J 09 1	
(上接D8版)	
第九十六条 董事连续两次未亲自出席,也不委托其他董事出席 董事会会议,视为不能履行取费、董事会应当建议股东大会予以 游晚。 在任董事出现(公司法)规定不得担任董事情形的以及被中国证 监会确定为证券市场替入者、公司董事会应当自有关情况建生之 自起,立即停止有关董事履行职费,并建议股东大会予以撤娩。	席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会 撤换。 在任董事出现《公司法》规定不得担任董事情形的以及被中
第九十七条 董事可以在任期届期以前提出辞职。董事辞职应当 向董事会提交书面辞职报告。董事会应当在2日内披露有关情 处加因董市的辞职等张公司董事会成员低于注定最低人类时,在这 是出份董事战任。原董师位当报武法律,行政任息和、近时政 和本章联盟之,服行董事即今,董事会应当是托马泰治市地方大 会。选举董事场升超董等即下中的交流,补支董师的任期从股 东大会审议通过之日起至当组董事全任期届期中为止 董事事事的任务是	和大空中加亞 国公路市印象 路市人产业已经万倍的
第九十八条 董事辞职生效或者任期届满,应当向董事会办理移 交手费,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后一年之 内仍然有效,并不当然解除。对公司商业秘密保管的义务在其任 职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。	第一百〇三条 公司建立董事惠职管理制度、明确对未履行 的公开承诺以及其他未尽事宜自劳自偿的保障措施。 確 生效或者任期福满。 应当前董事会办理核交手统,其对公司 东采租的生业文本 在任期结束用不当然解除。 为 密保密的义务在其任职结束用外有效、直至银程或成分 息。董事在任职期间因执行职务和企业组的责任,不因属任 除成者终止。
新增	第一百〇五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 效。
第一百条 董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,应当来担赔偿责任。	第一百○六条 董事共方公司职务 给他人造成债害的 2.5 担赔偿责任;董事存在放废资者主义决的,也应当承担股 任. 董事执行公司服务时违反法律、行政法规、部门规章或者本 的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇一条独立董事应当按照法律、行政法规规能门规定的有关规定量行用功。 关规定置行用功。 单独成者合计特有公司18以上股份的股东可以向公司董事会对 不具备独立董事资格或者能力,未能独立履行职责、未能维护公 司和中小投资者合法权益的独立董事提出规矩或者或免偿议。	删除
第一百〇二条 公司设董事会,对股东大会负责。公司董事会下 设成解系员会,审计委员会,提会委员会和董师与考核委员会等 专门委员会,她这审应当金店班委员会成内电子数村和任 召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事,其中独立董事应当过半数,并由拉立董事中会计专业人 土担任召集人。 董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长一名,副 董事长一名。	第一日〇七架 公司政董事去,为政宗云贞贞。董事云田9名 组成,其中3名为独立董事,设董事长一名、副董事长一名;董 非独立董事包括股东代表和公司职工代表,其中职工董事1
第一百〇三条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及补援整、监督及评估市价和审计工作和内部控制。下为事项也至任时实验企会体及成过平均领面。任金统审计多经企会体设施,从市场实验的企业。 (一)按照财务会计程告及证明结合中的财务负债。(八部)用或者解除环办上的公司审计业务的会计师事务所。(四)因会计相则变更以外的现价出会计恢复,会计估计变更或者重大会计准转更正。 看重大会计卷转更正。	删除
第一百〇四条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员协选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职的资格进行遗迹。律核,其论,对明明则通牒争侵围进议。(一)经金成者任金董事。(一)特定或者解除经管理人员。(三)法律,行按法规,中国证益全规定和公司委程规定的其他事项。原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原则,原	Bletch
第一百〇五年、上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核库部并进行专核、测定、审查董事、高级管理人员的考核库和并进行专核、测定、审查基础。 管理人员的需收库与第二件下即非项前董业是出建议。 (一)董事、高级管理人员的清晰。 (二)新定席者更取权强助计划。几月时候计划,激励对象获授 权益、行权权益条件或法。 (三)董事、高级管理人员在即分析所属子公司安排持程计划。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司库程规定的法他事 原金对新棚与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中让俄薪棚与与核委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行被露。	删除
第一百〇六条 董事会行使下列即収; (一)召除及公会,并向股东大会保险工作; (三)块比公司的总是计划和设定方案; (巴)块比公司的总是计划和设定方案; (巴)制订公司的年度财务预期方案,资产第二、 (元)制订公司的年度财务预期方案,资产第二、 (元)制订公司的采购的分配方案和房市分预方案。 (六)制订公司可太收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案。; (八)制订公司对外投投,贷款、收购出售资产、资产保証中 对外但 保、委托理财 关股公易,对外捐赠等事事的方案,并在股东大会 按双范围内点定上还事项。 (十)粤任或省籍的公司总至唯 董市安全经市,共改定其根解积定继事项,根据总经理的提名,则任或者解购公司前总企是唯 财务 负责 (十)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则原; (十二)制订公司的基本管理则度; (十二)制订公司的基本管理则度; (十二)制订公司的基本管理的定。 (十二)制订公司总是被查公司由于的会计则等事务。 所;	第一百〇八条 董事会行使下列职权, (一)互根股东会。并则股东会报告工作; (二)共行股东的政议。 (三)决定公司的经营计划和股东会报告工作; (二)制订公司的年度财务预算方案。决策方案; (四)制订公司的年度财务预算方案。决策方案; (2)制订公司的年度财务或决策过去,决策方案; (2)制订公司增加或者减少注册形式分为案。 (2)制订公司增加或者减少注册形式分为案。 (4)制订公司分处货,负款。收到出售资产,另个抵押。决策公司形式均方案。 (4)制订公司分处货,负款。收到出售资产,资产抵押。决策公司形式均方案。 (4)制订公司分处货,负款。收到出售资产,资产抵押。决策公司形式均方案。 (4)制订公司分处货,负责。公司形式均方案。 (4)为证公司与监查报的上标。 (1)为证公司与监查报的上标。 (十三)相公司包定遗漏的上标。 (十三)相公司包定遗漏的上标。 (十三)相公司包定遗漏的上标。 (十三)相公司包定遗漏的上标。 (十三)相公司包定遗漏的上标。 (十三)相公司包定遗漏的上报计检查总定部的1几年(十二分记法是相关的是遗漏事项,
第一百○七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的 非标准时计意见向股东大会做出说明。	第一百〇九条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百〇八条 董事会前定董事会汉事规则,保证科学决策,确保 执行股东大会决议。据高工作效率。	第一百一十条 董事全制定董事会议專規則,保证科学块策 执行股东会决议,提高工作效率。董事会议事规则应作为章 附件,由董事会权定,股东会批相。
