D₁₅₀信息披露



(上接D149版)	
原即方位的小针人们加速度水平等较快处的现代形象。 数 第 × 次 应用者接收的使比较低低等的接价还是从各种的。十一条第 × 数规 定的,该超过滤矩比的附近的接价在实人后的。十个个月内不得 作使表校及,压作一人出版股东会看来换权股份的股东或者依 第 全 独立流带和特有任分之一以上有表决股份的股东或者依 或 全 不	科益的意大申即時,对中、共學者素決也当學的計學。 像会計學 該展更當與另一次經濟。 公司等的之人可能仍沒有表現代 沒面的學的不計,由傳發东会有表決权的股份也效。 股东亚人 以下亞人 以下亞人 以下亞人 以下亞人 以下亞人 以下亞人 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞人 與西拉 以下亞 大學 與西拉 以下亞 大學 以下 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學
第八十条 股东会审议有关关联交易事项时关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表点改数。股东会 决以公布应当先分娩需计关联股东的表块情况、关股东在股 东会表决时,应当自动加速并放弃表决权。会议工持人应当要求 业务则是的任何股东的有权要求决股东加 邀。当出现是否分类联股东伯等以对由,由股东会过半续逾过决设 处定该股东是否属于关联股东,并决定其是否回避,该以议为最 终决定。如何特殊情况关联股东法由遗址,以及根底正常程序 进行表决,并在股东会决以中作出详细规对。	股东会审议有关关联及易事项制法、类联股东不应当参与程限表 决。其所代表的有表决权的影份数式计人有效表决总数。原东会 决议公会应当来分价需要十关联股东的表决情况。审议关键交易 那明制、关键形态的回播电波未被停止了一个形成企业证的事 项与股东有关联关系。(即东京应当定郑东会召开之日前向公司道 现与股东有关联关系。(一即东方会市证有关关联之影事项制。 大会主持入宣布有关联关系(即东,非解释和原则关键股东与发 议。表决、关键形态。有关的是一部一题并对逐步发 议。表决、关键形态。在一部不会问题,无知题的还可能不 为有权要求关键股东回题。当时规是各方步使现东东的争议对, 均有权要求关键股东回题。当时规是各方步使股东,不远回题 报了现实关键股东回题。当时规是各方步使股东,不远回题 对,可以按照正常程序进行表达,并在股东会设以中作出计相战 对,可以按照正常程序进行表达,并在股东会设以中作出计相战 明,炎使事项系成决议。必须由于发现,在
行股份「除以上的股东、北提名股流人人数不得超过识影等成变 即的独立部准分级。4.依法设设的股资省格种中机即以公开铺 求股东京年11代为行他是名独立董事的权利、(三)监事股战人的 从是不提以下方式。1.公园监事全是名。4.他独特市成分 持有 公司有表决权股份总数 14%以上的股东、北提名假选人人数不得 超过政境等成变 12% 14%。14%,14%。24%。24%。24%。24%。24%。24%。24%。24%。24%。2	人名单以根塞的方式地质股东会放克 董事会、相计零仍会一种 城或者台计特书公司行分。一旦、股份的股东有效的董事会 出董事接急人的规名。董事会经证决律规名人便以非对其年职资 给证行证言。由版东会胜目报案。(一)董事学中的职工代表由 公司即了通过职工作表大会选修产生、光层提之股东会市区、 公司即了通过职工作表大会选修产生、光层提之股东会市区、 中一般方及上一级行动人用非公董事的。这当果用程保到第一个 扩展人员。 以后,股东会战选修军事进行表决时,应当果用程保到第一个 次后是名康年。独立董事接及人的则干股东会石干10日前以丰富万分 东提名康平。独立董事接及人的则干股东会石干10日前以丰富万分 《江州节校》是《西州市及公司》,《西州市及公司》,《西州市 化出市而丰富,国家接受量名。"东西养牧营的特生",从南、完 整并保证当选后切求履行董事中界。提名董事、独立董事的由意 整件保证当选后切求履行董事申界。提名董事、独立董事的由意 整件保证当选后切求履行董事申用。提名董事、独立董事的由意 整件保证当选后切求履行董事申用。提名董事、独立董事的古录
結果载入会议记录。通过网络张其他方式投票的公司股东或其 代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十三条	票。如它即項与股东有关股关系的、相关股东及代理人不得参加 中期、监理、股东企业组签是行专业的。应当由律则 股东代表共 同负进计师、监票、并当场公市港边结果,决议的等边结果是收入会 设记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权 通过相应的投票系统重集自己的投票后果。 第九十七条
股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间 在本次股东会通过之日。	股东会通过有关董事选率提案的,新任董事就任时间在本次股东 会决议通过之日。
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, 但无比率行为他力或者则积区事行为他力(二)因负污。则略 经占持个"规则制度"或者或者以在全主化均差经为特殊,被判处则 ①、执行则调未逾5年。或者是犯罪被动争效合议利。执行判调未 或49年,被宣传规律,这种现实是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剩部率为"抗力"。(二)因贪污 贿赂 侵占财产,据明财产或者被政社。全主文市场经济快产,被对股利 市。或者因及即继约等价值,以在一个人。 在一个人,是一个人。 (一) 在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
