(上接D347版)		
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 (一)天民事行为能力或者限期民事行为能力。 (二)因贪污,娴觞《是与财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济快序、被判处所谓,执行阴漏水逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行阴漏水逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行阴漏水逾五年; 但,担任政治不得累约公司。企业的董事或者一长。总经 理,对该公司。企业的政产仍有个人责任的,自该公司。企业的政产仍有个人责任的,自该公司。企业的政产价值等这人已起来逾二年。 (四)担任因违法被捐得营业从照、贯令关闭的公司。企业的法定代表,并负有个人责任的。自该公司。企业的法定代表,并负有的人责任的。自该公司。企业能用销营业从照公自经本通二年; (四)有一种,负数额及少债的多强财未清偿; (六)被中国证监会采取证券市场繁人措施。别限未清偿,(六)被中国证监会采取证券市场繁人措施。利限未清偿,(一)达律,行党法规或证券市场繁人措施。利限未清偿,(一)达律,行党法规或证券,表派董事的,该选事、委派或者等	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一) 无限事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 因贪污 關縣、侵止時产 應用財产或者破坏人 全主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被 夺政治权利,执行期满水逾五年,故宣告被刑的,自 经刑分股别减之目私水逾二年。 (三) 担任股上统制,对自己,企业的重事或者下、关 理,对该公司。他业的强产场有人责任的,自该公司。 (四) 但任股上线是并付替业从规,责令关闭。自该公司。 (四) 但任股上线是并付替业从规,责令关闭。自该公司、企业的债等或计分公司。 企业的扩张行发人,并负有个人责任的,自该公司、企业被价等或处规规,而专项打任了自起未逾二年; (五) 个人所负载酬钞入的债务到职未清偿被人民法 (二) 被中国证益会采取证券市场禁人措施,期限不 (一) 被一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致	修
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股 东大会解除其职务。任期3年。董事任期届满,可连选 连任,但是独立董事连续比职不得超过了 董事任明从就任之日总计算。至本届董事会任期届满 的力止。董事任期届满未发的改选。在改选规、部门规章 就任前,原董事仍应当依照法律,行效进规、部门规章 董事可以由总经理或者其他高级管理人,指律任 任总经理或者其他高级管理人员,提供人 任之经理或者其他高级管理人员,是有 任之经理或者其他高级管理人员。 大规程任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事由股东会选率或单、并可在任期届满面由股东会选率或单统,并可在任期届满面由股东会解除其职务。任期3年、董事任期届满一可连选至年、但是缺立董事任线任职不得超过六年。董事任期从银行之目战计谋。全届董事会任期届满时力止。董事任期届满未及时改选、在改选出的董事处任前,原章事仍应当依据法律,行政法规、郑一门规章和本章程的规定,履行董事职务。	修
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下 例也实义系; (一)不得利用职权收受制路或者其他非法收入,不得 侵占公司的财产; (三)不得那几公司营金; (三)不得那几公司营金; (三)不得接几公司营金; (三)不得接几公司营金; (三)不得法反本章程的规定。未经股东大会或董事会 同意,将公司资金营金的规定。未经股东大会或董事会 同意,将公司资金营金的规定。未经股东大会同意,与 公司订金自动发查性方数。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与 公司工会与或者挂行多弱; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或 他人谋取本应属于公司的申业组。自营或者为他人 经营与公司司类的业务; (七)不得使目披露公司秘密; (七)不得使目披露公司秘密; (九)不得相用其关联关系想常公司利益; (九)不得利用其关联关系想常公司利益; (十)法律、行政法规、部厂规章及本章程规定的其他忠 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公 可造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇一条 第一百〇一条 董事可以由商級管理人员继任、但继任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不例程过公司董事以致的12。董事应当董中法律《台梯设计》,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	他等
第九十八条 第九十八条 第十一八条 (一)应谨慎,认真、勃勉地行使、司职子的权利。以保 证公司的商业行为待合国财政律、行政法规以及国家 运公司的商业行为待合国财政律、行政法规以及国家 高少多为强制。通过营业执照规定 创业多规则。通过营业执照规定 (三)及此了解公司业务经营等批记。 (三)及此了解公司业务经营等批记。 (三)及此了解公司业务经营等批记。 (三)因为解公司业务经营等批记。 (三)因为解公司业务经营等批记。 (三)因为解公司业务经营等批记。 (三)因为解公司业务经营等批记。 (三)因为解公司业务经营等批记。 (三)因为解公司企则报告等等市面确认意见。保证公司的实的信息与提供有关情况和资料,不得妨 确实的信息,不得妨 领上,行政法规,那门规章及本章程规定的其他勤 勉义多。	董事应当遵守法律、行政法规标本章程的规定、对公司负有数量义务,执行职务应当公司的最大利益 尽料管理者需应应自分问题。 是将管理者需应应有个列始处义等。 (一)应谨慎、认真、勤始他行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,则法方心不超过营业执照规定的业务所有股东。 (三)及心平对特价有股东。 (三)及心平对特价有股东。 (三)及心平对特价的最高基本,准确、完整、公司所收据的信息其本,准确、完整、任务、经济的特别,保证、任务、经济的特别,任务、经济的特别,任务、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、经济、	dá
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席 董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东 大会予以撤收。	第一百○三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出 席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 股东会予以撤换。	信
董事可以在任期屆詢以前提出辞职。董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告,董事会将在2 日內披露有关 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在这些比的董事致任前,原董事仍应当保限法律、 行政法规。那「规章和本章结规定,提行董事明务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会 时生效。	董事可以在任期第二百〇四条 市場交生而蘇即根告。公司收到蘇即根告之日餘任 生效、公司收到蘇即根告之日餘任 生效、公司收到蘇即根告之日。 知因董事的辞任等致公司董事会政危叛于注定最低 从数、在这是由於董事政任的,廣東即向当依照法 律、行政法规、部门规章和本章相规定,履行董事职 第一百○五条	伯
董事辞职生效或者任期品满。应向董事会办妥所有移交手续。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效。直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的其他忠实少务在其属任之日起3年内仍然有效。	公司建立董事讓即聲聞制度,明确政本履行完毕的 公开承诺以及其他表尽事宜追责追偿的保險情報。 董事辞任生效或者里期届高,如商董事会办要或者里期届。 每次公司申取提示程的忠实义多,在任期 结束后并不当款除。在3年的仍然有处、董事任 取期间因执行职务而必定担的责任、不因离任而免 除或者终止。	fúi
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	年一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要	册
第一百〇三条 第一百〇三条 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、给公司造成损失的、应当承担赔偿责 任。	无正当理由,在任期届前解任董事的、董事可以要 求公司予以股票。 第一日〇八条 董事执行公司职务,始他人造成规密的,公司将承担 服偿责任。董事存在故意或者上大过失的,也应当承 报题偿责任。 董事执行公司职务的社及法律,行致法规,部门规章 或者本章程的规定,给公司遗成损失的,应当承担赔 偿责任。	
第一百○五条 公司设董事会、对股东大会负责。 第一百○六条 董事会由8名董事组成,其中设有3名独立董事,不设由职工代担任的董事	第一百○九条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中设有3 名独立董事,设有1名职工代表担任的董事。	10
