D₁₁₃信息披露

果宣布提案是否通过。	第九十二条 股东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提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各 方对表决情况均负有保密义务。	涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对据交表决的提案发表 以下原见之一。同意,反对威炸及。 未填,错值、字选注排以自表决事。未投份表决事的规分投票人 放弃表决权利,其所特银份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十三条 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,反对成弃权、证券登记战算机构作为内地与香港股南市场交易互联互通机制股票的念义持有人,在原坛运行者 各港股南市场交易互联互通机制股票的念义持有人,在原坛运行 本,在,是未是一种旧经给外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事、监事就任时间自相应搜案经股东大会审议通过之日起计算。 第五章董事会	第九十七条股东会通过有关董事选等提案的,新任董事飲任时 同自相应提案影股东会审议通过之日起计算。 第五章董事和董事会
(二)应前分别时以15分别的公别的公别的公别的以15分别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别的公别	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。 (一) 无民事行为能力或者限则民事行为能力; (二) 经资气 網絡 (是占财产 / 据用财产或者政则民事行为能力; (二) 经资气 網絡 (是占财产 / 据用财产或者政业专业公司,在市场经济中, 速度与强制的,或者因坚即继续全位分包,从第二次在一年,一定一届任命产,通常公司,企业的董事或者下人、圣型、对省公司、企业的被产负有个人责任的,自接公司、企业统产清算完结之一包,由近未逾二年,(巴) 升负有个人责任的,自接公司、企业统产清算完结之代表人,并负有个人责任的,自接公司、企业统行智能业权职、贯安人用之自发、并负有个人责任的。自接公司、企业统行智能业权职、贯安人用之自发产品工作。(大) 被中国证监会采取证券市场制人措施,则股未漏的;(七) 被证券免债产人打位之不适合担任上市公司董事、高级管理人负责,则限未漏的。(八) 法律,行政法违规能则,即废规定的协会,则
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 依服法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任,但兼任总	第一百条 董事由股东会选等或更称,并可在任期届满尚由股东会额验红彩多。董事每届任即三年,任期届两市还选座任董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届两时方止。董事任期届两末及时改造,在改造出份董事安任师。原康举的应查,在促退法律,行政是规。初一康章年增是规章是原本理和原定。是有董事尽。董事可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职命的董事以及由职工代表担任的董事。会才一
第九十七条 董事应当遭守法律、行政法规和本案程、对公司负有 下列生享又多; (一)不得利用取权收受婚姻密者其他主致处人,不得侵占公司的 财产。 (二)不得维阳公司资金; (三)不得将四次产或者资金以北个人名义或者其他个人名义 开立陈下华帝。 (四)不得进反本章程的规定、未经股东大会成。董事会同意、将公司 (四)不得进反本章程的规定。未经股东大会成。基本会同订立 合同或者的心态、或者以公司财产为债人提供抵保; (五)不得进及本章和的规定成本是股东大会成。基本会同订立 合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意。不得利用的变便利、为自己或他人谋取 本应属于公司的商业组会。且背废者为他人还营与本公司同类的 (七)不得是自发公司设备的组金归方已有; (小不得他目发展公司规治; (七)在得不到其关键关系指置公司利益; (七)在提供,第二规定及本章建规定的其他生实义务。 董事还反本条规定所得的收入。应当当公司所有; 份公司造成提 失的。应当所以即将有; 6公司造成提	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负名忠实义务。应当采取措施避免自身和益与公司利益冲突、不得利即职权率取不正当相益。董事对公司负有"为理公司负责",则别公司资金、(一)不得经占公司财产,规则公司资金。(一)不得经占公司财产,规则公司资金。(一)不得每公司资金以其个人名义开立账户格。 (三)不得利用职犯领路或者吸受其他非法收入,(四)来向董事会或者整系会报查,并按照本章程的规定签董事会或者整东会决定通过,不得直接或者间接申本公司订立合同或者指示。任政,但是一个人工,不得有用职务便利。为自己或者他人是取属于公司的商业机会方面的基础,并依法规或者未拿程的规定。不能利用该商业机会的编码。 (六)不得利用以来是一个人会是有一个人公司周围的业务。(七)不得接到的现金。(七)不得接到的现金的最后,以一个不得用其实现实是有调查公司经验,(七)不得接到人员会发来自现金公司利益。(七)不得接到人员会发来自现金公司利益。(七)不得接到的现金员。该是一个人公司是的现金员。在一个人公司是自己公司有有各公司成成规 失约。这当者国施德贯任人因或者还是亲国 国籍被政者问题的证金属 董事还的前款服实所得的收入。但当公司所有各公司成成规 失约。以3年国施德贯任人因或者还亲属直接或者问题控制的企业。以3年国施德贯任人员对法他关联关系的关键,是有这个公司公司公司的企业,是有其他关键,是有以3项级企业。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章制、对公司负有 不测验检义多; (一)应遗情,认真、勤勉地行使公司赋于的权利,以保证公司的商 他行为符合国既法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、 商业活动产程过营业协规规定的业务范围 (二)及对了解分析程度; (二)及对了解分后经济有程度; (二)及对了解分经营管理状况; (四)应当对公司规程合签署管面执规。保证公司所按露 价信息真实、准确、完整; (五)应当如实向监事会提供并关情况不同步,不得妨碍监事会成 者监略行使职权; (大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百〇二条 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。执行职务应当办公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注塞。 董事定有的合理注塞。 董事对公司位有下列勤勉义务。 (一)应遗体、以私、勤勉地于使公司就下仍权利、以保证公司的商业行为有合国家法律、行政法规以及国家各理经济政策的要求。 商业后为不起过营业从股股证的场外营业。 (二)应公平对特所律股东。 (二)应公平对特所律股东。 (四)应当对公司证明报告签署书师确认是见、保证公司所被寓的信息集文。推确、张证 后面集实、推确、张证 在面上或工作,是是保持不关格定和资料、不得妨碍审计一委员会任使职权。 (六)法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他勤勉义务。
事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本	第一百〇四条 董事可以在任期指满以前辞任。董事辞任应向公司是父书面辞职报告。公司您到辞职报告之日辞任生效。公司将 四级一个多品可收缩有分割况。如因董事的辞任等致公司董事会成员纸于法定是纸人数,在改造出的董事就任前。原董书为应当保税法律,行或法规、解了规章和本章程规定,提行董事职务。
第一百〇一条 董事辞职生效成者任期届满,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,在任期结束后3 年内仍然有效。	第一百〇五条公司建立董事實明管理制度,明确对未履行完毕 的公开还認以及其他未尽事宜信册自偿的保障措施,董事将任 生效或在任期间通,应的董师会办是有核至手法,对公司和 股东渠前的生实义务,在任期结束后外不当线解除。在北梁程规 里的合即则取分除者效、董市在即期间因并有职务而应录 担的责任,不因属任而免除或者体上。 高任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效。 直至该秘密放分公开信息。其他坚实义务的转载则间应量根据公 平的原则,结合事项的性质,对公司的重要程度,对公司的影响时 间以及与该董事的关系等因素综合确定。
	【新增】第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任主效。 解任主效。 形正当期由,在任期届满价解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。 第一百〇八条 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,董事存在放置或者重大过失的,也应当采担赔偿责任,董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门现章或本章程的规定,给公司违成损失的,应当采担赔偿责任。 册除 第一百〇九条公司设董事会,董事会由十一名董事组成,其中职
第一百○六条 董事会由十一名董事组成, 设董事长一人, 副董事 长一人。	那一旦八原·公司以晚中安。湖中安进下"石原明组以,其中明 工代表旗中—名。董事会设施非广、人由董事会共全统事的 过半数选等产生。董事会中的职工代表董市出公司职工通过职 工代表大会。职工大会或者其他形式民主选等产生,无需提交股 东会审议。
第一百〇七条公司应根据法律、法规等规范性文件的要求并结合公司实际情况设独立董事。且独立董事不少于董事会人数的三分之一。董事会行使下列即以,(一)召集股东大会,持股东大会,持股下(二)为上党。在一个人。一个人们是股东大会,将股东大会,将股、(三)地区公司的经营计划和保劳方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,没算方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;(四)制订公司的年度财务的资本。及请等实施其他证券及上市方案;(一个人们公司进入收购,收购本公司股票或者合并、分之,解散及变更公司形式的方案;(一个人们以公公司用本法定公司对外外投资、收购出售资产、资产强度,对外租限等项系。实任理时、关联交易,对外制圈等项项;(一个人)和过公司司法定公司对外和股资、收购出售资产、资产强度,以外有股票,最级总经更进入等高级管理人员,决定是其机器等项和发生事项。(一个人等高级管理人员,决定是其机器等项和发生事项;(一个一个人等高级合同的企业和企业的企业,从中一个人等高级合同的企业,根位是企业,从中一个人等和公司的企业的企业,是一个人等高级管理人员,并不是指数的企习审计的会计师事务所;(一个人)投权董事任在董事全相会则的行作和某种检查总经理(总裁)的工作。(一个人)投权董事任在董事全相会则的行作和某种查总经可(总裁)的工作。(十一)接及一个人等处,是是一个人等人会,专门等员会对,是一个一个,是一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 董事会行使下列职权。 (一)召聚股东会、并向股东会报告工作。 (二)执行股东会的决议。 (四)制订公司的利润分配分别的对象。 (四)制订公司的利润分配分别的对象。 (五)制订公司或为企业册价本、发行物涉或优能证券及上市方案。 (五)制订公司或少进所价本、发行物涉或优能还券及上市方案。 (大)担订公司武大政则或为公司股票或者合并、分立、前帮及及实现公司本行为案。 (人)决定公司和简理规划的发置。 (人)决定公司和简理规划的设置。 (人)决定公司和简理规划的设置。 (人)决定公司和简理规划的设置。 (人)决定公司和简理规划的提名。决定邻任或者解判运行是规,继令规划分者的发令高效管理人员,并决定比抗损酷事所承犯是事项。相报签定则为是人,并决定其抗酷事项系是事项。 (十一)制订本章程的能宏力等。 (十一)制订本章程的能宏力等。 (十一)制订本章程的能感之可能的会一前非价会计师事务所。 (十一)申报公司总是遗赠的工作。 (十一)申报公司总是遗赠的工作。 (十三)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。 (十五)申报公司总是遗赠的工作。

