第一百〇五条 董事可以在任期隔满以前辞任。董事辞任应当向董 事会提之书而辞职报告。公司改到辞职报告之日辞任生效 董事 会报之子交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职等这么可能争起,让法是被队 数时,在改造出 的董事就任前,原董事仍是当依起法律、"武法是规、额门规章和本 承也规定、履行董事顺传。
等一百○大条公司性之原即管理制度、捐储对省高级即未得行。 市的公开系统以及社场未尽事宜追责创始代码制度。 南海和 生效或在任期临局。 如前都参与及持有移义手术。其对公司和股 东京租的生发。 在正则精油日末于当然解除。 在本意程度型 的合理则限内仍然有效。 据在任理则间因执行明务而应项目的 资本,不到高任四份的成者举止。 企业或任期临局一年,但对股及公司秘密(但任即不限于大米税 经有价值。年代的《任何》的报价,但任何不限于大规 密有师业秘密的信息。 在事如永久保密。
第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董审师,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百○九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担 勤偿货任;董事存在放整或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时退及法律、行政法规,部门顺定或本章程的规 完全公司造成股份的,应当实理赔偿责任。
第二节独立確專 第一百一十条 独立董事应按限法律、行政法规、中国证监会、证券 交易所和本章程的规定,其强行职制、在董事会中交易参与决 取、监督制衡、专业价间作用。经过是不可能和益、保护中小型东合 法权益。
此条删除,以后条款序号相应顺延。
此条删除,以后条款序号相应顺延。
第一百一十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任组任工作,在公司或者其附属企业在推广人员及其配偶、父母、子女、王便是不是一个人员及其配偶。父母、子女、王(二)组接或者即除特有公司也支持的信号之一以上或者是公司。
第一百一十二条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和基础他有关规定。具备担任上市公司董事 的约称; (三)具备上市公司运作的选本知识。悉悉用火法律法规和规则; (空)具有工程,进作性效量推进的推进分点情况法律。会计设置经 (五)具有良好的个品品。 (五)具有良好的个品品。 (五)具有良好的个品品。 (六)法律、行致法规、中国证监是恢复、追参交易所业务规则和本 奉程规定的其他条件。
第一百一十三条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 ①有生生义多、影像义务、审编属于下列即等。 (一)参与董事会决策并对所以事现企业并被要求 (二)约公司与史段股末、实际控制、董事、张等中人员工的的 潜在重大相处中实事现任于监管、张中小·安东合法权益。 (二)约公司等史提供传令、家的建议、促进基本有事会决策 水平。 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和木章程规定的其他职责。
第一百一十四条 独立董事行使下列特別即报; (一)独立聘请中介电场,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (一)购董事会融(召开临时股东会; (三)现设付市董事会会(公司。 (三)现设付市董事会会(公司。 (不)运体。公司他还是规划的证据,基础立意见; (不)运体,行政还是,可证证是会规划和实验和证案和规划的。这一位是是《一)现事为明权的。应到全企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业会企业。
第一百一十五条 下列事項应当经公司全体独立策率过半数同意 后, 建全董事会审认; (一)应当旅游的关键交易; (一)公司放供关方变型或者部仓外抵的方案; (三)被收购上市公司董事会计划收购所作出的决策及采取的措 值(四)法律,行致法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百一十七条 公門建立全部由胎立宣庫事態加的专门会议机制, 课度会由议之呢交易等取明的。由他立宣庫等付公式、非常人可。 公司追随或者不知同日开始宣籍等行公式、未得不得取,已一十四条率。或第一一题经验证益事等行会议以下,从第一次是一个公司,以下,就是一个公司,这一个公司,但是一个公司,他们是一个一个公司,他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
第二节 董事会 第一百一十八条公司设董事会、对股东会负责。董事会由人名董 事组成,其中独立董事三名,即工代表董事一名,董事会设董事长 一人,以全体董事的过半数选举产生。
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)根订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立、解散及
第一百二十一多 董事全制定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东会执汉 提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为本章和科件,由董事会拟定,股东会批准。
第一百二十二条 董事会应当确定对外投资,改则出售资产,资产抵 即,重大信款、对外担保。基于理解、关键交易、对外拥需专项。建 应严格审查系统规程和不在大投资则且实验,这当场制 游法律,还原、现实规程和不在进行大投资则是实验。这当时, 游法律,还原、现实规程和不在进行大投资则是实验。这当时, 游法律,还原、现实规程和不在进行的。并且现实处理的。 一个一个可发生的交易,但即将在电脑组和评估值的,以高者分别。 人员的资产总额(同时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人员的资产总额(同时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人的资产总额(同时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人的资产总额(同时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人的资产总额(可时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人的资产总额(同时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人的资产总额(可时存在电脑组和评估值的,以高者分别。 人的资产总额(可时存在电脑组和评估值的,以高者为别。 人员的产品额(可时存在电脑组和评估值的。 以高者为的,占上市公司提近——则参时计分资产的 (100以上 是处于参照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

