## 279信息披露

第一百一十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 的有下列忠支义务: (一)不得利用职务。定处为本人或者他人中取不正当利益; (二)不得从事与其履行率现存在形益的产权的活动; (二)不得从事不正当交易或者的结益地; (五)不得从事不正当交易或者的结益地; (五)不得从事不正当交易或者的结益地; (七)不得断了下接受客户受什么事证要基金投资; (人)不得参照不是一种的企业者,利用设信息从事或 所有的证券,但是一种的企业者,利用设信息从事或 所有的企业。 (人)不得进现向某一组供负金。证券或者"进现合家"户验费提供, (力)不得遇用限人。还即行、不按规定避行积分。 (十)不得当本人或证明行、不按规定避行积分。 (十)不得当是人。其实本证证,不按规定避行积分。 (十)不得当是人。其实本证证,不按规定通行的。 (十)不得进度以来有合证的资金,公司的资金投入。 (十)一种进度从某个不会过度和中国企业会的企业,不得自当 或者为他人定着与公司的意或者任实各地中的企业。 (十)一种进度从来行在企业和企业的人。代外通行事项; (十)一种进度从来有企业的企业是一种企业和企业的企业。 (十)一种进度从来有效证据中中国证金会物定,从事证券 该事企业结构业的企业分。 (十)一种进度公司。 (十)一种进度公司。 (十)一种进度公司。 (十)一种进度公司。 (十)一种进度公司。 (十)一种进度公司。 (十)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种进度公司。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企业和企业的。 (中)一种企	(二)不得期用或者经上公司、客户资产或者基金财产。 (四)不得的某个还要产生从事准券基金财产。 (五)不得的家户市进规采取出或者养社损失。 (大)不得需数用多便转机取场处于信息,利用该信从事等。 者明示。第示他人从事相关的交易活动。 (七)不得连规的客户提供资金、营业者,这种是一个。 (14)未得各公司资金以某个人名义或者其他作人名义开立账, 作品。 (十)不得利用取以则稀或者也受某他非法收入。 (十)不得有用取以则稀或者必受其他非法收入。 (十)不得利用取以则稀或者也受其他非法收入。 (十)不得利用取以则稀或者也受其他非法收入。 (十)不得利用取以则稀或者也受其他非法收入。 (十)不得利用取以则未或者是形态。并是既本章相约此些经验。 (十一)不得为本人或他人课取水应量于公司的商业机会、不得一需或者为他人还宣与公司司表或者存在制态中运行业分。 (十三)不得利用其关眼关系指数公司利益。 (十三)不得处了符合任即或关系的是公司的商业人公司工作。 (十三)不得是仅不符合任即或定案的企业以及投资资本。 (十二)不得是仅不符合任即发生物。人类者要必及时能由定。 (十二)不得是仅有特别,但是是一个人。
第一百一十六条 董事应当遭守法律、行政法规和本章制、对公司 负有下列励效之务; (一)应置模、1,真、勤勉地行业公司联子的权利。1,段证公司的商业 业行为符合国际发展,行致法规以及1903家 经现金费的实现。1, 业活动不超过营业从规规定的业务范围。 (一)应证等均价有银东; (三)除止有足缘的申询和指力参与公司事务,规则上应当旁目出 需要金。提放不能会自出所需率金约。应当审检验经之人, 投入事所也及意能的应当具体制商。不得全权受托。 (2)申请规划定通常的应当具体制商。不得全权受托。 (2)申请规划定通常的应当具体制商。不得全权受托。 (2)申请规划定理论的原本的工作学人可制的作司。 即确数型度型的的各现还是,则分报告和许关公司的特面,到 明确数型产型的多经营管理及对规划和分别分量。 市间域产型的多经营营业及对规划和分别分量。 在1)从其间读公司的各现还是,则与向董事全报告公司经营活动中存在 等的重、不明以不直接从事经营营业是有一级。 进行,从其间或少是用等价值、及时向董事会报告并实现相应 排金被互与阻塞。如实是用等价值、发射的查计。 (七)从其间读公司的各一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是	者面形以有的合理建理。 董爾琳公司的青 下列動強义务。 (一)应证值、1.英。勤助地行使公司顺产的权利。以保证公司的 地方为符合国家址井,行政法即以及国家各即经济政策的要求 而证治小程位于业块规矩位的业务范围。 (二)保证事材的有限条。 (二)保证事材化能差出地常业等人成当事务。原则上应当等自 防霉事会。因然不能亲自出地常年台内。应当增格地选择受托 发现事项犯基策查的应当具体明确。不得全仅要托; (等)训练例那分公司都全身付以事可能产生的政策程度。 当明神被那位严重的应当具体明确。不得全仅要托; (等)训练例那分公司都全身仅实现现在者存取增。 当明神故事程度增加的原则 化核。改进建设或者措施 (五)从真则法公司的各即经营,持有社会和对金公司的作明。 当明神故事经之司的各部经营,排存社会和对金公司的特别。 11年间,不可以未得的。是时间董事老相告公司总督活动。 他发生台市工事项及其影响。是时间董事老相告公司总督活动。 在市间的图、不得从了直接从事的董事是有公司总督示动。 在市间的图、不得从了直接从市场会等 司利益被侵占问题。如发现异常情况,是时间董事全相告并来
第一百一十七条 董事长、从事业务管理工作的其他董事应当了解 城信允从后关地呢。你完各项城信从北要尽,履行对性政省发行业 的义务 对场个的父务 机合理效 具由管理的交 公司属于从业人员的监事和赔偿管理人员让照前款规定履行义 等一百一十八条 董事选续 2次未能亲自出席。也不要托其他董事 出席董事会会议,视为不能履行现界。董事会应当建议股东大会予 以嚴稅。	信从业有关规定,落实各项诚信从业要求,履行对投资者及行 的义务、对客户的义务,配合监管及自律管理的义务。 第一百二十一条 董事连续2次未能亲自出席,也不委托其他董
第一百一十九条 崔申可以在任期制满以前提出修职。崔亨修即 应提交书面邻即限号。除下州市州外,福申的峰阳自称即接合这 达崔事亭地往处。董事会特定。2日中进于被据。 (一)董事等的等被事会或是他于社会提供人数。 (二)董立董事等原等的支援争会或是任于社会提供人数。 在上的年不符合法律法规或者不是规定,或者如立董事中少位之重, 由比例不符合法律法规或者不是规定。或者如立董事中公的空域 是比例不符合法律法规或者不是规定。或者如立董事中公的空域 在新职任效信,加新职证审的运与任政法律,行及法规。 但规则总价格形,新申取金值下任政法规法律,不是法规。 在新职任效信,加新职证审的运与处据法律,不是法规。 和工章程规定继续履行职债,但存在中国证金。规则证券交易所 董事提出修职的。公司应当在提出修即之日起60日户完成补选, 董解证事会及其专门委员会构成符合法律法规和工章程的规定。	等。 一种企业了交易自身级强性不同。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业。 一种企业,是一种,是一种一种。
