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

(上接	368版)	
65	第七十八条 下列斯項由股东大会以特別成议通过。 (一)公司增加成者被少注册存在。 (二)公司增加成者被少注册存在。 (二)本章程的检改。 (三)本章程的检改。 (四)公司在一年內ຫ汉、出售重广场"或者相保金额超过公司检证" 斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯达·斯	(九) 服权废财时划; (六) 利润分配致第的调整或变更; (七)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通 议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其 据证
66	第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会 以特別央议批准。公司等不与审事,总裁和比他高级管理人 员以外的人订工特公司会都或考理要业务的管理支予该人 负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 则决比胜准。公司将不与董事。高级管理人居以外的人订立 公司全部或者重要业务的管理女子换人负责的台词。
	前款所称累积投票制是指股系大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应违董审查者监事人教捐同的表决权、股东拥有的表决权,现集中使用。董师李应当向股东公告快选董事、监事的简历私基本情况。 累积现票价势作组则如下。 1.股东大会选举董事或监事时,公司股东拥有6每一股份,有与应决出董事或查事时,公司股东即有6000000000000000000000000000000000000	第八十六条 非职工代表董事能选人名单以提案的方式提股东会战选率该市进行表现,根据本章结局原定或程序系统及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
68	第八十四条 脱东大会审议提案时,不会对提案进行协改,否则,有关变更应当被提办一个新的提案,不能在本次股东大 会上进行条件。	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若 更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次投东会上进行
69	算八十七条 股东大会对框案进行表点前,应当推准两名股东代表参加计赛电监察。或这事项与现在有关政关系的,相 实现在是代理人不得参加计明 监察。 股东大会对提张庄孝战时,应当时时,起军、是专员工 股东大会对提张庄孝战时,应当市场公市表决结果,决议的表决 通过网络成果他一系统第分上近公公选表现或其实现人。有权 通过网络成果他一系统第分上近公公选表现或其实现人。有权	第九十一条 股东会对摄塞进行表决前,应当推等则名股东 表参加计零和选黑,审议事项与股东有分联关系的,相关股 及代理人不得参加计需,监察。 股东会对爆塞进方决助。应当由時,犯亦代表共同负责 票,监票,并当场公布表决后辈,决议的表决结果最人会议 通过网络或者其快步方式发解於公司投资或者其代理人,有权 过相应的投票系统查验自己的投票结果。
70	第八十八条 股东大会观场结果时间不得早于网络成其他方 元。会议主转人应当宣布信。——借鉴的误决情况和结果,并根 在正式全解表现结果在前继是后通过。 在正式全解表现结果的,即东大会服场,网络及其他是决方 沉中的债及的一种。	第九十二条 股东金规场按讯时间不得早于网络波考其他 式、全议至其移入应当宣布值一提案的表块情况时结果,并模 支持经营有格器是否通过。 在正式公布表块块用前,股东公金规志,网络及其他表达方式 所涉及的公司,投资公金规志,网络及其他表达方式 所涉及的公司,投资公金规志,网络及五个多种关各 对表决情况与负有保有义务。
71	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任 董事、监事于股东公会关于选举董事、监事的议案审议通过, 律师对表决结果及表育定性的法律意见后就任。	
72	第五章 董事会 第一节 董 事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
74	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的、不能担任公司首都等。 《公司首都等》,在公司首都等。 《公司首都等》,就是他们的"在公司",就是他们的"在公司",就是他们的"在公司",就是他们的"人士司牌大海",就是他们的"人士司牌大海"等,从是他们的"大大"的"大",就是他们的"大",我们们们的"大",我们们们们们的"大",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们们们们们	第九十九条 公司董事为自然人,有下则情形之一的。不能 任二(四)市富明 (二)一股票等力能力或使得驯肥等产为能力。 经济外, 德伊达州, 或用股产或者解制化等产之, 经济外, 德伊达州, 或用股产或者解析性, 经产品 经济外, 德伊达州, 或用股产或者解析性, 经产品 经济外, 德伊达州, 或有股型制度。 (三)由江地产营籍的公司, 企业的董事政治一长。总裁,对该 司。企业的董一省中人,并任约,自然之司。企业被产省第22 (四)租任因违法被所谓营业处照。《安月初公司。企业被产者 定比条》,并向有个人对任约,自然公司。企业被所谓营业 定比条》,并向有个人对任约,自然公司。企业被所谓营业 亿三个人所负款额次一个人。 (四)和任团违法被所销营业处照。 (四)和任团违法被所引发,并不是一个人。 (一)还是一个一个人。 (一)还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
75	第九十六条 董事由股东大会选举成更绝,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。推任任期二年、任期届满可选选 董事任即从就任之日起计算。至本届董事会任期届制制力 应。董年任期届海及时改造。在完造出的董事被并未整档的是以 董事仍是当依据法律,并改法规。福订规章和本整档的是以 规行董事场之人被任任,是在是是成 报行董事场之,被任任一章任息总成 者工作成功。	第一百条 非职工代表董事由股东会选举或者更换,并可在期間部前由股东会物称其职务。董事任即3年 任期届满时 董事任即3年 在第二十年期 董事任期从就任之日起计算。董本届董事会任期届满时为计董事任的董事时后,董事立公然规划,是为政规规制。 "是他不是他们要是一个成功,是一个现实,是一个成功,是一个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
76	(二)不得權至別意。 (二)不得終之間更完成者所急比其个人名义或者其他个人 (四)不得起反本家是人开心脏子情绪。 (明)不得起反本家是人开心脏子情绪。 永少司金德特殊的人成者或少时,少时人遇胜现代 (五)不特世及本家精的规定原来是股东大会問意。与本公司 (六)未经起东大会問意。不得利用即分便利,为自己或他人 環故本家國子之的關金地点。曾在著者为他人是每本公 (七)不得極受別。 (七)不得極受別。 (七)不得極受別。 (七)不得極度必可能。	第一百零一条 演車应当遵守法律,行政法與和太智程的 定,对公司负有想实义务。但当宗政措施盡免自身利益与公 有益率之一司负有了到建文务。 (一)不得是公司银产 强刑公司战争。 (一)不得是公司银产 强刑公司战争。 (一)不得是公司银产 强刑公司战争。 (一)不得是公司银产 强刑公司战争。 (一)不得是公司银产 强刑公司战争。 (四)朱阳重军少量之战,大人公众者,他他人主人以为以一位。 (四)朱阳重军少量之战者,从其是国于公人以为一位。 (四)朱阳重军少量之战者,以为一位。 (四)朱阳重军之战者,以为一位。 (四)朱阳重军之战者,以为一位。 (四)朱阳重军之战者,以为一位。 (元)不得利用政党战争。 (元)宋阳重军之战争。 (元)宋阳军之战争。 (元
