| (上接 D202 版) | |
|---|---|
| 第一百零三条 董事应当遵守法律、行該法规和本章 (一)不得利用解决收受销俗或者其他非法收入,不 (一)不得利用解决收受销俗或者其他非法收入,不 (是)不得料公司营产或者等金以其个人名义或者其 (世)不得持人司营产或者等金以其个人名义或者其 (世)不得违反本案程的规定,长恕股东大会或董事 自憲,将公司资金借贷给他或者以公司决定。 (五)不得违反本案程的规定,长恕股东大会或董事 (四)不得违反本案程的规定,未必股东大会或董事 (一)本经股东公司宣、行为理政者从下公司。 (本)未经股东公司宣、行为理政者是行公司。 (大)未经股东公司宣、行为国政者并行交易; (七)不得按受与公司的商业机会。自营或者为 他人签定与本公司的商业机会。自营或者为 他人签定与本公司的商业机会。自营或者为 他人签定与本公司的商业机会。自营或者为 (七)不得按受与公司的商业机会。自营或者为 (七)工程数本企业。 (七)工程数本企业。 (七)工程数本企业。 (一)工程数本企业。 (一)工程、(一) | 第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定对公司府市实义务。应当采取措施重全自身利益与公司利润不完,不得利用取权申取不正当为证。董事对公司负有下列处实义务; (二)不得移公司资金以其个人人发发者其他个人名义开立则(二)不得移公司资金以其个人人发发者其他个人名义开立则(三)不得将出取现的指统者教史其他由法规人,(四)未向董事会或者服务法提告,并按照本章程的规定经营、会或者股东会块设通过、不得自己或者他人策取属于公司的政治、企员,就是指行交易。或者进行交易,或者进行交易,或者进行交易,或者进行发展,不能利用该例,从会、但向董事会或者股东会投资基础。在一个成年规或者不能利用该例,从会、但的董事会或者股东公报告并经股东会决议通过,或该公司根据法律,行政法规或者本章程的规定。不能利用该例,(六)未向董事会或者股东经报,并经股东会决议通过,不同营或者为他人经营与本公司间类的地旁,(一)不得利用以来来。有增全可以完全有,(一)不得利用以来来。有增全可以是有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 |
| 第一百零四条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司佔有下列胁败义务。但,对公司在有下列胁败义务。 但,政公司在有下列胁败之务。 但还当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现实,确业活动不超过营业执照规定的少名范围。 (四处平对特内程度。"一及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当处今日定期报告发军和商机。累证。 公司所被据价值。其实、准确、完整、 (五)应当如实由董事会提供专持侵和资料,不得妨碍监查以上,保证 (五)证金统公司。 | 第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章剧的规定 对公司负有勤勉义多,执行职务应当办公司的最大利益尽利 理者通常应用的企理注意。 董事对公司负有下则协议多。 (一)应谨慎、认真、勤勉助"问他"公司联升的权利。以保证公司 商业行为符合国家法律、行政法规以足职该各项签济政策的现 来、商业估办不超过营业机模规定的少多范围。 (四)应公平对特所有股东。 (四)应当对公司定期报告签署书面确儿意见,保证公司所被 仍信息章来、建确、完整。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍 计多局令行使职权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务 |
| 第一百零五条 董事连续門次未能亲自出席,也不委 托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董 事会应当建议股东大会予以撤换。 | 第一百零九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他事出席董事会会议、视为不能履行职员,董事会应当建议股牙独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议、也不委托其他经立董事代为出席的、董事会应当在该年安处生之日起三十日,提及开报免条额的该独立董事职多。 |
| 第一百零六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞明。前董寺会据文书而辞职场告、董事如因董事会据文书而辞职居告、董事如因董事的辞明导致公司董事会张于注定最低人数计。在这出出的董事就任明,成董事仍应当任规法律、行致法规、部门规章和本章程规定。履行董事职龄前款所列情形外。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | 第一百一十条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应应公司提及书面辞职报告,公司收到辞职报告。2日辞任生效。公司推及书面辞职报告,2日辞任生效。公司董事的辞任守致公司董事会成员张于法定是张人教、在这法比的董事就任前,派董师公宣任献法律,为武法规,而了其章和大学社规。成行董事职分。 |
| 第一百零七条 董事辞职生效或者任期届满,应向董 事会办妥所有移之平线,其对公司和股东承担的忠 实义务,在任期结束信并不当然解除,在本章程规定 的合理期限内仍然有效。 | 第一百一十一条公司建立董事离职管理制度。明确对未履度 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追贷的除陶措施。 董事辞职生效或者任期届制。应问董事会办必所有移父手续 及对公司和股东组的忠义少务。在任期指几百千年当旅 旅,该考忠主义务在部职生效或任期占3年内仍然有效。董 在任职期间因执行职务而必求性的责任,不因属任而免除或 核止。 |
| | 第一百一十二条股东会可以决议解任董事,决议作出之日前任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以更求公司予以赔偿。 |
| 第一百零九条 董事执行公司即务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定。给公司造成损失 的。应当对证赔偿责任。 第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法规及部 | 第一百一十四条 董事执行公司职务。给他人造成损害的。公 将承担赔偿责任、董事存在故意或者董大过失的,也应当对 董事执行公司职务时违及法律、行政法规。部门规章或本章和 的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 |
| 「規章的有关規定执行。 第二节 董事会 第一百一十一条 公司设董事会、对股东大会负责。 | 第二节 董事会 |
| 第一百一十二条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。设董事长1人。 | 第一百一十六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,独3 董事3人,职工代表董事1人。设董事长1人。 |
| 第一百一十三条 董事会行他下列即权; (一)召集股东大会,排向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)决定公司的经常计划机投资方案; (四)侧江公司的外间分配了案件外外,与最为资金。 (五)侧江公司的外间分配了案件外外,与最为资金。 (五)侧江公司的外间分配了案件外外,与最为资金。 (七)和江公司重大或收制。因本案程第二十四条第省 专 计 分立,编制股步更少公司形式的方缘; (一)政策(一)如强定的计算状度加太公司股票的方缘; (八)决定公司周本章程第二十四条第省 专 计 分立,编制股步更少司形式的方缘; (八)决定公司周本章程第二十四条第2一)项(五)项第(大)项规定的情形状度加太公司股份的事 (五)项第(大)项规定的情形状度加太公司股份的事 (五)项第(大)少规定分别,是公司股份的事 (五)项第(大)少规定公司和第二组,不可约以及资本,对外相信,实在多型的股边系件规划目、关键之对,对外相信,实在多型的股边系件规划目、实能交易,对外相信,一个一个一次定公司和第二组和例的证据,例上或者解析处司总是第里项。董中会是是一个一个一次可公司的基本管理制度; (十二)则时不公司的基本管理制度; (十二)则时不公司的基本管理制度; (十二)则时不公司的基本管理制度(十一)中,不会是被制制市场收款方案(十一)中,不会是被制制市场收款方案(十一)中,不会是被制制市场收款方案(十一)中,不会是被制制市场下,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 | 第一百一十七条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,并和股东会报告工作; (一)从行股东会的决议; (巴)制订公司的利润分配方案计划和投资方案; (五)制订公司的利润分配方案上的资本。发行的资本。(五)制订公司的利润分配方案上的资本。发行的资本。发行的资本。(一)投订公司重大收购,收购本公司股票或者各并,分立。解发处理公司经济投资,收购出售资产资金投收范围外,发产公司对外投资,收购出售资产资。好证发行管理资产。增加资本资金的对决。(他)在股东会投权范围外,发生公司对外投资,收购出售资产资。好证发生行管理资产。增加资本资金的对于发明。这种发生,特让或者支出的产品开发项目。实际交易,对并正或者解判公司总经理,在专业等。由于发展,是一个人们,从外往或者解判公司总经理,在事业会初,根据总经理的发生,一个制工公司总是理的证法是一个人们,从外往上的管理公司信息投资事项。(十一)制工会司信息投资事项。(十一)向股东会提制的证券等到的证法本管理制定,(十一)向股东会提出的证法本管理,(十一)向股东会提出的"大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大 |
| 第一百一十四条公司董事会应当就注册会计师对 公司财务报告出具的非标准审计意见问股东大会作 出说明。 第一百一十五条董事会制定董事会议事规则,以确 保董事会落实股东大会决议、提高工作效率,保证科 学块策。 | 第一百一十八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务并 告出其的非标准申计意见问股东会作出说明。 第一百一十九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会 落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 |
| 第一日一十八条 董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立危险,提名 新牌与转序等了与委员。专门委员会改董事会负责。专门委员会的设置 新议等则财效和宣告部门的有关地定进行。 霍尔曼 医斯勒特尔氏炎 计多数 "对于电传,我们是这一个人,我们是这一个人,我们是这一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,我们就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 董事会应当明确对外投资,收购出售资产,提 财务资助,资产账押。银行贷款、对外租限,租赁出银资产,要 或者受托管理产。附与或受赔价产。假收费,参理 或者受托管理产,附与或受赔价产。但收费,基础,签订 协议,转让受让研究与开发项目,关键交易,对外捐额,资产 坏或坏帐税产的审批权限,基定产格的审查化策程序;是 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会 批准。 |
