第九十六条 董事由原东大会德市委者更绝,并可在任期届前由 股东大会输收出来多、董事任即每届三年 任期周前可且选进 任. 独立董市建建任即不得超过大年。 公司应当和董事已行司,则确心可能增加到的权利义务 董事的任职,董事也及法律比例和公司查相的责任以及公司总统的 事的任职,董事也及法律比例和公司查相的责任以及公司总统的 董事任职,以任于《董师传》,但是一个"任" 《新年记》,以任"大" 《西·伊斯》,处任"大" 《西·伊斯》,处任"大" 《西·伊斯》,处于《西·伊斯》,是一个"大" 《西·伊斯》,处于《西·伊斯》,是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大" 《西·伊斯》,也是一个"大","大" 《西·伊斯》,也是一个"大","大" 《西·伊斯》,也是一个"大","大" 《西·伊斯》,也是一个"大","大" 《西·伊斯》,也是一个"大","大" 《西·伊斯》,"西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》,"一" 《西·伊斯》 "一" 《西·伊斯》 "一" 《西·	前解除合同的补偿等内容。			
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列忠某义务。 (一)不得利用职权政安制能成者其他非法收入,不得侵占公司的 (二)不得将公司资产或者供金以为"公义或者其他个人名义开 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会或事会国意、将公司 资金借贷给人成者以公司财产的人是提出资产人。 (五)不得违反本章程的规定。未经股东大会或事会国意、将公司 资金借贷给人成者以公司财产的人是担任了 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意、与本公司订立 (六)本经股东大会同意、与年公司订立 (六)本经股东大会同意。与中公司过入 (六)本经股东大会同意、与自己或他人继取本 应属于公司的政治经、自营或者的人经营与本公司同志的企业 (七)不得接受与公司义协的组会自为已有。	「原本学生」「東京社会」、「原本社会を担当販売」、資子電車等を 場下の「出売業屋」と、作業に主意管理と、「東京社会」 「以上申覧工作表担任労働等」、 5計 不利知过公司董事已放約12、 第一百零一条 董事应当遵守法律、 行政法规和本章程的规定, 6計 当采取措施置免日身角结合公司市结治中关、 不得利用职权生取子 電子を持ついる。 7年 (一)不得得自己公司的财产。 2日 (一)不得得自己公司的财产。 2日 (一)不得得自己公司的财产。 2日 (四)不得得自己公司的财产。 2日 (四)不得得自己公司的财产。 2日 (四)不得得自己会司的财产。 2日 (四)不得得自己会司的财产。 2日 (四)不得得用职务股级工作。 2日 (四)不得得用职务股级工作。 2日 (四)不得得用职务股级工作。 2日 (四)不得利用职务股级工作。 2日 (四)不得得用职务股级工作。 2日 (四)不得得用职务股级工作。 2日 (四)不得得用职务股级工作。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (四)不得是一个企业。 2日 (日)不得是一个企业。 2日 (日)不是一个企业。 2日 (日)不			
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一应谨慎、认真、勤勉地行使公司,以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求, 商业活动不超过营业处理规则定的业金为证 (二)应公对特价有报法。 (四)应当对公司定期报任签署书前部从意见、修证公司所被露的 信息证本,他们。 (他) (四)应当如求向监事会报信件"关情况的时料、不得妨碍监事会或 (八)法律、行政法规、相门规定及本章程规定的其他勤勉之务。	第一百零二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者通常应有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者通常应。在事权公司负有了则勉划之外。 (一)应谨慎,认真,勤勉他行使公司赋予的权利,以保证公司的前报公司不超过营业执规规定的业务范围; (一)应逐体转往中,行政使规以及国家各项经济资策的要求。 (一)应应与对公司还是从规规定的业务范围; (四)应当对公司证明报告之等不同制。是见、操定公司所按案的 (但)应当对公司证明报告之等不同制。是见、操定公司所按案的 (但)应当对公司证明报告之等不同制。是见 (四)应当对公司证明报告之等不同制。是见 (四)应当对公司证明报告之等不同制。是见 (四)应当对公司证明报告之等不同利,是则			
第九十九条 軍事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席 董事会会议,视为不能履行即进,董事会应当盐议股东大会予以 独立董事建续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立 董事代为出席的,董事会应当在该审求发生之日起二十日内提议 召开股东大金牌等设建立董事即务。	第一百零三条 董事连续即次未能亲自出席,也不委托其他董事的 府董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予的 撤免。 独立董事连续两次未能亲自此版审会会议,也不委托其他独 董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提订 五石职会会编版统独立董事职员			
