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

D₄₂₅信息披露

上海天承科技股份有限公司 上海天承科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分

次会i l度的i	公司董尹玄汉王帝董尹东瓜子石印谷子行在 南天承科技股份有限公司(以下简称"公司")于 以,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司 义案》。同日,公司召开第二届监事会第十六次 >的议案》。现将有关情况公告如下:	章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治
根注 注制 定的 定 度止, 在	取消监事会的情况 据化华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 庭规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规 监事会职权、不再设监事会或者监事。同时、《』 公司各项规章制度中涉及监事会、董事的规定 公司股东会审议通过取消监事会事项前、公司 迟寿地履行监督职能、积极维护公司和全体股	定,公司董事会下设审计委员会行使《公司法 上海天承科技股份有限公司监事会议事规则》 不再适用。 第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的
二、 为i 司章和 f《公司 ;"相关	以公司地限门面值增加值,补偿还非广公司州主年处。 本次修订(公司章程的情况 进一步提高公司规范运作水平,保障公司和全 建指引)以上海证券交易所科创城股票上市规则 章程制部分条款进行修订。本次《公司章程》的 表述。因所涉及的条目较多,对于非实质性修 签等,不再——列示。本次修订的具体情况如下 原公司管图	本股东的合法权益,公司拟根据《公司法》(上 》等相关法律、法规规定,并结合公司实际情况 修订中,整体删除原《公司幸程》中"监事""监 订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号
1	第一条 为维护上海天圣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",股东和原权人的合法权益、规范公司的组织和行为。显验企业家精神。根据(中华人民共和国企会)还以 (以下简称"《运法》)、(中华人民共和国企会)还 (本"(证券法》)、(人中人民共和国企会)、(本)、(本)、(本)、(本)、(本)、(本)、(本)、)、(本)、(本)、)、(本)、(本)、制工本章程。	第一条 为维护上海天承科技股份有限公司(以下简称"司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公的组织和行为,弘扬企业家精神,根据(中华人民共和国公社)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(公司法)、(公
2	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,公司应当在法定代表人。 任任表人辞任的,公司应当在法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的 担任法定代表人的董事辞任的、视为同时静去法定代表 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起二 日内确定新的法定代表人。
3	新增	第九条 法证代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 集由公司至 本章程或者股东会对法定代表人原区的限制,不得对抗等 相对人 法定代表人因为抗产铜系造成他。胡常的,由公司求担民 唐任。公司采担民事官任后,依照法律或者本章程的规则 可以向有过精的法定代表人趋偿。
4	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 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 其全部财产对公司的债务承担责任。
5	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负具有 法律的束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 依据本章程,是东西以起防经东,股东可以起防公司 常事 第一总些理和状态成效管理人员,股东可以起防公司公司可 以起防疫东,董事、监等。此处理他高级管理人员	织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员 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
6	第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监、下同)及董事会确定	理、董事会秘书、财务负责人(财务总监,下同)及董事会确
7	的其他高級管理人员。 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 人民币1元。	第十八条 公司发行的围额股,以入民市标明面值。
8	第二十条 公司股份总数为12,472.4524 万股,均为境内人民 币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为12,472.4524 万股,5 境内人民币普通股。
9	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 得为他。从程律本公司的股份是保制。,借款、北辖以及其他 财务资助、公司实施员工持股计划的部分。 为公司利益。经股东会庆区、或者靠事会按照本章程或者股 东会市经收纬出及以、公司可以分份人取得本公司的股份股份 開射务职的。银行股份。 提到务职的。银行股份。 加的百分之十。董事全作出决反应当经会体董事的三分之 二以上通过 主反前则款规定、给公司违法银失约。负有责任的董事、监 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	傳以辦司。建於《紅珠·指珠公等》為、沙灣《从縣等本公共的 計量公司的經歷機能與佛多費助。公司実施包工持續公 外。 为公司利益。悉聚在会決议、或者董事全按照本章制或者 东金的授权作出决议。公司可以为他人取得本公司的股化 提財务股助。但财务党助的原料。包额不能起过已安于股本 都的百分之十。董事务但出决议应当金企体董事的二分
10	第二十二条公司根据检查和发展的需要,依据法律,法规的 规定,必股条会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本, (一公开发行股份; (二)申录行度股份。 (三)申或行度股份。 (三)申或保度系派送正常; (五)法律、行政法规规定以及中国正监会批准的其他方式。	
12	第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交易之口起一年外不得粉让、法律、行 安定共應或者国务院证券监督管理机构对公司的股份、实际股票 制、纯化上营价有价多本公司股份分析股份人以规定。 公司旅事、监察、海股营理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及基金前局之。在时间最后的压制的股份分析 上的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之一十 五,前将本公司股份合公司服果上市交易之已是一一年的 ,由于一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 时间,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 股份。 股份在法律,行致法规定的限制的上期限内出质的。所权	在证券交易所上市交易之日起一年外不得转让上法律。并
	人不得在限制转让期限内行使质权。 第二十二条 公司法据证券等记机转换供价等证券之股左夕	人不得在限制转让期限内行使质权。 第二十一条 公司/拉根证验系注册 标题(件的任证等) (18)
13	第三十一条 公司依赖证券登记机规程的凭证建议股东名 第. 股东会册是西班股代特分公司股份的务分证品, 股东核 其所持有股份的特卖享有权利, 承担义务; 持有同一种类股 份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。	辦.股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股充 其所持有股份的类别及比例享有权利、承担义务:持有信 类别股份的股东、享有同等权利,承担同种义务。
14	第三十三条公司股东穿有下房収利; (一)依照法特有的股份份额获得股利和允倍形式的利益分(二)依法法律、高级、主持、参加成者条派股东代理人参加股 东会,并行使相应的表块权; (三)分公司的经常进行宣誓,提出辖议或者帮询; (四)依服法律,行政法规及本章程的贩卖转让、赠与或原押。其所持有的股份; (五)查阅 返制本章服 族东名册、公司债券弃根、股东会会、江江禄、董事会会议及此、遗事会或议政法、财务会计报偿; (六)公司终止或者清朝时,按其所持有的股份额参加公司确全财产出股公司合并,分立取以转换。	(二)依法请求,召集、注称。参加或者委服股东代理人参加 东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营指行监督 提出建议或者质询; (四)依限法律,行政法规及本聚的的规定特让,赠与成即 法所持有的股份; (五)查阅,复制公司章程,股东名册,股东会会议记录,道 会会议决区,财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公 6会计规策。分计规证。 (六)公司终止或者清如时,按此所持有的股份侧额参加公 通合社学的心部。
15	第三十四条 股东提出查阅成复制的条第一款第(五)项所还有关信息或者来改算料的。应当简字法律、行政法规的规定、 作为公司提供证明状料有公司的反义及特股发验的书面文 件。公司经核或股东身份后被服废弃的现实中以超供。 经验一百八十日上单始或者分计均有公司可分之三上上 银份的股东依据的条规定逐来表阅公司会计帐簿。会计分正 股份的股东依据的条规定逐来表阅公司会计帐簿。会计分正 以及资金司强出书面请求、逐明目的。公司有合理根据 从为股东资周会计概编。会计优证有不正当目的。何是 该可会选种溢的。可以指处超供查阅,并应当自股东提出打 场面保产直接的,可以指使超供查阅,并应当自股东提出打 通常来之目起于互任户和简多股东并即即那么是 是在查询前款股份材料,可以是法规提起诉讼。 股东查询前款股份材料,可以是分计即事务所,保申审 多所等中小机构进行。 股东查询前款股份,经市可以向人还法规定规则。 则 或制有关材料,应当量于有关保护国家保密,请业税密 个九趣名、个人包含等法律,并没处规的规定。 股东发其案托的会计的是分,是	第二十五条 股东要求意则、复制公司有关材料的、应当省公司法人证券法》等选择,行政法规的规定。 在统一百八十日以上降独成者合计均有公司百分之三、股份的股东依据前条规定要求意则公司会计账簿。会计为股 50、应当向公司提出书面请求、设用目的。公司专业目的。可能据处公司会法经验,可以租户组织企员,并应当自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,并以自发现,是不可以自从足法规能的论。 股东查询询该是证的材料,可以是标会计师事务所,律则多所等中介机划进行。 股东及其类样的会计师事务所,律师事务所等中介机划则,发制有关材料。应当遵守有关保护国家秘密,而业秘书人是然、个人信息等法律、行政法规划规定。
16	第三十五条公司股东会,董事会决议内容违反法律,行款法股东会,董事等的会议召集配序,表决方元违反法律,行政法股东会会,董事等的会议召集配序,表决方元违反法律,行政法规或者本章程,被者决议内容违反本章程的,股东有权回决以作出之日起六十百四,请求人民法院撤销。因是,股东会等的最后就会成了我有整规精度,或对以未被通知参加股东会会议的报告和通过者应当知道股东会会议的报告。全员以省出达日起。日内,可以请求人民法院撤销。自政议作出之日起。日内,可以请求人民法院撤销。自政议作出之日起。年内设有行使撤销权的,撤销权消灭。	(文作出乙年战六十日内、请求人民法院撤销。 但是、股东 董事全的会议召集保护应者表决方式《有轻数职能、对法 来产生实质影响的涂外。 董事会、股东等排送力投东会决议的效力存在争议的 当及时间人民法院批准起诉讼。 在人民选院作出推销市员 周共成者被定值,相关方应当执有形象、会办证、公司,请 和高级管理人员应当均来提供更、确保公司正常流作
17	第二十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律 行政法规或者本章的的规定,给公司或成规失约,造集一 八十日以上单独成合持特有公司百分之一以上股份的股东 有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼,监事会执行公司 职务时违反法律,行政法规或者本章制的规定,给公司造成 报公前,是东可以市面请求准章会为人民法院提起诉讼。或者所会 报公前,是东可以市面请求准章会为人民法院提起诉讼。成者所会 经,东可以市面请求准章会为人民法院提起诉讼。次,就会自议等请求之日起二十日内未提起诉讼。次,就会 公、或者自议等请求之日起二十日内未提起诉讼。次者所会 他,他就知道的股东有权力公司的利益以目已的名义直接 的,前款规范的股东有权力公司的利益以目已的名义直接 他人侵犯公司合法权益。然分司造成银失约、本条等一款规 定的股东可以废贿削减妨。规定的人民法院起选诉讼。 公司全年公司的诸事、监事、高级管理人员有前条规定情 张,素者他人侵犯公司会学公司治室,民法院批选证, 可全理一个司的诸事、监事、高级管理人员有前条规定情 求,者他人侵犯公司会学公司会主权益造成性外。 可全线,有信息,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	百分之一以上股份的股东有权书面请求审计多员会即少 非原提品证价。如中等员会成员任分司服务制度 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。前述制 可以书面请求董事全向人民法院提起诉讼。 审计委员会。董事会收到前级党股东有面请求启租 起诉讼。或者目取到请求之日起三十日内来提起诉讼。对 情况紧急,不应即起航空局务企可制建会到电路, 描写的,前数短的股东有权分了公司的种战以自己的分 使的发育。以下, 他人经犯公司会法权益。给公司成成损失的,本务等一会 定的股东可以依据的增越的原理的人民法院建起诉讼。 公司会资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务, 法律、行政法规语者本章相信规定。给公司遗成供公的,是 他人经犯公司会营产公司合家企业。 他人经犯公司会营产公司合家企业。 他人经犯公司会营产公司合家企业。 市工程,是一个人员会会会通成成货、 一日以上股份的股下。 可以依据以公司总法等一日个人来和一类规定,书面请
18	第三十九条 公司股东承担下列义务; (一)確守法律, 行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股金; (三)陈此群, 达规啶的相从股方式撤纳股金; (四)不得虚用股东权利服务公司或者其他股东的增益; 不得租份财产,从企业依和股东有销费于任期举公司被权人的人员,从企业股东滥用股东及税益公司或者其他股东造成胡失的。应。如股东滥用股东政和公司或者其他股东造成胡失的。应。如股东滥用及一部成人独立地位和股东有限身任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担生带费任。	(一) 建寸还年、「讨定边境和本单程。 (一) 成末列、超市级市场的股份,从多方式缴纳股款; (一) 成末列、超市级市场的股份,不得抽回其极条。 (四) 不得盡用股东安养相聚公司或其往他股东的野监; 温用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权力 利益; (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务
		第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东

21	第四十一条公司的控股股东;实际控制人,董事、监事、高级 管理见角不得利用其关联关系需索公司的战。违反制注规 定。给公司应成损失的。应当采担赔偿责任。 公司腔股股东发实际控制人对公司和公司社会公及股股东 负有证信义务,控股股东应严格依法行使出资。此权利 控 股股东不得利用部分配、资产组业分外投资,资金和 借款组保等方式需需公司和社会公众股股东的合法权益。不	删除		43	第七整。会出席
22	得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 新增	第四十二条 公司控股股东, 实际控制人应当依照法律、行政 法规, 中国证监会和证券交易所的规定行使权利, 履行义务, 维护上市公司利益。		44	(六)