| 第一百一十六条公司下列行为绳经董事会审议通过: (一)交易涉及均常产总额占人司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及均常产总额同时存在, (一)交易标的在最近一个会计中度特别管理,以为10%以上,该交易涉及均常产总额同时存在, (一)交易标的在最近一个会计中度特别管理,以为10%以上,自然可能是近一个会计中度数审计争和调用的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (一)交易标的在最近一个会计中度数审计争和调的10%以上,任金司最近一个会计中度数审计争和调的10%以上,自然可能是近一个会计中度数审计争和调的10%以上,上途交易标的在最近一个会计中度数审计争和调的10%以上,上途交易标的在最近一个会计中度数审计争和调的10%以上,上途交易标的全额据过100万元; (石)交易序生的年期出入司最近一个会计中度数审计争和调的10%以上,上途对多额超过10万元,同至近十年度处审计争的10%以上,自然是一会对中度处于一个会对中度处于一个会对中度处于一个会对中度处于一个会对中发生,一个会对中发生,一个会对中发生,一个对的股子不可以从上途处的一个人提供一个对股股子公司人来上的关键,是有对于一个人提供一个对股股子公司外法人或现代上的人们不会对于一个人提供一个对股股子公司外法人或现代上的人们不会对于一个人提供一个人提供一个时间的人们不会对一个人提供一个人提供一个人提供一个人提供一个时间的人们不会对一个人提供一个人是一个人们上的全部一个会计中度内累计可的不分,会对一个人们一个会对一个会计中度内累计可的不同时,这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一 | (五) 交易的利润市公司最近一类等计单度然析计争利的 10%以上 由沙安全的利润市公司最近一类等计单度然析计争利的 10%以上 由沙安全的全域型100%以上 10%以上 10%以 |
| | |
| 第一百一十七条董事会设董事长1人、董事长由董事会以全体董事的过半数选等产生。 第一百一十八条董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、土持董事会会议; (二)智促、检查董事会决议的执行; (四)答置董事会重要文件。 (四)答案董事全重要文件。 (四)答案董事全重要文件。 (四)答案董事会重要文件。 (四)答案证明是一切。 (四)答案证明是一切。 (四)答案证明是一切。 (四)答案证明是一切。 (四)答案证明是一切。 (四)答证。 (四)第二年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 | 第一百二十二条 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)奢假。检查审查会决议的执行。 (三)奢保。允许董事会会议政计。 (四)签署基本企业政执行。 (四)签署基本企业政执行。 (五)在董事会研究的批评,他为紧急推合有价证券; (五)在董事会研究所以合当从外的临时公告,并以董事会名义依法 (公)在发生特大自然灾害。 (为)在发生物大自然灾害。 (为)在发生物大自然灾害。 (为)和发生,在第二人对公司多分行使行合法律建定和公司和公司的人物别处置权,并在事后及时间公司董事全和联东会报告,一个工程,是不是一个工程,是不是一个工程,是一 |
| 第一百一十八条 董事长行使下列即权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会设; (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (三) 安署任 詹斯康事会决决计算公司。 (四) 安署董事会重要文件; (五) 在董事会和股东大会从汉合告以外的邮时公告,并 会 监事会和股东大会从汉合告以外的邮时公告,并 (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的 紧急情况 別处置权,并在事后发行直转。政策会和股东大会 报告。 董事会授权强带公在董事会相股东大会 | (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)警假、检查維金会议的执行。 (三)警保、创查维金会议的执行。 (四)签署检查的股票、债券及其地有价证券。 (四)签署查查里文件; 员会和股东会认汉公告以外的助时公告,并以董事会名义依法 (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司 多行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后发 间公司董事会和股东会协会, 证据主义的专业。 董事会授权董事公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公 |

D₂₀₃ 信息披露

| 第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉 及的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决 汉,也不得代理其他董事行使表决反。该董事会会 以市过半数的无关联关系董事出席即可举行、董事 会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 申啰赛事会的无关链赛事、数元 53.4 % | 第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有 关联关系的。该董事应当及时向董事会生面报告。有关联关 系的董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行 使表决权。该审争会会议的行性决议预经无关联关系董事出评数 可举行、董事会会议所行作决议须经无关联关系董事过许数 计 由传播中令公的方子选择之者被判案和 |
|---|--|
| 出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十九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; 二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事代理人及发他人委托出席董事会的第一位。(三)会议议解; (三)每一次议议解; (五)每一次议议明的表次方式和结果、表决结果应载射费成。及对意类较为情景、表决结果应载射费成。及对意类较的票数)。 | 过。出席董事会会议的无关联关系董事入款不足3人的,应当 将该事功能交股东会相议。 第一百三十三条董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,想会和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议汉尉。 (三)会议汉尉。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、汉对或年权的票数); (六)出册旁议的董事签名。 |
| | 第二节 独立董事 第一百三十四条 独立董事应校照法律、行政法规、中国证监 会、证金水是所有太管积均增等;让首照纤和来,尤蒂克公由安 |
| | 第一百三十四条独立董事应按照法律。行政法规,中国证监 会、追参与房州本產程的规定,认真信行职法。在董事会中交 得参与决策、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。 |
| | 第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任力在公司或者其附属企业任职人人及其配偶、父母、子女、(二)直接或者国接特者公司已发行股份百分之一以上或者是公司的十名股本中的自发外面分为一个人。 |
| | 第一百三十六条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和比例有关规定,具备担任上市公司 董事的的称; (二)符合本章根规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规 规; (四)具有五年以上履行独立重新进产公需的法律、会计或者 经济等工作宏验; (五)具有良好的个人品债、存在重大失信等不良记录; (大)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 本章程规定的从债券件。 |
| | 第一百三十七条 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。申慎履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事现处表明确意见; (二)对公司与经院股东、实际控制人,董事,高经营罪人员之间 的游在重大利益中变事项进行监督,保护中小股东合法权益; (三)对公司与党党使提供免业、荣徽的鼓汉,促进提升董事会 决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职 责。 |
| | 第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立期请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者 《二)向董事本相以行开始动投东会; (二)进公司开发等。从汉利, (五)对可能拥张公司成老中小规士保廷的事项及麦种立意见; (五)对可能拥张公司成老中小规士保廷的事项及麦种立意见; (大)法律、行政法规,中国证监会规定和本意税规定的其他职 建立董事行使制龄第(一)项至第(三)项所列职权的。应当各及一位。 独立董事行使制龄第(一)项至第(三)项所列职权的。应当各及一个统计、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 |
| | 第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同 意后,提交董事会审议。 (二)应当最简为关联交易。 (二)公司及相关方变更或者需免承诺的方案。 (三)被收购上付公司董事会并对收购所作出负关策及采取的 措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。 |
