## 100 元の 100	第一百一十一条 独立董事的提名,选举和更换。 (一)公司董事会,监事会,集独或者合并持有公司已发行股份 19403	
The property of the property o	上的股东可以提出独立企業等模选人,并必便大大会选等决定。 上步能量的增起人不得是全点并在有效关系的人员或者有其他 可能能够独立国际标识的关系特别人员付外为独立逐事模型。 (C) 独立宣教的是人人提及公司。 20 年间转换 人的问题。 20 年 人应当分下解核提及人规划。 20 年间转换 计部的工作经历 全部 接现 有无重大信告 不良记录的模式,并对抗与合批文性和组工 他立案部的其他条件发表整见、被提及人应当就其符合独立性和组工作 他立案部的其他条件发表整见、被提及人应当就其符合独立性和组工作	
The property of the property o	任建立。董师传统也条件作出公开户时。公司董师全建名条以会处 当分就是人人的职情保持了首席。并完成时间的审查是从。在选举 量公董师的位本大全工作前。董师会出场积级定数量制度的关闭。 特心当直文、准确、"您"。证券交易所代积级定数量,但是有关的 价值与数量,准确、"您"。证券交易所代积级定数量、维格达人 分有关格标准于审查,继续判断处立董师校选人是完有各干即实长会 并有权提出货。证券交易所代积级可以不可未继续股东	
### 100 CONTROLLED BY THE PROPERTY OF THE PROP	(三)任选华班立軍争的成东人会台开制,公司軍争会对依旋名人的 有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。	
### 100 CONTROLLED BY THE PROPERTY OF THE PROP	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议召 代户独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除。 解除职务的,公司应当及封接责具体理由和保施,独立董事有异议 从可应当及时扩展,就是一个人战略。 (七)独立董事在任期届满间可以提出缔即、,她立董事辞职应向董	
### 100 CONTROLLED BY THE PROPERTY OF THE PROP	學会能交前關聯申報告,对任用与具辦原有失或其以为有多要可能 公司股东和附近人社產的情况进行说明。人切出当对独立董事辞 股份即以及关注事項予以被籌 独立董事辞期将等致董事会或者其事自身投入中独立董事所占的 比例不得证券交易所或者公司章籍的规定,或者重查董事中欠缺 会计专业上台。张寿郎的独立董事运	
Column	(八)独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形,应立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的,董 安知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时,公司应当自上	
Column		第一百二十三条 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。動包义务。审慎履行下列职责; (一)参与董事会改革并对所江事项发史明确意见, (二)对公司与党股权先、苯胺类别、董事、高格等型人,总之同
The property of the property o		(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。
The property of the property o	第一百一十二条 公司独立董事除具有公司法》和其他法律、法规 服于董事的职权外本章程额下公司建立董事以下特别职权; (一)独立第14中介制机。这公司具体部则进行,各间或者移盖; (二)向董事会能增有扩临制度水大会; (四)在18 本少名并而公平的协会布管移移取,但不得率防有惨难	第一百三十四条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介电机成对公司具体事项进行审计。咨询或者 (二)向董事会推荐召开始职按会; (二)向董事会推荐召开始职按会; (四)依许公开由的奉行来报告权权利。
The property of the property o	(公月2027人至3月) 南区 7月 向区 水泥 東京東水、山下等本来有 1238. 看 安相有信力、进行强素。 (五)对可能损害上的公司或者中小导龙对达治的事项及类独立重见; (大)过程、行政发现,但国证益及现私公司章规规定的其他职及 独立董事行使前数等—项至第三则所列职权的。应当经会体独立董 独立董事行使第一张所列职权的。公司应当经会体独立董 他立董事行使等一张所列职权的。公司应当及时披露。上级职权不 修正"常行使的。公司应为转露具依怙害和国由。	(五)对可能指導公司成者中心服在权益的事功发表独立意见; (个)法律。行政法规、中国证益金规定和公司章结规定的其他 独立在事于使前数第一项宣第二项所列职权的,应当经全体独 独立在事于使第一数为"则取权的"公司应当及持续需。 上述职 权不能工资行使第一数为"则取权的"公司应当及持续需。
### 17		
### 17	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半教独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持。特殊人和權即或者不權即即,用名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会 设的召开报使利和支持。 他立董事对董事会议案投反对崇成者养权票的。应当设则具体理由 及在据《发展》的	三十四条第一款第一项至第三项(第一百三十五条所列即项) 应当经验过董事何「会议审议。 独立董事何」会议可见根据证案研护门会公司其他事项。 独立董事何「会议应当由过半致独立董事共同推举一名独立 董事召集和注入召集、不知职或者不能理职,两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
- STATE - A STATE OF THE		应当在会议记录中载明,独立董事应当会交记录至的人 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
	第一目一个五宗 超辽董等见公公司进入等现及安慰立建见。 (一)越立董琳以下等师尚奉命或股东大会发表独立意见。 1.据名《江东海》。 2.聘司《北东海》。 3.公司董事、高从帝国《九帝海》。 4.公司现金分红英帝的朝定、则整、决策相序、执行情况及信息披露。 赛。以及安即沙伦斯安隆马至相继中小安营者合法权益;	
	5. 海要原源的天联交易。对外担保(不含含含)并范围内子公司提供 担保)、泰托理财、对外租供财务劳助、变更募集资金用途、变更会计 放棄。成果股份上品种投资等重大事项。 6.公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总 翻高于300万三届于公司提广。则影审计净资价5.6%借款或 者其他步金往来、以及公司是否买取有效措施回收欠款; 开生劳产者的关键。即均均均均	第一百三十七条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票 約, 应当说明具体理由及依据,议案所涉事源的合法合规性,可 能存在的风险以及对公司和中小曼东权益的影响等。公司在 披露董事会应议时, 应当同时披露独立董事的异议源①、并在
	8.公司拟决定其股票不在深则变新交易,或者转而申请在其他交易分别。 身所交易或转让。 9.独立董事以为可能期等小规东权益的事项。 10.法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他事项。 (二)独立董事应当就上述事项及表以下几类意见之一。同意,母母	董 甲会决议和会议记录中载明。
	意见及其理由:反对意见及其理由:无法发表意见及其障碍。 (三)如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见 予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各	
上上語作為、打空風景の人の特別を持ち、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは	第一百一十六条 为保证独立董事有处行使职权,公司为独立董事 届供必要的条件。 一分公司保证独立董事享有与其他董事同等的如情权。定期通报 公司宪。等相关,通供资料,组织或者配合独立董事开展支递为客等 公司宪。凡须经董考公政前等别、公司必须按定时的训制能通知	
上上語作為、打空風景の人の特別を持ち、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは	他立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的。可 义要求补充。当名成2名以上知立董事认为资料不完整,分证不 充分或提供不及时时。可能名书面向董事会提出站即对于董事会会 处成金额申讨议事事。董事会应于以外, 业立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料。公司及独立董事 本人应当至公修作 10年。	