第一百○七条	第一百一十条 第一百一十条 第十四百十一列眼权。 (一)召集股东急,并间股东会村停工作; (一)地产股东会的协议。 (巴)地产业间的经营计算程度方案。。 (巴)制订公司的利润分配方案的资本与最为实。。 (加)制订公司的利润分配方案的资本与最为实。。 (大)根订公司重先规则,现取公司财务现金。 分立、解权发更处司形之的营业或者分析。 分立、解权发更处司形之的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保贴页。委托则财关联 (人)决定公司的部管理机构的设置。 (人)根据董事会秘书及其他高级管理人员、并决定其形成 者解明公司总经理、损害的是《决定的报名、决定通报 者解明如和发恩部训,根据经营理机构。 (十)制度工业制制的现金。 (十)制度工业制制的形型。 (十)制度工业制制的形型。 (十)则用工业制的的影点方案。 (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点方案。 (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制制的影点, (十三)制度工业制度, (十三)制度、 (十三)	作部
报酬事项承收逐事项。 (十一)制订公司检查管理制度。 (十一)制订公司检查管理制度。 (十一)制订公司检查管理制度。 (十一)制订不靠程的修改方案。 (十三)制订不靠程的修改方案。 (十三)制订不靠程的修改方案。 (十三)制订不靠程的修改方案。 (十三)制订不靠程的产品并检查总经理的工作。 (十五)所取公司总经理的工作汇积并检查总经理的工作一个方法律,行政法规。第17规章或本章程程分的其他公司董事会设立审计计出级。提名、薪酬与考核专门委员会设立者计划,建立董事全负责,依照本章程和董事专员会授规履行职责,继察应当建立董事立中让、进来过强。 (1季员会成员全部由董事组成,其中审计、提名、新销委员会成员全部由董事组成,其中审计、推发高,并不是一个一个方式。	第一百二十八条 公司董事会设置战略、提名、薪赠与考核等其他专门 委员会、依照本章程和董事会校双履行事,专门委 员会的继集业当步定董事会介质制定。专门委员 工作规程由董事会负责制定。 推名委员会,萧铜与考核委员中独立董事应当过 半数,并由独立董事伯任召集人。	作意
第一百〇八条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准审计意见的股东公会作品说明。 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东 大会决议,播高工作效率,保证科学决策。董事会议事 规则作为本章程的附件,由董事会规定,股东大会批 准。	第一百一十一条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 病地市计意见问股东条件出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则、以确保董事会落实股 东会决议、摄高工作改幸、保证科学次策。董事会议 事规则作为本章整的附件、由董事会报定,股东会批 他。	信
第一百一十条 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、对外围障密取负 建立严格的审查和负责程即。	第一百一十三条	1333

上接 D347版) 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污、崩陷、侵占财产。据用财产或者破坏社会 主义市场经济保护、被判处刑罚。执行期間未逾五年, 或者因犯罪裁判疾的私权,执行期間未逾五年。	第九十九条 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)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,削路,侵占财产,据用财产或者破坏社 会主义市场经济标准,被判位,附闭,或者或犯罪被剥 夺政合权利,抗行期满未遗古一,被宣告被刑的,自		第一百一十二条 董事长行使下列即权; (一)主持股东人会和召集、主持董事会会议; (二)首便、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会文件和负集、主持董事会会议; (二)首便、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会文件和负量、主持董事会会议。 (二)首便、检查董事会决议的执行; (三)管理、检查董事会决议的执行; (四)在发生转大目然灭害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司制造的特别处置 权,并在事后的公司董事会规及未会报告; 权,并在事后的公司董事会和股东公会报告; (八)根据公司相关制度规定的权限行使有关对外。 资、收购出售资产。资产抵申、委托理财、关联交易等事 资、收购出售资产。资产抵申、委托理财、关联交易等事 新加强权。
主义中观点的依许。被为此知识,从自构调本通五牛,或者因犯罪被剥夺股合权机,执行期调未逾五年; 或者因犯罪被剥夺股合权机,执行期调未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理、对该公司、企业的董产估有人为任化,自该公司、企 企业破产清算完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销客业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业	理、对该公司、证业的城广则有"个人页过的,目该公司、企业破产"清算完结之日起未逾三年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、 企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、 公司城产足够禁止地数 惠人学伊之日本土地一年	修改	(七)在里李河付等则时(世本華任第一日(一京事 (二)(十三)(十五)项职权; (一)(十三)(十五)项职权; (一)董事会授予的其他职权。 第二百一十二条
的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘	满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司		董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议 召开10日以前书面通知全体董事和监事。
任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除 其职务。	無事。确处由此人以守,别欧木间时; (八法律,行政法规或者部) 海摩姆定的其他内容。 達反本条规定选举 委派董事的,该选举 委派或者 聘任无效。董尹在任职期间出班本条情形的,公司 将解除其职务,停止其履职。		符表 I/10 以上表來的股底。I/3 以上董事或者监事 会,可以攝议召开董事李能的会议。董事长应当自按 到提及百百 I/3 以上董事或者监事 会,可以攝议召开董事李能的会议。董事长应当自按 到提及百百 I/3 在第十本法章中会会议。 第一百一十六条 召开临时董事会会议。董事会应当于会议召开3 日前通 知全体董事和监事,通知方式为专人送出、邮递《传真、通知全体董事·通知方式为专人送出、邮递《传真、电 电子邮件成本章程规定的基础方式。
董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会路除其职务,任期3年。董事任期届满,可连选 连任,但是处立董事连续比职不稳过少年。 董事任期从就任之目总计算,至本届董事会任期届满 时为止。董事任期届满未及时改造,在改选出的董事 就任前,贩董事仍应当依照法律,行致法规,部门规章 和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总是是理成者其他称答曾难人员兼任,但兼 任总经理成者其他称答音型人员那条的董事以及由职 工代表担任的董事。以下	第一百条 第一百条 东会解除其职务。任期3年。董邦任期届满 可连选 东会解除其职务。任期3年。董邦任期届满 可连选 董中任期从张行任了自己计算。安本届董事会任期届 满时为止。董事任期局满未及时改选,在改选出的 董事就任前,原董事任应当成从法律,行改建规。 「现象和本章程的规定、履行董事职务。	修改	董事与董事会会议决议事项阶级,的企业有关联关系 董事与董事会会议决议事项阶级及的企业或者个人董事与董事会会议决议事项阶级,放价。不得对该项决议行使要决权。在不得代理其他董事 告。有关联关系的,该董事应当及时间要决定,任意决定,该董事会会议由过半数的无关联关系董 权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议对作业以须绝无关联关系董 权,也不得代理其他董事行使表决及,该董事会会议所作义须绝无关联关系董事过中数通过。出席董事会的无关联董事人数不会是人员的无关联关系董事过中数通过。出席董事会的无关联董事人数不是 这会议所作决以须经无关联关系董事过中数通过。出席董事会处的无关联关系董事过中数通过。出席董事会处的先关联关系董事过中数通过。出席董事会处的先关联关系董事过中数通过。出席董事会处所关键大量大量大量,
	第一百〇一条 董事可以由高級管理、月素任、月兼任、高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不 得超过公司董事总教的 12、董事应当遗守法律、行 按法规和本章程的规定、办公司办看忠实义务。应当 采取措施避免自身和益与公司利益冲突、不得利用		第一百二十条 董事会决议以举手或书面方式进行表决。 董事会经验的会议在保障董事系分表达意见的前提下,可以用传真或此它通讯方式进行,董事会协会以以以举手或书面方式进行。董事会协会,但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
