D₂₄₈信息披露

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 脏交易等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定馆事长尔剧随事年统的任党; 十一)聘任或者解聘公司总管理、董中会秘书。根据 总经理的提名、聘任或者解释公司副总经理、财务总 监等其他高级管理人员,并决定其报酬事项和收惩事 项。 (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十四)商理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或现换为公司审计的会 上师事务所; (十六)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 工作。	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定董事长和副董事长的任免; (十)决定师任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 高级管理人员,并决定其找酬事项和奖惩事项;根据 经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负	修改
第一百一十七条 截事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、参计到限;重大投资品的权到。直立产格 钞率查和决策的手,重大投资压力。应当组织方、全 较限势, (一)申证、批准公司一年内在公司最近一则悠明 计的 总资产额 10%至 30% (不含 30%)的过龄战胜押事项, (已)申证、批准公司一年内在公司最近一则悠明计的 总资产额 10%至 30% (不含 30%)的过龄战胜押事项, (已)申证、批准企司是近一则您申计的净资产额 (公司等)等。 (20%)的过龄战胜种事项, (已)申证、批准在公司最近一则您申计的净资产额 (35%到%45~65%) (20%)的过龄战胜神事项, (已)申证、批准在公司最近一则您申计的净资产额 (35%到%45~65%) (20%)为证的事实会司 现实批准在公司最近一则您申计的净资产额 (35%到%45~65%) (20%)为证的专项。 (35%到%45~65%) (20%)为证的重杂交易所设第一年 第一百一十八条 第一百一十八条	4. 交易标约(如股以充是近一个会计年度相关的争利的工作) 利润品公司是近一个会计年度经时计等利润的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元; 5. 交易的成交金额(查班性所多利的百分五十以上,且绝对金额超过五百万元; 5. 交易的成交金额(查班性所多用的百分五十以上,且绝对金额超过五百万元; 6. 交易序性的季阳,日公司最近过五千万元; 6. 交易序性的季阳,日公司最近过五千万元; 6. 交易序性的季阳,日公司最近过五千万元; 6. 交易序性的季阳,日公司最近过五千万元; 6. 交易序性的季阳,日公司最近一个会计年度经审计争和调的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 4. 公司发生的发展数量等。 6. 公司发生的发展数量等。 6. 公司发生的规定提交股东会审议,但仍应当按照有关规定履行信息故露义务; 6. 公司发生经常现金资产。获得债务或免等不涉及对价交付,不得有任何义务的交易; 6. 公司发生免费风达到体系《二》第4. 点或第6. 点。据标》上公司设在受触现金资产。获得债务的免费。 6. 公司发生受触现金资产。获得债务的免费。 6. 公司发生受触现在一个会计年度每股收益的绝对 经 解于中的交流者作为计算标准,并按交易事功必是型的绝对相似。并被交易事功必要全在连续转十二个方件,并不分是一个会计年度每股收益的绝对分处定,1. 年笔转分资助金额超过公司是近一期经事计算必要允许。2. 被资助的多年最近一期金的时间的全分之工,1. 年笔转分资助金额超过公司是近一期经审计净资产的百分之十。2. 被资助的专业是一个人,应当在董事会市以为计销年级产公工户,以免费的企业是一种人。2. 被资助的专业是一种人。2. 被资助的专业是一种人。2. 被资助的专业是一种人。2. 在第一个人,但是不是一种人,但是不是一种人,但是不是一种人,但是不是一种人,但是不是一种人,但是不是一种人,但是不是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,	能改
董事长行便下列即权; (一)主持股东大会,召集和主持董事会会议,领导董事合目常工作; (二)督促,检查董事会决议的执行情况; (三)答号公司股票,公司债券及其他有价证券; (四)签署董事全重要文件和其他应由公司法定代表 人签署的文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)根据董事会决定,签处公司总经理,董事会秘书 等高级管理人员的任免文件, (七)在发业特大自然灾事等不可抗力的紧急情况下, 对公司事多行使符合法律规定和公司利益的特别处 置权,并事后向董事全和股东大会报告; (八)董事会授予或章程规定的其他职权。 等一百二十一条 事一百二十一条 有下列情形之一的,董事长应当自接到提议后10日 加召籍和主接班营事人会们当	会日常工作; (二)督促、检查董事会决议的执行情况; (三)签署公司股票,公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表 人签署的交件。 (在)行使法定代表人的职权; (大)提公总处理,董事会秘书; (大)提公总处于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特别处置权,并事后向董事会和股东会报告; (八)董事会授予或章程规定的其他职权。 第一百一十九条 有下列情形之一的,董事长应当自接到提议后10日	修改
(一代表十分之一以上表来权的形东提议时(二)三分之一以上董事联名提议时(三)三分之一以上董事联名提议时; (三)三分之一以上董事联名提议时; (三)董书庆高省总经理以为必要时; (六)其他應程规定情形。 董事一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;专人递 悉邮件或传真方式,通知时限分;临时董事会会议召 开简3日,但在学种实理念情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。 董事一百六十条 董事会每个月至少召开,公会议。监事可以提议 召开临时董事会会议。会议通知应当在会议召开10 日以前书丽送法会企帐监事。召开临时董事会会议石进约出	(二/三方/二/以上国手成以即; (三)审计委员会展设时; (四)董事长成者总经理认为必要時; (五)其他章程规定情形。 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;电话通知:老师通知包括查人选达。邮寄,传真,电子邮件); 通知即报及:临时董事会会议召开前3日、若遇紧急	修改
可以用传真方式进行并作出决议,并由参会监事签字。 第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事 食作出决议,必须经会体董事的过半数通过。公司总 经理、副总经理的任免需综合体董事一分之口以上通 过。董事全根揭本章程的规定,在共权限范围内对担 保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还 必须经出册会议的三分之二以上董申的同意。 董事会决议的主办、之二以上董申的同意。	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,必须经全体董事的过半数通过。董事会 决议的表决,实行一人一票。	修改
第一百二十五条 華与「董事全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权,也不得代理其能 董事行使表决议。该董事会会议由过半数的元关联 关系董事出原可举行、董事会会议资件完议灭联元 关联关系董事过半数通过。出席董事全的无关联董 事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十六条 董事会决议表决方式为;记名投票表决或举手投票表	告。 有关联关系的董事不得对该项块设行使表块 仅。也不得代理比他事行使是头权、逐董事会会议 由过半数的无关联关系董事出牌即可举行、董事会会 议所作成议则签元关联关系董事以当教通过。 出席 董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应将 该事项进入财务会 第一百二十四级 董事会次议表块方式为,记名投票表块或举手投票表 由。	
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	快。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以采用电子通信方式或专人传达联络等方式进行 并作出决议、并由参会董事签字。 第一百二十九条 继立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交	修改

	第一百三十条	
	独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事:	
	(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以	
	上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女;	
	(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女:	
	(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的	
-	附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;	新增
	(六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、	MISH
	各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人;	
	(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列 举情形的人员; (八)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不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人	
	的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构 控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查	
	情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同	
	財披露。 第一百三十一条 担任公司独立董事应当符合下列条件:	
	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任 上市公司董事的资格;	
	(二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规和规则;	新增
	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验;	9/1/11
	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)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其他条件。 第一百三十二条	
	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,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;	
	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中	新增
	小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,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。	