77	第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本意程,对公司 仍有下列励物区等; (一)应谨慎, 以真, 勤励地行他公司证券 的权利, 以保证公司 的商业行为符合证据法律, 行政法规以及国家各项公司股份 需要, 商业运动不超过。建加税业运动业务员是 信型, 设置, 一, 设置,	第一百零二条 淮南应当遵守法律、行政法规和未章程的 证。对公司负有勤勉又名。执行职务定当为公司的最大利益 证明公司负责的公司负责了职勤勉义务。 证明公司负责了职勤勉义务。 (一)应谨慎认真、勤勉能行业公司统予的股外,以保证公司 商业方符合回路建排,行政法则以保证公司经济 来,他还活动不超过营业均规定的少多范围。 (四)应当对公司股份宣传等,但是一个 (四)应当对公司股份宣传等,但是一个 (四)应当对公司股份宣传等,但是一个 (五)应当如此时子最后,被除,不是协同 (五)应当如此时子最后,被除,不是协同 计学局合于使取尽。 (六)法律、行政法规、据门规章及本率管规定的工作他勤勉义多
78	第一百条 董事可以在任期届湖以前提出辞职。董事辞职应 问董事全提交书前辞职报告。董事全将在2日内披露有关情 如因董事的辞职导致公司董事会统于注定最低人数时,在改 选出的董事取任师。董董申仍应当依照法律、行政法规、部门 除前数所列情形外,董事都自辞职报告送达董事会时生	第一百零四条,董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 当向公司提交书前部即报告。公司或领部即报告之日辞任 当成公司推交子的资格在个交易日次接有关情况。 如因董事的辞任等效公司董事会成员后于法规权人数。在 选出的董事就任则,董事的坚守以法律"行法法规",即 章和本章程规定,被行董事职务。
	· ·	第一百零五条 公司建立董事護斯德期間度,明确分未履行 毕的公开承诺以及其他未尽者宜通防温度的保障措施。董 蔣正立安成者任期間隔。应则董师会为关后有核之手法。其 董康等即生处后,中央仍然有效。董事在任职则则以共行 务而应承担的责任,不因属任而免除或者终止。
79		第一百零六条 股东会可以决议解任蓄車 ユンルーラロギル
80	新增 第一百零三条 董事执行公司职务制进反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定、格公司造成损失的。应当采担赔偿 责任。 第一百零四条 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。	第一百零八条 股东会可以决以解任董事、决议作出之日解 生效。无正当理由。在任期届清晰程任董争的,董事可以要, 公司予以赔偿。 第一百零八条 董事执行公司职务 给他人造成据害的。公 将承担赔偿责任、董事存在放壶或者主人过失的,也应当来 随偿责任、董事存在效应或者主人过失的,也应当来 新报告,不按法规。那门联系或者本, 程的规定。给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	第七十八条 下列車項由股东大会以特別及议通过: (一)公司增加或资格少注册资本。 (一)公司的力人,等都的分人,等都会有项章; (四)公司在一年內轄人,出售量大劳产或者指挥金额超过公司在一年內轄人,出售量大劳产或者指挥金额超过公司在2000年,则是1000年,1	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本。			
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	、	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在:一年内時可以由在第二		第一百零七条 董事会行使下列即权。 (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)决定之初的经营计划机投资方案;	
3	代。於於一次於此次。本在學院上的,以及次大學以會通知 並他那可 新普迪於以和時期決议外,提示人会在前议会可注册物和以 被數物便更 ,并不是不會有效。 更效公司章程本等談计。应当由出席股东大会的股东包括 股东代理人)所得表决权的3/4以上通过。	(四)公司在一年內轉买、出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司超近一期率中往竞劳"30点的、公司股权强助计划。 (五)股权强助计划。 (五)股权强助计划。 (七)选择,行政法规或者本量程规定的,以及股东会以普通决议以允会对公司"生重"、参问的"高度型公司"的发现。在为公司,就会成立的战力,他们就会成立的"大量"的"专"等等。至率的场所有以及现公司或权利等。 (2)从完全对公司"产"等"等"等等。要求解析对政政政策的,以下,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	85	(四)期间公司的中国党营产额为第《决集方案; (八)期间公司的相似党营产等体外等人等力等。 (八)期间公司增加或营产,这个市务成本价值等 (七)期间公司重大效衡。现本企业的更强或营产并、分立、额 级支更少心形式的方案; (八)在股东大支股区团旧内、决定公司对外投资、收购出售 资产、对外资产低严,对外组带组、委托理解、决策交易。对 (十)处定即任政者等的公司总裁。据申全标为其他高级管 (十)处定即任政者等的公司总裁。据申全标为其他高级管 是现代任务等的公司联系会裁,对	第一百一一条 斯格奇卡拉下剛取。 (一) 结果股系会,并由的你会报告工作。 (一) 执行程未会的决议。 (三) 执行程未会的决议。 (三) 则而以公司的经营任物现设度方案。 (五) 则而以公司的经营任物现设度方案和统计分报方案。 (五) 则而以公司的发现的人类和统计分报方案。 (五) 则加公司的发现的人类和统计分报为案。 (大) 取订公司 亚大坡勒,设址一个为"制度观读者合并,分立,发生型公司第六边方案。 (七) 在股东会接权范围沟,决理公司均分投资,改明出销资产条件,对金额企业,发现公司,从理公司均分投资,改明出销资产条件,对人政定公司的保护。现实,现实。 (八) 决定现在规模事项,对现实。 (八) 决定现在规模事项,对现实。 第一种不及关格高级人员,并决定证据编举事项,对现实。 我们会就不会给我们会就会从人员,并决定证据编举事和决定意义,所会的政策。 第一种记录,第一种公司,从一个人工程,从一个人工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个人工程,不是一个工程,不是一个人工程,不是一个工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一种工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,
66	等八十一条,除公司处于伦封等特殊情况外,非经是在大会 以外野助政权推准。公司等不与董事、总教成其他高裔管理人 员以外的人订立将公司会都迎着重要业务的管理交予该人 负责的合同。	第八十五条。除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人居以外的人订立特公司金和或者重要业务的管理文予该人负责的合同。		(十一)等15万/南沙市本管理制度。 (十一)利用工发和协能文力第: (十一)利用工发和协能文力第: (十四)构版东大金超指南请或股为公司时计的会计师申 (十一)所张公司总统为第一。 (十一)所张公司总统为第一。 (十一)所张公司总统为第一。 (十一)形称、司总统为第一。 (十一)形称、司总统为第一。 (十一)形称、司总统为第一。 (十一)形称、司总统为第一。 (十一)形称、司总统、国心,即以为"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)管理公司位息标题更高
日 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	前數所察果积長興制是相股东大会總常衛事或者醫事計。每一般仍有年与這董事或當事的人類別目的表來及發出同意表來及發出兩人類則同意表來及發達 第一般的個年与這些董事或當單的人類的是不同一般的一般的人 「東和史斯原則相則則如下」 1、股大大会途德和或監事人表別同的表決無数,則股东信息等 都可以進制到所有的。但表決學、等于此所等的一般的, 有与這些出董事或監事的。所以是所以他,等于此所等的主要 就要或監事制的所以他,等于此所等的一般的 是是大会在美術義等或無事計,所漢事或事樣也。逐个 也是有效。是可以將其期前的表現無數中也等一一位以分散逸等数人。但股东某中的出版, 的監察 1、提升來以來不超过其所享有 的無數 1、表來來來所,在無數,并必需你一所	第八十六条 非职工代表董事能选人名单以提案的方式提请股东会战法等董事进行表决时,根据本章指的原定或程序系列的成义。可以表示 智权要制。则则是《可以主用某程投票》。 (一)当公司单一股不及北一州,即有工程的股份计例在 30年3亿,是外介金统的企业,并且发现的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	86	第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资 形限,对外报保事项,要托理财、关键交易,对外捐赠资本 成立产格等更重和放策和原。在大投资利用企当组织有 水仓家、专业人的进行同样,并积极完大会相信。 从市场工业企业。在1000年间,并积极完大会相信。 公司安上继续租股交易事项,确定回经全体或事的过来实现 公司安上继续租股资格。2000年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20	(19) 解從時日來、次外的問章字交易事項外、近到如下标准 的脚头突停。出售资产、对外投资、租人或者租出资产等重 易事项、不含公司日常经营活动发生的交易事項)。 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以 为准占公司最近一期经审计总资产的10%以上;
