## **D**434 信息披露

95. 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。	删除。
97. 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 今说记录记载以下内容; (1)会议时间,地点、议程的任务人性生成之称; (2)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经 理求其他高级管理人员姓名; (3)出席会议的股东和代理人人数、师特有表决权的股份 (4)对每一提案的审议经过、发言要自和表决结果; (6)律师及订票人、监票人姓名; (6)律师及订票人、监票人姓名; (7)出席股东大金的、报股东公包括股东代理人)和境外上市外贸股份;但起防东任理人为所有者表决权的股份 (8)在它最大经济大型人资。 (8)在企业发展,但是成于企业人的价格, (8)在企业发展,但是成于企业人的价格。 (9)本章程规定应当加载会议记录的其他问等。	84. 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录证据以下内容; (1)会议时间,地点、汉朝和记集人姓生或龙称; (2)会议主持人以及明信会议的董事、高级管理人员被 (3)出席会议的股东和代理人人数、所符有表决权的 (4)对每一-据案的所议是认及,否要然和表决结果;(5)中 -据案的所议是过、及百要系称表决结果;(5)中 (7)出席股东企业的人股份发展现代为相关的 (4)对值,是现实的人民族的人民族的人民族的人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人民族人
98. 出席会议的董專、监事、董事会秘书,召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录 及公主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录 内容真实,准确和完整。会议记录应当与现场出席股东 的签名册及代册出席的委托书,周绪及其他方式表决情 况的有效数据一并保存,保存期限不少于10年。	85. 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人, 其代表。会议主持人应当在会议记录上签名,并保证 记录内容真实、推确和完整。会议记录应当与现场出 东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
100. 股东大会作出普通决议。应当由出原股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半整通过。股东大会作出特别决议。应当由出废股东大会的股东(包括股东代理人),所持表决的一分之一以上通出。出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要投票去。从6年——从6年——从6年——从6年——从6年——从6年——从6年————————	87. 股东会作出普遍决议。应当由出歷股东会的股东 表决权的过半致通过。股东会作出特别决议。应当由 出席会议的股东。应当被服务是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
101. 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权,除采取累积投 架制的情形外,每一股份有一架表决权。	88. 股东在股东会表决时,以其所代表的有表决权的服数额行使表决权,除采取累积投票制的情形外,每一服看一票表换仅。
102. 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计课,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。	89. 股东会对据鉴进行表决时,应当由律师,股东代,同负责计票,监票,并当场公市在决结果,决议的表决,载人会议记录。公司应报报日股股票上市地证券监、规规构及证券交易所的要求。参生让其被师成党员成员价值或有资格担任核数师的外部会计师作为计票的监察员、方公告中边则是被负责分。
103. 在投票表决时,有两票以上的表决权的股东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票	删除。
104. 当反对票和赞成票相等时,无论是举手还是投票表 决,会议主持人有权多投一票。	删除。
105. 下列等項由股东大会的普通点议通过; (1)董事会和遗争会的工作报告。 (2)董事会和遗争会的工作报告。 (3)董事会和遗争会成员的任免及比损解和文付方法; (4)公司年度和、赎罪任意公司年度报定。 (5)除法律、行政法规规定或者本意积规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	90. 下列事項由股东会以普通决议通过; (1)董事会积定的部份处方案和与剥除补方案;(3)董事会积定的部份企历方案和与剥除补方案;(3)董 (4)除法律,行查法规规定或者军委税规定应当以特殊 (4)除法律,行查法规规定或者军委税规定应当以特殊
106. 下列車項由股东大会以特別法议通过; (1)公司增、減收本和发行任何种类股票,认股证和其他 变限证券; (2)发行方面,并解散和清算; (4)本率能的验试; (5)公司在一年内购了,出售重大货产或者担保金额超过 公司起近一期经期工经产的30%的; (6)股及额别计划; (7)修订任何类别股东的权利,和 (8)注律,行政法规或本是税规定的认及股东大会以普通决议通过认为类对公司产生重大影响的,需要以特别 决议通过认为类对公司产生更大影响的,需要以特别	91. 下列車項由股东会以特別法议通过: (1)公司增加度者減少注册资本; (2)公司的分立、分析。会并、解核所清算; (4)公司在一种的关、创新、全并、解核所清算; (4)公司在一年的卖工借重、大学市或者向他人程保的金额超过公司最近一册货申片总资产的30%的(6)法律、行政法规或本重常制规定的,以及股东会以普; 议认定会对公司产生重大规则的。需要以特别决议通; 其他事项。
108. 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章 程的规定或者股东大会的决议,可以实行聚积投票制。 公司股东大会选举网名以上独立董事的,应当实行累积 投票制。	93. 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规 者股东会的决议,可以实行累积投票制。公司单一股 其一致行动人拥有权益的股份性常在905上,成者 股东会选举2名以上独立(非执行)董事的,应当实行 投票制。
113. 会议主持人负责根据表决结果决定股东大会的决 议是否通过、法决定为终局水定、并应当在会上宣布和重 载会议记录。公司应当根据公司股票上市交易的证券交 易所的有关规定公告股东大会决议。	98. 公司应当根据适用法律法规,公司股票上市地证实 督管理机构及证券交易所的有关规定公告股东会决让