	第一百三十三条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构 对公司具体事币进行审计	
	(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会;	
	(三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;	
	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定	新增
	的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当	
	经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。 上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理	
	由。 第一百三十四条	
	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: (一)应当披露的关联交易;	
	(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策	新增
	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。	
	第一百三十五条 第一百三十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董 事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事	
	先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章	
	程第一百三十三条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十四条所列事项,应当经独立董事专门会议审 议。	
	以。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他 事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推	新增
	举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能 履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。	
	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对	
	会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十六条	
	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。	新增
	第一百三十七条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人	
第一百三十一条	员的董事,其中独立董事应当过半数,由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第一百三十八条	
、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会将专门意	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	
见提交董事会。 事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、蒙 与考核委员会等专门委员会,并制定相应的工作组	计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告;	
。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员 、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占	(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师 事务所;	
数并担任召集人,审计委员会中应至少有一名独立 事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在 司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计	
专业人士担任召集人。 略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的其他事项。	
估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审	第一百四十条 公司董事会设置提名、战略、薪酬与考核委员会,依照 本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案提	
十委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: -)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内	交董事会审议决定。专门委员会议事规则由董事会 负责制定。各专门委员会成员均各由3名董事组成。	
部控制评价报告; こ]聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务 所;	第一百四十一条	
(三)聘任或者解聘公司财务负责人; 引因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计	提名委员会负责拟定董事、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	修改
估计变更或者重大会计差错更正; [j法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。	(二)聘任或者解聘高级管理人员;	
名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进	(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的其他事项。	
行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;	董事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意见及未 采纳的具体理由,并进行披露。	
[)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。	第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考	
标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的	核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:	
(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激	(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激	
励对象获授权益、行使权益条件成就: E)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排共	励对象获授权益、行使权益条件的成就; (王)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划;	
股计划;		
法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。	(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。 接事会对获得与表核委员会的建议去妥纳或者去会	
法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。	的其他事项。 董事会对薪酬与考核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薪酬与考核委员 会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	
引法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应	商其他事項。 董事会对薪棚与考核委员会的建议未采纳或者未完 全采纳的。应当在董事会庆议中记载萧精与考核委员 会的您见及未采纳的具体现由,并进行披露。 第一百四十三条 技略委员会的主要职责为。对公司长期发展战略和重	
引法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应	的其他事项。 董事会对着侧与身体委员会的建议来采纳或者未完 全采纳的,应当在董事会决议中记载薪侧与考核委员 会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一四四十三条明发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议等。 第一百二十九条	
l)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应	館車会对薪酬与有核委员会的建议未买纳或者未完 在采纳的。应当在董事会成议中记载薪酬与考核委员 会的意见及未采纳的原从理由,并进行披露。 第一百四十二字。 按路委员会约主要职责为,对公司长即发展战略和重 大投资块策进行研究并提出证等。 第一百三十十余 前一百三十十余 前一百三十十余 拉路委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上 该员提议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时 经设议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席	
l)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应	董事会对雷棚与导核委员会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在董事会大会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的意见及未采纳的单株理由,并进行披露。每一百四十三条即及居战略和重大投资决策进行研究并提出继续等。 第一百三十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上或员提议。或者召集人认为者会处理,可是不知会的。	新増
])法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应	董事会对薪酬与转核委员会的建议未买纳或者未完 在采纳的。应当在董事会成议中记载薪酬与考核委员 会的意见及未采纳的原从理由,并进行披露。 第一百四十三条 即使起始和 大投资决策进行研究并提出起议等。 第一百十二条 即分。 对公司长即发展起路和重 大投资决策进行研究并提出起议等。 第一百十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上 该员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时 会议。审计委员会会议项省三分之一以上成员出席 与可举行。 事计委员会作出读议。应当经审计委员会成员的过半 数量过。 审计委员会会议返当按规定部件会议记录出席会议 审计委员会处议应当按规定部件会议记录出席会议	新增
()法律、行政法規、中国正监会規定和公司章程規 定的技化事项。 专门委员会方旗事会负责,各专门委员会的提案成 提交董事会审查决定。	董事会对薪酬与条核委员会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会大会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意见及未采纳的单株项曲,并进行披露。第一百四十三条即次展起略和重大投资决策进行研究并提出建议等。第一百三十九条审计委员会每季晚至少召开一次会议。则名及以上安局提议。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一以上成员出居市,等时委员会传说。应当经审计委员会成员的过半数通过。	新增