| | 第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会非议关联交易等事项的,由独立董事专门会议。事先公司定期或者不证明召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条所列事项。应继经独立董事专门会议的"公司上协会师对制建立董事专门会议可以根据强势的之后,比他事项。应继经独立董事专门会议的"公司上协电"和全国企业专行会区司法律发独立董事共同指举一名独立董事专门会议自治学教建立董事共同指举一名独立董事专门会议自治学教建立董事共同指举一名独立董事专门会议自治学教建立董事共同指举一名独立董事专门会议自治从不履职政者不能履职计,则各及以上独立董事专门会议的是外不能履职,但是以上独立董事专门会议的是被定等和"会议记录"中就从企业董事专门会议的是对张明。独立董事专门会议记录中教明。 |
| 第二节 董事会专门委员会 第一百三十条公司董事会设立战略委员会、审计委 员会、提名委员会、新赠与考核委员会等专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委 员会、提名委员会、新赠与考核委员会中独立董事应 过半数。 | 第四节 董事会专门委员会 |
| 第一百二十一条 起路查員会主要估贵对公司长远 发展战略进行研究預測,制订公司发展战略计划。 审计委员会主要估贵审核公司财务信息及其被警, 高量及评估的外船前计工作和调整制。提名委员 会主要负责则设置事,高级管理人员的选择标准的 通选,排核等。新制定领理人员的选择标准的 通选,指核等。新制定,与核查员会主要负责制定策 事。高级管理人员的两种贬策与万乘等。 "第一百二十二条 董事会各专门委员会应制定具体 发施撤制或工作和制。 第一百三十二条 董事会各专门委员会可以聘请中外机构 提供专业意见,有关费用由公司承任。 | |
| 宏甲当然定。 | 第一百四十一条 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。 |
| | 第一百四十二条 申计委员会成员为5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,主要负责办公司长远交歷风险进行研究阅测,制订公司发展/版书时则,申计委员会主要负责审核公司财务信息及让按照 宣督及评估外部审计工序和内部控制。经名委员会主要负责现董事,高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员及其任职资金进行通金,申标等等。薪酬与考核委员会主要负责规的定事,高级管理人员的劳传标准,并进行考核,制定,审查重事高级管理人员的薪酬政策与方案等。 |
| | 第一百四十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被 第、监管及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经 审计委员会体成员过半级测定,报安审会审议, (一)披露财务会计报告及定期报告申的财务信息,内部控制评 份告; (二)聘用或者解判上市承办公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计准则变更以外的原因作品会计政策,会计估计变更 或者重大会计差错更定; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 |
| | 第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 及以上成员错议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会 议、审计委员会会议领有三分之二以上成员俱终方可举行。 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。 审计委员会决议应当按规定制作会员会成员的过半数通过。 审计委员会关联的发展。应当 解决委员会上有关键。 第一次是一个专家的工作。 |
| | 第一百四十五条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其 他专门委员会, 依照本章程和董事会授权履行职责, 专门委员 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由 董事会负责制定。 |
| | 第一百四十六条 提名委員会 的贵拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遗选、审核、并致下列事劢商董事会提出建议; (二)聘任或者都任党董事、 (二)聘任或者都将高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 第章会对提名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委员会的复议及未采纳的具体理由,并 进行被募。 |
| | 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并近行考核、制定、非查董事、高级管理人员的考核标准并近行考核、制定、非查董事、高级管理人员的东侧、决策、产明中则重要会阻挡过: (一)董事、高级管理人员的薪酬。(一)董事、高级管理人员的薪酬。(一)董事、高级管理人员的薪酬。(三)董事、高级管理人员任约分师师属子公司专排特股计划;(四)法律人行政法规、中国证监会规定和本章是规定的其他事董事会大战等和大多年级大战,在大战战争,他或者未完全采纳的,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 |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理及其他高级管理人员 第一百三十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任 | 第六章 高级管理人员 第一节总经理及其他高级管理人员 第一百四十八条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者 |
| 效解轉。 公司设首席运营官1名、首原科学家1名、副总经理 若干名、由董事会轉任或解轉。 公司总经理 首席运营官、首席科学家 副总经理、财 务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 解轉。 公司设首席运营官1名 首席科学家1名。副总经理若干名,由 查事会轉任或者解轉。 公司总经理、首席运营官首席科学家 副总经理、财务总监、董 事会秘书为公司高级管理人员。 第一百四十九条 本會程差干不獨担任董事的情影 喀耶等即 |
| 第一百三十五条 本章程第一百零一条关于不得担 | The second secon |
| 于高级官埋人员。 第一百三十八条总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的庄产经营等理工作,组织实验董事 | 制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和规定,同时适用于高级管理人员。 第一百五十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并 简重争会报告工作。 (一) 知和年本公司证明经营计划取份等方案。 |
| 本章權等一個等一条共產權和數字次多和第一百零四条(四)。(六)关于勤勉义多的规定。同时适用于高級管理人员。 第一百三十八条三勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十八条全经理对董事会负责。行使下列职 (一) 主持公司的生产经营管型工作。组织实施董事会决议,并的董事会报告,作"称方案"。 (二) 组织以为一种"新军制制"的"营工"的"发"。 (三) 和订公司均未管理制度。 (五) 和订公司均未管理制度。 (五) 和订公司均未管理制度。 (五) 和订公司均未管理制度。 (五) 和订公司均未管理制度。 (五) 和订公司均未管理制度。 (五) 和订公司的具体规章。 (大) 提请董事会附近省都明公司首席运营首、营 原料学家、副位经理、财务负责人; (七)决定制。正或者解判成为由董辛公决定聘任或者 解制以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。 | 制度的规定、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勋业务的规定、同时适用于高级管理人员。 第一百五十二条总经理对董事会负责、行使下列职权; (一)主持公司的也产经营管理工作、组织实施董事会决议、并 何重事会报告工作。 (二)组织实施公司中级管管机设置方案; (三)组订公司内部管理机设置方案; (三)组订公司的基本管理制度。 (六)提请董事之册任武者制带公司首张壶营官、首席科学家、 副公司、副公司、明务经验、 (七)决定聘任政者解析综合证、群会关党、 (七)决定聘任政者解析综合证、群会关党、 (八)本章程或者董事会投予的其他职权。 |
| 在章雄可情形同时适用于海经管理人员。 在章程第一百字。条关于董和忠忠义多和第一百 等四条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用 于高级管理人员。 第一百三十八条 总经理对董事会负责,行使下列职 (一)主持公司均生产经营管理工厂。组织实施董事 会议、并向董事全报告工作。 (二)组织实施公司年度经营计划和设策方案; (三)和近公司均高等组积级置方案; (四)和近公司均高本管理制度。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 (大)提前董事之职任政策。 | 制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和规定,同时适用于高级管理人员。 第一百五十二条总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并 简重争会报告工作; (二)组织实施公司中级安营计划取役方字案; (三)机订公司内部管理机构设置方案; (四)机订公司的具体规章; (大)提请董事会制任或者解码公司首席应查官。首席科学家、 副总经理、财务总监。 (十)决定期任政者都解的应有董事会决定解任或者解明的 |

| 第一百四十二条 总经理、首席运营官、首席科学家、 副总经理可以在任期届漏点前提出辞职。有关总经 理、首席运营官、首席科学家、副总经理辞职的具体 | 第一百五十六条 总经理、首席运营官、首席科学家、副总经理 可以在任期届洞边相接出辞职。有关总经理、首席运营官 首 陈祥学家、副总经理辞职的其他健和内边社会一句积长的劳动 | 第一百七十七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 | |
|--|--|---|---|
| 理、首席运营官、首席科学家、副总经理辞职的具体程序和办法由公司相关的劳务合同规定。 第一百四十四条 高级管理人员执行公司职务时违 反法律、行政法规、部门规章成本兼错的规定、给公 | 合同规定。 第一百五十八条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的、公司将承担赔偿者任,高级管理人员在在执管或者重大 | 事会负责并报告工作。 | 第一百七十七条公司内部审计机构对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查 内部时计机构应当保持独立性。虚备专职审计人员,不得置于 财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公 |
