证券的报

Application   Company	第五十条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的能 请求召开临时股东次会,并应当以书面 出、董事会应当根据此样,行政步级和本 到审求后 10 円控陆归潭波大内潭总开修 董事会同意召开临时股东大会的。成当在 后约 5 日內沒出召开股東大会的。成当在 后约 5 日內沒出召开股東大会的通知。通 東全不同意召开临时投东大会。或者在 安全不同意召开临时投东大会。或者在 安全同意召开临时投东大会。或者在 是次有权向监等全提以召开临时投东 生态等人。在安全 是次有权向监等。 是次有权向监查。 是次有效的监查。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是次有效的定态。 是实验的是实验的定态。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验的。 是实验。 是实验的。 是实验的。 是实验。 是实验的。 是实验的。 是实验。 是实验的。 是实验的。 是实	东有权向董事会 单独或者合计持有公司10%以上股 形式向董事会提召开临时股东会,应当以书面形式		_		
A Company of the Co	唐农召开临时投东大会,并应当以书面 出,董事会应增报起建,行政进程和本 到请求后10日内进出同意改不同意召开信 而反馈意见。 董事会同意召开临时提东大会的。应查 后的5日内效出召开股东大会的。应查通,通 更。应查值得相关是东的同 资本件则区值等是大会。或者在 现实有权向宣事全报议召开临时投东大会。或者在 形式的宣事全报议召开临时提东大会的。应在效 是有效的重编。查检查各种。 查与同意召开临时投东大会的。应在效 是有效的重加、整加中规据案的 是有效的重加、整加中规据案的	形式向董事会提。召开临时股东会,应当以书面形式			股东大会审议提案时,不应对提案进行修改,否则,有关变	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则后
The content of the	審等/同意召开临时提东大会的,应当在 后的9日内皮担召开股末大会的通也。瑜 更,应当临阳相求是东约则 董事会不同意召开临时投东大会。或者在 时末作社员领债,单独或者合计特省公司 股东有权问监等全组议召开临时投东大会的。应有效 是一个人员会。 当时,在一个人员会会。 当时,是一个人员会会。 是一个人员会会。 "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会。" "我们会是一个人员会会。" "我们会是一个人员会会。"	时股东大会的书 日内提出同意或者不同意召开临	向董事会提出。董事会 的规定,在收到请求后10		表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举2名股东代表参加计	股东会对提案进行表决前,应当推举2名股东代表参加i
The second content of the content	召开股东大会的通知,通知中对原提案的 关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知	作出董事会决议 董事会自意召开临时投东会的。应 中对原清求的变的5日内发出召开股东会的通见。 8. 放到清求后10日董事会不同意召开临时投东会,或 (50%以上股份的米中且反馈的,单独或者合计投东会, 大户。 大户。 大户。 大户。 大户。 大户。 大户。 大户。	通知中对原请求的变更, 的同意。 者在收到请求后10日内 公司10%以上股份的股东 会。应当以书面形式向审 青求。		票和监票,审议事项与股东有利增关系的,相及股东及代理人不得参加计算、监察。 即人不得参加计算、监察。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事 代表共同负责计察,监察、并当场公布表决结果,决议的表 决结果载人会议记录。	和监票。审议事项与股东有关晚关系的、相关股东及 人不得参加计算。监察。 股东会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表共同 计票、监察,并当场公布表处结果。决议的表决结果载。 议记录。
	不召集和主持股东大会,连续90 日以上单 公司10%以上股份的股东可以自行召 第五十一条	度更,应当征得相 发出召开股东会的通知,通知中对时 相关股东的通 知的,视为监事会 审计委员会未在规定削限内发出贴 独成者合计特有 委员会不召集和主持股东会,连续 接有公司10%以上股份的废。 第五十次条	原请求的变更,应当征得意。 意。 多东会通知的,视为审计 90日以上单独或者合计 可以自行召集和主持。	- 1	股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主 持人应当宣布每一棍案的表次情况束结果,并根据表决结 果宣布提案是否通过。 来宣布提案是否通过。 在正式公布表块结果前,股东大会现场,网络投票及其他表 决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东,网络服	股东会规始结束时间不得早下网络或者其他力元,会 持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表 聚亚布据聚是否逾过。 在正式公布表决结果前,股东会更场,网络及其他表决 中所涉及的公司,计署人、监理, 股东,网络服务方等4 在方对表决情况均负有保密义务。
Part	事会。同时向深圳证券交易所 在股东大会决议公告前,召集股东村般比比 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 公告时,向深圳证券交易所提交有关 第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会	客樂。 董序会 同時均認則正券 解刊《新月10%。 审计委员会或者召集股东应在安址 及股东大会政议 证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持 董事会和董事会	於為所各案。 引股东会通知及股东会决 提交有关证明材料。 課股比例不得低于10%。		出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意 见之一:同意,反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决源均视为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃	出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发表以下。 之一、同意、反对或者等权。证券登记结算机构作为内 香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,引 实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、销填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 投票人放弃表块权利,其所持股份效的表决结果应计为
## 19 Company of the	<ul> <li>2 董事会来继供股东名册的,召集人可以特知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取的股东名册不得用于除召开股东大途。</li> <li>3 监事会或股东自行召集的股东大会,会议</li> </ul>	2日的股东名册。对于审计委员会或者股东自行召集 获取。召集入第 会以外的其他用 第五十八条 所必需的费用由审计委员会或者股东自行召集的据	集的股东会,董事会和董 供股权登记日的股东名 2 2 2 2 2 3 5 4 5 6 6 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	68	召集人应当在股东大会结束当日,披露股东大会决议公 告。股东大会决议公告应当包括会议召开的时间,地点,方 式,召集人,出席会议的股东和代理人人数,所持有(代理) 表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例 项提案的表决方式,每项提案的表决结果,法律意见书的结	第九十六条 股东会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议的! 和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有! 权股份总数的比例,表决方式, 每项提案的表决结果和!
