## D<sub>223</sub>信息披露



| (上接D222版)   |   |
|---|---|
| 和参加表表:被股东代理人不必是公司的股东;<br>(四)有权出原股东大业股东的股权宣记日。<br>(五)会务常股联系人姓名,电话号码。<br>(六)网络放此他方式的发此时风发表处相仍是表现那多<br>股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的<br>新具体内容。相对论的事项需要如立需收表虚见的,发布信<br>东大会通知和补充通知事特同时披露独立董事的度观及理由,<br>可服务大会是用网络或此他方式的,应当在股大会通知<br>明确载期彻务成批他方式的,或一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致   | (二)以明惠的文字规则。徐告通规段东均有以出版股余念, 邦平<br>以书而麥托代理人出婚舍父和参照表, 油板东代理人不必是公司的股东;<br>(四)有权出版股东金板产的权权信息;<br>(五)全务常股联系人姓名,电话号码;<br>(大)网络政建位方式始表种间及表块程序。<br>银东金通如阳补充通如中应当无分。宏整披露所有继案的金部<br>公司应当在股东金通如阳排流规则网络或性位方式的表种形成<br>及表块程序。是依安格或其他方式的旁种形成   |
| 托书。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会<br>议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具4  | 、第六十七条自然、股东亲自出席会议的,或出示本人身份证成块。他能够表明其身份的有效证件或证明,试理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接収案托等。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表、零托的代现人出席会<br>12、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有<br>过定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示法人   |
| 第六十四条股东出具的季托他人出席股东大会的授权季托书店<br>当裁明下列内容;<br>(一) 化理人的姓名;<br>(二) 是否具有表决权;<br>(三) 分列对列人股东大会议程的每一审让事项投赞成、反对<br>奔权观的指示。<br>(四) 季托等签と目期和时效期限;<br>(五) 季托、签名(或盖章)。季托人力法人股东的,应加盖法<br>单位印章。<br>委托书应当注明如果投东作用人指示,股东代理人是否可<br>按自己的意思表决。  | 第六十八条股东出县的季托他人出席股东会的接収取托卡和应当<br>(一)季托人姓名或名称。持有公司股份资源财政数量。<br>(一)股东的股本或者名称。持有公司股份资源财政数量。<br>(二)股东的具体指示。但括分别人股东公报的每一审议事项批<br>增加、反对或作规则的指示等。<br>(四)季托等签包用期标准处理则。<br>(五)季托等签包有效。这加重法单   |
| 第六十五条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 於<br>权签署的被权市成者托他授权文件应当经过公证。投票代理<br>托卡和经公证的投权中或者按比较权文件。均需置置公司<br>所成者召集公证地中指定的技能电方。<br>委托人方法上的。由其法定代表或者畜审会、北使决策机构<br>议授权的人作为代表出席公司的股东大会会议。   | 第六十九条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权<br>签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。投票代理委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,均需备置于公司住所或者  |
| 第六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会让<br>登记册裁判参加会议人员姓名(成单位名称)。身份证号局、住场<br>地址,持有或者代表有表决权即股份数额,被代理人姓名(或判<br>位名称)等事项。  | 新山市东风外及人员姓名《成单位名称》,身份证等码。特有取者作<br>报有资决权的股份数额。被代理人姓名(或单位名称)等事项。  |
| 第六十八条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会<br>书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。  | 等位于一条较乐安安水量等。而效告证人以为协会发历,量等。高级管理人员应当列席并接受处东的资明。 董琳、高级管理人员应由分别的基础。由于通信方式参会的,视为列席。  |
| 第六十九条董事会召集的股东大会由董事长主转。董事长不<br>超行职务或不履行职务的。由举致上董事共则推举的一名<br>事主转。<br>监事会自行召集的股东大会。由基事会主席主持。监事会主<br>不能履行职务成不履行职务时,由半数以上监事共同推举的<br>名监事主持。<br>股东自行召除股东大会。由召集人推审代表主持。<br>召开股东大会时,会议主持人担定以事规则使股大会。是依<br>统进行的。然现场出限股东大会有表决权过半数的股东宽置。更<br>东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。  | 一般是不会的基準大計畫 基準小學的原因<br>服务時,但主教的董事共同董事的一名董事主持。<br>非常是為全国人不能便可服务法,但其中不是人工持<br>是会成员共同董事的一名申甘美员会成员主持。<br>股东自己基础的原金,由至此是发生的人民主持。<br>是在日本人民主持,是一个人民主持。<br>是在日本人民主持,是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是不是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持。<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个人民主持,<br>是一个一 |
| 第七十条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的;<br>开和表表顺序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表达<br>果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告寄作客;<br>及股东大会者等全合特级原则,接权内容应明确具体。股大<br>大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会机<br>准。   | 第七十四宗公司制定政宗会议事观则,自细观定政宗会的台梁;<br>开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结身的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及影   |
| 等七十四条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会记<br>是证据以下内容。<br>(一)会议时间,地位、汉阳和召集人姓名或衣客;<br>(二)会议主持人以及归殡或列席会议的董事,监事,总经理和过<br>他高级管理人员姓名。   | 第七十八余股东会应有会议记录,由重事会秘书负责。会议记录<br>记载以下内容;   |
| 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签   | 持席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持  |
| 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出6<br>议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本8  | 等八十条召集人应当保证股东会差续举行,直至形成最终决议<br>现不可抗力等特殊原因等效股东会中止或不能作出决议的,运动<br>取必要措施序状效应召开股东会或直接你上水及原东会,并及即<br>公告。同时,召集人应向公司所在地中即证监会派出机构及派扩<br>证券交易所报告。   |
| 第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股<br>代理人)所持袭决权的12以上遗过。<br>股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股<br>代理人)所持袭决权的2/3以上遗过。  | 平数进过。   |