| 反法律、行政法规、部」规章或本章程的规定、完公 司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节董事会秘书 | 过失的。电应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司服务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定,给公司造成很失的。应当承担赔偿责任。 第二节董事会秘书 | | 第一百七十八条公司内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者找案,应当立即向审计委员会直接投告。 |
| 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 | 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事官。 | | 第一百七十九条公司內部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具审计委员会审议后的评价报告及相关资料。出具年度内部定制评价报告,第一百八十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、内部审计机构应积极配合、提供必 |
| 第一百四十七条 担任上市公司董事会秘书,应当具 為以下条件。 (一)具有技术的职业董德和个人品质; (二)具备履行取费所必需的财务。管理、法律等专业 知识; (二)具备履行取费的必需的工作经验; (四)取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 | 第一百六十一条担任公司董事会秘书。应当具备以下条件: (一)具有度好的职业道廊和个人品质; (二)具备履行职册外层的规格。各理,法律等专业知识; (三)具备履行职册所必需的工作经验; (四)取得证券交易所认可的董秘任前培训证明。 | 第三节 会计师事多所的聘任 第一百七十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务 资格"的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验 证及其他根关的咨询服务等业务,聘用"中,可以续 | 要的支持和场作。 第一百八十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第三节 会计师事务所的聊任 第一百八十二条 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、旁资产验证及其他相关的咨询服务等业 |
| 第一百四十八条 本公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。但董事不得兼任。本章程第一百条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 | 第一百六十二条 本公司董事或其他高級管理人员可以兼任董事会秘书,但审计委员会委员不得兼任。本章程不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 | 聘。 第一百七十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会 计师事务所。 第一百八十一条会计师事务所的审计费用由股东 大会决定。 | 第一百八十三条 公司聘用、解聘会计师事务所, 由股东会决定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 |
| 第一百四十九条 董華全級书的主要职责是; () 负责公司信息按赛事务,将保证公司有关信息及 时,真实、完整、规范地进行按赛,协调公司信息按赛 工作、组织制门公司信息按赛事务管理制度。 智促公司及相关信息按赛以多人遵守信息按斯科关规定; () 向责公司设定者关系管理和股东资粹管理工作, 协调公司与证券监管机构,股东发史标控制人、证券 服务机构、媒体等之间的信息沟通。 | (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司 与证券收贷机构, 股东及实际控制人, 证券服务机构, 媒体第之 | 第一百八十二条 公司條明成者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东公会旋解啊会计师事务所,公司股东公会旋解啊会计师事务所被任意决定。会计师事务所提出给聘的,应当问股东大会说明公司有无心事 | 人、国际表表的特别或独特、产业查别无人深闻人司在下之业体 |
| (三) 無料等各董事交会以和职先不交。参加股东大 会、董事交谈以《董事交会以及高级等别、规制关会 会、董事交易以及高级等别、规制关会 以及"政策事务"以记录工作并签字师从, 即的而没会信息披露的保密工作。在本分开重大信 息出现泄露时,及时向证券交易所报告并公告, 后入关往天头继续根据进并生动灾证真实情况。曾促董 事会及时回复证券监管机构等相关部门的所有问 | □ 通知等基本会司公司。 | 第九章 通知和公告 第一节通知 第一百八十五条公司召开股东大会的会议通知,以 公告的方式进行。 第一百八十七条公司召开监事会的会议通知,以专 | 第八章 通知和公告 第一节 通知 第一百八十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告的方式 进行。 |
| 前。 (六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法 规 本规则及本所其他相关规定的培训,协助前述人 员可解各自在信息披露中的反转机及条; (七)管匿策事。监事和高级管理人员遵守证券法律法 规,其他相关迎及公司章程,约束避行其所作出的 承诺,在知悉公司作任出或者可能作出进反有关规定 会,地方证券管理部门和证券交易所反映情况。 (小)《公司法》《证券法》,中国证签会、地方证券管理部门和证券交易所反映情况。 理部门、证券交易所和公司董事会要求履行的其他 即都可、证券交易所和公司董事会要求履行的其他 | 定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作品或者可能作出违反有关规定的决议时,应及时提出异议,并有权如实向中国证监会、地方证券管理部门和证券交易所反映情况; | 人送出、传真或邮件方式进行。 | 第一百九十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会 议通知或者该等人及有权第会议通知。会议及会议作出的决议 并不仅因此无效。 第九章 合并、分立,增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立,增资和减资 |
| 职责。 第七章 监事会 第一节 监事 | | 第一百九十二条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当 | 第一百九十五条公司合并支付的价款不超过本公司净款产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的综外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经重事会决 议。 第一百九十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日 |
| 第一百五十四条 本章程第一百零一条关于不得担任在董和的信息。同时这用于监事、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十五条监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司而有忠实义务和勤勉义务。不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占公司的财 | | 目作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之 日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第二百升十四条公司分分,批财产的相应的分割 | 起10日內通知情权人,并于30日内在证券时报处上或者国家企业信用信息公示系统公元。债权人自经到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 第一百五十六条 监事的任期每届为3年。监事任期 届满,连选可以查任: 第一百五十七条 监事任期届满来及时改选,或者监 事在任期内辞职导致监事会成员低于技证人数的, 在改选出的监事处任前,原监事仍应当依限法律,行 资达规址本单档的规定,据行监事职法 | | 公司分立。应当编制资产价债表及财产清单。公司 应当自作出分立决议之口息10日内通知顺权人并 予30日内在(证券申报》上公告。 第一百九十六条公司需要减少注册资本时。必须编 公司应当自股东大会作出减少注册资本时,必须编 (10日内通知解权人,并下30日内在(证券申报》上公 | 撥上或者国家企业信用信息公示系统公告 第二百条公司需要减少上册资本时,将编制资产负债表及财产请单。 公司自股东会作出减少注册资本款(这日起10日内通知债权 人,并于30日内在征券申报)上或者国家企业信用信息公示 |
| 第一百五十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期结告签署书面确认意见。 第一百五十九条 监事可以列席营事会会议,并对董 事会决议事项提出质询或者建议。 第一百六十条 监事不得利用北关眸关 る楣率公司 | | 告。偷稅人自接到通知书之日起30日代,未接到通知书的自公告之日起45日外,有权要求公司清偿债本资金相继通过程。公司减资后的注册资本将不帐于法定的最低限额。 | 等的自公告之日起45日内,有较要求公司清偿债务就者提供 相应的组织。 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应减少出 资额或者股份。法律或者不幸程另有规定的除外。 第二百黑—各小司依据本裔程第二百十十四条第二款的规定 |
| 利益 若给公司造成损失的,应当水理赔偿责任。 第一百六十一条 监事执行公司职务时违反法律,行 政法规,部门规章成本章相负规定,给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。 第二节监事会 | | | 等計与報后,仍有亏賴的,可以處立注册资本等补亏租。減少 注册资本等补亏損的。公司不得向股东分配,也不得免除股东 保限前款规定减少注册资本,不适用本家服装三百条第二款 的规定,但应当自股东会作出减少注册资本,决议之日起三十日 内在国家企业的销售总公示系统公告。 公司依照前款规定减少上册资本后,在这近公积金和任意 公司依照前款规定减少上册资本后,在这近公积金和任意 公积金累计额达到公司注册资本后,在法近公积金和任意 公积金累计额达到公司注册资本后,在法近公积金和任意 |
| 第一百六十二条公司设监审会、监事会由3名监事 组成。监事会过主席1人张 雷令主席由年代监事过 半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 设、监争之事不能规行即务成者不规行服务的。由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表,其中职工代表的比例不低于178。监专会中的职 工代表由公司职工通过限工代表失会、职工大会或 者其他求民法主选举产生。 | | | 第二百零二条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本 的,股东应当违压30项割的资金,减免股东出资的应当恢复原 扶;给公司造成侧尖的,股农及有害任的董事,高级管理人员 应当承现赔偿责任。 第二百零三条 公司增加注册资本发行新股时,股东不享有 优先以购収,本率银另有规定或者股东会次以决定股东享有优 |