The content of the	第五十五条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及年 公司3%以上股份的股东,看农四公司 单独或者合计特有公司3%以上股份的股 会召开10日前提出临时撤案件书面撤安区	第六十条 公司召开股东会,董事会,韩十委员 有公司19以上股份的股东。有 据出提案。 京司以在股东人 在收到提案后2日内发出股东会补: 集集。	社会以及单独或者合计特权向公司提出提案。 份的股东,可以在股东会 是交召集人。召集人应当 充通知,公告临时提案的	69	第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事 就任时间为股东大会审议通过上述提案的当天。 第九十六条	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间; 东会审议通过上述提案的当天。 第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司信
The content of the	案的内容。 案的内容。 不得每还股东大金道如中已到间的提案。 股东大金通如中已则由《古合本章章章 担条、股东大会不得进行表决并作 第五十七条	大会通知公告后。除前款原定的情形外、提取图斯特殊 控制斯斯特理案。 「轉換工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學施工程度」 「學術是工程度」 公司不得推高提出能評提案	小。 出股东会通知公告后,不 案或者增加新的提案。 本章程规定的提案,股东 F出决议。 股东的持股比例。	70	等。 (一) 天民事行为能力或者限制职事行为能力; (二) 居贪污、祸路、兔上讲产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩产、被判处刑罚、执行期满未遗多年; 被求今政治权利,执行期满未遗多年; (四) 担任因违法被吊销营业处据、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人居任的,自该公司、企业被吊销营业处据、3年。	(一)无民事行分能力或者限制更单行为能力; (二)因贪污。制略《是由序》用用序产或者被压力。 市场经济秩序、被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权 执行期满水逾5年,被宣告援刑的,自援刑等验期满之! 米逾2年; (四)担任因违法被吊销客业执照、贯令关闭的公司、企 法定代表,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊 业从服、两令关闭之自宏地省环。
## 1997 -	的金部具体内容、以及为使股东按拟讨论 判断所需的金部资料或解释。 拟讨论的申 发表意见的。发布股东大会通知或补充。 整独立董事的意见是理由 股东大会采用网络成其他方式的。应当在 明确裁判网络或其他方式的。应当在 明系统包括深圳证券交易所交易系统。2 股东大会保留卷其他方式投票的开始时,	的事项作出合理 「需需要独立董事 知时应当同时被 股东会通知中 入发程序。网络投股东会网络或者其他方式投票的 定顺伐提票系统。股东会看开前一目下午300,并不概 以,不得中于现场上午900,并不断	ひ、完整披露所有提案的 等。 开始时间,不得早于现场 导及于现场股东会召开当		(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被深圳证券交易场所公开认定为不适合担任,期限尚 未届满; 	为实信被执行人; 次方被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的(七)被深圳证券交易所公开从定为不适合担任上市公司事、高级管理人员等,期限未满的; 
### 1995   1995	开当日上午9-30、抗精神的1/平得早于现址 日下午5-300。 油证深圳证券交易所交易系统进行网际的 股大会会开始的915-925,300-11:30。 深圳证券交易所定取纳投票系统投票购当5-15-50。 投收管记日与会议日期之间的时间标证。 股收管记日与会议日期之间的时间标证。 日登记在册的所有股东,均有权通过网络 块权。	殿东大会核辖当 随之常知证券交易所交易系统建行 股东省召开目的5-925,93-015-925,93-01 3,300-1500,通过 体时间对股东大 股权登记日与会议日即之间的间 日。股权登记日—且确广 不多于7个工作 东大会校权登记 投票系统行使表	:30,1300—1500。避过深 防負其体时间为股东会召 600。 隔应当不多于7个工作 人,不得变更。	71	董事由股东大会选考或更换,并可在任期届满南由股东大会解除和彩条 維布福田斯多仁任期届满一选进任。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届期分上 成 赛年归期届来及时改造。在交边出的董事按任前,原 董事印应当依照丛排、行政发展。邓广规章和本要相的规 董事可以由总裁或者其他态级管理人员兼任、董事会成员 市可以有公司取工代表,董事会中的取工代表由公司取工 通过即工代表大会民主选举产生后,直接起上董事会 但兼任金裁或者并他高级管理人员,	黨事由股余念途等或者更換,并可在任期隔隔前由股份 解除於期勢。董申縣任即以於任之日起計算。至本面董庫全任期隔期 此。董申年期以於任之日起計算。至本面董庫全任期隔期此 董事仍取当於規法律,行致法規、部「规章和本章組 董事仍改当於規法律,行致法規、部「规章和本章組 定。規行董事明多。 該事可以出高級管理人员兼任、但兼任悉級管理人员 的董事以及由即工代表担任后董事、第十不得超过公
Company	充分披露董事、监事候选、的详细资料。 (一)教育背景、工作经历、兼职等。 (二)与本公司成本公司的控股股东及头两 实院关系。 (四)是否受力中国证监会发生的专关部 易所证据。 除采取累积投票制选举董审、基单外。每	派人会選出中間股东会與打论董確基率事項的。股金包括以下內金包括以下內金包括以下內金包括以下內金包,在中途也, (一)教育費以工作総形。建 控制人是否存在 能; (四)是否受过中国证益会及协商的 (四)是否受过中国证益会及协商。 (四)是否受过中国证益会及协商。 (四)是否受过中国证益会及协商。 (四)是否受过中国证益会及协商。 (四)是否受过中国证益会及协商。 (四)是否受过中国证益会及协商。 (四)是否受过中国证益会及协商。	东会通知中将充分披露 少起街以下内线。 使即等个人情况。 安实际控制人是否存在关 分数量; (关部门的处罚和证券交 (位置事候选人应当以单		第九十八条 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本客机、对公司负有下列忠 实义务。 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他律法收入,不得侵占 公司的财产。	董事应当遵守法律,行改法规和企業和的规定,对公司, 忠实义务,应当年报控制企业自身和适与公司利益冲突 得利用职权牢取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (二)不得特公司财产从事用公司资金。 第个分司资金以上个人名义或者其他个人名义; 第个个部分
Part   Company   Part   Company   Part   P	个人股东亲自由席会议的。应出示本人身 源即其身份中较证律或证明。现哪处一 出席会议的。应出示定则人本人有效身份 法。 法。 是是东西由法定代表人观查法定代表 等公定。进行来人从曾会过的。应出示证 即其具有法定代表人观查的。这出示证 以位的,代理人应出示之人身份证。进入服务 人权法出境的书面接收委托	び世成金位地區 小 及在素質自由療会议的。成出示 : 崇托的作品、 連出,或在減収表 並出,示代理人本人有效身份証 法人是东西由进作表人或人等的 法人是东西由进作表人或人等的 未入身份证。能证明其具有结定代表人则指為自效证 法人使加出。 大人身位正,在此一次 大人身份证,然上 法出身的事份。 法出身的事份。 法出身的事份。 法出身的可能证 法是在 大人身份证。 法是在 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 法是 大人身份证。 大人身份证。 大人身份证。 大人身份证。 大人身位正。 大人身也。 大人身位正。 大人身位: 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身也。 大人身。 大人。 大人身。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人。 大人	本人身份证或者其他能 引、代理他人出席会议的, 件、股东授权委托书。 "代表人委托的代理人出 应出示本人身份证、能证 证明;代理人出席会议的, 东单位的法定代表人依 委托书。		(三)不得將公司就會或者對金以其个人名文或者其他个人 及另立雖下學結。 (四)不得违反本意程的歷史。未經是在大金或董事会同意。 将公司资金值货给他人或者以公司排产为他人提供出程。 (五)不得违反本章程的歷史或未經股东大会同意。,每本公 可訂立合而或者进行必易。 (六)未經發於大公司應。不得利用多便利,为自己或他人 讓取本庭属于公司的商业机会。自實或者为他人经營与本 公司或有的是一人。 (七)不得接受与公司交易的佣金和为己有;	(四)外向確单会或者股东会限告,并按照本章程的與定 董事会或者股东会决设通过,不得自致愈着彻线 订立合同或常压行交易。 (五)不得却即事各便利,为自己或者他人谋欺属于公 商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决 过,或者公司根据法律、行政法规或者本章相均规定。 (六)米向董事会或者股东会报告,并经股东会从[通过] 得日音或者分为化系管与公司周录的业务。 (七)不得接受他人与公司总制的组会1为己有;
