D₂₈ 信息披露



第一百〇五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职成	
向董事全經交书面新彩报告。董事会将在2日內披露有关情况 如固確审的結果等公司董事今后于法立是低人致力。在改造社 的董事於任前。原董事仍近当代股达柱、行近之规、和了规章和本 章程规定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会封生效。	
等一百〇六条董縣參學生处或者任期出議。应的董事会办場所有 移交手處,其对公司和股系承担的忠实义务。在任期结束后并不 等效。 当然解釋。其交公司商业股份的原格义务在任期结束后仍然有 放,直至被等秘密成为公計信息,其他忠实义务在任期结束后即 年內仍然有效。	或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股 担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘
_	等一百一十条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任之 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予 偿。
第一百〇八条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、祁门典 章政本章程的规定。给公司造成银头的。应当承担赔偿责任。 公司聘请独立董事、建立独立董事制度。独立董事立按照法律 行政法规及祁门规章的有关规定执行。	第一百一十二条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十条公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构,董事会应向股东大会负责。	第一百一十三条公司设董事会,董事会由7-9人组成,均由公东会选举产生。其中独立董事人数不少于董事会总人数的三一。
第一百一十二条董事会行使下列即权; (一)召集股东大会会议、提请股东大会通过有关事项,并向股东大会被决定。(一)块形像大大会通过有关事项,并向股东大会通过的大型,从市场上的一个大型,并可股东大会被发生。(四)和17公司的年度财务保护,对第一次来的原本的方案。(六)和17公司的和国外和分库。(为和17公司的和国外和分库。为了全市的方案。(六)和17公司是大股购、收期本公司股票或者合并、分立,解散成少几年股东大会接权范围内,决定之司对外投资、收购出售资产资密,对外担保事项。要于规划,关键交易等事项;(小)和任政者解释公司总定题,董事会秘书。根据总经理的提及,将任政者解释公司总定题,董事会秘书。根据总经理的基金经常人员,并定定村份推断了影响。总之解的"高立程制"等高级管理人员,并定定村份概率到市级企业市场,会工程的等等公司总经验的工作工程和分享和,企业分析,总工程的等等。(十一)和17公司或能的修改力等。(十一)和17公司或能的修改力等。(十一)和17公司或能的修改力等。(十一)和17公司或能的修改力等。(十一)和17公司或能的修改之等。(十一)从上,从下分量,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	二块厅股东会的决议。 (二块定公司的经营计划和投资方案: (四头定公司的经营计划和投资方案: (四头定公司的任理财务表现方案: (四头定公司的中国分元方案的资本; (四)则公司的中国分元方案和资本的方案。大学公司营业成业等从上,以为一个公司营加速者减少产品,以为一个公司股票或者合并、分立,解放一个公司股票或者合并、分立,解放一个公司股票或者会并不会投资范围内。决定公司对外投资,收购出售资产抵押、对外租保财源。对于四股广泛规定总别。
第一百一十三条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非际律审计量见向股东大会作出说明。	第一百一十五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报 其约非标准审计意见的股东会作出说明。
第一百一十四条董事会納定董事会议事規則,以确保董事会落实 股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事規则 应报股东大会批准。	
第一百一十五条董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。委托理财、关联交易的权限、建立严格的财 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审,并限股东大会批准。	押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审
等一百一十七条准单长的职权 (一演都长于他下沙顺取汉 (一演都长天全快、召除土井清董事会会议; (1)检查董事会决议的实验情况; (3)检查董事会决议的实验情况; (3)签举公司发行证证券; (3)签举公司发行证证券; (5)签署董事金重要文件,代表公司外外签署有法律约束力的重要文件,代表公司外外签署有法律约束力的重要分配。(6)提出公司董事条标书的建议之传。(6)提出公司董事条标书的建议之传。(7)新提,检查专门影片会的工作。(8)所取公司高级管理人员证明成不是明的工作相告,对董事会的资格使不是从市场上发展,不可以为成立大企总情形,无法发现召开董事会的资金情况下,对公司的运动特别处置。 (9)在发生不可抗力成立大企总情形,无法发现召开董事会的资金情况下,对公司成立,成者就是重要会决议及于的其他职权。	(八)提出公司董事会秘书的建议名单; (七)看促,检查专门委员会的工作。 (八)再很公司高级理讯,从定证现本定证则的工作报告,对董事 设的执行提出指导性重见。 (力在发生不可达,功康主大危性精光,无法及时召开董事会的 情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司对结约特别处 并在事后司董令招告; (十)法律,行政法规、本案根或董事会为战灵界于的其他即及 (市)或律人可以是一个人员会员。
第一百一十八条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 中数以上董事法司推举一名董事展于郭务。 第一百一十九条董事会每年至少召开两次例会,每次会议应当于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。	半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十条有下列情形之一的。董事长应在十日内召集临时董 第一会成义。 (一州茂寺中分之一以上被决权的股东超议; (二)三分之一以上独立董事联及超议; (三)二分之一以上独立董事联及超过; (四)董事长以为必要时; (江)董事会超议; (少)运整理以为必要时; (水)运整理以为之。 (水)运整理以为,(本)。 (水)运整理以为,(本)。 (水)运整重事会以为的方式。董事会召开临时会议应当于会议 召开五日以前书加通知全体董事和监事。情况紧急。需要尽经召 开董事会临时会议的。可以不受董规时间的限制。但召集人应当 在会议上作出说明。	董事会会议。 (一)代表十分之一以上的董事联名报议。 (二)三分之一以上的董事联名报议。 (二)三分之一以上的董事联名报议。 (四)董事长认为必要时。 (四)董事长认为必要时。 (四)董事长员会战议。 (四)董事是会战议。 (四)董事任勋会战议, (成)董师公司所称,有人
第一百二十二条董事会会议必须有二分之一以上的董事出席方 可召开,在董事会会议上总金董事有一票表歧权。除法律,行赵 法规,部门规章及本章程分有原定 半数通过后生效。	在董事会会议上每名董事有一票表决权。除法律、行政法规、
第一百二十四条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不得水场项法以产使表决权、也不得代理法他董时产 使表块尽、董事命会议自动学验的无关键关系董事出密即一 举行、董事会会议另作改议领经无关键关系董事让常选进。上 席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交数先大 会审议。	。
第一百二十五条董事会决议表决方式为; 举手表决成书面表决 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。	
第一百二十七条董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录上路名。在会议发 录上席会议的董事和记录局应在该会议记录上路名。在会议发 过程中来明异议的记载。董事会会议记录伊方公司赔案保存。但 有明职不少下10年。会议是应当组标下达出。 (一)会议召开的目期,地点和召录人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人类化出席董事会的董事代理人 姓名。 (四)董章安尔贾点。 (四)董章安尔贾点。 (四)董章安尔贾点。 成本文化等项的表决方式和结果表决结果应裁判赞成、反对 或弃权的票款)。	第一百三十条董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会 议违反中国法律。行政法规成本章制。股东会决议,致使公司 严重损失。参与决议的董事应对公司负赔偿责任。但给证明在 时曾表明得汉户战劳会议之资的董事可以免费任工。不差 综会议、又不委托托他董事出席会议的董事现代未表示异议、 免除责任、除非有足够证据证明其在未放弃接获通知权利的 下,未被获会议通知。
	第三节 独立董事 第一百三十一条独立董事业按照法律,行政法规,中国证监 海证券交易所有本章指的规定,以美履行职债,在董事全中发 与央策、监督制衡、专业咨询的用、此种公司整体利益、保护中 东合法权益。
