等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。

第一百六十四条 公司内部审计机构对公司业多活动。风险管理、内部控制 财务信息等事项进行监管检查。 内部审计机协应当保持独立性,危备专职审计人员、不得 置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。

第一百六十五条 内部审计机构向董事全负责。 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在在公司业务后边,风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程,应当接受审计委员会的监督框导。 同时计委员会自然报告,应当过即向审计委员会直接报告。

(上接D382版)	第一百〇六条
第一百〇二条 第一百〇二条 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。其对公司和股东承担的忠实义务。在任期请束后并不 总案解除。在等职生效或者任即届满后的印户内仍然有 效、以及,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后 持续有效、直至该秘密成为公开信息。	公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承
新增	第一百〇七条 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,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百○四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。	第一百〇九条 董事执行公司职务。给他人造成想害的,公司将承担赔偿 责任。董事存在故意或者重大决党,也应当承担赔偿责 任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,部门规章或本 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百○五条 公司独立董事的资格、任职条件和权限范围应按照法律、 行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百一十条 公司独立董事的资格,任职条件和权限范围应按照法律、 行政法规,部门规章及本章程的有关规定执行。
第一百〇六条 公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。	 第一百一十一条 公司设董事会,对股东会负责,执行股东会的决议。
 董事会由九名董事组成,其中,职工作表董事两名,独立董董事会由九名董事组成,其中,职工作表董事两名,独立董董事会下设施审计。据名、按董事任一名。可设副董事任一名。对董事 事一法。按董事长一名,可设副董事任一名。对董事 事一法。《张春·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·	第一百一十二条 董事会由九名董事组成,其中,职工代表董事两名,独立董 事三名。设董事长一名,可及副董事长一名。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半效选等产生。
第一百〇八条 第一百〇八条 第一百〇八条 第一百〇八条 在集在大会,并则取入大会报告工作; (一) 母果股东大会,并则取入大会报告工作; (一) 决定公司的经营比划明报设方案; (三) 决定公司的经营比划明报设方案; (元) 制订公司增加或者或少住带资本、没行债券或法帐。 (一) 制订公司增加或者或少住带资本、没行债券或法帐。 (一) 和订公司增加或者或少住带资本、发行债券或法帐。 (一) 和订公司增加或者或少住带资本、发行债券或法帐。 (一) 和订公司增加或者或少日增加。 股票 與單 以 明 以 以 明 出 版 是	(六)报订公司重大败的《视时本公司股票或者合并、分立、 解股友室型公司形式的方案; (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,废购品件 资产、资产抵押。对外租保事事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (人)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理 的报名、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理 的报名、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经 (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基础管理制局。 (十三)向股东会提请聘请或更换为公司时计的会计师事 (十三)向股东会提请聘请或更换为公司时计的会计师事 (十五)法律、行政法规。部门服保 检查经理的工作; (十五)法律、行政法规。部门服保 检查经理的工作; (十五)法律、行政法规。部门服保 本章程或者提尔完使予 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会审议。
公司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。	公司董事会应当就注册会计师公司财务报告出具的非 务部市计定边间收系统计出说明。 董事会制定证证明,以确保董事会离实股东会决 议证据高工作效率,原任平今决章 董事会议事规则以为司章程度作为章程的附件,由董 事会招定,股东会批准。
第一百一十一条 第一百一十一条 第一百一十一条 第一百一十一条 第一百一十一条 第一百一十一条 计划	董事会有权决定除下列应当由公司股东会决策之外的其他交易事项; 他交易事项; 公司发生购买或出售资产交易时,应当以资产总额和成交 金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算总数最近一期经审计
	第一百一十七条 董事大行修下列职权, (一)主刺政会和召集、主持董事会会议, (二)审促,检查董事会决议的执行; (二)答文动眼果、公前修及其他有价证券; (四)签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的 (五)在发生教与自然天事等不可抗力的聚急情况下,对公 (五)在发生教与自然天事等不可抗力的聚急情况下,对公 事后的公司董事会取废东会报告; (六)提名或推荐总经里、董事会明而及专业则问,董事会 秘书人选 (七)董事会授予的其他职权。
第一百一十五条 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 第一百一十六条 代表 I/10以上表决权的股东,1/3以上董事、全体过半数独 立董事或者监事会,可以截以召开董事会临约会议。 大应当位强制设占10日内,召集和王贵雍事会会议。	第一百一十九条 董事会每年至少召开研究会议。由董事长召集,于会议召 开10日以前书面通知全体董事。 第一百二十条 代表1/10以上崇决权的股东。1/15以上董事、全体过半数独 过董事或者审计会员会。可以撤议召开董事会部的会议、 董事长应当自安徽报公司内,《秦和王持董事会
	议。 第一百二十四条 第平5 董事会会议及议事项所涉及的企业或者个人有关 联关系的,该董事应当及时尚董事会书面报告。有关联关 市的董事不得转级加达行性是及获仗。也不得比算比他董 事行便表决权、该董事会会议由过半级约末关联关系董 事过半致通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数 不足3人的,应当将该事则提及报会会时
第一百二十一条 董事会决议表决方式为,书而记名或举手方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用电话会议、视频网络会议、书面传答或其他方式进行并 作出决议,并由参会董事签字。	第一百一十五条 董事会召开会议和表表方式为;书面记名或举手方式表 董事会召开会议和接去方式为;书面记名或举手方式表 董事会临时会议在保障董事本分表达宽见的前提下。可以 用电话会议、视频网络会议:市伯佟多或其他方式进行并 作出决议,并由参会董事签字。
新增新增	第三节 独立董事 第三节 独立董事 独立董事应被赐法律、行政法律。申请正监会、上交所和本 章程的规定、认真履行职护、在董事令中发挥参与决策。监 督制衡、专业咨询作用,经不可整保利益、保护中小股东 合法权益。
新增	独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事、 (一)在公司或者其构属企业任职的人员及其配偶、交电、 (二)直接或者间转特在公司之分投份的百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东发现配偶、交电、 (三)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东发现配偶、交电、一位的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、交上,一位的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其无偶、交上,一个人可是以是免债据。这是,于实、者其实自约的解定企业有重大业处投资。从第二等公司的高企业任职的人员。但其他是股份人,或求结合用的人员。但其他自然的发展,从第二等。 (四)在公司控股股股东,实际部外人员,在居住不限一个人为公司及比较股股东,实际部外人员,在居住不限一个人为公司及比较股股东,实际部外人员,在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员及一个人员、在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员及不仅一个人。一个人,但是是是一个人员。他人人董事、高级管理人员及任人员、在报告上签字的人员。合伙人董事、高级管理人员及一个人员。在报告上签字的人员。合伙人董事、高级管理人员及一个人员工,不可以曾经具有第一项企事、现实所业务规则和新军即项至第六项中的公司控股股东、实际部外则和联盟的不是各种人。
新增	第一百三十一条 担任公司独立董事应当符个下列条件; (一)根据法律、行政法规和其例有关规定,具备担任上市 公司董市的资格。 (二)符合本章程规定的独立世型状。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职册所必需的法律、会计 或者经济等工作经验; (五)具有银矿价人品德、不存在重大失信等内官记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的社准条件。

