	(上接248版)	
### 1995	而了來: 由了來: 由了來: 此方來: 此方來: 如了來: 如了來: 如了來: 《八在股东大会接收預用內,走空心對水外身來: 《如此事故中,如此事故中,如此事故中,如此事故中,如此事故中,如此事故中,如此事故中,如此此故中,如此此故中,如此此故中,如此是故中,如此是故中,如此是故中,是故中,是故中,是故中,是故中,是故中,是故中,是故中,是故中,是故中,	確定分付地下列即収。 (一)召集股余。并即股东会报位工作。 (一)召集股余。并即股东会报位工作。 (一)决定公司的经营公司的设定。 (巴)制订公司的利润分量的为损力等。(巴)制订公司的利润分量的为损力等。(巴)制订公司的重大收购,或购本公司股票或者产于分立。制部了公司重大收购,或购本公司股票或者产并、分立、制部、(七)在股东会校权范围。决定公司对外投资,或购出上销金。按照,则为外租营等事项,从市场、发现之间,发现之时,对外租营等事项,从市场、发现之时,以市场、发现之时,从市场、发现之时,从市场、发现之时,从市场、发现之时,从市场、发现之时,从市场、发现之时,从市场、发现、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、
第一百一十四条 定用	董事会监当确定分科投资,或则由售资产,资产低限。对外担保等 果主把则类次是易等交易的反照,建立严格的更充的建筑。 第二进人投资即且应当组织有关专家、专业人员进行评审,非构起 东文之地。 第二进、发展、强力、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	議事会应当确定对外投资,或如出售资产、资产抵押。对料理等 显和决策或形势,是实现,对外用销等交易的双联,这些产格的 互和决策或形势,是实现,对外用销产交易的双联,企业人员实现 同种,并取到大量或自由企业组织有关专家、专业人员进 中国人工会员。但是一个会计一级企业,是一个会计一级企业的。是一个会计一级企业,是一个会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一
第一百一十条 在事全每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日 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 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 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 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 董事会每年至少召开商户公司,董事长公里自在第一次会。可以提议召开董事会给为会议。董事长应当自接到提议自10日,召集和上将董事会会为议。董事长应当自接到提议自10日,召集和上将董事会会为公司。董事在《日本》,10日内,召集和上将董事会会对自接到提议自10日,召集和上将董事会会议。董事长当自接到提议自10日,召集和上将董事会会议。董事长当自接到提议自10日,召集和上将董事务会议。董事任于一条 董事会召开临时会对总遗址可以采用令人送达,传真。信汤、微信 "董,做信请在一年时间,在是一个人之,这一个人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	第一百一十四条 公司制定关联交易管理制度、针对关联交易的管理作出明确规	
第一百一十条 在事全每年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日 董事会每年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日 董事会每年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日 董事会每年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日 董事会每年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日 董事会每年至少召开前次会议。由董事长召集,于会议召开10日 董事会召开临时会对的建筑。董事长公当自接到建议。董事长公当自接到建议。董事长公当自接到建议。董事长公当自接到建议。董事长公当自接到建议。董事长公当自接到建议。董事长公当自接到建议。董事会召开临时会议的遗址可以采用令人送达。传真、信益、微信 董事会召开临时会议的遗址可以采用令人送达。传真、信益、微信 董事会召开临时会议的遗址可以采用令人送达。传真、信益、微信 遗传与不能件等方式送达。通知情况为会议召开三日以前。但 前,他是,为公司社会之目的,请定集品情尽持召开董事会成者自己的的规则,但召集人应在会议上行业前的限制,但召集人应在会议上自己前的限制,但召集人应在会议上自己前的限制,但召集人应在会议上自己前的限制,但召集人应在会议上作出设明。 第一百二十五条 第一百二十五年 第一百二十五条 第一百二十九条 第一三十九条 第一三十五 第一三十五 第一三十五 第一三十五 第一三十五 第一三二十五 第一三二十二 第一三二十二 第一三二十二	第一百一十九条 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 举一名董事履行董事长职务。	第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同 举一名董事履行董事长职务。
作表十分之一以上表现的影乐 — 乌之一以上董审或者誓料 会,可以继以召开南京公园为金、		
第一百一十九条 在事会召开临时会议的通知可以采用专人送比。传真《语篇、微信 成者对不能件等方式送比。通知情况为会议召开三日以前。但篇 。现在或者是不能件等方式送比。通知情况为会议召开三日以前。但篇 。现在或者是不能件等方式送比。通知情况为会议召开三日以前。但篇 。现在或者是不是不是一日以前。但是,为公司相益之目的。杨定素急能体持召开森多给 成者对他的关键,是一百一十五条 家事与董事会会议决议和事所法股价企业有关联关系的,不得对 前方面之人关键,是一百一十二条 董事与董事会会议决议和事所法股价企业有关联关系的,不得对 的资源以及行程表决权,也不得代理其他董事行便表决权。该事可 为公司规划与证明不是的企业或者个人有关键关 等一百一十二条 第一百一十一条 第一百一十一条 第一百一十一条 第一百一十一条 第中会会议以现场召开为原则。必要的"在程确和中行",就会处处 是一百一十一条 第中会会议以现场召开为原则。必要的"在程确和中行",就会处处 是一百一十一条 第中会会议以现场召开为原则。必要的"在程确和中行"。是一百一十一条 第中会会议以现场召开的原则。必要的"在程确和中行"。是一百一十一条 第中会会议以现场召开的原则。必要的"在程确和中行"。是一百一十一条 第中会会议以现场召开的原则。必要的"在程确和中行"。是一百一十一条 第中会会议以现场召开的原则。必要的"在程确和中行"。是一百一十一条 第中会会议以现场召开的原则。必要的"在程确和中分"。是一百一十一条 第中会会议以现场召开的原则。必要的"在程确和中分"。是一百一十一条 第中百一十一条 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个条个。 第中台中的原则,是一百十一个条个的原则,是一百十一个条个。 第中台中的原则,是一百十一个条个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,是一百十一个。 第中台中的原则,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		