务。董事任即3年、任期届海市港选拉任、董申任即从政任至1日战 14.第二年后董申公任用届湖市少上、董年任即周海决划时改 选。在完造董事坚任前。原董事仍会继续按照到考虑进程,行政法 规。前门现季和木章程的规定。现行董事职务。董事可以由企经 理成者性他高级管理人员强任。但每任总经理遗者其他高级管理 从员则专的董事。总计不得超过公司董事总数的 12.公司董事 为由投资金海外、公司董事选明程等;(一根报本规则外一 一条约即定提出的竞董事务单、(一)在股东会并开始披露事件 是人为时即资势并、能证报 在在股票时对债法 人名民格的 7 解。	务。董事任即3年、任期届前市准选推任、董事任即从战庄至户租赁 1条,至本届董单任用届制制力。董年任即周清净及时 选。在改选董事保任前、原董事仍业他就按照有交法律,行政法 成。但是废本政策和创始度。相等市功以由益参 理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或者其他高级管理 理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或者其他高级管理 为人员则等省重事。总计不得超过公司董章总数的12。公司董事 为上租赁完全选项。公司董事选师程序分往一提起库费相别人十 六条的原定提出投资董事名单、仁一治股东会对于市场旅寨海峡 成人的详障贸界,使证股东在是原时对优点,从区域下 (三)董师是战人在股东会召开之前作出下海下还,同建接受城 基、并逐分开坡的董事经及人在
以务(一个不得利用取权改变销售或者其他比较改入。不得经上公司的材件;(二个科格与国产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开议账户存储、(四)不得法宣查企业,从未来经股余效或需要的遗。从公司资金的资金的。从公司设金的资金的。为人或者以公司财产分化人提供目除;(五)不得接反本章的信息证实。 从成者以公司财产分化人提供目除;(五)不得报反本章部后则取过的商业税免。但是有了到情况之一的阶外,(1)的重要的企业,以不经过,实在发现,不是有一个人。 一个人,这个人就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,我们就会是一个人,不得相要的一个人。 公司一个人,不得相要的一个人,不得相要的一个人,不得相要的一个人。	不正当相益。董琳对公司负有下列忠实义务;(一)不得偿任公司 排产。据用公司资金。(二)不得各个司资金以比个人名义或者其 他个人名义开立账户存储;(二)不得利用取灾解的或者收支性 他个人名义开立账户存储;(二)不得到那取灾解的或者收支性 建设量量分或者形分。(三)不得利用取灾解的。(三) 定些董维会或者形分会。(三)不得利用取分便剂,与自己或者他人 谋取罪一分司的商业机会。(由)审罪争实者是关金操告并完毁东 会决认通过。或者公司根据法律,行政法规或者本聚和的规定。不 规则报商业机会给除外;(个)、外海病课多效者是完事本公司同场的业 规则报商业机会给除外;(个)、外海病课多效者是等本公司同场的业 等。(七)不得除变化人与公司交易的附金归公司代价。(1) 日故据公司秘密;(1),不得用其实更关系提考公司和益;(十) 是此一行政体规。(1),不得用其实更关系提考公司和益;(十) 是此一行政体规。(1),不得可以为的用金归公司有关。(1),不得 建设本条规定所得现代。(2) 当时,这种是一个人。 建设本条规定所得现代。(2) 当时,
发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不为披露的,董事、监	第一百○二条 董事应当遵守法律,行政法院和本章相的规定,执行职务应当为 公司的最大利益尽等管理者董而合约合理注意。对公司的有下 列勤勉之多年(一) 应道镇,从真、勤勉起行使公司所称于的权利, 促降正公司的命户方符合国际的法律,行政法则或及国际各项 经济政政府要求,商业活动不超越营业执规规定的业务范围 (四) 应契外公司定期往营金署市面确认是见,保证公司所建筑的 区息其本、编制、密度;在应当边本的审计于委员是模件多性税。 和资料,不得初房非计委员会行使职权。(个) 法律,行政法规,部 「规度基本单程度的有其他的人。公司的经股份, 为一个人。 一个一个人。 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
第九十九条 第五十九条 董事连续明次未能等自出席。也不委托其他董事出席董事会会 汉、视为不能履行职责。董事会应当建议股东会予以凝构。	第一百〇三条 第事连续两次未能系自由席。也四等托其他董事出席董事会会 议、视为不能履行职责、董事会会议、成者任即两次查集12个月未亲 连续两次未亲自出席董事会会议、成者任即两次查集12个月未亲 日出席会议次数超过期间董事会议20次数的二分之一的、董事
第一百条 董事可以在任期届满风前胜出年录。董事辞职应当向董事会提 交书涵辞职报告。董事会辖在12时收藏有关语况。如时董事的 辞职导致公司她立董事会计专业人士缺少或者公司董事会任于 法定量纪入教训、该董师辞职担告公司告下在董事的担其辞 职产生分龄和后方能生效。改造出的董事设任前,原董事的会当 依据法律、行政法规、部门继承和本章程规定。提行董事等必 会可以决议解任董事。决议作出之目解任生效。无正当理由。在 任期届满削制任董事的,该董事可以要求公司于以赔偿。	删除
新增	第一百○四条 豪事可以在任期協測:的機出每任。董事每任应当向董事会提 交书前海眼程告。自公司取到通知之日移任生处、董事会将在 用力被置者关键。除本章轉到,十5条号有规定从出取下列 规定排形的,在记选出的董事放任前。团董即56当按照有关法 任期協議を及时改造。或者董事在任期内场任导党董事会员低 任于法定是低人数。或者公帐会计专业人士、(三)独立董事等任 并法定是低人数。或者公帐会计专业人士、(三)独立董事等任 等公司董事会或其书句"易免免的部任等实证"等是一级一级 统于法定是低人数。或者以检会计专业人士、(三)独立董事等任 经于法定是低人数。或者以检会计专业人士、(三)独立董事等是 统于法定是低人数。或者以检会计专业人士、(三)独立董事等及 统于法定是低人数。或者以检会计专业人士、(三)独立董事会及 统于法定是低人数。或者以检合计专业人士、(三)独立董事会员 统一批《一部》,《一部》,《一部》,《一部》,《一部》,《一部》,《一部》,《一部》,
对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在	第一百〇五条 公司建立董事選駅管理制度、明確对未履行完毕的公开采诺以及 其他未尽事宜自劳造能的保障措施。董事群任生效或者任期福 。应向董事之处所有整子生规,其对公司服使系在担怨定次 又多,在任期执束后并不当然解除。在本章规定的合理期限以 似作其辞任业或者任期届清之日起一年内仍然有效。董事 在任职期间因执行职务而应来担的责任,不因属任而免除或者终

<u> </u>	
第一百○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。	第一百〇七条
第一百〇六条 第一百〇六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,董事会设董事长一 人。	第一百一十条 董事会由八名董事组成,其中由职工代表担任董事一名,独立董 事二名,董事会设董事长一人。
