】343信息披露

(上接D342版)		
第一百二十四条	机制,确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列人董 事会议程,确保董事及时、充分、宗整地获取公司经营情况	董事长行他下列职权; (一) 主持股东会和召集 主持董事会会议; (一) 首师 化金莲斯等会议以的执行; (二) 毫容力服果 公司物意及 从信格价证券; (四) 答響董事会 重要文件和从他应由公司运定代表人签署 的文件 适用于但任运定代表人的情形; (五) 计修适定代表人的情况; (五) 计修适定代表人的情况; (五) 计传送定代表人的情况; (五) 计传送定代表人的情况; (五) 计传送定代表人的情况; (五) 计信息工事并自然工程公司利益的特别促置权,并在 事后向公司董事会能逐东会报告; (七) 董事会校子夸其他职权。
		公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的
六条 第一百二十 七条	董事共同推举一名董事履行职务。 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召 开十日以前书面形式通知全体董事(包括专人送达、传真、 电传,电报(信件或邮件等方式)。	董事共同推举一名董事履行职务。 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 十日以前书面通知全体董事。
第一百二十 八条	电传、电报、信件或哪件等方式)。 有下列情形之一的,董事长应在十个工作日内召集临时董 事会会议。 (一)董事长批为必要时; (二)至分之一以上董事张是批时; (三)宣事会批议时; (五)代表十分之一以上表决权的股东摇汉时; (六)二分之一以上独立董事摇汉时;	代表十分之一以上表决权的股东; 三分之一以上雍事戒束 审计委员会,可以撤议召开董事会临时会议。董事长应当 自接到撤议后十日内, 占集和主持董事会会议。
	者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集	董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面成口头进 知:通知时限分;会议召开三日前:情况紧急;需要尽快召 开部市推审会会议,可以通过电话或求修办式发出当实会 设理却存召开展争会公(。但以通过电话或求修办式发出当实会 设理却存召开展争会公(。但图象, 反在会义上中地说明, 并由参与董事签署豁免书商会议通知的书面文件。
第一百三十条	董事会会汉通知包括以下内容; (一)会汉日即和地战。 (二)会汉汉昭。 (三)申由及汉卿。 (四)安出通知的日期。	董事会会议通知包括以下内容。 (一)会议日期职地点。 (二)会议即职。 (三)事由及议赠。 (四)发出端知的日期。
第一百三十	董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体 董事的过半数通过。本章程另有规定的,从其规定。	董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会作 出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表 决,实行一人一票。
删除原第一 百四十五条	应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之 二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意并 做出决议。	***
第一百三十 二条	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表 决权,接董事会会议托讨学教的无处联关系董市过半教 项等行,董事会会议所行业议划经无处联关、董市过半教 通过。出席董事会会交关处董事、数不足3人的,应将该 事项规定股东大会审议。	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关职 关系的、该董事运出及时的董事会书前报程。有关联关系 的董事不得效;连加及任行使表决人也。当特计理社员 行行使表决区。该董事会会议的市场、政策是关系被审划 原即可修行,董师会会议的市场、刘德先之张关系董事以 毕致迪过。出席董事会会的市场、政策是大张关系董事以 毕致迪过。出席董事会的无沙联董事人数不足3人的,应求
第一百三十 三条	董事会能时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用代真方式进行并作出战议,并由参会董事答字。 董事会决议表决方式为,记名方式投票或举手表决。	董事会连议表决方式为;记么方式投票或帐手表决。 董事会在保障董事完分表达意见的前提下,可以用通讯包括电话会议,表现会议等)或书面作签等方式进行并作出以 议,并由参会董事签字。
第一百三十 四条	京事会会议应当由董事本人出席、董事因故不能出席的,可以书师要托其他藏碑代为出席。 委托书应当载明作组。约姓名、代理事项,权限和有效期限,并由委托人签名或董琛。 代为出席会议的董事取当告报权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为数年在该次会议上的投票权。	董事会会议。应当由董事本人出席。董事思致不能出席。司以书面要任其他董事下为出席。要任书中应取明代理人就 以书面要任其他董事下为出席。要任书中应取明代理人就 性名,代理事场,仅要应图的有效则而,是是任何分行管理 着企业,代办证明金额与企业。 196以前,董事未出版解等会会议。从未要任代会社编的。再 为发挥在成次会议上的技术权。
第一百三十 五条	董事会会议应当有记录:出席会议的董事和记录人,应当 在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上 对其在会议上的发音作出说明性记录。董事会会议记录 有关心的整众直播交给事件标件。 董事会会议记录保存年限不少于十年。	董事会应当对会议所议事项的决定帐成会议记录,出席会 议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。
六条	(三)会议议程; (四)蒂惠·安吉斯·克	董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的自职,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委任旧席董事会的董事(代型人姓名: (三)会议记录(一)会议是,(四)董事发言是点; (五)每一决议事项的收表方式的基据。(决结果应载明赞成、反对或率权的票数)。
删除原第一 百五十二条	董事应当在董事会决议上签字丼对董事会的决议承担责任,董事会会决议也应法律。法规或者章机、废使公司遭受 据火药。参与决议的董事级公司负债营胜任。但还证明在 表决封管表明师议并记载于会议记录的、该董事可以免除 责任。	
删除第一百 五十三条	董事会违反本章程有关对外担保审批权限、审议程序的规 定就对外担保事项作出决议、对于在董事会会议上投赞成 票的董事、监事会应当建议股东大会予以撤换;因此给公 司造成损失的,在董事会会议上投赞成票的董事对公司负	
删除原第五 章第三节	连带始偿责任。 第三节 董事会秘书	
新増第五章 第三节		第三节 独立董事 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所
新増第一百 三十七条		和本章程的规定。认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中力股东合法权益。
新增第一百 三十八条		独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者对射域企业任即的人员及其能则、交母、子 《一)直接或者时提特全的目之行股份与之一以上或者 是公司前十名程序中的自然人股及其能则、交母、子生 (三)在建坡者间提特有公司之发行股份可分之五以上。子 经工资企业,是一个人员工。 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其他则、交母、子女、 (四)在公司党及控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其他则、交母、子女、 (五)与公司及其控股股东、实际控制人成者其各自的附属企业有某业多往来将负人。或者在有重大业多往来的人员、或者在有重大业多往来等的 位及其控股股东、实际控制人成者其各自的附属企业有其企业分争。 位为其控股股东、实际控制人成者其各自的附属企业有关业务与股份股份、实际控制人及,结构也不同人。 发生处理的务。法律、"该"等解析的人员、结结但不限于 提供服务的中分机能的项目组全体人员、各级复核人员、否 赞告上签字的人人。合权人、董师、高级管理人员、是 份人、任一人员一位,全人员、一个人员工。 (一)及任一一个月内曾经具有第一项至第八项所列等情形 (八)法律、行政法规、中国证金发现了,证券全发的人员、 所就来现实是一个人员工资。 原则不是被发生外公司的成立规定,关系价企业 原则不是被发生外公司的成立规定,关系价企业 原则不是数据之一位中不是他工资,并不是他关系,一个人员工资,是一个人员工资,一个人员工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资企业,是一个人工资的工程,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个人工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个人工资,是一个工产,是一个工资,是一个工产,是一个工产,是一个工资,是一个工产,是一个工产,是一个工产,是一个工产,是一个工产,是一个工产,是一个工产,一个工产,一个工产,是一个工产,一个工产,是一个工产,是一个工产,一个工产,是一个工产,是一个
新增第一百 三十九条		相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)符合本章根据证的独立性要求; (二)具备上市公司运作的选本如识,熟悉据决法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职现所必需的法律。会计 观别。 (四)具有五年以上履行独立董事职现所必需的法律。会计 观别。 (五)具有现状的个人品能、不存在重大大信等不良记录; (大)法律、行政法规、用国证益多规定。由参及易所业务规则和本章程规定的其他条件。
