成者公司董事会根据年度股份会审议通过的下一年中期分 记条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或

制作:宋帅帅	电话:010-83251716 E-mail
第二百五十九条公司代验1名。监事会由3名监事组成 其中由卫力和任务司法公司的设置与全国。监事会主席工会大会工商工会大会工程工程和工程的工程设置的工程,是由了工程工程的工程。 由年数以上监事共享推广。在10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年1	第一百五十九条公司的利润分配政策如下; 第一百五十九条公司的利润分配政策如下; 1.利润分配证明。公司利润分配政策如果公司的利润分配对别, 利润分配证明。公司利润分配证明和分配对, 1.利润分配现所。公司利润分配现别,并此先采用则 会为在的利润分配。可用对别分配现别,并此先采用则 会为在的利润分配。可用对别分配。2.可可以进 1.公司现金分式的利润分配。有一次工程,是中是全股票相结 会数法法法规允许的其他方式分配股利,并此先采用则 会为在的利润分配。市村市场对公司的法年度财务均居出具标 在一种一种间别分配。市村市场对公司的法年度财务均居出具标 是一种一种一种自然对公司的法年度财务均居出具标 是一种一种一种型。一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
第一百六十条 监事会行使下列即权; (一)应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (三)对董事、高级管理人员执行公司财务的行为进行监事、济建反注准"行政法规、本章担或者股木公会决议的董事、高级管理人员的予划事公司的利益时,要求董事、高级管理人员为予想事公司的利益时,要求董事、高级管理人员与予想事公司的利益时,要求董事、高级管理人员是是证完。(九)海眼宏木会提出提案; (五)提议召开临时股东大会,在董事会所置行公司法》等自五十一条的规定。对董事、高级管理人员提起诉讼; (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以确请会计师事务所、律师事务所等专业机协协助其工作,费用由公司承担。 第一百六十一条 监事会每个月至少召开一次会议。监事与以应当经半数以上监事通过。 第一百六十二条 监事会制定监事会议。当事会会议。当事会会议高等平规,归确保监事会的工作效率和科学决策。以通保监事会的工作效率和科学决策。以通保监事会的工作效率和科学决策。以通保监事会对证量未免役,记录计划事项的决定做成会议记录上外的定当作出某种设,到社记载。监事会会议记录作会公认的证明地,有一百六十四条监事会会议记记录作为公司档案至少保存。10年10年11年第一百六十四条监事会会议记记录作为公司档案至少保存。10年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年1	多牌强投资者回股水平取采取的举措等。 中小股东是否有充分发达意见和诉求的机会,中小股东的对是东是否有充分发达意见和诉求的机会,中小股东的对是法是活得到下去分操中等。 对现金分红政策进行调整改变更的、适应对调整或变更的 条件及程序名音类规范明等进行详细设置, 半年度报告应当披露以前期间和定、在报告期实施的利润 分配方案的执行情况。 第一百六十条公司实行内部计计制度,明确内部审计工作的领导体制。职ታ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管事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十一条公司内部审计机构对或平均未变,对多信息监督检查。 第一百六十一条内部审计机构为更混杂量,对部控制制制导。内部审计机构发现报光重大问题或者找来,应当立即 向审计委员会直接报告。 第一百六十三条公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部计划和发现报报的部时时机出报,审计委员会可以后的评价报告。 第一百六十三条公司内部控制评价的具体组织实施工作 由为部计机构力是观报的部时时机出报,审计委员会可以后的评价报告发展关资料,出具年度内部控制 评价报告。
第八章 财务会计制度、利润分配利申计 第一百六十五条公司成账法律、行政法规利国家有关部 门的规定、制定公司的财务会计制度。 第一百六十六条公司应当按照国务院证券监督管理机构 和证券交易场所规定的内容和依充编制定期报告,并按照 在每一会计年度结束之目起4个月内由中国证监会外 交易所提出规划务会计模及并投版台并公告。在每 一会计年度结束之目起4个月内由中国证监会标 机构和证券交易所提出规划务会计模数字并级长。在每 一会计单度储存公司规划之并以报为会计模型中期报告 上述财务会计报告按照分会计模型产增限台并公告、在每 规定进行编制。 第一百六十七条公司院法定的会计账簿外,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。 第一百六十八条公司分是当年税后利润时,应当提取利 调的 1069月人司法定公积金、公司法定公和金素计划 可到的1069月人司法定公积金、公司法定公司金素计划 公司的法定公司金素计划的,在依照前 就规定提取法定公司金素计划的,在依照前 款规定提取法定公司金素计划的,在依照前 款规定提取法定公司金素计划的,在依照前 款规定提取法定公司金素计划的,	
公司从院后前晌中排取法定公积金后 经股东大会决议。 公司然为"司城和超取公积金后"的"海阳"规定签入税金 公司统为"司城和超取公积金后阶余税后利润"规据股东将 有的股份比例为他。但本章被压了存货物比例分配的除 处于大会违反前款规定,在公司弥补亏损和超散法定公积 逾之前间股东分配利润的。股东公 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 "是一百六十九条、公司的《积金用于弥补公司的亏损。" 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积 法定公积金转分效率出,所谓专物、奖加公保将不少于转 法定公积金转分效率出,所谓专物、奖加公保将不少于转	第一百六十八条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证。会计概读,财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、题匿、谎报。 资料,不得拒绝、题匿、谎报。 第一百六十九条会计师事务所的审计费用由股东会决定。

1. 利润分配则则公司利利的企业度如下,分别的利利企业度如下,分别的分配则则公司利利的企业是使持全的公司的,并然少是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个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的人	第八章 通知和公告第一百七十一条公司的通知以下列形式发出:(一)以令人送出:(一)以令人送出:(二)以电话,但一级等价表页进行;(四)本事和规定的其他形式。
第一百七十二条公司实行内部事计制度,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。 第一百七十三条公司内部审计制度和审计人员的职责 应当经董事会批相后关键。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	
第三节 会计师事务所的聘任 第一百七十四条 公司聘用符合国务院证券监督管理机构	第一百七十四条公司召开董事会的会议通知,可以以专人 送出,电话,电子邮件(或通过其他即到通讯软件),邮件、传 真方式进行。
