	第一百八十四条 独立董事履行-列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有	
161	(一)参与董事会决策开对所以事项发表时确意 (一)按照法律、法规、中国正监会规定、深圳证券 交易所规则的有关规定对公司与其控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大公司 整体利益、保护中小股东合法权益。 (三)对公司管查及展提供专业。客观的建议、促进 提市董事会决策水平。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他职价。	辦立董事中方與事会的成员,对公司及全球股东负有 忠实义务,勤勉义务。情健行下则职责。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与政股股东、实际应制人,董事、高级管理 人员之间的潜在重大利达和突事项是行宣督,保护中 小股系合注权益; (三)对公司经营发限提供专业。客观的建议,促进提 开董事会决策从平。 (四)法律,行政法规,中国证监全规定,深圳证券交易 所规则和本章程规定的其他职责。	修
162	第一百八十六条 下列車頭整独立董事等「20世以井经公司全体 独立董事社半數同靈后,接交董事会审议: (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (二)被政即公司董事会针对股财所作出的决策及 采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会和本章程规定的 其他事项。	第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立编程讨半数同意后,提 交集事会明议。 (二)公司及相关方变更或者豁免承治的方案; (二)公司及相关方变更或者豁免承治的方案; (三)被败购上市公司董事会针对使财所往出的决策 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。	(&i
163	第一百八十七条  知立董事应当持续关注本家經營第一百八十六条所 列事项及董事会审计等员,提名委员会、薪酬与考 核委员会审订单项相关的董事会决议投行情况。 (一)应当被新的关联交易; (一)公司及相关方变更或感免疾损的方案; (三)公司被收割市董事会书计划收购所作出的决 第27年记得指挥。10万分。 (三)公司被收割市董事会开讨收购所作出的决 (四)被蘇财务,允公司证计业务的会计师事 多所; (一)以明任或者解则表为公司证计业务的会计师事 多所; (七)周会计量的重要以外的规度作出会计数策。 会计估计变更或者重大会计学特里正; (九)即任或者解则高级管理从员; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)规章或者是人的新疆; (十)是法律,行政是这种知识。 (十)是法律,行政是这种知识。 是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是		##U)
64	第一百八十八条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参 加的会议(周珣立董事号)会议)。本章程第一百八十五条第一款第(一)项全军(三)项,第一百八十六条所列事。应当经独立董事号)会议直事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。	公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董 事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事 先认可。公司定期或者不定期户开独立董事专门会议。奉 董 一旦一一条所列事项。应当经独立董事专门会议审 以 以 或 当 立董事专门会议可以 从 现 当 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近	信息
165	第一百八十九条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 并五日。 除按规定出席股大公金董等会及其专门委员会、 独立董事专门会议外、独立董事可以通过定期联 报公司运营情况等资格,所取管理经汇税。与内部 非计机构的是人和承办上市公司审计业务内部 师事中外机构运通、实地考察、与中小级东 物事务所为通常和等分别有形景。		890
166	第一百九十条 出现下列情形之一的、独立董事应当及时向深圳证券交易所报告: (一)被公司免职、本人认为免职理由不当的; (二)由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情况。按如立董事经法行使职权的情况。按如立董事会会议或延期前以相关事功的报议未被采纳的; (四)对公司或者北董事、监事和高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后,董事会未采取有犯情况。(五)严重妨碍如立董事握行职责的其他情形。		#H)
167	第一百九十一条 如立董事应当向公司年度整在大会穩交年度逐职 报告、对其權行期代的情况还许的明,年度逐职报 告应当包括以下內容; (一)出席董事会专门委员会。独立董事专门会议 (二)为本章程第一百十倍。 (一)对本章程第一百十倍。 动行使本章程第一百八十分。 和行使本章程第一百八十分。 即以的情况; 即以的情况; (四)与内部时代制效是办公司时十业多的会计 师事务所欲公司财务,业务状况进行沟通的重大 事功,为无及结果等情况; (五)与中小股东的沟通交错院; (大)在公司财务,以多状况进行沟通的重大 事功,为无及结果等情况; (大)在公司财务,业务状况进行沟通的重大 事功,为无及结果等情况; (大)在公司财务工作的财间,内容等情况; (大)在公司财务工作的财间,内容等情况; (七)履行职货的其他情况。 独立董事年度股末保险者公司发出年度 股东大会通知申披露。		删
