C₀₆ 信息披露

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2025-044 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订公司部分治理制度的公告

原条款 第一条 为维护上海华培数能科技(集团)股份有限公司 以下简称"公司")股东和债权人的合法权益,规范公司	修订后条款 第一条 为维护上海华培数能科技(集团)股份有限公司(1 下简称"公司"),股东,职工和情权人的合法权益,规范公
第一条 为维护上海华海教修杆技(集团)股份有限公司 以下简称"公司")股杂和假设人的合法权益,超范公司 的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)以下简称"公司 (公司法)"(公司法)"(中华人民共和国企司法)以下简称"征券 法》)、(上海证券交易所股票上市规则)以及其他有关规 定,制订本章程。	足 ,削足平早任。
第二条公司由上海华培动力科技有限公司整体变更设立, 在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。 第五条公司住所,上海市青浦区松秀路218号3幢厂房。	第二条公司由上海华场沿户科技有限公司整体变更设立 在上海市市场监管管理局注册登记。取得营业块原、统一 会信用代码91301187895655347。 第五条公司住所;上海市青浦区松秀路218号3幢厂房。 邮收编码;201703
第八条 公司的法定代表人为董事长。	第八条董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代: 人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三 日内确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后、依熙法律或者本章程的, 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	共主部则广对公司的原务基担责任。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与、垫贫、担保、补偿或贷款等形式、对购买或和购买 公司股份的入提供任何贷助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 程以贈与基包 担保 佛莺等新天,沙他 及报告本公司或 其母公司的秘份提供财务官助、公司军施员工持股计划 统外,为公司财金 经财金会收款 本章 或者股东会时房权作出,对议公司可以为他人取得本公 颁者主经公司的股份投作出,对议公司可以为他人取得本公 鄉不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决 应当经全体董事的百分之一。董事会作出决
第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增 (一)公开发行股份; (一)本分开投行股份; (一)非公开投份的; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律。法规 规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定数象行股份; (五)法律,行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)契约方式; (三)中国证益公认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易
第二十六条 公司的股份可以依法转让,转让后公司股东人 数应当符合法律法规的相关要求。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	式进行。 第二十七条公司的股份应当依法转让,转让后公司股东 数应当符合法律法规的相关要求。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十二条 公司股东享有下列权利;	第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依据甘斯基有的股份公额获得职利斯甘研形式的到;
(一) 保展其所持有的股份份额款得股中和其他形式的利 (二) 依法诗·克·涅、 法传·克·	分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理。 参加股东会,并行使相应的表决权;
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持 投数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要 求予以提供。	第三十四条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵 《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 按法规的,股东有权请求人员法院L定无效。 股东关。董事会给会议召集程序,表决方式违反法律,行 改法规度者本章程,或者或以为容违反本章程的,股东有 权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政、股东。 规约、股东有权请求人民法院认证无效。股东会、董事会的会议召集服产、表决方式进步。 法规则在 多元 电影响 大型 化二甲基甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二
新增	合执行。涉及更正前期事项的、将及时处理并履行相应 息披露义务。 第三十六条有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决 不成立。 (一)未召开股东会、董事会会议作出球议。 股东会、董事会会议求书政争取进行表决。 (二)出席会议的人教或者所持表决权实本选到(公司法) 条件帮税取证的人权或者所持表决权数未达到(公司法) 法的或者本章相规定的人数或者所持表决权数未达到(公司法) 法)或者本章相规定的人数或者所持表决权数。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 率 打改法规或者 查单的的规定。 给公司造成损失的,连续 一百八十旬以上申组或合并持分公司。 [44] 此处的的股东 自权书而请求监事会向人民法院提起诉讼。 监事会执行公 周期易制造皮技术,行政法规或者 本重的的规定。 给公司 造成损失的,前述股东可以书面请求 董事会向人民法院提 起诉讼。 选者自负,则有法股东,行政法规设于。 由 定证公 或者自负制的规定的股东书面请求信用绝措遗 市区、或者自负制请求之日起一十日内未提出诉讼。 或者 前规则会。不允即根据诉讼将会使公司对途受到难以原外 的编书的,请处定的股东书处了公司的对益 20 互称的人民法院提起诉讼 他人侵犯公司合法权益。 徐公司造成报失的。本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员行公司职务申违反注律,行政注烟或者本章程的规定、给司造成损失的,连续一百八十日以上单处或含计持有公百分一以上股份的股东有权的市场,连续地位为"国际教师",在"政策的人",是被据起诉讼,唯计委员会成员执行公司职务时违反法律,在"政策成本来发租的规定",各公司造成损失的,而述股市财务会成员执行公司职务的违反法律,不是一个政策规定,并以不是一个人员上的人员上的人员是一个人员们的政策。 一个人员们会对一个人员们会对一个人员们会对一个人员们会们的企业,他人员们会们的企业,他人员们会们会们会们的企业,他人员们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,同公司 作出书面报告。	册耶会
新增 第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 庆系州带公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应 与市经股股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有 城市之务。控股东应严格依许作出货人的权利, 在股 股东不得利用利润分配, 资产重组, 对外设资、资金, 归用 营业组体等方式, 排害公司和压险,实的合选基、不得利 用其控制地位损害公司和其他股东的斜线选、不得利 用其控制地位损害公司和其他股东的纠选。	第四章 股东和股东会 第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 公司控股股东, 实际控制人应当依照法律, 行 法规, 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行 多, 维护公司利益。
新增	第四十二条公司挖股股东、实际控制人应当遵守下列规定 (一)依法行股股东以和、不直用控制权或者利用关联关 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承括。不得擅自 更成者的政策。不得擅自 更成者的政策。 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承括。不得擅自 更成者的政策。 (四)不得见于理人证是一种主动。 (四)不得见于理人证是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于是一种主动。 (四)不得见于一种主动。 (四)不得见于一种大场上,不得以于一方式,是一种主动。 (一种)不得一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
新增	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实力 支配的公司股票的、应当维持公司控制权和生产经营稳定
新增	第四十四条 蛇股股烷、实际控制人转让其所持有的本公股份的。应当遗产法律(万政法则,甲固定强多和证券交所所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份 让作出的承诺。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更独计由取工代表担任的董事。监事,决定有 关董事 监事的招酬事功。 (三)前汉批准监事会报告; (因)前汉批准监事会报告; (五)前汉批准公司的年度财务颁购方案;决购方案;	第四十五条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构, 估行使下列联税;董事(二)决定有 董事的的解释项; (二)单议批值重单会报告; (九)对公司聘用、解聘承分公司审计业多的会计师事务 (十)审议出值本第程第37、法规定的担保事项。 (十)审议出值本等股票分,法规定的担保事项。 (十)审议公司在一年的股票分,出售重大等产程过公司 近十二年以批准本等更多综合用途事项。 (十三年以来还要更多综合用途事项。 (十三年)建设和影响。 (十三年)建设和影响。 (十三年)建设和影响。

	(14m) -:	Г
純減免公司义务的债务除外 提交股东 (一)交易涉及的资产总额(以高者为准)占公司最近— (二)交易的成交金额(包括 近一期经审计净资产的50%	(提供担保、受贈现金资产单、)达到下列标准之一的,应当 大会审议。 同时存在账面值和评估值的 期经审计总资产的50%以上; 获担的债务和费用)占公司最 以上,且绝对金额超过5000万 记。	
收入占公司嚴近一个会计书 上,且绝对金额 (五)交易标的(如股权)在展 润占公司最近一个会计年度 始对金额构	.最近一个会计年度经审计净 时金额超过500万元; 近一个会计年度相关的营业 度经审计营业收入的50%以 超过5000万元; 近一个会计年度相关的净和 经审计净种间的50%以上,且 过500万元; 经审计的财务指标均指本公 均合并报表款收券指标。	
