2025年10月31日 星期五 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₁₅₉信息披露

(上接D158版)	
第一百一十二条 董事会行使下列职权;	
(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;	
(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及	
上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散	第一百一十五条 董事会行使下列职权;
及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司投资建设(包括新建、改	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;
建、扩建等)固定资产投资项目、对外投资(包括股权投资、债权 投资、风险投资等)、收购出售资产、资产抵押或所押、对外担保	(三)决定公司的经营计划杯投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及」
事项、委托理财、关联交易等事项;	市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及3
	更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项;
任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定非 报酬事项和奖惩事项;	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案;	公司副总裁、财务负责人(财务总监)等高级管理人员,并决定其报页 事项和奖惩事项;
(十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务	(1 —) ED ZEZ (7) ED ZEZ (PP 7 P 7 P 7 P 7 P 7 P 7 P 7 P 7 P 7
所; (十五)所取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;	(十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十四)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他具
(十六)聘任或解聘公司证券事务代表、审计部负责人,并决定 其报酬事项和奖惩事项;	
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、并根据需要设立战略、提名、薪育	
与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定	I .
专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审让	1
云、新聞一号を安切云中報以重申口多数介担は日来入、申じ委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	
云工作观性,规范专门安贝宏的近半。	
第一百一十三条 董事会对公司重大问题进行决策前,应当呼 取公司党委的意见。	/(整条删除)
第一百一十五条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会	第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实胜
落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会记 事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	
W - E - 1 - 1.0 Week - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格	ş
的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审,并报股东大会批准。	
公司向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、 立信用证或其他融资事项时,如单笔金额占公司最近一期经审	
计总资产的比例低于10%的,按董事会确定的权限履行审批程	
序;如单笔金额占公司最近一期经审计总资产的比例达到109 以上、低于50%的,由董事会审议批准;如单笔金额占公司最近	
一期经审计总资产的比例达到50%以上的,应当提交股东大会 审议批准。	
公司拟投资建设(包括新建、改建、扩建等)固定资产投资项目	
的,如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%,按董事会确定的权限履行审批程序;如单个项目	
的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到10%以 上、低于50%的,由董事会审议批准;如单个项目的投资总额占	
公司最近一期经审计总资产的比例达到50%以上的,应当提交 股东大会审议批准。如公司将来公开发行股票募集资金用于	5
投资建设项目的,公司内部的审议批准程序还应当遵守中国证	I .
监会及证券交易所的有关规定。 公司进行对外投资、收购出售资产(含资产置换)、提供财务员	
助、委托理财等交易(公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的 债务除外)时,符合下列标准的,按董事会确定的权限履行审批	
程序:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 的比例低于10%。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和图	
估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易的成交金额(含承担	1
债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例低于10% (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润	
的比例低于10%;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的	
比例低于10%;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例的	
于10%。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计	
算。 公司进行对外投资、收购出售资产(含资产置换)、提供财务员	
助、委托理财等交易(公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的 债务除外)时,达到下列标准之一的,由董事会审议批准:(一	
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例过 到10%以上、低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面	
值和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例过	
到10%以上、低于50%,且绝对金额超过人民币1000万元;(三 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产指押、对外担保事项、委托理财、美联交易、对外捐赠等的权限,建立产
例达到10%以上、低于50%,且绝对金额超过人民币100万元	格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员设 行评审,并报股东会批准。 赛事会被议和关系是事项的权限加工。
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到10%以	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者)
上、低于50%,且绝对金额超过人民币1000万元;(五)交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个	(二)交易标的 如影权 沙炭 的资产净额 (同时存在账面值和评估的 的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝x 金额超过1000万元;
会计年度经审计净利润的比例达到10%以上、低于50%,且单	(二)公司公司公公(4)(公司任子(1)(公司 (4)(4)(1)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)
负值,取其绝对值计算。	以上,且绝对金额超过100万元; (五)容易标的(加贴权)在最近一个会计年度相关的表现收入上公司
助、委托理财等交易(公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的	CALVE B 45 Ab CASIBLE CASE B 16 A A CASE MAIN A Ab 45 SEE B 17 SEE
债务除外)时,达到下列标准之一的,除应当经董事会审议通过 外,还应当提交股东大会审议批准:(一)交易涉及的资产总额	近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过1007 元;