## 15 Company of the	股东出具的委托他人出席股东大会的授标 下列内容。 (一)代理人的姓名。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会议船的每一时, 对该乘权架的指示。 (四)委托书签发日期和有效供	要托书应当载明 股东出具的要托他人出现照在余的 例内容; (一)要托人姓名或者名称,持有公 文申項投赞成、反 (三)股东的具体指示,包括对列人 事項投赞成、反对或者解析 (四)要托书签定的基础	的授权委托书应当载明下 公司股份的类别和数量; 著名称; 股东会议程的每一审议 权票的指示等; 和有效朋限;		董事违反本条规矩所得6致人,应当自公司所有:给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	成损失的,应当承担赔偿责任。 董事的近亲属,董事或者其近亲属直接或者间接控制 业,以及与董事有其他关联关系的关联人,与公司订立会 或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
Part	法人单位印章。 第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,	盖法人单位印:	章。		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: 	董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司 勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理。 常应有的合理注意。
### CHAPTER   ##	第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 的授权书成者其他授权文件。当给过公司 书或者其他授权文件,和投票代理委托书 住所或者召集会议的通知中指定的 委托人为法人的,由其注定代表人成者	。 经公证的授权 代理投票授权委托书由委托人授权 均需备置于公司的授权书或者其他授权文件应当经 其他地方。 书或者其他授权文件,和投票代理 住所或者召集会议的通知中。	及他人签署的,授权签署 这过公证。经公证的授权 委托书均需备置于公司	13	事会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤务。 务。
## 12 - Add To 19	第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 载明参加会议人员姓名(除年化名称)、身 址、持有或者代表有表决权的股份数额; 单位允称)等事项。 第六十二年 股东大会召开时,本公司全体旋隼、监事和	第七十条 第七十条 分证号码、住所地裁明参加会议人员的会议登记即由公司 发代别人姓名(成)或者代表有表块权的免贷额,被 第1等事项。 第七十二条 或管金经书应当股东会要求董事。高级管理人员	名称)、身份证号码、持有 代理人姓名(或者单位名 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		董事可以在任期屆满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 提交丰面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情况。 如因董事的辞职得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,原董事仍应当依职法律,行法规、 那门规章和本章根规定,履行董事职务。	书面辞职报告、公司收到辞职报告之日辞任生效、公司、 之个及易口块颇有关情况。 除因董事不符合任职录件的情形外、出現下列地定情形。 在改选出的董事就任前、原董事仍应当依照法律,行动 规。据了规定和本章程规定、超行董事职务。 (一)董事任期届满来及时改造。或者董事在任期内辞行 数章事会成员原子注定量低人数。
### 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1	第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 另时,由前董事长主持。董事长不能履行 职务时,由申驾以上董事长和指称等约 董事会自行召集的股东大会,由董事会主 生席不能履行即务或不履行职务约。由毕 董事行日至董事行,在董事士 股东自行召集的股东公。由召集人加	职务成不履行职 股东会由董事长主持。董中长不能 职务成本不履行职 股东会由董事长主持。董事长不能 职务成本不履行 对,由前董事长主持。副董事长不 名董事主持。 康主持。 监事全持。 审计委员会自召集人不能履行家 数以上监事共同 遗少零数的审计委员会成员共同 第二十条。 为有自行召除的报金。由召集人	是 履行职务或者不履行职 能履行职务或者不履行 建岭1名董事主持。 由审计委员会召集人主 现务或者不履行职务时, 建举的1名审计委员会成 或者法惟举代表主持。		效。 並事提出辞职的,公司应当在提出辞职之日起60日内完成 补选。 补选。 前事应当在辞职报告中设明辞职时间,辞职原因、辞去的职 务,辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职(如继续任	低人数、成者欠缺会计专业人士; (三)如立董事務任毕致公司董卓会或者北专门委员会 立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定; 独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出新任约,公司应当在提出新任之日起60日内 董事应当在静职报告中规则属任时间,离任原因,离任 易,离任后是否继结在公司及其结别子公司任职(如继 即,说明继续任职的情况)等情况。
## 19	等七十条 公司制定股东大金这事规则,详细规定股 表决程序,包括通知、登记,提案的审议,技 果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 容,以及股东大金对董事会的授权原则,担 体。股东大金议事规则应作为章能的应作为章	宏明康甲八年出云以上。 第七十四条 东大会的召开和公司制定股东会议事规则,详细规定 张大学、表决特。 经活动证 建立 提出 统 长签署,公告等内操的宣布。 会议及议的形成。会议及 权内容面明确共常。以及股东会对旗事金的授权原 作, 能 聚会议事规则应列人会理	東京大小郎等/万公。 定股东会的召集、召开和 审议、投票、计票、表决结 己录及其签署。公告等内 原则,授权内容应明确具 量或者作为章稻的附件,	75		公司建立董斯蔣即管理制度, 拼稿对求规厅完即的会 這以及其他來學事也這附近德的限期情趣, 董華 或者任期福制, 這的董華金办妥所有移交手樣, 此对公 股东和组的東京多, 在任期指軍員杯工当然辦 在一次仍然有效。董華在任职期间因其行职务而应承担的 任、不因萬任而鈴飾或者修止。 第一百〇十余
### 100-100-100-100-100-100-100-100-100-100	第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当官 作向股东大会作出报告。 每名独立董事 告。 第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上划	以过去1年的工 在年度股东会上,董事会应当就过过 作出报告。 都名號立董事也 學工十六条 股东的质询和建董事、高级管理人员在股东会上就	文法1年的工作向股东会 应作出述职报告。 设 股东的质询和建议作出		第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章	无正当理由,在任期届满前解任董审的,董审可以要求,
### 1997	第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 裁以下内容; (一)会议时间,地点、议程和召集人处 (二)会议主持人以及出席成列席会议的;	费。会议记录记 第七十八条 股东会应有会议记录 由董 会议记录记载以下 全或名称: (一)会议时间,地点,议程和召(市 监事,总裁、(一)会议才排,以及规律公议分类	深事会秘书负责。 下内容: 集人姓名或者名称:	78	独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	调整室第一百三十条 起立董事应校照法律。行政法规、中国证监会、深圳证 易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥 决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保
### 1998 年 199	出席会议的董事、董事会秘书、召集人或: 人应当在会议记录上签名,并保证会议记:	其代表、会议主持 表内容真实、准确 全人的工程。 主持人应当在会议记: 主持人应当在会议记:	实、准确和完整。出席或 召集人或者其代表、会议 录上签名。		公司设董事会,对股东大会负责。 第一百○七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事占董事会成员的1/3	第一百一十条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事 事会成员的13以上。董事会设董事长1名,副董事长1
	席的委托书,网络及其他力式表块情况式 有、保存期限不少于10年。 平均年间建筑大火沿着油火 (一)市场上的大水沿着地大 (一)市场上的大水沿着地大 (一)市场上的大水沿着地大 (三)市场上的大水沿着地大 (四)公司中度所属力落、决策 (四)公司中度附着力落、决策 (五)公司中度附着	有效資料—并保 市、网络及其他方式表决情况的等。 接往: 持等: 十分組方案: 轉取支付方法: (四確少成份的工作) (四確少成份的工作) (四確少成份的工作) (四確少成份的工作) (四確少成份的工作) (四確少成份的工作) (四確少成份的工作) (四條是其限定的基本 (四條是其限定的基本	效资料一并保存,保存期 ————————————————————————————————————	81	第一百〇八条 演事会行使下列即以; (一)召集股东大会,并则股东大会报告工作; (二)执行股东大会的政议; (三)决定公司运营计划规划设方案; (四)和订之司的年现身务而为了案,决事方案; (十)根据董事长提名,决定物任或者解聘公司应款,董事会	第一百一十一条 董事会行使下列耶収; (一)召集股东会, 井向股东会报告工作;