新増第一百 四十条		独立董事作为董事会的成员、对公司及会体股东负有忠实 义务、勤勉义务、申慎履行下列职责: (一)参与董邮会决策并均所议事或法部师德见: (二)约公司与廷股政务、动作应制人、董事、高级管理人及 之间的储在重大利益的实事项进于监督、保护中小股东台 法反敌; (三)对公司经营发展缓传专业、客观的建议、促进提升董事 会决政大学。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的共作 职费。
新增第一百 四十一条		独立董事行使下列時期即权; (一)独立聘请中介电脑,对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查; (二)尚董事会提议召开董事会会议; (五)对可能提出会司或者中心最东权益的事项发表独立意 (五)对可能提出会司或者中心最东权益的事项发表独立意 (大)法律、行政法规、中国证监与规定和本章程规定的其优 即权。 独立董事行使前领等一项至第二则所列职权的。应当经全 独立董事行使第一级东列即和权的。公司经 建立董事行使第一级东列即和权的。公司经 建立董事行使第一级东列即和权的。公司经 建立董事行使第一级东列即和权的。公司经 即权不能正常行使的,公司将被露具体情况和理由。
新增第一百 四十二条		下列事項应当经公司合体舱立董事讨半教同意后,提之董 安全审议。 (一)应当被董的关联交易。 (二)公司及相关方变更未常施免状态力率。 (二)被收购上市公司董事会计改购所作出的决策及采取 的措施。 (四)法律、行致法规、中国证益会规定和本章程规定的其他 事項。

		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。本章程第一百四十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百四十二条
新増第一百 四十三条		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		第四节 董事会专门委员会
新増第一百		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。
四十四条		审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业人士担任 召集人。
		审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估
		内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会 全体成员过半数同意后,提交董事会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
新増第一百 四十五条		制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;
		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
		事项。
		审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提 议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委
新増第一百 四十六条		员会会议颁有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按照定制作会议记录,出席会议的审
		计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
		公司董事会设置提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照 本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提
新増第一百 四十七条		交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制 定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并 由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门
		委员会的召集人另有规定的,从其规定。
		提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
新増第一百 四十八条		核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他
		事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体
		理由,并进行披露。
		新剛与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定
		机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案, 并就下列事项向董事会提出建议; (一)董事、高级管理人员的薪酬;
新増第一百 四十九条		(二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象 获授权益,行使权益条件的成就;(三)董事、高级管理人员在报分拆所属子公司安排持股计划;
		(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。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
		的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 未采纳的具体理由,并进行披露。
第六章	第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员	第六章 高級管理人员 公司设总经理一名,副总经理若干名,由董事会聘任或解
第一百五十	公司设总经理一名,副总经理若干名,由董事会聘任或解 聘,董事可受聘继任总经理,副总经理或者其他高级管理 人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行 政职务的人员,不停担任公司的高级管理人员	聘。 在公司控股股东单位担任除董事、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。
二条		公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,同
第一百五十 一条	本章程规定不得担任董事的人员,不得担任公司的总经 理。	时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。
	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,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划库投资方案; (三)取订公司内部管理机构设置方案;	
	(四)採订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解除公司副总经理、财务负责 人;	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, 并向董事会报告工作;
第一百五十	(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员;(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘	(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;
四条	用和審聘; (九)提议召开董事会临时会议; (十)拟订公司发展规划,董大投资项目及年度生产经营计划;	(五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司制总经理、总工程师、財 务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
	(十一)拟订公司年度财务预、决算方案、拟订公司税后利 润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方 案:	(八)本章程或董事会長子的其他职权。 总经理列席董事会会议。
	(十二)审批公司日常经营管理中的各项费用支出;(十三)拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案;	Particular della gradia della gradia
	(十四)公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表 决权。	
	总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者 监事会报告公司重大合同的签订,执行情况,资金运用情	
删除原第一 百六十五条	况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 公司每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表、 经营管理信息以及重大事项背景材料等资料,确保董事及	
	时掌握公司业绩,财多状况和前景,有效履行职责。 总经理及其他高管人员应保证及时回复董事就公司经营 管理情况提出的质询,解释说明,必要时提供详细资料。	
删除原第一 百六十六条	总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、 劳动保险、解鸭(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的	
