$\mathbf{p}_{95}$	信息披露

第一百一十二条 非职工代表担任的董事、监事候选人名单 以提案的方式被措限宏大会表决。董事 监事的选举,应 显先分反映中小股东意见。 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达 到30%及以上的,股东次会就选举董事、监事进行表决时, 应当实了累积投票制。董事会应当阅报公公传送遗审事	
監事的商历和基本情况。 前該所称累與投票制制指股东大会选举两名以上的董事 或者监事的,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同 的设款权、股东拥有的表决权可以集中使用。 聚稅提票制实施期侧分; 股东大会对董事或监事榜选人进行表决前,大会主持人应 期确告知与金板交对榜选董事或监事分离,董事会经 董事会必须置备适合实行累积投票方式,的选票,董事会经 节应对署积投票方式,选票基当方法做出解释和说明,以 保证股东汇确行的使要联利。	第九十八条 非职工代表担任的董事候选人名单以提案的 方式提请股东会表决。董事的选举,应当充分反映中小般 东意见。 股东会选举两名以上非独立董事,或者股东会选举两名以 上独立非执行董事时,应当实行累积投票制。董事会应当
車底当分別进行选举。以保证公司董事会中独立年执行董事的比例。  股东可以自由地在董事或者监事候选人之同分配其表决权、张可以分散投于多人。也可集中投于一人。股东行使 的表决权处 满处罪无效 大规则无效 少于其拥有的全部表决权时,北权票有效、差额部分提及 少于其拥有的全部表决权时,北权票有效、差额部分提及 少于其拥有的全部表决权时,北权票有效、差额部分提及 人民共和国企业人数时,则当金董事或当选董事或准事超出应选人数时,则当等候选人应按本章程规定。程处时,则公司应政许验名额 成监事人数产生奉程规定人规时,则公司应该当人应按本章程规定人规划,则公司应政许验名额	表決反可以集中使用。 緊急犯票制定統制的 緊充会对董事候选人进行表决前,会议主持人应明确告知 与会股东对核选董事实行紧税投票方式,董事会会须置签 适合实行累积投票方式的选票。董事会各书应发票投票 方式,选票填写方法做出解释和说明,以保证股东正确行 使快要权利。 选举董事并进行累积投票制时,独立非执行董事和其他董 事应当分别进行选举。以除证公司董事会中独立非执行董 事的出行选举。以除证公司董事会中独立非执行董 事的出行
3 年以上股份的股东,可以书面提案方式向股东大会提出 董事候选人及董事候选人,但提名的人数必须符合本章程 的规定,并且不得多于报选人数,并需附基本情况,简厉等 中面材料。 (二)董事会提名委员会,监事会可以在本章程颗定的长数 适阻内,按照视选任的人数,提出董事候选,有知盖等成 人的建议名单,并分别提交董事会和监事会申查。董事	(一)持有或合并持有公司表决权股份总数的1%以上股份的股东,可以书面揭案方式向股东会提出董事候选人,但提名的人数必须符合本章程的规定,并且不得多于拟选人数,并需附基本情况,商历等书面材料。 (二)董事会提名委员会可以在本章程规定的人数范围内,
以书面棍架的方式向眼东大会提出。 (三)独立非执行董事核选人的提名按照法律法规及公司 (四)有关键之简单,适管领则的规定进行。名人表明 愿意接受提名等,直面标道和、以及被提名人情况的有关书面 材料、成在股东大会举行日期不少于14天前发给公司。董 事候选人应书面承诺,同意接受提名、诺洛云升接商的 人资料真实、完整并保证验选后切实履行董事义多。董事	(三)独立非执行董事報為人的提名按照法律法規及公司 股票上市地正券监管规则的规定进行。 股票上市地正券监管规则的规定进行。 認的本人资料真实、完整并保证当选自切实履行董申义 务。董事应当间股东提供董程强人的商历。 (五)遇有临时增补董事,由董事会提名委员会或符合提名 条件的股东提出并提交董事会审议通过后,股东会予以选 举或更换。
大会予以选举或更换。	
第一百一十六条股东大会如果进行点票,点票结果应当计 人会议记录。会议记录连同出席股东的签名薄及代理出 席的委托书,应当在公司住所保存。	删除。
第一百二十一条股东可以在公司办公时间免费查阅会议 记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印 件,公司应当在核实股东争份并收到合理费用后7日内把 复印件送出。	ग्रामभर ०
第十四章 党委 第二百○五条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委 成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设立 主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员 可以通过法定程序的专职副书记。符合条件的党委成员 董事会,经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定 和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。	组织批准,设立公司党委。党委设书记1名,其他党委成员 若干名。董事长,党委书记顾则上由一人担任,党员总裁 担任党委副书记。设立主抓企业党建工作的专职副书记, 专即即共记—船京以进入董事会且不在经理尼任职。
第二百〇六条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法 (一)保证监督党和国家方针设库公司的贯彻执行,落实 党中央、国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组 级有关重要工作部署。 (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以	在政治立场,政治对师,政治规则,政治理略上同以为近平 同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,提彻执行党的解线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业
及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或 总裁提名的人选进行店舱并提出意见建议、或者向董申 会。总裁律署组入选。会同董中会对担任人选供。 "集体研究提出意见建议。 (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经管管理事项和地 及职工切身相途的重大问题,并提出意见建议。 (严)所担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工 作。然起了作,精神文明建设、企业文化键设和工会,共青 团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监 普升任。	(四)加强扩展改革人公益管理外, 文有政府公 组单 存取经期度存在使职权; (四)加强对企业选人用人的领导和把关, 抓好企业领导班 于職设和干部队伍, 人才从低量设; (五)履行企业安康政策设定体责任。领导, 支持内设纪 检组织履行监督执纪同责职责, 严明政治纪律和政治规 矩, 推动企而以严治党向基层延伸; (六)加强基星等经知验设备等。周以后验论。即未必参照下
	(八)根据工作需要,开展巡视工作,设立巡视机构,原则上按党组织束属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行强强监督。 进行巡视监督。 (九)讨论和决定党委职毋范围内的其他重要事项。
第八章 类别股东表决的特别程序	(八)根据工作需要,开展巡视工作,设立巡视机构,原则上 按党组织隶属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织 进行巡视监督;
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年, 董事任期届满,可选选准任。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会 任期届满时分近。董事任明届满未及时改选,在改选出伤 董事就任前,原董事仍应当保股津和本章程的规定。履 香事在任期届满市,股东大会不得无故解除,其明多。但股 东大会在遵守相关法律法规定的前指下,可以在股东大	(八)根据工作需要、开股选者工作,设立强视机构。原则上按党组织来属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行巡视监督。 (九)讨论和决定党委职费范围内的其他重要事项。 第八章类别股东表决的特别程序整章删除 第一百○九条 非职工董事由股东会选举或更换。职工董事由职工代表大会。职工大会或其他形式民主选等产生或要免。每届董事任即压产年、任期届满,可选选连任。董事任即从居会关议或取工代表大会。职工大会决议或其他形式民主选等产生或罢免。每届董事任即居满来及时改造。在改造出的董事级其他形式民主选等产量的现象。在改造出的董事级,是有"股票"是一个政法规。都门康本和本董程的规定。履行董事职务。
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年, 董事任期从股东大会决设通过之日起计算,至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前,原董事仍应当按照法律和本章程的规定。履 董事在任期届满前,股东头会不得无故解除其职多。但股 东大会在遵守相关法律法规规定的前提下,可以在股东大 会上以普通改议的方式将任何任期未届满的故事现实他 使很低任何合同可提出的亲德要求不受此影响)。	(八)根据工作需要、开股滤和工作,或公流视机构。原则上按变塑组织或属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行强限监督。 (九)讨论和决定党蒙职贯范围内的其他重要事项。  第八章类别股东表决的特别程序整章删除  第一百〇九条 非职工董事由股东会选举或更换。职工董事由职工代表大会。职工大会成其他形式民主选举产生或聚免。编辑事件组用等。在即周端,可选进任金、企业的发生,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,是一个企业,是一个企业,是一个企业
