(上接D313版)	
新增条款	第一百二十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担加工商事。但一个在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶《父母、子乡工业社会关系。 (二)直接被问题转有公司已发行股份的以上或者是公司前十一股市中的自然、股东及其配偶、父母、子乡工会工程被测量转有公司已发行股份的以上或者是公司前十二个位于在发现的工程的人员及其配偶、父母、子女、公司公司及其股股股票,未除,这一千年。在全时也是一个一个人们,这个可以其股股股票,未除的人员。但还但不是一个一个人们多个人一个人,都看,就会可以为了,我们不是一个一个人们,这个一个人,就会一个人们,这个一个人们,但是一个一个人们,会们是一个人们,这样是一个人们,就会一个人们,就会一个人们,就会一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个人们,这样是一个一个人们,这样是一个人们,这样一个人们,这样一个一个人们,这样一个人们,这样一个一个人们,这样一个人们,这样一个人们,这样一个一个人们,这样一个一个人们,这样一个一个人们,这样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
第一百二十条担任独立董事位当符合下列法本条件。 (一)根据法律及其信有关键定,具品担任公司董事的改称。 (二)具备上市公司宣作的基本知识,熟悉相处法律,规章及规则。 (四)具备五年以上法律,经济或者任他履行独立董事职资所必需 (五)相关法律法规及本章程规定的其他条件。	第一百二十二条担任独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律,行政法规及其他的关规定,具备担任上市公司 (一)符合。不整处立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相决法律,行政法规 (四)具备五年以上履行争业(董事职资所必需的法律、会计或 (四)具备五年以上履行争业(董事职资所必需的法律、会计或 (五)具有良好的人品值、不存在重大大信等不及记录; (大)法律、行政法规、中国监查会规定、证券交易所业务规则 本章和规定的其他条件。
新增条款	第一百二十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 东负重忠实义务,勤勉义务。审视属于下列职责 (一)参与董师投政长、法师经制人、董师、高校营业人员 (一)对公司与股股长、法师经制人、董师、高校营业人员 (一)对公司金融股份、法师经制人、董师、高校营业人员 (一)对公司宏言发展董师等一段长台法权益 (二)对公司宏言发展董师等一次,《观的建议、促进统计董事会 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
第一百二十一条 独立董事不得存在下列情形; (一)近、3年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开人位了人员合任但在一位公司董事的则 (四)处于被证券交易所公开人位了人员合任但在一位公司董事的则 (四)等任事助立诸军师司、是建立火土从围寨事会会议及成者未袭 自出席董事会会议约次数占当市董事会会议次数二分之一以上; (五)曾任职独立董事则间,发表的独立意见明显与事实不停。	删给本条
第一百二十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。 第一百二十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事	搬给本条
線职以当的廣事を超支外面指揮的程序。并对于何与其缘职有关或 者权认为有定则是公司服务和国权人社查价情况进行的引, 独立董事解职等处地立董师是司成董事会成员低于沿地或太章程 规定最低人数约,在完全统治业立董政社前,独立董师仍应当按照 法律、行政还规及本章程的规定履行职务。	删除本务
第一百二十四条 独立董事除应当具有(公司法)和其他相关法律、 法规处本章程赋于董事的即以外,还应当先分行使下等特别即以、 (一)公司选进行组是全股大公审议的关键交易运由独立董事认 可并且并而变产品 建定量率之比。 独立董事中报师前,可 以聘请中分单地出具独立设备制即报告,作为其事赔的依据。 (三)问董的基金强议制度研查公计师并另一 (三)问董的基金强议制度研查公计师并写 (二)问董的基本经证公司,但 (不)独立则请外部时代报政的范明组构。 (次)可以在股东大会召开他六开向股东在继续撰反。 独立董事行使上述职权应取得人体独立董事的二分之一以上同 意。	第一百二十五条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关 律 法规及本章翻除于董事的职权外,远应当充分行使下列转 即权。 (一)独立聘请中介电场,对公司指导在事场市政权余会。 (三)地议召开课单会会议。 (四)税益公开的设施服报余权划。 (五)对可能搁害上的公司应着中,地次权益的事项发表独立 (大)法律、行政法规、申国证金、规定和本章程规定的其他 权 独立董事于使前款第一项宣第二项所判职权,应取得全体独 独立董事于使前款第一项宣第二项所判职权,应取得全体独 独立董事于使前款第一项宣第二项所判职权,应取得全体独 独立董事于使前款第一项宣第二项所判职权,应取得全体独 独立董事于使前款第一项宣第二项所判职权,应取得全体独 独立董事行使前款第一项宣第二项所判职权,应取得全体独 独立董事行使的公司应当参赛具体情况和理由。
第一百二十五条 独立董事验量行本章和第一百二十四条规定的职费外,还应当对以下申询申董帝必成股东公安发表如立意见。 (二) 地名,他是名《任意康斯。(二) 电影生,则是名《任意康斯。(二) 电影生,则是名《任意康斯。(三) 电影生,则是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	删除本务
新增条款	第一百二十六条 下列斯亚巴当经公司企体独立董事过半数同 品基之董业市设制汉 (一)应当被鑑的沙斯交易; (二)公司及明长方安里或都龟尔诺约方案; (三)公司被取制什么可董事会件为收购所作出的决策及 采取的情酷; (四)法律法规,行政的基础。
新增条款	第一百二十七条公司建立全部出独立董事参加的专门会议等制。董事专申议关联交易等申询的。由独立董事专门会议事中,公司定制成者不定期召产权。 本義報第一百十五条第一款第一一周宣章董道,第一百一十次新列明即 经上董额上 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲
第三节 董事会 第一百二十七条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,原则上外 部董事应占多数(外部董事指除董事职务以外不在公司担任任何 其他职务的董事,包括独立董事),独立董事不少于1/3。	第三节 董事会 第三百二十九条 董事会由 2名董事组成,设董事长1人,原则 外部董事应占多数(外部董事指除董事职务以外不在公司担 任何其他服务的董事,包括独立董事,独立董事不少于1/3。 振需要由把规段东在外部董事中明确1名外部董事召集人。
(十一) 在股外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从	(十三)决定公司的遗传是有"实施位计量规划的"。 (十三)决定公司的遗传是简单成为家、公司(自)对控股于公 的内部部部分等。公司(自)对控股于公 (十四)制订股区最为"以、员工得设计"或中 4、积衡裁别计划 (十二)制订股区最大价。法律和的事项处理方案。 (十一)决定。无大价。法律和的事项处理方案。 (十一)决定。不分价。"在"规定制体",会规定制作。 (十八)决定公司风险。"对称。"相比别体",会规定则体系 (十八)决定公司风险"和"计划的"的"贵人"以此"相车度审计" 为后事变出计划。
畫和英華網系。並大使獎項目应当组和有美学家、李业人员是行事 申,履行邓阳、任何这种的公司。 (一)下可以公司这个的公司的事情的事情就是为 (一)下可以公司这一个人。 (一)下可以公司的。 (一)下可以公司的。 (一)下可以公司的。 (一)不可以在《司马·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·巴尔·	等一百二十三条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产资 抵押,对外担保事项。委托理财、炎胺之易、对外捐赠等权限。 少产格的申查和从项程则;重大性常项目应当组的有关专权。 人员进行评审。现代为解了。他的通常を和设施。 (一)公司生生产现分易事项企为证据中会价。根据已经 ,是一个人员工作,可以多数。 (一)公司生生产的多易事项企业。 (一)公司生生产的多易事项企业。 (一)公司生生产的多易事项企业。 (一)公司生生产的多身事项企业。 (一)公司生产的多身事项企业。 (一)公司生产的多身事项企业。 (一)公司生产的多身事项企业。 (一)公司生产的多种。 (一)公司生产的多种。 (一)公司生产的多种。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产的。 (一)公司生产, (一)公司生产。 (一)公司生产, (一)

