(上接D250版)	
(118 0100 100)	(新增)第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行 政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义
	务,维护上市公司利益。 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利、不適用控制权或者利用关联关系
	损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变 更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合
	公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生 的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金;
	(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供 (大)不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何 方式泄露与公司有关的未公开重大信息、不得从事内幕交
	易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对 外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;
	(人)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和本章程的法他规定。
	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行 公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事
	损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员 承担生带责任。 第四十四条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
	文品的公司级示明5.86三年时24万里的代表记了全路最级。 第四十五条 控舰股票、实际控制人身积分的企公司 股份的,应当遵守法律。行政法规,中国证监会和证券交易 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转 让作出的系统。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法 职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,监寻	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 的权力机构,依法行使下列职权:
关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;	(一)选举相更换非由职工代表担任的重事,决定有关重事的报酬事项。 (二)审议批准董事会的报告; (二)审议批准公司依据设备公配方案和政社会损方案。
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补为引 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (九)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司	质方案: (注) (注) (六) (六) (六) (六) (六) (六) (六) (六) (六) (六
决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担任	2.车面。 (几)甲以优性平草柱弗凹下七宗规定的担保争项;
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产起近一期经审计总资产百分之三十的事项 (十四)审议批准变更募集资金用途事项	过公司最
(十五)审议股权激励计划和员工持股计 (十六)审议法律、行政法规、部门规章和本章程 由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董	規定应当 (十二)甲以法律、行政法規、前)規章取者を享程規定应当 由股东会決定的其他事項。
他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东 通过: (一)单等担保额超过公司最近一期经审计净资	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 十的担保;(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,起期经审计净资产的百分之五十以后提供的任任	(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十 过最近一的担保; 时担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最
(三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象保; (四)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计 百分之三十以后提供的任何担保;	提供的担 近一期经审计争资产的百分之五十以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担
(五)公司在一年內担保金额超过公司最近一期 资产百分之三十的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的;	经审计总 百分之三十以后提供的任何担保; (五)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一担保; 期经审计总资产百分之三十的担保;
	情形。 (七)上海证券交易所及本章程规定的必须经股东会审议的体董事的 其他担保情形。 之二以上股东会审议前款第(四)项担保事项时,应当经出席会议的
保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股系	股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 提供的担议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与 东,不得参该项表决,该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决
与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他 表决权的半数以上通过。 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临	股东所持 权的半数以上通过。 时股东大第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度
结之后的六个月内举行。 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发	计年度完股东会每年召开一次,并应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 生之日起 第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会;
两个月内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 于本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分	的二万之一吗; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; 之一时; (二)单独改多会计结查公司百分之十以上贴份的股东语或
(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份 求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;	时以 休 明
(六)法律、行政法规、部门规章和本章程规定的 第四十五条公司召开股东大会的地点为公司住 东大会会议通知中列明的其他合适地点。股东	所地或股
置会场,以现场会议形式召开。 在保证股东大会合法,有效的前提下,公司还将 投票、电话、视频等方式为股东参加股东大会	提供网络 提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的,视为出现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召	发出股东等五十乘 举公司台开政东会的地点为公司让列地或者政 开地点不东会会议通知中列明的其他合适地点。股东会将设置会 开地点不協。以现场会议形式召开 公司还该提供圈效投票的方式
少2个工作日公告并说明原因。 股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知 明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会 在交易所交易日召开,且现场会议结束时间不得	出席。 中明确载 应当安排 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东 应当安排 交通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变
投票结束时间。股东大会网络方式投票的开始 早于现场股东大会召开前一日下午三点整,并不 场股东大会召开当日上午九点三十分,其结束时	才间,不得足。
于现场股东大会结束当日下午三点整。股东以 参加股东大会的,按照为股东大会提供网络投票 构的相关规定办理股东身份验证,并以其按该规 证所得出的股东身份确认结果为准。	服务的机
出具法律意见并公告:	以下问题第五十一条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告: 规和本章(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 意见。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到	时数东大第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 董事会应整全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议 董以后十召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的揭 而反馈意议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收
