D₁₈₈信息披露



第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 (一)不得利用职权效受贿赂或者其他非决效人,不得侵占公司的 (二)不得得利用职权效受贿赂或者其他非决效人,不得侵占公司的 (二)不得得的一种。 (四)不得是证人实验是统大之实或事今思虑、将公司 资金情的给他人或者以公司财产的他人提供组织。 (五)不特违反本章程的原证机关的是永公司国。与本公司订立 (公律护公司及企体现实系统是统大会实现。与本公司订立 (公律护公司及企体现实系统是,不得为实际空期人,股东、员工、本 人或者其他第二方的制造器令公司制造。与本公司订立 (公律护公司及企体现实系统一系统,不得为实际空期人,股东、员工、本 人或者其他第二方的问题。则与在公司 (二)不得是成立国是,不得利用内需组或服务。便利、为自己及 正亲属或他人经营本公司现实的业务。 (八)不得是自己实验与不会问题。不得利用的企业员。 (二)不得 "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	第一百〇九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规划 公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利 实、不得利用即权单据不正当相益。 董事对公司负有了为此实义务。 (一)不得侵占公司财产、据用公司资金。 (二)不得得公司企业以本人名义政章其他个人名义开立账 (四)本向运动争或者数余会报告,并按照本章相的规定经营 成者整兵会决设证。不得被查证制接与公司已经 (五)不得利用职权制能或者被受其他非法收入; (五)本向运动争或者数余会报告,并经股东全成设通过、或者 报告之势。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商 会。但向董事会或者数余会报告,并经股东会成设通过、或者 根据法律、行政法规或者本章相的规定、不能利用适应处。 (七)不得是成者等公司的高级。不能利于成为他人经营与本公司问案的业务。 (七)不得使出致第公司的高分。 (七)不得种用关关联关海报等公司利益; (一)法律不得知其关联关海报等公司利益; (一)法律,行政法规、部门规度及本章结照也的其他忠实义 董事且在本条规定所得的收入,应当公司的有"会公司流 实的。应当承记即借册年。 (一)法律是不是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
第一百〇六条 雍事应当遵守法律、行政法规和本案制、对公司负有下列验处义务。 (一)应遗镇、从真、熟地作行他公司联广的权利、以保证公司的商业在分与符合国家法律、行政法规以规定的业务范围、(二)从英阅读公司达到市场银充;(二)从英阅读公司达到报告省股市、银东(三)从英阅读公司达到报告省股市、(四)应当对公司定期报告答理我心。 (但)应当对公司定期报告答理我心。 (但)应当对公司定期报告答理我心。 (是)英:佛政、宪任、石)应当如实的监事会提出有关情况和资料、不得幼网路当今级。 在20年代中取权、 中域判断证义事项 医中域性 不得处 两条 化多环代 电线电子 化力 经营工 化力 经营工 化力 经 电 计	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定公司负有勤勉义多,执行职务应当少公司的最大利益尽到官 通常应者的合理注题。 建市应者的合理注题。 业行分符号证法律,行政法规以及理保务可能分析及前级 业行分符号证法律,行政法规以及理保务可能分析及前级 所业后的不超过营业体规规定的业务范围; (四)应当对公司更相信各等,所有"规定"。 (四)应当对公司更相信各等,所有"规定"。 (四)应当对公司更相信各等,所有"规定"。 (四)应当对公司更相信各等,所有"规定"。 (四)应当对公司即相信签章中部从"规",依证公司所被 (五)应当如实向审计鉴别会组体,然后从而按 (五)应当如实向审计率是是是任务的形成的资料,不得妨碍 (公)部定者反影性的形态和资料,不得妨碍 (公)部定者反影性的,应当审解选择会并入,提权事项 现实有反影性的。应当审解选择会并入,提权事项 (之)验定公司经营营状态等事项,股中向董事会自战。相关问题 施、不得以对公司应多不多悉或分相关事项不了解分由主 施度任: (八)系程相为公司则需定行,看他公司履行信息按索义务,及 工作即结公司的证据任务。
第一百○七条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出 席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予	第一百一十一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东
以無檢。 第一百〇八条 董事可以在任期協與的提出辦即。董事辦即应 向董事会機交书師辦即报告,董事会将在2日內向股东披露有关 情况。 如因董事的辦职等從公司董事会低于法法侵抵人教的,在定法出 的董事就任前,原董事乃还法依据此非,行政法规,都门规章和本 章程规定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事都即目辞即报告违法董事会时生效。	以撤換。 第一百一十二条 董事可以在任期結渦以前鈴任。董事餘任 向公司體之书面辞职报告。公司收到錄章报告之日錄任任效 司將在2个交易日內披露有关情况。 如因董事餘時年對公司董事を成员任于法定最低人數时, 选出的董事就任前。原董事仍应曾依既法律、行政法规、解门 和本章程规定。握行董事职务。
第一百〇九条 確事辞职生效或者任期間調,应向董事会办妥所有 移交手线,其对公司和股稅承租的忠忠义务,在任期结束而并不 当然解除。在本章程规定位合理期限均仍然有效、对其公司商业 总。其他又多的持续期间应当相报公平后原则决定、提得许安生 息。其他又多的持续期间应当相报公平后原则决定、提得许安生 为属于之间的长地。以及与公司的发系在何种情态从养牛下结束 一面定 任职尚未结束的董事,对因其借自康职使公司造成损失。应当承 批财债券任一个人,就是一个人,就是一个人, 对公司负有职责的董事因为董事用任尚未解除而不能辞职,或 者未通过事计而擅自离职使公司造成损失的,须求担赔偿责任。	第一百一十三条 公司建立董事處即管理制度,再确对未履行 的公开来混及及其他未尽事宜由患治偿的保障措施,董事 住政或者任即開黨。应申董事公步分有核交手能,其对公 股东采担绝忠实义务,在任期结束后并不当然解除。在本章 现合治理期限中仍然有效,对技公司商业秘密的少多在其任 束后仍然有效,直查该秘密成分公共信息。其他义务的持续 运量根据设平的原则决定,提带产发生与属任之间的长短, 与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职 因执行职务而应采担的责任。不因属任而免除或者终止。
	第一百一十四条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 效定。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 赔偿。
第一百一十一条 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。	第一百一十六条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公 浜担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当承担 责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章 本章程的规定,给公司或者通过责任。应当承担赔偿责任。
第一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和 证券交易所的有关规定执行。 第一百一十三条 公司设董事会、对股东大会负责。	本事在的9度近,157公中周度及與大的,於 当年年的75岁 页 11:。 删除 删除
第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。	第一百一十七条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其 立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人,不设 事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
