D₂₆₆信息披露

第一百四十四条 董事会会议记录包括以下内容:

i)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反 对或弃权的票数)。

第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容:

五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、E 对或者弃权的票数)。

等一百一十条公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任 徐董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者即提利得关系。或者是他可能影响法进行独立客观 判断的关系的董事。 他立董事应当按时法律,行政法则。中国监监会规定,上交所业务 规则和本章程的规定,认真履行相关职责。维护公司整体利益。 他立董事应当独立提行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位意着个人的影响。	不然一当一十八家公司以上继近旗等。班江旗等途而不任公司组 但 在日龄董事为的其他即象,并与公司及公司主要数余,实际党和 现 现 一本存在直接或者彻接利害关系,或者其他可能继纳其进行独立客 观测斯关系的董事。 独立董事应被附进往,行政法规,中国正监会。上少师和本章程的 加定,让董师在即是,在军庙中也常愿参与出版。中枢制备,去地			
第一百一十一条公司的独立董事人数应不少于全体董事人数的 三分之一,其中至少有1名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名为独立董事修选人的,应具备校丰富的会计专业则识和经	- IIIII(A			
周、配侧的交母。而侧的兄弟姐妹、子女的配侧,子女配侧的交母 第5]。 第5]。 《四直接或者间接特有公司巴步行股份(每1上班者是公司前十 全般东中的自然人股东及其配侧、交母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份5%以上的股东单位或 者在公司前五名股东单位任即的人员及其配侧、灾母、子女;	第一百二十九条 独立董事必须除持独立性、下列人员不得担任维 立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系; (二)直接或者间接特有公司已安行股份(4以上或者是公司前16 全股东中的目然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司之安行股份等以上的股东或者在 公司的5名是东任即的人员其性属、公里、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有 重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员; (七)最近12个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;			
第一百一十二条担任独立董事应当符合以下条件:	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行政法规,中国证监会规定,上交所业务规则和本章程规定的其他条件。			
发行股份1%以上的股东可以提出独立軍事候选人,并经股东大 会选等块定。 次法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使 提名独立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名自共存在的增关系的人员或者有 其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选	粉郁会			
人。 新增	第一百三十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 而有忠实义务。勤龄义务。事慎履行下列职责, (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与控股股东。实际控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在亚大的基本保事场上行意。除户中小规关合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决 董水平。 (四)法律、行政法规、中国证益发规定和本章程规定的其他职责。			
等一百一十五条 独立軍事的提名人在提名前应当征得被提名人 的問意。提名人应当充分了解被提名人即使。 守历,职称,纯和的 工作经历,企能兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对其符 合独立性和阳压独立董事的扩展条件发表蒙厄。 被提名人应当 就其符合独立性和阻压独立董事的其他条件件出公开声明。	删除			
第一百一十六条 董敬会提名委员会应当对建立董事被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时, 废据法律、行致法规。中国证金会规定,上交所必多规则和本章程 发好公司业务管理系统报验。上分所,相关报送材料或追其实, 发好公司业务管理系统报验上公师,相关报送材料或当实实, 有、实验、公司或者中公约第一会成务东提名的的证据申级人 的有关情况有异议的。应当同时向上交所报送董事会的书面意 见。 上交所对独立董事税选人任职资格进出异议的。公司不得提交股 上交所对独立董事税选人任职资格进出异议的。公司不得提交股	班 和			
东大会选举。 第一百一十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同, 任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过6年。 第一百一十八条 独立董事应当亲自出席董事会会议及董事会专	watek.			