(上接D268版)		No. 1981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	See and I have been a	
第二五○二条 秦軍司門五任期間連門前規甲校即一秦軍校即行		第一百一十八条 董事会每年至少召开赖次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。	会议召开10日以前书面通知全体董事。	
向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或者因 加公董事辞职导致营事会或进去门委员会血独立董事所占计例	第一百〇五条 董事可以在任期瑞興儿前終任,董事終任应当向董事会提支书面総职报告。公司收到錄單視格之日每任生效、董事 如因董事的錄明學表公司董事会於一方之數長,大衛之 如因董事的錄明學表公司董事会於一方之數長、大衛才、在改造出 的董事就任前,原董事仍应当长原法律、行政法规、郑门规章和本 章程规定、履行董事职务。	第一百一十九条 有下则都形之一的。雍明全应当召开临时会议。 (一)代表十分之一以上秦权反股各共强议时, (一)代表十分之一以上董事联及报议时; (三)宣奉全战议时; (四)董事长以为众要时; (四)董事长以为众要时, (六)总处理胜议时; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款; (七)证券金融证款;	第一百二十七条 有下则能形之一的。董事企业当日开始封全 (一)代表十分之一比上来政府股东延迟时; (一)与之一以上董事联之推迟时; (三)每十条号人是张汉村; (四)董事长以为必要时; (五)全体理立董事士李敬提识时; (广)总经婚胜议时; (广)总经婚胜议时;	
	第一百〇大条 公司建立原职管理制度 - 明确对策事席职未履行定 环络公共不按U 16 增加-5足軍官市部活動的原理制施 - 衛軍等則	第一百二十条 董事会召开临时会议的,应当于会议召开5日以 館以专、送出、传真、邮件或电子邮件等方式。衛生全体董事作监 事。 情密采息 "需要尽快五行事事会能特会议》,可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上 作出说明。	第一百二十八条 董事会召开临时会议的,应当于会议召开 前以专人送出,传笔,邮件或电子邮件等方式通知全体证据。 紧急,需要尽快召开课年会临时会议的,可以顺时通过电话或 他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明	
第一百〇二条 董事修即生处或者任期間满。应向董事会办委所 有移文手续,读为心司顺序未相同的忠实义务。在年期被据与并 不当贵魏隆。董事连张任氏仍应当使学分司秘密。直至该等秘 密成为分开信息之日。由此之外、董事在张氏后一年内仍应当 遵守本章程第九十八条规定的各项忠实义务。	第一百〇大条 公司建立萬斯管理制度,明确对董事萬朝未履行完 字的公开东法以及礼使未尽事宜自治的价格的指确,董事部职 生效或在任期编。但向董事公开有移处手法,对公司和服 东来租户忠大义务。在任期信报行并不当"编翰。在本章程规定 的全理顾识的法位、董事任职制制制制,对他是是 高于解释中心效应者任期 董事任职制制制,对他是是 董事辞甲生效或者任期福高行约或礼世主义务的期限为抗察则 生效或任期福高行约或礼世主义务的期限。 密和商业秘密)的信息、董事起永久保密。	第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有类更关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关 联关系的董事不得对证项法以行使更表权。也不得代理建筑 事行使表权。该董事会会议的世举教的关键关系董事出小数通 即可举行、董事会会议所作决议须经无关美关系董事过斗数通 过。出席董事会的无关股董事人数不足3人的,应将该事项继交 股东会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业员 人有关联关系的,该董师应当及时市董事会书面报告。有关 系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理建始董事者决权。该董事任制官员 表决权。该董事会会议由过半级的无关联关系董事以半数通过。 董事会会议的无关联关系董事以来及无负。应当将该事项 股东会审议的无关联关系董事以为。应当将该事项 股东会审议。	
此条新增,以后条款序号相应顺延。 第一百〇四条 董事技行公司职务时违反法律、行政法规、那门现 章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当求担赔偿责任。	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以辦 偿。 第一百〇九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担 赔偿责任,董事存在放置或者重大过失的,也应当诉担赔偿责任。 董事执行公司股外违反法律,行及法规,都厂现度或本案能的规	第一百二十五条 董事会决议既可以采取记名投票表决方式,也可以采取率手表决方式,但方有任何一名董事要求采取投票表决方式。他方有计同一名董事要求采取投票表示。董事会即时会议在保藏董事充分表达意见的前提下,可见用传真、视频、电话、网络成其他方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百三十三条 董事会决议既可以采取记名投票表决方式 以采取举手表决方式。但若有任何一名董事要求采取投票表 次明,应当军用股票表办方式。 董事会会议在保障董事充分表达度见的前提下,可以用传 频、电话、网络或其他方大进行之子,表决并作出决议,并由参 等子表	
	定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百二十六条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能 出席,可以书师李托其他董师作为出席。孝托中中应魏时代鬼人 的姓名,代理斯师,提校记得和有效刚顺,并参托人多公志章 章。代为出席会议的董事应当在授定范围内行婚董事的权利, 一名董事不得一个董事会处上接受起过取及以上董师经 托代为出席会议。独立董事不得李托毕起立董事代为出席会 议。在知父荣胜受易耶邓州,建史康董事不得奉托学版革修	第一百二十四条 董事会会议。应由董事本人出席,董事因故文 策,可以书面委托托维威事代为出席。委托书中母裁封代惠 《大理事项》以汉阳和有安加原,并由李托名名或者 代为出席会议的董事应·当在校双范围内与董事的权利 第一将在一次等率会会议上接受过到常以上最新的委托 原会议。如立董事不得安于生地立董事代为出席会议。在 康安易不即派,未实能董事不得委托夫斯董师大为出席会	
第一百○六条公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务,应认真,履行职责,在董事会中发挥参与决策,监督制衡,	JW. BROS. T. J. FA. Moderation of the constant	为出席会议 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次 会议上的投票权。	联交易事项时,非关联雇事不得委托关联雇事代为出席会 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该 议上的投票权。	
专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第一百〇七条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分	此条棚除,以后条款字号相应顺延。 此条棚除,以后条款字号相应顺延。	此节新增,以后章节及条款序号相应顺 延。	第四节 董事会专门委员会 第一百三十七条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》 的监事会的职权。	
之一,且至少包括一名会计专业人士。	ルレクを認知がで、レベルコックでのベアデック 行れただめいた。	此节新增,以后章节及条款序号相应順 延。	第一百三十八条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高 理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人 任召集人。	
the weight to the design in terminate of	第一百一十一条 独立旗事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立 童哥。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其他侧、交母、子女、主 要任金米等。 (二)直接废者间接导有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前个名股市中的自然人及及其他侧、交母、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 者完公司由无股际任职的人员及其他侧、交母、子女、(四)在公司定股股份,实际控制人的发生成员、安子、(四)在公司定股股股票、实际控制人的发生成员、设计、全人(四)在公司定股股股票、实际控制人的对量企业任职的人员及其他 侧、交母、(五)与公司及其他股股票。		第一百二十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被 每及评估内外部审计工作和印第控制,下列即取应当经审计 全会体成员过半型简重层,提交董事全审议。 (一)按重路务支付指各及定期指令中的综合信息。内部控制 (二)跨用患者解释形式。公司非计业务的会计师事务后 (四)因会计准则发更以外的现因作出会计或或,会计估计划 各有关大学、全部发展,会计估计划 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他引	
此条新增,以后条款序号相应顺延。	無次重分年来的人员。或者在书里次里为住来的P里位及环境处理 作、学师学师从任即的人员。 "人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	此节新增,以后登节及条款序号相应顺 延。	第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及成员报义或者召集人人为有必要时。可以召开部中会议、明 成员报义会会党级有一分之一以及局出第方可考定。 中计委员会作出决议、或当然计计委员会党员的过卡敦通 审计委员会关键,这当一人一颗 审计委员会关键,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	