」)314信息披露

Arts - martine 1 and Arts - Martine 1 and - Ma	
第一百二十二条 董事长行使下列职权; (一)主持股末次在任禁。上持董康会会议; (二)曾信,检查董事会从(约核广播改; (四)组织开展战场外,有一个大型,在一个大型,从一个一个大型,从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	第一百三十五条 董事长行使下列即报。 (一)主持股条金和召集、主持董事会会议。 (三)首保险。 (三)首保险。 (三)首保险。 (三)首保险。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类等。 (五)在安土特大自然之类。 (五)在安土特大自然之类。 (五)在安土中, (五)在于 (五)在于 (五)在于 (五)在于 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在 (五)在
第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,未设副 董事长或者副董事长不能履行职务的,由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务	第一百三十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,未设 儲董事长或者副董事长不能履行职务的,由过半数董事共同推 举名董事履行职务
第一百二十五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每 年至少召开四次定期会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书 加迪坦全体董事和监事,除不可抗力烟景外、董事会定期会议应 当以现场会议形式举行。	第一百二十七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会 每年至少召开四次定期会议。由董事长召集,于会议召开10日以 前书面逾知全体董事。除不可抗力因素外。董事会定期会议应 当以现场会议形式举行。
等一百三十六条 代表 I/Iの以上表决权的股东。1/3以上董事或者 董事委、1/2以上独立董事摄记、董事长为务型。证券监督部门要 來召升時,应当召开董事会监的会议。董事长应当一接到最议后 10日內,召集和主持董事会会议。	第一百三十八条代表/10以上表决权的股东。17以上董事或 省审计与风险管理委员会。172以上董立董事提议、董事长认为 多要、证券监管部门要求召计中,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,召集和主持董事会会议。
第一百三十八条 董事会书面会议通知包括以下内容。 (一会议的时间,绝点。 (二)会议的时间,绝点。 (二)会议即跟。 (三)等由及议理。 (四)转由规则用制。 (四)较出地到日制。 (四)较出地到日制。 (四)较出地到日制。	第一百四十条 董事会书面会议通知包括以下内容: (一)会议日期和包机; (二)会议日期和包机; (二)会议期限; (三)等由及议题; (四)转出物的日期; (可)转出物的日期; (可)转出物公司等。以及情况繁急而要与收包括上述第(一)。(三)场内容,以及情况繁急而会议的说明。
等一目四十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关 条约,不得对该项决议了使表决权。但不得代理抵他董事行控表决 汉 该董事会会过过计学的先关联关系董事出版四等行、董 事会会议所作定议须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,应将读事项推全股东大会审议。	第一日四十二条 董事与董事会会议决议事即所涉及约会业或者 个人有多联关系的。该董事至当及时向董卓会书面报告。有关 联关系的董事不得炒该项决议行营委决权。也不得代理非他董 事行使表决权。该审事会会议所作政议第经天决联关系董事出席 即可修行,董事会会议所作政议第经天决联关系董事出席 过。出席董事会的无关报董事及张王卫人力的。应将该事项提交 股东大会审议。
第四节 董事会专门委员会 新增条款	第四节 董事会专门委员会 第一百四十八条公司董事会及董甲子与风险管理委员会,行使
新地条款	《公司法》规定的监事会的职权。 第一百四十九条审计与风险管理委员会成员为1名及以上,为 不在公司由任高级管理人员的废审。其中独立董事运过半数。由 独立董事中会计专业人士担任召集人,董事会成员中的职工代 赛中会计专业人士和任马堡管理委员会成员。
校院; (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (三)负责内部审计公司的协定经第一	第一百五十条。审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及 其故籍、宣督发评估约为得加计工作和内部控制、下列财场应当 整计计与风险管理委员会全体成立计单数同意。由发宣律专 (一)被震财务会计报告及近时发生效同意作,是发源年会 (一)被震财务会计报告及发现。 (一)被震财务会计报告及发现。 (四)则用或者解明系分公司审计业务的会计审事务所; (四)则会会计准则变更以外的原因附出会计故策。会计估计变更 更新化或者解明系分的原因所出会计故策。会计估计变更 (大))继续令司法法能及"必须不得现在,各种发现"。 (次)比集全、司法法律规则,分解实现于危险 (大)比集、行致法规、中国生活分解定和分解实现于危险 (大)比集、行致法规、中国生活分解定和分解实现产的责任。
新始条款	第一百五十一条 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议。 原名及以上成员提议,或者召集人从为者必要时,可以召开临时会议。 审计与风险管理委员会会议原有三分之一以上成员出席 审计与风险管理委员会作出决议。应当经审计与风险管理委员会会议的协议。 一次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