	第八十七年 凯大十九54世纪李生信宝小道 卢比特英哥女郎	第八十八条,股东会审议摄案时,不会对摄案进行修改、若变更,则应当被视为一个新的摄案,不能在本次投东会上进行表决。 决。 第九十一条 股东会对摄案进行表决前,应当律等两名股东代表参加计解和温德。事议是项目与股东代关联关系的,机公股东		2.交易你到《她此权》形发的哲学中哪,但如于在集础间里的, 这位的《以高考》的上次的遗址。 "一般的事件等的"的印刷。 3.交易的成文金额《包括英雄的债务有零用》并公司遗址。 18.交易的成文金额《包括英雄的债务有零用》并公司遗址。 18.交易等的《知识》上,且他公金额超过100万元。 5.交易等的《知识》上,且他公金额超过100万元。 5.交易等的《知识》在最近一个会计年度是对计争争解 5.交易等的《知识》在最近一个会计年度是对许多。 6.交易等的《知识》在最近一个会计年度是对许多。 6.交易等的《知识》在最近一个会计年度对决的等的形式。 6.交易等的《知识》在"我过一个会计年度明关的等的形式。 5.交易等的《知识》在"我过一个会计年度明关的等的形式。 5.交易等的《知识》在"我过一个会计年度明关的事的形式。 5.交易等的《知识》在"我过一个会计年度明关的事的形式。 5.交易等的《知识》在"我们一个会计年度明美的事的形式。 5.交易等的《知识》在"我们一个会计年度明美的事的形式。 5.交易等的《知识》在"我们一个会计年度明美的事的形式。 1.发生的《知识》是"我们一个会计算是一个一个会计算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	3、全勢的股大電腦、性話を保留的地方机例用自己公司股上 人类的。生物用的公司提供。全种相位的公司 4、支海上的和公司。 5、支易标的公园。 5、支易标的公园。 5、支易标的公园。 6、支易标的公园。 6、支易标的公园。 6、支易标的公园。 6、支易标的公园。 6、支易标的公园。 7、发现一个会计平度生物计等和使力的公员上。且也对 2、发现一个会计平度生物计等和使力的。 7、发现一个会计平度生物计等和的公司。 7、发现一个会计平度生物计等和的公司。 7、发现一个会计一度生物,不可能是一个会计一度是一个会 5、发现一个会计一度。 6、发展的公园。 7、发现一个会计一度。 6、发展的公园。 7、发现一个会计一度。 6、发展的公园。 6、发展的公
69 f	來於方於代別人不得參加計算。這兩 股东大会对檔塞接行表決時,应当自律师。股东代表与监事 代表時间仍計計學。這辦,計劃於公市表決結果,決定的表決 通过网络或此份可以提供的。 通过网络或此份的投票系统查验自己的投票结果。 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	等力。"  第 6 代表の特殊成果以下後次與,在用地等所含效。 新世界順用學院有关數學系術,例於數在 數有公費組塞對于級場時,成当由時期。整代下表集預查對计 票 監票,并当场公布表決結果。决议的表決結果報人会议记 通过网络被者补偿方式设署的公司股长或者其代职。 过相应的投票系统查验自己的投票结果。			30000000000000000000000000000000000000
70	第八十八条 股东大会现场结果时间不得早于网络成某他方式,会议主持人应当宣传第一部案的要决情况机结果,并根据是决结报案后的遗址,并未在正式公布最及结婚编制。股东大会场,网络及其他表决方式中所涉及的上面公司。计解人、监狱、主要联东。网络服务方等相次各方对表决情况均负有保备义务。	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络成者其他方式、会议主将人应当宣布第一提案的要决情况时清集,并根据 表决相规定价据来起否通过。 在正式企和表块任务值。在永安地上,网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计解人监狱、及东、网络报务方等相关各方 对表决情况与负责任务	87	第一百一十一条 董事长、股票董事长和董董章长 由董事会 以允休董事的过半效选举一生。 第一百一十二条 董事长行使下列职权; (一) 封锁数大会和召集。共称董事会会议; (二) 管理、检查董事会决议(约)执行 (四) 在第二级,公司董事会重要之件。 (四) 在第二级中,公司董事会重要之件。 (四) 在第二级中,公司董事会重要之件。 (四) 在第二级中,公司董事会职务大会担告。 (五) 在第二级中,公司董事会职务大会担告。	關除 第一百一十四条 董事长行使下列即权」 (一) 主持联 余会和召集 主持董事会会议。 (二) 暫促 检查董事会决议的执行。 (三) 董事会授予的其他取权。
71	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任 董事、监事于股东大会关于选举董事、监事的议案审议通过, 律师对表决结果发表肯定性的法律意见后就任。	第九十七条 股东会通过有关董事选举提条的,新任董事于股东会关于选举董事的议案和议通过,律师对表决结果发表肯定性的法律意见后就任。	89	第一百一十三条 公司联席董事长、副董事长协助董事长工 作、董事长不能履行服务的。由联席董事长 随行服务,被帝董事任不能现行服务的。	第一百一十五条 公司联席董事长、副董事长协助董事 作、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由联席董事 行职务,跟席董事长不能履行职务或者不履行职务的,由
72	第五章 董事会 第一节 董 事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定	90	關董事长履行职务。關董事长不能履行职务或者不履行职务 的、由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十四条 董事全每年至少召开两次会议、由董事长 召集、于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。
44)	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)天民事行为能力; (二)民资与"网络 侵占财"。	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 (二) 因实,是某事行"使力"的董事。 (二) 因实。 (1) 现实,是是某事行"使力",是一个"大型",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大工",是一个"大",是一个"大工",是一个一个"大",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	91	第一百一十五条 代表 J I I I I I I I I I I I I I I I I I I	第一百一十七条 作表 I/10以上東海权的股东 1/3以上 波者事计整局点。可以提似沒有海季企能中会议。 目接到機议居 10日內, 召集和主持董事会会议。 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事师所涉及的 政者个人有关联关系的,该董事应当及护的董事会书 6. 有关联关系的,该董事会的政队之行使表现的 任代理共康审任代要决权。该董事会会议由过少数的天 茶畜苗出席即可称,董事会会议的大关联关系董事人 是3人的。应当核律即强处理作会,