新增	独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实 义务。勘数义务,增强属于可限职责。 (一)参与董库会决策并对所以事项发表明确定见。 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益冲空事则进行监督 保护中心极东合 法权益。 (三)对公司经营发展提供专业。深观的建议、促进提升董 事会决策水平。 (四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其 他职责。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 维定在一个一个人。 第二百二十二条
新增	(一)独立酿造中介和构 对公司且休重而进行审计 咨询
	应者核查; (二)向董事会提议召开能时股东会; (二)向董事会提议召开董事会设; (三)据议召开董事会设; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立(大)法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的其他,是一个人法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的其他,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一生,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一个一个工程,也可以一个一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以,可以是一个工程,可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以,也可以一个工程,可以,也可以,可以是一
新地	第一百三十四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事合审议。 (一)应当数据的关联交易; (二)公司及相关方变更更看豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司或事会行对收购所作出的决策及采取的指。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他等现
新增	第一百二十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会 申取文策交易等事项的。由独立董事专门会议事杂认可。 司定期度者不定期召开处董事专门会议。秦乾禄 一百二十三条事一数第一印度至第三1项,第一百二十四条所列事项。应当经知定董事专门会议可其他事项。应当经知证董事专门会议可其他事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究计合公司其他事项。 就立董事专门会议由过半发现立董事与同举一名独立董事与自然中,自然 以上独立董事与自然中,以由一个大量,但是一个大量,他们 取上创立董事与自然的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
新片片值 over 1 Adu	第四节董事会专门委员会
新增新增	公司董事会设置审计委员会、行便(公司法)规定的监事会协制权。 第一百三十七条 审计委员会成员为5名,为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中独立董事2名,最小企董事中会计专业人士担任 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
新增	第一百三十八条 申计委员会负责审核公司财务信息及比核露、监督及评估 内外部审计工作和均能控制。"为明亚加立当经审计委员会 全体成员过半数阅意后,想定管理合审议。 (一)披露财务会计程告及定期接告申的财务信息。内部还 侧平价报告; (二)聘用或者解聘承办公司时事分员贵人; (四)因会计准则变现以外的现代中最分计变策。会计估计 变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国起会规定和本章程规定的其 他事项。
新增	第一百二十九条 前计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员 撤议,或者召集人认为有必要由,可以召开能时会议。申 计委员会会议项有三分之一以上成员出席方可举行。 审计委员会会议项有三分之一以上成员出席方可举行。 第二十一条员会决议及当各种计委员会成员对主教通 第二十一条员会决议应当传统之时,是第二次的申 计计委员会及设定的专人。 审计委员会工作规划出董事会负责制定。
新增	公司董事会设置投路委员会、据名委员会、萧棚与考核委员会等其他专门委员会、保保本章程和董事会授权履行罪 员会等其他专门委员会。保保本章程和董事会授权履行罪 责、专门委员会会员员会部任事实员的帮助法 法专门委员会成员会部任事等公司帮助法 故、并不少于三名。据名委员会,新院与考核委员会中型 立董事应当过年以,并由由立董申担任召集人。
新増	第一百四十一条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。
新计槽	提名委员会负责犯定董事。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。事核,并放下列事项向重率金级出建设。 (一) 据名或者任免董事。(一) 但名或者任免董事。(三) 法律,行政法规,中国正监会规定和本章提规它的其他事场。 董事会对提名委员会的意义未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载组名委员会的意见及未采纳的,应对正线组名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行按露。
新计增	第一百四十三条 第一百四十三条 納門-海核泰员会会员的定置事。高级管理人员的新模块定 机制。决策流程。文付与止付追索安排等重衡底策与方案。 "大学的理询问查事会提出强议。 (一)董事。高级管理人员的新侧。 (二)制定或者变更较及微的计划。员工持处计划,激励灾 承获较定益、行政权益条件的成改。 (三)董事、高级管理人员在均分所属一公司安排特股计 划。(四)法律、行政法规,中国证盈会规定和本章程规定的其 他事项。 董事会对新侧与考核委员会的建议未采纳成者未完全采 纳的。应当在董事会决议中记卷编档与考核委员会的意见 发来探测的具体组上并进行被源。
第六章 总经理及其他 第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。	第六章 高級管理人员 第一百四十四条
公司以副总经理,看广右,由重中安保地总经理的强心的"宣解"。 公司总经理,副总经理,董事会秘书,财务负责人为公司高 级管理人员。 参一百二十六条	E 公司该总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会根据总经理的提名决定 聘任或解聘。
本華在第九 1 五宗大 7 不得且往里中间雨水间的湿力, 本章程第九十七条关于董事的忠实之多和第九十八条 (四)~(六)关于動炮文多的规定。同时适用于高级管理/ 员。 第一百三十一条 总经理工作和剛包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员;	本章程关于不得担任董事的指定,適即管理制度的规定, 同即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多的规定,同时适用 于高级管理人员。 第一百五十条 应参理几件细则过程下列内容; (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员;
	7(一)总定理及中他市场宣唱人页合自共体的职项及具为 置(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十一条
第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的第 备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务 投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为履行职责,有权参加相关会议,查阅有关文 作,了解公司的财务和经营等限仓。董事会及其他高级 理人员应当支持董事会秘书的工作。其他机构及个人不 租人员应当支持董事会秘书的工作。其他机构及个人不	(四共体配F本収力法出と32埋号公司之间印刷社合同规定。 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百五十三条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百
第一百三十五条 寫級管理人员执行公司即多时违反法律、行政法规、部 規章或本章程的规定。徐为司造成确实的,应当求担赔的 责任。	第一百五十四条 高级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。
上述牛及报告、中期报告按照有天法律、行政法规、中国1	第至期除 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会 级是相机构和上交所报处并被露年度报告。在每一会计平度 经上半结束之日起两个月月的中国证监会或抵机构和上 交所报送并按露中期报告。 上述年度报告,中期报告被服务法律,疗该法规,中国证
监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的该 产,不以任何个人名义并立账户存储。	
法定公积金、公司法定公积金累计额为公司注册资本的公司的法定公积金、公司的法定公积金、足以弥补以前年度亏别的,在保照前,就即定提取法定公积金之前。应当先用当年利润弥补之损。 公司从税后利润中据取法定公积金、经股东大会决议公司以从税后利润中据取法定公积金、经取东大会决议公司实计人将后利润中据取任定公积金、公司弥补亏损和报收公积金后所会保险有润,按照股东持有的股份比例分准。但本事情期定不按持限比例分准的流	公司分配当年税后制制制,应单组和利润的10条则人公司分配当年税后制制制,应单组和利润的10条则人公司法定公积金。公司法定公积金军以下用载股。公司的法定公积金不足以资朴以前年度亏损的,在依据前、数规定摄取法定公积金不足以资朴以前年度亏损的,在依据前、统规的基础定程报法定公积金后,参股东会决议,还可从税后利润中提取法定公积金后,参股东会决议,还可禁小亏损机损股水积金后所,或积股东村有的股份比例分配。但本章特股汇不按时极比例分配的原,使原股东村、企司法的股外分配。但本章特股汇不按时极比例分配的原,是不是依据的企业。
第一百五十五条 公司的公积金用于资补公司的亏损。扩大公司生产经查司 者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于资补2 司的亏损 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增能公司注册资本的 25%。	第一百六十条 公司的公积金用于等补公司的亏损,扩大公司生产经营或 者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损。应当长便胜在意公积金和法定公积 公积金弥补公司亏损。应当长便胜定金积金和法定公移 法定公权金转为增加注册资本,房留存的该项。积金将 不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会会 在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的家发事 项。	第一百六十一条 (公司股东会对利润)和佐万案作出决议后,或者公司董事会 (水) 根据年度股东会审议通近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)的最发 事項。
	第一百六十二条 第二百利润分配政策由董事李仰定并经董事会审议后提请 股东会批准,审计委员会对提请股东会审议的利润分配政 策进行审核并出上提供 体股东会对现金分生方案进行审议前、公司应通过条种集
国证益安和证券公房/市的有关稳定。有法国整州间升州 政策的议案:需然公司董事会审议后指册报东大会批准 涉及对章程规定的现金分红政策进行调整改变的、还原 在详细论证后、经董事会成义同意后,并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司的利润分配政策为	上部原金对现金分红了安排行审议前、公司应通过各种证益主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、另外市场公司股外部经营外边股水的温见和压塞。 公司股外部经营外边股坡份,加坡占海的增分地发发不停地压缩,随时间的全地发坡份,加坡台南间分地发坡分,加坡台南间分地发发不停地发展的分级发生的上层描清股东设度的过程,就是不停地定一场上层,从一个大型的水面分型发进行间接到发生的,还应在详细论证后,这些由于通信,并经由指挥放全更的,还应在详细论证后,这些由多种同形成,并经由报复会的股东的分型。
(2)公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展标况、经营业绩积定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在其各现金分组条件下,应当优先采用现金分处进行利润分配。在不适反中目证监会、证券交易所有关规定的前提下。公司可以进行可证公会、证券交易所有关规定的前提下。公司可以进行可分配。	(2)公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况。经营业龄和定并提请股东会时议批准。公司可以采述,现金或提票等方式分配利润。但在其条观金分红条件下。则应该优米用现金分红光中间沟流,在不违反中国证金,会工资全局有关规定的制度下。公司可以定计一级。由于全年,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一