第一百〇七条 董事会行使下列职权(一)口落股灰余色,并向股东会报告工作。 "二)执行股东会损决(三)决定?如的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的经制研分配方案和除补予银方案(五)制订公司地 或者被少生用资本。发行债券实抵他部券及上市分支。例下次(5)制订公司最大收纳。但即本公司股票或者合并,分立。解散及专理公 现出售资产。资产抵押。对外租保事项。要托理财、关策交易、对外 服务的资金。以上处公司中部营业规制的设置、(1)则是公司部 解释公司总经理。董事多维书及其他态级管理人员,并决定其机 被为了。成立经理,财务负责。各高级管理人员,并决定其机 被为了。成立经理,财务负责。各高级管理人员,并决定其机 现实生,现实是公司中计检会计中多分明。(1)则是公司经 理经工作工程并检查总经理的工作(一十五)制订公司利润分司利润的全型处 理修工作工程并检查总经理的工作(一十五)制订公司利润的会现会 理修工作工程并检查总经理的工作(一十五)制订公司利润的会现金经 理修工作工程并检查总经理的工作(一十五)制订公司利润的全部处 理修工作工程并检查总经理的工作(一十五)制订公司利润的条位 是经支重命令证的工作。(一十五)制订公司利润的资金是经 理修工作工程并从一个企业。有一定是公司企业时计多员会。专门委 员会对董事会员身,依据本章程和唯一会是企业时工程的成,其中 计于委员会。提名委员会。萧州与等核委员会中独立重审过年费,继续定 全授权范围的事项,应当提交股东会审议。	第一百一十一条 第一百一十一条 (二) 執下程本会的成议《(二) 改定公司的经营计划和投资方案。 (四) 制订公司的例的分配方案积约十分混涂《(五) 制订公司的 加成者级少压用资本。设计价多级水相创业多及工力等《(五) 加 加成者级少压用资本。设计价多级水相创业多及工力等。《(2) 加 可形成的方案(1) 它是依余是较改值所《决定公司的外投资。故 则形成的方案(1) 它是依余是较改值所《决定公司的外投资。故 则形的等一贯个"私"可以为是公司市场管理人的《资本设备、对外 解明公司总型理、董事全部节及"北高级"型人员,并决定"其保 解明公司总型理、董事全部节及"北高级"型人员,并决定"其保 对和发展事项"(根据区类型的企业,例正成者需要一个一制订本章 程约。能力了案((十一一) 需要公司信息披露事项(十二)的股东会级 程约。能力了案((十一一) 需要公司信息披露事项(十二)的股东会级 理的"其代"等(1) 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
第一百〇八条 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 计意见向股东会作出说明。	第一百一十二条 公司董事会应当就注册支付师邓公司财务报告出具的非标准审 计意见响股东会作出设明。包括威令及其审计委员会对该事项 的意见以及所依据的材料。
第一百一十三条 可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。	第一百一十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共 同推举一名董事履行职务。
第一百一十五条 表1/10以上表决权免股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10目内,召集和 主持董事会会议。	第一百一十九条 第一百一十九条 代表1/10以上黃海政的股东,1/3以上董事或者审计委员会,可以 提议召开董事会能对会议、董事长应当自接到提议后10日内,召 集和主持董事会会议。
5方式;通知时限为;提前2日(不包括会议当日)。若出现紧急情 2,需要董事会即刻作出决议的,为公司利益之目的,召开董事会	第一百二十条 第中会召开临时董事会会议的通址方式为,专人送达书面文件, 邮件(包括电子邮件),传旗、电话方式,通知时报步,婚婚2日年 包括会议当日)。若出现紧急情况。需要董事会即将行出决议的, 分。明相益目的,召开董事会部给公贝可以不受相关通加方式 及通知时限的限制,但召集人应当在会议上作出说明。
第一百一十八条 集事会会议应有过半数的雇罪出席方可举行。董事会作出决议、 须据全体推罪的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一 罪。	第一百二十二条 董事会会议应有这半数的商业出席方可举行。董事会作出决议、 各领经会体董事的过半数通过。法律,行政法规和公司掌配列规 定董事会形成决议应当取得更至董事同意的。从其规定。董事会 决议的表决。实行一人一票。
第一百一十九条 第一百一十九条 5,不得对该项决以有"使表块权、在"得代理其他董事行使表决 2、该董事会会议由过举党的无关院关系董事出密即可举行。董 企会议识所作政级是无关晚关。看事让才整通过,出席董事 会的无关晚董事人数不足3人的,应将该事现稳全股东会审议。	第一百二十三条 第一百二十三条 的,该董事应当处时向董商金与而居役。有少期关系的董事不得 约1.该董事应当处时向董商金与而居役。有少期关系的董事不得 事会会战伍过年级的无关联关系董事出得即可举行。董事会会议 第件会议《经差无规关系董事出得即可举行,董事会会议 就董事人数不足3人的。应将该事项继之复杂会和议。
第一百二十条 第甲会决汉表决方式为:记名权聚表决方式,董事会临时会议在 探障董事充分逊达意见的前报下,可以用传真方式进行并作出决 议,并由参会董事签字交董事会保存。	册仰令
新H혐	第一百二十四条 第一百二十四条 底事会召开会议和表决采用现场记名投票表决方式。董事会会 议以现场召开为原则。在保证金体参会董事修修充分的遗并条 远巡伯缔储在、必要时可以然即将手用规则。但远离背地 方式召开。董事会会议也可以承取现场与其他方式同时进行的 方式召开。
專应当在会议已录上签名。董事应当在董事会决议上签字并对 董事会的决议采担责任。董事会决议违反法律、法规或者章辑、 彼攸公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经 证明在表块时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除 賃任、出席会议的董事有权要定任记是上对其在会议上的发言	第一百二十六条 第中会业当对会议所议事则的地定数或会议记录。出席会议的章 事应当在全议记录上签名。董事业当在董事会协议上签字并对 董事会的权议和担邻任。董事会改议违议法律,法地或者管理。 经股金河遭受罪中人,参与政议的董事分司的险管师任,但经 证明在表现时曾来明明设计记程于会议记录的,该董事可以会验 责任、出席会议的董事有权要求在记录中对在会议上的安言 作出规则程记载。董事会会议证录作为会司管辖由董事会相关 人员负责律存,保管期限不少于10年。