上上語作為、打空風景の人の特別を持ち、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは	。	删除会
第一百一十条 公司董事公司被汇入的。	(四)独立董事明清中介机构的费用及允信行使取权时所需的费用 组立董事明古中的人物的费用及允信行使取权时所需的费用 (五)公司应当给予独立策市的课起。津贴的标准由董事会制 订预案,股东大全审议通过,并在公司平均中进行按照 徐上送津场外,独立董事不成少,司及公司主要原东、实际控制人 被有利害关系的单位和人员取得其他利益。	
○ 大きな大きないである。	等一百一十八条 公司设董事会,对股东大会负责。公司董事会由9 名董事组成(其中独立董事3名),设董事长1人,副董事长1人。	第一百一十条 公司设策事会,对股东会负责。公司董事会由9 名董事组成(林中独立董事3名,职工代董事1人),设董事长 1人,副董事长1人。董事长6郎董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。
○ 大きな大きないである。	第一百一十九条 公司董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的管营,世别职政资方案; (二)决定公司的管营,世别职政资方案;	第一百一十一条 公司董事会行使下列职权; (一)召集股东会, 许明张东会师告工作; (二)执行股东会师先生 方弦。
2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	(以)的[1)公司的环度财劳加强分乘,次员分率。 (以)前[1公司的和问查允为案和资本与损力案。 (六)前[1公司增加成者或少注册资本、发行债券或求偿此券及上市 (七)取[1公司重大收购。提助本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司及公司发表。)的 第(不)而 第(不)而 第(六)人 (八)人如识报表参阅第一件现条是一件第(三)所 第(不)而 第(六)	(空)制宜公司的专纲分离方案和察补亏损方案。 (左)制宜公司增加或者被少批评责本。发于都实或其他证券及 上市方案。 (六)担订公司重大级购或购本公司股票或者合并、分立、解散 发重处司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内、决定公司均外投资、收购出售资产、
(十五) 時間 たくか自然時間 表現 を登れてきる で	,可规定价值形式收购本公司股份, 九力程度东大会投权范围内、建定公司对外投资 攻购出售资产、资 产低押。对外担保事项。泰托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 (十一)决定公司内部管理机 协助位置。其他高级管理、 (十一)决定。对上级管理、 重事会秘书。其他高级管理、 从8、1法次定法指赠事项和张度等事项。根据应鉴型的推卷、决定特任	22(广张中、《对个组球》中项、全任证则《天联文》》,《对个相辩等中 (九)决定则在成者解析》,可以选择用,据书会并不及他高级管理人员,并决定其他解析等的"发展等",根书会并写及性高级管理 发展人员,并决定其他解析等的"发展等",根据或各项的概念,决 逻辑任政者解析。
第一百一十一条 在不透及排車 法规从本章机其他规定的解	以有种种公司的现金生涯,因为自贯人等间效管理人以,开始是共权 (十一种基本的是是种功。 (十二种目公司的基本管理制度。 (十二种目公司总本管理制度。 (十二种)等型公司信息披露中方案。 (十五)的股东大金据海塘南坡更换为公司时计的会计师事务所; (十五)的股东大金据海塘南坡更换为公司时计的会计师事务所;	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司等租的建设方案; (十二)管理公司信息披露书词; (十三)向股东金陆塘粤油度极为公司审计的会计师事务所; (十三)的股东金陆塘粤油度域为公司部计的会计师事务所; (十五)法律,行政法规,相;提惠,本章和废金股东会投予的其
中国一百一十条。在不进反法律,法规及本章程其他距论的情况下。或(一)是一股的股大的情况下。或(一)是一种的原文的计算的不少,对外设定(多年代理解)素件形成,对一种的原文的计算的不少,对外设定(多年代理解)素件形成,对一种的原文的一种的原文的中国实现。其实是一种的原文的一种原文的一种	(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程投予的其他职权。	他的权。
中国一百一十条。在不进反法律,法规及本章程其他距论的情况下。或(一)是一股的股大的情况下。或(一)是一种的原文的计算的不少,对外设定(多年代理解)素件形成,对一种的原文的计算的不少,对外设定(多年代理解)素件形成,对一种的原文的一种的原文的中国实现。其实是一种的原文的一种原文的一种		
中国一百一十条。在不进反法律,法规及本章程其他距论的情况下。或(一)是一股的股大的情况下。或(一)是一种的原文的计算的不少,对外设定(多年代理解)素件形成,对一种的原文的计算的不少,对外设定(多年代理解)素件形成,对一种的原文的一种的原文的中国实现。其实是一种的原文的一种原文的一种		
等一百一十多。在下语反法推。法规及本意思从传题设价情况下。他一个支持的政治的下,他一个支持的政治、国家、自己的政治、自己的政治、自		第一百一十二条 在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下,就公司发生的期间或出售资产、对外投资(含季托测财、对于公司投资等)资产抵押、提供财务资助(含季托技款等),提供财务资助(含季托技款等),提供财富资格的资本。但《安康斯金资行》、要托政者受托资源资产和业务、赠与或受赠资产《安娜和金资行
20 到下,全期使更被引用的人。例如,我们们的人,我们们的人,我们们们的人,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第一百二十条 在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下、就 公司交生的购买或出售资产、对外投资、含恶行型数、录托贷款、对 无力现货等等。资产批评、提供财务货油、提出技术、资本、组入或	經外, 條权或條等基單。轉让或者受让研发則自, 签引许可妨 以, 族等权利, 信念教育先选要及权, 优先以编世转收利等)等交 (一) 交易涉及的领于公编点之一编述一册等相目公债产的 10ml 以上, 但立身涉及的资产总编点之一编建一册等和目公债产的 10ml 以上, 但立身涉及的资产总编点之一编建一册等和目公债产的 (则上, 但立身涉及的资产公编点之一编建一编经和目公债产的 (则上, 但立身涉及的资产公编点之一编建一编设计。)
2023	(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以 上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以 上的或公司在一年内脑至,用售重大资产额过公司最近一期经审计	双广巡视时时存住账即担任用作出出的。
证。但是熟标的《即使以企能提一个会计年度相较的应利。但是为的成立。如为"有限"的以上,且绝对金额超过 1,000 万元,但免势的成处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	忌资产30%的,	及的效广伊德国的存任或团固和评估值的,以较高着为计算数据; (三)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10%以上,且绝对
证。但是熟标的《即使以企能提一个会计年度相较的应利。但是为的成立。如为"有限"的以上,且绝对金额超过 1,000 万元,但免势的成处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	三)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等计1营业收入的100以上,且绝对金额超过000万元(但免费的)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500以上,且绝对金额超过5.000万元的、远路建发使大会审议。 四)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	议: (四)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10%以上,且绝对金额超过100万元。但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润合为最近一个会计年度相关的净利润含的级上上,且绝对金额超过500万元的,还应稳交股东会审议。