第一百〇九条 董事会应当确定对外投资。张购出售资产、资产版 押 对外租限。录注理财 关联交易,对外刑期等权限。建立一核的 申 查和定量程序。 重大设置项目应当组组有关专家、专业人员证 董事会权以下权限范围的重大交易事项 (公司提出租赁、受赠 中 查和发展证明,	抵押,对外担保,或+把财大联交易,对外捐赠等权限,或少 前审查的基准则率,业大股项目应组组有关交单、
第一百一十一条 公司对外担保事项必须经董事会审议,除经全体董事的过半数通过外,这必须经抵需董事会会议的三分之一以上董事问意通过。 达到本章集第二十九条形龙标他的,还是是交级长大会审议。 未经上选性收据的进行对外担保的,公司将对相处大会审议。 未经上选性收据的进行对外担保的,公司将对相处大会审议。	体董事的过半数通过外,还必须经出席董事会会议的三分之 上董事同意通过。达到本章程第四十四条所述标准的,还须
第一百一十二条 公司与关联方发生的与日常经营相关的交易事項。应与关联方签订书面前以、根据协议涉及的总交易金额报交 在事金规度充大会可以批准。协议没有具体总交易金额报交 安提东大会审订以批准。基本会有权审议公司与关联法人发生的交易金额超过300万元。且占公司最近一颗影审计记录序。或市值 1.4%以上的交联全易公司提供直接除外)以及与实联自然人发生的交易金额超过300万元。且占公司最近一级的实联及公司政策的使抵阻除统分。公司与实联人发生的交易公司表的债金额分争的企业发表的债金的方式,以公司与实联人发生的交易、按的自身、企业提供自身有关的关键,则该有法公司发生的发展,从发生的交易,被引力发展,对自然发生两种。这个人们发明的发展,从一个人们发生的一个人们会会会的一个人们会会的一个人们是一个人们会会的一个人们会会的一个人们是一个人们会会的一个人们是一个人们是一个人们会会的一个人们会会的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们是	□ 成二分大款/2611 为国际,保辖的人及必力忠义为26.26 有重率会使股东会市设配准,协议及经产的人员会额的。基

4	
第一百一十三条 董事长、顯確事长均由全体董事的过半数选举 产生或者至免。 产生或者至免。 董事长行性下列取以。 (一)主持股东大会和召集、王持董事会会议; (二)雷促、检查董事会决以的执行; (二)董年经世的政化即以。 董事长不能履行职务或者不履于职务的。由副董事长公司有两 位或两位以上随事年代。由章权上董事共同建举的函董事长 履行职务,履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长、蒯董事长均由全体董事的过半数选举 产生或者强免。 董事长行使下列眼识。 (一)主持续各种召集、土村董事会会议; (一)查传、检查顺等处议的标行; (一)查传、经营、使为"投入"的标行。 (一)海事是好的货机物形以。 (市)海水流等不提下部分的,由兰康军车的通常等的通常等长度 位或所包以上前董事长的一曲兰非安康事共规律的通信等长度 过半安康甲共为进作为各点者高斯设务的,由 过半安康甲共和营。 近半安康甲共和营。 在第一位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
第一百一十四条 董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应 当于会议召开10日以前书面(包括邮件、传真成专入遗达方式) 郑全体董事阻第。 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事或董事 6、司以提议召开靠争念础与会议。 董事会召开董事会验由会议。 董事会召开董事会验时会议四于会议召开之目前以书面,传真成 邮件来无通知会体董事和宣事,非直接送达的,还应当通过电话 进行输入扩展地位记录。	即中でかれ <u>間</u> な医学機等・小正板(返合等)、心室 二 <u>間は</u> (場(の放了)等 以子教料应[记录。
第一百一十七条 董事与董事会会泛执议事项所涉及的企业有关 联关系的,不得对该项地以产使表决权,也不得代理共成都再行 使表决权、该董券会会议由过等级的无关接关系。董事组织即可 举行、董事会会议所守执议领经无法继关系董事过等数通过,出 席董事会的无关联董事人数下名人的,应当将该事项提交股东 大会审订。	第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有关联关系的,该董事应当及时向董事各步而报告。有关联 关系前董事不均等运项从之代卷及次任。化等代理性董事行 使表决反。该董事会会议由近半数的无关联关系董事出席即可 等行,董事会会议所未仅该是无关联关系董事计发数过。出 游董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当特该事项 提出经验专样以
第一百一十八条 董事会决议表决方式为;记名投票或举手表 决。铂名董事有一票表决权。 董事会临时会议在除障董事充分改达意见的前推下、约召集人 (主持人)同意。可以用通信方式(的插任不限干电话、传真等方 式)进行并做出决议,由参加会议的董事签字。	决。每名董事有一票表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人
新增	第三节 独立董事 证券之易所和本章的规定。从真脏行职责。在董事会中发挥参 证券之易所和本章的规定。从真脏行职责。在董事会中发挥参 与决策。监督制备、专业咨询作用,维护公司整体利益。保护中小 单数或者合计特有公司能及上最份的股东可以向公司董事会对 不具备独立董事等情或者能力。朱明也是是所的股东可以向公司董事会对 不具备独立董事等情或者能力。朱明也是是所的股东可以向公司董事会对 可其中小校贸者合法权益的独立董事提出则能或者要免债以。
新增	第一百二十四条 独立董事必须除特独立性。下列人员不得担任 独立董事; (一)在公司或者其附属企任职的人员及其配侧、交母、子女、主要社会关系; (二)直接或者相接特有公司已发作股份百分之一以上被者是公司 前一者股床中的自然人股东发其危烟。次母、子女; (三)在直接被者的接持有公司之处,是我是从了是人工,是我是一个人工,是我是一个人工,是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
	第一百二十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律。行政法规和比修有关规定、具备担任上市公司董事 的资格。 (二)具系上市公司信的基本如识、恶利化法法世规和规则。 (四)具有五年以上规行独立董事职师必需的法律、会计或者经 济等工作基础、不存在重大失信等不良记录。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (大)大法律、行政法规、中国国监查发现。证券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。
新地	第一百二十六条 独立董事作为董事全的成员,对公司及全体股东危者也失义多、影像义务、非慎履于下列职责。 东危者也失义多、影像义务、非慎履于下列职责。 (一)对公司与原即股股东、宋庆特别人。在事,高级管理人人之间的 潜在重大利益中原军项进行监督、保护中小最东合法反益。 (三)对公司经营发展提供专业、张明金斌、促进提升董事会决策 水平。 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
新地	第一百二十七条 独立董事行使下列時期即収, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核 全。(二)购定群市维尔会议(一)组定召开福建金会议((四)依法是不的股东连服处方以均, (四)依法是不的股东连服处方以均, (四)依法是不的股东连服处方以均, (四)依法是不的股东连服处方以均, (四)依法是不可能用温金规定和本章报题定的其他即収, 独立董事行使前款等一项第三一项第一则取收,应当经全体独立 董事行使前款等一项第三一项引现及时分。