见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董	到提议后十日內提出同意或者不同意召开临时股东会的书事会决议面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的,在作出董事同意召开会决议后的五日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开公任。 召开临时股东会的。应当说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临 会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,在收到	时股东大 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应 当根据法 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政 提案后十出版和本章积的组织。本版智规以后十日内规则局章或者
日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书 见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董 后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对	田区頃感 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 事会决议日内发出召开临时股东会的,在作出董事会决议后的五 「国想设的 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征
变更,应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到据 内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履 东大会会议职责,监事会可以自行召集和主	每里订委风云的问题。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内 朱作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 行召集股
东大会会议职责, 益事会可以自行召集和 第四十九条 单独或者合计特有公司百分之十以 股东有权向董事会请求召开临时股东大会, 并应 形式向董事会提出。董事会应当根据法律, 行政	第五十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 上股份的股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董 当以书面事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规
门规章和本章程的规定,在收到请求后十日内作 不同意召开临时股东大会的书面反馈意! 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董	及 在
后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对 变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请 内未作出反馈的,单独或者合计持有公司百分之	应当征得相关股东的同意。 或当征得相关股东的同意。 求后十日 未作出反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份 协助公在权可能计类员会基沙刀开始时提东会。 [19] [1]
份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会, 书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请 发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的。	并应当以 面形式向审计委员会揭出请求。 审计委员会同意召开临时数东会的。应当在收到请求后五 该面 应当 日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当
征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视 不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或	位特相天政东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 为监事会 委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合 者合计持、社会公司区分之上以上股份的股东可以自会召集和土
面通知董事会,同时向交易所备案。	特。 会的,须书第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的, 须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。
召集股东持股比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 议公告时,向交易所提交有关证明材料	东大会决在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之 十。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股系	东大会,董第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会, 股权登记董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日 的股东名册。 5、会议所第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议
必需的费用由公司承担。 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职标	《、宏区内》
規章和本章程的有天規定。 第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会 或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有 提出提案。	以及单独 第五十九条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公 司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股对股东大会召开十日前提出临时提案并书面提引召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会	东,可以在 股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 还召集人。人立当在收到提案后西日内发出职在令头充通到,公告临
公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会 后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增 案。	通知公告 超繁违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于 股东会职权范围的婚外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不 强修功职在今通知由于河阳的战鬼对求者增加新的规案
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 的提案,股东大会不得进行表决并作出决 第五十六条 股东大会的书面会议通知包括以	议。
(一)举行会议的时间、地点和会议期限 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露	第六十一条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;
的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露 的意见及理由。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于	独立董事 全部具体内容。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作
日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详约 少包括以下内容:	田资料,至
	(二)与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系; (三)持有本公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处 交易所惩戒; 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事	易所悉載; 於丞斯里和松曹制浩滋養事材, 気付養事榜浩↓尚当日前
人应当以单项提案提出。 第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案。 一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定 至小那个工作口公生并说明原用并从东延期后	股东大会 第十十三条 尖山即左合通知巨 王正出理由 即左合不应

第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理 出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授 委托书。	分 第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 战者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人 出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。	第一百〇二条 董事辞职办妥所有移交手续,其对 任期结束后并不当然解附