23	新增	第四十三条公司經過程在, 某所控制人直当遵守下列原定。 (一) 你法行使股东权利, 不滥用控制权或者利用关联关系损 等公司或者其他股东的合注权益; (二) 严格履行所作出的公子伊斯特岛等原语, 不得他自变更 或者豁免; (三) 严格按照有关矩矩时后是披露义务, 形板主动社合公 司做好信息披露工作, 及时告知公司已处更或者取少生的重 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 (大) 不得到什么未公开重大信息联和结。不得以任何方 无泄露与公司专党中之不开支化信息。不得从取功等交易, 知此交易, 操纵市场等违法违规行为, 行之下得通过中公元的关联交易, 将则介息、资产重组、对外 投资等任何为无机器之名可以接发的,仍严重组、对外 投资等任何为无机器之名可以接续的有的发生统。		45	(二)(四) (四) (六) 通决
		(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; (九)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都的其他规定。 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		46	第八则,4
		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分的,与该董事、高级管理人员 承担连带责任。		47	第式, 在中所
24	新增	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 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司			第九
25	新增 第四十二条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一)选举和更换申由职工代表相任的董事、监事,决定有关 董事、监事的理解事项。 (二)审议股准公司年度报告。 (三)审议股准监事会的报告。 (任)写审议股准监事会的报告。 (次)对公司动加速公司年间投资来的综计号摄力第; (六)对公司动加速资源少注册资本作出决议。 (人)对公司合并,分立,解放,清算或者变更公司形式作出决	(一)选举和更换由即工作类相任资源。决定有关董事的 提前事劢。 (二)知识批准董事会的报告。 (三)和识批准董事会的报告。 (三)有识批准公司参考到的"各方案的综计与描方案。 (四)对公司增加或者派少证罪法本件出决议。 (八)对公司合并、分立、解诉、清海或者变型公司形式作出决 议。 (大)对公司合并、分立、解诉、清海或者变型公司形式作出决		48	(二)经满 (三)司 (四)法 (五) (元) (元) (五)
26	(九)極密本章報。 (十)对公司時用,經濟会計佈第多所作出決议。 (十一)审定批准本案程第四十三条规定的租保事項。 (十二)审定批准本案程第四十四条规定的交易事項。 (十二)审定批准本案程第四十四条规定的交易事项。 (十四)审定批本案程第四十四条规定的实及交易。 (十四)明定公司在一年内职及,由售重大劳产超过公司最近一一股影响上营营产的之三十的事项。 (十五)审定批准或事案联查用途事项。 (十五)审定批准或事案联查用途事项。 (十五)审定批准或数据,即取或未率积据定应当由 股东会决定的光修事项。 股东会可以接及规则上等成分。 是规则本章程列有明确规定外上支股东会的现不平衡过 接及的形式重要因为有明确规定外上支股东会的现不平衡过 接及的形式直接事会或提供的一个人为合行便	(十一)即以此他更更暴聚效益的选事项; (十二)即以股权撤制户时两员工持模计划。 (十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章税规定应当 由股东会处定的其他事项。 股东会可以提权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、 行政法规、中国证监全规定或证券交易所规则另有规定外。 上述组在全局的对了组派法律的部分,被查查办案性格			第一 (一) (三) (四) 公(五)
27	第四十三条公司对外担保须经准事会成者股东会审议、公司发生下列对外担保事项。应当在董事会审议通过指操少股东会审议。(一)本公司及本公司按股平公司的股供担保经额,超过最近(一)中公司及本公司按股十分资产的首分之工上以后提供的任即银件。(二)公司的对外租保总额,超过最近一期经时十总资产的百 之二十以后提供的任即银序。(三)按原担保金额进续12个月内累计计算原则。超过公司最近一期经审计总数产的有公二十的租赁。但可能成为股股股份股份,但一个分时股份,是是有公司是一个的租赁,但一个分时股份,是是有公司是一个的担保,不可能是一个的工程,不可能是一个的工程,不可能是一个的工程,不可能是一个的工程,不可能是一个的工程,可能是一个的工程,可能是一个的工程,可能是一个的工程,可能是一个的工程,可能是一个的工程,可能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	(二)公司的对外用保急舰 超过最近一期接到计总统产的百 (三)公司在一年內的他人提供用保的金额过过公司接近一 即影时上位宽宁四分之十一的租保对象提供的组织。 (五)单笔担操舰过过最近一 那些审计传统产 百分之十的担 (五)单笔担操舰过过最近一 那些审计传统产 百分之十的担 (六)对股东 实示控制,(大)对股东 实示控制,(大)对股东 实示控制,(大)对股东 实示控制,(大)大规东 实际控制,(大)大规东 实际控制,(大)大规东 实际控制,(大)大规东 实际控制,(大)大规东 (大)大规东 (大)大规定 (大)大规定 (大)大规定 (大)大规 (大)大规矩 (大)大规定		49	(六)取本 (十) (十) 董与报告 董业 董事 (一) 董事会
28	第四十四条 公司发生的交易,提供组聚除外)达到下列标准 之一的,则经股东会审(这面过。) (一)交易涉及的货户总额(同时存在聚而值和评估值的,以 高者为的)占公司最近——则些时上党产的500以上; (二)交易标的(如股权)的最近一个会计年度贯产净额占公 司有值的500以上; (三)交易标的(如股权)股近一个会计年度贯产净额占公 司有值的500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经时计增加权人的500以上;且超过 近5000万元; (万)交易等的(如股权)最近一个会计年度经时计净利 测的500以上;且超过 公司最近一个会计年度整计净利 测的500以上;可以上,一个会计年度相关的净利的占 公司最近一个会计年度整计净利 源的500以上;且超过 公司最近一个会计年度整计分率等现象,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	illato.	_		遊权 董 董施 公 第 () 向
	本条所称"交易"是指下列事項; (一)斯克波雷斯特克斯。 (一)斯克波雷斯特克斯。 (三)对外投资。斯克强于理财产温益外); (三)对比较度让时交项目; (四)签订许可协议; (五)提供担保; (少)和人或者租出资产。 (小)明本或者任管理资产和业务; (小)明本或者营建资产。 (力)根保财务费助;			50	(四) (五) (六) 董事 当
29	(十一)股东会或证券交易所认定的其他交易, 上述购完或者出售资产,不包据或更料料。截转标记力,以 及出售产品或商品等与目常经营相关的交易行为。 築四十五条公司与关联人发生的交易,(提供租保除外)金额, 占公司最近一期影射计总资产或零市值1%以上,且超过3, 000万元,应当报交公司股东会审议。	删除		51	第妥结六报息发
30	新增	全体董事的过半较通过外,还应当当出席董事会会议的三分 之二以上董事同意。股东会审议本章程第四十七条第(三) 期阻保事即时,必要结出席会议的股东所持袭决权的三分之 一次上通过。 股东会在审议分股东,实际控制人发其关联人提供的担保议 缘时,该股东或者爱彼实际控制人发		52	
31	新增	项表决,该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过 半数通过。 第四十九条公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公 可提供且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同 等比例担保,不携害公司利益的,可以豁免适用本章程靠四		53	第一门规
32	第五十条 独立董事有权的董事会相议召开临时股东会。对 独立董事事取求召开临时股东会会规议、董事会应当标报法 律,行政法规和本章相的规定,在收到撤议司干日内撤出同 董或不明歷召开临时股东会的书册反馈张汉	十七条第一 一项 第 (四) 项 第 (五) 项的规定。 公司应当在 年度报告和毕年度报告中工总被需的差租保。 第五十四条 董事会应当在规定的则限内设计召集更余会。 经全体起立董事还早收回意。独立董事有权应董事会报议召 开始制度会。 处封立董事现实召称副校条合的报义名 第 等会应当根据法律。 于对法律和未来观的原定。 在收费报议 由于 12 日本周 11 四条 第 2 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元		54	(五 (十五 公司 (十z
33		無效的、600mm田中公告。 第六十一条公司召开股东会、董申会、申十委员会以及单独 或者台计特有公司百分之一以上股份的股东。有权购公司据 地继或者合计特有公司百分之一以上股份的股东。可以在股 你会召开一日前提出临时提案;中新通股公司集人。 (省本) 定会还你可继续采购同口均之股份金分子适加、公金临时提 案的内容,并将该临时推案提及股东会审议。但能对继续运 可读出于在关键上版本》。则需要的知识,由来不属于现在公		55	(四) (六) 合法
	餘前數單定的情形外,召錄人在发則最充金劃以告后,不 轉進改變之益如中已则則時級率或體細的經過。 股东金通如中未到則域不符合本章程第五十六条规定的提 案。股东金不得进行表决并作出决反。 第五十九条 股东金的逾知包括以下内容; (一)会反約时间,地点相会反即模。 (二)是安会反审反称更称取得服案。 (三)是安会反审反称取得服案。 (三)是安会反称以为即项相联系会。并可	第六十三条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限;		56	
34	思公司的股东; (四)有权品联杂会股东的权权登记日。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (方)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络成束指方式的液块的参加及程序。 股东会遗址和外海边地中应当条分、光整坡廊所有提案的企 那具体内容。 报计论的事项游废独立董市发表度量的。发布 股东会遗址等是咖啡特丽中途,还是 股东会遗址等是咖啡特丽中场中间,不得早于现场依东会程开始一日下午3-00。并不得是于现场股东会看来当日上午9-30。其结束时间不得早于现场股东会看来当日下午3-30。 股权登记日,则面的间面应当多多于个土作日。 股权登记日一直确认,不得变更。	以书面委托代理人出席会议政参加表决,该规东代理人不必 是公司的检算。 (空)有你担席股产会股东的原权营记日。 (五)会务常设联系,处生名,也语号码。 (元)会务常设联系,处生名,也语号码。 股东会通知和补充通知中应是充分。完整整置所有概案的企 服果核内容。 股东会网络或其他方式设置的开始时间。不得早于现场股东会召开始日上不300。并不得是于现场股东会召开始日上		57	
35	(一)代理人的姓名; (三)分别对列人股东会议程的每一项订取印股赞成,反对或 等权实理的指示; (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; (五)委托人签名(或盖第)、委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章。	(一)委托人姓名成者名称, 持有公司股份的类则称数量; (二)股东的具体形式。但新习机及社会成名称; (二)股东的具体形式。包括对列人股东会公辖的每一审议事 海股赞成。反对或者将权照始指示令。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖案)。委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章。			
36	提权文件应当经过公证。 整公证的接权书或者其他接权文件,和投票代理季托书的需备第一次创生所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 签托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机。 按此及现货的人作为代表制密之间的股份会。 第六十八条,出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明季加会区人员姓名《成单位公称》,另位证号 《上野市业、月有或者代表者表现权应股份数额。操行理人	第七十一条 代理投票股权委托书由委托人投权他人签署 的。投权签署的投权书或者其他投权文件。如果任业当经过公证。经 公证的授权书或者其他投权文件、和投票代理委托书与掮备 置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册裁明参加会议人员姓名或单位名称,参行证书 病,持有或者代李有表权的秘险的强额。被行型人社名或单		58	
38	姓名(或单位名称)等事项。 第七十条 股东会召开时,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。	位名称)等事項。 删除			+
40	不履行取尋封,由半数以上董事共政陆举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东会,由陆事会主席主持。董事会主席 不能履行职务或太履行职务时,由半数以上董事共同律率的 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人进反议事规则使股东会无法继续 进行的,差规始出席股东会有表决改过十数的股东同意,股 东空市推举一人担任会议工程人,继续开会。 第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的	审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务的,由当年龄 助计与费合成总址指推等的一条时才委员会成员生势。 股东自行召集的股东会。由召集人或发其推断代表主持。 召开股余会时,发江生村人起议定时则则他聚东会产业, 进行的,彭思场出席股东会有表决议过半数的股东同意。股 东会可指举一人担任安议主持人。推断开会。 第七十大条、公司新业股东会官等服则、详细规定股东会的		59	
41	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	召集,召开和表块程序,包括通知,登记,提案的审议,投票, 计票,表块结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签 署,公告等内容,以及股余会对董事会的授权原则,授权内容 应明确具体。股东会议事规则应列人公司章程虚者作为章 程的附件,由董事会拟定,股东会批准。		60	

	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。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、	第八十一条 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、召集人或其代		
43	会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场	表。会议记录应当与规 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一并保存、保存期限不少于十年。		
	第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通过:	61	新增
44	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)聘用、解聘会计师事务所;	(一)董事会的工作报告; (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根酬和支付方法;		
	(五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规或本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。	(四)除法律、行政法规或本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。		
		第八十五条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或减少注册资本;		第一百二十九条 公司董事会设立审计委员。 设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 会对董事会负责,依照本章程和董事会授权!