新增	第一百二十八条 独立董事应按照法律,行政法规,中国正监会、证券交易所和本章 程的规定、认规履行职责。在董事企中发挥参与访策、监督制衡、 专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
新增	第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。
新增	第一百三十条 田任公司独立董事返当符合下列条件。(一)根据法律。行政法规 和其他传关规定,具备担任上市公司董师的法如识,我还 超规定的独立性要求。(三)具备、1元 公司董师的法本如识,我还 相关法法法规和规则。(四)具有五年以上量行独立董事职职符分、后届 南的法律。会计序分,是一个人后属 不存在重大失信等不良记录。(个)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其他条件。
新增	第一百二十一条 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、 勤勉义务。申郑履行下列职责:(一)参与董事会决策并分所议事 即发表明确定证。(一)对公司等也股份及我。宋序起为,董事、高 级管型人员之间的游在重大后战中项事现是行监督。保护中小级 东合法民选;(二)对公司等世发展报告中业、家领的武汉。但是提 升董事会决策水平;(四)法律,行政法规。中国证监会规定和本章 程规定的其他职责。
新增	施立董事行使下列時期即収(一) 独立附请中介机构,对公司具体事项进行律计,咨询或者特益,(一) 申董事參繼以召开始即投 标事项进行律计,咨询或者特益,(一) 申董事參繼以召开始即投 东会。(二) 繼以召开董事会会议。(四) 依法是,并向股东证果股东 设利(五) 可可能推定。公司索者,少是东设益的事项发表也立意 见。(个) 法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职 权。独立董事行价前次第一项至第三项所则取仅的,应至综合体 设立董康过注等的。独立董师行使第一级所列取以的,公司将 及时被赛。上述即权不能正常行使的。公司将按摩具体情心和理 由。
新增	第一百二十三条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审 议(一)应当数额的关联交易(二)公司及用经方变更或者豁免 来诺的方案(二)公司被取制计 董事会计划收购时件出份块策 及采取的措施(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。
新增	第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关 联交易等事项的。由独立董事专门会议,本党程第一百三十二条第一新 不定期召开独立董事专门会议,本党程第一百三十二条第一新 年(一班签第三一班第一百二十二条第一新 中(一时签第三一班第一百二十二条第一新 中有一段公审议、独立董事专门会议可以根据需要研究计论会 全独立董事召集和主持。《景人不规则忠善不能规则申请,四名是 上台、董事田上持。《景人不规则忠者不能规则申请,四名是 上台、董事田上持。《景人不规则忠者不能规则申请,四名是 上台、董事田上持。《景人不规则忠者不能规则申,四名是 全独立基本经过。 中有一个公司当校规定部件会议记录,也立董事的意见应当在会议记录中 中有公司当校规定部件会议记录中,也立案中的意见应当在会议记录中,我们会议记录是不能规则。
新增	第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。
新增	第一百三十六条 审计委员会成员为3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,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十七条
新增	审计委员会负责申核公司财务信息及技术震、监督及评估内外部 审计工作机小能控制,不到非项应当些审计多员会会体成员过举 级国意后是安康全审议(一、他家财务会计时免及企同报告 中的财务信息,小部控制评价报告;(二)聘用报者解聘承办公司 审计业金的会计师事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人。 (任)因会计师则变更以外的原因作出会计较宽。会计估计变更成 者重大会计差错更正;(五)法律,行致法规,中国企监会规定和本 章程规定的其他事项。

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY			
### 100 CENT 100 CEN			
### 100 CENT 100 CEN			
1998	新增	审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上或员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议领有三分之以上成员出席方可举行。审计委员会会收购表决。应当一个一票。审计委员会决议的表决。应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。审计委员会成员应当任会议记录上签名。审计委员会工作规	