占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据	(七)审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以」 的关联交易(关联担保除外):审议批准公司与关联法人发生的交易 金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以
(二)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期约	上的关联交易; (八)审议批准除本章程第四十七条以外的对外担保事项。
审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币5000万元 (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润	根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应提交股东会审议的 交易事项,应在董事会审议后,报股东会批准;如该规则另有其规划
的比例达到50%以上,且绝对金额超过人民币500万元;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司	的,应按照其规定执行。
最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到50%以上,且绝对金额超过人民币5000万元;(五)交易标的(如股权)在最近一	
个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计消 利润的比例达到50%以上,且绝对金额超过人民币500万元	
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	
公司发生收购、出售资产(含资产置换)交易时,如果所涉及的 资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公	
司最近一期经审计总资产30%的,应当提交股东大会审议,非 经出席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。已经担	
照上述规定履行审批手续的,不再纳入相关的累计计算范围。 公司对外提供担保(包括但不限于资产抵押、质押、保证等)的	
如属于本章程第四十六条所列情形之一的,应当在董事会审证	4
通过后提交股东大会审议批准;除本章程第四十六条所列情形 之外的对外担保,由公司董事会审议批准。对于董事会审批权	Z
限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,设 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。	
公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联 交易(指公司或其子公司与公司的关联人之间发生的转移资源	
或者义务的事项,下同),以及公司与关联法人发生的交易金者	
低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易,按董 事会确定的权限履行审批程序。	
公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上,与关 联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一	
	a de la companya de
期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司董事会审议。	
期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司董事 会审议。 若上述公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受酶现金资	e e
期羟审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司董明 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金) 产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元 以上,且占公司般近一期经审计净资产绝对值 5%以上,公司近	
期羟审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司董可 会审议。 若上述公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金财产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元	
期羟审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司董明 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赖现金) 产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元 以上,且占公司般近一期经审计净资产绝对值 5%以上,公司应 当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对之	
期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司董明会审议。 若上述公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赚现金等产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,公司宣制,当聘请具有执行证券,期货相关业务资格的证券服务机均对交易标的选择评估成审计,并将该交易提交公司股东大会审议但与智然监督相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进产审计或评估。关联交易涉及提供财务资助,提供担保和委托思财等事项即1,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别在当	
期经申计净资产他对值 0.5%以上的关联交易,需提交公司或明 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受聊现金劳 产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万万 以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 6公司 当聘请具有执行证券,期货相关业务资格的证券服务机均对公 易标的进行评估或审计,并将该交易概交公司股东大会审议 但与国常经营相关的关键交易所涉及的交易标的,可以不避在 审计或评估。关联交易涉及提供财务资助, 提供担保和委托思 财等事项时, 应当以发生额作为计算标准, 并按交易类别在必 续12个月内累计计算。 已经按照上述规定履行审批手续的, 7 再纳人相关的累计计算范围。	
期经申计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易、需捷交公司旗明 会审(又。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供程序、受難现金劳 产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元 以上,且占公司展近一期经审计净资产绝对值 4%以上,公司总 当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机场对交 易标的进行评估或审计,并将核交易概变公司股东大会审议(但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行 时才被评估。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托思 财等事源时,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别社会 续12个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的,不	
期经申计净资产他对值 0.5%以上的关联交易,需据交公司董明 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受聊观金劳 产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元 以上,且占公司最近一期经申计净资产绝对值 5%以上,公司运 当聘请基有执行证券,期货相单业务资格的证券服务机均对3 易标的进行评估或审计,并将该交易概交公司股东大会审议 但与日常答营相关的少使交易所涉及的交易标的,可以不避于审计或价值,关联交易处及提供财务资助,提供租保和委托品 财等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别在3 续12个月内累计计算。 巴黎按照上述规定履行审批手续的。不 再始人相关的累计计算范围。 公司为关联人(包括关联自然人、关联法人)提供担保的,不该	