(二)对外投资(含委) (三)提供 (四)提 (五)租人坛	经单计的财务指标均指本公 经单计的财务指标的 给并将及财务指标。 包括下列等识 者出售资产; 程则财务保助; 战者组售资产; 战者组出资产; 者看见资产; 债务重稳; 债务重稳;	删除
(十)上海证券交易 公司对外捐赠行为的审议程 管理制度》。对公司内部职员 财务方面具有控制与被公司	地野汽车开发项目: 所入运的其他交易。对外用雕 所入建的其他参见以对外用雕 下及执行办法参见以,经营成 大系航。 大系航单位或个人、公司不 经密营相关的资产购立或者出 随此类资产购或者出 加方价值。取让参安值计算。 "时,见以资产总额和成交金 "社会之是"或"加大交鱼", "社会之是"或"加大交鱼", "社会之是"或"加大交鱼", "社会之是"或"加大交鱼",	
### ### #############################	,开坡又易争项的关至在庄岛 计计算达到公司最近一期经审 证项,应提交股东大会审议,并 决权的三分之二以上通过。	
后提交股东/ (一)单笔担保额超过最近一 (二)公司及公司控股子公司 期经审计净资产的50% (三)为资产负债率超过70 (四)按照担保金额连续十二	操行方。须在董事会审议通过 交會审议通过。 期終审计净榜产 10%的担保。 的取外担保定领。据过最近- %以后提供的任何担保。 %的担保对象提供的担保。 总设产 30%的担保。 公总产 30%的担保。 50%,且绝对金额超过 5000 万 以上。	后提交经股东会审议通过; (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十 的组保; (二)公司及公司控数子公司对外提供的担保总额,超过公 司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担
(七)法律法规度规范性实际证明 (七)法律法规度规范性支撑 过的其他保事项明 通过外、还应当经出席董事会 意: 前款第四项担保。应当 出席服东大会的股东包括能 之二以 股东大会在审议为股东。实现 保议案时,该股东或受该实 与该项表决,该项表决由出想 决权的计差	地區市的發起來不大会車;返 建程保行步。 除应当每全体董事的过半数 成功三分之二以上董事后 由股东大会的出特别,成以 东代理人)所持袭决权的三分 上通过。 示控制人及其关联方提供的租 东控制人支配的股东,不得零 需股东大会的其他股东所持表 以上上通过。	(三)公司及其能限于公司对外提供的程保总额。超过公司 級近一期勞申上改章产的百分之三十以后超慢的任何担 便)按照担保金额建续十一个月內累计计算原则,超过公 高量近一期经前上记款产百分之三十的担保等。 (五)为资产的债率超过百分之十十的担保等。 (七)元等之易,而或大率程规定的共他组织。 (七)元等之易,而或大率程规定的共他组织。 (七)元等之易,而或大率程规定的共他组织。 (七)元等之易,而或大率程规定的共他组织。 (中)现实。(中)现实。(中)现实。(中)成于最佳的, 特别决议。由一部股大会的股大(包括股东)、不得参与该 股东合在审议之股东、等标论和人及其关联方规保的组模 议案时,该股东或是该实际控制人支援的股东、不得参与该 现实的,该股东或是该实际控制人支援的股东、不得参与该 强表,该项系表中出出股股东会的其他股东所并表决权的 未经董事会或股东会作化。公司不得对外提供担保。
最近一期经审计净资产绝对	值5%以上的关联交易,应当	未经董事会或股东会批准,公司不得对外提供担保。
(二)购买原材 (三)销售 (四)提供或 (五)委托或 (六)左关联人	八括以下交易; 十一条规定的交易; 十一条规定的交易; 料、燃料、动力; 一品,商品; 者接受劳务; 者受光销售; 才务公司存贷款; 人共同投资;	
(八)其他通过约定可能引度公司在连续十二个月内发生 公司在连续十二个月内发生 计计算的原则 (一)与同一关明 (二)与不同关联人进行的 上述同一关联人,包括与该引 或者自然人直接或间接控制	人共同投资; 公数据或者义务转移的事项。 的以下关联交易。应当按照累 适用前款规定; 关人进行的交易; 交易标的类别相关的交易。 使某人受用。 使用,或相互存在股权控制关 但任董事或高级管理人员的法 他组织。	删除
会审议通过后及时披露,并扩股5%以下的股东提供担保的东应当在股东力	是交股东大会审议。公司为持 约,参照前述规定执行,关联股 大会上回避表决。	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月内召开部市股东会;
个月以内召开 (一)董事人数不足《公司法》 数的三分 (二)公司未弥补的亏损达 (三)单独或者合计持有公司 (四)董事会 (五)监事会	制的表示大会; 规定人数或者本章程所定人 分之一时; 实收股本总额三分之一时; 10%以上股份的股东请求时; 认为必要时; 提议召开时; 章或本章程规定的其他情形。	(一)董事人数不足(公司法)赖定人数或者率率增持定人数 的三分之三时,即董事人数不足入人时; (二)公司未荣补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东请求 时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会指以召开时;
第四十六条 股东大会制定侧 大会的议事方式和表决程序 和科学决策《股东大会议事 表决程序。《股东大会议事规 批准。如《股东大会议事规 之处,应以公	東或年平在规定的其他同心。 处东大会议事規則》,明确股东 ,以确保股东大会的召开东 规则》规定股东大会的召开东 则》由董事会规定。股东大会 则》与公司章程存在相互冲突 司章程为准。 印董事会提议召开临时股东大	(六) 法律, 行致法规, 部门规章或本率程规定的其他情形。 市七十二条之制定, 但庆会议事规则, 详细规定股东会 的召集, 召开和表头程序, 包括通知, 登记, 繼案的审议, 投 果, 计增, 表决结果的宣布, 会议决议价形成, 会议证决及员 宏署, 公告等约率, 以及股东会的工作效率和序学, 决强 股东会议事规则, 由获 股东会议事规则由董事会政定, 股东会社和, 如他东会 议事规则与本章程序在相互冲突之处, 应以本章程为他, 双五工, 多 查申查、你太年即会加盟由就绝对关键的不是
会。对独立董事要求召开临 当根据法律、行政法规和本: 日内作出同意或不同意召用	时股东大会的指设、董事会应 於原本人会的基础,董事会应 於原本人会的书面反馈意 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	经全体独立董東过半数同意,独立董事有权向董事会提议 召开临时报东之,对组立董事要求召开部部安全的超 议,董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定,在现 刘继汉后十四个时出同意次不同意召开始动投充。6年3 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知、董事会不同意召开临时股 东领的,将伊那由非公告。
单独或者合计持有公司3% 大会召开十日前提出临时抗 人应当在收到提案后两日内 除前款规定的情形外,召集 得能改股东大会通知中上列 股东大会通知中未列明或不	、会,董事会,监事会以及单独 股份的股东,有权向公司提出 以上股份的股东,可以在股东 爆并书面提交召集人。召集 被加级东大会补充通知,公告 能的内容。 人在发出股东大会公告后,不 明明的据案或增加新的超案。 符合本章程第五十五条规定 进行表决并作出决议。	
股东大会通知和补充通知中的全部具体内容。拟讨论的的,发布股东大会通知或补约的的,发布股东大会通知或补约的则收东大会采用网络或其他方对原确裁明网络或其他方式设备采用网络或其他方式设备采用公司开间一日下午。20月半当日午930,其结别	的通知包括以下内容。 "应当条分,完整处策所有提案。 "应当条分,完整处策所有提案。 已通知即将同时披露独立董事发表意见 已通知即将同时披露独立董事 及理由。 武的, 应当在股东大会通知中 "表决时间及表决程序"段东 第60,其开络时间不得时,是于现场股东大	第六十条 股东会的通知包括以下内容:
カスタン カスタン カスタン カスタン ロード いいかい ロード いいかい ロード いいかい フェー・ファイン ロー・ファイン フェー・ファイン ファイン ファイン フェー・ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン	下午3:00。]的间隔应当不多于7个工作 -日確认 不得亦更	日。股权登记日一旦确认,不得变更。
法人股东应由法定代表人员 出席会议。法定代表人员原 能证明其具有法定代表人员 解会议的、代理人应出示本 定代表人依法出具 第六十四条 股东出具的委特 (一)代理	高端(()()()()()()()()()()()()()()()()()()(至以的。如日尔华人和《对加中、亚州农区安产市》 去人股东面由连忙者人废着整定代表人要任的广理人出 第会义、产业代表人出版会议的。应出示本人身份证。而过 利其自有建定代表人资格的有效证明;代理人和偿金议的 代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依 基出具的与遗授权委托书。 第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书。 (一)委托人姓名祝玄格·持有公司股份的类别和数量;
男六十九余 委托书屋当汪明	头有表决权; 程的每一审议事项投赞成、反 票的指示; 日期和有效期限; 委托人为法人股东的,应加盖 位印章。 如果股东不作具体指示,股东 按自己的意思表决。	學公十二条股於出與的麥科·巴人出席股东会的股股較對土 (一)委托人姓名威名称,持有公司股份的类别和数量。 (三)股东的具体指示。以居克劳人服东会为政备。 "取得,是以是为政务,是不会之权"等。 "取得",是以是为政务,是不会之权"等。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 进入股东的,应加盖
第六十六条 代理投票授权多 的,授权签署的授权书或者 经公证的授权书或者其他授 需备置于公司住所或者召集 为 大人为法人的,由其法定 和数据说经权的人作为任	終托书由委托人授权他人签署 其他授权文件应当经过公证。 权文件、和投票代理委托书均 会会议的通知中指定的其他地 行。 行。 大妻人或者董事会、其他决策 小妻小郎公子的郎在十会	需备直于公司住所或者召集会议的通知中指定的具他地 方。
第六十七条 出席会议人员作。会议登记册载明参加会份证号码、住所地址、持有或被代理人姓名(或第六十九条 股东大会召开时事会秘书应当出席会议,总等	的会议登记册由公司负责制 议人员姓名(或单位名称)、身 者代表有表决权的股份数额、 单位名称)等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册裁判参加会议人员姓名(成单位名称)。身份证 等码。持有或者代表有及决仓财金的数额。被加入姓名 (成单位名称)等事项。 第七十条股东会更要准备、高级管理人员列席会议的,董 事、高级管理人员应当列解并接受股东的质询。
(二)会议主持人以及出席或 和其他高级哲 。	议记录,由董事会秘书负责。 裁以下内容: (刘席会议的董事、监事、经理 等理人员姓名; 会议记录内容真实、准确和完	第七十六条 股东会应有会议记录:由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容: (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完
整。出席会议的董事、监事 表、会议主持人应当在会议记 现场出席股东的签名册及代	、董事会秘书、召集人或其代 己录上签名。会议记录应当与 注理出席的委托书的有效资料	整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 生产生业绩识的查说会
不能作出决议的,应采取必9 或直接终止本次股东大会并 公司所在地中国证监会派 股东大会会议期间发生突线 的,公司应当立即向证券交 关情况,并由律师出 第七十八条下列事项由即	奶酸水少」下午。 股宽大人会连续举行,直至形成 跨縣原因导致股东人会中止成或 及时公告。同时,召集人应向 出机构及证券交易分所报告。 事件导致会议不能正常召开 易所报告,说明原因并披露析 最的专项法律意见书。 及称大会以普通决议通过:	第七十八条 召集人应当保证股东会查统单行,直至形成是 除决议。因不可抗力等特据则等效股东会中止或不能作 出决议的 海采取必要排除之时恢复召开股东会查直接终 止本次股东之并及时公告。间,召集人应即会司所在地 中国证监会被出机构及证券交易所报告。