	第一百三十二条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担立董事。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、社会关系; (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是前十名股东中的自然人股东及其能偶、父母、子女; 由于老股东中的自然人股东及其能偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是有公司的是五股东任即的人员及清底偶、父母、子女; (五)全公司及其控股股东、实际控制人成者其各自的制属企业大业务往来的人员、或者在有重工业务往来的中位及其控股股东、实际控制人成者其各自的制属企业大业务往来将人员、或者在有重工业务往来的中位及其控股股系、实际控制人员业整份人员、经营、任营上签字的人员,提供、高级、企业、企业等从最少,包括自然,但是由于提供服务的机构的项目组合体人员、各级复体、员、任府营上签字的人人也是由于一个月内管经具有等一项企业人员是不是不知识的争略,所以一个人是未一次发现。用国证金及一位等全局发展,实际控制人的附属。不包括与公司受国一国情价产管理机械的制度,从一个人是一个人员会,但一位,是一个人员会,但一位,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会的受国一国情价产管理机械的组技术,是一个人员会是一个人会会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人的人员会是一个人人员会是一个人的人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人人,这种人人们会是一个人的人员会是一个人的人的人人的人的人们,这个人们的人人人的人们是一个人的人们,他们是一个人的人们是一个人的人们的人人们的人们,他们是一个人们的人人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们们的人们的人们们的人们的人们的人们的人们们的人们们们的人们的人
	第一百三十二条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律,行致法规知机信件关规定,具备担任上市公司 (所)相对。 (三)具备上市公司运作的基本处理。 (三)具备上市公司运作的基本处理。 (四)具有五年以上银行独立董事取团所必需约法律。会计或者 (五)具有银好的"个人品都、不存在重大大信等不良记录; (小)法律,行致法规。中国证益、证券之创外和本年程规定的 条件。
_	第一百三十四条独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 负有生忠义务,那勉义务。申镇服行下列职责 (一)公司与整股股东、实际控制人,董事、高级管理人员之间 在董大街建中穿那场庄村器 保护中小号东合法权益 (二)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会 水平、和少量、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、

	第一百三十五条独立董事行使下列特别即权; (一)独立聘请中介机构,对泛明具体事项进行审计,咨询成者核查; (一)继立聘请中介机构,对泛明具体事场会讨这; (四)建设开董事会会讨这; (四)建定分开助市市影影等大权之的事项发表独立意见; (7)建律,行政法规,中国定当使定位和本章程规定的其他即权。 独立董事行政法规,中国正当规定和本章程规定的其他即权。 独立董事行使消食第一项至第一项所列即权的。应当经合体独立 独立董事行使第一部所列取权的。公当经合体独立 能正常行使的。公司将及财政需求。上述职权不 能正常行使的。公司将被需具体情况利理由。
_	第一百三十六条下列率项应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提定董事会审议。 (一应当监察的关键交易; (二)公司及相关方变更或者密免予适的方案; (三)被收取上市公司董等会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)批准、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 董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议。本案程第一百三十人 公司定即原者不定即召开登山董事专门会议。本案程第一百三十人 经独立董事行一会议可以。 第立董事专门会议可以根据管理等对计论会可其他事项。应当 独立董事专门会议可以相联等原对计论会可其他事项。 独立董事专门会议可以相联等原对计论会可其他事项。 独立董事专门会议可让相联等地位董事书同指带一会独立董事召集 和主持。召集人不遇即或者不能顺即时,则名及以上独立董事可以 自行召集并指除一名代表主持。 全年会议记录中期,他五宣集中的"会议记录",就立董事的是见 当在会议记录中期,他五宣集中的"会议记录"条字编队。 公司为独立董事专门会议的召升推供便利和支持。
第一百二十九条公司董事会下设立专门委员会。根据董事会的授权、协助董事李履行职责。公司董事会设立战略委员会、规名委员会、新赠与专权委员会。 第二十委员会 安全健康上环保委员会等门委员会会 专作 逐级负责 化基金 医小球皮炎 医克尔里氏炎 克斯曼 电子电极 電視 成 其中提及等员会 新聞与专札委员会 前十委员会中独立董事业专参联担任工资。 由于委员会中独立董事是专门专业人士。董事全也可以根据需要另设计传要员会和继整现有委员会。董事会与行制订董事会专门委员会议事规则。	第四百 董事会专门委员会。根据董事会的报 第一百三十八条公司董事会下设立专门委员会。根据董事会的规 权。协助董事多履行职用。公司董事会设立始终委员会。报名李阳 及政委员会等专门委员会。此中部小委员会行便公司法制规证 规定委员会等专门委员会。此中市中委员会行便公司法制规证 都全分即权。全个订委员会者联军会员,其就会会部出审理 组成。其中提名委员会、董师与特殊委员会。由计参局会中独立等 事业占多数并担任王原,明十委员会中至少宣布一会也立首本是 会计专业人士、董事会也可以根据需要另设其他委员会和测整现 有委员会。董事会均行制门董事会专门委员会议事规则。
	第一百三十九条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
_	第一百四十条申计委员会负责审核公司财务信息及其核源、监督 及评估的外部审计工作和内部控制、不列事现应自然审计委员会 全部体现过学规则通信,还要都会审任 (一)地震够会会计报告及定则报告中的财务信息,将商控制评价报 (二)聘用或者解明多办上市公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计和财金更见分价的国际归法合计负证。会计估计变更或者 是大会计长规模。
_	第一百四十一条审计委员会编季度至少召开一次会议。 期名及以上成员赔收,或者召集人认为有必要时,可以召开始对会议。 审计委员会会议级有三分之一以上成员出席方可举行。 审计委员会会议的表决。应当一人一课 审计委员会决议的表决。应当一人一课 审计委员会决议的表现。应当一人一课 审计委员会决议的表现实制作交记录,出席会议的审计委员 会成员应当年会议记录上客名。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。
	第一百四十二条提名委员会负责担定董事、高级管理人员的选择标准和原序、对董事、高级管理人员人选支托印取资格并下通选事情。并就下列环间前董令提出董以一一组名或优许安康等。 (一)据名或优许安康等。 (二)法律、行政法规,中国证金资理之化市策制现的支他事项。(四)董事会报名委员会的董议未求制成者来完全采纳的,则当省董事会及议中记载建名委员会的董议未求制成者来完全采纳的,则当省专项。
	第一目四十三条斟欄与考核委员会负责制定董事、高級管理人员 的考核标用并进行参核,制定"电查查事"高级管理人员的磨削点 定机制,决策流程,这个由上付出意处非等磨板实策与方案,并却 下列环的宣布全级出土组。 (二)制定或者变更较权能时十划,几于特肤十切,就助对象获技术 适一种性之缘体的企业。 (二)董事、高级管理人员在证分所诉据子公司安静特限十分。 (三)董事、高级管理人员在证分所诉据子公司安静特限十分。 就事代表现实现在家屋根据应收托他环讯、 董事会对请侧与考核委员会的能议未采购或者未完会采纳的,总 当在董事会决议中已载新棚与考核委员会的意见及未采纳的具件 理由,并近行披露。
第六章 经营管理机构 第一百三十一条本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形。 同时波用于高级管理人员。本章程第一百零二条关于董事约3。 宋文条有第一百里添条4~6分子勤励之多的规定。同时运用	第六章 高级管理人员 第一百四十五条本章程关于不得担任董事的情形、周职管理制度 的规定。同时适用于高级管理人员、本章程关于董事的忠实 又名 和歌随义全 的健定 同时适用于高级管理人
于高级管理人员。 第一百三十二条在公司控股股东单位担任验证事,监事以外其他 行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十六条在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政事 务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领爵、不由控股股东代发游水。