(二)政业公司的经营计划和设定方案; (四)新订公司的年度财务额方案, 法财力案; (四)新订公司的年度财务预算方案, 决案方案; (四)新订公司的年间财务的资本, 发弃付费或其化业等及上一方方案; (十)和订公司财惠或者或心注册资本, 发疗债费或其化业等及上一方方案; (中)和订公司股票或者合并, 分元, 解散发重更公司形式的一次。 并外公司股票或者合并, 分元, 解散发重更公司形式的一次。 并外经现金股份上海股市公司股票的基金回股票但出放这; (八)在股东大会校范围内, 决定公司外外投资, 农助出售资产, 资产账件。对付租保事项, 崇行理财人更及多别。对外捐赠等事项; (十)本定等已经营销等的资金股票,根据总是新期的股份。 任成者解聘公司制度各项,根据总是新期的股份。 计规律证明证据 电报告 化为 人等高级管理人员, 并决定 计一新订公司的基本管理制度。 (十一一新订公司的基本管理制度。(十一一新订公司的基本管理制度。(十一一新订公司的基本管理制度。(十一一新订公司的基本管理制度。(十一一新订公司的基本管理制度。(十一一新订公司总是服务公司和计的会计师事务所; (十二)新订本发展的强行资。(十三)有工程对金是是那项订。	(三) 典定公司的经营计划和设定分案。 (① 期间公司的经营计划和设定分案。 (① 期间公司的推测分量的大家和统计分别方案。 (① 期间公司增加加度者或少注册资本、发行债券或者其他证为 (公) 制订公司进大坡。 具由 本章程第二十六条第(一) 项 第(五) 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页
第一百一十六条公司发生的交易借供担保险分达到下列除和之一(下列指标涉及的数据如为值值。则应定绝对值计算的。应当提交重等会证案。 (一)交易涉及的资价。如原即让什么遗产的10%以上; (二)交易协议会然后公司相位的10%以上; (二)交易标的如股权的最近一个会计年度银产净额占公司市值。 (10%以上; (四)交易标的如股权的最近一个会计年度银产净额占公司市值。 (10%以上; (四)交易标的如股权最近一个会计年度相外的营业收入占公司市值 (10%以上; 且超过 1000万元; (五)交易产生身利润占公司最近一个会计年度程数时分争别的 10%以上,且超过 1000万元; (大)交易标的如股权最近一个全计年度相外的分别上,且超过 1000万元; (大)交易标的如股权最近一个全计年度相外的分别上,是超过 1000万元; (大)交易标的如股权最近一个全计年度相外的现象。 近一个会计年度整计计净积极的10%以上,且超过 1000万元; (大)交易标的如股权最近一个全计年度发生时分系统,这一个会计年度发生时分别的 10%以上,且超过 1000万元; (大)交易标的加股权最近一个全计年度发生时分易和10%以是,且超过 1000万元。 《中国》,从中国》,从中国》,从中国》,从中国》,从中国》,从中国》,从中国》,从	第一百一十九条公司发生的交易僵使围除、提供财务资助的达到下列标准之一(下列指标改及的数据加力负值、则应取的计算的、应当接交值报金申収;(一)交易涉及的数分成为企盈额而即存在联通和职行估值)。以高、加占公司最近一期运申计总度产的10%以上;(三)交易所约成金额占之分可能的10%以上;(三)交易所约成数是公人会时中重的40%以上,但为交易所约的数段以的发进一个会计中重数十分衡加入之可的10%以上,且超过100万余。(本)之身产生的利润占公司最近一个会计中重整审计净转加。10%以上,且超过100万元。(本)之易标的(加数及发展)一个会计中重整审计净转加。10%以上,且超过100万元。(本)之易标的(加数仅)最近一个会计中重整审计净利润的10%以上,且超过100万元。(本)之易标的(加数以)是一个会计中重整审计净利润的10%以上,且超过100万元。(本)是一个会计中重整审计净利润的10%以上,且超过100万元。(本)是一个会计中重整审计净利润的10%以上,且超过100万元。(本)是一个会计中重整审计净利润的10%以上,且超过100万元。(本)是一个会计中重整审计净利润的10%以上,是一个会计中重整理计算利的,这一个会计中重整理计算利度,但一个会计中重整理计算利度,以一个分别,是一个一个分别,是一个分别,是一个分别,是一个一个分别,是一个一个一个分别,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
第一百一十七条公司与关联方发生的交易。機供担保除外达到下列除和之一的。应当后港市专用以、(一)与关联目然。从生的成交金额出公司是以上的交易;(一)与关联自然。从生的成交金额出公司最近一期贴审计总符定。(二)与海底总从发生的成交金额出公司最近一期贴审计总符定。(三)占海底分别。从1942年1月,1942年1日,19	标准之一的,应当给全体独立旅市设计数回常后履行董事会(一)与美联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易(一)与美联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易(一)与美联结人处生的成交金额在300万元。(三)上海证券交多所将推实适宜于来北京原则,被公司与相关的交易,且超过300万元。(三)上海证券交多所将推实适宜于来北京原则,经今司申相的交易为以定为关联交易且达到上这第一一顶或黄化二河标准的。一个一时一一类形式并分别。一个一时一类的支持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
第一百一十八条公司拟实施的对外担保行为,应当经董事会审 议、除应当经金体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会 议的三分之工以上董审明曼。 前述对外担保事项属于本章程第四十八条规定的情形的,还应当 是全野企士会由190	删除
提交股东大会审议。 第一百一十九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大会作出说明。	第一百二十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务打 出具的非标准审计常见向股东会作出说明。
第一百二十条 董事会可以制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,由董事会报定,股东大会批准。如董事会议事规则与本章路存在相互冲突之处,应以本章程 为准。	第一百二十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会; 股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则 定董事会的召开和表决程序,由董事会拟定,股东会批准。 事会议事规则与本章程存在相互冲突之处,应以本章程为相
第一百二十一条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托照财、美庚交易、对外捐赠等权限。建立 严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 人员进行评审,并按股东大会批准。	第一百二十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产; 抵押,对外租除事项,委托理财,炎晚交易,对外捐赠等反限; 严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、 人员进行评审,并报股乐会批准。
第一百二十二条 董事会设董事长1人,不设剧董事长,董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百二十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	删除 第一百二十四条 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;
(一) 生物级水点水阳级、土物塘炉云云以; (一) 暂促、检查邮条点块以的抗; (二) 確事会接予的其他即权。 第一百二十四条 董事长不能履行职表的。由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。	(二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
ハルカナハビリエナ (ロ馬) が抱1 (取力)	第一百二十六条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召
第一百二十五条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集、 于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。经公司各董事 同意,可豁免上述条款规定的通知时限。	豁免上述条款规定的通知时限。