可重事、益事选等实行系积(三条之规定执行),制定 (四)公司年度预 (五)公司 (六)除法律、行政法规规定员	股东大会以普通决议通过: 事会的工作报告; 协配方案和称补亏损方案; 表担任的董事、监事(但在公 处理制时应按照本章程第八十 其事酬方案及支付方法; 算方案,决算方案; 皮者本章程规定应当以特别决 的甘他事师	第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的上作报告; (二)董事会就应约翰尚·拉万案机除补亏损方案; (二)董事会战员的任任及其报解和宣传方法; (四)除法律,行政法规规定或告令家督规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
第七十九条 下列事项由制 (一)公司增加或 (二)公司的分立、 (三)本章 (四)公司在一年内购买、出售 公司最近一期经审计经 (五)股权	的具他事项。 发东大会以特别决议通过: 者减少注册资本; 合并,解散和清算; 程的修改; 彗重大资产或者担保金额超过 注释表总资产30%的; 激励计划;	第八十一条下列車項由股东会以特別法议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算; (二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算; (四)公司在一年内购员、出售事一份空产支收的债人提供却
(七)法律、行政法规或本章 通决议认定会对公司产生重 过的其	(清) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 其他事项。
股东大会审议有关关联交易 股东大会审议有关关联交易 投票表决,其所代表的有表。 总数;股东大会决议应当充。 《 关联股东应回避而没有回避	彩研究[2]阿限制。 事项时,关联股东不应当参与 央权的股份数不计人有效表决 分披露非关联股东的表决情	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表共双股份的 股东或者依照法律、行致法规或者中国证监会的规定设立 的投资者保护机构可以公开征基股东投票状。 征集股东投票 課权应当问被征集人充分披露具体投票前同等信息。 禁止 以有偿或者变相有偿的方式亚集股充投票次、除法定条件 外,公司不得对征集投票取权提出最低持般比例限制。
â		第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与规则表决,填析代表的有表决权的股份数不比 有效表内总数 股东会庆区的合应当先分娩旗阵关耶般 股东会有关联关新的股东的回避和表决程序如下。 "这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
<i>1</i> 0		版大新的股份子大阪及 30年间的20年次,就是以上70人种 面值布美限股份大阪股份。 一种以表决: (二)关联交易率项形成决以领由并关联股东以具有表决权 的股份数的过半数通过。但是。该关联交易事项涉及本章模 取入一一条限定的事项时。股东会决议必须经抵限股东会 的非关联股东的特费共权的三分之一以上通过方为有效; (四)关联股东城关联交易事项的在上落程产业联合 披露或者回避的。股东全有权撤销有关该关联交易事项的
代信息技术丰段, 为股系	及东大会合法,有效的前提下 是供网络形式的投票平台等现 参加股东大会提供便利。 等特殊情况外,非经股东大会 与重事,总经理和其它高级管 全部或者重要业务的管理交 责的合同。	第四十九条 ····································
大会就选举两名以上董 积投 前款所称累积投票制是指股时,每一股份拥有与应选董 权,股东拥有的表。 董事会应当向股东公告候追	央权可以集中使用。 b.董事、监事的简历和基本情	决, 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或股东 股东会选举两起以上独立董事中,应当实行案积投票制。 股东会选举两起以上独立董事中,应当实行案积投票制。 前款所称案积投票制是指股东会在港市董事时, 岳一股仍 拥有与远选董事人数相间的表决权可 董事会应当间股东公告被逐选董事的而历和基本情况。
董事、非职工代表监事候选, 单独或会并持有公司3%以	之。 人由董事会、监事会提名或由 上股份的股东提名,提交股东 选举。 工会提名,提交职工代表大会 举。	董事是名的方式和程序为: (一)非由职工代表担任的非独立董事候选人由董事会、单 她或合计特有公司表决权股份总数百分之一以上的股东提 名推荐,并经股东会选举决定。 (二)独立董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司表 块权股份总数百分之一以上股份的股东提名推荐,并经股

	算九十条股东会对摄塞进行表决前。应当推举两之股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的。相关 股东设代理人不得参加计票。监票 股东设代理人不得参加计票。监票 计率。监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载(会 过过程。 通过网络成其他方式使界的公司股东或其代理人,有权通 过相似的投票系统整独自己的投票结果。
过相应的投票系统套验自己的投票结果。 第九十二条股东大会决议应当及时公告。公告中应则明以下内容。 一会议召开的时间,地点、功式、召集、和主持人、以及 是否符合有关法律、行政定集、部门顺章、规范性文件和公 宣布发表现东及联东任理人、改、所待股份及占公 可有表决又是联的的比例。 (四)每项继续的表处结果,对设示继续计划,应当 则明据率股东发现东线、有键比例和组案内容。涉 及关联交易等知的,应当该时头被股东阻滞表决情况。 记 法律继见 为行的信性整见,无股东大型、 位 法律规定。 第二章 是对于最级,在显示,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第九十四条股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席 会议的股东和代理人人数,所有有表决权的股份总数及占 公司有表决处股份总数的比例,表决方式,每项概案的表决 结果和通过的各项决议的详细内容。
第五章 董事会 第九十六条 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)天民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)田会章 餘線 (吳山財本 羅田財本市才教化分主义	第五章 重早和重事会 第九十八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尽事行为能力; (二)因贪污 贿赂,侵占财产,据用财产或者破坏社会主义
(九)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会文案调查,尚未有再确结允偿犯, (十)法律,行致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,该选举、委派或者聘任无 效。董事在任职期间出现本杂情形的,公司解除其职务。	(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 进反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任无 校。董事在任职期间出现本杂情形的,公司将解除其职务, 停止其履职。
提出: (二)公司在股东大会召开前以通知的形式披露董事候选 人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了 解:	等九十九条 萬事由股东会选举或更换,并可在任期届满前 由股东会解除4即务。 董事任期二年,任期届满,可走选在 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。 董事任期届满足处的改选。在改选出的董事级任何,原 董事仍应当依然是本,行政长期。 都门规章和本章相的规 董事可以出高级管理人员继任。他继任高级管理人员职务 的董事以及由郑工工会。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 第二年代表董事由公司即工任允的董事。总计不得超过公司董 职工代表董事由公司即工任允为《李·总计不得超过公司董 职工代表董事由公司即工任表大会民主选举产生,无需提 交股东会审议。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 同债有下列忠实义务: (一)不得利用职股股空销船或者其他市法收入,不得经占 (一)不得利用职股股空销船或者其他市法收入,不得经占 (一)不得者的公司第合。(三)不得将公司第个或者等公司其个人名义或者其他个(四)不得违反本章程的规定。未经股市大会或董事会同意,将公司资金借贷价能。(是)公司财产分化人提供工资。(元)未经股东人会同意,与本公司,立合同或者进行之势,与自己成他人提取本应量于公司的商业组会,自营或者为自己成他人提取本应量于公司的商业组会,自营或者为自己成他人提取本应量于公司的商业组会,自营或者为自己成化人提取本应量于公司的商业组会,自营或者为自己成化人提取本应量于公司的商业组会,有营资与公司支易有关的佣金种口为己有;(九)不得推归基实户家后增多问题的。(九)不得相归其关联关系搜索公司判益,(十)法律,行政法规,据门理查及本章程规定的对他忠实义务。	第一百条 董事应当遵守法律、行致法规和本意程的规定、对公司负有忠文义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益分子、不得利用取代单、机产生等人。一个不得处于10亿年,不得处于10亿年,不明处于20亿年,不明处于20亿年,不明处于20亿年,不明处于20亿年,不明处于20亿年,不明处于20亿年,不明处于20亿年,不明本资本,2000年,10
第九十九条 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: (三)认真阅读公司的多项商务、财务报告,及时了解公司业务经营理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所缴额的信息录。准确、完整。 (五)应当如实的宣事会提供有关情况范料、不得妨碍监事全提供有关情况范料。	日 以刊 別迎入学、茂 (下水 かめ ご うな いり 歌 入 村
	第一百〇四条 公司建立董事惠斯管理制度, 明确对未履行 完毕的公开承第以及其他未尽事宜追查进营的保障措施。 董事辞职业改成 在任期届满。应向董事会办业外有移交手 改,该对公司和股东承租的忠义义务, 在任期结束后并不当 然解除。在本章程被否的两年刊仍然有效。董事在任职明 周因执行职务而应承担的责任、不因属任而免疫者终止、 对其保护公司市业秘密的义务在其任程结束后仍然有效, 重全接秘密及公共信息。 "第一百〇五条 股东会可以决议解任董事, 决议作出之日解
部门规章或本章程的规定,给公司追成损失的,应当本担 赔偿责任。	在任效。 在任期国前前鄉任董事的,董事可以要求公司 一以贈偿。 等一百〇七条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司 將承担賠偿責任,董事存在放宽或者重大过之的,也应当承 指軍执行公司职务的提及行政法规,部门规章或本章 權事执行公司职务的违反法律,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○八条 董事会行他下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案;	删除 第一百○八条公司设置单去。董事会由九名董事组成,北中 独立董事三名,职工代党董事一名。公司设董事长一人,不 段副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选等产 生。 第一百○九条董事会行他下列职权。 (一)召集股东会。并向股东会的丧以。 (三)决定公司的经营计划职投资方案;