### 2011 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	新增	公司董事会位置战的。提名、薪酬与转核委员会。依照本定辖和董事会按股屋中现,有广委员会的提家当地发变罪争审议决定。有了委员会工作原程由董事会负债者说。董事会晚券委员会负责对公司长期发展股份。基本技术传承接及公司长期发展的基础,在发展方针提供建议进行研究、为董事会制定公司发展目标和发展方针提供建议进行研究,为董事会制定公司发展目标和发展方针提供建议进行研究,并邀出建议、董事会删合者接受负会行使本章提第一百四十一条规定的职况、董事会删合者接受负责任度本章提第一百四十一条规定的职况。董事会删合者接受负责任	公司
### - WEST - 1982 - AND CONTROL - AND CONTRO	新增	提名委员会负责规定董事、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遗选、审核、并处下列 事项向董审全是组建议(一一规定成者任金董年、(一)野庄或者 解聘高级管理人员;(三)法律、行效法规、中国证监会规定和本章 程规定的法他事项、董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 完全采纳的。应当董董事会决位了选择各委员会的建议未采纳会	公司送出
### 17 - 1486 ### 17	新地	指爾与多核妄员会负带物定董事。高级管理人员的旁核序语并进行考核。和定,非查董事。高级管理人员的需确决定期间,先等越程。支持与业付追索支排等著棚板变与方案。并就下列郑师的董事会提出建议。(一)董事、高级管理人员的警讯。(三)纳定或者变更及民观的计划,员工特级计划,他的人员在股分拆拆属于公司支持特性的成款(三)董事、高级管理人员在股分拆拆属于公司支持特限计划。(四)任何,行政法规、同时正宣会按定和本营税规定的其他事项。董事会对新籍与专权委员会的建议未采纳或者未完全来纳的。应当在哪个会从中汇集资	通知回司通(三)
### 171-128 ### 17	公司设总经理1名,设副总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司	公司设总经理、首席技术官、财务负责人、董事会秘书各1名,副总 经理1-3名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、首席技术官、副	公司 com.e
0.00 - 1980 P.	本章程第九十五条中规定不得担任公司董事的情形,同时适用于 总经理及其他高级管理人员。本章程关于董事的第九十七条忠 实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用	本章程关于不得担任公司董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于总经理及其他高级管理人员。本章程关于董事的忠实	公司財产并于通知
2012년 - 1992년 - 199	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行 政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司	公司和财
● 一百二十一条	总经理工作细则包括下列内容;(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理 首席技术官 副总经理及其他高级管理及其负责(公公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、签事会的报告制度;(四)董事会	总经理工作细则包括下列内容:(一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员:(二)总经理、首席技术官,副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度;(四)董事会认为	公司
### PATECH 1988 **********************************	总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体	总经理可以在任期届满以前提出辞职。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。高级管理人	公少内之公
の高級原理所以入口に中心で選挙である。 中部の公司の合金体的ない。	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或	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,也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部	公司
第一日下土中の 「中央の日本上の 「中央の日本上の 「中央の日本上の 「中央の日本上の 「中央の日本上の 「中央の日本上の 「中央の日本の上の 「中央の日本の日本の上の 「中央の日本の日本の上の 「中央の日本の日本の上の 「中央の日本の日本の日本の上の 「中央の日本の日本の日本の上の 「中央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本の	公司高級管理人员应当忠实履行职务,他护公司和全体现在的最大利益。公司高級管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义 多,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担 赔偿责任。 第七章	公司高級管理人员应当生实履行职务,维护公司和企体发系的最大利益。公司高级管理人员因本能生实履行职务或法背询信义 多,给公司和社会公众股东的创造造成损害的,应当依法承担赔 偿责任。	补污货 将资本 股家企 册
公司传统中央联合等原则,这些理解的关键。		第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机 构和证券交易所报送并按据年度报告。在每一会计年度上半年结 束之日起那个月内向中国正监会派出机球和证券交易所报送并 按据申期报告。上述年度指告,中期报告按照年法律:行政法	进反免股
第一百五十九年 第一百五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	公司分配当年税已转回时。应当据股埠间的10条列人公司法定公局企会。 是一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	公司分配当年税后制制制,应当规则利制的 (06列入公司法定公 构金、公司法定公积金計制等公司法册资本的30%以上的,可 以不再规限、公司的法定公积金不足以禁补以前事项亏损的,在 依照前款限定据款注公公积金元。此当先用当年制制除补亏 提、公司从税后利润中摄取法定公积金后,必股东金块议,还可 以从税后利润中摄取法定公积金。使用任意公积金和法定公积 金币约予指除补约。可以按规则定则用资本公积金、公司等补亏 摄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 低。但本章规则定不按制度比例的老的除外。股产会进度公司 法为间股东分配利润的。股东必须将注度规定分配的利润起还公 司给公司造成用水的。股东及负有并的的商制。据	公配的修改公司情報
