2025年10月30日 星期四 制作:宋帅帅 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₂₈₈信息披露

上接D2	第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,	第六十条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通
	股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细 资料、至少包括以下内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东是否存在关联关系;	以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
42	(三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒; (五)上海证券交易所要求披露的其他重要事项。	(三)持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒; (五)上海证券交易所要求披露的其他重要事项。
	除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事 候选人应当以单项提案提出。 第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份	当以单项提案提出。
43	证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持限处证;表并代理他人出席会议的,应出示水人有效身份证许,最处表现安医并的排毁使证。 证件,最处表现安医并与排毁使证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代 期人相旁公议。法定代表人出席会议的,应出示水人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证;委托代理人出席会议的,在黑人应出示本人身份证,法处股东单位的定定代表人依法出具的书	身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,患 充搜权委托节。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示 人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证 耕和特股凭证;代理人出席会议的,代理人应出示公
	面授权委托书和持股凭证。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授	书面授权委托书和特股凭证。 第六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的护 权委托书应当载明下列内容:
44	权委托韦施兰载明下列内容。 (一)代理人的地名。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意。反对或未权理的指示。 (四)委托书签发日期标有宏则限。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为成人股东的,应加盖法人单位印案。	(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别标数量;;(二)代理人的姓名或者名称;(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的结一指汉事项投同意,反对或弃权票的指示等;
45	第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权工商者其他授权文件应当经	删解余
46	过公证。经公证的授权书或者其他授权文件、和投票 代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通 知中指定的其他他方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他 块策机构政议授权的人作为代表出席公司的股东大	第六下六赤 代準投票投权委任や田安北へ投权代人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知申指定的其他地方。
47	会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责 制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、任所地址、持有或者代表有表决权 的股份数额,被代理人址名(或单位名称)等事项。	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单
48	的成份数额。核代理人理名(或申记名称)寺爭坝。 第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事 和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人 员应当列席会议。	第六十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会
49	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长 不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共 周维率的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监 事会主席不能履行职务所,银产职务时,由半数以上 监事共同推举的一名监事主持。	职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共 問推举的一名董事主持。 审计委员会目行举的股东。由审计委员会召集
50	第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和农庆程序,包括通知,登记,推案的审 放、投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授 双原则,授权内容应明确集体。股东大会以事规则由董事会权定,股东大会批准。	
51	第七十二条(二)会议主特人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;	董事、高级管理人员姓名;
52	第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确 和完整。出席会议的董事、蓝事、董事会秘书、召集人 岐其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议 记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委 托书、有关表决情况的有效资料—并保存、保存期限 为10年。	确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书 召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签 名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理
53	第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直 至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东 大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公 告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会聚出机 构及证券交易所报告。	第七十七条 召集人应当保证股东会连续举行,直至 形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会 中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复 召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告
54	第七十六条 下列車項由股东大会以普通决议通过: (一)董事全和监事会的工作报告; (三)董事全规监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和文付方 法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定应者生命程规定应当以转	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度报告; (五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以
	别决议通过以外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	第八十条 下列事项由股东会以特别决议通过:
55	(一)公司增加成者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司 形式; (三)本章程的修改; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额 超过公司最近一期经审计总资产30%的; 	(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他儿