(十) 灣庄交高內南部管理机构的设置; (十) 灣庄或者解灣公司於至頭、董事会秘书:根据总经理 的提名,灣庄或者解灣公司於多点監等高級管理人员,并 决定其报酬事項和安愿事項; (十一)制订公司的基本管理制度;	(七) 在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资 "一资产抵押。对外租保事项、委托到财、关键交易、对外捐 "从)决定资的与调管强制机构的设置; (九) 决定簿与现金管理的人员,是一个人员。 (九) 决定簿与现金管理的人员,并决定"抗损酬事项和发驱事项。根据总经营的的 据名、涉定簿任政营事则公司总经理,或为总经营的营 强人员,并决定"抗损酬事项和发驱事项。根据总经营的营 强人员,并决定"抗损酬事项和发驱事项。"
(十六) 所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十七) 在董事会例会前间,搜权董事长行便相关股份 (十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他即 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	(十四)向股东会推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并检查总经理的工作; (十次)法律,行政法规,部门规章、本章程或股东会接产的 其他职员 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十二条董事会应当确定对外投资,收购出售资产。
(一) 交易涉及的资产显视(同时存在账面值和评估现的 以高者为而) 在公司敲近一期经时计记资产的 10%以上; (二) 交易的成交参额(包括承租价债务和费用) 占公司越 定一期经审计等产的 10%以上,且他的金额超过 1000万 完。 (三) 交易产生的利润。上,他的全额超过 1000万 四) 交易亦能(如政权) 在建筑等 计计单数 计等 地 收入 占公司。且是的全额超过 1000万元 上,且他的全额超过 1000万元 上,且他的全额超过 1000万元 人。1000000000000000000000000000000000000	高者旁袖自公司最近一期終审杆总统严约10%以上; (二)交易标的如股权问涉及防产净额间附存在账面值 和平估值的,以高者旁袖自公司最近一期终审计净资产的 (4))交易的放交金额(包括京程的债券和费用)占公司最近一 则终审计分等的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (2))交易应生的利润占公司最近一个会计中度经审计净利 消的10%以上,是地交额超过100万元; (五)交易标约如股权人在最近一个会计中度经审计净利 流力分易标约如股权人在最近一个会计中度相关的多级人 人占公司最近一个会计中度影中情影或收入的6%以上, (六)交易标约如股权人都是一个会计中度相关的净和风 (六)交易标约如股权人被是一个会计中度相关的净和风
(一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的 关联交易事项。 (二)在连续12个月内、公司与同一关联自然人发生的成子 两年获自从大战间一交易的的发生的关联交易第10金 缩在30万元以上的关联交易事项。 (二)公司与关联选人发生的交易金额在300万元以上,且 与公司最近一期经审计净符产绝对值0.5%以上的关联交易。 易事项。 (四)在连续12个月内、公司与同一关联法人发生的成务。 同时间,并不是一个人员会的发生的关键分别。	大全鄉經計 100 万元。 大全鄉經計 100 万元。 大全鄉經計 100 万元。 成者出售资产。不包括與之原材料。此地內值計算。上述與立成者出售资产。不包括與立原材料。數學科和力力,以及出售产品。商品等上百濟整營用长沙的产物或或者出售方分。公司发生上提供租保 交易事項。除应当经全体董事的过半数面通外,在100 至 10
第一百一十七条 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、董事长、二分之一以上独立董事 可以提议召开董事会监討会议、董事长应当自接到提议 百十九万 2 (秦) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	於國立。特別報等至於於明末。然可能立董事內公司 公司应。特別報受報宗会相议。公司独立董事內公司 東交易情况及發独立意见。 第一百十六条代表十分之一以上基切的股东,三分之 一以上董事政者相计委员会委员,可以提议召开董事会的 封会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董 编令
第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点:	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议,可以采用专 人送达,由话,电子邮件或其他书面,通讯等方式,于会议召 开五日以前通公休董事。经公司各董书届。被出现特 殊情况需为公司利益即到作出决议时,可不受前款通知功 反及通知期格的领制,按董事留存于公司的电话,电子邮件 等通讯方式随时通知召开董事会临时会议,且召集人应当 在会议上作出晚期。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容:
(二)每由及汉卿; (四)会汉罗州。 第一百二十一条 董事与董事会会汉决认事项所被及的企业有关联关系的。不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会汉所在汉德无关、联关系董事出版四十年,董事全会汉所任政德无关、联关系董事工等。通过"由政治"是政策等人数不正之的。显然董事可继交股长公会审议。	第一日 ()《一会汉目南东地点目》 (一)会汉目南东地点目。 (三)全汉即限。 (三)举由及汉卿。 (三)举由及汉卿。 第一百二十条 董事与董事会会汉决议取项所涉及的企业或 绪个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报 信。有关联关系的董事不得以该项执汉行便表块权。也不 得代理其他董韩行使表块以、该董事会会议由过半数的元 关联关系董事过半数通过。出董董事会会议所先汉如総关 关联关系董事过半数通过。出董董事会会以所先汉如総关 不起三人的。应称该事就是犯疾会可求
社。東事会决议违反法律、法规或者章程、叙使公司遭受 损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在 表决时曾表明异议并载于会议记录的,该董事可以免除责 任。	第一百二十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见 的前提下,可以通过现场会议、观频会议等方式召开,董事 会决议表决采取举手表决、记名投票方式或电子签名等表 决方式。
成、反对或放弃的票数)。	第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的目期,她点和召集人姓名。 (五)每一块议事项的表决方式和结果,是决结果应裁明赞 成。反对或本权的票数)。 第五章 董事斯董事全 第三节 独立 董事
	第五章 董事和董事会 第三节 独立董事 第一百二十五条 独立董事 应按照法律 行致法规,中国证监 会、证券交易所和本章程的规定。认为属价事状,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 和企、保护中心现在合法权益。 第一百二十六条 独立董事必须採持物比性。下列人员不得 担任独立董事。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要比全关系。 (二)直接或者彻底特有公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然及在发展系偶。父母、子 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年
部行物	股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配照、父母、子 《四)在公司经股股东、实际控制人人的附属企业任职的人员 及其他现实是一个女子。 《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 而发其控股股东、实际控制人或者其各自特国条件。 是有一个人为为引起的股东、实际控制人或者其各自特国条件。 是有一个人,为为引起的股东、实际控制人或者其各自特国条件。 是有一个人,为为引起的发东。实际控制人及发发移入,在 投售上签字的人员。合伙人,董事、高级管理人员及主要的 劳人等。 一个人员工,一个人的一个人。 一个人员工,一个人的一个人。 "从上,行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四列重等从一个人员。 就第四列重等规定,可是第一个人员。 就第四列重等规定,可是有一个人员。 就第四列重等规定,可是有一个人员。 就第四列重等规定,可是有一个人员。 就第四列重等规定,可是有一个人员。 就是一个人员工。 是一个人员工。
	照相关规定共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意,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在比独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。

	第一百二十七条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市
New York	司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
新增	(二)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规 [四]具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 (五)具有良好的个人品售。不存在重大生信等不良记录 (五)具有良好的个人品售。不存在重大生信等不良记录 "例记本要提现定的其他会价。" 第一百二十分。 一点,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
	(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 则和本章程规定的其他条件。 第一百二十八条 独立董事作为董事会的成员,对公司及
New York	体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人; 之间的越在重大利公和密惠师进行监督、保护中小股右
新増	(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董会决策水平;
	(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。 第一百二十九条独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询
	(7) 加亚特斯中川市原列公司等(科学研究) (二) 向董事会提议召开临时股东会; (三) 提议召开董事会会议; (四) 依法公开向股东征集股东权利。
新增	(四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立; 见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其例