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证 能证明其具有适定代表人资格的有效证明。安托代理人 席会议的、代理人应出示本人身份证 法人股东单位的 定代表人依法出具的市面授权委托中 第六十二条 股东出其的委托他人出席股东大会的授权 并为宣马德田下列内梁	法人股东向由法定代表人康宪法宣代表人参生的代理人出 《常会》、法任表人服宪法的、明任示本人身份证。托证 "得其具有法定代表人服务说的,明任示本人身份证。托证 "用其具有法定代表人服务的好效证明,代理人出席会议的。 出代理人应出示本人身份证。法人股东单位的竞定代表人依 法出具的书面授权委托书。 一个一个多样人姓名或者名称,持有公司股份企类明和数量; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份企类明和数量; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)股东的是从第一个人。 (三)股东的是从第一个人。 (三)安东的是位于原军有效别服 第一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与发生,是一个人。 (三)安东与安东与发生,是一个人。 (三)安东与安东与发生,是一个人。 (三)安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安东与安	董事辞职生效或者任期层 为其辞职生效或任期层 括但不限于技术秘密和底
(一)代理人姓名; (二)代理人是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、) 对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖尔)。委托人为法人股东的,应加	(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别印数量; (二)代理人经在或者名称。 汉(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审;以 哪边赞起、反对或者弃权票制的示等; (四)委托书签设自期和有效制限; 盘(五)委托人签名(或者需求)。委托人为法人股东的,应加	第一百〇四条 董事执行: 部门规章或本章程的规划 股
無所除)第六十三条 委托书应当注明,如果股东不作具 插示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 代理技器按股安托书由委托人投权他人类 的,按权定署的接权书或者其他授权文件,应当经过公司 公元的接权,对表责任他的权文化,和使事件和委托式。	憲法人単位印章。 本 8 8 8 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的的 持权交要的持权 节击束其使持续权 个低电头经行人证	第一百一十一条 公司 第一百一十二条 董事会 三名,证 第一百一十三条
幕备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他 方式。 秦托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决则构构决议授权的人作为代表出席公司的胶东大会。 幕六十五条,出席会议人员的会议登记册由公司负责!	他经公证的授权书或者让他授权文件、和技票代理委托书均 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。 第二十九条、出席会议人员的会议登记册由公司负责制	第一百一十三条 (一)召集股东大三人 (二)执行 (三)决定公司的 (四)制订公司的年龄 (五)制订公司增加或者调 (六)制订公司增加或者调
序。召及岛记即黎伊罗加亚战人贝亚石镇产业合物人产加亚号码、任所地址、持有或者代表有表决权的股份数额被代理人姓名(或单位名称)等事项。 被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十六条 召集人和公司聘请的设制加亚当依诸证券登 吉算机为瑞典作的股东名册为股东资格的合法性进行验证 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数	期第六十九条 出席会议人员的会议签记册由公司负责制 制作。会议签记册载即参加会义人员姓名或查单位名称)。 。身份证号码。持有或者代表有表决权的股份数额。被代理人 处全、或者但公老称等事项。 记事上十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算。 。拥购提供的股东名册共调对股东资格的合法性进行验证。 ,并会记股东省、或者名称,设,所州有表决的股份数。 发任会议上特人宣布影场出席会议的股东和代别人数及所 持有表块的股份总数之间。会议登记应当举止。	(七)拟订公司重大收购; 解散及变更 (八)在股东大会授权范围 售资产、资产抵押、对外打 (九)决定公司
机构块区接收的人作为代表出席公司的股东大会。 於十二条 田奈公以人员的会议每记册由公司负责 注一会议签记册裁判参加会议人员姓名成单位名称, 如市场。任即他此,持有或者代表有表块的股份数据 被代理人姓名成单位名称"等事项。 於六十六条 召集人和公司制的印制的创始的经营 資料机械提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证 转定记程东建长(成名称)及其所持有表块的股份数 经会议工持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数 所持有表皮的股份位数之行。会议管记应当终止。 第六十七条 股东大会召开时、公司全体董事、监事和康 第六十七条 股东大会召开时、公司全体董事、监事和康 第六十七条 股东大会召开时、公司全体董事、监事和康 第六十七条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和康 第六十七条 股东大会日市	及任会议主持人宣布继续出席会议的股东和代理人入级及的 持有表块的股份应数之的。会议登记应当终止。 4 第一十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质响。 因第一十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 持成者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事	(十)聘任或者解聘公司。 的提名,聘任或者解聘公 理人员,并决定 (十一)制订公 (十二)制订。
王符。 益事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共	主持。 会审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 司持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,	(十四)向股东大会提请 (十五)听取公司总经理的 (十六)法律、行政法规、行 大会授 超过股东大会授权范围
引股族大会时,会议主持人违反股东大会议事规则使; 大大会元法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权; 一般的股东同意,股东大会可排举一人担任会议主持人 继续开会。 马六十九条,公司制定股东大会议事规则,详细规定股; 会会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,	效 整东目行召集的股东会、由召集人或者其排举代表主特。 过召开般东海行。会过主持人违反议事规则使股东会无法继、 ,续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东 会一种举一人担任会议主持外,继续开会。 (第二十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 发召集、召开和表表提件。包括通知、签记,提案的审议,投票、	第一百一十五条 董事会 批准,以确保董事会落实 证 董事会议事却
《 计课、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录 法签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则 投风容加捐确具体。股东大会议事规则应作为本营 的时件,由董事会权定。由股东大会批准。 5七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也	由过半数的审计委员会处员共同推举的一名审计委员会成 处 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。 过召开股东会时,实这主持人建设了单规则使股东会无法继 、决选忙的,会社席股东会有表决这过半数的股东问意。股东 会归哪些一人担任会过主持人,继为开会。 会归哪一个人担任会过主持人,继为开会。 在第十二条、空间制定股东会议以事规则,详明规定股东会的 设计量、召开战产规律、仍在规划、登记,提验时间,接权 发计量、基决结果的国本有。实以认该的形成,会议记录及其签 、报 公市场中级,以及股东会设等规则。授权 经营运河确具体。股东会议等规则。后外本章程的附件,由 董者运河确具体。股东会议等规则。但为本章程的附件,由 董事会时定,报东会地传。	(删除)第一百一十七条 公司董事担任,由董事会日 第一百一十八条 (一)主持股东大会 (一)警报(检) (三)签署公司股票 (四)签署
停止率限程告。 作出基限程告。 东的庙询和建议作出解释和原用。 东的庙询和建议作出解释和原用。 第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书 贵。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点、议程和召集人程之或名称; 二)会议主持人以及出游或列席会议的董事 监事、总 郑轼此尚盛被宣祖人员姓名。		(四)签署 (五)在发生特大自然灾害司事务行使符合法律规定后向公司董事 (六)行使法定代表人的事
二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总统 理和其他高级管理人员姓名; 。 5七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、推确 6七、四条公设的董事 监事、董事会秘书、召集人或其 6、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名。会议	2 (二)会议主动的,现还以收售和百季人处占成占人格的。 (二)会议主持人以及则需令议的童事、高级管理人员处名; (1)等七十八条 召集人应当保证会议已读内容真实。推确和完 代整、出席或者判除会议的黄事、董事会秘书。召集人或者其 记代表。会议主持人应当在会议记录上各名。会议记录应当	(七)董事会 第一百一十九条 董事长 的,由半数以上董事与
上应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 各及其他方式表决情况的有效资料—并交由董事会秘 保存、保存期限不少于十年。 伟七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至 设最终表议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中 该无能作出来划的 古平的心理排输尼丛种位自召平据在	周与规场出席股东的多名册及代理出席的泰托书、周恪及其 5. 他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于十 4. 生 5. 第七十九条 召集人应当保地股东会选建率行,直至形成最 上终决议。因不可抗力解除限期因导致股东会中止或者不 4. 作供出来以必,因不可抗力解除限。因称使及是非常在公司 4. 作供出来以必,或者不得	第一百二十条 董事会每 召集,于会议召开十日以 第一百二十一条 代表十 之一以上董事或者监事。 议。董事长应当自接到抵