### 19	议通过以外的其他事项。 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议 (一)修改本章程及其例件(包括股东大会) 议事规则及监事会议事规则	(通过: 第八十三条 文事规则,董事会 (一)修改本章程及其附近股东会以特 , 事规则;	。 別决议通过: 东会议事规则、董事会议		任或者解鸭公司副总裁,财务总监等高级管理人员,并决定 其报酬事项和爱愿事项; (十一)制订公司。 (十六)法律,行政法规,都门规章或本章程授予的其他职 权	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会技
整合性组形成是有需要数据。他们对于"最级之"。但如此是一个的情况或是一个一个要求。  20	公司资产总额30%; 前款第(四)项,第(十)项所述概案,除应当 的股东所得表决权的24以上通过外,还应 除公司董平、巡事。高级管理人员和单型的 5%以上股份的股东以外的其他股东所持; 通过。 第八十条	《红力/医录》、由重批人 保的金融超过公司时 经当期股东大会 前数第(四)项,第(十)项所注题率。 当些组形会议的股东所转表决权约23以上通过外, 著合计特有公司公司董事、高级管理人员和单独或, 股份的股东以外的其他股东所转录 股份的股东以外的其他股东所转录	№ 总额 30%: ,除应当经出席股东会的 ,还应当经出席会议的除 者合计持有公司 5%以上 表决权的 2/3 以上通过。			(一)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、对外除外)达到下列标准之一的。应当提交董事会审议通过 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资/ 10%以上、该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评价的、以上、该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评价的、以收高者分值。
及东全市以有外之聚及各市现的。 现在现在的企业。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 行使表决权,每一股份享有一票; 股东大会审议影响中小投资者利益的更 除公司董事、监事、高级管理人员以及单处 司3%以上股份的股东以外的其他股东的	(球状的放射效率) 吸抗(包括股抗性型) (事項計、適当对 股东全审议影响中小投责者制益检 表决情况单独计 资者表决应当单独计课。单独计 "第一次。" "第一次。 "	的有表决权的股份数据 决权、表别股股系除外。 的重大事项时,对中小设 票结果应当及时公开坡		公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权 限为。 (一)风险投资 法律、法规允许的对流通股票,期货,期权、外汇及投资基金 等金融行生工具的投资;	計争资产例10%以上,且绝对金额超过1000万元,该定及 及的资产等原则产有生源的原产有生源的原产的。 3、交易标约(如股权)在提近一个会计年度解决的营业 占公司提近一个会计年度解计算业股大的10%以上, 对金额超过1000万元。 4、交易标约(如股权)在提近一个会计年度解决的净纳 公司提近一个会计年度解生的等以上,且他 额超过100万元。
62		股东企审议有关史原交易事项的。 票表走,当所代表的有表皮的股股 數、股东会决议的公告应当充分被 市区关联交易事项,有定联关系股 (一)股东会召集人在公告召开股 东会和议表决的交易事项是否构成 果和接受股东会训议表决的交易事 失致交易,召集人应当在公告中予。	关联股东 应当参与投 份数不计人有效表决总 露非关联股东的表决情 东的回避和表决程序如 东会之前,应当对提交股 成关联交易进行审查,如 项与某一股东之间构成		经申计净资产的 10%,单项风险投资的成交金额不得超过 公司超元一会计中度坚计计净资产%。 (二) 丰风险投资应法律, 法规及本意税允许的范围内、资率 金在建煤常 11~月内可以运归为资金对本条规定的风 险投资以外的项目进行投资, 成交金额累计不得超过公司 最近一个会计平底绘制计净资产50%。单项单项风险投资的 成交金额不得超过公司最近一个会计平度经制计净资产 10%。如上述行为属于实库交易, 遵照关策交易的有关规定 15, 行 董事全任等规定的风险较,其仍战投发发展范	5.交易的成交金额(合茶担债券和费用)占公司最近一計中衛空的10%以上,提供金额超过1,00%。 6.交易产生的利润占公司最近一个会计卡理整审计争的10%以上,组检查金额过过10万元。 上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算除本章组新规定组由股东会审性的对外担保事项外,对外担保事项外,对外担保事项外,对外担保事和由董事等作出、力度下列提供债券费助事项。 除本章程所规定须由股东会审社的对外担保事项外,就会不靠程所规定须由股东会审社的对外担保事项外,就会不靠租赁的财务费助事项。
第八十二条 第二十二十五条 第十三十二十五条 第十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	投票表决,其所代表的有表决权的股份数 总数;股东大会决议的公告应当充分披露	版本小型当等 (二)股东会审议的某一事项与某能 非关策股东的表 (三)股东会在审议有关关联交易 (四)主持人宣布关联及宗田融由 事项是行政。 (五)关联事项形成改义。《郑由出 所持有表块权的学数通过,或第由出 所持有表块权的学数通过,或	事会詳細披露其关联关	83	第一百一十四条 董事长和剧董事长由公司董事担任.以全体董事的过半数	单笔捐辦金额在1007万以上的炒外捐辦事項。 公司发生除秦王即財等付某门的则另有规定的事項外 他交易时,应当分交易所的相关的同一类别交易,按识 足2个月累计计量的原则。适用本条等一项的规定 条第一项规定履行相关、分析、不再纳人相关的累计 充租。 上述交易的定义见本章程第四十七条的规定。
董事、监事接选人名单以提案的方式提高投东大会表决。	除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 3 批准,公司将不与董事。总裁和其他高级管 订立将公司全部或者重要业务的管理交 同。 第八十三条	或回避,有关该关联事项 第八十六条 第八十六条 理人员以外的人信。公司终于危机等特殊信况外,非 理人员以外的人信。公司将7年高级管理从另 形成人负责的合 能成者重要业务的管理交子	的决议无效。  经经股东会以特别决议批 以外的人订立将公司全	84	董事长行使下列取及; (十)对资产购买与处置的权限; (十)对资产购买与处置的权限; 审批单笔成交金额对公司净车间部确占最近一个会计年度 经审计净利润10%以下,且绝对金额低于100万元的资产购 买与处置事宜;	董事任行使下列即程。 (十)对资产购买与处置的权限, 审批单笔交易产生的利润收分面并利用事项占量近一 计年度经审计净利润 10%以下,且绝对金额低于100万万 资产购买与处置事宜;
交而審審全進行物務审查。  10日以明节回题型完帥組中地區中。  10日以明节回题型完帥組中地區中。  10日以明节回题型完帥組中地區中。  2.由公司審審全廠定審解學能產,以提案的方式是支股系(一)在本章程规定的人数范围场、按照规选任的人数、由现	董事、监事接选人条单以提案的方式机员 董事、监事提名的方式和程序 (一)董事会换研总选或者现任董卓 1,在本章程规定的人数范围内,按照报选 董事会,单数或者合计特令公司等以上进 由职工代表担任的董事(独立董事除外) 董事会 监事会,单独或者合计特有公司 东提出数立董事除选人建议名单、董事务	为; 增龄者董事; 王珍人教,由职任 份的股东提出非 就以名单;由公司 强以上股份的股 董事院选人名单以提案的方式 选人建议名单提高中会增	大提请股东会表决。		公司關確事长於助董事长工作。董事长不能履行职务或善 不履行职务的。由单数以上董事共同推举一名董事 展行职务。 第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召开	公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务。 不履行职务的、由副董事长履行职务。副董事长不能履 务或者不履行职务的、由过半数的董事共同推举1名董 行职务。 第一百一十九条 董事会每年至少召开2次会议、由董事长召集、于会议;
