## 2025年10月31日 星期五 -mail;zgrb9@zgrb.sina.net

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分治理制度的公告

D254信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露闪谷的具头、作明和元愈,及开处成记录、15寸正序处理。 重大遗漏。 青岛炭派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会 2025年第五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的 议案),上述议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

议案》,上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的相关情况。
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》(关于新《公司法》配案制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)《梁圳证券交易所股票上市规则》等相关法律,行政法规和规范性文件的规定,为进一步提升公司治理效能。精简管理流程。公司将不再设置监事会及监事岗位。由董事会审允委员会合使《公司法》规定的监事会规权、公司《监事会议审规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会将停止履职,公司监事自动解任。公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规的要求。履行监督职准。维护公司及全体股东的利益。鉴于上述调整情况,根据《公司法》(上市公司章程指引》(梁圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律,行政法规、规范性文件的最贵规定、结合公司实际情况、公司规划(青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订,主要修订情况:
1. 将"股东大会"的表述统一能订为"股东会"(不再逐一列示);
2. 删除监事会、监事相关规定。由董事会员会"不再逐一列示);

2、则际血里云、血平19人公公。 别元); 3、在第四章"股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"内容; 4、在第五章"董事和董事会"补充"第三节 独立董事"和"第四节 董事会专门委员会"内容; 5、将第七章"监事会"全部内容删除(不再逐一列示); 6、炒即4在会职在棉塞取所要求的持股比例由"3%"降低至"1%"。

6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由"	3%"降低至"1%"。
《公司章程》修订主要内容如下:	
修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司	第一条 为维护肯岛英派斯健康科技股份有限公司(以下符称"公司")股东,职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)利
法》)、《甲辛八氏共和国证券法》,以下向标《证券法》)和具 他有关规定,制订本章程。	其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由青岛英派斯健康科技有限公司经净资产整体折股 方式变更设立,在青岛市工商行政管理局注册登记。	方式变更设立,在青岛市行政审批服务局注册登记,取代营业执照,统一社会信用代码913702007472052232。
	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。
	法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日 内确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 果由公司承受。
	本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善 意相对人。
	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与
有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管	法律约束力的文件,对公司、股东、重事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可
理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。	以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、届 总经理、董事会秘书、财务负责人以及被董事会聘任为高
管理人员的其他人员。	级管理人员的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营范围为:生产、销售钢管制品、钢塑制	
	制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及
场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式	
游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配	
件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附	
件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动	
地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿	备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球相、服装鞋臂等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设
重何怖、研尔设施;泽自公四观划设计、译自劝地设施施工 及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;	
及物地区道、市政公用工程、表印表质工程、建筑心亭包; 体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、	
发布国内广告:技术服务、软件服务、软件开发、体能训练	
	训练技术推广、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询
	体能训练技术咨询;体育竞赛组织,体育赛事策划。(依法
	须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 ····· 注:公司发起人湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)名 称于2017年5月23日起变更为湖南文化旅游创业投资基 金企业(有限合伙)。	第十九条
第二十条公司的股份总数为14,779.6976万股,均为普通 股,每股面值为人民币1元。	普通股。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业 不以赠与,垫资,担保、补偿或贷款等形式,对购买或者提 购买公司股份的人提供任何资助。	股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或; 其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额 得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当约 全体董事的2/3以上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本 (一)向不特定对象发行股份;
加资本。 (一)公开发行股份; (二)年次开发行股份; (二)申原水增充源送红股; (三)申原水增充源送红股; (四)以公积金种增股本; (五)法律、法规规定以及中面证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准的其他方式。	(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增搬本; (五)法律、行政法规及中国证验验验督管理委员会(以下 简称"中国证监会")规定的其他方式。 公司不得发行可转换为普通股的优先股。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规, 部门规章和本章景的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)每股份用于员工特胜;划败者股及微则; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持导 议、要求公司收购;其股份; (五)将股份用于特施上市公司发行的可转换分股票的公 (五)将股份用于特施上市公司发行的可转换分股票的公 (六)上市公司为律护公司付成股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下则 形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东合作出的公司合并,分达改议持异议 要求公司收取其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的; 司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 分别,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第	易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他 式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、3
(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	中交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项第 (二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股衣大会决 议公司因本章程第二十四条第一款第(三)项。第任J项 第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议。	(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会心 议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。

第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立2日起 1年內不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自 公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年內不得转 让。 公司董事、逐事、高級管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况、在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让、上发人 廣明后半年內、不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份。且公司股票在原则市委交易所上市交易之日起1年年不得转让公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其支动情况。在延任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过货所持有本公司同一类别股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之口起1年内不得转让上条件持有的本公司股份。上述人员惠职后年内,不得转让北所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 \$96以上的股东、将其特有的本公司股票在买人后6个月水 类出、或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司因购入包销售后剩余股票而持有5年以上股份的,以及 有中国证监会规定的其他情形的除外, 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票,包括其配偶、父母、子女特有的股利用他人账户持有的 股票。	第三十条公司持有5%以上股份的股东、截率、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性原的证券 在实入后6个月内实出、或者在隶出后个十月内又买入、由 此所得收益归本公司所有、本公司董事会将收回其所得收 益。但是、证券公司因购人包销自后剩余股票而持有5% 以上股份的、以及有中国证益与规定的其他指形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、于女持有 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 证券。
第四章 股东和股东会	第四章 股东和股东会
第一节股东	第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一 类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
	第三十三条 公司股东享有以下权利:
第三十三条 公司股东享有以下权利:	
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权;	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;  (四)依照法律、行政法规及本意程的规定转让、赠与或者
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、贈与或原 押其所持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会设 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	

记录、重事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	可的会计账簿、会计凭证;
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	 (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵
	第三十五条  股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
第三十五条 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规或者本章程。或者未近内容违反本章程的、股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	法规或者本章程。或者决议内容违反本章程的。股东有权 自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕 能,对决议未产生实质影响的除外。
	董事会, 股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的, 应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决 议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公 司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正 常运作。
	人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照 法律、行政法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信 息披露义务,充分说阴影响,并在判决或者裁定生效后积 极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相 应信息披露义务。
	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立;
	(一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;
	(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》 或者本意思知完的人数或者所持表决权数未达到《公司法》

	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给 公司造成损失的、连续180日以上单独或合并持有公司1% 以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提
	起诉讼;审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政 法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司耶务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。	审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝 提起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或 者情况保急、不立期提起诉讼符会使公司利益受到审以财 补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的	
Seminary of Senganting Control	或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续 180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可 以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全
第三十五を ハコ柳 七子にておいる	资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自 已的名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十八条公司股东承担下列义务: (二)依其所人购的股份和人股方式繳纳股金; (二)除其所人购的股份和人股方式繳纳股金;	第三十九条 公司股东承担下列义务:
(三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;(四)不得濫用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得應用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;	(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的 应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债	得溫用公司法人独立地位和設东有限责任损害公司愤权 人的利益;
公司成水血, 而公司法人如立。也以中政水市成员庄, 远睡旧 务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担道 带责任。 (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	
	第四十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债
	从利益的,应当对公司债务承担连带责任。
	政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利、 履行义务,维护公司利益。
	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系 损害公司或者其他股东的合法权益;
	(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变 更或者豁免: (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合
	公司做好信息被露工作,及时告知公司已发生或者拟发生 的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金;
	(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提 供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何
	方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对
	外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性; (土) 计律。完建社组、中国实际企和更、影相证是为专具系址。
	(九)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行 公司惠及的、廷田本章和关于蒙古中立、以系和婚龄以系的
	公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 规定。 公司的控股股东,实际控制人指示董事、高级管理人员从 事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理
	人员承担连带责任。 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际
	支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十四条控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司 股份的,应该遵守法律,行政法规,由国际联合和密机证券
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其	股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和深圳证券 交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制 股份转让作出的承诺。
第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第四十条公司的挖股股东,实际控制人员不得利用其关股	3
專四十条 公司的整股股东,实际控制人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股	Z
东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的处 和,控股股东不得利用和洞分配、资产重组、对外投资、资 金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合	Z.
法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股方的利益。 第四十一条公司董事会对公司控股股东所持股份实行"占	Ē
用即冻结"机制,即发现公司控股股东、实际控制人及其格制的公司或组织侵占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。	
第二节 股东大会的一般规定 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即	第三节 股东会的一般规定
权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有	第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;	的权力机构,依法行使下列即权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事 的报酬事项;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的和问分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;	(二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议; (十)修改本章程;	(五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十三条规定的担保事项; (十三)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最	(七)修改本章程: (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业多的会计师事务所 作出决议: (九)审议批准本章程第四十六条规定的担保事项;
近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;	(十)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项; (十一)审议批准亦再资格签全用途事项。
(十六)审议批准由股东大会决定的交易事项。股东大会 对于《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订(或 修正)中规定应披露的"交易"事项的审批权限按如下标准	(十二)审议股权激励计划和员工持股计划; (十二)审议批准法到下列标准的交易事项(提供担保 提
适用。 公司拟发生的交易(公司受赠现金资产、获得债务减免等 不涉及对价支付、不附有任何义务的交易除外)达到下列 标准之一的应当提交股东大会审议;	值的,以较高者为准;
<ol> <li>交易涉及的资产总额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,以较高者为准;</li> </ol>	場形
2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期约 审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者	3、父易标的(如胶权)仕取近一个会计平度相关的宫业収
为准; 3.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50%以上,且	4、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50%以上,且绝 对金额权过500万元。
公司最近一个会计中度经申计净利润的50%以上,且绝对	5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期
金额超过五百万元; 5. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期 经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元;	洞的50%以上,且绝对金额超过500万元; 7、公司与关联人(含关联法人、关联自然人)发生的交易金额在3000万元以上,且上公司最近一期经营计准资金统
6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净和 润的50%以上,且绝对金额超过五百万元。 7.除"上述1-6子项"所述非关联交易之外,公司与关联人	对值5%以上的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
(含美联法人、美联自然人)发生的交易(公司提供担保解外)金额在三干万元以上,且占公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算	付、不附有任何义务的交易,或者公司发生的交易仅达到 前款第4项或者第6项标准且公司最近一个会计年度每股 收益的绝对值低于0.05元的,可免于提交股东会审议,但
上还看标订异平涉及的数据如为页值,取具绝对值订算 上述交易的种类沉定与连续累计计算标准。豁免累计标 准、是否需第三方出具交易参考报告、关联人认定等应适 用《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订(或修	17加当按照有天规定履行信息披露义务。 上述所称交易涉及的事项范围、交易金额的计算标准、须 履行的其他程序等,按照《深圳证券交易所股票上市规则》
/用《深列证券·公易/所以示上印》观测及共不的的源记(或原 正)。 股东大会在审议上述交易时如《深圳证券交易所股票上市 规则》及其不时的修订(或修正)已经更新并生效的,在本	的相天规定执行。 (十四)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应 当由股东会决定的其他事项。
条规定与该新生效规则发生冲突时,股东大会有权按照影 修订的规则先行适用,本条所述也应由公司股东大会及时 更新以便适应该新生效的规则。	版东会可以授权重争会对及行公司顶奔作品疾议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由 董事会或其价机长和人人化分会使
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其	
	第四十六条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通
过:  (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总	过:
	一期经审计总资产的30%的担保;  (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
	(七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。 股东会审议前款第(三)项担保事项时,应经出席会议的股 在所续表地权的2月以上通过
股东所持表决权的三分之二以上通过。	东所持表决权的2/3以上通过。 )违反本章程规定的股东会,董事会审批对外担保权限的, 应当追究责任人的相应法律责任和经济责任。
题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章	第五十条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告: 2(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章
程:	程的规定:
会。独立董事行使上述职权的,应当经全体独立董事过半 数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事	第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 以 董事会以继相对法律。至此地对未常是处理是,为提
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 馈意见。	(议,董事会应当根据法律、行政法規和本章程的規定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的 中面反馈意见。 ・ 英事会同意召开临时股东会的 た 佐 山 英事会
的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临 时股东大会的,将说明理由并公告。	董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告。
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律 行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意	第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政 法规和本章程的规定,在收到据议后10日内提出同意或者
的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变	不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应
日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集	征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会、或者在收到提议后10日内 未作出反馈的,现为董事会不愿程行或者不履行召集股东 今点议职事,由计委员会可以自任召集和主核
权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向	会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。 第五十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。	提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东 会的书面反馈意见。
后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的 变更,应当征得相关股东的同意。	董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后10日内
内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的	康事会不同愿台开临时胶杂会、或者在吸到谓来后10日內  未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股  东向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向 审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发 出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 得相关股东的同意。	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内 发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的、视为审计 委员会不召集和主持股东会、连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须中	

公司10%以上股份的股东。以且行召集和王持。 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、须吉 面通知童辛。同时向深圳证券交易所条。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 第四节股东大会的提案与通知 第四节股东会的提案与通知 第五节股东会的提案与通知

或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出	第五十八条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提 出提案。	
提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集	单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时	第九十七条 公司董事为自然 担任公司
临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不	提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、 市场经济秩序,被判处刑罚,;
得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得 修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东 会不得进行表决并作出决议。	罪被剥夺政治权利, … (四)担任因违法被吊销营业
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第六十条股东会的通知包括以下内容:	的法定代表人,并负有个人责营业执照之日 (五)个人所负数额较过 (六)被中国证监会处以证券
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案 的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见 的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事	(五)会务常设联系人姓名,电话号码;	(七)法律、行政法规或部 违反本条规定选举、委派董事 效。董事在任职期间出现本
的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中 明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 大会网络或其他方式找票的开始时间,不得早于现场股东	全部具体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场 股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开	
大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开 当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当 日下午3:00。	当日工十9:30,具结果时间不停早丁现场股东会结果当日 下午3.00	第九十八条 董事由股东大会前由股东大会解除其职务。
	第六十一条股东会拟讨论董事(不含职工代表董事)选举 事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资 料,至少包括以下内容;	前田成东入安辟陈兵职劳。」 可连选 … 董事可以由总经理或者其他》
	(二)与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否 存在关联关系;	经理或者其他高级管理人员即司董事总数的1/2。公
证券交易所的惩戒。	 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单	
第五十九条 发出股东大会通知广无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消,	第六十二条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者取消,股东会通知户,死正当理由,股东会不应延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦	第九十九条 董事应当遵守法
不应延射级取得, 版	出现延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至 少2个工作日公告并说明原因。延期召开股东会的,还应 当披露延期后的召开日期。 第六节股东会的召开	司负有下列 (一)不得利用职权收受贿赂证 公司的 (二)不得挪用公司资金
第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;		(三)不得将公司资产或者资 人名义开立 (四)不得违反本章程的规定
东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证,	机构股东应由法定代表人(法定负责人)或者法定代表人(法定负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(法定负责人)出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法	意,将公司资金借贷给他人或 保 (五)不得违反本章程的规定。 司订立合同或
能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委	定代表人(法定负责人)资格的有效证明;代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表 人(法定负责人)依法出具的事面授权委托书。 第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托	(六)未经股东大会同意,不得 人谋取本应属于公司的商业村 本公司同 <sup>3</sup>
托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	书应当裁明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称;	(七)不得接受与公司3 … 董事违反本章程的规定,协助 业、公司实际控制人侵占公司
(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反 对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托书签发日期和有效期限;	(三)股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议 事项投赞成,反对或者弃权票的指示等, (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为机构股东的,应加	人给予处分,对负有严重责任 免;董事利用职务便利,操纵 止性行为,致使公司利益收至
法人单位印章。 第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东 代理人是否可以按自己的意思表决。	盖机构单位印章。	《中华人民共和国刑法》相关 该董事的F
第六十五条 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十六条 出席会议 人品的会议 登记册由公司负责制	第六十七条 第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制	
作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	等为了大采 由岛安区人页的爱区亚巴加口公司贝贝顿 作。会议签记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、 身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 人姓名(或者单位名称)等事项。	第一百条董事应当遵守法律
第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董 事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当 列席会议。	第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务	负有下列 (五) 应当如实向监事会提供不
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行耶 务或不履行职务时,由副董事长(如有)主持;公司有两位 或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董 事长主持。副董事长(如有)不能履行职务或者不履行耶	或者不履行职务时,由副董事长(如有)主持;公司有两位 或两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董 事长主持。副董事长(如有)不能履行职务或者不履行职	事会或者监
务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司未选 举副董事长的,按董事长不能履行职务或不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事主持。	多的,由过半数的董事共同推举的1名董事主持。公司未 选举副董事长的,由过半数的董事共同推举的1名董事主 持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主	第一百〇二条 董事可以在任
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。	は、	第一目○─赤 重争可以在住 辞职应向董事会提交书面辞明 二二章
	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。  第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的	改选出的董事就任前,原董事 部门规章和本章程规 除前款所列情形外,董事辞职
票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权	召集、召开和表决程序、包括通知、登记、提案的审议、投 票 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 其签署。公告等内容。以及股东会对董事会的授权原则,授 权内容应明确具体。股东会议事规则应作为本章程的附	数
由董事会拟定,股东大会批准。 第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也	件,由董事会拟定,股东会批准。 第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报	
应作出述职报告。 第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议作出解释和说明。 第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。	告。 第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。 第七十六条 股东会应有会议记录、由董事会秘书负责。会	第一百○三条 董事辞职生效; 妥所有移交手续,其对公司和 期结束后并不当然解除。其 在其任期结束后仍然有效,直
会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; 二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经	议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人	事负有的其他义务的持续期 当根据公平的原则决定,视事 短,以及与公司的关系在何
理和其他高级管理人员姓名;  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;	员姓名; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;	
整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应	
限场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于 IC 年。 第六节 股东大会的表决和决议	当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及 其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于 10年。 第七节 股东会的表决和决议	第一百〇五条 董事执行公司
第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	第七十九条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括委 托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通	部门规章或本章程的规定, 4 赔偿
括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 设东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括委 托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的2/3以上 通过。	第一百○六条 独立董事应按 会和深圳证券交易户 第二节
第七十八条下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告;	第一百〇七条 公司设董 第一百〇八条 董事会由9名i 独立董事中至少应包括一名
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度預算方案,决算方案; (五)公司年度报告;	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 ;设通过以外的其他事项。	事长 以会计专业人士身份被提名的 丰富的会计专业知识品标准
六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。 第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过:	第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过:	(一)具备注册 (二)具有会计、审计或者财务 授或以上职税 (三)具有经济管理方面高级
(二)公司的分立、分於、合并、解散和清算;  四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式;	务管理等专业岗位有五
公司最近一期经审计总资产30%的;  六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普	(四)公司在1年內房头、出售里大资产或者问他人提択担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	第一百○九条 董事 … (四)制订公司的年度财
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 京八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权	通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。 第八十二条股东(包括委托代理人出席股东会会议的股	(五)制订公司的利润分配 (六)制订公司增加或者减少 券及上面
的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 	东)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一 股份享有一票表决权。  股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条	(十)决定聘任或者解聘公司 其报酬事项和奖惩事项;根据 者解聘公司副总经理、财务份
人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份	第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买 人后的36个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有 表决权的股份总数。	定其报酬事项(十一)制订公司的
立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股 东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信	公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投 资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票 经上级设施。	(十五)听取公司总经理的工 (十六)法律、行政法规、部门 权
	权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条 件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	公司董事会设立战略、审计、 会。专门委员会对董事会负责 履行职责,提案应当提交董事 员全部由董事组成,其中审计
通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 公司股东大会实施网络投票,应按有关实施办法办理。		考核委员会中独立董事占多 的召集人为会计专业人士。 工作规程,规范专
以特别决议批准,公司将不与董事、经理和其它高级管理	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 同。	超过股东大会授权范围的事
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 股东大会就下列情形进行表决时,应实行累积投票制:		
(一)选举两名以上独立董事; (二)选举两名及以上董事或监事。 设东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立	第八十五条 董事候选人(不含职工代表董事)名单以提案	
事、监事的,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,	第八十五宗 重事疾远八个占宗上八次重事力名平以定案 的方式提请股东会表决。 公司董事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或者当届董事会补选董事时,当届董	第一百一十
候选董事、监事的简历和基本情况。 公司董事、监事选举前的提名的方式和程序为:	事会、单独或者合计特有公司1%以上股份的股东可按不超过拟选任的董事人数,提名下一届董事候选人或者补选董事的候选人,依法设立的投资者保护机构可以公开请求	董事会对于《深圳证券交易的 修订(或修正)中规定应披露 如下标为
一)董事会換届改选或者当届董事会补选董事时,当届董 事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可按不 强过拟选任的董事人数,提名下一届董事候选人或者补选 董事的候选人;		公司拟发生的交易达到下列 审证 1.交易涉及的资产总额占公 10%以上,该交易涉及的资产
<ul><li>二)上市公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候 也人,并经股东大会选举决定。前述规定的提名人不得提</li></ul>	(二)职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他 方式民主产生; (三)董事候选人应根据公司及深圳证券交易所要求作出	值的,以较 2.交易标的(如股权)涉及的 审计净资产的10%以上,且绝
	股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。当单一股东及其一致	易涉及的资产净额同时存在则 为产 3. 交易标的(如股权)在最近一 占公司最近一个会计年度经时
设东可按不超过拟选任的监事人数,提名下一届监事候选	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以	绝对金额超过 4.交易标的(如股权)在最近一 公司最近一个会计年度经审证
人或者补选监事的候选人; 四)职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他 方式民主产生;	集中使用。 公司另行制定累积投票实施细则,由股东会审议通过后实 施。	金额超过- 5. 交易的成交金额(含承担债 经审计净资产的 10%以上,
五)提名人应向现任董事会提交其提名的董事、独立董事 坡非职工代表监事候选人的简历和基本情况,由现任董事 会提名委员会进行资格审查,经审查符合董事或者监事任 职资格的提交股东大会选举;		6. 交易产生的利润占公司最 润的10%以上,且绝对 7.除"上述1-6子项"所述非身 然人发生的交易金额在三十
六)董事候选人或者监事候选人应根据公司及深圳证券 交易所要求作出书面承诺。 亳八十六条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,	第八十七条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若	与关联法人发生的交易金额/ 近一期经审计净资产绝对 公司不得直接或者通过子公
5则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。   第八十九条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东大会。	变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十条股东会对提案进行表决前,应当推举2名股东代	员提供借款。公司为关联人 应当在董事会审议通过 上述指标计算中涉及的数据 上述交易的种类认定与连续
相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监	表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关 股东及代理人不得参加计票。监票。 股东会对提案进行表决时。应当由律师,股东代表共同负 责计票、监票,并当场公布表决结果、决议的表决结果载人	准、是否需第三方出具交易参 用《深圳证券交易所股票上市 正
表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。	会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	董事会在审议上述交易时如《 则》及其不时的修订(或修正 规定与该新生效规则发生冲突
式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 根据表决结果宣布提案是否通过。	第九十一条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他 方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布继案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方	的规则先行适用,本条所述也 以便适应该新 公司提供担保,除应当经全体 还应当经出席董事会会议的
方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十二条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发	并作出决议,并
第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 	表以下意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算机 构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名 义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。	
第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新	第九十六条 股东会通过有关董事选举(不含职工代表董事)提案的,新任董事在股东会决议作出之日起或者股东会决议指出了起或者股东会决议指定日期就任。	

第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能	第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的, 担任公司的董事; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
担任公司的董事: (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义	市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治村执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之未逾2年;
市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 的社会化表 从 社会有个 人表任的 自该公司 企业被
(四)担任因連法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;	告业サ取 多人子ロンロお土冷 a 年.
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。	(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满 (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司宣 高级管理人员等,期限未满的;
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘
	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其即 停止其履职。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董事任期每届3年,任期届满	第九十九条 非职工代表董事由股东会选举或者更换, 在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事
可连选连任。  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总	司通过民主程序选举或者更换。董事任期每届3年, 届满可连选连任。
经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设职工代表董事。	董事可以由高級管理人员兼任,但兼任高级管理人员 的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公 事总数的1/2。
	the are to the strain and a large should be described as the strain and the strai
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公	第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利 突,不得利用职权牟取不正当利益。 亲事对公司会有工程协会公司
司负有下列忠实义务: 司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占 公司的财产;	董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 立账户存储;
(二)不得挪用公司资金,维护公司资金安全; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储;	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保:	订立合同或者进行交易;
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他	过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定, 利用该商业机会的除外;
人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与 本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	
董事违反本章程的规定,协助,纵容控股股东及其附属企业、公司实际控制人侵占公司资产的,董事会应当对责任	
人给予处分,对负有严重责任的董事揭请股东大会予以罢 免;董事利用职务便利,操纵公司从事本章程中规定的禁 止性行为,致使公司利益收到重大损失的,董事会应根据	交易,适用本条第二款第(四)项规定。 董事违反本章程的规定,协助、纵容控股股东及其附
《中华人民共和国刑法》相关规定向司法机关报告以追究该董事的刑事责任。	
	《中华人民共和国刑法》相关规定向司法机关报告以该董事的刑事责任。
	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有下列勤勉义务: 	
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监 事会或者监事行使职权; 	
<del></del>	
第一百○二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事	
辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在	的辞任导致公司董事会低于法定最低人数,或者独立辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事 比例不符合法律法规或者本章程的规定,或者独立董
改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	欠缺会计专业人士,在改选出的董事就任前,原董事 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行 职务。
效。	董事提出辞职的,公司应当在提出辞职之日起60日内 补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规 章程的规定。
	第一百〇四条公司建立董事离职管理制度,明确对末
第一百○三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任	交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结
期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间,聘任合同未作规定的,应	束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。董事负有 他义务的持续期间,聘任合同未作规定的,应当根据
当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在 期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或
	止。 第一百○五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之
	任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 司予以赔偿。
第一百○五条 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	第一百〇七条 董事执行公司职务,给他人造成损害的司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的, 承担赔偿责任。
赔偿责任。	董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规章章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任
第一百○六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定执行。 第二节董事会	第二节 董事会
第一百〇七条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇八条董事会由9名董事组成,其中3名独立董事,	
独立董事中至少应包括一名会计专业人士。董事会设董 事长1名。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备	第一百○八条公司设董事会,董事会由9名董事组成 中职工代表董事1名、独立董事3名,独立董事中至少
丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一; (一)具备注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 授或以上职称,博士学位;	括1名会计专业人士。董事会设董事长1名,可以根 况设副董事长,董事长和副董事长由董事会以全体董 过半数选举产生。
(三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。	
第一百〇九条 董事会行使下列职权;	
(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;	第一百〇九条 董事会行使下列职权:
(五)制订公司的利润分配力案和弥补亏项力案; (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; 	<ul><li>(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li><li>(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者</li></ul>
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定 其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的提名,决定聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决	证券及上市方案;
者解鸭公司副忌羟堰、财务负责人等高级官埋入员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; 	级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总 的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十五)所取公司总经理的工作: (十五)所取公司总经理的工作: (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职 权。	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; 
权。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 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。据案应当提交董事会审议决定。专门委员会成	(五)坝、第(六)坝规定的情形収购本公司股份作出决
履行联京,统案巡当提交重争会甲以庆定。 专门委员会就 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,审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会	(十六)法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的 职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议
五个规程、专业人工。基本会员会的运作。 工作规程、规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	
	第一百一十二条 ····· (一)公司拟发生的交易(提供担保、提供财务资助除外 到下列标准之一的应当提交董事会审议:
第一百一十二条 ····· 養庫本社王/密州证券在良底縣画 L 在細副N及甘工財的	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 值的,以较高者为准;
董事会对于《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的 修订(或修正)中规定应披露的"交易"事项的审批权限按 如下标准适用。 公司机会从约点目上到上7周上700元以上次基本会	审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元, 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较
公司拟发生的交易达到下列标准之一的应当提交董事会 审议: 1 交易油及的资产的额点公司最近一期经审计的资产的	为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以
	4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的,以较高者为准; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经	
10年以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 2. 交易标的(如股权)涉及的资产争领占公司最近一期经 审计净资产的10年以上,且绝对金额超过一干万元,该交 易涉及的资产争额同时存在账面值和评估值的,以较高者 为准;	对金额超过100万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万
10年以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为他。 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10年以上,且绝对金额超过一干万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者3. 交易标的(如股权)在股币一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度绝审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一干万元;	对金额超过100万元: 5.交易的成交金额(含弃租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 河前10%以上,且绝对金额超过100万元; 7.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上
10年以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期经 审计净资产的10年以上,且绝对金额超过一干万元;该交 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者 3. 交易标的(即权权)定据一个会计年度相关的营业收上,且 绝对金额超过一千万元; 绝对金额超过一千万元; 4. 交易标的(即权对定提近一个会计年度相关的净和加占 绝对金额超过一千万元; 4. 交易标的(如股权产提近一个会计年度和关的净和加占 金额超过一百万元;	对金额超过100万元;  交易的成交金额(含承租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6.交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 河的10%以上,且绝对金额超过100万元; 7.公司与实股债然人发生的交易金额在300万元以上 联交易及公司与实股法人发生的交易金额在300万上,且占公司最近一期经事计净资产绝对值0.5%以上 联交易。
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为他;  2. 交易标的(如股仅)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易标的(如股仅)企是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整审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元;  4. 交易标的(如股权)企是近一个会计年度报关的牵和顶占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一个会计年度报关的净和润占公司最近一个会计年度发育计净利润的10%以上,且绝对金额超过一个百万元;  5. 交易的成交金额(合承担债券和费用)占公司最近一期各级计净资产的10%以上,且绝对金额位一个会计平度发一个会计平度发一个会计平度发一个会计平度发一个会计平度发一个会计平度发一个会计平度发展的。	对金额超过100万元;  交易的成交金额(含承租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 7、公司与关股债然人发生的交易金额在300万元以上 联交易及公司与关股债人发生的交易金额在300万元,上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 比较交易。(二)公司提供租保、除应当经全体董事的过半数审议 例、还应当经出席董事会会议的273以上董事审议同作出决议。公司提供租保,原在国际工事在整项四十六条规
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期经 审计净资产的(0%以上,且绝对金额超过一千万元,该交 身地。) 3. 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时计强。收入的10%以上,且 绝对金额超过一千万元; 4. 交易标的依如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 4. 交易标的依如股权)定最近一个会计年度用关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对 金额超过一百万元; 5. 交易的成交金额(含汞但债务和费用,占公司最近一期 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一百万元。 7. 6次 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	对金额超过100万元;  交易的成交金额(含承租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 河部10%以上,且绝对金额超过100万元; 7、公司与关联自然人发生的交易金额6:30万元以0.万 按交易及公司与关联社人发生的交易金额6:30万元以0.万 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 收交易。 (二)公司提供担保、除应当经全体董事的过半数审议 外,还应当然出席董事会会议约23以上董事审议周 信出决议。公司提供担保、标查当经全体 情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东 议。(二)公司提供财务资助合参¥纪款),除应当经全体
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期经 由计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一干万元,该交 为难。 3. 交易标的如股权应是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事计常业收入的 10%以上,且 他对金额超过一干万元; 4. 交易标的如股权应是近一个会计年度将关的营业收入 在公司最近一个会计年度经事计常业收入的 10%以上,且 他对金额超过一干万元; 5. 交易的成交金额(含汞促酶多和费用,占公司最近一种会计中增产的 10%以上,且绝对金额超过一百万元; 6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度终事计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一百万元。 7. 除一上达16年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7	对金额超过100万元;      交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近 经制计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 河部10%以上,且绝对金额超过100万元;      八公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额在300万以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额在300万以上, 且占公司最近一册空时计净资产绝对他0.5%以上 直水可提近日保、除应当经全体董事的过半数审议例,这位当经出席董事会会议约25以上董事审议同信 市出决议。公司提供担保属于本章程都四十六条规情形之一的,还应当各在董事会审议到近后指发股东(20公司提供财务资助合委并贷款),除应当经全体的过半数审议通过外,还应当经出席董事会审议到50年的,应当在董事会会议的5年数量对平均通过产生的。应当在董事会会议的5年数量对平均通过产生的。应当在董事会会被的过半数率以通过产生的。应当在董事会会被的支票数量的基础。
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准:  2. 交易标的(如股仅)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元。该交易标的(如股仅)涉及的资产净额占公司最近一期经易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者3. 交易标的(如股权在最近一个会计年度组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 10%以上,且绝对金额超过一十万元;  4. 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 10%以上,且绝对公司搬近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一千万元。  5. 交易的放文金额(仓养狂债券和费用)占公司最近一一万元。6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净净的价格以上,且绝对金额超过一千万元。7.除上线16个平顶,所述事实策交易之外。公司与关联的人类的发生额后会可最近一个会计年度经审计净资产的 20%以上,但是对金额超过一百万元。7.除二线1个发展,20%以上,10%以上,10%,10%以上,10%,10%以上,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%	对金额超过100万元;  交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近 经制计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 消的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 消的10%以上,且绝对金额超过100万元; 7、公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上 联交易及公司与关联总人发生的交易金额在300万元以上 联交易。 (二)公司提供租保、除企业经全体董事的过半数审议 外、还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同 作出决议。公司提供租保属于本章程期四十八条规 情形之一的,还应当在董事会审议逐过后推变股东 (三)公司提供财务资助(合委托贷款),除应当经全体 的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的 上董事审议周遗并作出决议。 财务资助率级过公司最近一期经审计净资 1.6年。
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以较高者为他。 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后以合同是近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元。该交易标的(如股权)定是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10%以上,且绝对金额超过一千万元。 4. 交易标的(如股权)定是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资和的10%以上,且绝对金额超过一千万元。 4. 交易标的(如股权)定是近一个会计年度接对的10%以上,且绝对金额超过一万万元。 5. 交易的收交金额(含茶肚他参和常用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元。 6. 交易产业的利润占公司最近一个会计平度经审计净利润的0%以上,且绝对金额超过一万万元。 6. 交易产业的利润占公司最近一个会计平度经审计净利润的0%以上,且绝对金额超过一下万元。 6. 交易产业的利润上公司最近一个会计平度经审计净利润的0%以上,且绝对金额超过一下万元。 7. 除上述上各个预则所述非实发易之外、公司与关联的人是一个大型的交易金额在三十万元以上的关联交易。 公司不得直接被者通过子公司的直事、监事、高级管理人是接供者。公司为关联人提出程序、不论数据大小、由定当等审查的交易全线程度,不论数据大小、由定当等审查的交易等报告,是实现人从定等应证是有重要的的承述,是可是续累引计算标准。都免累计标准,是否需求了方出更少多等多报告,实策人来联入认定等应证金额累计计算标准,都免累计标准,是不管有事实的发现,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	方金屬超过100万元;  交易的或交金额(含基租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 河前01%以上,且绝效金额超过100万元; 7.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以 5.农司与关联自然人发生的交易金额在30万元以 5.农马及一司与实践是人发生的交易金额在30万元以 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 班交易及公司与实践是人发生的交易金额在300万上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 班交易。 (二)公司提供担保、原始当经全体董事的过半数审以外,还应当经出席董事会会议的273以上董事审以同制 情形之一的,还应当在董事会审以通过后提交股东 (近)公司提供财务资助(含素托贷款)原位当经全体 的过半数事以强进外,还应当经出席董事会会议的 对半数事以通过外,还应当经出席董事会会议的 对等费助即须属于下列情形之一的。应当在董事会审 对后据安股东企审以、深即加集交易所另有股近的 1.单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资 10.6%。
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的,以较高者为准; 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期经 审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交 为准; 3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的客业收入 占公司最近一个会计年度经非计虚业收入的10%以上,且 绝对金额超过一千万元; 4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的等业收入 占公司最近一个会计年度经非计虚业收入的10%以上,且 绝对金额超过一千万元; 4. 交易标的(建设)在最近一个会计年度用关的争利简占 公司最近一个会计年度经审计争利简的10%以上,且绝对 金额超过一百万元; 5. 交易的成交金额(否承租债务和费用)占公司最近一期 经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元; 6. 交易产生的有别后公司最近一一会计年度发易及公司 6. 交易产生的利用占公司最近一一会计年度发易 6. 交易产生的利用占公司最近一个会计年度发易 5. 交易的成交金额(否承租债务和费用)占公司最近一期 5. 下上述16-7年则"所法非关步及身。 公司不得直接或者通过子公司的董事、监事、高级管理人 5. 是一种经事计算不能一致。 2. 上述各所计算中形多人的数据如为负值。取其绝对值计算, 比还交易的种业发生的交易。 是提供借款。公司为关联人指使担保、不论数据大小。均 应当在董事会申议通过后提交股东大会审议。 上述各所针计算补险。 上述是所针对。是可为关联人指定组保、不论数据大小。 是是供借款。公司为关联人指定组保、不论数据大小。 是是供借款。公司为关联人指定组织。不会多等,不会可能是一个一个。 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	对金额超过100万元;  交易的成交金额(含承租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,担绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润自公司最近一个会计中度整审计 河前01%以上,且绝对金额超过1,000万 7.公司与关联自然人发生的交易金额在20万元以上 联交易及公司与关联社人发生的交易金额在20万元以上 联交易及公司与关联社人发生的交易金额在20万元以上 放支易及公司与关联社人发生的交易金额在30万元以上 放支易及公司与关联社人发生的交易金额在30万元以上 放大多级。 (二)公司提供租保、除应当经全体截事的过半数审议 外,还应当经租席董事会会议的25以上董事审汉局 情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东 议。 (三)公司提供财务贷助合案托贷款),除应当经全体 的过半数审议通过外,还应当经租席董事会会议的: 财务资助事项属于下列情形之一的。应当在董事会审 过后提交股东会审议,深圳正券交易所另有规定的数 1.单笔财务股份金额超过公司最近一期经申计净资 1.0%; 2.被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债 2.被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债 3.最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最 期经审计净资产的10%; 4.深则证券交易所或者本是制定的其他信务。
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额同时存在账面值和评估 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期经 申计净资产的10%以上,且使对金额超过一千万元,该交 为准。 3. 交易标的(如股权)产及企业,在10%以及高者 为准。 3. 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申计增业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元; 4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度增长的营业收入 公司最近一个会计年度经审计净和例10%以上,且绝对金额(含汞但债务和费用,占公司最近一种会计年度经审计净等利间占公司最近一期,自公司最近一期,自公司最近一种会等。10%以上,且绝对金额超过一百万元; 5. 交易的成交金额(含汞但债务和费用,占公司最近一期,自公司最近一期,自公司最近一期,自公司最近一期,自公司最近一期,自公司最近一期,自公司最近一年,一个会计年度经下,中分下处,是一个会计年度发展,是一个一个人,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	对金额超过100万元;  交易的成交金额(含米租债务和费用)-占公司最近 经制计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计牛度经审计 河的10%以上,且绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计牛度经审计 河的10%以上,且绝对金额超过100万元; 7、公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额在300万 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 信息。公司提供担保、除应当经全体董事的过半数审议 付出决议。公司提供担保属于本章程郑四十分。 1次。 (二)公司提供担保属于本章程郑四十分编 情形之一的、还应当在董事全前议到过后提交股东 位义。(三)公司提供财务资助合爱托贷款),除应当经全体 的过半数审议通过外,还应当各出席董事会会议的2 上董事审议周显于作出决议。 财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审 过后提交股东会审证、派别加金交易所另有现定的阶 10%; 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债 过后稳定股东会审证、派别加金交易所为有规定的阶 1270年; 3、最近12个月内财务资的金额据过公司最近一期经审计净资产的10%; 4、深则加金交易所成者本章影照定的其他情形、公司提供资助收费公司合并报表范围内直持数比 过50%的控股扩公司,且该控股子公司其他股东中不 公司的控股股东,实际控制入及其关联人的,可以免
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的,以较高者为他;  2.交易标的(如股权)涉及的资产净额,占公司最近一期经 审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易标的(如股权)企是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 10%以上,且绝对金额超过一千万元;  4.交易标的(如股权)企是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查却收入的 10%以上,且绝对金额超过一千万元;  4.交易标的(如股权)企是近一个会计单度相关的净和洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一千万元;  5.交易的或交金额(合杂社债务和费用)占公司最近一期的10%以上,且绝对金额超过一千万元;  6.交易产业的有调占公司最近一个会计中度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一千万元。  4.交易标的或免额(合杂社债务和费用)占公司最近一期的10%以上,但绝对金额超过一百万元。  5.交易产业的有调占公司最近一个会计中度经审计净利润的10%以上,是地对金额超过一百万元。  5.交易产业的市场上公司是近一个会计中度经审计净有关联点人发生的交易金额在三十万元以上的关键之一步,是以上的发展。第一年,是对一个专项的企业是是一个专项的企业。  2.为于社中发力。10%以上的关键之类,是对一个专项的企业,是是一个专项的企业,是是一个专项的企业,是实现象,是实现的企业,是实现的企业,是实现的企业,是实现的企业,是实现的企业,是实现的企业,是实现的企业,是实现象别,是实现象	对金额超过100万元;      交易的成交金额(含米租债务和费用)上公司最近     经销计净资产的10%以上,且整对金额超过1,000万 6、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计 消的10%以上,且绝对金额超过100万元;  7、公司与关联结关以生的交易金额630万元以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额630万元以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额630万元以上 联交易及公司与关联法人发生的交易金额630万元以上 第2000000000000000000000000000000000000
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的,以较高者为准; 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后公司最近一期经 审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交 为准; 3. 交易标的(如股权)还是近一个会计年度相关的客业收入 占公司最近一个会计年度经非计虚业收入的10%以上,且绝对 金额超过一千万元; 4. 交易标的(如股权)还是近一个会计年度相关的等业收入 占公司最近一个会计年度经非计虚业收入的10%以上,且绝对 金额超过一千万元; 5. 交易标的(如股权)定是近一个会计年度用关的等和同占 公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对 金额超过一百万元; 5. 交易的成交金额(含承租债务和费用)占公司最近一期 经时计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元; 6. 交易产业的利周占公司最近一一会计年度发身及公司 与关联违人发生的交易金额在三日万元以上,且占公司最 近一期经时冲的资产给过值0%以上的关联交易及公司 与关联违人发生的交易金额在三日万元以上,且占公司最 然上发生的交易金额在三日万元以上,且占公司最 然上发生的交易金额在三日万元以上,且占公司最 然上发生的交易金额在三日万元以上,且占公司最 然上发生的交易金额在三日万元以上,是占公司最 是人发生的交易金额在三日万元以上,是为实的人员 是提供借款。公司为关联人提供程保,不论数据大小。均 应当在董事会申议通过后提交股东大会申议。 上述各局的特定以定与选集部计算标准。 上述者的特定,是一个专业的发展。 正的是一个专业的发展。 上述者的计算,未会的法也自己可能不会自然的证明, 如则是有一个企业的发展。 如则是有一个企业的发展。 如则是有一个企业的发展,是一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如则是有一个企业的发展, 如此是一个一个企业的发展, 如此是一个一个企业的发展, 如此是一个一个一个企业的发展, 如此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	方、交易的成交金额(含未租债务和寮用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过10,000万 6、交易产生的前期后公司最近一个会计牛度经审计 河前10%以上,且绝交金额超过10,000万 元、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上 联交易及公司与实联法人发生的交易金额在30万元以上 联交易及公司与实联法人发生的交易金额在30万元以上 联交易及公司与实联法人发生的交易金额在30万元以上 斯交易。 (二)公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审议 外,还应当经出席董事会会议的203以上董事审议同规 情形之一的,还应当在董事会审议203以直播事故了规则 "直收 (三)公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审议 成了 (三)公司提供担保保,产业营营四十分。 (三)公司提供自保保产业费增和公司提供自保展于本费增和四十分。 (三)公司提供自保保产业费增和公司提供自保展于全额。 (三)公司提供自保保产业费增和公司进行基本的, 这下。 (三)公司提供自保保产工产的,应当总全体的过半数审议通过分,无应当经出席董事会会议的 "直接交股东企业区、深即加等交易所分有货取的的。 1.单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资 1.96%。 2. 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债 3. 最近12个月内财务资助金额超过公司最近一期经审计净资 4.深圳加等交易所或者实易所或者能对的情况。 4.深圳加等交易局或者各家健康定的执他情形。 公司提供资助对象分司合并报表范围内且特股比 公司提供资助收集少多同处别,及其关联人的可以免 公司程供资助均集分系列、及其关联人的可以免 公司不得为《深圳证券交易为发生。上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易为股票上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易为股票上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易为股票上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易为股票上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易为股票上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易为股票上市规则》规定的 公司不得为《深圳证券交易,报度地场等资助,及第 公司,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的、以较高者为准;  2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额后上公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元。该交易标的(如股权)涉及的资产净额后上公司最近一期经事况,这是标的(如股权)涉及的资产净额固时存在账面值和评估值的、以较高者为准;  3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度报关的客业收入占公司最近一个会计年度经审计增业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元;  4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度报关的等业收入公司最近一个会计年度经审计净和附近10%以上,且绝对金额超过一千万元;  5. 交易的成交金额(否承担债务和费用)占公司最近一期经时计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元;  6. 交易产性的所因占公司最近一个会计年度时分。2. 发现于一万元,该公司是近一个会计年度多审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一千万元;  7. 除上述16个万顷,形态非关联之易之外、公司与关联自然上,发生的交易金额在三日万元以上,且占公司最近一期经时中的资产给对值一个分标上度次多易。从一个公司关联人根据归保、不论数据大小、均定当在董事会中议通过后是交股东大会审议。上述者的特计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算,比述交易的特型以它与选集的扩大量,以其也对值计算,是此交易的转型。这一步整计计算标准。数率等还是比较多的特别,是不时的修订、或修正已经更新并生效的,在本条条规定与该密注处规则发生冲突时,董事会有权规照解修订、或修正已经更新并生效的,还本条条地则则则决于点针,不参行法也由公司股东大会及时更则则则决于点针,本条所法也自由公司股东大会及时更则则则决于点针,本条所法也自由公司股东大会及时更则则则未行其,本条所法也自由公司股东大会及时更则则则未行其,未会所法也自己可以继续证法。	方 交易的成交金额(含汞租格名和费用)占公司最近 炎事計净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元 6、交易产生的利润与公司最近一个会计中度经审计, 河的10%以上,且绝交金额超过100万元; 7、公司与关联自然人发生的交易。额在30万元以上 联交易及公司与实联法人发生的交易。额在30万元以上 联交易及公司与实联法人发生的交易。额在30万元以上 联交易及公司与实联法人发生的交易金额在30万元以上 第次多易公司与实联法人发生的交易金额在30万元以上 第次多易。 (二)公司提供租保、除应当经全体董事的过半数审议 外,还应当经出席董事会会议的203以上董事审议同规 情形之一的,还应当在董事会审议203以后董事会会 (三)公司提供相保保、产业、重审和以同规 情形之一的,还应当在董事会审议3000000000000000000000000000000000000
10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以较高者为准:  2. 交易标的(如既权)涉及的资产净额同古台工最近一期经計计停资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元。该交易标的(如既权)产及的资产净额同时存在账面值和评估值的。以较高者为准:  3. 交易标的(如既权)在最近一个会计年度相关的营业收入上分司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上,且绝对金额超过一千万元;  4. 公易标的(如既权)在最近一个会计年度相关的营业收入上分司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上,且绝对金额超过一百万元;  5. 交易标的成效企。额(合承担债务和费用)占公司最近一期金额超过一千万元;  5. 交易标的成效金额(合承担债务和费用)占公司最近一个会计年度经时计停前的10%以上,且绝对金额超过一百万元;  5. 交易的成交金额(合承担债务和费用)占公司最近一期约10%以上,且绝对金额超过一百万元;  5. 交易的成交金额(合承担债务和费用)占公司最近一期分10%以上,且绝对金额超过一百万元;  5. 交易的成交金额(合承担债务和费用)占公司最近一期分,28户生产的10%以上,且绝对金额超过一百万元。  5. 交易的成交金额合不是对一个会计年度经及身分公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上,自占公司最然一定生。11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	对金娜超过100万元;  交易的成交金额(含承租债务和费用)占公司最近 经审计净资产的10%以上,担绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润自公司最近一个会计中度整审计 河部01%以上,组绝对金额超过1,000万 6、交易产生的利润自公司最近一个会计中度整审计 河部01%以上,组产处的交易金额在20万元以上 联交易及公司与关键法及生的交易金额在20万元以上 联交易及公司与关键法及生的交易金额在20万元以上 联交易及公司与关键法及生的交易金额在20万元以上 联交易及公司与关键法及生的交易金额在30万元以上 联交易及公司与关键法及生的交易会额在30万元以上 第次多易公司是联合。 (二)公司提供租保、除应当经全体截事的过半数审议 外,还应当经租席董事会会议的25以上董事审义属据 情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东 (三)公司提供财务贷助含委托贷款),除应当经全体 的过半数审以通过外,还应当经租席董事会会议的 50年数审汉通过外,还应当经租席董事会会议的 过后据交股东会审议、深圳正券交易所实有规定信额 10%; 1. 单笔财务设助金额提过公司最近一期空时计争资 2. 被资助对象最近一期的影技是一期空时计争资 3. 最近12个月内财务贷助金额累计计算超过公司最 4. 深圳加券交易所或者本聚是银运公司 2. 被资助对象是一种分保圳加等交易所经常上的现象 2. 有一种分保圳加等交易所或者本聚是银运公司 2. 在一种分保圳加等交易所经第一时,现实 2. 在一种分保圳加等交易所使数于公司共使股中不 公司的控股股东、实际控制人交易所使第一时规则为提它 2. 在一种分保圳加等交易所使第一时规则为是它 2. 在一种分保圳加等分别的经验是一个时规则为是它 2. 在一种分保圳加等分别的经验是一个时规则,现实 2. 在一种分保圳加等分别的经验,公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验是一个公司的经验, 2. 在一种公司的经验是一个公司的经验。

(下转D255版)