114. 会议主持人如果对提交表地的决议结果有任何标 提一可以对所使票数进行点第。如果会议主持人未进行 点票,出席会议的股东或者能分付"进入对会议主持人宣 布结果有种议的,有权宣布后立即要求点票。会议主持 人应当实动进行点票。 115. 股东大会应对所汉事项的决定作成会议记录,由出	99. 会议主转人如果对摄交表决的决议结果有任何怀可以对所投票数组负点票。如果会议主转人未进行点出席会议的股东或者股东代黑人对会议主转人能价格有异议的,有权企道作表决结果后立即要求点票,会1 持人应当立即组织点票。
席会议的董事签名。会议记录连同出席股东的签名薄及 代理出席的委托书。应当在公司住所保存。 119. 股东可在公司办公时间免费查阅股东大会会议记 衰复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印 件、公司应征收到合理费用后7日内把复印件送出。	100.股东会如果进行点票,点票结果应当记入会议记:
128. 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届前由 股东大会解除北联务。董事任期3年,董事任期届前,可 连选连任、股东大会在遵守有关法律、行政法规的前提等 下。可以以普通大议的方式将任何任期标届的董事宴 免任依据任何合同可提出的求偿要不受业签判。 多,董事会主席、董事会副主席任期3年,可以选选举任 免,董事会主席、董事会副主席任期3年,可以选选举任 免,董事会主席、董事会副主席任期3年,可以选选举任 每个人工程期须以公的的下次股东周年大会时的专注 该等人士管务整理。选任、董事中以由经验通政者其他 高级管理人为课任,但兼任总是现成者其他高级管理人 发展,在第一次,是一个人工程, 2000年 2000年 20	112. 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前 东会解除其形务,股东会决议作出之日解任生效。董 期3年,董事任期届满,可选选生任。无正当期由,任 届满前解任证券的。董事可以要火力可以制修。 设立至少1名职工董事、董事会中的职工董事由公司 通过职工代条公。职工大会或者其他形式上董事由公司 通过职工代条公。职工大会或者其他形式上董 董事可以由高级管理人负罪任。但兼任高级管理人员员 的董事以及由职工代券担任的董事。总计不得超过公司 事总数的1/2。
129. 有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意 接受提名的书面通知。应当在股东大会召开7日前发给公 。该等书面通知不得早了等处有关进行董事选举的会 议通知后翌日,亦不得迟于会议举行日期前之7日提交。 位通知后翌日,亦不得迟于会议举行日期前之7日提交。 由股东大会以普遍决议的方式确定的董事最高人数,是 是通过的董事人发起过程定的董事最高人数,是	粉除。
130. 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行以下忠实义务、维护公司利益。 (1)维护公司及全体股东利益、不得少实际控制人、股东、员工、水人或食者其保等工产的利益的生力。 (2)不得利用职权收受销感资者其他非产的利益的生力。 (4)不得将公司资产或者将金加工外价。 (4)不得将公司资产或者将金加工外价。 (5)不得违反本章程的规定,并必是东大会或董事会同意,会有资金债价给他人或者以入司财产为他人提供担保。 (6)不得违反本章程的规定或未经股东大会或董事会同意,不得自资。金价价,也是大会同意,不得自己或他人谋取本应属于(7)未经股东大会同意。不得为自己或他人谋取本应属于(7)未经股东大会同意。不得为自己或他人。 (8)不得接受与公司交易的佣金户引力看。 (9)不得接受与公司交易的佣金户引力看。 (9)不得接受与公司交易的佣金户引力看。 (10)军等和使用其实际关闭的企务。 (11)军等和使用其实际关闭的企务。 (11)军等和使制其实际关闭的企务。 (11)军等和使制其实际关闭的企务。 (12)军者以前的定价。	113. 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。可负有意义多。应当实现措施避免自身和益与公司,中突、不得利用期权可以不正当判选。董事对公司的有下列忠实义务。 (2)不得称分司贷金以上个人名义或者让他个人名义。 (2)不得特公司贷金以上个人名义或者让他个人名义。 第二十年代,是一个人名义或者比他个人名义。 (4)不得董事会或者是一个人名义或者比他个人名义,那一个人名人。 (4)不得董事会或者是一个人名人。 (4)不得董事会或者是一个人名人。 (4)不得董事会或者是一个人名人。 (4)不得董事会或者是一个人。(4)是一个人。(4)是一个人。(4)是一个人。(4)是一个人。(4)是一个人。(5)是一个人。(5)不得一种人。(5)是一个人。(6)是一个人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不得一种人。(6)不是一种人。(6)不是一种人。(6)不是一种人。(6)不是一种人。(6)不是一种人。(6)不是一种人,这些用人,是一个人。(6)不是一种人。(6)不是一种人,是一个人。(6)不是一种人,是一个人。(6)不是一种人,是一个人。(6)不是一种人,是一个人。(6)不是一种人,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,是一个
31. 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程的规定, 履行 以下勤勉义多, 不得愈于强于职责。 (1)保证有规则的时间和博力争公司事务, 非慎判断审 (2)原则上应当率的进入时间,对于成功的一个 (2)原则上应当率的进入时间,对于成功的一个 (2)原则上应当率的进入中心,对于成功的一个 (3)应诺慎, 认真, 勤勉地行使人司赋予的权利, 以保证人 (3)应诺慎, 认真, 勤勉地行使人司赋予的权利, 以保证人 (3)应诺慎, 认真, 勤勉地行使人司赋予的权利, 以保证人 高的商业行为各位国家法律, 行政法规以及国家各项经 济政策的要求, 商业活动不超过常业共规规定的业务范 (5)应关注公司经营技术等事项, 发的市董事会报告相关 同题和风险, 不得以对人可业务不熟悉或者对相关事项 (6)应当效公司进入资本资格的。 (6)应当效公司进入资本资格的。 (7)应当如实问事分之可能,不是一个 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6)应当实问事的信息是不是一个。 (6) 以为处于成功的证明, (6) 以为, (6) 以为	114. 董事应当遵守法律、行政法规和本意程的规定。 司负有勤勉义名。执行即务应当为公司的能大利益是了 理者通常运有的合理注意。 可以上,以上,以上,以上,以上, (1)保证有足够的时间球排力》与公司事多。审慎判理 (2)局隙上应当亲自出版证单会会议、因战步权其他使 (为出席的。应当其体明确、不得会权要址。 应当其体明确、不得会权要址。 (3)应遗骸、以重,物处时作业分调聚于的农场,以保 司的商业行动符合国家法律、行政法则、及国家各部 政策的要求。商业活动不起讨查和批准则。还有 (4)应公平对特所有股东。 (5)应及时了聚次,商业活动不起讨查和批准则是国家各部 政策的要求。商业活动不起讨查和批准则是国家各部 政策的要求。商业活动不起讨查和批准则是国家各部 该有的要求。商业活动不超过专业执照规定的第一位 (6)应当对公司定即任务签署书面确从意见、保证公 (6)应当对公司定即任务签署书面确从意见、保证公 (7)应当如实向审核委员会提供有关情况和资料,不 哪样被委员合行则取权。 (8)法律、行政法规、部门规章及本章相规定的其他勤贿