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期品满,可连选连任。 在事任期品满,可连选连任。 在期品满时少。董事任期届满天时改造,在改造出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律和本章程的规定,服 行董事职务。 董事在任期届满前,股东公会不得无故解除其职务。但股 东大会在遵守相关法律法规规定的助指下,可以在股东大 会上段普通收约方式将任何世界显满的意理,聚一般 是以是普通收约方式将任何即果显满的意理,聚一般 是以是普通收约方式将任何即果显满的意理。聚免但 依据任何合同可提出的赤偿要求不受此影响)。 董事可以由这级或者其他高级管理人员能仁。但经行总裁 或者其他高级管理人员职务的董事、总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 事等职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日 少收查有关情况。	(八)根据工作需要、开股滤和工作,该公盗领机构。原则上按党组织束属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行巡视监督。 (九)讨论和决定党蒙职贯范围内的其他重要事项。 第八章类别股东表决的特别程序整章删除 第一百〇九条 非职工董事由股东会选举或更换,职工董事由职工代表大会。职工大会决设税形式民主选举一生或发免。每记董事任别归海,不经财政选,在设选适任适宜任务。每记董事任别归海,在股团遗产证代主选举一生或发生的发生,不知道事务全人以或职工代表大会。职工大会决议或其他形式民主选举通过之日起计算。至本届董事会任期届前时为止。营业任时,原董事仍应当依限进作,行政法规。那门规章和本章董事在任期局前的股产会不得无效解除。非财境和本章董事在任期局前的股产会不得无效解除。非财境和本章董事已以由投入支持。任息东西,是以在股东会上以管面决区的方式将任何任期未届商的董事宴免(但依照任何合同可提出的常餐要求不受此影响),决议作出之日解任生效、无正当重由,在任期高前解行董事是免(但依照任何合同可提出的常餐要求不受此影响),决议作出之日解定生外。无正当重由,在任期清前解任董事是,但任它裁裁者其他高级管理人员联务的董事以及由职工代表担任的董事可以由在级营工人员联务的董事以及由职工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以由市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事可以为市工代表担任的董事中的董事以及前年代表生机会的第一个成本规。
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期贴满,可逢选连任。 董事任期贴满,可逢选连任。 董事就任前,原董事仍应当依照法律和本章程的规定,履 董事就任前,原董事仍应当依照法律和本章程的规定,履 董事在任期届满前,股东公会不得无故解除其职多。但股 东大会在遵守相关法律法规规定的前据下,可以在股东大会上以普通火约方式将任何世界未满前意事实免任 依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响)。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员服务的重要免证 董事可以由总裁或者其他高级管理人员服务的重,总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 事等职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日 内被露有关情况。 如因董事的辞职轻任前,顺董事会陈于定是低人数时,在 改选出的薛事轻任前,顺董事会陈于定是低人数时,在 改选出的薛事轻任前,顺董事的是常职报告送达董事会时生 效。	(八)根据工作需要、开股滤和工作,该公益领机机。原则上按交递组织束属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行巡视监督。 (九)讨论和决定党蒙职贯范围内的其他重要事项。 第八章类别股东表决的特别程序整章删除 第一百〇九条 非职工董事由股东会选举或更换,职工董事由职工代表大会。职工大会决议或股工代表大会。职工大会决议或股工代表大会。职工大会决议或其他形式民主选举产生或发生。每届营事任用第二年、任即周清,可选查任任期部的为止。董事任即从股余会决议或职工代表大会。职工大会决议或其他形式民主选举通过之日起计算,至本国董事会任用城市的人。在股边出的董事部的为上、董事任即周清,及广会不得无故解除。其即是和和全章在重守相关法律法规规定的的提下。可以在股东会上以营通决区的方式将任何任期未指渐的董事坚免。但依据任何合同可提出的常餐要求不受此影响,决议作出之日报告任生效。无正参加,在任即指清的解任董事的董中及会上以营通决的方式将任何任期未指渐的董事是免值依据任何会的一般出现。实因于以路股条。
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期届满,可连选连任。 董事任期届满,可连选连任。 董事任期届满户政立。在改造出的董事战任前,原董事仍应当保限法律和本章程的规定。据 董事在任期届满户政立。在改造出的董事联合,有效重要的指导,是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	(八)根据工作需要、开股滤板工作,设立滤视机构。原则上按逻辑组织或属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织或子系和干部管理权限,对下一级单位党组织或于强限监督,(九) 计论和决定党蒙职责范围内的其他重要事项。 第一百○九条 非职工董事由股东会选举或更换,职工董事由职工代表大会,职工大会成这种形式民主选举产生成更多。每届董事任期9年,任期届满,可选进任意,在改造出的董事就是的是大学,是一个大会成了成形工代表大会,职工大会成这职工代表大会,职工大会成这职工代表大会,职工大会成这种形式民主选举产生成强满时为止。董事任明从股东会决设或职工代表大会,职工大会决设证则为为企业。董事任明从股东会决设或职工代表大会,职工大会决设证则为为企业。董事任明周满前,股东各个得无故解除。那一规是和在重新的企业特别满前,股东各个得无故解除。其即是和本章在明期满前,股东各个得无故解除。其即是和本章在明期满前,股东各个得无故解除。其实的一位全域,是一位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
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期品满,可查选查任。 董事任期届满,可查选查任。 董事任期届满,应当依及设备过之日起计算,至本届董事各任期届满力。董事任期届满事决时改造,在改造出的 董事就任前,原董事仍应当依限成法律和本章程的规定。服 方實 维罗多。 董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职多。但股东大会在遗平相关法律法规规定的的撤军,可达在股东人 企成任何合同可据出的索偿要求不受此影响)。 董事可以由总数或者其他高级营理人员餐作、但整任总裁 或者其他高级管理人员保护、国事公司查试。 第一百三十三条 董事可以由金额者其他高级管理人员餐作,但整任总裁 或者其他高级管理人员服务的董事。总计不得超过公司董事总职不得超过公司董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 改造出的简单验任前,原程即应当依所证据等。董事会将在2日 为政选事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 改造研查事的辞职导致公司董事会信于法定最低人数时,在 次选出的简单验任前,原理事仍应当依附证法律,行政法规 的简单资程作,原理事仍应当依附证法律,行政法规 的简单资任前,原程即报告送达董事会时生效 会动前,就有事的企为企业。 第一百三十四条董事等职生效或者任期届满,应当向董事会时生效会 第一百三十四条董事等的知识,技能和某事之自动的责任。 第一百三十四条董事等的生形,必需称合。 第一百三十四条董事等的生形,必需称合。 第一百三十四条董事等的知识,技能和某事之自动责任,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,是人会同时,并与公司政计,是人会同时,并与公司政计,并与公司政计,并与公司政计,是一个专员会会并持有全人司政,并与公司政计,是一个专员会会并持有公司政计,并与公司政计,是一个专人,并与公司政计,是一个专人,并与公司政计,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	(八)根据工作需要、开股溫報工作,或公選總机构。原則上按党组织東属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织東属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行巡视监督。 (九)讨论和决定党蒙职贯范围内的其他重要事项。 第八章类别股东表决的特别程序整章删除 第一百〇九条 非职工董事由股东会选举或更换。职工董事免。每届董事任职与军,任即周清,可选进任意工作表大会。职工大会决议或职工代表大会。职工大会决议或职工代表大会。职工大会决议或职工代表大会。职工大会决议或时为公益。在改造出的董事基础过入自己时间,算不是国董事任明规则对。在时间指,可选进的对金进、企业公司企当代表,是一个人工作是大会。职工大会决议或时分。在改造出的董事基础,是任即从股余会决议或职工代表大会。职工大会决议或制度的方法。任政选出的董事基础,但是一只是一个人工作关系,但是一只是一个人工作关系,但是一只在股东会不得关键,并以还是所有的董事。以在股东会不得关键,并以是自己的董事。以在股东会不得关键,并以是自己的董事。以在股东会不得关键,并是一个人工作是不会比影响,决议作出之日时合同时可提出的常常要求不受此影响,决议作出之已是各种关键,并以公司市提出的前时,但是一个人全人一个人工作,是一个人工作,但是一个人的董事。总计不得超过公司董事总数约二分之一。第一百一十一条金司建立董事高联合理的发现,其他未尽事宜追责追任的企业关系有经过处的重要的条件是要公司董事会任于定进最优,数时,在政法规、数时,规章和本章程规定,履行董事职务。第一部一个人来董事的所以是一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个工作,是一个一个一个人工作,是一个一个一个人工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个人工作,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人工作,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
第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期届满,可连选连任。 董事任期届满,可连选连任。 董事任期届满,应当依据法律和本章程的规定。程度期届满为政治。在改造出的董事就任前,原董事仍应当依限法律和本章程的规定。据 董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职多。但股东大会在遵守相关法律法规规定的前指下,可以在股东的查事要免住人工程的同时和出的清偿要求不受此影响)。董事可以由这数者其他高级营理人员报任问公司董事可以由安徽者其他高级营理人员报任的高级营理人员报任的高级营理人员报任的高级营理人员报任的高级营理人员报任的高级营理人员报任的高级营理人员职会的宣事会提交书面辞职报告。董事会将在10 如因董事的辞职导致公司董事会报子注定是低人数时,在发送出的董事的辞职导致公司董事会报子注定是低人数时,在发送出的董事的辞职导致公司董事会报子注定是低人数时,在发送出的董事程度的,原建市应当的董事报告选达董事会时生效。第一百三十四条董事辞职位明,董事进度法律法规分。第一百三十四条董事辞明有是当选过董事会时生效。	(八)根据工作需要、开股密框工作,设立强视机构。原则上按逻组织束属关系和干部管理权限。对下一级单位党组织 进行强限监督。(九)讨论和决定党蒙职责范围内的其他重要事项。 第八章类别股东表决的特别图序整章删除 第一百〇九条 非职工董事由股东会选举或更换,职工董事由职工代表大会。职工大会或这他形式民主选举产生或更免。每届董事任别少年,任期届满,可选量任金董事任明规股条会决设跟工代表大会。职工大会决设证明工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工代表大会。职工大会决设或职工的形式,各个人工程的发生,但是实在一个人们要和用满一股企业,在改造出的董事等的现实,从这作出之日前两时为止。董事任明周满市,股东条不得无故解除法职务。但股东全在遵守相关连续建设的的产业等。但不是不会无效的特定,可以在股东会上以营通决划的方式将任何任期未届满的董事等更多(但依据任何全期,总计不得超过公司董事的整理,以及证明之在股东会上以定重要,是一个人们发展,是一个一个人们,是一个人们的,是一个人们,是一个人们,是一个人们就是一个人们,是一个人们们,是一个人们,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

	第一百一十七条独立非执行董事必须保持独立性。下列
	第一日一七米 無以主序以「無事必須味付如以往。 下列 人员不得担任独立计转方管算: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)直接或者间接持有公司已发行股份3%以上的股东 单位或者在公司前五名股东单位定职的人员及其直系亲
	属; (四)在公司控股股东,实际控制人及其附属企业任职的人 员及其直系亲属; (五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属 企业有重土业务往来的人员,或者在有重土业务往来的单 位及其控股股东,实际控制人任职的人员; (六)于公司,其控股公司或其各自附属企业的任何主要业
	务活动中,有重大利益;又或涉及与公司,其控股公司或其 各自附属企业之间或与公司任何核心关连人士之间的重 大商业交易; (七)最近一年内曾经具有前次项所列举情形的人员, (八)当时或被建议委任为独立非并广董申日期之前的两 年内,为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附 属企业或其董事。监事,最高行政人员,主要股东或任何该 等人士觉紧密联系,各组供财务、法律。咨询(保等服务的 人员,包括提供服务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、合依人、董事、高级管理人员及主要的两人; (九)出任董事会成员之目的。在于保障某个实体、而该实体的创造。 (十)当时波旋起攻委任为独立非存行董申日期之前两年内,曾与公司的董事、最高行政人员建主要股东有关联、 (十一)当时发 成于验 过支季州任董申 即为前两年内 曾经是)公司,其控股公司或其各自的任何于公司又或公司任何核心关途人士的行致人员或董事(独立事事)
	(十二)在收收上倚賴公司。其控股公司或其名自的任何子公司定公司的核心关连人士。 (十三)法律法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定的其他人员。 前款中的公司经股股东、实际控制人的附属企业、不包括 与公司与破及实联关系的企业。前款所述"任职",指担定来 与公司构成关联关系的企业。前款所述"任职",指见主 事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;重大业务往 来"是指根据公司股票上市地上市规则或者公司聚程,即定需接必股东会审议的事项。或者公司聚果;市地压纳 监管额线的发育,可以有"发",直系系属",是指他周、父 根、于女、"主要社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的尼 根、配偶的父母、无侧的公弃做妹,子女的配佩
	的父母等。 独立非执行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。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并且身项意见,与年度报告同时披露。 第一百一十八条担任公司独立非执行董事应当符合下列 条件:
-	<ul> <li>(一)根据法律、行政法规、公司股票上市炮上市规则和其他有关规定。具备担任上的公司董事的资格。</li> <li>(二)具有法律、法规、公司股票上市地上市规则及有关规定和本章程要求的独立性。</li> <li>(三)具备上市公司运作的基本时间、熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。</li> <li>(四)具有上口、履行独立非执行董事职费所必需的法律、公计或者经济等工作经验。</li> </ul>
	(五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (六)确保有互够的时间和精力有效地壓行強立非执行旗 事的职任。 (七)法律、行政法理、公司股票上市地上市规则及有关规 证和本意程规定的其他条件。 第一百一十九条 独立非执行强谐作为董事会的成员、对公
_	司及全体較东伯有忠東之多、勤勉义多,申慎履行下列职责; (一)保持独立性、确保有足够的时间和精力认真有效地履行职责,持续关心公司情况,认真申核各项文件,各观发表宽见,(二)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;(三)对公司与恐股股东、实际控制人工资事。高级管理人员口的路者正并从站冲突事现进行、董事。高级管理人员口的路者正并从站冲突事现进行、董师保健中会决策符合公司整体利益、保护中小极东合法权益;
	(四)对公司经常发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决废产平; 事会决废产平; (五)法律、行政法规、公司股票上市地监管规定、证券交易 所业务规则和本整保规定的其他股份。 第一百二十条 独立用设订 董事行使、为特别原权; (一)向诸事会推请召开临市股东会; (二)搬议召开董事会会议;
-	(三)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查; (四)依法公开问股东证集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东以益的事项发表独立 宽见。 (大)法律、行政法规、上市地监管规定、证券交易所业务规 则和本章程规定的其他职权。 独立非执行董中行使前数第一位至第三项所列职权的,应 当取得全体独立非执行董事过半数同意。 独立非执行董事行使上述第三项所列职权的,公司应当及 由北非执行董事行使上述第三项所列职权的,公司应当及 时按据