新士曾	等一百二十八条 下列率用应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提交董事少时以; (一)应当线部分支现在第各负流部的方案; (三)被攻助上市公司董事全村对收助所作出的决策采取的措 信。四次律、行政法规、中国证监全规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百二十九条 公司建立会都由独立董事参加的专门会议机制,董事会审议义顺交易等事项的。由独立董事专门会议平先从可写。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议、本章相第一百二十七条第一款第一一项宣军(三)项、第一百二十八条所列项项。 始立董事专门会议可以从报酬要研究计论公司统电测、验查董事专门会议司过学教验立董事共周指举一名独立董事召集和主持,召集人不规即或者不能顺即时,周名及以上独立董事基本,召集人不顺即或者不能顺即时,周名及以上独立董事当生。但是自己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
新增	第四节 董事会专门委员会, 审计委员会, 提名委 第一百三十条 公司董事会下设建财委员会, 审计委员会, 提名委 员会和斯穰与等核委员会等专门委员会, 审计委员会行使(公司 法)规定的监事会的即及, 独立董事应当在前法委员会中过半 数, 护担任召集人。
新增	第一百三十一条 审计委员会成员为3.2、为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事。名、由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十二条 审计委员会负责事核公司财务信息及其被震、宣誓反诉估办书部时上作和内部控制、产利事项应总控申时委员会传统成员过中被国德市,能必律审会证的关闭。(一)被震财务会计报告及证附法与中的财务价息、内部定制评价(二)聘用或者解审承力。由告(二)聘用或者解审承力。由于《四》等位责为,1、(四)因会计价制。对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对
新地	第一百二十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上或危機议、或者召集人从为有必要时。可以召开临时会议。 审计委员会会记领有三分之一以上成员出版方可举行。 审计委员会长记读议、应当经审计委员会成员的过半效通过。 审计委员会长边接收。应当一人一零。 审计委员会长边接收。随时会记录。比卷名"这个时事员 会成员应当告会议记录上卷名" 审计委员会于即编则由董争会负责的。
新增	第一百三十四条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 捧杯添和稻坪、对董事、高级管理人员人造发其任职资格进行遗 选 年、沙拉丁可知可的董事会给胜建议。 (一)提名或者任免董事、 "阿特匹或者解查检查理人员; (三)法律、行政法规,中国证金全规定和本章规则定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未来的的。应当在董 事会决议中记载继名委员会的信息从来来纳的。应当在董 事会决议中记载继名委员会的
新增	第一百三十五条 薪棚与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的劳制和查书查托查卡考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪棚 放棄 与京寨、井蛇下列申项间董事全提出建议; (二)制定或者变更取权激励计划。员工持极计划、激励对象获授 公庭,行权是各种政能; (三)畜事、高级管理人员在股外拆房再入与安排特限计划。 (三)董事、高级管理人员在股外拆房再入与安排特限计划。 (三)董事、高级管理人员在股外拆房再入与安排特局。 (三)建市、高级管理人员在股外拆房工会和股票的其他事项。董事全对新棚与专校委员会的建议未来纳或者未完全采纳的。 应当在董事会决议中记载新棚与专校营员会的意义是未采纳的具体理由,并进行披露。
第一百二十二条 公司设总经理1名。由董事会聘任政者解聘。 公司可根据需要设若干名副总经理。副总经理由总经理提名。董 事会聘任或者解聘,副总经理协助总经理工作。	第一百三十六条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者解 聘。 公司设若干名副总经理、副总经理由总经理提名,由董事会决定 聘任或者解聘,副总经理协助总经理工作。
第一百二十三条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形。 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条第(四)项。 第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的愿证。同时适用于高级管理 人员。	第一百三十七条 本章程关于不得担任董事的情形,廣职管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和骄勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。
第一百二十七条 总经理应当制订总经理工作相侧,报董事会批准后支施。 总经理工作组制的起下列内容; (一)总经理会过仅3开的条件,超导和参加人员; (二)总经理会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、签订董大会同的权限、以及向董事会、监事会就任备的权限、以及向董事会、监事会就行者的	准后实施。 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
第一百二十八条 总参理可以在任期联编以前提出辞职。有关总	经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规 定。 在任总经理(副总经理)出现《公司法》规定不得担任高级管理人 员的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者、公司董事会
第一百二十九条 公司设董事会秘书,负责股东大会和董事会会 议的筹备、文件保管以及股东资料管理,办理信息披露等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规,部门规章及本章程的有关 规定。	的筹备、文件保管以及股东资料管理,办理信息披露等事宜。

第七章 监事会 第一节 监事 第一百三十一条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形。	删除 删除		新增	第一百六十一条 1 外部审计单位进行	审计委员会与会计师事 方沟通时,内部审计机构 的支持和协作。	务所、国家审计市 应积极配合,提供
同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 一百三十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司	删除		新增 条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董 全不得在股东大会决定的委任会计师事务所。	第一百六十四条	审计委员会参与对内部 公司聘用、解聘会计师事 体在股东会决定前委任会	务所由股东会决划
有忠实义务和勤勉义务,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	第一百六	十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十六名	条 会计师事务所的审计	费用由股东会决定
一百三十三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,可以选连任。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。	删除	在30日前通	三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应当 知会计师事务所。公司股东大会就解职会计师事务 流行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情	在30日前通知会让 进行表	十师事务所。公司股东会 决时,允许会计师事务所	会就解聘会计师事 f陈述意见。