	第一百一十三条 董事全应当确定对外投资, 收购出售资产, 资产抵押, 对外担保事项, 委托理财, 关联交易, 对外捐赠等权限, 建立 严格的审查和块策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审, 并因股东会批准。	
	(一)公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)达到以下标准之一时,须报经值等会批准。 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为	
	准)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值 的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的百分之十	
· 一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵	以上,且绝对金额超过1,000万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上,且绝对金额。	
外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立严 f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。	额超过 1,000 万元; 4. 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对金额超 过100 万元;	
董事会审议并决策以下重大事项; f议并决定公司在一年内出售,收购重大资产低于公司最近 一期经审计总资产百分之三十的事项。	5、交易的成交金額(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审 计争资产的百分之十以上,且绝对金额超过1,000万元;6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计争利润的百	
3买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等资产,以及 品房等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、 出售此类资产的,仍包含在内。 ft以并决定以下重大交易事项(包括但不限于对外投资)含	分之十以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值时,取其绝对值计算。 公司发生的交易(提供担保、财务资助、受赠现金资产、单纯减免	
股外委任贷款」,提供财务资助,资产租赁、抵押、赠与、受 权债务重组,年度借款总额,委托和受托承包经营,研究与 开发项目的转移、签订许可协议等);	上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东 会审议; 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为	
5涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上、低于百分之五十的重大交易事项; 5标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公	准)占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上; 2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上,且绝对金额超过5,000万元;	
(一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上且绝对金 1,000万元、低于百分之五十或绝对金额低于5,000万元的 重大交易事项;	3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额 超过500万元;	
5际的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司 个会计年度经审计净利润百分之十以上且绝对金额超过 元、低于百分之五十或绝对金额低于500万元的重大交易 事项;	 交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审 计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过5,000万元; 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百 	
5的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 等的百分之十以上且绝对金额超过1,000万元。低于50%或 绝对金额低于5,000万元的重大交易事项;	H) (K) H H H H H H H H H H H H H H H H H H	
5产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百一以上且绝对金额超过100万元、低于百分之五十或绝对金额低于500万元的重大交易事项;	十以上,且绝对金额超过5,000万元; 公司发生的交易仅达到前款第3项或第5项标准,且公司最近一 个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,可免于按照前款规 定据交股东会审议。	
f议并决定公司章程第四十二条规定的股东大会有权审议 的对外担保权限以外的对外担保事项。 fix	上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (二)美联交易事项 1、除提供担保外,公司与美联人发生的交易达到下列标准之一	
000万元或占公司最近一期经审计争资产绝对值百分之五 关联交易,与关联法人发生的交易金额在300万元以上且 局近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上、低于3. 元成占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以下的	的,应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序,并 及时披露; (1)公司与关联自然人发生的金额在30万元以上、且绝对值300	第六章 总经
关联交易。 权限范围以下的重大交易事项及关联交易事项,由董事会 授予董事长决定。	万元以下(不含300万元)的关联交易; (2)公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额在300万元 以上、3,000万元以下(不含3,000万元),且占公司最近一期经中	第一百二十四条 公司 公司设执行总经理(执行
	计争资产绝对值百分之零点五以上、百分之五以下(不含百分之 五)的关联交易(公司据供担保的除外)。 2.公司与关联自然人之间发生的交易金额(包括承担的债务和费 用)在300万元以上的关联交易、与关联法人(或者其他组织)之	聘任或解聘。公司总经 经理(副总裁)、财务总 第一百二十五条 本章程
	而发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在3,000万元以上且 占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易, 应当披露审计报告或评估报告,并将该交易提交股东会审议批	同时 本章程第九十七条关于 第(五)项、第(六)项关
	准。 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 3、公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审	第一百二十七条 总经理
	议通过后提交股东会审议。根据中国证监会、上海证券交易所的 相关规定,特定交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露 的,按照相关规定执行。	第一百二十八条 总经 (一)主持公司的生产经
		(二)组织实施 (三)拟订2 (四)拟
		(五) (六)提请董事会聘任或 (七)决定聘任或者解聘
了一十一条 董事长及剧董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。	删除	(七)决定聘任或者解聘 (八)本章程 总经理
第一百一十二条 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;		第一百二十九条 总经理 报 第一百三十条 总统
(二)督促、检查董事会决议的执行; E董事会闭会期间,由公司董事会具体授权其行使对外投 产抵押、委托理财、年度借款总额,租赁、出售,购买、委托和	Mr. 32 Limber Medick to 6 - Adversalitisker	(一)总经理(总裁): (二)总经理(总裁)及其
2营、关联交易等方面的权力,具体由公司董事会议事规则 详细规定; 器董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;	第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集;主持董事会会议; (二)雷促,检查董事会决议的执行; (三)本证程或董事会投予的其他职权。	(三)公司资金、资产运员 业 (四)董明
(五)行使法定代表人的职权; 定发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务 行合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后及时向公	(第一百三十一条 总经理 有关总经理(总裁)辞职 司之
司董事会和股东大会报告; (七)董事会授予的其他职权。		第一百三十二条 公司 裁)的任免由公司总经现 行总经理(执行总裁)、
	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过	第一百三十四条 高级管法规、部门规章或本章和
長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。「一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,	半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,	Mr. min L. dr. d. m.d.