	### 17 19 19 19 19 19 19 19	More		新増	第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 负责。公司根据内部非计机构出具,审计委员会 评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价	『审计机构 会审议后的 介报告。
### 100 10	### 1997 1997	### 175 196 19		新增	审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供	小部审计单 共必要的支
The content of the	Company Comp	Company Comp			第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考	核。
Company of the Comp	Company Comp	### 1000 A 1000				
Column	Compare Application	### 19 1 日本の日本語の				
### 1999 1999	The content of the				第一百七十二条	
			公司解聘员通知会计师	第一百六十四条 或者不再续聘会计师事务所时,提前10天事先 事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进 表现分人被政权的证据。	第一百七十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前14 知会计师事务所,公司股东会赦解聘会计师事务 及时,允许会计师事务所能决意见。	0天事先通 8所进行表
### 17-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		### 1998	公司召开服公司召开』	第一百六十七条 投东大会的会议通知,以直接送达、传真、电子邮 件、公告或者其他方式进行。 第一百六十九条 监事会的会议通知,以直接送达,传真、电子邮 件、公告或者其他方式进行。		真、电子邮
	第一日十十年			新增	公司合并支付的价款不超过本公司净资产10% 经股东会决议;但是,本章程另有规定的附 公司依照前两款规定合并不经股东会决议的,应	的,可以不 於外。 区当经董事
			公司合并, 份表及财产 内通知债机 报纸上公告 到通知书的	第一百七十四条 应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负 "商单。公司应当自作出合并决议之日起10 日 双,并于30 日内在仁治证券投政或性他法与 5。 债权人自接到通知书之日起30 日内,未接 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。	第一百八十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并继 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 内通知情权人,并于30日内在4上海证券投政过 城或国家企业信用信息公示系统上公告。 通知之日起30日内,来接到通知台公告之日 可以要次公司指偿债务或者指使标证的排	編制资产负 日起10日 其他法定报 又人自接到 起45日内, 348
新聞	### 2017年			及/注册资本时, 经须编制资产负债表及财产清 9/4出减少注册资本块,2/三起10日内通知债 30日内在(上海证券报)或其他法定报纸上公 (目核到通知书之目起30日内、未被到通知书 2日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提 供相应的租保。 资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本、将编制资产负债表及财 公司应当自作品处产出资本办以之已起10日 权人,并于30日内在上海证券投汲或北他法定 企业信用信息公示系统上公告。债权人自接互 起30日内、未接到逾加的巨公营之日起45日的 公司清偿债券或者据供相应的担保。 公司减少注册资本、应坐按照股东持有股份的少 少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定	的除外。
### 2017年 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	### 1987年			新增	第一百八十八条 公司依照本章程第一百六十条第二款的规定等 仍有亏损的,可以减少注册资本弊补亏损。减少 等补亏损的。公司不得间股分分配,也不得必的 化原面新聚定减少注册资本的、不适用本章程等 让完了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	补亏损后,本 处注册缴纳 各一百八十决信 生册资审用 金和 是公职。 是公职,不得
###	● 1970年			新增	第一百八十九条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的 退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复 司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管 当承担赔偿责任。	,股东应当 原状;给公 ?理人员应
(一本本學的政治的主义,是一个人工作,是一个	(一)本意思是它需求。如果自然的意思,是是一种的意思。 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(一)本意思现的方面是 如果我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "		新增	第一百九十条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东亳	
第一百八十二条 第一百八十二条 第一百八十三条 第一百八十三三 第一二十三 第一三十三 第一三 第一三十三 第一三十三 第一三 第一三 第一三 第一三 第一三 第一三 第一三 第一三 第一三 第一	第一日八十年 第一日	会の日本の東部等では一十年の時、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	(一)本章和 (四)你 (五)公司约 受到重大打 股东表决林	提现定的資金。期限組而成者本業是規定的其他 (二)股东大会成文解散。 (三)股公司。并成者分立需要解散。 (三)股公司。并成者分立需要解散。 (三)股公司。并成者分立需要解散。 (三)股公司。并成者分支援, (三)股公司。 (三)股公。 (三)股公司。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。 (三)股公。	(一)本章程规定的营业即限届满或者本產程 解散单由过期。 (二)以一次於会决议解散。 (二)以一次的合并或者分分需型解散。 (五)公司经验证捐销资业处量,决全资政者被 受到在大营、通过其他总化不管解决的。转 以上表决权的股东。即以请求人民法赔解 公司出现请求政定的解散申出、应当在(自日报) 通过国家企业信用信息公示系统予以公	
第一年八十年第一 第一年 1月 第一月 1月	一	一日八十二条 一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		第一百八十一条 程第一百七十九条第(一)项情形的,可以通过 修改本章程而存续。 限定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东 所持表决权的2/3以上通过。	第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(一)项、第(三 的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议 席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上	二)项情形 章程或者 的,须经出 通过。
### 2017年 第	### 四十二条	### (一)	公司因本。 (四)项、第 日起15日 股东大会码 的,债权人	章程第一百七十九条第(一)项,第(二)项,第 (五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之 内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者 确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进	第一百九十四条 第一百九十四条第(一)页,第 (P)3项,第(五)项规定而解的。应当清薄。道 清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内 组进行清算。 清清鲜由董事组成,但是本蒙得另有现定或者附 另遗他人的除外。清冀义务人未及时履行清算。	二)项、第 章事为公司 为组成清算 设东会决议 义务,给公
需要自在前理公司等。特别在大少的接入机关的。 明治的一种,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	語彙的在清理公司 (中の	需要组在清理公司时产。如助设产价值表和财产清单的。	(一)清理 (三 (四)流		可或有顶权人追风损失的,应当事但赔偿!	ZIII:0