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下 列北宋义务; (一)不得利用职权收受领据改建其他非法收入,不得 侵占公司的财产; (一)不得周用公司财金;	##収予級个正当利益。 董事对公司负有下列起家文 多; (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 以 エブル 白皮柱		第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,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,保存期限为10年。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 第三节 独立董事
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他 个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会 同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人	(三)不停停/印刷球及網路以看取交換/巴甲店收入; (四)未向董事会或者股东会股议通过,不得直接或者 规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者 间接与本公司订立台间或者进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于		第一百二十七条 独立董事应按照法律;石政任现。中国证监会、证券 交易所和本章程的规定、认真属于现货。在董事会中 发挥等上载。监督制商、企业咨询作用,维护公司 整体利益、保护中小股东合法权运。
(五)不得並反本章程的规定或未经股东大会同意,与 (六)未经股东大会间意,不与间或查拾下交易; (大)未经股东公园意,不与创新业组会,自营或者为他人 经国公司的商业组会,自营或者为他人 经营公公司的商业组会,自营或者为他人 (七)不得接受与公司交易的强力。 (七)不得接受与公司交易的现金。	(六)未问重事会或者散乐会报告,并经散乐会决以通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;	ISSEX.	第一百二十八条 独立董事必须保持如文性。下列人员不得担任独立 董事: (一)在公司或者基料属企业任职的人员及其配偶、 (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目影人股东及其配 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 以上的股东设建和提特有公司已发行股份百分之五 以上的股东原在各公前加工名股东任即的人及及其
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益; (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠 实义务。 董事违反本条规定所得的收入、应当归公司所有;给公 司造成很失的,应当承担赔偿责任。	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法規、部门规章及本章程规定的其他 忠实义务。 董事违反本条规定所得的収入,应当归公司所有;给 公司造成损失的,应当系担赔偿责任。	1	上或者是公司則十名股东甲取目形入股东及其配 傷、交世,子女; (三)在直接或者即接持有公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在公司相无私股东任即的人员及其 成者股份,是有一个人员及其 (四)在公司控股股东;实际部人的附属企业任职
	董事、高級管理人员的近亲属、董事、高級管理人员 应考·拉弄属直接或者制度控制的企业。以及一 事、高級管理人员有其他关联关系的关联人、与公司 订立合同或者进行之身,适用本条第二款第(四)项 规定。 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公		(四)在公司您股股系,实际控制人的附属企业任职 的人员发挥机像,公住、千个。 (五)与公司及其控股股东,实际控制人员,或者非各自 的附属企业有重大业务任实的人员,或者有有重大 业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职的 人。 (六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自 附属企业组织财务,法律、公债。很等等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组合体人 员、条数复私人员。在报告上签字的人员。在收入,重
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下 列勒鲍义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保 证公司的商业行为符合国家法律、行致法规以及国家 各项经济政策的要求,商业活动不超过营业技照规定	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。 董事对公司负有下列勤勉义务;		以、各级规模从则、往报营汇金专用从页、音W、压 事。高级管理从负投土整价责人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列 等情形的。 (八)法律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和本章程规定的"未换 插过生动",
的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实,准确,完整; (五)应当如实同监事会提供有关情况和资料,不得妨	一般無限。以外,如果是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个一个一个一个一个一个一个一	修改	前款第四项至第六项中的公司按股股东、实际控制 人的附属企业、不包括与公司专问一面将领产管理 机构控制且发展相关规定未与公司构成决块关系的 企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自
姆區學会或者區學行便學校((六)法律、行政法規、部门規章及本章程規定的其他勤 勉义务。	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。		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 当即的按据。 第一百二十九条 担任公司独立董事应当待合下列条件, (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任
董事连续两次未能乘自出席。	席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 股东会予以撤换。 第一百〇四条	100 t/X	上市公司董事的资格; (二)将合本章制证的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律 进规规则证 (四)具有五年以上银行独立董事职册所必需的法 律,会计或者必济等工作经验;
學要提及专問的即於保管。董學表內性之口內致勝利夫 如因董事的新界學教 可董事会無于法定最长人教 时,在改造出的董事就任何,就董邦伊亞特代則 行成是他們一提案和東海縣經歷,提育基礎等。 於南歐斯列情形外,董事將职自辞职报告选达董事会 對生效。	董事可以在任期屆洞以前除任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告、公司收剩除和报告之日辞任 生效、公司收剩除和报告之日辞任 生效、公司收剩除和保持公司董事会战员报行法定最低 如因董事的辞任等张公司董事会战员报行法定最低 禄、行政法规、那门规章和本章格规定。履行董事职 多。 第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的		(五)具有良好的个人品棚、不存在重大失信等不良 记录: (木)上绿、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和本案规定的其他条件 维工工士条 独立董事作为董事全的成员,对公司及全体股东负 有主义多。勤勉义务。请慎履行于列职员。 (一)参与董事会会接并对论享取及表明措施定归。 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管 型机员之间的潜在重大的基件产等取进行监督
董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移 交手续,其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束 后仍然有效,直至该商业秘密的分开信息。董事对 公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起3年 内仍然有效。	公司建立集中海軟管理制度。明朝对木履行元年的 光开示器以发性他未早事记量治量您的限制推。 董事等任坐校或者任期制满。应向董事会办妥所有 经之手载。此对公司和股东报的忠实义务。在任期 结束后并不当然解除。在3年内仍然有效。董事在任 职期间因执行职务而应承担的责任、不因属任而免 除彼者终止。	修改	一