期经申计净资产他对值 0.5%以上的关联交易,需据交公司董明会审议。 若上述公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赖现金等产,单纯减免公司义务的债务除外)金融运到人民币 3000万万以上,且占公司最近一期经审计净资产他负值 5%以上,公司届当时请再有执行证券,期货租单业务资格的证券服务机构对交易标的进行评估或审计,并将较交易提受公司股东大会审议但与常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进作审计或评估。关联交易涉及提供财务资助,据供担保和委托即财等事项即,应当以发生额作为计衡标准,并按交易类则还被续12个月内累计计算。在已经按照上连规定履行审批手续的,不再病人相关的累计计算范围。公司为关联人(包括关联自然人、关联法人)提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时按露,并提交股务大会审议。	
期经申计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易、需捷交公司或明 会审(又。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受難现金劳 产、单纯减免公司义务的债务除外。金额达到人民币 3000 万元 以上,且占公司展近一期经审计净资产绝对值 5%以上,13 公司 当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机均对公 易标的进行评估或审计,并将该交易概变公司股东大会审议 但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行 财等事项则、应当以发生额作为计算标准,并按交易,则在必 续12个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的、不 再纯人相关的累计计算范围。 公司为关联人(包括关联自然人、关联法人)提供担保的,不该 数额大小均应当在董事会审议通过后及时按露,并提交股价 大会审议。 公司为持股 5%以下的股东提供担保的、参照前款规定执行,养	
期经申计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易、需提交公司或明 会审以。 若上述公司与关联人处生的交易公司摄供担保、受聊现金劳产,单纯减处公司义务的债务除外。金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,自由公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以为 5%以为 5%以为 5%以为 5%以为 5%以为 5%以为 5%以为	
期经申计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易、需提交公司或明 会和以。 若上述公司与关联人处生的交易公司提供租保、受聊现金劳产、单纯减处公司义务的债务除外。金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司最近一期经申计净资产绝对值 体级以上,公司总当物请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机场对公易标的进行评估或审计,并将该交易接受公司股东公会审议 但与目常签置相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进产时计或评估。关联交易涉及提供财务资助,提供租保的未开社交易类别对企 域 12个月内累计计算。已经按照上法规定履行审批手续的,不可称,相关的累计计算范围。 公司为关联人(包括关联自然人、关联法人)提供租保的,不证数额大小、均应当位在新争会时发生规定服行审批手续的,不可称人相关的累计计算范围。 公司为关联人(包括关联自然人、关联法人)提供租保的,不证数额大小、均应当在董事会审议是任政定报行审批手续的,不可为持股 5%以下的股东提供租保的,参照前款规定执行,多类股东应当在股东大会上回避表决。 第一百一十七条 董事会设董事长一人。董事长、崩董事长一人。董事长、崩董事长一人。董事长、崩董事长一人。董事任一十八条 董事长行使下列即权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	
期经申计净资产他对值 0.5%以上的关联交易、需提交公司或申 会审议。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受聊观会劳产,单纯减免公司义务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,百分司最近一期经审计,并将该交易捷交公司股东大会审议但与官部经营相关的变更交易所涉及的交易标的,可以不近任审计或产值,关键交易表现的。可以不近任审计或产值,关键交易表现是提供多资助,提供担保和条件区域,12个月内累计计算。但经按照上述规定履行申报手续的。不同为关联人人相关的累计计算范围。 公司为关联人 伯格关联自然人 关联法人)提供担保的,不能数额从小、均应当在审事会中议通过后及时披露,并提交股系大会审议。 公司为持股 5%以下的股东提供担保的,参照前款规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。 第一百一十七条 董事会设董事长一人。董事长,他不可与时间,是被求定人人的董事长人人。董事	(整条删除) 第一百一十九条 董事长行使下列职权: (一)主持服东会和召集:主持董事会会议;
期经申计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易、需提交公司或明 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受期现金劳产 单纯减处公司头务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司最近一期经申计净资产绝对值 6.5%以上,且占公司最近一期经申计净资产绝对值 6.5%以上,因为国最近一期经申计净资产绝对值 6.5%以为标的进行证券、期货相关业务资格的证券服务机均对公易标的进行证券、积分关键,这个月内累计计算,已经按照上述规定履行审批手续的,不再构、相关的累计计算范围。公司为关联人(包括关联自然人,关联法人)提供担保的,不该数额大小、均应当在董事会审设施上发现定履行审批手续的,不可构、相关的累计计算范围。公司为关联人(包括关联自然人,关联法人)提供担保的,不该数额大小、均应当在董事会审设施后及时按据,并是交联者大会申议。公司为持股 5%以下的股东提供组保的,参照前款规定执行,多关股东应当在股东大会上回避表决。 第一百一十七条 董事会设备体董事会决。 第一百一十七条 董事会设备体董事会处。 第一百一十七条 董事会设备体董事会之((二)智信、检查董事等会决(的执行; (一)主持股东大会和召集、土均董事会会议; (二)智信、检查董事会决区的执行; (三)签署董事会要发育年取出公司法定代表人签署的执行,文件; (四)行使法定定代表人的即权; (五)在发生特大自然实营等不可抗力的紧急情况下,对公司司条行操合法法推定形公司制造的特别则置以,并在事后的经	第一百一十九条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集,主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事经关的其他职权。
期经申计净资产他对值 0.5%以上的关联交易、需提交公司或申 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受難观念劳产,单纯减处公司义务的债务除外。金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司提近一期经申计净资产绝对值 5%以 1. 1 日本公司提近一期经申计净资产绝对值 5%以 1. 1 日本公司提近一期经申计净资产绝对值 5%以 1. 1 日本公司提位一期经申计净资产。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一百一十九条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集,主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事经关的其他职权。
期经申计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易、需提交公司或明 会审以。 若上述公司与关联人发生的交易公司提供担保、受期现金劳产 单纯减处公司头务的债务除外)金额达到人民币 3000 万元以上,且占公司最近一期经申计净资产绝对值 6.5%以上,且占公司最近一期经申计净资产绝对值 6.5%以上,因为国最近一期经申计净资产绝对值 6.5%以为标的进行证券、期货相关业务资格的证券服务机均对公易标的进行证券、积分关键,这个月内累计计算,已经按照上述规定履行审批手续的,不再构、相关的累计计算范围。公司为关联人(包括关联自然人,关联法人)提供担保的,不该数额大小、均应当在董事会审设施上发现定履行审批手续的,不可构、相关的累计计算范围。公司为关联人(包括关联自然人,关联法人)提供担保的,不该数额大小、均应当在董事会审设施后及时按据,并是交联者大会申议。公司为持股 5%以下的股东提供组保的,参照前款规定执行,多关股东应当在股东大会上回避表决。 第一百一十七条 董事会设备体董事会决。 第一百一十七条 董事会设备体董事会处。 第一百一十七条 董事会设备体董事会之((二)智信、检查董事等会决(的执行; (一)主持股东大会和召集、土均董事会会议; (二)智信、检查董事会决区的执行; (三)签署董事会要发育年取出公司法定代表人签署的执行,文件; (四)行使法定定代表人的即权; (五)在发生特大自然实营等不可抗力的紧急情况下,对公司司条行操合法法推定形公司制造的特别则置以,并在事后的经	第一百一十九条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集,主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事经关的其他职权。