第一百条 董事可以在任期届满以前推出辞职。董事辞职应向董 事会提生与而辞职用告。董师会将在2日内被冀有关情况。如因 董事的部即导致公司董事会任于法定最近、双助;在次选出的董 市位任前,原理协会当任规法并"存成法"属"印度本印案程 规定。提行董事职务。 除前款所列情形术、董事部的部形设告法法董事会时生效、 独立董事不符合、银立董师等理办法为设之河重和规定的,总当立 即停止重新并承见场,未推出被明治。董事全规连续 经当当期 即停止重新并承见场,未推出被明治。董事全规连续 经当当期	等一百等四条 董事可以在任期届调以前提出辞职。董事辞职后 的董事会是《生而辞职报告、公司收到辞职报告》之目辞任生效 公司将在2个交易日中披露有关情况。如因董事招称职等效公司 籍事会成的民于法定能长、数时、在交出执道董事招取评等效公司 事仍应当然既法律,行政之规。而"规章和本章能规定"是有清理 业立董事不符合《独立董事管理从公为成公司等程规定的。应当 即停止撤归并停支基条。未能由新的、董事全地更成者应当规			
第一百零一条 董事辞职生效或者任即届满。应均董事会办是所有 移交手建,其外公司和股东并担的忠实之务。在任期结束后并不 当然解除,在其辞职生效或者任期届满之日起两年内仍然有效。	第一百零五条公司建立董事寫歌管理制度,明确於未履行宪時 公开承诺以及其他未平率宜值贵追詹的保險背施。董事將任 级或者任期隔底。即向董事办次所有核之手载,以公司领 东承但的忠实义务。在任期得集后并不当金额等,在其等任主 或者任期隔消之自起解中内仍基督变。董事任定期间因实 服务而应承担的附任。不以属任而危险或者等人。 第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任公			
第一百零三条 霍事执行公司职务时违反法律,行政法规,能门规章或本章稽的规定,统公司造成损失的,应当承担赔偿责任.	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予1 赔偿。 第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将务 担赔偿责任,董事存在故意。者重大过失的,也应当承担赔偿 任 董事执行公司职务时违反法律,行致法规,部门规章或本章程			
第一百零四条 独立董事应按照法律, 行政法规, 中国证监会和证券交易所的有关规定核厅。 第三日零五条 一司废事等会, 对股东大会负责。 第一百零万条 董章会由 8 发重事组成。 2 名为独立董事。 第一百一十一条 董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体	無事現行公司明等的這包括揮大方或法院、部。」與電級本章相關 規定。創公司逾歲額失的。应当來推斷體質任。 第一百零九条公司设董事会,董事会由5名董事组成,设立董 长八人董事长由董事会以会体董事的过半数选等产生。			
第一百零七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会。并即股东大会报告工作; (二)为代报东大公的战汉; (三)为代报东大公的战汉; (三)制作公司的申请财务和股市公司,从第方第; (六)引加公司的申请财务和股市会和股市。 (六)引加公司的申请财务和股市会和股市。 (六)制加公司的申请财务和股市。 (十)制加了公司的申请财务和股市。 (十)制加了公司的申请财务和股市。 (十)制加了公司的申请财务和股市。 (十)制加了公司的申请财务和股市。 (十)从市公司和财富,报年公司及其他高级管理, (十)从市公司和财富,报年公司及其他高级管理, (十)从市公司和财富,报年公司及其他高级管理, (十)从市公司和财富,报年公司及其他高级管理, (十)制加了公司的基本管理制度。(大)从市场公司, (十)制加了公司的基本管理制度。(大)从市场公司, (十)制加了公司的基本管理制度。(十一)制加了公司的基本管理制度。(十一)制加了公司的基本管理制度。(十一)制加强、(11年)和11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	(十三)向股东会量博物品或更换为公司计价多分价。 (十三)向股东会量博物品或更换为公司计价多计师事务所; (十四)听放公司总经期的工作。报补检查总经理的工作。 (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其作 取权。 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。			
具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实	出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会会			
(五)交易一生的期间点公司接近一个会计卡用聚空制计争利润的 (大)公司与关联人处生的关联交易(上)也分离场面线 50万元。 (大)公司与关联人处生的关联交易(上)此公司基份的发展分别。 上,且台公司最近一期经制计均衡产物公债5%以上的。 本,但与公司最近一级的时间分别分级(合)。 对于公司是第一次。 对于公司是第一次。 (大)公司是第一次。 (大)公司是第一次, (大)公司是第一次。 (大)公司	500万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经时			
70%; (三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 审计净资产的10%; (四)证券交易赔或多公司查赔期空的其他情形。	70%; (三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期约 审计净资产的10%; (四)证券公息形式来公司委员和标准的计价特别			