	职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经
	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上; 职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十条下列事项应当经公司全体独立董事过半数[
新增	使到近重事行使第一款所则那权的、公司将及时披露。上 取权不能正常行使的、公司将被要具体情况和理由。 第一百三十条,卯坤项应当经公司全体知立策事过半数 信后,提交董事会审议。 (一)应当披露分职之疾。 (一)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十批收购所作出的决策及采 的措施。 (四)法律《产校注解》中国证证各种原位本资料明定的比例。
	的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其(事项。
	第一日三丁一宗 公司建立主部田独立重事参加的专门会员 机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会 议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本意程第一
新增	百二十九条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十条F 列事项,应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项
491 × EEI	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 事召集和主持:召集人不履职或者不能履职时,两名及以 独立董事可以自行召集并推举。名代表主持。 独立董事专门会议应兴辞职实制作会议记录。独立董事信
	(17) 法件、门政区院、"中国证益实施之科中平年级走的设计 第一百三十一条公司建立全部由独立董事参加的专门会 机制。董事金申前父长联交易等事项的。由独立董事专门。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程章 而三十九条第一章第(一)项章第一百三十条, 例事项。应当经知立董事专门会议可以, 他立董事专门会议可以提相需要研究计论会过,这一 他立董事专门会议可以提相需要研究计论会过,他 地立董事专门会议可以提相需要研究计论会过,他 建立董事专门会议可以提出资本不能跟职的,两名及以 地立董事专门会议回过程数独立董事连围推举一名独立 建立董事专门会议回与提展证券不能服职的,两名及以 独立董事专门会议以当专规定资本能通知,两名及以 独立董事专门会议以当专规,推立董事位当对会议记录, 会司办组立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十一条。专门董业等会的职权。 第一百三十一条。专门董业等会的职权。 第一百三十一条。审计等公司会成员为三名。为不在公司组 系统管理、从的董事、其中独立董事两名。由独立董事中: 计专业人共和任召集人
新增 第一百二十七条 审计委员会由三名不在公司担任高级管	第一自三十二条公司重事会设置审计委员会,行便《公司 法规定的监事会的职权。 第一百三十三条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会
士担任召集人。委员会主要职责权限:	第一百三十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及封 第一百三十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及封 第、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应 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 1
用,并报董事会批准。评估外部审计师工作。这么愿证为中节员 师的独立性。工作程序,质量和结果。 (二)监督公司的内部审计制度及其实施。 (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通。 (四)审查公司的财务信息及其被露。	/ 小小神里以及人工的生 五台相的生品的目录合言 占领
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审查公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计并提出 相关意见;	(一)废源树 劳弈门 报后及处,附据官干印刻 劳油。 [5] 河州 [6] (一) 荆用成者解释,为公司时下业务的会计师事务所; (二) 荆阳或者解释,为公司时下业务的最大。 (四) 因会计"相则变更以外的原因性人会计较度、会计估计 变现或者重大会性模型。 (五) 法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其代
(六)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代 事项。 第一百三十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议。P
	第一百三十五条 审计委员会福季度至少召开一次会议。》 名及以上成员撤议、或者召集人认为有必要时,可以召开 协会议。审计委员会会议领有三分之一以上成员出席方 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;
新	甲汀委贝会作品伏区,赵当至甲汀委贝会成员的过于贫财 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会议记录,出席会议的印
第一百二十六条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核 泰昌会、并制使相应的特殊和加加安安表示。	道。 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校规定制作会议记录,出席会议的; 计委员会处员应当在公议记录上答名。 第十章另会工作规制由董事会负责制定。 第一百三十六条的评计委员会外,董事会设设固约部。据名 薪酬与录核委员会,保原压靠税和董事会授议履行股赁。 一作规制由董事会的资助。 第一百三十余部条员会的工程规律是从公司中长期沿 第一百三十余部条员会的工程规律是从公司中长期沿 展找路、重大投资火油以及中特级发度战路等相关等。 用号等于并由此情效、加重等及以及或数据等相关等。
职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由 董事会负责修订与解释。	门委员会的提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会 工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条 战略委员会的主要职责是对公司中长期的
第一百二十八条战略委员会由董事长及四名董事组成,战 帮委员会设主任一名,由公司董事长担任、战略委员会主 任负责召集和主持战略委员会会议。委员会主要职责权 限: 	展战略、重大投资决策以及可持续发展战略等相关事宜; 行研究并提出建议,由董事长及四名董事组成,战略委员 设主任一名,由公司董事长担任,战略委员会主任负责召 新主持场级委员会会。
	第一百三十八条 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其任职。
事应不少十二名,开由独立重事担任召集人。委员会主要 职责权限:	格进行遴选、审核,由三名董事组成,其中独立董事两名,非由独立董事担任召集人。委员会就下列事项向董事会提出
(一)时光重争、高级巨理人只的远纬标准科程序升提出建 议; (二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;	(二)晚石或有吐克重争; (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(
(二)对重争人选和高级管理人员人选进行甲核并提出廷 议。	審事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。由 当在董事会决议中已就提名委员会的意识及未采纳的。自 当在董事会决议中已就提名委员会的意识及未采纳的具 第一三十九条新港中海核委员会的海阳定董事、高级军 理人员的与线索特中进行等级,即定"审查证书"高级军 进入员的两辆总空时制。没领流程、文件与工行追索安排等 负负的两辆总空时制。这项流程、文件如立销事分差, 独立董事担任召集人。委员会就一为哪项的董事会提出
	界一百三十九条 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、支付与止付追索支持等議酬政策与方案、由三々董事和忠、共立社会工资。
第一百三十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独 立董事应不少于二名,并由独立董事担任召集人。委员会	關政策与方案,由三名董事组成,其中独立董事两名,并自 独立董事担任召集人。委员会就下列事项向董事会提出领 议; (一)董事,高级管理人员的薪酬;
主要职责权限; (一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提 出建议;	(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、行使权益条件的成就;(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股;
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代 事项。 董事会对盐融与老技委员会的建议未至知或老未完会至约
第一百三十三条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适	董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采约的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见。 未采纳的具体理由,并进行披露 第一百四十一条本章程天十不得担任董事的情形,离职行 理制度的规定,同时适用于高级管理人员。
平早住大丁里尹的忠头乂労和弟儿丁儿汞(凹)~(ハ)大丁	平早在大丁里争的芯头又, 穷和驯鬼又, 穷的观正, 问时迫户
第一日三十四宗 在公司投版放东、吴两党制入毕业担任城 董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管 理人员。 第一百三十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。	第一百四十一条 在公司经理股本单位担任除董事、监事, 外上他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 分上他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员。我仅在公司调新、市由即模分代少薪水 英之总型编章的员体程序分别。 第一百四十一条 这些理可以在任期周围犯前提出辩职, 第一百四十八条 公司公司会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员
第一百三十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的判体程序和办法由总经理与公司之间 第一百四十条 公司设置事会福利定。	关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的约 动合同规定。 第一百四十八条公司设董事会秘书,负责公司股东会和