一百三十四条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内 职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前, 账事(在):24 (24) (24) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25)		2,777,433	形。 第九章 通知和公告	2,777,43377132,13	形。	
监事仍应当依照法律、行致法规和本章程的规定,履行监事职。 补选监事的任期从股东大会或职工审议通过之日起至当届 监事会任期届满时为止。 任监事出现《公司法》规定不得担任监事的情形以及被中国证	删除		一五条 召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 六条 召开董事会和监事会的会议通知,以专人、邮	第一百七十条 召		的会议通知,以专
会确定为证券市场禁人者,公司监事会应当自有关情形发生之 日起,立即停止有关监事履行职责,并建议股东大会予以撤换。			件、传真或者其他通讯方式进行。 八条 因意外遗漏未向有权得到通知的人送出会议通 得到通知的人没有收到会议通知,会议及会议做出的	第一百七十二条		到通知的人送出会
一百三十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 一百三十六条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事	删除		决议并不因此无效。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算		决议并不仅因此无效 合并、分立、增资、减资、	0
项提出质询或者建议。 一百三十七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除		新增	之十的,可以不	公司合并支付的价款不起 经股东会决议,但本章程 2合并不经股东会决议的	呈另有规定的除外
可追放领人的,於当學科學所法例任。 一百三十八条 监事执行职务违反法律、行政法规、部门规章或 者本章程,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除	第一百七十	一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编	第一百七十六条《	公司合并,应当由合并各 扩产清单。公司自作出合	方签订合并协议
第二节 监事会 百三十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会	删除	制资产负债 日内通知债 人自接到通	一余、公司音开,应当田音开各方金订音开防以,开编 表及财产清单。公司应当自做出合并决议之日起10 权人,并于30日内在指定信息披露媒体上公告。债权 知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45 ,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	通知债权人,并于: 用信息公示系统公	1厂有单。公司自作出台 30日内在指定信息披露始 告。债权人自接到通知 起45日内,可以要求公司	某体上或者国家企 之日起30日内,未
主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	删除				应的担保。	# I= \
事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工 表的比例不依于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。		公司分立,应	百七十三条 公司分立,其财产作相应的分割。 当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分 起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露 媒体上公告。	公司分立,应当编辑 议之日起10日内证	-八条 公司分立,其财产 制资产负债表及财产清单 通知债权人,并于30日内 作国家企业信用信息公示	单。公司自作出分 內在指定信息披露
第一百四十条 监事会行使下列职权;		Ade			司减少注册资本时,将编	
)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 见; (二)检查公司财务;		公司应当自	五条 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。 数出减少注册资本决议之口起10日内通知债权人,并 定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日	并于30日内在指定	清单。 減少注册资本决议之日 定信息披露媒体上或者目 自接到通知之日起30日	国家企业信用信息
对董事、高級管理人员执行职务的行为进行监督,对述反法 行政法规、本章程或者股东大会成议的董事、高级管理人员提 出罢免的建议; :当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事,			未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。 引减资后的注册资本不低于法定的最低限额。	告之日起45日内, 公司减少注册资本	有权要求公司清偿债务 ,应当按照股东持有股份 份,法律或者本章程另有	或者提供相应的担 分的比例相应减少
高級管理人员予以纠正; 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召 集和主持股东大会职责时,召集和主持股东大会;	删除					
(六)向股东大会提出提案; (七)列席董事会会议; (八)依照《公司法》相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会				弥补亏损后,仍有	公司依照本章程第一百匹 亏损的,可以减少注册资 的,公司不得向股东分配	音本弥补亏损。减 ,也不得免除股东
及姚公司完督信65年第、司以近行咸宣;彰安司,司以梅谓云 事多所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 担; 法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职			新增	款的规定,但应当	出资或者股款的义务 注册资本的,不适用本式 自股东会作出减少注册资 以本上或者国家企业信	能程第一百八十条 资本决议之日起三
权。				公司依照前两款的	规定减少注册资本后,在公司注册资本后,在公司注册资本百分之五一	生法定公积金和日
百四十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以 据议召开临时监事会会议。	删除				违反《公司法》及其他相 其收到的资金,减免股东	
监事会决议应当经半数以上监事通过。 一百四十二条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议 事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。	册除		新増	的,成本应当成处 给公司造成损失的	的,股东及负有责任的董 承担赔偿责任。	事、高級管理人员
一百四十三条 监事会应当制作监事会会议记录,出席会议的 监事在会议记录上签名。	粉除食		新增		公司为增加注册资本发 程另有规定或者股东会员 认购权的除外。	
9有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百四十四条、收惠会会议通知和托以下内容。				ddy		質因解點.