;或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集 应向公司所在地中国证监会派出机构及交易所报告。 第七十六条 股东大会决议分为普通水汉和弊别决议。 8东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(括股东代理人)所特表决权的二分之一以上通过。	1 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完订整 出席或者则需会议的管理,能电会称书。召集人或者说 计传表 会议上录 在全域上,对集 人或者 说 计传表 会议上录 在全域上,对集 人或者 说 计传统 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰	第一百二十二条 董事会开3日前进行通知,通知于 并3日前进行通知,通知于 邮件。如遇紧急情况, 的,董事会可以随时发出
第七十七条 卜列事项由胶东大会以晋迪决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告: (二)董事会拟定的利润分配方案和亏损弥补方案; (二)董事会拟定的利润分配方案和亏损弥补方案;	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告;	第一百二十四条 董事会 可举行。董事会作出决员 过,章程与 董事会决议的 第一百二十五条 董事与 业有关联关系的,不得对
(四)为上的上海产业。 (四)为上的上海产业。 (四)为上的上海产业。 (五)发行公司债券。 (大)发行公司债券。 (大)发行公司债券。 (本)发行公司债券。 (本)发行公司债券。 第七十八条下列率项曲股大公园转列决议通过; 四)公司在一年内脑至、出售新大路产或者相保企编招。	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过:	理其他董事行使表决权。 联关系董事出席即可举行 联关系董事过半数通过。 不足3人的,应将该
	2(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司提近一期完卸计全资产百分之二十的; (六)法律、行政法规或者本章规则定的,以及股东会以普通特决以及应会对公司产业重大赛响的,需要以特别决议通过 第大区以定会对公司产业重大赛响的,需要以特别决议通过 第大十四条 股东会审议有关关联专员事项邮;关联股东不	第一百二十六条 董事会 手表决。董事会临时会让 提下,可以用电话、传真 议,并由
5八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股 应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不 有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联 统的表决情况。 f议有关关联交易事项,关联股东的回避和表决程序(f)	第八十四条 股东会市汉有关关股交易率项时,关联股东不 和运当与投票表决,其所代表的有表决区的股份数不计人 村食农类应数。股东会决议的公告运当务允顷重非关联股 设 可以有关关联交易率项,关股股东间回避和表决程序如下; 四(一)关联股东应当在股东会召开日前向董事会披露其与关 胜专场条件的长锋关系。	第一百二十八条 董事会员会议记录,出席会议的录,在会议 在会议 董事会会议记录作为公司
(12有 天天眼交易 學項, 天狀股水的回避和表央程序) 一般 东大会市议的事项与某股东有关联关系,该股东 结在股东大会市议的事项与某股东有关联关系,该股东 一股东大会在市议有关关联交易事项时, 大会主持人, 有有关联关系的股东, 并解释和划乎关联股东与关联 易事项的关联关系; 三) 大会主持人宣布关股股东回避, 由非关联股东对关	20(二)股东会在审议有关关联交易事印制、会议主持人宣布: 1有关联关系的股东,并解释和设则关联投东与关联交易各 五位。 万位关联关系。 万位关联关系。 1位三关联股东可以股接支联交易是否公平。合法及产生的 原因等向股东会作出解释和识明。但该股东无权就该事项 联系。	存期限 第一百二十九条 董明 (一)会议召开的日期 (删除)第一百○五条 公 品指不在公司担任险董丰
易事事即的天既天新; 三)大会主持人宣布关职股东四辈,由非关联股东对关; 交易事选进行间公、表决。 民事项形成此公。参加由指令之的非关职股东有表, 纪的股份数的字数以上通过;如途交易事项属特别决议; 。应由出席会议的非关职股东有表决权的股份数的"二一以上通过"。 是联股东未就关联事项的大量程序进行关联关系披露,	在心表法的系。 在心表法的系。 "社会关键交易事间、无键处系则。" "一次联股东应当在股东合行开日前的董事会被露其与关键交易开设的关键关系。" 这一、股东合在审议有关关键交易事项时,会议主待人宣布:有专职关系的股东,并解释和侧别关键检查力关键交易。 这一一股东合在审议有关关键交易基础。 "自我联系的现在,并解释和创朗,但接身无义就会事项。" "但因为"自我的股东",但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	要股东、实际控制人不存 其他可能影响其进行独立 事会成员中应当包括至少 包括一名会计专业人士(或注册会) 第一百〇六名 独立董斯
回避,有关该关联事项的一切决议无效。 停八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 均以特别决议批准,公司将不与董事。总经理和其他高 穿理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管 交子该人负责的合同。	及特別决议批准,公司经上行董事、高级管理人员以外的人订理 计设计准,公司经证是 高级管理人员以外的人订理 计格公司企业或表面要求。高级管理人员以外的人订	勉义务。独立董事应当抗监会和交易所的有关规则 贵。推护公司整体和选,到侵害。独立董事应当 东。实际控制人或者其他 人的影响。独立董事顾则 任独立董事,并确保有足
交子核人员带的合同。 八十二条 董事、监事经选人名中以提案的方式提前,并令会表决。 "本学会表决。" "李德·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·	及 页 (1)	第一百〇七条 独立章 (一)根据法律、行政法规
→ 非独立董事娱选人由单独或者合并持有公司3%以 比份的股东向董事会书面提名推荐,由董事会进行资格 核后,提受股东大会选举; 二) 非职工代表监事娱选人由单独或者合并持有公司3 以上股份的股东向监事会书面提名推荐,由监事会进行 格审核百,提受股东大会选举;	上 爾 羅 第 第 第 八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表	公司 (二)符合本条第 (三)具备上市公司运作的 (四)具有五年以上履行组
三独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独成合 育有公司1%以上股份的股东问董事会书面提名推荐,1 董事会进行资格审核后,提受股东大会选举; 四职工代表简事由公司职工通过职工代表大会、职工 公或其他形式民主选举产生。 以十三条。股东大会就选举或者更换两名(含两名)以	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式超清股东会表 共由董事的选举。应当今先行晚中小股东意见,股东会选举两 老年以胜立董事的。政者在单一股东及近一级行为拥有 "发起的股份比例在百分之二十及以上的情形下。股东会选 "被用发记上非独立董事的。应当采用累积投票制。 "顺龙州家景权保票制。"	或者经 (五)具有良好的个人品的 (六)法律,行政法规、中国 本章程制 独立董事必须保持独立性 (一)在公司或者其特属(
(4) 無事 近月 沒次中。 依随年早年前 30% 是级 而 以水 人 (2) 次 的 决议,应当实于 署 段 投票制 更 (3) 旅 所	(場) カリ・第一版の前に当成の第一人が、中国の大学、代 作用作的を表述の「以集中中使用。 董事会の当前後、任告知道、 事後、在人的同方相談を情況。 既在今选率確定、立当付書 一个議事に、元を大き、教を刑害的決決という以集中设治 一般事態に、近日の一般投資、上版中 一般事態、大田田の一般投資、 一般事態、大田田の一般ない。	(二)直接或间接持有公司 前十名股东中的自 (三)在直接或间接持有2 位或者在公司前五名股东 (四)在公司控股股东、实 及为
4 後选人,也可以分散投給几个董事或监事候选入,但一股东累计投出的票数不得超过其拥有的总票数 京華会应当的股东台 班董事、选事候选人的简历和基本 也。当选董事、监事领获得出席整东大会败东岭特有效 较了一分之一以上股份数的赞成票。对于获得超过出 2 在大会股东府排在	(一) 董事核选人参可以多于股份应收的法人数。但每位股东 所提票的效益。数不标题过处会和更加的。 可以为了。 可以为了。 一种,或者和自己,在一种的人类型。 一种,或者和自己,在一种的人类型。 一种,或者和自己。在一种,不可以不同。 是一种,或者和自己。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	(五)为公司及其控股股分 业提供财务、法律、咨询、 于提供服务的中介机构的 员、在报告上签字的人员 (六)与公司及其控股股分
连申或监事候选人,根据预定选举的董事或监事名额; 照得界由多到少的顺序具体确定当选董事或监事。 股东大会表决实行署积投票制应执行以下原则; 一)董事或者监事候选人数可以多于股东大会和选人数 过每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会和选 或者监事人数,所分配票数的总和不能超过股东出	安菌率候选入,选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票 数等于其所待有的股票数乘以报选非独立董事人数的乘码 数,该票数户能投向公司的非独立董事候选人。 1.(二)董事候选人根据科票少的的顺序来确定最后的当选 载入,但每位当选人的最低将票数必须超过出席股东会的股 初你(短插股东代理人所清贴处台数的计数。如当选董事不	(六)与公司及其控股股份 企业有重大业务往来的人 位及其控股股份 (七)最近一年内曾经身 (八)法律、行司章程则,但它 削救所称"直系亲属"是指 系"是指兄弟姐妹、岳父岳
一)独立董事和非独立董事实行分开找票。选举独立 却持位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票 以机选独立董事人数的乘积数,该票数户船设向公司 以查事接及,选举非知、董事时、基的股东有权的 过金事接及,选举非知、董事时、基的股东有权的 过金票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事	為以上與立董事的、或者在单一般东及其一致行动人拥有大权益的股份(网在百分之一大及上的情况下,股东会选 计简明的 以外	新 定信几年班 (借的)