(1)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的技能事项。 专门委员会对董事会负责、各专门委员会的揭案后 提交董事会审查决定。 第一百三十七条 司设总经理1名,由董事会聘任政解聘。公司设局 经理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解	館車の結構學項。 董事会对薪酬与转核委员会的建议未买纳或者未完 在采纳的。应当在董事会成立中记载薪酬与考核委员 会的意见及未采纳的原从理由,并进行披露。 第一百四十二条 即使是战略和重 大投资块策进行研究并提出建议等。 第一百十九条 市计委员会的主要职责为、对公司长即发展战略和重 大投资块策进行研究并提出建议等。 第一百二十九条 市计委员会和某人认为有必要时,可以召开临时 被员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时 发通过、或者召集人认为有必要时,可以召开临时 等可举行。 市计委员会区域有三分之二以上成员出解 方可举行。 市计委员会区域经规定部件会议记录上落名。 市计委员会区边各规定部件会议记录上落名。 市计委员会区上转级胜击率会负责制定。 第一百四十四条 公司设整理1名,由董事会决定两任或解聘。公司设 翻总经理者干名,由总经理据名,由董事会决定两	新増
3法律、行政法規、中国正協会規定和公司章程規定的技术等。 定的技术事项。 专门委员会对董事会负责,各专门委员会的揭案后 提交董事会审查决定。 第一百三十七条 司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设局 经理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解 聘。副总经理负息经理负责并报告工作。 第一百三十亿。	董事会对薪酬与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的身体到由,并进行披露。新一百四十九条。第一四二十九条。第一四二十九条。第一四三十九条。第一四三十九条。这是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	
3法律、行政法規、中国正協会規定和公司章程規 定的其他事項。 专门委员会对董事会负责、各专门委员会的提案后 提交董事会审查决定。 第一百三十七条 一一一一人 一一一人 一一一人 一一一人 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 這用于总经理及支地佈務設管理人员。 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零二条关于可以来公司公司。 章程第一百零二条关于和	 商其他事项。 查事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会成立中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的原共项由,并进行披露。 第一百四十二条 玻路委员会的主要职责为,对公司长即发展战略和重大投资疾策进行研究并提出截达等。 第一百三十九条 市一百四十二条 玻路委员会的主要职责为,对公司长即发展战略和重大投资疾策进行研究并提出截达等。 第一百三十九条 申计委员会全级第一个之一以上成员民人议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时申报员是议。或者召集人人为有必要时,可以召开临时申报员是议。或者还审计委员会会没人的自己。 申计委员会会没有一个之一上上成员出席。 市计委员会决区当按规定部制会设定员上签名。 申计委员会决区当按规定部制会记录上签名。 申计委员会决定当专业公司上签名。 申计委员会决定当按规定部制会设记录上路第会、第一日日十四条公司设备建设工程,由意经理报告。公司设备建设经理书上的公司经验理的总经理书上写的上条条 本章程关于不得由任董事的情形。该职管理制度的规定,即由当是用于高级管理人员。本章程关于高集的信息, 	
3法律、行政法規、中国正協会規定和公司章程規 定的其他事項。 专门委员会对董事会负责、各专门委员会的提案后 提交董事会审查决定。 第一百三十七条 一一一一人 一一一人 一一一人 一一一人 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 這用于总经理及支地佈務設管理人员。 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零二条关于可以来公司公司。 章程第一百零二条关于和	 商其他事项。 查事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会成立中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的原共项由,并进行披露。 第一百四十二条 玻路委员会的主要职责为,对公司长即发展战略和重大投资疾策进行研究并提出截达等。 第一百三十九条 市一百四十二条 玻路委员会的主要职责为,对公司长即发展战略和重大投资疾策进行研究并提出截达等。 第一百三十九条 申计委员会全级第一个之一以上成员民人议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时申报员是议。或者召集人人为有必要时,可以召开临时申报员是议。或者还审计委员会会没人的自己。 申计委员会会没有一个之一上上成员出席。 市计委员会决区当按规定部制会设定员上签名。 申计委员会决区当按规定部制会记录上签名。 申计委员会决定当专业公司上签名。 申计委员会决定当按规定部制会设记录上路第会、第一日日十四条公司设备建设工程,由意经理报告。公司设备建设经理书上的公司经验理的总经理书上写的上条条 本章程关于不得由任董事的情形。该职管理制度的规定,即由当是用于高级管理人员。本章程关于高集的信息, 	修改修改
即法律、行政法規、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会位责、各专门委员会的提案后 指交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 是理者干名,由总经理是名,由董事会聘任或解聘。公司设局 要是事任主人,查查是是是,由董事会聘任或解聘。 第一年三十八家 是第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 章程第一百零一次。 第一百四十条 章一四十条	董事会对薪酬与等核委员会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决的进议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载新制与考核委员会的意见及未采纳的原共和由,并进行披露。第一百四十二字。	修改
第一百三十七条 定的技能事項。 東一百三十七条 東一百三十七条 最大変重率会重查决定。 最大変重率会重查决定。 最大変重率会重查决定。 最大変重率会重查决定。 最大変重率会更加。 最大変重率会更加。 東一百三十八条 電程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 最大変重要。 最大変更更大性高級管理人员。 電程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 最大度等的规定。同时适用于 最大度等的规定。同时适用于 是各理及其他高级管理人员。 章程第一百零一条关于各型技术。 章程第一百零一条一个。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护到。 第一百四十条 是各理方面保护。 是在是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护。 是在是一面保护, 是在是一面保护。	董事会对薪酬与条核委员会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会大会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意见及未采纳的单株或由,并进行披露。第一百四十二条即少原战略和重大投资决策进行研究并提出建议等。第一百三十九条申计委员会每年要至少召开一次会议。两名及以上专员提议、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一以上成员出居,由于委员会决议应当按规定部件会议记录。出席会议的审计委员会决议应当按规定部件会议记录。出席会议的市计委员会决议应当按规定部件会议记录。出席会议的市计委员会决议应当按规定部件会议记录。出席会议的市计委员会决议应当按规定部件会议记录,出席会议的市计委员会决议应当在实记记录上签名。审计委员会决议应当在实记记录上签名。第一百四十四条第一百四十四条。公司设整理》名,由董事会会发现是计查第一位中一个条件。但即计选解,公司设整理》名,由董事会会发现是是不管理由任董事的告责,实现是董事公会的规定,同时法用于高级管理人员。第一百四十七条条件百四十七条条件。由时法用于高级管理人员。第一百四十七条	修改修改
)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责、各专门委员会的提案后 提交董事会审查决定。 提交董事会审查决定。 提交董事会审查决定。 是理者干名、由意经理提名,由董事会聘任或解聘。公司设局 题一品总经理为由总经理选价,并提在工作。 第一日三十八条 章程第一百零一条关于不停担任董事的情形同时。 意经第一百零四条关于董事的情形同时。 是是是一百零四条关于董事的情形同时。 是是一百二十八条 章程第一百零一条关于不停担任董事的情形同时。 是是那是其他高级管理人员。 章程第一百零一条一次,同时适用于 总经理及其他高级管理人员。 是是理对董事会负责,行使下则取权;)主持公司即「增生产经营活动及生产经营管理 作、组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二超识实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二超识实施查司中经经营计划和投资方案; (三海订下可用物管理机构设置方案;	館事会对薪棚与身核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决设中记载薪棚与考核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的意见及未采纳的身体到出,并进行披露。第一百四十二人,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	修改修改
)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的公司章程规定的技术等。 定的技术事实。各专门委员会的提案后 提交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 是要理者干名、由立经理提名、由董事会聘任或解聘。公司设局 提交董事会审查决定。 整理者干名、由立经理提名、由董事会聘任或解聘。副总经理向总经理负责并报告工作。 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 這经事一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 是经理方面,但是一十八条 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 是经理方面,但是一十八条 是经理方面,但是一十八条 第一百四十一条 第一百四十一条 是经理对董事会负责。行使下列即权。 一年组织实施董事会成议,并向董事会报告工作; (二)组织实施亚司年度经营计划取投资方案; (二)知识公司内部管理机构设置方案; (二)知识公司内部管理机构设置方案; (四)即订公司内部管理机构设置方案;	董事会对薪酬与各核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会大会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意见及未采纳的其体理由,并进行披露。第一百四十二条,即是成品的工作。第一百四十二条,即是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	修改修改
