下转	PD314版)	
	第一百三十五条 公司董事中的外部董事是指公司依法聘用。由非本公司取工的外部、负担任的董事、但经验立董事和未在公司取工的外部、负担任的董事、但经验立董事和未在公司担任的董事、规则上外部董事的大家。 由于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	第一百三十九条 公司董事中的外部董事是指公司依法聘用,由 非本公司取工的外部及資產目。期上的董事,包括她公董事和朱在公司 担任廷他即為人資產目。明日地區立為,北等交易所有法 建位董师即為人資產目,但是是是一个政商等人数也 等心态的种用。一、担任外董事任政立董事任职条件, 1.具有较强的决策,将这是是一个发展等之级。即是一定好好, 2.观念企业经营管理或用,更是现象。即以上等处的, 3.具有较强的决策判断。在"解析"是一个发展。以及人用人能力和开 4.具有中心上生少的强用关于作圣验。或具有故殿印 2.观念企业经营管理或用某工作圣验。或具有故殿印 2.观念企业经营管理或用某工作圣验。或具有故殿印 5.一般是有大学本年及以上学的资用关于使圣验。或具有故殿印 4.具有中以上企业经营管理或用某工作圣验。或具有故殿印 5.一般是有大学本年及以上学的资用关于使必的高级以上影响或 4.具有一个以上企业经营管理或用某工作圣验。或具有故殿印 5.一般是有大学本年及以上学的资用关键,从影响的对 4.具有一个以上企业会营管理或用发生的高级以上影响或 4.具有一个以上企业会营管理或用发生的高级以上影响或 5.一般是有大学本年及以上学的或用关键,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
63	第四节 麻事/	第一百四十一条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体现
64	Jageringen.	名委员会、新解与考核委员会中独立董甫应当过半数、并由独立 董事担任召集人。  第一百四十六条 董事会设置审计委员会、行使(公司法)规定的 第一百四十七条 审计委员会的联队。 第一百四十七条 审计委员会的联队。董籍组成、多不在公司比任政院理从 创资董事会的联队。董籍组成、多不在公司比任政院理从 创资董事 经营业的股票工 代表可以成为审计委员会的企业标及 巴拉斯特尔 经金额 医二甲十二烯 医二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基
65	第一百三十九条 董事会审计委员会的主要职债为; (一)监查及评价书证申计模址下年。 (三)审阅《加工工作》及是意见。 (三)审阅《加工工作》及是意见。 (五)协调管理是、内部审计和《加入资明》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,从《加入》》,《加入》,《加入	删除
66	第一百四十条 董事会薪權与考核委员会的主要职责为; (一)根据董及為疫苗東人居曾開始的主要犯责, 如 重要性以及任衡。 一世,也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	等一百五十一条 新鞭与考核委员会自贯制定亩率。高级管理人员的考核标准中进行考核、制定、电查值等、高级管理人员的营精、决定的制、设施资料、支付当上价值等设持等新鞭政协与方案,并一面事实或被导致人员的营精、(二制)定或者变更更权强助计划,员工特更计划、激励对象不提。(二制定或者变更更权强助计划,员工特更计划、激励对象不提。(四)连续,"市级公司在设计标馆并不分类的转换计划。(四)连续,市级公司,中国证金分配工作或者就正的实情的事场。 当在董事会决议中记程金为证的表常和证的实情,但可以是一个企业的专用,并且一个企业的专用,并且一个企业的专用,并且一个企业的专用,并且一个企业,并且一个企业,并且一个企业,并且一个企业,并是一个企业,并且一个企业,并且一个企业,并且一个企业,并且一个企业,并且一个企业,并且一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,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
67	(四)对董事榜选人和经理人选进行审查并提出遗议; (五)对领提请董事专粤性印度社商级管理人员进行审查 并提出建议; (六)董事会授权的其他事宜。	第一百五十二条 概名委員会的唐龍定董書,為與管理人員的选 择标准和程序、刘董事。高级管理人员人选及其任即资格进行通 成。 (一) 地名或者任金豪斯。 (一) 地名或者任金豪斯。 (一) 地名或者任金豪斯。 (三) 地球,任英斯,中国出版会规定和企业利能的对他事项。 董事会对他名录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
68	第五节 董事会及董事评价 第一百四十二条 为进一步融会公司管理体系。完善董事 超职评价机制,保障公司董事依法履行职权。公司董事会 蓋爾 与考核要员会负责按年度对董事会及董事职情况 公司董事应当格尽职于,通规支责,保证有足够的时间和人公司董事应当格尽职于,通规支责,保证有足够的时间和 发生 机耐燃化力 医舌旁侧弯管部 "戏识" 思告报答识对私应董事会资明选择,是不多知道管部,没识"思告报答"的利益应董事会影响与"新核要协会处年度"对董事会及董事法于超职评价,其中处立董事的规则评价来位更负责价,经营工程的联系,会议出席请记、专业性建议和任职董事会各专门,要负发表意见等方面开展评价。	删除
	第一百四十二条 董事会根据评价结果将每位董事年度履 职评价价分为"积职",基本积职"和"不积职。董事规职 过程中出现下列情形之一份,董事当年履职评价应当为 (一)继数少别合于起始。 (二)在规即过程中获取。 (三)受到监督和对于政处罚的。 (四)公司或证督的私上证明,产业职行为;	Wife