清報在音灣公司的一個制度。在前途中的情景和特別有限。 「自然的資質的工作。」,提出於大公會於人民共享的人 「自然的資質的工作。」,提出於大公會於人民共享的人 「自然的資質的工作。」,但如此有一個大學、 對學、公司的理解的大學和大學、有效公司等各目的轉染 對學、公司的理解的大學和大學、有效公司等各目的轉染 對學、公司的理解的大學和大學、 有效的工作。如此,在一個大學、 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有的工作。 一個教育工作。如此,人民共享的一個 是有一個人人名 一個教育工作。如此,中国社会公 清晰如此同一种,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,一面,	清報任在清單公司於一個制度一色像基础於一個報告 (中)他们看到了一种股份,在一股人口的解析 (中)他们看到了一种股份。在一股人们的特别。 用用达定计论金。像特所大程数,清度公司情务有的解析 (中)人们是一个人们的解析,不是一个人们的解析,不是一个人们的解析,不是一个人们的服务的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的解析或解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们的服务的解析,不是一个人们所是一个人们的服务的解析,不是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们的服务的解析,不是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们所是一个人们们的解析,不是一个人们们的解析,不是一个人们所是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析或是一个人们的解析,不是一个人们的解析或是一个人们的解析,不是一个人们的解析,我们们的解析,我们们们的解析,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	清朝红点前型公司经产。他的经产价值表现的产品代码。 《中国社会》的企业,并把发生公交企业,从2008年, 用比这些分金。他的两个人员会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会。他们是一个人会会会。他们是一个人会会会。他们是一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	清算组应当 内在《上海 自接到通知 债权人申扣 在申扣	第一百八十四条 第一百八十四条 10 日内通知债权人,并于60 日 证券股政就住法定报纸上公告。债权人应当 日本2日起30 日内,未接到通知书的目公告之 日起45 日内,由清算组申取货的目公告之 股债权。应当应明债权的有关事项,并提供证明 材料,清算报记对债权进行资债。 债债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十六条 清算组应当自成立三日起10日內通知债权人 內在七二衛证券投資計他法定租10日內通知债权人 息公示系统上公告。债权人应当自接资调效之 內、未接到通知的自公全。上提出4日内。尚薄 债权人申报债权。应当场别债权的有关事项,非 在申报债权则加,清算组不得对债权分处进行。	并于60日 企业信用信 日起30日 算组申报其 并提供证明 清偿。
需要的在清型公司好不起情俗者的。但是你起声人性声音和。 清重的在清型公司好不起情俗者的。但是你起声人处是如时清单名。 是现在可好不是情俗者的。但是你起声人人民法是申请 使现公司好不是情俗的。但是你法自人是法是申请 使现公司分子是情俗的。但是你法自人是法是申请 使现公司分子是情俗的。但是你法自人是法是申请 使现公司分子是情俗的。但是你法自人是法是申请 使现公司分子是情俗的。是你法自人是法是申请 使现公司分子是情俗的。是你法自人是法是申请 使现公司公司公司公司的一个是是是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	需要信任清型公司所产。偏别国产的债害和财产清单后,清单有证券的,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人品清偿各约,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人品清偿各约,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人品清偿各约,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人民清偿各约,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人民清偿各约,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人民清偿各约,应当依法的人民法规申请 发现公司财产人民清偿各约,应当依法的人民法规申请 经交额 人民法规则 经 人司 经 人民法规则 经 人民法规则 经 人国 经 人民法规则 经 人国 经 人民法规则 经 人民法规则 经 人民法规则 经 人国 经 人民法规则 经 人民法规则 经 人司 经 人民法规则 经 人司 经 人民法规则 经 人司 经 人民法规则 经 人司 经 人民	需與和在清理公司财产。與制定一位無失股产清单后, 发现公司财产。與制定一位制度的人民法规申请, 发现公司财产人是清偿债务的。应当经过的人民法规申请, 发现公司财产人是清偿债务的。应当经过的人民法规申请, 发现公司财产人是清偿债务的。应当经过的人民法规申请, 发现公司财产人是清偿债务的。应当经过的人民法规申请, 发现公司财产人是清偿债务的。应当经过的人民法规申请, 发现公司财产人是清偿债务的。应当经过的人民法规申请, 发生人民法规则,从自己与人民法规, 新一百人十七条 需要组成自己与证言等及会。 清明组成员员当发生产,依法服营产,发生人民法规则从,并被公司。 第一百人十九条 清明组成员员当发生产,依法服营产,发生人民法规则从,并被公司。 第一百人十九条 清明组成员员员当发生产。	清算组在海 应到财产名 公司财产名 用和法定补 清算期间, 公司财产	第一百八十五条 青理公司财产、编制资产的债表和财产清单后, 清清资充案、并投股农大会或者人民法院确认。 在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费 快餐。缴纳历欠款、清偿公司参与后的剩余 公司存缐。但不依开展与清镇无关的经营活动。 在在来使前途外距下横等	第一百九十七条 清算组在清理公司财产确确表产价值表和财 应当制订清算方案,并规股价会或者人民法院 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资。社 用私定总补险。 健助好欠税, 清偿公司财 业产、公司按照股东持有的股份比例分 清算期间、公司存集,但不得开房一清算无关的 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分便	产清单后, 完确认。 社会保险费 好后的剩余 记。 经营活动。 经替活动。
公司清冀情康,清雅但应当新评清释报告,根股东大会成者人民法院确认,并形适公司营记机关,申请注册公司营入民法院确认,并形适公司营记机关,申请注册公司营入民法院确认,并形成公司登记机关,申请注册公司营入民法院确认,并形成公司登记机关,申请注册公司营入民法院确认,并形成公司登记机关,申请注册公司营入保证、合作。	公司需與結果(清報担定)制作清解符為 根股在火金公司需求程度,清理担定)制作清解符為 根股在火金公司需求程度,清明担定)制作清解符为 根股在火金公司需求程度,非由注明公司 者人民法院确认,并担还公司登记规关,申请注明公司 者人民法院确认,并担还公司款记规关,申请注明公司 者人民法院确认,并担还公司款记规关,申请注明公司 者人民法院确认,并担还公司款记规关,申请注明公司 我是公司证 记。 "	公司清算結果以清明担似当期行清算程序,程度在大会成者人民法院的认并和这公司管记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记机关申请注销公司客记处之申请呼,依法则有多人。		felte and it has been	第二五十八名	
海質が成長 日本 近天外会 一切の者 情報 人 漁 成	清質組成员因於重視者並近共多公司或者情权人造成 新規數管劑生 I 因故愈必者重大过生始公司或者傳权人造成	清算组成员因放宽的是一个工作公司财产的政制或者的权力造成 成果央市贸易实施工作,以为实验的国家者情权 成果央市 四十年 整改章程度 第十一章 经改章程度 第十一章 经改章程度 第十一章 经改章程度 第十一章 经改章程度 第十一章 经改章程度 第一百九十条 第二百九十条 第二百九十条 第二百九十条 第二百九十条 第二百九十条 第二百九十年 第二十二十二年 以为 "	公司清算组成者人民活	第一百八十七条 吉東后,清算组应当制作清算报告,报股东大会 去院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司终止。		
第二百〇二条 有下內情形之一合公司持續後次發展。 (一)公司持續各支持時,行程法與緣於民。臺灣國宣的 中期与持續及生意化,行程於國緣於民。臺灣國宣的 中期与持續及此數所與使用經過數 (二)公司的情況发生变化,与華龍已戴的申頭不一致 (二)公司的情況发生变化,与華龍已戴的申頭不一致 (二)公司的情况发生变化,与華龍已戴的申頭不一致 (二)公司的情况发生变化,与華龍已戴的申頭不一致 (二)公司的情况发生变化,与華龍已戴的申頭不一致 (二)公司的情况发生变化,与華龍已戴的申頭不一致的 (二)公司的情况发生变化,与華龍已戴的申頭不一致的 (二)公司的情况发生变化,与華龍已被自由工作。 (二)公司的情况发生变化,与華龍已被自由工作。 第一百九十一条 第二百九十二条 第一百九十四条 第一百九十四条 第一百九十四条 第一百九十四条 第一百九十四条 第一百九十四条 第二百〇四条 400。第十一章 附別 第十一百八十四条 第二百〇四条 400。第十一章 附別 第十一百八十四条 第二百〇四条 400。第十一章 附別 第十一章 附別 第十一章 附別 第十一章 所別 (一)於股股东。是指其特有的股份上公司股本总额超过 (一)於股股东。是指其特有的股份上公司股本总额超过 (一)於股股东。是指其特有的股份上公司股本总额超过 (一)等股股东。是指其特有的股份上公司股本总额超过 (一)等股股东。是指其特有的股份上公司股本总额超过 (一)等股股东。是指其特有的股份上公司股本总额超过 (一)等股股东。是指其他或者的股份上公司股本总额超过 (一)等股股东。是指其他或者的股份上公司股本总额超过 (一)等股股东。是指其他的股份上公司股本总域经过 (一)等股股东。是指其他或者的股份上公司股水会的股份,(但其对者的股份所的比例周然未混立以的股东会的人产。(但实际表的人类的股份上公司股股股东,实际控制的股份上公司股股股东,实际控制的股份上公司股股股份,企业或是一个大会的股份,他们或是一个大会的股份上公司股份,企业或是一个大会的股份上公司股份,是一个大会的股份上公司股份的比例的是未是以为股份企业的股外会和发生的股外会和发现的更多级的股份上公司股份,不是一个大会的股份上公司股份,在一个大会和发生的股份上公司股份,不是一个大会和发生的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会的股份,是一个大会和发生的股份,是一个大会的股份,是一	第二百八十条 有下列情形之一的公司的被公常器。 (一)公司的商品发生变化,与蒙陆遗憾的证明,要是加速的(一)公司的商品发生变化,与蒙陆遗憾的证明,不会此处就是加速地比胜地的。 (二)公司的商品发生变化,与蒙陆遗憾的事期不一致。 (二)公司的商品发生变化,与蒙陆遗憾的事期不一致。 (二)公司的商品发生变化,与蒙陆遗憾的事期不一致。 (二)政治的政策是数,是一百九十一条 第二百九十一条 第三百九十一条 第三百九十一条 第三百九十一条 第三百九十一条 第三百八十一条 第三百八十一条 第二百八十一条 第二百八十一年 第二十一十一条 第二百八十五条 第二百八十五条 第二百八十五条 第二百八十五条 第二百八十五条 第二百八十五条 第二百八十五条 第二百八十五条 第一百九十五条 第二百九十五条 第三百九十五条 第三百九十五条 第三百九十五条 第三五十五条 第三五十五十五条 第三五十五条 第三五十五十五条 第三五十五条 第三五十五条 第三五十五十五条 第三五十五十五条 第三五十五十五条 第三五十五十五条 第三五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	第一百九十条 有下州情形之一的。公司即当战法宣积。 (一)《公司户诸战法宣积。 (一)《公司户诸战法宣积。 (一)《公司户诸战法宣和。 (一)《公司之为祖后》《公司之上宣和、 (一)《公司之》((一)》《公司》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》((一)》《公》(()》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《	清算组成员 清算组成员 清算组成员	第一百八十八条 组成员应当忠于职守、依法履行清算义务。 员不得利用职权收受铜能或者其他非法收入,不 得侵占公司财产。 员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	海二百条 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义多和勤 清算组成员愈于履行清算职责, 给公司造成损 承担赔偿责任:因故意或者重大过失给公司或者 成损失的,应当承担赔偿责任。	勉义务。 失的,应当 皆债权人造