第一百二十五条 董事会每年至少召开2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。经公司各董事	第一百二十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事ョ

第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的、不得对该项项以行使表决权,也不得代理其他董事行使 表决权、该董事会公司出计划较加大关联关系董事过半数通过。出席 行、董事会会议所作决议领经无关职关系董事过半数通过。出席 董事会的无关载董事人数不足3人的,应将该事项提交数东大会 审议。	第一百三十一条 董事·董事华会会议赴议事项师涉及的企业或差 个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联 关系的董事·科喇·法师决议付提表决权,也不得户理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过辛奖的无关联关系董事·出部即可 等行,董事会会议的天关联关系董事·数不足3人的,应当将该事项 提交股东会审议。
出席。可以书面委托其他董事代为出席、独立董事因故不能亲自 出席会议的。应当事先审阅会议材料,死战用确创意见,并市经 托其他独立董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理 事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。 代为出席 金议的董事应当在授权范围和行使董事的权利。董事共出席董	第一百二十二条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席。可以书面至托其他董事代为出席,独立董事因故不能亲自出席会议的,应当事先审应会议材料,形成明确的意见,并书面委任托地检查董事代力出席。秦托士中应裴明代理人的经名,代理事项,授权范围和有效期限,并由泰托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在权权周围与传董事的权利、董事先出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为故车在该次会议上的投票权。
或放弃的聚数);	第一百三十五条 董事会会议记录包括以下内容: (一会议召开始日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类并出席董事会的董事姓名; (三)会议议程; (三)会议议程; (五)每一决议事项的表决方式和信录表决结果应裁引赞成,反对 或治处并的原数); (少)与会董事以为定当法统法的基础方式
(六)与会董事认为应当记载的其他事项。 第二节董事会专门委员会及独立董事专门会议	(V)与安徽事队分别当此效的共化争例。 第三节独立董事 第一百三十六条 独立董事应按照此律, 行致法规, 中国证监会, 上 海证券交易所和本章程的规定, 认真履行制资, 在董事会中安葬 参与决策, 监督制裁, 专业咨询作用, 指於公司整体利益, 保护中 小股东台政总。
	第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 (一)在公司或者其附属企任证明的人员及其配偶、父母、子女、主 要先会交票。 (二)直接或者则接持有公司已发行股份百分之口以上或者是公司,当本股余中的自然人股东以其重赐、公臣、子女; (三)在直接或者则接持有公司已发行股份百分之口以上的最充成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
	第一百三十八条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事 的资格; (二)具备上市公司宣作的基本识识,观悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职所必需的法律。会计或者经 济等工作经验; (五)具有良好的个人品档。不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行致法规。中国证益金规定,上海证李文易所业务规则 和本章程规定的其他条件。
	第一百三十九条独立海市作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务。勤勉义务,申镇履行下列职责。 《二对公司与郑朝皇公共和党和政党政党制制撤退》。 《二对公司与郑明建立,是全部的 潜在亚大和战中汉和邓进行宣告,将中中小是大会社权益。 《四对公司经常发展批准专业、采明的建议、促进推行董事会决策 水平。 《四对公司经常发展批准专业、采明的建议、促进推行董事会决策
	第一百四十条 独立董事行使下列特別顺起。 (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者格 (一)维定得于董事会创。 (二)增定得于董事会创。 (五)对可能推荐公司或者中心是否定益的事源决案独立意见。 (少)由非、行政法则,中国证务使现立在全部规定的其他职权。 放董事行使前款第一一加笔第一一项所列取权的,应当经会体继 独立董事行使前、一项所列取权的。应当经会体绝 独立董事行使第一一项等,也可以是一个专家的。
	第一百四十一条下列事項应当各公司全体独立董事过半数同意 后,提定董事会审议。 (一)应当被霸的关联交易。 (二)公司反前事实方要更或者备免求语的方案。 (三)被灾财之所事实分单更或者备免求语的方案。 (巴)应律术有效定规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百四十二条 公司建立企部由独立董事参加的专门会议机则 《以下简称"独立董事学门会议"。董事会市议关联交易等事项 公司定则或者不定则召开独立董事学门会议。本章程第一四十 小条第一领军第三四,一四十一条所列率项,促当 经验立董事学门会议可以提出需要等分计论会对其他即项, 独立董事学门会议可以提出需要等分计论会对其他即项, 独立董事学门会议可以提出需要等分计论会对其他即项, 独立董事学门会议可以提出需要等分计论会对其他即项, 独立董事学门会议可以提出需要的对计论会对其他即项, 独立董事学门会议可以提出需要的对计论会对其他即项, 独立董事学门会议出一张大量的一名代表主持。 独立董事学门会议出一张大量的一名代表主持。 当在会议记录中规则,独立董事也当会议以汇条字等确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
事过半数并担任召集人/主任委员。审计委员会的成员应当为不	第四节董事会专门委员会 第一百四十三条董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会、专门委员会成员应为单数、并不得少于三名、全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、新赠与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人士任委员。
	第一百四十四条 董事金制定相应的实施细则规定名专门委员会 的主要职责,政策程序,议事规制等。各专门委员会实施细则由 董事李负责修订与解释。 第一百四十五条 审议委员会行使公司法》规定的宣事会的职 权。审计委员会的成员为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 ///主任委员。
	第一百四十六条 审计委员会负责申核公司财务信息及其故露。监督及评估的外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员 全全体成员过半级问题后,稳定董事会时以, (一)被露财务之计程告发定即附注中的财务信息。内部控制评价 报告 (二)聘用成者解聘承公公司申计业务的会计师事务所, (四)明日或者解聘承公司财务负责人, (四)因会计和财业更以外有原因任金计报策。会计估计变更或 者重大会计差错更正; (五)法律、行致法规,中国证监会规定和未享程规定的其他事项。
	第一回四十七条 审计委员会临季度至少召开一次会议。 期名及以上成员提议。成者召集人认为诉必避时,可以召开他 海交议。如计委员会会议领第二分之二以上成员出版专可举行。 审计委员会作出战汉。应当经时许委员会成员的过半数通过。 审计委员会投资的表决。这当一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	第一百四十八条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择 标准和图序、对董事、高级管理人员人选及其任职债格进行通选、 审核、并就下列项项的董事全提出建议。 (一)据名或者程的董事。 (二)提往,行政工程,中国证金金规定的其他事项。 董事会会提名委员会的建议来来除或者来完全采纳的,应当在董 事会会议中记载提名委员会的建议来来除或者来完全采纳的。其体理由,并进行 被第。