	第一百四十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解	
70	等。 公司设制总经理者于名。董事会等任务解导。 公司总经理、制总经理、制分负责人董事会秘书和总工程 维方公司高级管理人员。	第一百五十二条 公司以总经理1.名。由董事会跨任或解聘。 公司的最趋经理产工会、董事会特定强强。 公司总经理、制企经理、财务负责人总会计划)董事会秘书和 工程师为公司高级管理人员。
71	第一百四十五条 本章程第一百零五条关于不得担任董事 的情形。同时选用于高级管理人员。 本章程第一百零七条 关于藏饰也实义务和第一百零八 条(四)~(八)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。	第一百五十四条 本章程不得担任董事的情形。离职管理制度 规定,同时适用于高级管理人员。
72	第一百四十六条 在公司控股股东 法际控制人单位担任 除董事、监事以外其他职务的人员,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,不得由控股 股东代安薪水。	第一百五十五条 在公司控股股东、本际控制人单位担任贿 以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员、公司成 管理人员仅在公司领薪,不得由拒绝股权、代支薪水。
73	第一百四十八条 总经理对董事会负责,有他下列限权、(一)主持会司货生产经营管理工作。组织实施董事会决 (2) 共构通维会报及工作。组织实施董事会决 (2) 共构通维会报及工作。(2) 组织运输合可非实验性分别或合理。(四) 机订公司的选择管理机构设置方案。(四) 机订公司的选择或规则。(四) 机订公司的选择或规则。(2) 决定现代。(2) 决定则于成分的真体规定。(2) 决定则于成分的重点分别,但是是一个人的企公司要是一个人的企公司要是一个人的企公司要是一个人的企公司要是一个人的企公司要是一个人的企业,但是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的一个人的企公司是一个人的企会是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企公司是一个人的企会是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个一个人的企业,但是一个一个人的企业,但是一个一个一个一个人的企业,但是一个一个一个人的企业,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	董事会报告上作。 (二)超组末率。同年度至清中的租赁收方案。 (三)超1公司内部管理机构设置方案。 (三)超1公司内部管理机构设置方案。 (万)超过公司的点体规章。 (六)提请董事会两任政者解码。 (六)提请董事会两任政者解码。 (大)提请董事会两任政者解码。 (由)取出公司政治规范是理、财务负责人总 (七)决定两任政者解码。 (由)在基本企业即任政者解码。 (力)管理公司职工的、定、福利、灾患、决定公司职工的房间报 负责管理、 (九)在公司章相为和董事会授权范围内。 总是理可以报报的。 (九)在公司章相为和董事会授权总是理可以是现计划、统可计划、统可计划、信用的单数企业。 (五)是基于一股企业的。 (五)是基于一股企业的。 (五)是基于一股企业中的企业。 (五)是基于一股企业中的企业。 (五)是第一个股市公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
74	第一百五十四条 高級管理人员执行公司职务时法反法律、 行政法规、部门规章成本政能的规定。给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第八章监事会	第一百六十二条高級管理人员执行公司职务。给他人造成制 第一百六十二条高级管理人员体育故意或者重大过 高级管理人员执行公司联列申请及注册、行政等 高级管理人员执行公司联列申请及注册、行政等 本章相的规定,给公司造成损失的,应当承担期偿责任。 删除
75	第一百五十六条 本業報等一官等五条 关于不利用任富 演事、总是理拟其他态度管理人员不得集任这里。 第一百五十六条 本策和显示,是不是是是是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	粉粉
	第十章 财务会计制度、利润分配政策、审计和会计师事务 所聘任	第九章 财务会计制度、利润分配政策、审计和会计师事务所聘
76	第一节 財 第一百七十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国监监会和16字之易所战争年度的会计报告。在 6年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10	第一百六十九条 公司在每一会计平度结束之日起4个月内向 国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一 计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和 泰交易所报送单年度财务会计报告。