	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开出 其专项意见。与年度报告同时披露。 第一百一十二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	此节新增,以后章节及条款序号相应顺 延。	第一百四十一条公司董事会设置加格委员会。提名委员会。 等核委员会。依据本章特部董事会校双规审证规,专门委员会 前定 据之一位,专员会会是一个专员会会工作解析的基础。 据之一位,一个专员会会是一个专员会会是一个专员会会是一个专员会会是一个专人。 是名委员会成员为3名,为不在公司担任场部营理人员的董 新疆与专权委员会成员为3名,为在公司担任场部营理人员的 新疆与专权委员会成员为3名,为不在公司担任场部营理人员 沿路委员会成员。 是一个专员会会是一个专员会会会是一个专员会会会是一个专员会会会是一个专员会会会是一个专员会会会会是一个专员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	
此条新增,以后条款序号相应顺延。	(三)具备上的交流的增加率。 (三)具备上的交流的增加率,然是积少法律法规和规则; (四)具有五年以上超行验立董事职则所必需的法律。会计或者经 (五)具有良好的个人落于任务验上、大信等不改记录; (大)法律、行政法规、中国证监会处理、证券交易所业务规则和本 策和规定的其他条件。	此节新增。以后至节及条款序号相应順 延。	第一百四十二条 提名委员会负责担定董事,高级管理人员的选 标准和程序。对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遵: 审核、并建下对事师的董事会提出提议; (一)提名总管任金董事。 (二)按任业营业等成员管理人员。 (三)按准,行政之地。(中国在公营业等成员等人员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	
此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百一十二条 独立蜜事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负担生某义务,勤勉、务,训练银行下利即带; (一)参与董事会会推开场代单项及表明的商业; (二)对公司与民股股东、法师法师人、董事、高级管理人员之间的 商企业大组和实事场近行事情。保护中、规定估力最高。 (三)对公司经营及操程序专业、客观的版文、促进估力董事会决策 (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。	此节新增。以后章节及条款序号相应顺 施。	第一百四十三条 辦網与考核委員会负责制定董事、高级管理 的考核部律并进行等核、制定、申董董事、高级管理人员自身 定机制,决策部、这付与上行追案中等等解析或自己 定机制,决策部、这付与上行追求中等等解析或自己 (二)制定或者变更较及被助计划。员工特定计划,被助对象是 (三)董事、高级管理人员在地分的第一人。 (四)法律、行政法规、中国证益全规定和未享税规定的其他制 重率会营新制业专委委员会的股大采购或者未完全新制。当在董事会决口中已载新销售与将核要员会加入以及工作。	
此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百一十四条 独立董事行性下列特别即収, (一) 独立粤语中介机构, 对公司基体部项进行审计, 咨询或者核 近, 一) 加克斯·马根林市项进行审计, 咨询或者核 近, 一) 加克斯·马根亚马汗临时投充。 (二) 加克马州亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚马亚	第一百二十九条公司以总经理一名。由軍事会附五或轉轉 公司以副总经理3名。财务负责人1名。由董事会将五或轉轉 公司总经理。副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理。 第二百二十条 本管程量力 十万条羊干不能担任灌溉的情形。同	第一百四十四条公司设立经理—名。由董事会决定聘任或者 公司设副总统理3名。财务负责人1名。由董事会决定聘任或 公司总经理、副总经理、董事会决定聘任,财务负责人为公司高经 人员。	
此条新增。以后条款序号相应则延。	第一百一十五条 下列事項应当经公司全体独立董事过半教同意 指表安徽之事(2) (一)从当被新的少眼交易。 (二)公司及相反方束更成常然免养还的方案; (二)被收贴上社公司董奉学村收购所产出的决策及采取的措 (四)法律、行政法规、中国证益金规论和本章程规定的其他事项。	第一百二十条 本業與第九十五条关于不得担任董事的情形、同 對适用于高級管理人员且 显出同时遵守本教和第九十六条代 种但任高級管理人员的情形。 本章程第九十八条关于董师的忠实义务和第九十九条(四) (六)关于勤勉之务的规定。同时适用于高级管理人员。 (六)关于勤勉之务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百二十一条 在公司控职股东单位担任除董申、监事以外其 他行法即多的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员应当仅在公司领勤、不由在股股系代发薪水。	第一目四十五条 本意與是于不相比在庫的信息。萬時曾 地區。同時信用于高級管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于 管理人员。 第一目四十六条 在公司控股投斥单位担任除董事、监事以外 公司高级管理人员仅在公司领部,不由投股股东代交新外	
此条新增,以后条款序号相应明延。	第一百一十七条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。 董事会申议义晚交易等事的的,结婚立董事等了会议事先认可。 公司定即应者不定即召开独立董事专门会议。本章根第一日一十 四级第一一数年一月通年(三)加州第一级第一日一十二条两种即组,应当 独立董事专门会议和特别的证明。 知立董事专门会议由计划数据,其一组一个是如立董事召集 和主持。召集人不规则或者不规规则制,四名及以上独立董事可以 自行召集十准章。全代表主持 独立董事专门会议应当任规制制,但不是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	第一百三十二条总经理对准事会负责,行使下列即以; (一)主构公司的生产经营管理工作,前组实施董事会成议,并向 (一)组织实施公司中提至营力,新组实协查。 (二)组织实施公司中提至营力,新组设方案。 (二)组织实施公司中提至营力,新组设方案。 (二)组织实面的具体规度。 (一)地位,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	第一百四十八条 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, 判事会民任工作。 (二)组织实施公司市保经营计门机投资方案。 (三)组订公司的基本管理制则。 (在)组订公司的基本管理制则。 (方)组形公司的是基本管理制则。 (方)组形公司的是基础则, (六)提请董事会师任政董事解处,司副总经理, 财务负责人等 (七)决定聘任政董解解选出董事会决定即任政董解聘以外 (八)本党制或董事会决定的任政他权公 总经理则席董事会会议。	
第一百〇九条公司设董事会,对股东会负责。 第一百一十条董事会由七名董事组成,设董事长一人,独立董事 三人。	第三节 董申会 第三百一十八条公司设建审会。转序会会负责。董事会由人名董 事租成,其中独立董事三名。正代表董事一名。董事会设董事长 一人,以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十五条 总经理工作细则包括下列内容; (一) 总经理会议召开的条件。视序和参加的人员; (二) 总经理及其作品故管理。凡含自具体的部僚及其分丁; (三) 公司资金、资产或用。签订重大合同的权限,以及向董事会、 监算会的报告相僚; (四) 董事会认为必要的其他事项。	第一百五十条 总经理工作细则包括下列内容, (一)总经则会应其价格件、银序和参加的人员, (二)总经则及其他高级管则人员各自具体的职政及某分, (二)公司资金、资产应用,签订重大合同约权限,以及向该审 (四)董事会认为必要的其他事项。	
第一百一十一条董事会行使下列职权; (一)召聚既东会,并向废东会假告工作; (二)执行股东会师决议; (三)决定公司的经营行党附及政方案; (四)机分。司的年度财务服力案,决算方案; (四)机公司的年度财务服力案,决等方案; (六)机了公司部庭财务服务,发行债务或决能证券及(大)机了公司部庭政者减少是产品水、发行债务或决能证券及(七)和订公司重大收购。实现永公司股票或者合并,分立。解散	第一百一十九条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会 非明尼东全权告工作; (二)执于股本会的决议; (二)决定公司的法管计划职权资方案; (印)加汗公司的法部分方案的定法十档方案;	第一百三十六条 总总理可以在任期間滿以前提出辞职。有关总 经理辞解的具体制序和办法由总总理与公司之间的劳务合同规 定。 第一百三十九条公司应当资准率会核书履行职责提供更多 件,董事、监督、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合金 事会秘书的工作。 第一四四十三条 董事会秘书原任前。应当接受董事会。监审会的 强任审查,在公司监事会会监管下移乡有关部案中,在适事会的	第一百五十四条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利 董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持,配合董事会称 工作。	
上市方案。 及更重大或则或如本公司股票或者合并,分立。解散及更是公司形式的方案。 从发现公司形式的方案。 (八)在股东全校双阳内、超之公司对外投资。收购出售资产、资产抵偿率项。或书理解关股交易。对外指销等率(共产业等的主线等等)。 (十)决定为时间或者等等。可以是一个一次企业,从他会经时间,是一个一次企业,从他会经时间,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	变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资	成行办理事項。 第一百四十四条高級管理人员执行公司职务制注反法律、行政 法规、部门规章成本章程的规定。给公司造成损失的,应当求担 赔偿责任。	办理或序分理程序。	