门委员会。因故不能亲自出席会议的、独立董事应当事先审阅会 议材料,形成明确的意见,并书而亲托抢他独立董市公力出席。 她立董市连续2.公未亲自出席董事会会议。也不孝托北德独立董 事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30日内据议召 开股东大会解除该独立董事职务。	册你会			
第一百一十九条 独立董事在任期結測前可以提出辞职。独立董 事命即起向董师全提全于的部部根告。对任何与其辞职符分或法 认为有必要引起公司股东和赖权人准整创的远是行员则。公司 应当分独立董事等即的原因及没注事项于以披露。如因独立董 事等职等吸公司董事全会或者其今于是是企业立董事所占的比例不符合本章程的规定。或者独立董事中欠缺关计专业人士的。 因称即的独立董事应当继续履行职资金新任独立董事产生之 日。上市公司应当自独立董事起出辞职之日起60日內完成补 选。				
第一百二十条 独立董事行使下列特別即权;	第一百三十二条 独立董事行使下列特別职权, (二)向董事会提议召开临时股东会; (六)法律,行政法规,中国证监会规定和本常规规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立 董事过"经同意。			
計 提名。新뤰与转接委员会成件也过来实并担任召集人。时十零 员会成员应当为不完全可担任无路管理人员的董事且召集人应 为会社中业人士。 (一) 审计委员会负责审社会公司转径总型大战票。宣誓支持估 内外部审计工作和内部控制。明计委员会布事使至少召开一次 会区,两名区以上成份银区、或者召集人从方有必要则。10至5 新会议。前于多员会会区域市之分之口上在成员出版方向等 行。以下事项应当些审计支税会会依据成员建业数时应照,接受值 事实有证2。 1. 按照财务会计报告及定即报告中的财务信息,内部控制评价报 分。2. 聘用或者解解示从上市公司时十业务的会计师事务所; 2. 聘用或者解解示从上市公司时十业务的会计师事务所; 4. 因会计作制协变证以外的原因作出会计安策。会计估计变更或者 重大会计长相似。实证从中的服务信息,内部控制下分 第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	粉碎			
第一百十二条 公司建立独立董师证申拜则,董事会秘书成当 她始近这董师还得下很贵, 他一公司应当保险经过 在董事写有与其他董师司等的知情化、 为 经贴近 在董事公司的进位 张小姐的位 不是一个公司应当保险的 "我们就是一个一个公司应当保险。" 他们是一个一个公司应当是时间的位 董师 安进 电影响	第一百三十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制 (以下简称:始立董事专门会议"),董事会申议关联交易等事项 (公下简称:由独立董事专门会议"。 本章程 REF (一河重第位三河,REF REFI180526 v 1			
制和披露《独立董事年度述职报告》,并在上市公司年度股东大会 上向股东报告、《她立董事年度述职报告》或当说明独立董事当年 具体履职情况,并重点关注公司的内部控制,现范这件以及中小 投资者权益保护等公司治理事项。	粉粉会			
新增	第四百 董事会专门委员会 第一百三十五条公司董事会设置审计录员会。有他(公司法)规定 的宣事会设置为3名、为不在公司担任金级管理人员的宣事会成员为3名、为不在公司担任金级管理人员的董事,其中独立董事2名、由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十七条 计零局会负责申标经公司财务信息及对联系是 人名埃伯内外语用 计 厚朴的原理 所以 中级 电影响 计			
	上成员规议、或者召集人以为有必要时,可以召开临时会议、申 中委员会党议划有三分之。以上成员出版方中举行。 审计委员会党议划有三分之。以上成员出版方中举行。 审计委员会决议应当接规定制件会议会成别的过半数通过。 审计委员会决议应当接规定制件会议记录,出席会议的审计委员 会成员应当在会议记录,出客名。 事计委员会上作规则指面率会负责制定。 第一百三十九条公司董事会设置战略、提名、新侧与考核等其他 专门委员会。依据本章程和董事会投权履行职责,专门委员会合 经基础当整定事命争议以及证。 专门委员会成员企业首等等。			
	中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人 第一百四十条 提名委员会负责担定董事。强级管理人员的选择标 准和程序,对董师、强级管理人员人走及其任职资格进行遗选,申 (一)提会或者任免董事; (二)特任或者解与张位于是,			
	(三)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项, 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 披露。			
	第一回刊一条 辦機生享核委別合负素的定律、高级管理人员的考核等的上身的等核等的计算行为核。即使"地震事事"高级管理人员的事物决定机制、决策流程、支付与止付追案支撑等薪酬收策与方案、并就下列事项宣报一条设置人员的新维。 (二)前定或者变更股民能助计划、员工特股计划、激励对象基层 发展,高级管理人员在银分标序组子公司安排特较计划。 (四)连接,存效是规则目睹。			

制作:王敬涛	电话:010-83251716 E-ma		
第一百四十五条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 司设董事会秘书 1 名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理、	第一百四十二条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者解 應.		