第一百二十条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办必所有 移文手球,其对公司电报东京组织企实义务,在任期结束后并不当 然顺渝。在个月内仍然有效。 任职尚本结束的董事,对因其他目录即给公司动成的损失,应当事 其国德营业人工,这一个概要的关系住场。 在现代的一个人员工,但是一个人员工的人员工。 也被原因为公开信息之前仍然有效,是当一个规模打与公司约定 的战上尚业业命等义务。 本条第一数至第二款规定适用于公司监事和高级管理人员。	第一百二十三条 董事幹任生效或者任期周期,应向董事会办妥有移交手来,就社会司的商业秘密负有的停留义务在按商业秘 成为公开信息之前仍接载处,其对公司和政治系统和政治公司和政治实法会 发展任后心于月内的素效,块面之所被属于一位为市的政治域上 业资争等义务。董事在民期间因此行职务而证券担的责任。 图属任而免除或者终止。董事强即对他未履行完毕的承诺。 日周级任后命申启发生。董事强即对他未履行完毕的承诺。 公司应当货报任董事是看存在未足分,未履行实地的承诺。 否涉嫌进赴出规行为等是行事意。对于居任董事存在未履行 事实济级批准未足事位。公司可以是以正为申的承诺。 (一)要求其限期偿的或组件补偿措施为了案; (一)要求其明赔偿或组件补偿有施及分案; 任职尚未结束的董事,对因其相目真职给公司造成的损失,应 承任赔偿责任。
新始。	第一百二十四条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 效。 无正当理由,在任期隔满的解任董事的,董事可以要求公司予 赔偿。被解任的董事有权向股东会、中国证监会或者其派出机 陈注意见。
第一百二十二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部厂 规章或本章和的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百二十六条 董事执行公司职务。给他人造成损害的。公司 承担赔偿帮任;董事存在放重废者重大过失约。也应当承担赔 资任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章 的规定,给公司造成损失的。应当承担赔偿责任、董事会应当采 措施追定法法律责任。
第一百二十四条 公司董事会成员中至少包括三分之一以上独立 董事。其中至少包括一名会计专业人士。 除本节另有规定外,本章程头于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节头于独立董事的规定与本章程法处关于董事的规定有 平、如本节头于独立董事的规定有	
第一百二十六条担任公司独立家事应当符合下列基本条件。 (一) 根据注释,行政法规和状态有关规定,具备担任上市公司项证 参会司董申的资格。 (二) 符合中国正监会。深圳正券交易所规定的独立性要求。 (三) 具备上市公司运作的基本中级,患者相关法律,行政法规、规 定及规则。 "会发规则"。 (四) 具有多年人上履行独立家审判所公需的法律、会计或者经 "劳工作经验"。 (五) 具有数许的个人品感,不在企业大人信等不成记录。 (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和本章程规定的状态条件。	(二)符合中国证监会。深圳地参交易所及本章程规定的独立性 求; (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、 章及规则; (四)具有5年以上履行独立董事职册方必需的法律、会计或者 济等工作经验;
等一百二十八条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉文 务 应当按照相关法律、行政法规、中国正监会规定、深圳证券交易 所规则标本章程的规定、认其履行职债。在董事全中发挥参与决 策、监督制施、专业咨询作用、维产公司金公司资整体制造、保护中小股东台 技术选。 建立董事职则上最多在3 率填入上市公司(含公司)担任独立董事 事 且最多可以在2 家证券基金经营机构(含公司)担任独立董事 并应当编除有更够的时间相防力有效地履行独立董事的职责。法 律,行政法规和中国证监会另有规定的,从其规定。	条,应当经限相关法律,行致法规,中国正监会规定,深圳证券 易所规则和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 庆贵、监督制备,安业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 东合法权益。 第一百三十三条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担 独立董事,且最多可以在2家证券基金宏帮机构担任独立董事,
第一百二十九条 独立董事任期相满前,公司可以依照法定程序解 除其职务。提前解除独立董事职务的、公司应当投票具体而担求。 依据, 独立董事有异设的。交司应当投序与战域。 独立董市在任职后担果不符合他立性条件或者任职结构的。这 边即停止题申并表现多。未是出来朝创、公司董争之知远或 应当知悉该事实发生后应立即按规定解除其职务。 独立董康妇脑及前常规定情况相比解导成。否则在原外是 是成者循环会节,还是企业中还是解析。 不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 独立董事任即届满前,公司可以依照法定程序 除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当按赛具体理由 依据。独立董事有针政的,公司应当及时予以按照 独立董事在任职后出现不符合独立性条件或者任职资格的。应 立即停止履职并辞法职务。来提出辞即的,公司董事会知悉或
第一百三十条 独立董事的提名,选举和更纯应当依法,规范地进行。	粉碎。
第一百三十一条 独立董事应当亲自出席董事会会议、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	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 见,并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独
见,并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立 董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召 开股东大会解除该独立董事职务。	第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股
独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召	负有忠实义务、勤勉义务、审核履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对抗以事识处表明确意见。 (二)对公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 间的潜在重大利益冲突事项进行监督、促使董事会决策符合公 整体利益、保护中小级左右政查;