(十三)海州《南信息披露庫湖。 (十三)海州《南信息披露庫湖。 (十三)海州《西德·西南·西南·西南·南南·南南·南南·南南·南南·南南·南南·南南·南南·南南·	报酬事項和定應事項; (十)-制定公司的基本管理制度; (十)-制订本章相价能及方案; (十)-制订本章相价能及方案; (十)-问题及合量相价的直接废事项。 (十)-问题及公司总则由了自己投资事项; (十四)两次司总则由了由证 排斗检查总差则约了作; (十四)两次司总是则由了市证 排斗检查总差则约了作; (十五)起来,下放起规,那门规定成本章相成者是东会授于的其他 现代主义是来,下放起规,那门规定成本章相或者是东会授于的其他 现代主义是来,不能是规则的事项,应当提及股东会贸过。	第七章监事会 第一百六十二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提送并被募集度报告。在每一会计年度 上半年结束之日起之个月内中国证监会会提机机构和证券交易 所报送并被露半年度报告。	整章删除。以后参节及条款等号相应则 证。 第一百六十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内 证监会处规机构和证券交易所相选并被靠平度报告。在每一 程度上年4年更一日起2个月内的电距监会处机机构和 易所提出推拔第年年度报告, 上述年度报告,就是接上行政社是,中面 及证券交易所的原定进行编制。公司除法定的会计编海外 为近全计编》。公司除法定以任何人名义开立帐户有	
		第一百六十三条上述年度报告、半年度报告按照有关进律、行政 法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。公司法法定 的会计概测外、将不劳立定计概测。公司法计可介入 名义开立账户存储。	此条鄭原,以后条款序号相应顺延。	
第一百一十二条 董事全的定董事会记事规则,以确保董事会落 实现是会执政,提高工作业绩,使和平头型, 董事会议事规则由董事会拟定,股东会批准。	第一百二十一条 董事会加定董事会议专编则,以确保董事会落实 股金大战。提高了任政。保证行学或"保证行学或" 董事会议事规则作为本章相例件,由董事会程定,股条会批准。	第一百六十四条、公司分配当年展后利润时,应当摄取利润的(10%列入公司法定公利金。公司法定公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司法公利金。公司公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司法公司	第一百六十五条公司分配当年股巨新脚时,应当根取有购用人公司法定公积金。公司法定公积金发付额公司法册等公司法册等公司法师公司法师公司法师公司法师公司法师公司法师公司法师公司法师公司法师公司法师	
第一百一十四条 董事全应当确定对外投资 政期出售资产、资产 抵押。 亚大曾被、对外租保。来注则财、关联交易、对外捐购等权 展、建立严格的证据和发展信息。还在并重大投资间目决策时, 应当组5何余少缐。发现人员进行评审。并提出股条会审批。 应当160万余少缐。从是是一个工程,是是一个工程, (一)公司生的交易,提供租保。每分费助除外为达到下列标准 在一下同一公公司处一则经审任政化组。 是多得发及的资产总额(占购本存在张而度和评估值的,还是 建立,因为企业,是一个工程,但是交易 建立,因为企业,是一个工程,但是交易 进入的资产总额。在一个工程,一个工程,是一个工程, 是多多数分别。一个工程,一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是多等的。但是一个工程,一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,一个工程,是一个工程,一	第一百二十二条 董事会让当前证为外投资,或明出银营产,请个抵押 直大借款 对外租 。要于由明 "政权会" 对为时间。 "对于由明 "政权会" 对为时间。 "对于由明 "政权会" 对为时间。 "对于由明 "政权会" 对于由于 "政权会" 对于,但是一个专权会" 对于,但是一个专权会" "政权会" 对于,但是一个专权会" "政权会" "政权" "政权会" "政权公" "政权公》 "	第一百六十五条公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资本。但是、资本公积金将不用于 弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本制,所谓体的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的25%。	安司持有的华公司底位7个参与77配个部间。 第一百六十六条 公司的公租金用于资补公司的亏损。扩大公 经营或者转为物加公司让册带本。 公积金综补公司亏损,先使用压免公租金批定公积金。仍3 补约。可以按照赎定使用资本公积金。 抢约。可以按照赎定使用资本公积金。 法定公积金转为增加证册资本的。所谓在的该项公积金将不 转增的公司注册资本的25%。	
资产争额(同时存在账面值和享估值的,以高者为准)占上市众 可最近一期经审计净资产的50%以上,自建对金额超过5,000万 元的,还应当提支股东会审议。 3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用,下同)占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元;但是	计净资产的50%以上且绝对金额超过50%0万元的,还应当推交股 完全成了。 在2000年,2000年,10	第一百六十七条 利润分配申议程序、调整机制及实施: 1、公司在制定现金分生其件方案的。董等应当认真研究和论证公司是全分生活中方案的。董等应当认真研究和论证公司是全分生活中机。《种书报》是《西班尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔尔	务绘宫情况提出,规定,开绘全体重串过半数表决通过后提3 会批准。 3.股东会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种\$ 题见和诉求,并及时答复中如股东进行的通知交流,充分听取中小界 意见和诉求,并及时答复中小股东进价问题。	
並1,000 刀元: 但交易時間(如此权 化按数字一学部件单值供的 整单数 人名今 加速处于全身中保护中保护保护 6. 交易時的(如此) 在最近一个金针中保护设置。 6. 交易時的(如此) 在最近一个金针中保护设置。 100 万元: 但是交易時的(如此) 在最近一个金针中保护局间。 100 万元: 但是交易時的(如此) 化老板一个金针中保护局间。 100 万元: 但是交易時的(如此) 化老板一个金针中保护局间。 和调点公司最近一个金针中保护时净和间的。以上比較, 是比特形设度的被数据的是比较的使, 上比特形设度的被数据的处理。 (二)公司与关联自然人发生的金额在"30 万元以上的关键交易 (一)公司与关联自然人发生的金额在"30 万元以上的关键交易 在 300 万元以上且占公司最近一册等审计争资产绝对值。 公司与关联人发生的交易(公司为关联人提供担保除外)金额在 公司与关联人发生的交易(公司为关联人提供担保除外)金额在 公000 万元以上自己公司提定一	6. 交易時的(銀貨) 5,000 万元的, 医拉里斯皮提供 奈如前文: 6. 交易時的(銀貨) 在接近一个支计中度用类的外国人公司是 近一个支计中度经时计争新制的 10%以上 且绝对金额超过 100 万元 (组是交易物的) 如果以下一个支计中度特别的 50%以上 且绝对金额超过 500 万元的, 这回想是更优秀会和以上 自绝对金额超过 500 万元的, 这回想是更优秀会和以上 14% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10	主动与股东特别是中小级东流行沟通指交流。先分所设中小级东流行沟通组化交流,先分所设即,从一个大型,在1000年间,在1000年间,1000年间	44 T. I. L. W. T.	
20-03-720年八久生即文約1公司为天联入提供租赁解外金额在 3000 万元以上,自公司最近一點除事计的资产物过 5%以 公司为实地,在1公司最近一點等计的资产的过 5%以 公司为实地,在10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10公司,由10	公司为关联人提供担保的、施公司经全体计多股高等的过半数率 以通过外、还应当会出席董事会会议的非少股董事的三分之一以 上董事审议回题并作出在以、并使是股东会市以、公司为经股股 东、实际控制人及其关联人提供担保的、把股股东、实际控制人及 (二)公司的外根担保(包括任限)、范围投资、实际控制人及 (三)公司的外根担保(包括任)、农田干资产批准、规律、保证等)的。除本章程期以十七条市。或所列辖区之外的对外担保。由公司 董事会司以附。	一种 於即位於一次 (中國) (中國) (中國) (中國) (中國) (中國) (中國) (中國)	公司的东阔的小型或一种相关的正式。 助与确定的实现或自己的	
语中球象级围闪且其少数股东中东省金上市公前走跑较着、连 陈控制人基其条款,约据是不分面的除外的。由分面革给车 设批准。至被告诉效象提广一脚还审计的资产的债单超过了0%。 成者单定制多效的金额定选件——月环是原料多效取累计 生金额超过公司最近——附还审计等资产的10%的。须由董事会 即求明原应当经金体董事均过半数审证通过外,还应当 《有少公司年度对外围磨金额超过,泛时不200万元的。由公司 《行公司年度对外围磨金额超过,泛时不200万元的。由公司 常全审证股准。但是公司年度对外围磨金额超过,以500万元的。由公司集 常全审证股准。但是公司年度对外围磨金额超过,1000万元的。0万元的	电频分型的基础设置。	公司使为完全利利的对此分素中面代处理。或公司属于宣传原并 度接条等。但是是一种形式条件和,因素是一种形式, 后。须在两个月内完成股利(或股份)的最多事项。	(三)於及200次統 (三)於200次統 (三)於200次統立 (三)於200次 (三)於200次統立 (三)於200次統立 (三)於200次統立 (三)於200次統立 (三)於200次統立 (三)於200次 (三)於200x (三)於200次 (三)於200次 (三)於200次 (三)於200次 (三)於200次 (三)於200次 (三)於200 (三)於200 (三)於200 (三)於200 (三)於200 (三)於200 (三)於 (三)於200 (三)於 (三)於 (三)於 (三)於 (三)於 (三)於 (三)於 (三)於	
还应当提交股东会审议。	审议批准:但是公司中度对外捐赠金额超过1,000 月元的,还应当 提交股东会审议。	此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百七十一条 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 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审 林玫瑰相长亚大问题或者校家,应当公即审计专员会员	

