The state of the control of the cont			
Control of the Contro	(上接D49版)		
Control Cont		工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。	
The Act of the process of the proces	职工代表担任的普通董事候选人,由董事会审核后提请股东大会选举。(二)公司监事会换届选举或补选监事时,监事会,合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人,由监事会	采用累积投票制。 公司非职工代表董事提名的方式和程序为:	修改
April Company Compan	产生后直接进入监事会。(三)董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。(四)独立董事的提	提名非职工代表董事候选人,由董事会审核后提请股东会选举。 (二)董事会应当向股东提供候选非职工代表董事的简历和基本情况。	
Security Company Com	第八十三条股东大会就选举董事或监事进行表决时,根据本章程或者股东大会的决议,可以实行累积投票		修改
\$ 1.5 Million of the property	第八十八条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关	第九十四条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联	Maril .
And colored by the	监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络或其他方式	责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东	修改
Part	第九十五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;(一)无民事行为能力或者限制		
### Comment of the Co	民事行为能力;(二)因贪污 網絡 侵占财产, 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩产,被判处刑罚,执行 期满未逾5年,或者拐犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四	者因知理職劃珍取治权利,执行即關本逾5年、被宣告缓刑的,自缓刑等验即關之日起未逾2年;(三)担任破 产"清算的公司,企业的董事或者厂长、总经胆、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾5年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有	400.116+
### Company of the Co	销营业执照之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会采取证券市场 禁人措施、期限未满的;(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的、	期未清偿被人民法院列为失信被执行人;(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;(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、行政法规或部门	1964X
### Company of the Property of the Company of the C	该选举、委款或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。		
The ADVISION CONTRICTOR AND CONTRICT	事任期届满,可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未	年。董事任期届满,可连选连任,但是独立董事的连任时间不得超过6年。董事任期从就任之日起计算,至	
	职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以	行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员	修改
And a part of the company of the c		与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务;(一)不得侵占公司财产、 挪用公司资金;(二)不得将公司资产或者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	
## And purposes of section 4.1 and produced control of a control of the control o	人名义或者其他个人名义开立账户存储;(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本	股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;(五)不得利用职务便利,为自己或者中人,以下不同的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政	
According to the process of the pr	的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(八)不得擅自披露公司秘密,不得泄漏尚未披露的重大信息,不得利用内幕信息获取不法利益;(九)不得利用其关	过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(八)不得擅自披露公司秘密,不得泄漏尚未披露的重大信息,不得利用内幕信息获取不法利益;(九)不得利用其关联关	修改
The company of the property of the company of the c	的利益损害公司利益;(十一) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规	益损害公司利益;(十一) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属,董事、	
### Committee		人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	
CLASSIC CONTINUES Transport Continues Continue	第九十八条 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, · · · · (七)应当如宋尚监事 企想也在至老榜万价龄似 不得种理论第合读录论事行师即以 (八)注律 行孙注册 部门报章及未會理理论	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:(七)应当如实向审计	松冲
The company of the co	的其他勤勉义务。	安以云短时刊 天间 U2和 贝科·小时双即中非)安以云门 CR (CA 1 / A / A / A / A / A / A / A / A / A	uman
### 100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事	2个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或独立董事辞任导致 公司董事会或专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定,或者独立董事中没有会计专	修改
Bright Anna Principal Anna		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。	