新增。	第一百三十九条下列事項应当经公司会体独立董事过半教同意 后。据文董事会审议。 (一)应当被据的大联交易。 (二)公司及相关方变更或者据免承诺的方案; (三)公司董事会计对被改即事项所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证金条规定和本章提取的其他事项。	决议违反法律,行政法规或者公司章程,题东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证手在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第一百六十条 董事应当对董事会的决议采担责任。董事会的决 议违反法律 行政法规或者本章舰 股条会决议、致使公司遭受严 重损失的。参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证时在表决 时曾表明异议对记载于会议记录的。该董事可以免除责任。 第一百六十一条公司董事实设置审计委员会,行便公司法为规定
第一百三十五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 议,并为独立董事专门会议的召开继供便利和支持。	第一百四十条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。 董事会相议关联交易等事项的、由独立董事专行会议明先认可。 公司定期或者不定期往开独立董事专门会议、本能第一百三 十八条第一献第(一)项至第(三)项、第一百三十九条所列明项。 应当经独立董事与(合议审)、 独立董事专门会议可以根据需要所对讨论公司其他事项。 独立董事专门会议可以根据需要所对讨论公司其他事项。	新增。 第一百五十八条 董事会下设成略与ESG管理委员会。提名与薪献 委员会。由计委员会和风险控制委员会。各专门委员会成员会解 由董事组成,其中提名与新维务员。由计委员会中组立董事业当 审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事,其中至少 有1名独立董事从事会计工作54年以上,并由会计专业人士担任主 任委员。	的监事会的职权。
第一百三十六条 为了保证独立旅事有效行使职权,公司应当为独 立	持。召集人不觀應或者不能觀聊計。2名及以上独立董事可以自行 召集并維》。2代代表主持。 独立董事等门会以近当经顺定制等会议记录、独立董事的意见应 当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	第一百六十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核露、监督及评估的外部审计工作和功部控制。	(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总监; (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
(一)公司宣告院華拉丁萊軍享有事其他董事同等的知情权、公司宣当向独立董事定期通报公司宣告情况、提供资料、组织或者配合整立董事行报告他考察与工作。 (二)公司宣当及时间接过董事发出董事会会议遵知、不迟于法律、行政法规、中国国宣会或者多年程规定的董事会会议通由期间提供保护、对地区董事提供有效的通知通、任于公司宣与独立董事提供有效的通知通、事务秘书和行门部门协助独立董事提行报告。 (三)独立董事行使取获的、公司董事、高级管理、风等相关人员应当积极配合,不得拒绝、限得或邀请相关信息。不得干预其独立行使取获的、公司董事、高级管理、风等相关、员。	删除。	新推。	者重大会计差積更正; (五)法律、行效法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百六十四条 审计委员会每季章至少召开一次会议。2名及 以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开能时会议。 审计委员会议项师三分之二以上成员出路方可举行。 审计委员会以政府主分之二以上成员出路方可举致武义。 审计委员会议政府表决。应当一人一票。 审计委员会议政府表决。应当一人一票。
(五)独立董事聘请专业机和及厅线其他则取到所需的费用由公司 项组。 (六)公司应当给予独立董事与其实报的职责相应应的津起。津战 的标准应当由董事会制门方案。股东大会审议通过,并在公司年度 报告中进行披露。 除上述津贴外、独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人 或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。 第一百三十七条 独立董事应当向公司年度股东大会提及年度逐		第一百五十八条 董事会下设战略与ESG管理委员会。提名与新牌 委员会。由计委员会和风险控制委员会。各专门委员会成员会据 由董事组成,其中提名与辅酬委员会。由计委员会中独立董事运出 计举数并担任召集人。 审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事,其中至少 有1名独立董事从事会计了作5年以上,并由会计专业人士担任主	会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。 第一百六十五条 董事会设置战略与ESG管理委员会,提名与薪 翻委员会和风险控制委员会,依照本章最和董事会授权履行职 责,专门委员会的继续应当提交董事会审议决定,专门委员会工 作规则由董事会负责制定。
即报告,对其履行职责的情况进行谈明。她立董事未履行应尽职责任。 第一百二十八条公司也董事会,对股东大会负责。 第一百三十九条董事会由13董事组成,包括她立董事5人。内 斯董事不超过董事总人数的二分之一。 第一百四十二条董事会位董事总人数的二分之一。 第一百四十二条董事会位董事长1人,设随康联长1-2人。董事 长和顺董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	报告,对具规行的原的记住代别并, 超过重排外规行应尽业资 的,应当实担相应的责任。 第一百四十二条公司设董事会,董事会由14名董事组成,其中独 立董事名。由即工代使担任的董事 名。董事会设董事长 1人、 副董事长 1-2人。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。	第一百六十三条 董事会负责制定董事会各专门委员会的工作规则。 期。 第一百六十五条 各专门委员会分董事会负责。各专门委员会的报 案应提交董事会审门汉决定。	第一百六十六条 結婚与 ENG 管理委员会的主要职责是: (一) 增议公司长期实施的张规划和专项发展战略规划: (二) 增公司文化建始的总址