级则弹移线, 深端软小能使削公司切引地互企业转线运入 二 单市或省高转线点, 根据特异多 6分面所等。 前的连点, 但每位与流, 化最低特票效金测超过出密 大会的股东。但由我提东作型。为特性价含或分超过出密 大会的股东。但由于成本人会经查重量或者监事 由当选重单或者监事工程。大会经查重量或者监事 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	- 100 March 1	
上董事或者监事候选人的得票相同,但由于根选名额 總則只能有部分人士可当选的、对该等得票相同的董事 者监事经成人清华地位行再次投票选步 以小士五条 股东大会市以推案时,不会对提案进行修忍 ;则,有关变更应当被视为一个新的组案,不能在本次 东大会上进行表决。	的 成 大, 第八十八条,股东会审议提案时, 不会对提案进行修改, 若 设变更, 则应当被摊为一个新的超梁, 不能在本次股东会上进 行表决。	第一百〇八条 独立董事 律、法规赋予董事的职权
3八十八条 股东大会对握梁进行表决前,应当推举两 父东代表参加计票和险票。 审议事项与股东有关联关 的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 设在人会对提梁扩行表决时,应当由律师,股东代表与 3代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议	S累九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东 《代表参加计课和监票。 审议事项与股东有关联关系的,相 关股东及代理人不得参加计票、监票。 监股东会对提案进行表决时,应当由律师服务依代表共同负责 的计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会	下(一)独立聘请中介机构, 司 (二)向董事会括 (三)提 (四)依法公开 (五)对可能损害公司或法
值过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过	目通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有	(六)法律、行政法规、中目的 的 独立董事行使前款第(一) 独立董事行使有款第(一)
正正式公布表决结果前,股东大会现场,网络或其他表 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主题形成、网络 另方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 机工四条。股东大会通过有关董事、监事选择服案的; 定董事、监事就性时间在股东大会决设通过工会的, 以下,	第五十五冬 八司莽市五自处 左下列は正之一的 て他	露。上述职权不能正常行 第一百○九条 下列事项 同意后,违 (一)应当
担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主	(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 (市场经济秩序、被判价刑罚、或者因犯罪被剥夺政治权利。	(三)被收购公司董事会(四)法律、行政法规、中目的
1995公林籽,像刘近师司、执行师周宗董立丰。或省定 罪被剥夺政治权利,他们的周宗士、或名四 对象之司。企业的董事或者广长、总经理 对象之司。企业的董事或者广长、总经理 对象之司。企业的董事就 四为但任团违法被用,谓参与招的公司。企业 对法定代表人,并仍有个人责任的。自该公司。企业被捐 营业均取之日起来逾三年 (五个人所负数额收入的债务到职未清偿)。	供行明滿未逾五年、被宣告授押除。自授刑等验明滿之日起 完逾三年; 計二刊程氏破产清算的公司。企业的董事或者广长。总经理。 对接公司。企业的破碎一角有人员供的。自然公司。企业的 产清算完结之日起未逾三年; (四)担任因进注费捐罪等业组派,清今关闭的公司。企业的 进发代表人,并有有个人责任的。自该公司。企业被用销营 出版代表人,并有	第一百一十条 为保证独 为独立董事
(三)人所仍数额股大的债务制料:清偿; (三)人所仍数额股大的债务制料:清偿; (一)法律、可放注规或部门规章规定的关键,所限未满的 (正)法律、可放注规或部门规章规定的关键情形。 反本条规定选举、参派选举的,该选举、参派或者制定。 可能事核选人在被提名时,应当对其是否具有本条规 经老学情形化于和面损用,并承接如在其任职间由	た(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员等,期限未满的; (八)法律,行政法规或者部门规章规定的其他内容。	
北原声明不一致的本条所別情形时,及时向公司董事会告告。 各九十七条 董事由股东大会选举或更绝,并可在任期前由股东大会解除,其职务。董事任职,年,任期届满 连选是任。公司不设取工代表董事。	第一白条 重事由股东会选举或者更换,并可在任期届满副	(删除)第一百三十条 经 立审计委员会、薪酬与考 提名委员会,并负责制定 委员会的运作。专业委员 董事会;
定选注证。公中小说明二八农里中。 集事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过。 司董事总数的二分之一。	董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务	专门委员会成员全部由董 当为不在公司担任高级管 当过半数,并由独立董事 名委员会,薪酬与考核委 任召集人。战略与发展
5九十八条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和 章程的规定,对公司负有如下忠实义务;	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 定,对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司 本 (一)不得侵占公司财产,据用公司资金;	第一百三十一条 战略与 长期发展战略和重大技
一)不得利用职权收受解除或者其他非法收入,不得侵 公司的财产; (二)不得据用公司资金; 三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他 人名义开立账户存储;	与(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;	
四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会 《,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供 保: 五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公	同 订立合同或者进行交易, 但(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,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通 司过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定、不能	第一百三十二条 审计委 披露、监督及评估内外部 应当经审计委员会全体成
\谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营-公司同类的业务; 公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有; (八)不得擅自披露公司秘密;	(一)披露财务会计报告及 制 (二)聘用或者解聘承办 (三)聘任或者)
(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; 十)法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他忠; 义务。 截事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义 支。 多。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造	(四)因会计准则变更以外 变更或者重 (五)法律、行政法规、中国
食學速反本条规定所得的収入,应当归公司所有;给公 造成损失的,应当承担赔偿责任。	司 版別失約,应当本担絕管政性。 董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者其 近家属直接或者间接挖制的企业、以及与董事、高级管理人 员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交 易,适用本条第一款第(四)项规定。	审计委员会每季度至少石 议,或者召集人认为有必 委员会会议须有三分;
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和 章程,对公司负有下列勤勉义务: 	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 本定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤 勉义务: 	
事会或者监事行使职权; 六)法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他勤好 义务。	(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨 商审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。	第一百三十四条 薪酬与 管理人员的考核标准并进 理人员的薪酬政策与方案 (一)董事、高
皮露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于	料 內第一百○四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 法应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞 故任生效、公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事	(二)制定或者变更股权激 象获授权益、 (删除)第一百三十五条。

再一日○二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 及票价格较乏非线,其对公司和股东采旧的忠实义务。在 肥据京居日并一当然解除。在本章程规定的合理期限内仍 然有效。 使着辞职生效或者任期届满后仍应承担忠实义务的期限 与其辞职生效或任期届满后一年,但对涉及公司秘密(包 怎但不限于技术秘密和商业秘密)的信息,董事应永久保 密。	第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手 续,其本公司和股东承担的忠实义务,在任期指库,后环之 然解除,任本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任 职期间因执行职务而应承担的责任、不因离任而免除或者 %止。 (新增)第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出 之日解任任效。