	116. 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应问 提及共而發明現生。八司時列發明現生之日發任此故
133. 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交生而辞职报告。董事会将按公司股票上市 如因董事的部分交易所的要求披露有文情心。 如董事的部界与张广立定是低人数、独 立董事解职导致霍力董事女派于近定提低人数、独 立董事解职导致霍力董事大战等其实的基础。	如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 独立(非执行)董事辞职导致董事会或者其专门委员会 独立(非执行)董事所占比例不符合法律法规或者本当 规定或独立(非执行)董事小文缺会计专业人士时,在记 出的董事就任前,原董事仍应当依职法律,行政法规,得 报章和本意解键定。假古董事即务。原董事的辞职程
133. 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 的董事会是之生而辞职报告。董事会将在公司股票上市 的正券交易所的累求披露有关情况。 如因董事的辞财受效之司董事会从于甘定操低、数、独 立董事等职导党董事会成者其实门委员会中独立董事所 九比例不符合法律法规或者重整限空级立章事中欠缺 会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事中应验 依照法律;行政主规,部门规章和本章程职。现首董事职 职务。原董事的辞职报告应当在下任董事绩补因其辞职 联务。原董事的辞职报告应当在下任董事绩补因其辞职 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时 生效。	18. 本年學取民日公。如即於國際財政。  18. 本年學取民日公。如即於國際財政。  18. 本年學文的學文學,  18. 本年學文的學文學,  18. 本年學文的學文學,  18. 本年學文的學文學,  18. 本年學文的學文學,  18. 本年學文學,  18. 本學文學,  18. 本學文學、  18. 本學、  18. 本學文學、  18. 本學文學、  18. 本學、  18. 本學、  18
133. 董事可以在任期届满以前提出祭职。董事終职应 向董事会提交生而終职报告。董事会将在公司股票上市 的证券交易所的累束披露有关特况。 如因董事的祭职导位董事会会从于技定提低、数、独 立董事祭职导位董事会或者其今门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法搜或者委提财运缴业查事中欠缺 会计专业人士时,在改选出的董事级任前,原董事仍应当 依熙法律,行政法规,部门现委和本意程规。现行董事 职务。顾董事的除即报告应当在下任章地域,书因其辞职 除前款所列情形外,董事祭职自辞职报告送达董事会时 生效。  134. 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手缴,其对公司和股东报的忠实义务,在任期结束	如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定能低人 越立《自执行》董事特职与故董事会或者其专门委员会 越立《自执行》董事特职与故董事会或者其专门委员会 规定或独立《自执行》在事中公司一个人。 出的董事就任前、原董特印应当代制法律、行政法理。 接意和本委整理定、据广董事业等。 原董事的意思, 第一个人员会 当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效 分开承诺以及其他未尽事宜追带进行的原特能。 等任生效或者下阻固高。原西董事会办必另作者接受手 其对公司即任军和国高。因为董事会办必另作者接受手 其对公司即任军和国高。因为董事会办必另作者接受手 其对公司即任军和国高。因为
133. 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交生而辞职报告。董事会将按公司股票上市 如因董事的辞职导致公司董事会张于法定提低人数、独 立董事等职导党董事会或者其专门委员会中独立董事所 上比例不符合连注规或者重视现位独立董事中欠缺 会计专业人士时,在改造出的董事就任前,原董事中次缺 会计专业人士时,在改造出的董事就任前,原董事的应当 级后,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	如因董事的終任导致公司董事会成员低于法定能低人 越立《自执行》董事特别与被董事会或者其专门委员法 越立《自执行》董事特别与被董事会或者其专门委员法 越立《自执行》董事特别与被董事会或者其专门委员法 规定或独立代制法。行政主义,在一起的董事级任务,所谓事的经验 是实现和金管理。据行董事职务。原董事的新兴 当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效 分开承诺以及其他未尽事宜追斯急能的保障精施。 等任生效或者所国商。原西董事会办必另所有接受手 其对公司能处东州国商。原西董事会办必另所有接受手 其对公司能处东州国商。原西董事会办必另所有接受手 其对公司能处东州国的忠实义务。在任职统和民共和的任 因属任而免除或者终止。 119. 董事执行公司服务的违反法律、行政法规。例1 19. 董事执行公司服务。经从造成拥寄的、公司将东班股管营 董事执行公司服务。给从造成拥寄的、公司将东班股管营 董事执行公司服务。给从造成拥寄的、公司将东班股管营 董事执行公司服务。给从造成拥寄的、公司将东班股管营 董事执行公司服务。给从造成拥寄的、公司将东班股管营
133. 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书而辞职报告。董事会将按公司股票上市 如因董事的辞职导应了董事会张于法定提低人数,独 立董事辞职导应董事会或者其专1要场会中独立董事所 之计专业人士时,在发盘出的董事统任师 原董事小大会 会计专业人士时,在发盘出的董事统任师 原董事仍在事 级大步时,在发盘出的董事统任师 原董事仍在事 职务。原董事的辞职报告起或者重和本章程整成一致立董事介董事 职务。原董事的辞职报告起当在下任董事境补因其辞职 联新款所列情形外,董事辞职且帮职报告送达董事会时 生效。 134. 董事辞职生效或者任期届满,应问董事会办妥所有 移交手续,其对公司和股东报的忠实义务,在任期结束 后半年内仍然有效。 136. 董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规 章成本章程的规定,给公司遗私规计。应当承担赔偿责 任任。 137. 公司设董事会,董事会由于"12 全市,在专程的规定, 章中,我们董事指在公司的那提任经营管理职务且依法 任任。 137. 公司设董事会,董事公司的那提任经营管理职务且依法 任务。	如因產事的評定导致。可量率会成员供于法定规划、 建立《中秋行》董事特等。可量率会成员供于法定规划、 建立《中秋行》董事特等。或董事会或者主发现或未 建立《中秋行》董事等。对重量等。或者主发现或未 进立《中秋行》董事等。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一