	第一百四十九条 新侧与考核委员会负责制定审率,高级管理人员的考核等的并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的考核等的并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的新确实。 定机则,决策查截,交付与止付监索安排等新侧政策与方案,并做下列事政或者要经租建议。 (一)邮定或者重更投权额助计划,江利姆比划。截则分及获数 运,行使比益条件的运效; (三)董事、高级管理人员在影响,属于公司安排特股计划。 (亚)驻海、开放法规、中国压盗会规定和本案程规定的其他即源。 当在董事会会被制金券委员会给股工来外前或者未完全转的。这 当在董事会决议中让段素制每一转来要员会给股及未采纳的,是 依理由,并指行政需。
第一百三十七条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 参加的会议(以下简称"独立董事行会议")、公司应当为独立董 事在八本公公司平标供便利和证	删除
事令门会议的召开提供更纯1文特。 第八章总经理及其他高级管理人员 第一百三十八条公司设总经理—名,由董事会聘任或解聘。 公司设施总经理—名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,励总经理,财务由升、董事会秘书为公司的高级管理人员。	第六章 高级管理人员 第一百五十一条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解 惠, 公司设副位结理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人,董事会秘书为公司的高级管 理人员。
同时适用于高级管理人员。 本章程第一百〇五条关于董事的忠实义务和本章程第一百〇六 条(四)、(五)、(九)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百五十二条本座程关于不得担任董事的情形、廣职管理制度 的施定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多标题能义多的规定。同时适用于高级 管理人员。
第一百四十条 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。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	第一百五十三条 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领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百四十二条 益差理对董事会负责, 行使下列职权, 一)主持公司的生产经营管理工作, 组织交输董事会,成议, 护向董 市会报告工作, "一次集件准备经公司的发展针引, 生产生产经营计划, 年度财务预 第、年度劳产的债券, 担益素和印刷分配建议; (二)阿尔巴司的基本管理制制。 (四)加亚公司的基本管理制度, (六)超清董事会附任或者解释公司制约是型、财务负责人; (大)起清董事会附任或者解释公司制约经验,财务负责人, (九)决定将任或者解释公司制约经验,财务负责人, (九)决定将任或者解释公司制约经验,财务负责人, (九)决定公司人员的招聘。发歷市编程。 (九)中报工价的基本的资金等。 (十)决定公司目常工作的重大事宜,包括自己限于制定价格; (十)决定公司目常工作的重大事宜,包括自己限于制定价格; (十)购家,租份公司所需要的资产。 (十)则常和专会政、(十)则常和专会社会工作。 (十)四个专员和专用。	第一百五十五条总於豐对董事会负责,行使下列即权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织法施董事会决议,并向董 举名报立江市。 (二)组织实施中班还营计划和投资方案。 (三)规订公司的高级重贴协议成方案。 (四)规订公司的条件规章。 (少)规请董事会带近或者解码。 (少)提请董事会带近或者解码。 (少)提请董事会常见两个国。 (少)是" (少)本是" (少)本是" (少)本是" (少)本是" (少)本是" (少)本是" (少)本章程或者都等会改定两行迅度解码。 (少)本章程或者都等会改定两行职度, (少)本章程或者都等会改定两行职度, (少)本章程或者都等会改定。

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,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;	第一百五十六条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后 实施。 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理全汉召开房条件,超序和参加的人员; (二)总经理人体高级管理人员各目具体的职及及共力工; (二)公司资金、资产证用,宏订重大合同的双限,以及向董事会的 报告相말。	
(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十七条 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。 第一百四十六条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会	义的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露等事	
事宜。	宜。 董事会秘书应遵守法律:行改定规:部门规章及本章程的有关规 定,应当具备相应任职条件和资格,忠实,勤勉履行职责。 公司设证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。	
第一百四十七条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行致故 规、部门规章或本章相的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	第一百六十条高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的, 公司将承租赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大过失的, 也应当承诺赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务持起法律,行政法规、部门规章或 者本章程的规定,给公司追或损失的,应当承租赔偿责任。	
务或违背诚信义务,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。	和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职 务或者违背诚信义务,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。	
第一节 监事 第一百四十九条 本章程第一百〇三条规定的关于不得担任董事 的情形。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。	樹原介	
第一百五十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 有忠实义务和勤勉文务,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。 第一百五十一条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,淮选可		
以途任。 第一百五十二条监事任期届满未及时改造,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于治证人数的,在改造出的监事被此前,原政 董事仍应当保服法律,行政法则和本策制的规定,履行宣事职务。	256/5/80	