第一百三十四条总经理对董事全负责。行使下列即权。 (一注特公司的生产经营管理工作,并向董事全报告工作。 (四组写法董事金会议及、公司申度经营计划和优势方案。 (四和写公司令度分别为第、决策方案,并向董事会提出建 (四和订公司合管子公司定制。分立、重组、解散方案。 (四和订公司合管子公司定制。分立、重组、解散方案。 (少和订公司分支收和设置方案。 (少和订公司分支收和设置方案。 (少和订公司分支收和设置方案。 (少和订公司分支收和设置方案。 (小制订公司分支收和设置方案。 (小制订公司分支收和设置方案。 (小制订公司分支收和设置方案。 (小制订公司的公司分支收和设置方案。 (小制订公司以下的管理人员。 (十一报公司开董事全部时以外的管理人员。 (十一报公司开董事全部时会议) (十一本章程度董事会是予的其他职权。 (十二本章程度董事会是予的其他职权。 任三本章程度董事会是予的其他职权。 任三本章程度董事会是予的其他职权。 任三本章程度董事会是予的其他职权。	第一百四十八条总绘理对董事会负责,行使下列职权; (一) 社會公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (二) 即以实施董事会成议,公司中理经营计划和投资方案; (二) 即以公司金额子公司之前,分立、建组,解放方案; (公) 即以公司金额子公司之前,分立、建组,解放方案; (公) 即以公司分支的和设置对策; (一) 和以公司分支的和设置对策; (一) 和以公司分支的和设置效率; (小) 即任政者解明公司加达经理。公会计师。总经济师。 公工部位公司分支的和设定等。公会计师。总经济师 《九) 即任政者解明公司加达经理,公会计师。总经济师 《九) 即任政者解明公司和过去等,以公公司取工的专用, (十) 和以公开建设金额对会议。 (十一) 推议公开建设金额对会议; (十二) 都以公公经理工作,并可根据总统理约季托行使总经 推价部分率限文。
第一百三十八条总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经那会汉召开的条件。但年和参加的人员; (二)总经那是从他高级管理人员各目具体的职政及从分; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监 事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十二条总些理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件、都年和参加的人员; (二)总经理及协愿政管理人人名目具体的职项及认分; (二)公司资金、资产资用、签订重入合同的权限、以及向董事会的非 合为证。 (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十九条总经理可以在任期职满以前提出辞职,有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的旁多合同规 定。	第一百五十三条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理政务。 理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百四十条公司设在事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员。由董事长提名。董事会修任或解聘。 董事会秘书的主要职责是。 (一)参助董事长空继事亦会印第三年。 (二)负责董事会。是东大会文件的有关组织和准备工作,做好会议记录,保证会议决策符合治定程序,并掌握董事会决议执行的情况。 (三)负责董事经,进行董师、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、张明、	第一百五十四条公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高 级管理人员,由董事长据名,董事会朝任巡禪聘。 董事会秘书的王要职责急。 (一)助助董事长处理董事会的日常工作。 (二)负责董事。成会会文件的有关组织和储备工作。做好会议记 录,保证会议决策符合法定题序,并掌握董康会决议执行的情况。 (二)负责组协助综监战股票,增强公司通识。 (四)处理与中介机构,监管部门、媒体关系,操好公共关系。
第一百四十一条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法律、 規、制门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	第一百五十五条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的 公司将承担赔偿责任,缩级管理人员存在放篮者重大过失的,也 应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政违规,被门规章或本 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
_	第一百五十六条公司高級管理人员应当忠实履行职务。推护公司 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者违背诚信义务、给公司和社会公众股股东的利益造成损害的。应当依法承担赔偿责任。
第一百四十二条本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形。 同时适用于宣事。 公司的董事、总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工和师及 其他高级管理人员不得兼任富事。	_
第一百四十三条董事庭当遭守法律,行政法规和本章程,对公司 负有忠实义务和勤勉义务,不得利明取权受制据或者其他非法 收入,不得侵占公司的财产。 第一百四十四条董事的任期每届为三年,任期届满可走选准任。	
第一百四十五条监事任期临源未及时改选。或者监事在任期均继 职等效监事会成员任于法定人教的,在改选出的监事就任前,跟 宣事仍监当依据法律,有效法规和本案程的规定。履行监事职务。 除前款仍为情形分外,监事结职任结职报告法法监事之约生效。 第一四十一条监监应当保护。司法螺旋传自追求、准确。率核	_
第一百四十六条星車应当採证公司披露的信息真实,准确,完整。 第一百四十七条监事列席董事会会议,并可以对董事会决议事项 提出质词或者建议。 第一百四十八条监事不得利用其关联关系描書公司利益,若给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。	
第一百四十九条直事执行公司职务时进反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司直或损失的。应当承担赔偿责任。 第一百五十条公司设立监事会。根据法律、行政法规及本章程的规定行使宣称能。	
第一百五十一条监事会由3人组成,监事会也主席1人,监事会主席由人,监事会上席由人,监事会上席目人,监事会上席由会性事功计数选等产生。监事会主席石堡和主持监事会会议,监事会主席不能履行罪分或者不履行职分的,由年权以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	_
第一百五十二条监曹会成员由2名股东代表监事和1名公司职工 代表监察组成。首届监事会中的股东代表监事由映媒化基任事 有1名。华能开发公司推荐1名。首届监事会的股东代表监事任 职经创立大会通过后生效。此后历届监事会中股东代表监事由股 东大会遗址和坚免。职工代表是事由公司职工代表大会民生选 举和驱免。	_

第一百五十三条监事会向股东大会负责并报告工作,并行使下列	
职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见; (二)对董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时违反法律、	
行政法规和公司章程的行为进行监督,对违反法律,行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议;	
(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时, 要求其予以纠正、必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (四)检查公司的财务状况; (五)提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行《公司法》规定	_
的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议; (六)向股东大会会议提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员	
提起诉讼: (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会 计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承	
担; (九)挺议召开董事会临时会议; (十)法律、行政法规及公司章程规定的其他职权。	
第一百五十四条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以 提议召开临时监事会会议。监事会决议应经半数以上监事通过。	
第一百五十五条监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。	
第一百五十六条监事会应当对所以事项的决定作成会议记录,出 席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上	
对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作 为公司档案至少保存10年。	
第一百五十七条监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题;	_
(三)发出通知的日期。 第八章 公司党委	第七章 公司党委
第一百六十三条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落 实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是;	第一百六十二条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实, 依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本 制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、 政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中	(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持