于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 了一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 「建立者的事态」可以超过召开发客。全经时会议。 英事长位为	于会议召开十日以前书面通知全体董事。 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 上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长	第一百五十一条 公司在 国证监会和上海证券交 度上半年结束之日起两 券交易所报送并披露中
自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:由	第一百五十二条 公司
专人送递或传真、邮寄、电子邮件、电话通知等。通知时间 为会议召开前两日。 「一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。	专人送递、邮寄、电子邮件、电话通知等;通知时限为会议召开前 三日。	第一百五十二宗公司
(一下八宗 董寺宏安区丛 有过于效的董寺石席万可幸行。 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。 "审议对外担保事项,除经全体董事的过半数通过,还必须 出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董 事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	分之十列人公司法定公 册资本的百分之五十以 不足以弥补以前年度亏
董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者	前,应当先用当年利润弱积金后,经股东大会决 金。公司弥补亏损和提
了一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 论的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可	等 日	的股份比例分配。股东 取法定公积金之前向股 的利润退还公司。公
董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出 会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项推交股东大 会审议。	举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出 席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提 交股东会审议。	第一百五十四条 公司的 生产经营或者转为增加
了二十条董事会决议表决方式可以为;举手、投票、通讯等 方式。	第一百二十二条 董事会决议表决方式为;举手表决、记名投票表决,通讯等方式。	补公司的亏损。 法定2 将不少于转增的
e临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电 真、视频等通讯、网络进行并作出决议,并由参会董事签字。	董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电话、传真、视频等电子通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	
『二十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年。	第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事,董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年。	第一百五十五条 公司胆司董事会须在股东大会
增加"第三节",其他节数序号颠延。	第三节 独立董事 【新增】第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证	
	监会、上海证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,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。	
	【新增】第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。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 要社会关系;	Mr. With Land Allerday
	(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公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东	第一百五十六条 公司系 司实行持续稳定的利润 的合理投资回报,并兼 流满足公司正常经营和
	或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女;	选择现金分红方式,并行 定性,保证现金分红信息 过当年累计可分配利润
	(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;	(二)利润分配形式及期 律法规规定的方式分配 润分配,通常由年度股3
	(六)为公司及其控股股东,实际控制,或者其各自附属企业提供 財务, 法律,咨询,保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 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,合伙人,董事,高级管理人员及主要负责人;	根据公司当期的盈利规 实际经营情况,公司可以 临时股东大会审议。(三 顺序公司优先选择现金
	(七)最近十二个月內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、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本	顺序公司优先选择现金 条件,再选择股票股利的 例(1)公司该年度实现的 利润为正;(3)审计机构
	章程规定的不具备独立性的其他人员。 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。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并	意见的审计报告;(4)公 项发生;重大投资计划; 总额占公司最近一期经
	出具专项意见,与年度报告同时披露。	交易标的(如股权)在最 最近一个会计年度经审 额超过 5,000 万元的事
	[新增]第一百二十八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,具备担任上市公司董	年度相关的净利润占公 分之五十以上,且绝对。 金额(含承担债务和费)
	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;	之五十以上,且绝对金档 和润占公司最近一个会 且绝对金额超过 500 万 现金流量能够持续经营
	(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)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录: (六)注独 行政注明 由関軍監合細度 上海軍券及馬所业各細則	时,公司应当进行现金统 当年实现的可供分配利 司利润分配时行业的平
	(六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和本章程规定的其他条件。	展阶段以及是否有重大 照公司章程规定的程序 展阶段属成熟期且无重
	【新增】第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及 全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;	金分红在本次利润分配 公司发展阶段属成熟期 时,现金分红在本次利; 士,(3)公司发展阶段局
	(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、客观的建议,促进提升董事会决	十;(3)公司发展阶段属 润分配时,现金分红在本 之二十;3、股票股利分前 会认为每股收益、股票份
	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。	在提出现金分红的同时 票股利进行利润分配的 股净资产的摊薄因素制
	【新增】第一百三十条 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、咨询或者核查;	司董事会根据利润分配 众投资者)、独立董事和 案;公司独立董事应当为 分配方案后应提交公司
	(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;	征集中小股东的意见, 股东大会对现金分红具 取中小股东的意见和诉
	(五)对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其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立	外,还通过股东热线电i 股东进行沟通和交流,及 保障社会公众股股东参
	董事过半教同意。 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。	董事会、独立董事和特存 依照法律、行政法规或者 构可以向公司股东征集
	【新增】第一百三十一条下列事項应当经公司全体独立董事过半 数同意后,提交董事会审议;	议分红预案的股东大会 數励股东出席会议并行 程序 1、受外部经营环均 大会审议通过后,可对表
	数同意后。提交重导会审议; (一)应当披露的关联交易; (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采取的措	大会审议通过后,可对利 更后的利润分配政策不 所的有关规定,不得损害 经营环境或者自身经营
	施; (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。	业政策发生重大变化,非 利润为负;(2)因出现地 免并不能克服的不可抗
	【新增】第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会 议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事	响导致公司经审计的净 配利润的情形;(4)公司 均低于当年实现的可供
	先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三 十一条第(一)项至第(三)项、第一百三十二条所列事项、应当经	证券交易所规定的其他 润分配政策进行调整或 东大会审议,公司独立前
	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。 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	配政策调整或者变更设 台,鼓励股东出席会议; 更议案需经出席股东大 过。(六)公司应当在年
	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认。	过。(六)公司应当在年 及执行情况,并出具专项 的,还应对调整或变更的
横加"筮贝士" 甘品 出動 中口 800 **	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	
增加"第四节",其他节数序号顺延。	第四节董事会专门委员会 【新增】第一百三十三条公司董事会设置审计委员会,行使(公司 法)规定的董事会的职权。	