此条新增,以后条款序号相应顺延。	第二五十十二名 中计委员会上会计师审复定 国安中计和特殊处
	第一百七十三条 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。
此条新增,以后条款序号相应顺延。 第一百七十一条 公司聘用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。	第一百七十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十六条 公司聘用、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。
第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传 真、邮件、电子邮件、电话或其他口头方式进行。	第一百八十四条公司召开审计委员会的会议通知,以专人送出、传 真、邮件、电子邮件、电话或其他口头方式进行。
第一百八十条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执 让签名(或虚常),被送达人签收日期为完适日期,公司通知以施 胜起的的,自女协局之日起第3个定性为送达日期。公司通知以使 知以任真方式发出的。在公司向被送达人在公司预留的传真与 规定地发送传统的情况下。以传来发出日为述已期,公司通 知以电子邮件方式送出的以电子邮件到达接送人,指定电子邮 雇申何为送达日期,公司通知以公告方方送出的,第一次公告刊 查日为送达日期。公司进	第一百八十五条公司通知以专人遂出的,由被送达人在送达回找上签名《成者盖章》,被送达人泰农目期为经出日期公司通知以上签名《积金》,以为任日为送达日期公司通知以以传真方定发出的,在公司的被送达人在公司解释的传真与明确,公司通知地发达传真的情况下,以传真实出自为送日期,公司通知之时,对此发过传真的情况下,以传真发出自为送日期,公司通知以之告方式送出的以出了邮件到达被送达人指定电子邮箱时间,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过日期。
第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并 不因此无效。	第一百八十六条 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没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅 因此无效。
此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百八十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之 十的,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,应当经董事会决议。
第一百八十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后 存续的公司或者新设的公司承继。	第一百九十一条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并 后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百八十八条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 及财产海传。 公司应当自作出减少注册资本决定之日起10日内满知债权人, 并于30日均在中国证监全指定的披露信息的报刊。网络上公 市。债权人自要领域和生7日息30日内,未经到通知4的自公 告之日起45日内,有权要求公司滞偿债券或者提供相应的组保。 公司减责后的注册资本将不帐于法定的最低税额。	第一百九十四条 公司成少注册资本。将编制资产的债表及财产系 公司目取充全作出级少注册资本决议之日息,0日内遗址阶段人 计于30日内体中国监查台指定按照信息物料,设备上或者居 家企业信用信息公示系统公告。债权人目接到通址书之日息。0日 一人来接到通址书公日总公日。 一人来接到通址书公日总公日。 一人来接到通址书公日总公日。 公司成少注册资本、应当按规模、持有股份的比例相应成少出资 额成者较份,还律成者本来能另有规定的价外。
此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百九十五条 公司依照本查科第一百八十六条第二款的概定的 补亏损的, 仍有亏损的。可以减少让期价金的补亏值。减少注册价 未参补亏损的。公司————————————————————————————————————
此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百九十六条 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。
此条新增,以后条款序号相应顺延。	第一百九十七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。
第一百九十一条公司有本章程第一百九十条第(一)、(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东 长决议而存建。 会决议而存建。 依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会 会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。	未向股东分配财产的,可以通过修改本意程或者经股东会决议而
第一百九十二条 公司因本章報第一百九十条第(一)項、第(二)項 第(四)項 第(四)項 第在 5 均域定而解散的。应清算。 董事为公司第 育家 5 外、应当在解散由由出现 2 目 1 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5	第二百〇一条公司因本常程第一百九十九条第(一)周、第二四年 郊区四項。第二四颗距后顺极的。应当落。 龍州外公司清敦。 务人,应当在解译申由出定1日起15日内应之清赛地投产清赛 清算组由董年起,但是本常程与附近或者要先命近次以罗 造他人的除外。清赛又务人来及申提行清聚又多。给公司或者是 提供。企业等和联合地位,通期不成立清算组进行清 第6、债权人可以申请人民法统指定有关人负组或清算组进行清 第6、债权人可以申请人民法统指定有关人负组或清算组进行清
第一百九十三条 清冀组在清算期间行使下列即投; (一)清理公司部分。为例编制资产价值表和财产清单; (一)清理公司部分。公司经过人; (三)处理。(四)有量分别。 (巴)清徵所入税款以及清整过载户产业的税款; (工)清理所入税款以及清整过载户产业的税款; (大)处理公司清偿销分记的薪金财产; (七)扩展公司参与证明论后动。	第二百〇一条 清獎組在清獎期间行使下列即収; (一清理公司除产。分類編制的产价值表表明产清单, (三)收量申清整,公司收入。 (四)清整为大规数以及清赛其程中产出的极数。 (五)清整为大规数以及清赛其程中产出的极数。 (九)分配公司清偿债务的的确实财产。 (九)分配公司清偿债务的的确实财产。
第一百九十四条 清朝组鱼自由发之 日起 10 日內海 空解权人 并于 60 日内在中国建筑全体定价被露住自的排列。 网络上坡落 理象企业信用证金 全体定价被露住自的排列。 网络上坡落 理象企业信用证金 小系 48 之外 18 20 日内,未接到通时书的自公告之口起 48 日内,向清朝组申 提 18 度, 旗权人 中报情权,应当级即储权的有关事项,并继续证明材料。 蒲朝城电当场域度投行登记。	第二百〇二条 清冀组在清冀期间行使下列职权; (一清理公司除产。分明编制统产的债券取得产清单; (一)增加。分明从,持定每年、