等一目四十六条 为促进公司董事会工作有序、高效、加强决策机制的规范、董事会下设达路委员会、审计与风险管理委员会(含法治 计单)。据制与转移委员会、最名要员会。各可了委员会成员为举 《金融品审查报》,扩展为了"金、	等一百五十二条为起进公司董事会工作有序。高效。加强法等机 制的。既忍、董事心设置战场恶行会、遗传等与核恶行会、超名等 总会、依据本面对董事与校取员中联,令17年5分。据名等 当租交董事会审议决定。各专门委员会成员为申载、公部山连 与组成、并不得少于三名。战场委员会外部董事业过来数、萧明 与专续委员会、提名委员会中董事业资计学数、共由审立董事 担任召集人。但是招募的关系等。以其规定。 另有规定的,从其规定。
第一百四十七条 被略委员会的主要职责权限。 (一)对公司长郎张鹿战略叛党进行师交持提出超过。 (一)对公司长郎张鹿战略叛党进行师交持提出超过。 (三)对原始军事会申汉帝康太皇帝被出版。 (三)对其他影响公司及称强大郑忠武行师交持提出建议。 (五)就上等师公司是被重大帝庭子帝庭、 (五)董事会授权的其他事宜。	第一百五十二条 總略条限 会负责研究公司长期发展總務和重大 投资及被等事项,并就下列事项向重单会提出建议。 (一)对公司长期发展战器被划进行研究并提出建议。 (一)对公司年度可引力建大股、民营、企作、资产经 营项目进行研究并提出建议。 (三)对公司年度可引给发展、民营、大事项进行研究并提出建 议。 (四)对其他崇纳公司发展你重大事项进行研究并提出建议。 (五)对以上事项的实施进行检查。 (次)董事会授权的其他事宜。
第一百四十九条 編輯与考核委員会的主要职责权限。 (一)研究董华高级管理人员考核的标准。进行考核并提出建议。 (一)研究董华高级管理人员考核的标准。进行考核并提出建议。 (一)研报董华高级管理人员的管理操作的主要对性。现有和重 设力等。请明书表述,很少成立领籍从个,通过解析力 设力等。请明书表述,很少成立领籍从个,通过解析力 "评价体系,发现地位可的土理方案的规模"等。 (三)审查公司董事、或检管组人员任于职责价格及并对基进行定 (四)对公司请精和规模执行格及进行监督。 (五)董华会授权的其他事宜。	第一百五十四条 翡ლ与考核委员会伯普朝定崔事、高级管理人员的考核奶格于地上于考核、制定、请金董师、高级管理人员的新确块定电解。共享下列年间和董师全提出独立成立为"《一)章年、高级管理人员的新闻。(一)章年、高级管理人员的新闻。(一)章年、高级管理人员的新闻。(三)章年、高级管理人员任务情况或注:(三)董事、高级管理人员任政协会并成为一个专项,高级管理人员任政协会。(三)董事、高级管理人员任政协会。(三)董事、高级管理人员任政协会。(三)董事、高级管理人员任政法、发生人员会,是一个专项,是一个一个专项,是一个专项,是一个一个专项,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
第一百五十条 据名委员会的主要职带权限。 (一)相级公司监督活动情况、资产规模和股权持体对董事会的规 保护规范间面被受错人员的选择种准和程序,并向董 维令提出规定。 (三)广泛搜寻与特价基础保证是分别等高级管理人员的人选。 (三)广泛搜寻与特价基础保证是对等高级管理人员的人选。 (三)方量市税益人是一种重升提出报文。 (三)方量市税益人是一种重升提出报文。 (五)对强加省董事会制定的其他海域管理人员是一种至并提出建 (六)董事会授权的其他事宜。	第一百五十五条 提名委员会负责扣定案事,高级管理人员的选择标准和原产对案事。高级管理人员人意及其任职劳协进行遗选。准、计算下列等的原理手会进出程。(一、地名或者任金董等、(一、地名或者任金董等、(一、特里会者的是全国人员(三)法律、行政法规、中国证益参照定和公司牵税规定的法传统等。 董事会对据名录是会结束以来"从来来来完全类的。这当在董事会决战名录员会结束以来"从市政未完全类的。这当年
第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百五十二条公司设总经理一名。由董事会聘任成解聘,副总经理在千名、财务负责人(总会计等)一名。由总经理提名,董事会聘任成解聘。	第七章 高級管理人员 第一百五十七条公司设立经理一名,由董事会跨任或解聘,公司 设副总经理若干名、财务负责人(总会计师)一名,由董事会跨任 或解聘。
第一百五十三条 本章程第一百〇九条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管理人员 本章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百一十二条 (29)、(五)关于勤勉义务的规定。同时运用于高级管理人员。	第一百五十八条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定。同时运用于高级管理人员。 度的规定。同时运用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时运用于高级管理人员。
第一百五十四条 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。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	
第一百五十八条。总处理对案排合角患,行使下列即収、 一)主持公司的生产监督管理工作。组织设施董事会成议、并向董 事会报查工作。 (二)根据董事会投议定定,或即取内的使更加自由。 (三)相以上海门小师管处置计划和设力方案。 (四)相以上海门小师管外围以使力方案。 (五)相以上海门小师管外围,以营力方案。 (五)相以上海门小师等的自然是一个 (五)相以上海门小师等。 (五)相以上海门小师等。 (五)相以上海门小师等。 (七)根诸董事全从党中任意发展,对帝总及理从员。 (七)根诸董事全办定理中任意发展,对帝总及理从员。 (九)从定理与任意发展等即除以上指定为定理与任或者解判以外的其 统为机人们。	第一百六十一条 总经理对董事全负责,行使下列职权; (一)主持公司的企产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 (一)主持公司的企产经营管理工作,组织设力。 (一)担订公司的支持工作,组织设力等。 (四)担订公司的支持或营营制,规划方案。 (四)担订公司的支持或营营制, (四)担订公司的支持或营营。 (大)提请董事会决定暂任政者都受了副创总经理,财务负责人 (七)决定等任政者都等的管理人员。 (七)决定等任政者都等等管理人员。 (八)本章程政者董事会投予的其他职权。