第一百二十六条 董事会会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事务分表过重 董事会会议以现场并未决。记名处理顺电子始信等方式进行 董事会会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事务分表过重 董事会会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事务分表过重 董事全会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事务分表过重 董事全会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事务分表过一 董事会会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事务分表过一 董事会会议以现场有开方规则。必要时,在保障董事分会过 "等方式召开"董事会会议以即以助分方公司开的。以保险遗产公司行事。以保险遗产公司有一个一个等方式召开,董事会会议以即以助分方公司开的。以保险遗产公司行事,以保险遗产公司有一个等方式召开。证事会会议以即以助分方公司开的。以保险遗产公司行等的。这是遗产,这样等,在组合会议会中显示等会会证表,我就看事事后就会心的有 证券有工作等分式及这位董事会、直接全规理是的在关于,我们是国立一个一个专行公司之是,或者董事等后就会心的有 使其、电子邮件等方式及近位董事会、董事会报记法社会的有 使其、电子邮件等方式及近位董事会、董事会报记法社会的有 使其、电子邮件等方式及近位董事会、董事会报记法社会的有 使其、电子邮件等方式及近位董事会、董事会报记法社会的有 使其、电子邮件等方式及近位董事会、董事会报记法社会的有 使其、电子邮件等方式及近至董事会、董事会报过法社关决结果 "有一百二十六条" "一会公司开付日期"地点和召集人社名、 "一会公司开付日期"地点和召集人社名、 "一会公司不行日期"地点和召集人社名、 "一会公司不行日期"地看知召集人社名、 "一会公司不行"等,从一会公司不行,从一会公司工作,从一会公司工	Mr. The Lands	第一百一十九条
第一百二十九条 董事会会以记录他标以下内容。 (一)全议召开的目则,是原和召集人姓名。 (一)全议召开的目则,是原和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代 (二)姓名。 (二)姓名以 (四)董事位成者。 (四)董章位成者。	董事与董事会会区地议事师前也及的企业有关联关系的,不得对 该项地议工作费表现,也不用代理比他董事行使表达及,该董 会会区过过学数的大规模关系由相信即与等方。 第一章 等会公对 作决议划然无关联关系董事过李奖通过,出知董事会的无关联 关系董事人数不足二人的,应将该事项继交股东大会审议。	第一百二十二条 前事与董事会会议决议取项所涉及的企业或者个人有关联关 的,该董事应当是时的董事会与前报告,有关联关系的董事公 均能则及以行使基础的。 为"特别人"以下理,他都行为是从处。连 所作决议部分于关联关系董事过半数指法,出居董事会会议 无关联关系董事人数不足二人的,应将该事项推交股东会审议
>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	第一名二十六条 第一名二十六条 第事会会议以现场召开为原则。 第名董事有一两表决权、 董事会会议以现场召开为原则。 第二次保管董事先分及北重 见的前提下。经名级人同题。可以用视频。电法,传真或者让于他 场的董事,在电话会议系统中显示参查的董事,愿定期限积实际 场的董事,在电话会议系统中显示参查的董事,愿定到期限积实际 参会识明文中等计事出市会议的董事上发。在董甫等起处的有效 参会识明文中等计事出市会议的董事上发。在董甫关战时,董事 传真、电子邮件等方式,发送至董事上发。	第一百二十二號 第一百二十二號 第十次,即名爾中有一顆皮块包、 廣事会会以以現场伴并為別則,必要時,在保險董事名分表达 见的前輩,完全權人人同意,可以則與例,也以 传與或 营也子 现的前輩,沒 他 人同意,可以則與例,也以 传與或 营也子 场的 董事,在 也 法会议 系统中 思示参会的 董事,现 是 即即以次 收到传旗高生业等的等有效 及原,或 霍斯·斯提达的特别。 完全 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一种一种一种
第一百二十八条 第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规及额门规章的有关规定执行。 體的规定认及履行职位。在董皇寺史荣等与决策。宣督领信 专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小板东台法权益。	人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反	人对任名: (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、
	第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政扩展、中国证监会、证券交易所和本 相的规定、认真履行职责、在董事会中史程参与决策、监督制度 专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小极东合法权益。

(上接248版)			
第一百〇九条 第年合行管下则原状。 (一)召集股东大会、开印原状。 (一)马建处分的经营计划和投力。 (三)场定公司的车程的各版为家。 (四)新门公司的车程的各版为家。 (六)新门公司的车程的各版为家。 (六)新门公司的车程的各版为家。 (六)新门公司的车程的各版。 发现公司对外投资。或则外投资。或则出售资产。 变更公司对外投资。或则出售资产。 变更公司对外投资。或则出售资产。 资产抵押,对价格据引,美干提次,发现全员,对价格。 资产抵押,对价格。 (1)在股东人会投死周内,决定公司对外投资。或则出售资产。 "产工"则证本。到间需管理机构设置。 通行规划,是成立可需管理机构设置。 通行规划,是成立可需管理机构设置。 通行规划,是成立可需要和规划。 (十一)新加工公司的基本管理规则。 (十一)新加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规则。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定。 (十一)和加工公司的基本管理规定, (十一)和加工公司的基本管理和的主机。 (十一)和加工公司的基本管理和的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的主机。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的基本管理的。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (十一)和加工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主机。 (1)和工公司的主	第一百一十一条 董事会于使了可聊权。 (一)召集班先会。并申股东会结告工作。 (一)技术股东会时起发了。 (三)块定公司经营会时起以定, (三)块定公司经营会时起以定, (三)块定公司经营会时起以定, (五)都公公司增加股市成立,在市场大水市外、市场力家。 (五)都公公司增加股市成立,中国股联省合并、分之,解散及 发更公司形式的方案。 (七)企股东会校区股内,决定之可对外社党、灾助出售资产。 (十)大规则任从发验公司内部理理机构设验, (七)大规则任从发验公司内部理理机构设验, (七)大规则任从发验公司的基础。 (十一)发验了内容。有效是等高效管理人员,并决定其 指触型动程处定等和现理机构设验, (十一)常业公司经验之理,将起途之增加格名,决定增 扩展中间,决定是不同处理,不是是一个成立 (十一)常型公司经验是一个成立等高效管理人员,并决定其 (十一)常型公司经验是一个。		第一百二十九条 独立董事必须保持如火性。下列人员不得旧任独立董事 (一)在公司或者排制能企业任职的人员及其优别、父母、子 (二)直接或者间接特有公司已发行股份。知以上或者是公司 《起族中的自然人员及发现例。公司、公司、会司 《知识》,以为公司之对于股份。以上或者是公司 《知识》,以为公司定规的成为,以为公司定规的成为。 (五)与公司及其控股股东、海市控制、或者其各自的附属。 重大业争往来的人员。或者在有重工业争往来的年位及其 次为、为公司。其控股股东、海市控制、或者其各自的附属。 重大业争往来的人员。或者在有重工业与往来的单位及其 分为公司。其控股股东、海市控制、或者其各自的附属。 为,进入市场,以为公司。其实股份,以为公司。其实股份, 为公司。其实股份,从市场,或者其各自的附属。 为,进入市场,以为公司。其实股份,以为公司。 (七)是近十一个月内密生具有事,知至第一次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
公司董學公世時等於金、整各人会、當轉等今後於公章即以 公司董學公世時等於金、整各人会、當轉等的後於人会與此 絕緣的之。董事会各可「對於公司的從立整成出投於大会與定 規據的監轄學之與學就可以 服本華集報館學会與他而了 一個一個 可以 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	(十五) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		等一百三十条 担任公司独立董事证当符合下网条件。 (一) 根据法律、行政法规和批准的有关规定,具备担任上市2 事场的法。 (三) 具备上位之为宣传的基本知识,悉是相关法法法规和 (四) 具有五年以上规于独立董事取得所必需的法律。会计划 (五) 具有真好的人治漏。不存在重大失信等不践记录 (次) 法律、行政法规、"相阻证益率成",证券交易所业务规则 章程规定的其他条件。
			第一百三十一条 第一百三十一条 動也 名。市场电子的成员、对公司及全体股东负有忠实 動也 名。市场银行下列即动。 (一)参与重新全线库并对所以事馆全球排除度员。 (一)对公司与型股份、采标定制人、在市高级管理人员。 潜在重大利益中实明通行宣信。保护中小股东合法权是 (三)对公司等互联报任中业、军权创建、促进是任 重水焊。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
			第一百二十二条 建立軍所才使下列時期即程, (一) 独立聘請中介电視。效公司操作事品是行审计、咨询的 (二) 的軍事会報以召开他即提京会。 (三) 程以召开审会过以 (四) (法法公开电报车会过以 (五) 对可能部分之间或者中小党状型的现在是一个 (五) 对可能对象。 (五) 对于电影。 (五) 可能力。 (五) 可
第一百一十二条 第一百一十二条 項。非行理財、关键交易等交易特征限,建立严格的审查和或管辖 摩;重大投资项目应当报的有关专案、专业人员进行审审,并报股	第一百一十四条 廣事会应当确定对外投资,现购出售资产、资产抵押,对外租保事 项,案托理财,关联交易,对外捐赠等交易协议限,建立严格的审 查和规策程序,在投资所用以当组升省大参议、专业人员进行 下审,并投资所用以为进出省大参议、专业人员进行 本条所称"交易"包括下列郑斯,即求进出省资产对外投资(确实 低风险银产测财产品品价格分),转几或受几份农项目,签订许可使 用协议,提供归债(含为按股子公司阻保等),租人或债务至组; 托或者各任管理资产和以务,哪与或受酬资产。储权或债务至组; 提供财务股份,有自或者不是债券。类形在资金等。 法律权务股份,有直或者不是债券。类形在资金等。 法律权务股份,首或成者不是债券。		第一百二十三条 下列事项应当经公司企体业位第事过半我同意后,提交董事 (一) 应当级额的关键交易; (二) 公司及相关为更业或者商分本语的方案; (三) 被收购上市公司董事会计划收购所市组的决策发来形 (四) 法律、行政法规、中语证监会规定和本章程规定的其他
本条所常、文房"包括下列率项,购买卖出售商产"。对外投资(购买 括于理财产品的条件),转让成支让用受到自、签订许可使用协 以、提供租保。租人或租出资产。委托或者受关托管理营产和业务。 前为地交票增产,他权政债务。重组 提供财务到职业 上交附几定 的其他交易。上述购买或者出售财产,不包括购买或材料,燃料 和力力,以及社价。当成的一个企业的一种企业,从企业 上交易更及的产金属(同时本企业的上发生 和)方公司最近一种医计算的 (如果 大 和)方公司最近一种医计算的 (如果 大 和)方公司最近一种医计算度产价等加点公司市值的 1000年)。 2. 是易形的公司股份。一种企业,但是一种企业, 2. 是多形的公司股份。一种企业, 1000年)。 4. 交易等的(如股权)的股上一个会计单度资产等贴品公司市值的 1000年)。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等贴品公司市值的 1000年)。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等贴品公司市值的 1000年)。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等的。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等的。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等的。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产的需求。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等的。 4. 交易等的(如股权)股份一个会计单度资产等的。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股份)股份。 4. 交易等的(如股权)股份。 4. 交易等的(如股份)股份。 4. 交易等的(如股份)	(一)公司发生的交易(播供阻塞,推供财务资助除外)达到下列标 相之一的,应当些重事会但证他过为对时按 1. 交易及及的资产燃制(即时本账面值即评估值的,以高者为 相)占公司最近——则些时上宽厚的10%以上; 2. 参与疫的成金发掘10分可值的10%以上; 3. 交易等的(如股权)的最近一个会计平度资产净融占公司由的 10%,公司是近一个会计平度相关的营业收入占公司最 近一个会计平度等时计增强收入的10%以上,且超过1000万元; 5. 交易产生的利润占公司提近一个会计平度的以下,并将的10%以 以上,目相过10万元;		公司建立全部由独立董事参加的专门会议规制。董事全中
6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元。	6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度整计计停利润的10%以上、且超过100万元。上述交易指称涉及的效应的方位。很唸专证计算。(二)公司发生的交易(公司提相程保、提供财务资助以及公司单方面获得与债务及多。包括受偿业资产、获得每次减速、接受相保和资助等除外)达到下列标准之一的。除应当提之董事会申议		第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法) 规定的监事会 权。