第一百四十条 董事会行使下列职权; (一)负责召集股东大会,持向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的政汉; (三)制订公司安集规则和保护规划; (四)决定公司的惩营计划和设定方案; (五)制订公司的年度转分预测方案,读方案;	第一百四十二条 董事会行使下列职权; (一)召集废弃会, 持向股东会陪告工作; (二)地行股东会的决议; (三)地行公司党是股海和史展现句;	第一百五十九条 战略与ESG管理委员会负责审议公司长期发票规划、文化建设总体目标。平度预算方案 重大投融资方案及ESG 治理等事项。	(巴)审议公司年度預算方案; (巴)审议领验董事会批准的投资。融资方案,资本运作、资产经营 项目; (五)对公司ESG治理进行研究并提供决策管询建议。包括ESG治 理愿景、目标、ESG风险管理及重大事定等,监管、检查、评价公司 ESG工作实施情况; (六)负资本章程和董事会授权的其他事项。
(六)相目公司的利利公债力案的条件予损力案; (七)制订公司量加或者都少年册查未发行债券或其他证券及上 所约方案; (八)提订公司重大收购或收购公司股票或各计分立、变更公 (九)股东大会梗权董事会行使率业多不超过公司最近年度经审 计净资产10%的,一年内累十不超过公司最近年度经审计净资产 (一)股东大会梗权董事会行使年至少多不超过公司最近年度经审 (十)股东大会梗权董事会行使年至少多不超过公司最近年度经审 (十)股东大会梗权董事会行使年至少多不超过公司最近年度经审 (十)政东大会梗权董事会行使年至少多不超过公司最近年度经审 (十)政东大会梗权董事会行使年至少多不超过公司最近年度经审 (十)政东大会梗权董事会行使第一级争员的业务规模; (十)政友会司履行司由业务。原本资的业务规模; (十二)审议本案程第二十七条规定的债务董事会批准的收购本公 定任等的。	(四)块定公司的经营计划和投资方案。 (五)申标之司的车值转为预算方案。块页方案。 (六)申加公司的车值转为预算方案。块页方案。 (七)申加公司的车间转用分配方案的转补亏损方案。 (七)即加公司的车间或者或心上进步来。次行债券或者补偿证券及上市方案。 (九)粮服股东会投股、对安存与司债券作出决议。具体执行应当通守法律。开放法规,中国证益会及深圳正券之易所的规定。 (十一)申以本库管据之一十人条规定的需差值事会从由的收购本公十一,申以本库管据之一十人条规定的需差值事会从由的收购本公十一,申以本库管第三十一人条规定可涉外投资(含对子公司投资,委托理财等)。或购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外制制等事项。 (十二)决定公司内部管理机划及分支机构的设置。 (十二)对金值等和简价量能力从分分发机构的设置。 (十二)对金值等的制度的数量的扩展的发现,	第一百六十条提名与新剛委员会负责前定公司董事、高級管理人 因的选择标准。現序、考核形成。新版任度与方案并相以主编。它也 对公司主要新雕设在符合海市规定前汇度制度之发表现。并 中国证监会和本章程规定的相关事项的董事会提出建议。	第一百六十六条 据名与斯德里员会创建加定董师、高级管理人员的选择标准和原序、必分物准等产价人用协议。中业结构写识意,对董师、高级管理人员人选及其任职资格是干油选、排体、制定董师、高级管理人员的参考。从为董师、法宣传等、《公传》之前,《公传》之前,《公传》之前,《公传》之,《《公传》之,《《《公传》之》,《《《《《《》》,《《《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《》》,《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《》》,《《》》,《《》》,《《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《》》》,《《》》,《《》》,《《》》》,《《》》,《《》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《《》》》,《》》》,《《》》》,《》》》,《》》》,《》》》,《》》》,《》》》,《》》《》》
(十四)决定公司申前管理利从及少支机场的设置; (十五)对康阳解的资源和广发进出为常租股东公营和汉决定; (十六)等压或者解构公司总裁。今规总监、首席风险宜、雍牵会秘 书等高级管理人员。相据总数的经名。特任成者解析公司副总裁 财务总监、首席信息官等高级管理人员,并决定上述人员损解和灾 (十七)建立健全薪酬管理制度机制,并选择决定上述人员机解和灾 (十七)建立健全薪酬管理制度机制,并选择决定。 (十八)所设公司总裁的「作报告升检查总裁的工作; (十八)所设公司总裁的「作报告升检查总裁的工作;	(十四)决定期任政者解判公司总裁。合配总监、首原风险官、直审会检书等高级管理人员。根据总防提名。用任政者解判公司副总裁、财务总监、首席信息官等高级管理人员,并决定上述人员报解北京建设。	第一百六十二条 风险控制委员会负责审议公司合规管理和企假 风险管理的总体目标。基本政策,机构设置及其职责,对需派审会 审议的重大决策的现象而重大规范的解决方案进行评估。	当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。  第一百六十八条 风险控制委员会的主要职责是。 (一)审议公司合规管理和企而风险管理的总体目标,基本政策。 (二)审议公司合规管理和企而风险管理的机构设置及其职责。 (三)对诸董帝全和权负重大规模的风险和重大规论的解决方案
(二十)納丁本草程的鑑定方案。 (二十一)管理/司信息披露邦师。 (二十二)超清聘用规型换为公司申1件的会计师事务所。 (二十三)决定公司的今旅管理目标,对今顺理即的有效性采担责 任:申以批准公司年度合旗报告;1评估合规管理有效性。管位解决 (五十三次定年的问题等。决理解对处生生为处现合的有主 要责任或者领导责任的高级管理人员、建立与合规总监的直接沟 强机制。	(二十一)决定公司的合规管理目标。为仓规管理的有效性非但责 任:前议准把公司年度仓银超货。即仓合规管理有效性。每促解决 合规管理中存在的问题等;决定解聘对发生重大合规风险负有主 要责任或者领导责任的高级管理人员;建立与合规总监的直接构 通机机;	审议的重大决策的风险和重大风险的解决万案进行评估。 第六章 总裁及其他高级管理人员	进行评估; (四)申汉第经董事会社地的合理股份和全面风险管理股告; (五)负责本章程和董事会授权的其他事项。 第六章 高级管理人员