	【新增】第一百三十四条 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,由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选举	
	文生//工匠正日来//。中年以及《本州》(中国》) 产生。	

### Comment of the Co		【新增】第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 按据、监督及评估内外部审计工作和公部控制,下列审项应当经 审计委员会体放员过半效同意后,提交董事会审议。	第一百五十七条公司实行内部审计制度,配备专职审 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督 第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职
The company of the		(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;	董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报
A CONTROLLED AND ADDRESS OF THE CONT		(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;	
Page		两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时	
Part		方式通知全体审计委员会成员。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。	
## 1982 -		行或者不履 行职务的,由过半数的审计委员会成员共同推荐一名成员召集和 主持。	
## 17 CONTRACTOR 19 CONTRACT		审计委员会决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。	
Column C		会,提名与薪酬考核委员会等专门委员会,依照本章程和董事会	第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所
## 100 A 201 A 1970 A 201 A 20		门委员会工作规程由董事会负责制定。 【新增】第一百三十八条 提名与薪酬考核委员会成员为三名,独 立董事占两名并由独立董事担任召集人。提名与薪酬考核委员	第一百六十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务 五天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会 进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事
### 1995 A SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROP		管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;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	期的, 应当问股东大会现明公司有尤不当情志 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知, 以向《 送递、邮寄、传真, 或以电子邮件, 电话通知等方式
## 120 CHARLES ON THE CONTROL OF THE		(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)董事、高级管理人员的薪酬;	第一百六十九条 小园通知以专人送出的, 由被送达,
## A DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER		权益、行使权益条件的成就; (五)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排特股计划; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事	执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期。 邮寄送出的,自交付邮局之日起第十个工作日为送达 通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达
## CAMP SERVICE STEELS ## LANGE AND THE STEELS ## LANG		董事会对提名与薪酬考核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与薪酬考核委员会的意见及未	第一百七十一条公司在中国证监会指定被露信息的
Comparison of	第六章 总经理(总裁)及其他高级管理人员	组成,战略与发展决策委员会的主要职责是对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。	上 19家公中2公司个中央电局委员及跨中2日高点。
	聘。 设执行总经理(执行总裁)、副总经理(副总裁)4名,由董事会	公司设执行经理一名、副经理不超过八名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、执行经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高	
1.00 1.00	理(副总裁)、财务总监、董事会秘书为公司高級管理人员。 百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、 同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决计 日内通知债权人,并于三十日内在《嘉兴日报》上公会 自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公
## 17 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	i.)项、第(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。 百二十七条总经理(总裁)每届任期三年,总经理(总裁)连	管理人员。	十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的
Control of	一百二十八条 总经理(总裁)对董事会负责,行使下列职权; 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 董事会报告工作;	(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 董事会报告工作;	第一百七十五条公司分立,其财产作相应的分割。公 当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立 起十日内通知债权人,并于三十日内在《嘉兴日报》
## 2019 - CONTROLLED TO AND ADDRESS OF THE CONTROLLED TO ADDRESS OF THE CO	(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;	(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;	第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须输制
### 12 Part	人; 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员;	人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 管理人员;	表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议 内通知债权人,并于三十日内在《嘉兴日报》上公告。 接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告。 五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保
	总经理(总裁)列席董事会会议。 百二十九条总经理(总裁)应制订总经理(总裁)工作细则,	经理列席董事会会议。 第一百四十五条 经理应制订经理工作细则,报董事会批准后实	后的注册资本将不低于法定的最低限额。
### PARTY CONTROLL AND CONTROLL	(一)总经理(总裁)会议召开的条件、程序和参加的人员; 总经理(总裁)及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 工;	(一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;	
The content of the	监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	
### CONTRACTOR CONTRAC	总经理(总裁)辞职的具体程序和办法由总经理(总裁)与公司之间的劳务合同规定。 百三十二条公司执行总经理(执行总裁)、副总经理(副总	静职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百四十八条公司执行经理、副经理的任免由经理提名,董事	
### 1997. — A PARTICULATION OF THE PARTICULATION OF	经理(执行总裁)、副总经理(副总裁)对总经理(总裁)负责。 百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	第一百五十条 高級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,	
### 100 S. Deliver of Antique and Control (1997) - Antique and Control (19	偿责任。 第七章 监事会	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 整个章节删除	
Company Comp	监会和上海证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年 半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和上海证 易所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有	国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告,中期报	
THE 1-TO A DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE	制。 百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账	定进行编制。 第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账	第一百七十九条公司因下列原因解散;(一)本章程法 期限品油或者本章程规定的其他解散事由出现;(二)制 议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法 业执照,黄今关闭或者被脆削;(五)公司经营管理发生