,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或不履行职	第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由副董事长(如有)履行职务;副董事长不能履行 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
务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 一百二十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集	务。 第一百二十一条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一 计董事或者皆事会。可以提议召开董事会能討会议、董事长	会议召开10日以前书面通知会体董事。 第一百二十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董 事或者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自
应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 - 百二十二条 董事会召开临时会议的,应当于会议召开2日	接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十三条 董事会召开临时会议的,应当于会议召开2日以前
益事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以附	以多人送出、传真。邮件或电子邮件等方式通知企体董事、情况紧 急。需要尽快与严廉争益龄等2000,可记制时通过电流或者其他口 块方式发出会议通知不受上述提前至少2日通知的时间限制,但召 集人应当在会议上作出说明。
第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议明限;	第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会汉日期和地点;
(三)申由及反應; (四)攻出通加的日期。 在召开董事会会议前应当及时将议案内容和相关资料抵 独立董事及其他董事。需要独立董事事前认可或发表独立 意见的议案应当至少提前5天提交给独立董事。	(二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。
一百二十五条 董事与董事会会议决议事项折涉及的企业有	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个
了使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出 1可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数	人有关股关系的,该董事应当及时向董事会书册报告。有少股关系的董事不得申请取以了行使表现人工程件更让他董事行使表现 权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。董事会会议所作决议领经无关联关系董事拉学数曲过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项胜之股东会审议。
一百二十六条 董事会决议既可采取记名投票表决方式, 花序举手表决方式,但否有任何一名董事要求原比投票表决 方式时,应当采取记名投票及决方式。 并全临时会议在保障董事务分表达重见的前提下,可以用作 视频,也话等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签 字。	第一百二十七条 董事会召开会议的方式为;现场召开、通讯召开和 现场结合通讯召开;董事会的表决方式为;记名投票表决、举手表决、 通讯表达
一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。	第一百二十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。
	(以下均为新槽内容, 后续条款相应则延) 第三节 独立逐事 第二节 独立逐事 第三节 独立逐事 第三节 独立逐事 第三百十一条 独立意事这是限法律, 行政法规, 中国正监会, 证券 经易所和定率程的规定, 认真解于职责, 在董事会中支税参与决策监督制衡, 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小规杂合法权 证金等。 一百三十二条 独立董事必愿解替独立性。 下列人员不得担任给 立策事。 社会关系, (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶, 父母, 子女, 主要 社会关系, (二) 直接或者间接持有公司已发授股份与之一以上或者是公司的 十一全配款中的自然人政东及其能则, 父母, 子女; (三) 在建被废者间接持有公司之发产股份自分之一以上或者是公司的 (三) 在建被废者间接待有公司之及产股份自分之一以上的股东或者(三) 在建被废者的接身有公司之产股份自分之一以上,或者是公司的人员及其他国、父母, 子女, (三) 在建被废者的股份, 不要标题, 从是其处则, 父母, 子女, (三) 与公司及其控股股东, 实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员, 改修定制度, 实际定制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员, 各级复核人员, 在报告上签字的人员, 合伙人, 一亩、高级管理人员及主型的资力。 人员人人员人 (七) 殿近十二个月内曾经具有第一项证券为强度的进入。 (七) 殿近十二个月内曾经具有第一项证券为强度的进入。
	(一)根据法律,行效法规印比他有关规定,具备担任上市公司董事的 近角。 (二)符合本章梯规定的独立性要求; (三)具备上市公司董事的游水知识,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前必需的法律、会计遗者经济 第二件经验; (五)具有良好的个人品部。不存在重大失信等不良记录; (不)法律,行政法规、中国正监会规定,证券支易所业务规则利本章 规规定的比绝特。 第一百二十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负 有一型来义务、勤党业、机策履行于加限等。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (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治在重大问题冲突事现设于高等。保护中一边条合法权益。 (三)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的治在重大问题冲突事项进行监督、保护中心是各方法权益。 (三)对公司管理决策等。现于第二年条 独立董事行使下判别规定的其代律则表现。 第二日二十五条 独立董事行使下判别规定的其代律则表。 第二日二十五条 独立董事行使下对制规定的其代律则表。 第二日二十五条 独立董事行使下对制规定的其一种优势。 (一)独立带请平台会议((一)独立带请平台和从,对公司技术事业是介证。 (二)知识任于董事会会议((三)对了赔偿金司的遗产的现实和我们是实现的企业是实现。 (三)对证是不可能等公司或者中心规定和是实现的企业是实现的一种规则,对公司技术事业是实现的一种规则,对公司技术事业会会现的。
	協立董事行使第一裁於河湖収的、公司将及时按照。上述即以不能 正符行他的、公司特级與其体情况及即 第一百三十大条 下列耶班原 经公司会体独立董事过半数同意后, 提交董申公申以 (二)公司及相关方更现或者额免诉消的方案。 (三)被收期時,公司董事会计时设则作用出的金旗及采取的措施。 (四)法律,行政法规,中国证益会规定和企业制规定的对他事项。 第一百三十七条。公司董业会计时设则作用出的金旗及采取的措施。 (四)法律,行政法规,中国证益会规定和企业制规定的对他事项。 董事会和义关联交易等事项的。由独立董事专门会议,来发展第一百三十五条第一次里用行并独立董事专门会议和"大型等"和"大型",第一百三十大条所列申项。应董事专 台湾市制度,但是一个一个公司,第一百三十大条所列申项。应当经验 立董事专门会议可以根据需要师专门会议。未发展第一百三十五 第二十一个公司。如此一个公司,是一个公司,是一个公司,他们 立董事专门会议可以根据需要师专门会议。是被第一百三十五 从一个公司。如此一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司, 独立董事专门会议应当是被理的事件会议记录,独立董事的意见应当 在会议记录中裁明,独立董事应当为会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议自对报报保押以支持。 第四百三十八条。公司董事会宣即公司开报报报取支持。 第一百三十九条,中还要会应司为三至之。为不在公司担任高级 第一百三十九条,中,他们是一个公司,不是一个公司,他们是一个公司, 第二百三十九条,中,他们是一个公司,他们是一个公司, 第二百三十九条,中,他们是一个公司,他们是一个公司, 第二百三十九条,中,他们是一个公司,他们是一个公司, 第二百三十九条,中,他们是一个公司,他们会一个公司, 第二百三十九条,中,他们会一个公司,他们会一个公司, 第二百三十九条,中,他们会一个公司,他们会一个公司, 第二百三十九条,中,他们会一个公司,他们会一个公司, 第二百三十九条,中,他们会一个公司,他们会一个公司,他们会一个公司, 第二百三十九条,中,他们会一个公司,他们会一个公司,他们会一个公司, 第二百三十九条,中,他们会一个公司,他们与一个公司,他们会一个一个公司,他们会一个一个公司,他们会一个一个公司,他们会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