第一百三十七条 定的其他事项。 定的其他事项。 专门委员会对董事会位责,各专门委员会的提案后 提交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 是理若干名,由意经理提名,由董事会聘任或解聘。公司设局 经理若干名,由意经理提合,由董事会聘任或解 副总经理的各种。第一百三十八条 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 董相于总经理及其他高级管理人员。 章程第一百零二条关于不得担任董事的情形同时。 董紹第一百四个条 一面四十条 点经理及相信的第一次,一个一个条则即权; 一个一个条件。 一个一个一个条件。 一个一个一个条件。 一个一个一个条件。 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	董事会对薪酬与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体期由,并进行披露。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	修改修改
第一百三十七条	董事会对薪酬与条核委员会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建议未买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建现及未采纳的具体理由,并进行披露。第一百四十一条。 第一百四十一条 第一段最级、或者召集人儿分有必要时,可以召开临时会议。前计委员会存发,从为有必要时,可以召开临时会议。前计委员会及议领有一分之一以上成员出居,时计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。前计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。前计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。前计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。前计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。前计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。第一四中一级。公司经至加上名,董事全会处记录上签名。第一四中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个条个。第一回中一个第一个时间,这种理解,则是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	修改修改
第一百三十七条 亞的其他事項。 東一百三十七条 司设总经理 名,由董事会聘任或解聘。公司设局 提交董事会审查决定。 提交董事会审查决定。 提交董事会审查决定。 是理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。公司设局 是理若干名,由总经理提合,由董事会聘任或解聘。 是是工工人系 是是第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 第一百三十八条 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 是是第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 是经理支扎他高级管理人员。 章程第一百零一条则即以实义务和第一百五条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于 总经理支基他高级管理人员。 是经理方位等的数字的规定。同时适用于 总经理支持也高级管理人员。 是经理方位等是一个条列即权; (三)主持公司的日常生等经营活动及生产经营等理人员。 (三)政订公司的基本管理制度。 (三)政订公司的基本管理制度。 (三)政订公司的基本管理制度。 (三)政订公司的基本管理制度。 (三)政订公司的基本管理制度。 (三)政行公司统基本管理制度。 (三)政行公司统基本管理制度。 (三)政行公司统基本管理制度。 (三)政行公司统基本会规定或者解聘及可嗣总经理、财务统费公司职任或者解聘该应首事会决定。	館事会对薪酬与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的身体到出,并进行披露。第一百四十二条,即是是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	修改修改
第一百三十七条 定的其他事项。 定的其他事项。 专门委员会对董事会负责、各专门委员会的提案后 提交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 是理若干名,由意经理提名,由董事会聘任或解聘。公司设局 经验理各干名,由意经理提允,由董事会聘任或解聘。 企会理及查查,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	館事会对薪酬与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的身体到出,并进行披露。第一百四十二条,即是是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	修改修改
第一百三十七条	董事会对雷卿与教委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会大会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载新潮与考核委员会的建议来采纳的其外市场。第一回时十三条即没展战略和重大投资决策进行的实并提出建议等。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十四条。最近,以后发展战队。或者区域有三分之一以上成员出席,由于委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。第十一四十四条公司的上签会,第一百四十四条。第一百四十四条。第一百四十四条。第一百四十四条。第一百四十四条。第一百四十四条。第一百四十四条。第一百四十二条条。第一百四十二条条。第一百四十二条条。第一百四十二条条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十八条。第一百四十九十一百四十五十二十二十一百四十一百四十一百四十一百四十一一百四十一百四十一百四十一百四十一百四十一百	修改修改
第一百三十七条 亞的其他事項。 東一百三十七条 司设总经理 名、由董事会傳生或解轉,公司设局 提交董事会审查决定。 提交董事会會事查决定。 提交董事会會事查決定。 提交董事会會事查決定。 提交董事会會事查決定。 是理者干名、由总经理提名、由董事会傳任或解轉,公司设局 是理者干名、由总经理提名、由董事会傳任或解轉,副总经理的查察理及其他高級管理人局。 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 章经第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 章经第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 是经理支持他高級管理人局。 章程第一百零一条外即投票, 是经理对董事会负责,行使下列取权; 一注计会局的日常生产经营活动及生产经营管理人员。 是经理对董事会负责,行使下列取权; 一注计会局的日常生产经营活动及生产经营管理人员。 是经理对董事会决议,并向董事会接任工作; (二)组织实施查司中经经营计划承担资方案; (三)对证公司的基本管理制度。 (二)担实实施公司年度经营计划承担资方案; (三)对证公司的基本管理制度。 (二)担实连旋或音会投入,排向董事会决区,则将近公司即上领上现象, "从1)次定等使任或者解聘应公司副总经理,财务统 所入; ())决定等任或者解聘应公司副总经理,财务统 所入; ())决定得任或者解聘应公司副总经理,财务统 所入; ())决定得任或者解聘应公司副总经理人员, (人)工会整理董事会会区、非董事会总区理,持定任或者解释。 经理知知常董事会会记,非董事总经理在董事会上及一种服事。 是任意公司,是任意公司,其行情况,资	館事会对薪酬与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建议来采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。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	修改 修改 修改
第一百三十七条 第一百三十七条 高设总经理1名,由在事实内还成解聘。公司设施集后,各专门委员会对董事会介责,各专门委员会的揭案后提交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 是四百三十条 是四四十条 是四四十条 是经理及其他高级管理及员。 是经理及其他高级管理及员。 是经理及其他高级管理及员。 是经理对其他高级管理及及。 是任于自然更其他高级管理及及。 是是理对其中会统贯和设定,同时适用于 是经理及其他高级管理及及。 是是理对其中会统贯和设定,同时适用于 是是理对其中会统贯和设定,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	董事会对雷侧与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的原料和由,并进行披露。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	修改 修改 修改
第一百三十七条 南设总经理1名,由董事会将正成解聘。公司设局经理 接交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 超交董事会商进入各方门委员会的揭案后提交董事会审查决定。 超交董事会审查决定。 超交董事会商进入程。 是超第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零一条关于不得担任董事的情形同时。 章程第一百零四条关于董事的忠实义多和第一百五条(四)(六)关于勤勉义多的规定。同时适用于宏密理及其他高级管理人员。 第一百四十一条 第一百四十条。 总经理报届任即3年,总经理推商可以净任。第一百四十年,总经理及其他高级营理人员。 (四)和7公司的基市会员费,行使下列即权, 1)主持公司的自常生产经营资利。 (四)和7公司的基市营理制度; (四)和7公司的基市营理制度; (四)和7公司的基市营理制度; (四)和7公司的基市营理制度; (四)和7公司的基本营理制度; (四)和7公司的基本专业的基本是,(四)和7公司的基本是,(四)和7公司的基本是,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(和)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,(四)和7公司的,	館事会对薪棚与专核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的建议来采纳的直接等会员会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的意见及未采纳的具体期由,并进行披露。第一百四十九条。第一百四十九条。第一百四十九条。这是超过,或者召集人员有全国集人员有全型,并以为强力。对公司长即发展。有一百四十九条。这是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	修改 修改 修改