	第八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过:	(二)公司的分立、分拆、合并解散和清算; (三)分拆所属子公司上市; (四)本章程的修改;	62	应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核 董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召
	(一)公司增加或减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形 式;	(T) () 58-6- /C (1867) (1) (8 95-1-26 -6-9-8-6-76-1-88 (8-6-76)		业人士且成员应当为不在公司担任高级管理 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专 作。
45	(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	可的其他证券品种; (七)回购股份用于减少注册资本; (八)重大资产重组;		IPs.
	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会认为以普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	(力)昭叔汉海原衍十七日。		
	的其他事项。	或转让: (十一)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会认为以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通		
	第八十八条 肌无态电池性碎叶 子高小性烧进气放进	管理央区认定会对公司广生里人影响的、需要以特别决区理 过的其他事项。 第九十二条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变	63	新地
46	则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会 上进行表决。	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。 第九十六条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方		
47	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。	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。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式		
		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。		
	第九十九条 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;	第一百○三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)无民事行为能力或者限制民事行为能力;		der Link
		(二)因贪污、賄賂、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权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾	64	新增 第一百三十一条 董事会审计委员会负责审核
	期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾 二年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该	二年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该 公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算		及其披露、监督及评估內外部审计工作和內 項应当经审计委员会全体成员过半数同意后 议:
48		完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、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	65	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务 评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会;
	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、责令关闭之日起未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为 失信被执行人;		(三)聘任或者解聘公司财务负责 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政 更或者重大会计差错更正;
	失信被执行人; (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)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;		(五)法律、行政法规、中国证监会规定的:
	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、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	66	新地
	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公			
	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入,不得侵占公司的财产;			
	(二)不得挪用公司资金; (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;		67	新地
	(四)不得违反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,将 公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得违反本章程的规定或未经股东会同意,与本公司订	第一百○五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 官、对公司免有虫实义务。应当妥取措施避免自身利益与公		第一百三十三条 公司董事会薪酬与考核委员 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制
	立合同或者进行交易; (六)未经股东会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋 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	司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。		高級管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事 出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬
	同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;	(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储;	68	(二)制定或者变更股权激励计划、员工特股i 获授权益、行使权益条件成就;(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公
	(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任;	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章船的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;		划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司 他事项。
	(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实 义务。 董事直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易,应当셇	(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,		
49	与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会 报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通 过。	(六)未同董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不	69	第一百五十条高级管理人员执行公司职务的 政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造员 承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制。
	董事的近亲属,董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用前款规定。	(八)不特值日奴路公司秘密;		级管理人员从事损害公司或者股东利益的作事、高级管理人员承担连带责任
	董事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。但是,有下列情形之一的除外, (一)向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义 务。		第一百六十七条 公司在每一会计年度结束之 向中国证监会和证券交易所报送并披露年度 计年度上半年结束之日起两个月内向中国证
	会或者股东会决议通过; (二)根据法律、行政法规或者本章程的规定,公司不能利用 该商业机会。	董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造 成损失的,应当承担赔偿责任。 董事,高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近	70	和证券交易所报送并披露中期报令 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政;
	董事未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董 事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与其任	亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员 有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第(四)项规定。		会及证券交易所的规定进行编制 第一百七十三条公司应当制定《股东分红回 事会审议后提交股东会审议决定。公司董事 东会审议通过的《股东分红回报规划》中确定
	职公司同类的业务。 董事会对前法事项决议时,关联董事不得参与表决,其表决 权不计人表决权总数。出席董事会会议的无关联关系董事 权不是一人的。2018年2月11日 2018年2月11日 2018年2	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 司事务的,适用前款规定。		策,制定分配预案。董事会制定的分配预案中配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立 发表独立意见。
	人数不足三人的,应当将该事项提交股东会审议。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造 成损失的,应当承担赔偿责任。		71	公司至少每三年重新审议一次(股东分红回报 公司实际生产经营情况,投资规划和长期发展 整(股东分红回报规划)中确定的和润分配政
	董事、高級管理人员对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当 利益。			股东(特别是公众投资者),独立董事和监事的 且必要的修改。经调整后的假东分红回报 坚持现金分红为主。
	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 司事务的,适用前款规定。		72	第一百七十四条 公司实行内部审计制度,配员,对公司财务收支和经济活动进行内部
	第一百○二条 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; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司	第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。	73	新増
	的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策 的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;		,,,	991 F E E
50	(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所 披露的信息真实、准确、完整;	的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;	74	和行b的
	(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;	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所 按露的信息真实,准确,完整: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍	75	新増
	务。	审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。		
		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 司事务的,适用前款规定。	76	級行物 級行物
	第一百○五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会力 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任排	第一百○九条公司建立董事窩职管理制度,明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手	78	第一百七十五条 公司内部审计制度和审计, 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事 工作。
51	结束后并不当然解除,在其辞职报告生效或任期结束之日起 六个月内仍然有效;其对公司商业秘密保密的义务在其辞职	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,在其辞职报告生效或任期结束之日起六个月内仍然 有效;其对公司商业秘密保密的义务在其辞职报告生效或任	79	第一百七十七条 公司聘用会计师事务所必 定,董事会不得在股东会决定前委任会计 第一百八十五条 公司召开监事会的会议通
	息;其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件	职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的 持续期间应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	80	件、电子邮件、传真或其他方式送 第一百八十八条公司指定《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》中的至少一家报纸以及上
		定。 第一百一十条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 任生效。	81	网站为刊登公司公告和其他需要披露信点 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 载、误导性陈述或者重大遗漏。
52	新增	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。		公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当 行职责,保证按露信息的真实,准确、完整、 第一百八十九条公司董事会秘书负责信息!