股东会床议通过的聚醛酸盐中颠随至丰管机关申相的。	股东大会株议通过的复数能验率期级经主管机关市相价,股东会块议通过的衰燥能效率现级经主管机关市相价,股东会块设通过的衰慢能效率现级经主管机关市相价,股东会块设通过的衰慢能效率现级经主管机关市相价,股东会体设通程的类似有有关主管机关的重要。据主管机关机准,涉及公司登记事项的,依法办理变更发生。第一百九十二条董事会依照股东大会能改定相价决议和有关主管机关的重要多依照股东大会能改定相价决议和有关主管机关的重要多依照股东大会格改定相价决议和有关主管机关的重要多依照股东人类的大人会格文定相处的大人会和关键和有关主管机关的重要多依照股东人类的大人会的大人工作。第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十四条第一百九十五条董事会被公司和公司的分别在关系,以及可指电效的对组交对和经验的分别是不同的分别。第一百九十五条董事与内的规则,第一百九十五条董事与内依照章程的规定相比数。第一百九十五条董事与可依照章程的规定相比数。第一百九十五条董事与可依照章程的规定相比数。第一百九十五条章一百九十九条章,一个五十九条章,一个五十九五条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九条章,一个五十九十九条章,一个五十九十九条章,一个五十九十九条章,一个五十九十九十九条章,一个五十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九十九	股东会族议通业的废税验处事则必要是管机关申相的,	(一)《公司 事项 (二)公司	** =:+ 4		電程规定的 触的; 不一致的;
董事会依照股东大会修改章程的决议和有权主管机关的董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审计和意见能改革章能。 第十二章附则 第一百十一四条 释义: (一)控股股东,是有非特女 L. 100 L. 200	董事会依照股於大会修改章程的決议和有权主管机关的 第十二章附則 第一百九十四条 第十二章附則 第一百九十四条 养义、 (一)控股股东,是特本科文。(一)控股股东,是指非特有的股份占公司股本总额50%以 上的股东,并有股份的比例良是水是过30%。(但这其特有的50%的股东,持有股份的比例虽然未超过30%。(但依其特 股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大有的股份所多有的表决权已足以对股东会的决议产生自 (一)车际控制人。是指显不是公司的股水。但通过投资关 第一百九十五条 第一百九十五条 是以股份企业之间不仅因为同党的股份,或事证是以条案。 第一百九十五条 企业的不仅因为同党的联合股份,是是其条案。 董事会可依服章相的规则、对于,都合本数;"以外"、 本章程所称"以上"、"以中"、"及下"。"现本", "版""一"多于"不合本数。 本章程所称"以上"、"以中"、"及下"。"成本", "成"一"一十五条 本章程所称"以上"、"以中"、"及下"。"以下,都合本数;"以外"、"本章程所称"以上"、"以内"、"以下,都合本数;"过""以格","以下,都合本数;"过""。 "东"一百九十条 本章程所称"以上"、"以中"、"是一个"公司",在一个"公司","这一个"公	董事会依照股东、大会能改幸程的决议和有权主管机关的 审打企见能改革牵贴。 第十一章附别 第一百九十四条 第二百八余 释义: (一) 控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额50%以(一) 控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额50%以(一) 控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额50%以(一) 控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额50%以(一) 控股股东,是指共特自的股份占公司股本总额50%以(一) 控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额60%以产生重大有的股份方。因此大股已足以对股东会的决议产生,多种的股东,特有股份的作用风压水积过,10%,但是对投资关。 "一" 字际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他安保,推动支出发表。但此为股东,是有少规定,是一个规定处理,是一个规定之理,是一个规定处理,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是		第一百九十一条 快议通过的章程修改事项应经主管机关审批的, 机关批准:涉及公司登记事项的,依法办理变更	第二百〇三条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办	审批的,须 }理变更登
(一) 控股股东,是指让特有的股份占公司股本总额50%以 上的股东,是指让特有的股份占公司股本总额50%以 股份原享有有股份的比例追然未足 50%。但依其特有的 50%的股东,持有股份的比例追然未超过 50%。但依其特有的 50%的股东,持有股份的比例追然未超过 50%。但依其特有的 50%的股东,持有股份的比例追然未超过 50%。但依其特有的 50%的股东,持有股份的比例追然未超过 50%。但依其特有 50%的股东,是指其特有的股份的大金的块以产产生重大 50%的股东,是有量是有一个大多种的股东。 (一) 实际控制人,是情显不是公司的股东,但通过投资关 系)为实政务。最后公司是股东,包通过投资关 系)为实政务。基础公司的股东,但通过投资关 系)为实政务。基础公司的股东,但通过投资关 系)为实政务。基础公司的股东,但通过投资关 系)为实政务。基础公司的股东,但通过投资关 系)为实政党。其中,是有一个大多数。第一百十十五条,在一个大多数。在是一个大多数。在是一个大多数。在一个大多数的现在,根据较级企业之间不仅因为同交间实验数而具有关联关系。 在业之间不仅因为同交间实验数而具有关联关系。 在业立间不仅因为同交间实验数而具有关联关系。 在业之间不仅因为同交间或经数而具有关联关系。 在业之间不仅因为同交间或经数而具有关联关系。 在业之间不及国方的边域企业,是是各级的发现,是是一百十十五条。在全数,"以内",以下"都合本数;"以内",以下"都合本数;"以内",以内",以下"都合本数;"以内",以下",第二百八十七条。本章程所称"以上","以内",以下"都合本数;"过""以为","实际","多年数,"过""以内","以下","多年本系数,"过""以内","以下","多个本会数。"第二百一十一条本章程所称"以上","以内","以下",不会本数。"过"可定目的一个涉及实质性内容的计重要会实下,"如务数据号变化、提到条数中设通过已由是生效并施行。 本章程序从大会和设通过已由是生效并施行。本章程序从东会中议通过已由是生效并施行。本章程序从东公司是对外,从市董中会派的人上办理后续工商变更登记、章程备案等相关单直。《公司章程》条数的变更最终以登记、第一个专工,是是一个专工,是一个专工,是是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是一个专工,是是一个专工,是一个一个专工,是一个一个工作,是一个工作,	(一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以 (一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超股 (上的股东,持有股份的比例服然未足的股东,是的股东,持有股份的比例服然未是的股东,是的股东,是有政策不会的农业产业生大 (一) 实际控制人,是情量不是心的股东,但通过投资关 (一) 实际产品,他们可称但是 (一) 实际控制人,是有量处于成立,是 (一) 实际控制,是 (一) 实际控制,是 (一) 实际控制,是 (一) 实际控制,是 (一) 实际控制人,是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一) 是 (一) 是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一) 是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一) 是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一) 是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一) 是 (一) 是 (一) 实际产品,是 (一) 是 (一)	(一) 控股股东,是指让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未足 50%。但依其特有的 50%的股东,是指让特有的股份占公司股本总额 股份房享有的家伙区已足以赞致未会的决定产生重大 有限的的比例,是有限的的比例服务未超过50%。但依其特有的 50%的股东,是有让特有的股份。 (二) 生际控制人,是情显不是 50%。但依其特有的 50%的股东,是有让特有的股份。 (二) 生际控制人,是情显不是 50%。但依其特有的 50%的股东,是有让特有的股份。 (二) 生际控制人,是情显不是 50%。但依其特有的 50%的股东,大赛响的股东。 (三) 生际控制人,是情显不是 50% 是被发生的设计。 (三) 生际控制人。是情显不是 50% 是数据 50% 是数	董事会依則	R股东大会修改章程的决议和有权主管机关的 审批意见修改本章程。	董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 批意见修改本章程。	的形关的审