_	如上述提议未被采纳成上述即以不能正常行使的,公司应 第一百二十一条 下列事项应当经公司金体独立非执行强 事过半数同意后,提定董事会审议; (一)应当按据的关股交易; (二)公司及相关方变更或者豁免不混的方案; (三)被收脚4,公司董事会针对收购所任出的决策及采取
	(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。 事一百二十二条公司建筑全部由租立年扶行董事参加 专门会议制制。公司定期或者不定明召开独立非执行董 事专门会议。本章程第一百二十余第一款第(一)项至第 (三) 项、第一百二十一条所列申项、应当经独立非执行董 事专门会议中议。
-	独立非执行董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 他事项。 独立非执行董事专门会议应当由过半数独立非执行董事 共同推举一名独立非执行董书召集和主持,召集人不履即 或者不能履即时,两名及以上独立非执行董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 独立非执行董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立 非执行董事等更见应当在会议记录中裁明。独立非执行董事的重见应当在会议记录中裁明。独立非执行董事应当对会议记录签字确认。公司应当为独立非执行董事应当对会议记录签字确认。公司应当为独立非执行董事应当对会议记录签字确认。公司应当为独立非执行董事应当对会议记录签字确认。公司应当为独立非执行董事应当对会议记录签字确认。公司应当为独立非执行董事应当对会议记录签字确认。公司应当为继立律规定转
第一百二十九条 本公司董事会成员年至少应当包括三分 之一以上的独立申执行董事、公司独立申执行董事中至少 应当包括一名会计专业人士。 独立申执行董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履 行独立申执行董事职责的情形。由此造成公司独立申执行 董事达不到本章程要求的人爱时,公司应按规定补足独立 申执行董事人数。 第一百四十一条公司设董事会,对股东大会负责。	之一以上且不少于3名的独立率执行董事、公司独立非执 行董事中至少应当包括1名会计专业人士,并至少有一名 常居香港。 独立非执行董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履 行独立即非价于董事职责的情部。由此遗处公司独立非执行 董事达不到本章程要求的人数时,公司应按规定补足独立 "执行董事人数 第一百二十五条 公司设置事会,对股东会负责。
中至少三分之一以上且不少于三名成员为独立非执行董 事.独立非执行董事中至少包括一名会计专业人士。董事 长、剧董事长由全体董事的过半数选举和驱免,任期三年, 可以连选连任。	董事会由7-11名董事组成,设董事长11人,可设副董事长1人, 九。应当设职工董事11人,让中至少三分之一以上且不少于 三名成员为独立非执行董事,独立非执行董事中至少包括 一名会计令业人士。董事任,副董事任由全体董事的过半 数选举即级6-任即三年。可卫连选连任 第一百二十六条 董事各行使下列即权。 (一)召集股东会,并由财东会报告工作;
(三)决定公司的经营计划和投资万案; (四)制订公司的年度财务预募方案;决算方案; (五)制订公司的利润分差负案和弥补亏损方案;  (十五)决定单笔金额不超过500万元人民币的公司对外捐	(二)共产股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制定公司的年度财务预购方案;决赛方案及公司年度 报告。 (五)制订公司的利润分配方案和弊补亏损方案; (十五)决定单笔金额不超过1000万元人民币的公司对外 捐赠和费助计划;
	(二十二)建立键全内部监督管理和风险控制制度,加强内 都合规管理。决定公司的风险管理体系,内部影制体系、 连规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系,对 公司风险管理、内部影制和法律合规管理制度及其有效实 施工分量。 (二十二)超击股东大会卿用、解聘会计师事务所;
等一百四十三条董事会在处置固定资产时,如即处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前4个月内已处置了的 资产的预期价值,与此项处置建议前4个月内已处置了的 适定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近市议的 资产价值表环境示的固定资产价值的33%,则需率会在未 多规东大会批准前7再投置或者同意处置该固定资产。 本条所指对固定资产的处置,包括转让某些资产效益的行 为。但不包括以固定资产域仍且保的行为。	想除企。
※、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、 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、并报股东大会批准。 第一百五十条 董事会会议分为定期会议和配时会议。董 事会每年至少召开四次定期会议、会议由董事长召集。	第一百二十九条 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、对外捐 酬等权限、建立严格的市查和块策程序:重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审:并股股东会批准。 第一百三十二条 董事会会议为定期会议的部分章议。 董事会每年至少召开四次定期会议、会议由董事长召集。 有下列情形之一的、董事长应当自接到提迟后10日内,召 禁犯主持他时董事会会议。
(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)二分之一以上独立非执行董事据议时; (三)经三分之一以上董事联名提议或者公司总裁提议时; (四)董事会提议时; (五)董事长认为必要时;	(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)过半数独立非执行董事提议时;
(一)会议日期和地点、会议期限; (二)会议的召开方式; (三)等由及议题; 四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的会议材料。包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展价信息和数据;	(一)会议日期和地点、会议期限; (一)会议的召开方式; (二)幸山汉卿。 (三)幸山及汉卿。 (四)会议召集人和主持人,临时会议的据议人及其书面揭设; (五)董事表决所必需的会议材料。包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
的要求; (七)联系人和联系方式; (八)发出通知的日期; (九)法律法规及公司股票上市地证券监管规则规定的其 他内容。 口头会议通知至少应当包括上述第(一)、(二)项内容。以	的要求; (七)联系人和联系方式; (八)发出通知的日期; (九)法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则规定 的其他内容。 口头会议通知至少应当包括上法第(一)、(二)项内客,以
及情况聚急需要尽长召开董事会临时会议的说明。 董事会应当按规定的时间事先通知将有董事,并提供足够 的资料。两名及以上独立非执行董事认为资料不完整或 首论证不充分的。可以联名书面向董事会提出短期召开会 又或者延期审议该事项、董事会应当予以采纳、公司应当 第一百五十三条董事会会议应当由过平数的董事出席方 可举行。有关董事担不出席或者急于出席会议导致无法 满足会议召开的最低人数要求时,董事长有董事会秘书应	及情况紧急需要尽长召开董事会邮给会议的说明。 董事会应当按规定的时间事先通知所有董事、并提供足够 的资料、两名及以上独立非执行董事认为资料不完整或 者论证不私分或者提供不及时的。可以服会书面向董事会 提出延期召开会议或者延期审议该事项、董事会应当予以 "基础公司应当及护披露相关情况。 第一百二十五条董事会会议应当由过半数的董中出席方 可举行、有关董事组不出席或者愈于出席会议导致无法 满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应
以通知其他有关人员列原董事会会议。 非一百五十五条 董事会作出决议,必须经全体董事的过半 数通过,法律法规或本章程规定董事会形成决议应当取得 更多董事同意的,从其规定。 董事合油议的基地,如于人一些, 華東 后对政务权的	会议召集人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董 事会会议。 第一百三十七条 董事会作出决议。必须经全体董事的过半 数通过,法律法卿改未章程规定董事会形成决议应当取得 更多董事同意的,从其规定。 董事会决议的表决,实行一人一票。董事反对或弃权的,
当反对罪和難成票相領討、董事长有収多投一票 率一百五十六条 董事全决议及决方式。记名使男方式或 者法律法规及公司股票上市地监管规则许可的其他表决 方式。 董事全临时会议在保障董事先分表达意见的前提下、经召 集人(主持人)同意,可以采用视频会议、电话会议或者书 商传签的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 董事 会会议也可以采取现场与其他方式同时进行方式召开、只	应当识别反对或弃权理由, 第一百三十八条 董事会决议表决方式为;记名投票方式、 电子通信方式或者法律法规及公司股票上市地监管规则 许可的其他表决方式。 董事会临时会议在保障董事务-考达意见的崩堤下,经召 集人(主持人)同意,可以采用视频会议,电话会议或者将 两条约方式进行并作出决议,并由会会课多客。强 会会议也可以采取现场与其他方式同时进行方式召开,只