(三)殿近 12 个月內財 务供助金额银 计计算超过公司最近一期经 每注净资产的 10%; (四) 证券交易所遗养公司更强规定的其他情形。 密助对象为公司分手和表现团的的股份上次引,且该股份子公司 其他数年中不包含之别的是是从市场股份上次引,且该股份子公司 可以免于直用前期款策定。 (一) 主制股大户会和任务。上计编第全会以 (一) 主制股大户会和任务。上计编第全会以 (一) 是第一位,是第一位,是第一位,是第一位,是 (四) 签署董事会重要 2件和应由公司法定代表人签署的其他 (四) 签署董事会重要 2件和应由公司法定代表人签署的其他 (一) 不) 在2 年龄大时的财务是储存了,对公司事务 行使将各法律规定和公司法定代表人的职权。 (七) 董事会校子的其他职权,并在事后向公司董	(三)殿近12个月內財务供助金额器针针算超过公司最近一期 (四)证券交易所或依公司费证有数据的结构情形。 劳助对象分公司合种和高级相似的数据子公司,且使使吸子公司, 其他放东中不包含公司的企设设施,或特殊的人及其关联人的 可以免于直射前两款地位。 (一)上四条 董卓长行地下为卿权。 (一)上四条 董卓长行地下为卿权。 (一)上四条 董卓长行地下为卿权。 (一)医是他董卓统会决议的标行。 (三)医学公司发行的职。公司借款及其他有价证券; (四)签署董申会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他。 (四)签署董申会重要文件和应由公司法定代表人的职权。 (一)在发生物大自然定营等不可行的影影创新了,对公司事 行使符合法律规定和公司法定代表人的职权。并在单后向公司等 (七)董事公司法定代表人的职权。			
(三)殿近 12 年月內財 各供助金剛裝 计计算超过公司最近 一期经 (四) 证券公债 经价值 (四) 证券公债 经价值 (四) 证券公债 经分价 (1) 证券公债	(三)殿近12个月內財务货助金额器针针算超过公司最近一期 (四)证券全场行价管产的10%; (四)证券全场行成企司有规模定的其他情况 京助对象力公司分种电效能量的分型来源域。1、且要数子公 其他股东中不包含。可以免于适用前明款规定。 第一百一十四条 董事长行使下列即収。 (一)注书股东会和召集,主持董事会会议; (一)宣标及查据中会决议的执行; (四)签署部单会,至了创作的关键。 (四)签署部单会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他 (次)企业特大自然支票等不明大力的紧急情况下,对公司事 事会服东会提供; (大)在发生特大自然支票等不明大力的紧急情况下,对公司事 事会服东会提供; (大)企业特大自然支票等不明大力的紧急情况下,对公司事 事会服东会提供; (大)企业特大自然支票等不明大力的紧急情况下,对公司事 事会服东会提供; (大)企业特大自然支票等不明大力的紧急情况下,对公司事 第一百一十五条公司董事长不能履行服务成者不履行职务的,自 过率数重事头同惟举一名董事履行职务。			
(三)殿近 12 个月內醫 各供助金剛製 计计算超过公司最近一期经 (四) 能够交易 计冷整产的 150%。 (四) 能够交易 150% 150%。 实助转象为公司 5种基壳用的 150%。 实助转象为公司 5种基壳用的 150%。 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%	(三)殿近12个月內財务供助金额署针针算超过公司最近一期 (四)证券交易所或依今可靠根据近的其他情形。 (四)证券交易所或依今可靠根据近的其他情形。 市助村象方公司合并推击范围机信的规子公司,且查查股子公司, 其他股东中不包含。可以免于适用前两款规定。 (一)主持股东会和任集。主持董事会会议; (一)主持股东会和任集。主持董事会会议; (一)宣程。检查证券会执政执行。 (四)签署部中会重要实件和应由公司违定代表》签署的其他 (四)签署部中会重要实件和应由公司违定代表》签署的其他 (少)定发生特大目传汉等参与进步扩大多。经常从 (少)定发生特大目传汉等参与进步扩大多。 第一百一十五条公司董事长不能履行职务被表不履行职务的, 过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条公司董事长不能履行职务被者不履行职务的, 过半数董事共同推举一名董事履行职务。			
(三)殿近 12 个月內財务供助金额制针计算超过公司最近一期经 14 计净效产的 10%。 16 10 注象分别的遗类心可能现实的其他情彩。 密助对象方公司分种报表范围机构的现象子公司,其实现于公司, 其他放弃中不包全公司。 15 10 20 11 20 21 21 21 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	(三)殿近12个月內財务貨助金额器計計計算超过公司最近一期 (四)延安之易证的合作的合作的180% (四)延安之易证的合作的合作的180% (四)延安之易证的的股股股股股份之前,且按股股分分, 其他股东中不包含公司的的股股股股份之前,且按股股分分, 其他股东中不包含公司的的股股股份,实际控制人及其关联人的 "一日————————————————————————————————————			
(三)殿近12个月內陽今供助金剛以十十算超过公司最近一期经(四)審學及對於公司表近一期经(四)審學及對於公司表近一期经(四)審學及對於公司表近一期经(四)審學及對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(四)等等的對於公司的於(可)於(四)等等數等的對於公司的於(如)於(四)等等數等的對於公司的於(如)於(四)等等數等的對於公司的於(如)於(如)於(四)等等數等的對於公司的於(如)於(如)於(如)於(如)於(如)於(如)於(如)於(如)於(如)於(如)	(三)殿近12个月內財务貨助金融器計計計算超过公司最近一期 (四)延安之易研究的特別的。 (四)延安之易研究的數學的學學的對學的 等助付象公司分析的發展的數學人。如其使與學子公 其他股东中不包含公司的段段投系,实际控制人及其关联人的 第一百一十四条 董事长行他下列即収3 (一)生科股东会和信集。主持董事会会议。 (一)生科股东会和信集。主持董事会会议。 (一)生科股东会和信集。主持董事会会议。 (四)签署董事金 歷文件和如识。 (五)行他公司经定代及人的即収。 (四)签署董事金 歷文件和如识。 (一)在安全教子的其他即収。 第一百一十五条公司董事长不能允许的鉴别所不,对公司事务 行使符合法律规定处公司和监查的特徵量级,并是形成一个。 第一百一十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事长不能是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条公司董事会是一个。 第一百十五条章会是一个。 第一百十五条章会是一个。 第一百十五章会是一个。 第一五章会是一个。			