第一百五十八条。总经理工作规则包括下列内容。 (一)是经理会区召开的条件,观界和参加的人员。 (二)是经理及其他高级管理,从各自具体的常况及其分上。 (三)公司资金、资产证用。各订单人各间的权限,以及向董事会,监 事会包括告制官。 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百六十二条 总绘图工作规则包括下列大容。 (一) 是然理念区在开始条件,最近和常加度人员。 (二) 是然理及其他高级管理人员全身体的职理及其分工。 (三)公司资金、资产应用、客订量人专用的职程,以及向董事会 的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。
(一)公司设策单会移书。由董师长德名、董事会附任或解聘。董事会移书员员公司股东社会和董师长德名、董事会附任或解聘。董事会称书的员公司股东社会和董师全部公司的第一次,任何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	第一百六十六条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司投东营料管理,办理信息披露事 英国企业等等。文件保管及及公司投东营料管理,办理信息披露事 董事会秘书应遵守法律,行致法规,部门规章及本章程的有关规 定。
第一百六十二条 公司设造法律期间,由董事长提名,董事会聘任政 解釋。 公司支宁总法律期间制度,总法律期间负责推进公司法治 建设。出其法律意见,参与京程制订,其行和监督等工作。 可包法律制则应当位公司董章。这是理,副总是理,领各负责人 或者公司章程规定的其他或规管理人员担任。 公司总法律期间应量守法律,行改法规,源门规章及本章程的有关 规定。	第一百六十七条公司总总法律则向1名,由董事长规名,董事会 第任成城等。公司共行总法律则向加度、发挥总法律领与创度、经营 管管理中的法律申核担关作用,指进之司依法经营。合城管理。 总法律则向6,指指法令法治指数,出具法律意见,参与军程制 以执行机监管部下作。公司总法申制向20 当年公司第4 总经 理。副总经理、财务负责人者公司章程规定的其他选择管理人 公司总法律则向应遵守法外,行政法规、部门规章及本章程的有 公司总法律则向应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有
第一百六十二条 公司与公司总经理及其他高级管理人员均依法订 立劳动台司。约定各目的岗位管理,我将和又多。 公司总经理机其他高级管理人员执行公司即分为社区法律。行政 经理、和"规章或者本章经验"。 指定责任。	第一百六十八条 公司高级管理人员均依法订立劳动合同。约定 高级管理人员 各自的岗位证明。反明虹又务 高级管理人员一部人等的过程并 (方成上规、第1)规章或 "在本章的规范"的公司或是是人的。公司或是是人员 "是一个"是一个"的一个"是一个",他们就是一个"是一个" 使用。 使用,高级管理人员存在检查成者 大过失的,也应当来担始 使附任。
第九章 财务会计制度、标图分配和审计 第一百八十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国 证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年 實第个个月结束之日起之个月内向中国证监会涨出机场和上海证 分全易所招达年度财务会计报告。在每一会计年度制 个月结束之日起的1个月内向中国证监会涨出机场和上海证券 分别所提举度服务会计报告。 让述财务会计报告按照有关计模告	第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百七十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监全和上海证券交易所租赁并按据年度报告、在每一会计 年度上年结束之日起2个月对向中国证监会被出版和上海 证券及局所提升转置中期限上。在每一会计年度10分月和前 9个月结束之日起2017年月内向中国证监会被批机抑和上海证券 9个月结束之日起2017年月内向中国证监会被批机抑和上海证券
第一百八十五条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百七十二条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百八十六条 第一百八十六条 公司从税后利润中银度店定公配金后,经股东大会决议,还可 以从税后利润中银居任意公职金。 股东大会违反前的规定。在公司对补予损和银连法企、积金之前 向股东分配利润的。股东必须将这规定分配的利润退法公司。 公司持有的公司股份不参与分配利润。	第一百七十二条  "一公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任金公债金。 股东会违反(公元业)。而以下,允利润的、股东立。当将违反规定分,他公司进成遗产的,是东及负有有任的董事、高级指理人员运当承担赔偿的任。 公司特有的企公司股份不多少的股份调定。
	第一百七十四条 小司的小和全田干改补小司的亏损 扩大小司
第一百八十七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。 公司的亏损。 法官公积金转为资本时,所留存的规则公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	第一百七十四条 公司的公积金用于除补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者教力增加公司资本、经 公积金弥补公司亏损。先使用任意公积金和法定公晚金;仍不能 弥补公司以海则强定使用资本公积金。 法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 于税增加公司注册资本的。公司