第一百九十四条 清賴和宣自公立之目記 10 日海 智醇权人 并于 60 日内在中国部监查格定的被监信息的胜利。 原达上 60 日内海 10 国际 10	第二目〇一条 清賽與原当自成立之日起10日內通知條权人,并于 60日內在中国证益金佈定的被當所盈的提供,例為上或者關係之 提出所意思必然之差。 20人 20日 12年 20日 20日 20日 使用所意思必然之差。 20人 20日 20日 20日 20日 (個权人申提條权。应当规则解权的有关事项,并提供证明材料。 20 在申除假权期间,清整和平得对假人进行清偿。 第二百〇四条 清賽和是一次可以一次的股份。 20 20日 20 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 2
第一百九十四条 清賴和亞自由放立之目起 10 日內蘭如條权人 并于60 日內在中間區區会指定的媒體(但因的排) 原於 正確 原於 全個用的區分示系統之外。 個权人巡当自接到通时中之 目認50 日內、未經到通即的自公之之日起 56 日內、向清朝祖 廣文 中期積較限。在当場於"高原" (個文 中期積較限。在当場) "新 海南和亚当村市及於于春记。 在中期積較限。在当場上海外發射及上于清楚。 第一百九十五条 清算和左市理公司时产,编制的广台份表明的 "海南和亚当村市投票" 公司时 "海市、企业的资产" "新 第一百九十五条 清算和左市理公司时产" 《由特尔·台份表示的 是一百九十五条 清算和在市理公司时产,编制的广台份表示的 "原则之特有的股份比例分配。 "原则之特有的股份比例分配。" 等日九十六条 清算和在原理公司的产,编制的产品会 等日九十六条 清算和在原理公司的产,编制的产品会和 "用作品、发现公司时" 不是清偿债务的,但当份法的人民经验 "用作品" 发现公司时" 不是清偿债务的,但当份法的人民经验	第二百〇三条 清賽與应当自成立之日起10日內通知情权人,并于60日內在中間社会。特別的被當區自的時刊。同為上或者国家在居相信金元素化之名。 第24 年 5 世 5 世 5 世 5 世 5 世 5 世 5 世 5 世 5 世 5
第一百九十四条 清朝组织当自成立公民运动。 第一百九十四条 清朝组织当自成之公民证的自己海岭储权人 井平 60 日本在中国原置金标定的被置信息的排刊。现场上或者 原设金位用信息公示系决会为。 個权人应当自接到他中之 目起30 日内、米提到逾时市的自公仓之口起45 日内,向清朝组中 局型,100 日内、米提到逾时市的自公仓之口起45 日内,向清朝组中 清朝机0当均储2进行登记。 清明机0当时间,清明有人事间,并提供证明 清明机0当时间,清明有一个的一个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	第二日〇三条 清賽與应当自成立之日起10日內通知傳収入,并于 60日內在中国证金金物定的被當信息的時,例為上或者国家企 60日內在中国证金金物定的被當信息的時,例為上或者国家企 1人未經濟國的自分之日自由。日內,由清難中附出了機 6世久中枢情収、应当即傳収的有分率項,并提供更明材料。 第四百〇四条 清解但。新理如一特例。此時一份值長和財产第 第四百〇四条 清解 北海里不得時間就是并提供。 第一百〇四条 清解 北海里公司 "就到 大型
第一百九十四条 清賴和亞自由放立 2 日起 10 日內繼 的權权人 并于 6 日月在中間區區会指定的媒體(但 10 時間 10	第二百〇三条 清賽與应当自成立之日起10日內通知傳収人, 并于 60日內在中国证金金物定的被當信息的提出, 場別上或者国家企 60日內在中国证金金物定的被當信息的提出, 場別上或者国家企 6月末後等通過的自己会立自由。4日內、周清費申租用其情况。 第一百〇四条 清明的 62年2日自己 4日內、周清費申租用其情况。 第一百〇四条 清明的 62年2日自己 4日內、周清費申租用其情况。 第一百〇四条 清明的 62年2日自己 4日內、周清費申租用其情况。 第一百〇四条 清明 62年2日, 63年3日, 64年3日 4日內。 第一百〇四条 清明 62年3日, 63年3日, 63年3日 4日內 63年3日 4日內 63年3日 4日內 63年3日 4日內 63年3日 4日內 63年3日 63年31日 63
第一百九十四条 清賴和亞自由放立之目起 10 日內蘭如條权人 并于60 日內在中間區區会指定的媒體(但因的排) 原於 正確 原於 全個用的區分示系統之外。 個权人巡当自接到通时中之 目認50 日內、未經到通即的自公之之日起 56 日內、向清朝祖 廣文 中期積較限。在当場於"高原" (個文 中期積較限。在当場) "新 海南和亚当村市及於于春记。 在中期積較限。在当場上海外發射及上于清楚。 第一百九十五条 清算和左市理公司时产,编制的广台份表明的 "海南和亚当村市投票" 公司时 "海市、企业的资产" "新 第一百九十五条 清算和左市理公司时产" 《由特尔·台份表示的 是一百九十五条 清算和在市理公司时产,编制的广台份表示的 "原则之特有的股份比例分配。 "原则之特有的股份比例分配。" 等日九十六条 清算和在原理公司的产,编制的产品会 等日九十六条 清算和在原理公司的产,编制的产品会和 "用作品、发现公司时" 不是清偿债务的,但当份法的人民经验 "用作品" 发现公司时" 不是清偿债务的,但当份法的人民经验	第二百〇一条 清冀组应当自成立之日起10日內通知债权人,并于他日内在中国证益会情况的数据信息的提出。同时上成者国际仓标的数据信息的提出。同时上成者国际仓标,但是有现金成为公益。2000年,但清清量由于以下,是有现金成为公益。2000年,自清清量和自然的人员。2000年,但有一个人员的人员,但是是一个人员的人员,但是是一个人员的人员,但是是一个人员的人员,但是是一个人员的人员。2000年,但是一个人员的人员会,但是一个人员的人员会,但是一个人员会,这一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,是一个人会一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人会一个人会一个人员会,并且是一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会
第一百九十四条 清賴和自当由放立 2 目起 10 日內蘭如爾权人并干 6 日內在中間區區会指定的碳酸信息的採刊。例為上述者 原子 6 日內在中間區區会指定的碳酸信息的採刊。例為上述者 原於全值期間值公示系統之為,	第二百〇三条 清賽與应当自成立之日起10日內通知傳収人,并于 60日內在中国证金条件定的被當信息的時刊,例為上或者国际企 60日內在中国证金条件定的被當信息的時刊,例為上或者国际企 6月末接到施助的已经。自日电日日内,间清量和时程的核 情収人申报情权,应当即消耗设备中关年明,并提供即时材料。活 第二百〇四条 清理应当的情况上于强忱。 第二百〇四条 清理和 (清理不得。如前是一个负债条和财产消 有机,应制订了清复为"基",并提及全资或各人民法院确认 20时时一个公司技术,并提及全资或各人民法院确认 20时时一个公司技术,并提及全资或各人民法院确认 20时时一个公司技术,并提及全资或各人民法院确认 20时时一个公司技术,并提及全资或各人民法院确认 20时时一个公司技术,并提及全资或各人民法院确认 20时时一个公司技术,并提及全资或各人民法院和公司、 20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,
第一百九十四条 清賴和宣自由故 少 2 目記 10 日 日海 咖啡权人 并于 6 日 月 4 在中間區區会指定的碳酸信息的报刊。则 6 上海 原 6 全	第二百〇一条 清冀组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于他日内在中国证益会情况的数据信息的提出,同点上或者国现金信息的证明。10日内在中国证益会情况的数据信息的提出,同点并由现代的证明。10日内在中国证益会情况的数据信息的提出,同点并由现代的证明,10日内在中国证益会情况的数据的是的数据的。10日内,则是上或者国现金信息的证明。10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,