是暴病的为限权。且與实或此對自使政权特等效公司合并报表而限实期标为。 建建度的、德权政权公司的合金部产作者是收入及少支易被政的 成一个编和与支发精动和报公的营业收入。 人工作品,高品等自自常定得快水的价产。但是一营集中涉及制 建设多属于空间分析,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业。 从自身产品,高品等自自常定得快水的价产。但是一营集中涉及制 及侧公司的分外处于被设立,在一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业。 是是交易属于实现分处于使设立。有限的工程分,是一种企业,是一种企业。 是是交易属于实现分处于使设立。有限的工程分,是一种企业,是一种企业。 发现公司的分外处于被设立,有限的工程分,是一种企业。 是是交易属于实现分的大量设立,是一种企业,是一种企业的企业。 是是交易属于实现分的大量设立,是一种企业的企业。 是是交易属于实现分的大量设立,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业。 是是一种企业的企业,是一种企业。 是是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种的企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业企业,是一种企	万元;但交易标的、如股权)在最近一个会计年度相关的审判而占公司最近一个会计年度经审计净和简的50%以上,且绝对金额超过500万元的、运应接必股大会审议(五交易的成交金额(含乎担债务和费用)占公司最近一期经审计	审计争资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元。但交易的成交金额(含率担债多和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元的,还应捷交股东会审议。
是暴病的为限权。且與实或此對自使政权特等效公司合并报表而限实期标为。 建建度的、德权政权公司的合金部产作者是收入及少支易被政的 成一个编和与支发精动和报公的营业收入。 人工作品,高品等自自常定得快水的价产。但是一营集中涉及制 建设多属于空间分析,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业。 从自身产品,高品等自自常定得快水的价产。但是一营集中涉及制 及侧公司的分外处于被设立,在一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业。 是是交易属于实现分处于使设立。有限的工程分,是一种企业,是一种企业。 是是交易属于实现分处于使设立。有限的工程分,是一种企业,是一种企业。 发现公司的分外处于被设立,有限的工程分,是一种企业。 是是交易属于实现分的大量设立,是一种企业,是一种企业的企业。 是是交易属于实现分的大量设立,是一种企业的企业。 是是交易属于实现分的大量设立,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业。 是是一种企业的企业,是一种企业。 是是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业。 是是一种企业的企业,是一种的企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业企业,是一种企业企业,是一种企	施对金额超过5,000万元的,适应提交股末公全审议; 地对金额超过5,000万元的,适应提交股末公全审议; 人上,且绝对全额超过100万元但安易产生的时间,公司提近一个 会计年度整审计净和部的50%以上,且绝对金额超过500万元的,还 应提定股东大全审议; (七)上市公司为关联人提供担保的,不论数额大小、均应当在董事	司最近一个会计年度经审计价利润的50%以上,是对全侧组合公 过500万元的还应提史原会会审议。 (七)公司为实会人提供担保的、心论数额大小均应当在董事 会审议通过压稳支键床会审议。 (八)公司与实职自然人发生的成交金额超过30万元的交易。公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易。公司与关联自然人发生的成交金额超过300万元。
是用车条的规定。已按照车条的规定履行相关义务的、不再构入相上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限的影计事况值,公司之生和集团性罪事即,这些当然重要会和以一致服然公司法规定可以分别能量的接触的。应当以致量、公司之生本章是都四十二条规定的提供报事即则,这些当然不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	会印化通过后提受股东大会审议。 上述指标涉及的数据如为价值。取其绝对值计算。 交易标的为股权。且购买或值值资股权特等较公司合并很表范围发 主变更的,该股权对应公司的全部资产的营业收入视为交易涉及的 完全。 上述交易属于购买、出售资产的、不含购买原材料。燃料和动力,以 权服务产品。或是第二世参举部的经济	出口公司與此一期於軍计學原产能対值超过1.5%的次息,公司与关联人发生的成交金額超过3.000万元,且古公司最近一期終事中计學院产他对值超过3.000万元,且古公司最近一次原文。 京会軍以、还应当原原(宏則出春交易所度聚上市規則)按應符 公司在途界十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
是用车条的规定。已按照车条的规定履行相关义务的、不再构入相上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限的影计事况值,公司之生和集团性罪事即,这些当然重要会和以一致服然公司法规定可以分别能量的接触的。应当以致量、公司之生本章是都四十二条规定的提供报事即则,这些当然不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1988年 - 山本いが明まずコードのよめ「リストリンド」に対す。直発中であり 上述を易属于公司が外投資设立有限男任公司或者股份有限公司、 実限(公司計)等二十人後妻者男人十一多様定可以分開療足出资 額的、应当以助议が定的会部出资額为标准适用本条的施定。 上述交易属于海根地等を提出内容、 上述交易属する。 上述交易属である。 上述交易属である。 上述交易属である。 一般である。 一般である。 一般である。 一般である。 一般である。 一般である。 一般である。 一般ではいました。 一般である。 一をなる。	第。前述同一关联人包括与安康人员一二年批准制度周期计算。前述同一关联人包括与安康人员一二年批准制度者相互存在职权控制关系的其他关联人。 上连指标业及的数据的分值。取其他对信计算。 交易标的分散权。且则买或出售该股权将导致公司合并相表范 围发生变更的,应当以该股权对应标约公司的相关财务指标适 用本条版定
(具) 一种实际实易。或自公中制于一种各种一种营产物对他。5%以一一种资助对象最近一期财务程表核提显示资产负债率超过 使于5%的关键交易。公司在连接十一个月间一类较交易分效 是行的。以其在此期间交易的累计效量计算。公司进行证券投资。 公司董事会成了上往地位直接中发表,公司在建筑。 公司董事会成了上上地位直接平台之一以上间虚。 公司董事会成了上线事师建设。可能的重要和重要和原,重大投资调 的规则并分类。等。此人进行时间,开始股东大会推动。 "日期的有关专家"等。从进行时间,开始股东大会推动。 "日期的有关专家"等。从进行时间,开始股东大会推动。 上的发展。就是被接收到处于公司董事会的权限。公司在于公司股大公司安全股市公司的的投资大公司,直接经股大公司,持他东中不信全上市公司的的投资大公司。 是的各类型。就按据规则是小司董事会的权限。公司在于公司股大公司安全股等上现时的发展,不然使那人发大家来入的一切人有一面用的动力 进的法策以限不得超过公司董事会的权限。公司在于公司股大公司安全股等大公司安全股等人,在发生股条产的制度,是实现在一种发生股东的规定。 一个月累计计算的原则,适用本条的规定。 "行相关义务的一种发生的规则,还可以是一个月累计计算的原则,适用本条的规定。但按照本条的规定是 在一个月累计计算的原则,还可以是一个月累计计算的原则,适用本条的规定。 "行相关义务的一种发生的发生。" "有证券企业工 上述事项建设。"本述,是一种发生的企业工 上述。 "我们是是一个可以是一个一个可以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	适用本条炉原定,已按照本条的原定置行相关义务的、不再纳人相关的累计计算范围。公司发生提供日歇事即,这当由董康之间 通过。公司发生本章程第四十二条原定的据供担保事项时,还应当 在董事会申订返适过程按投展大大会申订废时。 公司在12个月均发生的与交易标的相关的同意交易,远当按照累 比计解的阐明的主备案等。当的解审。户即使及条案一部的解审	上述交易属于公司对外投资设立有限货任公司或者股份有限公司、裁股(公司法规(公司法规定公司法规定可以为即第上出资额的,应当以协议分定的全部出资额为标准适用本条的规定。公司提供财务资助,除应当经企体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作。 ////////////////////////////////////