会司实施能下利润分配在第一种研究性的自然,全国的企业,但是有一种研究性的原本规则1、公司的各种分配,是有一种分配的基本规则1、公司的各种分配的基本规则1、公司的各种分配的基本规则1、公司的各种分配的基本规则1、公司的各种分配的基本规则1、公司的各种分配的基本规则1、公司的各种分配的基本规则1、公司的各种分配的数据的工程。 1. 《中华音》中华的人物的数据以外的人物的数据以为1. 《中华音》中华或市场的人物的影响的是由于特别的人类的一种分配的现象是对一种分配的现象是对一种分配的可能使用一种分配的现象是对一种分配的一种分配的现象是对一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的现象是一种分配的一种分配的一种分配的一种分配的一种分配的一种分配的一种分配的一种分配的	公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法 定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司	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。法定公 积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增加	事由 者形
第一日五十七宗 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 關 人品配务 经熟保额 亩计结果云田和常任治安等 小司内部	公司共產地下經的分配政策(一)季福沙伦拉基本原则1、公司的利利的合成显现设计会公及技术合为理投资的报,根号红规划。 《自年校当年实现可供少价和间的规定比例间股货进行分配。 《公司的和间分配定证 在现代的一个人工的工作,但是一个人工的工作,是一个人工作,是一个一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个一个一个一个工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司实施如下利润分配或能。(一种和分产的总量及原则)。公司的 利润分配应重要批社会公公股产的合理设度则能,根别分红则 划。每年按当年实现可用分配利润的规则的方面经验。 是一个人工会司的利润的企业,根别分红则 划。每年按当年实现可用分配利润的规则是一个人工会公司的有限企业的主要。 是一个人工会司的利润的企业的主要。 是一个人工会司的有利的企业的主要。 是一个人工会司的有利的人工会员会会们发现实现特别分配。 是一个人工会司的可有效是一个人工会会们的人工会会们是一个一个人工会会们是一个人工会会们是一个一个人工会会们是一个人工会会们是一个人工会会们是一个一个人工会会们是一个一个人们一个一个人们一个人们一个一个一个一个一个人们一个一个一个一个一个一个	(A) 公息
##1 ##2 ##2 ##2 ##2 ##2 ##2 ##2 ##2 ##2	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	公司实行分离审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职费权限,人员配备 多整際線,审计量返用物任但是等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,许对外披露。 第一百六十三条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事现进行监督检查,内部审计机构定当保持建立性,配路专制审计人员,不得握于财务部门台等等之下。或者与财务部门台	
審办公。 第一百大十四条 内部审计机炮向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动。 风险管理、内部控制,财务信息运管检查过程中,应当经审计会类 员会的查替持导,内部计划机均规模开发。大问题或者经来。应 新增 当立即向时十类员会直接报告。董事会,审计委员会直接报的, 都审计划地址共和阶径出支机转移,对价公司内部规制的键 立和实验预定,审议形成年度为解控制所价报告。董事会应当在 审议年度报告等事项的同时,对公司内部控制所价报告。董事会应当在	新增	第一百六十四条 内部审计机构向董事全负责。内部审计机构在对公司业务活动。 风险管理。内部控制,则务信息监督检查过程中,应当接受审计委 员会的宣籍指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索。应 当立即向审计条负金直接租赁。据卷、油计委员企应当根据内 部审计机组出具的评价报告及相关材料,评价公司内部控制的建 立和实施指定,就记死在库拉斯的影响分报告。董事全应当各	易原

新增	第一百六十五条 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,审计委员会审议后的评价报告及 关资料,出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百六十六条 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 沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
新增	第一百六十七条 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。	第一百六十九条 公司聘用、解聘会计师事务所击股东会决定,董事会不得在股 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会授权董事会决定。	第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出;(二)以邮件方式 送出:(三)以传真方式进行;(四)以公告方式成本章程规定的其 他形式进行。	第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出;(一)以专人送出;(二)以邮件(包 电子邮件)方式送出;(二)以传真方式进行;(四)以公告方式或 章程规定的其他形式进行。