大会选举。 3. 油职工代表出任的审审通过公司职工代表大会民主签举 "在董事会、单独宿名合计均有公司 1%以上股份的股系提出 非职工代表面等合金业证额中含金业证额,以2年 "年报",以2年 "在董事会",以2年 "报",以2年 "在董事会",以2年 "报",以2年 "在董事会",以2年 "报",以2年 "成年 "成年 "以2年 "成年 ",以2年 "以2年 "从2年 ",以2年 "从2年 "从2年 "成年 "从2年 "从2年 "从2年 "从2年 "从2年 "从2年 "从2年 "从2	交公司董事会是干资格时里 大会选举。 3.由职工代表出任的董事通过公司职工代 产生。 (二)监事会换届改选或者任任的 直接,发死国内,按规程选 业等会。单级或者合计特有公司等以上限 由职工代表担任的董事籍以名单、提交公 2.由公司宣李泰院监事等就定案中,是公	(一) 在本葉程樂定的人数范围的人数范围的人数范围的人数范围的人数范围的人数范围的人数范围的人。 在董事金、单独或者合计特有公司,非职工任务董审全会独立, 维护工任务直接。1000 经分别分离管料中机中以及 行使处居的宣事等级 (在设立的投资者料中机中以及 行使的数尺据出于 司宣事全审议。 (三) 董事传述人载议名单程及公示 创办方法接受股东。	按照报送任的人数,由现 1%以上股份的股东提出 條制,建议之律。 开请求股东委托其代为 &人的权利。 专人是民主选举产生, 审议 可靠事会进行资格审查。 股死会选举。		第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事、1/2以上独立董 事或者监事会,以提及召开董事会的社会议。董事长应 当自接到提以后10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议召的通知方式为;邮件,传真、专 人送运或其他适当方式、通知明知为、临时董事会会议召	代表1/10以上表块以份的表示的2上海市或者审计委员 1/2以上独立董事。可以提议召开董事会临时会议。董 应当自接等继过后10日內。召集和主持董事会会议、 董事会召开临时董事会会议的通知方式为。邮件(传 人送达或并接信当方式。通知研授为。临时董事会会

91 (1)	第一百二十三条 董事会会议应当出海上出席。董申招放不能出席的。应 事完治阅会议对特,形成列瑜的意见,书面委托其他董申代 委托书中应裁明代理人的姓名,代理畢項,授权范围和有效 期限,并由委托人签金成董章。 代为出席会议的董事在宣告经政范围内行管董审的权利。 董事半出席董事会会议。赤未委托代表出席的,视为放弃在 该次会议上的表及权。 第一百二十四条 董事会表决方式为,举于表处或投票表决。每名董事有1票 表决权 在解董事充分及法室处理表决。每名董事有1票 表决权 新成为 在将作出决议,由参会董事签字。	第一百二十六条 富事会会议。应由海上出席。菲明因放不能出席,可以 书面要长其他童事代为出席。季年中应或到代理人的姓 名。代理事项,提权范围和有效期限,并由季托人多名或者 董章 代为出席会议的董事应当在投权范围和有效期限,并由季托人多名或者 董事 代为出席会议的董事应当在投权范围和与传统董事的权利。 董事未出席董事会议。亦未季托代表出席的,视为放弃在 该次会议上的投票权。 "第一百三十一条 独立董事必须保持如允性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者证料面企业证明的人员及其配限,父母、子 文。主要许会关注解。公司之发行股份"每以上或者是公司 前10名股本的自然。从房及发展原、父母、子 (二)在接或者则接持有公司已发行股份"每以上或者是公司 前10名股本的自然。从房及发展原、父母、子 (二)在接或者则接持有公司已发行股份"每以上的原东或 者在公司前之是依非任职的人员及其能服,父母,子 (二)在接或者则接持有公司已发行股份"每以上的原东或 者在公司前之是依非任职的人员及其能服,父母,子
92 i i i 9	第一百二十四条 董事会表决方式为: 第手表决或投票表决。每名董事有1票 表决权。 在保障董事充分表达意见的编译下,表决可以通过传真等 其他方式进行并作出决议,由参会董事签字。	第二百二十一条 独立董事总须保持虹达性。下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其构版企业任即的人员及其危隅、文母、子 (二)直接或者间接符会心但之势所以14以上或者是公司 前10名股东中的自然、股东及其集团、父母、子女; (二)在在被裁者即接待公司也发行股份54以上的数东或
	新增	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:亚驻社会关系; (二)直接或者间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司 前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份5%以上的股东或
94		(四)在公司控股股票、本定控制人的情况企业任职的人员 从某地观、交生一个企 (五)与公司及其股股股股末、实际控制人应者其各目的所属 企业有量上电子经验人员。或者在重土业及其各目的所属 企业有量上电子经验人员。或者在重土业及与自所相同 企业机能处理。实实控制人不明心人员工、约 公司及其处股股票、实际控制人工明心人员工、约 企组根明务、法律、咨询、保管等服务的人员。但否但不限于 提供之一个企员及其他股股票、实际的最后,还可以 是一个工作。 提供了一个工作。 提供了一个工作。 一个工作,一个工作,一个工作工作,一个工作工作, 有的人员。 一个工作工作,一个工作工作,一个工作工作, 一个工作工作,一个工作工作, 一个工作工作工作, 一个工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作
	新增	第一百三十二条 担任公司並立董事並持令下列条件: (一)根据法律、行政法规和执他有关规定、具备担任公司董事的资格; (二)符合本理规定的独立性要求; (三)具备公司运作的基本知识、规则并没法律法规和规则; (四)具有5年以上履行独立董事职师必需的法律、会计或 基金统等了几乎处。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大灾信等不良记录; (六)法律、行政法律、中国证益多规定。混判证参专易所业 务规则和本章程规定的其他条件。
95	新增	第一百二十二条 第一百二十二条 集立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实 又多、勤业公务。申请履行下列职册。 (二)炒公司与忠世处在,实际党制人、董事。高教管理人员 之间的潜在董大利益中突事项进行监督。保护中小股东台 提取益。 (三)炒公司经营发展提供专业。家庭的建议、促进提升董事 会设董水平。 (四)法律、行政法规、中国正签今规定和木章程规定的其他 职责。
96	新增	第一百三十四条 独立部框片使下夠特別限权。 (一)独立跨诗中介机机,对公司具体。明进长行审计、咨询或 索核查。 (二)的资事会配以召开能即提东会。 (三)相以召开董事会会议。 (但)依法公开和联东征张服东权利。 (五)对可能拥着公司成者中小规东仅至他等项发表独立意 及1。 (大)法律、行政法规、中国证金分规定和本章程规定的其他 独议。 (大)法律、行政法规、中国证金分规定和本章程规定的其他 独议。 (本)法律、行政法规、中国证金分规定和本章程规定的其他 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列职权的、应当 经金体经立重审过率数同意。 进立董事行使者。必须将及时接紧。上述 职权不能正常行使的。公司特按即转露。上述 职权不能正常行使的。公司特按原传统和理由。
97	新增	第一百三十五条 下列事項应当经公司条体独立董事过半数同意后,提交董事会审证。 (一)应当验藏的关键交易。 (二)心面为股股方变更成者部份承诺的力案。 (二)心面及股股方变更成者部份承诺的力案。 (三)被废职上市公司董事会持对收购所作出的决策及采取 的捐稿。 (四)法律,行政法规,中国贴监会规定和本章程规定的其他 事项。
98	新增	第一百二十六条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关规交易等事期的,由独立董事专门会议、本来机第一位当即成者不知同百年拉立董事守门会议。本来机第一百三十四条第一或第一川强运第三川,第一百三十五条,等则明则。应当整独立董事中门会议和《上海》,就是董中公司会以中以根据则是野死讨论会。到此事明,就是董中公司会以中以是我们是要非法制部。2会及以上独立董事中召集人过过关键改造,是不能是一个人。
99	新增	第一百三十七条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会 的职权。
100	新增	第一百三十八条 审计委员会成员为4名,为不在公司担任高级管理人员的董 事,其中独立董事3名,由独立董事中会计专业人士担任召 集人。
101	新地	第一百三十九条 审计委员会负责申标公司财务包度其故废。监督及评估 内外部时十工作印印部控制,下列事项应当经审计委员会 全体成员过率规则宣启,建定证的会司仪。 (一)披露财务会计划各及定期报榜中的财务信息,内部控 那价税程。 (二)聘用或者解聘承办上市公司时十业务的会计师事务 (三)聘用或者解聘承办上市公司时十业务的会计师事务 (三)聘日或者解职上时公司财务总监。 (四)因会计衡则或证外的原则和任会计按、会计估计 定项或者重大会计会错便正。 (五)法律、行致法规,中国证金分规定和本章程规定的其他 事项。