140. 董事会持股东大会负责, 行使下列即根。 (1)负责召集股东大会, 并判股东大会报告工作。 (2)负责, 行意, 大人会, 共和股东大会报告工作。 (2)包集, 行意, 大人会, 大人会, 大人会, 大人会, 大人会, 大人会, 大人会, 大人会	123. 董事会行使下列即权: (1)召集股东会,并向股东全辖告工作; (2)执行股东金的块议; (4)制订公司的利用创办。秦邦院补亏损方案; (5)制订公司的利用创办。秦邦院补亏损方案; (5)制订公司的利用创办。秦邦院补亏损方案; (5)制订公司的多规则分配。秦邦院本的方案; (5)制订公司的多元,新校是出海及上市的方案; (5)制订公司的多元,新校是出海及上市的方案; (6)制订公司的多元,新校是出海及上市的方案; (6)制定公司的人,解检及进河部、战力产级。(1)在股东会校权范围内,决定公司均利经市现制、发取力制度等事功。 (9)制作业者解除公司总经明、董事全部节、决定其规则事项和采逐期等和股重与政制定公司的基本管理制度; (10)制定公司的基本管理制度; (11)制订本章指制的大型、现代现代的关闭。(12)管理公司信息效率和功; (10)制定公司的基本管理制度; (11)制订本章指制的大型、(11)制定公司的基本管理制度; (11)制定公司的基本管理制度; (13)向股东全线推测的,提公司的基本管理制度; (15)除公司进入市企业经期的工作; (15)除公司进入市企业经期的、市工程并检查总经期的工作。 (15)除公司进入市企业经期的、市工程并检查总经期的工作。 (15)除公司进入市企业经期的工作。(15)除公司进入市企业经期的工作。
143. 董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产抵押,对外担保事项。委托理财、实定名。对外捐赠的审批权股票,委托理财、实定之。对外捐赠的审批权股票,并决定公司。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有专工等。 从有工程等。 从有工数,等可能是有一个数。 有工数,有工数,有一个数。 有一个。 有一个。 有一个。 有一个。 有一个。 有一个。 有一个。 有一个	126. 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联、金文多、动外判赠的审批 权限、建立产格的审查和决策程序; 重大投资项目应当根 报选用法律业规、引度果一的他进给监督部署和内及证 券交易所组织有关专家、专业人员进行评审并和股股东会批 准。
145. 董事会主席行使下列职权; (1)主持股东大会和召集、主转董事会会议; (2)检查董事会决议的字集简信况; (3)签署公司发行的证券; (4)董事会授予的其他职权。	128. 董事会主席行使下列职权、 (1)主持般东大会和召集、主持董事会会议; (2)督促、检查董事会决议的实施情况; (3)董事会授予的其他职权。
147. 董事会每年至少召开四次定期会议,由董事会主席 召集、于会议召开14日以前书面通知合体重事。公司应 当定则成者不使期召开全部出位、董事参加的会议。 有下列情形之一的。事实会部局公正,包目内召集和主持 董事会主席人分及要明。 (3)代表10年以上、董事提议时。 (3)代表10年以上、走水机的股东超过时。 (4)三分之一以上董事提议时。 (5)建于教验立董事报议时。 (6)董事会提议时。 (7)相关监管部门要求召开时。 召开临时董事会会议的,不受本条第一款所载会议通知 时间的规则。 召开临时董事会会政的,不受本条第一款所载会议通知 的时间事先通知所有董事。共同指成功规则。 是一个专项的重要会决策的重、事用。20世本章事处,被	130. 董事会每年至少召开 4 次定期会议,由董事会主席 看下列情形之一的,董事会主席应在 10 日內召集和主持 董事会同时会议; (1)代表 1/10以上 意味投的股东提议时; (2)1/3以上董事提议时; (3)过半数独立(甲块行)董事提议时; (4)申接领局会撤议时; (4)申接领局会撤议时; (4)申接领局会撤议时; (5)种长监管部门要求日刊时; (5)种长监管部门要求日刊时。 (5)种长监管部门要求日刊时。 (5)种长监管部门要求日刊时。 (5)单位,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
148. 董事会召开定期会议和临时会议的通知方式和通知协助下; 和原规则下; 如时税如下; 如时税如下; 如时税如下; 不可能调14日。将董等会议时间和地点用电传。根保,特人有,特许等越走往中都完全水上间和地点用电传。根保,有,特许多越走往中都走过个人通知名董事及监事。(2)召开董事会郎司会议道中,通过公告。电传,组代 传真 特生等通过注明等的高兴设备,也有"战"人名 电传》(报传文特生》(2) 到知知京并用中文《宏明中可将发、并但社会议议组。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。	131. 董事会召开定期会议和临时会议的通知方式和通知时限如下; (1)召开董事会定期会议、董事会主席应通过董事会秘书 至少提前14日,将书面会议通知通过电子邮件,电话,传真,教传安通或挂号邮券级多少,送选等方方边如全体董事。 (2)召开董事会临时会议、董事会秘书应当于会议召开4 目以前将书面会议通知,通过电子邮件,电话,传真,教快、安遥戏胜与暗游级是分人,送达等方式通知企体董事。 (3)通知识采用中文,必要时可附黄文、并包括会议议局。 任何董事可放弃要求来传奉等会会议通知的权利。
149 董事会会议通知包括以下内容。 (1)会议献状及会议召开的时间、地点; (2)会议的召开方式。 (3)会议即以的事项。 (4)会议召集人和主持人。 (5)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席的要 来。 (6)联系人及联系方式;	132. 董事会会议通知包括以下内容; (1)会议部次及会议召开的时间,地点,期限; (2)会议的召开方式, (3)会议和开方式, (3)会议和生场人,和生场人。 (5)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席的要求, (6)会议联系人及联系人方式; (7)宏出通知的日期。
(7)发出通知的日期。  150. 董事会会议应由二分之一以上的董事(包括按本章程规定书面委托其他董事代为出席董事会议的董事)出每名董事有一票表块权。除法律、法规、规定性文件以及本章程规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项,董事会作出决议。必须还全体董事的过来致通过。当反对乘机转成票数据制制,董事会主席有权多投一票。此立董事所关权的宣见应董事会共议中则,公司银业行情报法律法规须披露的关联交易、公司及相关方报,还可被将各级采取措施以及法律、行政法规、规定和(公司章和会规定的基件等),或当处对章等的变量的基本等会决议中则,以可以即任用法策及采取措施以及法律、行政法规、规定和(公司章和》规定的其他事项、应当经公司全体独立董事过半数规范的基件是,企当全体建立董事过半数规范后,提交董事会审议。	(7)发出通知的日期。  133. 董事会会议应有过半数的董事(包括按本意程规定 书面委托其他董事代为出席董事会会议的董事出席方司 董事会会议免表决。本行一"罪"。除法律、法规、规密性 文件以及本章程另有规定外、董事会作出决议、必须经全 体董事的过半数通过。