| 第七十八条下列即項由股东大会以普通点议通过; (一)董事条和监事会的工作报告; (二)董事会知选的利润分配力紧和原补亏损力案; (三)董事会即选的利润分配力紧和原补亏损力案; (巴)董事会市董事会成员的年处其制制和支付方法; (巴)公司年度和第方案,决索方案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规、规范性文件或者本章程规定应当以特别及进入外的其他事项。  | 第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过: (二)董事会和定价和股份方案和除补亏损力案: (二)董事会取证价和现分形实累的除补亏损力案: (四)除法律、行政法规、规范性生产或者不靠规定应当以特别以通过以外的其他事项。 [汉通过以外的其他事项。   |
| 第七十九条下列即用由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加改者或之法附款。 (一)公司增加改者或之法所数。 (三)公司统立。 合并。解散、清算; (四)公司在一年内购买,出售量土炭产"或者担保金额超过公司提定一个股票。 从售量土炭产"或者担保金额超过公司提定一个股票。 从第20年间,以及股东大会以普通决议,从定会对公司产生重大率的的、需要以特别决议通过的其他。  项。  | (四)公司在一年內與失、由普里人並广東者司他人提供但來的達<br>鄉超过公司最近一期经审计总资产30%的;<br>(五)股权激励计划;   |
| 第八十条公司股东所特股份均为普通股股份,没有特别表决基股份。股东包建股东户服人以北美州飞款的有表决权的股份。<br>股东包建股东代理从几以北美州飞款的有表决权的股份。<br>股东公会时区影响中小投资者利益的重大事项则,对中小投资者的表决应当单独计测,单独计测结果应及对公开披露。<br>第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以非别决设抢加。公司不与董事。总经赚和其他高级按额人员以外在人口立将公司或使高级按额人员以外在人口立将公司金融或者重要业务的管理之予该人负责的合同。  | t版財。股东以具所代表的有表例权的股財致額付更表例权,每一<br>股份享有一票表决权。   |
| 等八十六条董事、监事经选人名单以提案的方式提清股东大会及来。 表决。 表决。 股东大会就是华董事、监事进行表决时,根据本聚税的规定或设在大会的决议。可以实行署积限领制。如公司市一股东发力。如行动人用存收益的股份比较到300%以上的。股东大会放金等底等。监事进行表决时,应当会行署积限领制。如公司市一股东发力。放行动人用的大型,这个人们不会是不是一个人们不会是一个人们不会是一个人们不会是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们是一个人们不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们不是一个人们的不是一个人们不是一个一个人们不是一个一个人们的不是一个一个人们的一个人们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 | 第九十条董事候选人名单以提案的方式提請股东会表决。<br>股东会就选等董事进行表块时,根据本取割的规定或者投东会的<br>成以、可以实行景积投票局。如公司中一股东发升一级行动人格<br>有权益的股份计划的390%及以100。或者股东会等网名以了<br>超立董事的,应当实行累积投票制。<br>地方董事人致相同的表权、股东拥有的表块权可以集中使用,重<br>考企应当即股大金楼底盖事的两位基本结果,每一股份拥有与<br>或董事人致相同的表权权。原东拥有的表块权可以集中使用,是<br>次权可以集中投给一个董事模成。从中心分散处的几个董事的<br>次权可以集中投给一个董事模成。从中心分散处的几个董事的<br>次权可以集中投给一个董事模成。从中心分散处的几个董事的<br>次权可以集中投给一个董事模成。从中心分散处的几个董事的<br>经对面过多税投票的股票产业的资本组余任即外之基金的企业<br>是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业的<br>看及与世纪董等所或原形名以上的董事的,董事全在召开接近<br>企业第二个董事经、从市场发展的企业的企业的企业的<br>看及与世纪董等所或所有以上的董事的,董事全在召开接负<br>在市场上海市场相应的企业的大部局中的一个一个<br>的以上的股东部在原本,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  |
| 第八十七条除采取累积投票制外,股东大会应对所有提案进<br>逐项表决,对同一事项有不限提案的,正按提案进抗的时间顺<br>进行表决。除因不明九分寿特殊原因等致股东大会中止或不<br>作出决议》。级大会等不全规基金扩档置点不表决。<br>第八十八条股东大会等以继案时,不得对提案进行修改、否则<br>有关变更应当被视为一个新的搭案,不能在本次股东大会上当<br>行表决。  | 对同一事項有不同提案的, 应按概案提出的时间顺序进行表决<br>  旅居不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作由决议外, 影<br>东会将不会对提案进行搁置或不予表决。<br>  第十十一条影左合和// 排房时, 不会对相索进行检查, 无亦而  |
| 第九十一条股东大会对框架进行表决前,应当推举两名股东片<br>表参加计票和监票、审议取项与股东有的增关系的,相关股大<br>及代理人不得参加计票、监票。<br>股东大会对继索进行表动时,宣告律师 股东代表与监事代表<br>共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果4<br>人会议记录。   | がルームが収示る内提系を口る代前・配当推手内名成示しる。<br>加計票和監票。审议事項与股东有利等关系的・相关股东及代理<br>人不得参加计票、监票。<br>し、大学を加け、原、监票。  |
| 发表同意、反对或弃权的意见。证券登记结算机构作为内地与   | 与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。   |
| 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司和<br>表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过<br>的各项决议的详细内容。  | 第九十九条股东会决议应当及时公告,公告中应判明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决证股份总数的比例,表决方式,每项股条的表决结果和适宜的各项。<br>设的详知内容<br>投资详知内容<br>报案未获通过,或者本处安全规划分量中等则指示。<br>东会决以公告中中等则指示。   |

| 第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 (一) 无民事行为能力。《如的董事 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因贪污,则称《民事时》,您用财产或者强制民事长之,已场经济所、被判例则,我有明确事故。 4、"我自我犯罪被求的政治,我们就有明确事故。4、"我自我犯罪被求的政治,我们就有明确事故。4、"我自我们事故,有个人是任事。"我们就事或者了长、恶理。对你们和任团违法对所帮助业场。企业被开销营业场,企业被开销营业场,企业被开销营业场,自该公司。企业被开销营业场,则是公司。企业被开销营业场,以为人所负数额较大价债务到财讯清偿。(五)个人所负数额较大价债务到财讯清偿。(大) 读中国证金公民证券市场等人对债务到财讯清偿。(人) 读中国证金公民证券市场等人打确资。(人) 被中国证金公民证券市场等人打确资。(人) 被申请定金公民证券市场的人员商务的政治,从实验行或者最近,12个人以居治维犯罪责任法从关注等的政治的情况,以为人们,或者最近,12个人以居治维犯罪,但不是不知识,就是有法,但是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,就是不是不是不知识,我们就是不是不是不知识,我们就是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不 | 第一百〇二条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司宣章事。 (一) 民民等方处能力或者限制。年行为能力。 (二) 因否污。朝路、兔占射产、那时外灾者或松生会主义市场法济秩序、泰则处刑罚。或者贸坚附被剥夺疾右权利。执行则隔末途。 年、被宣告规则。自缓形等地隔之日起光湿。年、规定是规则。自然之间。企业的流声无法。2年,对这公司企业的流产负令人责任的。自然公司。企业的流产员会现。对这公司是公司。企业的流产员会现。对这公司,企业的政治营业处则、清令关系。 (四) 租任因违法被吊销营业处则、清令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业被消费营业处则、清令等人人有负有人责任的。自然公司。企业的活营,则是未被追求; (五) 个人所负数额款大的债务与期末清偿缴人民法款例为失信额人民人的人员会会会。 (人) 被证券交易所公开认定为人或自任任土市公司董事、高级管理人员会会会会,所公司任任生市公司董事、高级管理人员会会会,所公司董事、公司董事、公司董事、公司董事、任任、大会、任任、法律、行之法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政   |