1. 交易を於資产急額(即即存在無面值和甲倍值的,以高者为 海) 占分面是一颗些时也资产的800以上; 2. 交易所成交逾据占公司市值的500以上; 3. 交易所成交逾据占公司市值的500以上; 4. 交易所成或逾级的最近一一会计平度贯产等额占公司市值的500以上; 4. 交易所的低跑权及最近一一会计平度贯产等额点公司分面。 近一个会计中度影时计量收入的500以上;且超过5000万元; 5. 交易产业的利润分分面最近一个会计中度影时计净利润的500。 6. 交易所的(300以及是一一会对中理影时计多时间500万元; 一个会计平度影时计争间的500以上,且超过500万元; 上述免损等涉及的效效为价值,能检对位于第一上连发影响的多数型用 上述规定的原交金额。是那支付的交易金额和采取的债务发型用 5. 交易规律的表来可能を付益率被取取时的债务发型用 5. 交易规律的表来可能有效者取取时的债务发型用 5. 交易规律的表来可能を付益率	等於財政關係、這些過程學院会申認。 支易易及的等企館(即時本在账面值申符值的、以高者为 他 力等 的		审计委员会成员为3名。为不在公司担任裁修管理人员的案中地立董事2名。由地立董事中会计专业人士担任召集人审计委员会负责申核公司物本信息及林霖、监督及评估的,请计工作和内部论划,不为申却应该是市计划分。 《四世》,为中却现实经市计划分。 《四世》,为中却现实经市计划分。 《四世》,为中却现实经市计划分。 《四世》,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世, 《一》的"原始",为一世,为一世,为一世,为一世, 《四世》,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世, 《四世》,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世, 《四世》,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世, 《四世》,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世,为一世
额的。预计最高金额为成交金额、公司提供财产费协的。这当以 交易发生额件为成交金额公司造建;两个月混动发生套件取供 公司与同一交易方部附及全额。公司选建;两个月混动发生套件取供 公司与同一交易方部附发生间一类别且方的相反的两个交易时。 公司与同一交易方部附发生间一类别且方的相反的两个交易时。 通用工程,这种是有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的一个人们的	無等事任规则以,并及时发热。 場外以助、以外科問婚中期與工厂內 情報之一份,这些治在職等申刊的出行權及股余申以、 1. 单笔梯分供助金额超过上市公司最近一颗经审计净资产的 2. 被资助效象最近一颗财务报及整理显示的"介值等和超过"の未 3. 接近12个月内财务货助金额器计计算超过公司建近一颗经审 4. 证完全易所成者本章制现实的状态情况。 据度是 阿爾等进行合 (四)公司起行来是把握,可以对你方值, 据度是 阿爾等进行合 理预计。以源度计算占市位的比例,适用本本等二款第一)项。 第 (二)添购规定,从参照宣传的用则不应超过之一月,即以内任		第一百二十八条 指召集人从为有发型时,可以召开扩大会议。那么是以上成员艇 指召集人从为有发型时,可以召开扩大会议。 昨日委员会会 有三分之二以上成员出始了可非行。 在一分二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
2. 交易金额占公司股近一个会计中度影响计密业收入疲害业成 水的50%以上,且超过1亿元。 3. 交易预计产生的均同应额占公局股近一个会计中度影响计像。 4. 其他可能对公司的资产。创度,这是和经营股票产生重大影响 的交易。 第一日一十二条 除本章程等四十二条规定的业级是股东大会前议的对外担保外, 公司东他对外担保于为均由服务总统。对于报金权规范围的 的担保事项。原应当综合体部等的过程发现对,还应当经出席 第一日一十五条 公司与关联目然人生产总会服务。	当是支援审会研议开放时效素。 1. 交易金额占公司裁定一期除时也资产的50%以上,且绝对金规定一期除时也资产的50%以上,且绝对金观设定。 2. 交易金额占公司裁定一个会计年度举时计当业权、成营业成本的50%以上,且超过1亿元。 3. 交易额出合公司裁定一个会计年度整计计净相同的50%以上,且超过10元。 4. 其他可能公公的资产。负债、金额金额等预以十一条形定的应是交股公司的资产。负债、金额金额等预以十一条形定的应是交股余金级资的为租赁外。公司、任金额公司、任金和公司、任金和公司、任金额公司、任金和公司、任金司、任金和公司、任金司、任金和公司、任金司、任金司、任金司、任金司、任金司、任金司、任金司、任金司、任金司、任金		进行研究并提出建议。 第一百四十一条 提名委员会负责和宣编年,高级管理人员的选择标准和制 编事,高级管理人员人选及托工管理格法行通查。非核、并就 (一) 想定或者任任董事。 (二) 持年之被者解放管理人员。 (三) 法律,行按过规、中国正监合规定和大章规则定的其他 需率会结核名等是的建议来来的的。原则 事实决计已被提名委员会的意义来来纳的具体理由,并 按据。
外)。這些營藏事会神以后規則推薦 公司与美院人类社會及為一個機能相關條外,自公司最近一期 營审計畫與产或市值 1942上,且超过 3,000 万元的交易營藥等金 可完成也后,应当是更充大企和以 公司不得直接或者通过子公司司董事、惠事或者高級管理人员提 供借款。	(七)公司与美联人发生的交易、提供担保除外引达到下列标准之一的。应当经企体起立策算过中较同意信置产演事会审议即序。 1.与突转自然、发生的效应全额在30万元以上的交易。 2.与突转自然、发生的效应全额在30万元以上的交易。 2.与突转自然、发生的效应全额在1.扩充可能过一期24时中总资产 公司在连续12个月均发生的交易标论相关的调整交换交易。应当 按照某门计算的现限进行规划或超初的现象分别。应当 按照某门计算的现限进行处可能和相关处。 经可与实联人发生的交易金额。提供担保除分计点公司最近一期 经审计公费产项值。1942年,但30万元的交易经董事会 相议通过后。应当都全股条会相议。		部酬与考核求员会自等的定律。高级管理人员的考核求价 行考核、制定、单定量体、或数管理人员的新确决定机则、决 程、支付与近古遗录文件、或数管理人员的新确决定机则、决 程、支付与近古遗录文件、或数等型人员的新确决。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
		第一百二十一条 公司设备总经理若干名,由董事会跨任或解聘,公司总经理,副 总经理,财务总监,董事会等任或解聘,公司总经理,副 总经理,财务总监,董事会称为公司高级管理人员。	
		第一百二十二条 本章程第九十七条关于不相比在事的情形。同时适用于高级管理人员。 理人员。 本章程第九十九条关于董审的定案义务负第一百条关于勤勉义 务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百二十九条 副总经理人战由总经理是尽声。也分司第争召开会议决定聘任 或者解聘。副总经理对这法理负责,按照总经理投予的职权各司 其职、协助总经理开展工作。	本章程关于董事的忠美义务和整处多价规定。同时适用于 管理人员。 管理人员。 第一百五十一条 副总经理人选由总经理经名信,由公司董事会召开会议决定 成者解释。副总经理对总经师由资,按照总经理较予的职权 其职,协助总经理开展工作并行使相应的职格。