•	
	第一百二十六条 独立董事证理规注率 - 行政法规 中国证监会。证
	第四百三十三条 司商率会校司委员会,行使(公司法)规定的指导系统的现象,不必会司组任系统管理人员的董事,其中独立 任任权。
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司设总处理 1 名,由董事会根据有关规定程序 游任或证明。 公司根据工作需要设施总定理产于 名,由董事会聘任政课期。 公司总经理、制务负担、董事会帮与公司高级管理	第六章高級管理人员 第一百四十条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司设制经规署2千名,由董事会决定聘任或解聘。公司设制经经理2千名,由董事会决定等任政解聘。公司总经理,最后经理,从仍。公司总经理,成公司和高级管理人员签订合词,明确公司和高级管理人员签订合词,明确公司和高级管理人员签订合词。明确公司和高级管理人员
公司应当和高级管理人员签订合词。明确公司和高级管理人员之 间的权利义务。 第一百二十五条本章程第1;十五条关于不得担任董事的情形。同	公司应当和高級管理人员签订各同 明确公司和高级管理人员之 间的权利义务。
本業程第九十七条关于養殖的忠实义多和第九十八条第四5项 第五项、第7/5项关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人 机。	管理人员。
(二)拟订公司内部管理机构设置万案; (四)拟订公司的基本管理制度;	第一百四十四条 总经理对指律会负责, 行使下项职权, (一)主持公司的生产经营管理上,组织主施董事会决议, 并向董 事会报长工作; (二)组织实施公司中保管理用均和设置方案; (四)组几公司的基管理理制度。 (加)超几公司的基本管理制度; (公)提请董事会的主责者等部分明显依然更明,对于 (公)是两任或者等即成立前量。 (公)是两任或者等职成立指案。 (公)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
第一百二十条 总经理工作细则包括下列内容, (一) 总总理会议召开的条件。据F和参加的人员; (一) 总管理及其他高级管理人员各自具体的职责某分工; (二) 公司资金、资产运用、多订重大合同的权限,以及资重事会、监 等全价税分制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。	第一百四十六条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 后恶理会议召开的条件 程序和参加的人员; (二) 后恶理会议召开的条件 程序和参加的人员; (二) 后至现 发
经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 定。	第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合词规 定。
务等事官。	第一百四十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司政资资料管理。办理信息或董事务 董事会秘书应遵守法律、行政法规。和门规章及本章程的有关规 定。
第一百二十四条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,应当来担赔偿责任。	第一百五十条高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的。 公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在放宣成营重大过失的。 也应当朱和鹏的赞任、高级管理人员体行公司财务创造设法单。 行成法规、部门规章或本章结份规定、统公司造成损失的。应当采 担助偿责任。

第一度 監事会 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、 面事。总是理机地他感觉型见,从不得被任监事。 第一百三十七条 监事应当率于法律,行政注册和本章机,对公司 负人来说,这种的数量处务,不得时取取改受到需求者并他非法 或人,不得侵力公司的财产。 第一百三十九条 监事任即编览分类。 成为公司。 这是一时编览,在这一 或人不得侵力公司的财产。 显非任即编演,选进可 或人不得侵力公司的财产。 显非任即编演,选进可 等用一百四十条 监事任即从发展的,还是出的营事就任何, 原立事的应当依据法律,行政法规和本章机的规定,提行宣事职 第一百四十条 监事可以则所董事会战的,还是出的营事就任何, 原立两级是任何,这种是一个人,并对董事会战之,并对董事会战之 第一百四十二条 监事的是一段明显并是一个人,并对董事会战之 第一百四十四条 公司收置体之可被需的信息真实。 准是由成业是的,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,是一个人		