The control of the		
### 1997   1997		
### 1997   1997		
### 12 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	第一百八十九条 公司实行积限、持续、稳定的利润分配政策、公司 有消分化政策由下。 (一次间分分地对线、电子设置等。 (1、公司充分考虑对性资者的问题、每年按当年实现的公司合并报 表可供允胜利润的一定比例间现在分元服契制。 2、公司的利润分配发展保持法验性和稳定性、同时基础公司的关 或对益。全体股水的整体,抽造及公司的可持续决度。 3、公司采取建。从现在可能从及公司的可持续决度。 "未完实现在成本的发展, "无法实现金方式分配股利"。 "用限分值的发展的手机"的。	司利润分配政策如下: (一)利润分配原则; 1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的公司合并
### 12 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	1. "相等企業 (基本) 经基本的 (基本) 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	「中国大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大
### 12 Company of the	(四)差异化分红或策, 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段,自身经营模 式,施利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情 形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;	公司董事会应当综合为您的位于业特点、发展协会、自身经营债 及 影林平、最多股流的、显各市业长资金发现技术的投资 者回报等因素,选择有新了投资者分享公司成长和发展发展,放 得投资回报的利用价值效策。反为"则情息"并提展本章规划 定的规据。提出是非代的现金分征政策; (2 下海河分配资格的调整, 公司根据外相经多群环境或者由现金分别的分配交流的调查。
### 17-1- *** *** *** *** *** *** *** *** ***	以等所的。加及以供商品。等等的是一个企业,但是	
### 1997 - A CONTROLLED FOR CONTROLL	第一百九十条 公司实行内部审计制度,配备 专职审计人员,对公司司 财务收变和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计部门对所	公司內部甲汀制度定重争云抓住归头爬,并对外收路。
### 1995	出资企业的经营管理活动进行审计监督。	第一百七十八条公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、 内部定制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机规定选择特型还是 施舍事项计允益检查。 务部门的领导之下,或者与财务部门合要办公。公司内部审计 部门对所出资企业的经营管理活动进行审计监督。
### 1000 - 1000	第一百九十一条 公司內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。	第一百七十九条 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,财务信息监督检查上程中,应当接受审计与风险管理委员会的监督指导。内部审计机构发现机关定,公园或者指录,应当立即向审计与风险管理委员会直接报告。
### 1998-26.  ### 2008-26.  ##	新增条款	计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计与风险管理委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报
### 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		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。
	第一百九十二条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 业务,聘期1年,可以续聘。	第一百八十三条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘 期1年,可以续聘。
# 1	第一百九十五条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百八十六条会计师事务所的审计费用由股东会决定。
	<b>₽</b> ∘	70° o
□ 17 1 年 第一日	第一百九十七条公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以信函、传载。电子部件方式送出;	第一百八十八条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出;
で かって、		第一百九十条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
### 1751-1756 会の持ちままが開発である。  ### 1751-1756 会の持ちままが開発である。  ### 1751-1756 会の持ちままが表現の大きでは、またが表現の大きを表現の大きには、またが表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表		第一百九十二条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回 执上签名(或盘章),被进长人签收证期为送达证期公司通知以 信汤进出的,自交付邮局之日起第个工作日为送达日期公司 通知以过于邮件方送出档的,以生等种进入设件入指定的或 子邮件系使税为送过公司通知以之他与方式出档的,第一次公告 将签目为选过公司通知以之他与方式出档的,第一次公告
### 1995年		第一百九十六条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。公司依照前两款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决
<ul> <li>「日でしたから初りと、11場で作用のから別、公司ウと、日本語の情報を対しています。 「日本ののでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場である。 「日本のでは、11場</li></ul>	荷层顶为现在提供相应的担保。	条统公告。 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,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
		第一百九十九条公司分立,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。公司自作出分立决议之日起10 日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息
第一部の主要 は 100 三条 注反(く) 切かり 及其他相比を認定があり出来をあった。	第二百一十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 股产清单、 公司出当自作出版少比册资格。 于30日均在排板上次告。债权人自接到维加率已目起30日内。来 接到通知书的自公台之目起40日内,有权要求公司清偿债务或者 从市场的自公台之程。在10日间是 从市场的自公台之后是40日间是 公司减资后的注册资本应不低于决定的最低限额。	第二百〇一条 公司城少往册资本,将编制资产负债表及财产清 位。 公司自股东会作出城少往册资本决议之日起 10 日內通知條权 人,并于 30 日內在原便上或者實家企业信用信息公示系统办 6. 億权人日整期地立日起。10日,未接到施田自企告之 日起45 日内,有双要求公司清偿的参议者提供相应的租赁。 减少往册劳本。应当按规度标准的使的比例相见应出资调 成者股份,法律或者本章相另有规定的除外。
第一百一十二条 公司以下列即则解散。 (一)本章规则还的资金则则延伸的高者。本程规定的以他解散事由 (一)本章规则还的资金则则延伸的高者。本程规定的以他解散事由 (一)本章规则还的资金则则延伸的高者。本程规定的以他解散事由 (一)本章规则还的资金则则延伸的高点。	新婚条款	第二百〇一条 公司依照本章程第一百七十四条第二款的规定依 补亏损局,仍有亏损的。可以减少注册资本资料亏损。减少注册 资本料分量的。公司《特础股方价值。在年税免债产缴纳出 经股票款规定减少的股份。公司《特础股份股份。在年税免债产缴纳出 经股票款规定减少的股份。 是有价值,但是有价值。 是有价值,但是有价值。 是有价值,但是有价值。 是有价值,但是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值。 是有价值,是有价值。 是有价值。