168	第一百九十二条 独立董事应当制作工作记录。详细记录履行职责 的情况。独立董事履行职责过制中获取的资料。 相关会议记录,与公司及中介机构工作人员的通 记记录等,构成工作记录的政部分。对于公司 "等相关人员签字确认、公见相关人员应 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资 料,应当至少保存十年。		舠
169	第一百九十三条 第一百九十三条 董事履行职责据供所必要的工作条件和人员支 持,指定董争宏格、证券部等专门部门和户员支 持,指定董争宏格、证券部等专门部门和户员支 持,指定董争宏格、证券部等专门部门和户员 员协助独立董事履行职责。 (一)公司应当保证建立董事子与其他董事同等 的知情权。凡须经董事会决策的事项。公司应当 的资料。独立董事认为资料不宏分的。可以要求补 充。网名及面以上独立董事计场资料不完分。 可以表现者提供五位董申打办资料不完的。 实现本者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		册如
170	第一百九十四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。 第一百九十六条 独立董事应当独立履行职责、不受公司主要股东、		删
171	独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。	第四节 董事会专门委员会 第一百二十二条	新
173	-	第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会 行便(公司法)规定的监事会的职权。 事会的职权。 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由此立董事中会计专业人士担任召集人事付委员会成例司召集人由曹以至大董章事会选举产生。董事会成是个是人	新
175		成为审计委员会成员。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制、下列事项应当经审 计委员会会成员过生数同意后。据交籍专项员过生数同意。 证券原会全成员过生数同意后。据交籍专项员。 (二)聘用或者解聘表定即报告中的财务信息、内 能定制评价程度。 (二)聘用或者解聘表办公司审计业多的会计师事务 (二)聘用或者解聘表办公司审计业多的会计师事务 (二)聘用或者解聘表示则求免益。 (四)因会计相称更担从外的规则作出会计政策、会计 估计变更或者重大会计差错更正 (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的现代事项。	新
176		审计委员会每季度至少召开、公会议。 两名及以上 成品据以,或者召集人以,为有必要时,可以召开临时 会议。审计委员会会议和"自然上 成员租出 席方司 计一张 一张 一	
177	董事会下设战略,审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会、各专门委员会对董事会负责并报告工作。 各专门委员会委员由董事会负责制订。 专门委员会委员由董事会负责制订。 专门委员会委员由董事会负责制订。 专门委员会成员全部由董事组成、其中审计会员会 《日委员会成员全部由董事组成、其中审计会员会 记举员会成员全部由董事组成、其中审计委员会 过半数并担任主任委员(召集人)审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事, 主任委员(召集人)为会计专业人士。	第一百三十七条 公司董事会设置选额。提名 薪酬与与核等其他专行 委员会、依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会会、依据本章程和董事会授权履行职责。专门委员会会的基案应当情念董事会前仅决定。专门委员会的首张到安展选额有重大经济成绩。于时次未是成绩的重大设计量出量。 (一对本章是实现各董事公司长期发展,进行的关并提出建议。(一)对本章是现实得签董事公准的重大投资、融资、产公室等提供影响公司发展的基大事选进行研究并提出建议。(四)对本章是现实须受董事公准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。(四)对其他影响公司发展的基大事现进行研究并提出建议。(四)对其他影响公司发展的基大事现进行研究并提供发现。(四)对其他影响公司发展的基大事现代于研究并提供发现。(四)对其他影响公司发展的基大事进行被责任。专门委员会成员为由名名董事招成,其中提名委员会,萧朝与专核委员会中地立董事应当过半数,并由建立董事担任召录、专门委员会成员及召集人由董事会选举产生。	修
178		提名委员会负责即定章率,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 行適选。单核、并被下列事则而董事会提出建议。 一一即是或者任政律等。 一一即任或者解析高公司进入员。 (三)法律,行政证据,中国证金多规是和本章程规定 董事会对提名委员会的建议未采纳或求未完全采纳 的,应当在董事会决定中还提出委员会的意见及未 采纳的具体理由,并进行披露。	新
_		第一百二十九条 新侧与转核委员会负责制定值单。高级管理人员的考 核标准并进行导核、制定、审查值等。高级管理人员的 新侧块进机制,决策流程。支付与让价值零分排等。 侧纹集与步步,将此下列率的直接全线相继议。 (一)推建、高级管理人员的新州 (一)相等。成者可见我不渝的计划,员工持投计划,激 (一)相等。成者可见我不渝的计划,员工持投计划,激	新
179	-		