第一百五十一条 公司各每一会计年度结束之目起 4 个月内向中 即证监会施证券交易所的途单度财务会计程度,在每一会计年度 上年年费权之日配外 月内向中加监会会进用物证金交易 所报送并被震中期报告,上述年度损失。中期报告被取货关选 律、行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十二条 公司分配当年起后利润时,应当据取利润的 10% 为为公司定定公积金。公司法证公积金累计相为公司注册资本 公司的决定公积金。公司法证公积金累计相为公司注册资本 公司的决定公积金,公司法证公积金累计相为公司注册资本 进报社定公积金。公司法证公积金累计第一部等分 进报社定公积金。公司法证公积金累计第一部等分 公司从配司利润中提供建设公积金高。经数本大会成议,还可以 人司等分类和规划和中提供进行企业的。 《是任利和中报报证公公报金后,参照表大会成议,还可以 分司等分等报和提供公公报金后,参照表大会成议,还可以 份任例为任意公司法可以,按照股东特等的股 股东大会成议。在《全部等分等和根据法定公积金之前 即账系分是常规划,是次金署有过度证金为金额通路之公司。	第一百五十五条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 列入公司建定公积金、公司法定公积金累计额为公司注册资本 公司的法定公积金不足以资料让前年度"引的"在代限前款规定 报政法定公积金之前。运步用当年间领部分十分第 公司风尼西利阳中超法定公积金后,悉聚东会决议、还可以从 和国北区域,但是有一个企业,但是有一个企业。	
限东大全建反前款限定。在公司除补与海和规规法定公科会之前 由股东分和毛润的、股东公务标注及股份之价值的阻选公司。 公司得有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十四条公司的公积金用于客补公司的亏损。扩大公司生 产签置或者转为增加公司资本。但是、资本公单金将不用于客补 法定公积金转为增加公司资本。但是、资本公单金将不用于客补 法定公积金转为资本时,所谓存得的原则公积金将不少于转增的公 引注册资本的28%。 第一百五十五条公司股东大金财证通过的下一年中期分在条件 让上限规定提供不要股东大金财证通过的下一年中期分在条件 比上限规定提供不要股东大金财证通过的下一年中期分在条件	(2) (1) 任何的人。 (1) 本企業機能與不均均執止例外能能給外 股金量度公司法》與於公司法則,因於亞里特提及與定分 配的時间超还公司,給公司造成限失的,股东及有實任的董事、 高级管理人员也享快期除偿所任 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生 产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金等补公司,先使用用金融公积金和建立公积金。(5) 不便 资材的。可以使规则定使用资本公积金 接定公积金转为增加公司注册资本。 接定公积金转为增加公司注册资本。 转列前公司注册资本的。 是定公积金转为增加公司注册资本。 等一百五十七条公司股东公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司及公司, 第一百五十七条公司。 第一百五十七条公司。 第一百五十七条公司。 第二十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七十七	
(3) 当年经营性则必然性冷郁的者现金使能冷郁分免数。 2 利润分布形式、公司采取企业、积积分有限。 2 利润分析形式、公司采取企业、积积分有限。 2 利润分析形式、公司采取企业、积积分,2 利润分析的形式、公司采取企业、积积分,2 利润分析的形式、公司采取企业、积积分,2 利润分析的形式、公司采取企业、平均、2 利润分析的形式、不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的形式,不利用分析的不同,可用分析的不可用的的使用针对,由立有对的一种分类的一种形式,不利用的一种形式,不利用的一种形式,不利用的一种形式,不利用的一种形式,不利用的一种形式,不利用的一种形式,不利用的形式,不利用的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	(3)在公司東鄉時候属于成长則且有重大資金支出坡井的。海網 分別次於中限金分紅市比較的达到300元 公司发畅的沒不易在分值有重大营金文出安排的、按照前规定 重大规律计划或是升速金处出排队下降第2之。 (1)公司未来十一个月均取对外投资。或购资产或购买设备累计支 出达到的超过公司通过一期还有什么资产的或为设备。 提出到成组以公司通过一期还有什么资产的300。 提供公司率从于海岸全线的发现。有时间,这一个大型 设计划或重大规章之出通过一种经济中的300。 是被公司率从于海岸全线中的大型等。 是被公司率从于海岸全线中的大型等。 是被公司率从于海岸全线中的大型等。 是被公司率从于海岸全线中的外位。 为一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,在一个大型,是一个大型,一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,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	
第二音 内部部计 第一百五十七条 公司太古内部审计制度 配备专职审计人员,对 公司财务被支和股份活动进行公司计划原则。 第一百五十分。公司和审计计划原则审计人员的职责。应当经查 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百五十九条 公司末行相南部计制度 用确内阁审计工作的领导体制,职责权员人员是 多管理保 审计结果运用和责任 包克克 公司末行相南部计制度 用确片图 计工作的领导体制,职责权员人员是 多管理保 审计结果运用和责任 金河南部时计制原至省单分指 医多克斯氏 风险管理 内部审计 部门应当保持起过性,是各专职时计人员、不得置于财务部门的明号之下。或者等的对于成功。不得置于财务部门的明号之下。或者等的第一次各部分别,对各位自营检查规律,应当该专用,从他们通过,可以有关于人员。 公司托尔斯特别在分分间,各种时间的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	