第一百五十 五条	问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。	总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
	 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理基实议召开的条件,程序和参加的人员; (一)总经理基本协会资格理,是全点是从价值基本状态。 	总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员;
第一百五十 六条	(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 正; (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;	(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董
	(四)董事会认为必要的其他事项。	事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
删除原第一 百六十八条	公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定, 履行诚信和勤勉的义务。 副总经理、总工程师由总经理提请董事会聘任或解聘。副	 副总经理、总工程师、财务负责人由总经理提请董事会聘任
第一百五十 八条	關思定理、思上程即由思念理查貨重事会將生或事得。 总经理、总工程师协助总经理开展公司日常经营管理工 作,对总经理负责。	副总经理,总上程即,财务负责人协助总经理开展 或解聘。副总经理,总工程师,财务负责人协助总经理开展 公司日常经营管理工作,对总经理负责。
新増第一百 五十九多		公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事 宜。
五十九条		董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有 关规定。
here.	高级管理人员执行公司职务时速反法律、行政法规、部门 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。	担赔偿责任;高级管埋人员存在故意或者重大过失的,也应
第一百六十 条	未经董事会或股东大会批准,高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的,公司应撤销其在公司的一切职务; 因此给公司造成损失的,该高级管理人员应当承担赔偿责	当承担赔偿责任。 高級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,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任
	Œ.	任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股
所增第一百 六十一条		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
tota	公司军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离、本公司	承担赔偿责任。 小司军工科研关键专业人员及专家的解聘 调察 本公司零
第一百六十 二条	parties a contract of the cont	向国务院国防科技工业主管部门备案;公司选聘境外独立 董事或聘用外籍人员,需事先根经国务院国防科技工业主 管部门审批。
	需向国务院国防科技工业主管部门备案;公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。	
删除原第七章 章 第七章	需向国务院国防科技工业主管部门备案;公司聘用外籍人	第七章 公司党委
章 第七章 第一百六十	需向国务院国防科技工业主管部门备案:公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会	根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定,经上级党组织批准,设立中国共产党广州海格通信集团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立
第七章	期向国务院国防科技工业主管部厂格条公司聘用外籍人 员,需事先报经国务院国历科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 党建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管宣治党费	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等限定。经上级党组组组准,设立中国共产党广州海路 通信集团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立 党的纪律检查委员会,落实党风廉处建设监督责任,履行党 的纪律审查和纪律监督职责。
章 第七章 第一百六十 三条	期向国务院国防科技工业主管部厂备条公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章党建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导起心和政治核众作用,采担从严管党治党营协会国际的方针资管企业专人商财运货金企业大会的现象。	根据(党章)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试 行))等规定,经上级党组织批准,设立中国共产党广州海格 通信集团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立 党的纪律检查委员会,落实党风廉放建设监督责任,履行党
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十	期向国务院国防科技工业主管部厂高条公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章党建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导化。和政治技体的作用,采担从严管党治党费任、高奖党风廉按键上载,使用,是特元荣争的方针按在本企业的贯彻执行。前置即实行论企业重大问题。高奖党管市和党管人大党又任职的领导体制,加强对公司领导人的的监督、领令公司起联及允许。特别实现,这种不能发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发	根据(党章)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等距近,约上级金组织批准,设立市国共产党广州海路 市体制股份的股心司委员会。同时,根据有关规定,位 党的纪律检查委员会,落实党风廉政建设监督对任,履行党 约纪律中查包律监督职用。 公司竞委由党员大会成者党员代表大会选举产生,每届任 则一级25年、任即届高级当场联贴行战品选举、党的纪
章第七章第一百六十三条	期向国务院国防科技工业主管部厂落条公司聘用分幅人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 变建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管宣治党贯 任、落实党风廉处建设主体,劳任、负责保证宣督党和国家 的分针按准在企业的贯彻技行,调整所分别等人的创始。 高生实党首平部和党管之人原则,坚持和完善方向进 与公司见现政治工作。精冲实明建设和工会,共省哲学群 会处组织、公司设建及委 经条据实产风廉金收益等	根据(党章)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等距近,约上级金组织批准,设立市国共产党广州海路 市体制股份的股心司委员会。同时,根据有关规定,位 党的纪律检查委员会,落实党风廉政建设监督对任,履行党 约纪律中查包律监督职用。 公司竞委由党员大会成者党员代表大会选举产生,每届任 则一级25年、任即届高级当场联贴行战品选举、党的纪
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十	期向国务院国防科技工业主管部厂落条公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 变建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管宣治党责 任、落实党风廉处建设主体,劳任、负责保证监督发和国家大分科技会企业。 方分科资在在企业的贯彻技术,随复野校订论金型的共 问题。落实政党晋平部和党管之人原则。 医特和克塞方面结 导公司退取法治工作。精冲史明建设和工金、共省团等群 与公司思取统治工作。精冲史明建设和工金、共省团等群 与公司思取统治工作。相中史明建设和工金、共省团等群 与公司企政统治、公司经验、企筹者实企风廉改建设监督规模、公司资委和公司共 提行党的经律审查的设律是暂职费。公司资委和公司共	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 适信集团股份利股公司委员。 同时,根据有关规定, 设的纪律检查委员会, 常实党风廉或建设监督穿任、服行党 的纪律中查和公司社监督职责, 公司党亲由党员人会成者党员代表大会选等产生, 每届任 期一般为5年, 任期届满监当按期进行稳届选举, 党的纪 律检查委员会每届任期和党委相同。 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十	期向国务院国防科技工业主管部门备案公司聘用分籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 党建工作 公司党委托管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导社。和政治协议。作用,采担从严管党协党市任本会业的资助协议。作用,采担从严管党协党市区、信息等义规能或社会上债券。由资标证监督的方针实在在本企业的资助执行。由资标设计论企业重大回观。基本党市和政党员人司领导人形的监督、等公司思数技术工程,共享投入和发生资金、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、	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 适信集团股份利股公司委员。 同时,根据有关规定, 设的纪律检查委员会, 常实党风廉或建设监督穿任、服行党 的纪律中查和公司社监督职责, 公司党亲由党员人会成者党员代表大会选等产生, 每届任 期一般为5年, 任期届满监当按期进行稳届选举, 党的纪 律检查委员会每届任期和党委相同。 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党