|--|---|
| 股余大会解除此事务。董申任期为3年、董申任期瑞典"产益法<br>在任、董申任用助副规则,他安大会不得无效解除如事务。<br>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。<br>每届董申会任期为3年、董申任期届满夫及时改造,在党盘出的<br>董申任时,原本管外上的人员。<br>董申任时,原本管外上的人员。<br>董申以出自总经理或者其他条签管理人员兼任。但兼任总经理<br>董申以出自总经理或者其他条签管理人员兼任。但兼任总经理  | 第一百○三条董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由形<br>东会解除抗职务。董事任期为5年。董事任期届满一页绘造性。<br>董事任即周期间,即是充个得无价额结取为。<br>董事任即以就任之印起计算。至本届董事会任期运漏时为止。有<br>董商争任期为5年。董市任期出来及时改造。在完造出的审查<br>就任前,原董书的应当依照法律,注规和本章程的规定,履行董事<br>版任前,原董书的应当依照法律,注规和本章程的规定,履行董事<br>以及由但工代表担任的董事。总计不得起过公司董事总统约12。<br>以及由型工代表担任的董事。总计不得起过公司董事总统约12。<br>或以上的公司,董事会成员中应当有公司职工代表<br>会中的职工代表出了明正,通过第二代表去。董事<br>他形式民主选举产生,无端提之股东会申议。   |
| (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会成董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;<br>(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会问意,与本公司订立合同或者进行交易;   | 第一百〇四条董事起当遭守法律、行政法规和太策程的规定、对公司负有忠实义务。应当组团指施强免目身构造与公司构造小实。不得利用取得从不足当构造。 (一次不得处于内型。   |
| (四)应当如束肉塩率会提供有关能免粮资料,不得妨碍监事会<br>必者监事行使职权;<br>(五)保证有足够的时间和精力参与公司事务。审慎判断"収享<br>项可能产生的风烧取效益,原则上应当案自出密赛重会会、(及<br>被投发技术检查并分出席的。应当继该选择受托。)投权事项和<br>决策部如立当项晶块核、不得企仅要托;<br>(六)及时了解公司业务经营管理状况。及时均公司康事会报告<br>相关问题和风险。不得以对公司业务不悉表或者相关事项不了<br>解为由主张免责。   | 第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负系<br>勤勉义务,执行职务应当为公司的裁入利益是到管理者通常应有<br>的合理建立。<br>董事对公司业有下列勤勉以务:<br>(三)及时了解公司业务经营管理状况;<br>(四)应当效公司业期报告签署书面确认虚见、保证公司所被露的<br>(五)应当如实向审计年委员会提供关情况和资料、不得妨碍审计<br>(次)保证有足够的时间和精力争公司事务,原则上应当紊自<br>医董事等。以居从不能紊自出原董事会约。应当审慎选择受托人,找<br>权耶罪处废遵治应当期成体、不得仓还到<br>(大)保证有足够的时间和精力争之的可参,原则上应当紊自<br>发耶罪处废遵治应当期的人。可能中心的风险状况或,对<br>少事观法到策观查治应当前的各现签。就会社会对需求者是被人<br>(八)从真阅读公司该事经验,这些问的各现签。<br>(八)从真阅读公司的各项签则,就将是有你会一位一位,<br>(八)从真阅读公司的各项签则,就将是有你有一位。<br>(八)从其阅读公司的各项签则,就是一位,<br>(八)以其阅读公司的各项签则,就是一位,<br>(八)以其阅读公司。  |
|  | 动及波动原因的解释是否合理;对财务会计报告有疑问的,应当主<br>动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息。   |
| 第一百〇三条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应<br>当由董事会提交手而辞职报告,董事会特定 2 日內波第年关情<br>成。如董事的影响导致公司董史会张于拉定继续入政时,在<br>改造品的董事政任制。顺康等仍应继续除成结准,行政法规。那<br>成选品的董事政任制。原康等仍立继续除成结准,行政法规。那<br>前南蒙沂列情形外,董事部取目辞职报告运达董事会时生效。  | 助及政宏测图的解释是否则。对地务会计程论有疑问的。应当<br>动图或度者要发挥事会外生程供所能的资料或指息。<br>之外,是对生活的。<br>以多,是对生压相告公司的连距之外,是他公司依法依见原行信息数定<br>又多,是对生压相告公司的法理方方。支持公司便<br>(十二)法律、法规及本章程规定的其他勤勉又多。<br>第一百〇七条董事可以在任期隔满以前辞任。董事辞任应当约公<br>可提至新部部职格。公司取到新阳报告、2日辞任生效、公司将份<br>所之易目内被看来关情况。如即看那阳格与公司等  |
| 当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情<br>兒。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定是低人数时,在<br>改选出的董事就任前,原董事仍应继续按照法律、行政法规、部<br>「规章和本章組的规定,履行董事职务。   | (十一) N股推动公司规范监作。督促公司依法按规则行信息按照<br>义务,及时归正附各公司的法理方法。发始公司提行会责任。<br>(十二)法律,法规及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百〇七条董事可以在任职福满以前辞任。董事辞任应当向公司提及与前辞职股告。公司收到新职报告之日辞任生效、公司转行两个发目内被废弃关情况。如因董事的旅任等效公司董事会所不受困口的废弃外关情况。如因董事的旅任等效公司董事会任于报告报仇,发生改造出的董事任任前。原董中公院共享规划。  |
| 当的咸庫会提交书前原即报告。董卓会将在 21 内坡露有关情<br>成。如茵薰市的影响导致公司董卓於正于建定提及,数时,在<br>改造出的董事放任前。原康市仍应继续按照技律, 行政法规,部<br>「用规章和本章程的规律。提行董事即另。<br>除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告运达董事会时生效。<br>等一百〇四条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所<br>有移至手续,其对公司和股东承担的忠忠文多在辞职报告尚未<br>生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内<br>结束后仍然有效,直至该疼痛成为公开信息。其他又多的封续<br>结束后仍然有效,直至该疼痛成为公开信息。其他又多的封续<br>结束后仍然有效,直至该疼痛成为公开信息。其他又多的封续所<br>的现金对将根据处平顺明决定。据中华生生与属生即时间的   | 助及波克加固的解释是否合理。对增务会计程免有疑问的。应当<br>动周波克普聚实准年金外系提供所需的资料或指息。<br>《子》、段处时周光之可规范运作。 管促之而依法依规规行信息被注<br>《名、及时归工库积拾公司的法理方方。支按公司银行会责任、<br>(十二)法律、法规及本章程规定的其他勤勉义务。<br>第一百〇七条董事可以在任期福满以前辞任、董事辞任应当构之<br>可提、天面辞和证明经免、公司级、到标即报告之目标任主效、公司传<br>等一百〇一个条值、保证、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、   |
| 当的咸事会提交书前原即报告。董事会将在2日内坡露有关情<br>成。如茵蒲市的新甲吸公司市库必低于拉湿使性人数时,在<br>改选出的商事政任制。原康市仍应继续按照技律、行政法规、部<br>「即康年本章程的原理。提行董事即务。<br>除前款所列情形外、董事辞职目辞职报告运达董事会申生效。<br>第一百〇四条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所<br>有多父手统。其代公司商业货系租的忠忠义务在部职报告尚本<br>生效或者生效后的合理期间内,以及任期信事后的余期期间内,<br>中不当然解除。其公公司商业货系租的忠忠义务在部职报告尚本<br>并不当然解除。其公公司商业货系和的金币等和<br>相联的公司特积值、至年级的关键、其他又多价均域<br>指挥的公司特积值、至年级制头定、中部、其他又多价均域<br>有规公司特积值、至年级制头定、可能和的<br>长短、以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。<br>新增   | 助及政治规则的解释是否如,对地务会计程处有疑问的。应当上别国政治教治是。 (十一) 联租作动公司规范运作。 管促公司依法依规规行信息被任一人,股租作动公司规范运作。 管促公司依法依规规行信息被任一人,民租作动公司规范运作。 管促公司依法依规规行信息被任一人,是他们是一个人,我是可以是一个人,我是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个一个一个人,我们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  |