(二十四)承担全面网络管理的最终附任、负增推进公司风险文化 建设。审议批准公司的风险输送。风险管定程以发生人场的模型。 审议批化公司定期风险的性况格。建立自管风险官的直接的通 相当。确保等原风险的人会间风险管理长来。他或严重尽风管管理 形态体目标、持续关注公司整体非常风险管理水源。 文化建设日标、特定洗货风险管理的确体。由化光铁风险管理 文化建设日标、特定洗货风险管理的确体。由化光铁风险管理 发化建设日标、排定洗货风险管理的循、中位光铁风险管理 有相层,接受风险管理人的指头。从前来头风险管理,定期间取及洗 发生了相关。及时了解准大块风险等外及地管空间。 在一十六对内部却目的独立性。有效性来现最终责任、管性差别是 (二十七)制定报信义等。 (二十七)制定报信义等理目标和总体要求、对廉洁从全管理的有效 性来且根任。即位信息状态管理目标。对信息技术管理的有效 性来且根任。即位信息状态性。确保与之间的发展线域。	#UCALO-2012#PURED-1011#2029#PURD-2019#PURD-2	第一百六十六条公司设总裁1名、副总裁若干名,可以设常务副总裁,设财务宏监。今规总监,首席风险定。宿常信息官、董事会秘书。 名 2 名。由董中李伊巴延鄉門。 除本人申请。 废被中国正监会及其张出报助告今便及。 商商有正报证明北不得免除任职朱昭满的合规区监、首席风险官的职务,高级管理人员辞职应当提交本部部部积报告,其辞职目辞职报告送达董事会时生效。	人员。担任公司高级管理人员的,应当符合曾担任证券基金经营 机构部门负责人以上职务不少于2年,或考验担任金融机构部门
理範的。资本卖力相一致。建立信息技术人力和资金保障方案;评价年度信息技术管理工作的总统效果放决。 (二十九)决定公司文化建设的总体目标。对文化建设的有效性承 (三十)决定公司投资者权益保护工作目标。对公司投资者权益保 护工作承担预任; (三十一)决定诚信之业管理目标。对该信人业管理的有效性承担 贯任; (三十一)法律,行政法规和本章相规定的其他职权。	(二十八)决定公司投资者权益保护工作目标、对公司投资者权益保护工作目标、对公司投资者权益保护工作目标、对公司投资者权益保护工作所采用责任。(二十九)决定诚信从业管理的有效性承担责任(三十)法律、行政法规、部门规章、本章相或者股东会授予的其他职权。	新檢。	第一百七十一条本章程关于不得担任董事的情形、离职管理的规定、同时适用于高级管理人员。高级管理人员在任职期间出现本章程第一百一十五条第一位第一一和七九頭所列情形的。应当立即的企理即并参上现今高级管理人员来提出等的。请审会如悉或者应当知悉该事实安生后应当立即按规定解除其事务。本章程关于董事的忠实义务。勤勉义务以及诚信从业的规定。同时适用于高级管理人员。
第一百四十一条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标油中十意见向股东大会做出谈明。 第一百四十二条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东大会成议。据高工作效率、保证科学共能。	出具的非标准时计意见向股东会作出谈明。  第一百四十五条 董事会制定董事会议界规则。以确保董事会落实股东会决以、张高工作效率。保证科学决策。董事会让罪规则作为基础的特件。请董事会改革。战灾会批批。即设策、安抚理财务,发现出售营产。第一部四十分并保等项则。关键交易、对外拥附等的发展、建立严格的现在和认真程度。正是的被项目应当组织有多专家、专业人员进行评估,并担股东会批准。第一章公司从中省专专家、专业人员进行评估,并担股东会批准。第一章公司是近一即签审计中营产。3年但不超过10年以及1年以降《金融超过公司是近一即签审计中营产"10年仅一届过过30年的对外投资信念并不会现投资。李托理财劳)。(一)和议库基金规超过公司是近一即签审计中营产10年仅不超过30年的对外投资信念并不会现投资。李托理财劳)。(一)和议库基金规超过公司是近一即签审计中营产10年仅不超过30年的对外投资信念并不会用发资。李托理财劳。(一)和议准备。2年以来,但该市场管理,不是自己的条约以来,可能够计计产资产的条但不超过(三)和议准备之的条约或是常用出售营产项目。	第一百六十七条担任合规总监职多的,应当通终相处法律、行政法规和编则。或实可信、熟悉证券业务,具有胜任金规管理工作编码中心。如实的专业也可以收益,并属于可任证条础管理工作编码中心。如实的专业也可以发达,并属于可任证实验的会组织检查规管理人员在任金元为或认成者从单位多工作。可以上,并且通过中国证券业协会组织检查规管理人员会。如此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	棚除.
董事会应当确定对外投资。梁助出售资产。资产抵押。对外报保事项。委托理从关股党员。另外制册等的定规,建立严格的审查规则 策是,重大投资项目应当组织有关专家。专业人员进行评审。并 报股东大会批准。	(今) 审证规律配公司在金额;12个月内累针对外捐赠超过500万元 但不超过,1000万元的事项; 在之一的,应当报交董事全审区(下判标制计算涉及的数据为负 组之一的,应当报交董事全审区(下判标制计算涉及的数据为负 值的,取其绝对值计算); 1. 交易涉及的资产。然而自己公司最近一期经审计总资产的10%以 上,该交易涉及的资产。然而自己不能而值和评估值的,以收高 者分别。 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净都占公司最近一期坚审计净 资产的(0%以上,且绝对金额超过1,000万元,该交易涉及的资产 净都即时存在张而值和评估值的,以收高 产物的中在张而值和评估值的。以收高	第一百七十条 在公司起则股东单位担任除淮市。监审以外其他行 政职务的人员。不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领制。	第一百七十二条 在公司规则犯东单位担任验董事、监事以外其他 行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股系代支薪水。
	3. 交易标的(邮联权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度等时计造地及水的10%以上,且绝对金额组 1,000万元; 4. 交易标的(邮联权)在最近一个会计年度相关的争制调占公司最近一个会计年度整计计净利润的10%以上,且绝对金额位了100万元; 5. 交易的成交金额(含去租债务和费用)占公司最近一期经审计净资价(0%以上,且他全额超过100万元; 6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度等时计净利润的10%以上,且他对金额超过100万元。 (八)未达到本条第(一)(二)(五)(六)(七)项规定的董事会审批权限,是被对金额位置100万元。	第一百十十二条 总裁收董师奉负责, 行使下列职权。 (一) 主持公司的经营管理厂作。相称宋本董师李会议。并向董审会 报告工作。 (二) 组织电量检公司申继营申时电投资方案。 (三) 组织相宜下公司中部营申时电设资方案。 (四) 组织相宜下公司中部营申时地设置方案。 (四) 组织相应之可管理办法及以下层级传域营制度。 (大) 提请董事会师还会看解等。公司局总裁,财务总监、首席信息 (七) 决定则任或者解等验由者事会决定则任或者解等以外价值 水人后。 (八)本章程本营业等企业,是一个大规律、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、	第一百七十四条 总裁对董事会债费, 疗使下列职权, (一) 主持会可的经营管理工作。组织宋施董事会决议, 并向董事 全报告工作。 (二) 组织实验。可申促整肃计划和投资力案; (三) 组织和记公司内部管理机构设宽力案; (互) 组织和证公司管理办法是以下层级均规章制度; (在) 组织和证公司管理办法是以下层级均规章制度; (次) 提请董事会种住或者解导。自己的最高,就与各监。首常信息 (七) 决定特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; (九) 建设召开他员; (九) 地设得无债。