第一百四十四条 监事会会议通知包括以下内容; (一)召开会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (二)发出通知的日期。	册称	(一)本章程持	第一百七十七条 公司因下列原因解散; 起定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由 出现;	(一)本章程规定的7	5八十五条 公司因下列 营业期限届满或者本章和 出现; (二)股东会决议解散;	呈规定的其他解散
(三)发出通知的日期。 事会会议通知方式参照本章程关于董事会会议的通知方式。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和计计		(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	(四)依法被 (五)公司经营管理:	因公司合并或者分立需 按吊销营业执照、责令关闭 发生严重困难,继续存得	要解散; 引或者被撤销; 实会使股东利益受
一百四十六条 在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证 全和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前€	第一百四十六条 在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证	(五)公司经营	营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受到重 过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,请求人民法院解散。	大损失,通过其他 公司出现前款规定	途径不能解决的,持有公 股东,请求人民法院解 2的解散事由,应当在十日 2.业信用信息公示系统予	公司10%以上表决 牧。 日内将解散事由通
结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结 2日起的1个月内向中国监会派出机构和证券交易所报送季 度财务会计报告。	监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上途财务会计报告按照有关法律,行政法规及部门规章的规定进					
度财务会计报告。 财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。	上述财务会计报告按照有关法年、行政法规及部门规章的规定还 行编制。		八条 有本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可 以通过修改本章程而存续。 定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表	情形,且尚未向股	朱雯&以而仔爽。	过修改本章程或者
百四十七条 公司除法定的会计账册外,不另立会计账簿。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百四十七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。	TAN THE LINE OF THE LAND OF TH	定修议本草程、观验出席股东大会会议的股东所待表 决权的2/3以上通过。		(本章程或者股东会作出 的股东所持表决权的2/3	
·百四十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 列入公司法定公积金累计额为公司注册资	10 WANT CHARTE TO ACCE. TO HISTE TO ACCEDE UN HISTA TO HAVE UNE UN THE	第一百七十	九条 因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、 (在)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起	第(四)项、第(五):	因本章程第一百八十五名 项规定而解散的,应当活 散事由出现之日起15日	5算。董事为公司
本的50%以上的,可以不再提取。 引的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。	本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金工足以势补以前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年净洞弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后, 悉股东会决议,还可以从	15日内成立 的人员组成	清寶組,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定 。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人 已法院指定有关人员组成清算组进行清算。	算。清算组由董事	5组成,但是本章程另有为 选他人的除外。 时履行清算义务,给公司	见定或者股东会决]或者债权人造成
以稅后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以 从稅后利润中提取任意公积金。]弥补亏损和提取公积金后所余稅后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持稅比例分配的除外。	税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。				的,应当承担赔偿责任	
天大会违反前款规定,在公司弥补亏损和堤取法定公积金之前 股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	股东会违反《公司法》规定问股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司将有的本公司股份不参与分配利润。		·百八十条 清算组在清算期间行使下列职权: 理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知,公告债权人;		八条 清算组在清算期间 财财产,分别编制资产负债 (二)通知、公告债权人	贵表和财产清单;
		(25	三)处理与清算有关的公司未了结的业务;)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务;	(四)清缴月	里与清算有关的公司未了 所欠税款以及清算过程中 (五)清理债权、债务;	"结的业务; P产生的税款;
百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司 经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金不用于弥补 公司的亏损。	第一百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍不能 弥补的、可以按照规定使用资本公积金。		(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。	(大)5 (七	分配公司清偿债务后的乘 c)代表公司参与民事诉讼	余财产; 活动。
积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司 注册资本的25%。	594年的,可以按照现现定使用资本公析证。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司 注册资本的25%。	第一百八十 并于60日内	一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 在指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通	第一百八十九条 i 并于60日内在指定	清算组应当自成立之日 E信息披露媒体上或者目	尼10日内通知债料 国家企业信用信息
			30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清 算组申报其债权。 债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。	自公告之 债权人申报债权,	2日起45日内,向清算组 应当说明债权的有关事	申报其债权。 「项,并提供证明相
		在申	清算组应当对债权进行登记。 申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	在申报债柱	清算组应当对债权进行3 又期间,清算组不得对债标	さに。 权人进行清偿。
管并结合公司上一会计年度盈利情况、未来发展的资金需求 东回报规划拟定,经董事会审议后提交股东大会批准,独立	第一百五十条 公司每年利润分配预案由公司董事会根据本章程 的规定并结合公司上一会计年度盈利情况、未来发展的资金需求 和股东回根规划报定,经董事会审议后提交股东会批准、独立董	产清单后,后	二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	清单后,应当制	定清算方案,并报股东会	或者人民法院确心
资金计师用具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经	事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明的、公司董事会应当 将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经 营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项对当期利润有直	补偿金,缴约	分别支付清算费用职工的工资、社会保险费用和法定 9所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产,公司按职股 东持有的股份比例分配。 公司存錄,但不得开限与清算无关的经营活动。在未	定补偿金,缴纳所尔	在付清算费用、职工的工 欠税款,清偿公司债务后 股东持有的股份比例分 续,但不得开展与清算无	的剩余财产,公司 配。
影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者 公积金转增股本预案。 的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的	接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公 积金转增股本预案。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的		前款规定清偿前,公司财产不得分配给股东。		定清偿前,公司财产不得	