77	第一百七十六条 公司分配当年税后利润时,应当报取利润的10%列入公司定理公积金、公司法世公积金累计额为公司法理公积金累计额为公司法理资本的5%以上的。可以不用限据、公司的法定公保金不足以等外让两年度亏损的。在快期的城址定提及定定公积金。图,应当先用当年利润等补亏据。	
78	第一百七十七条 公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩大公司生产经营或者每为增加公司资本。但是,资本公积 扩大公司生产经营或者每为增加公司的亏损。 注定公积金转分率制,资价者的资金经金将不少于转 增加公司注册资本的25%。	第一百七十二条 公司的公积金用于幹补公司的言語。扩大公 生产经营或者转为增加公司资本。公民金等补公司亏损、完健 任意公职金利达定公职。公民金等补公司亏损、完健 任意公职金利达定公职。公民继 法定公职金转为增加注册资本的。 转增的公司注册资本的25%。
79	第二节 程	第一百七十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件 上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或者股份)的海 事項。
80	第一百八十一条 在满足上述则企分红条件情况下,公司 将积极来取即金方式,介在规利,力争达或由非连进行一次 现金分丘,公司指导会可以排放力,百些情况及资金需求 校况提议公司进行中期现金分红。	大不确定性段落的无保留意见的,可以不进行利润分配。
81	第一百八十五条 董事会审议规金分红具体方案时,应当 以真研文配论证公司观念分红的时机,条件和最低比例, 调整的条件及其决策相序要求事宜,独立董事应当发 表明确意见。	第一百八十一条 赛斯会市议理会介在具体方案的上语当成 实职论证公司建全分在10种级,各种和级低比如,随整的条件 认为灌销等要求等事宜。独立家事认为理会分化具体方案可能 该公司或律中处表在整约。我就没要找到爱见,董事会对整 董事的意见未买纳或者考定会采纳的,应当金董事会决议中记 独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。
82	第一百八十八条 公司年度盈利但管理层 董事金未提出 取它现金分红预缩的,管理层槽对此的董事会提入间部的 信况说明,但该分红的原因,并一分红的房间或是 可的用途使用计划。并通过董事的特别分配需要及 建立意见中心开放重新。每一个企业上的一个企业 建立意见中心开放重新。每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	粉除食
83	第一百八十九条 公司应严格按照有关规定在年报 半年 相中披露利润分配预条印度全分红或旋执行情况。 若公司年度查帕用未提出现是分红河梁,应在年报中详细设明 来分红的原因,采用于分红的资金留存公司的用途和使用 计划。	第一百八十四条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中 專利師分配預案和现金分在改章执行情况。 著公司年度查养 未提出现金分在现象。立在年程中详细说明未分在的原因,未 于分在约翰金两个人司的报金规则计划。 随时在台湾是参与 时,公司应当报纳格的投票等为式以方便中小板东参与股东会
84	第一百九十条 监事会应对董事会和董事层执行公司和顺 分配政策电视在回根规划的情况及决策程序进行监督。并 应对年度内置和但未提出和顺分配的情象。这相关政策、 规划执行情况支表专项设明和意见。	## 14 2 VITT TO CASA 2 AND MAN OF 2 S LEE AND CASA 2 DOCUMENTS
85	第一百九十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 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)的派发事项。	
86	第一百九十三条 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。	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
87	增加	第一百八十八条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当 持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下, 者与财务部门合署办公。
88	第一百九十四条 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。	告。
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
89	地加	第一百九十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 计机构应量。公司根据常期审计划。由且集,审计委员会审认证 评价和指发现代金铁 上其中安阔路路制作经验。 另一九十一条 审计委员会与总计师罪务所 国家审计相处。 另一部审计单位定行问题中,内部市计划和应规模合产,继长 第一百九十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 事多所的聘任

