D 295 信息披露

	第八十六条 董事、监事候选人 名单口 提安的		
70	第八十六条 董事 "监审校选 A 2年以报绘验 2年以上 经验证 2年以上 2年以上 2年以上 2年以上 2年以上 2年以上 2年以上 2年以上	第九十一条 董事候选人名单以提案等的方式提	《公司法》第一百一十五章程 位上市公司章程 指引》第八十户
71	第八十七条除累积投票制外,股东大会将对 所有提案进行逐项表块。对同一事项有不同 根案的,将按据案组出的时间断产进行支 决。除因不可抗力等特率原因导致股东大会 中止或不能作出决以外,股东大会、对根案	第九十二条除累积投票制外,股东会将对所有 提案进行逐项表决,对信一事项有不同程案的。 特按提案提出的时间顺序进行表决,除因不可 抗力等特殊服局等致股东会中1.6c不信出决 议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表	《上市公司章程 指引》第八十七 条
72	进行搁置或不予表决。 第九十一条股东大会对提案进行表决前,应 当推率网名股东代表参加计带和监理。审议 事项与股东方关联关系的,有关股东及代表 股东大会对提举进行表决划,应当由律师,股 股东大会对继处于发表现,应当由律师,股 必公布表决结束,决议的表决结果教人会议 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 理人,有权通过相应的投票系统查验自己的 投票结果。	决。 第九十六条股东会对摄塞进行表决前,应当推 等网名股东代港参加计票和监票。前官事项与 股东有关联关系的,相关股东及建几人得参 加计票。监票。 股东会对揭塞进行表决时,应当由律师、股东代 表共同西前计票。监票,并当场公布表块结果、 决议的表块结果从。会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 人、有权通过相应的投票系统查验自己的投票 结果。	《上市公司章程 指引》第九十一 条 删除监事相关 表述
73	第九十二条 股东 大会现场结束时间不得早 于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每 一撮塞的表决情况和结果,并根据表决结果 在正式公布表决结果前,股东大会现场。网络 发进他表决方式中阶级股份。1;"暑人"等 "累人"主要是东、网络股分方常状名方对表 "特别人"等	第九十七条 股东会职场结束时间不得早于网络或其他方式、会议主持人应当宣布每一提案的资决情况和信息,并根据发决结果宣布提案在企业公司。 在正式公布表达结果前、股东会现场、网络及其他最大方式和防发的公司、计划人。温景人。 國務人 海伊斯艾奇 有使新艾克	《上市公司章程 指引》第九十二 条
74	第九十三条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下塞见之一, 闹廊、反对 表, 成, 林镇、丰镇、韩镇、字迹无法静坑的, 老决票、未投的 表决, 黑均, 投票, 从发票, 从发票, 从发票, 从发票, 从发票, 从发票, 从水平, 大量, 从水平, 大量, 从水平, 大量, 从水平, 从水平, 从水平, 从水平, 从水平, 从水平, 从水平, 从水平	第九十八条 出席股东会的股东, 应当对提交表 决的提案发表以下意见之一, 同意、反对或弃 权。证券金法培养和价作为内地与高槽级票价 场交易互联互通机制配架的公人特有人, 次据 场交易互联互通机制配架的公人特有人, 次据 来填, 精建, 不远去排礼的家头架, 未投的表 决票均规为投票, 放弃表决权利, 却所特级份 数的表处结果如此"分单权"。	《上市公司章程 指引》第九十三 条
75	第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在会议结束后就 任。	第一百〇二条 股东会通过有关董事选举提案 的,新任董事的就任时间自股东会决议通过之 时起计算。	《上市公司章程 指引》第九十七 条
76	第九十九条公司董事为自然人。有下列情 形之一的,不能担任公司的董事。 (二)因贪污、期格,侵占财产、挪用财产或者 破坏社会主义市场经济快产、被判处刑罚,执 行期满未遗乡年。或者因犯罪被剥夺政治权 利,执行期满未遗乡年。 (四)担任民违注被吊闸营业执照,劳令关闭 的公司。企业统计解营业执照之口起未 无)人外伤或免债。企业统计解营业执照之口起未 无)人,他所会则、企业统计解营业执照之口起未 (六)被中国证监会处处证券市场禁人处罚。 期限未满的。 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事高裁督事人,该海等、秦 震成者明代之选举、秦宪董事的、该海等、秦 震成者明代之选举、秦宪董事的、该海等、秦 震成者明代公司前等。	第一百○四条公司董事为自然人。有下列情形之一的、不能但任公司的董事。 (二)因贪污。铜路、侵二财产,据用财产或者破坏。但二财产,据用财产或者破坏的人。但一时,是一个人。	《公司法》第一 百七十八条 《上市公司章程 指5】第九十九
77	第一百条	第一百○五条 董事可以由总裁成者其他高级管理人员兼任、 但兼任高级管理人员身务的董事及由取工代表 担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一	《上市公司章程 指号》第一百条
78	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规、和本家能、对公司应有下列忠实义务;(一)不得利用取权应受解的资产。 (三)不得利用取权应受解的资产。 (三)不得特公司资产或者验金以北个人名义 成者非伦·人名义 不得是占之本章起的规定、未经股产存储、大会政企事全局。 接入可资金增加,未经现余未经成为,人会 以公司财产分价。从根持国报、大会同意。 经总司财产分价。从根持国报、大会同意。 在《日本》,从第一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,不会是一个人。 一个人会,有这一个人会,有这些人。 一个人,不是一个人。 一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	第一百〇六条 董事应当遵守注律、行政法规和本章程的规定、对公司负有君忠实义务。应当采利和重报的规定。对公司负有君忠实义务。应当采利和重报文章和适当公司利益冲突。不得利用重报文章和《在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	《公司法》第一章 百八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
79	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规 和本章程、对公司负有下列勤勉义务; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资 料、清偿协调监事会提供有关情况和资 料、法律、行政法规、前、涉嫌及本章程规定 的其他勤勉义务。	第一百○七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的政人和战尽到管理者通常应有的合理主意。董事对公司负有下列勤勉义务。 (五)应当如实的审计委员会提供有关情况和资料、不得处理和计委员会行职权、(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	《公司法》第一百八十条
80	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百〇八条公司董事有责任维护公司的资金安全,对于协助,纵容股东及其附属企业侵占公司资产的公司董事人员,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事,提请股东会予以罢免。	原章程第四十 二条,调整至本 章节