第一百七十五条 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。 第一百七十七条 公司保证的赚用的会计师事务所提供真	第一百七十五条公司通知以多人送出的。由被送这人在送达回找上客及很者盖等。被逐步人类似日期为送达日别 公司通知以邮件送出的。自交活畅局。互由第二十二年日 为送达日别公司以下邮件送出场。2次出电子邮件的第 一个工作日为近以日第一公司进以公台万式送出的。第 2个工作日为近以日第一公司进以公台万式送出的。第 第一百七十五条 田章的油墨土和其套权限等通知的人详
第一百七十六条 公司保证的聊用的会计师事务所提供真 实、完整的会计凭证 会计账簿 财务会计报告 英其他会计 资料,不得拒绝。隐匿、诡报。 第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决	第一百七十六条 因意外遭漏未向某有权得强通知的人送出会议通知或者该等人及有效驾会议通知、会议及会议作出会议通知或者该等人是有效驾会议通知、会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第二百七十七条公司指定上海证券交易所网站(ww.sac.com,如利符合中国证益会被逐渐传统被失为刊登公司公告和其他需要被商品的解除。公司披露的信息也可以载于公司网站或其他必头继续、但刊级的即如不得先于前述。
定。 第一円レーハ久八哥製職会孝太田休龍会斗師再久所	
时,提前"如天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解明会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述总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。	第一百七十八条
第九章 通知与公告 第一节 通知,所以不为形式发出; 第一节进入。公司的通知以下为形式发出; (一)以中战、由于邮件,传真或邮件方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	第一百七十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会改议,但本章最另有规定的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。
第一百八十条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经 公告,视为所有相关人员收到通知。	第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产价值表发制产清单。公司自作出合并决议之日 起十日内通彻成义,并于二十日内在晚上或者国家企 业信用信息公示系统公告。 通权人自接到通知之日起二十日内,未使到通知的自公告 之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应 的工程。
	第一百八十一条公司合并时、合并各方的债权、债务、应当由合并后存嫁的公司或者新设的公司或者的分分司或者的分分。 第一百八十一条公司分立,执助"作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司目作出 分立决议之日起十日户通知情权入,并于三十日内在报纸 上或者国家企业信用信息公示系统公司。
第一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,可以以专 人送出、电话、电子邮件、邮件、传真方式进行。	第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担 连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成 的书面协议另有约定的除外。
第一百八十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回执上签名(或盖章)、被送达人签收日期为送达日 期。公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日最第二个工 作日为送达日期。公司成中种将送出的,没出电千邮件 件的第二个工作日为送达日期。公司通知以公告方式送 出的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一百八十四条 公司需要城立注册资本时,将编制资产负债表及协产请单、公司自股东会作出城心注册资本决议之日起十日内通知情权人,并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公司条统公告。债权人自按到通知之日起二十日内。未按到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能使制度的担册资本将农民行法定的最级限额。公司域应后的担册资本将农民行法定的最级限额。公司域应后的担册资本将农民行法定的最级限额。公司域应后的担册资本将农民行法定的最级限额。公司域应后的担册资本有农民行法定的最级限额。公司域应省股份法律或者本章程另有规定的除外。
ENSTRANT PROBLACION	第一百八十五条公司依照本章程第一百五十七条第二款的规定称补亏损后。仍有亏损的,可以减少注册资本资补亏损的。则以减少注册资本资补亏损的。或以减少注册资本资补亏损的。或少注册资本等补亏损的。公司不得申取张介配。也不得免除股东资始出资或者投资的义务。依照前数规定减少注册资本的,不适用本意是第一百八十四条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起二十日内在18年上或者国家企业信用信息公示系统公告、统公告、公司依照前两款的规定减少注册资本后,往注定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。公司披露的信息也可以载于公司网站或其他公共媒体。但时载的时间不得先于前述之报纸和网站。	第一百八十六条 連反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的、股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当 恢复原状,给公司造成损失的、股东及负有责任的董事、高 级管理人员应当承担赔偿责任。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第一百八十七次 公司合并可以采取吸收合并或者都设合 并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并、被吸收的公司解散。 两个以上公司合并设立一个新的公司为前设合并,合并各 方解散。	第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,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除外。
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日内通知债权人,并于30日内在报纸上公 告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书	公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办 理变更登记。
	(下转D224版)