即法律、行政法规、中国证验会规定和公司章程规定的文值事项。 定的其他事项。 专门委员会对董事会位责、各专门委员会的揭睾岛提交董事会审查决定。 据交董事会审查决定。 据交董事会审查决定。 据交董事会审查决定。 据交董事会商品查出证金额,则,即应经理各方面,由董事会则任政解聘。公司设局 第一百三二条关于不得担任董者的情形同时。适用于总经理及其他高级管理人员。第一百四十条。 第一百四十条。 第一百四十年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10	度事会对薪棚与身核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的建议来采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的党党见及未采纳的身体型由,并进行披露第一百四十十分,对公司长职发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等。第一百三十九条中一百三十九条中,要是是一个一个会议。两名及以上成员提议。审计委员会每季度至少召开一个会议。两名及以上成员提议。审计委员会经及为全场上,是一个一票。由于委员会的之处,应当经审计委员会成员的一个一票。中计委员会校见的连续定制作会议记录上客名。市计委员会校见的连续定制作会议记录上客名。市计委员会校见的连续定制作会议记录上客名。市计委员会政员监查处设记录上客名。市计委员会政员监查企政记录上客名。市计委员会还应当按处定制作会议记录上客名。市计委员会还是独自由董事会成员的一个票。一回一一一个第一回四十五条本章程关于不得担任董事的情形、旗职管理制度的接近,同时适用于高级管理人员。本章程关于深得担任董事的情形、旗职管理制度的发展,不可四十一条。这里对董事会成是,并向董事全接定,任何是实施资事是经营行现中的资力条件。(四周以下通时的基本管理制度:任何组织实施资事年度经营计划和投资方条;(三和订公司内部管理制和设置方条;(三和订公司内部管理制和设置方条;(三和订公司内部管理人员、()()人本章程度有关中,是一位,是是一个人,是一个人,	修改 修改 修改
第一百三十七条	董事会对薪酬与条核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的建议来采纳的。对卡尔斯学院等。 会员意见及未采纳的以林勇相。 一方,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	修改 修改 修改
第一百三十七条 第一百三十七条 第一百三十七条 第一百三十七条 第一百三十七条 第一百三十七条 指交董事会申查决定。 超交董事会申查决定。 超交董事会申查决定。 是理者干名,由董事会聘任政解聘。公司设施 理。副总经理自免费性的政策等加度。 章程第一百零二条关于不得担任康难的情形同时。 适用于总经理及其他高级管理人员。 第一百四十条 是经理方面的印象关于董事的忠实义务和第一百条(四)(六)关于勤龄义务的规定。同时适用于总经理及其他高级管理人员。 第一百四十条 是经理对董事会负责。使作为则取以,一)主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理人。 (四)取订公司的基本管理协议。(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取订公司的基本管理制度,(四)取了公司的基本管理制度,(四)取了公司的基本管理制度,(四)取了公司的基本管理制度,(四)取了公司的基本管理制度,(四)取了公司的基本管理制度,(四)取了公司的基本管理制度,(四)取了公司的工资、(四)取了公司取工的工资、(四)取了公司取工的,(四)取及公司取工(10)取及公司取工(10)取及。(四)取证。有关取工(10)取取,(10)以及一个人。(四)以及一个人。(10)以及一个人。(10)以及一个人。(10)以及一个人。(10)以及一个人。(10)以及一个人。(10)以是一个人,(10)以是一	商其他事项。 「董事会对着欄与身核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪欄与考核委员会的建议来采纳的资格委员会的党家见及未采纳的身体要加出,并进行披露。第一百四十二条即没度战略和重大投资决策进行研究并提出建议等。第一百三十九条第一百三十九条第一百三十九条第一百三十九条第一百三十九条第一百三十九条第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十九条。第一百三十一条。公司设备是是一个发展的。第一年,是一个发展的。如果是一个发展的。如果是一个发展的。如果是一个发展的。如果是一个发展的。如果是一个发展的。如果是一个发展的。如果是一个发展的一个发展,是一个一个发展,是一个一个一个发展,是一个一个发展,我们就是一个一个发展,是一个一个发展,我们就是一个一个发展,我们就是一个一个发展,我们就是一个一个发展,我们就是一个一个发展,我们就是一个一个发展,我们就是一个一个发展,我们就是一个一个一个发展,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	修改 修改 修改 修改
第一百三十七条 原立的其他事項。 定的其他事項。 定的其他事項。 定的其他事項。 专门委员会对董事会负责、各专门委员会的揭睾岛 提交董事会申查决定。 据交董事会申查决定。 提交董事会申查决定。 提交董事会申查决定。 提交董事会申查决定。 是理者干名。由董事会聘任或解聘。公司设局 聘。副总经理自己责并报告工作。 第一百三十条 第一百三十条 第一百三十条 是整理人其他高级管理人员。 第一百四十条 是整理及其他高级管理人员。 第一百四十条 是经理选择的事员上,任于则职投资于是是是工作。 第一百四十条 是经理选择的事员上,任于则职投资于。 是经理选择的事员上,任于则求权,一主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理人体。 第一百四十条 是经理选择的事任。是是是是一个经营管理人作,组织实适应事会成了并使生产列职权,一个主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理人作,组织实适应事会会过了审定签计时规时设方案。(四)即订公司的基础对和设置方案。(四)即以完合司每保全部,但则是一个经营、(五)制定公司的具体规章。(一)加制定公司解上在或者解明以外的负责管理人员。(八)本要是或董事会投资。 (八)本要是或董事会投资。 (四)和实企会是一个人。 (四)和实企会是一个人。 (四)和实应。 是理知定有关职工工资。福利、安全、中心及劳动人的。 第一百四十二条 经理应当根据董事会或者当年会的现实,向董事会 适事会报告公司董大会同的签定订,执行情况。 经理应当根据董事会或者当事会的规定是一会。 是理规定有关职工工资。福利、安全生产以及劳动, 第一百四十二条 经理应制度的原则,应当事先所取工工资和利、安全生产以及劳动, 第一百四十二条 经理应制度与情况。 总定理必须保证该报告的 第一百四十二条 经理应制度与目体的职员及 是理和定有关职工工资。和有、全是是一次分别。 第一百四十二条 经理应制度与国体。 是理和定有关职工工资和利、安全生产以及劳动, 第一百四十二条 经理应制度与国体。 是是一百四十二条 经理应制度与国体。 是是一百四十二条 是理应制度与国体。 是是理论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	度事会对薪棚与身核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的建议来采纳的资格委员会的建议来采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的意见及未采纳的身体理由,并进行披露第一百四十一条即没度战略和重大投资决策进行研究并提出建议等。第一百四十一条一个一个会议。两名及以上成员提议。审计委员会每季度至少召开一个会议。两名及以上成员提议。审计委员会经及员立至分之以上成员出出席一个一个会议。审计委员会的建筑,但当然中一个会议。由于委员会的这些,当时委员会的人员,当时委员会的人员。一种一个会议,应当经审计委员会的人员。当时委员会是成员的生产公司是上各会的一个一票。一时一一次会议记录上各名。审计委员会比较的发达,应当一人一票。可时一级企业记录上各名。审计委员会是成员的全球定制作会议记录上各名。审计委员会工作原始由董事会办费制定。可时一张全人是一个票。一回中一个条个公司的各种工作,第一回中一个条个企业的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	修改 修改 修改 修改
第一百三十七条	館事会对薪棚与身核委员会的建议来买纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪棚与考核委员会的意见及未采纳的身体到出,并进行披露。第一百四十二条即没原战略和面大块资决度进行研究并提出建议等。第一百三十九条 市计委员会每年度至少召开一次会议。两名及以上市委员会每年度至少召开一次会议。两名及以上市委员会与经历发现有三分之二以上成员担以。有许委员会校规有三分之二以上成员担以高,有一百一十一条。一百一十一条。一百一十一条。一百一十一条。一百一十一条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十二条。第一百四十八条。第一百一十一条。第一章,以及自国市全的时间,以及自国市全的时间,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	修改 修改 修改 修改

	the series I am to	
	第一百五十四条 級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公 将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大 过失的,也应当承担赔偿责任。 级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规、	
公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全 体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实 履行职务或进育诚信义务,给公司和社会公众股股东公 的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。	(川県章成本章程的規定: 拾公司造成損失的, 应当 承担賠偿责任。 第一百五十五条 司高級管理人员应当忠实履行职务, 集护公司和全 数东的最大利益。公司高級管理人员因未能忠实 行职务成进背狱债 2条, 拾公司和社会公众股股东	修改
第一百六十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证公	的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百五十七条 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并披露年度报告。在每一会计监 丰度前上半年结束之日起2个月内向中国证监会藏每 由机炼和证券交易所报送并披露中期报告。在每一会证 计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向在 中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露季度个 报告。	一会计年度前上半年结束之日起2个月内向中国 监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告, 每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1 月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并	修改
上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行上 政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的公	政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百五十九条 司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的	修改
公司分配当年祝后利润时,应当提取柷后利润的10%。	资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十条 司分配当年税后利消时,应当提取税后利润的10% 人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公	
公可的法定公积金不足以弥补以削干度与损的,任依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年税后利润政外云提	司注册资本的50%以上的,可以不再摄取。 司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依 前款规定摄取法定公积金产前,应当先用当年税后 利润弥补亏损。 司从税后利润中摄取法定公积金产。经股东会决 35.5元可以股票后被连接限7.6%公路公	修改