## COUNTY SERVICE AND THE SERV		保障措施。董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,	修改
### Part		的,董事可以要求公司予以赔偿。	新増
### 100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-		的,也应当承担赔偿责任。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	修改
## 15 Company of the	第一百〇五条 公司设董事会,对股东大会负责。		修改
3.6.	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会	(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司增加	
### Common Commo	方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发	分立、解散及变更公司形式的方案;(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵	
### The Provided Action of the Company of the Compa	托理財、关联交易、对外捐贈等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总经理. 董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事	名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十)制 订公司的基本管理制度;(十一)制订本章程的修改方案;(十二)管理公司信息披露事项;(十三)向股东会提	修改
	事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报	五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项,应当提交	
	第一百〇七条 公司董事会设立审计委员会, 提名委员会, 薪酬与考核委员会, 战略委员会四个专门委员会		
E-C	会。专门委员会对董申全负责、保财本参联和董申会按规履行职责、提案应当规之董事会审议决定。专厅 委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪酬与专核委员会中独立董事占多数并担任召 集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的运		册耶余
### 15 - 1	ff		
### 20 - 19 (19 1 年 19 1 年 1	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的	的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批	
### 1997	双限、建立严格的审查和定策程序。	所。 虽中安中和水保安体和 F (1 一)公司及生的交易(银色包括、建原物分更红颜体下)。	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(三)除本章程第四十二条规定的担保行为应提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会批准。(四)公司与关联人发生的关联交易(提供担保除外),达到下述标准之一的,应提交董事会审议批准:1	(三)除本章程第四十八条规定的担保行为应提交股东会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会批准。 (四)公司与关联人发生的关联交易,提供担保除外,达到下途标准之一的,应提交董事会审议批准:1,公司 [2] 公司与关联人发生的关联交易,提供担保除外,达到下途标准之一的,应提交董事会审议批准:1,公司	修改
### 15 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -	最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元的关联交易。公司发生本章程所述关联交	一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元的关联交易。公司发生本章程所述关联交易未达到本条所列任一标准的,由公司总经理办公会审议决定,相关法规及本章程另有规定的除外。上市公司	
### 1997 (1997)	职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能	职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由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	修改
の記せれた日本の表のよりである。 (1988年)会社の大学機能のようよう人、の中での可能では、自分の人生の主意を表していません。 (1988年)会社の大学機能のようよう人、の中での可能では、自分の人生の主意を表していません。 (1988年)会社の大学機能のようよう人、の中での可能では、自分の人生の主意を表していません。 (1988年)会社の主意を表していません。 (1988年)会社の主意を表し、(1988年)会社の主意を表し、(1988年)会社の主意を表し、(1988年)会社の主意を表し、(1988年)会社の主意を表し、(1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまたまたまたまた。 (1988年)会社の主意を表しまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	第一百一十四条代表1/10以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或总经理,可以提议召开董事会	第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或董事长,可以提议召开董事	修改
の中で、	不得代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席即可举行,董事会会议所作	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,也不得代理其他董事行使表决权。该董事	修改
で、一部では、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	会审议。	出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。	VC100
		责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。	新丁瑁
は、自然を経過を受いています。 「日本のでは、「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、「中		的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是	
無限の中央中央 (中央 中央 中		附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;(五)与公司及其控股股东、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位及其控股股东、实际控制人任职的人员;(六)为公司	
回答的意志、元本市的人内部保险企业。在6年中2月19日 1997 中の連接相談の自然担保企業会 即成成業者(金色)と、企業を担保を対象を支援を構造を対象が、自然を対象と、手を担任を対象と、事業を の場合する。日本の主要を の場合する。日本の主要を の場合する。日本の主要を の場合する。日本の主要を の場合を の場合を の場合を のまたが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、と、またが、自然を のまたが、と、またが、と、またが、		供服多的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;(八)法律、行政法规、中国	新増