53	第一百○七条 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。	第一百一十二条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;董事存在放意或者董大过失的,也应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章	82	建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联; 者提供公司公开披露的资料等。董事会及经 事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及 董事会秘书的工作。
	第一百一十一条 董事会行使下列职权:	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 董事会行使下列职权:		無事宏妙7切以下。 第一百九十一条公司与其持股百分之九十 并,被合并的公司不需经股东会决议,但应当 其他股东有权请求公司按照合理的价格收减
	(五)制订公司增加或减少注册资本以及发行债券的方案;			
54		(五)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案;	83	份。 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百:
	(十五)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意、对 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项集 定的情形议购本公司股份作出决议。	及上市方案;(十五)决定母子公司之间及子公司之间(如需)的担保事項; (十六)决定公司的银行或者相关金融机构获得贷款;	83	份。
	 (十五)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,对 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规	及上市方案; (十五)决定母子公司之间及子公司之间(如需)的担保事项; (十六)决定公司的银行或者相关金融机构获得贷款;	83	份。 公司合并支付的价值不超过本公司命资产百 不整股东会决议。但是,本章程男有规定 公司依据的南部规定合并不必股东会决议的 第一包九十四条 公司公立,其制产作相 公司公立。这当编制资产负债兼及财产清单 出分立决议之日起十日内通知储权人,并于三 上公告。
	(十五)經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项项。定价特部设施。全司股份中由决议、超过股东会权及范围的事项。应当股之股东会和议、超过股东会权交流围的事项。应当股之股东会和议、(一)主持股东金和设、集治者董格会会议、(二)督促。检查董事会决议的执行。	及上市方案;(十五)决定号子公司之间及子公司之间(如需)的担保事项; (十五)决定公司的银行或者附关金额的取获得的款; (十二次决定公司的银行或者附关金额的取获得的款; 起过股东会授权范围的事项;应当提全股东会审议。		份。 公司合并实付的价款不超过本公司命密产百不经股东会决议但是,本章程则有规定 公司依照前期款现定分并不整股东会决议的 决议。 公司依照前期款现定分并不整股东会决议的 决议。 公司分立,这时产作相 出分立决议之日起十日内通知储权人,并于三一一次告。 第一百九十六条公司需要减少注册资本时, 价债及处理产清单。 公司应当自作出减少注册资本产以之口起十
55	(十五) 經三分之二以上董唐出傳的董事会会议赴议同意。对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五) 项,第(六) 项,第(六) 项规 定的情形改算本公司股份中出决设。 (十六) 法律,开发起,第(二) 股海水 企業是不會对人 超过股东会校双范围的事项,应当提迟原东会和议。 (一) 生持股东会和了集、生持董事会会议。 (一) 世界是,检查董事会决议的执行。 (三) 签署《金) 安) 经财金的企业。 (四) 签署《金) 安) 经财金的企业。 (四) 签署《金) 安) 经财金的企业。 (四) 签署《金) 安) 经财金的证券。 (四) 签署《金) 安) 经财金。 (四) 签署《金) 安) 经财金。	及上市方案; (十五)地定母子合司之间(台爾) 的用厚等项; (十五)地定母子合司之间以各项引电台或相似每种机构的模型, (十七)法律、行政法规、解"则原章成本章程授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当维之股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)督促、检查董事会会议的执行;		公司合并支付的价款不超过本公司净资产百不能股东会改议。但是,本章程另有贴定公司依照前期就定合并不经股东会议议的 放议。 第一百九十四条公司分之,其制作作相公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。出分立成区之日起十日内通知债权人,并于三十日大灾。公司需要减少上期资本时,负债表及股产清单。公司应当自作出减少上期资本决议之日起人,并于二十日内在中国证金产收入包包起。
55	(十五) 经三分之二以上董申出原的董事会会议决议问意。对公司股本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(六) 项级 统一, 建的情形收购本公司股份作出决议。 任一六) 法律、行政法规、能、现重或未承起投予的其他职权。 超过股余会授权范围的审项。应当维之股东会审议。 第一百一十七条 董事长行下列即以 (一) 当程股东会市召集。主持董事会会议。 (二) 管理 会查董事会议的执行。 (四) 签署董事会重要文件和应由公司法定任表人签署的其他发生, (本) 作业之, (本) 作业、(本) 作	及上市方案。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(如照)的担保等项。 (十五)地定公司询报行或者相关金融机构获得贷款。 (十七)法律、行政法规、据 订项证或本率程程子行动他职权。 超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会审议。 超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)查根东会市召集、主持董事会会议。 (二)查根、检查董事会决议的执行。 (三)董事会表子的执他职权。	84	份。 公司合并支付的价值不超过本公司命旁产百不整股东会决议。但是,本章程男有规定公司依据间前能强定合并不是股东会决议的第一年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
	(十五) 經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五)项,第(六)项项 定的特形效应本公司股份中由决议。 (十六)法律,行政定规,而"以应查点本率程程子与其他即以。 超过股东全程权范围的事项,应当提之股东会审以、 第一百一十多益。事本并在市金会议。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (三)签署《董事会重求文件和应由公司法定代表人签署的其 他文件。 (五) 行程法定代表人的职权。 (次) 在发生不司抗力事件的案、给成于、对公司事务行校符 合法律规定和公司对益的特别统决权处置权,并应于事后 及时间董事会和股东会报告。 (七)董事会授予的其他职权。	及上市方案; (十五)决定号于公司之则是子公司之间(如照)的担保事项; (十五)决定公司向银行或者相关金融机构获得价款; (十七)法律、行政法规、施门项章或本率程程子有关他职区。 超过股东会模权范围的事项。应当整之股东会审议。 超过股东会模权范围的事项。应当整之股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会市召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予约其他职权。	84	分。公司合并支付的价数不超过本公司命資产百不整股东会政役、但是、本章程另有股份。公司依照前期款规定合并不整理次会政议的 加收 加收 海里百十四% 公司分之。这举师作用,从公司分之。应当编编营价。创建及是财产清单、三分。 第一百十十八条 公司新驱业力建于清单、公司企当自作出减少注册资本决议之口起十八人,并于二十日中在中国征运会特定信息核资企业信用信息公示系统。上公告。 德权人自然企业信用信息公示系统。上公告。 德权人自然或少批册资本。应当按照第一条之口起发现或分别清偿海·动者提供相应或公司清偿海·动者提供相应或公司请偿海·动者提供相应或公司请偿海·动者提供相应或公出货额或者提供自以,就将为有规定或者
55	(十五) 经三分之二以上董申出原的董事会会议决议问意。对公司股本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(六) 项级 统一, 建的情形收购本公司股份作出决议。 任一六) 法律、行政法规、能、现重或未承起投予的其他职权。 超过股余会授权范围的审项。应当维之股东会审议。 第一百一十七条 董事长行下列即以 (一) 当程股东会市召集。主持董事会会议。 (二) 管理 会查董事会议的执行。 (四) 签署董事会重要文件和应由公司法定任表人签署的其他发生, (本) 作业之, (本) 作业、(本) 作	及上市方案;	84	分。公司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会政役、但是、本實程另有股份。公司依照前期款规定合并不經及余会议议的 加收 加收 第一百九十四条公司分之。其制产作相、公司分之。应当编编营产负债者及财产清单、三分。 第一百九十八条公司新驱运力建即资本时,介债表及财产清单、公司应当自作出减少注册资本决议之口起十人,并于二十日中在中国证底金标应信息核资企业信用信息公示系统。上公告。 爾汉人自發出一日內,未經過重和的自己各方公司法院公司法院等办会是提供制定或企业的资本。应当按照第二次,法律财务和规定或专用的成功。
	(十五) 經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五)项,第(六)项项 定的特形效应本公司股份中由决议。 (十六)法律,行政定规,而"以应查点本率程程子与其他即以。 超过股东全程权范围的事项,应当提之股东会审以、 第一百一十多益。事本并在市金会议。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (三)签署《董事会重求文件和应由公司法定代表人签署的其 他文件。 (五) 行程法定代表人的职权。 (次) 在发生不司抗力事件的案、给成于、对公司事务行校符 合法律规定和公司对益的特别统决权处置权,并应于事后 及时间董事会和股东会报告。 (七)董事会授予的其他职权。	及上市方案。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(加爾)的用原等项。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(加爾)的用原等项。 (十七)决准、行政法规。爾 "與章或本章相投" 何為北德即汉。 超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)替报、检查董事会议的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十四条 独立董事应规则法律、行政法规。中国证监会、证券交易所和本章制的规定。从其属于职债。在董律会中发挥参与决策。监督制制、专业告诉作用、推行公司整体和发挥参与决策。监督制制、专业告诉作用、推行公司整体和发挥参与决策。监督制制、专业告诉作用、推行公司整体和发挥参与决策。监督制制、专业告诉作用、推行公司整体和发挥等与决策。监督制制、专业专项合法定法。	84	分。公司合并支付的价数不超过本公司命資产百不然股东会政役、但是、本常规等有效。 公司依照前期就规定合并不然现实会政议。 第一百九十四条公司分之。建制学作用 出分立。应当编编符件的债据及财产清单、 出分立。应当编编符件的债据及财产清单、 出分立。应当编编符件的债据及财产清单、 上公告。 一百九十次条公司需要减少是明查本时, 的债表及财产清单。 公司应当自任制成业注册资本决议之日起十人,并于三十日内在中国证金少注册资本决定日起, 人,并于三十日内在中国证金分指定信息被调 企业信用信息公示系统上公告。确议人目起 权要永公司清偿债务。该报为有规定或者 从要永公司清偿债务。该报为有规定或者 从实永公司清偿债务。该报为有规定或者 从实永公司清偿债务。该报为有规定或者 从实永公司清偿债务。该报为有规定或者 发定的条公司请会成为情况。 第一届
	(十五) 經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五)项,第(六)项项 定的特形效应本公司股份中由决议。 (十六)法律,行政定规,而"以应查点本率程程子与其他即以。 超过股东全程权范围的事项,应当提之股东会审以、 第一百一十多益。事本并在市金会议。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (三)签署《董事会重求文件和应由公司法定代表人签署的其 他文件。 (五) 行程法定代表人的职权。 (次) 在发生不司抗力事件的案、给成于、对公司事务行校符 合法律规定和公司对益的特别统决权处置权,并应于事后 及时间董事会和股东会报告。 (七)董事会授予的其他职权。	及上市方案; (十五)决定母子公司之则及子公司之间(如需)的担保事项; (十五)决定公司则有证者相关金融以联系特款。 (十元)决定、公司则在或者相关金融以联系特款。 超过股东会授权范围的事项,应当提之股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (一)建保、检查董事会改议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董山等会投入的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 独立董事必须被政策; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十四条 独立董事必须除独立生。下列人员不得担任独立董事必须除特独立性。下列人员不得担任独立董事。 第一百二十五条 独立董事必须除持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者将制属企业任即的人员及其危隅、父母、子女、王斐社会发其他属、父母、子女、三姓士会发其他属、父母、子女、王斐士会发其他属、父母、子女、	84 85	份。 公司合并支付的价值不超过本公司净资产百不整股东会决议。但是,本章程另有知道。公司依据阐明称驱应合并不整股东会决议的是,不是服务有知识。 第一百九十四条公司分立,现对产标准。公司分立,现对产标准。公司分立,或对产标准。公司分立,或对产标准。公司公立以及公日起十日内通知情况从,并于一日十一大条公司海营资源之进于资本以公日起十一人,并于一十日在中国证监查分评资本。公司应当自作出成少任期货本决以公日起,并于一年的企业信用信息公示系统上公告。据以入日报起,以下一个公司公司,但是对于公司海营的多数是提供和证金、公司或少非财本。应当按照第一位,以下一个公司或少非财本。应当按照第一个公司或少非财本。应当按照通知,应当按照通过和资本的资本,应当按照上指的或对上的资本。如当按照通过参公司或少非财本,应当按照通过和资本报行,还是该不是一个公司或少非财本,应当按照通过的证明,是一个公司,以对计划,就对一个公司,以对计划,就对一个公司,以对计划,就对一个公司,可以通过格公公司,会决的现在分别,可以通过格公公司。
	(十五) 經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五)项,第(六)项项 定的特形效应本公司股份中由决议。 (十六)法律,行政定规,而"以应查点本率程程子与其他即以。 超过股东全程权范围的事项,应当提之股东会审以、 第一百一十多益。事本并在市金会议。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (三)签署《董事会重求文件和应由公司法定代表人签署的其 他文件。 (五) 行程法定代表人的职权。 (次) 在发生不司抗力事件的案、给成于、对公司事务行校符 合法律规定和公司对益的特别统决权处置权,并应于事后 及时间董事会和股东会报告。 (七)董事会授予的其他职权。	及上市方案: (十五)地定母子公司之间(如爾)的用厚單項。 (十五)地定母子公司之間(如爾)的用厚單項。 (十六)地定公司的時行或者相則金融机构获得控款。 (十七)法律,行政法规。爾)環章或本章程授予的其他即权。 超过股东会授权范围的事项。应当建支股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二) 智信、检查董事会战政的执行。 (三) 董事会授予的其他职权。 第一百二十四条 独立董事公按照法律。行政法规。中国证监会、证券安全房所和本政税的规定,认道属行职请。在董卓会中发挥参与统、监督制成,专业公司整体利益。保护中小型东合法权益。 第一百三十五条 独立董事必须特势独立性。下列人员不得出于金,独立董事必须审事的人员及其配偶。父母、子 女、主要社会关系。 (二) 直接或者可能持有公司也支行接受百分之一以上或者是公司的上名股东印的目影、股东及其和属。父母、子 女: (二) 正直接或者而接待公司也及其代则分之一以上或者是公司的五名股东征的自然人原东及其和属。父母、子 女:	84 85	分。 公司合并支付的价數不超过本公司命資产百不經股东会校沒(但是、本章程另有的运公司依照的兩款配定合并不經股东会校沒(但是、本章程另有的运公司依照的兩款配定合并不經股东会校沒的第一日的一种公司公司。提供的一种公司公司。 第一百九十四条公司分立,提供的作用。公司公司。 第一百九十四条公司分立,提供的作用。公司这是自然的产的债费及财产清单。公司应当自作出成少担册资本及以之目起上,并完于上日位中国证证金量的资本以之目起上日内,未经到通知的自定自由资本是的通价的分量,但以上自被以上持续或时间,但是一个公司或心非研查。应当按照的公司或心非研查。应当按照通知的资本设定的一个公司,这种分别,但是一个公司,这种分别,但是一个公司,是一个一个公司的一个公司,但是一个公司,但是一个一个公司,但是一个一个公司,但是一个一个公司,但是一个一个公司,但是一个一个公司,但是一个公司,但是一个一个公司,但是一个公司,但是一个一个公司,但是一个公司,他们是一个公司,但是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们就是一个公司,他们还是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个一个公司,他们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