财务负责人,由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 司总经理、蒯总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人 员。	公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或者解聘;公司设副总经 理、财务总监,由董事会根据总经理的提名决定聘任或解聘。		
一百四十六条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同 时适用于高级管理人员。 章程第一百○二条关于董事的忠实义务和第一百○三条第 即至(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十三条 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务和勤勉义务的规定,同时适用于高级 管理人员。		
一百四十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 新增	謝除 第一百四十四条 公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东		
初刊 一百四十八条总经理、副总经理每届任期3年,连聘可以连任。	代发薪水。 第一百四十五条 总经理及其他高级管理人员每届任期3年,连聘 可以连任。		
第一百四十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (五)制定公司的具体规章制度;	第一百四十六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权; (五)制定公司的具体规章;		
立)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 负责管理人员;(八)本章程和董事会、董事长授予的其他职权。	(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)本章程或者董事会、董事长授予的其他职权。		
总经理列席董事会会议。 一百五十条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董 会或者监事会报告公司重大合同的签订,执行情况、资金运用			
情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 一百五十一条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准 后实施。总经理工作细则包括下列内容;	第一百四十七条总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后 实施。		
(一)总经理会议召开的条件,内容,程序和参加的人员; E)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、 董事会的报告制度;	第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员; 、(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的		
	报告制度; "第一百四十九条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以 前推出辞职、有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动		
定。 一百五十三条 副总经理由总经理提名,经董事会聘任或解 聘。副总经理协助总经理工作。	合同规定。		
一百五十四条 公司设董事金秘书, 伯费公司股东大金和董事 会议的筹备, 文件保管以及公司股东资料管理, 办理信息披露 事务事宜。 事会秘书应制订董事会秘书工作细则, 报董事会批准后实施。 事会秘书应遵守法律, 法规, 规范性文件及本策能的有关规定。			
一百五十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、法规、 范性文件及本章籍的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿	第一百五十二条 高級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。		
责任。	高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规章或 者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十三条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司		
新增	和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能也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。		
第七章 监事会 一百五十六条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形,同 时适用于监事。	册條		
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 一百五十七条 监事应当遵守法律、法规、规范性文件和本章 、对公司负有忠实义多和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或 者其他非法收入,不得侵占公司的财产。			
一百五十八条 监事每届任期3年。监事任期届满,逢选可以连 任。 东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监 由公司职工通过职工代表大会,职工大会或其他形式民主选举	Illeron.		
田公司加工加及加工人农大家。北二人农政家市区大农工公平 事任期届满未及时改造。或者监事在任期内辞职导致监事会成 低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照 法律,法规,规范性文件和本章相的规定,履行监事职务。			
公环、法2008、AUGUSEA、FTTM-F-4-6-810300元。,成了重于10-75。 当 向 上 力条	删除		
达监事会时生效。 一百六十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项 提出质询或者建议。			
一百六十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给 公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 一百六十二条 监事执行公司职务时违反法律、法规、规范性文	册\$\rightarrow		
件或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 一百六十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事 主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 原748年上被联系会会设施工程。			