雲发展, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并符合法律 的规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可 纪利润的范围, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 9公司的可持续发展。	可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律 法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可 供分配利润的范围。同时兼则公司的长远利益、全体股东的整体 利益及公司的可持续发展。在有条件的情况下、公司可以进行中	产清单后,2	三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 这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。	产清单后,发现公	司财产不足清偿债务的 申请破产清算。	,应当依法向人民
期利润分配。 可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许 也方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行	期利润分配。 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许 的其他方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行	经人民法院	裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民 法院。	人民法院受理破产	申请后,清算组应当将清 院指定的破产管理人	
实合理因素,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分 配。	利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模 等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分 危。 在满足现金分红条件时,公司将积极采取现金方式分配股利,原		四条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东 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。		青算结束后,清算组应当 加人,并报送公司登记机乡	
每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润(包括	則上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 在满足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润(包括		五条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占		清算组成员履行清算职 勉义务。	
于弥补亏损后的可供分配利润的20%;公司利润分配不得超	中期已分配的现金红利)应不低于当年实现的可分配利润的 20%。但公司存在以前年度未弥补亏损价。以现金方式分配的利润 不少于弥补亏损后的可供分配利润的20%。公司利润分配不得超 过累计可分配利润的范围。不得损害公司持续经营能力。公司在	清算组成员	公司财产。 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。	清算组成员怠于履 偿责任;因故意或	[行清算职责,给公司造] 者重大过失给债权人造 偿责任。	成损失的,应当承 成损失的,应当承
实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。 門董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 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	实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、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	gas - ·	第十一章 修改章程	file and the	第十章 修改章程	Selection of the select
8. 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策; 心。可发展阶段區成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润 配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 心公司发展阶段區成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润	形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; (一)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应达到80%; (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润	(一)《公司法	十七条 有下列情形之一的,公司应当修改本章程;)或者有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与 修改后的法律,行政法规的规定相抵触; 司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;	(一)《公司法》或者· 修改周	。有下列情形之一的,公 有关法律、行政法规修改 后的法律、行政法规的规 所况发生变化,与章程记载	后,章程规定的事 定相抵触; 战的事项不一致;
配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	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%; (三)公司发展阶段属成长期且有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到20%。	股东大会决	可的而化及生变化。与早相记载的争项不一致; (三)股东大会决定能改章程。 议通过的章程修改事项应当经主管机关审批的,须报 长批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	股东会决议通过的	(三)股东会决定修改章科	程。 管机关审批的,须
引发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。 大资金支出悬指:(1)公司未来十二个月内积对外投资,收购资	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。 重大资金支出是指:(1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资 产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计		八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主 管机关的审批意见修改本章程。	第一百九十六条 i		能程的决议和有关
资产的50%,且超过5,000万元人民币;(2)公司未来十二个月	广或者则头设备的累计支出达到或者超过公司最近一期绘审计 净资产的50%,且超过5,000万元人民币;(2)公司未来十二个月 内积对外投资,收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过 公司最近一期经审计总资产的30%。		第十二章 附则		第十一章 附則	
		(一)控股股3 东;持有股份	第一百九十一条 本章程下列用语的含义; k,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股份的比例虽然不足50%,但依其特有的股份所享有的	(一)控股股东,是指 东;持有股份的比	九十九条 本章程下列用 計其持有的股份占公司形 例虽然不足50%,但依其	设本总额50%以上 其持有的股份所享
		表决权 (二)实际控制	已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 引人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议 注者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	表决权已足 (二)实际控制人,是 或者其他	以对股东会的决议产生重 是指虽不是公司的股东, 也安排,能够实际支配公	E大影响的股东。 但通过投资关系, 司行为的人。
		管理人员与	6. 是指公司控股股东,实际控制人,董事、监事、高级 其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 特移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因 为同受国家控股而具有关联关系。	管理人员与其直接 致公司利益转移的	或者间接控制的企业之	间的关系,以及可 空股的企业之间不
定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议 分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时	第一百五十一条 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程 的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议 现金分红具体方案市,应当认真研究和论证公司现金分红的时间 加 条件的是保证例 油酸松皮化及小玻管配配性金额证实 如立著	、第一百九-	十四条 本章程所称"以上"、"以下"、"以内",都含本	第二百〇二条 本	章程所称"以上"、"以下	"、"以内",都含2
对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。	机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董 事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通 过后提交股东会审议。 独立董事可以征集中小般东的意见,提出分红提案,并直接提交		数:"以外、"低于"、多于"不含本数。 六条 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则可作为本章程的附件。	"过"、	"以外"、"低于"、"多于"	不含本数。
董事会审议。 大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动 东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传	董事会审议。 股东会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真		七条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。		本章程自公司股东会审证	
邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的 意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 因特殊情况而不进行现金分红时,公司应在董事会决议公告	和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意 见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司应在董事会决议公告	需提交公	述修订的条款外,《公司章程》中其他条款 司股东大会审议通过后方可实施。同时 查程备案等具体事宜。			
,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半	和年程全文中披露未进行现金分配成开型定比例的 原因。以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 专项说明。经独立董事发表意见后提交股东会审议。 董事会审议制定或修改和阔分配相关政策时。须经全体董事过半	上述 证券交易	变更及备案登记最终以工商登记机关核 所网站予以披露。	准的内容为准	。修订后的《公司:	章程》同日在
决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议制定或修改利	服事会。中区的是原则是中国为他们关键及则,须完全体属中是干教表决通过方可接受股系会中议。股东会审讨制度定数统为间分配相关政策时,须经出席股东会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。	四、作根据	订及制定部分治理制度的情况《中华人民共和国公司法》《上市公司章程易所科创板上市公司自律监管指引第1-5			
			平,维护公司及股东的合法权益,公司结			
	第一百五十二条 如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生	序号	制度名称		变更情况	是否需要股东大 议
百五十二条 如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时。	产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,	2	《股东会议事规则》 《董事会议事规则》		修订 修订	是是
可对利润分配政策进行调整,但调整后的利润分配政策不得	会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或者 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报 告:(2)当年末公司资产负债率超过70%:(3)当年末公司经营活	3	《独立董事工作制度》 《股东会网络投票实施细则》		修订	是 否
程序。	3的产生的现金流量净额为负。 公司调整利润分配方案,应当按照下一条款的规定履行相应决策 程序。	6	《累积投票制实施细則》 《关联交易管理制度》	Address of the Control	修订	是是
		8	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 《投资者关系管理制度》	官埋制度》	修订修订	是 否
定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会 的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策	第一百五十三条 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策 的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东会决 议的要求,现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程 专行时则是不会。私协支车里不尽圆离事业长据了立在的依	10	《对外投资管理办法》 《募集资金管理制度》 《对外担保管理制度》		修订修订	是是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合 !益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或	序和机制是否完备:独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用:中小股东昆否在充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明	11 12 13	《对外担保管理制度》 《信息披露管理制度》 《子公司管理办法》		修订修订	否否
。 等。 等。	变更的,还要评细况所调整双变更的亲行和推疗定省合规和125时 等。	13 14 15	《子公司管理办法》 《总经理工作细则》 《重大信息内部报告制度》		修订修订	否否
资和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内 则但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表	第一百五十四条 审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润 分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年 度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况	16	《東大信息內部稅合制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票	管理制度》	(多订 (多订	否否
专项说明和意见。 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	发表专项说明和意见。 第一百五十五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司	18	《年报信息披露重大差错责任追究制度 《年报信息披露重大差错责任追究制度 《董事会秘书工作细则》		修订	否否
董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	20	《董事会提名委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》		修订	否否
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。	第一百五十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的 領导体制,职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任 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。	22 23	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》)	修订	否否
一百五十八条 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。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百五十八条 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。	24	《董事、高級管理人员薪酬管理办法》 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度		新增	否否
新增	第一百五十九条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机	26 27	《董事、高级管理人员离职管理制度》 《内部审计工作制度》		新增 新增	否否
	构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。		《会计师事务所选聘制度》 内容详见公司同日披露于上海证券交易所	所网站(www.sse	新增 e.com.cn)的相关公	否 告及文件。
	第一百六十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审		公告。			
新增	第一日 / 宋 公司/昭启2前17月10月26年30年30年3日 / 日本 11日 / 日本	中触	媒新材料股份有限公司董事会 年10月30日			

新増	第一百六十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合、提供必引		
新增	的支持和协作。 第一百六十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。		
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, 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十四条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定, 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百六十六条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。		
第一百六十三条 公司職幣或者不再採開会計師事务所出,应当 在30日前通知会計師事务所。公司股东大会就解聘会計师事务 所进于袭政时,允许会计师事务所能还意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。	在30日前通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计师事务 进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。		
第九章 通知和公告 第一百六十五条 召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	第八章 通知和公告 第一百六十九条 召开股东会的会议通知,以公告方式进行。		
第一百六十六条 召开董事会和监事会的会议通知,以专人、邮件、传真或者其他通讯方式进行。	件、传真或者其他通讯方式进行。		
第一百六十八条 因意外遗漏未向有权得到通知的人选出会议通 知或者有权得到通知的人没有收到会议通知,会议及会议做出的 决议并不因此无效。 第十章 合并,分立,增资,诚资,解散和清算			
新增	第一百七十五条 公司合并支付的价款不超过本公司争资产百之十的,可以不经股东会决议,但本章程列有规定的赊外。 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。		