8-百六十条公司聘用会计师事务所应经审计委员会全体成员 第一百六十次条公司聘用、解聘会计师事务所应经审计委员会企 注单数同意后,提交董事会审议并由股东大会改定,董事会不得 体成员这半数同意后,提交董事会审议并由股东大会改定。董事会 不得在股东大会次位前聚在经计师事务所。 第一百六十二条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

等一百六十三条公司解聘或者不再续购会计师事务所时、提前30等一百六十九条公司解聘或者不再续购会计师事务所时,提前30 宋明先通知会计师事务所、公司股东大会数据购会计师事务所进 天明先通知会计师事务所,公司股东会就解购会计师事务所进行 行表政时,允许会计师事务所接近意见。 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 法

第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以书面、传真、邮件(含电子邮件)或公告的方式进行。	カーロモエー衆公司台井駅东会府会区画知,以书面、传真、 (含电子邮件)或公告的方式进行。
第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,以书面、传真或邮件(含电子邮件)的方式进行。	
等一百七十条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出会议通 如或者接等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因 此无效。	第一百七十五条 因意外遭漏末向某有权得到通知的人送出 通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议 仅因此无效。
	第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 之十的,可以不绝股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决
第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编则营产价值表皮修产清单,公司应当自住由各并决议之日起; 内通如简欣人,并于30日内在银产公舍。 (称人自接到通知 形之日起,30日内,未接到通知书的自公告之日起4日内,可以要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,制被产品储装及财产清单,公司应当自作出合并决议之日 日內通知線以,并于30日內在稅紙上或者国家企业信用信息 元系统公告,假权人自接到通过工程。日内,未接到通知 公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应 保。
第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存 续的公司或者新设的公司承辖。	第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合 存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当目作出分 立央议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。	第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产价债表及财产清单。公司应当自作 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或 家企业信用信息公示系统公告。
等一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及整个清单。 及整个清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之已起10日内通知债权人,并 少日内在提供上公告。俄权人员报到通知才之出30日内, 核影到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相应的组集。 公司减资后的注册资本将不抵于法定的最低限额。	第一百八十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 及财产清单、 公司自股东会作出减少注册资本决议之日益,10日内通知债 并于30日均在银纸上或者调查水值用信息公示系统公台 权人自日均在银纸上或者调查。但信用信息公示系统公台 权人自己,有权要求公司清偿债务或者提供相应的目标。 公司减少非价本。应当被服务或者提供相应的目标。 能或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
	第一百八十四条公司依照本庭程第一百五十六条第二款的 资补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本条补亏损。减 册资本条补亏损的,公司不得向股东分离,也不得免除股东 出资财营税款的义务。 程期的股东。但是财务人格,不适用本重债本本以公日起 日内在报任,或者研查处理所是公本条款人会 公司依据的期款的规定减少注册货本后,在法定公积金和任 积金案计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任 积金案计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任
	第一百八十五条 连反(公司法)及其他相关规定成少注册资 股东应当起还其党舅的资金。减免股东出资的应当恢复赎法 公司逾成损失的,股东及负有责任的董事。高级管理人员应 担赔偿责任。