81	第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应前董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的张明导致公司董事会张于往定是低人数时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门顺章和本章程规定。现行董事职务。除前款所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百一十条 董事 可以在任息后 辞任。董事等任应的公司提及书面等职报告。 公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两 如区董事的辞任等权公司董事经计成。 从数时,在改选出的董事经社师,原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。	《上市公司章程 指引》第一百零 四条
82	第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手缐,其对公司和 股东,和由步文文务,在任期借,用于外子 然解除,在其属任后1年内仍然有效。	第一百一十一条公司建立董事离职管理制度。 明确对未履行定特的公开承诺以及其他未尽事 宜追责追偿的原础措施。董事惩职生效或者任 期屆滿。应司董安分是所有转交子线,其对一 司和股东承担的忠实义务。在任期结束后并不 当然解除。在严期结束后的以为人有的改立。 技术公司商业秘密及两任合同约定的其他 保密信息的保密义务。还任期结束后仍然争 较,真立常信息成为公开信息,其他义多的转 性质,对公司的重要程度,对公司的影响时间以 是方该董事的关系等因素综合所定,结合事实间 定的合理期限外仍然有效。董事在任职期间因 执行职务而应承担的责任、不因属任而免除或 着终止。	《上市公司章程 指引》第一百零 五条

83	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百一十二条 股东会可以决议解任董事、决 议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期屆满前解任董事的,该董事 可以要求公司予以赔偿。	《上市公司章程 指引》第一百零 六条
34	第一百零七条 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。	第一百一十四条 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、也应当乘担赔偿责任。 或者重大过失的、也应当乘担赔偿责任。 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。	《上市公司章程 指引》第一百零 八条
85	第一百零八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。 第一百零九条公司设董事会,对股东大会负	### ### ###	本次修订在后续设有独立董事专章
87	费。 第一百一十条 董事会由11 名董事组成,设董 事长1人,副董事长1-2人,独立董事人数不 得少于董事会成员的三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。	第一百一十五条公司设董事会,董事会由11名 董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人。 董事长,副董事长白董事会以全体董事的过半 数选举产生。	《上市公司章程 指引》第一百零 九条
88	第一百一十条 董事会行使下列顺权。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作。 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案。 第: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,政班出售资产,资产性时,对外归除,财务资助,委托理财,关联交易等事项。 (十)聘任或者解聘公司总裁,董事会秘书,并决定"其榜疆事项和交逐事项,根据总裁的提卷、满归政者被的公司总裁的基份,所以定处。 高级管理人员,并决定"技术邮事项和交逐事 通; (十六)决定公司本章程第二十四条等(三)、第(五)派(六)款规定的事项。 (十七)法律、行政法规、部门规管或本章程授	第一百一十六条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作; (一)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、 收购出售资产 资产供用,对外担保,财务效助,要托理财、关联交易,对外捐赠等事项; (九)决定聘任或者解除公司总裁,董事会秘书 发其他高级管理人员,并决定注税酬率项和实验率项,根据总裁的提名,两许正或者解除公司副总裁,财务价量人等高偿管理人员,并决定其权 侧事项和废密事项; (十五)决定公司率本程第二十六条第(三)第(一大五)第次分割规定的事项; (十五)法定公司本保证。第(一大五)本定公司本保证。第(一大五)本定公司本保证。第(一大五)本定公司本保证。第(十次)法规定的事项。 (十五)法律、行政法规、第(一规章、本章程或股条会校子的其他职。	《公司法》第六 十七条, 《上市公司章程 指引)第一百一 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
89 90	第一百一十二条至第一百一十六条 第一百一十七条 董事会决定公司重大问题 时,应事先所取公司党组织的意见。	現和外的思见。 调整至新增"董事会专门委员会"章节	与修订后的第一百一十六条
91	第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十八条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率, 保证科学决策。董事会议事规则作为本章程时 件,规定董事会的召开和表决程序,由董事会拟 定,股东会批准。	整合 《上市公司章程 指引》第一百一 十二条
92	第一百二十条 董事会应当确定对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、财务则助、委托理财、关联交易等事项的权限、建立一个条件和财务,以及进行评解,并投资项目应。 大会批配。与自有资产有关的董事会经营决策的。 一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,这个可能是一种发生,可能会有一种发生,这个可能是一种发生,可能会有一种发生,这个可能是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,可能会是一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这一种发生,这种发生,这一种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这	第一百一十九条 董事会应当确定对外投资购买或出售资产、资产纸押、对外租保财务资助、实现出售资产、资产纸押、对外租保财务资助、实施工程、发表、对价值等等。 以为价值等等。 这一个格的证明,这一个格的证明,这一个在一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就会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	《上市公司章程 指913第一百一 十三条
93	第一百二十一条 董事会设董事长1人、副董 事长1至2人、董事长、副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。	删除	已整合在修订 后的第一百一 十五条