| 第一百六十三条 监事会行他下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并 提出于面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事。高领营理人员执行公司职务的行为进 行监督、对违反法律、行政长规、率解规或者股东大 | | 第二节解散和清算 第一百九十八条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业则限品商或者本章程规定的 其他解读事由出现; (二)股末大金统以解散; | 先1人以7X1的除外。 第二节 解散和清算 |
| 会厌以的重事,高数管理人穴境出表见的重以; (四)当董事,高数管理人员的行为损害公司的利益 时,要求董事,高级管理人员予以纠正; (五)揭议召开临时股东大会,在董事会不履行(公司 法》规定的召集和主持股东大会职贵时召集和主持 股东大会; | | 其他解散中由出现: (三)股东大头块以解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法教育智度出版,费今长闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使股; 东利益受到重大损失,通过其他途径不能等决的,持 有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求 人民法规解松公司。 | (四)水法数中制高业从职、页字大团现有数撤销; (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 重土提生,通过其体验经不能解止的,持有公司106以上基本 |
| (七)依照公司法》等一日末一条的规定,对董事、 (七)依照公司法》等一日末一条的规定,对董事、 高级管理人员提起诉讼: (八)发现公司经营情况是常,可以进行调查;必要 时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构 协助其工作,费用由公司承担。 | | 第一百九十九条公司有本章程第一百九十七条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存载。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议 的股东所待表决权的2/3以上通过。 | 第二百零六条公司有本章程第二百零五条第(一)项、第(二)项情形的,且确未向股东分配财产的。可以通过修改本章程成者经股东会决议而存综。 依照前款规定修改本章程或者形东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的23以上通过。 |
| 第一百六十四条 监事会每6个月至0召开一次会 议。监事已退报设召书院的监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百六十五条 监事会制定监事会则 明确 监事会的议事方式和表决册等。以确保监事会的工 作效率和科学决策。 | | | 第二百零七条 公司因本章程第二百零五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(国)运行等域。15日内或之清赛组、清赛组由董事组成。但选本章程另有规定或者股东会决区另选合。有第(3人人的除外。对,第(3人人人及)担握行清算。2条 各公司或者债权人的除外。对,应当承担赔偿责任。 |
| 第一百六十六条 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监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百六十七条 监事会会议通知包括以下内容:(一)举行会议的日期,地点和会议期限: | | 第二百零一条 清算組在清算期间行使下列眼权、(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清算过租中产生的税款; (五)清理税权、债务; (六)处理公司清偿债务后的确余财产; (七)代表公司与民民事诉讼活动。 | 第二百零八条·清冀组左清冀期间行使下列职权。 (一)清理公司财产。分别编制财产价值表和财产清单。 (二)处理与清算有关的公司未了结的业务。 (四)清级所欠税款以及清冀过程中产生的税款。 (五)清理(研权、债务。 (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。 |
| (一)举行会议的日期,他点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 | 第七章 財务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度 | 第二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通 知债权人,并于60日内在证券时报》上公告。债权 人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公长之日起45日内。向违管组由超其债权 | 第二百零九条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在证券时报》上或者在国家企业信用信息公示系 统公告、债权人应当自接到通知之日起30日内。未接到通知 的自56次之日本45日取 向违管包申封任债权 |
| 第一百六十九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交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会被出机规和证券交易所报送半年度财务会计报告。 | 第一百六十九条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月内向 中国证监会凝出机构和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2 个月内向中国证监会凝出机 规和证券交易所报送并被露中期报告, | 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供 证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 | 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |
| 上述年度报告财务会计报告和半年度财务会计报告 按照有关法律。行政法规及部门规章的规定进行编 第一百七十条公司除法定的会计帐簿外,将不另立 会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账 户存储。 | 上述年度报告,中期报告按照有关注准,行致注境、中国证监会 及证券交易所的规定进行编制。 第一百七十条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 | 第二百零三条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和财产清单后。应当制定清算方案,并投股东大会或者人民进统确小。公司财产在分别支付清算费用,职了下资、社会保险费用就定补偿金、缴纳价下火税款,清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东持有的股份比例分语期间,公司好年,但不能开展与清算无关的经营。 | 宏定和宏变,源外所入党款,但宏公可顺寿后的特示别厂,公司 按昭殷在持有的股份比例分配 |
| 第一百七十一条 公司分配当年税后利浦町,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金、指收。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 | 第一百七十一条 公司分配当年税后利润时, 应当摄取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金聚计额为公司注 册资本的50%以上的,可以不再揭取, 公司的法定公积金之前。应当先用当年利润统计、行限前款规 强制发注公积金之前。应当先用当年利润统计、行成 公司从税后利申中揭接法定公积金之前。 | 配给股东。 | 第二百十一条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发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惠。 民社市政产清惠。 人民法院受理破产申请后、清算组应当格清算事务移交给人民法院张受理破产申请后、清算组应当格清算事务移交给人民法院经过 |
| 海海岭十万集 公司从尾沿利浦中相拟庄坚交换金后,忽账东大会 决议,还可以从院后利浦中推设庄坚交积金。 公司综补亏捆和超级公积级后形余税后利润 夜照 股东特有的股比例分配。但本章组就定不被特级 比例分配的统外。 股东大会连反间前就规定,在公司综补亏损和超取法 定公积金之前间股东分配利峭的,股东炎湖将进反 现实分配的原始起达公司。 | 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。股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定 | | 第二百一十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 根股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销 公司登记。 第二百一十三条,清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 |
| 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百七十二条公司实行连续,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问报 并添加公司的下持续发展。 公司将严格执行公司重制领定的现金分组政策以及 服本十个每代以继承的用金公企目标主参。而用处据 | | 不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。 第十一章修改章程 第二百零八条有下列情形之一的,公司应当修改章 | 聯修責任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当家 担赔偿责任。 第十章 修改章程 |