182	本章程第一百二十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百三十五条关于董事忠实义务和第一百三十二5条大于董事忠实义务和第一百三十五条关于董事勤敦义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得由任董事的情形。高歌管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多和励勉义务的规定,同时 适用于高级管理人员。	修改
183	第二百五十一条	第一百四十四条	修改
184	第二百五十三条 总经理依本章程规定行使职权,实行总经理负责 下的经理办公会议制。重大问题由总经理提交总 经理办公会议讨论。经讨论无法形成一效意见 总经理职权范围内的事项,由总经理标准定。 总经理职权范围内的事项,由总经理承担最后责任。		删除
185	第二百五十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向城 事会或者监事会报告公司重大合同的签订,执行 情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保 证该报告的真实性。		删除
186	总经理拟定有关职工工资 福利 安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。	第一百四十八条	删除
187	第二百三十二条	副总经理协助总经理工作。总经理因故不能履行职权时,可临时授权一名副总经理代行部分或者全部职权、若代职时间较长时(30个工作日以上时)。应提交董事会决定代理总经理人选。	新增
188	董事会秘书对公司和董事会负责,并履行以下限(一)他备和递交国家有关测厂要求的董事会以及(一)他备和递交国家有关测厂要求的董事会以及大会出具的报信和文件; (二)按连次每出集的报信和文件; (三)依许公司和报关与事务后事会会议及服务术会, 其他证券的是有事务会,以不服务术会,所以 并执行信息的规定有关会议文件和资势,另所及 并执行信息的营留制度,如果实力情息的信息,是是 并执行信息的营留制度,如果实力情息的信息,是是 并提供者关键定句深地加定第二个。 并提供者关键定句深地加定第二个。 并提供者关键定句深地加定第二个。 并提供者关键定句深地加定第二个。 并提供者关键定句深地加定第二个。 并提供者关键定句深地加定第二个。 并提供者关键定句深地加定第二个。 一个,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百四十九条 公司设董事会秘书。而此公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东的特管理。为理信息被 董事会秘书应遵守法律(市汉法规、部门规章及本章 程的有头规定。	修改
189	规定,履行诚信和勤勉的义务。	等一百五十条 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,高级管理人员执行公司职务,统他人造成损害的,公司特承包赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大	删除
190	第二百六十条 高級管理人员对公司资金安全负有法定义多。 高级管理人员对公司资金安全负有法定义多。 高级管理人员执行公司职务时违及法律、行政法 规、部门规章或本章程的规定。给公司造成损失 的、应当采证财赁于仁。 高级管理人员若协助、级客控股股东及其附属企 业侵占公司资产、公司董事会一经香证、将对直接 责任人给予处分或予以要免。	第一五二十一名	
191	 第七章 监事会(第二百六十一条至二百八十三	公司高級管理人员应当生支援行限多,维护公司和全 公司高級管理人员应当生支援行限多,维护公司和全 公司高级管理人员因本能业实履行职务或违判诚信 义务,给公司和社会公众是股东的利益造成损害的, 应当依法承担赔偿责任。	
193	条) 第二百八十六条 公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公 司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司 的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第二百五十五条	側附修改
194	第二百八十七条 公司交纳所得股后的部局、按下则顺序分配; (1)特於上一年度的亏损; (2)排版法定公根金10%; (3)排版任意公根金10%; (3)排版任意公根金。10%; 公司法定公根金累计额为公司注册资本的 50%以上的。可以不用推理。据现法定公积金后,是否继取任意公根金由股东大公决定。公司不得在除补公司亏损和提取法定公积金之前的股东分配利。 据大会速反前款规定。在公司资补亏损和提取法定公积金之前的股东分配利则的压力配利。	股东会建反《公司法》向股东分配和简的,股东应当将 速反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的, 股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿 责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	
195	第二百八十八条 公司的公积金用于弥补公司的与损。才公司生产经营或者转为增加公司货本。但是、资本公积 产经营或者转为增加公司货本。但是、资本公积 金不得用于弥补公司的与损。 法定公积金转为股本的,所谓存的该项公积金不 得少于公司让册设本的25%。	第一百五十六条 公司的公积金用于绑补公司的产调。扩大公司生产经 增度增有为增加公司的产机。 公积金等补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积 金.仍不同等的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金等分增加性所资本的,所谓作利该项公积 金新不少增加性则对。	修改
1196	公司尤押平地联东大会审议全度,有限分配。全局的工作。	第一百五十八条 第一百五十八十八条 第一百五十八条 第一五十八条 第一五十八十八条 第一五十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八	(