第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人,邮件,传真或电话送出方式 进行。	第一百七十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人。邮件、传真或电话送出方 进行。
通知的送达方式。(一)。第一百六十九条 进加纳上签名。成金章》,被送达人发送出的。由被送达人在送 达加纳上签名。成金章》,被送达人发现日期为送达日期。(二)公 明遗称以海畔送出的。目文付据制之日起第4个工作日为送达日 三)公司付核为支送出的。或许或省标集研验适加旧以标 填方式送回公司,公司收到传集的相为送达时间。(四)公司通 知以公告方式送出的。第一次公告刊登日为送达日期。	司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日公司通知以电子邮件等电子方式送出的,以发件人邮件显示的送时间为送达日期;(三)公司以传真方式送出的,收件方收到
第一百七十一条 第一百七十一条 公司指定(上海证券程)以足上海证券交易所网站(http://www.sse. 公司公告和其 他需要披露信息的媒体。	第一百七十九条 第一百七十九条 公司指定符合中国证益全乘配金条件的媒体中至少一家和上海 券交易所网站(http://www.ssc.com/) 为刊登公司公告和其他需 按露信息的媒体。
第一百七十四条 公司合并,应当由台并各方签订合并协议、并编制资产负债表及 材产高单。公司应当自作组合并决定之目起10日内海如债权人。 排于30日内公告。债权人自接到通知书之目最30日内,未接到 通知书的自公告之日起45日内,印度实公司清偿债务或者提供 相应的担保。	第一百八十二条 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 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日内在本章程第一百七十六条股股份公司拒兑的经票 息的报纸上公告或者国家企业信用信息公系系统公告。债权 自接到通知中之日起30日内,未被到逾知的自分之 2日起 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十六条 公司分立,其财产作相应分割。公司分立,应当编制资产负债表 的财产清单。公司自股东会作比分立决比之日起 10 日內適知债 权人,并于30 日内公告。	第一百八十四条 公司分立,其财产作相应分解。公司分立,应当编制资产负债 和财产清单。公司自股东会作出分立政议之日起10日内通知 权人,并于30日均在本章程第一百七十九条规定的公司指定的 露信息的报纸上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十八条 第一百七十八条 公司歷宪会决议通过。公司可不按股股东持有保护的比例相应或 沙里份。公司应当自股东会会出战或少注册资本决议之目起。10日 均型的债权人,并于30日内在投纸上公告,原权人自接到通知 在20年级,被到通知债权人,并分30日内在投纸上公本。 20年级30日内,未接到通知市的自公告之日起48日内,有较要求 不够于法定的最低限额。	人,并于30日内在本章程第一百七十九条规定的公司指定的核 信息的报纸上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。 依人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减以
第一百七十九条 第一百七十九条 於予据、減少出數資本等計分類的,可以減少注册資本等 於予据、減少出數資本等計分類的,公司不得與股东分配。也不 稅金約。不校照股东持有股份的比例相应或少股份。但应当自 稅金的,不校照股东持有股份的比例相应或少股份。但应当自 稅金性高度之份費。公司稅原則兩款的规定减少注 稅金收信用信息公示系統公告。公司稅原則兩款的规定减少注 册資本后,在法定公縣金和任意《公童士》物还到公司注册資本 50条前,不得分配率詢。	第一百八十七条。 公司使用公积金弥补予局局,仍有亏损的,可以减少注册资本 补亏损。减少注册资本弥补与制的。公司不得和股东分配。也 得免除股东撤纳出资或者积款的义务。 依照前款规定或少注 得免除股东撤纳出资或者积款的义务。 依照前款规定或少注 股东会计出域少注册等未决议之日息。如日存在未就第一百十九余股底的公司指定的股路付金国家信息的股汇公告或者即家企 信用信息公示系统公告。公司依据的解析解放的规定注册资 后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 54
第一百八十条 进反本法规定减少注册资本的,股东应当退还纯收到的资金,减 免股东出资的应当恢复原状,给分司造成损失的,股东及负有责 任的董事,高事,高级管理人员应当承担赔偿责任。	第一百八十八条 注反《公司法》规定减少注册资本的。股东应当退还其收到的 金、减免股东出货的应当恢复职法,给公司造成损失的。股东及 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
新地	第一百八十九条 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 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
第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一)项 第(二)项情形,且尚未 电股系分配财产的,可以通过修改本章程而存款。依照的按规定 能改本章程,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 27 以上 通过。	向股东分配财产的,可以通过修改本章程而存续。依照前款规
第一百八十四条 公司因有第一百八十二条第一 河,第(四) 河,第(四) 河,第(五) 则形形而解散的,应当清算。董年为公司清算义务人,应当在解散 将由出现之目或15 百內组成清解组,近行清算。 清算组由属年或 營營永会确定的人员组成。 畫例不成之清算组进行清算的,情权 人可以申请人民法您指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十三等。 公司因有第一百九十一条第(一)项。第(二)项。第(三)项。第(四)项。第(三)项。第(三)项。第(三)项。第(三)项。第(三)项。第(三)项。第(四)项。第(回)项。(回)项。(回)项。(回)证》(回)证》(回)证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