□ 一位三十一条 附近公司報報的時後に10分子を報復の空か金化性素を(11項金上が公司報知的格子実現亡、共産的 ・		司控股股东,实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应	
### 1986年入人の選出、不存在東上大学等を見まれていませます。		任上市公司董事的资格;(二)符合本章程规定的独立性要求;(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律法规和规则;(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;(五)具有	新増
### (一) 一		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、证券交易所业务规则 和本章程规定的其他条件。	
第一百三十三条 独立重新扩张下列参加区内 (一) 独立 伊斯州 小 介 (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重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业、客	新増
常性 (三) の		观的建议,促进提升董事会决策水平;(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。	
 查、验证案并行使第一级听到联次的公司特及转动整、上述规以不能正常行使的公司特徵实具体结论规则由。 第一百三十四条下列即项应当经公司任任方规更观查数条对部方案计(三)被定数上级公司维定会计交级所付出的火度更见查数条大部的方案;(三)被应到发生,公司维护会计交级所付出的火度更更完全数条大部的方案;(三)被应到发生,公司建加会处现在未发现的分别使用的分类更更多。		緒核查;(二)向董事会提议召开临时股东会;(三)相议召开董事会会议;(四)依法公开的股东征果股东以 利;(五)次可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(六)法律,行政法规,中国证监会规定和 本章程规定的让他职权。独立董事行使南家第一项至第三项所列职权的。应当经会体建立董事过半数同	新増
一		意。独立董事行使第一款所列职权的,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。	
 董事中行会议事先认可,公司比鄰成者不让附近开始立董事中行会议证、本義程第一百二十三条并一尝销(一周运商单)一		交易;(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及	新增
一			
以应当核规定制作会议记录。独立董申的意见应是在会议记录中裁判。独立董申应当今次记录签字编 认。公司为他立董申专门会议的召开提供使利取支持。 第一百三十六条公司董申专员会政司董申专员会政政员证明,专门委员会的规程应当规交董申专申以决 定。专门委员会党董申专员会政员会部由董申组成 其中由计委员会 起条员会 萧梅与与核委员会中经立董申与权政 并担任召集人,审计委员会成员会部由董申组成 其中由计委员会 起条员会 萧梅与与核委员会中经立董申与教 并担任召集人,审计委员会成员会的召集人为会计专业人士,董申专员工作规则。规范专门委 局会的运作。 第一百三十七条审计委员会成员为3名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名。由始立 董申中会计专处土担任召集人。 第一百三十八条审计委员会全成政过半规则能后 提交董申专审议。(一)按董师经会计设等多价。 "新增 第一百三十八条审计委员会全体政员过半规则能后 提交董申专审议。(一)按董师各会上即用各市 的约核合息。内市民的制度。(1)则用该者都两本办公司审计上参与公司计划等应查解明 会司财务负责人。(1)四因会计省则变更以外的规定作出会决定更成者重大会计差请更正。 (五)可以召开编与会议。由计委员会处设理行会分定。现于发生计划,是更成者重大会计差请更正。 第一百三十九条审计委员会会议资币至分之以上或用出席方可称行。审计委员会作出改议及应当经 的付金员会成员的当业党委员会的支票发生公司之一、公会议、则名及以上或员提议。或者召集人认为有必要时,可以召开编与会议。由计委员会会议资币三分之以上或用出席方可称行。审计委员会作出改议。应当经 第一百三十九条审计委员会会议资币三分之以上或用出席方可称行。审计委员会作出改议。应当经 第一百三十九条事计委员会会议资市与之工以上或用出席方可称行。事计委员会作出改议。应当经 第一百三十条章,等成本等成立会议记录上签名。审计委员会允许是成立的事情。 第一百三十条章,并未分员会成员会会议记录上签名。审计委员会工作规则由董审争会价册改议。应当经 第二百三十条章报与有成会成员的主张等正常规定的资格标准并进行与核、制定、审查董事 海按管理人员。(一)董事,高校管理人员的新籍(三)勒特,高校管理人员会的意义是未来的的是是未来的的是是未来的的是是未来的的是是未来的的是是未来的的是是未来的的是这样等董师就定任务会会的意义是未来的或者并是不会关 据述这个一个董事,高校管理人员会的责任公司等,高校管理人员会的意义是未来的的意义是是 第一百三十一条章报与有校会员会会成员会会会成员会会会成员会会会会		(一) 项至第(三) 项第一百三十四条所列事项,应当经验证董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。 召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事专门会	新増
一		议应当按规定制作会议记录,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	
#相任召集人,审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立		专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决	oper Links
第一百三十八条 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,提交董事会审议、(一)披露财务会计报告及证期报告中的财务信息、内部控制市保告;(二)两组或者解导表。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;(五)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员超过、或者召集人认为有必要时,可以召开能财会议。审计委员会会设证有三分之二足上成员租馆,或者召集人认为有必要时,可以召开能财会议。审计委员会会设证第上签名。审计委员会上议应当按规定制作会议记录,出席会员成员位当年会议记录上签名。审计委员会上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。审计委员会上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。审计委员会工作规格由董事会负责制定。 第一百四十条 据名委员会负责用处策,再数管理人员的选择标准和程序,对策事,高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。,种核,并就下列事项的董事会提出整议、一一组老或者任免董事、(二)两任或者解明高级管理人员任(三)法律,行政法规,中国证金条则定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建筑未实的支援和,并进行按索。第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的等酬政等与案,并就下列事项间查事会提出的某个任道索发挥等薪酬政策与方案,并就下列事项间查事会提出的基础。(三)董事、高级管理人员的等解政等与方案,并就下列事项间重事会提出进入,任道索发挥等,对于政计列,则为项目的重事会提出,并就是对"自然",是一个专项,是一个一个工作,是一个工作工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个		并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委	