第一百四十四条担任公司董事长、副董事长、监事长、高级管理人员的人员。可以参加证券业协会组织的水平评价测试、作为证明执 熟悉证券法律、行致法规的参考。上述人员不参加证券业协会组织 的水平评价测试的。应当符合下列条件之一。 (一)具备"的平以上与其担任职务相关的证券、基金、金融、法律、 公计、信息技术等均加工作签记。	券业协会组织的水平评价测试,作为证明其来悉证券法律、行政 法规的参考;上述人员不参加证券业协会组织的水平评价测试 的,应当符合下列条件之一; (一)具备 0年以上与其担任职务相关的证券,基金、金融、法律、 会计,信息技术等境内工作经历,且从未被金融监管部门采取行 放处而废者行政监管措施,担任函数管理人员的,该应当担任证	第一百七十三条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。总裁工作细则,报董事会批准后实施。总裁工作细则经活下则内容。 (一)总裁会议召开的条件,程序和参加的人员。 (二)总裁发比他高级管理人员各自具体的联及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会,监事会分胜告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百七十四条 总裁应当根据董事会或者董事会的要求,由董事	施。总裁工作细则包括下列内容: (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
件: (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的緊急情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董 事会和股东大会报告;	事会和股东会报告;	会或者监事会程松公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况 那应于情况。是故爱假谁这理核的真实性。 第一百七十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁 辞即均具体程序年功法由总裁与公司之间的劳务合同任期定。 第一百七十六条 副总裁,对务总监,首席信息 15届11月3年,由 总裁提出资本受理任政者解明,副总裁,对务总监,首席信息15届15年 博可以连任。副总裁,对务总监,首席信息16报受总裁的领导、协 边裁上指索。 第一百八十条 公司设徽事会核书、董事会核书由董事长提名、经董 事实的任政者解聘,每届任期3年。	第一百七十六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。 第一百七十六条 副总裁,财务总监、首席信息首每届任期 3年,由 台灣祖法定省。
会集体决策。  第一百四十六条公司崩棄事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由前董事长严阳务,前董事长天作履程行职务或者被协助。由半数以上董事共同推举一名董事报行职务。公司董事任因放不履行职务或者协办。公司应当全15个工作自内决定代为履职人员,相关人员代为履行职务已当董慎励勉定劳,且时间公司总裁和合规总监因放不能履行职务的,适用本条第二款规定。	长时,由过半致的董事共同维华的副简审长属行职务,副简审长不能履行职务,自简章事长不能履行职务或者取得可办金转位的。由过半效的董事共同推举一么简单履行职务。公司董事任民政者不履制行职务的。公司监当在15个工作日内决定代为履职人员,相关人员代为履行职务的当遗嘱勤勉尽费,且时间不得起过6个月。公司总裁和合规总监因故不能履行职务的,适用本条第二款规定。	第一百七十七条 副总裁协助总裁分管相关工作。履行如下职责 (一)全面负责分管工作、贯彻实施策率会。总裁办公会决议。 (二)组织和定分管领域的业务战略或职能战略、组织将实公司前 (三)组织和定分管领域的年度经营计划并组织得实; (四)参与公司重大事项的政策; (五)对分管部门负责力提出即任或解审的建议。 (一)必有重大师原及对他里并提出,提告; (七)按照公司规章制度和有关授权提予的权限、程序处理公司申 等。	
第一百四十七条 董事会每年至少召开2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短宣事。 第一百四十八条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上 董事戒者监事会。可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百五十一条代表十分之一以上表决权的股东二分之一以上董事:二分之一以上董市事,由于参列会成者总裁可以提议召 开董事会临时会议。董事长立当自接到提议后10日内,召集和主 持董事会会议。 第一百五十二条 董事会日开临时董事会会议的通知方式为; 电 话、传真 邮件或者其他书面方式,通知时限为;提前3日。	(八)经公司法定代表人或总裁授权、签署应由公司法定代表人或 会数签署的合同。协议等相关生公由。 (九)非此分管领域内的公司文件、公由。 (十)落实总数之功的其他工作。 第一百七十八条财务包监协助总裁分曾公司财务工作及相关编 (一)贯彻从行监察财经及按证法律、法规。 (一)贯彻从行监察财经及按证法律、法规。 (二)组织起草并原始实施公司的财务预测的。 第一部分别。	
第一百四十九条 董事会召开総申董事会会议炒通如方式为;电 话、传真、邮件或其他书面方式;通知时限为;提前3日。 第一百五十一条除本蒙视另有规定外,董事会会议应有过学数的 董事出席方可举行;董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通 过。 董事会决议内表决,实行一人一票。	因情况緊急或者特殊事项,需要董事会尽快作出决议的,为公司 利益考虑,召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时 限的限制,但召集人应当在会议上作出说明。	(四)申批处外投资。非日常监督投资,支出等合同、协议、 公申报金金则付、条批费用银铜票品。 (六)实施公副债资、对外投资及担保等业务。 (七)组织仓令遗址行劳中信、申1、及签署财务报告。 (八)协调投务部门及报行等金融机协审项。 (九)落实应检交力的共能行。 第一百七十九条部部信息馆协助总裁分曾公司信息技术管理工作 发相关部门、具权以下即录。	<b>期</b> 除。