要现场与会董事能听清其发言,并进行交流,所有与会董 事应视作已亲自出席会议。	要现场与金篇单能听清其发音,并进行交流,所有与会循 事应增作已亲自出席会议。 第一百三十九条 董申与董申会公汉决议事项所涉及的企业有关联关系或重大利等关系的。该董事当当事务以时的董事平再对 该项决设行使表决权,也不得代理其他董事行得表决权。 该董事会会议出关举的不关联关系或重大利等关系的 董事出解印平符行,董事公会议以作失政炎终无关联关系 或重大利学关系的董事以数不足3人的,应将该事 联关系或重大利等关系的董事以数不足3人的,应将该事

-	第四节 董事会专门参加会 第一百四十三条 董事务 计设置 医神经素的会 第十日尽 险管理委员会 推着委员会 菲爾与韦林委员会和斯士员 安委员会,近年全重 大决策的块据、经验,是 一一一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
-	第一日四十二条 整理各下投资的与负急等。 申时十四次 经管理委员会 推销工作 经股票的 经股票的 经股票的 经股票
-	会經等度至少召开一次会议。 第一百四十六条据名素的点生现伤费效公司董事和高级 管理人员的人选。选择标准和银序进行选择并提出建议。 提名委员会由至0.3名董事组成,其中独立排价董事纪 第一百四十七条,其任时他位非执行董事纪 事及高级管理人员的考核标准并进行考核、负责制定;请 专公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、负责制定; 宣公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、负责制定; 宣公司董事及高级管理人员的新模员实现等。新额号
-	基公司董事及為經濟人员的新疆政委等方方案。黑龍年 特核委员会由至93名董事以北中独立市场计算事 当过生数,主任由独立非执行董事运 第一百四十八条 面景安全与主要负责对公司重大度 撤安全大策进行的方、公司前量安全长效机则建设进行 研究,对公司前量安全中度直引下提升行业。 第一百四十八条 否行了委员会可以调请中小机构建促到 立专业意见。有关提相由公司承担。董事会就名宁宣委员会 会的组成。取货、过年报子等加制定董事会了委员会
第十章 董事会秘书	第一百四十九条 客句「暴反会可以制造中和成。 第一百四十九条 客句「暴反会可以制造中介机构提供到立专业意见,有关费用由公司承担。董事会就各专门委员会的组成、职责、议事程序等另行制定董事会专门委员会的组成、职责、议事程则。 第五节董事会秘书 第一百五十条 公司设置事会秘书
等一日7、作《公司这重学录》中,出重学学师让机师师。 公司解陶董卓教书办公司有个分的重批,代与红新牌。 董卓全格书办公司的高级管理人员,对公司和董卓会的 重全条格书空缺期间。公司应当及时指定一名董丰或者高 级管理人员代方董丰金被书册,全级配过3个月的。公 创造过了一个大厅董丰金被书记,全级和工3个月的。公 市上一个大厅董丰金被书记,全级和工3个月的。公 董事全转任业务事务代表的董事条件于工作。证务事 为代表经董事会转任或者解明。	会的组成、职责、汉華報律等另行制定重事会专门参启会 这事理。  这事理。  这事理。  这事理。  这事理会秘书。  第一百五十条 公司设计等经验书,由董事会制任和解聘。 第一百五十条 公司设计等公司的编码等处,由董事会的任和解聘。 第一百五十条 公司设计等公司的编码等。 第一百五十条 公司设计等公司的编码等。 第一百五十三条 公司设计等。 2010年 1010年 1
第一百六十二条公司设总裁1名,副总裁若干名,总会计师 名,董事会秘书1名,总法律顾问1名,均由董事会聘任或 解聘,协助总裁工作。 公司应当和高级管理人员会了副作任台间,明确双方的权利 4多关系。高级管理人员的聘任和解粤远当履行法定程 序,并及时继粤远当履行法定程 董事受聘可兼任公司总裁或者其他高级管理人员。	即1名。基準会秘书1名。总法律顺向12 与由重量之源但 成果層。协助设置、作。 公司应当和高级管理人员签订附任合间,明确双方的权利 公司定当和高级管理人员签订附任合同。明确双分可聚格的责 指中空神中鲜任人司总统或者其他高级管理人员 高级管理人员在任职期间出现第一位大十条第一款所列 情形的。应当立即停止履职并辞去服务;高级管理人员未 提出辞职的。董事会知悉或或否可当知悉该事实及生后应是 边知核规定解析规等。董事会提名委员会当对高级
第十二章 监事会	删除。
格和义务  第一百八十七条 有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、总裁或其他高级管理人员; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 二)因贪污,削陷、侵占财产,循州财产或者破坏社会主义	第八章 董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 第一百六十条 有下列情形之一的,不得担任公司的董事 总裁或其他高级管理人员。 (一) 无民事行为能力或者积制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、据用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚。执行期尚未逾5年,或者因处
75%经济快序、被判处州罚,执行期满来逾34。或者包处 "被破别还在放权利,执行期满未逾4。或者包处 三)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂长、经理、对	第八章 董事 总裁和此地高级管理人员的资格和义务 第一百六十条 有下列情形之一的,不得担任公司的董事 (一)天民生裁或某地能或管理人员上分别。 (一)民产品,是有一个人员生的,不得担任公司的董事 (一)民产品,是有一个人员生的,是有一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的。 市场经济技术,被判场上的,是一个人员工的。一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的。他们是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的。一个人是一个人员工的,是一个人一个人。一个人是一个人,这一个人是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们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
管业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)因触处刑注被司法机关立案调查,尚未结案; (七)法律规定不能担任企业领导; (八)排自然人, (八)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;	营业共與 声令关闭之日起未逾 3 年。 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列 为失信被执行人; (六)被中国证监实取证券市场替人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合阻任上市公司董事 高级管理人员等,期限未满的;
于「原刊大工者の時間低に短い刊大正が伝知的原理」。且の 及有點性或者不破実的行为。自該被定之日起未逾5年。 並反本条规定选举。委派或聘任董事、监事、总裁或其他高 级管理人员的,该选举、委派或帮聘任无效。 第一百九十条公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员 都有责任在行使其权利或者履行其义多时,以一个合理的	违反本条规定选举、委派或得所任董事、记载或其他高级管理人员企会。 理人员的,该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止 其规职。 第一百六十一条公司董事、总裁和其他高级管理人员应当 遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉及。
第一百九十条公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员 都有新任在行使其权利政者履行主义多时,以一个合理的 董慎的人任相银德形下所应发现的遗籍,勤励和政能为其 所应为的行为。此规则包括《但不同年》履行以下义务; 一心能懂的,其勤励他的"但不同年"的报行的对人以保证公 创的商银行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 或用效果,但是现代的报告,现代,现代 一个规律的,是是是一个规律的,是是是一个规律的。 "以取而可能产生的风险和股票","他模判断审 (四)及时了解决的。" (四)及时了解决的。 在,现代不对特殊有极。 (四)及时了解决的。	第一百六十一条公司董卓、总禄印其他高级管理人员应里 建守注准、行政上规和本章相助理。对公司有着物也 为。执行明务应当为公司的最大利益是判管理者通常证有 (一) 应谨慎、过重、物地址行便公司赋于的权利,以保证公司 政的创建,对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