	高度一致; (二)深人学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大 决策部署和上数党组织决议在本公司贯彻落实;
(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;	(三)研究讨论公司重大经营管理事项、支持股东会、董事会和经理 层依法行使职权。 (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和
和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任、领导、支持内设纪检组织履 行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严	干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任、领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治
极投身公司改革发展;	党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党团队伍建设、团结带领职工群众积极 投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作。精神文明建设、统一战线工作,领导公
公司工会、共2团、妇女组织等群团组织。	司工会、共?团、妇女组织等群团组织。
第一百六十四条公司董事会、股东大会决定公司重大事项时,应	
当事先听取党委的意见。公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主 要包括:	第一百六十三条公司董事会、股东会决定公司重大事项时,应当事 先听取资素的意见。公司重大经营管理事项必须经党素研究讨论 后,再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措;
(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措;(二)公司发展战略,中?朋发展规划,重要改革方案;(三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性;	(二)公司发展战略、中?期发展规划,重要改革方案; (三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方 向性问题;
(四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; (五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项;	(四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; (五)涉及公司安全生产、维护稳定,职工权益、社会责任等方面的重 大事项; (公)其他应当由党委研究计论的重要事项。
(六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。 公司党委结合公司实际制定研究讨论的事项清单,厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。	(穴)其他应当由党委研究行论的重要事项。 公司党委结合公司实际制定研究讨论的事项清单, 厘清党委和董 事会、经理层等其他治理主体的权责。
第一百六十七条坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以依照有关规定和程序进入董事会,监	第一百六十六条坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合 条件的党委班子成员可以依照有关规定和程序进入董事会, 经理
事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可 以依照有关规定和程序进入党委。 公司党委书记、董事长一般由一人担任。公司党委配备专职副书	层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程 序进人党委。 公司党委书记、董事长一般由一人担任。公司党委配备专职副书
记,专职副书记不在经理层任职。 公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,进入董事 会,监事会,经理层的党委班子成员必须落实党委决定。	记,专职副书记不在经理层任职。 公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,进入董事 会、经理层的党委班子成员必须落实党委决定。
第九章 财务会计制度、利润分配和审计	第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百七十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前	第一百六十九条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国
6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月 结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报	证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计 年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券 交易所报送并披露中期报告。
送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律, 行政法规及部门规章的规定进 行编制。	上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 上海证券交易所的规定进行编制。
第一百七十二条公司除法定的会计账册外,不得另立会计账册。 公司资产不得以任何个人的名义开立账户存储。	第一百七十一条公司除法定的会计账册外,不得另立会计账册。 公司资金不得以任何个人的名义开立账户存储。
第一百七十三条公司的财务会计账簿和记录应在董事会认为适 当的地方保存,并随时供董事和监事查阅。	
第一百七十四条利润分配方案 (一)如公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损,在依照 本条第(2)数据实提取过数公和企为前,点是现象在形刻改补上	第一百七十三条利润分配方案 (一)如公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损,在依照本条第(二)款规定提取法定公积金之前,应先用当年利润弥补上一
一年度公司亏损; (二)公司分配当年税后利润时,应首先提取利润的百分之十作为	年度公司亏损; (二)公司分配当年税后利润时,应首先提取利润的百分之十作为公司的法定公积金,但公司的法定公积金累计额为公司注册资本的
以提取任意公积金;	百分之五十以上时,可不再提取法定公积金; (三)公司在从税后利润中提取法定公积金后, 經股东会决议,可以 提取任意公积金。 (四)公司弥补亏损和提取公积金后所余利润,为可供股东分配的利
利润,由公司根据公司股东大会决议按股东特有的股份比例分 配,但本章程规定不按特股比例分配的除外; (五)股东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取	洞,由公司根据公司股东会决议按股东持有的股份比例分配,但本 章程规定不按持股比例分配的除外; (五)股东会或者董事会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当
法定公积金之前问股东分配利润的,必须将进反规定分配的利润 退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	将速反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有 责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。 (六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百七十五条公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行 股份所得的溢价款,以及国务院财政主管部门规定列人资本公积 金的其他款项,列为公司资本公积金。资本公积金不得用于弥补	第一百七十四条公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款,以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项,列为公司资本公积金。
公司的亏损。	HONTING AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE
第一百七十六条公积金使用方案 (一)公司的公积金应用于下列用途;	第一百七十五条公积金使用方案 (一)公司的公积金应用于下列用途: (1)弥补公司的亏损;
(1)弥补公司的亏损; (2)扩大公司的生产经营规模; (3)根据本条第(二)款的规定转增股本。	(2)扩大公司的生产经营规模; (3)根据本条第(二)款的规定转增股本。 (二)公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不
(二)	(三)经股东会决议,公司可按股东持有股份的比例,通过赠送新股 或增加每股面值,将公积金转为股本,但将法定公积金转为股本
之二十五。	时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之 二十五。