	(十五) 經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五)项,第(六)项项 定的特形效应本公司股份中由决议。 (十六)法律,行政定规,而"以应查点本率程程子与其他即以。 超过股东全程权范围的事项,应当提之股东会审以、 第一百一十多益。事本并在市金会议。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (三)签署《董事会重求文件和应由公司法定代表人签署的其 他文件。 (五) 行程法定代表人的职权。 (次) 在发生不司抗力事件的案、给成于、对公司事务行校符 合法律规定和公司对益的特别统决权处置权,并应于事后 及时间董事会和股东会报告。 (七)董事会授予的其他职权。	及上市方案: (十五)地定母子公司之间及子公司之间(如照)的担保事项。 (十五)地定公司向银行或者相关金融机构获得资款; (十七)决准,行政法规。据"顶重或水车增投了份计他即汉。超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会审议。超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)替根、检查邮金总政的执行; (三)董事会授予的其他即汉。 第一百二十四条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会证券交易所和本章般的规定。从规模行职债,在董事会会议,(二)替股、营业等均许用,推计公司整体利益产业分,提升中心服务企论法理。 第一百三十五条 独立董事必须管持律。进生、下列人员不得。 10年次司或者将附属企业任职的人员及其配则、交供、子女、"定理社会关系" (二)直接或者间接特有公司之及行股份百分之口以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其能则、交供、子女、(二)直接或者间接特有公司之对行股份百分之口以上或者是公司前十名股东中的自然人股末规则。入时、子女、(二)直接或者间接接有公司之及行股份百分之口以上或者是公司前十名股东等的自然人股支抵侧,交供,子女、(三)在最或者间接收有公司之中,及其配则。公司,是以是一个人。	84 85 86	分。 公司合并支付的价值不超过本公司命资产百不整股东会决议。但是、本章程另有规定 公司依照例前额规定合并不经股东会决议。 第一百九十四条、公司分立,找财产作租。 公司公司被照前额规定合并不经股东会决议的 第一百九十四条、公司公司,以财产价值。 出分立次以之日起十日内通知简权人,并于一百九十次条、公司需要减少进两资本时,以之日起十日内通知简权人,并于一日百十次条。公司应当自作出减少进现并未决以之日起上人类。一个人,并一二十日在中国证证金上现实未没到一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
	(十五) 經三分之二以上董申出原的董事会会议决议周意,对 公司因本章程第二十四条第(三) 项,第(五)项,第(六)项项 定的特形效应本公司股份中由决议。 (十六)法律,行政定规,而"以应查点本率程程子与其他即以。 超过股东全程权范围的事项,应当提之股东会审以、 第一百一十多益。事本并在市金会议。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (二)督程,检查董事会决议的执行。 (三)签署《董事会重求文件和应由公司法定代表人签署的其 他文件。 (五) 行程法定代表人的职权。 (次) 在发生不司抗力事件的案、给成于、对公司事务行校符 合法律规定和公司对益的特别统决权处置权,并应于事后 及时间董事会和股东会报告。 (七)董事会授予的其他职权。	及上市方案; (十五)决定公司的银行或者相关金额机构连算事项; (十五)决定公司的银行或者相关金额机构获得的款; (十元)决定公司的银行或者相关金额机构获得的款; (十元)决定公司的银行或者相关金额机构获得的款; 超过股东会校权范围的事项,应当做之股东会相议。 第一百二十二条 董事长行使下则顺权; (一)主持股东会和召集。主持董事会会议; (二)督使、检查董事会战议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董申长行使下则顺权; (一)主持股东会和召集。主持董事会会议; (二)董康会授予约其他职权。 第一百二十五条 独立董事必须按师任用、维护公司整体利益。保护中小股东合法权益。 第一百二十五条 独立董事必须持续加强性。下列人员不得相任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其配偶。父母、子女、王婴社会发其危佩。父母、子女、(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之百以上的发东或者在公司的五名股东任即的人员及其配偶。父母、子女、(三)在接戚者都接持有公司已发行股份百分之五以上的发东或者是有时处股股东,实际控制人的人员其他黑。父母、子女、(三)在公司处股股东,实际控制人的人员者自的附属企业任即的人员及其他黑、公母、子女、(三)公公司及其他股条、实际控制人的人员者自由的附属企业有量大业务任本的中位及其他股份、大为公司及其他股份、实际控制人的人员者自由的附属企业有量大业务任本的中位及	84 85 86	分。公司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会改议(租限、本實程另有股份、公司依照前期就定位并不经股东会议议(租民、本實程另有股份。
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案。 (十五)地度母子公司之间处界子公司之间(如應)的用限學項所。 (十五)地度母子公司之间处界子公司之间(如應)的用限學項所。 (十七)地理人可向時有污蔑者相关金融机构获得於。 (十七)选择,行政法规。而 頂達立本等程度子的其他即权。 超过股东会授权范围的事项。应当建支股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)管保。检查董事会议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事会授予的其他职权。 第一百二十四条 独立董事应投解法律,行政法规,中国证监会、证券交易所和本聚舱的验定。以强度行职项,在董事会中失策、监督制制。专业咨询作用,维护公司整体利益。其他中中是水管合战大量。 第一百二十五条 独立董事必劳得长期,他护公司整体利益。从市少安、连联会关系。 第一百二十五条 独立董事必劳得长时,见其危惧。父母、子女、主要社会关系。 (二)直接成者间接身合公司之处行股行合之一以上或者是公司的主名股东区即的人员及其危惧。父母、子女、三位主任报报,是不明的人员及其危惧。父母、子女、三种公司及其他职处系、实际控制人的附属企业任职的人员及提供服务。是他,可以来看在中重大业务任来的中众及公司及其他职股东,实际控制人或者指名自的附属企业有主业务任来的人员。我是现代,但是不是一个人,公司及其他职股东,实际控制人员,包括国企业规则等。是他,是他即是一个人,公司及其他职任,我们是他是一个人,不是他们是一个人,不是他们是一个人,但是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个一个人,是他们是一个人,但是一个一个一个一个一个一个一个人,是他们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	84 85 86 87	分司合并支付的价數不超过本公司命資产百不經股东会改议。但是、本電程另有知道。公司依照前期級距位自并不經股东会战议的 第一百九十四条公司分立,现时产标准。公司改属前期就距位自并不經股东会战议的 第一百九十四条公司分立,现时产标准。公司改属前期就形产的商量数域。公司数量的一个原金及时产销率。公司应当自作出成少担册资本决以之日起上,分产一十一个一个原金。但是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。是一个原金。一个原金。一个原金。一个原金。一个原金。一个原金。一个原金。一个原金。
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(如爾)的用保事项。 (十五)地定公司向银行或者相关金融机构获得贷款; (十七)建论人司向银行或者相关金融机构获得贷款; (十七)建体了市效法规。爾 "取賣或本率程投了份計化即収。 超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会申収。 超过股东会授权范围的事项。应当整之股东会申収。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一) 古特股东会和召集。主持董事会会议。 (二) 智程。检查董事会议的执行; (三) 董事会授予的其他即权。 第一百二十四条 独立董事会投资战的执行; (三) 董事会授予的其他即权。 第一百二十四条 独立董事会投资的执行; (三) 董事会投资的其份,在董事会会议, (一) 在公司或者招联届金业任职的人员及其配侧。父母、子女、主要社会关系。 (二) 直接或者间接持令公司已发行股份可分之口以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其影侧。父母、子女、(二) 直接或者间接持令公司已发行股份可分之口以上或者是公司前上名案的是公司是公司是公司的人员及其配侧。父母、子女、(二) 直接或者间接持令公司已发行股份可分之口以上或者是公司前上名股东军的人员及其配侧。父母、子女、(三) 在公司股股股东、宋际控则人员其然侧。父母、子女、(四) 在公司及其体股股东、宋际控则人或者其各自的制属企业生职的人员。或者任年中的任务。	84 85 86 87 88 89	分。
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案。 (十五)地定母子の四点程子の司之間(如應)的用限學項別。 (十五)地定母子の同立即任于或者相外金融組制在兩岸改造、 (十七)法律、行政法规、而了與章或本章程授予的其他即权。 超过股东会授权范围的事明。应当维之股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督程、检查董事会政的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)管理、检查董事会政的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十五条 独立董事会经验的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百三十五条 独立董事会经验的执行。 第一百三十五条 独立董事会经验的执行。 第一百三十五条 独立董事会经验的执行。 第一百三十五条 独立董事会经验,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	84 85 86 87 88 88 89 根据本 《公司章	分司合并支付的价數不超过本公司命資产百不經股东会校校、但是、本實程另有距距、公司依照前期就於定台并不經及完全校文 (但是、本實程另有距距。
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(如鄉)的用保事項。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(如鄉)的用保事項。 (十七)地定公司向银行或者相关金融机构疾得贷款。 (十七)选择,行效法规。鄉 [項章或本章相投了何其他即反。超过股东会模权范围的事項。应当整之股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)目程、检查董事会议的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 (二)目程、检查董事会议的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十四条 独立董事应规则法律,行政法规。中国证监会,证券交易所和本理解的规定。从系属行职语,在管理会会议、(二)目标。企业中必要允合社交总。 第一百三十五条 独立董事经测使特独立性。下列人员不得,招任独立董事。 (一)在公司或者将附属企业任职的人员及其起隅。父母、子女、主要社会关系。 (四)在企司或者将附属企业任职的人员及其起隅。父母、子女、主要社会关系。 (四)在公司协股股东,东市经制人或者其各自的附属企业行股份方公司及其规聚,实市经制人或者其各自的附属企业有重大业务任来的自然及第二天中女。 (四)在公司投入股股原、东京市场人人员经规定从第一次分,为公司及其处股原、东京市场人人员是报户、有关的人员。但任日不职于提供服务。这样、资值。保管保服务的人员,包括日年职于提供服务。法律"高"《保管保险》人员、包括日平职于提供服务。法律"高"《保管保险》人员、包括图(平职于提供服务,是许"高"《保管保险》人员、包括日正职于任任服务。是许"创。"《将等服务成》员、包括任任职时人员,也是任于职时,任于发生的人员。任任,不证券交易所业多规则,从市、企业公司及主管股股条,实市经时,从市、企业公司及主管股股份,不是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。任何,是不是一个人。但是一个人,是一个人。但是一个人,是一个人。但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	84 85 86 87 88 88 89 本本 《公三 章 方 规则 市 规则	分司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会政役、但是、本實程另有股份。
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案: (十五)地定母子向四点股子公司之间(如應)的用程序事所,(十七)地定公司的则长力型公司的现在分司之间(如應)的用程序等的。(十七)地定公司的则长力或者相关金融机构获得增效。(十七)进来,行政法规,而"则原章成本课程授予的其他职权。超过股东会模权范围的事项,应当维支股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权;(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;(二)智度。他查董事会政的的执行;(三)董事会授予的其他职权。(二)董事会授予的其他职权。(三)董事会授予的其他职权。至于一个人工会,在董事会是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,这个人工会,一个人工会,这个人工会,一个人工会,这个人工会,一个人工会,这个人工会,一个人工会,这个人工会,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	84 85 86 87 88 88 89 根据司章 三为则 文件的的 序号	分司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会校权(但是、本實程另有距炎公司依照前期就能定合并不經及完全校(但是、本實程另有距炎公司依照前期就能定合并不經及完全校议的上級。 第一百九十四条公司办定。其制作作用公司办定。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