91	第二百零五条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送 达回执上签名(或盖章),被送达人家收工期分送占期; 公司通知以早部件或传真方式送出的,电话确认取到时 为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊 登日为送达日期。	第二百零一条、公司通知以专人送出的。由被波达人在远达回执 上签名(被遗忘)、被送比人签收日期为选过日期、公司通知以邮 件送出的。自安付邮局之日起第3个工作日为送达日期、公司通知 以电子邮件成传真方式送出的。以发出日为送达日期、公司通知 以公告方式送出的。第一次公告刊登日为送达日期。
	第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
92	第一节 合并、分增加	以可資本與政策 第二百零六条、公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之 十的,可以不经股东会决议。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。
93	第二百一十一条 公司分立,其财产作相应的分割。公司 分立。应当编制资产负债衰及财产清单。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日内在符合 中国证监会规定的报刊或者网站上公告。	第二百零九条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立。应当 编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内逾知情权人,并于30日均在符合中国压监会规定的报刊 或者国家企业信用信息公示系统上公告。
94	第二百一十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产商车,公司应当自作由减少往册资本决议之总裁,但为证据的股权人,并下约日内在任务中提出。 这一起,但可负通知股权人,并下约日内在任务中提出。 之日起,如日内,未经影通下的市场上股上,或上股上,有一人有 按要求公司,常信债务或者提供相应的目录。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低联繫。	第二百一十一条 公司需要减少注册資本时,必须编制资产负债 及司应当自作出域少注册资本或处2日起10日内通知情权人,并 于30日均存符合中国国监会规定的报刊或者网站上公告。上债 人目接到编知书之目起。30日,未经到通知书的已 45日旬,有更要求公司需偿债务或者提供相应的担保。 公司减少担册资本。应当按规股关闭转股份的比例知应或少出资 物或者股份,还律或者本章起另有规定的缔外。
95	<b>分</b> 的加	第二百一十二条 公司以公积金资补公司亏损,先使用任意公称金额比定公积金。仍不能弥补的,可以被质规定使用资本公称金。统补与领信,仍有亏损的,可以减少注册资本务补分前。被附出资本资本数分之。 选用本章程第二年一十一条第二款的废止,但应当日收存和比极,应注册资本分析。 经国际股份股份,但应当日收入但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,不得分配的企业,但是一个人们,不得分配的企业,但是一个人们,不得分配的企业,但是一个人们,不得分配的企业,但是一个人们,不得分配的企业,就是一个人们,不得分配的企业,就是一个人们,不得分配的企业,就是一个人们,不得分配的企业,就是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,就是一个人们,我们们,我们们就是一个人们,我们们们,我们们们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
	第二节 顧	散和清算
96	第二百一十五条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的者监测限届满或者本章程规定的其他 解散等由出现: (二)股东大会次课解放; (三)因公司合并依据分定需要解放; (四)构定部价需查业效量,完全仍或者被撤销; (四)构定部价需查处之严。组制电,能如不体炎使较再轨能 受到和太强从。通过其他临处不确保决的。特有公的企能 股东表决权10%以上的投水,可以请求人类达绝解放公司。	第二百一十五条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营出期限品满度者本程规定的其他解散事 出现等。 (一)股东会执汉解散。 (二)股东会从汉解散。 (四)你法被诉消害业执规、海今年初或者被撤销。 (五)公司经营营业从规、海今年初或者被撤销。 (五)公司经营营业处理、强制。海今年初或者被撤销。 (五)公司经营营业处理、强制。海今年初或者被撤销。 (五)公司经营营业处理、强制。海今年30全部股东设定规 (五)公司经营业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业