章 第七章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 四条	期向国外院国防科技工业主管部厂备案公司聘用外籍人员、需事先报经国务院国防科技工业主管部厂自保。 第七章 监事会 第八章 竞建工作	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 适信集团股份利股公司委员。 同时,根据有关规定, 设的纪律检查委员会, 常实党风廉或建设监督穿任、服行党 的纪律中查和公司社监督职责, 公司党亲由党员人会成者党员代表大会选等产生, 每届任 期一般为5年, 任期届满监当按期进行稳届选举, 党的纪 律检查委员会每届任期和党委相同。 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 四条	期向国务院国防科技工业主管部厂备条公公司聘用外籍人员、需事先报经国务院国防科技工业主管部厂申批。 第七章 监事会 第八章 定建工作 公司定季校管理权限由上级党组织批准设立。定季在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管空治党贯紧的方针效策在本心业的贯彻抗行。前置研究讨论企业在大人交叉任职的领导体制,加强对公司领导人的创监等的方针效策在本心业的贯彻抗行。前置研究讨论企业在大人交叉任职的领导体制,加强对公司领导人的创监等的人对关系,还可是多对企和发展的工作,精神实理投和工会、共营营养的人组织、公司设起发。经济海、公司资务的公司经委、经济海、公司资务的公司经委、经济海、公司资务的公司经委、经济海、公司资务的公司经委、公司经济、公司资务的公司经委、公司经济、公司资务等公司建筑、公司资务的公司经委、公司经济、公司资务,以后还是一个企业,并被照代党资分并不是一个企业,并被照代党资分,保证总统则是一个企业,并不会,实现,并不会,实现,是一个企业,是一	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 行)等原定, 起上级党组织批准,设立市国共产党广州海路, 适信集团股份利股公司委员。 同时,根据有关规定, 设的纪律检查委员会, 常实党风廉或建设监督穿任、服行党 的纪律中查和公司社监督职责, 公司党亲由党员人会成者党员代表大会选等产生, 每届任 期一般为5年, 任期届满监当按期进行稳届选举, 党的纪 律检查委员会每届任期和党委相同。 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党
第一百六十 三条 第一百六十 四条 第一百六十	期向国务院国防科技工业主管部门备案公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 变建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导和公和政治协业。作用,采担从严管党协会营 任人 高字党规数建设工作 即二、存担从严管党协会营 任人 高等党规数数建设工作 即二、存担从严管党协会协会工 经期间,或将和证券的政治公司领导人所的监督。 等公司进级政治工作,精神或国治公司领导人所的监督。 等公司进级政治工作,精神或国经和工金,共营协会和工金,共营协会和工金,对任政治公司、公司公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》)等原定,各上级党组织批准。设立中国共产党广州海路、通信集团股份局处心等态态。则有人,根据有关规定公司会会会。第本党风域或建设宣盲算任、服行党党的总律检查委约会。第本党风域或建设宣盲算任、服行党党司管理等。公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生,每届任期一般为5年,任期届周监告按明选计按届选举、党的纪律检查委员会局征任期和变委相同。 中检查委员会局征任期和变委相同。 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十	期向国外院国防科技工业主管部厂备案公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 竞建工作 公司党委检管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导化。和政方组化。作用,采担从严管党的党责任。《未实见服验院建设主律 带上 海岸 电温管等 的方针或 在本企业的货物拟产 的复数工作 电传电器 医动物 医神经性毒素 医神经性毒素 化二氯 医乳球蛋白 化多甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》)等原定, 约上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、通信集团股份股份及司委员会。同时,根据有关规定、设定的总律检查委员会。落实党风廉成建设监督审任、服行党党的法律查查会协会。落实党风廉成建设监督审任、服行党党会中党员大会成者党员代表大会选举产生,每届任期一般为5年,任期届高出营税制。 徐检查委员会每届任期和党委相同。 徐检查委员会每届任期和党委相同。 徐检查委员会每届任期和党委相同。 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织建设置,并按照《党章》等有关规定选举或处任金、各级任金、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、
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 四条	期向国务院国防科技工业主管部厂备条公公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部厂申批。 第七章 监事会 第八章党建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导化。和政治核众作用,采担从严管党治党贯斯的方针资策在本企业的贯彻执行。前置研究讨论企业工人人交互任职的领导体制,加强对公司领导人员的监督领导公司现底方工作,精神实明这种工作。有关可以是我们会要有关。公司党委的政治发生没有关于人人。实在证明的等标制,加强对公司领导人员的监督领与公司规定工作,精神实明,公司党委的企业监督管辖公组纪、公司设允坚、纪泰落本党风廉政建设指令责任的人交互任职的领导体制,加强对公司领导人员的监督领方组织。公司设委的工作,精神实明,这个司金统政企业的发展,并被照(党章)等有关规定选举政定组织机发设置,并被照(党章)等有关规定选择或任命产生。 公司党委实行根体领导制度、工作业当遵循以下规则。(一)坚持党委员等有关规定选择或比较的工作,是对公司提供证据,并被定义等等的经济的工作。但实验的工作是实验,并被定法继续的工作。(三)坚持党基础的关键,是实验的现代是实验,是实验的工作证明,是对企业的证明结束。(三)坚持是工事中制,确院党团的任何出现在特定,是实验的工作证明,是对企业的证明,是对企业的企业的企业,是实验的工作证明,是对企业的工作证明,是对企业的企业,是实验证的企业,是实验的工作证明,是对企业的工作,是实验的工作证明,是对企业的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验的工作,是实验证,是实验证,是实验证,是实验证,是实验证,是实验证,是实验证,是实验证	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》)等原定,各上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、行为等原定,基上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、通信集团股份有股心司委员会、国本党风廉按建设宣信费任、服行党党的总律检查委员会。第本党风廉按建设宣信费任、服行党党、政党党事业党员大会或者党员代表大会选等产生,每届任期一般为5年,任期届届宣告按期进行税届选举、党的纪律检查委员会每届任期和变多相同。