第一百四十条 公司设置事会秘书。负责公司股东大会和董事会会议的筹备。文件保管、公司股东资料管理及其他本章相规定的事宜。 董事会秘书的任职资格等事宜应遵守法律、行政法规、部 「规章及本章程的直关规定。	
	美規定。 第一百四十九条 高級管理人员执行公司职务,给他人造损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或求 重大过失的,也应当承担赔偿责任。
应当承担赔偿责任,经董事会决议,可随时解聘。	局级管理人员执行公司联务时违反法律、行歧法规、部 店章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任、经董事会决议,可随时解聘。 第一百五十条公司高级管理人员应当中空履行职条 维拉
新·j自	個書的。公司特殊其關係實際性:海疫管理从人员存在故意或。 高級管理人员执行公司服务时法也定律、行政法规、部门 最成本率和债效、各公司通知协会的。这当承租赔偿 第一百五一条公司高级管理人员应当业业履行职务,排 公司高级管理人员从当业业规行职务。排 公司高级管理人员从当业业规行职务。 公司高级管理人员从等他生实履行职务或者违背诚信。 务,给公司和社会公人是股东的和适造成损害的。应当依证 在股份
第一百五十九条	本担解偿责任。 整葉腳餘 第一百五十四条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前旬股东分配到润的,股东以须将违反规定分配的到 金之前旬股东分配到润的,股东以须将违反规定分配的到	有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的附
金之前向股东分配利润的,股东必须将速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。	院定が配的利用原2公司: 行公司追放担失的, 股外及贝1 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。 第一百五十七条 公司的公裒金用干喷料公司的亏损, 扩∵
第一百六十条公司的公积金用于除补公司的亏机,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除补公司的亏损。 在用于除补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增削公司注册资本的25%。	9%。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违 规定分配约和阻压公司:给公司造成损失的,股东及负, 责任的董事。高级管理人员应当利地跨域。 公司持有的本公司投份不参与分配利润。 第一百五十二条公司的公和金田开等种公司的与项,扩; 公司生产经营或者转为增加公司法册资本。 公最全部公司产损,党组用还公积金市比定公积金, 大师等补约,可以按照规定使用资本公积金。 比定公积金费,从加上册资本的证价外。
增前公司注册资本的25%。	不能等体的。但以發無规定使用資本公營經 法定公報金費分增加注册資本申片開資所修改與公根金 不少于對增加公司注册資本的百分之二十五。 第一百五十五条公司实施积极的利润分配政策,重视投资 者的合理投资回报,综合考虑公司的长远发展。公司的对 到分配政策为: ——帝昭公公和国制
第一百六十一条公司水润分配政策 (一)北河分配原则 公司本着重视对投资者的合理投资回报。同时兼顾公司资 金需求及持续发展的原则。建立对投资者特级、稳定、科学 的回报机制。按照	公司本着重视对投资者的合理投资回报。同时兼顺公司、 金需求及持续发展的原则,建立对投资者持续、稳定、科 的回报机制、保持利用分面改策的连续性和稳定性、现金 和政策目标为稳定增长股利。同时关注股东的要求和懿 自公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方。 时、远结合"初虑名取外宿施资米萧的资金成本和公司规
本語符合於了在文章是2000年基本以及實有行英、穩定、科学	时,应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现 统量情况,确定合理的现金分红比例,降低公司的财务原
的凹板机制,保持利用分配政策的建绿柱机稳定性。同时 关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的 平衡。制定具体分红方案时,应综合考虑各项外部确容率	险。
的担保权制,保持等利用为用政策的连续往来稳定往。同时	
失社政东的要求利惠熙与公司政金需求以及持续发展的 專業。制度具体分红方案时。应综合考虑各项的部础资来 源的资金成本和公司现金流量情况。确定合理的现金分红 比例,降低公司的外多风险。 (一)利润分配的形式。 (二)现金分红的条件和比例	(二)现金分红的条件和比例
失社政东的要求利惠熙与公司政金需求以及持续发展的 專業。制度具体分红方案时。应综合考虑各项的部础资来 源的资金成本和公司现金流量情况。确定合理的现金分红 比例,降低公司的外多风险。 (一)利润分配的形式。 (二)现金分红的条件和比例	(二)现金分红的条件和比例
失注及东伊蒙米利亚恩与公司好意需求以及对等次集的 原的资金成本和公司现金流量情况。确定合理能为的部阶资 原的资金成本和公司现金流量情况。确定合理的现金分红 (一)利润分配的形式。 (二)现金分红的条件和比例 (三)股票股利分配的条件	(二)现金分红的条件和比例 当公司发生以下情形的,可以不进行利润分配, 11.最近一年时十程告为非无保留量见或带与持续经营相; 约里,在哪位性政府无保留意见。 2.根告期来较产负债率超过30%且当期经营活动产生的更 愈无遗停部分负。 (三)股票股利分配的条件
失社政系的要求利率感与公司好意需求以及对等次集的 原的资金成本和公司现金加量情况。确定合理能力等的查价 原的资金成本和公司现金加量情况。确定合理的现金分红 (一)利明分配的形式 (一)现金分红的条件和比例 (三)股票股利分配的条件 第一百六十二条公司利润分配的市议程序; 第一百六十二条公司利润分配的市议程序; (一)公司在制定现金分红具体方案时,重要参应当认真研	(二)现金分红的条件和比例 当公司发生以下情形的,可以不进行利润分配, 11.最近一年时十程告为非无保留量见或带与持续经营相; 约里,在哪位性政府无保留意见。 2.根告期来较产负债率超过30%且当期经营活动产生的更 愈无遗停部分负。 (三)股票股利分配的条件
失社政系的要求利率感与公司好意需求以及对等次集的 原的资金成本和公司现金加量情况。确定合理能力等的查价 原的资金成本和公司现金加量情况。确定合理的现金分红 (一)利明分配的形式 (一)现金分红的条件和比例 (三)股票股利分配的条件 第一百六十二条公司利润分配的市议程序; 第一百六十二条公司利润分配的市议程序; (一)公司在制定现金分红具体方案时,重要参应当认真研	(二)现金分紅的条件和比例 当公司发生以下特形的。可以求进行和得分配。 1、最近一年时书结为非下层等宽度。或率与持续经营相; 1、最近一年时书结为非下层等宽度。或率与持续经营相; 1、最近一年时书结为非下层等度。则或一年的第三人称。 (三)股票股利分配的库公园。 (三)股票股利分配的库公园。 (三)股票股利分配的市公园序。 (三)公司在前定现金分红的时机。条件和旋键比例,现整的 定、公司财务经营情况值值,成是,并经全体重事过平数。 定、公司财务经营情况值值,就是,并经全体重事过平数。
失社政系的要求利益認与公司好意需求以及持续发展的原始,就是对线发展的资金成本和公司现金就量情况。而任合指的现金分红 (一种面分配的影子风险。 (一)相创外配的形式。 (一)现金分红的条件和比例。 (三)股票股份分配的条件和比例。 (三)股票股份分配的条件和比例。 (三)股票股份分配的条件和比例。 (三)股票股份分配的条件。 (一)公司在市股现金分红具体方缐形,董事会取当认真研究和论证公司理查分红的时,操作和最优化例,调整的条件发往按程时要求等事宜。 (二)公司每年有用分配增加与公司的专业会体被重过半数表决和论证公司增加分配的发展,是中和级优化则,调整的条件发展,这种对金融分配。	(二)现金分配的条件和比例 当公司发生以下特形的。可以不进行和间分配。 1、最近一年时十時先为非下层等度。也或带上种续经营相比的重大不确定性影響的走探管。也或带上种续经营相比的重大不确定性影響的走探管意见。 (二)股票股利分配的家件。 (二)处则在细定现金分红的时机。条件和股股比例,调整的方规的主动,聚全加速分配的时况。条件和股股比例,调整的一个发生决策程序更次等事况。 (二)公司每年制间分配增加率由公司董事会结合章程的是公司现金分红的时机。条件和股股比例,调整的全位系统一定是一个企业。
失社政系的要求利率感与公司好资需从以及持续发展的原则的资金成本和公司现金加量情况,所定合理的现金分红 (一种间分性的多类成 (一种间分性的多类成 (一种间分性的多类成 (一种间分性的形式 (一)现金分红的条件和比例 (三)股票股利分配的条件 (一)公司在制定现金分红具体方案时,董事必应当认真研发和企业有效。 (一)公司在制定现金分红的时机,条件和比例 (三)股票股利分配的条件 (一)公司在制定现金分红的时机,条件和比例,则整约 (一)公司在制定现金分红的时机,条件和比例,则整约 (一)公司在制定现金分红的时机,条件和比例,则整约 (一)公司在制定现金分值的时间,在中不同分配限率由公司重要全结合等程的规定。 (三)股东大会对现金分组具体方缘是下,这一种一种发生的一种发生,这种国营业与企业发生的制度。	(二)现金分配的条件和比例 当公司发生以下情形的,可以不进行利润分配, 1.最近,一年时十程告为非无保留量以高带与持续经营相比 1.最近,一年时十程告为非无保留量以高带与持续经营相比 1.最近,一年以不确定性投资的几保留意见。 2.根告期来资产负债率超过30%且当期经营活动产生的 多优量价格分量。 (三)股票股利分配的条件 三、公司和润分配的第一次程序。 (一)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真体 完和企业公司建企分红的时代。《并和最优任例,则整约 作及技术和程序要求等事。 (二)公司每年制约个配管集份,是一个全人会主要。 (二)公司每年制约个配管集份,是一个全人会主要。 (二)公司每年制约个配管集份,是一个全人会主要。 (二)公司每年制约个配管集份,是一个人会会对现金分红具体方案进行油()。 这一个人会会对现金分红具体方案进行油()。 这一个一个人会会对现金分红条件(包)一个人会会对现金分红条件(同)和公司当年。因和自满足现。分红条件(包)重要未决 则既定利润分化配管和设施,会是
失社政机學深外組織是今公司飲資需果以及實際及供的 原的資金成本和公司现金流量情報。而任合相的现金分红 任何,解成公司的影子以為 任何,解成公司的影子以為 任何,解成公司的影子以為 任何,解成公司的影子以為 (一)相例和近的形式 (二)股金分红的条件和比例 (三)股票股利分配的条件 第一百六十二条公司利润分配的事以程序; 汽和企证公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的 条件及其故覆制序要求等事宜。 (二)公司每年利润分配预集。每件和最低比例,调整的 条件及其故覆制序要求等事宜。 (二)公司每年利润分配预集。有种和最优比例,调整的 条件及其故覆制序要求等事宜。 (二)公司每年利用分配预集的基础, (二)公司每年利用分配预集的基础, (二)公司每年利度, (四)加公司当专股东特别是小为。及时营金时,现实 多种组建立的是股东特别是小为。及时营金时,现实 多种组建立的是股东特别是小为。及时营金时,现实 多种组建立的是股东特别是小为。 (四)加公司当专股东特别是小为。 发生的是一个人。 (四)加公司当专业有一个人。 每年度出售。 (四)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加公司当专业的是一个人。 (日)加尔亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚	(二)现金分紅的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 2、报告期来资产负债率超过50%日主则形态营活动产生的运流量增多的。 (二)处司使那位现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心理。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 (三)股东会对现金分红身体为深处产生发生发现。 (三)股东会对现金分红身体力等。2年发生发现,现代一个大型企业发生发现。 (四)如公司当年盈利在发生发现,2年发生发现,2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生