56	董事会、独立董事,持有百分之一以上有妻决权股份的股东等主体可以作为征差人,自行或者委托证券公司、证券服务机构。公开前求股东委托其代为出原股东大会,并代为行使提案权,表决权等股东投利。 医埃股东投界权应当向被征举人充分被募身依投票。 向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征某股东投票权。 由最低特限比例限制。 依顾前款规定征继股权利的、公司应当配合证集人按源征集文件、公司应当配合证集人按源征集文件。	987人下一宗 公司董事会。独立董事;持有百分之一以上有表决起 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监 会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股介 投票权。征集股介投票权应当向被证集人充分投资 目存任即需定的证券。由
57	第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关 联股东不应当参与投票表决,均所代表的有表决权的 股份数不计人有党表走总数。股东大会对有关关联 安易事项作出处时,供普通政定和特别决定的 分别由出席股东大会的非关联股东所考表决权的过 半数或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的 表决投票,应当由网名非实现此东代表参加计票和监 票。	联股东不应当参与投票表决,具所代表的有表决机 的股份数不计人有效表决总数。
58	第八十条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 大会以特别决议批准,公司将不与董事,总裁和其他 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业 多的管理交子该人负责的合同。	东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理/
59	第八十一条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	第八十四条 ······ 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每 股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有 的表决权可以集中使用。
60	第八十三条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修 改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在 本次股东大会上进行表决。	
61	第八十七条 ····· 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他 表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,主要股 东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义 多	
62	第八十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的 据案发表以下意见之一。同意、反对或弃权。 	第九十一条 出席股东会的股东, 应当对提交表决能继案发表以下意见之一, 同意, 反对或劳权。证券是 起案发表以下意见之一, 同意, 反对或劳权。证券 记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互 机制股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示 进行中抵伤除外。
63	第九十条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明会议召开的时间,地点,方式、名集人,出席会议的股东和代理人人数,所持有妻块权的股份总数及占数位。 有妻块权股份总数的任例,妻决方式,每班组案的妻 块结果,法律意见书的结论性愈见和通过的各项决议 的详细心客。	用儿厂二宗 胶东会伏以应当及时公告,公告中应为 明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、基本 在2、每16世纪的基本结果和通过的各项协议的证
64	第九十一条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别说明。	
65	第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力; 全民事行为能力或者限制民事行为能力或者政村之。 上义市场经济转产,被则处则,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,这一个人,在1000年,以为公司。企业的资于海过3年。15至(四)担任因违法被刑者。15至(四)担任因违法被刑者。24年(15年)成为代表代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。到该公司。	(二)因贪污、娴ß、侵上财产、据用财产或者散坏会 会主义市场经济秩序、被判处刑罚或者因犯罪被卖 疾政治权利,执行期尚未逾5年、被宣告缓刑的。[缓刑等验期尚上旬去未逾二年; (三)担任财产清算价公司、企业的旗举或者广长、经 理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司 介企业破产消费项总司。已成此贯,资关闭的公司 企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司 企业被用销营业垃圾、资今关闭公公司 企业被用销营业垃圾、资今关闭公公司 (二)有人所负数额较大的债务到期未清偿被人尽达 院则为欠值被执行人; (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未 满的; (七)被证券交易所公升、定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等,期限未满的;
66	第九十五条 董事由股东大会选举或更换,任期每届三年。董事任期届满一可走选往任。董事在任期届满门 前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满 时为止。董事任期届满未及时改选。在改选出的董事 就任前,城董即仍应当保股进年,行设法规。那门规章 和本章程的规定。履行董事职务。 董事可以由忠规或者其他高级管理人员兼任、但奉任 总裁或者其他高级管理人员取务的董事以及由职工 代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分 之一。	康学住别从就往之日起订算,至本届重半会往别后满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出自董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规,音门规章和本章程的规定,履行董事职务。

### 17-10-2 ### 17	_		
### 1995年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の			
### 17 10 年 17 10 日本 18 10 日	67	对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受制能或者其他非法收入,不得 侵占公司的财产; 侵占公司的财产; (三)不得特公司资产或者登处以其个人名义或者其 他个人名义开业账户存储; (四)不得违定本章器的规定,未经股东人会或董事会同意,将公司资金储经给他人或者以公司财产为他人 抵供担保; (五)不得违反本章棍的规定或未经股东大会同意,与 本公司订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,平得利用职务便利,为自己或他人谋加本应属于公司的商业机会,自营或者务他人就是本公司交易的佣金归为己有; (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (十)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的封他 忠实义务。 董事追反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司遗址及本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司遗址及本条规定所得的收入。应当归公司所有;给公司遗址及全条规定所得的收入。应当归公司所有;给公司遗址及关系,但是所得的收入。应当时公司资产资产的之劳产。公司董事负有维护公司资产安全的义务。公司董事的有维护公司资产安全的义务。公司董事的动,则将定处司资产资产企会的资产,	程,对公司负有忠实义务。应当采取精施融金自身利益与公司利益冲突,不得利用职权年取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得使出公司的财产、挪用公司资金; (一)不得使出公司的财产、挪用公司资金; (一)不得明时取切解选者较变其他非法收入; (三)不得明时取切解选者被变其他非法收入; (三)不得明的效应以其个人名义或者其他个人名义或者其他个人名义或者其他个人名义或者其他个人名义或者其他个人名义或者其他个人名义或者其他人名义而自党会员的政治或者是有关性,并被服本章程的规定,不信利用职务便引,为自己或者他人谋取属于人会司的商业机会。但向董事会或者股东会报告并经股东会决设通过。或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (一)不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (一)不得检查收着较余分表决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务,(一)不得控目披露公司秘密;(一)不得检查收者分别是不会可同类的业务;(一)不得检查收费公司秘密;(一)不得检查收费公司经密;(一)不得被自收费公司经密;(一)不得性自收费公司经验;(一)不得性自收费公司经验;(一)不得性之以及当时公司所有,经公司造成股关的,应当并担联党开任。
### 1997年	68		对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大 利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司
27	69	事辞职应向董事会機交书面辞职报告。董事会将在: 日內披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改选出的董事政任前,原董事仍应当依照法律 行致法规,部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前数师列情形外,董事辞职目辞职报告,遗达董事会	學辞任应向董事会提之年而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司将在2个交易日內披露有关情况。 如因董事的辞职导公司董事会低于法定最低人数 如民董事的辞职导公司董事会低于法定最低人数 转,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法 律、行政法规、那厂规策和本章程规定、履行董事职