二种能量及解的时间和精力等与公司事务,销售判断审 证如公平对特所有股东。 (三) 如公平对特所有股东。 (三) 如公平对特所有股东。 (四) 取打解公司。经常管理状况; 五) 在其职责范围内保证公司所被需的信息真实、准确、 会校。 大) 应当如实向监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会提供有关情况和资料。 一步展联结小公司规范运行,各保公司履行信息披露义 及时到正和报告公司的建筑行为。更特公司履行社会 进作。 八) 法律 行政中枢 即公司等 交易所阐加及金额规则。	(二)保证有足够你时间和精力参与公司事务,谓俱判断律 (三)应公平对物所有股东; (五)应公平对物所有股东; (五)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司房 强力公司定期报告签署书面确认意见,保证公司房 强力公司定期报告签署书面确认意见,保证公司房 资料,不得价值计与风险管理委员会提供有关情况和 资料,不得价值计与风险管理委员会提供有关情况和 (七)积极推动公司规范运行,督促公司超行信息披露头 外,及时纠正和报告公司的是现行为。支持公司超行法 责任; (八)法律,行致法规、部门规章,交易所规则及本意提取定
八)注律、行致注规,部门操豪。交易所规则及本章程规定 的其他勤勉义务。	(八)法律、行政法规、部门规章、交易所规则及本章程规定 第一百六十二条公司董事、这种其他高级管理人员在股 行职责时、必须遵守或信原则、不应当置自己于自身的办 适与我由的义务可能发生和实的处境。应当实现措施或 自身和适与公司利益冲突、不得利用职权率取不正当者 选,公司负有主要实义务、维护公司和全体股行最大利 益。此原则也括(但不限于)履行下列义务: (一)直接地以公司最大利益为供及任事; (二)在其职权定期均行使权力、不得越权; (二)在其职权定期均行使权力、不得越权; (二) 章白行中随量,在他的一位。
	非经法律允许或者得到股东会在知情的情况下的同意,不 得将其酌量处理权转给他人行使;
	(ED)对回类则的政体应当十等。以不同类别的政体应当之 (五)未向董事会或者提东会报告,并按照本章程的规定给 董事会或者提升会决议通过,不得直接或者间接与本公司 订立合间或者进行之影。 (六)维护上市公司还全体股环验、不得为实际控制人 股东, 况工,本人或者其他第三方的利益损害上市公司对 上市公司大人,是
第一百八十九条 除法律或者公司股票上市的证券交易所 的上市规则要求的义务外, 公司董事, 监事, 总裁和其他高	(七)未经股东会在电情的情况下同意。不得以任何形式和 从完到他产为自己煤灰地。 (八)不得利用即反败受纳略或者其他非决收人,不得以信 何形式是占公司的财产。包括《但不限于对公司有利的财 (十)上资中本景化。忠实设行银行,维护公司对监、不得利用 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
第一百人十九条除法律或者公司股票上市的证券交易所 也市場则要求的义务外、公司董事、监事、总额执订他高 设备理人员在行使公司献予他们的职权时,还应当对每个 股东负有下列义务。 (一)不得使公司超越其营业执规规定的需业范围。 (二)应当黄油地以公司最大相线为组发与作为 三)不得以任何形式剥分公司财产。包括任何不限于对公 可有利约的人权益。包括任何不限于分危权 及决员,但不限于分危权 及决民,但不包括根据本章继载之股东大会通过的公司改 及决民,但不包括根据本章继载及股东大会通过的公司改	其在公司的他位和职权为自己谋取私利; (十)一次得利用职务便和,为自己融资相处,就取属于公司 的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议 通过,或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定,不 他利用该商业机会的船外; (十二)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议。 过,不编自董事会或者股东会报告,并经股东会决议。 过,不编自董事或者处据人参增会太公司服务的股东会决议。
1597中等明小松原的广大水晶。15561116中间,77万元水、及灰权,但不包括根据本章程是交股东大会通过的公司改组。	(十四)不得违反本章體的规定,未经股东会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为公司的股东或者其他个人提供担保; (十五)不得利用主关联关系损害公司利益;
	(十次)不得曲點非在在理期间所获得的涉及本公司的转 信息。除申以公司利益为目的,亦不得利用资信息。但 是,在下列情况下,可以的法院或者其他政府主管机构规 选。在下列情况下,可以的法院或者其他政府主管机构规 "法律机规定"。 2. 这种事人员本身的利益有要求。 (十七)不得權目實數公司秘密、不得泄露的未按數等原本 (十七)不持權日實數公司秘密、不得泄露的未按數等原本 (十十八)法律,行效法律。 (新世 )
第一百九十一条 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员在履行职责时。必须遵守该信原则,不应当置自己于自身的利益与诉止的义务可能发生冲突的处境,对公司负信 忠实义务。此原则包括(但不限于)履行下列义务。 完/义直被地以公司量大利签为供免占行勤。	天联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条帛一部 第(五)项规定。
第一百九十一条公司董事、监事、总裁和其他高级管理人 沒在履行即贵时、必测章宁诚信原则、不应当置自己于自 特的和益与其他的义务可能发生冲突的处境,公司负有 忠实义务。此原则包括(但不晚于)履行下列义务: (一)真诚即以公司最大的战力以及合于事。 二)本其那权范围内行使权力、不得战权。 是这样的人,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,是一个	
四)对同类别的股东应当 等 对 不同类别的股东应当公 平; 五)除本意程另有规定或者由股东大会在知情的情况下 另有批准外,不得与公司订立合同、交易或者安排; 小组并上市公司及全体股东的查、不得为实施控制, 股东,员工、本人或者其他第三方的利益拥禁上市公司利 上十二条经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式 别用公司银产均自己谋取利益;	
八八不得利用职权收受销略或者托能非法收入,不得以任 可形式设占公司的财产。包括《但不限于)对公司有利的机 (九)不得捻受与公司交易有关的佣金归为己君 十)遵守本章程、忠实配行职责、维护公司利益。不得利用 其在公司的他优和职权为自己,提取抵利; 十一》未经股东大会同意。不得利用职务便利,为自己,近	删除。
祭属或他人谋取本应属于公司的商业机会,自常,委托他 人经营或者为他人经营与本公司同类的业务,不得以任何 "十二)不得挪用公司资金、不得公司资产或者资金以其 一个人名义或者以其他名义开立账户存储; 十三)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同 章 级公司资金税贷金他,在家农利公司财产为公司的财东	
可形式模占公司的财产。包括《但不限于"对公司有利的机 从一个海等车车框。忠实履行职责,相外公司利益。不停利用 共在公司的他们和职权为自己,就取利益。不停利用 共在公司的他们和职权为自己,就取利, 十一、本经股大公司信息。不同,公司的的原和会。自营。委托他 从是成本应属于公司的的原和会。自营。委托他 人经营、本公司的建筑的人。不得以任何 十二、不得现日公司公司。不得将公司资产或者资金以其 个人名义或书以排化公共开设帐户中间, 十二、不得进度本章程的规定。未经股东大会或董事会同 第公司公司的经济。 (十四、不得利用其关联之。) "有公司公司的股东 "大四、保护制用其关联关系则常公司的股东 "大四、保护制用其关联系。"则 "大四、保护制用其关联系。" "大四、保护制用其关联。" "大四、保护制用其关联。" "大四、保护制度。" "大四、保护制度。" "大四、保护制度。" "大四、保护制度。" "大四、"保护"的。 "不得用其关联系。" "大四、"保护"的。 "大四、"保护"的。 "大四、"保护"的。 "大四、"保护"的。 "大四、"大四"的,"不得利用。 "大四"的"大四"的"大四"的"大四"的"大四"的"大四"的"大四"的"大四"的	
1. 法伴有规定; 2. 公众利益有要求; 5. 该董事、监事、总裁和其他高级管理人员本身的利益有 要求; 十六)不得泄露沛未拢露的重大信息,不得利用内幕信息 张取不法利益。旗职后应履行与公司约定的竞业替止处	
赛事。监事,总裁和其他高级管理人员违反本条规定所得的收入,应当日公司所有;给公司造成损失的。应当求担赔管。 医节止性 医节性 医节性 医节性 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克克斯氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏 医克克斯氏 医克克斯氏 医克克斯氏 医克克斯氏氏 医克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克克克克克克克克	
三)公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员或者本条	删除。
(一)、(二)项所述人员的合伙人; (四)由公司董平、董事、总裁和此也高级营业人员在事实。上单独控制的公司、或者与本条(一)、(二)、(三)项所报及人员改者公司,他董事、监事、总裁和准他高级管理人员在事实上共同控制的公司)。 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	