197	第二百九十三条 若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行 高比例现金分红。本条序的新出例的范围是指累 计可分配和间的50%。		删除
198	第二百九十五条 公司內部审计制度和审计人员的职责,应当经董 事会批准后实施。审计负责人问董事会负责并报 告工作。	第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体 制,职责反限、人员配备、经费保障、审计结果运用和 责任追求等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外按	
199	第二百九十四条 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内部审计监督。	第一百六十条 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部 定额,财务信息等事项进行监督检查。 公司保部时代和应当保持组代生。配备专项审计人员、不得直于财务部门的领导之下,或者与财务部门 合着沙众。	
200		第一百六十一条 公司内部审计机协的董事会负责。 公司内部审计机协在对公司业务活动,风险管理,内 部控制,财务信息监督检查过程中,应当被受审计委 员会的监督指令,内部审计机构发现机关重大问题 或者找拳,应当立即向审计委员会直接报告。	
201		第一百六十二条 公司内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,出具年度内部控制评 价报告。	新增
202		第一百六十三条 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 必要的支持和协作。 第一百六十四条	新增
203	第二百九十六条 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	审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十五条 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、净格产验证及其他相关的咨询服务等业	新增修改
205	美的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。 第二百九十七条 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。	多、聘期1年,可以续聘。 第一百六十六条 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。	修改
206	第二百九十八条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利; (一)查阅公司财务报表 记录和凭证,并有权要求 公司的董事。总经理或者其他高级管理人员提供 在关的资料和说明; (二)要求公司提供为会计师事务所超行职务所必 第一分司的资料和说明; (三)列席董事会,获得董事会的通知或者与董事 会有关的其他信息,在董事会上就涉及其作为公 司聘用的卖计师事务所的事宜发言。	-	删除
207	第三百○一条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出 决定,必要时说明更换原因,并报中国注册会计师 协会备案。		删除
208	公司解聘或者不再共帰会计师事务所付、应提前 三十天事先通知会计师事务所会计师事务所付、应提前 三十天事先通知会计师事务所、会计师事务所认为公司 对其编制或无大会陈述宽见。会计师事务所认为公司 对其编制或不负表明强由于创,可以向于创 册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘 的、应当面整齐大会使例之司有不当情事	第一百六十九条 公司解聘或者不解於聯合计师事务所讨。楊龍10天 事先通知会计师事务所、公司依全金融解酶会计师事 务所进行表取时,允许会计师事务所统法意见。 会计师事务所提供制约。2011年3月,2011	修改
209	第三百〇三条 公司的通知以下列形式之一发出: (一)传真方式; (二)电子邮件方式; (三)以专人送出; (四)以邮件方式送出; (四)以邮件方式送出; (五)以公告方式进行; (六)本章程规定的其他形式。	第一百七十条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以即作方式(包括特肤专港方式)送出; (三)以即活方式送出; (四)以作者方式进行; (五)以中。部件方式进行; (六)以中。部件方式进行; (七)本章程规定的其他形式。	修改
210	第三百〇六条 公司召开董事会的会议通知,以传真方式、电子邮件方式、专人递送或邮件方式送出。 第三百〇八条	第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件(包括 电子邮件)、传真或本章程规定的其他方式进行。 第一百七十四条	修改
211	公司通知以传真方式送出的、以传真发出当日为 送达日期,公司通知以电子邮件方式送出的、以专 理的,公司通知以电子邮件方式送出的、以专人送 出的,由被送达人在连达回执上签名(成盛章),被 送达人签收日期为送达日期,还司通知以邮件方 式送出的,自分付邮局之日起第五个工作日为送 达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告 刊登日为送达日期。	公司通知以专人送出的、由被送达人在送达回执上签名(或者盖章)、被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自之付邮局之日起第3个工作日为送达日期;公司通知以今万大送出的,第一次公司通知以公司通知以传通或者电子邮片日期;公司通知以电活方式发达的,以电话通知之日为期;公司通知以电活方式发达的,以电话通知之日为	
212	第三百一十一条 公司可以依法进行与补政者分立。 公司可以依法进行与补政者分立。 公司。 一个公司败址,在他公司办股位会并,被吸收 的公司解散。两个以上公司会并设立一个新的公 司为新设合并,合并各方解散。	第一百七十七条 公司合并可以采取吸收各并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解 散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合 并,台并各为解散。	
213		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10%的,可 以不经股东会决议。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董 事会决议。	
214	第三百一十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 资产的债表及财产青业、公司应当自作出合并决 议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报 纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日 ,未接到通知书的自公告之已起四十五日内,可 以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条 公司合并,应当由合并名万签日合并协议,并编制资 产价债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 日起10日内通知例使人,并于"90日内在公开发行的 报纸上或者国家企业信用信息公示法统公告 组代人自接到那个三日起30日内,来接到通知书 的自公告之日起45日内,可以要及公司清偿债务或 者提供相应的组保。	
215	第三百一十四条 公司分立,其财产作相以的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当作日分立决议之日起十日内通知债权 人,并于三十日内在报纸上公告。	第一百八十一条 公司分享,其前"作用柜的分割。 公司分立。应当编制资产价格更及财产商单。公司自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日 内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示 系统公信。	