74			93	第一四二十条 董事会决议表决方式为记名投票表决。 董事全编部会议企保姆董事系分表达重更的前提下。可以用 传载方式进行并作出战以,并由参全董事签字。 新增	第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用现场。电子 或者其他能名分保障確审表达意见的方式。 第三节 独立董事 第一百二十六条 独立董事位按照法律,行政法规,中国 会、证安及易所和幸福的规定,以其履行职责,在薛学 及群等与其成。据智嗣者"专业等使用"用。你公司整体
75	证,我们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	(文)與中国區談公米取业等市场景人預測、則限米灣四5 (大)與证券及於公子以及为不适合相任工作公司董事高级 等型人员等。	96	新增	第一百二十七条 独立董事 经照偿持独立性。下列人员 (一)在公司或者其制成企业任职的人员及其配侧、公理、子 (一)在公司或者其制成企业任职的人员及其配侧、公理、子 (一)在公司或者其制成企业任职的人员及其配侧、公理、子 (三)直接原常制度制令,至是是多个。 (三)直接原常制度制令,至是是多个。 (三)在建筑者即制度制令,公理、关键、为(4)。以下,大人之。 (三)与企司证规度,《赤宗控制人及发其危侧、父母、子也、在 (三)与公司及其原则及、赤宗控制人及即加强企业,公司及其原则是 (三)与公司及其原则及、赤宗控制人及即加强企业,公司及其原则是 (三)为公司及其原则是,《赤宗控制人证》的人员。 (任)为公司及其原则是有,《赤宗控制人任职的人员》, (人)为公司及其使现处方、法宗控制人任职的人员。 (人)为公司及其使现处方、法宗控制人任职的人员。 (人)为公司及其使现处方、法宗控制人任职的人员。 (人)为公司及其使现处方、法宗控制人任职的人员。 (人)为公司及其使现处方、法宗控制人任职的人员。 (人)为公司及其使现处方、《赤陀湖》人是即位。(人)为公司及其使现处方、《赤陀湖》人是即位。(人)为公司及其中一个月内等处人员,从一个人员,以一个人员。(人)为公司及其中一个月内等处人员。(人)为公司及其中一个月内等处人员。(人)为《北京》(《人),《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《人)《
		中山人资政有凡他也以代土基中广土,尤而加之权开京申以。	97	新增	第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件 (一)根据法律、行政法策和技术有关规定、具备组任上市 董事的资格。如此处于要求 (二)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相处法律法规 (四)具有5年以上履行独立证律等所分需的法律会计 (四)具有5年以上履行独立证律等所分需的法律会计 (五)具有设好的个人品德、不存在重大失信等不践记录 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 未变程规定的社条件。
	第九十七条 董事应当董守法律、行政法院和本章程、对公司 危有下列生来又多; (一)不得利用即収收交储额企度补贴法数人,不得侵占公司的制产。 (二)不得那用完闭资金; (三)不得都用之闭资金; (三)不得将公司资产或者负金以其个人名义或者其他个人 名义其'20集'户结结;	第一百里一条 董事应当遵守法律,行政法规和未章程的规 定。对公司的有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司 新能冲突,不得利即取权重报不正当相选。 董事公公司负有于为忠实义务。 (一)不得经合公司财产、雅州公司财企金 (二)不得经合政财产、雅州公司资金全 (二)不得好用即取权财金战力、人名义并立账 (四)未即董事公惠者投入。 (四)未即董事公惠者投入。 会成者投东会战以通过,不利苴修改者的接与本公司订立合同 或者将公会是	98	新增	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及 现在负担生来义务。勤勉义务。诸侯规行下即即进, (一)参与诸康会众操计对抗以军部发表明愈是且。 (二)对公司与控股任宪。法师控制人、董事、高级管理人员。 的潜在重大场地冲突到现任任意。保护中小规夫在 (二)对公司经营发展提供专业。客观的建议,促进起升董 决策大学。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其 费。
	(四)小舟进及全面整约规定,来给股东大会放临等会问题。 将公司的金融价格会从或部以为哪件分为人都用作的。 (五)不构造及来分子。 (五)不构造及来分子。 (五)不构造及来分别或者由于分别。 (大)来经股东公司第二条种用服务便利,与已成他人 湖取本应属于公司的商业组会。目密或者为他人经营与本公 河间类的处理。 (七)不得被是一般公司交易的理论与为己有; (七)不得他自然会了根据的一种。 (十)法律、行政法规。那门规定及本章程规证的其他忠实又 (十)法律、行政法规。那门规定及本章程规证的其他忠实又	(五)不得利用即參便利,为自己或者他人關助網子公司尚無少。但的董师公康者也会被告述。 公司根据法律,行效法规能者本章相知规定。不能利用接触业 机会部统计。 (六)來的董事会或者股本员是不会执证通过,还得 用会部统计。 (六)來的董事会或者股本员是,并必股东会执证通过,不得 自营或者必化人营等与水分同源的电影。 (七)不得接受他人与公司交易的细念目为己有; (八)不得相自其关键炎系描密公司验; (十)法律,行效发现。而「康章女本是规定的对他。 (十)法律,行效发现。而「康章女本是规定的对他。 (本)成为一个人员会,是一个人员会。 董事、高级管理人员的资金是, 董事、高级管理人员的资金是, 他关键关系的关键关,与公司立合同或者进行交易,适用本 他关键关系的关键人,与公司立合同或者进行交易,适用本 他关键关系的关键人,与公司立合同或者进行交易,适用本	99	新增	第一百三十条 独立董事行作下列跨剿职权。 (一)独立聘请中介机构,经合具体事项进行审计、咨询 发统。 (二)的董事华般区召开张申安会议。 (四)依法公子市般东在张原东会议。 (四)依法公子市般东在张原东政利。 (五)分市能销产动商者中动杂权益的事项发表的立场 (大)法律、行政范雎、中国企监会参览和本章制规定的其 独立董事行使前款等一项至第一项介测取权的。应当经全 公董事行使第一次,公司特级嘉具体情况和理由。 本能正常行使的。公司特级嘉具体情况和理由。
			100	新增	第一百三十一条 下列車項应当经公司全体独立旅車过 同窓后,提交旅車会申议: (一)应引线路的火球交易: (二)公司及相关方变更保管企业活的方案: (三)被收购上市公司旅事合件对收购所作出的总乘及采 (四)法律,行致法规,中国证益会规定和本章程规定的其 项。
77	第九十八条 董事臣当董字法律、	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义多,执行即务应当为公司的最大利益尽强度的条约的企业。	101	新地	第一百二十二条 公司建立全部出独立董事参加的专门机制。董事会加付关联交易等事项的。由独立董事专门处司定即成者不定附近开始立董事任为之以、本章程第三十条第一次,以及当年的政立董事任了会议对以及时报告的政策的一个关系,这些经验过董事任了会议对上,他可想立董事专门会议为以及批准的。这个是是一个条件,他们就是一个一个条件,他们就是一个一个条件,他们就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
78 j	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 选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程规定,履行董事职务。	第一百零四条,董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应 当尚公司提交书部部申报告。公司改写師即报告之日辞任生 出尚公司提交书。初符在十交易计改集有关情况。 以因董事公司特在十交易计改集有关情况。 法出版董事就走局,董董好监与"超起法十分改建"。 的 规 选出版章等的证明,董董好监与"超起法十分改建"。 的 规	102	新地 新地	第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司 规定的董事会的职权。 第一百三十四条 审计委员会成员为名,为不在公司担 级管理人员的董事,其中独立董事之名。由独立董事中会