事一百○四条 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。	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。 第一百〇八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的,也应当 亦但赔偿责任。 董事执行公司职务的违反法律,行政法规,部口规章或者本
第一百一十一条 公司设施事会、对股东大会负责。 第一百一十二条 董事全由七名董事组成,其中独立董事 三名。设董事长一人。 第一百一十三条 董事会行使下列职权, (一)召集股东大会,并同股东大会战告工作; (三)决定公司的企器计划和股赁方案; (四)制订公司的年度财务领集方案,实有资金。 (四)制订公司的中度财务领集方案,实有资金。 六制订公司的对政政务级之让财效条、发了的安城支格证 对助订公司的知政务级之让财效条、发了的安城支格证	第一百〇九条公司设董事会、董事会由不超过九名董事组成,其中含职工代表董事一名,独立董事三名,设董事长一人,可设副董事长,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案; 八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等	(六) 报订公司重大收购 收购本公司股票或者合并、分立、 (七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资 。资产账押、对外租保邮项,委托型财、实联交易,对外捐 赠等事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置;** 基本协会
(九)决定公司"新疆理机构的设置" 十 附近或者解除公司总温, 使并全林生,根据总经到 均提名,拥入员。并外定基格解除公司服总理, 供不合监等高级管 理人员。并外定基格解除或原理。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十三)管理公司信息故露事项。 十四)向股宏大会揭请聘请或现象分公司时计的会计师 事务所; 十五)听取公司总经理的工作。 十六/法律、行政法规、第四)规度和本章程规定,以及股东	級賣埋人员,并決定具根辦事項和聚盛事項,根据总经理的 機名,決定導性或者解鳴之間處总差理,對多总監等高級實 理人员,并決定其稅辦事項和聚應事項。 (十)制订公司的基本管理的提拿。 (十一)制订本章程的條改方案; (十一)管理公司信息披露事項。
自过放乐大会授权犯围的事项, 近巡当提交股乐大会申议。 议。 第一百一十五条 董事会制定董事会议事规则由股东大会 比准,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保	超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事
董事会议事规则作为本意程的的件。 新新的第一日一十六条 董事会设董事长一人,董事长由 京司董事担任:由董事会以上本董事的过事效选举产生和 第一百一十八条 董事长行使了列耶校。 (一)主持股东大会和石集、土持董事会会议; (三)签署公司法、董宣等的政权的执行。 五百定生特大上等次事务可以的政治的政策, 五百定生特大上等次事务工作方的紧急情况下,对公司事务行使向公司董事会会联系 大行使任务法律规定和公司运出的特别处置,并在事 方行使任务法律规定和公司运出的特别处置,并在事 大行使使大会技术等。 大行使法定代表人的职权、签署应由公司法定代表人签 署的文件。 《书》	第一百一十四条 董事长行他下列职权; (一)主持股东会和召集,主持董事会会议; (二)督促 检查董事会法议的执行; (三)董事会投行的其他职权。
19年2月1月日高安学院主办公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(三)董事会授予的其他职权。 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务公司有两位或者两位以上副董事长 助,由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务为公司
10、加一級以上無事央司註率 在無事機以取切。 第一百二十条 董事全衛年至少召开两次会议,由董事长 召集,宁会仪召开一日以前市面通知会依董事和监事。 第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东。 第一 一以上董事或者监事会,可以推议召开董事会临时会 《董事长应当自接到撤议员"十日内,召集任王持董事会	第一日一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务公司有两位或者两位以上副董事长 的,由过学数估算事共同排字的副董事长度市联务, 为。由过学数估量等是原金。 第一日,在大学的董事是原金。 第一日,在大学的董事是原金。 第一日,一大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
第一百二十二条。董事会召开临时董事会会汉应于会议召 13 日前进行通知。通知方式为。专人送出《传真·电话·电 市邮件、如圖家台情况、需要及校召开董事会部的会议 的,董事会可以随时发出通知但应在会议上做出说明。 第一百二十四条 董事会会议应当由过半数度推出原方 7 举行。董事会作出决议,必领经会体董事的过半数通 立。章程与有限定的徐外。	为:专入送出,传真,电话,电子邮件,通邮时限为:通知方式 为,会议召开三时商通知会体章事。如服务高特限,需要尽 快召开董事会临时会议的,董事会可以随时设出通知但应 第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。董事会作出决议,必须经会体重事的过半数通过。
無事宏改比如致於,先打一个需。 第一百一十五条 董事与董事会会议决认事即所涉及的企 有关联关系的,不得对该项法议行使表决权,他不得代 財化董事行使表块权。该董事会会议员由了级的无关 关系董事出席即可举行,据事会会议所作选议领经无关 关关系董事过产数通过。出席事会的关系扩展 不足3人的,应将该事项提少股东大会审议。	那一日二十一条 重事与重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表决权。 代替、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、
第一百二十六条 董事会决议表决方式为; 书面投票或举 表决。董事会临时会议在保障董事无分表达意见的前 是下,可以用电话(传真、电子邮件等方式进行并作出决 议, 并由参会董事签字。	(大)。里于云面时云以往床降里于无方衣及感光的间境下,可以用电话、传真、电子邮件等方式进行并作出决议,并由参会董事签字,以专人送达、邮件、电子邮件或者传真方式 译法公司
F── = 十八条 董事公正当对会议所汉事师的决定做成 会议记录,出席会议的省事,董事会秘书和记录人员应当 章事会会议记录作为公司档案标名。董事会会议记录保 存期级不少于十年。 第一百二十九条 董事会会议记录经标几下内容; (一)会议召开的目期,她点,召集人和主持人姓名; (一)会议召开的目期,她点,召集人和主持人姓名; (董事子百○五条、公司建立独立董事制度、独立董事 提作不在公司担任除董事外的任职的条,并与公司及其主	第一百二十四条 董事会应当对会议的汉事项的决定做成 会议记录、出席会议的董事职当在会议记录 董事会会议记录作为公司检察保存、保存制版不少于十年。 第一百二十五条 董事会会议记录始标以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名;
是指不在公司担任命董事外的比例更多,并与公司及其主 經濟、主席的別人不存在建筑或者的接向等条。或者 化便可能影响比进行独立客观判断关系的被等。公司董 在便可能影响比进行独立客观判断关系的被等。公司董 专次战中与型包括至少一分一一的知道难事,以中至少 边括一名会计专业人士会计专业人士是指具有高级职构 设于独立计划及全体股东负有生实与题 级多、独立董事原当按照有关法律,行政法则,中国证 会和这身所的有关规定及本章组的要求,认真履行职 情难的公司整理。如此就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	M
"推进公司教徒刘成、大规则关中中人现在的构造不同 供容。但这种事实。他立道作品并一次一次的构造不可 "表示控制人政党上性与公司存在刘邦关系的单位或个 的影响。如汉董事队则上最多在二规语的上市公司担 经证董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行班还 董事的职责。	第一百二十六条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证 运会,证参全房所和左秦相的规定,认真超行职责,在重新 会中发挥参与决策,监督制备,专业咨询作用,维护公司整 体利益,保护中小般东合法权益。 第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不
第一百〇七条 独立董事应当具备下列基本条件: 一	(一)在公司或者其時類企业任业的人员及其配偶、父母、子 (一)直接或者间接特有公司上处行最份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然入股东及其能偶、父母、子女、 (一)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之口以上或者 (一)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之口以上的 股东或者在公司前上名股东任业的人员及其危隅、父母、子 (四)在公司控驶股份、实际控制人的附属企业任职的人员 及其股银、定块一分。 (2)与公司及其股银股后、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单 他,仅是比较股份、实际控制人成者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单 他,仅是比较股份、实际控制人人员对上的是一个 (2)为公司及其经股股后、实际控制人成者其各自的附属 是基础,企业,不是一个人员。 是基础,是一个人员。 是是是一个人员。 (一)为公司及其经股股后、实际控制人成者其各自的居企 业情保务。