94	第一百二十二条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)管保 检查董事会大政的执行; (三)签署 董多大量, 第6; (四)签署董事会、董务计和应由公司法定代 (五)在发生特别。 (四)签署董事会、董务的工作之时, (四)签署董事会、董务的工作之时, (元)在发生特别。 (五)在发生特别。 (五)在发生特别。 (五)在发生特别。 (五)在发生特别。 (五)在发生特别。 (五)在发生特别。 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在	第一百二十条 董事长行使下列原权; (一)主转程东炎和召集王持董事会交过; (一)主转程东炎和召集王持董事会交过; (二)首位 检查董事会决议的执行; (二)首位 检查董事会决议的执行; (元)首位 特别,任在"事情。 公司董事会和股 共在"申号"的一位,一位,一位, (四)董事会投产的比较取权股外; (1)对外投资;由公司最近一期经市计净资产的。 (1)对外投资;由公司最近一期经市计净资产的。 (1)对收资;由公司最近一期经市计净资产的。 (1)取实此目常分产,占公司最近一期经市计净资产的。 (1)取实此目常分产,占公司最近一期经市计净资产的。 (1)取实此目常分量的一期经市计净资产的。 (1)取实此目的是一期经市计净资产的。 (4)与关联法人发生的关联交易总金额在300 万元以下的条件工服务和实产地对 金额在300万元以下的条件工服和对外担保 事功外的资产增加出售及日常经常期,共至 事功外的资产增加出售及日常经常期,共至 第一百二十一条公司副董事长比助董事长工 作,董事任不能履行职多或者不履行职务的。	《上市公司章程 指引》第一百一 十四条
95	第一百二十三条、公司副董事长助助董事长 五年、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的。副董事长不能履行 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职务。	副董事长履行职务(公司有2位副董事长时,前 过半数的董事共同推举的副董事长履行职务); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 过半数的董事共同推举1名董事履行职务。	《上市公司章程 指引》第一百一 十五条
96	第一百二十四条 董事会每年至少召开两次 会议,由董事长召集,于会议召开10日以前 书面通知全体董事和监事。 第一百二十五条 代表十分之一以上表决权 的股东 三分之一以上董事或者监事会,可以	第一百二十二条 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 日以前书前通知全体董事。 第一百二十三条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会提议,或者相知董事会公事规则,规定的其他情	《上市公司章程 指引》第一百一十六条 十六条 《上市公司章程 指引》第一百一
<i>y </i>	第一百二十五条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上集事或者监事表。可以 据以召开董事会部分议以、董事年长应当自整 到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	思示。 202	十七条
98	第一百二十六条 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为:专人送达,传真。电子邮件、 电话或其他方式:通知时服为:会议召开五日 以前(不含会议当日)。	曾会议当日J,临时会议为召开5日以前(不含会议当日)。遇有紧急事项,可以通过电话,传 会议当日)。遇有紧急事项,可以通过电话,传 真等方式通知全体董事随时召开临时董事会, 不受前述通知时限的限制,董事会召开时,应以 书面形式对前述通知及会议决议予以确认。	根据《上市公司 章程指引》第一 百一十八条,并 结合公司治理 实际情况明确
99	第一百二十八条 董事会会议应有过半数的 董事出席方可举行。但审议本章程第二十四 条第三项第行页项第行下,但下次和共争项的 董事会。应有三分之二以上董事出席。董事 会作出决议、必须经合体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;但本章程另有规定的除外。董事会作出决议,必须经会体董事的过半数通董事会决议的表决,实行一人一票。	《上市公司章程 指引》第一百二 十条
00	第一百二十九条 董事与董事会会议决议事 项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项 决议行使表决权,也不得代证现此他董事行使 表决权。该董事会会议由过学数约文子联关 香董申出席可举行、董事会公以所作决议 须经无关联关系董事过学数如边。出席董事 会的无关联董事人数不足 3人的,应将被事 项础之数条大会审议	第一目二十七条 董事与董事会会议决议事项 所涉及的企业成个人有关联关系的,该董事应 易及时间董事中的报告。有实实关系的意本 不得对该项决议行使要决权,也不得代理其他 关联关系董事出出期即一举行,董事会会议的作 决议须经无关连关系董事出生规则一举行。董事会会议的天美连董事人数不足三人的,应将 该事项提至股东会市过、	《公司法》第一 百三十九条 《上市公司章程 指引》第一百二 十一条
101	新增"独立董事"章节和新增条款(后续条款 编号及章程内引用条款编号相应调整)	第二节 独立董事 第二百三十二条公司建立董事人数不得少于 董事会成员的三分之一,且至少包括1名会计 专业人士。超立董事运按照法律、行政证据。中 国证监会。深知业务支易所和。整团的规定、监督制 商、党企省时用、维护公司经外利益。保护一 领、党企省时用、维护公司经外利益。保护一 独立董事每届任职与公司其他董事相同、任期 届高,可以走选连任、但连任时间不得超过6 年	《上市公司章程 指引》第一百二 十六条
102	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	多的人员、包括但不限于最快服务的中介机构的项目组全体人员、各股发上发、不报告上来等的人员、合伙发体人、董事、高级管理人员及主要(七)最近十二个月内曾经具有第(一)项至第(一)项至第(一)项至第(一)项至第(一)项至第(一)项至第(一)项至第(一)。 一)。 一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	《上市公司章程 指引》第一百二 十七条
103	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百三十四条担任公司地立董事应当符合 下列条件。 (一根根据法律、行政法规以其他有关规定,具条 担任上北公司董事的政格。 (三)将合本重制规定的独立性要束。 (三)具备、生力运而在的基本知识,熟悉相关 法律法规和规则。 (四)具有、等记,提行独立董事职责所必需的 任律、会计或者签分等工作经验。 (五)具有良好的个人品德。不存在重大失信等 介入法律,将五线定规,中国证金类规定,深交所 业务规则和本章程规定的其他条件。	《上市公司章程 指引》第一百二 十八条
104	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全株联东伯有忠实义务 勤勉义务,审 機同下列明语。 《通行下列明语》(一参与董事会决策并对所议事项发表明确定(一)对公司与控股股票、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益许实事功进行(三对公司营免股租债,要求和创建议,促进租升董事会决策水平;(四)法律 行政长规,中国证监会规定、深交所业务规则和本章程规定的其他职责。	《上市公司章程 指引》第一百二 十九条