	除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生 效。	第一百零五条 公司建立當事原等理制度,明确对未履行完 等一百零五条 公司建立當事原則理制度,明确对未履行完 等的大手站记及其他未尽审宜追责追偿的保障措施。 查事 辞任生效或者任期届满。应询董事全办妥所有移至手续,其对 公司服役东华祖历史主义务,在任即城市民并入等条额。在 董事都毕生效后1年内仍然有效。董事在毕期间因对行职 务而成来任即责任、不因展而免除遗养等。 第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任	104	新增	数官理人员的集争,其中型近旗等2名,由型近重等中尝 並入土租任召集人 第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及 露、监督及评估内外部审计1.任和内部控制,下列申项应 审计委员会会体成员出举资回意后,提交部会审议。 (一)披露财务会计程号及定期报中的财务信息,师等 (一)明月进者解聘求办公司审计业务的会计师事务所 (三)明日进去省解等水分司审计业务的会计师事务所 (四)因会计格观更见外的原现时也会计查策。实计估计

07	新增	第一百三十七条 公司董事会是置於城 提名 新鞭与考核等 其他奪了国然完全,在现在查察和董事会提及展于報告,专门委 员会的提案应当提文董事会可以决定。专门委员会工作规程 担任都会员勃勃定。 按据等会员勃勃定。 地方被委员会中地立董事应当过半数,并由 地立董事担任召集人。			
08	新增	第一百三十八条 提名委员会负责制定董事。高级管理人员的 选择标和和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行递选、审核,并依下列事项向董事会提出建议; (一)据名或者解制或级管理人员; (二)除注或者解制或级管理人员; (三)法律、行政选项,申请证益金规定和本章程规定的其他事 董事会对据名委员会的建议未采纳或者未完全条件的。应当在 董事会决议中记载提名委员会的意义及未采纳的,是当在 并 进行披露。		125	(量股机 (以 (审大股 (方利分见)) (分別) (以 (一)) (以 (
09	新增	第一百三十九条 薪酬与考核类员会负责制定董事、高级管理 人员的劳林和准并进行劳权、制定、审查董事、高级管理人员的 新概处范制、连按范围、安付与止付指索安排等新级资量 万案,并就下列增现的高量会组出建议。 (二)制定或者 (2000年),从约100年。 接收这一个规律、高级管理人员生的分别。从则对象获 (三)董事、高级管理人员在此分的"属义之"的文排制设计划。 (四)法律、行政定理、中国证监会规定和不幸程规定的其他等, 在第一个大型,是一个大型,一个大型,一个大型, 在第一个大型,一个大型,一个大型, 也当在董事会对资酬与考核委员会的重议是未采纳 。 也当在董事会决议中已载新删与考核委员会的重议是未采纳 的具体型组、并是行级路。			(五)公年实现。 年实现。 (五)公年 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公
10	第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司设总裁1名,由亩事会转任或解聘。 公司可以政策总裁,执行总裁,常务副总裁,高级副总裁,副 总裁百千之,由重事会野任或解聘。 公司总裁,联系总裁,执行总裁,带领副总裁,副 总裁,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员。	第六章 高級管理人员 第一百四十条 公司设总裁1名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司可设程居总裁,执行总裁,常务副总裁,高级副总裁,副总 数若干名,由董事会决定聘任或者解聘。		126	第一外和洞路可持
12	第一百二十五条 本款程單九十五条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠忠义多和第九十八条第 (四)项、郑(五)项、郑(大)河关于蜀边义务的规定。同时适用 于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形,遂职管理 则度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和励业文务的规定,同时适用于高 级管理人员。			第一(一)オ
13	第一百二十八条。总裁对董事会负责,行使下列即权, (一)主持公司的主产经营管理工作、组织支施部中会决议, 计的董事经验。 (二)组织支持公司中程经营计划和设置方案; (三)组以之例中部管理协议量方案; (四)组次例中部管理协议量方案; (四)组定公司的支持规章; (六)提出董事等的使成者解除之前,执行总裁,常	第一百四十四条 总裁对董事会负责,行使下列即収。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织决策董事会决议,并 所董事会报告工作。 (二)组织实验公司中促发言于他即投资方案; (二)组织实验公司库发言于他即投资方案; (六)指请董事会等任政者解释公司联军总裁,执行总裁,常多 通过,表发剧间之规,创造、树乡创办人。 (七)决定等任政者解释公由董事会次定等任政者解明以外 (八)本章程政,发生的人。 (八)本章程政,从未会规定,将从他即収。 总裁判略董事会次汇。		127	(四)中 (五)対
13	《新於數、高級與此數、創丘數、財务也費人。 (七)於定即任政者解釋聯企直確完今決定即任或者解釋以 外的負責管理人员。 (八)有权决定以抵押方式为公司管理人员。 (八)有权决定以抵押方式为公司管理人员。 (九)有益數 12个月內累計 5060 7元以內的總資事 項。 (九)本章程或董事会授予的其他即权。 並被判審董事会会议。	(九)加度公司的头体物理。 (六)提清董事会博士竞赛辅助公司的原则总裁,执行总裁,常务 商总裁,高级副总裁,副公副总裁,协会负责人。 (七)决定判红或者解析的企品或法交应等的生成者解析以外 (八)本章程或者解析的企品或法交应等的生成者解析以外 。 总裁列陈董事会会议。		128	第一百月第一百月
14	第一百三十条 总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁会议召开价条件,稍序列等加的人员; (一)总裁支收的确定管理人员专员共成的管理及分支工; (二)公司资金、资产金用、完订重大与部的权限、以及向董事 (四)董事公司、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	第一百四十六条 总裁工作细则包括下列内容。 (一)总裁会议设计的条件 制作利率的加价人员, (二)金裁及法债施裁管理人员各有具体的审核及分工。 (三)公司资金、统产运用。公司,公司,公司,公司,公司, (四)董事会认为必要的其他事项。		130	
15	第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关 总裁辞职的具体魁序和办法由总裁与公司之间的劳务合同 规定。	第一百四十七条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关 总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规 定。		132	
16	第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规,而门现章或未章程的被证,给公司造成额失的,应 当承担赔偿责任。	第一百五十条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害 的。公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大过 失的、也应当利证赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大过 及法律、行政法规、调、规章或者会解的规定。给公司造成损 失价、应当承担赔偿责任。		134 135 136	第一百第一百
	第一百三十六条 本要於第八十五余大于不得担任董事的情報。		,	137	第一百年 第 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	第一四四十条 显标出等处理处。但"压制的"。 第一四四十条 显标出等性是一般强强的信息束实。准确,完 第一四四十一条 显标了从则紧握单合会议。并对准带会决 是一四四十一条 显标了得外用其次更关系指数公司利益。 第一四四十一条 显标了得外用其次更关系指数公司利益 第一四四十一条 显饰片形分。可用外计是投资并开放关现 即度或水本等的形成。指令可能或服务的。显示和明 那一颗度或水本等的形成。指令可能或服务的。显示和明			139	第一百 第一百 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分