院但自组纳育专专家、专业人员进行审判。开程版未会配准。 公司整理与公司的约书设置,在产业等发易事项,依据处 司章程顺定执行。但使是子公司的章程是予该公司董事会或执 行董事与使的决策或所不得超过公司董事会或执 子公司原完会上的表决意问。须依据以限由公司董事会或大 全作出指示。上述事政处其他是并《及建规》,如	施14円×××90/4、中區內人科民四點計计算范围。 董事全地定公司美联支易的來華取限分。公司美姓自然、发生的 交易金额在30万元人是市以上低于3000万元人民市的关联交易。公 内区市的关联交易,或占公司最近一期签明计争形。他对自己, 上版于50的关联交易,或占公司最近一期签明计争所也对自己。 上版于50的关联交易。或占公司最近一期签明计争所也对自己。 是在行的、以其在时期间多别的财产的审计等。	90 37 51,00 97 90 90 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
院但自组纳育专专家、专业人员进行审判。开程版未会配准。 公司整理与公司的约书设置,在产业等发易事项,依据处 司章程顺定执行。但使是子公司的章程是予该公司董事会或执 行董事与使的决策或所不得超过公司董事会或执 子公司原完会上的表决意问。须依据以限由公司董事会或大 全作出指示。上述事政处其他是并《及建规》,如	应经常事会市以通过信程受损未失争时以,非以剩了男。公司进行证券投资 应经常事会市以通过信程受损未失争时以,并取到各全体需率一分 之一以上和股公富事三分之一以上同意。 公司董事会应过上继事项建立一部移动。查和决策制序、重大投资项 后,但知有关专家、专业人员进行评审、并接股关大会批准。 公司股份子公司的对外投资。完全监督交易第四,依据社公司委 程规定执行,信权服子公司的专程投产该公司董事会或执行董事行	2019年3月19日 2019年3月1日東超江公司最近一期经申计市场产的10%。 (四)证券交易所成者公司章程规定技术情况。 公司提供费助政务公司。并报表范围内自转股比例超过50% 的控股子公司,且按定股子公司其他股东中不包含上市公司的 控股投东、实际控制人及其实从的,可以免于适用前两款规 公司步士检查托申明检查中里公司由
可靠程规定执行。但控股子公司的象景层子该公司董事会成员 行畜事行他的决策设施不得超过公司董事会的权限。公司在 子公司股东会上的表决意问。湖代制权阻由公司董事会成股东 会作出指示。上还都更加及其他法律,还法法则。们"规定" 进一流性文件,公司泰看成者交易所另有规定的,从其规定。	公司在一次可服实大会上的表决意向,就依据权限上公司董事会政股东大会作出指示。 会上的表决意向,就依据权限上公司董事会政股东大会作出指示。 上述事项涉及其他法律,行政法规,那门规章、规范性文件,公司章 程或者交易所另有规定的,从其规定。	交易时,应当对交易标的相关的同一类别求及 教理生统十一 个月累计计算的原则,适用本条的能定。已按照本条的原定履 行相联分类的,不明地人相关的 装计计算范围。 公司董事会证对上述事项建议严格的审查和决策程序。 工力 按照1组8年关交替,专业人进行评审,并提及会批准。 公司董事会证对上述事项建议严格的审查和决策程序。 工力提 按照1组8年关交替。专业人进行评审,并提及会批准。 公司赵要子公司的对外投资,资产处置等交易事项。依据其公 "营税
		可草程规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会或执 行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在 子公司股东会上的表决意向,须依据权限由公司董事会或股东 子公司报告会上 上述事证据,及其他注单, 经对法律 经汇单率
		范性文件、公司章程或者交易所另有规定的,从其规定。
the state of the s		范性文件。公司章程或者交易所另有规定的,从其规定。

第一百二十二条 董事会决定公司重大问题,应事先所取公司党组 织的意见。 第一百二十五条 公司董事会设董事长4人,阅董事长4人。董事长	7094200.
第一百二十五条 公司董事会设董事长1人,蒯董事长1人。董事长 和蒯董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢 免。	册除
第一百二十六条 董事长行他下列职权。 (一)主持股东大会和召集、主管康年会会议。 (一)主持股东大会和召集、主管康年会会议。 (三)签署公司原则或持股证明,公司商券及其他有价证券; (四)签署董事会重要义件和其他由公司范定扩关人签署的其他 (五)行业文件。 (五)行业文件。 (八)签署董事会与总经规度,从公司联系行,从公司联系行,从公司联系行,从公司联系行,从公司联系行,从公司联系行,从公司联系行,使行分定是生葬大自然、定等等不可抗。为信息情况下,对公司联系行使符合法律规定和公司和监约制则置权,并在事后向公司董事会,组取东大会报告。 (八)董事会授予的其他即权。	第一百一十六条 萬事长行性下列即权; (一)主持股东会经行集。主持董事会会议; (三)案署公司股票。据《司德教及社会》行政等; (四)签署董事金重交件和社场应由公司法定代表人签署统 其他文件; (四)签署董事金重交件和社场应由公司法定代表人签署统 (五)行使法定代表,的即权; (次)在发生将大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的等别处置以,并在事后向公司董事会有股东会报告; (七)董事会投予的美德即权。
第一百二十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 副董事长代为履行。副董事长不履履行或者不履行的,由半数以上 董事共同推举一名董事履行。	
第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于 会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。
第一百三十条 有下列情形之一的, 董事长应自接到据以后7目内召集和主持董事会会议, 并应在会议区行前; 自日《不会召开当日以电话、传统处于海岭市公市城市省市省市设施。 (一三三分之一以上董事联及报议时; (三)二分之一以上董事联及报议时; (三)二分之一以上董事联及报议时; (三)二分之一以上董事联及报议时; (五)总是张城(四), (五)总是张城(四)。 (五)总是张城(四)。 情况紧急, 需要将校召中加上"表决权分别公司"以通时"通过电话或者有关的人",可以通时"通过电话或者有关的人"大发出表义及公司,可以通时通过电话或者有关的人类,可以通时通过电话或者有关的人类。	第一百二十条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或者指针委员会。可以提议召开董审会临时会议、霍事长应当接领继迟后。10日内。召集和上培董事会会议、霍事会应在会议任前,自任全年行当自以及此法、传承成此了情况是。 需要的方式。他们所有董德。 可以歸對越往也這或者其他口头方式发出会议通知。但召集人应当在会议上作出设明。
第一百二十二条 董事会会汉应当由过半数的董事出席方可举行。 董事会做出决议。除本署程为有规定外。这领社会体董事的过半数 董事会次定对和限制,继令任董事一分之二比。表决同意并经 全体独立董事一分之二以上同意方可通过。 董事会决定对其提供与省协助之第一级全体董事的过半数且经出席 董事会决定对其提供与省协助之,经合体董事的过半数且经出席 董事会决定对其提供与省协助之	第一百二十一条 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,除本章程的有规定外,必须经会体董事 的过步就决决同意方可通过 董事会决议的表决,来行一人一票。
第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的。不得对该项执议行使表达权,也不附七型其他董事行使,表 决权、【董事会会议过过过学教的无规联关董事以出版即一等行。 事会会议所作决议项经无关联关系董事以半数通过。出始董事会 的无关联关系董事人数不是一人从一个人。 审议。	第一百二十四条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的企业或 有个人有实现关系的、该董事业当及时向董师会书面报告。有 大型关系的董事不得对该项决议行使表决权、也不得个实理体 董事行使表权、该董事会会议的行政权则经大规模关系董事设计 出席即可修行、董师会会议的行政权则经大规模关系董事设计 数通过。出席董会的关系被关系董事人对不足三人的,应当 新传事项提及公司股东会审议。
第一百三十五条 董事会决议采用举手表决,口头表决成书面投票 董事会临时会议在保障董事充分表达度见的前提下,可以用电子邮件,传真等方式进行,并在董事会领现是它)期限内作出决议,并由 参会董事签字。	第一百二十五条 董事会召开会议和表决方式采用现场举手表决,记名投票或采用电子抽信方式表决。
第一百三十六条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议 承担责任。	第一百二十六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频,电话,电子邮件,传真等方式进行并在董 事会通知规定的期限的作出决议,并由参会董事签字。董事应 当在董事会决议上签字并对董事会的处义军任团任。
第一百三十七条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事应当在 会议记录上签名,出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议 上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存10	