公司弥补与抓州提取公林盛泊所宗税后利润,按照以东东持有的股份比例分配,但本章程另有规定的除外。股安东大会违反前款规定,在公司弥补与损和提取法定违	议,还可以从税后利润中提取任金公积金。 司弊补一营加速股心和金后对高、税益则,按照以 持有的股份比例分配,但本章程另有规定的除外。 东会进及(公司法)向股东分配利润的,股东应当构 及规定分配分前阻压公司。给公司造成规定的,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。	
公可的公积金用丁弥补公可的与抓引 大公司生产经 营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用公 于疏补公司的亏损。	第一百六十一条 司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经 营或者转为增加公司注册资本。 积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积	修改
	6:仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积 金将不少于转增前公司注册资本的25%。	
一)公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投資的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上正 角处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理 的股利分配方案。		
二)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认 展研究和论证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序要求等事宜,独立董事 应当发表明确意见。 故当度来可以征集中小股东的意见,提出分红提案,		
3.以 重 事 可以 に 来 中 小 収 ぶ い か ぶ た 、		
过并形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会案 对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种事 民道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包层) 5日不限于电话,传真,邮箱,互动平台等),充分听取等	,审计委员会应对利润分配预案发表审核意见。董 会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理 建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况	修改
P小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题 题。 四)独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利率 司分配的提案提出明确意见,同意利润分配的推案董	洞分配预案可能损害上市公司或者中小股东权益 ,有权发表独立意见。公司可通过接收传真、电子 件或深交所投资者互动平台等方式与股东进行沟 和交流,充分听取股东特别是中小股东有关利润分	
5、应经全体独立董事过半数通过,如不同意利润分 2提案的,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求2: 读事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开 股东大会。 五)监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同	配的意见和诉求。	
五八益十至於三部於中國7所に96後条後6日時期總是,同 於利润分配的提案的,应於出席監事会过半數通过并 於成決议,如不同意利润分配提案的,這至会应提出 下同意的事实,理由,并建议董事会重新制定利润分 配提案,必要时,可提请召开股东大会。		
六)利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事 >提议召开股东大会,并报股东大会批准;审议利润 利化方案时,公司应为股东提供网络投票方式,并应 自由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的1/2以上通过。		
英权的 1/2 以上则过。 第一百七十三条 公司利润分配政策的变更; n週到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经 籽尽稳变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司		
\$本观变化并对公司生产学宫造成重大影响,或公司 自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政 策进行调整。 公司董事会应以保护股东权益为出发点,在股东大会 是案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因,并		
严格履行以下决策程序; 一)由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调 友方案》,充分论证公司不能进行现金分红的原因,并 治阴利润留存的用途、同时制定切实可行的经营计划公	第一百六十五条 公司利润分配政策的调整机制: 司如因外部环境或自身经营状况发生重大变化,需	
是升公司的盈利能力,由公司董事会根据实际情况,对 E公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红阶展	利润分配政策进行调整的,应充分考虑公司当期发	
用确意见,同意利润分配政策调整的,应经全体独立; 症事过半数通过,如不同意,独立董事应提出不同意过; 均事实,理由,要求董事会重新制定调整方案,必要 时,可提请召开股东大会。 2、;		修改
三)监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明 编意见。同意沪润分配政策调整的,应经出席监事会上 此半数通过并形成决议。如不同意,滥事会应提出不重 则意的事实、理由,并建议董事会重新制定调整方案。(1	大影响,或公司自身经营状况发生较大变化"是指:)有关法律、法规、政策或国际、国内经济环境发生	
四)股东大会审议《利润分配政策调整方案》时,公司(2,5)股东提供网络投票方式,并应当由出席股东大会的 投东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(3,	实现的净利润仍不足以弥补以前年度亏损;)法律、法规、部门规章规定的或者中国证监会、深	
股东大会作出的《和润分配政策调整方案》应及时遇 过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。 上述"公司外那经营环境变化并对公司生产经营造成 重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化"是指,	圳证券交易所规定的其他情形。	
1)有关法律、法规、政策或国际、国内经济环境发生 重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损; 2)公司法定公积金弥补以前年度亏损后、公司当年 实现的净利润仍不足以弥补以前年度亏损; 3)法律、法规、部门规章规定的或者中国证监会、深		
	第一百七十一条 司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体 1、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和	新增
第一百八十条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会公 北淮后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	责任追究等。 第一百七十二条 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,并对外披露。 第一百七十三条	修改
第一日七十九宗 大司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司 时条件支和经济活动进行内部审计的格	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。 部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人员, 得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署 办公。	修改
—— 制	第一百七十四条 内部审计机构向董事会负责。 部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控 、财本信息监督检查过程中,应当接受审计委员会 监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 投票。应当立即向时计委员会直接报告。	新增
机	第一百七十五条 司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会 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
	第一百七十六条 计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审 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。	新增
 第一百八十二条 ↑司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会公 不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十九条 司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定,董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	新增 修改
第一百八十九条 第一百八十九条	第一百八十五条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百八十六条	修改
司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件或传出 真进行。	司召开董事会的会议通知,以书面方式(含专人送、邮件方式、电子通讯方式)进行。临时董事会会议 可结合口头通知方式。 第一百九十一条	修改
公 股 ——	司与其持股百分之九十以上的公司合并,被合并的司不需经股东会决议,但应当通知其他股东,其他东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。	新增
第一百九十五冬	司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十 ,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 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。 第一百九十二条	
(平百子)、巡当田谷升各方金1省开始以上海南地区 完備表发财产海阜、公司应当自中出台井块区之 市起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露 採刊上公告。60权人自整劳通如书之日起30时 内,未接到逾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。	司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资 负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 起10日内通知债权,人并了30日内在指定信息 报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债 人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的 公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者 提供担应的程序。	修改