151. 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决奖、也不得代理其他董事行使表决奖、该董事会会以对作决议则经无关联关系董事出版问事行,董事会会议所作决议则经无关联关系董事为二十数通过。出席董章会的无关联审,数不足3	134. 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的。该董事应当及时向董事会书前报告。有关 联关系的董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他 他董事行使表决权。该董事会会议由出学级的无关联关 希董事出席即可称行。董事会会议的无学校关系董事 人数不足3人的。应将该事项继交股东会审议。
152. 对于需要临时董事会决议通过的事项,董事会可接购书面以案以代替召开董事会会议。如张董事会已将议约的决议,所面以案以代替召开董事会会议。如张董事会已将议约给收入时间方式(包括以交的查求,则可形没有处议而无能从了董事会会议。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	15. 除适用法律法规、公司股票上市地证参监督管理机。 核及证券交易所规则和本章程另有规定外、对于需要临时 富華会决议通过的事项、如果霍琳全日排制议约束议以书 面方式 包括比多人送达、邮递或使再次处约有首事。且 签字同意:该决议的策略人数已达到本章程规定作出该决 议开始的人数、则可形成有效决议。 董事会会议记录但括以下内容。 (1)会议证规和分股出情况。 (2)会议通知的发出情况。 (3)会议召集人和主持人。 (4)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会会议的董 事代理人)姓名。 (5)会议及附。 (6)会议审议的议案、每位董事对有关事项的发言要点和 主要虚见。 (7)每一决议事项的表决方式结果《表决结果应戴明赞 版、设对或声域的黑影。 (8)与会董事人为愿当论城的规律事项。
新增独立(非执行)董事章节内容。	137. 独立(非执行)董事应按照适用法律法规、公司股票上市地证券监督宿租机构及证券交易所规则机体章程的规定。认集履行职责,在董事会中发挥参与决策。监督制备、专业咨询作用,维护公司整体利益。保护中小股东合法权益。
新增独立(非执行)董事章节内容。	138. 独立(非执行)董事必须保持独立性。下列人员不得 (1)在公司或者其附属企业证的人员及其配偶、父母、子 女主要社会关系主要社会关系是指定单组缺、兄弟姐妹的 的危限。配偶的文母。他的人员及其配偶、父母、子 女主要社会关系主要社会关系是指定单组缺、子的危限。不是 (2)直接或者间接特有公司已受行他仍 16以上或者是公 司前作士程设计中的自然人股东及其能偶、父母、子女; (4)在直接或者间接特有公司已少作他仍 56以上的股东 或者在公司前常名提示任期的人员及其能偶、父母、子女; (4)在全国或政策、共享管理的人所是成为企图、2007。一个公司 或者在公司前常名提示任期的人员及其能偶、父母、子女; (4)在公司取及收集、共享管理的人的制造。企业中的人员。 (5)与公司及其控股股份、实际控制人或者其全自的附属 企业有重大业总社股股份、实际控制人员。但括任中联的人员。 位及其控股股份、实际控制人员。但括任下限 一样提供服务的中分制地的项目全体人员。各级复核人员、在保存上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员及 主要的人员。 (7)最近12个月内警经具有第个1)项至第(6)项房列举情 形的人员。 (8)适用法律法规、公司股票上市地证券省等理机构及 证券交易所规则和本章程度还可以是一个人员 (8)适用法律法规、公司股票上市地证券的管理机构及 证券交易所规则和本章程度还可以是一个人员。 第6)的国企业从不包括任何公司使用自有价等管理机构 级工作为行为课程的是一个人员。
新增独立(非执行)董事章节内容。	139. 担任公司独立(非执行)董事应当符合下列条件: (1)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的政治、性要求; (3)具备上市公司运作的基本规定的独立性要求; (3)具备上市公司运作的基本规识、观志相关法律法规和规则; (4)具有5年以上履行独立(作执行)董事职责所必需的法律、会计成者经济等工作经验; (5)具有货研价人品温、不在重大失信等不良记录; (6)适用法律法规、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所规则和本章程规定的其他条件。
新增独立(非执行)董事章节内容。	140. 独立(非执行)董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有3里义务。勤勉义务。请馆履行下列职责。(1)参与董事会为康并对内求即使发明商能见。(2)对公司与党股股东。实际控制人 董事、高级管理人员之间的潜在重大和途中突事现进行宣称。保护中小舰东台运程等。(3)对公司经营发展提供专业、家庭的遗址、促进城升董事公中城市从平。(4)适用法律注照、公司联票上市地证券监督管理机构及证券交易所规则和本章程规定的其他职责。
新增独立(非执行)董事棄节内容。	141. 独立(非执行)董事行使下列特别职权。 (1)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计,咨询或者转点。 (2)向董事会超过了州临时股东会会议。 (4)保达公子市股东证果股东设利。 (5)对可能拥营公司或者中少最东政利。 (6)适用法律注度、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所编附和本章提股定的进使职权。 建立(非执行事事行使本条件一数单门即至第(3)项所列职权的。应当经全体取之(非抗行通证计学数同意。 建立(非抗行通讯行政,公司将及市场、公司将及时被第。上述职权不能正常行使的,公司将政部其体情况, 和理由。
新增独立(非执行)董事章节内容。	142. 下列車項应当終公司全体独立(非执行)董事过半数 同意后. 撒交董事会审议。 (1)房当被露的关联交影。 (2)公司及相关方变更或者豁免戒,甚的方案; (3)公司被收购时董事会针为收购所作出的决策及采取的 (4)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。

新增独立(非执行)董事豪节内容。	143. 公司建立全部由独立(非执行)董事参加的专门会议 机制(以下称"独立(非执行)董事专门会议")。董事会审议关联交易等事即的,由独立(非执行)董事专门会议事先公司定联成者 定期召开独立(非执行)董事专门会议事先公司统计,在"教育"组织豪勇一次第(3)项、第 442 条所列集立(非执行)董事专门会议可报成 建立(非执行)董事专门会议以报届需要对价论公司建立(非执行)董事专门会议以报届需要对价论公司建立(非执行)董事与《社会》,并他并派入董事行《社会》,任他,不被即成者不能履即时,2 公上绝立(非执行)董事可以自行发升程,并依任表土持、独立(非执行)董事可以自行发升推供。任政任务上,被任务上,从一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