第一百九十五条 第一百九十五条 第一百九十五条 第二百〇七条 第二百〇七条 第二百八条 中華	第一百九十五条 第二百〇七条 第二百〇七条 第二百〇七条 東帝國的規定,制訂章程細則。章程細則不得 重事会可依照章程的規定,制訂章程細則。章程細則不得 事業的成立性抵触。 本章程所称"以上",以下,都合本数;"以外", 本章程所称"以上",以内",以下,都合本数;"以外", 本章程所称"以上",以内",以下,都合本数;"以外", 本章程所称"以上",以内",以下,都合本数;"以外", "依于","多于"不合本数。 "第二百〇九条。 本章程附件包括股东大会议事规则,在第一百九十九条 事会议事规则。 本章程外中设括股东大会议事规则,董事会议事规则和监事会议事规则。 本章程外企会时及最近过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市辽迪过过日起生效并施行。 本章程外公司股东会市区通过后,将一直重要中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。原代公营格中大批分示。 该汉家森本本本董事会会谈审认通过后,将提请股东会审议。得好系统等号的相互概条,第一百五十二条 本章程外之发现情况,如此就是一日上生效并施行。 本章程外之发现情况,如此就是一十二条 本章程外公司股东会市辽通过后,将由董事会董事会参派的人士力理后续工商变更登记、章程备条等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记,关键,从他登记人容为他是一个股东大会"的表述等中间通过",是一个股东大会"以上",是一个股东大会"以上",是一个股东大会",现代,是一个股东大会",现代,是一个股东大会",即位,是一个股东大会",即位,是一个股东大会",是一个人人。"是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人,是一个人,是一个人人,是一个人,是一个	第一百九十五条 第一百九十五条 第一百九十五条 「華華的规定情報」。章程细則不得 「華華的规定情報」。章程细則不得 「華華的規定情報」。章程細則不得 「華華的規定情報」。章程細則不得 「華華的規定情報」。章程細則不得 「華華的規定情報」。章程細則不得 「華華的規定情報」。章程細則不得 「華華的規定情報」。章程細則不過 「華華的規定情報」。章程細則不過 「華華的規定情報」。章程的規定, 「東京」「大人。 「東京」「大人。 「東京」「大人。 「東京」「大人。 「東京」「大人。 「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」「東京」 「東京」	上的股东; 股份所享存 (二)实际技 系、协议 (三)关联治 事、高级管	释义: 投东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以 持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的 有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大 影响的题先	解义: (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本 50%的股东;持有股份的比例虽然未超过50% 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决 大學随他股东;	,但依其持 社议产生重
本章程制件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监 本章程制件包括股东公议事规则、董事会议事规则。 本章程的件包括股东公议事规则。董事会议事规则和监 本章程的件包括股东公议事规则。董事会议事规则。 本章程经公司股东大会审议划进之日起生效并施行。 本章程经公司股东公司股东大会审议划进之日起生效并施行。 本章程经公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东	本章程制件包括股东大会议事规则,董事会议事规则和监本章程制件包括股东会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董丰宣、李二百条本章程经公司股东大会申议通过之日起生效并施行。本章程经公司股东大会申议通过之日起生效并施行。本章程经公司股东大会申议通过之日起生效并施行。本章程经公司股东大会申议通过工日起生效并施行。本章程经公司股东公申以通过工日起生效并施行。本章记时,为适用公司法并持荐和将《公司章程》,张东会"即张末头"的股东会"市"以海、政府、安宁、农村、沙湖、中心、市场及实质性内容的非重要修订,如条款编号变化,提引条款序号的相应调整等,未在上述,这个本时,以来表本、文章等会会议审,以通过后,将提请股东会审议。《公司章程》条款的变更最终以登13人类核准仓记内容为他。一天子前定,能订公司部分治理制度的情况。一天子前定,能订公司部分治理制度的情况。一天子前定,能订公司部分治理制度的情况。 1 股东会议事规则 修订 是 经否提交股东会审线 修订 是 强立该事规则 修订 是 经不提交股东会审理制度 修订 是 经价头保证证明 修订 是 经订 是 经价头保证证明 修订 是 经价头保证证明则 修订 否当在总统委员全工作细则 修订 否当在总统委员会工作细则 修订 否当在总统委员会工作细则 修订 否当在总统委员会工作细则 修订 否当在总统委员会工作细则 修订 否当年金统经委员会工作细则 修订 否当年金统经委员会工作细则 修订 否当年金统经委员会工作细则 修订 否当年金统经委员会工作细则 修订 否当年金统经委员会工作细则 修订 否	本章程附件包括股东大会议事则则,董事会议事规则和监事公区单规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事会议事规则,董事公臣,然后,不幸程龄公司股东会审议逾过之日起生效并施行。 本章程龄公司股东大会审议逾过之日起生效并施行。 本章程龄公司股东会审议逾过之日起生效并施行。 本章程龄公司股东会审议逾过之日起生效并施行。 本章程龄公司股东会审议通过之日起生效并施行。 本章程龄公司股东会审议通过之日起生效并施行。 本章程龄公司股东会审议通过之日起生效并施行。 大章在门户,发生为保护,一个原生为资,一种原生,并在心翻除等,末在上,持个对比为引,一个原生,并不是一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个原生,不是一个一个一个原生,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		第一百九十五条 於照章程的規定,制订章程细則。章程细則不得 与章程的規定相抵触。	第二百○七条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程 与章程的规定相抵触。	
等公司兼职则。 第二百十二条 本章程经公司股东大会前汉通过之日起生效并施行。 本章程经公司股东大会前汉通过之日起生效并施行。 本次《公司章程]修订后,关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除,并相应删除"第七章监事会"管节。同时,为适用《公司注》措辞而将《公司章程》中,股东大会"的表述统一调整为"股东会"。原《公司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订,如条滤编号变化、提引条款序号的相应调整等,未在上述条件中对比例,人力现在后线工商变更管过。章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记,从关核准登记内容为准。 "美工业工商变更管过、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记,从关核准登记内容为准。 ——关于制定、修订公司部分治理制度的情况 是一程交股东会审《发展》,是一个发展,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个对象的一个大学,是一个一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个一个一个一个一个一个工学,是一个一个一个一个一个一个工学,是一个一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是	等二百一十二条 本章程经公司股东会前汉通过上日起生效并施行。 本章程经公司股东会前汉通过上日起生效并施行。 本次(公司股东会前汉通过上日起生效并施行。 本次(公司股东会前汉通过上日起生效并施行。 本次(公司股东会前汉通过上日起生效并施行。 本次(公司股东会前汉通过上 F于"监事会"和"监事"的表述系统—测隆为"股东会"。原化 司章程户4下涉及实质性内容的非重要修订,如条款编号变化 接引条款序号的相应调整等,未在上注 接个对比例介。 该汉条状本次重单会会议审议通过后,将提请股东会审议。待股东会审议通过后,将由董事会注 章字会亲版的人士办理后续工商变更登记、章程备条等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登1 别关核准登记内容为准。 ——关于制定、修订公司部分治理制度的情况 ————————————————————————————————————	事会以并规则。 第二百—十一条 本章程经公司股东大会和议通过之日起生处并施行。 本章程经公司股东大会和议通过之日起生处并施行。 本次(公司章程]修订后,关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除,并相应删除"第七章监事章节。同时,为适用(公司注)措善而将(公司章程)中"股东大会"的表述统一删整为"股东会"。原司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订,如条款编号变化、提引条款序号的相应调整等,未在。		第一百九十九条 ‡包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监	第二百一十一条	