第二百一十一卷 公司以下列即回解的, 第二百一十一卷 公司以下列即回解的, (一)本章程规定的党业阴和国际者本章程度的关键解析。 (一)是有大党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一)服务工党人员服务的。 (一) 是有人人员人员服务的。 (一) 是有人人员人员服务的。 (一) 是有人人员人员服务的。 (一) 是有人人员人员人民人员人员服务的。 (一) 是有人人员人员人民人员人员人民人员人民人员人民人民人人民人民人民人民人民人民人民人		第二百〇四条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优
(二)地方的人民族。 (三)地方的人民族。 (四)地方的人民族。	第二百一十二条 公司因下列原因解散;1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 认购权的除外。 第二百〇六条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限温满或者本章程规定的其他解散事
第二日一十四条 公司以上通过。 第二日十四条 公司以上通过。 第二日一十四条 公司以上通过。 第二日一十四条 公司以上第四位。 第二日一十三条 第八 (一) 項 第(一) 項 第(一) 项 第(一) 项 第(一) 项 第(一) 项 第(三) 项	出现。 (二)股东大会社以解散; (二)股东大会社以解散; (三)股公司合并成者分之消聚解散; (三)股公司合并成者分之消聚解散; (三)农法海州销售业业员,资令人对政营灌撤销; (三)农公司营重发生于"租赁粮",继续存货之营胜东利益受到重发生产,在10年,将公司营服营产表决及100%, 以上的股东,可以请求人民法税解散公司。	(三)股余会决以解答: (三)股余会决以解答: (三)股余会决以解答: (三)股余等公需要解散。 (五)公司宏言管理史中"重周康,第今关闭或者被散消。 (五)公司宏言管理史中"重周康,维华体会全使更和益受到 重大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司10%以上表决权 公司出现前款规定的解散等由。应当在10日內将解散事由通过 国家企业信用信息公示系统予以公示。
語。1914成立清賴與,特性清潔。精與自由資源與於大學而經 的人別組成。畫即不成立清新與指子清潔的。假以人可以申请人 則是影拍在有美人员但成清算组並行清算。 第二百一十五条清算组在清算期间行使下列职权; (大)处理公司清偿债券后的轉於對产; (大)处理公司清偿债券后的轉於對产; 第二百一十六条清算组在清算期间行使下列职权; (大)处理公司清偿债券后的轉於對产; (大)处理公司清偿债券后的轉於對产; 第二百一十一条,清算组在清算期间行使下列职权; (大)处理公司清偿债券后的轉於對产; 第二百一十七条清算组在清算力可以产。每期投入,并 并 60 目内在提供上必要。個权人应当自接到通知书之目起30日, (大)处理公司清偿债券后的转除过产。 (大)处理公司清偿债券后的转除过产。 (大)处理公司清偿债券后的转除过产。 (大)处理公司请院位为自己的之为目的。 (大)人是企业的技术是有人的,向清算组申技其债权。 第二百一十一条,清算组在清理公司财产。编制资产价债表和财产, 清单后,公司给证清算力条。并提及方大会结及人过滤空输入。 从企业营业的自己的。在一个人的清算组申技债权。 第二百一十一条,清算组在清理公司财产、编制资产价债表和财产, 清净相后,公司给证清算力条。并提及方大会结及人过滤空输入。 公司财产在未按的款现运清偿债券后,从上投送或的人 公司财产在未按的款现运清偿债券后,从上投送或的人 公司财产在未按的款现运清偿债券后,从当场实验的上的。 公司财产在未按的款现运清偿债券后,应当依法的人民选定申请 定计会。或者与工作人外,清算或应当代表的人民选定申请 在一、实理公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民选定申请 大会或者人民法股确认,并并除去大会或人民主股缔施上层。 第二百一十一条。有有组成员当生于职产,依法履行的营业人 人民选股。 第二百一十一条。公司清算有股。清算组应当整件事件。 第二百一十一条。公司清算的是,清算组应当整件清算服务。 每次分。成者各人是股强施,并并提公司登记机来,申请注销公司 第二百一十一条。有了现金债券后,清算组应当整件法等 第二百一十一条。公司通验债券后,高量组应当新产清算报告。 第二百一十一条。公司查请提供的市场产品。 第二百一十一条。有下对情形之一的。公司应当结政责任。 第二百一十一条。有下对情形之一的。公司应当结政责任。 第二百一十一条。有下对情形比上的。公司应当结政责任。 第二百一十一年,有下对情形比一部。公司应当结政策组。 第二百一十一年,每次不会或者的表对,由于一定公司清算的,依法为理变 第二百一十一年,公司清整的成员,是当实现的,依法为理变 第二百一十一年,有下对情形比一位。公司应当结政营租。 第二百一十一年,有下对情形比一位。公司应当结政营租。 第二百一十一年,公司市经财产的股份,任务,经营的股份。 第二百一十一年,有下对情形比一位。公司市经财产的股份,任务,经营的股份, 第二百一十一年,有下对情形比一位。公司企当经改等组。 第二百一十一年,有下对情形比一位。公司企当经改营租。 第二百一十一年,有下对情形比一位。公司企当经济的股份, 第二百一十一条。有下对情的股份,任务,经营的股份。 第二百一十一条。有下时期的股份,在法司证明的股份, 第二百一十一条。公司市结财产的股份,任务,经营的股份。 第二百一十一条。公司市结财产的股份,任务,是是是国业的企业营证, 第二百一十一条。公司市结财产的股份,任务,是是国企业的股份。 第二百一十一条。公司市场的股份,任务,是是国企业的股份,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,条款。 《报记录记书,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是一	第二百一十三条公司有本章模第二百一十二条第一)项情形的,可以通过能改杂章制而存款。 可以通过能改本章制而存款。 依照前款规定修改本章程。须经出密股东大会的股东所持表决权 的2/3以上通过。	东会决议而存载。 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2/3以上通过。
(大)处理公司清偿债务后的剩余制产; 第二百一十久条 清冀组应当自成立2日起10日内通知债权人,并 于60日内在提纸上公告。债权人应当自接到通知书之自私30日人应当自任用,是20日本提供上公告。债权人应当自接到通知书之自私30日人应当自任用,是20日本提供上公告。债权人应当自接到通知书之自私30日人应当自任期间报入,并 于60日内在提纸上公告。债权人应当自接到通知书之自私30日人应当自任期间报公世门报。未经到通知书的自公告之日之间,向清冀组申报法债权。 一年,接货组也清明公告之目为。内清冀组中报法债权。 一日一十七条,清冀组在清理公司时代,编制资产的债券和财产。 "清单后,应当部流清策万米,并现多大公会或人民法疾痛人。公司时间及一次可持有股份,不是20日本的自公告之日之间,内清冀组申报法债权。公司扩充分别又付清冀费用,取口的工资。社会保险费用规定公司的制度,各分化。企为现代有费费用,取口的工资。社会保险费用规定公司的制度,是20日本的一个分别又付清冀费用,取口的工资。社会保险费用规定公司的制度。企为时间及一个分别又付清冀费用,取口的工资。社会保险费用规定定公司的研查分别又有清整费用,取口的工资。社会保险费用规定定公司的制度,在30日本的一个人条,需维组在清理公司财产、金融财产的企业营活动。公司财产在未按债务规定活费。有任金利公司法会协议。不会现产各市的股份价值。清冀组在清理公司财产、金融财产的企业营活动。公司财产在未按债务的。应当依法的人民法院申请产品。发现公司财产不是清偿债务的。应当依法的人民法院申请产品。发现公司财产不是清偿债务的。应当依法的人民法院申请产品,发现公司财产不是清偿债务的。应当依法的人民法院申请在"支现公司财产不是清偿债务的。应当依法的人民法院申请有"支"及公司财产不是清偿债务的。应当依法的人民法院申请有"支"及公司资本证明,有"持"以发生资金、企业资本的、企业资本的发生资金、企业资本的财产产资金、企业资本有关。报明、公司市场、发生营业、有关、有关、企业资本的企业资本,发生产业、企业资本的企业资本,发生产业、企业资本的企业资本的企业资本的企业资本的企业资本的企业资本的企业资本的企业资本的		清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选 他人的赊外。 清算义务人未及时履行清算少务,给公司或者债权人造成损失 的,应当来担赔偿责任。