		第一首四十一条 高级管理人员执行公司职务时进反法律、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。 ************************************	第一百五十二条 第一百五十二条 修實任二高級管理人员体在旅童或者重大技术的、起立当本 修實任二高級管理人员体在旅童或者重大技术的、起立当本 使責任二高級管理人员协会的部分制造及选择。行政协会 行规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿非
公司在准练十二个月内第一百一十六条。 公司在准练十二个月内安生的以下关联交易,应当按照累计计算 的原则,适用本章程第一百一十五的股定。已经比顺行相义义务		第一四四十三条 本章和第九十七条关于不耕用任董事的情形。同时适用于监事。 董事。总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一四四十四条 监事应当遵守法律,行政法理和本意制。分7司负有忠实义务和 勤勉义务,不得利用职权改受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产 监事的任期每届为三年。监事任期届满、选选可以遂任。	
即於於於 超光中學經濟。 任一 在15%是一 在25%是一 在25%的 和25次分 於 25%,但 25		董事任期福满未及时改选。或者事在任任期内辞职导效监事会成 仍低于法定人参的。在这点出的监事起任前,原监事仍应该依 法律、代弦法规和专业和的规定。被注重事场。 证律、代弦法规和专业和的规定。被注重事场。 第一口四十七条 董事应当保证公司被密信息算束,准确、完整。 第一口四十八条 董事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建	
公司制定关联交易管理制度,针对关联交易的管理作出明确规定。	—————————————————————————————————————	第一四四十九条 宣事不得利用其关联关系指带公司利益、若给公司造成损失的。 应当年1期偿责任。 第一百五十条 宣事执行公司服务时进应法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定、给公司造成提升的。应当年担赔偿责任。	
第一百二十条 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 以前书而通知会体董事和宣事。	第一百一十七条 第一百一十七条 旗事会每年至少召开西次会议,由旗事长召集,于会议召开10日 以前书面通知念体藏事。	公司设监事会。监事会由三名监事组成。监事会设主第一人,智 不设施主席。监事会主席组会体监事生保险等产生。监事会 工程、企业,监事等金、企业,企业,企业,企业,企业 企业。 企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业 企业。 工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式院 工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式院	
	代表十分之一以上表决权的股东。二分之一以上董事或者审计委 依会,可以提议召开董事金部时会议。董事朱应当自接到提议后 10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十九条 董事会召开能时会议的遗如可以来用专人送达、传真、电话、信	第一百五十二条 监事全行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司监判报告进行审核并提出书面审	
	開、但是,为公司利益之目的,情况紧急需尽快召开董事会临时 会议的,可以逾过电话,假信或者转他口头方式发出会议通知,且 会议通知时间可不乏前达三日前的限制,但召集人应在会议上作 出现明。	核意见: (三)对董事、高级管理人是企公明财务: (三)对董事、高级管理人员执行公司财务的行为进行监督、对违反法律、行致法规、本章规量数数的建议。 (四)当董事、高级管理人员协力的营业。(四)当董事、高级管理人员的"力的营业"。 (五)被议召开始时代之力的营业。(五)被议召开始时代表生主持股东大会,但是是是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是一个人们	
董事会会议以记名为"我一百二十六条" 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事东分赴达查 说的前提下,经名增从同途。可以用报明。也话:传真或者出于他 特等为方式杆,据给会议以和识别为"方式杆的,以限则示定 场的董事,在出途会议系统中显示参会给董事,规定则现代为索体 "会上研》文学与"特别等公义或等权"。从"会上报》、"专 企业将发生等力"对"特别等公义或等权"。从"会一张发生等,就 应当将发生等方式及坐在董事会、董事各版社计等及结果	第一百二十二条 第一百二十二条 第一条人以以现场产者决。记名权是原本。 第一条人以现场允许为原则。公安时,在探询董事等分表达整 见的前提下,经允债从下的原则。公安时,在探询董事等分表达整 见的前提下,经允债从问题。可以用规则。也诺、传表或者电子邮 件等方式引来,都会会父年》以为方式子的。以推则是八分军 场的直窜,在电话会议系统中显示参会的霍琳,则定则刚内实际 设制传或者是一种作等有效表现。或者董事等提定的特效 完全。但则以作者"特型机场"之后,或者董事等提供的特效 完全。	程。 當事会每六个月至少召开一次会议。當事可以提议召开临时监监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监监事会。 《事务会议》,即将2开为顺利。《罗沙·在解临监事先为赴走建设的销售。 在第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
777114	7年 - 19 中 - マクス 公立 主集 中子、風中立時間が1 数次50 年。 中部 - 第一日二十六条 第一百二十六条 (一) (一) (二)出席董事的姓名以及受性人 季日田原 董事会的董事(代理 (三)会以及他人 李日田原 董事会的董事(代理 (三)会以及他人	监事会决议应当经半款以上监事会成员表决通过。 第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程 所。以遗帐监事会议中发生同样"学决策、 监事会议事规则应作为本系能的制件,由监事会报定,股东大会 批准。	
(三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反 对或弃权的票数)。	(三)会议议程: (四)董事发言要点:	第一百五十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应 生命会议记录上签及 监事有权要求在记录上的对社会议上的设言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司检察修作十年。	

第一百五十八条 第一百五十八条 新报送年度财务会计报告。在每一次十年度上半年结束之目起两 个月内间中国证金会张出报场和证券交易所接送并被逐中期的 一月内间中国证金会张出报场和证券交易所接送并被逐中期的 上位一会计年度第一个月前的一月指索。已经的一十月内 上位一会计年度第一个月前的一月的一个月内 上下间。但会家就出现场和大路中,有效法是设置了现实的地位。 一定财务会计报告校照有关路中,有效法是发掘了现实的地位进 一方编制。	会司在每一会计年度结果。2日起四个月内的中国证监会系出出。 从和证券交易所提出。中國市場民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