內分並, 經 当編制致广東國表及则广海平。公司經	第一百九十四条 公司分立、規則产作相应的分割。 司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司应 自作出分立决议之日起10日内通知领款以,并于 日内在指定信息效素报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十六条 司需要减少上期效本时、必须编制资产负债表及财	修改
第一百九十九条 司需要減少注册资本时,必须编制资产负债表及财公产清单。 日 日 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通上;	产清单。 司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10 内通知债权人,并于30日内在指定信息披露报刊 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自	
四债权人,并于30日内在指定信息披露报刊上公接; 。债权人自接到通知书之日起30日内,未按到通之 II书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。	到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告 日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。 司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相	修改
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。应	減少出資額或者股份, 法律或者本章程另有规定的除外。 公司減资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百九十七条	
	司依照本章程第一百六十一条第二款的规定弥补 损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。	
公亏亏减	少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 服前款据完成小注册资本的,不适用本意程第一页	1
公 亏 或 次 九 册 公	不得免除股东缴纳出验或者粉款的义务。 照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百 十六条第二款的规定,但应当目股东会作出减少注 资本决议之日起三十日内在指定信息披露报刊上 或者国家企业信用信息公示系统公告。 司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公科	新增
公 亏 减 和 加 量 金 	不得免除股东缴纳出游或者积款的义务。 照前款贴淀成让非朋茶的、完适用本意程第一百 十六条第二款的规定,但应当自股东会作出减少法 资本决议之日起三十日内在指定信息披露报刊上 或者国家企馆同用信息公示系统公告。 司依照前两款炉规定减少注册资本后,在法定公务 和任意公员金累计搬运到公司注册资本百分之五 十前,不得分危利润。 第一百九十八条 反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东	
公 亏 减 权 九 册 公 金 速 正 之 企 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	不得免除股东缴纳出验或者粉款的义务。 照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百 十六条第二款的规定,但应当目股东会作出减少注 资本决议之日起三十日内在指定信息披露报刊上 或者国家企业信用信息公示系统公告。 司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积 和任意公积金累十额达到公司注册资本百分之五 十前,不得分配利润。 第一百九十八条	

第二百零二条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的解散事由出现; (二股东大会决议解散;	第二百零一条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的解散事由出现; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;	
	公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散	修正
-	車由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 率一百毫之 公司有本章程第二百零一条第(一)项、第(二)项情 形、且尚未向股东分配财产的,可以通过能改本章程 就是商本经股东会决设而存建。 按照前款规定能改本章程或者股东会会作出决议的。须 经出席数东会会议的股东前待袭决权的三分之二以 上通过。	新地
第二百零三条 公司因本章程第三百零三条第(一)项、第(二)项、第 四)项、第(凸)项规定而解散的,应当在解散事由出现 之日起1510项处活青维机,开始清等。清算组由董 事或者股东大会确定的人员组成。逾即不成立清算 组进行清算的,佛权人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第二百零三条 公司因本章程第二百零一条第(一)项,第(二)项,第 但)项,第丘功则起定而解除的,应当在解散事由出现 之日起15日内成立清算组,开始清算。 董事为公司 清算义务人。 清算组由董事或者股杂会确定的人员组成。 清算义务人来及分组看清算。	修改
第二百零四条 清算组在清算期间行使下列职权; 一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清 单;	造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百零四条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分別编制资产负债表和财产清 年;	
(二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有主的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清卖过程中产生的税款; (云)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(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)清徵所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、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。	修改
第二百零五条 青算组应当自成立之日起10日內通知债权人,并于 50日内在指定信息披露报刊上公告。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 之日战4日内,南清新组相拟债权。 责权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供 更到材料。清算组应当对债权产贷记。 在中报债权则间,清算组不得对债权人投行清偿。	恳公示系统公告。	修改
	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百零六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确	
验费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务 后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。 青算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营	认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和定定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务 后的剩余财产、公司按照股东特有的股份比例分配。 清算期间,公司存錄,但不得开展与清算无关的经营 括动。公司财产在未按前途规定清偿前,将不会分配 经股东。 第二百零七条	修改
青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。	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 法院申请宣告破产清算。 公司经人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算 事务移交给人民法院指定的破产管理人。 第二日章九余	修計
造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百一十五条 释义	清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造 成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百一十五条 释义	修改
50%以上的股东;或持有股份的比例虽然不足50%。但为公司第一大股东且具备下列条件之一的股东; ,,此人单独或与他人一致行动射,可以适出中类以上 ,,此人单独或与他人一致行动射,可以活出中类以上 ,,此人单独或者与他人一致行动射,可以共使公司30%以上表决权的行 (使; 3,此人单独或者与他人一致行动射,可以以其他方式 在事实上控制公司。 二)实际控制人。是特显不是公司的股东。但通过投 资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为 (资)人。 三)关联关系,是相公司经验股股东,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 业心间的关系。以更可能导致公司起给蜂药的生态。 股而具有关股关系。 但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控 股而具有关股关系。 (四)系统管理人员,是指公司的总经理,制总经理 及	(一) 腔股股东、是指其持有的股份占公司股本总纲。 (一) 经股股东。 建特有股份的比例虽然不是 50%。 但为公司第一大股东且具备下列条件之一的股东。 1.此人单独成与他人一致行动时,可以选出半数以上的宽车; 2.此人单独成与他人一致行动时,可以依此一表决权的行便。 (2.此人单独或者与他人一致行动时,可以以其他方式 在一个一致行动时,对以以其他方式 在一个一致行动时,可以以其他方式 在事实上控制公司。 (二) 实际控制人,是指且不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他改维,能够多际安危公司行为 的复数。 法人或此他组织。 (三) 关联关系,是指公司控股股东,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业之间分系。 以及可能导致公时地组织。 (三) 关联关系,是指公司控股股东,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办 处口间的关系,以及可能导致公司或监对的其他关系。 (四) 高级管理人员是指除公司的总经理,属自总经理,就 (四) 高级管理人员,是指公司的总经理,属自总经理, 第一会和市场外系统是,其他高级管理人员是指除公司的总经理,就自总经理,就 每一会和市场外系统定,其他高级管理人员是指除公司的总经理,从 司总经理从外的高级管理人员。是指除公司的总经理,属自总经理, 第一会和市场的会经理,就自总经理,就自总经理, 第一会和市场的会经理,就自总经理,就自总经理, 第一会和市场外系统定,其他高级管理人员是指除公司的总经理,从 自己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	修记