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。		删除	第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立聘请中介相称,对公司具体事项进行审计、 各项或者核查 (二)向董事会提议召开董时投东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开顺庆在集股东权利;
第一四〇三条	股东会可以决议解任董事、违义作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 来公司予以赔偿。 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担		(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事項发表 独立意见。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的基他事权。 独立董事行使前数等—项金等三项所列职权的、应
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、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	赔偿责任;董事存在敖意或者重大过失的,也应当承 重事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任。	修改	当经全体独立董東过半教团意。 独立董事行使第一款所列职权的、公司将及时故 露。上述职权不能正常行使的、公司将被露具体情 况和理由。 第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后、
第一百〇五条 公司设董申会,对股东大会负责。 第一百〇六条 董事会由8名董事组起,其中投育3名独立董事,不设 由职工代表担任的董事。	第一百〇九条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中设有3 名独立董事,设有1名职工代表担任的董事。 第一百一十条 董事会行使下列即权;	修改	接交董事全审议。 (一)应当被应的关联交易; (一)应当被应的关联交易; (一)公司及相关方变更或者豁免承销方案; (三)被收购。1 中心云语章中公村对收购所作出的庆策 及亲取的措施。 (四)法律、行政法规、中国证法会规定和本章程规定的方律等现。
	(一) 召集股东会, 并向股东会 报告工作; (二) 执行股东会的宪议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司的加强者强少注册资本、发行债券或		公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会申议关联交易等事功的,由独立董事专门会议 事会申以关联交易等事功的,由独立董事专门会议 公司定期或者不证用行进立董事专门会议。本章 程第一百三十一条第一款第(小项车第()项(第) 一百三十二条所列事项。应当经独立董事专门会议 审论
	(六)起订公司重大规则、规则本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司均外投资、收购 出售资产、资产规则、这外保障事项。或共理财、关联 交易、对外制赠等事项。 (八)决定公司内部管理制度的设置;		—
第一百○七条 董事会行使下列耶权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (二)共享公司总督部计划取报等方案。	(九)根据董事长的提名,决定聘任或者解聘公司总 经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其极 翻事项和发感事项,根据总经理的提名,决定聘任或 者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员, 并决定其极懈事项和奖惠事项; (十)制定公司的基本管理制度;	修改	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裁明。独立董事应当 对会议记录会字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
(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资补亏损方案; (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; (大)即订公司第一地的,即附本公司影響或求令人社会	(十一)制门本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会 计师事务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的		第四节 董事会专门委员会 第四节 董事会专门委员会 公司董事会设置"非主委员会、行使(公司法)规定的 监事会的职权 监事会的职权 百三十五条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人
(人)在股东大会授权范围小、决定公司形式的方案: (八)在股东大会授权范围小、决定公司对外投资、收购 由售资产、资产抵押、对外国辖等项。要于理财关策交 易。对外相附等事项。 (一)根据董事长的是名。决定则任政者解聘公司总经 理、董事会银节及其他高级管理人员,并决定并报酬事 项和奖德事项。根据总经理的提名,决定则任或者解聘	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东 会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。		
组、填事安检中及其他商政管理人员,并依定具权制率 如和家堡事项。根据总经理组是名,决定附任武省解制 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其 报衡事项和奖惠事项。 (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订全司的基本管理制度; (十二)制订全司的基本管理制度; (十三)管理公司自战费事项。			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 经审计委员会体现负过中数同愈后,据文董事会 审议: (一)披露财务会计报告发发即报告中的财务信息、 内部控制评价报告。 (二)聘用或者解师表办公司审计业务的会计师事务
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事多所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 作; (十六)法律,行政法规。部门规章或本章程授予的其他			斯。 (三)胸任或者解脾。司财务负责人计数,会 付出,要或者重大会计关情更正。 计计享现成者更大分计关情更正。 (五)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定 的此律项。
如果仅 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委 员会。专门委员会对董事会负责,依照本意程和董事 会授权履行职责,想案应当推交董事会审议决定。专 门委员会成员全部出董事组成,其中审计、提名、薪削 与考核委员会中越公第47年数并担任召集人,新制 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专	第一百三十八条 公司董事会设置战略、提名、薪卿与考核等其他专门 委员会、依照本章程和董事会授权履行职责、专门委 员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会	修改	第一百三十七条 审计委员会每季度至召开一次会议。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。审计委员会会资项看三分之二以上成员出席 方可能
门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。	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。		中计委员会作出决议, 应当经审计委员会成员的过 半数通过。 审计委员会决议的差决。应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录、出席会 议的时计委员会成员应当在会议记录上路名。 审计委员会工作和则由董事会负责制定。
			第一百三十九条 提名委员会负责规定董事、高级管理人员的选择标 推和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行递选、训练、开战、下列非项响董事会提出越议; (一)提名或者解聘高级管理人员。 (三)法律、行政法规、中国证益会规定和水童程规定 (三)法律、行政法规、中国证益会规定和水童程规定
			董事会对提名委员会的强认来纳或者未完全采纳 的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及 来纳西埃尔姆· 沙亚古城海
第一百〇八条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准审计意见向股东大会作出说明。 第一百〇九条 董事会制定董事会这事规则,以确保董事会落实股东	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股		第個与考核委员会负责制定董申、高级管理人员的 等核标准并进行考核、制定、审查董申、高级管理人员 一个专家。 一个专家,一个专家,一个专家。 一个专家,一个专家。 一个专家,一个专家。 一个专家,一个专家。 一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家。 一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,