第一百五十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不限对该项块区户性表决权、也不相行理其他董事行使 表决权、该董事会会议由过半数的无关联关系董事出版即可举 行、董事会会议即作政以现程关关联关系董事计举数通过。出版 董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提受股东大会 审议。		(一)根据公司成熟保险资和各条处业务于规划,负责制度公司信息 技术整体发展规划,并组织实验。 (二)组织公司信息技术体系设计有建设工作; (三)组织公司信息任建设工作,推动村技器作用「项目建设落地 实施,推动有利公司设施的杆技金施应用落地,持续强化信息技术 实施,推动有利公司政施的杆技金施应用落地,持续强化信息技术 公司收据的理查,流位数字符产,均建数据赋能体系,资道 公司数据后理,流位数字符产,均建数据赋能体系,资道 公司数据公尺和数据生法。 (五)负责公司信息技术安全管理工作,包括信息系统安全,应金管 理等。	
第一百五十三条 董事会决议表决方式为;投票成举手表决。 董事会会议以现场召开为原则。	第一百五十六条 崔事会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下。必要时可以依照程序 采用晚期,电话或者其他方式召开,如于紧急情况、不可抗力 等特殊原因无法等于现场,缓频或者电话会议、请牵全部时会议 在保障董事先分表达重见的前提下。经会仅备人同意。可以采 用电子可方式召开拌和记以、并由参会部等签字。 重事会决议表决方式为"投票成者等手表决。	(六)组织公司信息技术时长制度建立、完善工作; (七)负责场信息技术管理工作; (八)落实应载之办的兵他工作。	

(八) 按照公司晚途,即廣事会, 经营管营主要负责人报告公司经营 需要会告处理协会和允强管国工作开除机况。随着事务和宣管 (九) 对公司高级管理从员和华州、市民特优、地方、 均址于为合规性进行专项转核, 由贵对合验管理和「、合验管理和 执业于为合规性进行专项转核, 由贵对合验管理和「、合验管理人 为进行等域。 (十) 除持与监管机构和自律组织的联系和均益。积极是含其各项 專项, 配合材检查和遗差, 测器和评估监管意见地监管要求的高来 (十一) 对出具的合规管和宣程。 (十一) 对出具的合规管和资程。 (十一) 对出具的合规管和资程。 (十一) 对出具的合规管和资程。 (十一) 对出具的合规管和资程的合规管和意见。 (十一) 对出具的合规管和资格的经常的意见。 (十一) 技术,行政规则定设性合始管理职责 合规位监示得兼任与台规管理即贵州的实例。不得分管与信 规管理规度相似实的证例。 通常处据及公司董程规定的任职条件,由公司 董事长提及公司董程规定的任职条件,由公司 董事长提及公司董程规定的任职条件,由公司 董事长提及公司董程规定的任职条件,由公司 董事长提及公司董程规定的任职条件,由公司 董事长提及公司董程规定的任职条件,由公司	第一百七十九条 合规总监是公司合规负款人,直接向董事会员 对公司及其工作人员协会营管理规则或作为的合规性进行,
管理上并以前人,7公司尚敬按增加人力,负责得担犯关带公司绘画地, 使置程库,15%公司总信息,15%在检查公司协会管理的全面 性,有效性,适当性,并提出调整这是意见,对公司重大业步办装和 新产品新业务,对金融模拟风险符件运见。组织对公司重大业步办装和 首席风险官应当符合监管部门规定的任职条件,由公司董事长提 名,公司董事全聘任,任期 14、统制可以遗任。公司解判首席风 治常风险官应当符合监管部门规定的任职条件。由公司董事长提 会了宣解等金牌任,任期 14、统制可以查任。公司解判首席风 验官应当有于遗址。 首席风险官应当符合监控。 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	第一百八十条 首席风险官负责公司会面风险管理工作,指导建风险文化培训、宣导计划,组织取订风险管理制度,风险偏好等现风险变得取饭 参与公司场际规划和年程宏哲计划,重大业大风险事件的开发规定推,组织打探公司风险管理相关考核评价 体风险及各类风险情况,组织开保公司风险管理相关考核评价。 宣原风险信息有两位或被报告工作 基大风险增加商业并长程公司保险省席风险官的政政报告,五大风险增加商事并长程公司保险省席风险官的政政信息,是不成是"对政策",公司宣风险官直接服任任人党任务。 在其事规律处学与发现相似。 有权参加成观察与其履行附带相关的会议、调则相关文件 料、药取免型信息。 自愿风险官的任职政格应当符合监管规定,具体职责、任政营和股份企业保险。 有程序等,由公司等不会成制来关键,是成一股中枢控格之资的规定。
时,及时向深圳证券交易所报告并公告;	第一百八十一条 董事会秘书仇费公司股东会和董事会会议第 及文件保管。公司股东货件管理,办理信息被需事务。投资情况 公司高级管理人员。是用于明古代参加时份 以、贵国有关文件,了解公司的债务和经营等情况。董事会及 他高级管理人员。用于明古代参加时份 公司制定董事会秘书的正常规则行为 公司制定董事会秘书的正常规则行为 公司制定董事会秘书工作制度,根董事会的地后实施。
新社會。	第一百八十二条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损 的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在放宽或者重大过 的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时进反法律,行政法规,第门规章 本章程的规定,给公司造成额失的,应当承担赔偿责任,公司基
件以水均取入型量。同效各注入以四水能心类度11 机分、22 月底 台 // 复肃求扬 (4.八) 即 2 时末点 注净 (4.万) 之前 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	会应当采取措施追究其法律责任。 第一百八十三条 高级管理人员应当忠主履行职务,维护公司和 体股东的最大利益。高级管理人员因来能忠实履行职务或者 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 依法承担赔偿责任。
第八章 合规风险管理 第二百〇七条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定。 公司在每一会计中度公司的财务会计划便。 公司在每一会计中度结束之已起、行内内中中国证监会和定则证 券交易所报送并被露年度报告。在每一会计年度上半年结束之日 起2个月内向中国证监会使用现货利证券交易所报送并被露 中租期报告。	辦除。 第一百八十四条公司依服法律、行政法规和国家有关部门的 定、制定公司的财务会计制度。 第一百八十五条公司在每一会计中度结束之日起4个月内向 国证监会被出机构和或判证券交易所报送并披露年度报告。在 一会计中度上半年结束之日起2个月内向中国正监会被出机构 深圳正券交易所报关并被露中期报告 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会 完加证券交易所的规定并有编制。