| 经营环埠或者自身经营状尽发生较大变化而需要调整利润分配政策 尤其现金分主政策的。应以保护股东权益为出发点。应以保护股东权益为出发点。应以保护股东权益为出发点。在股东大会摄象中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策和得进反中国证置,会和证券交易所的有关规定者关调整,有关调整和分配政策的以缘,须经重事会。监事会审以通过后揭交股东大会批准,推订董事应当状故区案及费地立意见。股 | 12批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生处大变化而需要则整利润分配数策尤其现金分红 放策的,应以保护股东权益为出发点,在股东会提案中详细论 证如他即周阳、测整后的和价格还就不得违反中国证监会和 证据使发展所有关规定,有关则整利润分是改策的议案,须经 推查。 | (一)《公司法》或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与修及后的法律、行政法规的规定相抵 使的事项与修及后的法律、行政法规的规定相抵 (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一 实; (三)股东大会决定修改章程。 | 第二百一十五条有下列情形之一的。公司将修改废程, (一)(公司法)或者有关法律。行政法规修改后,章程规定的事 项与修改后的法律。行政法规的规定相限施的; (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一载的; (三)股东会决定修改章程的。 |
| 东大安申以该以案即下从事社出席欧东大安的股外所 特表决权的习以上通过。整东大会进行取时,应 当通过多种联通主动与股东特别是中小银东进行沟 通和交流、充分可限中小银东的意见和识求,并及时 查复中小银东先心的问题。 第一百七十三条公司的公积金用于弥补公司的亏 机,扩火公司生产经营或者转为增加公司存本。但 | 条会的股外所有表决权的25以上通过。股东会址行审以时,应当通过多种类量主动与股东特别是中小设施计符通相交流、充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 第一百十十三条 小司股 在会社新游分配方案作出声过后 或 | 登记事项的,依法办理变更登记。 | 第二百一十六条股东会决议通过的最积值改革项应经主管机 关审批的、领按主管机关批准。涉及公司登记审项的、依法办理 变更登记。 第二百一十七条董事会依照股东会修改黄粗的决议和有关主 管机关的审批愈见修改本章程。 第十一章附例 |
| 是。资本公积金将不用于雾补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,同年存的该项公积金将不 少于转增前公司注册资本的25%。 第一百七十四条 公司股东大会对利润分配万案作 出决议后,该公司董事会根据年度股东大会审议通 过的下一年中期分红条件和上限制定是依许集后。 | 者公司董事会根据年度整括会审议通过的下一年中期分组条件和上限制定具体方案后,现在2个月内完成股利(或者股份)的聚安事项。 第一百七十四条公司公积金用于崇补公司的亏损,扩大公司生产经营或者势力增加公司转次,公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金。仍不能分别的分别外的,可以按照规定相符本公积金。 | 第二百一十二条释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%。但 依其特有的股份原享的起来及已是以投版大会 的决议产业重大影响的股东。 (一)当际控制。思持因不是从司的股东。 | 第二百一十九条 释义 (一)挖肥股东,是指注特有的股份占公司股本总额超过 50%的 股东,或者持有股份的比例虽然未超过 50%。但其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股 |
| 第在2个月內完成股利(或股份)的家发事項。 第一百七十五条 公司按照股 东持有的股份比例分配利脑,可以采取现金。股票成二者结合的方式分配 股利,但优先考虑现金分红。公司中即可以进行分至。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中明级金分红的条件、比例、金融上限。金融上限等。年度股东大会审议的 | 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 | 资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、陈事、高级统理人员与甘声校对来问校饮制的人 | (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,高级管 |
| 到731上限个处超过有应则用约周第7公司欧东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司主要采取现金分红的股利分配政策,即公司当年官实现盈利。在该长据取法定公积金、任意公积金 | 電好型。公司中期可以近行对组。公司台开牛展股外崇軍以 牛度利润分配方案时,可可议批准下一年中期现金分红的条件,比例上限。金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分 红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 | 事、益事與有商级日理人(以19)除/7。 第二百一十三条 董事会可依照章程的规定,制订章程理则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有按义时,以在福建省 | 第二百二十条 董事会可依照章程的规定、制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百二十一条本章程以中文书写、其他任何语种或不同版 第一位三十一条本章程以中文书写、其他任何语种或不同版 |
| 后进行现金分型;右公司收入增长快速,并且重导会 认为公司股票机模不匹配时,可以 在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股 利分配现象。 公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分 | 公司主要采取现金分红的股利分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法据取法定公积金,任意公积金后进行现金分红;若公司收入增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在调显上达现金股利分配之余;提出并实施 | 是一种的原本的原在一种平安的原义。此,这样加强自 市场监督空间最近一个发展全征目的中文版章程 第二百一十六条 本章程序第"以上"、"以内"、"以 下",都含本数:"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、 "过"不含本数。 | 一次核准登记后的中文版章程为准。 |
| 事应对利润分配预需要表独立意见。监索公司对 河分配预需提出申核意见。利润分配预需经单分平 以进业证据事及监事公单核则意,并会基本事中 以通过后超清级大公申证。公司解考。监事事中 和股东大公司和网个配置的大策和论业过程中位 当充分考虑独立版事,外部监事和公众投资者的感 独立董事13年40年40年40年40年40年40年40年40年40年40年40年40年40年 | 公司可以采取观查或股票等方式分配。制制的分配不得超过 累計可分配利润的的提供,不得加速公司的可持续发展能力。公 可利润分配和润的的提供,不得加速公司的可持续发展能力。公 可利润分配则或能力重要应对利润分配到家发表独立意识,审 于委员会应对利润分配现象性目标该型。并约该非会审 之一块之一以上独立课年及审计委员会理核问意,并约该非会审 这型过后提供公审时。公司董事会,审计会员各种股东会 对利润分配政策的决策和论证过程中应当先分多虑独立董事 知公社投资者的意见, 独立董事认为现金分比具核方案可能拥持公司或者中小股东 权益的,有权及表独立意见,董事会对独立董事的意见未采纳 或者需求全采纳的。应当在董事会对独立董事的意见 | 后生效并实施。 除以上修订内容外,《公司章程》其他条款 | 第一日一十九条 本單程的件已活放未改以爭規則和重事会以 事见制。 第二百二十六条 本章程经公司股东会审议通过后生效并实 施。 内容实质保持不变。本次董事会审议通过的《关于修订 度第三次临时股东大会审议。同时公司董事会拟提请 |
| 田.开政路。 在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求 的情况下,公司应当采取现金方式分配股利。公司 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200 | 任公司当年盈利且測定公司止高生产空管设金需求的预化、公司运当实现金方式、公司运当实现金方式、合理规制。公司单一年度以现金方式、公电的和调不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司董事会应该各考度所允申制作,从实际阶段。自身经营模式、债务水平及偿债能力,盈利水平以及是否有重大资金支出、建能时的次等所归签件等。仅不了两种类、社场部分表现的 | 股东大会授权董事会指定专人办理相关的变明 员在办理相关审批、备案登记手续过程中可找 或要求、对本次修订公司章程等事项进行相应 起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完 三、制定、修订公司部分管理制度的情况 为完善公司治理、促进公司规范运作、根持 | 更、备案手续等具体事项,并授权董事会及其授权办理人 按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见 辽调整。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日 2年之日止。 据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规 |
| 為學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 | (一)公司发展的最近成功。 出差异化的现金分红政策。 近天教师阶度成熟明且无重大党金之出安排的、进行利 海分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (二)公司发展阶段區成熟明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 | 范性文件的修订,结合公司日常经营情况,制度 序号 制度名称 1 董事会议事规则 2 股东会议事规则(注) | 定、修订了部分管理制度,具体情况如下: 类型 |
| (二)公司发限阶段国政原则且有重大资金文出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 (二)公司发限阶段国或长期且有重大资金文出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 占比例最低级达到 20%; | (三)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2004. | 3 独立董事制度 4 募集资金管理办法 5 关联交易规则 6 审计委员会沙事期删 | 修订 董事会审议通过后提之股东大会审议 修订 董事会审议通过后提之股东大会审议 修订 董事会审议通过后提之股东大会审议 修订 董事会审议通过后提及股东大会审议 |