席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不 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。 争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 表监事的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司	册邸余		
表温争的比例不能了三万之一。温争恶中的职工气液出公司 工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生, 股东代表监事由股东大会选举产生。			
第一百六十四条 监事会行使下列邮权; -)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见;			
(二)检查公司的财务; E)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违 法律、法规、规范性文件、本章籍的规定或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;			
引)当董事、高級管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予 以纠正; 〕提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职贵时召集和主持股东大会;			
(六)向股东大会提出议案; こ)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人 员提起诉讼; (1)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会			
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; 起; L)法律、法规、规范性文件和本章程规定或股东大会授予的其			
他职权。 一百六十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以 据议召开能时监事会会议。	删除		
一百六十六条 监事会召开定期监事会会议、每次应当于会议 开10日以前书面通知企体监事。监事会召开临时会议、每次 应当于会议召开3日以前书面通知企体监事。 监事会会议通知包括以下内容。 (一)举行会议的日期,地点和会议期限;	册46		
(二)事由及议题。 (三)发出通知的日期。 一百六十七条 監事会制订监事会议事规则,明确监事会的议 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事	册印		
会议事规则作为章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。 第一百六十八条监事会决议应当经半数以上监事通过。 一百六十九条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,	明明 宗		
出席会议的监事应当在会议记录上签名。 事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。			
公司的财务会计制度。 一百七十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中	第一百五十四条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规 定、制定公司的财务会计制度。 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 国证监会派出机构和上交所报送并按据年度报告。在每一会计年		
月结束之日起2个月内向公司所在地中国证监会派出机构和 交所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前	度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和上交所报送并披露中期报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向中国证监会派出机构和上交所报送并披露季度报告。		
述财务会计报告按照有关法律、法规、规范性文件的规定进行 编制。 一百七十二条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。	上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行政法规、中 国证监会及上交所的规定进行编制。 第一百五十六条公司除法定的会计账簿外、不另立会计账簿。公		
日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十七条 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从		
从税后利润中提取任意公积金。 东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前	税后利润中提取任意公积金。 		
股东分配利润的,股东必须将进反规定分配的利润超还公司。 	高級管理人员应当承担赔偿责任。 高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百五十八条公司的公积金用于穿补公司的亏损。扩大公司生		
一百七十四条公司的公原息用于弥补公司的专捐。扩大公司 产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥 补公司的亏损。 定公积金转为资本时,所谓作的该项公积金将不少于转增前公 可注册资本的25%。	about the sale about the first AL Likebook (A 1997 A A 1997 A 1997 A 1997 A		
第一百七十五条 公司利润分配政策为:	第一百五十九条 公司利润分配政策为; (一)基本原则		
(一)基本原则 ————————————————————————————————————	2. 利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、 审计委员会和社会公众股东的意见。		
 (六)现金分红政策 司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模 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	资者回报等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出		
,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:	差异化的现金分红政策:公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款 第3項规定处理。		
(七)公司利润分配的审议程序 公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情 、资金供给和需求情况提出、报订。董事会审议现金分红具体 案时、应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低	(七)公司利润分配的审议程序 1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体 方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低		