等。 第一百三十八条 董事会会汉记录包括以下内容。 (一)会汉召开的目期,把点和召集人处名; (二)出席董事的姓名以及使他人李托出席的董事姓名; (三)会汉汉侯师。 (四)董事发帝郎忠宗 (四)董事发帝郎忠宗 (四)董事发帝郎忠宗 近年汉汉平明的袭及为了末知结集《表决结集应裁明赞成、反对 近年汉汉平明的袭及为了东知结集《表达结集应裁明赞成、反对	第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名;
第一百四十条 董事会下设四个专门委员会,分别为起路委员会,由 计委员会,能去委员会和新疆与等核委员会,专门委员会对董事会 负责,依据本章的和董事会设议属行职责,继索应当提文董事会审 议定定。专门委员会或信任部司籍,是"以中时委员会,是会 委员会,新疆与等核会中独立董事子多权中担任召集人事计 委员会的信任。由于专业人工,由计委员会成员当今在企习 提供与"被政政"。董事会员等起"专门委员会工作规划。 据说专门委员会的运作。	
新增	第四节 董事会专门委员会 第一百四十条 申计委员会成员为三名,为不在公司担任高数 管理人员的董事,其中独立董事—名,组独立董事中会计专业 人士担任召集人,审计委员会成员及召集人由董事会选举产
新增	第一百四十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其故 题、监查及评估均外而审计工作和均率加控制,下列事项应当经 明计委员会合体报应过率效值通信,报定董事会申议; (一)数据制务会价格及及更制度与中别分价值。内部还制件 (一)物理制务会力的现在中间分价值。内部还制件 (四)因会计相则变更见分的原因种组会计政策。会计估计变更 级者扩展,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议,两名 及以上成员独议。或者召集人以为有必要时,可以召开临时会 议。银计委员会会议第五三分之一以上成员出席方可修订。 审计委员会会议员,在第二人一帮 审计委员会决议的表达。这二人一帮 审计委员会决议的表达。这二人一帮 审计委员会决定是是被继续的关键。以下,出席会议的审计委 审计委员会决定是是限定。
新增	第一百四十二条、公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章图和董事会接仅履行职责。专门委员会工作规程由董事会申以决定。专门委员会工作规程由董事会会负责制定。
新增	第一回四十四条 無名季员会负责担宜董事、高级管理人员的选择标准取财产,对董事、高级管理人员人造及其任职财格进行清选、排核,并定于列事项的宣传会提出就议。 一一根名或者解析高级管理人员。 (三)法律,行政规则,用由监查会规定和专事根据它的技术事富等全规组名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,适当在董事会决议中已载提名委员会的建议未采纳的发现及未采纳的其体理由,并进行披露。
新增	第一百四十五条 期欄与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的多标标准并进行参核、制定、调查董事、高级管理人员的新模块定理。从设施等,在实现很大。这个证明查看建筑是证明。为案、并就下列项项的董事全据出建议。 (二)制定或者变型及反馈的计划,员工股人的影响。 (二)制定或者变型及反馈的计划,员工股份,激励分象获定量,仍然是不够处理。不可能是多种的成立。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
新增	第一百四十六条 被赔鉴员会负责对公司长期发展被略和重大 投资决策进行研究补贴指键、其主要职债权限为 12。 (二)对公司董能规定的调整集审会批准的重大投资、施劳力 "从公司董能规定的调整集审会批准的重大投资、施劳力 (三)对公司董能规定的调整集审会批准的重大协定运作、资产 等还可以进行的工作组出键以 (1)对,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
第四节 董事会秘书 第一百四十一条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员、对公司和董事会负责。董事会秘书由董事长提名、董事会	册邸会 册邸会
期任或解聘。 第一百四十二条,董事会秘书应当具有履行职责必备的管理。财务, 法律专业如识、具有良好的职业遗憾和个人品德。有下则情形之一的人员不得租任公司董师和全人品德。有下则情形之一的。 (一)有公司法》第一回四十六条应宣带之一的。 (二)自安却中国证金金融企一次行政位于熊海三年的。 (三)超近三年交到证券交易所公开遗前成二次以上通讯批评的; (五)张列证券交易所公开遗前成二次以上通讯批评的; (五)深圳证券交易所公开遗前成二次以上通讯批评的;	班 华
第一百四十二条 董事会秘书对公司和董事会负责。履行如下职责。 (一)的办公司信息披露等务,协师公司信息披露工作,组任制订公司信息被事者等重量。 起营事等与营业量。但被事场关键定。 (三)负更公司投资者关系管理和股东符号通工作,协调公司与证券查查管制,及及实际控制人、保养人、企务助股东大会、泰事金管制,规定等公司、企业工作,从调公司与证券查管制,现代本公司、应,在公司工作,从通公司公司公司、企业工作,仅为负责。但是被事的保度工作。在公子工作,是以上作了。 (三)组织筹备董事会会议保服大会、负责服务大会、董事会会议、运工作并 (四)负责公司信息披露的保置工作。在公子工作工作出上现是营业时,及时向定时间参交易所依并公上、在 (五)关注螺体制度并立动定证券交易所指等并公告。 (五)关注螺体制度并立动定证券分易所有问明。 (大)组织董事、宣举和高级管理人员进行证券法律法规、股票上市规则及保护、规定的特别、场的情况人员,还许证券法律法规、规章、规定任 定的决定等,也可以是是一个企业公司,但是一个企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个是一个	删除
第一百四十四条。公司董事会秘书应当由公司董事。副总经理,财务 负责人或者本章程规定的其他高级管理人员担任。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师证律师事务所的律师不得 兼任公司董事会将书 兼任公司董事会报书的,如某一行为雷由董事、董事会秘书分別做 出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人员不得以双重身份做 出。	野原
第一百四十五条 董事会秘书有以下情形之一的,公司应当目事实 发生之日起在一个月内鄰明衛衛会秘书: (一)出现本章報第一百四十条所與定情形之一; (一)治维二个月上不能履行明實; (二)在执行即於时出現重大精視或敵編,给投音者造成重大相失; (四)建反國家法律,法規,规章和公司章程,给投东造成重大相失。	粉碎
第一百四十六条 公司解聘董事会秘书应当具有表分理由,不得无故将其解聘。公司应当在原任董事会秘书原即后三个月内附任董 故将其解聘。公司应当在原任董事会秘书原即后三个月内附任董 公司董事会秘书空缺期间。董事会应当指定一名董事或高级管理人 任行董事会秘书的报告,即即号法师位董师会秘书人选。公司董 定代代董师会秘书的报告,即号法师位董师会秘书人选。公司 定代董师会秘书空缺期的起过三个月之后,或时长应当代与董师会 秘书职责,董至公司正式聘任董事会秘书。	册和杂

员。	公司设副总经理5名,由董事会决定聘任或解聘。 公司总经理、蒯总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级 理人员。
第一百四十八条 本章程关于不得担任公司董事的情形。同时适用 于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和董事勤勉义务的 规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十八条 本章程关于不得担任公司董事的情形,寓 管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。本章程关于董 的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百四十九条,在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以 外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员、高级管理人员 仅在公司领薪,不由控股股东、实际控制人单位代发薪水。	第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以 其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。高级 理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百五十一条 总经理对董事会伯唐, 行他下列顺权; (一) 主持公司的在产经营管里工作; (二) 组织实施董事会决议。公司市里整营计划和投资方案, 并向董事会投售工作; (三) 组订公司内部管理性构设置方案; (四) 组订公司的基本管理制度; ((三) 推请董争会师任或者解明的是有遗址者解明的人等负责管(人) 报定公司的具体规定; (人) 提审董争会师任或者解明的人事位责者解明以各负责官(人) 报定公司职工的工资。据 98; (人) 在董事会授权规度内, 决定公司职工的聘用和解 98; (十一一指以召开董事会师总会议,(十一一在董事会授权规度内, 课社公司财务文出款项,(十一一连以召开董事会编制会议,(十一一连以召开董事会编制会议,(十一一连以召开董事会编制会议,(十一一连以召开董事会等的会员,是一个一个一个企事,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	总总是29%属中安层以及 董事会授予总经理其他限权应过董事会决议或董事会批准 制度明确。