**************************************	十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注	分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。公司的法定公积金	继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可
### 14 (1995) 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	z当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公 后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积 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	积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 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。但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东会	第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)
### 1985年 (中央の一部の主ないのできたい。 1985年)	定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配	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	可以通过修改本章程而存续。
の表情を受ける場合である。	经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥 司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金	生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损,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	第一百八十一条公司因本章和第一百七十九条第 (二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解
	将不少于转增的公司注册资本的百分之二十五。	积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 【新增】第一百五十七条公司现金股利政策目标为差异化的以固 定股利支付率为原则的现金分红政策。	之日起十五日内成立清算组, 开始清算。清算组由股 的人员组成。 逾期不成立清算组进行清算的, 债权/ 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算
第一日本土土人会 全球機関が使用を使用していまった。 第一日本土土人会 全球機関が使用を使用していまった。 第一日本土土人会 全球機関が使用を使用していまった。 第一日本土土人会 全球機関が使用を使用していまった。 第一日本土土人会 全球機関が使用を使用していまった。 第1日本土人会 全球機関が使用を使用していまった。 第1日本人会 全球機関が使用していまった。 第1日本人会 全球機関が使用していまった。 第1日本人会 全球機関が使用していまった。 第1日本人会 全球機関が使用していまった。 第1日本人会 全球機関が使用していまった。 第1日本人会 全球機関が使用していまった。 第1日本人会 を実施したが、 第1日本人会 となり機関が使用していまった。 第1日本人会 となりを使用していまった。 第1日本人会 となりを使用していまった。 第1日本人会 となりを使用していまった。 第1日本人会 となりを使用していまった。 第1日本人会 となりを使用していまった。 第1日本人会 となりを使用していまった。 第1日本人会 を実施していまった。 第1日本人会会 となりを使用していまった。 第1日本人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派	的重大不确定性段落的无保留意见的,可以不进行利润分配。 第一百五十八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审议通过的下一年中期分红条件和	第一百八十三条 清算组应当自成立之日起十日内通 并干火十日内在《喜兴日报》报纸 卜公告。佛权人应
2. (1) 中国	发事项。	项。	知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日赴 内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当顷 关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登迁 债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
#### 2 公司任何的意思等の (一) 阿田特の地図 (1) 2		(一)利润分配的基本原则; 1、公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对 投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;	第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产的
正古十十条。中部の中国の大変の方、一中部の小変変とした。		的前提下,公司优先选择现金分红方式,并保持现金分红政策的 一致性,合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性; 3.公司利润分配不得超过当年累计可分配利润范围,不得损害公	申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后,清算
展会中任方式,排除發展的全球和個一型性,全球性性的。 其一年,中国中国的人工作,不是可以不是一个大大,是有一个大大,是有一个大大,是一个大,是一个	行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者 理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;2、在公司盈利、现金	(二)利润分配形式及期间 1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配利 润;	第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申 司登记,公告公司终止。
製造の企業が必要がある。 の関係の企業が関係が必要がある。 の関係の企業が関係が必要がある。 の関係の企業が関係が必要がある。 の関係の企業が関係が必要がある。 の関係の企業が	现金分红方式,并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳、保证现金分红信息披露的真实性。3、公司利润分配不得超年累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。	议上一年度的利润分配方案:根据公司当期的盈利规模、现金流 状况、发展阶段及资金需求等实际经营情况,公司可以进行中期 现金分紅,由董事会提出并经临时股东会审议。	第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法原 务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法 侵占公司财产。清算组成员故意或者重大过失给2
(2)公司是共產與各种的人的人力。其他的人力,是一個人的主持。 (2)公司是中国人的人力,是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人力,也是一個人的人人的人力,也是一個人的人人的人人的人们是一个人们一个人们是一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们	配,通常由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案; 公司当期的盈利规模,现金流状况、发展阶段及资金需求等 经营情况,公司可以进行中期现金分红,由董事会提出并经	公司优先选择现金分红的利润分配方式,如不符合现金分红条件,再选择股票股利的利润分配方式。 2.现金分红的条件及比例	第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项如言 机关审批的,则须报政府主管机关批准;涉及公司登记
的时间的人们会所是未没限时间的最多处理的一个。 基大规则时间的是一个公司是大学时间的最大的企业,但是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	公司优先选择现金分红的利润分配方式,如不符合现金分红 ,再选择股票股利的利润分配方式。2、现金分红的条件及比)公司该年度实现的可供分配利润为正;(2)公司累积可分配	(2)公司累积可分配利润为正; (3)审计机构对公司该年度财务报表出具标准无保留意见的审计 报告;	法办理变更登记。 第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决让 府主管机关的审批意见(如有)修改本章程。
一个会计中级影响性或必从约20分三年中以上、18岁岁 2.000万元前即用公交易物价。他较大的交易物价。他较大的交易的位。 2.000万元前即用公交易物价。他较大的交易物价。 2.000万元前即用公交易物价。他较大的交易的位。 2.1000万元前即用公交别是一个会计中医验时中冷和约时上上,1.100分金额的企业的工作。 2.11.100分金额的一个会员是一个会社中医验时中冷和约时上上,1.100分金额的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的人员是一个概念的社会的是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的人会会是一个会社的各人的政策的一个会员是一个会社的人会会是一个会社的各人的人会会是一个会社的人会会是一个会社的人会会是是一个会会是是一个人会会是是一个一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会是是一个人会会会是一个人会会是一个人会会是是一个一个人会会是一个人会会会会是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	的审计报告;(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事 生;重大投资计划或重大现金支出是指;①交易涉及的资产 占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上的事项;②	重大投资计划或重大现金支出是指;①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上的事项;②交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个	第一百九十三条 释义(一)控股股东, 是指此持有的第
(2. 李儿祖传教理》10.5 可是由于"原生"10.5 以上,让他全面超过 20.00 万元的军事,这是一个会计一概是一个会计一点是一个会计一概是一个会对一个会计一概是一个会对一个会对一个会对一个会对一个会对一个会对一个会对一个会对一个会对一个会对	一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上,且绝对金 过5,000万元的事项;③交易标的(如股权)在最近一个会计 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百	000万元的事项;③交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十 以上,且绝对金额超过500万元的事项;④交易的成交金额(含承	足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已, 大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人, 公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能领