清難期則。公司你然,但不完了。 如果你是不好的歌迎后做的,将不会分娩的股东。 公司财产在朱按的歌迎后做的,将不会分娩的股东。 如果你是不按的歌迎后做的,将不会分娩的股东。 如果你是不按的歌迎后做的,将不会分娩的股东。 如果你是不按的歌迎后做的,将不会分娩的股东。 如果你是不按的歌迎后做的,将不会分娩的股东。 如果你是不是清楚如在清型公司财产。他制资产价值表和财产,所有是,发现公司财产。是有财产,他制资产价值表和财产,从是是是一个人类。清楚如在清型公司财产,从是是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人类。有效和公司财产,从是是一个人工作,从是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人们们们们是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们,是一个一个一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个一个一个人工作,就是一个人们一个人对你是一个一个人们们们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	(六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 第二百一十六条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在根纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日 内、未接到通知节的自公告之日均、尚清整组申报人情况	(六)分配公司清偿债务后的剩余财产; 第二百一十条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权 人应当自接到通知书之日息30日内,未被通知书的自2公告之
公司经人民法院裁定宣告被下后,需算组应当将清算事多移交给人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多移交给人民法院或为证据,并是成为一个人民法院,并且是一个人民法院,并且是一个人民法院,是一个人民法院,不是一个人民法院,是一个人民法院,是一个人民法院的证的成产管理人。 第二百一十九条公司清算战市民,清算组应当解作清算损咎,把第二百一十一条公司清冀结束,请靠组应当解作清算报告,相关大会成人民法院确认,并并是大会成人民法院确认自要,由于自己的人民法院,由于自己的人民法院,并是一个人民法院的证的。并且是公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关,申请注销公司金记机关系,完全是有关于一个人民意的,是当条相等的人司或者被关系,是一个人公司法的专人法法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人公司法院的工作公司法院规划,是一个人会是一个人会是一个人会是一个人公司法院规划,是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会	病分類6。 清算期间,公司存续,但不能开展,与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	需要非符有的取份に例分配。 清算期间、公司存货。但不得开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
○ 第二百一十四条 清算组成员应当生于职守、供上履行清算义务。 第二百一十四条 清算组成员履行清算职责,负有出实义务和勤	宣告破产。 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。 第二百一十九条公司清额结束后,清额组应当制作清额报告,招册	申请放产清算。 人民法院受理破产申请言,清算组应当将清算事务移交给人民 法統指定的破产管理人。 第二百一十二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报
第二百二十二条 有下列情形之一的,公司应当验改章程: (一)(公司法)没有关注律,行效法规验改任。查程能定的事项与整理的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据,对应证法的证据的证据,可证法证法的事项一致, (一)公司法的或有法证件,行效法规的证据、 (一)公司法的或有法证性,行效法规的证据、 (一)公司法的或有法证法的证据的证据、 (一)公司法的或有法证法的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的	內服認公司當记則於,申前註劃公司當江。公告公司珍止。 第二百二十条。清蘭组成局应当生于即守,依法履行清斯义务。 清寶组成员不得利用职权收受制略或者其他非法收入,不得经占 公司财产。 清寶组成员因放籃或者重大过失处公司或者假权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	登记。 第二百一十四条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤 勉权多。 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成股外的,应当承担赔偿责任;因放整或者重允过失给公司查者假义造成损失的,应 当承担赔偿责任。
第二百二十四条 董事全依照股东大会桂北京程的决议和有关主管 机关的审批取起接效本等性。 《第二百二十七条公司》特别行而要实金保险法律法则、建立保验第二百二十一条 《第二百二十七条公司》特别行而要实金保险法律法则、建立保验第二百二十一条 公司》特执行而要实金保险法律法则、建立保施第二百二十一条 公司》特执行而要实金保险法律法则、建立保施第二百二十一条 公司》特执行而要实金保险法律法则、建立保施,企业保施,在政策的人员处中小机场的保密责任、接受有关实股东、董事、高级管理人员及中小机场的保密责任、接受有关实股东、董事、高级管理人员及中小机场的保密责任、接受有关实股东、董事、高级管理人员及中小机场的保密责任、接受有关实股东、董事、高级管理人员及中小机场的保密责任、接受有关实股东、董事、高级管理人员及中小机场的保密责任、接受有关实股东、董事、高级管理人员及中小机场的保密责任。接受自关实现,第二百二十一条 解义 第二百三十一条 解义 "第二百三十一条 解义" 第二三三十二章 解义 "第二三三二章" 第二三三二章 解义 "第二三三三" 第二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	第二百二十二条 有下列情形之一的,公司应当橡改套鞋; (一)(公司法))或有关法律,行政法螺旋改后,竟程规定的事项与橡 的的法律,行政法则的规定和抵验; (二)公司的情况发生变化,与本章和记录故事项不一载; (三)极实大会决定橡放本章程。	第二百一十六条 有下列情形之一的,公司将输改废程。 (一)(公司法)或有关法律、行政法规修改后, 查程规定的事项与 修改后的法律、行政法规价规定相抵衡。 (二)公司的情况发生变化,与本章程记德的导项不一致; (三)股东会决定修改本章程。
全保密部 1的监督检查、确体国家秘密安全。	第二百二十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。 第十三章 军工事项特别条款	第二百一十八条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 机关的审批意见修改本章程。 第十二章 军工事项特别条款
字符的表决及已是以对数宏大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指在不是心可即股东,但通过发挥关系,协议(二)实际控制人,是指通过投资关系,的政党者,其他实际 实高文章的。或者其他实用,能够实际交危公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控制股东,实际控制,在第一次,高级(三)关联关系。是指公司行为的自然人,法人或者其他组织。 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 数公司和益排移的其他关系。但是,国家控股价企业之间不仅因公司抽涂特的其供关系。但是国家股份企业之间	全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。 第十四章 附则	全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。 第十三章 附則
	《灰尺三足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制,是指显示是公司的股东。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。 (二)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彻接控制的企业之间的关系,以及可能等 级公司利益转移的其俟条。但是,固家按股价企业之间不仅因	享有的表决权已足以形散东会的决议产生重求影响的股东。 (二)实际控制,是指逾过投资关系,协议资查其他安排,能够 实际支配公司行为的自然人,法人或者某他组织。 (二)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董库,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 公司和益转移的其他关系。但是,固家控股的企业之间不仅因