	期底。 第一百八十六条 公司除法定的会计张薄外, 不另立会计张薄。
当年紀日韓國: (一)時以前傳史公司等期: (二)提取利期的 10年列人。司法定公長金。 公司法定公長金 案計 20年列人。可以大時程數( 第20人司法明光本的 50年以上的,可以不再程數( (三)公司在以民戶利即中提取社立公保金后,是股东大会决议,可以提取任憲公报金; (四)公司在民戶利即中,按照用於法律、法規提取一般风险准备金, 在(至)公司亦民戶利申申,按照用於公民戶所会利削,接股長持有 股份比例分配。但本章程與近不按時限之所的合於的給外, 股份比例分配。但本章程與近不按時限比例分配的給外, 股份比例分配。但本章程與近不按時限比例分配的給外, 股份比例分配。但本章程與近不按時限比例分配的給外, 股份大会进度的情效定。在公司等分類和提取公長金)前的股	司的資金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百八十七条公司分配当年根后和邮中,应当根取和邮的1列人公司建定公积金、公司法定公积金银产制等和邮办公司注册的 50%以上的,则以不明根取、公司总定公积金不足以录补以前年度亏损的,在依照前款财报股社定公积金不足以卖补以前年度亏损的,在依照前款财报股份之价金之价。至此是有利用中根股边定公积金后,经股东会放议,还可以公司在配后利润中,按照相关法律,法规据形一般风险相卷。公司综补亏损,提取公积金以及风险准备。后所余税后利润,按照相关法律,法规据形一般风险相卷。公司综补亏损,提取公积金以及风险准备。后所余税后利润、股股余特有的股份比例分配。但本定程则定才经持股比例为债除,除外、股东会违反公司法》则取东分允配制润的,股东应当将违反规定配约和高速还公司法分司遗检损失的。股东及负有有任的富高的资金对国虚局状态。股东及负有有任的富高级管理人员应主对租险偿价。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二百一十三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增加公司财本。但是、资本公积金将不用于弥补 之业的亏损。 法定公积金转为资本时,所谓存价能更吸积金将不少于转增前公司注册资本的。23%。	第一百八十八条公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩大公司 企工的企业,并不是有效。 公积金等补公司亏损,是使用任金积金和结准企积金。 等补约。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用,所留存的证明公积金将不少 转增前公司注册资本的 25%。
发展阶段和重大资金文出安排的基础上,每3年制证明确、海峡的 股东铝焊规则,并在以高研究的让应可能全分性的相外。每年和 最低任何,100多年的大量分量,100多年的人员工。 第4会组 这次定。 (二)独立董事以为现金分红具体力率可能损害公司或者中小是东 权益约。有仅及表独立意见。董事必对独立董事的意见来关持或 表来完全块的。应当在审查人处口已载独立董事的意见来关持或 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	股东田採规划,并在1人真研究和论证公司现金分在的时机,是 最限证任例,跟客伴的总部上、制定当新闻的危力等。 全规定的时间分配方案,据经金体藏审过半较通过,并提受更多 "程度定"。 "在20定"。 在20定第一人为现金分社,其体方案可能指零公司或者中一成。 或者未完全采纳的,应当在董事会决议中已规独立董事的意见来。 成者未完全采纳的,应当在董事会决议中已规独立董事的意见 "未完就的具体和进步持续"。 (二)股东会对利润分配方案进行审议前,公司应当通过五分 分所故中小股东的意见和证录,及时答复中小股东是心的间的 股东全埋入利用分配方案,被引起的股东全位。 股东全埋入利用分配方案,或是出路股东会处的股东在 股东代理人)所待家决权的二分之一以上表决通过。 (1)公司召开中度股东会增以不原作别分上发来通过。 (1)公司召开中度股东会增以不是的原则全方案等。可能仅是 一一年中期现金分在的条件。比例上限。金额上限等。平度距 全有其效作了一年中别分生上限在超出构版则间间出居于上市
	第一百九十一条公司调整利润分配双策的决策程序和阻制/ (一)公司集报行业监管按策,自身经营情况,投资规划和长限 展的需要,或者因为外部经营环境发生重大变化而需要调整系 分配效策修,调整后的利润分配效策应以股东权益保护为过 (二)测整和用分配效策的以案由重新全和定。需详细论证相前 调整的原则,各位体循项过平数显元值,接受股东会审议及近 (三)股东会审议现整新间分配效策的对配效策以累时,就经出席股东会乡 的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
印度學主他將中亞成果公主申以西近到。一十一等方法以特中紅 與附近異核方案信,就全2十月內茲放棄中部成份的歌次事項。 第二百一十八条公司監事会对董事会执行现金分紅改策和股东 回报规划以及是否履行相应金策程序和信息披露等情况进行监 督。董事会发现董事会存在本"俗执行现金分红政策和股东回报 规划、非"施展"取成。	第一百九十二条 公司股东会对利润分配万案作出决议后,或者 可董事多根据年度股东企审议通过的下一年中期分生条件表 期间之模体方案后,现在2个月内完成股利(成者股份)的高发 项。 第一百九十三条 审计委员会应当关注董事会执行现金分红西 和股东回根规划以及是否履行相远及策程序和信息数据等 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
信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及时改正。 第二节 财务管理和会计系统内控制度 第三节 内部审计	进行相应信息披露的,应当督促其及时改正。 删除。 第二节 内部审计 第一百九十四条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的
	导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任 究等。
第二百二十五条公司实行内部审计制度。配备专职审计人员,对 公司财务权支权经济运动进行和部计省等 第二百三十六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。 新增。	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
公司财务权支权经济活动进行外部时计监督。 第二百三十六条公司内部时计制度和时十人员的职职。应当经董 事会批准后支施。审计负责人的董事会负责并报告工作。 新增。 新增。	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百九十五条公司内部审计部门对公司业务活动、风险管