05	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百三十六条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中小利州,对公司具体事项进行 (一)独立聘请中小利州,对公司具体事项进行 (二)向董事会撒辽召开临时投东会; (三)提议召开董事会撒辽召开临时投东会; (五)对可能服司全司或者中少政权益的事项 发发独立意见; (大)法律,行政法规,中国证监会规定,深交所 独立董事行使的家领一,则至等公司统行。 建立董事行使的家领一,则至第一,则所列职 权例,应当经全体独立董事业;半级问意。 建立董事行使的公司将校落 集发规、不能广席行使的,公司将校落 其集情况,怀祖出,公司后,张祖、董中等价值的,公司将校落 其集情况,怀祖出,公司后,张祖、董中等优色,公司将校据 权位合立董事用的师师,张江董事行使职权 时文出的合理费用出公司承担。	《上市公司章程 指引》第一百三 十条
106	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百三十七条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后。提交董事全审议: (二)公司应制整路的关联交易: 的方案: (二)公司及相关方变更或者豁免求能的方案: 发现的特施: 发现的特施: (四) 法律, 行政法规, 中国证益会规定, 深交所业务规则和本率超规定的头绝相观。	《上市公司章程 指引》第一百三 十一条
107	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应测整)	第一百二十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议制。董事会市场公司交易等事功的专门会议事决人可定期。董事会市场企业事决人可定期。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	《上市公司章程 指引》第一百三 十二条

108		第一百一十九条 独立策事连续2 次未能亲自出 席電事会会议。也不委托基他拉立第47人为出 席的。董事会会议。也不委托基他拉立第47人为出 席的。董事会应当在该事次处生之日起30日内。 据议召开股东会解除该知立董事政者其专门 是成立董事因婚除职务导致董事李政者其专门 委员会中组立董事外不协业人士的公司 定当商者监查事中从参与业人士的公司 高。 一章者还董事为生之日起60日内完成补 公司应当各于独立董事与其承担的职责相适应 的非路。隶基的特定部位当由董事会制了经 经股东大会审议通过,并在公司中度报告中进 作报案。	《独立董事管理 办法》第二十 条、第四十一条	131
109	新增"董事会专门委员会"章节和新增条款 (后续条款编号及章程内引用条款编号相应 调整)	第四节 董事会专门委员会 第一等日表 第四节董事会专门委员会 第十等日	原章程第一百百十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	133 134 135
110	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款 编号相应侧整)	第一目UT一乘 軍事全級聯条內雲的上奏駅	原章程第一百一十六条,并结章 一十六条,并结章 合《上市公司百百 程指引》第一百 三十七条内容 修订	137
111	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百四十二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及比核素。宣督决评估内外部审计工作和内部部间,行便公司法规定的国际的 以主教则应证 医多种 计多点全体成员 计多级 "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	原章程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	139
112	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	召开临时会议。审计委员会会议领有三分之二 以及员出席方可举行。 第一百四十三条 提名委员会主要负责视定董 事、高级管理人员的选择标准和影件、对董事、高级管理人员,这直及任职院修进方遗志。 核,并就下列事项向董事会提出建筑。 (一)赔任或者解神高级管理人员。 (二)法律、行政长规,中国证监会规定。深交所 重率会对提及委员会的建议关来的或者来现。 基本会员会的建议关来的首者来会员会 的意见及未采物的具体理由、并进行被警 第一百四十四条 薪棚与考核委员会主要负责	原章程第一百 一十四条,并结章 6《上市公司百 程指引》第一百 三十八条内容 修订	140
113	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款 编号相应调整)	制定董事、高级管理人员的多核疾海并进行等 核、制定、审查事、高级管理人员的影响决定 机制、尽管流程、支付与止付追索发特等新侧数 第 与万案、排产列甲项向重导类组胜建议。 (一)撤审或各级更较及微分的资源、 (二)制定或各级更较及微分的资源、 (三)重率、高级管理人员的薪酬、 (三)重率、高级管理人员的薪酬、 (三)重率、高级管理人员任务分的所属子公司 发生特别计划。 (四)法律,行政任息、用证法法律事项、 源金级计划。 (四)法律,行政任息,但是一次有效的 第 本实分别的。 第 本实分别的, 第 本实分别的。 第 本实分别的。 第 本实分别, 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。 来分别的。	原章程第一百结章程第一百结章在条,并在条,并在条,并有多。 一十五条,并有第一百结章百章在指引。第一百章 三十九条, 修订	142
114	第一百三十四条 根据(党章)规定,设立公司 党支部委员会的书记,副书记、委员的职 公司党支部委员会的书记,副书记、委员的任免 按上报党规划批复设置 有关人员的任免 按照相关规定执行、党组织工作和自身建设 等,按照(党章)等有关规定实施。 第一百二十五条 公司党支部委员会服器中	第一百四十五条 根据优党 新规定;设立公司党 交易。规定、设立公司党 公司党 文部一般由党 员西 九 相任书记和委 员, 书记。副书记。委员的职数按上级党组织批 镇设置,有关人的任任 按照相关规定性行 党组织工作和自身建设等,按照(党章)等有关 第一百四十六条 公司党文部围绕生产经营开	根据《中国共产党支部工作条例》调整	143
115	第一百三十五条 公司设支部委员会阻稳生产经营开展工作、发挥战斗健金作用。主要职责。	展工作、发释战斗堡盆作用。主要职责是; (六)实事求是对党的雕设、党的工作提出意见 雕改、溪山南上级党组内报告重要情况。按照 规定则包含,群众栅校的工作情况。 (七)对企业重大事项进行集体研究把关。 第一百四十七条公司设总裁1名,副总裁若干	根据《中国共产 党国有企业基 层组织工作条 例(试行)》调整	144
116	海行近線轉換。 公司设副总裁3-6名。由董事会轉任或解聘。 公司总裁。關总裁。财务负责人、董事会秘书 为公司高被管理人员。 第一百三十七条本章程第九十九条关于不 得担任董事的情形。同时适用于高级管理人 太章程第一百零一条关于董事的忠实义务和 第一百零二条(四)。(六)关于勤勉义务的规	公司总裁、關总裁、财务仍责人、演事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员。公司高级管理人员的由策等。第一百四十八条公司法及本章程度,完美于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。《公司法》及本章程第一百0个条关于董事的忠、安义务、第一百0一七条关于影响义务、第一百0十分条关于制度公司接近全级的规定。同时适用	《上市公司章程 指引》第一百四十条 《上市公司章程 指引》第一百四十一条	