一			新増
公司财务负责人;(四)因会计准则变更以外的原因作品会计改策。会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律-行政法规。中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员超迟,或者召集人认为有必要时,可以召开能财会议。审计委员会政资有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议。近当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议应去,应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的事计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会上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。 第一百四十条 提名委员会负责他实直事。高级管理人员的选择标准和程序,对查事,高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。审核,并就下列非项的重事会提出整议。(一)指定或者任免重事(二)特任或者解聘高级管理人员(三)法律、行政法规,中国加密会规定和本章程规定的其他事项。董事会支援各领责合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,并进行按重新电过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,并进行按重新的工作。第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的新酬文等与家,并就下列事项间董事会提出使其依据以《一)董事、高级管理人员的新酬文等与家,并就下列事项间董事会提出建议(一)董事、高级管理人员的新酬(二)制定或者查变理权宽衡计划,员工持续计划,他则公库不可公库,高级管理人员的新酬(二)制定或者查变理权宽衡计划,仅则法律、行政法、经规、任宜运会,但不是证法,是证法是证法,是证法是证法,是证法是证法,是证法是证法,是证法是证法,是证法是证法,是证法是证法。		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	新增
一 可以召开能时会汉、审计委员会处汉南至对关。		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;	
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。 第一百四十条 提名委员会负责抑定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、申核,并就下列事项向董事会提出建议;(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员,(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,并进行按露。 第一百四十一条 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决定和制、决策流程、支付与正估监索女排等薪酬政策与方案,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;(二)制定或者变更收及激励计划。员工持股计划,激励的安保投税。行使权益条件的成就;(三)董事、高级管理人员和资价属公司支排持股计划,即分的安保投税、任何政法、(三)董事、高级管理人人是积份分析周公司支撑持股计划;(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。董事会对新属与考核委员会的建议未来的成者未完全采纳		可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。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	新増
其任职资格进行通选,审核、并就下列事项向董事会提出能议;(一)期名或者任免董事、(二)聘任或者解判高级管理人员;(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。 第一百四十一条 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决定机制,决策流程、支付与让行追索安排等薪酬政策与方案,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;(二)制定或者变更权及撤制计划,员订为按权等。 据出建议;(一)董事,高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更权及撤制计划,(四)法律、行政法规、计算证证益会规定和本章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未来从成者不完全采纳		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。 第一百四十条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及	
第一百四十一条 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决定机制,决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,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;(二)制定或者变更贬权激励计划,员工持肢计划,被助对象获授权益、行使权益条件的成款;(二)董事、高级管理人员在职分排所属于公司安排补偿计划;(四)法律、行政法规、中国运会规定和决定者提现它其样他事项。董事会对新用号本核委员会的建议未来的成者未完全来纳	_	其任职资格进行递选。 蚌核,并就下列事项向董事会提出提议;(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解判高级管理人员;(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成者未完全采纳的。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,并进行被	新增
高級管理人员的薪酬决定机制。决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会 提出建议、(一)董事、高級管理人员的薪酬;(二)制定或者变更聚权激励计划,员工持股计划,激励诉除案积划 权益、行使权益条件的成就。(三)董事、高级管理人员在拟分诉所属了公司安排持股计划;(四)法律、行政法 规、中国正监会规定和求章程规定的其他事项。董事会对请嘱与考核委员会创建以来采纳或者未完全采纳			
规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳		高级管理人员你露倒决定机划,决策就提。支付与止付追索安排等靠侧板货与方案。并就下列非项向董事会 提出建议、(一)董事、高级管理人员的薪酬、(二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成款。(三)董事、高级管理人员在股分纬所属子公司支持持股计划。(四)法律、行政法	新增
		规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳	