與超新時份發生經濟計,可以與一個中國的國际分子。 《四國市學學學學學學學與一個的學學與一個學學學學學學學學學學	(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分 十以上,且绝对金额超过 5,000 万元的事项;⑤交易产生的 占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,	上,且绝对金额超过5,000万元的事项;⑤交易产生的利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额 超过500万元的事项。	公司(7分即)人。(二)天映天东。在信公司近晚晚年,失 董事、监事、高级管理人员与其直接改者间接控制的(关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
即以及是否有主义资金公出处理等则需求公子则指导,并释公配营营制的意义果构造以及是有有主义资金公出处等则理解处的影响。但是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	流量能够持续经营和长期发展。若同时符合上述(1)-(5)项 公司应当进行现金分红,每年以现金形式分配的利润不少于 实现的可供分配利润的百分之十。公司董事会综合考虑公	展。若同时符合上述(1)-(5)项时,公司应当进行现金分红,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。	第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则 事规则和监事会议事规则等。
股場所是最低為期且有其大達企业出皮材的。进行和例分型 (金分了在本來的問分中所:比例與形態に追溯自分之口。) (2) 公司发展的段風或於用上有主大管企业出皮材的。进行和 (2) 公司发展的段風或於用上有主大管企业出皮材的。进行和 (2) 公司发展的段風或於用上有主大管企业出皮材的。进行和 (2) 公司发展的段風或於用上有主大管企业出皮材的。进行和 (2) 公司发展的段風或於用上有主大管企业出皮材的。进行和 (2) 公司发展的段風或於用上有主大管企业出皮材的。进行和 (3) 公司发展的段间或於用在之事,是一个人工作的现象运动更有分 (4) 公司发展的段间或较和上有一个人工作,是一个人工作的。 (4) 公司发展的股级或数量、现象的是一个人工作,是一个	段以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形,并按 司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;(1)公司发 段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现	公司经营盈利情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:	本次修订时,将"股东大会"的表述统一
1—3.更要限利分配条件在公司经本程度的原生,公司接收 为起股效益,是两个公司经本程度。实现股 利用设于何别分配处。公司证金会证的专业公司经有的公司经生,实现股 价产的增加现金价之的同时未足股限和的利用分配方法。实现股 价产的增加现金新加速分配力率。(四)利明分配均点使限PV全 市产的增加或重和电力等加速型,在充分全地所形成在,特别分配 资产的通知或重和电力等加速型。在充分全地所形成在,有限分面分型。在 可能上面上的分配。一种一个现金有的公司经生,是一个工作的一个工作。 对多后应度公司股东大会市议出他。公司应证金有可以 中央起始危免。从是发生的电子大。实现股份的各种一个人的调度,在 中央起始危免。从是发生的一个工作,不是发生的一个工作。 中央起始危免,从上的大型发生的一个工作,不是发生的一个工作。 中央起始危免,从上的大型发生的一个工作,不是发生的一个工作。 中央处理的企业,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作。 中央的企业的人工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作。 中央的企业的人工作,是一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作。 中央的企业的人工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是	发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配 是金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四 3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利	分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之 八十; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润	上述变更最终以市场监督管理部门核
第一般海陽型素的50毫分素。但內部分產的企業報酬的在分類。 3. 思观影响的在条件 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	十;3、股票股利分配条件在公司经营情况良好,且公司董事 为每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以 出现金分红的同时采取股票股利的利润分配方式。采用股	四十; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之	的其他人士全权办理与章程修订权未分之 券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 三、关于修订、制定部分制度的情况
方案后选择交合则最东大金中议批准。公司独立董审可以 非一心与应当至分析 中心最有的意思,提出分准继承,注意接限之董申宣报公司政治关 中心最有的意思,提出为在继承,注意接取之董申宣报公司政治关 中心最后的意思,提出为在继承,这一种最后的意思,这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是	资产的摊薄因素制定分配方案。(四)利润分配的决策程序公 事会根据利润分配政策,在充分考虑和听取股东(特别是公 资者)、独立董事和外部监事的意见基础上,制定利润分配方	3、股票股利分配条件 在公司经营情况良好,且公司董事会认为每股收益、股票价格与 公司股本规模不匹配时,公司可以在提出现金分红的同时采取股	根据《公司法》等相关法律、法规、规范 公司治理结构,促进公司规范运作,结合公
2 (開展集团股份有限上台、大學技術、自身、公司或作物則是中小人公投榜者)。独立董和和计學局合的意思基础上,都定制的公理由于基础分配。公司政治、自身的學生的主要人会是對應企会。公司政治、自身的學生的主要的主要的主要的意思。如此一個主要的主要的主要的主要的意思。如此一個主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主	方案后应提交公司股东大会审议批准。公司独立董事可以 中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当充分听	事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方 案。 (四)利润分配的决策程序	
法律、行政法规或者中国证金合规取让及的投资者的中型。 股份公司股东保护在最大会人,应当的股票以公司的股票。 如当的人工程本的股份,公司成当先分哥取中小处东会的股东大会会议时,应当的股系是保护的股份。 1、受外部经营环境或者自身经营的不利影响,经公司股东 在	S通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。公司切实社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利,	公众投资者)、独立董事和审计委员会的意见基础上,制定利润分配方案;公司独立董事应当发表明确意见。公司董事会审议通过 利润分配方案后应提交公司股东会审议批准。	3 《桐昆集团有限公司独
1. 受种服然音环處者自身经常所不利維納。经公問股东 前深波社后,可对地學的是政策用戶間應效变更,與酸社会公司起於最多地景在会身材。企业的股份的 的原则分配政策不得能反於神法果,中国部迄会和证安交易的权利。董事会,独立董事和持有百分之一以上看表决取股份的 有关照定、不得指需股余权益。下列情况为上述所称的外部。股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 放弃。2. 当的是全部状况的不利维纳(1) 因国营资油建规,行。省保护利助可以的公司股东征集技化股东会上的股票以、公司 资产生工大爱化,非股公司自身原因而等效公司经和计约净 分价。(2) 因出地是成金的。各次、水火、水中等不所犯见、不能酸 水产以上、1000年的自身原因而等效公司经和计约净 分价。(2) 因出地是成金的。1000年,2000年,	法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司安排申 在预察的股东大会会议时,应当向股东提供网络投票平 股东出席会议并行使表决权。(五)和润分配政策调整条件和	提交董事会审议。 股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当充分听取中小 股东的意见和诉求,除安排在股东会上听取股东的意见外,还通 过股东热线电话,互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行	6 《桐尾集团系统股份有限公 7 《桐尾集团股份有限公司
环境或者自身经营状况的不解影响。(1)及国家法律法规、行 審保护电域可以向公司股东证集并在股东会上的投票权。公司被企业主次处。11年期公司自身限固带等公司给证的等分别。(2)因出现建模点,6点、次求。战争等不能形见、不能避免公司处于做卖人之时,也当的地类的提供风格化票平分别。(2)因出现线域,6点、次求。战争等不能形见,不能避败的不明抗力损害。效公司生产经营造成重大不利能数价的价格。11是外部经营环境或是不利量的分别,12分别经营活动。生的现金金量冷潮往来两年,进口后一切对相同分配效能更行的能力发更,12分别经营活动。生的现金金量冷潮往来两年,进口后一切对相同分配效能更经为现金变更,18世就变更自的科学交易所的存失之。15年间实现是不得地互致地发力。15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的企业设施,15年间来的股份有限公司能力。2分别的企业推销的分别处理的,15年间来的经营环境。20时间分营证的企业设施,15年间是外有股公司企业设施,15年间是外国股份有股公司企业设施,15年间的企业设施,15年间是外国股份有股公司企业设施,15年间的企业设施,15年间的企业企业设施,15年间的企业企业设施,15年间是集团股份有股公司企业设施,15年间的企业设施,15年间,15年间是集团股份有股公司企业股份,15年间的企业企业设施,15年间是集团股份有股公司企业股份,15年间,15年间是集团股份有股公司企业股份,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间	1.受外部经营环境或者自身经营的不利影响,经公司股东 审议通过后,可对利润分配政策进行调整成变更。调整或变易 的利润分配政策不得违反法律法规,中国正监会和证券 有关规定、不得损害股东权益。下列情况为上述所称的外部	沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。 公司切实保障社会公众股股东参与股东会对利润分值预案表决 的权利,董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的 股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资	9 《桐昆集团股份有限公司关雎 10 《桐昆集团股份有限公司