日本一世年、高春神経片が開発的社会以上「特別の一大の一世年、一世年、一世年、一世年、一世年、一世年、一世年、一世年、一世年、一世年、	70		议作出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前
### 173 第一日等小業 報告会上代表報告報告人人。 ### 175 日本 17	71	规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应	的,公司将承担赔偿责任;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、部门规章或本章程的规定,给
第一百零五条 新年会社上名響中國人力學企業等 第一百零七条 新年会社上名響中國人力學企業等 第一百零七条 新年会社性不完全的 1/2 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		规章的有关规定执行。	MARK
(一) 对原于原本人的构成。 (二) 处理公司的经营种,则用设理方面。 (二) 的证证的特别的经营并则用设理方面。 (四) 的证证的特别的经营并则用设理方面。 (四) 的证证的特别的经力等解决的当实法。 (四) 的证则的特别的经力等解决的当实法。 (四) 的证则分别是大规则或解本公司提现或有止, 分别是不少的服务。对证的实现解决的方面。 (四) 的证则分别是大规则或解本公司提现或解决的一致。 (四) 的证据处理实现的证据,这些公司对外经费, (1) 的证实处理,以解析公司证据。 (1) 也可以必需是一种的理解,是一种分别。 (1) 也可以必需是一种的理解,是一种分别。 (2) 也是一种的理解,是一种分别。 (3) 也是一种的现在是一种的理解,是一种分别。 (4) 也是一种的理解,是一种分别。 (4) 也是一种的理解,是一种分别。 (5) 也是一种的理解,是一种分别。 (6) 也是一种的理解,是一种分别。 (6) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (8) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (8) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (8) 也是一种的理解,是一种分别。 (7) 也是一种的理解,是一种分别。 (8) 也是一种的理解,是一种的理解,是一种的理解,是一种分别。 (8) 也是一种的理解,是一种分别。 (8) 也是一种的理解,是一种的理解,是一种的理解,是一种分别。 (8) 是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种		第一百零五条 董事会由七名董事组成,其中独立董事	第一百零七条 董事会由八名董事组成,其中独立董
第一百一十八条 董事与成王是大公、中国的社会和发展,是在大会相似。 第一百一十二条 公司副董事长的董事会以定体董事的这半长一人。董事长和副董事长的董事会以全体董事的这半长一人。董事长和副董事长的董事长已董事会以全体董事的这半长一人。董事长和副董事会的全体董事的 放志等产生。 第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作、董事一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长的。由学规程行职务公公司有即应项的企以上董事生长的。由学规程行职务公公司有即应项的企以上董事生的。由学规程行职务公公司有即应项的企以上董事生的。由学规程行职务会公司有所应项的企工上超度平务。的董事长的。由学规程行职务或者不履行职务的。由过半数的董事性保护。多次各种人员工的工作。董事长元等,是有一百一十八条 董事长为会,可以超汉召开董章会。可以超汉召开董章会。第二百一十二条 董事公司人。董事长应当自接到银汉后,10日内,召集和全,可以超汉召开董事会的时会议。董事长应当自接到银汉后,10日内,召集和全,可以超汉召开董事会给时会议。 第一百一十二条 董事会召开临时会议的。应当于会议召开上以前以令人送出,传真、邮件或电与邮单证等方方。当如全体董事、监事、总裁、董事会经习,他对关于这名共享的,是有关于这个人员工会,可以超过全并董事会会议。 第一百一十八条 董事与董事会会议 上 经过程等方式通过电话或者其时通过电话或者其时通过电话或者其时通过电话或者其时通过电话或者其时通过电话或者其中通过电话或者其时通过电话或者其中通过电话或者其中通过电话或者,有关联关系的,连事在会议上作出说明。 第一百一十八条 董事会会议上长联节事会会议 人员对专业决划 在日本的决划是全人员工会议上作出说明。第一百一十个条 董事会会议上次行专业决划。有关联关系董事中的政党关系董事中的政党关系发表,但当实际企业关系董事中会,这个政策事业会会议,从实际董事会会议,从实际董事会会议,从实际董事会会交上发现第一个成员工会发展,第一百一十一条董事会会议还保险董事与发表这意见的前提下,公安时可以用传真、视频电话等人考这意见的前提下,公安时可以用传真、视频电话等人考这意见的前提下,公安时可以用传真、视频电话等之了,这些策论之经典,一百一十一条董事会会议记录包括以下内第一章一百二十一名董事会会议记录包括以下内第一百二十一条董事会会议记录包括以下内第一百二十一名董事会会议记录包括以下内第一二十一条董事会会议记录包括以下内第一二十一名董事会会议记录包括以下内第一二十一名董事会会议记录包括以下内第一二十一名董事会会议记录包括以下内第一二十一名董事会会议记录包括以下内第一点,以来知明的表表方式和结果《表对。10年,从关节的是是一个人员工会的工作,是一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作的,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人员工会的工作,一个人工作,一个工作,一个人工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个	75	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案, (五)制订公司的利润分配方案和原补与强方案, (六)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; (七)银订公司重大坡购,收购本公司股票或者合并, 分立,解散及重见公司形式的方案; (八)在股东大会接受院围内,决定公司对外投资,收 购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关 联交易,或外相原等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置, (十)两任或者解两公司总裁,董事会秘书,推提总裁 的提名,制任证者解明公司副总裁,财务总监,总工程 师等高级管理人员,并决定,比段酬申项和发忠率项; (十一)制订本家租赁协定方案; (十二)制订本家租赁协定方案; (十二)制订本家租赁协定方案; (十四)向股东大会提供制度更短外公司审计的会	(四)制订公司的利润分配方案中除斗号揭方案; (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)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并, 分立、解股及室型公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购 出售资产。资产抵押、对外租保事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)聘任或者解释公司总裁、结事会秘书,并决定其 报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任政者解 聘公司副总裁、财务总监、总工程即等高级管理人 员,并决定其程酬事项和奖惩事项; (十)制订公司的基本管理制度。 (十一制订公司的基本管理制度。 (十一制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)向股东会据请聘请或更换为公司审计的会计 师事政公司总裁的工作工程并检查总裁的工作; (十五)对公司总裁的工作工程并检查总裁的工作; (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会
77 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半长一人。董事长即随董事长由董事会以全体董事的 对"教选等产生。" 第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作、董事七年他履行职务或者不履行职务的。由副董事长规即事长不规履行职务或者不履行职务的。由副董事长规即事长不规履行职务或者不履行职务的。由副董事长规节职务的。由副董事长规节职务的。由副董事长规节职务的。由董事中国专职务的。由董事生规节职务的。董事共同推举的董事生规节职务。 通信事中不能履行职务或者不履行职务的。由 前进事长的,由于数别之董事,现在事业人的董事,现在事业人的董事,是一百一十八条 代表十分之一以上对数的董事,现在事业人的董事,通常事实会的董事,就是事业者自由,从"专业人",从"专业、发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发	76	决策。董事会议事规则由董事会拟定,股东大会批	重事会洛买股东会决议,提高上作效率,保业科学决