及格中对比列示。 该汉家朱本次重事会会议审议通过后,将提请股东会审议。待股东会审议通过后,将由董事会或	及格中对比列示。 该汉案朱本次董事会会议审议通过后,将提请股东会审议。 待股东会审议通过后,将由董事会结事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记,关权能登记众容为推。 "关于制定、修订公司部分治理制度的情况。 "	及格中对比例示。 该汉案状本次董事会会议审议通过后、将提请股东会审议。待股东会审议通过后、将由董事会 董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以3 1.	本章程約	第二百条 冬公司股东大全审议通过之日起生效并施行。	第二百一十二条 本章程经公司股东会审议通过之日起生效主	- 作施行。
序号 制度名称 变更情况 是看接交股东会审 议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 独立董事工作制度 修订 是 4 对外担保管理制度 修订 是 5 关联交易管理制度 修订 是 6 專業份管理制度 修订 是 8 信息披露管理制度 修订 是 8 信息披露管理制度 修订 否 9 董事会提名委员会工作细则 修订 否 10 董事会提与各委员会工作细则 修订 否 11 董事会提出手行场会员会工作细则 修订 否 12 董事会战事务员会工作细则 修订 否 12 董事会战事人员局所给了财政人员工管理制度 修订 否 14 董事和高级管理人员所将公司股份及支票可酬的度 修订 否 15 内部信息知情人员记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇金期保值及会管理制度 修订 否 18 董大事项内高级管理制度 修订 否	序号 制度名称 变更情况 是否核交股东会司 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 独立董事工作制度 修订 是 4 对外担保管理制度 修订 是 5 关联交易管理制度 修订 是 6 募集资金管理制度 修订 是 8 信息披露管理制度 修订 是 8 信息披露管理制度 修订 否 9 董事会品经委员会工作细则 修订 否 10 董事会是会委员会工作细则 修订 否 11 董事会战务委员会工作细则 修订 否 12 董事会战务委员会工作细则 修订 否 12 董事会战等委员会工作细则 修订 否 14 董事和高级管理人局所持公司股份及其支动管理制度 修订 否 15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇金期度值业营产理制度 修订 否 18 董大事政会股份基金 企業 否	序号 制度名称 变更情况 是否提及数余 2 基本设计单规则 经订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 独立董事工作制度 修订 是 4 对外租保管理制度 修订 是 5 关联交易管理制度 修订 是 6 募集资金管理制度 修订 是 8 信息故露管理制度 修订 是 9 董事全市公长委员会工作规则 修订 否 10 董事会部是考员会工作规则 修订 否 11 董事会部是与核委员会工作规则 修订 否 12 董事会战事会最上几个规则 修订 否 12 董事和高级管理人另两份全部股份及其变对管理制度 修订 否 15 内等信息知情人登记管理制度 修订 否 15 内等信息知情人登记管理制度 修订 否 16 投资者等限制度 修订 否 17 外汇差别保值业务金管理制度 修订 否 18 重大事项内内部股份制度 修订 否 19 董事和高级管理人员家即管理规度 制定 否 20	表格中对 该议 新事会委	比列示。 案获本次董事会会议审议通过后,将提请 派的人士办理后续工商变更登记 竟程条		
3 独立董事工作制度 総订 是	3 独立董事工作制度 修订 是 4 对外担保管理制度 修订 是 5 关联交易管理制度 修订 是 6 察集资金管理制度 修订 是 6 察集资金管理制度 修订 是 7 投资水管理制度 修订 是 8 信息披露管理制度 修订 是 9 董事全审计委员会工作细则 修订 否 10 董事会相关委员会工作细则 修订 否 11 董事会报名委员会工作细则 修订 否 12 董事会战略委员会工作细则 修订 否 13 董事公战等委员会工作细则 修订 否 14 董事和高级管理人员将持公司股份及其变对管理制度 修订 否 15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇金期保值业务管理制度 修订 否 18 董大事项内部报告制度 修订 否 19 董事和高级管理人员跟附管理制度 修订 否 19 董事和高级管理人员跟附管理制度 修订 否 20 信息接管管线与影免管理制度 修订 否	3 独立董事工作制度	序号 1 2	制度名称 股东会议事规则 董事会议事规则		<u> </u> 린
7 投资大营管理制度	7 投资火策管理制度 修订 是 8 信息被警管理制度 修订 是 9 董事会申古委员会工作细则 修订 否 10 董事会报圣委员会工作细则 修订 否 11 董事会报务员会工作细则 修订 否 12 董事会战路委员会工作细则 修订 否 13 董事会战路委员会工作细则 修订 否 14 董事和高级管理人员所评估工作细则 修订 否 15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 今时、定期保值少等管理制度 修订 否 18 董大事项中和成务管理制度 修订 否 19 董事和成务管理人员商、股营企制度 制定 否 20 信息接管包裹。管理制度 制定 否	7 投資收棄管理制度 修订 是 8 信息披露管理制度 修订 是 9 董事全部计委员会工作细剧 修订 否 10 董事全部公委员会工作细剧 修订 否 11 董事会部场委员会工作细剧 修订 否 12 董事会部场委员会工作细剧 修订 否 13 董事全部场委员会工作细剧 修订 否 14 董事和高级管理人局所会企同理制度 修订 否 15 内等信息知情人登记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇差别股值业务管理制度 修订 否 18 重大事项内部报告制度 修订 否 19 董事和商政管理上人员家附管理制度 制定 否 20 信收款暂程与逐步管理制度 制定 否	3 4 5	独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度	修订 月 修订 月 修订 月	7E 7E
10 董事会最名表司会工作细則 修订 否 11 董事会報告名表司会工作细則 修订 否 12 董事会战争各员会工作细則 修订 否 13 董事会战争无负全工作细则 修订 否 14 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否 15 內幕信息知情人党记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇差别保值业务管理制度 修订 否 18 董大事项内部报告制度 修订 否 18 董太事项内部报告制度 修订 否 19 董事和高级管理人员满管管理制度 修订 否 20 信息披露暂板头后移企管理制度 柳定 否	10 董事会根名委员会工作细則	10 董事会報名委員会工作細則	7 8	投资决策管理制度 信息披露管理制度	修订 男 修订 男 修订 男	E E
13	13 董事全級书工作和明 修订 否 14 董事和高級管理人员所持公司股份及比变动管理制度 修订 否 15 內鄰信息知情人發记管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇套期保值业务管理制度 修订 否 18 重大事項內部报告制度 修订 否 19 董事和高级管理人员离取管理制度 制定 否 20 信息接觸管缓步器免管理制度 制定 否	13 董事会秘书工作细則 修订 香 14 董事和高級管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 香 15 内部信息知情人及证理制度 修订 香 16 投资者关系管理制度 修订 香 17 外工業財所雇业务管理制度 修订 香 18 重大事項內前报告制度 修订 香 19 董事和高級管理人员资职管理制度 制定 香 20 信息放棄暂板手添烧管理制度 制定 香	10 11	董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作组	修订 2 的则 修订 2	5
16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇套期保值业务管理制度 修订 否 18 重大事项内密报告制度 修订 否 19 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否 20 信息披露暂缓与路免管理制度 制定 否	16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇套期保值业务管理制度 修订 否 18 重大事项内部报告制度 修订 否 19 董事和高級管理人员离职管理制度 制定 否 20 信息披露配线与豁免管理制度 制定 否	16 投资者关系管理制度 修订 否 17 外汇套阴保值业务管理制度 修订 否 18 重大平项内部报告制度 修订 否 19 董平和高级管理人员高职管理制度 制定 否 20 信息披露暂缓与路伦管理制度 制定 否	13 14	董事会秘书工作细则 董事和高级管理人员所持公司股份及其领	修订 2 运动管理制度 修订 2	5
18 重大事政治部居告制度 修订 否 19 董事和高級管理人员馮明管理制度 制定 否 20 信息披露軽援与船免管理制度 制定 否	18 重大事项内部居告制度 修订 否 19 董事和高級管理人员讓职管理制度 制定 否 20 信息被繁管缓与豁免管理制度 制定 否	18 重大事助内部报告制度 総丁 否 19 董事和高級管理人员高职管理制度 制定 否 20 信息披露軽減→路空程制度 制定 否	16	投资者关系管理制度 外汇套期保值业务管理制度	修订 2 修订 2	5
上述拟修订、制定的若干公司治理制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,其中第1-8项制度尚需股东会审议通过后主效。上述修订、制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站	上述拟修订、制定的若干公司治理制度已经公司第四届董事全第二十二次会议审议通过,其中的1-8项制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定的制度全文于同日在上海证券交易所网第	- ロルルの東京水で加えり土地及 削皮 音 しき担めに 制造めまてハコン加制産ロスハコ等国民表す人等・エーを入りません	18 19	重大事项内部报告制度 董事和高级管理人员离职管理制	修订 2 lg 制定 2	5
		上述机影灯、制定的名于公司后推制设置经公司第四届重要会第二十二次会议单区通过,共 1-8项制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定的制度全文于同日在上海证券交易所附		原是	。	