大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事 规则作为本章程的附件,由董事会视定,股东大会批 准。	东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议 事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批 准。 第一百一十三条	修改	(一)董事、高級管理人用的蘇翻: (一制定或者查更报义都的片划,是下掉影计划,激 物对象获授权益,行使权益条件的放驶; (三)董事、高级管理人员在银分拆所属于公司安排 持限计划) (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。
建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之	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。委托理财 关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 (一)公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除		董事会对新願与转後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新翻与专核委 员会的意见及未染纳的具体理由,并进行披露。 第六章 总经理及其他高级管理人员
一的。应当提交公司董事会审议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上: 2、交易的成交金额占公司市值的10%以上: 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占	外)达到下列标准之一的,应当提交公司董事会审 议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值 的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2、交易的成交金额占公司市值的10%以上;		第一百二十四条 公司设息处理1名,由董事会聘任政解聘。 公司设息处理1名,由董事会制任政解聘。 公司设副总处理若干、董事会秘书1名,财务总监1名, 董事会聘任政解聘。 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适
公司市值的10%以上;	3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额 占公司市值的10%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业 收人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的		用于高级管理人员。 本章程第九十七条子严董申的建文、多和第九十八条 (四)、(五)、(六)项关于勤勉义多的规定,同时适用于高级管理人员。 高级管理人员。 第一百二十八条
人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1000万元; 5、 公里完生的到过上公司是近一个会计年度经审计准	净利润的10%以上,且超过100万元;		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 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事 公司,过、独市董事会组生工作。
人占公司最近一个会计中度经审计营业收入的10%以 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 6. 交易所的10%以上,且超过100万元; 6. 交易病的 如應权,展近一个会计年度经审计净 6. 公司最近一个会计中度经审计净利润的 10%以上,且 (二)公司发生的交易《提供担保险》)达到下列标准之 6. 公司发生的交易《提供担保险》)达到下列标准之 1. 交易涉及的资产资源(同时存在帐面值和评估值的, 1. 交易涉及的资产资源(同时存在帐面值和评估值的。 1. 公易涉及的资产资源(同时存在帐面值和评估值的。	上、且超过100万元。 (二)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议: 1,交易涉及的资产点额(同时存在账面值和评估值		(三) 地江公司内部管理机构设置方案; (四) 地江公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (五) 制定公司的具体规章; (六) 根语董军争随任或者解决公司副总经理。献各面 (六) 根语董军争随任或者解决公司副总经理。献各面
人占公司最近一个会计中度经审计营业收入的 10%以5、交易产生的时间占公司最近一个会计中度经审计净,5、交易产生的时间占公司最近一个会计中度经审计净,5、交易陈的、如默权,展近一个会计中度相关的争和。100万元;6、交易陈的、如默权,展近一个会计中度相关的争和。100万元;6、交易涉及的资产。200万元,200万元。100万元。100万元。100万元。100万元。100万元,200万元。10	(二)公司发生的交易,穩保担保,擔使財务资助除外,这到下列标准之一的,应当稳定股东会审以, 入交易涉及防营户额,同时存在胀而惟和评估值的,以高者为他,占公司最近一期经审计总资产的 50%以上, 2交易防败交企额占公司市值的50%以上; 2交易防败交企额占公司市值的50%以上; 之交易防败交企额占公司市值的50%以上;	修改	(八)接前重单会時任或者解判公司關思忠理。則今页 (八)接前重单会時任或者解判公司關思忠理。則今 近人; 在 (一)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解 (一)决定聘任或者解判的负责管理人员; (八)本章程或董事会投予的其他职权。 总经理应当列席董单会改议。 (八)本章程或董事会投予的其他职权。 总经理应当列席董事会改议。
人占公司最近一个会计中度经审计营业收入的10%以 5、交易产生的和同占公司最近一个会计中度经审计净 为6、交易产生的和同台公司最近一个会计中度经审计净 6、交易的10%以上,超过100万元; 6、公司成立一年公十年度等计净种间的10%以上,且 短过100万元; (二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之 1、交易涉及的资产型制度,排发重计必资产的50%以上; 3、交易涉及的资产型制度,排发重计必资产的50%以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计中度相关的营业收 2、交易的政企会编占公司市位的50%以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计中度相关的营业收 人占公司最近一个会计中度相关的营业收 人占公司最近一个会计中度相关的营业收 1、上租过5000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计净 和间的50%以上,且超过5000万元; 6、交易标的如股权)最近一个会计中度发中计争 和间的50%以上,且超过5000万元; 6、交易标的如股权)最近一个会计中度经常计净 和间的50%以上,且超过5000万元;	(二)公司发生的交易、穩保担保、提供财务资助除外边强计列标定一部。应当增少股东会相以无法的分别。 例如该到下别标产包额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一期签申计总资产的20%以上,3、交易标的女则被以的最近一个会计中度结计。 4、交易标的效则提权的最近一个会计中度统产净额以上。4、交易标的效则提权的最近一个会计中度结计行营业收入的公司最近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计中成当时,是不够利用品公司最近一个会计中度经审计一净利用的30%以上,直过300万元;6、交易标的如腹权,最近一个会计中度经审计一个交易标的如腹权,最近一个会计中度经审计一个交易标的如腹权,最近一个会计中度经审计一个交易特别。	修改	(六)接值重单会响任或者解明公司副思宏理。明今页 (六)接值重单会响任或者解明公司副思宏理。明今 近人; (一)决定聘任或者解明除应由董事会决定聘任或者解明。(一)决定聘任或者解明总应由董事会决定聘任或者解明总应由董事会决定, (八)本章程或董事会授予的其他职权。 (总统理应当列席董事会会议。 第一百四十年条 (一)总经理总议召开的条件。程序和参加的人员; (一)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (一)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (一)总经理及其他高级管理人员会自具体的职责及其 (一)总管政 经商级管理人员会自具体的职责及其 (一)公司资金、资产资用、英订事大会同的权职。以为 (三)公司资金、资产资用、英订事大会同的权职。以为 (三)公司资金、资产资用、英订事大会同的权职。以为 (三)公司资金、资产资用、英订事大会同的权职。以为 (三)公司资金、资产资用、英订事大会同的权职。以为