118	第一日本一家(四)~(六)天下到地及岁时规定,同时适用于高级管理人员。 定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十八条本已控数数本单位担任 除董事、监审以外其他行数职务的人员,不得 担任公司的高级管理人员。	八条关于维护公司资金安全的规定。同时适用 于高级管理人员。 第一百四十九条 在公司处理股东单位担任除 董事、监事以外北他行政财务的人员,不得担任 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股 东代发薪水。	《上市公司章程 指引》第一百四 十二条	145
119	第一百三十九条 总裁每届任期三年,总裁连期可以连任。 第一百四十二条 总裁办公会议事规则包括	第一百五十条 高級管理人员每届任期3年,与本届董事会任期一致,连聘可以连任。	根据《上市公司 章程指引》第一 百四十三条并 结合公司治理 实际明确	146
120	(一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (一)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分二。 (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向诸市会。监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十三条 总裁办公会议事规则包括下列内容; 例内容; (一)总裁会议召开的条件, 想呼和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责 及场分; (三)公司资金、资产运用, 签订重大合同的权 限,以及问董事会的按告制度; (四)董事会认为必要的某他事项。	《上市公司章程 指引》第一百四 十六条	147
121	第一百四十三条 总裁审以在任期届满以前 提出辞职。有关总裁部职的具体程序和办法 由总裁与公司之间的劳务合同规定。 第一百四十六条 高级管理人员执行公司职 务时违反法律、行致法规、部门规章或本章程 的规定、给公司遗成损失的。应当承担赔偿责	第一百五十四条 总裁可以在任期届满以前基 抽辞职。有关总裁幹职的具体租序和办法由总 被与公司之间的劳动合同规定。 第一五十七条 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。	《上市公司章程 指引》第一百四 十七条 《上市公司章程 指引》第一百五 十条、第一百五	148
123	任。 第七章 监事会	高级管理人员执行公司即多时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损 失的。应当承租赔偿责任。 整章删除(取消监事会,删除监事会内容),其后 童节序号相应调整	十一条 根据《关于配套 《公度》 《公度》 《公度》 《公度》 《公理》 》 《公理》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	149
124	第一百六十一条 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。	第一百五十八条 公司依照法律、行政法规和国 务院有关部门的规定,制定公司的财务会计制 度。	公司章程指引》 调整 《上市公司章程 指引》第一百五 十二条	150
125	第一百六十二条公司在每一会计年度结束 之目起4个月内间中国证监会和证券交易所 报送年度财务会计报告。在每一会计年度前6 个月结束之目起。个月内间中国证监会就 机构和证券交易所报送半年度财务会计报告 在每一会计中度前3个月时间9个月结束 三日起的1个月内间中国证监会派出机构和 证券交易所报送率提财务会计报告 上述财务会计报告报前者公共市人方改法规 及据门规章的规章的建立行事制。	第一百五十九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和规则证券交易所 报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年 指束之日起2个月内向中国证金余配出机构和 深即证券交易所报选并披露中期报告 定年度报告。中期报告按照传关法律,行改法 规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	《上市公司章程 指引》第一百五 十三条	130
126	第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外, 将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何 个人名义开立账户存储。 第一百六十四条	第一百六十条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义 开立账户存储。 第一百六十一条	《上市公司章程 指引》第一百五 十四条	151
127	公司从税后利润中揭取法定公界愈后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。公积金。 公积金。 股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向股东分配利润的, 股 东公调将租赁规定分配的利润违公公司。 公司将有的本公司股份不参与分配利润。	公司从税后利润中地限注定公积金后,参股东 会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 股东会违反(公司法)和股东分配利润的、股东会 应当将违反规定分配的利润是还公司,给公司 造成损失的,股东及负有并任的董事,高级管理 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十二条、公司公公司使用于统计公司。	《公司法》第二 百一十一条、 《上市公司章程 指引》第一百五 十五条	
128	第一百六十五条 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 公司资本。 公司资本。 但是。资本公积金将不用于综补公司的亏损。 但法定公积金转为股本时,闭穿存的该项公 积金不得少于注册资本的 25%。	第一百六十二条公司的公积仓用于弥补公司 的亏损。扩大公司生产经营或者等为增加公司 大型,公租金弥补公司司债、先担用任金公积金和法 定公积金。仍不能弥补的,可以按照规定使用资 本公积金。仍不能弥补的,可以按照规定使用资 本公积金。 法定公积金持为增加注册资本时,所留存的该 项公积金等少于之时,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	《公司法》第二 百一十四条、 《上市公司章程 《上市公司百五 十八条	152
129	第一百六十六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公司 召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	第一百六十三条公司股东会对利润分配方案 作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会 市议通过的下1年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(或股份)的 派及事项。	《上市公司章程 指引》第一百五 十七条	153
		下规定: 一次间外配则 公司实施积极的利润分配政策。应重视并充分 考虑对投资省份型阻制。据则全成政策会从股份的间分配政策。应重视并充分 远利益和公司可持续发展,利润分配政策应保 持建线性和稳定性。公司利润分配政策应保 特定线性和分配对策划。 记为他利润的范围,不得期余公司持续经营 能力。公司重争。股东公对纳分配政策的 决策和论证过程中应当系分为继续立董事和公 及投资省的意见。	《上市》五年公司 · 公司 ·	154