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案。 (十五)地度母子公司之限子公司之間(如應)的用限學項別、(十五)地度母子公司之間人界公司之間(如應)的用限學項別、(十七)块理人下內边底處。而 "國立政本學程授予的其他即校。超过股东会授权范围的事項,应当歷史股东会申议。超过股东会授权范围的事项,应当歷史股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。(二)管理、检查董事会处的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)首集。检查董事会以的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (二)首集。检查董事公院的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十五条 独立董事必要待时里,在董事会中发挥参与疾,监督制制。专业必当作用,维护公司整体利益保护中小型东合法权益。 第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任全政董事,有企业当场作用,维护公司整体利益保护中小型东合法权益。 第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任全政董事,与他自然人是实及其危惧。父母、子文、主要社会关系。 (四)在公司发展的原告公司发发其我们。父母、子文、上心是在被废者存在公司加五名股东任职的人员及其危惧。父母、子公主、任事会是不同时,公司及其他职人员,是任任任下限于股东市发生,实际控制人或者任职的人员。 (四)在公司发展处股东、实际控制人的规划。是任任任下限于股东市发生,实际控制人的规划。是任于全国发展,是任于全国发展。是有一张全国发展的人员。任任任于限于最后的发展的人员。任任任于限于最后的发展的人员、任任任于限于是限等的发展,是一个人。其中的公司对该是原则,是一位任于限于的人员,但是任于限于自己发展,并可是全国发展,可是全国发展,不是被自己等于可会不是各位生的主体人员。	84 85 86 87 88 88 89 本本章 《公司章 为,即的 文件的 1 2 3	分司合并支付的价數不超过本公司净票产百不能股东会校权。但是、本章程另有短处公司被照前兩款规定合并不是收入表现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
56	(十五)经三分之二以上董申出原的董事会会汉决议同意。对公司股本章程第二十四条第(三)到。第(五)到现。第(六)到现 定的情形效。斯本公司股份作出决议、 生的情况较少,是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是他,不可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们的是一个人们们是一个人们的是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	及上市方案。 (十五)地定母子公司之间及子公司之间(如鄉)的出席等項。 (十五)地定公司向银行或者相关金融机构获得贷款。 (十七)处建公司向银行或者相关金融机构获得贷款。 (十七)选择,行效法规。鄉] 琐草或水率增投 子何其他即汉。超过股东会模权范围的事项,应当整之股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)替根。检查董事会政的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 (二)替根。检查董事会政的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董申经报。在董章会政、(二)替报。经查董事会政的执行。 (三)董事会费所和本整理的疑定。从系属行职值,在董章会中发挥等与决策。监督制制。专业等的作用,推步公司整体利益产业资率与决策。监督制制。专业等的作用,推步公司整体和发挥等与决策。监督制制。全业等是为关键。是对中是农产的社交遗址。 第一百三十五条 独立董事必须保持独立他。下列人员不得一百二十五条 独立董事必须保持他自分之一以上或者是公司的十名股东中的自然人是东及其难佩。父母、子女、主要社会关系, (四)在公司按股股股东。东京校制人的制度企业任职的人员处其枢风,父母、子位、(四)在公司投入按股股东。东京校制人的制度企业任职的人员、分别处理股东。东京校制人或者其各自的附属企业租赁的条件。《中等企业》是不同处,是有一页全型,从市时的人员。但是任任工的企业,是是财务。法律"约"以常等的股份,是一些国企业,是是财务。是市场,以常等服务的人员。包括任任职企业报报的务。是市场,以常等服务的人员。包括任正中任职的人员,允许任于政党规、中的公司定时是发展,实际定期,从市场、股市公司发生的企业,从市场、股市公司发生的企业,从市场、股市公司发生的企业,从市场、股市公司发生的企业,是市场、股市公司发生的企业,并不会任任的企业,是市场、企业等企业,市场、股市公司发生的人员,任何,是市场、企业等企业,市场、企业等企业,是市场、企业等企业,市场、企业等企业,市场、企业,企业,企业,是市场、企业,企业,是市场、企业,企业,是市场、企业,企业,是市场、企业,是	84 85 86 87 88 88 89 本根据本章 三 为; 规则; 文件的; 「 序号 1 2 3 4 5 6	分司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会政役、但是、本實程另有股份。
56	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,然公司思本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 元,第(五) 上特·斯勒克斯·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克	及上市方案。 (十五)决定母子向司空间长子公司之间(如爾)的用程率到。 (十五)决定母子向司空间长子公司之间(如爾)的用程率到。 (十七)决定公司空间柱子或者相外金融机构在用程效。 (十七)决律、行政法规、而"则要或本章程授予的其他职权。 超过股东会校权范围的事项。应当建设股东会市议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)生持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)管理、检查董事会政的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事经报的法律,行政法规、中国证监会证券企务所和本费的规定。以通属行职项。在董事会中发挥参与束、监督制度、专业的规定,以属于原项。在董事会中发挥参与束、监督制度、专业的规定,从国际行政性、下列人员不得任任金、企业工程的人员。对是大学系。 (二)直接或者间接特有公司企业行股份百分之一以上或者是公司的十名股东市的自然、股东及其然规则、公司、子女;(三)在直接或者间接特有公司企业行股份百分之一以上或者是公司的十名股东市的自然、股东及其然规则、公司、子女;(三)在企司控股股东、实市经制人成及其他规则、公司、子女;(三)任金、司法处处,从市公、市公、(三)有公司及其处股股东、实市经制人成为其他规则、公司、子女、(三)有公司及其处股股东、实市控制人人员。据述是《上年》的人员。从中公、(五)与公司及其处股股东、实市控制人人员。任务公司及其他股股东、实市控制人人员。为公司及其他股股东、实市控制人人员。从是是从一个公司及其处股股东、实市控制人人员。从市区市公司及其实股份,未完全规则,从或者各自的制度企业,从市区地区市公司及其实股份,不是不是一个人员。有关中,从市区市公司、市区、市区市公司、市区市公司、市区、市区市公司、市区、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区市公司、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、市区、	84 85 86 87 88 88 89 根据本章 《公司章 为期则 文件的 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9	分。
56	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,然公司思本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 元,第(五) 上特·斯勒克斯·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克	及上市方案。 (十五)地定号子公司之间及子公司之间(如需)的担保事项。 (十五)地定公司向银行或者相关金融机构疾得诱索。 (十七)处理公司向银行或者相关金融机构疾得诱索。 (十七)选择,行效法规。而"取章或本章相投了何其他即反。超过股东会模权范围的事项。应当整之股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一) 世界、检查董事会议的执行。 (三) 董事会授予的其他职权。 (二) 智程、检查董事会议的执行。 (三) 董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事经报,行政法规,中国证监会证券交易所和本章般的规定。从原展行职债,在董事会会议。(二) 管理、经营业等处别,但是一个企业的成者,是一个企业的成者,是一个企业的成者,是一个企业的成者,是一个企业的成者是一个企业的成者,是一个企业的成者是一个企业的成为是一个企业的成者是一个企业的成为是一个企业。 第一百二十五条 独立董事必须等使为他后处是一个人员又其是一个人员工的企业或者解决有公司定处行股份后分之一以上或者是分明的十名股东的的自然人是东及其难愿。父母,子女、这种社会发生的自然人是不及其难愿。父母,子女、这种社会发生的自然人是不知识,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个一个人们会是一个人们会是一个人们是一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们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	84 85 86 87 88 89 44 89 10 11 11 12	分司合并支付的价数不超过本公司的學所可不能脫东会校校、但是、本實程另有距較、公司依賴的兩談院之首并不能較、公司校及的兩談於公司校及的兩談於一位,是是一個人工程,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不
56	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,然公司思本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 元,第(五) 上特·斯勒克斯·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克	及上市方案。 (十五)地变公司的原子公司之间(如應)的用程等项别。 (十五)地变公司的原子公司之间(如應)的用程序等。 (十七))地变公司的原子公司之间、经常规则全域相关的用程序。 (十七)进华。行政法规、而"则要或本章程授予的其他职权。 超过股东会校权范围的事项。应当建设股东会市议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)当规定条件区域的专事员。这是现实的,是一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)智能、检查商事会议。 (一)智能、检查商事会议的的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事会授予的其他职权。 第一百二十五条 独立董事应经规法律。行政法规、中国证监企、证券交易所和本意税的规定。以强度行职语。在富命会中发挥参与束策、监督制度,专业的规则。在第一会一下列人员不得任任他立实。 第一百三十五条 独立董事成。专业的规则,是是其是现实。定于人人工程,是是一个人工程,在第一会是一个人工程,是是一个一个人工程,是一个一个人工程,是是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,一个一个人对工程,一个一个一个人工程,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	84 85 86 87 88 88 89 (公司章 5, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,	分司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会校沒(但是、本實程另有能定公司依照的明常规定合并不經及完全校沒(但是、本實程另有能定公司依照的明常规定合并不經及完全校沒) 第一百上十四条公司分之,建制产作用、进设工程的一个的债表及财产清单、三百上十四条公司分之,建制产作用、进设工程的一个的债表及财产清单、三百上十四条公司产业,是一个的债表及财产清单、三百上十四条公司产业,是一个的债表及财产清单、公司应当自自由运动上市内,建造现金进步进资本时,公司应当自自由运动上市的成立是一种成本设定之时。从于一十三十四年的通过处进资本的人自经验、上年与并未被通过的一个公司或定进的资本。应当按照是不成一步被调查,这一部分公司或定进的资本。应当按照是不够不低于法定的对定,是一个一个公司或定进的资本的工作。但是一个公司或定进的资本的工作。如此实现实是一个公司或定进的资本的工作。可以或该后的注册资本将不低于法定的新产的。可以或该后的注册资本将不低于法定的对定,是一个条公司有本章程第三百条第一一向未向股水的财产,可以或该结合的关键,对的现实而是一个公司现实而是一个公司现实而是一个公司现实。在一个公司现实的一个公司,不会确定的人员组成、董事为公司清算义多为清理组括"清算的"和"新文务",是一个一个一个公司,是一个一个一个公司,是一个一个一个公司,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
56	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,然公司思本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 元,第(五) 上特·斯勒克斯·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克	及上市方案。 (十五)地度号子公司之间(如爾)的用原事项。 (十五)地度公司的银行或者相关金融机构疾得统。 (十七)建设、行政法规、爾)環章或本等階級 行時使於。 (十七)建体,行政法规、爾]環章或本等階級 行時,他限以。 超过股东会授权范围的事项。应当整支股东会市议。 超过股东会授权范围的事项。应当整支股东会市议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (一)管保、检查董事会议的执行。 (三)董事会接予的其他职权。 第一百二十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本家税的规定。以为属于即项。在董事会中失策。监督制制、专业咨询作用,维护公司整体利担任金金额制、参生咨询作用,维护公司整体利担任金金额制。专业咨询作用,维护公司整体利担任金金额,在董事公司或者将附属企业任即的人员及其配偶。父母、子女、主要社会关系。 (三)直接或者间转移公司也定对我的国人及其配偶。父母、子女、主要社会关系。 (三)直接或者间转移公司也定对我的国人及其配偶。父母、子女、生心主在接或者都接待公司也定处投行创分之一以上或者是公司的主名投东任职的人员及其配偶。父母、子女、(五)与公司及其他股份东、实际控制人的附属企业任职的人员及及是任职的人员。从是任任职的人员及政党、第一次会员及关键股级、东京标题制人或者其各自的附属企业有某业多往来的年代公人,公司及其他股份,法律、资明、保管服务的人员。包括但工限中报,提供服务。法律、资明、保管服务的人员、包括但工限中报,提供服务。法律、资明、保管服务的人员、包括自己保证、证券交易所企业,从代证、企业公司及其企业企业,不是企业。不是公司公司及其企业的公司是由公司公司,是有自己,并有自己的企业,是他的公司是由公司公司是由公司公司是由公司公司是由公司公司是由公司公司是由公司会员,不是由公司会员,不是由公司会员的公司是由公司会员的公司是由公司会员的公司是由公司会员的公司是由公司会员的公司是由公司会员的公司是由公司会员的公司是是一个一个人的政党公司是由实现的企业,是由公司是由公司会员的公司,对公司及全体股东的企业,不是是由公司会员的公司,对公司及全体股东的企业,不是是由公司会员会。	84 85 86 87 88 88 89 (公司三 为) 市规则的 文件的 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	分司合并支付的价数不超过本公司的等价管 不能股东会校权(租限、本贸程另有股级 公司依照前期就定合并不经及实决议的 放大。 第一百九十四条公司龙、建树作作相 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。 出分立成区之目起于日内通知确设人,并于 一百九十四条公司龙、建树作作相 公司应当自作出成少任期资本决议之百起十 人,并于二十日在中国证金海传证总是遗 被上信用自是公示系统上公告。确议人目移起 发要决公司清偿债务必者提供相应证 企业信用自是公示系统上公告。确议人目移 权要决公司清偿债务必者提供相应或 公司或少任册存。应当按照实社遗或者提供相应或 分司或少任册存。应当按照实社遗或者提供相应或 分司或少任册存。应当按照实社遗或者 相应或少出资额或者形分。进行身有规证或 发定物价。 公司或责任的产的,可以遗址检及公司 发定物价。 一部未向股东外和广约,可以遗址检及公司 发现的一种。 一部未向股东外和,现在所有效。 等二百〇一条公司在本章程第二百条第一一 第年(四)项第五