第一百七十七条公司应毎年分配股利、公司无税后利润。則不得	第一百七十六条公司应每年分配股利,公司无税后利润,则不得分
分配股利,但经股东大会决议同意,存在以下情况时,可以不分配 利润。 (一)公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相 美的重大不确定性段落的无保留意见。	配股利,但经股东会决议同意,存在以下情况时,可以不分配利润: (一)公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见;
(二)公司资产负债率高于60%。	(二)公司资产负债率高于60%。
司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和 上限制定具体方案后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内	第一百七十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司 董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定具体方案后,公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利
完成股利(或股份)的派发事项。	(或股份)的派发事項。
	第一百七十八条公司利润分配的具体政策如下: (一)利润分配的形式; 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的 甘州大工公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的
股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配, 其中,现金股利政策目标为剩余股利。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下	其他方式分配股利,在利润分配方式中现金分红要优先于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红选行利润分配,其中,现金股利政策目标为剩余股利。 公司召开年度股东会审议年度利润分配力紧贴,可审议批准下一
一年中期现金分红的条件、比例上限、金額上限等。年度股东大 会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股 东的争利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件	年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议 的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利 润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的
下制定具体的中期分红方案。 (二)公司现金分红的具体条件和比例: 徐公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情	中期分紅方案。 (二)公司现金分紅的具体条件和比例; 除公司有重大资金支出安排或股东会批准的其他重大特殊情况 外、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下、采用现金方
金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可供分配利润的30%。重大资金支出安排是指;公司未来12个	外、公司任当中極利且系计水方机空间可见此时间60.1、宋用现金力 式分配股利 高年以现金方式分配的利用不力一当年实现的可供 分配利润的 30%。 亚大营金史出安排是指,公司未来 12个 月内购 买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过 公司最近一期经审计净资产 10%。
(三)公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营状况良好,并且董事会认为公司未来成长性较好、每 股净资产偏高、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利	(三)公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营状况良好,并且董事会认为公司未来成长性较好、每股 净资产偏高、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
取(中)以广漏商。取票的格与公司取予规模不坚组、及取取票取利 有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。	得中好一幅商、成學的格·马达中成本學院外心起。及成成於學成科特利 于公司全体股东整体利益的,可以在满足上述現金分紅的条件下, 提出股票股利分配预案。
第一百八十条公司利润分配方案的决策程序如下; (一)公司利润分配方案由公司董事会拟定并是交股东大会审 (2) 基度公共行政公司主要的公司继生之公计公 发达去证明	第一百七十九条公司利润分配方案的决策程序如下; (一)公司利润分配方案由公司董事会拟定并提交股东会审议。董事会种为证公司专领公司专领公司专项公司专项公司专项公司专项公司专项公司专项公司专项公司专项公司专项公司专项
议后提交股东大会审议。公司董事会在制定具体分红政策时,应 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 务偿还能力、投资者回报以及是否有重大资金支出安排等因素,	事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提 交股东会审议。公司董事会在制定具体分组政策时,应综合考虑 所处行业特点、发展阶段,自身经营模式,盈利水平。债务偿还能 力,投资者回报以及是否有重大资金安出安排等因素。区分公司所
区分公司所属的发展阶段,提出差异化的现金分红政策。 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分	属的发展阶段、提出差异化的现金分红政策。 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之
之八十; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次和润分配中所占比例最低应当达到百分 之四十;	八十; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分 危时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之 四十;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十。	(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权 益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者	独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益 的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未 完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳 的具体理由,并披露。
(二)公司因前述第一百七十九条规定的特殊情况而不进行现金 分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的 确切用途、使用计划及预计投资收益等事项进行专项说明,提交	(二)公司因前述第一百七十九条规定的特殊情况而不进行现金分 红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 用途、使用计划及预计投资收益等事项进行专项说明,提交股东会
股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。公司应提供网络 方式为股东参加会议提供便利。 (三)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当充分听	审议、并在公司指定媒体上予以披露。公司应提供网络方式为股东参加会议提供便利。 任三)股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当充分听取 股东特别是中小股东的意见和诉求。
取股东特别是中小股东的意见和诉求。 第一百八十一条公司利润分配政策的变更:	股东特别是中小股东的意见和诉求。 第一百八十条公司利铜分配政策的变更;
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化 并对公司生产经营造成重大影响时,或公司根据生产经营情况、 投资规划和长期发展的需要,可对利润分配政策进行调整。	如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并 对公司生产经营造成重大影响时、或公司根据生产经营情况、投资 规划和长期发展的需要,可对利润分配政策进行调整。
理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别	公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整 理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东会特别决 议通过。股东会审议阿约金政策变更事项时,公司为股东提供 网络投票方式。
alliant se revisit all la l'Al-Val d'Al-Val	r unapproved PNS