事长不能履行职务或者不履行职务的。由部董业长规事长不能履行职务或者不履行职务的。由超董事长行服务公司有简应或两位上、超广政等的。由学数以上董事共同推举的副董事长履行职务,副董事长半数的董事共同推举的副董事长履行职务。副董事长常数的董事共同推举的副董事长履行职务。副董事大作服履行职务或者不履行职务的。由学数的董事共成不能履行职务或者不履行职务的。由学数的董事共成不能履行职务或者不履行职务的。由学数的董事共成一个重要的董事会。由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	77	人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半	长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的
2分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会一分之一以上董事,过半数独立董事或者审计委员 施时会议。董事长应当自接到撤议后10日内,召集和	78	事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履 行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数 以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共	事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长 履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由过 半数的董事共同推举的副董事长履行职务),副董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董
20日末2日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件、以召开2日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件或电子邮件。 电话等方式通知全体董事、监事、总裁、董事全秘书、件、电话等方式通知全体董事、信贷紧急。需要尽快 情况紧急。需要尽快 估了 医神经 电口头方式发出会议通知,但召集 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。 第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及 发的企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时 的企业有关联关系的,不得对该项决设行使表决权,也不得代理关格童子传接表决权。该董事会会议由 法契权,也不得代理其他董事后使表决权。该董事会会议由 法契权,也不得代理其他董事后使表决权。该董事会会议的 由决设行使表决权,也不得代理其他董事后被表决 以《该董事会会议的 由决划。 这董事会会议的 由决划。 他不得代理其他董事后,是不是不是张关系董事出出席时可举行,董事会会议的 由决划。 法第全公时由决划的无关联关系董事出出席时可举行。董事会会议的 由决划是是一个"董事会会议所作决议须经无关联关系董事出中原作决议,资本等实现,但是有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式,但若有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式,但是有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式,但是有任何一名董事实来来取投票表决方式,但是有任何一名董事实来来取投票表决方式,但是有任何一名董事实实,不是一个专人会这意见的前提下,董事会给时会议在保障董事介各表这意见的前提。必要时可以用传真、视频,电话等方式进行并作出决下,必要时可以用传真、视频,电话等中无表达意见的前提。必要时可以用传真、视频,电话等中无表达意见的前提。必要时可以用传真、视频,电话等中无表达意见的前提。必要可可以用传真、视频,电话等中无表达意见的前提。这一个专人表达意见的前提。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	79	三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会 临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和	三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
第一百一十八条 董事与董事会会议庆以事则卯6岁 及约企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时的企业有关联关系的,该董事应当及时的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时的董事会中而报告。 有关联关系的董事石德为该项的董事公约于关联关系董事出席即可带行、董事会会议村、该董事会会议和过半数的无关联关系董事出席,所作决议观绘无关联关系董事出将即可继行、董事会会议时过半数的无关联关系董事出席,事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股。该董事会会议时过半数的无关联关系董事出席事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会计议。 出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会计议。 出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会计议。 第一百一十九条 董事会决方式,但若有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式,但若有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式,但若有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式,但若有任何一名董事表决方式,也可采取举手表决方式的。应当采取记名投票表决方式,也可采取举手表决方式,也当采取记名投票表决方式,此可采取举手表决方式,也当采取记名投票表决方式,此可采取举手表决方式,也当采取记名投票表决方式,此当采取记名投票表决方式,此一采取事可以用传真、视频、电话等电子通信方式,进行并作出决议,并由参会董事签字。	80	议召开2日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件。 电话等方式通知全体董事、监事、总裁、董事会秘书。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集	汉召开2日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件、电话等方式通知全体董事。情况紧急。需要尽快 召开董事会临时会议的。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
方式、也可采取举手表决方式、但若有任何一名 要來采取投票表决方式。也当采取记名投票表决方、董事要求采取投票表决方式。可当采取记名投票 式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下、董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 必要时可以用传真、视频、电话等方式进行并作出决下,必要时可以用传真、视频、电话等电子通信方式 议,并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内第一百二十四条董事会会议记录包括以下内 客:(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决客:(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决	81	的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议在 过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议 所作决议颁经无关联关系董事过半数通过。出席董 事会的无关联董事人数不足3人的。应将该事项提交	级的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时 向董事会书而报告。 有关联关系的董事不得对该项 块议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决 权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联在本人数不足
83 容:(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决容:(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决	82	方式,也可采取举手表决方式,但若有任何一名董事 要求采取技票表决方式时,应当采取记名技票表决方 式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下 必要时可以用传真、视频、电话等方式进行并作出决	表决方式,也可采取举手表决方式,但若有任何一名 董事要求采取投票表决方式时,应当采取记名投票 表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 下,必要时可以用传真,视频,电话等电子通信方式