第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实, 准确, 完整, 丼对定期报告签署书而确礼意见。 第一百五十四条 监事问以别席董事会会议, 并对董事会决议事项 提出质询或者建议。	删除c 删除c	
第一百五十五条 监事不得利用其关联关系描書公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百五十六条 监事执行公司职务时违反法律, 行政法规、部门	新於企	
規章或本章程的規定,給公司造成損失的,成当承担賠偿责任。 第二节 监事会 第一百五十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会	1000mm 樹原介	
限上版》人。當事会主席由合依當班以半數途將"生。當場会主 解召集和主持董协会会议。當事会更非不能實得專及數者不關于 职多的。由半數以上當事共同推辦一名當事召集和主持舊事会会 建當事会宣誓包括股系代表和监当比例的公司即工代表,其即工代 表的比例为12。董等全中的职工代表自公司取工资。 大会。职工大会或者其他形式现主选举产生。	makk	
第一百五十八条 當事会行使下列課权, (一)应当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, (一)应当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, (三)对董事。高级管理人员标子公司职务的行为进行监督、发现进 及选择。行选注规。本章指或者提示大会会议的董事、高级管理人员。 员。简重等会通报或者的现在大会程度,提出贸免的建议。 (四)当董事、高级管理人员的行为编书公司的申益封,要求董事、高级管理人员中公司任务和主持股东大会。在第一人司法,是的自己,是是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公		
第一因五十九条 當事会每6个月至少召开一次会议,并应在会议 召开十日以前书面通知金体与会人员。 有下列情形之一的。监事会应当在十日内召开临时会议; (一)股东大会。就事务会议通过了规定排了法规支税器性文件、 本年税,公司股东大会永议和环境有关规定的决议时。 一定事年和成股重点,从的不当于为可能含分司通应,是小陆市战 资金的场中一造成是分影响时。 (四)公司、董事、监事、高级管理人员是股东提起诉讼时; (五)公司、董事、温度管理人员是股东提起诉讼时; (五)公司、董事、温度管理人员受到监查监管部门及门政或 证券交易所之计值报时。 (少)企事。董都应该是有关时间时, (少)企事。在第一次的人是股东提起诉讼时, (少)企事。在第一次是一次,他们 企业。在第一次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	粉碎	
第一百六十条 监事会可以制定监事会议事规则。明确监事会的议 事方式和限决制序,以确定监事会位于作效率和将学决策。监事 企议规则则规定遗命公司 召开或未税序。监事会议事规则由 企议规则规定遗址会公司 召开或未税序。监事会议事规则由 监监事会担定,投东大会批准。加监场会议事规则与本章程存在相 互对实之处。应以本章程为准。	删除	
第一百大十一条 监事会应当将的汉事项的决定舰成会议记录,出 实验会价险监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	删除介	
第一百六十二条 监事会会汉通知包括以下内容; (一)举行会汉的日期,地点和会汉则限; (二)等由及汉盟。 (二)会汉形式; (四)党赴通知的日期。 口头或电话会汉通知至少应位居上第一小(二)项内容,以及情况案急需要尽快召开监事会临时会汉的说明。	粉粉	
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十四条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十三条 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上海证券交易所报送并披露年度报告,在每	
半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所	国证品受款的的6941上海证券之物/开放5开放场产业级产工经单 一会计年度上半年结束之目服件月内向中国证监会涨出机构 和上海证券交易所报送井坡露中朋报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规,中国证监会及 上海证券交易所的规定进行编制。	
第一百六十五条 公司除法定的会计账簿外,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。	第一百六十四条 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。	
第一百六十六条公司分配当年税后利润时,应当继股利润的10% 別人公司法定公務金。公司法定公积金累计幅为公司注册资本 的50%以上的。可以不明越取。 公司的法定公保金之况。这一次用"与"和"公在校报前款原定 强权法定公积金之况。应当先用"当年和原序"为"别。 公司从税后"和同中超版法公保金,还是永大会议、法司以 从税后"和同中超版法公保金的"表现永大会议、法司以 公司外十一贯相联现法。公长公司公司,是则股股未持有的股股, 股东公会违反前线,股股后,将和股股上定公保金之前 向股东分免水和原、股东公司外济一等和限股上定公保金之前 向股东分免水和原、股东公司外济一等和股股上定公保金之前。 公司将有的本公司股份不参与分配利润。	公司的法定公积金不足以纳补比利率更多制的。在依照前款规定 组织法定公积金之足以纳补比利率更多制的。在依照前款规定 组织法定公积金之间。应当先用当年前原约于亏损。 公司从后年前中理报法定公积金后,总积余会设立、还可以从 经后海时中租款定金、保金 分司纳补亏指和组版公和金百劳会税后间,法规股东持有的股 份社份分配。但本章相规定不按封规比例分配的除外。	
第一百六十七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按本。但是。资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 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注册资本的。25%。		
第一百六十八条股东大会应依法依规对利润分配预案进行表 决。公司股东大会对炸脚分配方案作出决议后。公司董事会须在 股东大会召开后2个月内完成股利或股份的家发事项。	第一百六十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会市议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月內完成股利或者股份的派发事项。	
第一百七十四条公司每年利润分配预案由公司董事长结合本章 程的规定。盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、规定、经董 事会、监事会申议逊近后提安股东大会批准、股资 分配预案独立安表意见并公开按据。	第一日七十二宗 公司母于利用万配顶条田公司重争长指言争斗 即转起点 两系建筑 次人毫少和肌不同相相构相山 机点 经类	
第一百七十五条 董事会、监事会审议现金分红具体方案时,应当	第一百七十四条 董事会、审计委员会审议现金分红具体方案时。 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 整的条件及其决策程序要求等事宜。	
等一百七十六条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当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(包括但不限于提供网络投票表决。邀请中小股东参会等,充分所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。		
等一百七十七条公司年度查利但董事长未继出,却定现全分红预 案的,董事长应作出详细的情况说明,包括未分红的原因,未用于 分生的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事材和研分 配购案发表独立意见并公开接露,董事会及宣争全事以通过后提 交股东大会通过现场及网络保养的方式排以批准,并由董事会向 股东大会做出情况说明。	条的,重量长位作品产细的情况说明,包括未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途和使用计划;董事会及审计委员会审	