新增董事会专门委员会章节内容。	144. 公司董事会设置审核委员会,行使《公司法》规定的 监事会的职权。
新增董事会专门委员会章节内容。	145. 审核委员会由3名以上不在公司担任高级管理人员职务的董事组成,其中独立(非执行)董事应过半数,并由独立(非执行)董事中的会计专业人士担任召集人。
新增董事会专门委员会章节内容。	146
新增董事会专门委员会童节内容。	14. 审核委员会每季度至少召开1次会议。2名以上成员据议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。 审核委员会会议项有 23以上成员出席方可举行。 这一,审核委员会中比此次,应当给申核委员会决议的支持。 由于一个一票。 审核委员会决议的发起。前任会议过来上签名。 审核委员会议为成员应当任会议过来上签名。 审核委员会议事规则由董事会负责制定。
新增董事会专门委员会章节内容。	148. 公司董事会设置战略、提名、薪酬委员会等其他专门 委员会、依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会议事规则 由董事会合负责制定。
新增值事会专门委员会章节内容。	149. 董事会提名委员会中独立(非执行)董事应当过半数、并由独立(非执行)董事担任召集人。提名委员会负责规定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员,选及其任职资格社行遴选、审核,并就下列事项的董事会提出建议。(1)提名或者解尚统治管理人员;(3)适用法律技权。公司使果一市地证价量管管理机构及证价多支易所被附加本案提取证的支贴等现。近时分支易所被附加本案提取证的支贴等现。这一个专业的企业,是不是不知的,应查率会大规定,但是是不是不知的,是在董事会大规下上成者名类分量是人类不同的,是否重要会大规下上级名类人类的人类和人类、不同的人类和人类、不同的人类和人类、不同的人类和人类、不同的人类和人类的人类和人类的人类。
新增董事会专门委员会章节内容。	150. 董事会薪酬委员会中独立(非执行)董事应当过半数、并由独立(非执行)董申担任召集人。薪酬委员会负责制定董事。高级管理人员的参校标准并进行多核。制定董事。高级管理人员的参校标准并进行多核。制定董事。高级管理人员的参校标准并进行等核。制定董事。在《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、
154. 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级 管理人员,应当具备相应任职条件和资格,忠实、勤勉履 行职责。	151. 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级管理人员,应当具备相应任职条件和资格,忠实,勤勉履行职责。本章程关于不得担任董事的情形,关于董事离职管理制度的规定,以及本章程关于董事的忠实义务和勤勉义到助理。同时适用于董事会经
155. 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人。由董事会委任,其主要职责是: (1)保证公司考定器的组织文件和记录: (2)确保公司经准备布油变方权机场所要求的报告和 文件: (3)保证公司的股东名册妥普设立,保证有权得公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件: (4)负责公司股东公会和董事会会议的筹备;息,保(5)负责公司的信息披露事务,及时公平地披露信息,保(6)履行公司法律处股票上市地法律、行政法规、部门履程及等上市地法律、行政法规、部门履程及等上市地法律、行政法规、部门	152. 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人。由董事会委任、 其主要职责是, (1)保证公司肯定整的组织文件和记录; (2)确保公司依法准备和遗产权机构的要求的报告和文 (3)保证公司的股东名册妥善设立、保证有权得到公司有
156. 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司董事会秘书。公司董事会秘书。 当公司董事会秘书。公司董事会秘书。 当公司董事会秘书由董事奉祀,如某一行为应由董事 及公司董事会秘书的外作社、则该兼任董事及公司董事 会秘书的人不得以及董身作出	153. 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事 会秘书。
会秘书的人不得以双重身份作出。  157. 董事会秘书空缺期间,公司应当及时指定一名董事被者高级管理人员代行董事会秘书职责。空缺超过3个月的,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。	154. 董事会秘书空缺期间,公司应当及时指定一名董事 或者高级管理人员代方董事会秘书职责,空缺超过3个 月的,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责,并在6 个月内%应董事会秘书的聘任工作。
161. 公司总经理,期总经理及其他高级管理人员在行使 职权时,应当根据法律,行政法规和本案程第130条和 131条的规定,履行忠实义务和勤勉义务。	158. 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在行使
164. 公司总经理对董事会负责,行使下列职权; (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议; (2)组织实施公司中建经营计划和投资方案; (3)形定公司内部管理机构设置方案; (4)报企公司的基本规制。; (6)提请朝日业省都等公本管理制度; (6)提请朝日业省都等公司商品经验理,财务总监; (7)朝任政筹期偿应由董事公朝任政保职以外的负责管(8)本章程和董事公报任政保职以外的负责管	161. 公司总经理对董事会负责,行使下列即权; (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议, 共向董事会报告工作; (2)组织实施公司中度经营计划取投资方案; (3)拟订公司内部管理机构设置方案;
会会议上没有表决权。  168. 公司总经理及其他高级管理人员执行公司职务时建反法律、行农法规、部门规章或本章程的规定。给公司总统是是一个公司高级管理的。这一条证明检查并任一公司高级管理。	102. 公司高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政 法规,部门规章或本章相的规定,给公司或被执失的,应当 会司高级管理人员执行职务,给他、造成损害的、公司应 当承担赔偿责任:高级管理人员存在放愈老者重大过失 公司高级管理人员执行职务,给他、造成损害的、公司应 当承担赔偿责任:高级管理人员存在放愈老者重大过失 公司高级管理人员应当生来履行职务,维护公司和之体 统约最大利益、公司高级管理人员因未他生生履行职务 或进背诚信义务,给公司和计会公众股级东的对益造成损 等的,应当依法对则偿债胜。