知不些地們買成、以內以升权的景数力。 结果服器期間實力可可查較的重數).	83	第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内容:(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或弃权的票数)。	第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容;(五)每一块议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意,反对或弃权的票数)。

		新增,第五章 第三节 独立董事 第一百二十五条 独立董事这些照法律,行政法规、 中国证监会、上海证券交易所和本章程的规定,认真 履行职责,在董事会中发挥参与决策。宣督制商、专 业咨询作用,维护公司整体和选、保护中小股本公司
		积益。 第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列 人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其稍属企业任职的人员及其配偶、 父母、子安、主要社会关系;(主要社会关系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配信,那女母,配偶的兄弟姐妹、 于女的配偶,子女配偶,父母等);
		(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多往来的人员,或者在有重大 业多往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
		人员; (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、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、上海证券交
		易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他 人员。 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 告同时披露。 第一百二十七条 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; (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;
		(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。
84		业分规则和平量程规定的共记宗针。 第一百二十八条 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汉事项发表明确意见;(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,保护中小股东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业、客源的建议,促进提供支票及公司经营发展提供专业、客源的建议,促进提供专业、客户
		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。 第一百二十九条 独立董事行使下列特别职权;
		(一)独立聘請中介机构,对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查; (二)南董事会裁议召开临时数东会; (三)据议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对市场编集公司或者由人股本权外的库顶份基
		(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 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 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。 第一百三十一条 下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 程第一百二十九条第一款第(一)项至第(三)项、第 一百三十条所列事项,应当经独立董事专门会议审 议。
		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。 新增,第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会,行使 公司市分别定的监事会的职权。 公司审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中担立董事2名,由独立董事中 会计专业人生担任召集人。
85		新增,第五章 第四門 萬事会专门委员会 第一百三十二条 公司旅事会设置审计委员会,行使 公司法别驱觉的监事会的职权。 公司法别驱觉的监事会的职权。 公司计委员会成员为3名,为不在公司担任高数 管理人员的策事,其中超立董事2名,由独立董事中 会计中级人士担任召集人。 第一百三十三条 公司时计委员会会债事有核公司财务信息及其披露。监督及评估场外部审计工作和内外部审计工作和内部审计工作和内部审计工作和内部的证明,不则事或当经明计多员会全体成员过半数间意后,提交董事会审议((一)披露财务会计报告及定明报告中的财务信息、所;(三)聘用或者解聘办公司时计业步的会计师事务所;(三)聘用或者解聘办公司时计业步的会计师事务所;(四)因会计相则变更以外的原因作出会计步前途。(三)聘任或者解释办公司时计业步的会计师事务所;(四)因会计相则变更以外的原因作出会计步策使。(三)聘任或者解释办公司对计业步的会计师事务人会认是,(三)聘任或者解释办公司对计业务的会议员会。 (四)因会计相则变更以外的原因作出会计支策使。 (五)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定第一百三十四条 审计委员会母事度至少召开一次会逻辑,可以召开部研与会以、"非计委员会会见"有三十四条 审计委员会会员的意及会现有三审计委员会是允许是以交出经规定的是人。第一百三十五条 公司市务员会的股权履行职责,专门委员会的股权履行职责,专行委员会是保险基金当基本等和全时发展交后,是第一百三十分条公司市场会员会的股权履行职责,专行委员会的股权运管,第一百三十分条公司市场会员会员会,新附上省分会员的股权运管,一等是会的股权运管,可要与会的股权运管,有关于各位,是有关于各位。有关于各位,对于各位,对于各位,对于各位,对于各位,对于各位,对于各位,对于各位,对
85	第一百二十三条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解	新增、第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 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。 公司计委员会成员为3名、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 多信息及其故露。监督及评估内外部审计工作和员 等信息及其故露。监督及评估内外部审计工作和员 特定加速的等等。公司时计委员会全体成员过学 发加或后,是它董事会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部定制形的报告。 (二)聘用或者解审承办公司时计业多的会计师事务 所; (四)固会计相侧变更以外的原因作出会计变策。 计估计变更或者重大会计差错更正;程度。 第一百三十四条 审计委员会经验现在发行发验。 第一百三十四条 审计委员会会处议,或者召集人认为有必 要时,可以召开始时会议、审计委员会会议须有至 分之二以上成员出席方对下分。成为有一年, 分之二以上成员出席方可举行。 第一百三十四条 审计委员会处证的表决。应当 第一百三十四条 审计委员会处议的者及从一带。 第一百三十四条 审计委员会处议的表决。这一人一票。 第一百三十四条 审计委员会处议的表决。这一人一票。 第一百三十五条 公司董事会设置被规定的基于是会。 第一百三十五条 公司董事会设置战略,提名、据明本是会会议。 第一百三十五条 公司董事会设置战略,提出一张一定会员会的是是是一个一票。 第一百三十五条 公司董事会员是总统属市事实。专门委员会的费股及原当在事实时担任召录。 第一百三十五条 公司董事会员会员会员是一个票。 第一百三十五条 公司董事会员会员会员会员会会员会的是现在事职由由董事会员者的定。 第一百三十年条 公司董事会员会会员会的是现在事职。任于是会员会的建议是不完成的现在董事。 (一)提名或者任全董事。(一)是名或者任全董事。(一)是名或者任全董事。(一)是名或者任全董事。(一)是名或者任全董事。(一)是名或者任全董事。(一)是在第一个人员、公司董事与格委员会的意见人员的新确定第一人员的新确定第一人员的事情被责任为关系。 第一百三十八条 公司董卿与移及委员会的意见,则,被事事,高级管理人员的事解,完全委员会的意见,是不实的自己是不实的自己是不实的自己是不实的自己是不实的自己是不实的自己是不实的自己是不实的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是不要的自己是正常的主任。