到長寒、地立旅事配外植生物的作用,不是公司主观 表、等海控制人成者其他与之的存在利率关系的单位或 人的影响。她立就事服则上最多在三家境内上市公司 在事的职费。 "第一百〇七条 独立董事服则上最多在三家境内上市公司 董事的职费。 "第一百〇七条 独立董事应当具备下列基本条件, (一)根据法律、行政法规和其他有关规定。具备担任上下 (二)符合本条列。基础进行线型,以各级相关的发 (三)将合上中公司运行的规则。以熟虑相关法律法规 规则。以熟虑相关法律法规 (四)具有五年以上履行独立新史。则。以熟虑相关法律法规 成者经济等下作经验。 成者经济等下作经验。 (五)具有良好的个人品创,不存在重大失信等不良记录则 成者经济等下作经验。 (五)具有良好的个人品创,在现代的人员及或直系领的 (一)在公司或者特别的优势,不到人员不是担任的企业, 第一位公司本资的概念。 (二)直接或阅读特有公司百分之一以上股份或者是公 前十名数率的自然外在发生直来领的 (四)在公司或者特别的一个一时,人员大规程任知立、董事 (四)在公司或是特别的一个一时,人员大规程,不会 (四)在公司或是特别人的附属企业任职的人员及重复系统 (四)在公司建筑的接特有公司百分之一以上股份的股东 第一个全国建筑的接特有公司百分之一以上股份的股水 第一个全国建筑的联络,实际控制人的附属企业任职的人员 第一个企业司建筑是有一个一个一时,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	(八)法律,行政法规,中国证高会规定、证券交易所业务规则和不率税额证的不具备独立性的扩展人员。 前款第四项基等从项中的公司规程数余、运动设备,负的制备企业、不包括于公司专员。一国有资产资源的企业的担核 组企业、不包括于公司专员。一国有资产资源的企业的担核 地立董事运,营申年为地立性情况进行资金。并将自营情况 提交董事会。董事会巡当年年对在任地立董事地立性情况 提交董事会。董事会巡当年年对在任地立董事地立性情况 提交董事会。董事会巡当年对在任地立董事地过情况 提交董事会。董事会巡当年的社会进行资金。并将自营情况 提交董事会。董事会巡当年对在任地立董事地过情况 提行评估计划是可能过董事应当符合下列条件。 (一)根据法律「存款提现和任有关规定,具备任任二市公 (二)具合本策制规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本规则、规感相关法律法规和 (四)具有工程则、显然不同、现金和关注律法规和
	可及定体数水以有志多义多。则则义多,即境晚行了约则 (一)参与维索会永维并对所以事则改争则确愈是((二)对公司与按数股东,实际控制人、董事、蒋极策别人员 之间的潜在重大利益冲突部进步行监管,保护中小级东合 法权益; (三)对公司经官发师提供参求、家观的建议、促进提一董事 是决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
第一百〇八条 独立董事除应当具有《公司法》和其他法 集 法规赋予董事印即权外,公司法应当赋于独立董事以 一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 级者经过 (一)前董与经营报信行用的制度东大会; (四)传送公开中部发东大会; 在1000年,是2000年,但2000年,2000	第一百三十条 独立董事行使下列特别即权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或 (一)购证事会提议召开临时提会; (三)规议召开事争会会议。 (四,依法公开申股东征集股东权利; (五)对可能拥紧之间或者中处东权益的事项发表独立意
意见。 六)法律、行政法规、中国证监会规定和(公司章程)规定 由立董事行使的款第一河至等证。 由立董事行使的款第一河至等证 由立董事行使各条第一款所列职权的、应当经 基立董事行使条条第一款所列职权的、公司应当及时挟 第一上述职权不能正常行使的、公司应当被募其体情况和 期由。 第一百〇九条 下列率项应当经公司全体独立董事过半数 同意后,报支董事会证仪。	独立董事行使前數第一项至第二项所列职权的, 应当经全体独立董事让半数同意。 独立董事让半数同意。 独立董事行使前數第一数所则取权的、公司将及时披露。 上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百二十一条 下列取通应当经公司全体知义董事计划
同意后,提交董事会前次 同意后,提交董事会前次 (二)公司及相关方变更或者豁免水路的方案; 运,被收购公司董事会针对股财所任的政策及采取的 措施。 四)法律、行政法规、中国证益会规定和《公司章程》规定 的其他事项。	的措施: (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。 第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会
第一百一十条 为保证独立董事有效行使职权,公司应当 为独立董事提供必要的条件。	公司定期或者不定期台升独立重单专门会议。
關餘)第一百三十条 经股东大会的批准,公司董事会设 2 审计委员会、薪棚与考核委员会、战略与发展委员会及 是各委员会,并负责制定专门委员会工作规程、规范专门。 努力全企。专业委员会对董事会负责、保险本等和 第事会授权履行职责。 约了委员会成员企都由董事组成,其中审计委员会成员应 均为不在公司担任高级管理人员的董事,其中组立董事运 过过学数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 报会员会、薪酬与转接委员会中型立董事应当过学数并担 任召集人。战略与发展委员会由董事长担任召集人。 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	
	(新)自身一日三十三条 公司基并安设量申1 安贝克·118(公司法)规定的影事会的职以 第一百三十四条 审计委员会成员为三名。为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会 计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和均都控制,下列非项应
 8—百三十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 发票。监督及评估内外部审计工作和内部控制、下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审 这当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审 (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 (一) 聘用或者解聘系办公司审计业务的会计师事务所; 	当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议; (一)披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)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人;
(三)聘任或者解聘公司财务负责人; 四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正;	事项。
他事项。	
他事项。	过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审 计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董争会负责制定。 (新僧)第一百三十七条 公司董事会设置战略,提名,薪酬 上条件签其他专口条号,包、保服、金银石等或、处居图
他事项。 他事项。 他事项。 化,或者召集人认为有必要时,可以召升临时会议。审计 委员会会议颁有三分之二以上成员出席方可举行。 第一百三十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建 议: (一)董事、高级管理人员的薪酬;	审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审 计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。

京 云一上上夕 八司汎州公田 夕 土並改入順/丁字配列	
第一百三十七条公司设总经理一名,由董事会聘任或解 ,会司设副总经理若干名,财务总监一名,董事会秘书 一名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	弗一日四丁宗 公司反忌经理一名,田重事会伏定聘住或者 解應
第一百三十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的 情形、同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形。离职管 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多和勤勉义多的规定,同时适用 于高级管理人员。
第一百三十九条 在公司控股股东及实际控制人单位担任 余董事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东、实际控	
以外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。	第一百四十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的管理人员; (八)本章程或者解单及投资的其他职权。
	总经理列席董事会会议。 第一百四十六条 总经理工作细则包括下列内容; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董
粤任或解聘。公司副总经理对总经理负责,按总经理授予	事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十八条 公司副总经理由总经理提名并由董事会 聘任或者解聘。公司副总经理对总经理负责,按总经理授
的职权履行职责,协助总经理开展工作。 第一百四十七条,高级管理人员执行公司职务时违反法 車,行政法规,部门规章成本章程的规定,给公司造成损失	予的职权履行职责,协助总经理开展工作。 第一百五十条。高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重 大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务的违反法律。行政法规,部门规
的,应当承担赔偿责任。	國政日達人以內司公司的另中近政公司等引政公然。由了經 章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任 (新增)第一百五十一条、公司高级管理人员应当忠实履行 服务,维护公司和全体股东的最大利益。
(删除)第七章监事会	公司高級管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义 务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法 承担赔偿责任。
和申申国证监会和交易所报送并按露年度财务会计报告 在每一会计年度前六个月结束之目起二个月内申申国证 监会派出机构和交易所报送并披露中期报告。 这年度报告,中期报告按照有关法律、行致法规、中国证 监关处交易所的股还进行编制。 事一百六十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证 监会派出机构和证券交易所报送并废弃中期报告。 上述年度报告,和服务按照有关法律、行政法规,中国证 监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十四条 公司协治定的会计帐部外,将不为立会的
计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润 的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不用提取