216	第三百一十六条 公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要 的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法 权益。		
217	第三百一十七条 公司需要减少注册资本时,必须编编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内 通知债权人,并于三十日内在股机上公告。债权 负目接到通知书之日起三十日内,有权要求公司通知书 的自公告之日起四十五日内,有权要求公司通知书 债务或者指抵相应的担保。 公司减资后的注册资本不得帐于法定的最低限 额。	通知债权人,并于30日内在公开发行的报纸上或者 国家企业信用信息公示系统公告。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	
218		第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弊补 亏损后,仍有亏损的,可以被少注册资本弥补亏损。 减少注册资本弥补亏损的,公司不得明股东分配,也 不得极度能发键她出党或者数数的义务第、 依照前款规定或之注册资本的,不适用本章程 百八十三条章、数的规定,但或当自股东会性出域之 注册资本决议之日起,30日内在公开发行的报纸上成 奢知实处信用信息公示系统公告。 公司依照前项款的规定减少注册资本后,在法定公积 金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不 得分准和前。	
219		第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。股东 应当退还地处到的资金。被免股东出资的应当恢复原 状;给公司造成损失的。股东及负有责任的董事、高级	
220		管理人员应当承担赔偿责任。 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,股东会决议决定股东享有优先认购权的除 外	
221	第三百一十九条 有下列情形之一的。公司应当解散并依法进行清 第二(一)股东大会庆以解散。 (二)股合并或者分立而解散。 (三)不能清偿到期债务依法宣告破产; (四)依法被开销营业外规,资全好成者被撤削; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使 股东和经受到生大损失,通过准仓逄在不能解决 的,持有公司金额股东港决权百分之十以上的股 东,可以请求人民法院解散公司。	第一百八十八条 公司因下列原因解散。 法进行清 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的	
222	第三百二十条 公司有本章程第三百一十九条第(-)项情形的, 可以通过播放本章短而存载。 依照前款规定能改本章短而存载。 议的股东所特表决权的三分之一以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程第一门十八条第(一)项,第(二)项前 形,且尚未向股东分配财产的,则以通过能改本章程 形,成者经费永会决以而存绩。 依照前述呢证据改本章程度者按广会作出决议的,须 签出席股东会会议的股东所持表决权的 23以上通 近	修改
223	第三百二十一等 東三百三十一等。 東定的原因無數也,第三百點數率由出現之日起 東定的原因時的,第三百點數率由出現之日起 一五日內原之清算組,并始清算 一五日內原之清算組,并始清算 建育关人员组成清算組,持始清算 建育关人员组成清算組持行清算。 第三百二十九条 清算组人员应当出于职守,依法服行清算义务,不 得利用职权收受網絡或者其他非法收入,不得侵 一名公司财产 清算组人员政意或者重大过失给公司或者债权 人造成规矩的。	第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(二)项、 第(四)项。第(三)项规定前解散的。应当清算。直由 为公司商享及多人。应当压解作由出现之口部。 日均组成清算组进行清算。 清算组由管理机成,股东会从迟远被人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人 造成损失的,应当利即偿责任。	
224	第三百二十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并 于六十日内在报纸上公告。 情权人应当自接到通 知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之 日起四十五日内,尚清冀却申报遗析经 (据仪人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提 供证明材料。 清算组立当前使及任营起。 在甲根债权期间,清算组工件对债权人进行清偿。	第一百九十二条 清算组应当自成立二日起10日内通知债权人,并于 60日内在公开安宁的报纸上或音馆繁企业信用信息 公示系统公告。债权人应当自获到逾到书之日起30 日内,未按到逾到时的日公告之日起45日内,向时 组申报500张。 债权人申报债权。 使用时间,清算组而增大的优势。 在申报6数周围,清算组不增加度分析的人进行清偿。 在申报6数周围,清算组不增加度人进行清偿。	
2225	第三百二十二条 清算组成立后、董事会、总经理的职权立即停止。 清算期间、公司存款、但不信开展与清算无关的经 营活动。 公司财产在下列顺序清偿: (一)支付清算费用: (一)支付清算费用: (二)支付公司正工资;社会保险费用和法定补 (三)交别分司股本; (三)交别为保险。 (三)交别为保险。 (三)交别为民营。 (五)按股东特有的股份的财产分配。 公司财产未按前不分产品的股东; (五)按股东特有的股份的财产分配。 公司财产未按前不分产品的股东; 第三百二十条。 第三百二十条。 第三百二十条。 第三百二条,是是实际的人员员会。 清算组在清理公司财产、辅制资产负债表和财产 清单后,应当制定清算方案,并极股东大会或者人 民法院确认。	第一百九十三条 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,并根股东会或者人民法院确 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会确 修费用私定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务 后的剩余财产、公司按照股份持有的股份比例分配。 清算期间、公司存集(但不能为 活动, 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股 东。	
226	第三百二十七条 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 向人民法院申请宣告破产。 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。	第一百九十四条 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 法院申请官占破产。 人民法院受理破产申请后.清算组应络清算事务移 交给人民法院指定的破产管理处。	
227	第三百二十八条 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。	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,报股东 会或者人民法院确认,并报选公司登记机关,申请注 销公司登记。	修改
228		第一百九十六条 清算组成员履行清算职责。负有忠实义务和勤勉义 清算组成员是于履行清算职责。给公司造成损失的, 应当承租赔偿帮任。因成党或者重大过失给公司或者 债权人造成损失的,应当承租赔偿责任。	新增
229	第三百三十四条 章程修改事项属于法律、法理要求披露的信息,按 规定于以公告。 第三百三十三条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的、测找原准的主管机关批准:涉及公司登 记事项的、依法办理变更登记。 第三百二十三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管 机关的加准常见缘实公司章程。	第一百九十九条 股东会庆议通过的章程能改事项应经丰管机关审批 的,领按主管机关批准。涉及公司纪事项的,依法办 班变更登记 董事会体服股系全修改章程的庆议和有关主管机关 的审批意见能次本章程。 章程能改事项属于注律:法理要求披露的信息,按规 定予以公告。	修改