第一百七十八条 监事会应对董事会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。	第一百七十七条 审计委员会应对董事会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。	
规定。 有关调整和洞分配政策的议案由董事会制订,应分别提交董事 会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事返当对利润 分配政策继发表独立意见。公司应安排通过证券2易所交易 系统,互联网投票系统等网络投票方式为社会公众投东参加股东 大会提供便利。股东大会审议随整利铜分配政策的次军器经出	第一百七十八条公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的 需要,或者外乘经营环境发生变化。确凿随使的源分壳还值的,销 整后的构调分配效策不得违反中国证监会和上商证券交易所的 有关调整。利润分配改策(以紧由重使会制订,应分别接受董事 会,前计委员会和议通近后提及股份宏化准。公司应安排造过上 高证券交易所交易系统,互联网投票系统等网络投票方式为社会 公众股条参加股东发展供使用。股东会计议随整形向分配效策	
第一百八十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。	第一百七十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备.经费保障,审计结果运用和责任追究等。	
第一百八十一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。	等。公司內爾單目 10個內公司並提行監督检查。 务信息等事项进行监督检查。	
	第一百八十一条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计电场在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息 官额检查过程,应当接受审计委员会的监督程序,内部审计机 构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报 告。	
	第一百八十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机场负责。公司根据内部计机处组具、审计委员会审议后 的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百八十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,消部审计机地应积极配合,提供必要的 支持和协步。	

第一百八十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百八十五条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百八十六条公司聘用,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。 第一百八十八条会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百八十六条公司辦門成者不阿採門会計师事务所治,提前30 天事走過知会計师事务所、公司股末大会就解聘多分师,提前30 行表决时,允许会计师事务所涨途虚见。 会计师事务所提出辞聘的,应当回股东大会说明公司有无不当情 形。	第一百八十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 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 表决时,允许会计师事务所陈注意见。
第九章 通知与公告 第一百八十九条公司召开股东大会的会议通知,以专人送达。邮 件。公告等形式进行。 第一百九十一条公司召开监事会的会议通知,以专人送达、邮件、 公告等形式进行。	第八章 通知与公告 第一百九十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告形式进行 翻除
第一百九十二条公司通知以专人送出的。由被送达人在送达回执 上签名间底盖勒,被送达人签按日期为进达日期,公司通知以邮件 送出的,自之付邮局之日起第4个工作日为选达日期,公司通知以后的 中工师件方式发出的,总电子邮件或及发送宽键件,指定的邮件 地址之日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告 "预客日为送达日期"。	上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司通以电子邮件方式发出的,以电子邮件成功发送至收件人指定的
第一百九十三条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知、会议及会议作出的决议并不 因此无效。	第一百九十五条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出会 通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并 仅因此无效。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百九十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 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
第一百九十六条 公司合并, 应当由合并名方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日均逾如债权人, 并于3 日日内公告。借权人, 由接到逾如允之日起 30 日内, 未接到逾加价的任公告之自起, 44 日内, 可以要求公司清偿的务或者提供相应的担保。	日内通知(成人),并于30日内在公司指定媒体上或者国家企业
第一百九十七条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存 续的公司或者新设的公司承继。	的公司或者新设的公司承继。
等一百九十八条公司分立。其財产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清章。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体 上公告。	第二百〇一条公司分立、其财产作相应始分别。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体上 者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百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、 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日在公司指定继续上,公告。债权人目接到通知书之口起30 日内,未接到通知书的自公告之日起4日内,有双要求公司清偿 债务或者提供相应的组保。 公司减责后的注册资本将不低于法定的最低限额。	生 建初上白松和泽州十六日日20日出 土松和泽州市的八
	第二百○四条 公司依照本章相第一百六十六条第二款的炮迎 补亏银后,仍有亏害的。可以减少注册资本资补亏据、减少注 资本等补亏据的。公司不得向股水分配。也不得免除食资能致 等效。看数的以外, 经则常数配验的分类。 然的规定。但应当自股东会作但就少比册外来火汉之日起三十 内在公司市业联末、自营证据、企业信用指数公司来投入之一。 可以来的用途的股边域心上进步未后。在这些公司来的任意 积金素计衡达到公司注册资本30%前,不得分配利润。
	第二百〇五条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的 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 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 赔偿责任。
	第二百〇六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先订 权的除外。