17	第一四四十四条 公司 医五维 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	删除		141	第负之海上的应
	第一回四十五条 宣事会作使下列取尽。 (一)应出效量事会编制的公司证明把选进厂材料进书 (一)应出效量事会编制的公司证明把选进厂材料计进工格 (一)地域产动能分。 (一)地域产动能分。 (一)对量率。或使力量。 (一)对量率。或使力量。 (一)对量率。或使力量。 (一)均量。 (一)均量。 (一)均量。 (一)位置。 (一			142	
18	當事有失现來在這美上対策在会议上的於當作出基礎使用 性記憶、當事会议這樣學分級開業當少時在10年。 第一世四十九余。當時会会议動中包括U下內容; (一)举行会议的目前。他从我会以期限; (三)发出過知的日期。 第二世四十九十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	第七章 財务会计制度 "利润分配和审计		144	第定 要销东全
19	证券交易所报送井披露中期报告。 第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向 中国际监会张出机构和证券交易所报送并披露丰度报告。在每 一会计年度上举持报之日起之7月内向中国证金涨出机 构和证券交易所报送书按露中期报告。 第一百五十四条 公司协造应的会计帐簿外,不列立会计帐簿,公司自己的经验。不以任何个人名义并达账户存储。			ats mon.
21	第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%则人公司法定公转金、公司法定公转金、计划法定公转金、计划的技定公 保金东北部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	第一百五十五条 公司分配当年 经后利润时 应当提取不同的 106列入公司法定各特金。公司法定公共企業 计 106列入公司法定公共企业 公司法定公共企业 经 106列入公司法 206列公司法 206列公司 206列公司法 206列公司法 206列公司法 206列公司法 206列公司 206列公司 2		146	<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
22	日前來也也可由,我就是亦作可需要此一方法。這一本作 是在大人生產可能於 是在大人生產可能於一個的一個的 最大人生產一個的一個的一個的 最大人生產一個的一個的一個的 有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十四条 公司的公租金用于弊补公司的亏损,扩大 公司生學監督或转射为增加公司资本、但是、资本公单会将 不用于弊补公司的亏损。 法定公租金种为增加公司资本,	分配的制度还公司,给公司或成损失的、股东及负有责任的 額率,高级管理人员应该和财营外目的管理人 公司持有的本公司股份不参与分化利润。 第一百五十六条、公司的公局及由于等外公司的亏损。扩大公 公租企业企业会等的分别加公司注册报告。 在企业会等的分别加公司注册报告。 在企业会等的一个企业。 在企业会等的一个企业。 在企业会转为增加证明查公司。 在企业转为增加证明查本时,所谓存的该项公积金将不少 于按增加公司上海市发布自然。		148	第一); (二); (二)结款;
23	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会领在股东大会员所2个月内完成股利或股份的派及事项。	于转增前公司注册资本的25%。 第一百五十七条公司服务会处料调分配75案作出决议后,或者公司嘱事会根据中原股东会业以逃追的下一年中期分红条 者公司属事会根据中原股东会业以逃追的下一年中期分红条 件和上限制定具体方案后,就在2个月均完成股利(或者股份) 的旅发事项。		149	第权证接口附行
	第一百五十六条 公司利润分配受策, 公司在於营收及保好,现金金能够需是正常完营和长期发展 需求的服务,已被除实建制等的分配数。并将特利的分配实 的合理的指决。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	第一百五十八条 公司的利润分壳政策为:		150	班 第和法资务清 一时所社后算公
	原则的与明分化方案。 第一百五十之条利则分处置的具体内容; 一种间分配的侧面。 原则上公司每年度进行制的分配。 实而经验地下制的分配。 大师经验地下制度的主义。 公司以来取是。是现在考起来收集相目合的方式分配 提利。公司优先采用现金分生的利则分配方式,具备是金分 有条件的。因为形理人分配在一种分配。	第一百五十八条。公司的利润分类发策为。 (一)公司申明分流的原则 (一)公司申明分流的原则 (一)公司申明分流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的外流的原则 (为是的小流的原则 (为是的一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是		151	第一百
	1. 地區分紅的条件及比例 1. 现金分红的条件 公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下,如玉亚大投资计划成重大现金支出等事项设生,可以 近下,如玉亚大投资计划成重大现金支出等事项设生,可以 近于现金分组。具体条件如下。 (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公 服金后所全的起手间部)为工机。但如一次	1. 共同好处的期间间间隔 原则上公司每年度进行利润分配:在有条件的情况下,根据实 原金营情况。公司可以进行中期分红。 公司可以采取现金。股票查看现金和股票相结合的方式分配股 利。公司在宋平用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条 供放:还或但相组本人在产品全产超少点。		152	第一百告,报
24	保金田市湾印度(中海川)为上语。且是爱名称、美趣晚金分红 (2)审计制地对公司的原年度财务的由其构造工程等第至(2) 第一年度产价值率未超过 60% (4)公司未发12个月内天重大投资计划或重大现金支出等率 现金工作基础的投资间值的》,重大投价计划或重大现金支出等率 现金工作基础的设施间值的。重大投价计划或重大现金支出等率 20%。20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1	年即,应当从中现金分产业计不明明分配。 在符合利润分配调,现金分红的各种人让例 在存合利润分配调,继证公司正常经营和长远发展的前提 下、公司年度提售期内盈利量 并未分配利润力证别,这线3 年以现金分式累计分配的对象和一个并该多年实现的年初可分 、公司将企资金的产品,但为40%。 《公司将企资金的产品,是有一个人。 《公司发展》的一个人。 《公司发展》和《《公》《《公司发展》》和《《《公》《《公》《《《公》《《《《公》《《《《《《《《》》》《《《《《《《《		153	第一百 义务。 法收 <i>)</i> 大过
	公司将综合考虑所处于业特点、发期阶段、自身经营模式、盈 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、并按照公司章程规定的程序、提出差异化的现金分红应 策: (1)公司发展阶段国成熟期日无重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达	(3)公司发展阶段属成长期且每末大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所,市比例最低应达到 河分配时,现金分红在本次利润分配中所,市比例最低应达到 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前 就第二项规定处理。		154	第一(一)《
		4. 無限限利分宜的条件 根据累计可供分配均润。公局及见金施扶权。在保证足额现 金分红及公司股本原格合理的前陛下。公司可以采用发放股票 股对方式进行和同价量,具体分比的相公方值率。每时通常有 后,接受股东公司合并支付的价格不超过本公司海会审议决 定。公司级讯和领服和经济企品。当其得公司成长 性、每级争价产的摊离等真实合理因素。		155	(一)拉尔 (的) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中