人占公司最近一个会计中度经审计营业收入的 10%以 5、交易产生的利润合公司最近一个会计中度经审计净 6、交易产生的利润合公司最近一个会计中度经审计净 6、交易的 10%以上,且超过 100 万元; 6、交易称的 (如數权) 最近 一个会计中度发中的争闹 10%以上,且 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1	(二)公司发生的交易、穩使担保、擔使財务資助除外込資計可夠來進之一的、应当穩定股东会审以、 力交易涉及防營产盈额、同時中在歐面值和財政 力交易涉及的资产盈额。同時中在歐面值和財政 50%以上 3.交易形成交金額占公司市值的50%以上; 3.交易标的如股权的最近一个会计中度资产净额 也公司市值的50%以上, 4.交易标的如股权人最近一个会计中度发产的营业 收入占公司最近一个会计中度的营业 收入占公司最近一个会计中度的可计 5.交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 海海湖的 50%以上,自报1500万元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计	修改	(一) 按证 市事 全時 比或 看解 明公 印刷 思宏 理 、 明 多 页 (

第一节 监事		删除
第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适 用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。		删除
第一百三十七条 在事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠 长义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他 非法收入,不得侵占公司的财产。		删除
本事的任期每届为3年。监事任期届满。连选可以连 在第一日十九条 2年任期届满未及时改造。或者监事在任期内辞职导 监事任期届满未及时改造。或者监事在任期内辞职导 监事经成员帐于法定人数的,在改造出的监事就任 "原监事经会"		删除
定,履行益争职务。 第一百四十条 查事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对		删除
定期报告签署书面确认意见。 第一百四十一条 车事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出 质询或者建议。 第一百四十二条		删除
在事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十三条 在事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或		删除
本章程的規定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第二节监事会 第二节监事会		删除
第一百四十四条 司设监事会。监事会设3名宣和由1名职工代表和 名股东代授组成,取工代表和公司职工设土选举产生 和班施,股东代表由股东大会选举一种现象。 事会设监事会主席1人。监事会主席由会体监事过 级选举产生。董事主年昭月和主持监事会会议。 课会主席不能履行朋务或者不履行职务的,由半数 以上监事共同推举1名监审召集		删除
监事会行使下列联队。 一对董事会编制加公司定期联转进出书 通师核复见。 一次董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 一次董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 (对商康事、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 (对商康事、高级管理人员执行公司职会的政治、 四当董事、高级管理人员指出要免的建议。 四当董事、高级管理人员提出要免的建议。 四当董事、高级管理人员提出要免的建议。 在 提议召开临时投水大会。在重事会不履行公司 会规定的合法和主持股东大会联营的召集和主持股东大会联营的召集和主持股东大会联营的召集和主持股东大会联营的召集和主持股、公司法的施定、对董事、高级管理人员提和、 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1		删够余
第一百四十六条 车事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召 F临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事 通过。		删除
第一百四十七条 第字金制定監事会议事規則、明确監事会的议事方式 和表决程序、以确保监事会的工作效率和科学决策。 非争会议事規则規定监事会的召开和表决程序。监事 设事规则作为章程的附件、由监事会权定、股东大会 批准。		删除
第一百四十八条 事李会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会 议的监事应当在会议记录上签名。 事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种 使明性记载。监事会会议记录作为公司档案,保存期 限为10年。		删除
第一百四十九条 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)举由及议题; (三)发出通知的日期。	第一古工-1-003	删除
第一百五十一条 第一百五十一条 利证券交易所促进并按置年度报告。在每一会计年 担证券交易所促进并按置年度报告。在每一会计年 在工券交易所促进并被置单度报告。在每一会计年 在工券交易所提出并被等非期报告。 建年度报告,中期报告按照有支进律。行政法规、中 国报告来证券交易所的废进于编制。 第一百五十二条 公司除法定的会计帐簿。公司 的资产、况任何个人名义开亚爬户存储。	公司在每一会计平原结束之日担心月内向中国证监会被出机构和证券交易所报送并被赛车度报告,在每一会计平原结束之日起两月内向中国证监会被出机构和证券交易所报送并被赛中期报告。 在每一会计平原上半年结束之日起两月内向进 证监会被出机构和证券交易所报送并被赛中期报告。 在第一个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,不可以不是一个多个时间。	修改修改
的资产,不以任何个人名义开业账户存储。 第一百五十三条 第一百五十三条 与司法宣从制度的10%列入 司法定公积金。公司法定公积金是累州域的10%列入 司法定公积金。公司法定公积金是累州域为公司注册 司的法定公积金。公司法定公积金是累州域为公司注册 司的法定公积金后以第补以前年度亏损的,在依 前额规定提取建定公积金之后,应当然用当年利润 第十分组。 应当实用当年利润 第十分组。 应当实用当年利润 第十分组。 应当实用当年利润 第十分组。 应当实用当年利润 第十分组。 应当实用当年利润 在股份 持有的股份比例为此,但未被是强定不仅持股比例 法律有的股份比例为此,但未被是强定不仅持股比例 在大大会进及前规定。在公司证券就规定在公司持有的股份比例为此,但未被是强定了不仅持股比例 在大大会进及前规定。在公司证券并有照相提定 级企之前间股份大多元等间的,股东必须将进反规定 从后的利润起还。	的资金、不以任何个人名义开立账户停储。 第一百五十六条 第一百五十六条 公司分配当年税后和闹时,应当都取利间的10%列人公司法定公税金。公司法定公税金家计额为公司 注册资本的50%以上的,以上不再做以公司的法定公税金不足以禁补以前年度"到的,在依据前 歌姬是相比就公公税金之前,应当先用当年 公司以报后制制申申即法定公税金后必胜东会决 过、还可以报后制制申申取法定公税金后制制。按数据实 技术的股份股份允值、公卖客粮服定下给股份股份。 股东持有的股份股份全值、公卖客粮服定下给股份股份上的股份的股份。 股东持有的股份股份全值,公卖客粮服定下给股份股份。 股东发现货份产品的除分。 股东发现货份产品的除分配,该公司流应当报过及规定分配的利制混还公司的公司流过	修改
第一百五十四条 等一百五十四条 公司的公积金用于紫补公司的亏损、扩大公司生产经 或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用 于综补之创与党 完定公积金转为资本时,所留存的该加公积金将不少 于转增前公司注册资本的25%。	第一百五十七条 公司的公积金用于外公司的亏损,扩大公司生产 经营资者转为增加公司告册,扩大公司生产 公积金综补公司亏损,先使用任金公积金和法定公 积金:仍不能够补的,可以按照规定使用资本公积 法定公积金转为增加注册资本时,所留弃的该项公 积金将不少于转增前公司注册资本的,25%。	修改
第一百五十五条 第一百五十五条 內服东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董 享会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 年和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或 股份)的派发事项。	第一百五十八条 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,须在两个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	修改
成切 的	(或政份)的歌发事项。 第一百五十九条 《公司的特别公司等行物域、最远的中的特别公司等行物域、最远的中的特别公司等行物域、最远的中的特别公司等行物域、最远的中的特别。 《公司的特别公司等行物域、最远的中的特别、是远路中的特别。 《公司的特别公司等行物域、最远的中的特别、并被配别公司的时的特别。 《公司的特别公司等行物域、最远的中的特别、并被配别公司等的时间,是一个公司的时的特别。《对公司特别公司等的时间,并被配别公司等的中的特别。《对公司特别公司特别公司等的时间,并被配别公司等的时间,并被配别公司的可特别公司等的人类的一种特别。《公司特别公司特别公司等的时间,并被配别公司的可特别。《公司特别公司特别公司特别公司特别公司等的一个一个公司的一个公司的	修改