ДX.o	股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反
	不能弥补的,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,所留存的该项公积金将
暮一百六十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	
	第一百五十八条 公司利润分配政策为:
	(一)利润分配的基本原则 公司利润分配的重视对投资省的合理投资间限,莱明公司 的可持续发展,实行持续,稳定的股利分配效策,并符合法 律,法规的相关规定。 (二)利润分配的具体政策 1.利润分配的形式 公司采取观金,股票或者现金,股票相结合的方式分配股
事一百六十八条公司重视对投资者的合理投资回报、兼 测公司的可持续发展,实行持续、稳定的股利分配政策,采 灾现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,具 体如下;	利。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行 和润分配。在有条件的情况下,公司可以根据盈利情况和 资金需求状况进行中期利润分配。
一)利润分配形式,公司采取积极的现金或股票股利分配 效衡并依据法律法规及监管规定的要求现实履行股利分 证效策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具 育优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红 方式进行利润分配。在有条件的情况,公司应采用现金分红 对情况和安金需求收记进行中期现金分红 二、一,现金分红的具体条件,公司当年盈利,可供分配利润 少正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发 原制等限制。公司进行现金分红;	公司在当年福州上门外77亿吨间少组。 市该年度财务报告出具标准完全阶层见的审计报告及公司 未来十二个月内无重大投资计划或者重大观念支出将事项员 处生的情况下,应优先采取观念方式分配股利。每年以现念 方式分配的排除不少于当年实现的可供分配排除的10%。 公司董事会巡当综合考虑所处于设特点、发展阶段、自身经 管模式、盈利水平以及是否有重大资金过安排等因素。区 分下列情形、并按照本章程规定的程序。提出具体现金分红 分下列情形、并按照本章程规定的程序,提出具体现金分红
三)现金分红的具体比例:在符合届时法律法规和监管规 定的前提下。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年 块现的可供分配利润 10%。存在股东速规占用上市公司 资金情况的,公司应当扣滤液胶东所分配的现金红利,以 偿还其占用的资金;	(1)公司及限所权偶成然别且无里入資金又出女师的,进行 制治分配时 到金分红在木皮利润分配由底上比例是任应
四)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等 因素、区分下列情形、提出具体现金分红政策: 1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低	达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到20%
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进 河间分配时,现金分红在本次和间分配中所占比例最低 应达到 40%; 3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进 行师间分配时,现金分红在本次和间分配中所占比例最低	本章程中的"重大投资计划"、"重大现金支出"、"重大资金 支出安排"是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交 支出安排"是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交 易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 (4)样 1000 的原语
应达到 20%。 4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可	4. 及放股票股利的具体系件 在公司经营状况良好。且董申会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不进反公司现金分红政策时,可以指出股票股利分配到案。
期经审计总资产10%以上(包括10%)的事项。 五)发放股票股利的具体条件,在公司经营状况良好,且 意事会认为公司每股收益,股票价格与公司股本规模、股 结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前	(三)公司利润分配方案的决策程序 1.公司利润分配预案由董事会提出。董事会应当认真研究 和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 及其决策程序要求等事宜。 对当年实现的可供分配利润中未分配部分,董事会应说明
置下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确 定以股票股利方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑 以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营 股模、盈利增长速度相适应,以确保利润分配方案符合全 体股东的整体利益和长远利益。	使用计划按排底者所則,加因重大投资计划或者重大现金 资金支出安排等事项董事会未提出现金分红提案,董事会 应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小投 在权等的,在权金和价。2011、基本公社的公益用的会见
公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、监事会和社 会公众投资者股股东的意见,具体如下; 一)公司董事会负者提出现金分红提案的义务,董事会应 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及进;计管超序现实等事官。	未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议公告中披露 独立董事的意见及未采纳的具体理由。 2.股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过 经标准等,对证据,如此方法是对证据的公司。
史用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金贸 金支出安排等事项董事会未提出现金分红提案,董事会应 注利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途。独	抓住下一平中别观查分红的杂件、C例上限、金额上限等。 在度职去会审证的下一年由期公在上限工商权计和应期间
公董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见 未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中已载独立 董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。 二)監事会对利润分配政策的汉案进行表决时,应当经全	归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 4.公司应在年度报告中披露现金分红政策的制定和执行情况。
	5.公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,未进行现金分红的或者现金分红比例低于前述条款所规定比例,应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况、董事会会议的审议和表决情况。
关心的问题。股东大会对利润分配政策的议案进行表决	(四)利润分配以東的发史 公司核严格执行本等租确定的现金公红政策以及股左会审
	关心的问题。
每一百六十九条 公司或子内州部审计制度, 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。 各一百七十条 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。审计负责人向董事会负责并报 告工作。	第一日五十几条 公司实行内部申订制度,明朝内部申订上 作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运 田和表任:追公第
	(新僧)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、内部控制、财务信息等事项进行监督检查、内部审计机构应当保持独立性。配备专职审计人员、不得更对多部门的领导之下。或者主财务部门合著办公。第一百六十一条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机规存状分司业务活动。风险管理,内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计步员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索。应当立即向审计者员会直接报告。第一百六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作,是人会审议后的评价报告及相关资料。出具年改为部控制,严价报告。第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部部计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,指使无变的支持和协作。第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计价成为的参
定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会授	等一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,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。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
权董事会决定。 第一百七十六条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮递或挂号邮件方式送出; (三)以公告方式进行;	第一百七十条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以邮件方式送出: (三)以公告方式进行;
(四)本章程规定的其他形式。	(四)本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进