### 201-1	部审计工作的领 运用和责任追究		一百八十二条公司实行内部审计制度,配备专职审计 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
### CONTRACT PROPERTY CONTRACT		告工作。	一百八十三条公司内部审计制度和审计人员的职责, 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告
### Common Commo	查。 部审计机构在对	第一百	
### CONTRACT OF THE PROPERTY O	现相关重大问题 报告。	当接受	_
### COLOR PRODUCTION AND ADMINISTRATION AND ADMINIS	委员会审议后的 评价报告。	计机构 i	
### SECTION AND PROCESSES ACCORDING TO THE PROCE	分,提供必要的支	部审计!	
□ 中の一方では、中の一方では、日本	事务所进行会计 业务,聘期1年		事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的
### 17	务所。	所。	事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所
### COLD TO ADDITION AND ADDITION ADDITION AND ADDITION A	4务所时,提前30 计师事务所进行 L。	所时,提前第一百三 会计师事务 天事先三	一百八十八条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会 所进行表决时,允许会计师事务所除还意见。 计师事务所提出解聘的。应当向股东大会说明公司有
### 1000 - A CONTROLLED STATE OF THE STATE O	以公告进行。	₹人送出、传 第一	一百九十一条公司召开股东大会的会议通知,以专人
	出的决议并不仅	的决议并不知或者	知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的。 因此无效。
	并可以采取吸收 司解散。两个以 并各方解散。	。公司合并 及本章和 散。两个以 一个公 方解散。	、行政法规及本章程的规定分立或与其它公司合并。 可以采取吸收合并或者新设合并。 个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。
	主的除外。	Á	
■ 一日、一上、金色色を大会に影響的では、また。	及财产清单。公 2. 其财产作作 起十日内将该国 起十日内将该该以 未接到通知知的 后存续的后的的 后存续的后的的公司	产清单。公司合并, 十日内将该(二)公司 统工公告;议的内约 接到通知书 务或提供相(三)公司 自公告; 存续的公司 由分立后的(四)公司 债务清偿达因合并;	%公司合并吸分立时;应编制公司的统产负债发发制产。 司马升,应当由台并名为第1合并协议。 公司应且股东大会中出台;并成分立的决议之口起于 以公司的债权人在接到逾年之日起于十日内。未接 日公会口也顺权人在接到逾年之日起二十日内。未接 自公告之日起7十日内,有权要从分司债款债务, 加公司合并后。合序各方的债权及债务应由合并后带。 份公司程准。公司分立的价值务由 司斧胜是将任。但是、公司在少位排与假权人提供。
サーデリーのでは、アリー では、アリー で	资本。公司减少 应自股东会作出 容通知所有债权 用信息公示系统 接到通知书的自 务或者提供相应 例相应减少出资	可以根据法 法规及 >注册资本。注册资本 单。公司应 减少注 将该决议的 人,并在 告。债权人 公告。 告之日起四 公告之 的担保。	有效法规及本章制的规定增加注册资本或者减少过 可减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单 股东大会作出减少注册资本的决议之目起十日内将 容通知所有储权人,并在三十日内将其在报纸上公告 接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的目公告 十五日内,有权要求公司清偿其债务或提供相应的
第二百〇一条公司作工程是一个人工学院。 第二百〇一条公司作工程是一个人工学院。 第二百〇一条公司作工程是一个人工学院。 第二百〇一条公司作工程是一个人工学院。 「公司不是是一个人工学院。」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」 「公司不是是一个人工学院,」」 「公司不是是一个人工学院院,」 「公司不是是一个人工学院院, 」 「公司不是是一个人工学院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是一个人工学院院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院院, 」」 「公司不是是一个人工学院院院院院院院, 」 「公司不是是一个人工学院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	损。减少注册资 股东缴纳出资或 二百零三条的规 起三十日内在报 公告。 公积金和任意公	补亏损力 本弥补 依照前; 定,但应 公司依!	_
第二百〇一条公司方面的显示的表示。	灰复原状;给公司	东应当i	_
一一次是永少全地接到的人工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			_
海性學大學與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學生與一個學術學的學術學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的	的其他解散事由 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	他解散事由 销; (五)公司 利益受到重损失,通 股东表决权)本章程规定的营业即限届满成者本章规矩定的其他 出现; (二)股东大会通过特别决议需整管公司; (二)股公付为持犯者分立需要解散; (四)依公检查符督监处规、资金关闭查查被撤销 (2)依公检查管管理处生严盟国难,继身体势会使股东利 损失,通过其他途径不能解决的。持有公司仓部股 有限。
第二百〇一条公司邮报李和提出。百〇一条第一八二(四)、(三)则是近后相对的。应当用,	章程或者经股方 的,须经出席股方	明から、「い形的,目	通过修改本章程而存续。 照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股
(一)清雅公司时产,分别编制资产的债券和财产价格。 (一)清雅公司时产,分别编制资产的债券和产生的债法, (一)清雅公司的产业的产业的企业,对结合成为, (一)清雅公司的产业和产业的债法, (一)清雅公司的治规公司参与某事诉讼活动。 (一)清雅公司的治规公司参与某事诉讼活动。 (一)清雅和公司的治权公司参与某事诉讼活动。 (一)清雅和公司的治权公司参与某事诉讼活动。 (一)清雅和公司的治权公司参与某事诉讼活动。 (一)清雅和公司的法处之目。上日中,未接到超对中心的企业分量,是由于上日中,清雅和公司的权人产于一一,实现是自己是自己是由于日中,非常现实的的权人产于一一,实现是自己是自己是由于自己,决定到的股大产的一个。 (一)清雅和公司的大学方案。 (一)《古典社》, (一)《主》、 (一)《古典社》, (一)《主》、 (一)《古典社》, (一)《主》、 (一)《古典社》, (一)《主》、 (一)《古典社》, (一)《主》、 (一)《主》、 (一)《古典社》, (一)《主》、 (一)《	享义务人,应当在 进行清算。 东会决议另选他	(二)、(四)、(五)项/ 五日内成立 成。逾期不清算组/ 定有关人员	①项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五 算组,开始清算。清算组由股东大会确定的人员组成, 立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定。