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 一四条	期向国外民国的科技工业主管部门备案公司聘用外籍人员,需事先报经国务税国的科技工业主管部门审批。 第七章 监事会 第八章 竞建工作 公司党委检管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导能心和政治协议。作用,采担从严管党协会营 传生,各等公司是要按证据不会。他的共享,我们从严管党协会管理 传生,各等公司是要按证据在本会业的贯彻执行。他是重大 即则,基本的证券和政治分。对领导人的价监督、领 专公司是现在市场政治分,对领导人的价监督、领 专公司是现在工作,精神实理提供和工金,共营设施工金,是对 全公司是现在工作,精神实理提供和工金,共营设施工金,是对 全人可以也多。纪录落实党风廉故建设监督等任 会处司是现在市场和管监督的人员交通的社会宣传, 是实了是成立。和创建设,公司交第40人是 要的书记,册书记。委员的职数按上级党组织批复设置,并 按照优党分替有关规定选举政任命产生。 公司签案大学集体领导制度、工作或当通报以下原则。 (一)坚持党委发挥领导在人和政治核心作用与董事会。经 现层依据依管的领导、保证党的理论核心作用董事会。经 现层依据依管持行规以和核、一型党的主张进过法定、 民主程序转化为董事会。是 现层依据依管的对法是一个 是一个公司宣传的发展,并是的主任的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经对企业和发展的主任。 《四)经过程, 《四)经理, 《四)	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》)等原定, 24上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、位于19年期定, 24上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、位置条据股份有限公司委员。 25 以及成场建设监督审任、服行党党的法律检查委员会, 26 实定风廉成建设监督审任、服行党党的遗址申查规划指着管理。 公司党委由党员大会或者党员代表大会选等产生, 40 届届任期一般为5年,任期届周监告按期还有城届选举,党的纪律检查委员会局部任期和变多相同。 中检查委员会局部任期和变多相同。 公司党委和公司纪委的书记, 副书记,委员的职数按上级党组织批复设置, 并按照《党章》等有关规定选等或任金产生。 但是从本制度, 基本制度, 重要制度, 经价值的企业。 从和本制度, 基本制度, 重要制度, 经价值的企业。 《发行为间、成份间则、成份间路上间以习近平但为成分。成份方向、成份间则、成份间路上间以习近平位、第次行为。成份有限则、或价值的是一个10 是对重优的企员的共产资格。
章 第七章 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 三条 第一百六十 一四条	期向国外民国的科技工业主管部门备案公公司明刊价稿人员,需事先报经国务税国的科技工业主管部门事批。 第七章 监事会 第八章 党建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导化。和政治协议。作用,采担从严管党的党责任"高等文风廉数性健立生"的手一角跨和监督等设定的任人。实工任职的领导体制,那想对公司领导人的价监督。等少可思想对企工作,精神实理是较和工金,共对股份公司领导人的价监督。等公司思想对企业和发音处和发音处和发音处和发音处和发音处和发音处和发音处和发音处和发音处和发音处	根据(党章)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等版定。
章 第七章 第一百六十 三 第 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	期向国务院国防科技工业主管部厂备案公公司聘用外籍人员、需事先报经国务院国防科技工业主管部厂申报。 第七章 监事会 第八章党建工作 公司党委校管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导化。和政治技化作用,还担从一管党治党贯张 (在, 落实党风廉效建设主体 防止、商费性监监管免证设置 (在, 高实党风廉效建设主体 防止、商费性监监管免证设置 (在, 高实党风廉效建设主体 防止、商费性监监管免证 (是) 是一个公司处据对能设计化企业重大人之义工程即价等导体制,加强分公司领导人的的监督等处处则是,公司设委允许。特种灾时间等人的创盟等价处组织,人司设长纪泰 纪泰落实党风廉效建设指令所任,参与等人的创造等等人公司规则允许。 (和) 经特定债券 (在) 是一个公司是现代工作,精神灾时间,公司党委的任任。 (一) 经持定的条件 (中) 经收益的股份 (中) 是一个公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	根据《党章》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》)等原定,各上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、位于19年期定,总上级党组织批准,设立中国共产党广州海路、边常的集场企为等。
章 第七章 第一百六十 三 第 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 5 第 一百六十 三 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	期向国外民国的科技工业主管部厂备案公司聘用外籍人员,需事先报经国务院国的科技工业主管部厂申批。 第七章 监事会 第八章 党建工作 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导化。和政治协议。作用,采担从严管党的党责任。在"亲文风服被接收主化 第七 角砂油监督等级的分价或存在本企业的货物执行。前题诉实讨论企业更大同处策和在本企业的货物执行。前题诉实讨论企业更大同处策和在本企业的货物执行。前题诉实讨论企业更大同处了。在"专业、国际政治、发现、经和证券、经济发生风廉政性监督等任任人之义工程的领导体制,加强分分词领导人形的监督等公司思政技术和发宣分人看到,这种可能会组织,公司设备公司、经济发生风廉政性监督等任任人之义工程的领导体制,加强分分司领导人形的监督等公组组织,公司设备公司、特定公司、基础公司、专价、国际公司、专价、国际公司、专价、国际公司、专价、国际公司、专行、国际公司、专行、国际公司、国际公司、国际公司、国际公司、国际公司、国际公司、国际公司、国际公司	根据(党章)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等版定。

	公司竞季前置研究付论以下事项: (一)公司发展秘密,中长期发展规划; (二)公司生产经验,中长期发展规划; (三)公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处量、资本运作等重大决策中原制性方向性师圈; (四)公司重要收有了紧急的能。 (他次)公司的合并,分立、变更,解散以及内都管理机构的设置的分并,分立、变更,解散以及内部管理机构的设置的原生、所企业的皮化和磁销。	按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项清单。重大经营管理事项清单。重大经营管理事项编经受委研究讨论后,再由董事会。经理是等按照职和规定程序作出决定。研究讨论的事项主要包括: (一)公司使用规则、重要必查方案: (二)公司使用规则、重要必查方案: (二)公司使用规则、重要必查方案: (二)公司使用从据发传中的人规定技中的
第一百六十	(六)公司的章程草案和章程修改方案; (七)公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和 监督;	则性方向性问题; (四)公司组织架构设置和图整、重要规章制度的制定和 (五)涉及公司安全生产、做; (五)涉及公司安全生产、数; 方面的重土水平功; (八)其他应当由定委研究计论的重要事项。 公司党委出结合公司运标制定所实计论的事项请单。 济党委和董事会、经理层等其他治理主体的权贵。
第一百六十 八条	察特"先党内,后提交"的影序。对关系公司改革发展稳定 的"三重一大"问题,董事会、经营班于和决策师应建交公司党委进行讨论研究,党委召开会议讨论研究后提出意见 建议。再按制作报文董事会,是想是进行决策。 公司党务制定与协议主规则从关税签工作制度,确保 决策科学、运作高效、全面履行职责。	医持和完善"双向进入,交叉任职"领导体制,符合条件的 奏班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层、董 会、经理层成员 符合条件的党员 可以依原相关规定和 序进入党委 党委书记、董事任一般由一人担任、党员总经理一般担任经 李鹏书记、党家配备专新院设建工作的专职制行。 公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。
第一百七十 条	前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和深	公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会》 出机构和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一。 计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机材
删除原第二 百条	公司年度財务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告。包括下列小容: (一)按"产值债表。 (二)利润表: (二)利润表: (二)用设元表: (四)用金流量表: (五)会计报规附注。 公司不进行中期利润分配的,中期务材告包括上款除	
删除原第二 百〇一条 第一百七十	(三)项以外的会计根表及附注。 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律,法规的规定 进行编制。 公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资	 公司除法定的会计账簿外,不男立会计账簿。公司的资金
一条 第一百七十 二条	产,不以任何个人名义开立账户存储。 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10年则人公司 法定公积金。公司法定公积金累计需办公司注册资本的 分配。公司法定公积金。居中需办公司注册资本的 公司的法定公积金。在以外外从前年度亏损的,在依照前 就规定组取法定公积金。后,这当先用当年利润等补亏 公司以从尼币利润中提取法定。外级金,系经东大会决议。 还可以从尼币利阳中提取任应公积金。 公司统补与强和提取公积金后前余税后利润,按照股东持 有的级份比例分形。但本审规规定不按规则比例分配的阶 有的级份比例分配的阶。但本审规规定不按规则比例分配的阶 是东大会违反前款规定。在一项等外亏损和提取法定公积 金之前的股东部种的。股东名湖将法反规定分配的利 河路还公司。	不以任何个人名义开立账户存储。 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 104 列入公 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本公司法定公积金公司。20 法则当年利用等本分额规定规定按定公积金之前。20 法则当年利用等本分别公司从税后有间中组版按定公积金(50 经未发生股份。20 以税后专间中组版定理公积金(50 公司参与等相继及公积金(50 公司参与等相继及公积金(50 公司参与等相继及公积金(50 公司参与等相继及公积金(50 公司参与等相继及公积金(50 公司等)则是公公司(50 公司法)则是不会是证实公司法》则是公公司(50 公司法》则是公司法》,以为公司,以为公司法》,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司