| 公司及限财权小易亿分担有重欠资金之出公押的。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持 埃经营相关的重大不确定世界的无保留意见或荣 产负债率高于70%或经营性现金流净额为负数的或 公司进行现金分组可能将导致公司现金流无法满足 公司投资或经营的其他情况或法律法规及本章程 | 天的車犬不岬定性政洛的无保留意见或资产负债率高于70% 或经营性现金流净额为负数的或公司进行现金分红可能将导 致公司现金添工社灌足公司投资或经劳的其他特形时或注册 | 6 审计委员会议事规则 7 信息披露事务管理制度 8 董事、高级管理人员虞职管理制度 9 会计师事务所注册制度 注:修订后、原(股东大会议事规则)更名次 | 修订 董事会 |
| 規定的其他情形,可以不进行利润分配。 第二节 内部审计 第一百七十六条 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内部审 | 第二节内部审计 第二百七十六条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 的领导体制,职责权限。 第五组互等。 | 上述制定、修订的公司管理制度已经公司 审议、且修订(公司章程)(董事会议事规则)(决权股份总数的三分之二以上同意。 本次制定。修订后的制度全文详见巨潮资 特此公告。 | 直衛事会审议通过,其中第1-5项尚需提交公司股东大会股东会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表限所会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。 |
| 计监督。 | 公司内部审计制度整董事会批准后实施,并对外披露。 | 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025年10月29日 | |

| 第一百七十七条 公司八都审计制度和审计人员的 职责,应当经难事会批准后实验。审计负责人向董 事会负责并报告工作。 | 第一百七十七条公司内部审计机构对公司业务活动、风险等 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持建立性、混备专取申计入及一条得置, 财务部门分署办公。 |
|---|---|
| | 第一百七十八条 公司内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务价 营税备过程中,应当接受值计委员会的监督指导。内部 计机构发现机关重大问题或者找索,应当证明向时计委员会主 |
| | 接报告。 第一百七十九条公司内部控制评价的具体组织实施工作由的部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具。审计委员会讨后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百八十条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构定外部审计单位进行沟通路,内部审计机构运列极配合,提供必要的支持和的作。 第一百八十一条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 |
| 第三节 会计师事务所的聘任 第一百七十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务 资格"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、聘期1年,可以续 | 第三节 会计师事务所的聘任 第一百八十二条 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」 务,聘期 1年,可以实明 |
| 响。 第一百七十九条公司聘用会计师事务所必须由股 东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会 计师事务所。 第一百八十一条会计师事务所的审计费用由股东 大会决定。 | 第一百八十三条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会心定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十五条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 |
| 第一百八十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所以 指前 30天事先通知会计师事务所,公司股 依大会就解聘会计师事务所,任于会计 疾大会就解聘。计师事务所能注意见。 会计师事务所提出路聘的,庇当向股东大会说明公司有无不当情形。 | 第一百八十六条公司解聘或者不再续聘会计师事务所由, 計 前30天事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会计师事 务所进行表决时、允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的、应制股东会说明公司有无不当情 形。 |
| 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知,以 公告的方式进行。 第一百八十七条 公司召开监事会的会议通知,以专 人进出,传真或邮件方式进行。 | 第八章通知和公告 第一节通知 第一百八十九条公司召开股东会的会议通知,以公告的方式 进行。 |
| 第一百八十九条 因爱外遗漏不为近行。 第一百八十九条 因爱外遗漏大成了的 的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知, 会议及会议作出的成长并不因此无效。 第十章合并、分立,增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立,增资和减资 | 第一百九十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出分 议通知或者该等人投有收到会议通知。会议及会议作出的决注 并不仅因此无效。 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 |
| | 第一百九十五条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的,可以不经股东会决议,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,应当经营事会。 议 第一百九十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议。引 编制资产负债表及财产海埠。公司应当自作出合并成议之 |
| 第一百九十二条公司合并,应当由合并各方签订合 持协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作任合并决议之日起10日内通知债权人,并于30 目均存任证纳时投入公告。 | 編制资产负债表及财产商单。公司应当目作出合并决议之上 起10日内通知情权人,并于30日内在任证券时投入或者目 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起3 目内,未接到通知书的自公告之日起45日内。可以要求公司活 偿债多或者提供相应的担保。 第一百九十八条公司分立,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高单。公司应当自作以 分立决议之日起10日内通知模权人,并于30日内在任证券 |
| 公司分立。应当编制资产价值表及财产清单。公司 应当自作出分立决议之日起10日内通知惯权人,并 于30日内在《证券申报》上公告。 第一百九十六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单。 公司应当自股东大会作出减少注册资本决议之日起 10日均通均假处、并于30日存任证券申报》上公 | 报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第二百条公司需要减少注册资本时,将编制资产负债表及则 产清单。 公司自股在会作出减少注册资本制设入口起10日内通知债据 |
| 10 目內通知條稅人,并予30 目內在《证券時报》上於 吉。 债权人自接到通知书之日起30 日內,未接到通 知书的自公告之日起45 日內,有权要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不账于法定的最低限额。 | 入,并于30日内在C证券时报》上或者国家企业信用信息公 系统公告。 债权人自接到通知于3日起30日内,未接到通货 书的自公告之日起45日内,有权要求公司请偿债券或者指述 帮品的组织 公司减少注册资本。应当按照投资特有股份的比例相应减少比 资额或者股份,法律或者本章租另有规定的除外。 |
| | 第二百零一条 公司依照本章程第一百七十四条第二款的规则 禁补亏损后,仍有亏损的,司以减少注册资本等补亏损。 《记 传》,他 也 不得免债处 可能 人。 《记 传》,他 也 不得免债处 化 医间 的 "就是 "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 |
| | 第二百零二条 进反(公司法)及其他相关规定减少注册资的,股东应当语还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复协 抗,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员 应当非归储偿责任。 第二百零三条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 |
| 第二节 解散和清算 | 第二百零二条公司为增加注册资本发行新报时,股东不享 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(先认购权的除外。 第二节 解散和清算 |
| 第一百九十八条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限部商或者本章程规定的营业期限部商或者本章程规定的营业期限部商或者本章程规定的 法他解除申出现; (二)因公司合并或者分少需型解散; (四)依法被吊销营业块照,费今关闭或者被撤销。 五)公司经营管理发生严重服准,继续存换金便股东利益受到重大损失,通过其他途径不解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 | 第二百零五条 公司因下列原因解散: (一)本案程制定的其他解散事由出现: (二)股次会及以解散: (三)股公司合并或者分立需要解散: (四)成法庭科销营业从服,贯今关闭或者被撤销; (四)成法庭科销营业从服,贯今关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发旦严重因难,继续弃综会便股东利益受重大损失,通过生他途径不能解决的,持有公司10%以上表6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,应当在十日内将解散事由通过图象企业信用信息公示系统予以公示。 |