例、调整的条件及决策程序要求等事宜,董事会通过后提交股 东大会审议。 东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动	比例。调整的条件及决策程序要求等等宜,董事会通过后提交股 东会审议。 股东会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话,传真		
和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东 的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 公司因特殊情况而不进行现金分红时,应当在年报中披露未进	和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的 意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时,应当在年报中披露未进		
用途及收益情况,公司在相应期间是否按照中国证监会相关规 为中小股东参与现金分红决策提供了便利,以及公司为增强投 资者回报水平拟采取的措施等,提交股东大会审议。	行理金分在成理金分配低于规定比例的原因。公司留存收益的预 计用途及收益情况。公司在相应期间是否按照中国证监会相关规 定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。以及公司为增强投 资者回报水平积采取的措施等,提交股东会审议。		
(八)公司利润分配方案的实施 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(裁股)的派发事项。 (九)公司利润分配政策的变更	(八)公司於原分能方案的決論 公司股东会对和海分配方案作出改议后,或者公司董事会根据年 度股东会审议通过的下一中期分红条件和上限制定具体方案 后,须在2个月内完成股利(或者股份)的派发事项。		
司应严格执行本章程确定的利润分配政策,公司应保持利润分	(九)公司和润分配政策的变更 公司应严格执行本章程确定的利润分配政策,公司应保持利润分 配政策的连续性和稳定性。如根据自身生产经营情况,投资规划		
者变更的,相关议案需经公司董事会充分论证,并听取独立董 ,监事会和中小股东的意见,经董事会审议通过后提交股东大 批准,股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持	所的监管要求,有必要对本章程确定的利润分配政策作出调整或 者变更的,相关议案需经公司董事会充分论证,并听取独立董事、 审计委员会和中小般东的意见,经董事会审议通过后提交股东会		
和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;中	公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的执行情况,说明 是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求;现金分红标准和		
	比例是否明确和清晰。相关的法策程序和机制是否完备;中小最 东是否有充分表达意见和时凉的机会,中小规定的合法权益是否 得到充分保护等。她涉及利润分配设施计可继承变的。还要 详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。		
一百七十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 司(含控股子公司)财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十条 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,人员配备,经费保障,非计结果运用和责任追究 等。		
、、、、ロエエス」「公円」99分以又利定价店动进行内部审计监督。	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十一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,不得置于财 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十二条公司内部审计机构向董事会负责。		
一百七十七条 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。	内部审计和协会对公司业条活动 NIPA等用 内部控制 财务信息		
新增	日。 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 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。		

	新增	第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支标的标。				
	新增 九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 在股东大会决定前委任会计师事务所。会计师事务 所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十七条 公 事会不得	支持和助作。 第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十七条 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。			
10天事先通: 所	新增 一条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务 进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 二条会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说 明公司有无不当情况。	第一百六十九条 会計师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再按聘会计师事务所计 提前 10 天事先递如会计师事务所、公司股本企业解等分计师事务所进行 表决时,允许会计师事务所陈注意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会设明公司有无不当情				
第一百八十:	近条 公司召开股东大会的会议通知,以公告的方式 进行。 六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮 、信题(包括电于邮件)或传真方式进行。 七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮	第一百七十三条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十四条公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮寄、 信函(包括电子邮件)或传真方式进行。 删除				