数公司经申计的净利润为负。(3)出现公司违规证不能分。	环境或者自身经营状况的不利影响;(1)因国家法律法规,行 策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经审计的净 为负;(2)因出现地震,合风,水灾,战争等不能预见,不能避 不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影	者保护机构可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。公司 安排审议分红预案的股东会会汉时,应当向股东提供网络投票平 台、线膨股东出席会议并行使表决权。 (五.利润分配政策调整条件和程序	12 《桐昆集团股份有限公司内幕信 13 《桐昆集团股份有限公司内幕信
是政策上列聯胺素多更的。公司董事会前定义案并接受股金额公司一次可能的。 金剛以、公司斯立海斯拉兰教师,宣教,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,对为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,对为自己的国家,对为自己的国家,对为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,对为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,对为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,对为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,对为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在一个人,以为自己的国家,在他们就会自己的国家,我们就会是一个人们就会是一个人们们就会是一个人们们就会是一个人们们就会是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	致公司经审计的净利润为负;(3)出现《公司法》规定不能分 润的情形;(4)公司经营活动产生的现金流量净额连续两年 于当年实现的可供分配利润的百分之十;(5)中国证监会和 交易所规定的其他事项。2.确有必要好公司章程确定的利	通过后,可对利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规,中国证监会和证券交易所的有关规定,不得损害股东权益。下列情况为上述所称的外部经营环境	15 《桐昆集团股份有限公司董事、高
(2)公司应当在年度报告中掉触核票是会分在软策的制定 行情况。并出具专项规则,对是会分在软策分间整改变更 (3)由现公司法则强定不能免免和规则物形: (4)公司经营活动产生的现金流量净额造续两年均低于当年实现 (5)中国证金条理设务是新规定的其他作项。 2.确有必要对公司或是确定的利润分配改造并行课整或重要的 约公司等等参加文义率性免疫的条件及操作是不分型。 (利尼集团股份有的公司 2)公司应当由股份和公司 股东出席公司大行使表决区。 (7)公司应当在年度报告中详细核器现金分在政策的新设及执 行情况,并出具专项规则,对现金分配发进方间整改变更的。 还应对调整或变更的条件区、策算的能及执 行情况,并出具专项规则,对现金分配发进方间整改变更的。 还应对调整或变更的条件及	会审议,公司独立董事应当对此发表独立意见。审议利润分 策调整或者变更议案时,公司应当向股东提供网络投票平 财股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变	或者自身经营状况的不利影响; (1)因国家法律法规、行业政策发生重大变化。非因公司自身原因 而导致公司您却计的的养明的负责; (2)因出现地震、合风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克	18 《桐昆集团股份有限公司独 19 《桐昆集团股份有限公司董事会战略
(5)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 2.确有必要对公司兼籍确定的利润分配政策进行调整或者变更的、公司应与和政策进行调整或者变更以来对,公司应当向股东推供网络投票平台,鼓励股东出带交以并行被表现。 (7)公司应当在年度报告中详细按露现金分征政策的制定及执行情况,并出身专项股明,对规金分征政策的制定及执行情况,并出身专项股明,对规金分征政策进行调整或变更的,还应过调整成变更的条件是是不否占规矩的调导进行详细的。 适应过调整成变更的条件是是否合规矩的调导进行详细的。 ***********************************	(六)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定 行情况,并出具专项说明。对现金分红政策进行调整或变更 S应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细	经审计的净利润为负; (3)出现《公司法》规定不能分配利润的情形; (4)公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现	21 《桐昆集团股份有限公司提名与
股东出席会议并行使表决权。 (六)公司应证年度报告中详细披露职金介红政策的制定及执 行情况,并出具专项说明,对组会分正英策进行增整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合原创透明等进行详细说 (www.see.com.cm)予以披露。 ★544八4生	说明。	(5)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 2、确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,公司董事会制定议案并提交股东会审议。审议利润分配政策	24 《桐昆集团股份有限公司
		股东出席会议并行使表决权。 (六)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执 行情况,并出具专项说明。对现金分红政策进行调整或变更的,	
明。 桐尾集团股份有限公司董事会 2025年10月30日		还处对调整或变更的条件及程序是合合规和透明寺进行详细说 明。	

公司财务收支取经济活动进行内部审计监督。 第一百五十八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。	第一百六十条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的 导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任 究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
	【新增】第一百六十一条公司内部审计机构对公司业务活动、 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计 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 导之下,成者与财务部门合署办公。
	【新增】第一百六十二条 内部审计机构向董事全负责。内部审机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检过程中,应当接受审计委员会给监督指导。内部审计机按定现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】第一百六十三条公司内部控制评价的具体组织实施审机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年内部控制评价报告。
	【新增】第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审 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, 供必要的支持和协作。
第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董	【新增】第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的 核。 第一百六十七条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前	董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
五天事先適知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所 进行表决时,允许会计师事务所陈述难见。会计师事务所提出辞 聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,以向各监事专人	十日事先通知会计师事务所,公司股东会战解聘会计师事务所 行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞 的,应当向股东会说明公司有无不当情形。
送递、邮寄、传真,或以电子邮件、电话通知等方式进行。	删除
第一百六十九条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回 执上签名(政盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以 邮寄送出的,自交付邮局之日起第十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。	公告方式送出的,第一次公告刊登日为送还日期;公司通知以 之邮件送出的 白电之邮件到法施送法人任何信息系统的营护
第一百七十一条公司在中国证监会指定披露信息的报刊、网站 上刊登公司公告和其他需要披露的信息。	第一百七十七条公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券报》《证券报》《证券日报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体
	【新增】第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净产百分之十的。可以不经股东会决议。但本章程另有规定的外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会议。
第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、并编制资产价债表及财产清单。公司应当自作出各并决议之日起于内强加领权人,并于土日内在"张兴日报》上公告,做权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	内通知债权人,并于三十日内在公司指定的信息披露报刊上或
第一百七十五条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应 当编制资产负债及及财产清单、公司应当自作出分立块以之日 起十日内通知债权人,并于三十日内在《基兴日报》上公告。	
第一百七十七条公司辦要減少注册資本时,必須編制资产负债 表及财产高单。公司或当自中出减少注册资本时仅之日起十日 海塘加强权人,并于于日中存在《张日祖》上公舍。辖区人自 接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十 五日内,有仅要求公司清偿债务或者提供相应党组保。公司减资 后的注册资本将不帐于法定的最低限额。	债权人,并于三十日内在公司指定的信息披露报刊上或者国家 业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十 内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司