第二百〇一条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业则限届满或者本章程规定的其他解散事由 出现。 (二)股小方人会社以解散, (二)股公司人卡成者分分需要解散。 (四)以法处所的营业处理,两个关闭或常融价。 (四)以法处的营业性严重阻率,就生产样金仓积5 不利益受到重 大损失,通过验还不能解决的。身有少可全面取放;表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销管业执照, 贯今学闭或者被撤销; (四)依法被吊销管业执照, 贯今学闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难, 继续存综会使股东和益受季 大相生, 通过抽他徐各不能解决的, 转春少有10%以上表达科
第二目〇三条公司有本章程第二目〇二条第(一)班情形的,可以 通过核改本章程而存樣。 依照前款規定條改本章程。須经出限股东大会会议的股东所持表 决权的 273以上通过。	第二百○九条公司有本章程第二百○八条第(一)项、第(二)项 形,且尚未向股东分配财产的。可以通过修改本章程或者经 成决区而存综。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经股东会 特别决议通过。
第二百〇四条公司因本章程第二百〇二条第一)项、第(二)项、第 四四项、第(石)项规定而编整的,成当在解散事由出现之日起15 日为成立清算组,开始清楚。清算组由集事或整整东大会确定的人 负组成。通常组组,在设立清算组是行清算的,很仅入可以申请人民法 院指定有关人员组成清算组是行清算。	(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算》 人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。
第二百〇五条 清賽組在清獎期间行使下列即収, (一)清理公司即於一,分別編制於一金債表定則於"清单"。 (二)通知、公告條取入。 (三)处理与清算有关的公司未了社的业务。 (四)清徵所欠稅款以及清贊过預取人情分。 (四)清徵所及(額外、 (少)处理公司清徵所务后的确实股产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百一十一条 清算义务人来及时握行清算义务,给公司成者 权人造成额失的,应当承担赔偿责任。清算组在清算期间行约 则职权。 (一)清理公司财产。分别编制资产债债表职财产清单; (三)处理与清算有关的公司并言的业务。 (巴)清理所欠税款以及清算立部户产生的税款; (西)清理额权、债务。 (大分配公司偿债务与后的确余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百○六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在公司指定媒体上公告。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,向清算组由 报坊成员。 债权人申报债权。应当规制债权的有关事项,并进供证明材料。 清算组立当场使还并行登记 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	并于60日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系 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 自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
第二百〇七条 清景组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清 单年,应当制定清算方案,并担股东大会或者人尽法疾确人。 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资、社会保险费用和企 证补偿金、缴纳开欠款,清偿公司按照 股东持有的股份比例分配。 第事期间、公司存线。但不能开展力清算及无价经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前,将不会分卷给股东。	清单后,应当制订清算方案,并根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,社会保险费用系 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司扩 股东持有的股份比例分配。
第二百〇八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告被产。 宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交给	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法则 请破产清算。 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员
人民法院。 第二百〇九条 公司清算结束后,清算租应当制作清算报告,报股 东大会或者人民法院确认,并报送公司锭记机关,申请注销公司 登记,公告公司除止。	
第二百一十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占 ,不得提成员因放宽或者由大过失给公司或者俯权人造成损失的, 应当承担财营营任。	第二百一十六条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和 义务。 清算组成员负于履行清算职费,给公司造成损失的,应当承执 偿责任,因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的 当承担赔偿责任。 第十章 修改章程
第十一音 修改音程	
第十一章 修改章程 第二百一十二条 有下列情形之一的,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 改任的法律,行政法规的规定相抵缴。 (二)公司的情况发生变化,与章配记载的事项不一致。 (二)张云大会处理改章程。	第二百一十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程:
第二百一十二条有下列附形之一约。公司应当核改章和。 一代公司法決赛有关法律、干疗法上规格效后、森林规定的事项与核 近年的治律、干疗法上规格效后、森林规定的事项与核 近年的治律、产业工作、工作工作、工作工作、工作工作、工作工作工作、工作工作工作工作工作工作工作	第二百一十八条 有下列情形之一的。公司将除改章程, (一)(公司決)政者有关注律,行政注题接近任。袁程规定的事项 信息(古)(公司的信的注册,行政注题接近任。袁程规定的事项 (二)公司的情况发生变变化。与章程记程的事项不一致的; (二)股本会决定修改章程的。 第二百一十九条 股东会决区通过的章程结束事项应经主管有 审批价。须根主管有关批准。涉及可复占事项的。依法办理或
第二百一十二条有下例附形之一的。公司应当修改查程。 一代公司法则或有关注律。下程法规能交信,建制取证的事项与核 应定。而的法律,行政法则的取取相称统计 (二)公司的情况发生变化。与意观记载的事项不一致; (二)政东大会决定修改章程。 第二百一十二条股东大会决以通过的章程能改事项应经主管机 决审批的,则报主管机关批准。涉及可能让审项的,依法办理变 型管记。 第二百一十四条 董事会依照股东大会检改章程的决议和有关主	第二百一十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程。 (一)(公司於)政者有关法律,行政法理接接任。 發展规定的專項 (公司於)政治者有关法律,行政法理接接任。 發展规定的專項 (一)公司的情報之生变化。与章相识规的專項不一致的。 (二)公司的情報之生变化。与章相识规的專項不一致的。 (二)股东会决定修改章和的。 第二百一十九条 股东会决设通过的章程能改事项应整主管申申批的。须报主管包关批准。涉及可登记事项的,依法为理查 登记。 第二百二十条 董事会依据股东会修改章是目的决议和有关主管 关的审批意见统公本章程。
第二百一十二条 有下则附形之一约。公司应当條改業程。 一代公司法)或有关法律、干污法之规條改訂。森程规定的事项与修 近后的法律、行政法规的规定相抵缴。 (二公司的法院之主张)、章献记载的事项不一致。 (二股东大会改连修改奉证。) 第二百一十二条 股东大会决议通过协会 可提验 中项应经主管机 关键性的。须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 第二百一十四条 董事全依服股东大会修改策程的决议和有关主管机关的非能度见修改本章程。 第十二章 附例	第二百一十八条 有下列情形之一的。公司終絡改章程, (一)(公司決定者等先注律、行政主理総定任。東稅规定的事功 (在)公司的情况安全主要化。与章程证理的事项有不受的; (二)公司的情况安生变化。与章程证理的事项不一致的; (二)股东决定修改章程的。 第二百一十九条 股东会决区增过的章程输改事项应经主管 审批的。须报主管机关批准。涉及公司就口事项前,依法办理至 登记。 第二百二十条 董事会依照股东全修改章程制办议和有关主管 关的申推定股东全修改章程制办议和有关主管