	第一百四十条 审计委员会负责审体核公司财务信息及基础震。當智及行体内外部计广作和内部控制,不列师原应当营业计委员会全体成为过学规则是后,报安董事会时议。 (一)披露财务会计报告及定即报告中均财务信息,内部控制评价报告。 (二)期出或者解释办公公司时计业多份会计师事务所。 (三)期出或者解释办公公司时计业多份会计师事务所。 (四)因会计律则变更以外的原因作出会计效策。会计估计变更或者重大会计选增更正。 第二年公共张德理正。 第二百四十一条 即计委员会业股重公司另一次公主,现名及公主,或股股、或者召集人以身有发现,可以召开临时会议。则名及以为人政人股权、或者召集人以身有发现,有公主,以及对"新"等员会被议有百分之一以及员出防了审释。 "申计委员会议以为有公安时,可以召开临时会议。"明本发员会被发现有一分。 "申计委员会议以为政,应当一人哪,审计委员会决议的支贴。"每一一四十一条 公司董事会应报处规 把等。 "相当等人会议的企业,是一个原则计等员会,你想来看帮你是的情况。但当经和计算人会成的对学教徒。"第一一四十一条 公司董事会位置被逐渐,把"等人会"的"政人"是一个原则,计"委员会"从市场会员会成员为三至七名董事,其中全个组任一名由"公童"等。 据书等是会工作规格由董事会负责制定。 第二百四十二条 他的委员会负责负为"至五五名董事",其中独立董事实的文章、其中独立董事。其中独立董事。这种是一个原则,其中独立董事。第一回四十二条 他的委员会负责的对公司,我们是他的专人,我们是一个原则,并可以是一个原则,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
	(二)对仗公司章制,涉近深经董事会批准的重大投资融资方案进行研

17111	5/4/070	
一百三十一条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条第 引~(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人 员。	第一日四十七宗 平早性大丁不停担性重争的頂形、萬駅官理制度的 報空 同时迁田于宣纲答理 1 月	
一百三十二条 在公司控股股东单位担任徐徽事、监事以外 其他行政职务的人员。 第一百二十四条 总裁计量符单公司,行使于1000年的	公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百五十条 总裁对董事会负责,行使下列职权:	
向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的基本管理制度;	(一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施亩率会决议,并向亩率 全银告工作。 (二)组织实施公司中度经营计划和投资方案; (三)组订公司内部管理机规度扩发; (巴)组订公司的基本管理制度; (正)银订公司的基本管理制度;	第一百六 火 第一百六 经董事会
(六)提請董事会轉任或者解轉公司關於裁,則考於監; 7)決定轉任或者解轉除位由確定会決定轉任或者解釋以外 的负责管理人员; (八)本章程或確事会授予的其他职权。 总裁列席董事会授了。 第一百三十六条。总裁工作细顺包括下列內容;	(六)擬清確專会物任或者解釋公司關於裁 財务负责人(财务总监); (七)決定轉任或者解釋除应由確確今決定轉任或者解釋以外的负责 管理人员; (八)本章程被董事会接予的其他职权。 总裁判察董事会会议。 第一百五十二条 总裁工作细则包括下列内容;	
(一)息裁会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;至公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。	第一日五十二年 高级二十四回回 17 97 94 1 (一) 心裁会以召开的条件 植李柏参加的人员。 (二) 总裁及其他海路管理人员全自其体的职责及其分工; (二) 公司资金、资产运用、签订重大人会同的权限,以及向董事会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。 第一百五十三条 总裁可以在任期届顺见的提出辞职。 有关总裁辞	
辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。 一百三十九条 公司设董事会秘书一名,负责公司股东大会	期的具体配序的块结由总裁与公司之间的劳动合同规定。 中一百五十五条、公司收重本会局中一名。负责令以股东会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等 事宜、公司实行总法律顺同制度,设金法律顺同一名。发挥总法律顺 同在经营管理中的法律申报程序并用,推及公司依法经营。有规管 董事会秘书。总法律顺同应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程 董事会秘书。总法律顺同应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程	第一百六 计师事务 第一百六 定,ī
一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 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。	的有关规定。 的有关规定。 第一百五十六条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的, 公司将来担赔偿责任。高级管理人员存在放意或者重大过失的,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、行致法规、部门规章或者本 章相的规定,给公司或定规失的,应当承证赔偿责任。	第一百六 前5天事 会计师事
1	(本条为新增条款,后续序号相应则适) 第一百五十七条 公司高级管理人员应当忠某履行明务,维护公司和 全体要求的是大村选。 公司高级管理人员因未能忠实履行明务或者当背诚信义务,给公司 和社会企会投股东的利益遗成简常的,应当依法采担赔偿责任。 (新援物行改管力服厂用上等理与劳动,其制度"内容",设置为第八	第一百七
1	《阿西班拉章节 举几天生主告邓与劳动入事构度 闪春、改组及第八章 第一百五十八条 公司依既法律规定,继全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开。业务公开,席实职工群众知情权、参与权、法达权、监督权、第一百五十九条 公司即工位限(中华人民共和国工会法)组织工会、开展工会活动,维护职工合法改益。公司应当为工会提供必要的活动条件。第一百六十条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关资格、保持劳动者的合法权益。	第一百七 议通知或
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	第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国 证监会被抵机构和证券交易所报送并按露年度报号,在每一会计年 度上半年结束之日起2个月内向中国证监会就抵机构和证券交易所 报送;持续露中期报偿。 上述年度报告、中期报告按照有关法律,行成法规,中国证监会及证	第一百七 编制资产 起10日 债权人自 日起45
一百五十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账 簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十三条 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。	
%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的,可以不再提取。 司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。	第一百5大中3条 公司分產出年稅百秒即率, 亞曼提取申納的 10%则 人公司法定公积金。公司法定公积金累计额/公司法册资本的 50% 以上的,可以不再應應。 公司的法定公积金不足以幹礼以前年度可制的,在依限前款规定提 取法定公积金不足以幹礼以前年期间外补亏损。 公司从稅后和前中却据法定公积金后, 起股东会决议, 还可以从稅后 条前中相股位定公积金。	第一百七