失主权,却是张外祖愿是与公司好意需从以及对家及供的原原的资金成本和公司现金加油情况,现实结合为惠东和的强金分红一种。前度具体分型方案时,或语言有谐的现金分红(一种面外点的形式(一)现金分红的条件和比例。 第一百六十二条 公司利润分配的市议程序。 第一百六十二条 公司利润分配的市议程序; 《第一百六十二条 公司利润分配的市场中域,随些公司,通过公司利润分配的重视,其实人类化工程,这一种企业,是一个企业,	(二)现金分紅的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 2、报告期来资产负债率超过50%日主则形态营活动产生的运流量增多的。 (二)处司使那位现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心理。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 (三)股东会对现金分红身体为深处产生发生发现。 (三)股东会对现金分红身体力等。2年发生发现,现代一个大型企业发生发现。 (四)如公司当年盈利在发生发现,2年发生发现,2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生
失主权,却是张外祖愿是与公司好意需从以及对家及供的原原的资金成本和公司现金加油情况,现实结合为惠东和的强金分红一种。前度具体分型方案时,或语言有谐的现金分红(一种面外点的形式(一)现金分红的条件和比例。 第一百六十二条 公司利润分配的市议程序。 第一百六十二条 公司利润分配的市议程序; 《第一百六十二条 公司利润分配的市场中域,随些公司,通过公司利润分配的重视,其实人类化工程,这一种企业,是一个企业,	(二)现金分紅的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 2、报告期来资产负债率超过50%日主则形态营活动产生的运流量增多的。 (二)处司使那位现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心理。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 (三)股东会对现金分红身体为深处产生发生发现。 (三)股东会对现金分红身体力等。2年发生发现,现代一个大型企业发生发现。 (四)如公司当年盈利在发生发现,2年发生发现,2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生
失主权,却是张外祖愿是与公司好意需从以及对家及供的原原的资金成本和公司现金加油情况,现实结合为惠东和的强金分红一种。前度具体分型方案时,或语言有谐的现金分红(一种面外点的形式(一)现金分红的条件和比例。 第一百六十二条 公司利润分配的市议程序。 第一百六十二条 公司利润分配的市议程序; 《第一百六十二条 公司利润分配的市场中域,随些公司,通过公司利润分配的重视,其实人类化工程,这一种企业,是一个企业,	(二)现金分紅的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 1、最近一年中11年结为非工程等以重要。中持续经营相比的由土不确定性投资的工程管理。 2、报告期来资产负债率超过50%日主则形态营活动产生的运流量增多的。 (二)处司使那位现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心定的现金分红的时机。条件和旋战比例,调整的发和心理。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 这、公司财务签管情况估估。12年发来等事。 (三)股东会对现金分红身体为深处产生发生发现。 (三)股东会对现金分红身体力等。2年发生发现,现代一个大型企业发生发现。 (四)如公司当年盈利在发生发现,2年发生发现,2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发现。2年发生发生发现。2年发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生
失主权,却是张外祖愿是今公司饮意需求以及对家及供的 原的资金成本和公司现金加量情况。相信合理的现金分红 作品,前度具体分红方染的。应给各省感名为的高融资保 原的资金成本和公司现金加量情况。确信合理的现金分红 (一)用金加量的条件和比例 (一)股金分红的条件和比例 (一)股票股利分配的条件 第一百六十二条公司利润分配的事以程序; 汽和论证公司现金分红的时机。每年多应当认真研 资和论证公司现金分红的时机。每年和最优比例,调整的 条件及其成覆部严要求等事实。 (二)公司每年利润分配加强。每件和最优比例,调整的 条件及其成覆部严要求等事实。 (二)公司每年利润分配加强。有种和最优的。 (二)公司每年利润分配加强。有种和最优的。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利则分配为一种最近, 每种超速之的是分组具体下蒙克持一镇设第一会规 等种超速之的是处有制度,有证的最近的是一种是一种是一种是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种是一种。 每种超速的是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种。 每种型。	(二)现金分配的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中村特先为非下居黎里。也常中特核经营相比的重大不确定性股落的无规智意则。 (三)股重极中的一种企业的企业,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
失主权,却是张外祖愿是今公司饮意需求以及对家及供的 原的资金成本和公司现金加量情况。相信合理的现金分红 作品,前度具体分红方染的。应给各省感名为的高融资保 原的资金成本和公司现金加量情况。确信合理的现金分红 (一)用金加量的条件和比例 (一)股金分红的条件和比例 (一)股票股利分配的条件 第一百六十二条公司利润分配的事以程序; 汽和论证公司现金分红的时机。每年多应当认真研 资和论证公司现金分红的时机。每年和最优比例,调整的 条件及其成覆部严要求等事实。 (二)公司每年利润分配加强。每件和最优比例,调整的 条件及其成覆部严要求等事实。 (二)公司每年利润分配加强。有种和最优的。 (二)公司每年利润分配加强。有种和最优的。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利润分配加强。 (二)公司每年利则分配为一种最近, 每种超速之的是分组具体下蒙克持一镇设第一会规 等种超速之的是处有制度,有证的最近的是一种是一种是一种是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速之的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种。 每种超速的是一种是一种。 每种超速的是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种。 每种型。	(二)现金分配的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中村特先为非下居黎里。也常中特核经营相比的重大不确定性股落的无规智意则。 (三)股重极中的一种企业的企业,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
失日政 机步骤 * 料應應 与公司好 蒙洲 永以 及对郭及 庚的 原 前 的 理	(二)现金分配的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行不同分配。 1、最近一年中村特先为非下居黎里。也常中特核经营相比的重大不确定性股落的无规智意则。 (三)股重极中的一种企业的企业,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
大田文小野米外風感与公司好意而泉以及持黎及果的 原的資金成本和公司现金加量情况。	(二)现金分组的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行利润分配。 1.最近一年申刊排告为非正界整型。应率中持续经营相比的重大不确定性接穿的无规智意见。一个中时排告为非正界整型。应率中持续经营相比的重大不确定性接穿的无规智意见。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
大田皮小野米外瓜感与公司好意需从以及特容及供的 原的资金成本和公司现金加量情况。而任合相的现金分红 作品,前度具体的关系。 (一)相高分配的条件和比例 (一)现金分红的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件 (一)公司每年利金的条件 (一)公司每年利金的条件 (一)公司每年利金的条件 (一)公司每年利分配的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利约个配效。条件和最优比例,调整的 条件及技术最和序要求事事。 (二)公司每年利分化的表现。 (二)公司每年利约个配效。 (二)公司每年利约分配为金的专业,有效,有效,有效,有效,有效。 (二)公司每年利约分配为金的专业,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的。可以不适产和简分配。 1. 最近一年中1/14克为非工程等显显。要中与特殊经营相比的重大不确定性股落的大规管意见。要中与特殊经营相比的重大不确定性股落的大规管意见。要中与特殊经营相比的重大不确定性股落的大规管意见。 (三)股票股利分配的率性一种。 (三)股票股利分配的家住上期路营活动产生的金融量价,是有一个人工的现金分红的时机,条件和股股比例,调整的企业企为现金分红身体方案时,重等会应当场路、条件和股股比例,调整的企业企为现金分红身体方案时,有事实结合。整理的企业企为现金分红身体方案进行中以前,应当通过一种设置之为一种发生物的分配等。 (三)公司有年年间的分配预测。由于现金分红条块等可以前。应当通过一种发生的大量和扩展的实验性准则,应当通过一种发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的大量和大量,是对于发生的多少,是不是对于发生的多少。 (三)股东会对的自然和时间,但是对于发生的大量,并可以是不是不是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
大田皮小野米外瓜感与公司好意需从以及特容及供的 原的资金成本和公司现金加量情况。而任合相的现金分红 作品,前度具体的关系。 (一)相高分配的条件和比例 (一)现金分红的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件 (一)公司每年利金的条件 (一)公司每年利金的条件 (一)公司每年利金的条件 (一)公司每年利分配的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利分化的条件 (二)公司每年利约个配效。条件和最优比例,调整的 条件及技术最和序要求事事。 (二)公司每年利分化的表现。 (二)公司每年利约个配效。 (二)公司每年利约分配为金的专业,有效,有效,有效,有效,有效。 (二)公司每年利约分配为金的专业,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,有效,	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的。可以不远往和阳分配。 1.最近一年中11年8分 非工程等型。显常中线控数器相。的重大不确定性胶落的无规能意见。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