	议通过后,提交股东大会审议决定。公司知识后可题率接对 行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的推薄等 真实合理因素。			156	第一百第二百
			-		

125	第一百五十八条 利润分配的决策程序和削割。 (一)公司库申会结合公司具体宏密数据。盈利规则,现金流量状况,发明的发生到物资金流生,并给合规东特别是有小规定,发明的发生的物量,从来的环境化让完全现金分化的时况,从来时间的人们不像之类的物量,从来时间的人们不像之类的物量,从中间,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	快况、使服务股及与购货企需求、并结合投资(特别是中小级 条件和股低比例、调整的条件及比决策程序要求等事宜。提出 (一) 独立事识的。 (一) 独立事识的。 (一) 独立事识的。 (一) 独立事识的。 (一) 独立事识的。 (一) 独立事识的。 (一) 独立事识的。 (中) 发热过度创。 (市) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中
126	第一百五十九条。 調整或走更利润分配及電的机制和块套。如因分离环境成之而自身经营转况发生重大变化。公司需对预润分配定量进行膨胀的。 成由截单分提出有关或障害研究被政策的设计 电光度 经公司债金金 有汉州北西居提交股东大会市股东市 经发出保险 大大会的股东所 持表决股份 2512上旬"安置"。 经国际股东市间 经未收款 化二比氧安量记。 增加 2512年 1212年 1	第一百六十条 调整或变更利润分配政策的条件和决策程序; 如因外部环境或必同自身经营状况坐在 大安化、公司需对利 润分配效度进行调整的。应以多长权益保护的出处。调整后 的利润分配效量在不得走及进往法规和规范 生文件的相关级 是是一种的一种企业。有关则能列的全型指的之级出满度更强的各种。 经过速的企业员。在允分市级地、强争力中、他系统设定的各种。 经过速的企业员。在允分市级地、强争力中、他系统设定的各种。 在公司是一个人员工,在允分市级地、一种企业的一个人员工, 为先分布政中, 小型东重见。公司应通过提择络社提票方式为社会公众股东 参加股东会提供便利。必要P*独立董事可公开证集中小股东投 源权。
127	第一百六十条在公司定期报告中,应详细被露下列内容; (一)利润分值万案的制度。机关的决策程序和机制是完定 各一品等符合力量整构规定应量数大会决议的电话等; (二)利润分化的流址的规范明明而调制; (三)制定部据总方规则更少据「应有的作用; (图)中小规东是合并充分处置规和决定的总。中小规东 (五)对和润分化的流址。由于现实。 发现的条件和现实。 发现的条件和现实。	删除
128	第一百六十一条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支权经济活动进行内部审计监督。	第一百六十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 的领导体制,职责权限, 人员配备,经营保障,审计结果运用和 责任违宪等。
129	第一百六十二条 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,问董事会负责并报告	公司內部审计制度经董事委批准后实施,并对外披露。 第一百六十二条 公司內部审计机构对公司业务活动,风险管理,内阁控制,财务信息等事项进行监督检查。
130	新增	第一百六十三条 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 息监督检查过制中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构发规则是太广问题或者数据,应当立即审计本员会员
131	新增	接报告。 第一百六十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 内部部计机构出县,由计零局会
131	新增	内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、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。 第一百六十五条 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流通时,内隔时"机构应积极配合,提供 必要的支持和的作。
133	新增	第一百六十六条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
134	第一百六十四条 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。 第一百七十二条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出或电话、传真、邮件等通知方式进行。	第一百六十八条、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。 册除
136	第一百七十四条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式 进行。	第一百七十四条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百八十条 公司会并支付的价款不超过本公司争资产10%
137	新增	新日子/新 公司/斯 公司/斯 公司/斯 公司/斯 公司/斯 公司/斯 公司/斯 公司/斯
138	第一百七十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 以,并编制榜产负债表及财产清单、公司应当自作组合并决 (2)之目起,10月级电损权人,并于30日内在代国证券税) (上海证券税)(证券增权)(证券增权)(证券付股)中的任意一份应多份 报刊上公告。债权人自经前通时书之日起。10日,未提到通 知书的自公告之日起。15日内,可以要求公司清偿债务或者提 供相应的组保	第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债要及财产清单。公司应当自作出合并决议之 日起,10日内通知债权,并于30日内在公司指定的信息按商 报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到 通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起,51日内,可以 要求公司清偿债务或者提供相应的租保。
139	第一百七十八条 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新设的公司承继。	
140	第一百七十九条 公司分立。此财产作相应的分割。 司分立。应当编制财产价值表及财产资单。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 身权)(上海证券权)(证券中报)(证券中报)中的任业一份被 参价银行正条台。	第一百八十三条 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。公司自治出分立决议 之日起10日内通知债权人,并予20日内在全市推定的信息被 露报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。
141		第一百八十五条 公司减少往册资本、将编制资产负债表及财产清单。 公司电报金件出减少注册资本决议之目起10日,通知颁权人,并于30日内在30用证的信息被照刊上或者国家企业信用信息公司统治、6年以16条制通知之目,从10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,
142	新增	第一百八十六条 公司依限本章程第一百五十六条第二款的 规定除补分期后,仍有亏损的,可以减少注册资本除补亏损。 减少注册资本除补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除 成次注册资本除补亏损益,公司不得向股东分配,也不得免除 等二款的股及公主册资本的,不适用产率服册资本收之日 经工业。数约股在公司报查的信息报报刊上,或者国家企业信息 公司股前期明款的规定减少注册资本后,在注定公局级和任意 公司股前期明款的规定减少注册资本后,在注定公局。和任意 公租金署计额达到公司注册资本50%前,不得分批判问。