97	第二百一十六条。公司有本章程第二百一十三条第(一) 项情形的。可以通过核改集章机而存转。 依据前款规定核改支程机,然也能够按大会会区的股东 所持表决权的2/3以上通过。	第二百一十六条 公司有本章程规定的营业期限期满成者本章程规定均其他解散事由出现,或者股东会和议解散的情形时,目 尚未则数东分配财产的。可以通过输放本章程或者经股东会决议 依照前款规定输改本章程或者经东会作出成议的,观经出席股东 会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
98	第二百一十七条 公司因本查賴第二百一十三条 第(一) 項。第(二) 項,第(四)項。第(五)項規定而解稅的。成当在解稅的相比稅之已執15日內成之而類稅人的。但,成。由第(4)成立,企業所以及之,以及以及,以及以及之,以及以及之,以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及之,以及以及以及以及	第二百一十七条 公司居有本電視原定的营业期限超满或者本等程规定的营业期限超满或者本等程规定的支援整新由出现。现在会认该概则。你还按有需要处理,但从此类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个
99	第二百一十九条 清赛组应当自成立之日起10日内海炮舱 权人,并于60日内在符合中国压监会配近的胜刊或领域。 上公告,他权人应当自接到通知书之目起。0日内,未被引 通知书的自己全口目46日日,加赛舞组市报北德权。 债权人申报债权。应当谈财债收的有关事项,并最低证明 材料,清赛组应等价权进行党、在中报税权则间,清 赛组不得对债权人进行储德。	第二百一十九条 清算组应当自成立之日起10日內通知情权人 并于50日內在符合中国国监会规划的原刊或者国家企业信用的 息公示表统公告。 他权人应当自被到他加支口形式 0.11内,未够 到他加节的已会之目由44 日内,向海冀即中抵掠伐、 债权人申报债权。应当该明债收的有关事项,并提供证明材料 债权力申报债权。应当该明债收的有关事项,并提供证明材料 准算组应当对债权进行营化。 校人进行商贷。
100	第二百二十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产工是清偿债务的。应当依 法的人民法院申请宣告债产。 公司经人民法院整定宣告被产后,清算组应当将清算事务 整交给人民法院。	第二百二十一条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 产清单后、发展公司财产不足清偿债务的,应当依法向人及法院 申请宣告被产, 人民法院受理破产申请后,清算回业特洁算事务移交给人民法 院指定的破产管理人。
101	第二百二十三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第 5 条 清算组成员不得中印取权政党情能或者其他非法收人,不 清算组成员因故意或者置大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当采担赔偿责任。	第二百二十三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和聚金义务。 他义务。 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,应当采担联 偿责任;清算组成员因战党或者重大妇头给公司或者债权人造成 损失的,应当采担赔偿责任。
	第十四章附则	第十三章附则
102	第二百二十九条 释义 第二百二十九条 释义 投东。最待其均有的股份上公司股本总额 500以上的 股东。将有股份的比例成东不是的成议产生直土等响的 季有的表现权 C卫从为税。扩大金的成议产生直土等响的 实系控制从,是指日本是公司的股份东。但通过投资关系,提 发现者其他安排。很够实际文配公司行为的人 关股关系。提供公司股股股票,实际制制、直带、国际、政 股份需求公司与其最级或者问使严重的企业之间的关系。以 企业之间不仅因为同爱国家实现。由其有关联关系。	第二百二十九章 释义 第二百二十九章 释义 新有报股的比例员然不是 50% (建立比特有的股份所享有的表决 持有股份的比例员然不是 50% (建立比特有的股份所享有的表决 实际原制人。是新加速设置关系,总以及 对排股契制 关联关系,是指公司控制关系,这次或 对计限发射 专项直接收割的原理股份。如应的关系,以及 市场实验 与直接建被看到整理制的企业之间分类系,以及 市场公司 益种移的其他关系。但是 国家控股份企业之间不仅因为同受国 家在股份用具有火膜关系。
(i丁)		上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 www.ssc.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审 办理相关的工商变更登记手续。