102	新增	第一百四十条 审计委员会每季度业少召开 I 改会议。2名及以上成员提 以、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委 员会会议颁有23以上成员出临方可举行。 审计委员会社议,应当签申计委会会成员的过率数通 近。 审计委员会决议的表决,应当 1人1 票。 审计委员会决议应当核规定制件会议记录,出席会议的审 计等员会成成应当告在设记录上签名。 审计委员会工作和制由董事会负责师记。
	第一百二十八条 第一百二十八条 是会并制定相应的工作细制。 专门委员会成员全部直审等 组成,其中审计委员会。提名委员会、薪榆与考核委员会中 独立董事应当古特级以上并担任召集人。审计委员会中至 少应有1名独立董事是会计专业人士。	公司董事会设置审计、规据、提名、票制与考核四个专门委员会、依据文章指和董事会授权量计即批,专门委员会的组 最会、依据文章指和董事会授权量计即批,专门委员会的组 张忠当是文章市会议议记之。"与下委员会工作则能力 委员会、成名委员会、新侧当专权委员会中独立董事经验,其中审计 委员会、成名委员会、新侧当与核委员会中独立董事经验当占 华敦以上并担任召集人,申计委员会产生企业有1名独立董 事基会计专业人士。
104	新增	第一四刊二条 提名委员会负责取证董事、高级管理人员的选择标准和制 序、对董事、高级管理人员人选及好任职情故是行通选、审 (一)是名成者任金董事 (一)是名成者任金董事 (二)注释、行政法规,中国证金合规定和太幸程规定的其他 事項。 董事会对提名委员会的建议未来纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行被露
105	新增	第一百四十三条 新興与考核委员会负责制定策率。高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的新棚决定机制、决策被制、交付与让付追索法律等薪酬股策与方案。 共和、决策被制、交付与让付追索法律等薪酬股策与方案。 (一) 確事、高级管理人员的新棚。 (一) 确定者查理权规则计划。 因为特别计划,激励对象 获规权益、行使权益条件的成就。 (三) 董事、高级管理人员在批分部所属于公司安排转极计 划; (四) 法律、行政法规、中国证益全规定和本章程规定的其他 董事会对新疆与特集委员会的建议来采纳成者未完全采纳 的。应当在董董会决议中记载新鹏与与核委员会的意见及 未采纳的具体理由,并进行披露。
106	新增	說略奏列会的主题專第是於自私的學院機緣和重大投資 決策並行何於并提出能议。主题專所为, (一)跟錄研究国家产业政策的变化趋势。国內外市场发展 趋势,对公司中长期发限股別。公司協務是行审查并提出键 (二)对本章程中规定规定。 (二)对本章程中规定规定, (二)对本章程中规定规则是任何的重定并是 运作,重大设施的原出进行的产量产程出建议; (三)加索效发展战略实施情况的适宜、定期灾廉和分析 发信息,对于国际服务发展战略实施情况的适比、定期灾廉和分析 发信息,对于国际服务发展战略等, (四)由于经济形势,产业政策,技术进步、行业状况以及不 可抗,劳因素发生重大变化、确暗分发展战略作出调整的, 按照规定规模和解析率被更限的解。 (五)负责法律法规、本章程和审单会授权的其他事项。
107	第一百二十九条 公司设总裁1名、副总裁若干名、均由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理 人员。	第一百四十五条 公司设总裁1名、副总裁若干名、均由董事会决定聘任或者 解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理
108	第一百三十条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。同时适用于 高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条第 (四)至(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。	人员。 第一百四十六条 本章程关于不得担任董师的带、源耶管理制度的规定,同 时选用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和助勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。
109	第一百三十五条 总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁会议召行的条件,程序和参加的人员; (一)总裁。则总裁及其危险或管理人内各自具体的职责及 其分工; (三)公司齊金、资产运用。签订重大合同的权限,以及向董 事金、第年会的报告制度; (巴)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十一条 总裁作中期间起下列内容。 (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员会自具体的职政及关介工; (三)公司资金、资产运用、签订取土合同的权限、以及向董 事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。
	第一百二十六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体 程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。 第一百二十七条	程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。
112	關於數由总裁提名,整確事会审议雖近后聘任,輔助於裁处 理公司日常业多。 第一百三十九条 高級管理人员执行公司职务附违反法律、行政法规,那门规章或本章程的规定,给公司或成特失的。应当承担赔偿责 任。 公司高级管理人员应当生来履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因朱他忠实履行职务成 进背诚信义务,给公司和全公规股东的利益造成损害 的。应当依法来担赔偿责任。	辦除 第一百五十四条 高級管理人员执行公司职务给他人造成损害的,公司将承 租辦偿幣任:高级管理人员存在放置或者重大过失的,也应 当来证赔偿责任。 高级管理人员好之可限务的适应批并行政法规,部门规 或成者本章程的规定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责 任。 公司高级管理人员应当生来提行职务。维护公司和全体股 东的最大利益。公司高级管理人员因米他生来提行职务或 进背域信义务,给公司和全公及股东的利益造成损害 的,应当依法采担赔偿责任。
113	第七章 監事会 第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上	期除 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会北 京监管局和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一
114	深圳证券交易所和送开披露丰度报告。在每一会计年度上 半年结束之日起2个月内向中国证监会北京监管局和深圳 证券交易所报送并被第中期报告。  第一百五十五条	原监管局和深圳业券交易所报送开报縣牛及报告,在專一 会计年度上半年结束之日起之 9月内向中国证监会北京监 管局和深圳证券交易所报送并披露中期报告。 

116	第一百五十六条  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 河超死公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十九条
117	第一百五十八条 公司利润分配或策的基本原则; (一)公司充分考虑对技资者的固根;每年按不少于当年实现的可快分准的调取抵约原则的现在线据为相及;我公司报录中可供分配的调取抵约例则则报分允股利; (二)公司的利润分配或保保持金融性和稳定性。同时基则 公司的长远利益。全体股末的整体利益及公司的可特效发 形; (三)公司优先采用现金分在的利润分配方式。	(一)公司允分与認对投資者的回报,每年按不少丁取处 期经审计母公司报表中可供分配利润的10%向股东分配 利;
118	第一百五十九条 公司制制分配具体宏度如下; (二)公司现金分红的具体条件和比例; 给特殊情况外。公司在当年盈利且累计杂分配利润为正的 情况下,按照合计程表,并公司报告中可保分配利润的强的 原则,采取现金方式分配形利。每年以现金方式分配约和洞 不少于当年实现的可保分配利润的10%。	情况下,按照最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
119	第一百六十条 公司利润分配方案的审议程序; (一)公司的利润分配方案由公司管理是报定后提交公司直 事会、监事会证证。董事全政书间分配方案的合理性进行 充分讨论、形成专项决议后提交股东大会审议。	第一百六十二条 公司利润分配方案的审议程序; (一)公司的利润分配方案由公司管理是规定后提交公司 事会,非计委员会审议。董事会业利润分配方案的合理 进行充分计论,形成专项块议后提交股东会审议。
1201	第一百六十一条 公司利即分值方案的实施。 公司股东大会对利润分值方案的主施。 公司股东大会对利润分值方案作出决议后,或公司董事会 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分五条件和上限 制定具体方案后。须在股东大会召开后2个月内完成股利 (或股份)的级发事项。	