(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告, 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2025年10月30日

浙江大丰实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ●股东会召开日期;2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(二) 股东会召集人: 重半会 三) 投票方式。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年11月18日 14点00分 召开地点;浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室 (五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四组长等56.11上旬4.57之5万0版56人公司以来56.50。 网络投票起止时间; 2025年11月18日 至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。 :15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八) 應以應分。(不能過去) 是時间正元列以,不能心思。以《由司以不由中》 涉及確實施养。特融通、分定瞬间业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

4400	X水云中以以未及1X示以水大主	
序号	议案名称	投票股东类型
737-5	以水石40°	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	V
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
2.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V
2.07	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	V
2.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-2已经2025年10月29日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过、议案1已经2025年 10月29日公司第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的公告。

人一两世分报《此子时报》从上"专时报》从上"专时报》从上 《大学》,从"大学",(2.01、2.02 3、对中小投资者单独计票的议案,无 4、涉及关联股东回避表决的议案,无 5、涉及优先股股东多与表决的议案,无 5、涉及优先股股东参与表决的议案,无

三、股东会投票注意事项

一、成八六党以中正经》中《 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 版种相同品种仍无股的效重总相。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汇率服件投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汇率服件投的选举票服务无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用聚科技票制选举董事 独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

作或几位为证明。 能力授权委托书。(详见阴伴 I)。 3. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的投权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证成其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托

(二)现场登记地点, 浙江省杭州市湾江区白马湖创鰺城大丰科创中心二楼 207 会议室。 (四)股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件), 但应在出席会议时提交上述证明 资料原件, 信函以登记时间内公司收到为准, 并须在信函上注明联系电话。

六、其他事项

六、其他事项 (一)本次股东会现场会议会期频计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 (二)请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月18日下午14:00到会议召开地点报到。 (三)会议联系方式。 会议咨询、20可董事会办公室 电话号码;0574-62899078

(二)现场登记时间:2025年11月18日(9:00-14:00)。

电子邮箱:stock@chinadafeng.com

特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2025年10月30日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 施江大丰实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一 临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款: 委托人持代先股数: 委托人股东账户号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托口别: 平月口 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 防件2来用聚积投票制选举董事,独立董事和投票方式说明

附件2米用靠稅投票制选举重事、独立重事和溢事的投票方式识明
一、股东会董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

一、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算提票数。

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数			
17-5		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-057 浙江大丰实业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。 ● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

、监事会会议召开情况

施丁夫主义业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

... 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 在次日本:问题与示、记入U示、JTALO示。 (二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于变更注册资本、取消监

事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-059)和《浙江大丰 实业股份有限公司章程》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 2025年10月30日