第一百五十四条 总经理工作细制包括下列内容; (一)总经理加入会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理加入会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理加入会议召开的条件、程序和参加的人员;	棚除 第一百五十三条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理办公会议召开的条件 程序和参加的人员; (二)总经理 建场高级管理人员各自具体的职责。
工: (三)公司资金、资产运用、答订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。	的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
新增	第一百五十五条 公司设董事会秘书、负责公司股东会和董 会会议的筹备、文件保管以及公司投东资料管理、办理信息 赛事务等事宜、 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有: 规定。
第一百五十六条、公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和本公司高级管理人员,就是该和政策,是可能和政策,是可能和政策,是以该和政策的关系。	第一百五十六条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法 和本章指的规定。制于域信和的权义条。 高级管理人员执行公司职务,协论、加索证明者的、公司将承、 赔偿责任、高级管理人员存在放置或者正大过失的。也应当 公司高级管理人员执行公司职务时进反法律、行政法规、制 规章或本章推的规定。给公司造疫损失的。应当承担赔偿责任
新増 第七章 监事会	第一百五十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维 公司和金库原东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 履行职务成违背诚信义务。给公司社会公众股股东的利益 成损害的, 应当依法承担赔偿责任。 第6
第一节 宣事 第一百五十七条 本意程关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。公童等,然后望用人的支持能偶和宣系实施在公司董事 高级营业及任期间间利相任公司董事 建工中污蚀任业公司董事或者高级管理人员的董事人数不得起过公司董事或教的二 单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。	参 标会
第一百五十八条 监事每届任期三年。监事任期届满, 達透可以進 第一百五十九条 监事应当遵守法律, 行政法规和本章程的规定, 对 公司负有忠实义务和勤勉义多, 不得利用职权政受贿赂或者其他非 法收入、不得投占公司的的护。	柳 斯奈
這或人、不得受占公司的财产。 第一百六十条、监事应当金目履行则求。不得考其职权的部分或会 部季行他人行使(核研收第金)由4季代其他监事出货险事会会(议等 外)、监事可以表注其他监事出版监事会会(义等托事宜追用本章 指导五金年文董事李托的有失规定。当章建筑一次不能爱自由席 监事会会(汉)、又不委托其他监事出席、视为不能履行职费、股东大 会成职代交应3年以缴%。	册除
监事会会议的,又不委托基他监事出席,视为不能履行职责,股东大会或职代会应当予以撤换。 第一百六十条 监事可以在任期届满以前提出辞职,本章程第五条有关董事精职的规定,适用于监事。	册陈会
第一百六十二条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事或任前,原监事仍应当依赖法律,行致法规和本章租的规定,履行监事职务。	粉除会
第一百六十一条。监事应当保证公司按路的信息真实。准确、完整、 并对定即报告签署书面确从意见。公司的董事。监事和高经管理人 员应当律证公司投办。公平检查信息,按据的信息某事。统确 完整、董事、监审和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报 告办告的真实生。确则 是一个人员会,是一个人员会。 是一个人员会,是一个人员会。 是一个人员会。 是一个人员会。 第二个一会。 第二个一会。 第二个一会。 第二个一会。 第二个一会。 第二个一会。 第二一一会。 第二个一。 第二个一。 第一一。 第一个一。 第一个一。 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个	棚的
第一百六十四条 监事可以列席董甫会会议,并对董事会决议事项 提出册询成者辖议。 第一百六十五条 监事不得利用其关康关系描案公司利益,若给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。	動除 動脈会
第一百六十六条 监事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章相的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节 监事会	即 斯奈
第一百十十十字。《可迟斯事念,监事会由 3 公軍相成。 筑事会 重事会主席,董事会主席由合体建筑。 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	期际
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出书面审核 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出书面审核 (三)对董事、高级管理人员由行为国际务的行为进行监督、对违反 法律、行政法院、本集制或者整点大会成认的董事、高级管理人员债 (三)当董廉、高级管理人员由行为董令之前的基础,源实其予以 利正、必要中加修东大会规划等有关主要和关报告。 (五)通议召开始的技术会。在设理等有关主要和关报告。 (五)通议召开始的技术会。在设理等有关主要和关报告。 (五)通议召开始的技术会。在设理等有关主要和关报告。 (五)通议召开始的技术会。在设理等有关主要和关报告。 (七)原以公司选》第一百五十一条的规定。对董事、高级管理人员 (小)规股公司选举首点,高级管理人员 (小)发现公司选举首点是常、发现。可以通常通人员 (小)发现公司选择情况等。	柳 柳春
第一百六十九条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应 当在会议召开10日以前书面送达全体监事。会议通知应列明,举行 会议的日期,她也和会议期限,事由放议题,发出通知的日期 富事以出版义召标部给监事会会以, 召开监事会的会议, 应当极 前三日将会议通知通过直接接达, 传真 电子邮件或者划位方式,提 情况紧急,需要尽快召开监事金临时会议的,可以翻时通过口头或 者电话等方式炎社会议通机,但看来,也当在会议工作出场别。	参 师会
第一百七十条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举 行。监事会表决、每一监事享有一票表决权、监事会做出决议、应 当由二分之一以上的监事表决通过。	册耶会
第一百七十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出 席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有长要来在记录上对 其在会议上的安言做出基种应明性记载。监事会会议记录作为公 司档案保存10年。	册斯会
第一百七十二条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则作为章程的例件,由监事会很定,股东大会批准。	柳條
第一百七十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会和证券25易所提出年度36分计增先并被靠电报告,在每 一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国正监会派出机构和证 季交易所报此数据中期报告 上述年度报告,中期指告按照有关法律,行政法规,中国正监会及证 参交易所设进法行编制。 上述与变出传统。	第一百五十九条、公司在每一会计年度结束之日起4个月内 中国证置金据出机构和证券交易所报送并按露年度报告。在 一会计年度上半年结束之目起2个月内向中国正置金属出机 和证券交易所报送;按露中期报告 上述年度报告、中期指告被照考法律;存成法规、中国证监; 及证券交易所的规定进行编制。