	【新增】第一百八十五条公司依照本章程第一百五十八条第二 的规定等补亏据后,仍有亏损的。可以减少由册资本等补亏 减少自册资本分;亏损的。公司不得和股东分记。也不得免除 东继纳出资应者股款的公务。依限前部规定成少注册资本的。 适用本章程第一百八十四条第二级的规定。但这上册资本的 减少注册资本决议之日起三十日内在公司指定的信息整票性 定域少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公 注册资本库任金、在法定公积金和任意公积金累计额达到公 注册资本百分之五十前,不得分配利润。
	【新增】第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的、股东应当摄及其收到的资金、减金股东出资的应当恢 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 应当承担赔偿责任。
	【新增】第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股 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 有优先认购权的除外。
第一百七十九条公司因下列原因解散;(一)本章程规定的营业 期限限高版者本章程规定的其他解查事由担理;(二)股东公会决 规解;(二)因之司产指者分立而禁密解散;(四)权法规行销驾 起此规,两令关闭或者被附请;(五)公司总营管理处止严重损率。 起此规,两令关闭或者被附请;(五)公司总营管理处止严重损率。 概律非体验使股份不验证决量,通过体验经不能解决 的,持有公司会部股东表决权百分之十以上的股东;可以请求人 民法规解散公司。	期限於詢與宣令予定認定的其他辦权爭田印集(1 版水尝於 解散(三)因公司合并或者分立需要解放(四)依法稅吊销营 执照、责令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生严重困难。 综存综会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决 按在公司完心之十上,由来的权的股东。可以未及上级主动
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的 可以通过修改本章程而存建。依照前数规定修改本章程,或处计 席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	
第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第 (二)项、第(四)项、第(石)项股企而解解的。。由全解数译由出版 定日由于石目内放立清算组、开始清算。清算由起表大会确定 的人负组成。逾期不应立清算组进行清算的。傅权人可以申请 人民赴政指定有关人员组成清算组进行清算。	□ 治療义外(色)が、物(五)が現底を間解収的、必当情算、重等分 可清算义务人、应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算 进行論管 滞管和由蓄度和此 但具本管理是在細空或表對左
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起十日內適如鎮权人 并于天十日内在《萬米日报》用紙 上公告。 頗収入应当日接到通 知书之日起三十日內,未接到通知书的自公告之日起四十五日 內。尚清算由日报战侯位、(稅权人申稅稅、应当稅前徵之份 关事項,并提供证到材料。 清算组化当对值权是行登记。 在中报 债权期间,清算组不得对值权人进行清偿。	信息公示系统公告。 領权人配当自接到通知之日起三十日内, 接到通知书的自公告之日起巴十五日内,向清算组申报其债格之上,根据债据。 在从海里保持的
第一百八十五条 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。应当依法的人民法院 申请宣告破产。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。	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
	第一百九十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 登记。
第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记,公告公司终止。	
股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公	勉义务。清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,
股东欠会或者人民法院确儿,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司除止。 司登记、公告公司除止。 第一百八十七条 清算组成员应当出于职守。依法履行清算义 多。清算组成及不得利用职权政受贿赔免者其他非法收入,不得 侵占公司财产。清算组成员团放党或者重大过失给公司或者领 权入通成损失的,应当关非赔偿责任。 第一百九十条 股东大会决议通过的享程稳改事项如端敌对主管 机关堆推的,则则报政权生管和关键推准。涉及公司登记即项的。依	触义务。清算组成员盒于服行清算职责,给公司造成损失的, 当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的。 当承担赔偿责任。 第二百条 股东会决议通过的幸福协改事项应些主管机关审 的、领报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更
股东大会成者人民法院施儿、并报送公司登记机关,申请注销公司登记人公告公司终止。 司登记、公告公司终止。 第一百八十七条 清算组成员应当忠于职宁、依法履行清算义 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 提占公司财产。清算组成员服务值或者重大过失给公司或者值 权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十条 股东大会决议通过的章棍修改申项如需敌将主管	触义务。清雅组成员企于服行清算职责,给公司造成损失的, 当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的, 当承担赔偿所任。 第二百条股东会决议通过的章程修改事项应整主管机关审 的,须担主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法分理变更 记。
股东大会成者人民法院施儿、并报送公司登记机关、申请注销公司登记机关、申请注销公司登记、公告公司终止。 第一百八十七条 清算租成员应当忠于职守、依法履行清算义务、清算租成员不得利用即取改变增贴偿者其他法收入、不得侵占公司财产。清算租成员团故能或者重大过失给公司或者债权人造成职价的。应当承租赔偿对年间和需款有主管机关审批的,则则很投放有主管机关批准。涉及公司登记事项的。依法为哪变更登记。 第一百九十条 股东大会诉以通过的章程除改革罚如需款有主管机关审批的,则则很投放有主管和关批准。涉及公司登记事项的。依法为哪变更登记。	· 航客组成员鱼于服行清算职责,给公司遗成损失的,当承担赔偿责任、限旅意或者重大过失给债权人遗成损失的,当承担赔偿所任。 第二百多股东会决议通过的章稽结龙事项应是主管机关市的,领担主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更记。 第二百零一条董事会依照股东会修改章指的决议和有关主管关闭。 第二百零一条董事会依照股东会修改章指的决议和有关主管关闭。 第二百零一条董事会依照股东会修改章指的决议和有关主管关闭。 第二百零一条董事会依照股东会修改章指的决议和有关主管关闭。 第二百零一条董事会依照股东会修改章制办决和自己股份股份的比例股份股份股份股份收定。 第五百零一条章以及他则是以及一个股份股东,是指决与前的比例股份交易、协议政策的股份、实际控制人及普遍性假分。 《公司股份股份、公司股份股份、实际控制人及普遍性假则。 《公司股份股份、公司股份股份、公司股份股份、实际控制人及目前股份、公司股份、公司

》及(由))() 各为(证。 大会审议, 同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权 了) 古商备案等手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证

记 规范性文件的规定,结合本次《公司章程》的调整,为进一步完善 合公司的实际情况,公司拟对部分制度进行修订及制定。具体

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审 议
1	《桐昆集团股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《桐昆集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《桐昆集团有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《桐昆集团股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
5	《桐昆集团系统股份有限公司对外投资管理办法》	制定	是
6	《桐昆集团系统股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
7	《桐昆集团股份有限公司财务资助管理办法》	制定	是
8	《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
9	《桐昆集团股份有限公司关联方资金往来管理制度》	制定	是
10	《桐昆集团股份有限公司累积投票实施细则》	制定	是
11	《桐昆集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
12	《桐昆集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《桐昆集团股份有限公司與情管理制度》	制定	否
14	《桐昆集团股份有限公司重大信息内部保密制度》	修订	否
15	《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
16	《桐昆集团股份有限公司内部审计制度》	修订	否
17	《桐昆集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《桐昆集团股份有限公司独立董事专门会议细则》	修订	否
19	《桐昆集团股份有限公司董事会战略与发展决策委员会实施细则》	修订	否
20	《桐昆集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
21	《桐昆集团股份有限公司提名与薪酬考核委员会实施细则》	修订	否
22	《桐昆集团股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
23	《桐昆集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
24	《桐昆集团股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
25	《桐昆集团股份有限公司投资者关系管理办法》	修订	否

上述 25 项税修订及制定的公司制度已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,其中序号 1-10 项制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订及制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)予以披露。特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会