	公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司持有的本公司股份不参与分配利润。
	公司和網分配政策为。 (一)和網分配政策) 公司应限特利间分配政策) 名的合理股赁回报,推顾公司的可持续发展,以可持续发展的选股货回报,推顾公司的可持续发展,以可持续发展。 定在强度公司正常生产经营的资金需求措施下、如天理 现金之方公配利润。公司董事会职地东大会对市亳分配规则。公司董事会职地东大会对市亳分配利润。公司董事会职地东大会对市亳分配 政策作出调整的具体条件,决策相序和论证过程中应充分 所取独立董事和中小型东的意见,并严格履行信息搜索又 第一次,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	公司和周分配政策为: (一)和周分配原则
	1.公司可采用现金 股票或者现金与股票相指合的方式分 起限利 具备现金分在的的。但在实来用现金分在的的 间仍在方式; 2.经公司股东大会市区域: 公司可以进行中期利润分 配: (三)公司现金分红的条件; 公司根据(公司法)等有关法律,法规及本章程的规定,足 搬提放近公积金,任意公积金后,在公司查利证现金标 修测之司特殊选择的报价的推行。公司应当采取 规金分红方式。公司实施建金分红时应同时满足以下条件;	和理企业求权起马引息,外省合资料。2次邮约有关规定。 開足公司正常生产经营的资金需求情况下,必定重大股 计划成重大现金出出等事项发生,公司将积极采取现金。 次分配利则。公司董申全和股东会对利润的垃圾作出 整的具体条件。决策程序和论证记载中应克分可取独立 事和中心是东的意见。非产帐履行信息被聚义条。 (二)利润分配的形式及优先顺序
	1.公司接个度未分長利润为正且公司现金左抗。可以满足 2.审计机构对公司的每年度财务报告出具标准无保留意 现的审计程度。 3.公司无重大投资计划成重大现金支出等事项发生(募集 策金项目给外)。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形; 公司来来十二个月的起对外投资,或助资产或者购买设备 的累计支出达到或者到公司免债。则影准计也资产的	2. 急急空間股东企會可以進行。但可以進行中期時間分配。 空)同期金沙丘的条件 公司根据公司进步等有关法律。法规及支索程的规定。足 规度法处公内金、任意公外局位,公司宣引采取建 及公司持续禁营和长期定据的前提下。公司宣引采取建 分配方法。公司法规是公公司应则指规以下。 1. 公司该年度来分配利用分正且公司遗忘无格,可以满 以而可该年度来分配利用分正且公司遗忘无格,可以满
	10%。且超过5,000万元人民币。 (四)股票分红的条件 根据累计可供分配利润、公保破及现金流状况,在保证足 糖现金分红及公司股本规模合理的制度下。公司可以采用 发放股票股约方选择与和同分可盖 事金申议递近后,据公股东大会申议决定。	3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募约 资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出销机以下情形; 公司未来十二个月内和对外投资,收购资产或者购买设。 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产(
	在满足现金分化的期间间隔积比例 主这一基本原则。每年以现金方式分配的前间不少于当年 实现的可分配利润的10%,任何三个准续年度内、公司以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分 配利润的30%。公司董事会可以根据公司的资金需求状 促进公司进行中期现金分汇。	10%,且超过5,000万元人民币。 (四)股票分在的条件 根据累计可供分配利润、3每金及现金流状况,在保证足转 现金分在1及公司股本原格合理的前提下,公司可以采用; 放股票股利力方进于行胡为他,具体分址比例由公司章(会审议通过后,提交股东会审议决定。
	公司董事会应当综合考虑公司行业特点,发展防股,经营 械式,意利水平以及是否有重大资金变出发排等因素,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; 1.公司发展阶段属成熟朋旦无重大资金支出安排的,进行	金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配和 適的30%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提订
	利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金发出安排的,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 达到40%。 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金发出安排的,进行	公司进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑公司行业特点,发尾阶段,经营 式、盈利水平以及是否有重大资金更出安排等因素,区分 列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分约 放策;
第一百七十 三条	5公司及限例及编码联合联及的任何是一次通过公司等的。近日 海间分配时,现金分组在本次和间分配中所占比例最低应 达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出宏排的。可以按 照前项规定处理。 "重大资金支出安排"的标准参照前述"重大投资计划成重	 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。 达到80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低。
	大現金支出「零油油大戶。 大力組別分配安置的修订程序 公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或 着外部经营营和设生变化,确简值整新别分配政策的,调 整后的利润分配政策的不得违贯中国证监金余证券交易所 的有关规定。调整利润分配政策的误案筛提交董事会,股 东大会市以	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以扩展的前部部分的
	有关调整师网/系E英篇的汉梁由董审会制定, 持经金体级 查董事认可后介能提至董事会中区, 独立董事应当升利间 到整利间分看政策的饮案应在董事中证通过后提交股 东大会批准。公司应当安排通过需要多易所交易系统, 互 联网投票系统等均销投票方式为社会公心股东参加股东 大会提供用。股东大会时设修订利间分保定等的设	大學處文出 特殊保好。 公司根据生产经常情况,投资规划和长期发展的需要,或分解经营环境更生率化。确计解整和闭分配政策和问外配政策的。 调整 的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有引 规定。 调整利润分配政策的汉案需提交董事会,股东会1 议
	公会域的联系。 该大公平区库20 市的河流或是积分25 以上通过。 审议修订净附分值改值尤其是现金分至时,应充分可设数 在1948年 1948年 1948	國整利則分配效策的汉案应在董事会中议通过后提交股 会批准。公司应当安排通过证券交易所交易系统。五联网 關系統等同務長順方式为社会公众股东参加股东会提供 利,审议修订的同价配效策尤其是现金分红时,应充分。 取及东特别是中级东的意见。 (七)利润分配方案的制定和决策机制
	1.公司董事会信合公司具体经营数据。查利规模、现金流量状态、发展的交送当期体金需求,并结合接收得到是4.公规则、以股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股	、
	也可以在在集中小股东意见的基础上提出利润分配预案。 直接推定董事会审议。 董事会成独立董事提出的利润分配预案需经会体独立董 事认可后方能提支董事会审议。独立董事应当对利润分 能预案发表明确意见。 董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层	股东会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种。 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听i 中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东类心的(题。 2、公司年度盈利但管理层。董事会未提出,拟定现金分红7
	建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表 块情况等内容,并形成书面记录作为公司档案安善保存。 公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东 东所持表决权的12以上通过。股东大会对现金分纪具体 方案进行审议时、应当通过多种鬼道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的意见和庇	案的、管理层端对此向董事全概交详细的情况说明,包括今 分红的原因、共用于分在的剪金宿谷之前的用途和使用) 划。董事会审议通过后据之股东会审议批准,并由董事。 3.公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求, 定期报告中披露寿间分化方案和现金分生政策在本报告! 的执行情况,并且则是否合法合规。