大田区市野米科區総与公司好資油及以及持等及供的 原的資金成本和公司现金加值情况。确定合理的现金分红 作品,前度供称的人工现金加值情况。确定合理的现金分红 (一)相似外面的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (二)公司每年和份全组具体方等即,董事会应当认真研 条件及其成類科學要專事取。 (二)公司每年和份分配的独立一位要全体確單过半数表 (二)公司每年和份分配的独立一位要全体企业的之间。 多种及主义会对现金分红的时机。从市场全体的通知分流。 (二)公司每年和份分配则强力,是对一个企业。 多种组建立的是型分组构力,最近行的通和分流。 多种组建立的是型分组构力,最近行的通和分流。 多种组建立的是型分组构力,最近行的通和分流。 多种组建立的是型分组构力,最近行的通和分流。 多种组建立的是型分组构力,最近行的通和分流。 多种组建立的是型分组构于被关键。 每种组建立的是型分组构于被关键。 每种组建立的是型分组构于被关键。 每种组建立的是型分组构一位。 每种组建立的是一个企业,由于最近的分配效能 10 加多当中全和20 和目,用足型设力公司前别分配政策 10 加多当中全部的一个企业,是一个企业的股东 10 加多当中全部的是人会被交割,独立董事的应见对 10 加多与生产的企业,是一个企业的现金的。 第一百六十四条 股东间根规则的制定 公司发行上市后至少每三年重新审阅一公公司股东回报 第一百六十四条 股东间根规则的制定 公司发行上市后至少每三年重新审阅一公公司股东回报。监事的能处,相 第一年以现金方式,并的企业的制制。 第一年以现金方式,并的企业的制制。 第一年以现金方式,并分值的制制。 第一年以现金方式,并分值的制制。 第一年以现金方式,并分值的制制。 第一年,一个企业,现金分组和20 为企业,并分值的的现金, 第一年,一个企业,现金的一种企业,是一个企业的自 10 分组。是一个企业的制度,是一个企业的制度, 10 分组。是一个企业的制度, 10 分别。是一个企业的制度, 10 分别,是一个企业的制度, 10	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行和简分配。 1.最近一年中11年结为非干燥的,并与核经营相比的重大不确定性政策的支援。 1.最近一年中11年结为非干燥的,并与物密度。也需中中核经营相比的重大不确定性政策的支援。 (二)股一维中11年的,并与规则企的。 (二)股一维的一种。 (二)股一种。 (三)股大会。 (三)股个会。 (三)股个会。 (三)股大会。 (三)股外、发生。 (三)股外、发生。 (三)股个会。 (三)股外、发生。 (三)股个会。 (三)股个会。 (三)股个会。 (三)股外、发生。 (三)股个会。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股个是, (三)股个是, (三)股个是, (三)股个是, (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股个是, (三)股份, (三
大田文市の要求 外国総会の会社 (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行和简分配。 1.最近一年中11年结为非干燥的,并与核经营相比的重大不确定性政策的支援。 1.最近一年中11年结为非干燥的,并与物密度。也需中中核经营相比的重大不确定性政策的支援。 (二)股一维中11年的,并与规则企的。 (二)股一维的一种。 (二)股一种。 (三)股大会。 (三)股个会。 (三)股个会。 (三)股大会。 (三)股外、发生。 (三)股外、发生。 (三)股个会。 (三)股外、发生。 (三)股个会。 (三)股个会。 (三)股个会。 (三)股外、发生。 (三)股个会。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股个是, (三)股个是, (三)股个是, (三)股个是, (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股一种。 (三)股个是, (三)股份, (三
大田宮小野米科區総与公司好資品及以及資本及供的 原的資金成本和公司現金加量情况。确定合理的现金分至 (一)增加分配的所分配。 (一)现金分型的条件和比例 (一)现金分型的多件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (一)股票股利分配的条件和比例 (二)公司每年利度现金分型的时况。操件和最低比例,调整的 条件及具体预制产级来等事宜。 ②可能制定现金分型。具体下海影片。读事会应当认真研 条件及具体预制产品突要。其实是一种设备。 (二)公司每年利力全配增生的一种资金并可认为最大的一种资金, (二)公司每年利力全配增生的一种资金并行沟通和交流 交 种联验主动与股东特别是中一般东美台等和 的问题 ②中联步会对级合在具体下发展于可认明分配交流 大多种联单主动与股东特别是中一般东关之 (四)加公司当年盈利是中一般东美一的问题,不完全一种发来关心 (四)加公司当年盈利且满足现金分全条件。但第年会未按 组现在自然,其外上发展的分配,如于全人会 组现在的保度划的情况及决策是并不认为前别分配政策 第一百六十四条股东间积限则的问题(四股 和股东间保度划的情况及决策是并全有管理、监事会应 第一百六十四条股东间积限则的制定如何的分配政策 第一百六十四条股东间积限则的制定。但 是有一百六十四条股东间积限则的制定。但 是有一百六十四条股东间积限则的制定。 第一百六十四条股东间积限则的制定。 第一百六十四条股东间积限则的制度与企业, 第一百六十四条股东间积限则的制度与企业, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十四条股东间积度, 第一百六十0条则, 第一百六十一条公司等用的分别和分少于增少的原因。 第一百六十一条公司等用的分别和分为一种原则的。 第一百六十一条公司等用的分别和的形式的。 第一百六十一条公司等用的分别, 第一百六十一条公司等用的分别的一种分别的原因。 第一百六十一条公司等用的分别的一种形式的。 第一百六十一条公司等用的分,有所是的一种形式。 第一百六十几条公司的用度计解与对的是一种, 第一百六十几条公司等用的分。 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分, 第一百六十几条公司等用的分别, 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等的分别的, 第一百六十几条公司等用的分别的。 第一百六十几条公司等用的分别的, 第一百六十几条公司等用的分别的, 第一百六十几条公司等用的分别的, 第一百六十几条公司等用的分别的, 第一百六十几条公司等用的, 第一百六十几条公司等用的, 第一百六十几条公司等用的, 第一百六十几条公司等用的, 第一百六十几条公司等用的, 第一百六十几条公司等用的, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百六十几条公司等, 第一百分司等,	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行和润分配。 1. 裁近一年中1种结为非正常理义成率中持续经营相比的重大不确定性规模的支援的大规管之处。 (三)股票股利分配的条件 2. 报告期来资产负债率超过效应是当期经营活动产生的变流量的多价。 (三)股票股利分配的家件 (一)公司在制定现金分红的材料。条件和能量比例,调整的企业公司,从高级公司,从为公公司,从高级公司,从高级公司,从高级公司,从高
大田文 4月28年 外国 20分 日 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行和简分配。 1.最近一年中11年结为非工程的非人生的重要。 1.最近一年中11年结为非工程的非人生的重要。 1.最近一年中11年结为非工程的非人生的重要。 1.最近一年中11年结为非工程的事情。 1.最近一年中11年结为非工程的非人生的重要。 (二)处于在确定性设施的支援的支援的支援的一个。 (二)公司有生制的多位的申认是下, (一)公司在11年级全分红人体方案时,重单会应当认真的全线上的现金分红的时机。条件和旋键比例,则整的, (三)处司每年率间的各位的条件,是一个。 (三)公司每年率间的各位的条件,是一个。 (三)公司每年率间的各位的条件,是一个。 (三)公司每年率间的各位的特别。条件和旋键比例,则整的, (三)处司每年率间的各位等域,并是全体重要会对。 (三)股东会对现金分红人核力系进行省以前。应当通过三位。 (三)股东会对现金分红人核力系进于各域,并是全体重要分性的现金分组的对象对意见和扩张,并及时答复中小股东关心。 (四)如公司当当是都自由是现金分红条件,但重要会对。 (四)如公司当当是和自是现金分红人核、大型全体、中国现金的工程、发生的,中股底之间的主格的可以表现,并并分别的变给全位,在于时间上接到时间上线上,在于时间上线上接到,这种一个一个一个公司的用途和时,也会分组次有领别,在一个一个公司的用途和时,也会分组次有领别不是一个一个公司的用途和时,也会分是实现有多个的变量特别。 (三)股市公司是一个一个公司的用途和时,也会分是一个一个公司的用途和时,也是一个一个公司的用途和时,也是一个一个公司的用途和时,也是一个一个公司的时间的,这种一个一个公司的时间的,这种一个一个公司的时间的,这种一个一个公司的时间的,这种一个一个公司的时间的,因为这种一个一个公司的时间的,这种一个一个公司的时间的,公司的使用这种一种的。公司的使用的人的一个公司的一个公司的时间的人的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司
大田文 4月28年 外国 20分 日 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行和简分配。 1.最近一等中村特先为非下海等型。或率中持续经营相比的重大不确定性股落的无规简意则。 (三)股重极中的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的重视的
大田政市の学生科展思与公司好容而泉以及对等及限的研究的分别。 「中庸」前度具体的生态。 「中庸」前度具体的生态。 「中庸」前度具体的生态。 「中庸」前度具体的生态。 「中庸」的性人性。 第一百六十二条公司利用金和量价的。 「一月處合外生的条件和比例」 「一月處合外生的条件和比例」 「一月處合外生的条件和比例」 「一月處合外生的条件和比例」 「一月處合外生的条件和比例」 「一月處合外生的条件和比例」 「一月って制度現金分生的時代。 「一月って制度現金分生的時代。 「一月の生物で現金分生は大方溶明、減事会成当人真研の生态可能を対する。 「一月の生物で現金分生は大方溶明、減事会成当人真研の生态。 「一月の生命の生息体が発展で、 「一月の生命の生息体が発展で、 「一月の生命の生息体が発展で、 「一月の生命の主人性。 「一月の生命の主人性。 「中国の生命の生命を対した。 「中国の生命の主人性。 「中国の主人性。 「中国の生命の主人性。 「中国の生命の主人性。 「中国の主人性。 「中国の生命の主人性。 「中国の主人性。 「中国の主人性、 「中国の主人性。 「	(二)现金分型的条件和比例 当公司发生以下特形的,可以不进行和润分配。 1. 裁近一年中1种结为非正常理义成率中持续经营相比的重大不确定性规模的支援的大规管之处。 (三)股票股利分配的条件 2. 报告期来资产负债率超过效应是当期经营活动产生的变流量的多价。 (三)股票股利分配的家件 (一)公司在制定现金分红的材料。条件和能量比例,调整的企业公司,从高级公司,从为公公司,从高级公司,从高级公司,从高级公司,从高