| 第一百九十九条公司有本章程第一百九十七条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 农照前款规定修改本章程、规范出席股东大会会议 的股东所持表决权的23以上通过。 | 第三百零六条公司有本章程第二百零五条第(一)项,第(二项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 者各股东会决议而存集。 依照前款规定修改本事程监者股东会件出决议的,须经出席的 东会会议的股东所待袭决权的23以上通过。 |
| 第二百条 公司因本章租第一百九十七条第(一)项, 奪(二)项,第(四)项 第(五)页规定而解除的,应当 在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清 寒。清算组由董事或者股东大会确定的人员组或 逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人 民法配指定有关人员组成清算组进行清算。 | 第二百零七条公司因本章程第二百零五条第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。第五)项制定而解散的。由当营等。董事为公。清蒙义务人。应当在解散事由出现之日是15日内成立清蒙组清禁组由董事组成。但是本章程列有规定或者数大会决议分别他人的除外。清蒙义务人未及时履行清冀义务。给公司或者付权人造成损失的。应当承担赔偿责任。 |
| 第二百零一条 清算组在清潔期间行使下列限权、 一清理公司财产,分别编制资产 債债表和财产者 单。 (二)通知、公告债权人。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务, (四)清徽所欠税款以及清冀过程中产生的税款; (五)强强权人。 (四)清徽所依款以及清冀过程中产生的税款; (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代发公司参与管理诉讼活动。 | 第二百零八条 清算组在清算期间行使下列眼权; (一)清理公司财产分别临制资产负债表和财产消单; (二)通知、公告债权); (三)处理与清章有关的公司未了结的业务; (四)清徽所灭检索以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权。信约等; (大)分配公司高楼份。信的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 |
| 第二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通 如情权人,并于60日内在征率却排为上公告。债权 人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公告之日起45日内,向清算组申报迁储权。 解以人申诺俄权、应当级时储权的有关事项,并提供 证押材料。清算组应当划储权进行登记。 在申报俄权则间、清算显不够被权人进行清偿。 | 第二百零九条 清算组应当自成立之日起10 日內通知债权人 并于60 日內在(证券申报》)上或者在国家企业信用信息公示 依公告。债权人应当自接到加立2日起30 日内,未接到通 的自公告之日起45 日內,尚清潔到申报其债权。 债权人申报债权,应当应附收的有关事项,并提供证明非 得,清潔起近当对债权进行登记。 在申报债股则间,清累工得对债权人进行清偿。 |
| 第二百零二条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表限的产商与品,还有制定清算方面。由制定清算方案,并报股东大公司财产在分别支付清算股捐,职工的工资。社会保险费用和提供金、缴纳所采购。公司按照股东持有的股份比例分后的剩余财产。公司按照股东持有的股份比例分后的剩余财产。公司按照及东持有的股份比例分后,以同时,是有限几个公司,从同时,是有限几个公司,以同时,不会会分面,以同时,不会会分面,以同时,不会会分面,以同时,不会会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,不会分面,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时 | 第二百一十条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和 产清单后,应当制订清算方案,并投股东会或者人民法院还 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资、社会保险费用 法定补偿金、维纳的不规范、清偿公司债务后的剩余财产、公 按照股本标有的股份比例分配 清算期间、公司标选(日本得下限与需定关的参辑活动。公司财产在未按前款规定清偿前、将不会分配给股东 |
| 第二百零四条 清質组在清理公司财产 编制资产负债表和财产清单后,涉现公司财产不足清偿债务的。 资本则财产清单后,涉现公司财产不足清偿债务的。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清 算事务移交给人民法院。 第二百零工条。八司宣告核由任、清算组应当组作法 | 第二百十一条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民治 防申请款"清算。 人民法院受理破产申请后,清算组以当将清算事务移交给人 活物情定的破产管理人。 第二百一十一条 公司普曾拉口匠,请算组以编码清算组生 |
| 第二百零五条公司清算结束后,清算组应当制作清 解投告,报股东大会愈者人民法院确认,并报送公司 验记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。 第二百零六条,清算组成员应当忠于职守,依法履行 清算组成员不得利用限权收受销略成者其他非法收 | 第二百一十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 报股东会或者人民法院确认,并提送公司登记机关,申请注 公司登记。 第二百一十三条,清算组成员履行清算职费,负有忠实义多名 勤勉以冬。 |
| 清算组成员和贫富者 一种保险 公司财产。 清算组成员和贫富者者于过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。 第十一章修改章程 第二百零八条有下列情形之一的,公司应当修改章 | 動敵义务。 動敵义务。 清算组成员愈于履行清單財活,給公司動成損失的。应当不 辦營責任;因故意或者重大过失給债权人造成損失的,应当不 担賠偿責任。 第十章修改章程 |
| 專一日率/來有 下列市形之一的,公司加当餘政軍 (一)(公司法)或有关法律, 市政法規修改后的法律,行政法規修政后,章程规 定的事項与修改后的法律,行政法規的规定相抵 (二)公司的情况发生变化,享乘租已载的事项不一 致; (三)股东公会校定婚政章程。 | 第二百一十五条有下列情形之一的,公司将條改章程, (一)(公司法)或者有关法律,行政法與維致后,章程规定的 项与修政后的法律,行政法规的规定相联触的; (二)公司的情况发生变化,与章程记数的事项不一数的; (三)股东会决定修改章程的。 |
| 第二百零九条 股东大会决议通过的章程修改事项 应经主管机关审批的、规程主管机关批准 涉及公司 签记事项的、依法办理变更登记。 第二百一十条 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。 第十二章 附则 | 第二百一十六条股东会决议通过的章程修改事项应经主管 关审批的、须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办场 变更登记。 第二百一十七条董事会依服股东全修改章程的决议和有关。 管机关的审批意见修改本章程。 第十一章 附則 |
| (一) 粒股股发 东,是指其特有的股份占公司股本总额 (50%以上的股东,接有股份的以份点公司股本总额 (50%以上的股东,持有股份的以例虽然不足 50%。但 及其特有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 (二) 实际控制人,是指因不是公司的股东,但通过投 资关系,协议或者 任他生排,能够实际支配公司 (三) 关联关系,是指公司使股股东,实际控制人,董 事 监事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企 处之间负关系,以及 可够等变应 到利益转移的企 | 第二百一十九条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过50%股东,或者持有股份的比例虽然未超过50%。但其持有的股份所享有的表决权已足以对数东会的决议产生重大影响的(二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他担邻。(二)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事,高级强人员与其直接或者间控控制的企业之间的关系,以及可能、数公司和选择检约其绝系。但是,国家发现的企业之间不 |
| 事。温率,高级管理人可与具直接或者间域经制的处 处之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 关系。但是。国家控股的企业之间不仅因为同受国 客控股而具有关联关系。受用有资产管理员 空制的走入,不因此而形成关联关系。但该注人的法 定代表人。总经现或者半级上的董事兼任公司董 事,监事或者高级管理人员的除外。 第二百一十三条 董事会可依照章程的规定,制订章 | 及公司利益转移的其他关系。但是 国家犯股的企业之间不 因为同受国家控放而具有关联关系。 受同一国有货产官理 特定制的法人、不因此而形成关联关系,但不多法人的法定 表人、总经理或者过半数的董事兼任另一家法人 董事、监事; 者高级管理人员的除外。 第二百二十条 董事会可依熙章程的规定,制订章程细则。 3 |
| 整细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十四条本章程以中文书写,其他任何语种 或不同版本的章程与本章程有核又时,以在福建省 市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程 为准。 | 程細則不得与章程的规定相抵触。 第二百二十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同, 本的章程与本章程有按以时,以在宁德市市场监督管理局最; 一次核准登记后的中文版章程为准。 |
| 第二百一十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以 下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、 "过"不含本数。 | 第二百二十三条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数;"过" "以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百二十五条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会计 事规则。 |
| 第二百一十八条 本章程经公司股东大会审议通过 | |