第一百八十/ 执上签名(或 邮件送出的, 通知以传真、	4.信盛包括电子邮件)或传真方式进行。 (条公司通知以专人送出的。由被送达人在送达回 盖章),被送达人参驶日期为送达日期;公司通知以 自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司 电子邮件方式送出份。其一概率,也不邮件及出当日为 司通知以公告方式送出份。第一次公告刊登日为送	第一百七十五条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执 上签名(或者盖章),被送达人签收日期分运达日期,公司通知以 邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期,公司通 知以传真,电子邮件方式送出的,以传真,电子邮件发出当日为送				
通知或者该等	达日期。 1.条 因整外遗漏未向用美有权得到通知的人送出会议 等人没有收到会议通机。会议及会议作出的决议并不 因此无效。 条 公司指定符合《证券法规定的媒体、网站上刊登 公司公告有其他需要披露的信息。	通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 仅因此无效。				
	章公司合并、分立、增強、減強、解散和清算 一条公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。 新增	第一百七十八条 第一百七十九条 公	、公司合并可 … 司合并支付的	资、减资、解散和清算 以采取吸收合并和新设合并。 一 的价款不超过本公司净资产10% 日本章程另有规定的除外。		
制资产负债。 日内通知债材 纸以及上交 内,未接到通	二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 及及财产清单,公司应当自由出合并决议之日起10 双人,并于96日内在中国证验全指定披露信息的报 新网站上公告。每仅入自接到通时北之日起30日 知书的目公告之日起45日内,可以要求公司清偿债 办成者提供用应的担保。 三条公司合并归,合并各方的解权,债务,由合并后	公司依照前款规定 第一百八十条公司资产负债表及财产 知债权人,并于30E 债权人自接到通知 45日内,可以5	合并不经股东 合并,应当由 清单。公司自 日内在报纸上。 公公 之日起30日日 要求公司清偿	长会决议的,应当经董事会决议。 合并各方签订合并协议,并编制 3作出合并决议之日起10日内通 或者国家企业信用信息公示系统		
第一i 公司分立,应	存续的公司或者新设的公司承继。 有续的公司或者新设的公司承继。 5九十四条公司分立,其财产作相应的分割。 当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。	后存集的公司或者新设的公司承继。 第一百八十二条公司分立,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。公司自作出分立决 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企 业信用信息公示系统公告。				
公司应当自作 并于30日内; 公告。债权, 公告之日起。	次条。公司需要减少往册资本时,必须编制资产负债 表及财产清单。 表及财产清单。 中出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人, 在中国证监会所建废销息的排取权以及上少界网站 人目接到通知书之日起30日内。未接到通知书的自 15 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。	第一百八十四条公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产高 单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人, 并于30 日对在股纸上设置国家企业信用信息公系接公告。债 权人自接等通知之日起30 日内、未接到通知的自公仓之日起45 日内,有权要求公司的债债券或基础供相应的组保。 公司减少注册资本。应当按照股东特有股份的比例相应减少出资				
公司ā	政 院后的注册·资本将不低于法定的最低税额。 新增	额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百八十五条 公司依照本章程 REF_Re211182880 v b v b MERGEFORMAT 第一百五十八条第二款的废证旁扑亏损后,仍 有亏损的,可以减少注册资本等外等。 减少进册资本等补亏损的,公司不得向股东分配。 从于 b v b m MERGEFORMAT 第一百八十四条第二款				
	新增	报纸上或者图家企业信用信息公系经公告。 公司依赖前明故的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计物达到公司注册资本,50%间,不得分配;则同 第一百八十六条。违反公司法》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,股东及负责责任的落审。高级管理人员应当率 担保偿货工				
做一 unit ·	新增	先认购权,本章程另	司为增加注册 有规定或者 购权的	}资本发行新股时,股东不享有优 股东会决议决定股东享有优先认 除外。		
依法向公司3	七条公司合并或者分立, 登记事项发生变更的, 应当 登记机关办理变更登记, 公司解散的, 依法办理公司 登记, 设立新公司的, 依法办理公司设立登记。 	依法向公司登记机 公司注销登记;6	关办理变更至 と立新公司的,	}立,登记事项发生变更的,应当 经记;公司解散的,应当依法办理 应当依法办理公司设立登记。 … 司因下列原因解散;		
(五)公司经营 大损失,通过	第一百九十八条公司因下列原因解散:	(二)股赤企次以解散。 (三)股市公司经营管理发生严重损率。他就存综会使股东利益受到重 大损失,通过补偿途径不能解决的。持有公司10%以上表决权的 股东,可以消水人吃进膨解放力。 公司出现前款取应的解散事由。或定在10日均将解散中由通过图				
	1.条公司因有本章程第一百九十八条第(一)项情形 的。可以通过修改本章程而存起。 定修改本章程、被怨出解股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十条公司有本章程 REF_Ref211183081 b b b b MRRGEF0IGMAT第一回人小九条第(一)项 第(二)项情形的。且尚未向股东分配财产的,可以通过感达本章程或者长股东会决议而存载。 信息,由于成为企业,但是是是一个企业,但是是是一个企业,但是是是一个企业,但是是是一个企业,是是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,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,是一个一个企业,是一个企业,是				
第(四)项、第 15日内成立: 定的人员组成	同因有本章程等一百九十八条第(一)项,第(二)项。 (石)项股近而解散的。应当在解散事由出股之日起 青章组,开始清算。清算组由被事或者股东大会确 8、逾期不成立清算组进于清算的。储权人可以申请 设法股指近有关人员组成清算组进于清算。	第一百九十一条公司周本章程 REF _Re/211183081 b b, b MERGEFORIMAT 第一百八十九条第(一)项。第(二)项。第(三)项 京第(五)项地定而解散的。由当清算。董申为清算义务人。应当 在解散牵由出现之口起15日内组成清解组进行清解。 清算组由董申组成。但是本章程分有规定或是股东会众议功选他 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				