121	第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营被 者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公 司的亏损。 法定公积金转为资本的。所谓养的该项公积金将不少于转 增能公司让册党本的25%。	公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;
122	第一百六十三条 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东 所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	1 年が日刊 公平出立 以平日 2.7%。
123	第一百六十四条 公司实行内部审计制度 配备专职审计人员,对公司财务收 支和经济活动进行和哪计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准 后实施。审计负责人向董等全负责并提告工作。	第一百六十六条 公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制。则 隶权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
124	新增	第一百六十七条 公司内部审计部门对公司业务活动、风险管理、内部控制 财务信息等事项运行监督检查。 内部审计部门应当保持独立性、配备专职审计人员、不得于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十八条
125	新增	第一百六十八条 内部时计据门面接序合作费。 内部时时间下在对公司业务活动、风险管理、内部控制, 务信息监管检查过程中,应当接受和计委员会的监督 导。内部时时机构安集相关重大问题或者线索。应当分 第一百六十九条
126	新增	公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计部门任 责。公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的证 价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
127	新增	第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单 位进行沟通时,内部审计部门应积极配合,提供必要的支持 和协作。
128	新増 第一百六十六条	第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十二条
129	公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘别一 年。可以银聘。 第一百六十七第 公司聘用会计师事务所宣组符合(14)有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法的要求、必须由股东大会决定。董	公司聘用符合证券法法规定的会计师事务所进行会计程, 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 年,可以续聘。公司聘用会计师事务所宣继为各(国有) 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的要求。 第一百七十三条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定,董事会不补
130	事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
131	第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知,以邮件、传真、专人送出或其 他适当方式进行。 第一百七十七条	第一百八十二条
132	因意外遭漏來的某者权得到通知的人送出会议通知或者该 等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此 无效。 新增	等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅 此无效。 第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不约 股东会决议,但本章程另有规定的除外。
	第一百八十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事9 决议。 第一百九十条 公司减少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。
134	单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权 人,并于30日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上	公司应当服款会仲出城少往册资本决议之 足起 10 日内分 加條权人,并写 0日内在报纸或管理家企业信用信息公系统会 6. 债权人自秘资增如书之已起 30 日內,未接到约如书的自公告 26 日本 51 日,以安安求公司清偿债务或。据供租应的报收。公司减少注册资本。应当按股股东持有股份的比例租应少 少出资额应者股份,法申或营本率相均有股价临龄外。
135	新地	第一百九十一条 公司依熙本章程第一百六十五条第二故的规定弥补亏后。仍有亏损的。可以减少让册对本郊补亏损。减少让册 后。仍有亏损的。可以减少让册对本郊补亏损。减少让册 本穷补亏损的。公司不得的股东为免。也不得免晚处东城 依熙崩故规定成处上册对本的。还是用本章程等一百九 条第二故如规定。但应当自复东会作出成少是册资本决。 之日起30日内在提纸或者谓家企业信用信息公示系统。 公司依熙朗南跋的规定域少注册资本后,在设定公积金任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配7额。
136	新增	第一百九十二条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应 退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状;给公 造成损失的,股东及负重劳任的董事、高級管理人员应当 担赔偿责任。
137	新地	第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时、股东不享有优先认购权 本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权 的除外。
138	第一百八十六条 公司因下列原因解散。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司企都股 东表决权(10%)未得经公司法律人提及影响能公司。	上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事
139	第一百八十七条 公司有本章程第一百八十七条第一)到情形的。可以通过 信改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、频宏出席股东大会会议的股东 所持表表校的25以上通过。	通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十六条 公司有本章程第一百九十六条 公司有本章程第一百九十五条第(一)项,第(二)项情形, 尚未向股份分配对产的。可以通过指改本章指或者经股 会及以而形象。 依照前数规定修改本率规度者经股余会决议的。须经知 股东会会议的股东所持要求权的24以上通过。
140	第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项则应而解查信。应当在解查性由出现之日起15 日內成立溶黄组,开始高等。清算组由康平成者较大大会 确定的人员组成。德即不位立海斯坦计行海阶。位 以中语人比过控指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十七条 公司因本章程第一百九十五条第(一)项、第(二)项、第(匹)项、第(五)项规定而解散的。应当清算。董事为公司清算。
141	第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权: 	第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列职权:
	(六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,应	(六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百条 法篡和在洁理公司财产 韓制管产品债券和财产清单后。
142	当制定清算方案,并很股东大会或者人民法院确认。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 
143	第一百九十二条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发 现公司财产不足清偿债务的,应当依此向人民法院申请宣 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务	第二百〇一条 清算组在清理公司财产。编制资产价值表和财产清单后; 现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请 产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多移交约