187. 有下列情况之一的,不得担任公司的董事,监事,总 经理,副总经理成准的高级管理人员。 (2)因为礼养学疗能力或指例此类并方能力。 (2)因为礼养学疗能力或指例此类并方能力。 (3)因为礼养学礼,被引起,引起,有助肃木逾五 车。积级对价产,则能、是由树木,都用物一带或者破坏社 会主。形成形成,则是一种的"相"则,引起,他 有一种。 (3)担任股经营管理不善被产者事的公司。企业的董事或 第一长 经理。并对该公司或企业的资产为公司。企业被用 "约1 任民租基建和特销营业组服,两令关闭的公司。企业被用 给到在股份营资理不适取价价为到期末清偿。 (6) 医输业阻驻被司法执了的第一分期末清偿。 (6) 医输业阻驻被司法执了影响的未结案。 (7) 法律,行政社规证不能担任企业规则。 (8) 审目数之三年规则规定。且涉 及有账价率允许案的行为,但是是是是是是是是规则规定。 (10) 公司股票上市地有完是体规则定。 (10) 公司股票上市地有完是体规则定。 (10) 公司股票上市地有完是体规问规定。 (10) 可以是是一种的有关是体规问题。	
188. 公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员 代表公司的行为对善意第三人的有效性,不因其在任职、 选举或资格上有任何不合规定行为而受影响。	删除。
189. 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外、公司董事 這事。总经理 副总经理和其他高级管理人员在行使公司献予信仰的职权 时,还应当对每一个股东负有下列义务;(1个得使公司超战官业此规规定的营业党团;(2)应当连战地以公司最大利战为出发点行事;(3)不得以任何形式,剥夺公司的第一个担任任何银于对公(4)不得剥夺股东的个人权益,但括(但不限于)分配权、表决权、但不包括根据,靠程据交投东大会通过的公司改	删除。
190. 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理 人员都有责任在行使其权利或履行其义务时,以一个合 理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技 能为其所应为的行为。	删除。
191. 公司董事、監事、总经理、副总经理和比他高级管理人员在履行职责时、必须遵守被信原则、不应当置自己于自身的利益。在1900年,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	删除。
192. 公司董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理 人员、不得指使、为引人员或者机构以以下称"相关人")作 出董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员不 "推作"的"自然",他们是被"是一个",他们是被"是一个"。 (1)公司董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员会是"是一个"。 (2)公司董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员或者本条等(1)的"政计人员的信任"。 (3)公司董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员或者本条等(1)。(2)、(4)由公司董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。 (4)由公司董事、董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员会要和其他高级管理人员可或者与本条等(1)。(2)、(3)师谓是好人员或者公司其他董事、董事、总经理 是经理和其他高级管理人员。	删除。

193. 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理 人员所负的诚信义多不一定因其任期结束而终止,其对 公司商业秘密保密的义务在其任期结束而的存效。其他 妥多的持续期应当根据《平的原则决定,取决于事件发 生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种 情形和条件下结果。	删除。
194. 公司董事 监事、总经理、副总经理和其他高级管理 人员因违反某项具体文务所负的责任。可以由股东大会 在刘婧的情况下解除,但是本章在第62条所规定的情形 除外。	删除。
195. 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员,直接被者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时(公司与董事、监事、总经、副总经理取胜他高级管理人员的哪任合同余约、下论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意、为应与尽协同董事会被某批准其实,其任何职家人权查的自己。	删除。
196. 如果公司董事、监事、总经理、副总经理或其他高级 管理人员在公司董尔·彭訂立有关合同、交易、安排前以 节面形式通知审全。声明古·西姆听列的小客、公司日 后达成的合同、交易、安排与其有利害关系、则在通知阐明的范围内,存长董中、监事、经逻辑、副经逻辑或性确 级管理人员被视为做了本章前条所规定的披露。	删除。
197. 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理、副总 经理和其他高级管理人员缴纳税款。	删除。
198. 公司不得直接或者间接向公司和基础公司的董事 惠事、总经理、副总经理和其他高级管理人员指标方数、 贷款担保、亦不得向前述人员的样关人提供贷款 (京歌包 (本)。 (1)公司向其子公司提供贷款(设有分字公司提供贷款 (2)公司根据经股东大会批准的职任公司。向公司的董 事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员提供贷 款、贷款组接或者其他款项,使之支付方了公司目的或者 家、总统组接或者其他款项,使之支付方了公司目的或者 (3)加公司的正常业务范围包括提供资款、成款组接或者其他的 (3)加公司的正常业务范围包括提供资款、成款组接、 (3)加公司的正常业务范围包括提供资款、成款组保、 (3)加公司的正常业务范围包括提供资本、成款组保、 (4)成员及其相关人提供贷款、放款组保、但提供贷款、 价款组保的条件应当是正常商务条件。	删除。
199. 公司违反前条规定提供贷款的,不论其贷款条件如何,收到款项的人应当立即偿还。	册你。
200. 公司违反本章程第198条的规定所提供的贷款担保,不得動於公司执行;但下列情况除分; (1)向公司或表找母公司的董事、监等。经理、副总经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款担保时,提供贷款人保证。 (2)公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。	删除。
201. 本章前述条款中所納担保,包括由保证人承担责任 或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。	删除。