| 当的城事会提交市前原职报告。董卓会推在2日内政营有关情况。如因董事的影平导致公司董事会低于法显使能入数时,在<br>改造出的董事政任前,原谅市仍应继续按照技律、行政法规、部<br>"同规章和本章程的原理。据行董事即务。<br>除前款所列情形外、董事辞职目辞职报告送达董事会中生效。<br>等一百〇四条董事辞职生效或者任期届满,起向董事会办另所<br>有移交子难。其实公司和股东报和的忠实。多在郭阳报告<br>生效或者性处治的企即则构入以及任期结束的心理则构入<br>并不觉然解除。其处公司和企、技术秘密的传密、又各定其年期<br>并不觉然解除。其处公司和企、技术秘密的传密、及各定其年期<br>排不创始和企业。<br>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  | 助及政党原因的解释是否會,或对外会计程处有疑问的。应当一次制度或者够更靠在全人。 (十一) 医椎油动心切填沉运作。 管促之而依法依规则行信息或作。 (十一) 医椎油动心切填沉运作。 管促之而依法依规则行信息或作。 (十二) 法律、法规及本章程规定的其他勤勉义务。  第一百〇七条董事可以在任期福满以前辞任。董事辞任应当构分 (1) 是一百一人条董事可以在任期福满以前辞任。董事辞任应当构分 (1) 是一百一人条金币能及,公司或"到标准"的工作。 (1) 是一百一人条金币能及企业, (1) 是一百一人条金币的, (1) 是一百一人条金币的, (1) 是一百一人条金币的, (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任。 (1) 是一百一人条股东会可以决议解任董事, (1) 是一百一人条股东会可以决议被继续, (1) 是一百一人条股东会可以决议被继续, (1) 是一百一人条股东会可以决议被继续, (1) 是一百一人条股东会可以决议证据, (1) 是一百一个条股东会可以决议证据, (1) 是一百一个条股东会可以决议证据, (1) 是一百一个条股东会可以决议证据, (1) 是一百一个条股东会可以决议证据, (1) 是一百一个条股东会可以决议证据, (1) 是一百一个条股东会区, (1) 是一个条股东会区, (1) 是一个企业, (1) |
| 当的成单会提交书前原即报告。董卓会体企1日内政营有关情况。如因董事的影中设任司度康伊/应康健於废肤技律、开致法规、部门规律标准的原理体验的技术。开致法规、部门现象体本章程的原理。据行查即现分。除前款所列情形外、董事辞职目辞职报告运达董事会申生效。 第一百〇四条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移至手续,其对公司和股东采租的忠忠义多在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内,以及任期结束后的公理期间内,以及任期结束后的公理期间内,以及任期结束后的公理,所以不当然解除。其他义争的持续形成有效,直至该经济成为公开信息。其他义争的持续形成。其处公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 新增  第一百〇六条董事执行公司职务时违反法律、法规、部分规章或本章和的规定,给公司造成提供的,应当承租赔偿责任。 第一百一十四条公司设董事会、对股东大会负责。第一百一十四条公司设董事会、对股东大会负责。第一百一十四条公司设董事会、对股东大会负责。  | 助及政治原因的解释是否合理。对解务会计程处有疑问的。应当一次国政政治指急。 (十一) 医椎油动合则原范室中。 管促会而依法依规原行信息被介 (一一) 医椎油动合则原范室中。 管促会而依法依规原行信息使 (十二) 法律、法规及本章程规定的其他勤勉义多。 第一百〇七条董事可以在任期福满以前辞任。董事辞任应当构分 (1) 是一百一个人多由"快工保险",这种"对于企业", (1) 是一百一个人多由"快工保险", (2) 是一百一个人多一次是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的  |
| 当的城中会提交市的原即报告。 第年会社 2 日内政務有关情况。 超国董事的新甲号级公司成事会低于法显使民人教时,在 2 包括。  | 助及政治规则的解释是有一种。对性免责性的有限的的。如当,则是政治规则或者都要是有一种。对于是一种。   |

|  | 第一百二十九条董事会召开临时董事会会议应当提前3日以书面<br>方式成通机方式通知。如遇紧急情况需要少期召开董事会的,经<br>过半数的董事同意,可以豁免通知揭界,即时召开董事会。<br>第一百三十二条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个   | 第章  |
|--|--|---|
| 第一百二十八条確等事實率会於以及议事項所涉及的企业有类<br>較关系的、不得收益项及以产量表更大,但不得任理生態電存<br>使表球及、该電事会会议由过半级的无关度关系電事出器同一<br>审行、董事会会以作作以或想悉大类联系系值事业器通过<br>审议对外担保成提供财务资助事项、需经无关联关系重事—分<br>之二以上通过。出带值事会的方头联关系董事人数不是3人的,<br>应得该事现能之股东大会审议。  | 人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告,有关联关系的董事不得处范则长行。<br>结的董事不得少范则以行使未决权,也不得什实胜他董事行使<br>表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可等<br>行,董事会会议所作决议强先关策联关系董事公世知的进入的程度提供财务资助事项,需先无关联关系董事公分之则<br>上通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事<br>项提交股条会审议。  |   |
| 第一百二十九条董事会决议表决方式为;记名投票表决。  | 第一百三十三条董事会决议表决方式为,记名投票或举手表决。   | 公<br>条<br>况<br>公  |
| 新地   | 第一百三十九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。 第一百三十九条中计委员会成员为名。为不在公司担任商级管理人员的董事,其中独立董事 名。由盐立董事中会计专业人士担任第一届 1 日本人员的董事,其中独立董事 名。日本人员即将公司财务信息及其效露。监督 2 日本人员政会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员会员会员会员会员  | ①文定 公公野 公过台 (2)划司(5)在金 团的划分后关(1)金(2)4经章决项 第二章   |
| 度的规定,同时适用于高级管理人员。<br>第一百三十六条在公司处股股东,实际控制人单位旧任验董事、<br>监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。<br>第一百三十八条总经理对董事会负责,行使下列职权;  | 第八章 高級管理人员<br>第一百四十六条本章制矩定不得担任压赛的情形同时适用于高级<br>管理人员。<br>第一百四十七条在公司贬股股东、实际控制人单位担任验董事、监<br>事以外其他行政职务的人员、不得任任公司的高级管理人员。<br>第一百四十九条总经理对董事会负责、行使下列职权;<br>(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解制以外的管理人员。<br>第一百五十一条总经理工作相则包括下列内容;  | 第章  |
| (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会、<br>监事会的报告制度;<br>第一百四十二条公司献总经理由总经理报名、由董事会轉任或   | (三)公司資金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的<br>接订重大合同的权限,以及向董事会的<br>报告制度;<br>第一百五十二条公司副总经理由总经理提名,由董事会聘任或者   | 第第  |
| 者解釋。 此些理据名關此營理財、应当向海軍会權安關之營理<br>能進入的沖鄉資料,但新倉育學、 仁格彭丹 持有本公司的股<br>份情况、与本公司、股东、宋海松鄉人以及北他董事、宣事、高德<br>管理人员的失戰失爭,是否受过中国正监会及北他有关第二的<br>处罚和加賽安美易所修應歲,是否存在(公司法)及其他法律法則、<br>监管租赁等原定的不得批任上市公司高级管理人员的情形等。<br>总管理租赁的原则总管理服务员、企当向海事会提会更明的理   | 解轉, 这些理概名副总经理时, 这 勻市 衛軍 今世 空間 总经理模法<br>人的详细智特, 包球统管 實實, 工作形形, 并有 不分可的股份情况。<br>均本公司, 股有, 法所控制, 人以及其他 衛軍, 高级管理人员的火限<br>关系, 昆否受过中国监监会及其他 他 关部门的处理证券 交易所<br>的继戒, 是否存在公司违沙及其他法律法理。监管明城等规定的不<br>料租任公司高级管理人的价格完全。 总经理提出现金统副经经照明<br>另时, 应当向董事全维安免职的理由。 超这经理可以在任期届满<br>以前提出辞明。 有关测这经理部的对其代解产和分表由副总经理<br>与人员公司之间的劳动合同规定。   | 第制日人  |