	百〇一条 清算组在清算期间行使下列职权, 青型公司财产。确确资产负债表和财产清单; (二)通知或者公告债权人; 	第一百九十二条清雅组在清算即间行使下列顺权; (一)清雅公司财产,分别编制资产负债表取财产清单; (二)增加,公告债权人; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;				
于60日内在 告。债权人	条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 中国证监会指定披露信息的报纸以及上交所网站公	第一百九十三条清算组应当自成立之日起10日內識知债权人, 并于60日均在提纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债 权人应当自接到通地之日起30日内、来接到通地的自公告之日起 45日內,向清算组申报其债权。				
清单后,应注公司财产在5 公司财产在5 定补偿金,缴 清算期间 公司财 第二百〇四5 清单后,发现	股东持有的股份比例分配, 公司持续,但不能开展与清算无关的经营活动。 扩作在来按前域规定清偿前,不得分配给股东。 泰 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 公司财产不足清偿债券的,应当依法向人民法院申 请告告款产。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产 编制统产负债表电损产 清单后, 应当制了清算方案, 并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用, 职工负工资, 社会保险费用和法 足补偿金。缴纳所欠税款, 清股公司债务信约纳余财产。公司按照 股方特有6股化例外况。 清算期间, 公司付款, 但不得开联与清算无约的经营活动。 公司财产生来被助场规定清贴, 将不会分给免股东 第一百九十五条,清算组在清理公司财产, 编制资产负债表取财产 清单后, 发现公司财产不是潜债债务的, 应当依法的				
第二百〇五名	上院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司	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 院指定的破产管理人。				
清算组成员	登记。公告公司终上。 (条:清算组成员应当生于职守,依法履行清算义务。 "得利用职权效量赔偿或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 因故能或者正允过失。给公司或者倾权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。	登记。 第一百九十七条清算组成员履行清算职责。负有忠实义多和勤勉 义务。 清算组成员愈于履行清算职责。给公司造成损失的。应当承担赔 偿责任:因放室或者重大过失给慎权人造成损失的。应当承担赔 偿责任:				
(一)《公司法 (二)公司	八条 有下列情形之一的,公司应当修改公司章程; 到海有关法律,法规修定后,公司或程规定的事项与 修然反防法律,法规则规定相抵触; 的情况是生变化,与公司章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改公司章程。 条 股东大会决定修改公司章程。	与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化,与章精己救约事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。				
机关审批的, 第二百一十名	须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理 变更登记。	須报主管机失批相; 涉及公司登记事项的, 依法办理变更登记。 第二百○一条 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。				
东:持有股份 表决权E (二)实际控制 或 (三)关联关系 管理人员与封	信息,按规定予以公告。 第二百一十二条释义 注,是指注特有的股份占公司股本总额 50%以上的股份比例追称不足 50%。但依此特有的股份所等有的 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 从人。推指不是公司的股东,但通过投资关系,协议 着并他安排。能够求率实金配公司行为的人。 《是指公市是处理的股东,以及可能导 转移的其他类系。但是国家控股的企业之间不仅因 为同交国家控股而具有关联关系。 新增	规定予以公告。 (一)控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额超过50%的股东、或者持有食份的比例直然未超过50%。但其特有的股份所穿有的废决企业工术影响的股东。(三)写来控制人是指述过度好东会的战汉产生工术影响的股东。(三)写来使某人是指述过度好东会的战汉产生工术影响的股东。(三)写来使某人是指述过程的现象。 "就是我就是他们见了一个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				
的章程与本章	三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 该程有妓义时,以在工商行政管理部门最近一次核准 登记后的中文版章程为准。	第二百〇五条 本章 章程与本章程有歧	程以中文书写 义时,以在市场 记后的中文/			
注:章 未逐一列元 修订后 其授权代表	第二日一十四条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数: 第二日一六条本章程所称"以上""以内"、"以内"、"以下",多于"不含本数。 第二日一六条本章程制件包起股东会议事规则、董事会以 事规则和监事会议事规则。董事会以 事规则和监事会议事规则。 注:章程备《款中仅涉及《款号变更或仅涉及股东会表述调整(即"股东大会"调整为"股东会")的, 未述一列示修订前后对照情况。 修订后的《公司章程》的需提交公司股东大会审议、且董事会将提请股东大会授权公司管理层或 建授权代表向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续,前述变					
三、公 为进-	市场监督管理部门核准、登记的内容为准司部分治理制度修订、废止及制定情况一步促进公司规范运作,公司根据有关法、废止及制定了部分治理制度,具体情况	:律法规和规范性				
1 2 3	制度名称 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》		変更情况 修订 修订 废止	是否需要股东大会审议 是 是 是		
4 5 6	《对外投资制度》 《独立董事议事规则》 《董事会战略委员会工作细则》		修订 修订 修订	是 否 否		
7 8 9	《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	W)>	修订 修订 修订	否 否 否		
10 11 12	《关联交易管理制度》 《对外担保制度》 《募集资金管理制度》	(対外担保制度) 修订 否 《募集资金管理制度》 修订 否				
13 14 15	13		修订 修订 修订	否 否 否		
16 17 18	16 《审计委员会年报工作规程》 17 《重大信息内部报告制度》		修订 修订 修订	T 否 否		