230	第三百三十五条 (一)松影聚灰品排解	第二百〇二条 (一) 控股股东、是指其特有的股份上公司股本总额超过50%以上的胶东、或则特有股份的比例虽然未超过50%。但其特有的股份所享有的股份所享有的表决仅已见以对股东(二) 实际控制,是指面近较更长系。协议或者其他安排、能够实际支配公司行分的自然人,法人或者其他组织。 (三) 关联关系。是16万岁的自然人,法人或者其他组织。 (三) 关联关系。是16万岁的自然人,法人或者其他组织。 (三) 发现关系。是16万岁的自然人,法人或者其他组织。	修改
231	第三百三十六条 董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。章 程细则不得与本章程的规定相抵触。		删除
232	第三百三十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "不满"、"以外"、"低于","多于"不含本数;本章程 另有规定的,从其规定。	第二百〇五条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、"以外"、 "低于"、"多于"不含本数。	
233		第二百〇七条 第二百〇七条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则 则。股东会议事规则或者董事会议事规则的条款如 与本章程存在不一致之处,应以本章程为准。	新增
234		第二百〇八条 本章程未尽事宜,按四部等有关法律,行政法规,中国证 监会,深则证券交易所规则的规定执行,本章程如与 此后颁布的法律,法规,部门规定,深加证券交易所规则等规范性之种仍然相比。 则等规范性之种仍强相性服式,有有关法 律,法规,部门规定,深则证券交易所规则等规范性之 件的规定执行。	新增
235		第二百○九条 本章程经股东会审议通过后生效。	新增