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。	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。 股东会违反(公司法)申股东分配等间的。股东应当将违反规定分配 的利则退还公司;给公司通忠相失的。股东及负有责任的董事、高级 管理人员应当来组赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配间。	第一百八
一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公 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。 定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增的 公司注册资本的25%。 一百六十条 公司股东大会对利润分配7%案作出决议后,公	(条款位置调整至公司利润分配政策的相关条款之后,修改内容详见 后续内容)	公司应当 并于30 E 日起30 E
董事会领在股东大会召开启2个月内完成股利(或股份)的派 发事项。		
W. Waling & Alleholika Agriket de	第一百六十五条 公司的利润分配致策为; (一户和股分配的原则) 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,并兼顺公司的可持续发展,利润分配定定应保持也能胜和起定性,并强持如下原则; 1、按照法定顺序分配和间的原则;	
第一百六十一条 公司的利润的分配政策分: 一种间分配应收期 被回机 利润分配定分分重观对协资者约合用投资间积 利润分配定分 重观对协资者约合用投资间积 利润分配交流分量使或技术调查性,并原始如下原则, 1.是原法之间即分配不规则的原则。 2.则投资权,即使河利的原则。 3.公司持有的企公则投资不参与分配利润的原则。	2. 四股原列的原则。 3.公司将有的本公司股份不参与分配利润的原则。 (二)和积分程的形式。 1.公司可以来取退金、股票、现金与股票相信合的方式或者法律、法 规允许的其他方式分配股利。公司和阳分配不得超过累计可分配利 河的范围、不应指客公司持续经营能力。 2.在海阴分配方式,相对于股票税,公司优先采取现金分红的方	
(二) 车辆分配的形式 公司可以采取限金、股票,现金与股票相合合的方式或者法 法现金信仰其他方式分配股利。公司和纳分配不得超过累 计可分配列纳的范围、不应指需公司特殊经营能力。 经有纳分配方文中,相似于极新联系。公司优先采取配金分 在的方式。 公司具备现金分红条件的,应当采用现金分位进行利纳分	式。 3.公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行和调分配。如 果公司采用股票股单位行和调分配的。应当具有公司成长性、每股净 资产的均庸等享某合理因素。 (三)年间分配的期间间隔 公司一般以年度现金分红为主,也可以在符合和调分配的条件下可	
。如果公司采用股票股单能行利润分配的,应当具有公司成 长柱、每股净货产的摊薄等真实合理因素。 (三)利润分配的期间间隔 在公司当年盈利且累计水分配利润为正数的摊据下,公司每 年度至少进行一次利润分正数的摊据下,公司每 公司可以进行中期现金分店。公司董事会可以根据公司当	(四)4期分配的其他的基础的。 (四)4期分配的条件。 1.现金分在的具体条件 公司最近一个会计中度争利润为正值且母公司报表年来朱分配利润 为正值时,在帐证公司能移材整定营和长期发展的前提下,如公司无 重大投资计划成重大资金支出等事项(募集资金投资项目除外)发 4.公司也当年生规则也会才必必和形型(人)网络区口题合本学公局	
的旋利規模。現金被於稅、契限的段及資金需求状稅。提议公 而进行中期內化。 (四)率向分配的条件 1.現金的工的具体条件 接证公司能够持续整合管由长期发展的前提下,如公司无重大 前计划成重大资金支出等事項《暴療資金投資用目除外及 公司宣当原规度必方式分配股利、公司每年以报金方式分	即分明则是少了当年实现的可论对流和的。UN。这句成起二十云 片年度景计规章分丘影顺定不少于最近三个会计年度年轻的利彻的 30%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使 以现金为对价。采用要约方式,集中变价方式回顺极份的,视同公司 现金分红,纳人该年度现金分红的相关比例计算。	(一)本章
的時國成不少于当年実现的可供分配時間的10%。具体個个 度的分紅比例由董庫会根据公司研查 的时代的和未来資金 使用计划阻出领案。 2.2.2.2.2.2.2.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2		(五)公司 重大損失 权
分死利润。公司在确定以股票方式分配利润的月从金棚川 等之分为建发放股限利用后的复数。在是与公司目前的经 限模、查利增长速度。但设分每产的增需等相适应。并为建对 来前区磁资成本的影响。以确保利润分配字部符合全体股东 的整体和虚和完成制度。 3、差别任约现金分红政策 可藏事会应当场各分建公司所发生动物。从规则处	3. 差异化的现金分配效策 公司董事会应当综合专场公司所依行业特点、发现阶段、自身经营模 式、盈利水平、债务偿还能力以及债务有重大资金支出安排。和投资 者回报等因素。区分下列情形、并废除本章程规定的程序。提出差异 化约项及解除设置成款期日无重大劳金金化安排的。进行利润分配 由。现金公元本金净额必须加速。让中国编程记许领 npg。	第一百八
當模式。盈利水平以及是否有重大营企业出宏排等因素。区 下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分 宜取價。 公司发展阶段固成熟则且无重大资金文出安排的,进行利 分配时,现金分宜在本本为和同分配中所占任例最低应达到 80%;	(2)公司党原附於國成歲期且有重大资金至出安排的,进行利润分配 时,现金分红在水水铜的公阳中所出的领陆底边影响0分。 (3)公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配 时,现金分红在水冷阳间分配中所占10侧层低近达到00%; 公司发展阶段平易区分值有重大资金支出安排的,可以按照前款署	第一百/1 (二)项、第 之日起1:
40%;	(五)董事会、股东会对卡阿尔克尔全部。 1.在定期报告公布前,公司管理层,董事会应当在充分考虑公司持续 经营能力,保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者 6.000000000000000000000000000000000000	大会确定可以
项规定处理。 () 董事会。股东大会对封阔分配力索的研究论证程序和决策 地划 在定期限告公布前、公司管理层。董事会应当在充分考虑公 特殊营留能力、保证正常生产营股业务发展所需能会和重 对投资者的合理股资回报的顽症下。研究论证时间分低预 董事会应当以最后实验证法可用分配预 董事会应当以最后交给它被引	與個別用也能不可能並分別的物質。與中國的學院與中國。 是決策報節學家等等值。 独立確認人为現金分程。具体方案可能翻譯 公司或者中小股东利益的。有某及表独立意思。 董事会於對立董事 的意思未来始結果未來始信具体理由。并按應。 2.公司董事会知了核心對為人學所認為人。 2.公司董事会知了核心對為人。 2.公司董事会知了核心對為人。 2.公司董事会知了城市,如此是他的人。 2.公司董事会知了城市,如此是他公司不知,他们是他公司不知,他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他	第一(一)
既比例、開整的条件及其水產銀序要求等事化、独立確审成 及表明補應別。 地立確可可比框架中心根东的意见,提出分 公用確今於日耳其体的研究化原验时,应当遗守我因有关 律「行政法规、而「规章、规定性文件和本能是规定的希望分 是成策。 公可董事会申议通过专规仍全部等。	股东会中议、在公司年度股东会市议批准了下一年中期现金分红的 条件:此例上限。金额上股等的情形下,加重审会根据该股东会决议 在符合和例分配的条件下制定具体中期分红方案的,无需再提交股 东会审议。 4、公司在上一会计平度实现盖列。但公司董事会在上一会计平度结 康后来继出现金分红方案的。应当在相关公告中披露来提出现金分	第一百八人,并于(
据交股东大会审议。 公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年 枯束后未提出现金分红方案的,应当征询独立董事的意见, 在定期报告中被露来提出现金分红方案的原因,未用于分红 资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见并	作来地(1210日小阪) 生治、良共、自函、七丁叩片、公司四和工的区 次本とまちは正公安七十) 上郎大林町日市よ郎大津に海涌和大	知书之日 债权人申 在
在公司派代公司外选为2012共和/八宗四17 1和《1817》。2012年 理白笔方真、信独立董事、中小股东进行沟通和交流、充分听 独立董事和中小股东的建见和5宋、及时答复中小股东关心 的问题。 公司召开股东大会时、单独或者合计特有公司3年以上股份	东会提出关于海阳分配方案的部村提案。 (六)利润分配7案的申议程序 1.公司董事会申议通北利阳分配7案的,方能提交股东会审议。董 事会在申议利阳分配7%率时,需经全体董事过半数同意方为通过。 2.股东会在审议利阳分配7条率时,源经组保股东会的股东包括股东 伊雅利。16次基本比较的计划等的第一种是全体对比较地看到第一种。	第一百八 财产清单