| 会会议的筹备、文件保管。公司股东按科管理、信息披露、投资者<br>关系管理等事宜,为公司信息披露义务人。<br>信息披露义务人应遵守法律,法规及本章程的有关规定。<br>在息披露义务人应当具有必备的专业知识和经验。<br>董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。汇集公司应予<br>披露的信息;并用者董事会,持续关注媒体对心的报道并主动。   | 第一百五十四条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会<br>议的筹备、文件和管、公即原在资料管理。信息按案、投资者关系管<br>需事事宜、为公司信息按案 9名人<br>信息按案 9名人应语学法律、法规及本章制的有关规范。<br>信息按案 9名人应语学法律、法规及本章制的有关规范。<br>信息按案 9名人应语号名名的专业中国建筑。<br>董事会每书负责组织和协则公司信息按案事务。汇集公司或予按<br>董事会每书负责组织和协则公司信息按案事务。汇集公司或予按<br>董事会核书负责组织和协则公司信息按案事务。汇集公司或予按<br>建筑信息上标准备率。 持续关键核关约之间的推进并立动状证<br>根道的其实情况。董事多条书有权参加股条会、董事会会议。审计<br>要员会会议和高级管理人员相关会议。有权了解公司的财务和经<br>营情况。在则涉及信息按赛事宜的所有文件。 | 公分第公并日  |
| 第一百四十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规<br>成本章程的规定、给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。  | 第一百五十五条高级管理人员执行公司即身、给他人造成前案的。<br>公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在放整或者重大过失的,也<br>应当承担赔偿责任。<br>高级管理人员执行公司即将时建及辞律、提取成本章程的规定。给<br>公司遗成相失的,应当承担赔偿责任。  |   |
| 當事会 第一百四十五条本章程限定的不相阻任董事的情形同样适用于 董事、总经理和其临路经理从人不得被任宜事。 第一百四十六条监事应当遵守结准,行政法规和不整理、对公司 有官忠实多和勤勉生务,不得利用职权灾受贿赂或者书偿非 第一百四十六条监事后任期为3年,监事任期届崩,选造可以 第一百四十六条监事后任期为3年,监事任期届崩,选造可以 第一百四十八条监事后任期为3年。监事任期届崩,选造可以 新职等受监事任期届满来及时改造,成者监事在证明的<br>原监事的应当依限法律,行政法规和本章程的规定。履行监事职 第二百四十九条监事在任期为3年,或者由的宣律取还任前 原监事的应当依据法律,行政法规和本章程的规定。履行监事职 第二百四十九条监事应当保证公司按据的危息真实,准确,完 第一百四十九条监事应当保证公司按据的危息真实,准确,完 第一百五十条监事的已列德策事会会议,并有权对董事会决议 第一百五十一条监事心等利用其少使关系指数公司利益。否给 第一百五十一条监事的已列德策事会会议,并有权对董事会决议 第一百五十一条监事的已列德策争的计划使成准,行政法规。第7<br>按遗域本率整件即划处结定。当中国的统治,否则有法法统。第7<br>按遗域本率的时间的成别分,企业中的经规,第7<br>按遗域本率的时间的成别分,企业中的经规,第7<br>按遗域本等的中间的成别分,企业中的经规,第7<br>按遗传不是的规定,在10年间的分别,在10年间的一个位于规定的分别,在10年间的分别,在10年间的分别,在10年间中的人位于成于被计划的人员和一个位于成于统计的人员和一个位于成于成功的人员和一个位于成功的人是一个位于成功的人。  | 删除   | (三) 一 (三) 一 第一 (三) 第二 (三) 第三 (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三 |
| (九)发现公司经营情况异常,可以进行阅查;必要时,可以聘请会计师事务所,准师事务所等令业机构的助其工作、费用组公司采用一个一个本意程则定及投资大会投资的状态积度。 第一百五十五条监事李每6个月至少召开一次会议。会议通知应当报前了成选结计方法选法全体监事。 经当年公司收益公司任政商营业员会会会议是并为公式发出会议遗加应当提前。 第一章公司发现为公司经营业务的工作发生批准,请依然会时,可以随时通过企业会会会会会会会会会会会会会会会会会会。 第一章公司发现的企业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会   |  | 製   |
| (九)发展没商经营情况原常,可以进行调度必要转,可以跨速会计师事务所,律师事务所等企业机构助助其工作。费用由公司<br>承担, (十)本意料原定及股东大会投予的其他职权。<br>第一百五十五条监事全值6个月至少召开一次会议。会议通知。<br>应当在全议召开10日前部运法全体证。<br>应当在全议召开10日前部运法全体证。<br>应当在全议召开10日前部运法全体证。<br>的通过电话或者其他口头方式没由会议通知应当婚的<br>时通过电话或者其他口头方式没由会议通知。<br>第一百五十八条监事会就定监事会议平规则,明确监事会的议<br>第一百五十八条监事会的召开和表决程序。监事会议等规则<br>据。<br>第一百五十八条监事会的召开和表决程序。监事会议等规则<br>据。<br>第一百五十八条监事会应当将所认详项的决定做成会议记录,<br>出席会议的监察心当在会处记录上签名。<br>选择是实现的规定。<br>第一百五十一条监事会应当报行。比的发音性其某种处则性记载。<br>第一百五十八条监事会应当报行。以为发生的发生。<br>第一百五十八条监事会应当现记录上签名。<br>企业经验的监察心当在会议记录,是不是一位。<br>第一百五十八条监事会应该则和经私以的发言。<br>(一)等计区域的目前,也从的会讨即使。<br>(一)等计区域的目前,也从的会讨即使。<br>(一)等计区域的目前,也从的会讨即使。<br>(一)等社区域的目前。   | 第一百五十八条公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中国<br>证监会最机机构和深则证券交易所报送并按露年度报告,在每一<br>会计年度上半年成之目载2个月向中国证监会紊出机构和深<br>加证券交易所报送并披露中期报告。   | 日本  |
| (九)发展没商经营情况原来,可以进行调查必要时,可以购益会性师事务所,律师事务所等全地数据助助助其工作,费用由公司不租。(十)本意税即定及股东大会投予的其他职权。第一百五十五条监事金值各个月至少召开一次会议。会议通知。应出金会议召开10日前部运法全体整事。情况是金级召开10日前市运送会体整事。情况是金级工作。 由于通过电话或者其他口头方式没由会议通知。当通过电话或者其他口头方式没由会议通知。第一百五十八条监事会成党监事会议平规划,明确监事会的义器一方式也决处指定、以确保监事会议下的实事和现,明确监事会的交易不是一个人。这个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一  | 证监会最佳机构和深则证券交易所报送并按露年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起2个月向中国证法是紊出机构和深<br>加证券交易所报送并披露中期报告。<br>第一百六十条<br>股东会违反前款规定。在公司除补亏损和提取法定公积金之前的股东分配专项的、股东必须将担互规定分配约与同思区公司。给公司流减损失的,股东及负有责任的营师。高级管理人员应当承担赔偿责任。  | 第段   東南 南   (2 2 4.5 5.6 6周高元)   國的平   第   第   第   野塾   的 章毕  |