	第一百六十一条	
第一百五十七条 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。	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, 不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合 署办公。	修改
-	第一百六十二条 内部审计机构向值事务负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控 制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会 的监督指导。内部审计机极发现相关重大问题或者 线索,应当立即向审计委员会直接报告。	新增
-	第一百六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 机构负责。公司根据内部审计机构出具、经审计委 员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部 控制评价报告。	新增
	第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所。国家审计机构等外部 审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提 供必要的支持和协作。 第一百六十五条	新增新增
第一百五十九条 公司聘用符合(证券注)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, 聘期一年,可以续聘。	审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十六条 公司聘用符合(证券社)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咨询服务等业 务,聘期一年,可以续聘。	修改
第一百六十条 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。	第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定,董事 会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	修改
第一百六十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会 计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不 得拒绝、超超、流报。 第一百六十二条 会计师事务所的审计费用起版东大会决定。	条一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的 会计免证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资 料、不得担绝、隐匿 谎报 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	修改修改
会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前15天事 先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事 务所进行表时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,反当向股东大会说别公司	会计师事务所的时计费用由股东会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前15天 事先通和会计师事务所、公司股东会就解聘会计师 事务所进行表决时、允许会计师事务所除述意见 会计师事务所描出跨聘的,应当问股东会说别公司	修改
第一百六十五条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为	会计师事务所提出辞聘的,应当问股东会院明公司 有无不当情形。 第一百七十二条 公司发出的通知,以公告进行的,一经公告,视为所 有相关人员收到通知。	修改
所有相关人员收到通知。 第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百六十八条	有相关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。	修改
第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮递、传真、 电子邮件或本章程规定的其他方式进行。 第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或	 第一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知	删除
应急外或确本的条件依何的加强的公公后会以加知成 者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议 并不因此完效。	因應於應應來申素有於內對難如的大陸仍要以作出的 換以序不似因此无效。 第一百十十分。 第一百十十分。 公司合并支付的的數不超过本公司命資产百分之十 的,可以不整於奈安決、但本章影易有规定的餘 公司依照前數規定合并不整股东会决议的。应当经	修改新增
第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产 负债表及财产青年。公司应当自作出合并决议之日起 切日内通知解权人,并于30日内在公司市区缐体上 公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 利平的自公告之日起43日内,以要求公司产营偿债务	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经 董事会决议。 第一百八十条 公司合并,应当由合并与方案订合并协议,并编制资产负债表及财产资单。公司合并,应当由合并与方案订合并协议,并编制资产负债表及财产资单。公司与内在公司指定的媒体。 但3日内通知惯权人,并于30日内在公司指定的媒体 接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日 起43日内,可以更来公司清偿债务更着提供由的	修改
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。 第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的 公司或者都设的公司承继。	接到週和公日级30日外,不接到週和的目公告之日起45日内,可以要求公司清德债务或者提供相应的担保。 第一百八十一条公司合并时,合并各方的债权、债务、应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	45c36r
公司宣升申,高升各才的颁权、领责,田司力与科殊的 公司金融者需要的公司承继。 第一百七十五条 公司立、违当编制资产的债券及财产清单。公司应 运当编制资产的债券及财产清单。公司应 当目作出分立庆议之日起(10日页到增权人,并于30	第一百八十二条 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 自作出分立点议之日起10日内通知借权人,并于30	修改修改
	第一百八十四条 公司减少注册资本,应当编制资产负债表及财产清	
公司需要减少注册资本时、必领编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出被少注册资本块(之口起/0 产清单。公司应当自作出被少注册资本块(之口起/0 日内海知储权人,并于90日内在公司指定的统体上公告。债权人自接到通知书之日起20日内,未接到通知书的自公告之日本20日内,未接到通利书的自公告之日起4日内,有权要求公司清偿债务或公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	到緬虹之月或30日內、未接到緬知的自公告之日起 45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 公司或该后的注册资本。应当按照股东持有股份的比例 相应减少出册资本。应当按照股东持有股份的比例 相应减少出资额或者股份、注律或者本章程另有规 定的除外。	修改
_	第一百八十五条 公司依照本章程等一百五十二条第二款的规定弊补 亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。 减少注册资本等补亏损的。公司不得向股东行机。 在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	新增
	第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的、股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢 有成为。	新增
	等一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,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。	新增
第一百七十九条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业即限局满成者本章程规定的其 使解散中由比现: (二)股东大会庆以解散; (三)股公司合并该者分立需要解散; (三)股公司合并该者分立需要解散; (三)股公司会营管理处单则,进令关闭或者被撤销; (五)公司会管管理处生产国籍。继续产权或者被撤销; (五)公司会管管理处生产国籍。继续产校协会使股东 利益受到重大相失。通过其他遗径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法	第一百八十九条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的	修改