143	新地	第一百八十七条 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复 原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人 易应当某打除偿责任。
144	新地	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 有优先认购权、本章船另有规定或者股东会决议决定股东享有 优先认购权
145	第一百八十三条 公司因下列原因解散。 (一)本產程規 定的書數期限届兩或者本章程規定的其他解除事由出現。 (二)股东大金成以解散。 (三)股公司产师查及以解散。 要解散。 (四)保法规价销售业业规、需令关闭或需定额 前。 (五)公司经营增型发生规值、增效保险会使股 东利益全到重大损失。通过凭他途径不偏解决约。特令公司 全需股东表决权(50以上的股东,可以请东人民法院解放公司 司司。	第一百九十年。公司屆下列原因解除。(一)本章程度的 营业期限協議成者本章程度运动法使解散明由出现。(二) (四)依決維尿消費业量與、多今美国或者維制。(第一 公司经营票理处生严重损难、继续年款会经期东利益受到重大 设施,通过基础经不能解决的有容包 100以上表决权的 股东。可以指承人民法解解公司。 公司出现的影戏证的解析事由。但全在10日内将解散事由通 过国家企业信用信息公示系统予以公示。
146	第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(一)项 情形的,可以通过辖域本章程而存载。 依照前数规定辖 成本章程,须经出席股东大会议议股东所持表决权的2/3 以上通过。	第一百九十一条、公司有本章程第一百九十条第(一)顶、第 (二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 或者经股东会决以页值样处。 依照前款限定修改本章组或者股东会作出及区的,现在出席股 东会会以股原东持律及联的23以上通过。
147	第一百八十五条 公司因本章程第一百八十二条第(一)项 第(二)项。第(四)项。第(石)项规定而解除的。应当在解除中 由即是之目起;日成立后海维,为营漏薄。海型组出海中 成者较余大全确定的人员组成。逾期不成次清算组进行海 票的,修议入司以申请入民经款批查有关人员组成清算组进 行消算。	第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)顶、第 第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)顶、第 霍事为公司清冀又分,应当在新作士由出现之口起15日内 组成清冀进行清冀。 清朝社由董事组点,但是本军都归相 行清冀义务,给公司或者旗仪、造成损失的,应当承担赔偿责 任
148	第一百八十六条 清算很在清算期间行使下列职权 (一)清理公司封产。分别嘱制资产负债差积财产清单、 (二)通见公告辖权人。(三)处理与清算有关的公司未 了结的业务。(四)清醒师欠股以及清理设理小院 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)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十二条 清餐组在清算期间戶使下門即权。(一) 清理公司材产。分別備制资产负债表和财产资格。(一)通 知。公告债权人。(一)通 海外 戶 投票与清算有关的公司来 工的企业 (工) 河清 衛外 戶 投票 以后書 資報 中生的股數、 (五) 清理版权、债务;(大)分配公司清偿债务 巨约剩余财 产。(七)代表公司参与民事诉讼活动。
149	第一百八十七条,清算组应当日成立之日起10日内随知惯权人,并于60日均在(中国证券股)(上海证券股)(出海进股)(国域)(国域)日报中的位置。份成多份用12会。俄农村总员。日报到通时书之日成。如6人,未经通过市场自公会2日报到通时书之日成。如6人,由海通时报入股。3年1月、南海通时报入股。3年1月、南海通时报入股。3年1月、南海通时报入股,有多级企业分价权进行金亿。在中报船上海线从下海线、海通级车等的大型方面,在10年间,有3年间,有3年间,有3年间,有3年间,有3年间,有3年间,有3年间,有3	第一百九十四条 清算组应当自或立之目起10日内通彻旅权 1. 共产品日内在公司所定的信息披露排出上或者即家企业 日別信息公司条件。 6. 以上,并是一个人工,不是一个人工,不是一个人工, 6. 以上,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工, 近到材料。清算组应当时你又进行登记。在中投债权则 间,清算组在等时代,并是一个人工,并是一个人工。 但我人工作,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,并是一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,
150	第一百八十八条 清算组在清理公司时产 编制物产价值表 和财产资格后,应当制定清算方案,并和股大大会或者人民 在款编队。	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,应当制了清算力率、并用股东会或者入民法院确 公司财产完分别之行清策。从,加工的工资、社会保险使用和 技定补偿金、缴纳财火税总、清涉公司第各后的剩余财产。公司 清算期间、公司联查,往时将是为"财务是"的经营活动。公司财产在未按前款则应清偿前,将不会分配给股东。
151	第一百八十九条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表 和财产清单后,没理公司财产不足清偿债务的。应当依法问 人民法院申请宣告破产。 公司给人民法院裁定宣告破 产后、清算组应当将请事事移安给人民法院。	第一百九十六条,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。应当院违约人民 法院申请取一省算 人民法院受理政产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民 送偿债还的股份
152	第一百九十条 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。	
153	请注酬公司登记、公告公司终止。 第一百九十一条 清算组成员应当忠于职于, 依法履行清算 又多。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入, 不得侵占公司财产。 清算组成员因放验或者 大过失给公司或者假以, 造成保护的, 应当年知赔偿胜。	销公司登记。
154	大过失给公司或者债权人造成损失的,应当采担赔偿责任。 等一百九十三条 有下列情形之一的,公司应当修改等院。 (一)(公司法))或有效法律,行政法则统定信息。 是规矩论等 项与核政后故律,行政法则规定信用统定。 (二)公司的情况处生变化,与章指过或的等环不一致。 (四)股东大会决定转改章程。	担赔偿责任。
155	(一) 按股股东,是指此将有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,是指此将有的股份占公司股本总额 50%以上的股东并身有的股份的比例服然不是 50%,但依此将有的股份所有的政政之产生在大学成功,是有由现在是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不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	(一)控股股东、是指其骨有股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东。或要持有股份的比较级未超过50%。但其持有股份的原本,或要持有股份的原因未来超过50%。但其持有的股份所享有的表决及已是以对股东会的决议产生重大整个少宝本的现象。是非通常经济、协议业者并够经
		第二百零五条 董事人可佐职亲起的和党 制党亲起细制 亲
156	第一百九十八条 董事会可依熙章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。章 第二百条 本章程明永"以上","以内"、"以下"、都合本数; "不满"、"以外"、"低于"、多于"不合本数。	