56	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,然公司思本章程第二十四条第(三) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 项。第(五) 元,第(五) 上特·斯勒克斯·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克·克姆斯克	及上市方案。 (十五)地理子公司之间人名 20世 (如應) 的用程率到。 (十五)地理子公司之间社会 20世 (有限) 的用程率到。 (十七)地理子公司之间社会 20世 (有限) 的用程率,(十七)选择,行政法规。 20世 之股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东条何权范围的事项。应当能之股东会审议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东条何召集。主持董事会会议; (二)管理会 20	84 85 86 87 88 88 89 本根据本章 三 为功 市規則 文件的的 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	分司合并支付的价数不超过本公司净营产百不整股东会政役、但是、本审规界有实验公司在原则的可能是、公司依照的可能规定合并不经验、会政义的 加收 第一百上十四条公司分之。建制学作用 为企政义已起十日内通知强力。 由
57	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,发公司思文章和董事实事。公司明、第(六) 30级 五页规。第(六) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页观 4000 元级 40	及上市方案。 (十五)地度日子公司之间人名一型。(4年)、地度日子公司之间人名一型。(4年)、地度日子公司之间人名一型。(4年)、地度公司的地行或者相划金融地域在排除效果。(十七)、建华、广安达规、部门现章或本章程授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项。应当整支股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。(一)主持股东会和召集、主持董事会会议。(二)管保。检查董事会战政的执行。(三)董事会接手的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。(二)营事会接手的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。(二)营事会接手的其他职权。 第一百二十二条 独立董事必经规处的执行。(三)董事会 是公司的人员及其配调。父母、子女、宝沙社会系统。(4年) 是公司的人员及其配调。父母、子女、主要社会关系。(4年) 是公司的人员及其配调。父母、子女、主要社会关系,与时的人员及其配调。父母、子女、三边在直接或者指导持有公司立及行股份百分之一以上或者是公司的上经股东京的自然。及东及其和国、父母、子女、(五) 与公司及其股股条、宋际规则人的贯及工程。(五) 与公司及其股股条、宋际规则人的贯及工程。(五) 与公司及其处现役,《安达》(100 任公司控制设务、宋际规则人的贯及工程。(五) 与公司及其处现役。《安达》(100 任公司控制发系、宋际规则人成者各自的附近公司及其处股股条、宋际规则人成者各自的附近公司及其处股份、《安谈及其人》、公司及其处股股条、宋际规则人或者各自的附近企业企业企业企业,一个人。(五) 公司及其处股份、《安徽及其人》、《在报告》上读、《市场》的项目是是不是不知,人员、《张俊重》、《宋传》、《宋传》、《宋传》、《宋传》、《宋传》、《宋传》、《宋传》、《宋传	84 85 86 87 88 88 89 本本 (公司章 方規則) 文件的) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 26 26 27 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	分司合并支付的价数不超过本公司的专资产百不经股东会校权(但是、本审程列车的企业,在影影东会校权(但是、本审程列车的企业,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
57	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,发公司思文章和董事实事。公司明、第(六) 30级 五页规。第(六) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页观 4000 元级 40	及上市方案。 (十五)地度母子公司之間公開。前的用架事所。 (十五)地度母子公司之間公開。前的用架事所。 (十五)地度公司的银行或者相处金融机构体得效。 (十七)块建公司的银行或者相处金融机构体得效。 (十七)选择,行效法规。而 国章或本章程授予的法他限权。 超过股东会授权范围的事项。应当整支股东会申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持康安会议。 (二)管保。检查董事会议以的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持康安会会议。 (二)管保。检查董事会以的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 独立董事必为传作用,维护公司整体利益。保护中小最东合法权益。 第一百二十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得指任金董事。 (一)在公司或者将侧面企任企即的人员及其危隅。父母、子女、主要社会关系。 (四)在公司或者将侧面企任企即的人员及其危隅。父母、子女、主要社会关系。 (四)在公司支持外侧面全在发行股份召分之一以上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危隅。父母、子女、主心主直接或者都是持有公司立及打使的召分之一以上或者是公司政主按处股东、实际控制人的贯生是的召员之一位,在接着各个国的五名股东任职的人员及其危风。父母、父母、女母、主处,全年发入人。或者是以各个年发、实际经制人员。然是任职的人员及提供债务。选供。信息、保管等服务的人员。包括但任职银行股份。有企业是生业年收入员、高级股市人员、仓权人、企业,会是不会时间发展。从市场管理,从市场企业是服务,选供。合伙人、董事、高级管理人员及主任规,从市场管理,中国企业全场管理,从市场管理,从市场管理,从市场企业企业等中分的发展。是市场管理,从市场上级市场上级市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场企业、企业市场、企业市场	84 85 86 87 88 88 89 24 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	分司合并支付的价数不超过本公司的等价百不能股东会校权(但是、容解另有的验公司 ()
57	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,发公司思文章和董事实事。公司明、第(六) 30级 五页规。第(六) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页观 4000 元级 40	及上市方案。 (十五)地定日子公司之间公司。(台面)的用度事项。 (十五)地定日子公司之间公司。(台面)的用度事项。 (十六)地定与公司之间社会。 (十七)地理,行政法规、而则重章或本章程授予的其他职权。 超过股东会校权范围的事项。应当些支股东会市议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)管理、检查董事会战权的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (二)宣传、检查董事会战以的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十五条 独立董事应投税法律,行政法规。中国证监会进身与病"在董事公司整体利益,是等与与策、监督制度。专业的遗址,从重好市职,在董事公会中发挥参与决策、监督制度。专业的遗址,从重好市职,在董事公会中发挥参与实策、监督制度。专业的遗址,下列人员不得,任任验查,监督制度。专业的遗址,下列人员不得。任任宣被宣制的是有股东印的目影。股东及其危侧、父母、子女。(二)直接或者前便持有公司之及行股份百分之一以上或者是公司的上名股东市的目影。从京及其危侧、父母、子女。(五)与公司及其处股股条、实际控制人的规定处于使的自分之口及,是一个公司及其危侧、父母、子女。(五)与公司及其处股股条、实际控制人及其名自的制度企业有主业务任业的人员。从市场间、人员、公公司及其论股股条、实际控制人及其名自的制度企业有主业务任业的人员。从市场,有关于服务的人员。包括但不保于提供服务的中分机构的项目组合体人员。各级复核人员。在设建、企业等成场,在设计及计划,分别,从实计划,是对于现实的现实而是是一贯有资产管理则标论制足是更有公司发展。证券交易所业务规则、由实现与原则。但有资产管理则标论制且是规相、关策进入与内域定处理,该市经制、人员、创企、不是是一项企业等中省在任业的董事会战区,与年度报告同时,是有五年以上履行致企业市场企业企业市等的发生的企业和市场的发生,是是一个人员德、不存在世史企业市场的发生,是一个人员德、不存在世史企业市场的发生,是一个人人德德、不存在世上中公司董事会战区,一个人是德,不在市场上的企业的企业,是一个一个人是德,不有企业实验,不可能用者会讨。(一)独立简单分的成者中小来来是现实。(一)知识可用于使用数量公司或者中小难求和关键标念,在一个一个人是他公董事中使用,这种人是一个一个人是他公董事中的成者,不可以是一个一个人人是他公董事中的证书会是一个一个人人是他公董事中的证书会是一个一个人人是他公本的证明的工程会是一个一个人人是他公本的证明的工程。	84 85 86 87 88 88 89 本本章 (公司三 为) 市规则的 文件的 「 12 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	分司合并支付的价数不超过本公司的资价管价 不能股东会校校(租限、本等程列有知效 公司依照前期就处定台并不经及实决议的 业权。 第一百九十四条公司分之,联制作作相 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。 出分立成区之目起于自凡通知情况人,并于三 一百九十四条公司分之,联制作作相 公司处区之目起于自凡通知情况人,并于三 个司应当自作出域少违册资本决议之自起, 人,并于二十日在中国证益治疗性后息趋衰 处定的特人。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 会业信用信息公示系统上公告。 情权人目结 权要决公司清偿债务必者提供相应或 公司或党后册劳本。 应当按股股产品,这当经营 分司或党后册劳本。 应当按股股产品,这当经 规定的分。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 会司或党后册劳体。 这一个人,是一个人 一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 实现的一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 实现的一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
57	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,发公司思文章和董事实事。公司明、第(六) 30级 五页规。第(六) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页规。第(三) 30级 五页观 4000 元级 40	及上市方案。 (十五)地度母子公司之間(如爾)的用學事項。 (十五)地度母子公司之間(如爾)的用學事項。 (十六)地度公司的地行或者相則金融組制核兩相學數。 (十七)选择「不效法規、爾]環章或本章程授予的其他則权。 超过股东会輕权范围的事項。应当歷史聚东金申议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持康事会之议; (二)董權、是查董事会政的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权; (一)主持股东会和召集、主持康事会之议; (二)董權、告董事会处的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十五条 独立董事必须制持独立性。下列人员不得一百二十五条 独立董事必须制持独立位性。下列人员不得一一百二十五条 独立董事必须制持独立位性。下列人员不得一一百二十五条 独立董事必须制持独立位性。下列人员不得一一百二十五条 独立董事必须制持独立之情。 (一)在公司或者对制国企业任即的人员及其是侧、父母、子女; (三)重接或者特别或企业任即的人员及其是侧、父母、子女、主要社会关系,实际之制人的人员人是任职的人员及其是侧、父母、子女、(三)直接或者由的制度全股东共和党的人员及其是侧、父母、子女; (五)公司及其他股股东、实际控制人及其其是侧、父母、子女; (五)公司及其他股股东、实际控制人成者就各自的制度会处有重求业金往来的自然人员,从实有重求业金往来的他位及关键是是一个分。(五)公司及其他股股东、实际控制人成者,从是相关自的制度会分重求业全性联系的人员。例如有重求业分往来的他位人员。例如有重求业分往来的他位人员。从市政、政营报人员、在报告上等的人员。人有人,在报告上条件的人员。各种企业人员。各种企业人员,在报告上条件的人员。与他从,重审、高级管理人员是主任的人员。前家即可重要为关于的关系的管理则的关系的企业,并将自然院提及董事业业全的专员,一种企业企业企业等中发生的企业企业的专员的企业的专员的人员员。在在报告人员员,在现在是一个人人员是,不在在生产的企业等中发生的企业的关系的是是一个一个人员是一个企业董事业是,(三)是我是一个一个人员。不在在生产的企业的实现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	84 85 86 87 88 88 89 本本章 光規則 文件的的 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	分司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会校沒(但是、容單程另有能定公司依照的明常规定合并不經及完成沒)的
56	(十五) 经三分之二以上董申出版的董事会会议决议同意,关 公司思本章程第二十四条第(三) 到。第(五) 30 期,第(六) 30 期, (十六) 法律、行政法规、能" 1項章或本章程授予的其他职权。 超过股东急程权范围的事项,应当维之股东会审证。 第二百一件区 全方面等之处的执行。 (三) 签署公司发行他职界。公司债务及其他事价证券。 (四) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人的职权。 (六) 在发生年,可能力制制的判别决及和党重权,并应于申后 合法律规定和公司利制的判别决及和党重权,并应于申后 合法律规定和公司利制的判别决及和党重权。 新增 新增	及上市方案。 (十五)地定号子公司之间及子公司之间(如照)的用保事项。 (十五)地定公司的银行或者相关金融机构疾得统。 (十七)地定公司的银行或者相关金融机构疾得统。 (十七)建设有"存效法规"则强或水率增投了各对他即权。超过股东会模权范围的事项。应当整交股东会市议。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)当程、检查都专会议。 (一)皆程、保险。在事会议的执行; (三)董事会接予的其他职权。 第一百二十二条 董事长行使下列顺权。 (一)首是、检查都专会议。 (一)管理、经验和专业的发现的执行; (三)董事会接予的其他职权。 第一百三十二条 董中会报行,开致法规,中国证监会,证券交易所和本章相的规定。从其履行职责,在董事会中会决策。监督制制,专业合物作用,维护公司整体利益中多块。监督制制。专业合物作用,维护公司整体利益中全股市的自然人是东及其线照。又母、子女;(三)在接破者的接待公司也是从是东及其线照。又母、子女;(三)在接破者的接待公司也是对接付目分之一以上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其线照。又母、子女;(三)在接破者的接待公司也是从东及其线照。又母、子女;(三)在接破者的接待公司也是从是东及其线照。又母、子女;(三)在接破者的最后是是东部的人员及其是照。《母子大会》(三)在接收者是有一个人人。从是有一个人人员是是是一个人人。(五)是有一个人人员,是是是不明的国人员是其他职例,人员是从是是一个人人。(五)是有一个人人。(五)是有一个人人。(五)是有一个人人。(五)是有一个人人。(五)是是是人人。在报告上签令的人员。合外人、董事会规定和人员。包括是他人员。他就是他人员,在报告处理的。是书会是一个人人。《本报告》,是有一一个人员会发现,是有是任何,是是一个人员会发现,是是是一个人员会发现,是是是一个人员会发现,但是是一个人员会发现,但是是一个人员会发现,是是一个人员会发现,但是这个人员会发现,这种经发的事项发表如立案有关。(一)建立两个人是海、不存在重大失信等不及记录,一个人是是一个人是一个人会,是一个人会的成员,是一个人会的成员,是一个人会的现实,但是这个一个人的一个人是一个人会的现实,但是这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一	84 85 86 87 88 89 本本章 女件的号 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 24 25 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	分司合并支付的价数不超过本公司命資产百不經股东会校校、但是、容單程另有距处 公司依照的明常规定合并不经验 余次校的 加收