	第一百八十六 条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 先认购权,本章相写有规定或者股东会决议决定股东享有优 期权的颁外。
第一百七十九条 公司因下列原因解散, 第一百七十九条 公司因下列原因解散, 一)本章程规定的基生即限届海战者本章相规定的其他解散事由 (二股 大之块以解散, (四依 法被所得的重心规则, 第今共初或需量撤销, 五公司经需管理处止。据今关初或需量撤销, 五公司经需管理处止。据从第今共为或需量抵销, 五公司经需管理处止。据从第个公司金融联系和基础对 也上的股系。可以请求人民法规解依公司。	第一百八十八条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的意业则股品确或者本章程规定的其他解散 (一)是一股。 (一)股公司合并或者分分需要解散。 (一)股公司合并或者分分需要解散。 (四)农运营管理女士严重医难。推续存款会使废系利益交 (五)公司巴索管理女士严重医难。推续存款会使废系利益交 (五)公司巴索斯特别,对外公司表达(10年上 次第一流之》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
等一百八十条公司有本章程等一百七十九条等(→)照情形的,可 京原前款规定辖改本章程,预任批明的大大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)、第(一 情形的,且尚未向股系分佈對戶的,可以對直條改本章程成 股份金次以前時級。 是完全以前時級。 金金以前股系時報及於自己以上與近。 金金以前股系時報及於自己以上與近。
各一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)周,第(二) 周、第(四)顷,第(石)顷则近而储器的。18当在解除每由出现之口起 5.日内成应清解组,并给清整。清整组由宿里被老股东大岭岭边 5.日内成应,通明不成之清解组进行落的。曾代人可以申请人 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第(二 第(四)项,第(石)项规定而解散的,应当清集。董事为公司清 务人,应当库解除事由1规之日起18日内组成落集组进行清 清集组由董事组成。但是本章组为规定或者最大会成 人体绝外。清整《多人术》处理一行需数《务·给公司或者情 造成报头传,应当未到赔偿责任。
第一百八十二条 清難組在清難期间行使下列即权。 (一)清理公司辦产,分別编制资产价值表表现然产清单。 (二)通知、公告报义。 (三)选理、公告报义。 (四)清雅所《税款以及清理》,结的业务。 (四)清雅所《税款以及清理》,结的业务。 (四)清雅所及(债务)。 (四)清雅明及(债务)。 (一)公生公司清雅明及(债务)。 (一)公生公司清雅明及(债务)。 (一)公生公司清雅明及(债务)。	第一百十一条 清算组在清算期间行使下列职权, (一清理公司财产,分别偏别财产负债表取财产清单; (一通知、公告请权人, (二)处理与清算有支的公司宋了结约业务; (四)清偿价不税款以支持到时制产产的税款; (四)清偿价不税款以支持等后的剩余财产, (七)代表公司参与民事诉讼活动。
等一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知佛权人, 并于60日内在模板上公告。佛权人应当自接到通知书之日起30 日内,未被到通知书的自公合。 12 是 40日内,周清冀迫申报其债 清权人申报储权、应当即捐款权劳关项项,并根处证明材料。 清算组应当对债权进行登记 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知傳 并于40 日内在1根近上或者国家企业信用信息公示系统公告 权人应当自处理解证 14 是 10 日本,基础操助的自公务之 45 日内,间清累组 甲基 排取, 61 日,间清累组 甲基 排取, 值权人 甲基 储权、宣生原用 值收 建广东设 在中报债权 即间,清算组 不得对债权入进行清偿。
等一百八十四条 清算组在清單公司財产。編制房产后借表和附产 清单后。应当制证清算方案,并制股东大金或者人民法统确认、 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资、社会保险费用和实 及标等有的股份比例外位。 股东等有的股份比例外位。 资明间,公司存辖。但不能开展力需算无穷的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前,将不会为愈给股东。	第一百九十三条 清算机在清理公司财产。编制资产负债表现 清单后。应当制订清惠方案,并根处会会或者人尽法疾和 公司财产益分别文计清惠费用。职一的工资,社会保险费用 证补偿金、缴纳的大投股。清偿公司债金后的制度增产。公司 海集期间、公司专领、但不能开发和竞赛关关的签署活动。 财产在未按制款规定清偿前,将不会分配给股东。
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 青年后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 海宣告破产。 公司经人民法院裁宣告遗产。 法算组应当特清算事务移交给 人民法院裁	第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 清单后 发现公司财产工足清偿债务的 应当依注向人民注
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 及东大会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请社销公 司登记、公告公司终止。	第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机失,申请注销 登记。