(一清算组应当自成立之目由十日內繼知公司條权人,并于六十一,清潔组应当后立之目由十日內繼知公司條权人,并分 (二)條权人应当自 林智通即中之日起三十日內,素權到過一年 (四)與四分也合生 20世紀十五日內,兩樣 (前身 19年期,并提供即對林子,清潔组应回対條政及計量は一 (三)在申財條权則則。清潔组 不較才條权人 25年清號 (三)在申財條权則則。清潔组不較才條权人 25年清號 (三)在申財條权則則。清潔组不較才條权人 25年清號 (三)在申財條权則則。清潔组不較才條权人 25年清號 (三)在申財條权則則。清潔组不較才條权人 25年清號 (三)在申財條权則則。清潔组不較才條权人 25年清號 (三)在申財條权則則。清潔组不可對产。偏制於产值债表和财产清 申息,应当前定清累力落,根接於大全成人及法院确认。 第二百一十一条清潔组在清理公司财产。偏制於产值债表和财产清 申息,从人民法院主管金的等。 (三)在身份的上海底,清潔组应当特清算事务移交给人民法 (三)在身份的上海底,清潔组应当特清算事务移及给人民法 (三)在身份的上海底,清潔组应当特清算事务移交给人民法 (三)清潔组成同立当特方清醒。(五)有一十一条"清累组"当特代"清累组 (三)清潔组成同立当于方经"自然是清累报及并申请注到公司 第二百一十一条公司清冀结束后,清翠组应当特清算基告 后,清冀组应向工场行政管理的,但是清算报告,申请注到公司 第二百一十一条公司清冀结束后,清冀组应当特清算基告 后,清冀组应向工场行政管理的,但是清算报告,申请注到公司 第二百一十一条公司清冀结束后,清冀组成员及 25年,中最长清算组会与 (三)清冀组成同之当生于平广所保持,申请注到公司 第二百一十一条公司清冀结束后,清冀组立当特介清算结告 (三)清冀组成员及企业于平平广,严保持于市诸主部公司 第二百一十一条《有其组成员的及多 (一)清冀组成员及自己当于中于产成保持,中国之间的 第二百一十一条公司加强及及的及多 (一)清冀组成员及也是发生,中或法则经现分,不同 (三)成于各人为成人是是从人民人的人员人 (三)成于各人为成人是是从人民人的人员人 (三)成于各人为成人是是从人民人的人员人 第二百一十一条公司加强及公司或者保权人。 第二百一十一条公司加强及公司或者保权人。 (三)成于各人为成人是一位,不可能是一定的人员人 (三)成于各人的人员人,是一位,不可能是一定的人之的人。 第二百一十一条公司加强及公司或者保权人。 第二百一十一条不可加强及及者保入。 (三)成于各人,是一位,不可能是一个人。 第二百一十一条公司加强股大分。(三)成于是一个人。 第二百一十一条公司加强股大分。(三)成于是一个人。 第二百一十一条公司加强股大分。(三)成于是一个人。(三)成于不可能是一个人。(三)成	财产清单; 业务; 生的税款;	清单; (-	(一)清理公司财产、分別编制资产负债表和财产清 (二)通知或者公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽公司所欠税款以及清算过程中产生的税益 (五)清理公司的债权和债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
第二百一十二条音。	统公告; 未接到通知书的 又,说明债权的有 以进行登记;	接到通知书 (二)债权 Z.说明债权 应自公位 生行登记; 关)清算组应当自成立之日起十日内通知公司债权人,;)债权人应当自其接到通知书之日起三十日内,未接; 应自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权, 的有关事项,并提供证明材料,清算组应当对债权进行
东大央商者人民法院确认、股东大会成人民法院确认清算报告, 后,清算组成向工商开始管理部、附近清算程序,并由请注纳公司 登记,并公告公司终止。 第二百一十一条清算组成员的义务 (一满青组成员出处于平平。严格履行清算义务; (一满算组成员出处于平平。严格履行清算义务; (一满算组成员出处于平平。严格履行清算义务; (一满算组成员出处于平平。严格履行清算义务; (一满算组成员出处定者不是公司或者情权人造成损失 的。应当承租赔偿款任。 第二百一十一条清算组成员的义务 (一满有组成员因放整准者定人生公司或者情权人造成损失 的。应当承租赔偿款任。 第十一章 餘改章程 第十一章 餘改章程 第十一章 餘改章程 第一十一年条有一种情形之一的。公司应当修改章程。 (一)《河边法或者有关法律,行政法规部处员,竟是这个专项的人员会是一个人员的法律,行政法规部处是对。第一年一个人会可法或者有关法律,行政法规部处员,竟是这个人员或者是一个人会可法或者有关法律,行政法规部的现代和股份。 (一)公司协政有关法律,行政法规部处理,就是这个专项的人员会是一个人会可法或者有关法律,行政法规的现代和股债。(一)公司协政者有关法律,行政法规的现代和股债。(一)公司协政者有关法律,行政法规的现代和股债。(一)公司协政者有关法律,行政法规的现代和股债。(一)公司协政者有关法律,行政法规的现代和股债。(一)公司法或者有关法律、行政法规的现代和股债的人员。(一)公司法或者有关法律,行政法规的现代和股份的。(一)公司法或者有关法律,行政法规的能力不是一个人会可能成立章程。(一)公司法或者有关法律,行政法规的证证和股份的企业,是是一个人会可能成立章程,有效是规则的能力不是一个人会可能成立章程,有效是规则的能力不是一个人会对的能成力。(一)股东会规则的能力不是由身本会进行。(一)股东会规则是是一种的能力不是由身本会进行。(一)股东会规则是是一种的能力不是由身本会进行。(一)股东会规则是是一种的能力不是由身本会进行。(一)成年会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是一种人是一种人	民法院确认。 产负债表和财产 应当立即停止活	表和财产清第二百- 下停止清算,清单后	单后,应当制定清赛方案,根股东大会成人民法院研 二百〇八条清算组在清理公司财产,编制资产负债表 后,发现公司财产人足以清偿全部债务时,应当立即府 并加入区达院申请宣告破产。 民法院裁定宣告检产后,清算组业当将清晰事务移交
(一)海黄组成员应当生于职行。所能提行请取义务; (一)海黄组成员应当生于职行。所能提行请取义务; (一)海黄组成员应当业于职行。所能是行请取义务; (一)海黄组成员因数虚格差 大生关给公司或者债权人造成损失 的。应当来租赔偿费任。 第十一章 修改荣程 第二百一十一条有下列情形之一的。公司应当检查章器 (一)公司边为成有关处理。不改进,是一个公司应当检查章器 (一)公司边为成有关处理。不改进,是一个公司应当检查章器 (一)公司边为成有关处理。不改进,是一个公司应当检查章器 (一)公司边为成有关处理。不改进,是一个公司应当检查章器 (一)公司边为成有关处理。不改进,是一个公司应当检查章器 (一)公司的情况发生变化。与章器已被约事项与检查。 (一)公司的情况发生变化。与章器已被约事项不一致; (一)公司的情况发生变化。与章器已被约事项不一致; (一)公司的情况发生变化。与章器已被约事项不一致; (一)政事会自保股东大会决定检查者和公司管记营业等的检查力案; (一)政事会自保股东大会决定检查者和公司管记营业等例为进行的企业。 (一)公司的情况发生变化。与章器已被约事项不一致的; (一)政事会自保股东大会决定检查者和公司管记营业等例为进行的企业。 (一)政东会决定检查者和公司管记营业等例为进行的企业。 (一)政东会决定检查者和公司管记营业等例为进行的全部,实现是是是推准 事实的人成之为现实是一个实现是一个关系处。 (五)本章程和公司的登记事项,以公司登记机关核定的为由。 第二百一十个条件义, (一)在章器和公司的登记事项,以公司登记机关核定的为由。 (一)在章器和公司的登记事项,以公司登记机关核定的为由。 第十一章 附则	F清算报告,报股 人清算报告后,清 注销公司登记。	认清算报告 东 会或	大会或者人民法院确认。股东大会或人民法院确认 ,清算组应向工商行政管理部门报送清算报告并申请