等一百五十九条 等一百五十九条 公司除法定的会计影響,将不列立会计影響。公司的资产,不 以任何个人名义开立账户存储。	公司除法定的会计账簿,将不写文会计账簿。公司的资金,不 以任何个人名义开立账户存储。
第一百六十条 第一百六十条 公司分配当年起后利润社,应当提取利润的 10×列人公司法定公 从金。公司定公县金属,或为国力进销资本的 50%以上的,司 公司的法定公县金属,以为国内市场等,100%以上的,司 公司的法定公县企业的,应当先用当年间等分前,在股市公司 公司从租后利润中租股往汇公县在后,经股东大会处,还可以 公司统补亏损损避以公县运前市。经股市大会处,还可以 分时人们的是,但本年能距下不经特别让的为各价部分, 份大会进价的基础。但本年能距下不经特别让的为各价部分, 分成大会进价的基础。在公司外,相似是形式之外最大 公司统有的公司股份不参与分配利润。	公司分配当年税后利润的,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计需为公司注册资本的50%以上的,可公司的法定公积金不足以祭补创业件度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前。这当先用当年利润等外寸组。公司的法定公积金之前。这当先用当年利润等外寸组。公司以规令海沟中推提改法定公共后,至级未会处过,还可以从公司第分于据和提取公共争占的,全规正等间。按照股东持有约股份比例分后。但本管规定不是转进比例的定路给外,投充当将进及规定分配的对通的压力。
第一百六十一条 第一百六十一条 外間的公积金用于弥补公司的亏损。才大公司也产经营或者转为 增加公司资本。但是。资本各级金将不用于弥补公司的亏损。 按定公积金转为资本的,所留外的处理公积金将不少于转增的公 司注册资本的。25%。	第一百五十九条 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 经积金弥补公司亏损,先使用生产股票。 经产品的企业的企业的企业。 法定公积金转为注册资本制。 法定公积金转为注册资本制。 第二次,并不可以现公积金的不少于转增 前公司注册资本的。25%。
第一百六十二条 第一百六十二条 。公司股京大会对封网为张力案即由法以后,公司董事会编在 。依古股京大会对封网为张力案即由法以后,公司董事会编在 股东大会召开后两个月内完成股村或股份的派及事项。	第一百六十条。 公司股东会对利润分配工案作出决以后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和工规制定具体方案 后,颁在两个月内完成股利(或股份)的最少事项。
第一百六十二条 第一百六十二条 明報分配政策並使持進院生和協定性。公司相關分配不得持 第十可分配理的的原则,不明確認之前時終了配不得持 實工等分配。 同董事会。當事会和認在大会材制的分配效宜的決策和定证过 申应当充分考虑独立董事和一般在的意见。并坚持如下原 (一)按法定则即分配的原则。 (二)存在未等补亏损不得分配的原则。 (三)公司持有的公司股份不得分配利润的原则。	第一百六十一条 公司实施积极的利润分配定策,重求对投资者的合理投资回报、 利润分配定策应保持选定年级超过性。公司利润分配不得超过 从1可分配利润的范围、不得加密公司将建定营能力。 公司董事李和联大会对利润分配模,而决策可将建定营能力。 无为考虑独立董事和中一,被表的意见,"强与如下预测。 (一)公司持有的公司股份不得分配利润的原则。
公司利润分配可采用现金,股票,现金与股票相信合或者法律法则允许的人员可该年度。如果,更多为处理的人物,是是一个人们的人们的人们,从一门该和度。如果,更多为了性的人们,从一门该和度。如果,更多为了性的人们,是一个人们该不是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个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	不会影响公司原始特殊经常。 3. 审计机模对公司的途中使财务保险出具布他无偿留意见的审计信息公司的途中使财务保险出具布他无偿留意见的审计存满。 6. 公司家中间处于较限全分型的影响。 6. 公司家中间处于较级的人们,我们们的影响。 6. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于大型。1. 公司家中间处于一个现金分组、公司正日中观众会的主要。1. 公司家中间处于一个现金分组、公司正日中观众会的主要。1. 公司家中间的企业,1. 公司家中间的一个现金分组,公司可以根据公司的意味技术或是现金处理,1. 公司还是一个现金分组,一个时间上面的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间上的影响上的一个时间,1. 公司发展的变不多。2. 公司发展的发展,1. 公司发展的影响,1. 这些对发来,1. 公司发展的一个一个一个时间,1. 这些对发来来的一个一个一个一个时间,1. 这些对发来来的一个一个一个时间,1. 这些专家的时间,1. 这些专家的时间,1. 这些专家的时间是一个1. 2. 公司发展中间发展,1. 这些专家的时间是一个1. 1. 这些专家的时间是一个1. 1. 这些专家的时间是一个1. 1. 这些专家的时间是一个1. 1. 这些专家的时间是一个1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
—————————————————————————————————————	第一日大十五条 公司內部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信 内部审计机构成公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信 内部审计机构成。监等事项进行监督检查。 为部门的领导之下,或者与财务部门合署办公 ——第一日六十六条 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息监督检查扩射中,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我。应当立即向审计委员会直接报 估。 ——第一日大十七条 ——第一百大十七条 ——第一百大十七条 ——第一百大十七条 ——第一百大十七条 ——第一百大十七条 ——第一百大十七条 ——前一百大十七条 ——前一百大十七条 ——前一百大十七条 ——前一百大十七条 ——前一百十十机构负责。 ——前一百大十八条 ——前十九十八条
第二四十八年	沟通时,内部审计机构应积级配合,提供必要的支持和协作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
	会司聘用、解聘会计划审系所会测电报完会决定,董事会不得在 股东会决定前委任会计划事务所。 第一百七十五条 公司的通知以下列形式发出: (一)14-4 发出。
第一百七十二条 公司的通知以下形式发出。 (一)以专人运出。(二)以邮件方式运出。 (三)以电子邮件 传真 电话 旅信或公告方式进行。 (四)本章程规定的其他形式。 第一百七十六条 公司召开监事会的会议通讯。以专人送达、传真、信语、旅信或者 由工程的实现方式分别	第一百七十五条 公司的通知以下列形式发出; (二)以电子邮件,传英、电话、微信或公告方式送出; (二)本章程规定的其他形式。