	第一百四十二条 战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议:(一) 对公司长期发展战略规则和重大投资决策进行研究并提出建议:(二)对公司的经营战略包括但不限于严岛 战略: 市场战略 常销战略。研发战略,人才被服在行研关并提出建议:(三)对公司商经制度证据改革事会批准的重大资本运作。资 产业,建筑大寨进行研究并提出建议;(四)对公司章程》规定项经董事会批准的重大资本运作。资 产经营项目进行研究并提出建议;(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(六)对以上 事项的实施进行检查;(七)董事会授权的其他事项。	新増
第一百三十七条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百四十六条。本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。	修改
第一百二十七条 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(六)项、第(七)项、第(八)项关于董事的勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十七条本章程关于董事的忠实义务和关于董事的勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	修改
第一百三十五条 高級管理人员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。	第一百五十五条 為然管理人员执行公司职务。於他人造成损害的、公司将承迁赔偿责任、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时违反法律、行政法规、部门规章或本豪程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	修改
中期报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内披露季度报告。···· 第一百五十三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	并披露年度限号。在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国配监会派出机构和L海证券交易所报送并披露中期报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内披露季度报告。 第一百五十九条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户	修改
存储。 第一百五十四条	存储。 第一百六十条	RS-LX
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和摄取法比公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定 分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十五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。但是,资	股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司,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。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十一条公司的公和企用于数4公司的云揭 扩大公司北京经营市本转升增加公司法服资本 公	修改
	积金弥补公司亏损,先使用任意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。法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。	修改
第一百六十条公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的。公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项。(一)结合所处行业特点、发展的股和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的谈明;(二)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;(三)董事会会议的审议和表决情况。	第一百大十六条公司年度报告期内查相且母公司报表中未分配利润为正、未进行现金分红或银分配的现金红利总额包售中期已分配的现金和利与当年归属于公司股东的命和调之化于300倍的、公司应当在利润分配公告中详细披露以下事项;(一)结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等资源、对于未进行现金分红互联急分红水平较低原因的说明;(二)留存未分配利润的预计用进设及股金指带。(二)当定有相应明显各核照中国监查相关规定为中,现实参与现金分红水管提供了便利;(四)公司为增强投资者回报水平取定取的措施。公司母公司报表中未分配利润为负任合、并报表中未分配利润为正的,公司应当在年度利润分配相关公告中披露公司控数于公司向母公司实施利润分配合,并报表中未分配利润为正的,公司应当在年度利润分配相关公告中披露公司控数于公司向母公司实施利润分配的情况,及公司为增强投资者回报水平取采取的措施。	修改
第一百六十三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。	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,并对外披露。	修改
	第一百七十条 公司尔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。	新増
	第一百七十一条 內部审计机构向董事全负责。內部审计机构在对公司业务活动,风险管理,內部控制,財 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。內部审计机构发现相关重大问题或者线索,应 当立即向审计委员会直接报告。	新增
	第一百七十二条 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、审计委员会帕以后的评价符及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百七十三条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部时件,位进行沟通时,内部审计机构应	新増
第一百六十四条 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	积极配合,撤供必要的支持和协作。 第一百七十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	新增
负责并报告工作。 第一百六十六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。	第一百七十六条 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。	修改
第一百六十七条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出,传真、邮件、电子邮件、公告之一种或几种方 式进行。 第一百七十四条公司召开监事会的会议通知,以专人送出,传真、邮件、电子邮件、公告之一种或几种方式	第一日八十一宗 公司台介政朱宏的安议通知, 以公告近行。	修改 800FA
进行。	 第一百八十八条公司合并支付的价款不超过本公司争资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规	删除
	定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	新计管