取水等级级%公司运入公司运入公司取财人类规则对4年单程 用关规定。间股东交量相关于两间分值方案的审议程序。 公司董中会市区通步时的分值现案后,方能是交股大会审 。董事会在审议利润分配预案时,需经合体董事过举数司 成1整二分之一以上独立董事商逐方为通过。 股东关会在审议利润分配领案时,源经由股股东大会的股东	以公积金转增股本的方案的,须经出席股东会的股东(包括股东代理 人)所转表决权的三分之二以上通过。 3.公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一 年上期期金公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	法定补偿清算期间可则
(七)利润分配政策的调整 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而 即调整到资益系对策的。调整后的利润公配对策不得进后由	(七)年间分壳及策的團整 1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或者因外部 经营环境。自身经营状况发生较大变化。确简顺度间隔分远效策的, 调整后的利润分配效策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有 关规定。 2、公司董事会在研究论证调整时间分配政策的过程中,应当充分考	第一百九 产清单原 公司经人
)有关法律、行政法规、政策、规章或国际、国内经济环境发生 重大变化、非因公司自身原因导致公司经营亏损;)发生地震、混石流、台风、龙巷风、进水、战争、罢工、社会动 等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件、对公司 生产经营造成重大不利影响、导致公司经营亏损;	認明原因。董事会在审议有关调整参照介配致策约议案时,需经会 依審事过半数同意方为通过。 3.对本章程规定的每隔分配政策进行调整或变更的,应当经董事会 审议通过后方能提交股东会审议。且公司应当提供网络形式的投票 评合为股东海加联东会提供股份。公司应以股东公民经济为出发 点。在股东会超零中详细论证的说明原因。股东会在审议对调分配 水等价的继续运动更宜证明。计多级分	第一百九报股东大
公司建企》科企館中度等超高、公司当年東晚的海 海線的不足以等林山市保存。 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	人」所得表決权的二分之二以上通过。 (八)年度报告对海阔分配政策执行情况的谈明 公司应当在年度报告中接露现金分配政策的制度及执行情况,并对 下列申项进行专项谈明。 1、是否符合公司章粗的规定或者股东会决议的要求; 2、分红标和标址/则是否明确和海班。	清算组成清算组成
勢總拉克事杯中小曼东的原见。董事会在审议理账条间 配款审明。据念体审定计率的原。且多二分之一以上验 立事等同意力为通过。 对本章程期定价等的分配使进上行膨胀或变更为。应当完善 会审议通过后方能继交股东大会审议。公司应以股东权益 产力出发点。在股东大会继索中计断论证和边界照息。联系 会审设额的资本股东的逻辑或更重项则。应当经出新股 大会的股东包括股东行即人所得表决区的三分之一以上 通过。 (八)年度报告并被新电子的关键发行情况的说明 同些当在年度报告中被新星会分组变换的制定及执行情况的	5.中小股东是否有充分表达意见和扩展的编制等。 5.中小股东是否有充分表达意见和扩展的编制等。 6.中小股东是否有充分表达意见和扩展的机会,中小股东的合法权益是不得到了充分保护等。 公司对现金分化政策进行调整成支更的,还应当外调整成变更的条份、	第一百(一)(公
1.是否符合公司索赔的规定或者以收购加速及约11倍化。 1.是否符合公司索赔的规定或者您东大会或以的要求; 2.分在你和此何是否明确认细的。 4.独立商业是否规定是并发展了运有的作用; 中小股东是各有东分表达宽见和诉求的机会。中小股东的合 法权益是各得到了充分保护等。	(一)公司敢近一年审计报告为非无保留意见或带与狩续经宫相天的	(一)控股 的股东; 享有的表 (二)实际 ì (三)关联
法权益检查得到了充分保护等。 同对现金分让政策进行附属或变更的。还应当对调整或变更 的条件及程序是否合解还结例等进行详细边界。 边那是心则是存在走地后用处了现金情况的。公司应当和 减速股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	重大不确定性段落的无限留意则。 (二)最近一年年末等介值库单合并财务报表口径)高于70%; (二)最近一年经营性理金海净额(合)财务报表口径)为负数。 (原第一百五十九条、第一百六十条位置调整至利润分配政策内容后) 第一百六十一条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司	級管理人 能导致公 第一百力
	董事会继邦年度股余会审议通过的下一年中期分宜条件和上限制定 具体方案后,操在了人用内运股利或者股份的被发事项。 第一百个十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产 经营或者转分增加公司注册资本、必积金等补公司统、产价用工 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 全 法定公积金转为增加注册传本书、所留存的连项公积金将不少于转 。	第二百零
	增前公司注册资本的25%。	

第一百六十二条 公司实行内部审计制度。配备专职审计人员 对公司财务收实和惩济活动进行内部审计监督。 第一百六十三条 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。	第一百六十九条 公司实行内部审计制度。再确内部审计工作的源。即隶权限、人和医备、经费格据。由计结果运用和责任组实等。公司内部审计制度查都专企批组后实施。并对外被需第一百七十条 公司内部审计机均对公司业务活动,风险管理,内部审计机均和宣销将转过定。"品格·安良时十九人,不得置于财务了自然更大了,这个时间,我们是一个人们,不是一时,一个人们们是一个人们的原理。一个人们们的原理,不是一个人们们的原理,不是一个人们的原理,不是一个一个人们的一个人们们的一个人们们的一个一个一个一个一个一个人们们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
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百七十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期 年、可以禁制。 第一百七十六条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定。 旅 会不得在股东会决定的泰任会计师事务所。
第一百六十八条 公司解聘成者不再续聘会计师事务所时,提 前5天率托通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事 务所进行表决时,允许会计师事务所陈达愈见 会计师事务所提出解聘的,应当向股东大会说明公司有无不当 情形。	第一日七十几宗 公司聯邦或看不再採购云订卯爭为所可,從即「 天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行。 由时,公定会计师事务底账;按第四
第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人 送出、传真、邮件、电子邮件或公告等方式进行。 第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知,以令人送出、传 真、邮件、电子邮件、公告、电话或其他口头等方式进行。	第一百八十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 //本条删除)
	第一百八十五条 因意外遗漏未向某有权得到逾知的人送出会议, 知成者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不仅1 此无效。 (本条为新婚条款、后续条款序号相应顺延)
/	第一百八十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分 十约,司以不是继系会决议,但本章提引有规定统例外, 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。 第一百八十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编述
第一百七十八条。公司合并,应当由合并各方签訂合并协议。并 编制资产价值家及财产海埠。公司应当自作出台并成及2日 起10日内通知缴权人,并于30日内在(上商证券纳2)上公会。 信收人已接受通知中北之日起30日,未接到撤回市的自公告之 日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通约 债权人,并于30日内在本章程第一百八十六条规定的报纸上或者[安企业信用信息公示系统公集
后存续的公司或者都设的公司承继。 第一百八十条 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。公司应当自作出	第一百九十条 公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存 续的公司或者新设的公司承继。 第一百九十一条 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。公司日作出分立决;
报》上公告。	之日起10日內通知館权人,并于30日內在本氣量第一百八十六条4 定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十三条公司或少注册资本将编制资产负债表及财产清单