類果整樣學的以多在具任期間東后的有效。其他又多 類性之間,以及与公司的关系在同時情報。 第七三回时间的长短。以及与公司的关系在同時情形和疾 件下存在。 并不持定, 是可以是一个人。 是一个一个一个一个一。 是一个一个一个一个一。 是一个一个一个一个一。 是一个一个一个一个一。 是一个一个一个一个一。 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一一一一一一一一一一	删除。
幂一百九十八条公司不得直接或者间接向本公司和其处 公司的董事、监事、总裁和其地高级管理人员提供贷款、贷款担保;亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。 前款规定不适用于下列情形; ─)公司向其子公司提供贷款或表为子公司提供贷款和	
(F):  一)公司根据经股东大会推准的聘任合同。向公司的董 申监事。已就和联他高级管理人持继任许载。持他任守 转他款项。使之支付为了公司自助或者为了履行其公司 职册所发生的费用;  一)如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保、公司可以向有关董事、监裁和其他高级管理人员及其 自头人提供贷款、贷款担保、组建计算、贷款担保的条件 应当是正常商务条件。	第一百六十六条公司不得直接或者间接向本公司和其起公司的董事、总裁和其他高级管理人员提供贷款。
-	第一百六十七条公司应当就报酬事项与公司董事订立中面合同。并经数年会事先批准。前法指酬事项包括。(一)件为公司的宣事或者高级管理人员的报酬。(二)作为公司的子公司的董事或者高级管理人员的报酬。(二)为公司及其十公司的官事或者高级管理人员的报酬。(三)为公司及其十公司的官理提供其他服务的报酬。(公)该董事因失去取位或者违体所成补偿的意项。徐按前途合向外、董中不侵违法事项为其应政策的制定。公司章程或者相关合同中涉及推翻解除董事和高级管理人员任职的补偿的客运当符合公平顺顺、不得债害公司会及是不得进行经输盈。
再一日九十九条、公司进反前条规定提供污款的、不论其段 数条件如何,收到就功的人应当立即偿还。 第二百条《公司进反第一百九十八条第二款的规定所提供 的贷款担保、不得强制公司执行,但下列指定统外: 一向公司或者其母公司的证券、监等、总统其他高级 管理从员的相关,是供允额时,提供资本人不知情的。 二公司提供的程缘的二进提供贷款(合法的售售等幕题	删除。
第二百〇一条 本資前还条款中的。 第二百〇一条 本資前还条款中的"担保",包括由保证人 率担责任或者提供制产以保证 义多人超行 义多的行为。 非二百〇二条 之可董事、董事、应裁和其他或验管理人员 违反对公司所价的义多时,除注连续定的各种权利,补数 排除分公司有权定以下措施。 一)要求有关董事、监事、总裁和其他高级管理人员赔偿 日本发生,总数和其他高级管理人员赔偿 是理人员订立的合同或者必复,以及由公司与第三人(当 第三人用知或者理应知道代表公司的董事、监事、总裁和 就者必要。 完成者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	删除。
由于其失职给公司造成的损失; 二)撤销任何由公司与有关董事、监事、总裁和其他高级 等理人员订立的合同或者交易,以及由公司与第三人(当 富一、相智证金押口公司。	删除。
第三人則知或者理应知道代表公司的董事。监章和 提他高级管理人员违反了对公司应的以多门立的合同 或者交易。 三)要求有美董事。监事。总裁和其他高级管理人员交出 因违反义多而获得的政会。 四)追回有关董事。监事。总裁和其他高级管理人员收受 的本应为公司所收取的款项。包括《旧不职于》册会。 五)要求有关董事。监查,总裁和其他高级管理人员退还 因本应分公司的收取的款项,包括《旧不职于》册会。	

第二百〇四条 公司在与公司董事、监事订立的有关股酬率 项的合同中应当规定。当公司将被收购的一公司董事、监事 在股东大全事处批准的条件,有权取得因关职位或者 通信和该得的外偿或者其他运项。 前数5年公司被收购。发往下列信尺之。 (一)任何人周少年休夏东温比如要约。 (二)任何人周少年休夏东温比如要约。 (二)任何人周少年休夏东温比如要约。 成为空股股东的定义与本家能第二百六十多年的定义相同。 如果有支董事、基本不参生本条规定。其收到的任何或项。 应当日即处由于接受前次要约而将其股份出售的人所有。 该董事、监事也争成目的是分发该考验的产生的赞 用,该费用不得从该等款项中扣除。	删除。
第十五章 财务会计制度与利润分配  第二百〇九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监会和证券交易所报送事度财务会计报告。在每一会计年度的个月结束了日显2个月内即中国监监会裁 日机均和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会 计年度前个月有第一日表现了日起的1中间的直接。 证监会会员的报送半年度财务会计报告。在每一会 证监会会员的报送率度财务会计报告。 上张财务会计报告。 上张财务会计报告。	第九章 财务会计制度,利润分配,审计与法律项间制度 第一百七十条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月 向中国证监会被出机电和证券交易所报送并披露年度 为同中国证监会被出机机和证券交易所报送并披露年度 为同中国证监会被出机城和证券交易所报送并披露年度 对同中国证监会被出机城和证券交易所报送并披露车间 被财务会计报告,在每一台工程间第个月间的个月间 报送并披露季度财务会计报告。 被出场第二十级台校 报送并披露季度财务会计报告。 被出场第二十级台校 有关法律,行及是是从,第八届美发公司股票上市地证券 省管理规则的规定进行编制。
第二百一十一条公司的财务报告应当在召开年度股东大会的20日以前备置于本公司,供题东查阅。公司的每个股东都有权得到本意中所提及的财务报告。公司至少应当本年度股东大会了开创。14号前选报告连同董事会报告连同资产负债表(包括适用法例规定调料等的每分文件)及规查表版文等请查表,以公司股票上市地的每分文件)及规查表版文等请查表,以公司股股股东。如以邮资已付的邮递方式交话,现实代人地址以股东名册登记的地址为准。	第一百七十二条公司至少应当在年度股东会召开前21 将前述报告基间董事会报告进同资产负债表包括适用 例规定调料器的每份文件)及最各表成文章模束。以 司股票上市地监管规则允许的方式提供予每个境外上 ,外资股股东。
第一百一十一条 公司的财务报表验应当校中国会计准则 及法规编制外,还可以按国际政境外上市地会计准则编制。 如按明特全计准则编制的转号接有框架从人应当 在财务报表树注中即以注明。公司在分配有关会计年度 的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者 为准。	删除。
第二百一十二条公司公子市废者收霜的中期出售或者财务 资料应当按中国金计相则及长规编制。同时可以按国际成 者境外上市地会计准则编制。 第二百一十五条资本公积金包括下列款项; (一)相过程则而加级分价等的分价。 (二)相过程则而加级分价等分价。 (二)国务院财政主管部门规定列人资本公积金的其他收	删除。
第二百一十六条公司分配当年起后利润制,应当摄取利润 公司法定公权金累计额为公司法出资本约50%以上的,可 以不详知分公司法出资本约50%以上的,可 以不详知公司的法定公权金不足以弊补以前年度亏损的。在依据前 就规定提服定在交权金之后,应当由当年书册旁补亏 想。 公司从税后利润中提取法定公权金后,经股东大会决议, 公司从税后利润中提取法定公权金后,经股东大会决议, 公司从税后利润中提取法定公权金后,经股东大会决议, 公司外的一部制度。	公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依限 款规定揭取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补。 强力从税后利润中揭取法定公积金后,经股东会决议,; 可以从税后利润中揭取往宽公积金。 可以从税后利润中揭取任宽公积金。 公司弥补亏损和揭取公积金后所。余税后利润,按照股东以
文出安非等因素、区分下列情形、并按照本率影规定的程 用规则分配的实验分组企业。 利润分配的实验分组在水平的分配中的一种方比的侧截低应 2、公司发展的贫困成熟则且无重火资企文出安排的。进行 利润分配时,现金分组在不然利润分配中方比的侧截低应 2、公司发展的贫困成熟则且有重火资企文出安排的。进行 3、和间分配时,现金分组在不然利润分配中方比的侧截低应 达到20%。 3、和间分配时,现金分组在本况利润分配中方比的侧截低应 达到20%。 这到20%。 2、公司发展的贫困成长则且有重火资企文出安排的。进行 2、公司发展的发展。在水平和间分配中方比例的。低应 这到20%。 2、公司在实际行业时具体形态。 1、公司的利润分配与实验。全址安排的,可能重 2、公司在实际行业时具体形态。 2、公司在实际行业时具体形态。 3、1、公司的利润分配与实验。全址安排的,可能事会 2、公司在实际行业的具体形态。 2、公司在实际行业的具体形态。 3、企业企业企业,是一个企业企业安排的。进行 2、公司在实际行业的发展,是一个企业企业。 2、公司在实际行业的发展,是一个企业企业,是一个企业企业企业。 2、公司在实际行业的发展,是一个企业企业。 3、股本企业企业,是一个企业企业。 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 3、股本企业企业,是一个企业的工程, 4、公司在国际工程, 4、公司由所发生, 4、公司的所发生, 4、公	1.公司充分考虑对投资者的现象。 1.公司充分考虑对投资者的现象。 1.公司充分考虑对投资者的现象。 2.公司的利益的心理,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第一日一十八条 公司的公积金用于郊朴公司的亏损, 扩大 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是, 资本公积金 将不用于郊朴公司的亏损。 计应公积金结束资本时,原积左约次原公积金均不少无数	公司与顶,应当定使用性思公积金和法定公积金;仍不断