第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定报纸上公告。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,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并干30日内在指定投纸上或国家企业信用信息公示系统公告。 偾权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	修改
第一百八十一条 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。公司应当 自作出分立决议之日起 10 日內通知债权人,并于 30 日内在指定股纸上公告。	第一百九十一条公司分立,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日内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公 告。	修改
第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本块议之日起30日内通知债权人,并于30日内在指定损账上公告。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,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	[少往册寅平伏区之口起10日内迪州顺权人,井丁30日内住指定报纸上以看国家企业信用信息公示系统公]	修改
	第一百九十四条公司依照本章程的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资政者授款的义务。依照前款规定或少注册资本的,不适用本率程第一百九十一条第二款的规定,但应当自股东任出减少注册资本后,还由成立自股资本决议之日起30日内在报纸上或者国家企业信用意公示系是公舍。公司依原原明款的规定或少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。	郭玕娘
	第一百九十五条 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,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	新增
	第一百九十六条 公司为增加注册资本发行新股时, 股东不享有优先认购权, 本章程另有规定或者股东会决 议决定股东享有优先认购权的除外。	新増
第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第(一) 项情形的, 可以通过修改本章程而存禁。 依照前款 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。	第二百条公司有本章程第一百九十九条第(一)项。第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,的,可以通过 能改本章程或≤股东会决议而存禁。依照前款规定能改本章程或者经股东会作出决议的,须经出席股东会 会议的股东所持袭决权的三分之一以上通过。	修改
第一百八十八条公司因本章程第一百八十六条第(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日内成立清算组,开始清算。清算组由董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,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。		修改
第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权; · · · · · (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。	第二百〇二条 清算组在清算期间行使下列职权; · · · · · (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	修改
第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于60 日内在指定报纸上公告。债权人应当 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,向清算组中根其债权。	第二百○三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定报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知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组中报其债权。	修改
第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并根股东大会或者人民法院确认。 · · · · · 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第二百〇四条 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,并报股东会或者人民法院确认。·······清算期间,公司存款,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东。	修改
第一百九十二条 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的, 应当依法向人民法院申请宣告破产。	第二百〇五条 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的. 应 当依法向人民法院申请破产清算。	修改
第一百九十三条公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事多移交给人民法院。 第一百九十四条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司		修改
第一百九十二条 在《明明》的书记,明明注册公司登记、公告公司终止。 登记机关,申请注册公司登记、公告公司终止。 第一百九十五条 清算组成员应当忠于联守,依法履行清算义务。		修改 删除
第一百九十六条 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。	第二百〇八条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义多。清算组成员不得利用职权收受贿赂 或者其他非法收入,不得经占公司财产。	修改
第一百九十七条清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百〇九条 清算组成员息于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;清算组成员因故意 或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	修改
	第二百一十一条 有下列情形之一的,公司将修改本章程;(一)(公司法)或者有关法律、行政法规修改后,章 程规定的事项与修改后的法律、行政法秘的规定相抵缺的;(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不 一致的;(三)股东会决定修改章程的。	修改
生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事、监事、高级管理人员与其直接	50%的股东;或者持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权已足以对股东会的	修改
第二百○六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过",不含本数。・・・・・・	另一日一十八宗 中早起刊幹 以上 、以内,即占平致;以가 、	修改
第二百〇八条 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。	第二百二十条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。	修改