| (九)发展没商经营情况厚涨。可以进行调度必要除。可以跨速会计师事务所、律师事务所等企业机构助助其工作。费用由公司不租。(十)本被税规定及股东大会投予的其他职权。第一百五十五条监事金值6个月至少召开一次会议。会议通知。应当在会议召开10日前部适法全体证事。情况是这种印度当婚的工程。以市面方式通讯方式送法全体重事。情况是强制,可以随时通过抵宽者其他口头方式没由会议通知。当当进过抵宽者其他口头方式没由会议通知。第一百五十八条监事会创定监事会议平规则,明确监事会的、第一百五十八条监事会的定监事会议平规则,明确监事会的发展则,即通监中会的发展则,即通监中会的发展则是重要会议的通知。第一百五十八条监事会应当将所认申项的决定数成会议记录、出席会议的国际公司在会议记录上签名。出席会议的国际公司在会议记录上签名。《日本经》中,但是是是一个人会监事会会议记录上签名。《日本经》中,但是是一个人会监事会会议记录上签名。《日本经》中,但是是一个人会监事会会议记录,是一百五十八条监事会会议记录,是一个人会监事会会议记录,是一个人会监事会会议记录,是一百五十八条监事会会议记录,第一百五十八条监事会会议记录和创证。第一百五十八条监事会会议记录和创证的目前。他总由会议即晚到(二)为出遗知的目前。他总由会议即晚,(二)为出发随时间,(二)为出发随时间,他总由经过即晚,(二)为出发随时间,他总由经过即晚,(二)为出发随时间,他总由经过即晚,(一)为于会议的目前,他总由经过即晚,(一)为于会议的目前,他总由经过的时间,他是一个月结束之目起。4个月内向中国监查会战论时间,他是一个月结束之目起。4个月内向中国监查会战论时间,是一个月前车上包括。4个月内向中国企业会战论,是一个月前车上包括,10个月前车上的是一个日前车上的是一个月前车上的是一个月前车上的是一个月前车上的是一个月前车上的是一个月前车上的是一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个月前车上的是一个日前车上的是一个一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个月前车上的是一个日间,是一个一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个日间,是一个一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个一个月前车上的是一个一个月前中的是一个一个一个一个月前,由于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 | 证监会展批机构和深则证券交易所报送并按露年度报告。在每一会计年度上半年结束三日稳2 ~ 月向中国证证金会出机构和深<br>加证券交易所报送并披露中期报告。<br>第一百六十条<br>股东会违反前款规定,在公司录补亏损和提取法定公积金之前向<br>股东分违短前的,股东必须将近瓦规定分配身前前遗还公司,给公<br>司造成损失的,股东及负有货任的董事,高级管理人员应当承担赔<br>偿责任。  | 段 第   |

| 第一百六十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公  | Biatro   |  |
|--|--|--|
| 司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的最发事项。  | 柳原会  |  |
|  |  |  |
| 第一百六十五条公司的利润分配改策;<br>  | 第一百六十三条公司的利润分配政策:  |  |
| 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足利润分配<br>条件下,原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情<br>况下,经公司股东大会审议通过,公司可以进行中期利润分配。<br>公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股  | 公司应保持利润分配的期间间隔<br>公司应保持利润分配或策的连续性和稳定性,在满足利润分配条件下,原则上公司每年度进了一次利润分配。在有条件的情况下,<br>经公司股东会审议通过,公司可以进行中期利润分配。公司股东会审议通过,公司可以进行中期利润分配。公司股东会会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会  |  |
| 东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。<br>(五)和简分配的决策组。<br>1.利润分配效策的论证程序和决策机制<br>(1)公司的利润分配万案由公司董事会根据法律法规及规范性<br>文件的规定,结合公司查利得记,资金需求及股东回报规划,制   | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个<br>月内完成股利(或股份)的成发事项。<br>(五)利润分配的决策机制<br>1、利润分配政策的论证程序和决策机制   |  |
| 定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论,独<br>立董事发表独立意见,形成专项决议后提交股东大会审议。<br>公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证<br>公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及其决策程   | 日中別规定,這百公口監州同60、改靈需水及00次則和稅规划,嗣定州<br>润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项<br>决议后提交股东会审议。<br>公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公   |  |
| 序要求等事作,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征<br>集中心學系的意见,提出分性提案,并直接提交董事会可以<br>公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通<br>过也适。传真,信蓝,电工部件,公司网站上的投资者关系互动平<br>台等方式,自中小服务法并行通通和交流,充分听取其意见对                                       | 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等度 独立基本在刀开利润公配的基本合前 克米姓利福公配  |  |
| 求,及时答复其关心的问题。<br>(2)公司应以三年为一个周期,重新审阅未来二年的股东回报规划,根据股东(特别是中小股东),独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东照报计划。   | 电活、传真、信涵、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等<br>方式、与中小股东进行沟通和交流、充分听取其意见和诉求、及时<br>答复其关心的问题。<br>(2)公司应以三年为一个周期,重新审阅未来三年的股东回报规  |  |
| (3)公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途,公司独立董事应对此发表独立意见。   | 划,根据股东(特别是中小股东),独立董事和审计委员会的意见。<br>对公司正在实施的利润分配政策作出适当 且必要的修改,以确定<br>该时段的股东回报计划。<br>(3)公司年度盈利往来提出现金利润分配预案的,公司董事会应在<br>定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不会现金分   |  |
| 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的约省业务编布新的规定或现行和调分看政策编文与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的、可以随等相仍有虚改。 调整和闭入程度分配效策和分配政策的现象和分配政策的原因、调整分配效策的原因、调整和分配政策的原因、调整和分配政策的原因、调整和分配政策的原因、调整和原则。                                     | 配方式的理由以及留存资金的具体用途。<br>2、利润分配政策的调整决策程序<br>因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的  |  |
| 居的寿间分衡政策不得违反中国证宣会和规则证券交易所的有<br>关规定。1號於前份予监策的相关议案由公司董事会提出。签<br>公司宣事会申议通过后提交公司股东大会申议批他。<br>(1)公司董事会对特别分配还策或其1實整事项作出决议。必须经<br>全标董事的过计数 1 三 2 之一以上独立董事表决同意通过。                                      | 策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证益会和深圳证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关设建由公司董事会提出,经公司审计委员会审议通过。   |  |
| 独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。<br>(2)公司监事会对利润分配政策或共调整事项作出决议,必须经<br>全体监事的过半数通过。<br>(3)公司股东大会对利润分配政策或其调整事项作出决议,必须  | (1)公司董事会对利润分配政策或其调整事项作出决议,必须经金体董事的过事数,且二分之一以上独立董事表决同意通过。<br>(2)公司申申等员会对利润分配政策或其调整事项作出决议,必须经合体申等员会成员的过事数通过。<br>(3)公司股条金数利润分配政策或其调整事项作出决议,必须经出   |  |