85	應, 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,总裁助理,财务总监,董事会秘书, 好发设计中心总监,市场营销中心总监,建产制造中 心总监,林家农柜中心总监为可高级管理员, 第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董	新增,第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会,行使 公司法为强定的监事会的职权。 公司法为强定的监事之的职权。 公司计委员会成员为3名,办不在公司担任高股 管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中 多什专业人士担任召集人。 第一百三十三条 公司时计委员会会负责审核公司财 移信息及其披露 监督及严的场外部时计工作和分 的定制,严则项应当经明计多的会计师事务 所; (四) 阅卖计相尚变更以外的原因作出会计改策。 (二) 聘用或者解聊承办公司时计业多的会计师事务 所; (四) 因会计相则变更以外的原因作出会计改策。 (三) 聘任或者解聊承办公司时计业多的会计师事务 所; (四) 因会计相则变更以外的原因作出会计改策。 (三) 市任或者解聊承办公司时计业多的会计师事务 所; (四) 因会计相则变更以外的原因作出会计改策。 (五) 法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定 第一百三十四条 审计委员会保事度立召开一次 会议。两名及且上成员根说,或者召集人认为有三 审计委员会从正规则由依实心监验证法是公司是人会议。两名及以上成员相说,或者看了集人认为有三 审计委员会是几年成出的。实验是一个一男。审计委员会是几年成品性效。这当场中会认记录上签名。 第一百三十四条 公司董事全员起路略,提入"薪财"会员会决区的经报证证书,等员会会是不等规则由董事会负责制定。 第一百三十六条 公司专用委员会是从是一个一男。 守门委员会的职权反运作。 第一百三十六条 公司专用委员会是公正传规制工定。专门等人会是是全员会上作规由的定事中和任权定。专门等人会是是全员会的意识区。 第一百三十八条 公司营事会是负人工作规制。以 (一) 进名或者任免董事,对该者未完全采集规 员人选及其任职政格批评了遗太工作规制。以 (一) 是本人员的连锋标准和程序,对策事,高级管理人员的连续经是会负责制定。 第一百三十八条 公司请解与专核表生会的意见及未采纳的人员的结婚是是人的意观。 第一百三十八条 公司请解与专核委员会的意识人员的解删。 (四) 法律,高级管理人员的新翻决证明和,决该认下为证据,中国证监会是的,就决定明和,是实际规划之一个,是不实的员人的证别是不完全,就对于对该的是一个,是有一百二十八条 公司该解判。是一百三十九条 公司该解判。是一百三十九条 本章程第几十七条关于不得担任董事会决区的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来的自己的证据来来,就下到证据,并还有证据,是在董事会决区的证据来来,就下到证据,并还有证据,是在董事会决区时间,是一百三十九条 公司设备第一名,由董事会决区的
	應, 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,总裁助理、财务总监、董事会秘书 好发设计中心总监,市场营销中心总监,生产制造中 心总监,枯寒水柜中心总监为公司高级管理人员。 第一百二十四条 本章程第1十四条关于不得租任董 事的情形同时适用于高级管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义多和第九十七 条第(四)。(六)项关于勤勉义务均规定,同时适用于 高级管理人员。	新增,第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司就与验证的监事会的职权。 公司法为规证的监事会的职权。 公司计委员会成员为3名,办不在公司担任高股 曹型人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中 多什专业人士担任召集人。 第一百三十三条 公司时计委员会负责审核公司时 移信息及其披露。监督及评估场外部时计工作和这种, 对面监督。中国是一个人员的董事。其中独立董事2条(元) 计控制。一个人员工, 发现遗后,是全董事会中议 (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部党制师的报告。 (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部党制师的报告。 (一) 两用或者解明承办公司时计业多的会计师事务 所; (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计改策。 (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计改策。 (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计改策。 (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计立策。 (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计立策。 第一百三十四条 审计委员会保护公司来。 第二百三十四条 审计委员会会及证券取完的一个一等。 时计委员会从上成员报议。第十委员会会员的员,可以召开临时会议。是"从区的基决运当一人一等。 审计委员会会见上成员报议。"第一年会员会的资业人一等。 审计委员会会是以应对特定的专项的表决。 第一百三十五条 公司或者争设置战略,提出"新报"会员会人作原本的主动争会员会的意识是不够现的主动。 第一百三十五条 公司专用事件的决定运。专门等一位是公司是全身会员会,据名委员会,新御与相任招克专门等人会员是人员的责任事业时记载建定重审。 (三) 是一百二十分。公司专用要人员工作规制,决定审查,高级管理人员的考核管理人员。 第一百三十八条 公司市通事会报告证证,(一)提定或者任政董事。 (三) 上中,一提全成者任政董事。 第一百三十八条 公司市通与核委员会的意见及来采纳的,应当在董事会决议中已战绩经常要用人员。 第一百三十八条 公司市通与核委员会的意见及
86	應, 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,总裁助理,财务总监、董事会秘书 好发设计中心总监,市场营销中心总监,生产制造中 心总监,括家农柜中心总监为公司高级管理人员。 第一百二十四条 本章程第1十四条关于不得租任董 事的情形同时适用于高级管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义多和第九十七 条第(四) (六) 项关于勤勋义务份规定,同时适用于	新增、第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会,行使 公司法为规定的监事会的职权。 公司法为规定的监事会的职权。 公司计委员会成员为3名,不在公司担任高级 第工人员的董事、其中建立董事2名。由建立董事中 第一百三十三条 公司前计委员会会贵有了有核公司制 易信息及此级第 监督及评估内外部审计工作和对 数同遗后,报定董事会审议 (一)披露财务会计报告及定职担告中的财务信息。人内部控制下列审项监与经时活务是实制发。有信息及此级第 监督及评估市务证事的现场合品; (四)因会计相应规定则以外的原因作出会计定领会 "后计变更更者重大会计差精更正"。 (四)因会计相应规定则以外的原因作出会计策会 "应)结果,行政法规,中国证监会规定和本章程规定 "的法他事项。" 第一百三十四条 审计委员会是发入公司有上一一次会议。两名及止成员抵议、审计委员会成员的过 学数通过。审计委员会成员的过 "计委员会传统议的表决。应当一一等。 审计委员会决议的表决。应当一一等。 审计委员会决议的表决。应当一一等。 审计委员会决议的遗传规定的制作会议记录。出答 "当时主要人会会的规律应当在第分之已从是局面等全线发展了现货。" 第一百三十五条 公司每个最多公员在"排税由查会投发展"行现等。 第一百三十五条 公司每个最多会成员规证明,是公司参与委员会的规率应当控规定制作会议定。第一百三十五条 公司每个最多会成员是证明。提名,请明与转核委员会的组案应当提定董事会负责规定。 第一百三十五条 公司专事会员员会成员会联现,是公司等和专会员会的是人人。董事会负责制定专门委员会工作规阻。规范专 第一百三十九条 公司信事与会员会员员,现定第一百三十五条 公司信事与会员会,从定证证等, 第一百三十七条 公司指案与会员会员员员会, 第一百三十七条 公司指案是是会员会的责犯定重事,高级管理人员人的多体标准并进行考核。 第一百三十七条 公司请案中会是是是第一个一百三十九条 公司请案中会规定和本章程规定和,并进行按路。 (二)制定或者军员会员会,以及第一百三十九条 公司请案,当时就是不会的规定,有政的规定,是实际的人员的解释。 (三)建中行政法规,中国证金是规定的其他事实,是实际的人员的事解决,是实际的人员的事解决,是实际的人员的事解决,是实际的人员的事件。
86	期, 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,总裁助理,财务总监,董事会秘书, 所发设计中心总监,市场营销中心总监,生产制造中,心监、结农在中心企监,持农力司裁签管理人员,第一百二十四条,本章程第九十四条关于不得担任董本章程第九十次条关于董事的忠实义务有数九十七条第(四)~(六)项关于勤勉义务的规定,同时运用于高级管理人员。 第一百二十五条,在公司投股股东,实际控制人单位担任除董事以外求使职务的人员,不得担任之司的高	新增,第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会,行使 公司法为现定的监事会的职权。 公司法为现定的监事之的职权。 公司计委员会成员为3名,办不在公司担任高股 曹里人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事4名,自对计委员会员成员为3名,公司计专员会会成员为3名,不在公司担任高股 第一百三十五条 公司计划会员会全体成员过半 发加遗后,是之董事会会全体成员过半 发加遗后,是之董事会会全体成员过半 发加遗后,是之董事会自17。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部控制下列市场会员。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部控制下列市业务员会全体成员过半 发加遗者解决。可以为今后息, 对于他对支型以外的原因作出会计改策、会 计估计变更遇者重大会计差错型正; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策。 (四)因会计准则表中,与公园出席人员公园不会人对为有三 审计委员会处足,成员报议。审计委员会会及议须有 公区,两名及以上成员报议。审计委员会会员的 的