第一百八十二条。公司需要或少注册资本时,必须编制资产的 债表及股产资单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起,10日内通知债权人,并于30日均存任人商证券报处上公告。债权人目接到通知节总之日起45日均,有权要求 公司清偿债务或者提供相应约组集。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司自股东会作出處少注册资本决议之日起10日內適知億权人。 于30日存在本單程一百八十六条规定的採底上或管部第企业 用信息公示基金等。億权人自整規劃也已起30日內,未發到 知的自公告之日起45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应(程 公司減少注册资本,应当按照股东特有股份的比例相应减少出资 或者股份, 法律或者本章程另有规定的额外。
1	第一百九十四条 公司保限本章相等。百六十八条第二款的规定的 第一百九十四条 公司保限本章相等—百六十八条第二款的规定的 计等局后,仍有亏损的。可以处力生物资本容许分别。或力让用资 水的了多。 水的又多。 水的又多。 水的又多。 水面,或为少量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
第一百八十四条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业阴限届满或者本章程规定的其他解散 事由出现。 (二)股东大金成以解散。 (三)因公司合э中被客分立需要解散。 (三)因公司合э中被客分立需要解散。 (四)依法被吊销营业执照。费令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理处止严重损难。继续年经会使股东利益经到 亚大朋失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决 权 10%以上的股东,可以请求人民去院解散公司。	(二)股东会成皮解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,费夸美闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重阻难,继续存纳会使股东利益受到重 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司(0年以上,表块区的股东
第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)明情形的,可以通过施改本章程而存款。 依照前款规定协改本章程,规定出席股东公会会议的股东所构 表决权的三分之一以上通过。	情形,且尚未同股东分配财产的,可以通过除改本草程或者经股东; 由沙运为结
第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一)项,第 (二)项,源(四)项 第(五)项现近前解散的,应当在解散非由出现 之日起15日均成立清冀组,开统治蒙。清冀组由营业或者经东 大会确定的人员组成。逾期不成立清冀组进行清算的,俄以 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	
第一百八十七条 清算组在清潔期间行使下列职权。 (一)清理公司财产。分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知《咨债权人; (三)处理《消毒有关的之对本了结的业务; (四)清徽所次种能以及清策运载中产生的起款; (五)清理报史,前今; (大)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。	第二百零一条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产,分别编制资产价值表来财产清单; (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清理所次税款以及清算支配中产生的税款; (江)清理所次税款以及清算支配中产生的税款; (大)分配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。
人,并于60日内在《上海证券报》上公告。 债权人应当自接到通 知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向 清算组申报其债权。	等二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 60日内在本章程等一百八十分条规定的接近,也被省国家企业信用 是公示系统公告。條权人应当自转增加之已起30日内。未接到 知的自公告之日起45日内。向清算组申报其债权。 债权人申报债权。应当运到债权的有关事项,并提供证明材料。清 超应当场保护上背景记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表表 财产清单后,应当制定消算方案,并限股东大会或者人民法院 成立,以为一个人员工的工资。社会保险费用和 法定让补偿金、缴购所个风粮、清偿公司债务后的身保财产、公司 按照股东持省的股份比例分配。 清算期间、公司存收。但不能严度上有第三关场的经营活动。公 可财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	医金、環項所大稅畝,前医公司領券后的剩余财产,公司按照股东。 有的股份比例分配。 法無期何 八哥女妹 加工得工屋 法第二关的经典证法
产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法 院申请宣告破产。	第二百零四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清 后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产 等 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法 指定的破产管理人。
第一百九十一条 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。	第二百零五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 会或者人民法规确认,并报送公司登记机关,申请注例公司登记。
第一百九十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 务。 清算组成员不得利用职权改受销路或者其他非法收入,不得侵 占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失 的,应当采担赔偿责任。	カーロックボ 信弊組成以離り信弊が成り、以刊志次又ガヤ町製 多。 清算組成员怠于履行清算职责、给公司造成损失的、应当承担赔偿 か、
第一百九十四条 有下则情形之一的,公司应当修改章程。 (一)(公司法)或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规的规定相程统; (二)公司的情况发生变化,与章指已载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百零八条。有下列情形之一的。公司将锋改章程。 (一)(公司法)被者有关法律。行政法规结成后,章程规定的事项与标 发信的法律。行政法规的规定相抵衡约。 (二)公司的情况是生变化。与重常已载的师项不一致的; (二)股东会决定修改章程的。
的股东:持有股份的比例且然不足 50%。信依其特有的股份所 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)实际控则人,是指虽不是之间的股东。但通过投资关系,协 议或素其他安排。能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司的股股东;实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与其直接或者间接控制价企业之间的关系,以及可	(一)於股股东、提抹其有一十二条 释义。 (一)於股股东、提抹其份的占限公司股本总期超过50%。 股东、或者持有股份的任何显然出现10%。但其特有的股份所享 的表决区已起以对股东会的政议产生业大等的的股东。 (二)该亦股制人。是情遇过投资关系,协议或者其他安排、能够实 完全公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系。是指公司投股股票,实际控制人,战事、高级管理人 人员其直接或者即使影响的企业之间的关系,以及可能等级公司的股 转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为同受国家才 股而具有关联关系。
则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百一十三条 董事全可依照金裁的规定。前定章程细则。章程 则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十五条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数:"过""以外" "低于"、"多于"不含本数。 第二百一十七条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规