第一百七十五条,公司除法定的会计帐册外,不另立会计帐册。公司的资产,不以任何个人名义开立帐户存储。	第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不男立会计账簿 公司的资金,不以任何个人名义开立帐户存储。
第一百七十六条。公司交納所得租后的部組,按下列顺序分配; (一)等补礼前年度的专题; (一)解放100列人法定公報金; (二)支付投表银利。 公司法定公积金累计额分公司进项余的50%以上时,可以不再提及。 第2、公司是否在税后利润中提取任意公保金及提取比例,由投东大会决公司不在等补公司亏损和提取注定公积金之前的股东分壳和润。股东公走在前载晚里,在公司等十分排取提定还公积金之前的股东分壳和消的。股东公准就是这里公净起分前即是在公司公司被取取东持股比例支付款度股利。公司持有的本公司股份不参与和闭分配。	第一百六十一条 公司分配当年现后前脚时, 应当相取利润 百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金营计额为 可注册资本的百分之工业上负,可以不用程度。 公司的法定公积金产。以以外以前年度了细的, 在依照前效, 定据历法定公积金产。以为于用当年和铜矿等功能。 公司从后年间中相报成主诏公积金后。这股东会决议, 还可 公司外下当机会的和"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
第一百七十七条 公司的公积金用于筑补公司的亏损,扩大公司生 产经营或者转为增加公司股本。但是,资本公积金不得用于筑补公 司的亏损。 股东大会政议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例第近新 股。但走定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册 所名为25%。	第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大,公积金家补公司亏损,先使用任意公职金和法定公积金;仍,所称,引之被规定使用资本公股会。经定公积金转为增加注册资本时,所留存的该观公积金将不;于公农。
第一百七十八条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(成股份)的派发事 项。	第一百大十二条 公司股东会对利润分配方案作出决区后, 者董事会根据年度股东会审议通过的中期现金分红条件和 限制定具体方案后两个月内,完成利润分配及资本公积金转制 股本审宜。
1.公司的判論分配展期,其行持续。自定的利润分配的策,公司利润的配理,对比较者的心理规则,其行持续。自定的利润分配度,公司利润的配展,不同时处于相似的证据,不同时未受的证据,不同时未受的证据,不同时未受的证据,不同时未受的情况,不同时未受的情况,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不可能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	股本事宜。 1.公司的利润分配限制。注于持續。提出的利润分配效策。 1.公司的利润分配限制。注于持續。提出的利润分配政策, 利润分配规则。注于持續。提出的利润分配政策, 分配条则的应阻,不得能是公司的分配政策。 2.公司的利润分配形式,实现现金。设果,业金则规则相位的人 2.公司的利润分配形式,实现现金。设果,现金则规则相位的人 2.公司的利润分配形式,实现现金。设果,现金则规则相位的人 3.公司金。加度,这种最少有力主运。基本规则。 3.公司金。加度,这种最少有力主运。基本规则。 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度,这种人 3.公司金。加度, 3.公司金。

第一百八十条 系统创价的公查提供不识现然则则。 (即,进位下进机,公司董事之信人公司共体之数据。查到 根,现金产量补充。2年增为6及头制资金额来,并结合投充(特别)。 中小成分,当此了董事的意见,从海市实现已还公司进入全身有事。 ,是他们的人员,就是他们的人员,这是他们的人员,是他们的人员。 也是一个人人员,他们的人员,这是他们的人员,他们的人员, 一个人员。他们的人员,他们的人们,不是他们的人们,他们的人员, 这事可以他来一步,我们也是一个人员,也是一个人员。 这事可以他来一步,我们也是一个人员,他们的人员, 在一个人员会,也是一个人员会。 一个人员会,他们的人员会,他们的人员会。 一个人员会,他们的人员会, 一个人员会,一个人员会, 一个人员会。 一个人员会, 一个一个人。 一个一个人, 一个人员会, 一个一个人员会, 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	第一百六十五条 利润分配的块菜但环间繁化制。 (一)块菜相片平则和,公司商业会结合公司具体经常做有知识,现金流量较优、发现阶段之间附近金额来,对合金级,有效是有效。 但这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一
第一百八十一条 公司注行内部前计制度 配备专职审计人员,对注 可财务使文和必须活动进行问题 计计算。 公司内部审计制度如计人员协助力,然公司董事会批准后实施 计均贵人的课金总封并检查工作。	第一百六十六条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 的领导体制,职责权限,人员配备 经费保障,审计结果运 货任品贷金
新地	第一百六十七条 公司内部审计机构对公司业务活动,风 理,内阁控制,财务信息等事项进行监督检查。 公司内部审计制度和审计人员的职责, 经公司库事会批准 施,并对外级路。审计负责人的商事务成并报告工行
新地	第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、风理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十九条 内部审计机协同部事会允素。
新持	内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财 电监督检查过程中,应当整受审计委员会的监督指导 分计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员 接报告。
新刊曾	第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 审计机构负责。公司根据内部审计机构出员、评计委员会 后的评价报告及相关或件。出具年度内部控制评价报告 第一百十十一条 审计委员会与会计师事务所 国家审计
新地	第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极危合。 必要的支持和助作。 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考
第一百八十二条 公司聘用取得符合(证券社)规定的会计师事务/ 进行会计相表审计,净数广场证及从格代约的调服务等业务, 第一年,可以规则。 第一百八十三条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定,董事 不得在股东大会决定而委托会计师事务所的审 费用由股东大会决定。	
或用田放水公宏决定。 第一百八十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所形,提前 天通知会计师事务所,公司股东大会就审议解聘会计师事务所事下 时,允许会计师事务所能注意见。会计师事务所提出部署的,起: 即股东大会规划公司不不当前来	
问股东入宏说好公司有·无不当宵形。 新增	出部時時,起回回較朱雲境野公司有无不回情形。 第一百八十四条 公司合并支付的价款不超过本公司净资 分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除 公司依限前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事
第一百九十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 资产价值强及财产商品、公司运当自中协治并决议之日起,10日 规则做权人,并等10日内在至0一种中团监查会护理科目,2公告 (据权)直接到逾年为2日起。10日本,未被到逾年的自己公告之日 45日内,以发展公司请告款分支 使用用的自己公告之日	议。 第二四十二年,八司本社,内以中本社会大学工本社协议
第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债; 及财产资格。 公司应当员做出级少注册资本员又ご私10日内部证明权人,并 30日内在至少一种中国证金合理批刊上公告。每从入目接现 知书之目起30内,未接到通知书的自公告之目最4日内,有权要。 公司减货后的法据特别证的协会。	第一百八十九条 公司减少注册资本,将编制资产负债表