130	第一百六十七条公司的利润分配应当遵循 以下规定: (二)利润分配效策 公司可采用现金。股票或者现金与股票相结司 它的方式分配股利。在有条件的情况下,公司 股利,基础金分红条件时,公司优先采用规 总分红的利润分配方式。在专知金分红的 条件时,公司原则上每年度进行一次现金分 红、公司旗第二年度进行一次现金分	能力。公司董等之级东经对利润扩张效果的 疾策和论证过的中庭当东分争能效力重单。 公民受着的意见。 公司可采用现金。股票或者和金与股票相结合 的方式分配股份。 进行中期利润分配;现金分红优于股票股利。具 新观分型。大在符合观分红的条件时,公司 和观人工程等。 是一个双金分红的条件时,公司 和观人工程等。 不公司分允允许。 一个双金分红的条件时,公司 和现人工程等。 一个双金分红的条件时,公司 和现人工程等。 一个双金分红的条件时,公司 中国 公司或根据公司部各相定及货金额未收充量 公司或根据公司部各相定及货金额未收充量 公司或未收入。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或分企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为企业。 公司或为一定。 公司或一定。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 公司公司公司。 公司公司公司。 公司公司公司。 公司公司公司。		155
	在公司未分是相同的工。 中期,现代对于明规能对组、在公司未分是利润的工。 中期,则以为是利润的工。当期,则以为是人们,则以为是人们,但以为明本之,是一个人们,但以为明本之,是一个人们,但以为明本之,是一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们的,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们的一个人们,但对于一个人们的一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们,但对于一个人们们,但对于一个人们们,但对于一个人们们,但对于一个人们们,但对于一个人们们们,但对于一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	1930年。同时、公司公报物商类和资本的公共的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		156
	事会审议、独立董事应对利润分配政策问题 发表独立意见。 调整和间分配政策问题 发表独立意见。 调整和间分配政策的汉索经 董事会审议通过后,提及股东大会审议,实 出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。	来可住取來設付州间內公司在2分公成政权和 公司召开车度股东会市以下使期间分配方案 协同。可证以批评一年中期地会分红的条件、比例上限。金额上限等。年度股东会市议的下一 年中期分红工服不应超过相应则同国国于上 公司股东的净净间。董事会根据股东会决议在 存的。		157
		公司当年盈利但未提出现金分红预案的、公司 在召开股东会时除班场会议外、还应问股东提 原络投票方式,同时应在公司主度报告中被 露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司 的服务、用于分红的资金留存公司 (四)利润分配改策的调整或变更 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政		158
		(图)利用整种使用计划等。 公司应当一条统统公司的现在变更分组改 会员,各统公公司专业和企业。 公司 如此外海经营产物或自身经营状况全生量大空 使力,是有效。 公司 如此外海经营产物或自身经营协会。 以已股本权益 接种为世处。 公司和同分配效策的则整应在证 特别立章事以市场企业的实现的,以已股本权益 行决策程序。 公司和同分配效策的则整应在证 有权对利同分配政策则整处表也立意见。 训整 和同分配政策则整处表也立意见。 训整 为用分配政策则整处表也立意见。 "我是 文股东会市议,并经出版形东会的股东《颁政东 代理人》的特殊决权等一次一处,一起。		159
				"监事

131	第一百六十八条公司实行内部审计制度,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。	第一百六十五条 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,入员配 备. 经费保障,审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对 外校群。	《上市公司章程 指引》第一百五 十九条
132	第一百六十九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。	第一百六十六条 公司内部审计机构应当保持 独立性。配备专职审计人员、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。	《上市公司章程 指引》第一百六 十条
133	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百六十七条 内部审计机构向董事会负 贵。 贵。 为高,风险管理、内部审计机构内董事会负。 就经制,财务信息监督检查过程中,应当接受审 计委员会的监督情等。内部审计机构发现相关 重大问题或者线索。应当立即审审计委员会直 接限告。	《上市公司章程 指引》第一百六 十一条
134	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百六十八条 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 部审计机构组具,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。	《上市公司章程 指引》第一百六 十二条
135	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款 编号相应调整)	第一百六十九条 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,提供必要的支持和协作。	《上市公司章程 指引》第一百六 十三条
136	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百七十条 审计委员会参与对内部审计负 责人的考核。	《上市公司章程 指引》第一百六 十四条
137	第一百七十一条 公司聘用会计师事务所必 须由股东大会决定,董事会不得在股东大会 决定前委任会计师事务所。	第一百七十二条公司聘用、解聘会计师事务所 必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定 前委任会计师事务所。	《上市公司章程 指引》第一百六 十六条
138	第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知,以传真发送。或电子邮件发送、或专人送出、或邮寄发送。	删除	根据《关于新套施法》以章法》则为《公制度规则》则为《上》则为《上》则为《上》以章监非》以章监非》以章监事,以章监等,以章监等。