| 经出席会议的股东所持表决权过半致通过。加调整成变更(公宗<br>業務制施馆的规念分红数策的。应卷出需股东大会的形东所决<br>决权的2/3以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整事<br>项时,应当安排通过网络投票系统等为无为中小投资者参加股<br>东大会组织便利。   | 時代におうれまたがまたます。ためには、ためには、または、または、または、または、または、または、または、または、または、また   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 第一百六十六条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对<br>公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。   | 第一百六十四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,人员配备,总责保障,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。<br>第一百六十五条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内<br>能控制,财务信息等事项进产设管检查。内部审计机均应当保持  |  |
| 新增<br>第一百六十十条公司内部球针轴距和球计 人员的职事 口当经验  | 独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者<br>与财务部门合署办公。<br>第一百六十六条内部审计机构对董事会负责,内部审计机构在对  |  |
| 第一百六十七条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经<br>董事会批准后实施,内部审计部门对董事会审计委员会负责,<br>向董事会审计委员会报告工作。   | 公司业务店边、风险管理、内部设施建设设施。产品中市场记在公<br>公司业务店边、风险管理、内部企业,财务信息监督检查过程中,应<br>当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发规制定重大问题<br>或者技术。应当立即向审计委员会直接报告。  |  |
| 新地   | 第一百六十七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。公司根据序部审计机构组具,由计委员会审反区的 评价报告规模件 具用专项;海控制评价招告。每一百六十八条审计委员会与会计师事务所,国家审计机场等外部审计单位进行资通时,对通过通过,对国际的作。<br>第一百六十九条审计委员会等对对部审计分面人的考核。   |  |
| 第一百六十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,<br>董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。  | 第一百七十一条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定,董<br>事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。  |  |
| 第一百七十五条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传<br>真,邮寄(特快专递),电子邮件或公告方式进行。 第一百七十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传<br>真,邮寄(特快专递),电子邮件或公告方式进行。   | 第一百七十七条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。   |  |
| が、100分で対応では20人で、10人では17人では17。<br>新増  | 第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%<br>的,可以不经股东会决议,但本章程男有规定的除外。<br>公司依照前载规定合并不经股东会决议的,应当经直事会决议。  |  |
| 第一百八十二条公司合并,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,公司应当自作出台并决定之日起;<br>目内通知情况人,并于30日内在公开发行的根比。公告。 俄权<br>人目接到通知书之日息30日外,来接到通知书的目公告之口起<br>45日均,可以原来公司债债券办据费保制的证据。  | 毎月間では、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は、<br>毎日は<br>もりは<br>もりは<br>もりは<br>もりは<br>もりは<br>もりは<br>もりは<br>もり |  |
| 第一百八十四条公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债费及财产清单,公司应当自作出<br>分立决议之日起10日内逾加银以,并于30日内在公开发行的<br>报纸上公告。  | 第一百八十六条公司分立, 其财产作相应的分割。<br>公司分立, 应当编章形产负债表及财产清单, 公司应当自作出分<br>立决议之目起10日内通归额权人, 并于30日内在公开发行的担纸<br>上或者国家企业信用信息公示系统公告。   |  |
| 第一百八十六条公司需要减少注册資本时,必须编制资产负债<br>表及制产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决以之日起10日内通知债权人,<br>并于30日均在公开发行的损私、26%。债权人自接到通知书之<br>日起30日内,未接到逾时书的已公告之日起45日内,有安要来<br>公司减货后的注册资本将不低于法定的最低限额。                             | 第一百八十八条公司或少注册资本时,将偏剩资产负债表及财产<br>清单。<br>公司应当目股东会仲出减少注册营本政议之已起10日内通知债权<br>人,并干30日内在公开发行的报帐上或者即聚仓业信用信息公示<br>等级公告。债权人目整婚谢如为2日起30日内、来经到婚如的目<br>公告之日息45日内,有权要求公司清偿债务或者提供和公的组保。<br>公司减少注册资本、追当按服股公特有股份的比例相应减少出资<br>都被者股份,法律或者本章程另有规定的流外。  |  |
|  | 第一百八十九条公司依照本章程第一百六十二条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资  |  |
|  | 本弥补亏损的,公司不得闹迎东分配,也不得免除股东缴纳出资或<br>者股款的义务。<br>依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十八条第<br>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<br>日内在公开发行的损任。运者国家企业信用信息公示系经公告。   |  |
| 额行地  | 公司依照前期款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公<br>积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。<br>第一百九十条社页公司注》及其他相关规定减少注册资本的,股<br>东应当退还其收到的资金,减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,高级管理人员应当承担赔偿责任。<br>责任。<br>第一百九十一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优<br>先认购权,本章相另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认<br>购权的除外。  |  |
|  | 第一百九十二条公司因下列原因解散:  |  |
| 第一百八十八条公司因下列原因解散。<br>(一)本章程规定的普业期限届满成本章程规定的其他解散事由<br>出現:<br>(二)股东大会决议解散;<br>(三)因公司合并被诱为流费解散;   | (一)本章程规定的营业期限届满成本章程规定的其他解散事由出<br>(二)股东会决议解散;<br>(三)因公司合并或者分上需要解散;<br>(四)依法被吊销营业协成,两令关闭或者被撤销;   |  |
| (四)承法被召销营业人员。青令炎时或者欺脆的。<br>(五)公司营营罪发生产量阻率。维铁等或者被表生和益类到<br>重大相关。通过核选是不稀晰决的。持有公司金部股东京共权<br>10%以上的股东,可以请求人民法能聘款公司。  | (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<br>大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股  |  |