第二百一十六条 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。	可認定可以及7的海峽百姓人內。 第二百一十六条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则 不得与章程的规定相抵触。	修改
第二百一十七条	第二百一十七条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"多于"、"不 满"、"以外"、"低于"不含本数。	修改
界—日—丁汞 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则 和监事会议事规则。 第四十条	第二百二十条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。	修改
空股股系及其他关联方与公司效率的经常性资金往 來中,应当严格限制。由丹公司资金、控股股东及其他 关联方不得要求公司为其整文工资、福利(保险,广告 等期间费用,也不得互相化为环组成本和其他之出。 公司也不得以了列方式将资金直接或同键处组供给 在股股东及其他关联方使用; 一)有管或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其 (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托 (定)要托控股股东或其他关联方进行投资活动。 [四)为控股股东或其他关联方开具没有第实交易背 景的商业系或定期; (五)代控股股东或其他关联方贯强方偿还债务; (六)有关法律、法规、规范性文件及中国证监会认定 (六)有关法律、法规、规范性文件及中国证监会认定		#90%
第四十一条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占 用行为的发生,做好防止控股股东非经营性占用资金		删够
长效机加的建设工作。 類別十二条 排別十二条 持定股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体 推施 (一)公司财务部每季度应对公司及子公司的资金往 來情况起评检查。审计部每季度应对公司及子公司 造行审核,并给审核情况上股旗事金响计委员会。 (二)公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控 股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开 展的关联交易等项。 (三)公司自控股股东及关联方进行关联交易,资金审 批和文付法服总领严格执行关联交易,资金审 批和文付法服总领严格执行关联交易,资金审 还有关规定。 (四)公司董事、篮事及高级管理人员要及时关注公司 是否存在被按股股东及其关联方都用资金等侵占公司 对各方位。 是有存在被按股股东及其关联方都用资金等侵占公司 是对金仓企往来情况了哪公司是存在的逻辑与 投股东及其关联方右用,转移公司资金、资产及其他 股股东及其关联方占用,转移公司资金、资产及其他		#90F
Annual Control of the		
资源的情况,如发则果常情况,及时提请公司董事会 是取相应措施。 海切十三条 制止控股股东及其关联方侵占上市公司资产的措施 一一公司发生控职股东及其关联方连城占用资金情 形公司重车会应采取有效措施要求控股东及关联 方边际停止停车件依法师能产员大军。 及时按照要求 即中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所报告并 及时公告,以保护公司及社会公众股东的合法权 监。 近年2000年1200年1200年1200年1200年1200年1200年120		删够
采取相应措施。 類型十三条。 制止控股股东及其关联方线由上市公司资产的措施 一)公司宽生控股股东及其关联方线搬出用资金情 、公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联 方立即停止侵害并依法制定清化方案。及时按照要求 向中国证监会汇苏监管自和深圳证券总易所报告并 及时公告,以保护公司及社会公众股东的合法权 益。		##U\$
采取相应措施。 期刊中等 期刊中等 期刊中等 期中中 (一)公司发生的股股东及其关联方侵占上市公司资产的措施 一)公司发生的股股东及其关联方违规占用资金情 (公司董事会应采取有效情施要求绝股免疫关联 方立即停止侵害并依法制定清欠方案。及时按照要求 (五)公司发生的股股股东及其关联方占用或转移公司资金。资产或其他快帮而给公司遗成则果取可能造 (四)公司发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金。资产或其他快帮而给公司遗成则是或可能造 成据头的、公司董事会应及时采取诉讼、财产保全,赤 适及投等保护性措施避免或或少损失。 经股股东或 超收损害的,由于全国大战的发生,但股东或 建筑是的人利用其控制地位。对公司及其使股东政结 追求过事任。公司董事会应对按股股东所持股份。占 用即济结。即安规程股股东侵占公司资产的应立即 申请司法部结其所持公司股份,不能以现金产偿 的,通过专职股权偿还侵占资产的应立即 增加十一条。 第五十一条。 从金子平等原因、董事会不得变更股东大会召开, 的市间,因不可抗力或者 战也愈外事件等原因、董事会不得变更股东大会召开的的问,因不可抗力商需变更股东大会召开的的问,因不可抗力商需变更股东大会召开的的问,因不可抗力商需变更股东大会召开的的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的的问,可能力商需要更股东大会召开的的问,可能力商需要更股东大会召开的问,因不可抗力商需要更股东大会召开的问题,是可能力量,但是可能力量,但是可能力量。		
采取相应措施。 類別十三条 期上控股股东及其关联方侵占上市公司资产的措施 一个公司发生控股股东及其关联方违规占用资金情 形。公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联 方立即停止侵害并依法制定清公方案。及时按照要求 及时中国证验会广流监管与和保职证券交易所报告并 及时公告,以保护公司及社会公众股东的合法权 益。 (二)公司发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金资产或其使财股股东及关联 或加集约、公司推使资额而给公司造成损亡或可能造 或规集约、公司推会会应及时实现诉讼,财产经 直放损等的、出董事会应及时实现诉讼,财产经 直放损害的、山董事会向支持组出赔偿要求,并将依法 直定其帮任。公司董事会应对经股股东成 实际经制人利用其控制地位,对公司及其他股东成 政策控制人利用其控制地位,对公司及其他股东成 建筑是有。公司董事会应对经股股东院持股份,占不 自定其帮任。公司董事会应对经股股东院 等上一次侵占资产。 教在一次侵占资产。 教在一次侵占资产。 收在大会召开的会议通知这出任。除有不可抗力或者 其他虚外事件等原因、董事会不得变更股东大会召开的的问。因不可抗力确简变更股东大会召开的的问。因不可抗力确简变更股东大会召开的的问。因不可抗力通简变更股东大会召开时的问。因不可抗力通简变更股东大会召开时间的, 不应以在他市变更股东大会召开时间的, 不应以在他市变更股东大会召开时间的, 不应以在他市变更股东大会召开时间的。 在以来处于企业,是不可关于企业。 董事会人数不足公司法判定的法定最低人数,或者 处于金税规定人数的三分之一,或者公司未等补予损 规述的程序与发生之一,董事会未在规定期限内 召集能的股东之会。监事会就是有关键东可以按照本章 规定的程序自行召集临时投东大会。		.#HOPA
采取相互推施。 潮刊十三条 潮口中三条 潮口中三条 潮口中三条 潮口中三条 潮口中三条 潮口中三条 潮口中三条 和工作公司资产的措施 思、公司董事会应采取有效措施要求定规整度充足关联 方立即停止侵害并依法制定清公方案。及时按照要求 及时取得实力。监管自和实验整合东及关联 及时公告,以保护公司及社会公众般东的合法权 适。 (二)公司发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金资产或比值资源而给公司造成规定或可能造成 通应域制密的。由重率会应及担实现后、财产保全 支持法制人利用其控制他位。对公司发上使更能是实现的一个。 造成域制密的。由重率会应及担实现后以时使是实际结合 建立成时等的。由重率会应对结股股东对持股份。占 超成域制密的。由重率会应对结股股东对持股份。占 超过域制密的。由重率会应对结股股东对持股份。占 超过域制密的。由重率会应对结股股东对持股份。由 申请司法冻结其所持公司股份,凡不能以现金清偿 的,通过变现股投资环侵占资产。 发生之一,或者不可抗力或者 水上一条 水上一条 水上一条 水上一条 水上一条 水上一条 水上一条 加工的发生现在公司统一级现金, 和工作条 是一个条件。更更依大会召开时间的, 不应因此而变现及设计。 第五十八条 量上的基础的运分之一,或者公司未外下时期 则达到股上的实现的法定是低人数、或者 少于整理规定人数的三分之一,或者公司未外下号机 则达到股上自然的三分之一,或者公司未外下号机 加工的程度与自然处理的上一个。 第五十一条 第二十一一条 第二十一一一一条 第二十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		##UFA
采取相互推施。 類別十三条 期上控股股东及其关联方侵占上市公司营产的措施 一个公司发生控股股东及其关联方违规占用资金情 形。公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联 方立即停止侵害并依法制定清公万案。及时按照要求 及时中国证监会了运监管与和职证参多易所报告并 及时公告,以保护公司及社会公众股东的合法权 益。 (二)公司发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金资产或比使资惠而给公司造成的失动可能会 或规境约。公司营业会应及时采取诉讼,财产保全 清查以费用证明的企业,对公司及北使股东或 或规境约。公司营业会应及时采取诉讼,财产保全 清查以费用工作。公司董事会应对部股股东所持股份,占 市场,通过或规股股股东及占、司营产。由 政市经制人和工作。公司董事会应对部股股东所持股份,占 申请司法由结束,所持公司股份,几不能以现金清偿 由家北市区、公司董事会应对部股股东所持股份,后 地市企业界处度还是公司营产的包运营产的 是工作等。 股东大会召开的会议通知效出后,除有不可抗力或者 战也感外事件等原因。董事会不得变更股东大会召开的的问。 不应应为证的实现股权管公司法判 加工下入家 市场,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个人 强立的人员。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		HUS HUS HUS HUS

ドス・プログラス は、 市公司自律監督指列第1号 ー主板上市公司規范医学等法律、法規、規定性文件的最新規定、结 公司章程》和公司实际情况、对公司部分治理制度进行修订、制定,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股
7.9			审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是是
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
11	《独立董事工作制度》	修订	否
12	《总经理工作制度》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《内部审计管理制度》	修订	否否
20	《子公司管理制度》	修订	否
21	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
22	《独立董事专门会议制度》	制定	否
23	《内部控制管理制度》	制定	否
24	《财务管理制度》	制定	否
25	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	制定	否

则》《董事会议事规则》为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分 L以上通过。 以上涉及的《公司章程》和其他需要披露的制度全文将于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

》。 公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关备案登记手续。具体修订内容以企注册登记机关备案登记为准。 特此公告。 通照互联信息股份有限公司董事会

2025年10月30日