电子邮件等方式发出。 第一百七十七条 第一百七十七条 注目的上签名(前差) 第)被送达人签项目即为送过目外。不可通知以邮件送出的。目 经付金额公司第一次可通知以总件送出的。自 经有效公司第一次可通知以总件。 是出的,第一次公司第一次公司通知以各方式 是出的,第一次公司和以往前,能 电子邮件等方式送出的,发送当日为送达日期。	公司通知以专人送出第,由被送达人在送达团执上签名(或差章),被送达人签收日期为选过日期。公司通知以邮件送出的,员 交付邮高之日起第二个工作日为送过目期。公司通知以邮件送出的,是 这出的第一次公司管理与发达日期,公司通知以还有,成 进出的第一次公司管理与发达日期,但公司被到系统 进行,就是由于发达日的,发送当口为线上期,但公司被到系统 进行,就应回执政律等。即为了为被驾动
第一百七十九条 第一百七十九条 公司依法披露的信息、应当在上交所阅述和符合中国证监会规定 条件的媒体发布。	第一百八十一条 公司依法披露的信息。应当在证券交易所阅站和符合中国证监会 规证条件的媒体发布。
第一百八十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 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新设合并,各并各方解散。	第一百八十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 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新设合并,合并各方解散。
	第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司争较产百分之十的,可以不经 股东会决以。但本章是另有规矩的统治。 公司依照前隶地定台并不会股东会决议的,应当经康事会决议。

公司合并、应当由合并各方案口合并制度、并编制资产负债表及 以时产群。公司应当自作出合并决议之日报。日内通知额权人 财产群。公司应当自作出合并决议之日报。日内通知额权人 申于30日在公司的企业。直示管理制度、以同报纸上处卷 债权、且接到通知书之日起30日内,未接到通知书的目公告之 起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的租保。	第一百八十四条 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已起10日内通知商权人, 并于30日内在公司市在地工商环经营和税关门的郑珉士成者 国家企业设用信息公示系统公告 债权人自接到逾班书之日息3日内,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。
第一百八十三条 第一百八十三条 公司分立。应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作出公 立决议之日起10日内通知简权人,并于30日内在公司所在地工 商行政管理机关认可的根柢上公告。	第一百八十六条 公司分支,其材件《科斯的分类 公司分支,其材件《科斯的分类 公政议之日起 10 日外衛如鄉父人,并于30 日内在符合中国正监 会规定条件的媒体上或者公司所在地工商行按管理机关认可的 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十五条 公司需要减少注册资本法,必须编制资产负债差及财产清单。 公司应当自作出域户注册资本或过之自起。自内通知债权人,并 为日本在公司所在地工商行政管理根关认可的权纸上公告 组权人自接到通知于2日起。0日,未接到通知于6日公告之亡 起4日内,有权要求公司清偿债务或者提供担应的组集。 公司减责后的注册资本将不低于法定的最低聚顿。	の公子変数以生 儘切上白控列通知並与日記 20日由 李控列通知
	公司依照本業科等——第一百八十九条 公司依照本業科等——百五十九条第二献。成少比明资本等补亏损后,仍有 方面的。可以减少往即被立场中,但可能被求做清计资或者较款的 6、公司不得可股东方值。但一个保仓阶段东徽清计资或者较款的 依照前款地证成少往册资本的,不证用本章程等一百八十八条第 一款的规定。但应当超东会中指成少任册资本及之了起之一 日内在符合中国证监会规定条件的媒体上或者公司所在他工商 行政管理机火力的损候上,或者国家企业信用信息公示系统之 公司依照前期款的规定或少注册资本后。在法定公积金和단查公 积金累计额达到公司往期资本百分之五十值,不得分配利润。
	第一百九十条 诸夏(公司法)及其他相关规定能少注册资本的,股东应当遇还其 收到的资金。减免股市出资的应当恢复原状,给公司造成相关的, 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
	第一百九十一条 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赊外。
第一百八十七条。 公司因下利取回解放。 公司因下利取回解放。 (一)本章程规定的营业制取出现成本章程规定的其他解放。 (二)股东大会决议解散。 (二)股公司合并或者分立需要解散。 (二)股公司合并或者分立需要解散。 (二)股公司合并或者分立需要解散。 (二)公司公法执行营业出取,第今公司金章被撤销。 (五)公司公法执行营业出取,维北存年效会使股东利益受到 大组火,通以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第一百九十二条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限品制度者本章程规定的其他解散事 (日)股公司合并是者分分需要散; (四)保法规行销营业块取,清今全行或者被抵销; (五)公司经营管理发生严重报事,继终存除金使股末利益受到重 以来,通过其他途径不能解决的。持有公司全部股东表决权106 以为股东,通过其他途径不能解决的。持有公司全部股东表决权106 公司出现的资金,以为企业的发布公司企和股东表决权106 公司出现的意规定的解散事情,应当在十日内特殊停事由通过国 家企业信用信息公示系统下以公示。
第一百八十八条 第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一)项请形的,可以通过格改 章程而序续。 章程而序续。 使照前款规定格改本章程,源驻加斯安东大会会议的股东所持身 决权的三分之一以上通过。	第一百九十四条 公司有本章程等一百九十四条第(二)班情形,且尚未向股东分配 财产的,可以违近辖成本章建成者经股东会块以而存款。 依限前款规定辖总本章组 《经社册资东会会义的股东府持表决 校的三分之一以上通过。
第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(一)项,第(三)项,第(四)项, (五)河原贮而解散的,应当在解散事由出现之日起18日内成立 (3) 开始清条。海鲜组镇带满设势大公确定的人员组成 油刷小港立清察组进行清算。 (2) 人员现高海路的,借以人可以由请人民法院指定书 及人员现高海路的,借收入可以由请人民法院指定书 (本) 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	第一百九十五条 公司因本業程 第一百九十五条等。一项,第(四)项,第(四)项。 (五)项规定而解解的,应当指挥。 董等火分河清算 义务人。 四 市辖股市由地是 乙租 15日内设定 清楚, 开始海潭。 清算租出 董事成者股东全领定的人员组成。清算义务人来及时履行清算 义务,给公司或者值仅入造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十条 清算组在海影即用厅使下列职权, (一)清理公司财产,分别编制资产价债表和财产清单; (二)处理与清蓄年年的公司求了结的业务; (四)清徽师火段起以及清冀武和广生的税款; (五)清理报、债务; (大)处理公司清偿债务店的剩余财产; (七)代股公司清偿债务店的剩余财产;	第一百九十六条 清藥組在清藥期间付在下列眼权。 (一)清理公司港产。外侧面的产价债表和财产清单; (一)编组《各债权人》, (三)处理与清算者保护公司未了指的业务; (四)清偿所仅能以及清薄过程中产生的税款; (五)清理权、债务; (少)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。