86 87	期, 公司设副总裁若干名,由董事会聘任政解聘。 公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书、财发设计中心总监、市场营销中心总监、企产制造中。心监、核农在中心企监、核农在中心会监、特尔发设计中心总监、核农在中心会监为公司高经管理儿员。 第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董本管程第九十四条关于不得担任董本管理儿员。本章程第九十次条于董事的忠实义务有政九十七条第(四)~(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十五条 在公司抢股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十三条 高级管理人员。 第一百二十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成相失的。应当来担赔偿责任。 第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会会证率要交易所报送并被露年度报行,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会证率交易所报送并按露年更相	新增。第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司就事公政的监事会的职权。 公司法别观议的监事会的职权。 公司计委员会成员为3名。外不在公司担任高级 曹理人员的董事,其中独立董事2名。由独立董事中 多信息及其披露。监督及其使成员会全体成员过学 数团遗后,是全董事会向是全体成员过学 数团遗后,是全董事会向全体成员过学 数团遗后,是全董事会向的时间,所谓的一个报告。 内部控制下列事项监当经时上级的会计师事多 所; (四)因会计相知变更以外的原因特出会计改策。 (一)搜露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部控制下列事业要度至少石开一有必 明; (三)聘任或者解聘公司财务总监; (四)因会计相知变更以外的原因特出会计改策。 (四)因会计相由投入。应当会是发现的表明。 第一百三十四条 审计委员会是发现的表现。这一人一等。 的其他事业。第一百三十四条 审计委员会会发现 两名公司人上成员报议,或老召集人认为有三 审计委员会是比成员报议,或老召集人认为有三 审计委员会是比成员报议,或老召集人公司公司人一等。 约之二以上成员报议,或老召集人还是一名。 第一百三十四条 审计委员会会员会会议 现有公司人一等。 专门委员会员会是是是是一个一等。 专门委员会员会是是是一个一等。 专门委员会员会是是是一个一等。 专门委员会员会是一个一等。 专门委员会是是是是一个一等。 专门委员会是是是是是一个一等。 专门委员会是是是是是一个一等。 专门委员会是是是一个一等。 第一百三十次多。公司专门委员会是是是一个一等。 第一百三十次多。公司专门委员会的原现农庭运作。 第一百三十次多。公司专门委员会的原现定证证事事相任成党 第一百三十次多。公司专工委员会上作规能,规定。 专门委员会的原理人员员为关系的现实是一个一个是全国专工作规定。 第一百三十个条。公司是各委员会的建议未采纳政者未完全是 第一百三十八条。公司董事会是是一个规定运行。 第一百三十八条。公司董事会是一个规定运行。 第一百三十八条。公司董事与战者是一个员员。 第一百三十八条。公司董师与核老务员会的 第见及来采纳的 点。每年就是一个人员的等核准是一个人员。
86 87 88	期, 公司设副总裁若干名。由董事会聘任或解聘。 公司总裁。副总裁。总裁助理、财务总监、董事会秘书,财发设计中心总监。市场营销中心总监、企产制造中心。应监、持家在中中心应监为公司商总管理从员。 第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董本章的普尔,一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董本章程第九十六条条于董事的忠实义务和第九十七条第(四)。(六)项炎于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百二十五条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十三条 高级管理人员。 第一百三十三条 高级管理人员。 第一百三十三条 高级管理人员。 第一百三十三条 高级管理人员。 第一百五十条 公司在第一条,公司选择的,应当承担赔偿责任。 第一百五十条 公司在第一条中年度结束之日起4个月内向中国证金条础上数分易所报送并披露中期报告。 第一百五十条 公司除法定的会计账簿外,将不另第一百五十条 公司除法定的会员所报送并披露中期报告。	新增。第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司就与验证的监事会的职权。 公司法为规证的监事会的职权。 公司计委员会成员为3名,不在公司担任高股曾理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事4名。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2条。由建立董事2、一百三十分。公司时才委员会企成员过半数的意息,是交董事会时以(一)披露财务会治是是发进财告中的财务信息。人们对这种"产",但是一个大学的原因作出会计立策。(二),则用或者解明承办公司时计业多的会计师事务所,(三),则用或者解明承办公司时计业多的会计师事务所,(三),则在对于被重观主义。一个大学的原因作出会计立策。(一),这一个大学的原因作出会计立策。(一),这一个大学的原因作出会计立策。(一)一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、
86 87 88 89 90	期, 公司设副总裁若干名。由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书、财发设计中心总监、市场营制中心总监、企产制动一心监、结孩在中中心总监、有效之司藏经营理人员。 第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董本章程第九十四条关于不得担任董本章程第九十次条于董事的忠实义务和规定。同时适用于高级管理人员。 第一百二十五条 在公司控股股份、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十五条 高级管理人员。 第一百二十三条 高级管理人员为,从市场上记录,给公司造成银失的,应当承担赔偿费任。 第一百五十条 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并按露年度将,在"各一会计年度的各个月报本之日起2个月内向中国证监会被批机构和证券交易所报送并按露中期报告。	新增、第五章 第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司就与账证的监事会的职权。公司法为账证的监事会的职权。公司计为委成员为3名,不在公司担任高级事中 第一百三十三条 公司时计委员会负责审核公司时场 多信息及此级第 监督及评估的外部审计工作和对

	但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红万条的,应当在定期报告中披露未提出现金分红万条的,应当在定期报告中披露未提出现金分红万条的,应当在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中,以及在公司股东火会对现金分红具体万案进过程中,以及在公司股东火会对现金分红具体万案进入。与中小股东关心的股境者关系互动平台等方式,与中小股东进行沟通和交流,充分可取独立董事和中小股东的 意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。6、公司召开股东大会时,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权按照公司法》(上市公司股东)以上股份的股东有权按照公司法》(上市公司股东人会提出关于	期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用分红方案的原因、未用分红的资金留存公司的用途。 5.在公司蓝事会对有关和调分推方案的决策和论过程中,以及在公司股东会对现金分红具体方案 作业识的。公司可以通过业店、传真、信息、电子件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,主中股东特别是中小级东进行沟通和交流,充实主中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心。6.公司召开股东会时,单独或者合计持有公司1%
	利润分配方案的临时提案。	規則》和本章程的相关規定,前股东会提出关于利 分配方案的临时提案。
96	第一百五十六条 公司实行内部审计制度 配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	务信息等单项进行监督检查。公司内部审计制度 董事会批准后实施,并对外披露。 新增:第一百五十九条 内部审计机构向董事会
97		费。内部审计机构在学公司业务活动,风险管理; 那控制,财务信息监督检查过程中,应当接受理; 员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问 或者我索,应当立即向前十委员会直接报告。公 内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会 准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作
98		新增,第一百六十条公司内部控制评价的具体组 实施工作由内部市计机构负责。公司根据内部审 机构出具,审计委员会审议后的评价报告及相关 料,出具年度内部控制评价报告。
99		新增;第一百六十一条 审计委员会与会计师事 所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内 审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
100		新增:第一百六十二条 审计委员会参与对内部审 负责人的考核。
101	第一百五十七条公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。审计负责人向董事会负责并报告工作。	删除介
102	第一百五十九条公司聘用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师 事务所。	
103	第一百六十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务 所制,应当在董事会改过后5日內通知会计师事务所, 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许 会计师事务所陈述意见。 第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以专人	多所时,应当提前5日通知会计师事务所,公司股 会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师 务所陈述意见。
104	送出、传真、邮件、电子邮件、电话或口头等方式进行。	删除 第一百七十四条 公司指定【中国证券报】、【上海
105	第一百七十条 公司指定[中国证券报]、【上海证券 报】、【证券时报】、【证券日报】和【上海证券交易所阅 站】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	券报】、【证券时报】、【证券日报】中至少一家和【上 证券交易所网站】为刊登公司公告和其他需要披 信息的媒体。
106		新增;第一百七十六条 公司合并可以采取吸收合 或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公 解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新 合并,合并各方解散。
107	第一百七十二条 公司合并, 应当由合并各方签订合并 协议, 并编制资产负债及及财产清单。公司应当自作 出合并决议之日起10日内逾知债权人, 并于30日内 低[中国证券报], 【上海证券报】, 【证券 日报】上公告。债权人自接到逾如书之日起30日内, 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。	并砂以,并编制资产页面农及财产清单。公司应 自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于 目内在[中国证券报]、【上海证券报]、【证券由报 "证券日报]中至少一家或者国家企业信用信息公 系统上公生。债权人自然创通知主之日起20日过
108	第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于 30日内在【中国证券报】、【上海证券报】、【证券申报】、 【证券日报】上公告。	第一百七十九条 公司分立,其财产作相应的分辨 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公 应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人, 于30日内在「中国证券税」【,证券证券税】【证券 报】【证券日报】中至少一家或者国家企业信用信 公示系统上公告。
109	第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知偿权,并于30日内在"中面证券报】,【上海证券报】,【证券申报】,【证券申报】,【证券申报】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司起当目权东资作出藏少庄挪资本承庆义之日 10日內通知情权人,并于30日內在【中国证券报 【上海证券报】、证券申报】、证券申报】中至少一 或者国家企业信用信息公示系统上公告。 债权人 接到通知书之日起30日内、未接到通知书的自公 2日448日中。 在以即45、思考检查表更考集机
110		新增,第一百八十二条公司依照本章程第一百五 五条第二款的规定除补亏损后,仍有亏损的,可以 少注册资本弥补亏损。 藏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 然服前款规定减少注册资本的,不适用本章程第 百八十一条第二款的规定,但应当自股东会作出 少注册资本决议之日起三十日内在中国证券报 (法海证券昭),证券时报),证券日报)中至少一 或者国家企业信用信息公示系长上公告。 或者国家企业信用信息公示系长上公告。 积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分 五十前,不得分配利润。
111		新增,第一百八十三条,进反(公司法)及其他相关 定域少注册资本的,股东应当退还其收到的资金。 免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的。 东及负有责任的董事。高级管理人员应当承担赔 责任。
112		新增,第一百八十四条公司为增加注册资本发行 股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或
113		股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第一百八十六条新增;公司出现前款规定的 散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业 用信息公示系统予以公示。
114	第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依熙前款规定修改本章程、预绘出席股东大会会议的 股份的款规定修改本章程、预绘出席股东大会会议的 股份的基本程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(三)项规定而解散的。应当在解散事由 出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由 董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清 算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关 人员组成清算组进行清算。	的,可以通过修改本章程度必股东会决议而存续 依照前款规定修改本章程度经股东会决议,须经 陈股东会会议的股东所持表决权的278以上通过 公司因本章程第一百八十六条第(一)项,第(二)项 第(四)项,第(五)项规定而解散的。应当清算。 董 为公司清算义务人,应当在解散申由现之日起 目内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者
115	第一百八十一条 清算组应当自成立之日起10日内通 知债权人,并于60日内在【中国证券报】、【上海证券 报】、【证券时报】、【证券时报】上公告。	第一百八十九条 清算组应当自成立之日起10日 通知情权人,并于60日内在[中国证券报],【上海 券报】,[证券时报],【证券日限中至少一家或者 家企业信用信息公示系统上公告。
116	第一百八十三条 ······ 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算 事务移交给人民法院。	第一百九十一条 ····· 公司经人民法院裁定宣告破产后, 清算组应当将 算事多移交给人民法院指定的破产管理人。
117	第一百八十五条 清算组成员应当忠于职守,依法履 清算组成员不得利用职权政受贿赂或者其他非法收 人,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当求担赔偿费任。	第一百九十三条 清算组成员履行清算职责,负有 埃又务和勤勉义务。 清算组成员不得利用职及收受销能或者其他非法 人不得侵占公司财产。 清算组成员会于履行清算职责,给公司造成损失 应当承担赔偿责任:清算组成员因故意或者重大 失给公司或者债权入造成损失的。应当承担赔偿 任任。
118	第一百九十一条 ······(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,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的人。 ·····	第一百九十九条(二)实际控制人,是指虽不 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的自然人,法人或者其他 织。
119	第一百九十四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以 下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含 本数。	第一工房 - 々 → 本和でねの し ** 601 → ** 601 下

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况。 金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称"公司")于2025年10月29日在公司会议室召开第五届监事会第十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事、本次会议应参与表决监事3名、实际参与 表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定、会议决 设合法、有效。

表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于《公司2025年第三季度报告》的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于变更注册资本、取清监事会暨修订《公司章程》的议案》表决结果:3票同意。0票反对。0票存权。
(三)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果为:3票同意。0票反对。0票存权。
(四)审议通过《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果为:3票同意。0票反对。0票存权。
(四)审议通过《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果为:3票同意。0票反对。0票存权。
三、备查文件
金牌家居第五届监事会第十次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2025年10月30日