第二百四十条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。	第二百三十四条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"过"、 "以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。
第二百四十二条 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。各附件内容与本章程不一致的,以本章程为准。	第二百三十六条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。各附件内容与本章程不一致的,以本章程为准。
第二百四十三条 本章程经公司股东大会审议通过之日起施行。	第二百三十七条 本章程经公司股东会审议通过之日起施行。
注:上述修改列表中未列示仅将"股东大会"修	为为"股东会","党季"修改为"公司党委",删除"监

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-047

## 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会 议")于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2025年10月17日以邮件 方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限

二、监事会会议审议情况

事"的条款。

经与会监事审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为:2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同 意公司《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限 公司2025年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

监事会认为:公司取消监事会,由董事会审计与风险管理委员会行使(公司法)规定的监事会职权,以及修订(公司章程),符合(公司法)(上市公司章程指引(2025年修订))等有关法律、法规和规范 性文件的最新规定,有利于公司全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平。监事会 同意取消监事会,废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度和规定,并修订《公司章程》。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司

法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见公司同日刊答在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有

限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司审计的相应执业资质和胜任能 力,在审计过程中勤勉尽责,遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度进 行独立审计,客观,真实的反映了公司的实际经营情况,能够满足公司2025年财务报告及内部控制审 计的工作需求。监事会同意继续续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计 机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有 限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

湖北华强科技股份有限公司监事会

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-046

## 湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日以现场结合视频会议的方式 在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。本次会议的通知于2025年10月17日通过电子邮件 方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持,应出席董事9名,实际出席董事8名,其中董 事刘榜劳先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事长孙光幸先生代为表决,公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议: 听取《2025年三季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

(一) 审议通过《2025年三季度总经理工作报告》 公司董事会同意《2025年三季度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成:0票弃权:0票反对。 (二)审议通过《2025年第三季度报告》

公司董事会同意《2025年第三季度报告》。 表决结果:9票赞成:0票弃权:0票反对

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限 公司2025年第三季度报告》。 (三) 审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法

规、规范性文件的规定,董事会同意公司不再设置监事会、监事,《公司法》规定的监事会职权由董事会 审计与风险管理委员会行使,并对《公司章程》的部分条款进行修订完善,废止《湖北华强科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有 限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-

(四) 审议通过《关于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,结合本次《公司章

程》修订情况和公司实际,董事会同意公司对18项现行的基本管理制度进行修订,新增3项基本管理 4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果: 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 東州社田 禁止軍の軍 524軍の軍 本松軍

4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.04 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

4.07 关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 回避票0票。 4.10 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 4.11 关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.13 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 表决结果: 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 4.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 4.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 4.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 4.17 关于修订《总经理工作细则》的议案

表冲结果, 赞成票9票。反对票0票。 春权票0票。 同辭票0票。 4.18 关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。 4.19 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.20 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.21 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。 其中,本议案第4.01-4.06项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有 限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-

(五)审议通过《关于修订《公司治理主体职权划分表》的议案》 公司董事会同意《关于修订<公司治理主体职权划分表>的议案》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对;

(六) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司董事会同意《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,对公司2025年财务报告及内部控制情况进行审计,聘期一

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《湖北华强科技股份有

限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-049)。

(七) 审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》

公司董事会同意《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》。公司董事会提名委员会主任委员 (召集人)由独立董事刘洪川先生变更为董事长孙光幸先生,董事会提名委员会三名委员不变。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有 限公司关于调整董事会提名委员会召集人的公告》(公告编号:2025-050)。

(八) 审议通过《关于公司组织机构优化调整方案》 公司董事会同意《关于公司组织机构优化调整方案》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意2025年11月14日(周五)召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

湖北华强科技股份有限公司

2025年10月30日