程。对感见了今,正文中的7弦与其巴宗感见了今,宗宗永卿与《孙宗司"与印则理论。日求师理论以及宋访师报师《公司》 注为将"假东大会""则整为"股东会""删解""监事会"、"贴事""相关条款及描述等不影响条款会文的字词 修订。因不涉及实质性变更,部分修订未予以逐条列示。修订后的《公司章程》于同日按露于巨潮资

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过,同时公司董事会提请股东 大会授权公司管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记、备案手续等事项,在办理相关审批、备 案登记手续过程中,可按照工商登记机关提出的审批意见或要求进行相应调整,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-044

中捷资源投资股份有限公司

## 关于召开2025年第一次(临时)股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

·、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次(临时)股东大会

1. 股东会的日集人,董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月18日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月12日

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是

本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。 二. 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

		提案类型	备注
提案编码	提案名称		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占 用公司资金管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
10.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V

3、以上议案逐项表决、公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项

1. 登记部记3年7年 1. 登记时间:2025年11月13日—11月14日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;2025年11月17 日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;2025年11月18日上午9:00—12:00。

2、登记地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部 3、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

3、30亿分元;900到6亿300亿百亩804有0千万吨代分为30克。 (1)法人股东舍记法人股东的法定代表人出席的、领持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应特代理人本 人身份证、加盖公童的营业执昭复印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续: 续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在 2025年11月18日14:00前送达公司证券部。信函上请注明"出席股东大会"字样。

联系人:郑学国、仇玲华

联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536 电子邮箱:zhxg@zoie.com

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代 理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、第八届董事会第十五次(临时)会议决议。 特此公告。中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362021",投票简称为"中捷投票"。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

决意见为推,如先对点议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推。 二、通过深交所交易系统投票的程序

一、加过床交所交易系统权票的程序 1.投票时间;2025年11月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 - 3級小面近天からなディスペースが、maxxwをかったクラフィスターではなる。 多指引的的規定が理事的人证。取得"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书》或"深文所数字面"。具体的身份认证: 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决 100 非累积投票提等 《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》 2.00 《关于修订《股东会议事规则》的议案》 4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 6.00 《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》 7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8.00 9.00 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 10.00 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 11.00 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

委托人盖章(签名)

委托人营业执照或身份证号码

委托人持股数量: 委托人股东账号:

股份性质:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期・2025年 月 日 委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划" $\sqrt{}$ ",对同一审议事项不得有

2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。