第二百一十二条有下列情形之一的、公司应当修改章程。 (一)《公司法》被有失法样。行政法规能处后,常程规定的事项与核 这后的法律。行政法规的规定相抵衡。 (二)公司的法权支生化,重相记弦的事项不一致; (二)公司的协议支生化,重相记弦的事项不一致; (二)公司的协议支生化,重相记弦的事项不一致; (二)处示的法律、行政法规的规定相抵衡。 第二百一十四条公司加维改公司章程。应按下列制序进行。 (一)解系会体是被次常程的规定科理定能或方案。 (四)本章程的验证企士智和《实理的》,或目中国际证的方案。 (四)本章程的验证企士智和《实理的》,或目中国来说"由本等。 (四)本章程的验证企士智和《实理的》,或目中国来说"加索"。 (四)本章程的验证企士智和《实理的》,或目中国来说"加索"。 (四)本章程的验证企士智和《实理的》,或目中国来说"加索"。 (四)本章程的验证企士智和《实理的》,或目中国来说"加索"的。 第二百一十条公司加维改公司章程。应按下列制序进行。 (一)施事会信果则和《实理》的验证的空记 是的技术之类的。则是以其相关企业。 (四)本章程的核证应生于智机《实理》,主章程的经元不论》及中华 是的技术之一个主意。 (四)本章程的核证应生于智机《实理的经元》,主章程的经元。 (四)本章程的核证应生于智机《实理的经元》,主章程的经元。 (四)本章程的核证应生于智机《实理的经元》,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	b义务; 员失的,应当承担	b收入,不得(二)清質	(一)清算组成员监当于职于,严格服行清算义务)清算组成员不得利用职权收受销整或者其他非法收 侵占公司财产。 设方公司财产。 设方公司财产。 设方公司财产。 设方等组成员因放宽或者重大过失给公司或者债权人; 的,应当承担赔偿责任。
(一)確聯会首先說过極近太幸程的地域大學和更能大多進行 表決 (三)政策大会特別決议並社本章相的能力方案。 (四)本章報始能在近至上管机关事相的。据由主意相关批准。本章 都的能途边及中华人民共和国公司登记管部条约制度近的营口 事那的。依法办理者关支重登记于维。本章程的能不涉及中华 人民共和国公司登记管部条约制度证的查记 可登记机关格案。 (五)本章程和公司的登记事系,本章程的能不涉及中华 人民共和国公司登记管部条约制度证的查记 可登记机关格案。 (五)本章程和公司的登记事项,以公司登记机关核定的为准。 第十二章 附则 第十二章 附则	程规定的事项与 效的;	的事项与修(一)《公	第二百一十三条有下列情形之一的,公司应当修改致(公司法)或有关法律,行政法理修政后,章程规定的 改后的法律、行政法理的规定相抵触。 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一
(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东 持有股份的比例因然不足 50%。但依其持有的股份序字的 数表权已见过搜核未全的规定个"重大建物的股东"。 (二) 疾病控制人、是指由无公司的股东(但依其特殊的股东, 定者其性推,能够实开度处可背方的人。 定者其性推,能够实开度处可背方的人。 (三) 美联关系,是指公司处股东,实际控制人、董事、宣事。高级 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司和益粹格的其他关系。但是。国家处限的分别。	定修改方案; 技东会进行表决; 方案; 育机关批准;本章 更登记手续;本章 登记机关备案;	数方案: 东大会进行 秦: 长批准:本章 规定的登记 程的修 不涉及(中华公司报送公	(一)董事全首先通信核次本聚醇的块以并取定核次)董事会召集股东大会,此本聚醇的除次方案由股东 基次。 (三股东大会特别决议通过本章程的核次方案。)本章程的核次近至主管机关申提价。领担主管引头的 的核定边及中华人民共和国公司宣信管理条例》 现实,依此边两年失变重管已手事。本聚醇的核次方 民共和国公司宣信管理条例》规定的营记者事项的。公司宣信管理条例 同社宣信管理条例》规定的营记者事项的。公司宣信管理条例
(一)控股股东,是指其特有的股份占公司原本总额50%以上的股 统。持有股份的比例虽然无足50%。但依其特有的股份所享有的 贵规权已见以搜查大全的规定中生五大率的股东。 (二)实际控制人。是指虽不是公司的股东。但在过程资关系,协议 皮者其他推广施的企业公司不会。 (三)关联关系。是指公司处股东、《金斯克斯人、董事、高级 管理人员与其建设者《由设定》,是一个大量,是一个大量,他们是一个一个大量,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			第十三章 附则
	%,但依其持有的 生重大影响的形 也安排,能够实际 组织。 董事、高级管理人 及可能导致公司	份所享有的股份所享有的股份所享有的股份所享。 發关系、协议 (二)实际 、监事、高级导员与共	完起股長、是指其特有的股份十公司股本公職 50%, 持有股份的比例虽然不足50%,但依其特有的股份 表版权已足以对股东大会的规议产生重大等响能力 决等按控制,是指在不是公司的股东。但通过投资关 或者其他定款。能够实现金处司行为的人。)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 理人员与其直接或者间接控制价企业之间的关系。以 公司和益特等的关键关系。(是
第二百一十七条准单会可依照章程的能定。制订章程规则。章程 第二百一十七条准单会可依照章程的规定相抵触。 第三百一十八条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的 章程与本章程有按义时,以在映西省工商订资管理局最近一次核 章程与本章程有按义时,以在映西省工商订资管理局最近一次核 章程与本章程有按义时,以在映西省工商订资管理局最近一次核 章程与本章程有按义时,以在映西省市场监督管理局最近 准登记后的中文版章程为他。 第二百一十九条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都合本数。 "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百二十二条本章程制件包括股东大会议事规则,董事会议事	种或不同版本的理局最近一次核	不同版本的第二百: 最近一次核章程与; ,都含本数;第二百:	细期不得与章程的规定相抵触。 二百一十八条本章程以中文书写,其他任何语称或不 程与本章程有较又时,以在按照有工庙行政管理局最 准登记后的中文版章程为难。 二百一十九条本章程明称"以上"、"以口"、"以下",都 "不满"、"以外"、"低于"、"多千不合本数。 二百二十一条本章程明件包括股东大会议事规则,董
第一日一十一条本章程创作包括企政人式化争观的、职事式区争等。—日一十七条本章程创计包括政府式以争观的和职争之比别。 第二百二十二条本章程创公司在上海证券交易所上市之日起生效。 第二百二十八条本章程创公司股东会审议通过之日起生效。		市クロおた	規則和監事会议事规则。 二百二十二条本章程自公司在上海证券交易所上市: