上接D25版)	
,	第四十三条公司控股股东、决率控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利、不应用控制权或者利用关联关系损害公司或者补偿股东的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开声明和总项承站、不得擅自变更或者 部分下,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
	等任何方式潜脉公司和铁侧原亦的合建权益。 (八)保证公司等空域、人物证、明考验、机构政立和业务独 近、不得以任何方式影响公司场监立性。 多独 近、不得以任何方式影响公司场监立性。 公司场比别投东,实而控制人不但在公司董师但实现,此学交易所业务规则和本 宣和的其他规定。 公司的比别投东,实而控制人不但任公司董师但实际执行公司曹 务的、适用本章程关于董事忠立、关系和勤勉义务的规定。 公司的比别投东,实而控制人不同在公司董师任公司董师任公司董师
ı	第四十四条 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。
/	第四十五条 松眼股东,实际控制人转让其所持有的未公司股份的。应当遵守法律,行政法规,中国证监会和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62 「金の水大変なよい申収を20年度の20年度です。 「一)法律和更終中由限工作表担任的海豚、温庫,決定有关策事、 監解的影響が到。 (二)市は光性海豚等を約限か。 (二)市は光性海豚等を約限か。 (二)市は光性海豚等を約限か。 (五)市は光性海豚等を約限か。 (五)市は光性金剛的中度財务預算が素、決算が素。 (大)市は光性金剛的中度財务預算が素、決算が素。 (大)市は光性金剛的中度財务預算が素、決算が素。 (大)市は光性金剛的手度財务預算が素、決算が素。 (大)対な存行の間等の業務が上限は、 (大)対な存行の間等の機能出決は、 (十)対な一分の、解除、清算或者者更必可形式放出法は、 (十一)対な出れる業階部で一条規定的担保事間。 (十一)可以光性金更募集労金用途事所。 (十一)可以光性金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用途事所。 (十四)可以北位金更募集労金用金財の治・ (十四)可以北位金更募集労金用金財の治・ (十四)可以北位金更募集労金用金財の治・ (十四)可以北位金更募集労金用金財の治・ (十四)可以北位金更募集労・ (十四)可以北位金更募集労・ (十四)可以北位金更要等の第一級財务の計算の (十四)可以北位金更募集労・ (十四)可以北位金更募集労・ (十四)可以北位金更募集労・ (十四)可以北位金更募集労・ (十四)可以北位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以上位金更要が (十四)可以生の (十四)可以上位金更要が (十四)可以生の (十四)可以生の (十四)可以生の (十四)可以生の (十四)可以生	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力相构,依法行使下列即収、 (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报赠事功。 (二)前以股州能量事会的报告; (二)前以股州能量等会的报告; (四)对公司增加成者或心注册资本作出决议; (五)对公司增加成者或心注册资本作出决议; (五)对公司增加成者或心注册资本作出决议; (九)对公司增用,解聘承担公司非计业务的会计师事务所作出决议; (人)对公司聘用,解聘承担公司非计业务的会计师事务所作出决议; (十)前以股州企业管辖郭明十十条规定的指挥事项; (十)前以股州企业管辖郭明十十条规定的指挥事项; (十)前以股州企业管辖郭明十五条规定的指理事项; (十一)前以股州企业管辖郭明十五条规定的指要取价, (十三)前以股州企业管辖第一四十二条规定的需要股东会审议的主义是服务事项, (十三)前以股州企业管第一四十二条规定的需要股东会审议的主义是服务事项。 (十三)前以股州企业管第一四十二条规定的需要股东会审议的主义是原则前以及批准本管规第一四十二条规定的需要股东会审议的主义是原则的关键,即同常和本章程规定应当即原介。 从定的身份使用。
经审计总资产的30%的担保;	第四十七条公司下列对外担保行为。须经股东会审议通过。 (一)年笔担保额超过公司接近一期经址计停资产10%的担保。 (一)全司及其控股于公司的对外程度总额。超过公司接近一期经址计停资产50%上提供的任何担保。 (四)公司在一年市场产50%上提供比较上提供的全部提供的一种工作。 (四)公司在一年市场他、是提供股份金额超过公司接近一期经审计总资产的30%的组织 后提供的任何担保。 (大)对股东、实际控制人及其关键下提供的担保。 (七)证券交易所成公司泰程规定的其他担保。
區事资观省化聚公司达3度看半旱稻的规定负责台兼权尔公会 的监事会或者股水、沙股东大会的召集人。 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、 (元录社)和东京等股份据文、张、高程以上周季第2	第五十二条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。董事会或者尽限公司法协会者本章船的规定负责召集股东会的审计委员会或者保限公司法协会。 医全成者程度,现在全的召集人。 经全体建立董事业转回意,就立董事建设商业市等政府董事会规以召开临时投东会,对独立董事现来召开临时报金。的相议、董事会应当根据法律,行政法规和本章部的规定。在改写提议后,但内提出同或是不同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的专口内提出是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,这一个人就是一个人就是一个人,就是一个人就是一个人,就是一个人就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人就是一个人,就是一个人,我们就是一个人就是一个人,就是一个人,就是一个一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就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
第五十五条 公司召开股东大会。董事会、监事会以及停息或者合 并特有公司外以上股份的股份有权则公司组组架。 单独成着合计特有公司外以上股份的股东。可以在股东大会包 据案后21年次出股东大会补充通如、公告临时报案的内容。 据案后21年次出股东大会补充通如、公告临时报案的内容。 股东大会通如中之列间的报案或搜伽斯的组案。 股东大会通如中之列间的报案或搜伽斯的组案。	第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合并特有公司(埃以上股份的股东有权向公司组出提案。 维她或者合计特有公司(埃以上股份的股东,可以在股东会召开10 日即提出临时提案)并可提交召录人。召集人立在灾租累后 2 日內发出股东会补充通知。公告临时提案的内等,并每66临时提 据是处理东会市以《伯临时提案记支排《开发证规表合司章 税的规定。或者不属于股东金粮权范围的条件。 除前线规定的指导》、召集人在发起东会通知点"不得结定股东 全通知中已到明的继续取增加斯的根案。 股东会通知中未列斯的继续取增加斯的根案。 股东会通知中未列斯的继续取增加斯的根案。 股东会通知中未列斯的继续的增加
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。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不 履行职务时,由半致以上董事共同推举的一名董事主持。 篮事会自行召录他家大会,由董事全主席王持。监事会主席不	第七十一条股东会要求董事、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唐垧。 级管理人员应当列席并接受股东的唐垧。 有一个人员会自由董事长王帅。董事长不能履行即务成不得 行职务师,由过中城董事共同陈帝的一名董事王坤,即中委员会 自行召集的股东会。由审计委员会召集人王帅。审计委员会召集 人不能履行职务成了福行职务由,由过事党审计委员会成员共同 董事的一名审计委员会成员主持。
第七十七条 下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)確確全机宣播会的工作程告; (二)確率会规定的判例。他方案机穿补于机方案; (三)能事会规范的判例。他方案机穿补于机方案; (四)公司年度预修方案,决算方案; (四)公司年度预修方案,决算方案; (四)公司年度报告; (六)除法律,行致法规检查本章根据定应当以特别决议通过以外 的其他事项;	第八十一条下列事項由限弃企出养通决议通过。 (一)董事会的工作程位。 (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案。 (三)董事会规定的任息及对规则和它付方法。 (四)隋法律、行政法规或者本案规定企当以外则决议通过以外的其他事项。
(五)股权激励计划; (六)本章程第四十二条第(四)项所述担保事项; (六)本章程第四十二条第(四)项所述担保事项;	第八十二条 列耳項由股东会以特別决议通过。 (一)公司增加电离或少比特别决议通过。 (一)公司增加电离或少比明净本。 (二)公司的分立、分件、企并、解放和清算。 (四)公司在一年中购买、出售业大资产或者的他人提供担保的金额超过公司规定一册客时往总管产30%的。 (四)公司在一年中购买、出售业大资产或专项的也从提供担保的金额超过公司规定一册客间往总管产30%的。 (八)本章程第四十二条常见规则的对比量保事项。 (七)法律、行政法规或本率积规定的,以及是东会以普通决议从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。
(15) 公司海中股及从、16年二八代基础中的25人公司等。 在25 即工作表担任的监事中由公司第二届设定作表决及。职工大会成者以此高方式概定条件、全线证的主要。 在25 即工作表担任的监事中由公司第二届建设工作表大会。职工大会或者以供的经济发生。 (26) 能差人应向董安全、建安全提供其他出的董事运建事段违人而劳和基本制定边享任金。第三人有证券的专业,是有证券的专业,是有证券的支援。 (26) 能差人应问董安全。建安建筑并且的董事会还是疾术会召开的教室编辑或监督经选人的评价的特别,以保证是疾在投票和对政策,是一个工程的一个工程,但是一个工程的一个工程,是一个工程的一个工程,是一个工程的一个工程,是一个工程的工程,是不会发生。 第一年的出版学位,第一年发生,被打动人拥有发起的股份比比的在日本企业,是不会发生。在了对人拥有发起的股份比比的在日本企业,是一个工程,这一种一般不及其一般开发,是一个大型,但一个工程,是一个大型,但一个工程,是一个大型,但一个工程,是一个大型,但一个一个大型,但一个大型,是一个大型,但一个大型,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	第八十七条 董事稅选人名单以提案的方式提清股东会表决。董事稅选人的提名在限和程序如下,(一)董事稅选人的提名在限和程序如下,(一)董事稅选人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事稅法人。(一)董事於之人。(一)董事於之人。(一)董事於之人。(一)董事於此人。(中國,中國,一)董事於此人。(中國,中國,一)董事於,之一,在一人,在一人,在一人,在一人,在一人,在一人,在一人,在一人,在一人,在一
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以	第九十四条 出席股东会的股东。应当对提之表决的提案发表以下 意见之—。同意、反对或穿权、证券各记结额取构作为内地与香港 股票 出海交易 互联立随和制制聚场令 父持有人,按照实示持有人 重思表示进行计划的除外, 未填、错填、字迹无脏补的表决策。未按信表现等与视力是原人 放弃表决权利,其所制股份数的表决结果应计为"学权"。
第2日/次聚 公明集99日后次八年 (79回形之一 89,7年8日上午 (一) 万民联年分前他为或者限制理事件方能力。 (二) 因贪污 場略、侵占时产,那相似产或者取出生态主义市场经 济快产,装则处用切,执行期来准备了年,或是据犯罪裁约年政治 发利,执行期源未逾 5年。 (三) 担任破产清晰的公司。企业的藏事或者于长。至理、对该公 司企业的额产均有个人责任的。但该公司。企业验产清晰实结之 (四) 担任因违法被吊销营业处限、旁关闭的公司。企业的法定 代表人,并负有个人责任的。目该公司。企业资产清晰之处和 起来逾3年。 (五) 个人所负数额较大的债务到期来清偿。 (个) 被平国证金余联证券书的赞人措施,到限决决确的: (七) 处于正券交易所以及不适合担任上的公司董事房期间的; (七) 处于正券交易所以及不适合担任上的公司董事房期间的;	第一百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) 无民事行为能力或精制民事行为能力; (二) 因贪污。精新、兔上银产,挪用财产或者避坏社会主义市场经济秩序、被则压彻顶。或者因犯罪破冲成治在权力,比得阴漏未逾。(二) 用任政产清算的公司。企业的重确或者下人、老型、对该公司、企业的企业价值,在企业的企业价值,是不是一个人为任的。自该公司、企业使产清算公结之口起、企业的企业分析。但是一个人为任的。自该公司、企业的企业资本销算公司企业的企业,并有人为任的。自该公司、企业的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业报后销售业权服、请令关系,并负有个人责任的。自该公司。企业报后销售业权服、请令关系,并有人责任的。自该公司。企业报后销售业股票,等人,并有人对任的。自该可以未通省等。
的; (九)最近三年內受到中国正監会行政处罚,或者因涉嫌犯罪被司 法机关立案债查或者涉嫌违法违规故中国正监会立案调查,尚未 有明確計论意见的; (十)法律,行政法规或的"规策规定"的其他内容。 以上期间,按审议选举董事以案的即间截止起算。 注目未发制法统备等是不必要。	(八)最近三年內受到出麥皮易內公用讀声或两次以上通报批评 的; (九)最近三年內受到中国证监会行政处罚。或者因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌进法违策破中国证监会立案调查。尚未 有明確給论意见的; (十)法律、行政法规或商门规章规定的其他内容。 進反本条规定选举。委派董事的,该选举、委派或者跨任无效。董 事在任职期间出版本条件形态。公司解除其职条。停止其顺职。

第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 "一)不得利用形化改变领施企者主经由法处人,不得侵占公司的 财产"。 (二)不得利股化司资金。 (二)不得格股公司资金。 (三)不得格公司资产或者资金以为个人名义或者其他个人名义 开立版户等效法、支或者其他个人名义 可设金值管价值及本章程的验证未完经资大会或董事会同意。特公 可设金值管价值及或者以及增大公司意。与本公司立立 在国现金和时少便也,为自己或他人担联。 五 不得违反本章程的验证或未完经发大公司意。与本公司立 与国金值的企业和大公司意。与本公司之 有国党企业和广务使力,全人司意。与政治、国 (一)不得是由主政党人员会的第金目为已有; (一)不得相由其大型关系指数公司和监 (一)允得一种工程大型关系指数公司和监 (一)法律、行政之规则。如一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一	(四)米向董事会或者股条股份(人名文)城事场的 (人名文) (四)米向董事会或者股条股份。并按照本章辖的规定经董事会 或者股东会成议通过、不得直接或者间接与本之司订立合同成者 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会。但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过、或者公司根 据法律、行政法规或者本章组的规定、不能利用该商业机会的除 外; (六)米向董事会或者服东会报告,并经股东会决议通过、不得自营 或者为他人经营与本公司同类的业务 (七)不得能要他人与公少基的佣金引力已有; (八)不得租主按置公司的经济 (九)不得利用某个联关系请告公司的趋; (十)注律、行政法规。而了规定及本章组搬运的其他忠实义务。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 一つ应遗慎、认真、勤勉性产控公司或予约权利、以保证公司的商 证行为符合国际法律、行政法规以及即常各项验价资值的要求。 商业活动不超越营业机规矩的处步范围 (一)处于了解公司业务经营资量规规 (一)处于了解公司业务经营资量规规 (一)处于了解公司业务经营资量规规 (一)处于了解公司业务经营资量规规 (一)处于,所公司业务经营资量规规 (一)处于,所公司业务经营资量规规 (一)处于,所公司业务经营资量规况。 (一)处于,所公司业务经营资量规况。 (一)处于,公司业务经营资量规况。 (一)处于,公司业务经营资量规况。 (一)处于,公司业务经营资金。 (一)处于,公司业务经营企业。 (一)处于,公司业务经营企业。 (个)法律、行政法规、和广规章及本章程规定的其他勤勉义多	30% 文元, 1A(T联7版) 当为公司公司及人利益公司官律有进币应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务;
等一目○一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 当的董事会提出书面辞职报告,董事会将在2日内披露有关的 的董事的辞职导效公司董事会帐于法定是低人教时,在改选出 的董事就任前。原董事仍应当依据法律、行改法规、据门顺承和本 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效。	第一日○九余 重事 可以任任期届满以制辞任。重事辞任应当问 公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将 在2个交易日内披露有关情况。
第一百○二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所 有修支手线,其对公司和股东京租的忠实义多,在任期报信局; 市场禁制途,在法事即报告尚未生业位至全处信息。于中国任职 市场制度,公年与约然有效,击对公司秘密的保附义务在北事即或 市场电信,公里与市场生使义 务的转载期间应当根据公平规则决定,视事件完生与原任之间的 时间长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	等一日(八元公公司延江董事尚郭官理制度,明铜內不履行完平的 公开承诺以及其他未尽事适自前自婚的限制措施。董事辞任生效 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,在任期结束后并不当然解除,董事辞任生效或者任 即思维斯三年中40份本效。董程方任即即同时标记明
ı	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百○四条 董事执行公司职务时进反法律、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。 至成本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 王职尚未结束的董事、对因其程则需给公司造成损失的。应当 承担赔偿责任。	第一百〇九条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担 期偿责任。董事存在故意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时报反法律、行政法规。第二期使或水牵禁船规规 定。给公司造成损失的、应当承担赔偿责任 任职尚未结束的董事,对政其他自腐职给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任。
第一百一十条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,由股东大会选举产生。董事会定董事长1名。请康康会以全体董事的上线较选举产生。 董事各行使下列即尽, (一)召黎股东大会,持即股东大会投海工作; (一)冯尔股东大会传海以为。 (一)四新江公司的年度财务的赚为家。决赛方案。 (五)加江公司的年度财务的赚为家。决赛方案。 (五)加江公司的年度财务的赚为家。决赛方案。 (五)加江公司的中度财务的赚为家。决赛方案。 (五)加江公司的中度财务的赚为家。决赛方案。 (五)加江公司营加或者或少注册资本。发行债务或其他证务是上小加江公司营加或者或少注册资本。发行债务或其他证务是人力,加江公司重大效股票成为人,实现实成本、对股票或者合并、分立,解散及实现公司张大的方案。 (九)及近公司和管理股份的设置。 (九)及近公司和管理股份的设置。 (九)及近公司和管理股份的设置。 (九)及近公司和管理股份的设置。 (九)及近公司和管理股份的设置。 (九)及近公司和管理股份的设置。 (九)共近定,据使服务公司总经通,或事会是不分是从市场报价。 (九)大进之报价等和实现,是任何是一个人,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	第一百一十一条董事会由了-9名董事组成,其中独立董事3-4名。 可以侵职工代表董事名。职工代表担任的董事由公司职工代表 大会。职工大会或者场他形式民主造事产生,无需提受股余会审 董事各方性中,即取以 (一)召集股东会。并即现在会担告了作; (二)场子股金岭的战汉。 (三)场定公司的经营计划和股营方案。 (互)加工公司董大坡购。收购本公司股票或者分并分类。 (五)加工公司董大坡购。收购本公司股票或者分并分支。解散及 变更公司形式的分案。 (七)和以公司董大坡购。收购本公司股票或者分并分支。解散及 变更公司形式的分案。 (七)和以公司董大坡购。收购本公司股票或者分并分支。解散及 变更公司形式的分案。 (七)和以公司董大坡购。收购本公司财产投资、收购、财产公司等产,对 分组保等项。 (七)为定证明在资本股内,决定公司对外投资、收购、财产公司等产,对 分组保等项。 (七)为定证明在资本股内,决定公司对外投资、收购、股份公司、公司董会股票,则。 (七)为定证明在资本股份,以上之,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
一)交易涉及停停空線「同时存在網面相同性值的、以高者 为加占公司裁近一期经时任意严约 10%以上: (二)交易的放全金额占少可值的 10%以上: (二)交易的放全金额占少可值的 10%以上: 三)交易标约 如版权的放走。一个会计年度新产净据占公司市值的 10%以上: 有值 10%以上。 有量的全量,但是一个会计年度相关的营业收入占公司成是一个会计平度绝时背影业收入占公司成正一个会计平度经验增需数 1000万元; 五)交易产生的利润占公司成近一个会计平度经时计争利润的。 (10%以上、且超过 1007万元; 六)交易标的 如股权 別基一个会计年度报轮的手刻出合公司	而自己公顷就过一颗层单打造数广为10%以上; (三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度黄产等额占公司市值 约10%以上; (四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度坚审计普业收入的10%以上;且绝对金额超过 1000万元;
上法指除计算中度及的数据如为负值。果其绝对值计算。 《则实从出传产交易。被发序之类的或者的交鱼或统生2个目内累计计算超过公司设证一期经申计公费产306的。应当程令 是大金吨以,并任机密会议的除止种与表现的一分一以上 超过、已按前法规定规行相处义务的。不再的人累计计算范围。 被5年 人民的主任,是一个人工程,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	(7) 交易标的(如股权)股近一个会计平度相关的净净的用点公司最近一个会计平度经单计净利润的(90%以上,且超过(100万元上上指称)对非中发的物效的(90%以上,且超过(100万元上上指称)对非中发的物效的(90%以上,且超过(100万元上上指称)对非中发的物效的分值。是对他分值计算。公司除兵、出售的大学之级,这类价产金额债者或交金额债约。12个月内累计计算处计划,使是一个分价,不得外人累计并被逐步,是一个多少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
上法排除计算中涉及的数据如为负值。原共绝对估计算。 《四联实、出售资产包裹,投资产金额。表产金额类的。2006年,2006年,应量数全发失去率较,并指的索之时的变量的类型。对于10年的,应量数全发生人类的新生物。2006年,2006年,应量数之一,但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	(7) 文易标的 (如既权) 最近一个会计平度用失资种和的占公司最近一个会计平度经时计争和的的 10%以上,且超过 100万元。上述标料计单度的数据 12个人用累计计算描述 20 司购买,出售资产交易。进及资产总额应者成交金额通常 12个人用累计计算超过公司提近一则整计计总资产 20%的。应当是交股东会前区,并是比解会过20前提近一期整计计总资产 20%的。应当是交股东会前区,并是比解会过20前提近一期经时计总资产 20%的。应当是交股东会前区,并是比解会过20前提近一期级,以该是在能力量,但是比较少更加,是是一个公司,这一是他们的一个公司,但是一个公司,这一个一个公司,这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
公司购买、出售资产交易。进及营产总额或查查或交金额运输;2个用案针计转键公司公司。应当接受及并大会申収、并经出购金以的股东所持表块及的一分二以上,本务所称"交易"包括下列申项,包括购买或者出售资产"约外投资"的现代,在影响交易"包括"为申项,包括购买或者出售资产"约外投资"的现代,是有一个19种块的、用人或者相比资产。要不包藏支出售资产,对外投资,创新发现,得多重观,在影响、发现,有效,是有一个19种块的、用人或者相比资产。要不包藏支配,对于可使用协议。用人或者相比资产。不包购买取材料、燃料和动力,以及出售产品,需是一个19种块。 10种块。 10种类。	(7) 交易标的(如股权)最近一个会计平度用关约申和的占公司最近一个会计平度经时计争和的的105以上,且超过100万元。上述标时计单步及的效服的分值。果认在时时计算。公司购买,出售资产交易。涉及资产总额应考成交金额或能12个月两累计计算经过公司提近一项数分6,还剩成金额。2000年,2

第一百〇五条公司设独立董事、建立独立董事制度。 他立董事是指不在公司担任营董事外的其他职务,并与公司及其 定要股东、海市场地人不存在直接或者相接利等之系。或者才他 可能影响其是行独立军编判断关系的董事。 他立董事对公司发企检数东岛市城市与地市发发房的的有关规定执行。 按据法律、开设法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 及属不受费情等。 独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东, 政策的关键,独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东, 政策的关键。 独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东 等。 有关法律,行政法规、部门规度发规范性文年和本章程中涉及董 事的规定适用于独立董事。 本意中产业人生。 立董事中至个包括一名具有会计专业人士。 以会计专业人士与价龄被是名为独立董事经选人的。应具备校丰富 的会计专业处现环报选择,并至少符合下列条件之一。 (一)具有注册是分替理专业的高级职体,副教授及以 上职物或者提生于创作。	第三节 独立董事 第一百三十一条 独立董事应规则法律、行政法规、中国证监会、证 券交易所和本章部的规定、从集赋行职责。在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用。推论公司整体利益,保护中小级东合 法权益。
 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5年以上全职工作经验。 第一百○七条下列人员不得被提名担任公司独立董事; 一)在公司财富企业任职的人员及其他限、交应、子女、主要社会发展。 一)在公司财富企业任职的人员及其他限、交应、子女、主要社会发展。 一)直接或调接特有公司也没有股份。 第二人 股东中的自然人股及及基础限、交应、子女、企业商业工业的股东中的自然人股及及基础限、实际。 第二人 子公、政立进入财政企业任职的人员及其公司的人员及其实。 第二人 子公、政立进入财政企业任职的人员及其公司人员会联系的股股股东、东京部别人及者并各自的人员会联系,实际是一个人和公司基础的股份、企业分配、企业分司及其投股股余、东京市股份人成者并各自的股股股东、发展、企业分司、企业的股股股东、东京市股份人或者各个股份股股股份、实际股份人员、全区公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业	第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事((一)在公司或者採料面企业任职的人员及其危侧、父母、子女、主 要社会关系; (二)直接废者间接待有公司已发行股份 (等以上或者是公司的十一 名包东中的自然人身形发热烟。父母,子女。我会有一个人员,其他 公司的工名是东任即的人员及其危侧、父母,子女。 (第)在公司也最受弃,实际控制人的附属企业任职的人员及其他 (第)在公司也是较贵,实际控制人或的附属企业任职的人员及其他 (第)在公司这其关股股余,实际控制人或者其全自的附属企业报 (第)在公司及其实股股余,实际控制人或者其全自的附属企业提供 (六)为公司及其实股股余,实际控制人及时即的人员。 (六)为公司及其实股股余,实际控制人或者其全自的附属企业提供 的务。法律。各词《探客部股多的人员、包括但上级平均组织服务的中 个权的原项目出版企业人员,各股股上或者并发生的股份。 (六)为公司及其实股股余,实际控制人或者其实的债人 (七)股近12个月内经生员,有关于的人员。 (七)股近12个月内经生员有。 (七)股近12个月内经上有一个人员 (七)股近12个月内经上有一个人员 (七)股近12个月内经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上有一个人员 (七)股近12个月的经上的人员 (七)股近12个月的经上的人员 (七)股近12个月的经上的人员 (七)股边12个月的经上的人员 (七)股边12个月的经上的人员 (七)股边12个月的经上的人员 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个月的经 (七)股边12个日的 (七)股边12个日的 (七)股边12个日的 (七)股边12个日的 (七)
1	第一百三十三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。具备相任上市公司董事的资格。 (二)符合本章规规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运销的基本知识,概念相交法律法规和规则。 (等)具有五年以上有于重立董师的分金简应法律。会计或者经济市工户经验。(五)具有复定符合"人品德、不存在重大失信等不良"。 (六)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规规定的其他条件。
,	第一百三十四条 独立旅事作为旅事会的成员,对公司及合体股东 向有忠实义多,勤勉义务,审慎属于下沙顺进; (一)参与董都会从黄井莎村汉事即发表明德是见; (二)对公司与控股股东,实师控制人,派罪,悉俗管理人负之间的 潜在重大的起冲突球项进行资格。(於中小是东台法及建; (二)对公司经常发展提供专业,实规的建议,促进进升董事会决策 次(四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职费。
,	第一百三十五条 独立准审行使下列特别即报。 (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (三)地立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (三)地位以往开准事会会会。 (三)地位这并形成产证银后报价。 (五)对可能图录公司或者中小规定权益的事项决查检查定定。 (六)法律、行政法规,中国证金条础定址未定根据设值其他即求及 地立灌址于设值。建立灌址于设值。处立灌址于设值、地方推设,中国证金条础产业未发程规定的其他即求 独立灌址于设值。 建立灌址下设值。 公司特及财 被第上地按阅查,也定灌址下设度、成时报及财 按据。上述职权不能正常行使的,公司特按据具体情况和阻由。
1	第一百三十六条 下列耶項应当经公司企体独立董事过半数同意 后。提定董事会们以。 (一)应当整额分款收支易。 (二)公司发相关方变更或者豁免不能的方案。 (三)被收购上市公司董事会计划实明作出的决策及录取的措 指。 (四)法律,行款法规、中国证验会规定和幸程规定的其他事项。
1	第一百三十七条 公司建立会部由独立董事参加的专门会议机制、董事会相议关键交易等事项的。由独立董事专门会议事先别 则,董事会相议关键交易等事项的。由独立董事专门会议事先从 一十五条第一故第一切建筑三四,第一百三十次条序列事项。 也当经位董事中自会议审议,处定董事专门会议由此根据器 研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由此地致致立董审理 用于公司法院事项。建立董事专门会议由此地致致立董事政制等 用于公司法院事项。由立董事专门会议由此地致致立董事政制等 用关系是一个专业。 用于公司法院等的是一个专业。 用关系是一个专业。 用于公司法院等的是一个专业。 是一个专业。 第一个专业。 第一个专业。 第一个专业。 第一个专业。
<i>I</i>	第一百三十八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。 第一百三十九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
1	任召集人。 第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被罪。监督 及评估历外部审计工作和内部控制、下列事项应当经申计委员会 会体成员过率规则重点 提及重新会司以 (一)被震财务会计报告及证明招告中的财务信息、内部控制评价 提合。(二)聘用或者解解形式上市公司审计业务的会计师事务所; (四)周五或者解解形式上市公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计者则复变以外的原因作出会计按策。会计估计变更或 者重 大会计差错更正; (五)法律、行法法规、中国证金条规定和本章规规定的其他事项。
,	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上级员组议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议、审 计委员会议以明年二分之一以上成员组第万可停行,审计委员会决 议的会及。应当一人一票,审计委员会决议应当按规定部份会议 议资,报签会公司申计委员会成员宣告经会议误定。基系
1	委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十二条公司董事会设置战略、提名、新帽与专核等其他 专门委员会、保观本章根原籍事会授权履行职机。专门委员会的继 支当继交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责 制定。其中提名委员会、新帽与专核委员会中独立董事业当过羊 数,并由独立董事担任召集人。
,	第一百四十三条提名要员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序、改董事、高级管理人员人选及其任职特易进行遗选。 审核、并定了等即则直接全量提高这个一提名或是任任董事 (二.)时任选者解聘高级管理人员、(三.)法律、行政法规、中国证金 条规矩件平程规定的货售等项。据《全分提名类员的建议术 采购或者米完的。第一条重要。并进行股票 完全规程中不是规定的关键等。
1	第一百四十四条 辦酬与考核委员会负责制定审率。高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、非查查事。高级管理人员负责酬决定机制,决策危税、支付与此付出需安持等事酬做发电方案,并或记明,决策依据、支付与此付出需要。 高级管理人员的营酬人(一)制证或者变型现权激励计划,员工持续计划,高助对身实技权。 法了使权益体的政战(二) 海市、高级管理人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员会分析的人员人员会会人员会会人员会会人员会会的主义未采纳的人员人员会会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人
第一百二十一条 本意報第九十六条美于不得担任董事的情形。 即並加开高級管理人员。 本意報第九十八条关于董事的忠实 多利第九十九条(四)。 大沙美于勤勉之乡的规定。同时适用于高级管理人员。公司高级 空间高级管理人员因来他生生顺行职务,他许可被合股款有场股大利益。 公司高级管理人员因未他生生顺行职务,他许可该信收,各价公司 市场公会公成股票信的基础或据等的。应当依法来归始德知及 第二百二十二条公司后高级管理人员不提在地影影在"生压松	平早性大丁重争的芯头又为相则炮又为的规定,同时迫用丁尚级 65mg1 日
則人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 不得在控股股东。实际控制人控制的其他企业领薪。 第一百三十四条总经理对董事会负责,行使下列职权, 一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向	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。 第一百四十九条总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织支董董事会决议,并向董 事年程报上作。
審事を报告工作。 (二)組织束施公司申度签置计划附股效方案; (三)和订公司内部跨理机构设度方案; (四)和订公司的基本管理制度; (五)和证公司的具体规章; (大)提请審单会轉任或解學公司制。 七)決定得任或者解判除位出董事会次定轉任或者解聘以外的 负责置理人员; (八)决定除应由董事会或股东公会申议决定以外的交易事项; (九)本章程规定或董事会授予的其他职权。	(二)组织实施公司申啶经营计划和投资方案; (三)规订公司内部管理机构设置方案; (四)规订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (次)提请董事会轉任成鄉時。可愿总经理、财务总监等高级管理 人员; (人)社会证据公司基础理解的社会报告。在中还现代或基础理例以的负
8-百四十一条解聘董事会秘书出出具有充分理由,不得无故 格其解釋。 第4条報书有下列情形之一如,公司出当自事实处生之日起1个 月內等一致。公司出当自事实处生之日起1个 (一)担果本管程等一样,在杨昭在情形之一的; (二)建筑事件来为加速的经移书的控制。 (三)建筑事件来为加速的经移书的控制。 (三)建筑事件是为直接的经路,结局严重的, 五)建反法律,行政法规。即"规章、规范性文件或本章程,后果 严强的。 (司)在是存储的程度,是一种的。 (司)在是存储的是一种。 (司)在是存储的是一种。 (司)在是有一种。 (司)在是有一种。 (司)在是有一种。 (司)是是一种。 (一)是是一种。 (一)是	第一旦 1 八分 海中區中文 6 250 三共市 7 7 年 1 1 八分 海中區 1 1 八分 海中區 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
等一百四十二条 高级管理人员执行公司职务制造反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定。给公司通宏限失的,应当求和赔 使责任。	第一百五十七条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害 的,公司将采用赔偿责任。高级管理人员存在就宣或者重大过 的,也当等保险费任。高级管理人员存行公司现务与违反法 律,行致法规,解了规章或本章程的规定,综公司造成损失的,应当 承担赔偿还是
1	第一百五十八条公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因外能忠实履行职务 成者连背城信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的, 应当依达承担赔偿得任。
第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产 经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公 906—54	第一百六十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公

第一百六十一条 八回孙孟昭八五四元483	
第一百六十二条公司的利润分配废策为; 公司实行材度稳定的规则分配废策为; 公司实行材度稳定的规则分配规则。据求对全体股东的合理投资回报技并兼明公司的持续发展。公司原则分配不得起过累计可分定利润的范围,不得监害公司持续经营推力。 (二)年间分配形式及改策目标。 公司买家取难金股票或房着相结合的方式分配股利。并优先指行以现金方式分配股利公司具各股金分组条件时,应当采用现金分在这样对例形。其中,现金股利饭程本菜鞋规定的现象。	第一日八丁五聚次刊的外间对距30条以 (一)公司前的分配级值 公司实行特殊稳定的利润分配级值,推探对全体股东的合理 但报并兼顺公司特殊发展。公司利润分配不得超过累计可 利润的范围。不得描書公司持续经营能力。 (二)和润分配形式及政策目标 公司可采取难金、股票或两者相关各的方式分配图机,并优先
当公司资产负债率高于70%或发生现金次还17万点。 当公司资产负债率高于70%或发管生现金效力负或法律注规及 本章程规定的其他情形,可以不进行利润分配。 (三)现金分宜条件和比例 1、公司该年实现的可分配利润(即公司弥补亏损,按规定提取公 联金后所余的税后利润)为正数且现金充裕。实施现金分在不会	17年間7日。其中,總金成和政策日初公安縣中華程规定的 分红的具体比例和要求进行分红。 当公司资产负债率高于70%。经营性现金流为负或法律法规 章程规定的其他情形,可以不进行利润分配。
集响公司的后线持续经营; 2. 审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见 的审计报告; 3. 公司无重大投资计划成重大现金支出等事项发生(募集资金项 目除外)。	1、公司该年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、按规定提取 金后所余的税后利润)为正数且现金充裕、实施现金分红不会
董大投資計划減重大资金支出宏排最指、公司未来十二个月內取分外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计等资产的百分之五十,或者当场或起过公司最近一期经审计总资产的百分之三十,赛基资金投资项目除分)。 在满足现金分红的条件下、公司应当进行观金分红。且每年以现金分红的条件下、公司应当进行观金分红的条件下、公司应当进行观金分级,则如此可以分配利润的百分之一。	3.公司无重大投资计划成重大现金支出等事项发生(募集资 直於外)。 重大投资计划成重大资金支出安排是指;公司未来12个月内 外投资,收购资产或购买设备累计支出达到成超过公司最近 影率计净资产的50%。或者达到成超过公司最近一期签订
型分次分配的空间企业中的上述条件而不进行现金分红的资金解存公司的是不能同时满足上述条件而不进行现金分红的资金解存公司的用金分红的资金解存公司的用金和使用计划等事项在年度报告中详细说明。 在满足现金红和条件的情况下,具体分配比例由公司董中会根据	方式分配的利用应当不少于当年实现的可分配利用的 IOW 公司如因不能同时满足上述条件而不进行现金分红时,董事 就不进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司
公司经营状况和中国证监会的有关规定规定。由股东大会审议决 定。公司董事会将综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列 情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分包政策; 公司步能的00厘成数期目于新士资金中均本维的,进行采卸间外	在満足現金分紅条件的情況下,具体分配比例由公司董事会
產財、現金分紅在本次年期分配申哨、由比例機能加达到40%。 2、公司支援的股級政務則 目看 法债金 查找收益的。进行每期分配 產計,现金分紅在本次年期分配申哨,由比例最低加达到40%。 企同时,现金分红在本次年期分配申哨,由比例最低加达到40%。 企同时,现金分红在本次年期分配申哨,由比例最低加达到20%。 企可发解的股本区分值有重大资金 支出处理的,可以按照前期 股企处理。 股企处理。 股企处理。 股企处理。 股企处理。 股企处理。 企同时,是一个企业。 是一个一个。 是一个一个	 公司发展阶段届成熟期且无重大资金支出安排的,进行利配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到800 公司发展阶段届成熟期且有重大资金支出安排的,进行利配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到400分配,以上60分配。
利)、投偿医其占用的资金。 在公司符合上达强全力组定。具有公司成长性、每股净资产的 捐簿。股本规模和股权结构等真实合理因素、发放股票股利有关 于公司全体股系整体利益时,董事会可以在实施上这观金分红之 外提出股票股利分配方案、并提交股东大会审议。 (四)公司和同分配方案的决策程序	股东进舰占有公司资金的、公司应当和减该股东所分配的现 利以战能及其占用的资金。 在公司符合上述现金分红规定,具有公司成长性、每股净资产 簿。股本规模和股权结构等真实合理因素,发放股票股利有不 可全体股东维和结时,董事会可以在实施上述现金分红之
(空)公司利削分配为塞的规模和的 1、公司董事会应结合公司具体经常数据。高利规模、现金流量状 促、发展阶段及当期资金需求,从真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和聚低比例、课整场条件及其决策和等观求等事宜。在 考虑对全体股东持续、稳定、科学的印报基础上,提出利润分配为	出股票股利分配方案,并提交股东会审议。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股 股票股利之和。 (四)公司利润分配方案的决策程序 1、公司董事会应结合公司有其体经营数据。
2. 监事会处对利的全方案进行和以,并经监事会企体监狱注册 提出上表决通过。独立董师认为是今行具从东京师能制度公司或者中心很东权运的,有定及基独立意见。董帝会对独立董师 高规则是实施的基本完全条件的。应当董师等会议中记载独立 董师的意见是来统的具体加出,并按据。 3. 董帝会组出的规则各位方案需要审查之世校以上董康支 通过后提迟股东大会和权。相关提案应当由出席股东大会和权。 或股东行业从所得表状故的一分之一以上表述过 和股东大会和现金分性,的发展于和以中。应当通过多种证 上边与股东制度中心模态进行和权力。应当通过多种证 5. 公司召开年度股东大会和权平和间的是万家时,可以批准 下一年中期现金分在的条件。比例上限。金融工程等、年度农东 区市公司本任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任	1.集中实验证的少时实历之关系而至原中变过下较及了黑中安全, 过后是交换系变时以, 用关键索应当由出路股大会院股东或 代理人所待表决反约。分之一以上表决通过。 3. 股东会财是全分红具体方案进行通知交流, 充分听取中小股 重忽和取求, 并及时答复中小股东交产的问题。 4.公司召开年度股东会前以年度利润分配方缘时, 可时仅是 一年中期现金分位的条件。比例、是。金胜见特。不能要 设约下一年中期分红上层示战起过相应期间归属于公司股东 有别。董事会模据股东会战或在符合利润分配的条件下制定 的中期分红工房。
6.存在股东连规占用公司资金情况的。公司应当扣赈流股东所分配的现金红利。以偿还共占用的资金。	
第一百六十二条 公司実行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务使支和经济活动进行内部审计监督。	导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任
第一百六十三条 公司内部部計制度和时十人员的职责, 应当经 董事会批准后实施。申计负责人应向董事会报告工作。 /	等。公司内部审计制度和审人员的职责,应当经董事会批 实施,并对外披露。 第一百六十七条公司内部审计机协对公司业务活动,风险 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应 均独立性,配备专助审计人员,不得置于财务部门的领导之 参与财务部门咨费办公。
,	第一百六十八条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机 对公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信息监督检查过 应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现机关重 题或者线索,应当立期向审计委员会直接报告。
,	第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百七十条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构符
/	审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 和助作。 第一百七十一条审计委员会参与对内部审计负责人的考 第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产
第一百七十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 前资产负债表及财产海岸。公司自作出合并改议之日息10日本 债权人目接到通知书之日息30日内,未接到通知书的,目录 仓舍之日息40日内,可以要求公司港债债务查差提供相应的任	通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公 统公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的,自第
學。 第一百七十八条公司分立,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单。公司应当自作出分 立决以之目起。10 日內進加較权、并于30 目均在中国证益会推 定约信息复数解析。公告。	公司之口思考5口內,可以要求公司而按例考现看獲供相应 保。 第一百八十六条公司分立,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
第一百八十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及财产消除。 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日内在枢纸上公告。债权人目移到通知书之日起30日 内,未接到编加中的日公会之日起4日内,有收款公司债营修 多成者提供相应的组集。 公司减资后的注册资本将不帐于法定的最低限额。	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, 于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 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
,	第一百八十九条 公司依照本章程第一百六十二条的规定实 损后,仍有亏损的,可以减少注册资本解补亏损。减少进册资 补亏损的,公司不得向股余分配,也不得应股股东撤纳出资减 数点少条。 依照的款规证据少注册资本的,不适用本章程第一百八十八 顺定,但应当自股东套件出减少注册资本央议之 日起 30 日内 国证监会辩定的信息被案排版上或者国家企业结用信息公示 公告。 公司依照前两款的规定域过进两资本后,在法定公积金和任 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。
,	第一百九十条 违反《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。减免股东损害的应当恢复原状。给 造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 责任。
,	第一百九十一条 公司为增加注册资本发行新設时, 股东不享 先认购权, 本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优 购权的除外。
第一百八十二条 公司因下列順因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现:	(二)股东会决议解散;
(二)股东大会决划解散: (三)因合并或者分立而解散: (三)因合并或者分立而解散: (五)公司宏智管理处于一重损难。继续存失会使股东利益受到更大损失。通过失为使逐东利益受到更大损失。通过其他途径不能解决的。持有公司金融股东设决权10%以上的股东;可以请求人民法院解散公司。	(三)因合并或者分立而解散; (四)依法被吊销营业执照, 责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益妥 (大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权
第一百八十四条 公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第 (二)项、第(五)项院正而解散的。应当后解散事由由集 之日起15日政立清算组,开始青潭。清冀由主章政或程及大 大会确定的人员组成。逾期不及立清冀组任清冀的。佛权人可 以申请人民法款指定有关人员组成清冀组进行清算。	與、新四月與、新1五月與成定而解散的,应当得异。 董事分公 算义务人, 应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组进 第二次第四十次第四十六十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
第一百八十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知僚权人 并于60日内在报纸上公告。像权人应当自接到逾知书之日起36 日内,来接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债 债权人申报债权。应当谈时储农仍有关事项,并提供证明材料。 清算组出当场报度并行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 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 起45日内,向清算组申报其债权。
第一百八十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产产足清偿债务的。应当依法向人民法院申 请官告部。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事多移交给	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 破产清算。 公司经人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移
人民法院。 第一百八十九条公司清算结束后,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。	人民法院指定的破产管理人。
第一百九十条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得中即职权公支销版或者其他非法收入,不得是占 清算组成员因故意或者重大过去给公司或者倾权人造成损失的。 应当承担赔偿责任。	公司财产。
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股 东,持有股份的比例虽然不足50%。但依其特有的股份的享有的 最终校已起火炮的大龙的战火产量大量的船股东。	东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
(二) 等原控制人是指显不是公司的股东,但越过投资系。协议 或者站地控制、锦砂东苏之处公司行为约4、 (三) 英块关系。是指公司已股股东、实际控制人、旅库、3等。高级 管理人员与其直接者看问整控制的企业公司的关系,以及下临等 致公司利益转移的扩展关系。但是。国常控股份企业之间不仅区 为受益财本投资出身长度关系。 (四) 直系亲戚。是指詹姆、父子、女。 (四) 直系亲戚。是指詹姆、父子、女。	(二)实际控制人、是指验过投资关系、协议或者其他安排。 所实验公司行为的自然人、注入或者状他组织。 (三)关键关系、是指公司控股股东、实际控制人、液率、高级管 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系、以及可能导致 利益转移的其他关系。但是、国家按股的企业之间。不因为同 家按股而具有关键关系。 (四)互系系属、是指德国、父母、子女。
(五)土安社会关系,是指70米则珠。此间时2人中,十安的组局,7 次)重大业务往来。是指根据证券交易所相关规定或者本意程规 定需提交股东大会审议的事项。或者证券交易所认定的其他重大 事项。	姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。 (六)重大业务往来,是指根据证券交易所相关规定或者本章
第一百九十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的音程与本音程有時以时,以在下离行政客记答理员最近一次符	第二百〇九条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本程与本章程有效义时,以在市场监督管理局最近一次核准登的中文版章程为准