第一百九十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知的权人,并于60日内在公司所在胜工商行政管理部门从可算担保之合。债权人应当 经到通加支已包包口,未使到逾加市的自己参与已起45 内,向清整组中报比值较。 债权人中报债权,应当该附债权有关事项,并提供证明材料 清整组应当对债权投行管记。 在中报债权期间,清整和不得对债权人进行清偿。	第一百九十七条 第一百九十七条 清賽程应当自成立2日起10日內地師館权人,持于60日內在第 合中国证监会规定条件的媒体、起源公司所任地工商行政管理 第71人可的接近上或者国家企业信用信息公示表核公告。 據权 人应当目接到他时午日息包订印。某经到地理市的自公告之日 提45日內、內清報地甲拉唐权 债权人申报债权。应当废明报约有关事项,并提供证明材料。 清報报息对债权使行者记 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
落。百九十二条。 第二百九十二条。 同期在活理公司對外。編集後於一角廣長和財产清单后,发展。 可數分及是於東北東東省 公司法人是法院就定宣告。 以前 第二百九十四条 公司清算結束后,清算组立對前海事時份,接股东大金成者 民法經确认,并担连公司登记机关,申请任朝公司登记、公告公司 修止。	第一百九十九条 前類组在清理公司時产 编制银产的最及的财产清单后、发现公司财产人品或货物产的最及的财产的最及的财产清单后、发现公司财产人品或货物产的。清整超应当场清算事务参交给 安全 人名法 医皮肤
有下列情形之一的、公司应当体改章程。 有下列情形之一的、公司应当体改章程。 (一)(公司法)或有关决律、行政法规格效宜、章相规定的事项。 (一)(公司法)情况之性、行政法规格效宜、章相规定的事项不一致; (一)(公司的情况这生支化、与章相证规的事项不一致; 第一司上,任事举程, (第一司上,任事举程, (第一司上,任事举程,与相比的,须担 章相实是相一涉及公司定任事的。(在沙司建立是: 董事全体规股东大会体改量相为政权和关主管机关的审社组 第二百条 第二百条 章相经相一张。(2012年)。第二百条 章相修改单,是一个"专业"(2012年)。	第二百〇三等 有下列情形之一的。公司应当修改章程。 (一)《公司法》或有关法律,行政法规信能之后,竟转规定的事项与 信心公司价值之处,行政法规信能之相抵衡。 (一)公司价值之处主要化、与草精证我的事项不一致; (一)第二百一四条 税之,以为证明的章程修改事项应至主管则之审批的,须报主管 初之批准的章程修改事项应至主管则之审批的,须报主管 初之批准的发入司位上即的。依法为重重更管记。 第二百〇五章 至一百〇五章 第二百〇九章 秦程修改事项属于法律、法规要来按案的信息,按规定予以公告。
第一百一条 第一百一条 第一百一条 「一)控股股东、是指其特有的普通取合 含表决权恢复的优先股产。 公司及本定额 500以上的政策,持有报价的让场间然不足 500。但 成其特有的股份所享有的表决权已足以对效 东次会的谈议学 或者其他安排。能够本际文础之间与对约。 (一)少年关系,是指以下报公司的股东,但通过程度关系,协议 或者其他安排。能够本际文础之间行为的。 (一)少年关系,是指公司经股股东,实际控制,,在第、流程、流移 曾型、员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能 为同党的游戏规则,是不管到,,在第、流程、设计。 (四)市位。是特别人使关系,是是一个成功的关系,以为可能 "以为问题"和企业。 (四)市位。是他人员会。 "以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人员会。" 在"以为一个人会" 在"以为一个人员会" 在"以为一个人会" 在"以为一个人员会" 在"以为一个人会" 在	人员与其直接的接受的原金业之间的关系。以及可能等较大可利益转移的支他关系。但是"国际股份企业"。但为国际股份企业之间不仅因为国企的股份。但是"国际股份企业"。 因为由 是指交易用一个交易日重步交易所收费市值的算术平为"日本"。 第一日"小条" 董事会可依照荣程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程
	3
第二百○二条 董事会可依熙章程的规定。制订章程细则。章程细则不得与章程 的规定相抵触。	
的規定相抵触。 第二百四四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、稍含本数;"以外"、"低于" "多于"不含本数。	第二百一十条。 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"过"、都含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
的规定相抵触。	第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"过",都合本数;"以外"、"低 于"、多于"不合本数。 第二百一十二条 本章程例件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

序号	制度名称	变更情况	是否需要股 会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	独立董事工作制度	修订	是
6	实际控制人及其他关联方资金占用制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	利润分配管理制度	修订	是
9	累积投票制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	会计师事务所选聘制度	修订	是
12	总经理工作细则	修订	否
13	审计委员会工作细则	修订	否
14	战略委员会工作细则	修订	否
15	提名委员会工作细则	修订	否
16	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
17	控股子公司管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	职工董事选任制度	制定	否
24	上市公司與情管理制度	制定	否
25	内部控制评价制度	制定	否
26	董事和高級管理人员离职管理制度	制定	否
27	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
28	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述修订或制定的公司治理制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过或审议、其中《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经全体董事回避表决、直接提交至股东大会审议,其余部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订后的(公司章程)全文及部分治理制度公司详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。 特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 2025年10月29日