139	第一百八十条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(成盖章),被送达人签收日期为经达日期公司通知以由于邮件或传或送出明。公司通知以由了邮件或传统运出明。公司通知以邮寄方式送出的。自交付邮局之日起第二个工作日为送达日期,公司通知以公告方式送出的。第一次公告刊登日为送达日期。	第一百八十条公司通知以专人送出的,由被送 达人在送达国班上客会(或盖黎),被送达人签 较比即为送达达人签 较比即为设置以即,公司通知以中"邮件或传 度送出的。以电子邮件或传真发出当日为送达 日期、公司通知业邮券方式进加。自空付邮户 2日起第三个工作日或以换兼签收日为送达日 期、公司通知业邮券方式的大工作出、设置 知到达被送达人之日为送达日期,公司通知以 公告通知以下,第一次公告刊整日为送达日 期。	根据公司治理实际调整
140	第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议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因此无效。	第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议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。	《上市公司章程 指引》第一百七 十五条
141	第一百八十三条 公司合并可以采取吸收合 并或者都设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收 的公司解散。例代上公司保收一个新 的公司为新设合并,合并各万解散。	第一百八十三条公司合并可以采取吸收合并 证者新设合并。一个公司吸收压性公司等现货合并,被吸收的 公司解散。两个让上公司合并设立一个新的公 公司合并交付的价款不超过本公司的货产10% 的,可以不经数余会决议(但本费目有规定的 的,可以不经数余会决议(也本费目为有规定的 公司仓照前数规定合并不经股东会决议的,应 当经董事会决议。	《上市公司章程 指引》第一百七 十八条
142	第一百八十四条公司合并, 取当由合并各方 签订合并协议, 非编制资产价值表及财产商 每、公司应当作用合并以之日起10日 内通知值权人, 并于30日内在本章程确定知 后,公司应当上公告。 他从已接到通知的自 之日起30日内, 未授勤通知的自公告之日 起45日内,可以要账公司清偿债务或者提供 相应的组除。	第一百八十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制统产的债表及材产商单、公司应当自并协议,并编制统产的债表及材产商单、公司应当自并给占券投入工程。10日内海和债权人,并于30日内在本章程制定的信息披露线上或者国家企业信用信息公司系统公会,依然公司债权人自公营之已起。40日内,北级到逾期公司方包括公司,以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	《上市公司章程 指引》第一百七 十九条
143	第一百八十六条 公司分立,其财产作相应的分制。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清 净。公司应当自作出分立决议之日起10日 内通知债权人,并于30日内在本章程确定的 信息披露媒体上公告。	第一百八十六条公司分立,其财产作相应的分割。 制力公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。 公司公当自作出分立改议之日起10日内通知 债权人,并于30日内在本章程顺定的信息披露 媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。	《上市公司章程 指引》第一百八 十一条
144	第一百八十八条 公司需要减少注册资本时, 必須編制资产负债表及财产清单。 公司应当自任地或少主册资本政议之日起10 日內通知情权人,并于30日内在本章程确定 的信息披露账件之答。债权人自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 日起45日内,有发更张公司营债务或者提 起45日内,特更张公司营债务或者提 处司减资后的注册资本将不低于法定的最低 限额。	第一百八十八条公司減少注册资本时,必须编制资产负债及及财产清单。公司应当自股条企作出减少出册效本决议之日起10日内通知情权人,并于30日内在本意程确定的信息收费继上,及省级企业信用信息公司,未经2000年,他仅入自经到通知中之日起30日内,未经2000年的上,经2000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个10	《上市公司章程 指引》第一百八 十三条
145	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百八十九条公司依照本章程第一百六十一条第二款的规定学补亏损后。仍有亏损的,可以减少注册营本等补亏损。减少注册营本等补亏损的。或少注册营本等补亏损的。这一年增全等,从一个人,不适用本章程等一个人,从一个人,不适用。这个任此或少注册营本的关键。但应当自股东章程确定的信息披露球体上或者国家企业信用信息公示系统方公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公司依照前两款的规定减少注册资本后。在法定公司依照前两款的规定减少注册资本后。在法定公司依照前两款的规定减少注册资本后。在法定公司依照前两款的规定减少注册资本后。在法定公司依照前两款的规定减少注册资本后。	《上市公司章程 指引》第一百八 十四条
146	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	第一百九十条 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顺状;给公司造成损 失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应 当承担赔偿责任。	《上市公司章程 指引》第一百八 十五条
147	新增条款(后续条款编号及章程内引用条款编号相应调整)	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 或者股东会央议决定股东享有优先认购权的除 外。	《上市公司章程 指引》第一百八 十六条
148	第一百九十条 公司因下列原因解散:	第一百九十三条公司因下列原因解散: 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内 将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予	《上市公司章程 指引》第一百八 十八条
149	第一百九十一条公司有本章程第一百九十 条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而 存款 依限前款规定修改本章程。须经出席股东大 会会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。	以公示。 第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三 条第一款第一 河 第 (二) 项情形 且尚未拘骰	《上市公司章程 指引》第一百八 十九条
150	第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项 规定而解散的。应当在解散事由出现之日起 15日内政立语穿组,开始清影,清算组由营 事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成 立清算组进行清算的。借权可以申请人民 法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十五条公司因本家程第一百九十三条第一數第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项第(三)项规定而解散的。应当在解散等由出现之一日起15日内成立清燥组,开始清算。正事为公司清算义务人。清算组由董事或者股东会决议确定的人员组成。通野不成之清整组任行清算。 成清算组进行清算。 后菜义务人来及如檀行清算义务,给公司或者 俯权入造成损失的,应当承担赔偿责任。	《上市公司章程 指号》》第一百九 十条