第二百一十二条 有下列情形之一的,公司应当修改業程。 (一)公司边为成有关法律、行政法规修效员、乘程规定的事项与修 应任的法律、行政法规的规定相批单。 (二)公司的法律、行政法规的规定相批单。 (二)公司的依定发生变化,或者配记载的事项不一致。 (二)股东大会决定修改章程。 第二百一十三条 最东大会决议通过的章程修改事项应经主管机 实审批的,领报主管机关批准。涉及公司总记事项的,依法必理变 里登记。 第二百一十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的排准危见修改本章程。 第十二章 附则	第二百一十八条有下列情形之一的。公司转储改章程, (一)(公司赴)或者有关注律,行政注册综合任,忽视规定的事功 (在)公司的情况是生变化。与章程已被的事项不一致的; (二)公司的情况是生变化。与章程已被的事项不一致的; (三)股东会决定维改章程的。 第二百一十九条股东会决设通过的章程能改事项点处主管 审批的,须捉主管机关批准。涉及可能心事项前,依法办理当 登记。 第二百二十条 董事会依规股东会能改章程的决议和有关主管 实的事性应见结众本章程。 第一百二十二条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数;"过"、 外"、"低于",多于"不含本数。 第二百二十二条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数;"过"、 外"、"低于",多于"不含本数。 第二百二十二条 释义 (一)控股股东。是指此持有的股份占公司股之总额超过 50%的 东;或者持有股份的比例因然未超过 50%,但其特有的股份 有的表决权已以对极余合物议之"生业"法则的股份 (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他宏排。能 际交配公司行为的自然,法人或者其他宏排。能 际交配公司行为的自然,法人或者其他宏排。能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排。能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排。能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,法人或者其他宏排,能 所支配公司行为的自然,是以有法,是以者是有限,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
第二百一十二条 有下門指形之一的。公司应当條改業和。 (一)公司法》或有关法律,行政法规條改后,業程规定的事項与條 定任的法律,行政法规條改后,業程规定的事項与條 定任的法律,行政法规條改后,業程规定的事項与條 定任的法律,行政法规條改后,業程规定的事項与條 第二百十二条 股东大卖块区储公章和记载的事项不一致。 (三般东大卖块区储公章和。 第二百十一年条 联系大卖会处储公章和。成法办理变更登记。 第三百十一四条 董事会依服投东大金修改整程的决议和有关主管机关的非优度或数本定程。 第二百十十八条 本聚银所称"以上","以内","以下"都含本数;"超过","低于","少于","多于"不含本数。 第二百十十七条 释义 在,持有股份的比例结合人是 6%。 在 (第二百一十八条 有下列情形之一的。公司转锋改章程, (一)(公司決)政者年美法律,行政法规接及任,袁程规定的事功 (在)公司的信息经验的法律,行政法规接及任,袁程规定的事功 (在)公司的情况安生变化。与章程证规的事项不一致的, (二)股东会决区继续变率组份。 第二百一十九条股东会处区域达变率组份。 第二百一十条 董事会依股股东会修改章程值改取项应经主管 审批的。须报主管机关批准。涉及公司设记事项的,依法办理或 登记。 第十一章 附则 第二百二十二条 本章程所称"以上"。"以归"都含本数、"过"、 外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百二十二条 年发 第二百二十二条 释义 (一) 产腔形股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的 第二百二十二条 释义 (一) 产腔形股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的 京。该者持有股份的比例复然未知其 50%。但其持有的股份后 有的表决权已是以对股东会的决议产生重大影响的股份。 第二百二十四条 张文 是指通过度对条系,协议或者其他组织。 (二) 天职关系,是指通过度对策系,协议或者其他组织。 (二) 天职关系,是指通过度对表,协议或者其他组织 (二) 天职关系,是指通过度对表,实为控制人。成为宣传使知识 别是有政策的发展,但是《即称股股的企业之间的关系,以及可能导致 别益种移的其他关系。但是《即称股股的企业之间的关系,以及可能导致 别益种移的其他关系。但是《即称股股的企业之间的关系,以及可能导致 别益种移移的其他关系。但是《即称股股的企业之间的关系,以及可能导致 图案使股而具有关键关系。
第二百一十二条 有下则指形之一约。公司应当修改要制。 (一)(公司边)离有关进程、干燥社规格效后、建制规定的事项与检验的选择、开始进现格效后、建制规定的事项与检验的进程、开始进现格效后、建制规定的事项与检验,在公司的情况发生变化。与虚拟记载的事项不一致;(二般东大会决定修改章程。第二百十一条 张大会决定修改章程验之事动应参生管机关键相位,却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	第二百一十八条 有下列情形之一的。公司转锋改章程, (一)(公司的政者等关注律,行政主题接近任,衰程规定的事功 (在)(公司的情况发生变化。与章程制度的事功 (三)股东会决定修改章相的。 第二百一十九条 股东会决区修改章相的。 第二百一十九条 股东会决区修改章相的。 第二百一十九条 股东会决区域这种明显经主智审审批的。须报主智机关批准。涉及公司设记事项的,依法办理或 登记。 第二百二十条 董阜会依股股东会修改章器的决议和有关主管 关闭。 "是一个"大型","大型","大型","大型","大型","大型","大型","大型",

及上于项间而能之欧尔人会中区加达几个与规则。其中会证相公司成尔人会政权基于表及民政 较经办人员负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更所需所有相关手续,包括任日东阳于根据市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对(公司章程)进行必要的修改,上述变更最终以市场监督管理部门被准的内容为准。 三、修订部分内部管理制度的情况 为进一步规范公司的规范运作,根据(公司法)(上市公司章程指引)等相关法律、法规以及规范性文件和(公司章程)的规定,并结合公司实际情况,对公司部分内部管理制度进行修订,具体情况如下:

号	修订制度	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《关联交易管理制度》	是
5	《防范关联方资金占用管理制度》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《对外投资管理制度》	是
8	《累积投票制实施细则》	是
9	《募集资金管理办法》	是
10	《内部审计工作制度》	否
11	《董事会战略委员会工作细则》	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
13	《董事会提名委员会工作细则》	否
14	《董事会审计委员会工作细则》	否
15	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
16	《董事会秘书工作细则》	否
17	《内幕信息知情人登记制度》	否
18	《投资者关系管理制度》	否
19	《信息披露管理制度》	否
20	《重大信息内部报告制度》	否
21	《总经理工作细则》	否
22	《会计师事务所选聘制度》	否

特此公告。 杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2025年10月31日