	来,并及时答复中小量东灰。约问题。 求,并以时答复中小量东灰。约问题。 之。可可能查相信管理是、董卓全来提出,指定现金分红 能率的。管理层部对此向董事全楼交详细时情况说明,包 括米分丘的间距。从用于分丘的资金储公公司的出现。 用计划,并由地立董事对片明分化理微定来检立意见并公 开坡塞。董事会时议通过后是少股大大会市以批准,并由 董事会问股东大会会地出情况识明。 公公司应当严格按照证券监督前 16有关地汇和要求。在 定期接位中被第一份有一个人。 定期接位中被第一份一个人。 定期接位中被第一份一个人。 定期的接付情况,并且说明是否合法仓墟。 提明外发行的原因。从用于为红的资金储存公司的用途和 使用计划。 从一页董事会报口,审议,执行具体的利润分配预制,应 提出了解看关键,并是一个人。	器公司库置额利但未胜出现金分红预滤。成在平根中即转 设期未分合的原设。未用于分后的资金管存全可的资金管存全可的资金管存全可的资金管存全可的现象。 4.公司董事会假订。相议,执行具体的判例分配预案时, 当遵守国家有关法律。法规、规范性文件的规定和本章程 近年间的不足变统。 (八)著存化股东进现上用公司资金情况的,公司在实施 金分红时和减液股东所证免化的现金红利,以偿还其占月 的公司资金。
新増第一百 七十四条	金分紅时扣減该股东所茲分配的理金紅利,以偿还其占用 的公司资金。	公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事。 根据年度股东会时议通过的下一年中期分组条件和上限 促具体方案后,然在两个月内完成股利(或者股份)的最
第一百七十	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。 法定公积金特为资本制,所留存的该项及积金将不少于转 特徵公司出册资本的25%。	事項。 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营; 益特为增加公司进册资金。 公积金弥补公司第,先便附任意公积金和选定公积金; 不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金种为增加进册资本由,所留存的资源公积金、
第一百七十 六条	分司实行内部审计,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宣督。 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准 后支施。审计负责人问董事全负责并报告工作。	不少于转增前公司注册资本的25%。 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制, 费权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和房任追究等 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新増第一百 七十七条		公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得 于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
新増第一百 七十八条		内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内密控制, 务信息监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督 导。内部审计机构发现相关重大问题或者钱索,应当立即 向审计委员会直接报告。
新増第一百 七十九条 新増第一百 八十条		公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构 剪。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的 价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报告。 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计生 位进行沟通时,内部审计机版定积级配合、提供必要的支付
八十条 新増第一百 八十一条		和协作。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百八十 二条 第一百八十		公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报; 审计、净资产验证发其他相关的咨询服务等业务、聘期 年,可以款聘。 公司聘用、解聘会计师公会决定。董事会不 去处年企事的部条任全计师服务所。
三条	经公司聘用的会计师事务所享有下列权利。 (一) 直阅公司财务报表,记录和凭证,并有权要求公司的 意事,总经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说 罚。 (二)要求公司提供为会计师事务所置行职务所完留的其 子公司的资料和说明。 (二)则能股大会。获得股东大会的通证或者与股东大会	在股东会决定前委任会计师事务所。
删除原第二 百一十条	有关的其他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的	
百一十条	会计师事务所的事宜发言。 如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开 前,可以条件会计师事务所撤标补资空缺。	
百一十条		一

第九章	第十章 通知和公告	当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知
第一百八十 七条	公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以畴忤方式送出; (三)以必许方式进行; (四)以传真方式发出。	公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以邮件方式进出: (三)以公告方式进行: (四)本章程规定的其他形式。
第一百九十条 制除原第二百一十八条	公司召开董事会的会议通知,以邮件方式或专人送出、传 真方式进行。 公司召开监事会的会议通知,以邮件方式或专人送出、传 真方式进行。	出等方式进行。
	公司通知以专人送出的,由被送人在送达回执上签名(或 盖章),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以邮件送 出的,自受付邮局之日起万个工作日为送达日期,公司通	送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公 通知以公告送出的,第一次公告刊登日为送达日期;公司
第一百九十 二条	因意外遭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。	因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅此无效。
第二节 第一百九十 三条	一、公司在中国证监会指定的媒体范围内选定根刊和网站作 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第二节 公告 公司在符合中国证监会规定条件的媒体范围内指定报刊 网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一百九十四条	第一节合并、分立、减资 第一节合并、分立、减资 公司可以依法进行合并或者分立。 公司合并可以采取吸收合并和研设合并两种形式。	第一节合并,分立、增资或减等 第一节合并,分立、增资或减等 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解释 两个以上公司合并设立一个新的公司分新设合并,合并
新増第一百 九十五条		方審散。 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的, 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 决议。
删除原第二 百二十三条	公司合并成者分立,按照下列影序功理。 (一)库事会担订公司合并成者分立方案。 (二)废东公表积原超制规定作出决议。 (三)各方当事人签订合并成者分立台间。 (三)各方当事人签订合并成者分立台间。 (五)处理简权、债务等各项合并成者分立事宜。 (六)功理解散登记或者变更登记。	
第一百九十 六条	公司合并或者分立。合并或者分立各方应当编制资产负债 表和财产商单。公司目取东大会作出合并或者分立决议 之日起十日内通知债权人,并于三十日内在第十章指定的 信息处置操化之分。 信权人目接到通知书2日起三十日内,未接到通知书的自 公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的,不 进行合并或者分立。	公司日午,总当田日子村/36公月市10公,开咖啡的月 以 表和财产清单。公司自作出台 于决议之 日起十日内通知 权人,并于三十日内在第九章指定的信息披露媒体上或 国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知书之目起三十日内,未接到通知书的
制除原第二百二十六条	公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。	
第一百九十 七条	公司合并或者分立各方的资产。佛权、佛务的处理、通过签 订合同加北即南城里。 公司合并时,合并各方的佛权、佛务、由合并后存综的公司 或者新设的公司承继。	公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存续 公司或者新设的公司承缴。 公司办立,其财产作相应的分割。
新増第一百 九十八条		公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作 分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在第 章指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系 公告。