151	第一百九十三条 清算组在清算期间行使下 列取权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和 财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清海有关的公司,不结的业务; (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税 款; (五)清理债权,债务; (六)处理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。	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列 服权。 (一)清理公司财产分别编制资产负债表和财产 产清单。 (二)通知公告债权人; (三)处理与清集有年的公司产工结的业务; (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税 等; (六)香饭司清偿债务; (六)香饭司清偿债务;同种余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	《上市公司章程 指引》第一百九 十一条
152	第一百九十四条 清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人,并于60日内在本章程制 度的信息披露体上公告。 俄权人应当自 到通知市之日起30日内,未接到通知书的自 公告之日起4日内,闹得难用程其债权。 6附义中报债权,应当说明债权的有关事项, 并提供证明料率,而筹组应当价权处行金 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行 清偿。	第一百九十七条 清算组应当自成立之日起10 日內通知情权人,并予60日內住本章戰确定的 信息披露線社。或者国家企业信用信息公示系 依公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内,接触通知书的自公告之已起4日日内, 间需聚组中抵其债权。 债权人申权债权。应当短用核权的有关事项,并 报给证明材料。清算组运当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清 偿。	《上市公司章程 指引》第一百九 十二条
153	第一百九十五条 清算组在清理公司财产编算的资产负债表和财产清单后。应当制定清度方案,并限整东大金或者人比去感谢人。公司财产在分别文付清票费用,取工的工资、社会保险费用批准记者补偿。被购价火免款,清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东清度公司债务后的现代。但不能开展与清算无关的经营活动。公司按"在宋校和京规定清偿的经济"。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产 编制 资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案。 并报股 东会建专人民法院确认。公司财产在分别少任清算费用,取工的工资 社会保险费用和建定补偿金、缴纳斯火段级、清偿公司债务后的剩余数件。公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间、公司存录,但不能开展与清算无关的公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配分配次。	《上市公司章程 指引》第一百九 十三条
154	第一百九十六条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和财产清单后 发现公司财产 不足清偿债务 应当依法的人民法院申司 宣告破产。公司经人民法院就定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十九条 清算组在清理公司财产 编制 资产负债表和财产海和后、发现公司财产不足 清偿债务的应当依此的人及选即计商产清 清偿债务的应当依此的人及选即计商产清 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。	《上市公司章程 指引》第一百九 十四条
155	第一百九十八条 清算组成员应当忠于职守, 依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职政収受销豁或者其他 非法收入,不得侵占公司财产。 清算组成员因数应或者重义共会公司或者 债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百〇一条 清算组成员履行清算职责,负有 忠实义务和勤勉之务,应当忠于职守,依法履行 清算组成员不得利用联权收受销酪或者其他非 法收入,不得侵占公司财产 清算组成员不是力履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,记为愈愈者重大过失,给他人造成损失的,应当承担赔偿责任。	《上市公司章程 指引》第一百九 十六条
156	第二百零四条释义; (一)控股股东、是指其持有的股份占公司股级股东、是指其持有的股份占公司股级 不足 50% 以上的股东,持有股份的比例虽 表不足 50%,但 使其共有的股份所享有的表决权已足以对股东关全的决议产生 重大影响 的股东。(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,反随公司行为的人。(二)关联关系,是指公司按股股东,实际控制 向接控制的企业,从 新事。监事,高级管理人员与其直接或者 似是 可解控制的企业分司和益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不因为同爱国家控股而具有关联关系。	第二百○七条除非本章程上下文另有规定,本章程中下列水消具有如下含义。 (一)控股股东。是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过906的股东。建核有股份的比例虽然未超过50%。但依其持有的股份所享有的表决区已以对股东会的决议产生量大量的影响。但依其持有的股份,这一个大量等的股份。但依其持有的股份,这一个大量等的股份。但不是不是一个大量等的股份。但不是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,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	《上市公司章程 指引》第二百零 二条
157	第二百零七条 本章程所称"以上"、"以内"、 "以下",都合本数;"低于"、"以外"不合本数。	第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内",都 含本数;"过"、"以外"、"低于"、"多干"、"超过" 不含本数。	《上市公司章程 指引》第二百零 五条
158	第二百零九条 本章程附件包括股东大会议 事规则,董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事 規则和董事会议事规则。各附件内容如与本章 程规定内容不一致,以本章程为准。	《上市公司章程 指引》第二百零 七条,并结合公司治理实际调整表述
159		第二百一十二条 本章程未尽事宜,依照国家有 关注律,行政注规,规定性文件,证券交易所业 务规则的有关规定执行。本章程如与日后颁布 的有关法律,行政法规,规范性文件,证券交易 所业务规则的规定不一致的,接有关法律,行政 法规,规论性文件,证券交易所业务规则的规定 法规,规论性文件,证券交易所业务规则的规定	为便于修订程》 《公司法并更公司 报报接等于需 治理服 治理。