第一百八十六条 青寶組应当自成立之日起,10日内通知债权人,并于60日内公 告。债权人应当自接到通知书之日总3日内,未接到通知书的自 公告之日起,45日外,间清算组中报法债权。债权人申报债权外 运送到借股政务关事项,并提供应时料料。清别应当货标及 进行登记。在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清
第一百八十九条 培養结束后,清算组立与創作清算报告,以及清算期间收支报表 取财务帐册,报股东会或者人民炒炸鍋儿,并报送公司登记机关, 申请注销公司。	第一百九十八条 清算结束后,清算组应当制作清算程告,根股东会或者人民法 确认,并报法公司登记机失,申请注销公司登记。
第一百九十六条 释义(一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东;持有股份的比例员然不足 50%。但依其持有的股份所享 的要决权产足已规税余金的成少产重工长等的保定、(二)实 京坛邮人、是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其 处理集。维军东京 经公司行为的人、(二)关联关系,协议或者其 股股东、3年控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接被者间 接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关 系。	际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。(三)关联关系, 指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员当共直接或
第二百○一条	第二百一十条

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审证
1	浙江荣泰电工器材股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事规则	废除	否
4	浙江荣泰电工器材股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	浙江荣泰电工器材股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
6	浙江荣泰电工器材股份有限公司关联交易管理办法	修订	是
7	浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
8	浙江荣泰电工器材股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
9	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员行为准则	修订	是
10	浙江荣泰电工器材股份有限公司累积投票制度	修订	是
11	浙江荣泰电工器材股份有限公司股东会网络投票实施细则	修订	是
12	浙江荣泰电工器材股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
13	浙江荣泰电工器材股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
14	浙江荣泰电工器材股份有限公司总经理工作细则	修订	否
15	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
16	浙江荣泰电工器材股份有限公司控股(参股)子公司管理办法	修订	否
17	浙江荣泰电工器材股份有限公司向控股(参股)子公司外派董事、监事管理办法	修订	否
18	浙江荣泰电工器材股份有限公司内部审计制度	修订	否
19	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会战略委员会工作规程	修订	否
20	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会提名委员会工作规程	修订	否
21	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会工作规程	修订	否
22	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程	修订	否
23	浙江荣泰电工器材股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
24	浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
25	浙江荣泰电工器材股份有限公司重大事项内部报告制度	废除	否
26	浙江荣泰电工器材股份有限公司突发事件管理制度	修订	否
27	浙江荣泰电工器材股份有限公司内幕信息报告制度	修订	否
28	浙江荣泰电工器材股份有限公司财务报告编制与披露制度	修订	否
29	浙江荣泰电工器材股份有限公司财务管理制度	修订	否
30	浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度	修订	否
31	浙江荣泰电工器材股份有限公司年报信息披露重大差錯责任追究制度	修订	否
32	浙江荣泰电工器材股份有限公司内部问责制度	修订	否
33	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
34	浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
35	浙江荣秦电工器材股份有限公司独立董事专门会议制度	制订	否
36	浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制订	否
37	浙江荣泰电工器材股份有限公司與情管理制度	制订	否

特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025年10月31日