第一百七十一条、公司合并、应当由合并各方案订合并转改、开梯 制资产价债表及财产清单。公司应当自政出合并决议之日起10 日内强知债权人,并下为自内在指定信息披露继续上公告。债权 人自接到逾知书之日起30日均,未接到逾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。	制質广贝顶表及则广清率。公司目作出合并决议之日起10日/ 通知债权人,并于30日内在指定信息披露媒体上或者国家企业信息		
第一日七十三条公司分立,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。公司应当自截出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露 媒体上公告。	第一百七十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产的债表及财产清单。公司自作出分立6 议之日起10日内通知债权人,并于30日均在指定信息披露媒体 上或者国家企业信用信息公示系统公告。		
第一百七十五条 公司需要減少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产资本。 公司应当自做出域少注册资本决议之目起10日內通知阶权人,并 30日內在指定信息數據條上之份。 储权人自接到通知书之日 起30日內,未接到通知书的自公告之目起45日內,有权要求公司 济偿债务或者提供相应的担保。 公司或货后的注册资本不断于法定的数据联姻。	信平。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人 并于30日内在指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息公 并至40人。 佛权人自然到通知之日起30日内,未经到通知的自		
新增	第一百八十一条 公司依限本章程第一百四十九条第二款的规 旁补亏损后,仍有亏损的,可以减少让册资本等补亏损。减少 册资本等补亏损的,公司不得和股东分配,也不得免除股东撤 出资或者程验的义务。 依照前款规定减少出册资本的,还进用本章程第一百八十条第 就的规定。但应当自股东会仲出减少注册资本决议之已起三十 内在指定信息按解体上或者即资本后,还法定公股金和任意。 公司依限顺两款的规定减少注册资本后,还法定公股金和任意。 积金累计额达到公司注册资本百人之五十前,不得分配利润。		
新增	第一百八十二条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资 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,高级管理人员应 承担赔偿责任。		
新增	第一百八十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 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 以购权的除外。		
第一百七十七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则取品调成者本章程规定的其他解散事由 出现。 (三)股东大会社以解散。 (三)风法三,因公司合并成者分立需要解散。 (四)依法,取得营业中原,每个关闭或者被撤销。 (五)公司经营需现生年严阻增,他综存综合使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司金和股东表决权 10%以上的股东、请求人民赴晚解散。	(二)股东会决设解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,进令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生产重粮率,继续存续会使股东利益受到 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权(
第一百七十八条 有本章程第一百七十七条第(一)期情形的,可 以通过输攻本章程而存款。 依照前款规定输改本章程、规经出限度五大会会议的股东所持表 决权的24以上通过。	HAVE FEEL OF THE SECOND STORY OF THE SECOND		
第一百七十九条 因本旅程第一百七十七条第(一)項、第(二)项 第(四)项、第(五)项地近南縣散的,良当在解散市由出现之日起 第(四)项、第(五)项地近南縣散,清算组由董事或者股东大会确定 的人员组成。逾期不成立清繁组进行清繁的,前达人可以申请人 段进统相定有关人员组成清繁组进行清解。	第一百八十七条 因本章程第一百八十五条第(一)项,第(二)项 第(四)项,第(五)项规定而编程的,点当清算。该事为公司清 义务人、点当在解控集由出现之日配15日内组应清算处理 。清算组由重单组成。但基本是型分有限定或程度东会决议 通信人的除外。 清算义务人未及时履行清聚义务,给公司或者债权人造成损力 的,起当承担赔偿责任。		
第一百八十条 清獎組在清獎期间行使下列即収; (一)清理公司財产。分別偏嗣政产负债表限财产清单; (二)通型、公告债权人; (三)处理与清赛有关党分司未了结的业务; (巴)清徵所大权能以及清赘过程中产生的税款; (巴)清徵所大权能以及清赘过程中产生的税款; (公)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。	第一百八十八条 清票组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产,分别编制资产价值要和财产清单; (一)处理与清事年年的公司未了结的业务; (四)清整所欠股款以及清额证据中产生的股款; (四)清整所欠股款以及清额证据中产生的股款; (四)清整所欠股款以及清额证据中产生的股款; (一)分配公司清偿债务店的剩余财产; (七)代表公司赤偿债务店的剩余财产;		
第一百八十一条 清算组应当自成立之日起10日内油如原权人 并于60日均在指定信息提票媒体上公告。统权人应当自经到 如书之日起30日内,未经到量如本的目公告之日起45日内,向海 营租申以供权。 (债权人申报债权、应当设制税权等关单项,并提供证明材料。 清算组应当对债权定产登记 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	系统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的 自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。		
第一百八十二条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单。应当标定清算7%,并取股东公或者人民赴获编人、公司财产公约更全有清冀得即区口贯,社会检查界和设计,从市场公司债务后向编令财产。公司按照股票,完有60股份份的规。清算期间、公司水线,但不得开展当清算无关约经营活动。在来按前款规定清偿前、公司财产不得分配给股东。	清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和; 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按财 股东持有的股份比例分配。		
第一百八十三条 清集组在清理公司财产、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 中请宣告破产。 经人民法院裁定宣告破产后,清算组企当将清算事务移交给人民 法院。	产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法时 申请破产清算。		
第一百八十四条 清算結束后,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。	第一百九十二条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股, 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		
第一百八十五条 清賽組成员应当生于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权定金销额或者对他非法收入,不得侵占 公司进行。 清賽組成员因放整或者上过某给公司或者情权人造成损失的。 应当承担财富。 第十一章 修改荣程	第一百九十三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和遗 勉义务。 清算组成风盒于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担质 偿责任,因放愈或者重大过交债权人造成损失的,应当承担质 使责任。 第十章 修改荣程		
第一百八十七条 有下列情形之一的。公司应当辖改木章程。 (一)(公司达)或者有关法律、行政法规辖改任、章程规定的事项与 信政任的法律、行政法规结败任规法律。 (二)公司的请你及生变化。与整社记载的事项不一致。 (二)政府公会决定协会政策。 使,在大公决定协议章相。 股东大会决定地方章相继会中观应当生主管化关申准的。须报 主管机关推准:涉及公司签记率项前、依法办理变更登记。	修改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东会决定修改章程。		
第一百八十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主 管机关的非社能见修改本章程。 第十二章 附則	第一百九十六条 董事会依熙股东会修改章程的决议和有关主任 机关的事准能见修改本章相。 第十一章 附則		
东: 持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议 或者其他安排,能够实际安配公司行为的人。	表决权已足以对税余会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人是指虽不是公司的股东(超逾过投资关系、协 (三)关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系、以及可能 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系、以及可能		
、第一百九十四条 本章程所称"以上"、"以下"、"以内",都含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。		
第一百九十六条 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则可作为本章程的附件。	的附件。		
需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时 更登记、章程备案等具体事宜。 上述变更及备案登记最终以工商登记机关核 证券交易所网站予以披露。 四、修订及制定部分治理制度的情况	准的内容为准。修订后的(公司章程)同日在上海 建指引)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(
海血分叉30万円60放上10公司百坪血昌11万3年 花治理水平,维护公司及股东的合法权益,公司结 具体情况如下:	合实际情况对部分公司治理制度进行梳理和修订 **ITI\$kp		
刑以-台称	変更情况 议		