西藏天路股份有限公司董事会

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-073号 债券代码:188478 债券简称:21天路01

## 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2025年10月30日 (星期四)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管 理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,形成决议如下: -、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案经由董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。内容详见同日披露于上海证 券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。

二、审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果:9票同意.0票反对,0票东权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://

ww.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公 告编号 : 2025-073号)。

、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,公司积极与中国光大银行股份有限公司

拉萨分行沟通,现该银行拟向公司批复2.5亿元全敞口综合授信,授信期限2年。

授信额度最终以银行实际批复为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,并授权 公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,并签署贷款相关合同及文件。

四、审议通过了《关于取消监事会并修改《公司章程》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http:// www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于取消监事会并修改公司章程的公告》(公告编

号:2025-074号)。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司拟于2025年11月17日召开西藏天路股份有限公司2025年第四次临时股东大

会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开 2025 年第

四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-075号)。 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-074号 债券代码:188478 债券简称:21天路01

## 西藏天路股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:证券公司、银行等金融机构

●本次委托理财金额:总额不超过人民币5亿元闲置自有资金,可滚动使用 ●委托理财产品类型:保本固定收益型或保本浮动收益型凭证产品

●委托理财期限:自西藏天路股份有限公司(以下简称"西藏天路"或"公司")第七届董事会第二

一次会议审议通过之日起一年内。 ●履行的审议程序:公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在未来一年内使用累计不超过人民币 5亿元购买保本固定收益型或保本浮动收益型凭证产品。

一、理财概述

为进一步提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟利用闲 置的自有资金进行现金管理。

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。 (三)额度、产品类型及期限

在未来一年内使用总额累计不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金购买保本固定收益型或保 本浮动收益型凭证产品,在授权额度内,公司可以滚动使用。

公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理部负责组织

实施和管理,授权期限为自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信 息披露义务。

二、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则,运用闲置自有资金购买安全性高、低 风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资

金正常需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 通过进行适度的低风险,流动性高的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回 报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

二. 投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 为控制风险,公司进行现金管理时,将选择信誉好、规模大且具有合法经营资格的金融机构销售 的投资产品,总体风险可控,但不排除受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。 (二)风险控制措施

公司拟于董事会审议通过后,授权公司财务管理部负责组织实施,公司财务管理部将及时分析 和持续跟踪理财产品,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控

制投资风险。 公司财务管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理,并于每个会计年度末对

所有理财产品投资项目进行全面检查 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

2025年10月30日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司利用自有闲 置资金进行现金管理的议案》,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效 控制投资风险的前提下,为进一步提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最 大化等目的,同意公司未来一年时间内,可滚动使用总额不超过人民币5亿元购买保本固定收益型或

保本浮动收益型凭证产品。

五、公司近一年内其他理财情况 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金理财的情况:

	J. 1. 7 G				
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	131,506.85	0
2	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	131,506.85	0
3	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	131,506.85	0
4	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	131,506.85	0
5	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	128,219.18	0
6	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	128,219.18	0
7	保本浮动收益	300,000,000.00	300,000,000.00	1,634,794.52	0
8	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	128,219.18	0
9	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	57,534.25	0
10	保本浮动收益	300,000,000.00	300,000,000.00	510,082.19	0
11	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	225,000.00	0
	合计	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	3,338,095.90	
	最近	500,000,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.00	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-3.20	
目前已使用的理財额度				0.00	
		0.00			

六、备案及上网公告文件

1、西藏天路第七届董事会第二十一次会议决议。

西藏天路股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-076号

## 西藏天路股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月17日15点30分

召开地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日

孚田上海证券交易证网络投票系统 通过交易系统投票亚会的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 券交易所上市公司白律监管指引第1号 — 抑范云作》等有关抑定执行

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

44000000	云甲以以来XXX 70 X		
序号	议案名称	投票股东类型	
17-15		A股股东	
	非累积投票议案		
1 关于为子公司提供续担保的议案		<b>√</b>	
2 关于取消监事会并修改公司章程的议案		V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经2025年10月10日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过;议案2已经2025 年10月30日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分别于2025年10月11日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站上披露。

特别决议议案:2 2、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 3、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证

办理登记手续。 (二)个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

(三)受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股

证明办理登记手续。 (四)异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:西藏拉萨市夺底路 14号西藏天路股份有限公司董事会办公室联系电话:0891-6902701 传真:0891-6903003

联系人:田旷先生

2、会议费用:与会人员交通及食宿费自理

特此公告。 西藏天路股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 西藏天路股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年11月17日召开的贵公司 2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。