第一百九十 九条	公司分立时,分立前的债务由分立后的公司承担推带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面 协议另有约定的除外。	定的除外。
第二百条	公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之已起十日内通 如债权人,并三十日内定新一类指定的信息按照协会 公告。彼权人自接到婚如书之日起三十日内。未接到婚知 书的自公告已日起引出中五日内,有权要尽公司清偿债务或 据提供相应的指挥。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司应当自作任成少注册资本决议之日起于日内通知领 人,并于三十日内在第九章指定的信息披露媒体上或者 家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之
新増第二百 ○一条		公司依照本業創第一百七十五条第二款的规定崇补亏 后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损,减少注册 本等补亏损的,公司不得规度公允,也不得免债帐差价 是现金省股份。 但现金省股份。 是一年的人工,不是一个人一个人, 是一年的人工,是一个人一个人, 是一年的人工, 是一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一
新増第二百 〇二条		违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状,给公遗成损失的,股东及负责任的董事,高级管理人员应当担赔偿责任。
新増第二百 ○三条		公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购标本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 的除外。
第二百〇四 条	公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公司登记机关办理变更登记,公司解散的,依法办理公司法销登记,设立新公司的,依法办理公司设立登记、以立新公司的,依法办理公司设立登记、公司增加或者减少注册资本。应当依法向公司登记机关办理变更登记。	
第二百〇五 条	有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算; (一)股东大会决以解散; (二)股东大会决以解散; (三)农法则有于内意分为而影解故; (三)农法被付销营业均成,资令关闭或者被撤销; (四)公司经营管理之生严重损害,继续诉婚会免使及利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司企都股东袭决权 10%以上的股东。可以请求人民法影响散公司。	公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业即限届高成者本章程规定的其他 散事由由现。 (二)股东会民以解放: (二)股公司合并成务公民解放: (五)股公司合并成务公院解散: (五)公司总等信至规定,两个关闭或管被撤销。 (五)公司总等信型处于"原因体,继续存获会使取东列。 受到重大增失,通过其他途径不能解决的,持有公司 10% 上表决权的股东,可以请求人民赴旅解散公 上表决权的股东,可以请求人民赴旅解放公 公司出现的参规定的解散事由,成当在十日内将解散事 通过馆家企业信用信息公示系统予以公示。
新増第二百 ○六条	-	公司有本報報第二百〇五条第(一)頭,第(二)頭情形. 末向股东分配财产的,可以通过地战本草程成者经股东 火災而存罪。 依原前数规定协改本取制或者股东会作出决议的,须经 席股东会会议的股东附待表决权的三分之一以上通过。
第二百○七 条	公司因的条第(一)项,第(三)项,第(巴)项则则能证而解散的, 应当在解散事由出现之日起15日内成立消费组,开始消 第。清整组由董事或者整齐大金确定的人员组成。逾期 不成立消费组进行清整的。耐火人可以申请人民法赔防定 公司因的条第(二)对前把和解散的,消费工作由合并或者 分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。	公司有本意程第二百○五条第(一)项,第(二)项,第(三)项,第(三)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算 多人,应当在解散事由出现之日由15日内成立清算组进 清算组由董事组成(但是本章程与有知或成者联东会决 劳选他人的解析完成者联系会决 消算义务人未及时履行清解义务,给公司或者领权人造 损失的,应当承担赔偿责任。
第二百〇八 条	清算组在清集期间行使下列职权。 (一)清理公司财产分价值表和财产清单; (二)通知公告债权人。 (三)处理与清解有关的公果不详的业务; (四)清偿所欠股级以及清理过程中产生的股款; (二)清偿所及人资海过度和产生的股款; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事财论活动。	清算組在清算期间行使下列即权: (一)清理公司财产。分別编制资产负债表积财产清单; (二)通型、公告情权人; (三)处理与清算身体的公司来; "结的业务; (四)清部所次税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理所次税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理情况,债务; (大)分配公司清偿债务后的缔余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百〇九 条	清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日 内在第十章指定的信息披露媒体上公告。债权人应当自 接到通址书之日起二十日内。未接到通址书的自公告之日 起四十五日内。尚清别申报北债权。 信权人中报债权。应当谈即债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当实债权进行登记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	內住弟儿早旬定的信息教路來每上既看国家企业信用信公示系统公告。 债权人应当自接到通知书之日起三十 内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组 短其债权
第二百一十 一条	清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请 宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产。 将交给人民法院裁定宣告破产。	现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请 产清算。
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,报股东大会 或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司终止。	公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或 人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记
第二百一十 三条	清算组成员应当生于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用粉妆改变铺施或者其他市法改人,不 得是社会司财产。 清算组成员因故意或者推大过失给之司政者债权人造成 损失的,应当实担购偿责任。	清算组成员履行清算职责。负有些实义多和勤勉义多,清算组成员盘于履行清算职责。给公司造成机失的。应当 担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的, 当承担赔偿责任。
第二百一十 六条	修改成批准新的公司查程涉及有关军工行业的特别条款 时,应经国防科工主管部门同意后,再履行相关法定程序; 涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	
第二百一十 九条	释义 (一)控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东、是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%。但依其特有的股份所享有的表决区已起以对股东大会的决议产业重大等,他的股东。是是一个人们的股东,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。一个一个人们,直接一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个人们对人们是一个一个人们对人们是一个一个人们对人们是一个一个人们对人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	(二) 実际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。(三) 実际关系,是指公司控股股东、实际控制人,董事高经理目息目标,基础主要的数据的人。
	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与
第二百二十 一条 第二百二十	章程有歧义时,以在广州市工商行政管理局最近一次核准 登记后的中文版章程为准。 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"都含本数; "不满"、"以外"、"超过"不含本数。	章程有歧义时,以在广州市市场监督管理局最近一次核 登记后的中文版章程为准。 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过",都含本多 "低于"、"以外"、"超过"不含本数。