第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以 通过维发本章程而存载。 依照前數规定能数本章程、湖旁出解散东大会会议的 般东所持表块权的2/3以上通过。	第一百九十条 公司有本章程第一百九十九条第(一)(二)项情形 的,直尚未向股东分配财产的,可以通过橡设本章程 成者经股东会接议而存辖。 使属前数规定整数本套模设置较充实作出决议的。 须签出席股东会会议的最近	修改
第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第(二)项,第 (四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现。 2 日起 15 日内成立清算组,开始清薄。清澄祖由董事 或者股东大会确定的人负组成。逾期不成立清算组进 方清算的,债权入可以申请人促进院情定有关人员组 成清算组进行清算。	※一百九十一条 公司因本章程第二日八十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而储蓄(1)。应当清算。 董事 为公司清算又务人。应当在解除中由出现之日起15 可用股份清解现代产清解 清算组由董单组成。但是本章程号有规定或者股东 先次以为选价。例第(本)。 清算又分,未及时报行清解又分,然公司或者债权 人造成债款行高度以外。	修改
第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表积财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司录了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权。债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代奖公司参与民事诉讼活动。	第一百九十二条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司时产 分别编制资产值债表和财产清 单; (二)通知公告债权人; (三)处理清清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所/股款以及清冀地中产生的税款; (五)清理债权。债务, (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与股事时还活动。	修改
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10 日內通知佛权人,并于60 日內在公司指定的媒体上公告。 (數权人应当自接到通 知书之日起30 日內,未接到通知书的自公告之日起45 日內,向荷藤須申提其佛权。 债权人申报佛权,应当说明佛权的有关事项,并提供证 明材料。清算组应当的佛及进行客记。 在申报佛权期间,清冀和不得对佛仗,进行清洁。		修改
第一百八十四条 第一百八十四条 后。应当都定清算万案,并以股东大会或者人民法院确 后。应当都定清算万案,并以股东大会或者人民法院确 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险 期未定定外险金。维纳尔人权裁、清偿公司债务后的 海水银产。公司按照股东特有的股份比例分配 清算期间、公司按照及市特有的股份的分配 清算期间、公司按照,任用表清策无关的 动动。公司财产在未按前数规定清偿前,将不会分配给 数元	第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清	修改
取示。 第一百八十五条 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 院申请宣告政产。清算组应当将清算 事务を珍约人民法院。	第一百九十五条 第一百九十五条 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 民法除还明破产申请后,清算组应当将清算事务 移交给人民法除附近的破产管理人。	修改
第一百八十六条。 公司清算结束后,清算组应当制作清算根告,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 公司登记人公告公司终止。	第一百九十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东 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。	修改
第一百八十七条 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职权收受纳路成者其他非法收 人,不得侵占公司财产 清算组成员政裁震或者正大进失给公司或者债权人造 成损失的,应当承担赔偿责任。	***	修改
第一百八十九条 练为重要。 有下列情形之一的、公司应当能改聚程。 (一)(公司法)或有关进律。行政法规能改后、章程规定 的事项与修改后的法律。行政法规的规定相报触。 (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致; (二)极东大会决定修定和	第一百九十九条 有下列情形之一的《司将修改章程 (一)(公司法)或有法律,行改迁郑修改后,章程规	
第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批 的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办 理变更登记。	定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生亦化。与奇程记载的事而不一	J.60
第一百九十一条 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。	一次 (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)	修改
第一百九十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,应当按 规定予以公告。	章程修改事项属于法律。法规要求被露的信息,应当 按规定予以公告。	
第一百九十三条释义 (一) 粹股股东,是指其持有的股份上公司股本总额 (50%以上的股东,提有其持有的股份的原然不足50%。但依 其持有的股份所享有的表块尺足足以对股东大会的失 (二) 实际控制人,是指星不是公司的股东 但通过投资 (左) 实际控制人,是指星不是公司的股东 但通过投资 (左) 关联关系,是指公司在股股东,实际控制人、董事、高级营强人与自真直接或者间接控制的企业之间不仅因为同受 国家 在股份,一个人。 (左) 关联关系,是指公司在股股东,实际控制人、董事、高级营强人与自真直接或者间接控制的企业之间不仅因为同受 国家 经股份 (在) "是,国家是股份企业。" (1. 斯汉亚者出售资产, (2. 对外投资,做多工程下列率项; (3. 特让成受上所发项目, (4. 签订许可即用协议; (5. 提出租赁)。 (6. 租人或者租出资产; (7. 委托或者受托管理资产和业多; (8. 期等可数者受税的。) (10. 提供财务资税),让各市政务税的。 (11. 上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者相管资产,名任商购买原材料。燃料和动力,以及出售产品或商品等与目常经营相关的交易行	(四) 空房。包括下列事項。 1. 购工或者出售资产。 2. 对外投资(购买饭瓜炒银汗理财产品的除外)。 3. 转让或受上班发项目。 4. 签订产可使用协议。 5. 据比据说。 6. 组入或者租出资产。 7. 天廷市要必任市场产的。	修改
第一百九十四条	动力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 易行为。 第二百〇四条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	修改
董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则 不得与章程的规定相抵触。 第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程 与本章程有收义时,以在江苏省市场监督管理局最近	第二百〇五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章 程与本章程有歧义时,以在苏州市市场监督管理局	修改
ラーキを有以入い、以任江か自市勿益省自理の取址 一大核権登记后的中文版章程为准。 第一百九十六条 本章程所称以上、以内含本数、超过、少于、低于、以下 不含本数。	程与基单程有以文则,以任办州门印场监督旨理向 最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百〇六条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数、"过"、"以外"、 "低于"、"多于"不含本数。	修改
第一百九十八条 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。	第二百〇八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。	修改
第一百九十九条 本章程经公司股东大会审议通过后生效。	第二百○九条 本章程经公司股东会审议通过后生效。	修改