第─日─十─亲公司股东大会对利润分配万案作出决议 后 公司董事会须左卧左士会召开后 2个日内宝成卧利	第一百八十条 公司股东会对利润分配方案作出决议后, 者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期, 紅条件和上限制定具体方案后, 须在2个月内完成股利(ī 股份)的派发事项。
第二百二十三条 公司向股东分配股和时,应当按照中国税 法的规定,根据分配的金额代扣并代缴股东股利收入的应 纳税金。	<b>那</b> 除。 第二节 内部审计制度
· ·	第一百八十一条公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障、审计结功 运用和责任追究等。
界——日—丁巴宗公司头(订内即单订制度,配备专职申订入 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百八十一々 八コートをから しんしんか しょう
第二旦二下2號公司买行內部用下制度,配會全取用戶入 员,对公司財务收支和经济活动进行內部單十監督。 第二百二十五条公司內部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批批后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会负责,向审计与风险管理委员会负责,向审计与风险管理委员会报告工作。	第一百八十二条公司内部审计制度和审计人员的职责, 当经董事会批准百余施。审计负责人向董事会负责并 信工作。公司内部时计部门及审理委员会假告工作。 贵、向审计与风险管理委员会报告工作。 公司内部审计机权对公司业务活动,风险管理,内部控制 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制 财务信息等事项进行监督检查。 各信息管备处过程中,应当经审计与风险管理参员。 的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索 应当立即向审计与风险管理委员会直接报告。
第一旦一下已嫁公司录行内部申订制度,配舍全取申订入 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第二百二十五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。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会负 责,向审计与风险管理委员会报告工作。	当经董事会批准后支施。审计负责人向董事会负责并 告工作。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会 责,向审计与风险管理委员会报告工作。 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制 数各信息等事政产活器检查。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 务信息直督检查过程中、应当接受审计与风险管理委员会 的监督指导、内部控制、
第一日一下守家公司头打行师即目小时度,配舍全取申订入员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。  第二百二十五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。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会负责报,向审计与风险管理委员会报告工作。	当经董事会批编后涉嫌。审计负责人向董事会负责并 告工作。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会 贯。向审计与风险管理委员会报告工作。 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制 对各信息等事项产出省管理。 内部审计机构在公司业务活动、风险管理、内部控制 对信息等随检查过程中,应当接受审计与风险管理或者 应当立即向审计与风险管理委员会直接报告。 第一百八十三条公司内部控制评价的具体组织实施工场 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审 与风险管理委员审议后的评价报告及相关资料,出具年 与和股管理委员审议后的评价报告及相关资料,出具年 与和股管理委员审议后的评价报告及相关资料,出具年 与和股营理委员审议后的评价报告及相关资料,出具年 等一百八十四条审计与风险管理委员与会计师事务所。 家审计机构等外部审计单位进行沟通时、内部审计机构 积极配合、提供必要的支持和协作。 第一百八十五条审计与风险管理委员与会计师事务所。 第一百八十五条审计与风险管理委员与会计师事务所。 第一百八十五条审计与风险管理委员与会计师事务所。 第一百八十五条审计与风险管理委员参与对内部审计付 费力的等核。
第一目一下2號公司東京打內師申目市限度,配會全取申目入 员、对公司財务收支和经济活动进行內部审计監督。 第二百二十五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。公司高部审计部门对审计与风险管理委员会负 责,向审计与风险管理委员会报告工作。 公司、申请公司、申请公司、申请公司、申请公司、 原得从事证券相关业务资格的独立的会计师事务所、进行 会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业 多。 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。	当经董事会批批后宗總。 审计负责人向董事会负责并 告工作。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会报告工作。 公司内部审计制构对公司业务活动,风险管理、内部控制 对各信息等事政行监督检查,内部管理、内部控制 对各信息等事政行监督检查,公司特别的公司。 的能审计划。构在公司业务活动,风险管理、内部控制 为信息、董事经验,内部管理、委员的管理、委员的监督相等。 应当立即向审计与风险管理委员会直接报告。 第一百八十三条公司内部控制评价的具体组织实施工 由内部审计划规约贯。公司根据内部时计划规归、审 与风险管理委员可议后的评价报告及相关资料,出具手 内部控制即行份报告。 第一百八十四条审计与风险管理委员与会计师事务所, 家审计划构等外部审计单位进行沟通时,内部审计划构 界极配合,提供必要的交持和协作。 第一百八十五条审计与风险管理委员与会计师事务所, 第一百八十五条审计与风险管理委员与会计师事务所, 第一百八十五条审计与风险管理委员与会计师事务所, 第一百八十五条审计与风险管理委员会计师事务所, 第一百八十六条公司应当聘用符合(证券法)规定的 计师事务所,进行会计报表审计,净资产验证及其他相 仍管论即各等业务。 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会以普通决议案。 定、董事各不得在股东会决定前参任会计师事务
第二百二十五条公司成为收支权经济活动进行内部审计监督。  原,对公司财务收支权经济活动进行内部审计监督。  第二百二十五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。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会负责,向审计与风险管理委员会报告工作。  第二百二十六条公司应当聘用符合中国法律有关规定的、政府从事证券相关业务资格的独立的会计师事务所。进行政府,资产验证发生的大事事和系,进行一个资产验证发生他相关的容力,把原务等业务。  公司保证问聘用的会计师事务所必确由股东大会决定,董事会不得公司保证问聘用的会计师事务所。	当经董事会批和后志施。审计负责人向董事会负责并 告工作。公司内部审计部门对审计与风险管理委员会报告工作。 公司内部审计机均对公司业务活动、风险管理、内部控制 对各信息等面操于后路检查, 对部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制 为信息董督检查过程,应当接受审计与风险管理或各 应当立即向审计与风险管理委员会直接报告。 第一百八十三条公司内部控制评价的具体组织实施工 由内部审计相构负责。公司根据内部审计机构出具,审 与风险管理委员审订后的评价报告及相关资料,出具年 与风险管理委员审订后的评价报告及相关资料,出具年 与风险管理委员审订后的评价报告及相关资料,出具年 与风险管理委员审订后的评价报告及相关资料,出具年 与风险管理委员审订后的评价报告及相关资料,出具年 与风险管理委员审订后的评价报告及相关资料,出具年 等一百八十四条审计与风险管理委员与会计师事务所。 家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构 积极配合、提供必要的支持和协作。 第一百八十五条审计与风险管理委员参与对内部审计付 资人的等核。 第三节会计师事务所的聘任 公第一百八十六条公司应当聘用符合《证券法》规定的 计师事务所。进行会计报表审计、净资产验证及其他程 分。司等用一解明会计师事务所出供真实、完整的会计例 定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。