等一百八十七条 清薄组成员应当忠于职守,依法履行清算义务, 清薄组成员不得利用职权收受销略或者;允申法议人,不得经占 公司财产。 龙司财产。 高青鲜组成员因故意或者重大过失为可能者倾权人造成损失的, 应当采租赔偿责任。	第一百九十六条 清算组成员业当依法履行清算职责,负有忠 参和勤勉及多 清算组成员不得利用职权受制部成成 其他他法权人、不得 公司材产。 清算组成员是于履行清算职责,给公司选成银火的。或当录 偿责任;因放验或者重广过失给公司或者假权入通成银失的 当来和赐使责任。
第一百八十九条 有下列情形之一的,公司应当修改章程, 一)(公司法)或有实法律。行死法理婚交后,竟相顺定的事项与修 (二)公司的情况发生变化,与章耜记载的师观不一致; (二)公司的情况发生变化,与章耜记载的师师不一致;	After 1971 L. L. of the subcreterability and the Al 1981 by the Table 2019
(二)成次人会(CCCE) 問題以中年時。 第一百九十条 股东大会块议通过的章相缝改事项应经主管机关 审批的、须报主管机关批准:涉及公司管记事项的,依法办理变更 登记。	
第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主 管机关的审批意见修改本章程。	
──控股股东、是指其特百的股份占分司股本总额50%以上的股东,是指其特百的股份占分司股本总额50%以上的股东持有股份的比例因然不足30%。但就以其特有股份两享有的表决的成伙产生最大影响的股东。 从民区是以对特方大会的战仪产生最大影响的股东。 少果的影响。其情况不是公司的股东,但面过程的关系,防议 少年的影响。其他公司即股份、海市股份、从海市、温等,高级 营业人与丰富的成本有限股市的企业之间的关系。以及可能等 费业人司法报查者间接控制的企业之间的关系。	(一) 医股股东,是指此特有的股份占股份有股公司股本总规 所以此上的股东,或者特有股份的上侧负债务组过 250%。但依 有的股份所等的负责处已,他就不东会的成立。"但在 (二) 本际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关系, (三) 本股份系,是特公司比极税。"本际控制人,董事、高级等 自身14直接收费间接控制的企业。"本际控制人、董事、高级等 自身14直接收费间接控制的企业。"本际控制人、董事、高级等 国际股份、"是是一个企业的关系,以更加得导致 利益特移的其他关系。但是一团联定股份企业之间不仅因为 国家投资的其代关联关系。
帛一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过", 都含本数:"不滴"、"以外"、"张于"、"多于"、"超过"不含本数。	国家控股而具有关联关系。 第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过" 外"、"低于"、"多于"不含本数。
第一百九十八条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 第一百九十九条本章程经股东大会决议通过后生效、实施。	第二百零七条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议则。 则。 第二百零八条 本章程经股东会决议通过后生效、实施。

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2025年前三季度主要经营情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

共产3分中94天生、在時時上44元餘比平5日以下尚称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露;第十五号——家具制造》的要求,现将公司2025年前三季度主要经营情况

23")titi	宮业収入(元)	宮业成平(元)	(%)	年増減(%)	年増减(%)	七利学比上平增减(%)
整体衣柜	854,429,150.60	556,223,522.09	34.90	-17.27	-12.39	减少3.63个百分点
樹柜	258,801,041.57	202,023,551.17	21.94	14.53	17.06	减少1.68个百分点
成品配套	47,675,716.80	40,032,691.22	16.03	-23.16	-24.43	增加1.41个百分点
木门	52,080,474.56	39,131,832.12	24.86	-10.08	-9.06	减少0.85个百分点
合计	1,212,986,383.53	837,411,596.60	30.96	-12.02	-7.31	减少3.51个百分点
2、主营业	业务分渠道情况					
分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛 利 率	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	28,254,429.72	15,256,562.51	46.00	-46.29	-41.51	减少4.41个百分点
经销店	928,610,949.83	598,613,414.50	35.54	-16.86	-14.47	减少1.80个百分点
大宗业务	256,121,003.98	223,541,619.59	12.72	22.39	25.90	减少2.44个百分点
A3L	4 242 007 202 52					White A - 7 / A

3,其他说明 根据《企业会计准则解释第18号》,2024年前三季度的主营业务成本已追溯调整。

二、门店变动情况

门店类型 2025年9月30日数量(家) 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会