| 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)項情形<br>的。可以通过橡改本章程而存起。<br>依照前款规定修改本章程、源经出聚股大会会议的股东所持<br>表决权的2/3以上通过。   | 第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项。第(二)项情形。且的末向股方危限产的。可以通过能改本章程改者经股东库金、以及现场建筑。<br>依照前款规定结选本章程或者股东会中出战议的。须经出席股东会议的股东所等决队的2012上通过。  |  |
| 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(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大  | 第一百九十五条公司因本章程第一百九十三条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清<br>算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行  |  |
| 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。  | 清算。清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议<br>另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者<br>债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。   |  |
| 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<br>算组申报其债权。  | 第一百九十七条清算组应当自成立2日起10日内通知储权人,并<br>于60日内在2分束行的抵托上或者国家企业信用信息公示系统<br>告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知的自公<br>告之日起45日内,向清算组甲极其储权。  |  |
| 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<br>申请宣告破产。<br>公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交   | 第一百九十九条清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产<br>清单后,发现公司财产及清偿债务的,应当依法向人民法院申请<br>宣告破产。<br>公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给<br>人民法院统定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给   |  |
| 给人民法院。<br>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<br>股东大会成者人民法院确认,并按这公司登记机关,申请注销公<br>司登记、公告公司移让、公告公司移让、公告公司移记、  | 人民法院指定的破产管理人。<br>第二百条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或<br>者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。  |  |
| 第一百九十六条清算组成员应当忠于职字,依法履行清算义务。<br>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵<br>占公司财产。<br>占公司财产。  | 第二百〇一条清算组成员履行清算职责,负有忠实义多和勤勉义<br>清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,应当来担赔偿<br>责任,因故意或者重大过冬给使权人造成损失的,应当来担赔偿责   |  |
| 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<br>的,应当承担赔偿责任。  | 责任、因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当来租赔偿责任。  |  |
| 第二百〇二条释义<br><br>(四)关联人关联方,是指下列情形之一的自然人,法人或其他组<br>织   | 第二百○七条释义<br>(四)关联人关联方,是指下列情形之一的自然人,法人或其他组织   |  |
| 织;<br>3、公司董事、监事或高级管理人员;<br>4、上述第1目、第2目、第3目所述关联自然人关系密切的家庭成  | <ol> <li>直接或间接控制公司的法人或者其他组织;</li> <li>由前项所法主体直接或者间接控制的综公司及其控般子公司以外的法人或者其他组织;</li> <li>持有公司5%以上股份的法人或者其他组织,及其一致行动人;</li> </ol>  |  |
| 员,包括配偶,年满18周岁的子女及其配偶,父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶,在偶的兄弟姐妹,子女配偶的父母,<br>5.直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事,监事、高级管理人员或者其他主要负责人。  | 5、公司董事、高级管理人员; 6、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员; 2、比述第4目、第5目、第6目所述关联自然人关系密切的家庭成  |  |
| 6.由本条第1目至第5目所列关联法人成关联自然人直接或者<br>间接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、<br>高级管理人员的法人或其他组织,但公司及其控股子公司除外;<br>7.与本公司同受某一企业控制的法人或其他组织(包括但不聚<br>于毋公司、子公司、与本公司司一母公司应则一母公司控制的子公司);                              | 质,包括配偶,年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其处理,配银明的兄弟姐妹,子女配偶的父母<br>多。由本条第4目至第7目所列关联自然人直接或者间接控制的,或<br>者担任董事(不舍問为双方的独立董事),高级管理人员的,除公司<br>及北腔保子公司以外的法人或者其他组织;   |  |
| 丁亞公司,丁公司,三年公司支間。但公司经司司丁公司,「<br>如该项师列的法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制<br>的、不因此形成关膜关系,但该法人的法定代表人。总经理或者<br>半数以上的董事兼任公司的董事、监事或者高级管理人员的除<br>外。   | 公司与第2目所列主体受同一国有资产管理机构控制的,不因此形成关联关系,但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董   |  |
| 第二百〇八条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事<br>规则和监事会议事规则。   | 第二百一十三条本章程附件包括股东会议事规则和 <b>在</b> 事会议事规<br>则。  |  |
| 第二百〇九条本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实<br>施。  | 第二百一十四条本章程经公司股东会审议通过之日起生效并施<br>行。  |  |
| 除上述修订外、(公司章程)全文根据新(公司法)《上市公司章程指引)将全文"股东大会"调整为"股东会"、删除"监事"或"监事会"等表述,其他条款及内容保持不变。因修订时条款增删、顺序调整   |  |  |
| 二、其他说明<br>本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并经由出席股东大会<br>的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可实施。<br>公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、<br>章程备案等相关事宜,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完<br>章之日止。 |  |  |
| 本次章程条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。<br>三、备查文件<br>1.《公司第二届董事会第二十次会议决议》;  |  |  |
| <ol> <li>《公司第二届监事会第十六次会议决议》;</li> <li>《好电半导体设备(深圳)股份有限公司章程4.深交所要求的其他文件。</li> </ol>   | 量);  |  |
| 特此公告。<br>矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会<br>2025年10月30日   |  |  |
|  |  |  |