	移交给人民法院。 第一百九十三条	人民法院指定的破产管理人。 第二百〇二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或 人民法院确认,并报送公司登记机关,申请法增公司登记、
144	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	
144	公司清解原年后,清解和起急制作污染和控,执政张文公成 省人民选修确认,并提送公司建筑类,申请注解公司 记。公告公司终止。 第一百九十四年,依法履行清聚义务,不得利用职 定观。妥明施高其体他注放、不得是允公司营。 清算组及,因因放置或者 无以立始公司或情報义,造成损 资本,应当来知知管时任。	第二百〇三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当利
	着人民法院确认,并报送公司被记机关,申请注制公司登记人会会资格处。 第一百九十四条 清算组成员应当生于即年,依此提行高景义多,不得利用职 规定受到据验度考集他让规议人,不得是否公司财产。 清算组人员因效应要者重大过步处分司或者的权人造成损 第二日条 第二日条 第二日条 (一) 控股股东,是指其有有的股份占公司股本总额50%以 上的股东,是指其有有的股份占公司股本总额50%以 上的股东,是有其各种的股份自然不是50%。但依其特有的股份所享有的表决民还是以跨接大会的决成产生重之影响 (二) 实际控制人。是指是不是公司的股东,但通过投资、 "高,约以或者补偿安排。能够态度,实际控制人,董明 第二级分司,并且全成者的股东的人,董明 第二级分司的股东,但通过投资。 第二级分司为其企业或者的股东的人,董明 第二级公司的股东,但是该保险。 第二级公司的股东,但是该保险。	第二百〇三条 清算组成员履行落脚贯,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行落脚职债,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行落脚职债,允勿司成成损失的,应当 组期偿责任;因放愈或者显大过失给债权人而成损失的,6 第二百〇九条 第二百〇九条 制据持有42 (一)控股股东,退指持有的股份占股份有限公司股本。 個屆其持有的股份所享有的表决区已见以对股东会的决议 任工关等和股份所享有的表决区已见以对股东会的决议 (二)实际起制人,是指通过投资关系,协议或者其他规划 (二)实际起制人,是指通过投资关系,协议或者其他规划 (三)实际系,是指公司股股股东、实际控制人,董师、高 管理人员与其信款或者即使是是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
145	着人民法院确认,并报送公司查记机关,申请注到公司登记、公告公司处上。 第一百九十四条 海里加层向应当生于即学,依胜量符制义务。不得利即即 按收受明据遗者其他申违政人,不得是心公司对作。 清算组成内应当生于即学,依胜量价制义为。不得利即即 按收受明据遗者其他申违政人,不得是心公司对作。 清算组人员因故意或者重力以为给公司或者倾权人造成损 失约。适当和即借责任任。 第二百条 (一)控股股东,是指身有的股份占公司股本总额 50%以 上的股系,持有股份的比例虽然不是 50%。但依其持有的股份所享有的表决区足足以对授东大会的决议产生重一影响 份份序享的的表决区足足以授疾大会的决议产生重一影响 60%东。 (二)本院控制,从董事工程公司的股东,但通过投资关 系,协议或者是被安排,他将实资盈公司下分级,人 董事、监 案。高级管理人与对当是使发,该与按划,人 董事、监 表。该经常是人与对当是特殊的比较分系。但是《国家经 股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百一条	第二百〇三条 清算组成员履行清聊时, 负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员履行清聊时, 负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清聊时, 危公司成志附朱约,应当 招助偿责任: 因放愈液者上大过朱给喷区人而成彻失的。 第二百〇九条 再义: 细超过50%的股东, 是指并有的股份上股份有限公司股本 细超过50%的股东,或者持有的股份上股份大量的大量的 但其持有的股份所享有的表决区上以对股余合的决议 生重大影响股份。 (二)实际控制人是指通过投资关系, 协议或者其他实例 (二)实际控制人是指通过投资关系, 协议或者其他实例 强型人员对直接收益何接收的企业之间分类成者, 使型人员对直接收益何接收的企业之间分类。 型用人因生度被或者相接收的企业之间分, 业之间不区限分司包额定处则而具有关即关系。 业之间不区限分司包额实验则而具有关即关系。 策事会可依照意程的限度。制定安稳则则,秦程相则不 与秦程的规定制定是安稳则。秦程相则不 与秦程的规定制定是常规则。秦程相则不
145 146 147	着人民法院确认,并报送公司登记相关,申请注销公司登记、公告公司股上、第一百九十四条 第一百九十四条 清算组成员应当生于职行。依法操行额义务,不得利用职权收受销额或者其他性地致人,不得经允公司财产。 第二五条 第二五条 第二五条 第二五条 第二五条 第二五条 第二五条 第二五条	第二百〇三条 清算组成员履行清算职责。有主实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清算职责。公司造成损失的。应当 担附偿责任,因故意或者重大过失给债权入造成损失的。 第二百〇九条 第二百〇九条 (一) 控股股东,是指其特有的股份占股份有限公司股本 解放过 50%的股东;或者将有股份的比例国然来超过 50% 超过 50%的股东;或者将个股份的比例国然来超过 50% 但其特有的股份所享有的表现已是以对按依全的决议 生重、影响的股东。 (二) 实际控制人,是指面过度较大区,与以或者其他安排 能够非可支配公明了为的自然、法人或者其他安排 能够非可支配公明了为的自然、法人或者其他安排 能够非可支配公明了为的自然、法人或者其他安排 能够不可支配公明了为的自然、法人或者其他安排 能够不可支配公明了为自然、法人或者其他安排 能够工厂的主责任。现代的现代,是一个 管理人员事其直接或者间接控制的企业之间的关系。 第二百一年 第二百一年 第二百一年 第二百一十四条
145 146 147 148 除上	着人民法院确认,并报送公司查记相关,申请注销公司登 法一百九十四条 海百九十四条 海百九十四条 海百九十四条 海直从人园放查速者地中球人人不得是小公司财产 清算组成员应当生于即学,依建理行前复义多,不得利即 反欢空铜能强者其他地速放人,不得是小公司财产 清算组人员因放查或者者大过失给公司或者何权人造成损 失约,适当承知的债价任。 第二百条 (一)控股股东,是指身有的股份占公司股本总额 50%以 上的股条,持有股份的比例成然不是 50%。但依其持有的股份所享的表决区足足以投榜大会的决议产生重于影响 60%系。 (二)实际控制人。是指显不是公司的股东(但通过投资关系,约或或者性安排,能够实实是公司对的股东(但通过投资关系,以及可能使安排,能够实验是公司产的关系,以及可能导致公司对战争时经过解实验而而具有关联关系。 第二百〇一条 第二百〇一条 海军已〇五条	第二百〇三条 清算组成员履行海职财, 负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员履行海职财, 负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员履行海职财, 给公司成志损失的, 应当 周期偿责任: 阅放愈流者显大过失始债权人而成损失的, 6 第二百〇九条 再又; 侧超过50%的股东, 虚指持有的股份上股份有限公司股本 侧超过50%的股东, 成者持有的股份上股份有限公司股本 但其持有的股份所享有的表决区上以对股余的决议 生重大影响股份。 (二)实际控制人是指通过投资关系, 协议者其他组织 (二)实际控制人是指通过投资关系, 协议者其他组织 (二)实际控制人是指通过投资关系, 协议者其他组织 (三)突决系。是指公司控股股东, 法实在其他组织 (三)突决系。是指公司定股股后,实际控制人,董事、総管型人员并直接或者相接控制的企业之间分关。 业之间不区因为同党国际处时周有关灾关系。 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条 第二百一十四条

《投资者关系管理制度 《董事、高级管理人员离职管理制度

变动类型 是否提交股东 会审议

《独立董事年报工作制度》 上述修订、制定及废止的内部治理制度已经董事会审议通过,部分制度尚须股东会审议通过后生 效。其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规定》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易管

本次修订后的《公司章程》及上述治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)的相关文件。 四、备查文件

1、第九届董事会2025年度第六次临时会议决议: 2、第九届监事会2025年度第二次临时会议决议。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会