止。修订后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。

三、关于修订、制定公司部分制度的情况

为进一步享盖公司治理制度 提高公司治理水亚 根据相关注律注扣 抑药性文件等抑定 结合公 司实际情况,公司制定、修订了部分制度,具体情况如下:

序号	制度名称	制定/修订
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《董事会审计委员会实施细则》	修订
3	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订
4	《董事会战略委员会实施细则》	修订
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订
6	《重大投资和交易决策制度》	修订
7	《投资者关系管理制度》	修订
8	《董事、高级管理人员行为准则》	修订
9	《重大信息内部报告制度》	修订
10	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
11	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》	修订
12	《董事会秘书工作制度》	修订
13	《总经理工作细则》	修订
14	《累积投票制实施细则》	修订
15	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订
16	《关联交易决策制度》	修订
17	《对外担保管理制度》	修订
18	《内部审计制度》	修订
19	《会计师事务所选聘制度》	制定
20	《内幕信息知情人登记制度》	修订
21	《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》	修订
22	《募集资金管理办法》	修订
23	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定
24	《信息披露管理制度》	修订
25	《员工购房免息借款制度》	制定

制实施细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为准则》《关联交易决策制度》 《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《募集 资金管理办法》或其他涉及监事会或监事职责修订条款的制度,尚需提交公司股东会审议,生效时间 与股东会审议通过取消监事会的时间保持一致。

相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容,敬请投资者 注意查阅。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603194 证券简称:中力股份 小告编号·2025-048

浙江中力机械股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的

本公司董事全及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大溃漏。并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 是否需要提交股东会审议:是

ullet 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司正常的业务活动,符合公司及各子 公司生产经营和持续发展的需要,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和股东的利益。公司不 会因上述交易对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成不利影响。

-、2025年度日常关联交易预计基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况 公司第二届董事会第十六次会议于2025年10月29日审议通过了《关于增加2025年度日常关联

交易预计的议案》(同意5票、反对0票、弃权0票,公司2名关联董事依法回避表决)。 同日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议 案》(同意3票、反对0票、弃权0票)。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第三次会议于2025年10月29日审议通过了《关于增加2025年度日 常关联交易预计的议案》(同意3票、反对0票、弃权0票)。

本次议案尚需提交股东会审议。关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 (二)本次增加的日常关联交易预计情况

单位:万元						
关联交易类别	关联方	2025年原預计 金額	本次增加金額	本次增加后金 額	上年度发生金 额	备注
向关联方采购产品。	浙江科钛机器人股份有限公 司	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,068.34	采购AGV零部件 及系统,技术II 务
商品、服务	杭州旭力智能科技有限公司	400.00	250.00	650.00	287.15	采购零部件及加 工
	小计	2,900.00	2,750.00	5,650.00	2,355.49	
	成都睿芯行科技有限公司	10.00	990.00	1,000.00	8.34	销售机器人产品
向关联方销售产品 商品、服务	浙江科钛机器人股份有限公 司	5,000.00	1,200.00	6,200.00	550.71	销售机器人产品
	深圳市有光图像科技有限公 司	20.00	980.00	1,000.00	10.88	销售机器人产品
	GTM Company Limited	5,000.00	200.00	5,200.00	2,747.16	销售叉车及零样 件
	林德(中国)叉车有限公司	30,000.00	7,800.00	37,800.00	41,137.84	销售叉车
	杭州旭力智能科技有限公司	0.00	12.00	12.00	0.00	销售叉车及零样 件
	小计	40,030.00	11,182.00	51,212.00	44,454.93	
其他关联交易	杭州中力机械设备有限公司	350.00	15.00	365.00	307.34	车辆、房产租赁
共化大狀义勿	小计	350.00	15.00	365.00	307.34	
	合计	43,280,00	13,947,00	57.227.00	47.117.76	

(一)关联方基本情况

1、成都睿芯行科技有限公司(以下简称"睿芯行") (1)基本情况

注册地址:成都高新区天骄路555号3栋1单元2层1号(自编号)

一百七十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 几构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审论

此条新增,以后条款序号相应顺延

法定代表人:龙羽 注册资本:149.9519万元人民币

成立日期:2019年4月18日 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:集成由路设 计;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销 售;通讯设备销售;电子产品销售;模具销售;仪器仪表销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工 业机器人销售;服务消费机器人销售;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;人工智能基础软 件开发: 货物进出口: 技术进出口: 机械设备租赁: 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(2)与公司的关联关系 睿芯行系公司持股7.7319%的参股公司,何金辉担任董事。