61	新增	第一百二十九条 公司建立金邮出单立董邮参助的 規劃、董事金证义更收务等率明的。由钦董董事 市先认可。 公司定则或者不定则召开始立董事专门会议。本 百三十七条第一世第一一班至第(三)项,第一百三 列申项。应当经验位董事专门会议申议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司或 独立董事专门会议由过学数独立董事共简整一 申召集和主持。每某人看脚或者于他履即时,但 独立董事可以自行召接并推修一公代表主结 独立董事可以自分及应当按规定制作会议记录,被立董事与公及应当按规定制作。		可。 董事专门会议。本章程等 京事与门会议市议。 实事等门会议审议。 要研究讨论公司其他事项 立董事共同推举一名独立 法都是不能履职时,两名及以 并推举一名代表主持。 训作会议记录,独立董事的
	第一百二十九条公司董事会设立审计委员会,并根据需要		确认	立董事应当对会议记录签。 。 的召开提供便利和支持。
62	设立规据。提名、辅酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 全分值部全合加。 依限主意制和超等分积级同平规,据案 应当程定律事会非议决定。专门委员会成合部由兼相组 底、其中审计委员会、提名委员会。新确与考核委员会中新过 能等应言参数并且任召集人。前计委员会的召集人及为证计专 化人士且成员应当为存在公司担任高级管理人员的董事人		删断	. Art
	fr.	(一)应当对值(三)对董事、	规定的监事; 董事会审计委员会 董事会编制的公司; 面审核过 (二)检查公 高级管理人员执行	行使以下职权: 定期报告进行审核并提出 意见; 司财务; 行公司职务的行为进行监;
63	新增	(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行宣言 转进及进程、完整建成是规 全管超级程序会会议的意见 (四)当董郎、高级管理人员是创作另北 法规 (四)当董郎、高级管理人员及公司等程业或担东会议。 已完成者可能描述公司的利益时,应当及时尚董中会股已 提请董郎、高级管理人员产以归正,并向中国ш至会上海 参交易所或者批信专关때 混胜告 (五)提议召开德加资效金、企业及时加速的。		
		召集和主制股东会职即用召集和主制股东会; (小)顺原全是租出服务; (七)庆祝(公司达沙)顺度;对董事、高级管理人员提起; (八)发现公司经营情况异常;可以进行调查;必要时;可 请会计师服务所;律师事务所等专业机场均断其工作。 由公司承担; (九)本意程规定规数定表现了的其他职权。		提出提案; 事、高级管理人员提起诉 以进行调查;必要时,可以 手专业机构协助其工作,要 承担; 一个经系的其他即权
64	新增	第一百四十一 级管理人员的	-条 审计委员会成]董事,其中独立董 业人士担任	员为3名,为不在公司担任 事3名,由独立董事中会计 召集人。
	第一百三十一条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事 项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审	第一百四十二 露、监督及评	二条 审计委员会负 估内外部审计工作	
65	(2) (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告。 (二)跨用或者解释形众之即计计业务的会计师事务所。 (四)周近者解释形众之即计计业务的会计师事务所。 (四)周安计准则度更以外面现得他出会计较强,会计估计变更更以所取用作出会计较强,会计估计变更更不看此会计关错更正。 (五)法律、行致法规,中国证监会规定的其他事项。	(一)披露財务会计报告及定期报告中的財务信息,内部招 评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策,会计估计		
66	新地	名及以上成员 时会议。审计 审计委员会作 审计	提议,或者召集人 十委员会会议须有 举行 F出决议,应当经验 过。 十委员会决议的表	认为有必要时,可以召开 三分之二以上成员出席方 。 审计委员会成员的过半数
67	新增	事: 审: 第一百四十四 其他专门委员 委员会的提紧	於员会成员应当在会 計委员会工作规程。 計条公司董事会设 社会,依照本章程和 是公司提交董事会	会议记录上签名。 由董事会负责制定。 置战略、提名、薪酬与考核 印董事会授权履行职责,专 审议决定。专门委员会工
	第一百三十二条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董 事、高级管理人员的考核原准并进行考核、制定,审查董事 高级管理人员的新侧政委与为案、并就下列事项向董事会提 出载汉	理人员的考核 员的薪酬决定 政策与	逐标准并进行考核, 图机制、决策流程、 方案,并就下列事 (一)董事、高级管	
68	(一) 董事、高級管理人员的薪酬。(二)制定成者变更股权施助计划。法特股社对, 激励对象 获股权益, 行按权益条件成款。(三)董事、高级管理人员在银分拆所属子公司安排持股计划;(四)法律、行政法规、中国证益会规定和公司章和规定的其	(三)董事、高	获授权益、行使标 级管理人员在拟约 划; 政法规、中国证监 他事习	分拆所属子公司安排持E 会规定和公司章程规定的
	他專項。	無事芸对新闻的,应当在董 第一百六十四	事会决议中记载薪 采纳的具体理由 9条 高级管理人员	酬与考核委员会的意见及 ,并进行披露。 执行公司职务,给他人造
69	第一百五十条 高极管理人员执行公司职务时违反法律、行 废法规、部门规章或本章程的规定,给公司违法据失的。应当 承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高 级管理人员从事指当公司或者股东利益的行为的,与该董 事、高级管理人员采担选带责任。	损害的,公司 高级管理人员 章或本章程的 公司的控股股	将承担赔偿责任; 重大过失的,也应当 执行公司职务时; 为规定,给公司造成 处东、实际控制人指 背股东利益的行为	高级管理人员存在故意或 6承担赔偿责任。 建反法律、行政法规、部广 损失的,应当承担赔偿责 6示董事、高级管理人员从 的,与该董事、高级管理人
70	第一百六十七条公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国正监会和证券交易所报送并按第中度报告,在每一会 计年度上半年库取之日起两个月向中国证监查会批机构 有证券交易所提送并按第中期报告, 上述年度报告,中期报告按照有关选择,行政法规,中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。	向中国证监会 在每一会计年 派出标 上述年度报告	:派出机构和证券: :度上半年结束之 l构和证券交易所	计年度结束之日起四个月 之易所报送并披露年度报 日起两个月内向中国证监 财送并披露中期报告。 关法律、行政法规、中国证
71	第一百七十三条公司应当制定(股东分在10用规划)。经营 转会审以后提定东会审订次定。公司董事会宣继报股 东会审订通过的投东分红回报规划)中确定的非别分配效 统制定分配预案。董事会前定的分配预案中未包含观金分 配预案的。应当在定期居告中披露原因。独立董事应当对此 公司至少每三年重新审订一次投东分任回报规划。根据	事会审议后报 东会审议通过 策,制定分配 配 公司至少每三	是交股东会审议决 注的《股东分红回扣 预案。董事会制定 预案的,应当在定期 E年重新审议一次。	《股东分红回根规划》,约 定。公司董事会应当根排 是规划》中确定的利润分酯 的分配预案中未包含现金 排股告中披露原因。 《股东分红回报处》。根
	公司实际生产经营情况, 投資规划和卡即发展的需要确凿调整、假东分红回报规划中和应定的表明分在应收效的。应当地位于 他立立市事也当中的意见中出适当且必要的结故。 经调整后的《股东分红回报规划》不得违反原特现金分红为主。	計调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的高级 提握股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的。应 至当的條款。 至当的條款。 公園數區的《股东公社》可以即用规则不是法官		的利润分配政策的,应当相 董事的意见作出适当且必 [回报规划]不得违反坚拟 约主。
72	第一日七十四宗公司卖行內部申订制度,配置专项申订入 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 第一百七十五	用和责任i 事计制度经董事会 i条 公司内部审计	自究等。 批准后实施,并对外披露。 ·机构对公司业务活动、风
73	新地	管理、内部控 机构应当保持 门的	制、财务信息等事 對独立性,配备专助 领导之下,或者与	项进行监督检查。内部审 R审计人员,不得置于财务 财务部门合署办公。
74	新增	内部审计机构 信息监督检查 部审计机构发 第一百七十七	在对公司业务活定 过程中,应当接受 现相关重大问题。 员会直接 法条公司内部控制	评价的具体组织实施工作
75	新地	会审议后的评	·价报告及相关资料 告。	内部审计机构出具、审计3 对,出具年度内部控制评价 会计师事务所、国家审计
76	新地		提供必要的支	,内部审计机构应积极配 持和协作。 8与对内部审计负责人的
78 79 80	第一百七十五条 公司內部审计制度和审计人员的职责,应 当签 確學社權治定据。 申计负责人向確审会负责并报告 工作。 第一百七十七条 公司聘用金针师事务所必须由股东会决 定, 在事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十五条 公司付于监事会的会议遗知。以专人。 样,电子邮件。或规则能力定动出。 第一百八十五条 公司付于监事会的会议遗知。以专人。 第一百八十五条 公司司行监事会的会议遗知。以专人。 第一百八十二条 公司司行监事会的会议遗知。	第一百八十一	制料一条 公司聘用、解	博会计师事务所必须由形 决定前委任会计师事务所
81	证券排及证券目形中的第三一·索律原以及上海证券交易所 网络为刊登公司公告和其他需要地查寓信息的媒体。 公司应当每末,准确、完整、及时地检查部信息、不得有雷配记 载、现时性加速或者压力遗漏。 公司及公司的意味。這事,高級管理人员应当也求,熟她地理 行职责。保证按据信息的意味,准确、完整、及时、公平 第一百八十九条。公司继承领各个政府信息披露事项。包括	证券报》《证券 网站为干	日报》中的至少一	券时报》《上海证券报》《中 家报纸以及上海证券交易 也需要披露信息的媒体。
82	6 日人1人が火の場合調整を打り回ふる総事等の、自見売業を持ち、自発売業を、自見売者提供、自答合物、販売税を、自見売者提供へ司公开按案的資料等、董事会及经理人及应对董事会秘书的工作。以取投支持、任何和构及个人不得干预率百九十一条公司与其材設日分之九十以上的公司合計、統合并的公司不需能股东会成以、但应当通知其他股东、		删断	
83	其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股 份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 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 公司按照前两款股边合并不是股东会政设的,应当签据率会 决区。 第一百九十四条公司分立,其附个相应的分割。	百分之十的, 公司依照前两	可以不经股东会决 除外 前款规定合并不经服 决议	的价款不超过本公司净资 i议;但是,本章程另有规定。。 。 设东会决议的,应当经董事。。 ,其财产作相应的分割。
84	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立块以之日起十日内通加债权人,并于三十日内在股纸 上公台。 第一百九十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 给表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权	公司分立,应 出分立决议之 上公告 第一百九十/	当编制资产负债表 日起十日内通知信 可或者国家企业信息 日本 公司需要减少 负债表及财	及财产清单。公司应当自 债权人,并于三十日内在抗 目信息公示系统公告。 注册资本时,必须编制资 产清单。
85	人,并于三十日內在中国证益合批定信息披露缘体或者谓数 企业信用信息之示核是 公告。 假权人 已经影响和党之已 起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有 权要永公司清偿债务或者提供相应的组保。 公司成少出册资本。应当按规则先出资或者将有规的组队 相应成少出资额或者提份,法律对并规定或者不章程另有规 定的赊外。 公司就按后的注册资本将不低于法定的最低规模。	《公司应当目胶东会作出减少庄册资本决议之日起十日内; 如债权人,并于三十日内在中国证监会指定信息披露媒体, 者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通 节之日起三十日内,未接到通知节的自公告之日起四十五 内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。		
86	新增 第二百○一条公司有本章程第二百条第(一)期情形的,且 尚未向股东分配财产的,可以通过橡皮公司定程或者些股东 会战议而存建。 依照前款规定修改本事员,强处出常股东会会议的股东所持 表决权命二分之二以上通过。	有优先认购的 第二百〇四级 的,且尚未向 依照前款规定	7,本章程另有規定 有优先认购 係公司有本章程等 股东分配财产的, 经股东会决证 修改本章程或者服	第二百○三条第(一)项情 可以通过修改公司章程並 X而存续。 &东会作出决议的、须经出
88	第二百〇一条公司因本章程第二百条第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之口起于五日内成立清算组,开始清解。清算和由重率中遗传表金属证的人员成业。诸事分本后谓第义务人。逾期示成立清算组进行清算。(利度关系人可以申请人促进统指定有关人员从成清算组进行清算。	之为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日P 段 过清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决让 选他人的除外。		它而解散的,应当清算。道 事由出现之日起十五日内 行清算。 是另有规定或者股东会决议 除外。 8、给公司或者佛权人造品
89	第二百〇三条 清景组在清算期间行使下列职权, (一)清理公司时产,分别编制资产的债差和财产清单, (二)通组、公债积权人, (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所大户総以及清景五程中产生的税款; (五)清理版权,债务,	(一)清理/ (三): (四)清:	公司财产,分别编制 (二)通知、公 处理与清算有关的 缴所欠税款以及清 (五)清理债	公司未了结的业务; 算过程中产生的税款; 权、债务;
根据本i 公司章 公司章 为i 为i 为i	(六)处理公司席僧佛系的剩余时代。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 事项尚需提交股东会审议。同时,董事会提请 议案办理相关工商变更登记手续,相关变更最经 程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.cor. 修订、制定公司部分进理制度的情况 建一步促进公司规范运作、建立健全内部治理排 》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指	 股东会授权 终以工商登 m.cn)披露。 凯制,公司 5引第1号-	x)分配公司清偿债 (七)代表公司参与 公司管理层或 记机关核准的 根据《上海证券 ——规范运作》	等后的剩余财产; 民事诉讼活动。
序号	最新规定,结合公司自身实际情况,修订和制定。 制度名称	公可部分治	变更情况	是否需要 股东会审批
1 2 3	股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作规则 对外担保管理制度		修订 修订 修订 修订	是 是 是
5 6 7	对外投资管理制度 关联交易管理制度 募集资金管理办法		修订 修订 修订	是 是 是
8 9 10	投资者关系管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 会计师事务所选聘制度		修订 修订 修订	是 是 是
11 12 13 14	对外提供财务资助管理制度 董事。高级管理人员薪酬管理制度 信息按鬻管理制度 董事会战路委员会工作细则		制定 制定 修订 修订	是 是 否 否
14 15 16 17	董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则		修订 修订 修订	否 否 否
18 19 20	总经理工作细则 董事会秘书工作细则 董大事项内部报告制度		修订 修订 制定	否 否 否
21 22 23 24 25	内鄰信息如情人登记管理制度 方部部計管理制度 董事、高級管理人员特分已服份及其变动管理制 年报信息披露重大差错责任追吹制度 控股子公司。分公司管理制度 董事、高級管理人员取停管理制度	度	修订 修订 修订 制定 修订 制定	否 否 否 否 否 否
26 27	信息披露暂缓与豁免事务管理制度		修订	否