新增	第一百九十多、公司休愿本意到第一百六十二条第二款的实际专用后,没有不知的。可以减少担害资本等的。看得 实际与期后,没有不同的。可以减少担害资本等的。有提 建物,让最少自己的。公司不得的股份分配。也不得 免除 缓加,但或者自身 经的现金 化进度 不是 化 发现的 化 一次 化 一次 化 一次 化 小次 化 小次 化 小次 化 小次 化 小次
新地	第一百九十一条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册 的,股东应当追还其收到的资金,减免股东出资的应当恢 状;给公司逾返损失的,股东及负有责任的董事,高级管理 应当率报即修费任。
新拉	第一百九十二条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 有优先认购权,本章程则有规定或者股东会决议决定股东 优先认购权的滁外。
第一百九十六条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法 公司登记机处为理变更登记,同时应当向国务称正考监督管理机 报告,并予公告公司解散的,依法办理《应证书记》 的,依法办理《公司以立登记。公司增加或者减少注册资本,应当 法时公司登记机关办理变更登记。	第一百九十三条 公司合并或者分立,登记率项发生变更的 注的公司登记机关办理变更登记,公司解散的,依法办理 注明登记,设定新公司的,依法办理公司设立登记。公司 或者减少注册资本,应当依法则公司登记机关办理变更登
第一百九十七条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业原限证确或者本章转取定的其他解散事. (二)是本大金社以解散。 (二)是本大金社以解散。 (三)是公社大金社以解散。 (五)公司安营管理生产重报者。他在水巷被撤销。 (五)公司安营管理生产重报者。他在水巷会使用东利经少到亚报失,通过其他途径不属地成功,并分司企服收入表块权10%以 的股东,可以请求人民法税解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)公司经营等职处共严重限难。继续按禁令体职在和经
第一百九十八条、公司有太常粮第一百九十五条第(一)明精新的 可以通过能改本或转而存建。依据前故地定能改太常程,现些出 该无大会会议的原并持装成权的二分之一以上通过。 公司因本常粮等。由1九十五条第(一)(二)(四)(五)有项规定耐 旅的。应当在粮保事由出现之日起15日均成之清算第1.升结清集 强强组击解准务或是扩大之物证的人负组成。通知,对给清集 组进行清算的,像权人可以申请人促进旅市定有关人员组成清解。 进行清算。	等一百九十五卷。公司有本章程第一百九十四条第(一) 第二 可精密形成。且尚未知股东为他财产的,可以通过输收。 但是者的比较级的。现乎出版即在制度的数据,所有表决。 报次会件出设设的。现乎出版即在一(一) (二) (四) (五) 项 据》卷版的。这当清整。董事为公司清算义务人。应当在解 第一位,但是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,
第二百条,清算组在清算期间行使下列即权」 (一) 油型取者产品情权人。 (二) 清理公司财产。编制现产。但最多和财产清单; (二) 使用与清算等关的公司求了结合设务; (三) 海型物质水保积以及原理。建中产生必免欲; (六) 公里公司清理的权、请介。 (七) 代表公司参与代明代表示。	第一百九十七条 清算组在清算期间行使下列即权、 (一)清理公司材产分别编制的产品债表和财产清单、 (三)清理公司材产分别编制的产品债表和财产清单、 (三)清理与清算有关的公司本了特的业务。 (区)清解行失战法以及清理制度、信务。 (公)有法、治理制度、信务。 (六)分集。治理制度、信务。 (七)代表公司参与民事标论活动。
第三百〇一条 清算组位当日成立之日起10日内海如僚权人,并 60日内在至少一种中国正监会指定提刊上公告。 佛权人应当日 91通知书之日起30日内,未接到通知书的日公告之日起45日内。 清算组用排放税。 12 清算组用排放税。 12 清算组用排放税。 12 清算组成,12 佛权人申取僚权計。应当识明僚权的有关事项,并提供证明材料 清算组应当对像权进行登记。 24 进行高偿。	第一百九十八条 清賽租应当自成立之日起10日內通知 5人,并于60日內在至空一种符合本草程第一百八十二条規 線化上或者間線企业信用信息公示系统公告。 線区人區 經濟量加予2日起30日內,未經到國市的自己会 這到國加予2日之間30日內,其份則國市的自己会 1時 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
第二百〇二条 清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产。 单任,应当标记清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	第一百九十九条 清算组在清算公司财产。编制资产负债 财产清单后。应当断了清算力象,并把股东会或者 瓦克法 公司财产在分别支付清算费用。取工的工度、社会保险费 进定补偿金、截纳价、农税、清险公司债务后等余财产 清算期间。公司标准,但不得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。
第一百〇三条 公司财产核下列顺序清偿: (一)支付清算费明; (二)支付公司职工工资,社会保险费用和近定补偿金; (三)增纳分尺数; (三)增纳分尺数; (三)增加分尺数; (三)增加,有一个。(三)增加,有一个。(三)增加,有一个。(三)增加,有一个。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种。(三)增加,一种,(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(三)(###\right t
第二百〇四条,清養组在清理公司財产、編制资产负债表和财产 单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告 产。公司经人民法院宣告破产后,清冀担应当将清算事务移交给, 民法院	第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 埃单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院中 、作清享。人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事 交给人民法院估定的破产管理人。
第二百〇六条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不补利用联权收受贿赂改者实施非规处人,不得使占公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司政者解及人造成损失的,的	
第二百〇九条 公司党总支部委员会围绕公司由产经营开展工作保证监督党和国家的方针,政策在公司的贯彻执行。支持股东大会 重要会。如此学术起战,副战战战大行党即攻。全人全战战争,让战 大会,但是什么是一个人,是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是这一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是这一个人,我们就没有一个我们就是一个人,我们就们就是一个人,我们也不是我们就不是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个我们就会一个人就是我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	。第二百○五条 公司党总支部委员会围绕公司生产经营开 作。保证监督党和国家的方针。政策在公司的贯彻执行;
(一)控制股东、是指其特有的股份公司政大总额 50%以上的股东 持有股份的比例成本不足 50%,但此其特有股份的所穿着的表决 上层以对股东大会的从以产业重大率响向股东。 (二)实际控制,是指示是公司的股东,但通过转条系,协议 (三)实际控制,是指示是公司的股东,但通过转条系,协议 有其他实验。现实实验公司一次的。 當事,高級 理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致。 可利益转移的其他关系。	(一) 控股股东,是非其有的股份占公司股本总额超过50 股东,或者特有股份的比例的然本超过50%。但依其特有的 房享有的表决仅已足以增东会给成议产业工水等的低 (2) 二苯烷等级人是指面性费尔克,协议或者其他组织。 (三) 英小歌,是私面性劳劳的自然人。法人或者其他组织。 (三) 英小歌,是私面性劳劳的自然人。法人或者其他组织。 (三) 英小歌,是私面性劳劳的自然人。法人或者其他组织。 (三) 英小歌,是私面性劳动的自然人。法人或者其他组织。 (三) 英小歌,是私面性劳动的自然人。以及可
I .	9第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不 以本的章程和本章程有歧义时,以在公司主管市场监督管理 数近一次核准设记后的中文版章程为信。