2、浙江科钛机器人股份有限公司(以下简称"科钛机器人") (1)基本情况

注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号3幢一层

法定代表人:DIYANG ZHENG

注册资本:1269.1729万人民币 成立日期:2016年3月10日

经营范围,一般项目,技术服务,技术开发,技术次询,技术交流,技术转让,技术推广,工业机器人 制造: 工业自动控制系统装置制造: 智能基础制造装备制造: 智能控制系统集成: 智能机器人的研发: 智能基础制造装备销售;智能仓储装备销售;工业机器人销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售; 软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务; 软件销售;工业机器人安装、维修;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;货物进出口;技术进出口(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(2)与公司的关联关系 科钛机器人系公司持股16.875%的参股公司,何金辉担任董事,为公司的关联法人。

3、深圳市有光图像科技有限公司(以下简称"深圳有光")

(1)基本情况 注册地址:深圳市龙华区观湖街道五和大道310号观澜高新技术产业园金科工业园 A 栋 403

法定代表人:JIXIANG ZHU

注册资本:135.198605万人民币

成立日期:2015年9月22日 经营范围:生产经营机器人及自动化装备、自动叉车、传感器、机器视觉产品、信号处理产品(不含 卫星电视广播地面接收设施及关键件),并从事上述产品及计算机控制软件及系统产品的研发、批发、 进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商

品,按国家有关规定办理申请);提供上述产品的售后服务及技术咨询,转让自行研发的技术成果。以 上经营范围不含国家规定实施准人特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方

可经营。 (2)与公司的关联关系

> 深圳有光系公司持股18.0218%的参股公司,何金辉担任董事。 4、杭州旭力智能科技有限公司(以下简称"旭力智能")

注册地址:浙江省杭州市临平区星桥街道星星路8号3幢125室

法定代表人:秦旭东 注册资本:50万元人民币

成立日期:2004年4月15日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公用品销 售;体育用品及器材批发;数控机床销售;机械零件、零部件销售;汽车装饰用品销售;工艺美术品及收 藏品批发(象牙及其制品除外);物料搬运装备销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;针纺织品 销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项 目:印刷专用设备制造;环境保护专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

(2)与公司的关联关系 旭力智能系实际控制人何金辉亲属控制的公司。

5、林德(中国)叉车有限公司(以下简称"林德叉车") (1)基本情况

注册地址:厦门市思明区金尚路89号

法定代表人:Quek Ching Pong

注册资本:100,500万元人民币 成立日期:1993年12月29日

经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;在线数据处理与交 易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特种设备销售;特种设备出租;机械设备租 赁;仓储设备租赁服务;装卸搬运;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人 销售:工业机器人安装、维修:智能物料搬运装备销售:物料搬运装备制造:物料搬运装备销售:智能仓 储装备销售;机械零件、零部件加工:机械零件、零部件销售;通用零部件制造;电池销售;蓄电池租赁; 电池零配件生产;新兴能源技术研发;特种作业人员安全技术培训;人工智能通用应用系统;人工智能 理论与算法软件开发;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;旧货销售;销售代理; 润滑油销售;离岸贸易经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理;集中式快速充电站;电动汽车充电 基础设施运营;充电控制设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)。

林德叉车直接持有公司3.96%的股份,公司董事Quek Ching Pong系林德叉车的董事长、总经理, 并在林德叉车所属集团成员企业担任董事等职务,林德叉车及其所属集团成员企业为公司的关联法

6、GTM Company Limited(以下简称"GTM")

GTM 系公司的子公司 EPK Equipment Limited 持股 49%的参股公司,何金辉担任 GTM 的董事。

7、杭州中力机械设备有限公司(以下简称"杭州中力") (1)基本情况

注册地址:浙江省杭州市拱墅区石桥路永华街121号

法定代表人:何金辉

注册资本:1,241.59664万人民币 成立日期:2002年12月27日

经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;增材制造装备制造(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (2)与公司的关联关系

杭州中力系控股股东安吉中力恒之控股有限公司的全资子公司,实际控制人何金辉担任执行董

事,何金辉的配偶姚洲红担任总经理。 (二)部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

关联方名称	日期	总资产	负债总额	净资产	资产负债率	期间	营业收入	净利润
成都睿芯行科技有	2024-12-31	704.38	28.36	676.02	4.03%	2024年度	909.96	-623.19
限公司	2025-09-30	2,435.58	249.75	2,185.82	10.25%	2025 年 1-9 月	706.92	-995.40
36377 \$1.64 on 88.1 st.	2024-12-31	5,073.59	3,477.12	1,596.46	68.53%	2024年度	2,766.98	-63.30
折江科钛机器人股 份有限公司	2025-09-30	7,627.48	6,325.77	1,301.71	82.93%	2025 年 1-9 月	1,187.96	-294.76
Ser Altitude de Ale 1901 Alta (Ed	2024-12-31	846.83	422.88	423.95	49.94%	2024年度	813.47	-121.88
架圳市有光图像科 技有限公司	2025-09-30	903.43	465.19	438.24	51.49%	2025 年 1-9 月	527.40	14.29
etral language sol etr	2024-12-31	327.92	236.29	91.63	72.06%	2024年度	365.88	-108.67
杭州旭力智能科技 有限公司	2025-09-30	329.04	237.67	91.37	72.23%	2025 年 1-9 月	395.53	-0.26
杭州中力机械设备	2024-12-31	4,305.56	2,738.95	1,566.61	63.61%	2024年度	329.69	-264.52
和加中力机械以音 有限公司	2025-09-30	5 257 17	3.706.50	1 550 67	70.50%	2025年1-9	249.26	-15.44

注:上表数据未经审计。

上述关联方均为依法设立且正常经营的主体,资产负债状况良好,具备履约能力,公司将加强与 相关方交易的合同管理,确保关联方切实履行合同约定内容,

三、定价政策和定价依据

公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联方购买商品、产品及接受关联方提供的服务、向 关联方销售商品、产品及提供服务、向关联方承租房产、车辆,交易价格遵循公允原则,并结合市场价 格进行协商确定 四、交易目的和交易对公司的影响 1 上述日常关联交易均属于正常的业务活动。符合公司及多子公司生产经营和特建发展的需要。

2、上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和股东的利益。公司不会因上 述交易对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成不利影响。

浙江中力机械股份有限公司 董事会

2025年10月30日

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-044 浙江中力机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性 准确性和宗整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2025年10月29日 (星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件、电

话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董 会议由董事长何金辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集,

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下: (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公 司章程>及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-045)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。 (三)审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于公司2025年前三

季度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-046)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于公司为子公司向银 行申请增加授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

(五)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于增加2025年度日 常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事何金辉、QUEK CHING PONG回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。 (六)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临

时股东会的通知》(公告编号:2025-049)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会