202. 公司董事、監事、总经理、副总经理和其他高级管理人员进反对公司所允的义务时、除了由法律(方弦法规理)定的各种设计、补偿措施、公司有权采取以工措施。(1)要求有关董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理、由于《公司董师任帝帝帝公司遗成的协会、公司董师任帝帝帝公司遗成的社会、公司董师任帝帝帝帝公司遗传,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	删解企
203. 公司应当就投酬率项与公司董事、监事订立书面合同,并经股东大会事先批准。前连投酬率项包括: (1)作为公司的董事、监事或者备级管理人员的投酬。 (2)作为公司的董事、监事或品检查理人员的投票。 (3)分公司发生子公司董事、董事或品检查期人员的保证。 (4)该董事及等上等国民关定的应该传统表外的影响。 (4)该董事及市公园线外成务,经创购。 (6)核市或产品线外发生。	
204. 公司在与公司董事、监事订立的有关限酬率项的合同中应当规定。当公司将被收赎时、公司董事、监事在股东大会事先批的条件下,有权则得段之实担位或退休而获得的外偿或者其他整项。 前部所外公司被收购是指下列情况之; (1)任何人周全体被承租出收购契约; (2)任何人基础收购契约;信使契约人成为控股股东。 该在股股股东的定义与本章程第63条中所称"控股股东"的 定义相同。如果有关董事、监事不遵守本条规定,其收到的任何效,应当日即终由于接受前返要的前转比较份出售的人所有,该董事、监事应当承担因按比例分没该等款项所产生的费用,该费用不得从该等款项中和除。	删除。
205. 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门制定的中国会计准则的规定、制定公司的财务会计制度和内部审计制度。	168. 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,能 定公司的财务会计制度。
206. 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证 监会和证券交易所投资年度财务会计报告 在每一会计 年度前6个月前京之日起 2个月内向中国证监会派出例 构和证券交易所提紧并在原始条会计报告 在每一会计 年度前3个月和前9个月前至之日起的1个月内向中国证 监会派出的报知证券交易所投资库则条分计成 上述财务会计报告按照末法律,行政范规及部门规章 的规定进行编制。	169. 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国监会乘出机构和证券交易所很送并披露年度报告,在每会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会统战机构和证券交易所战进大路市明报告,在第一会十年5前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会。强机机场和证券交易所投进大路。公司股票上市地证券监督专组机会进步,以同股票上市地证券监督等组机负处证金交易所规则规定还有证金额。
207. 公司董事会应当在每次股东年会上,向股东星交有 关法律、行政法规,地方政府及主管部门颁布的规范性文 件所规定由公司准备的财务报告。该等报告须经验证。	删除。
208. 公司的财务报告应当在召开股东周年大会20日以前置备于公司、供股东查阅。公司的每个股东都有权得新企业中所提及的财务报告。 对于每名境外上市外宽股股东、公司空应当在股东周十大会召开之目前,将上述报告及成公司部讯、或在公司的网站及联交所的网站签章有关的报告及成公司部、政法或以其他方式据集上选报告及成公司部讯、或在公司的网站及联交所的网站签章有关的报告及成公司在符合适用法律及规则左在事先获得有股东书而批准的情况下,公司可以分发财务编要报告代替上述之公司财务报告。"财务编要报告"人由于规则及香港公司条有关细节需按上市规则及其他适用法地投行。	170. 对于每名域外上市外资股股东、公司至少应当在年度股东会召开21日前,将年度报告及董事会报告以电路式发送或以其他方式想供上还报告及废公司通讯。在公司的网站及联交师的约翰拉登载有关的报告及成公司通讯。在符合适用法律及规则及在事先获得有关股东节而批价的情况下。公司可以分发财务被要招告代替上述之公司参报告。财务减毁报告,由于规则及香港公司条例的报告。以前,将规则告。其后,则则是一种证明实监督等理机构及证券交易所规则执行。
212. 公司实行内部审计制度,设立内部审计机构或配备内部审计人员,在董事会领导下,对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。	174. 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和资公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。公司内部审计制均径合司业务活动,风险管理,内部控制均格信息等和运行监督检查。 分局的审计机均向董事会负责。内部审计机均在对公司则分部审计机均应第一次的接受审核委员会的监督指导。内部审计机均应转过强中成当接受审核委员会的监督指导。内部审计机均定规制、发重人同处部在财金的发展,从市场的工作,以下,在一个企业发展,不是一个企业发展,在一个企业发展,从市场的工作,是一个企业发展,从市场的工作,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场的工程,从市场,从市场的工程,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场
213. 公司弥补亏损和提取公积金层所余利润,按照股东 持有的股份比例分配,股东大会或者继续会进反前款规定。在公司弥补亏损和提取证金外债之间的股东分配。 25. 在公司弥补亏损和提取证金外债之间间提及公司。 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.	175. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润。可 服股东持有的股份比例外配。股东会进反亿公司法向职 东分配利润的,股东应当将进反规定分配的利润退还公司法合则 高;给公司造成损失的,股东及有责任的董事,高级管理 人员应当求担赔偿责任。
215. 公司的公积金(指法定公积金,任堂公积金和资本公积金)的用途限于下列各项; (2)扩大公司产业经营; (3)转搜公司营本 公司经股东大会此以将公报金岭为资本时,按股东顺有股份比例源送新股或增加海股面值,但法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少干转增前公司注册资本的。25%。 资本公积金不得用于弊补公司的亏损。	176. 公司的公积金(指法定公积金、任意公积金和资本公积金)可用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者积金)可用于弥补公司市司,应当定册任金公积金和法定公积金。(约不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金、法定公积金等分增加公司;进两贷本时,所得资本的,经济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企业企业企业企业企业企业
216. 股利按股东持载比例分配。 除分配年度股利外、公司股东大会还可以找权董事会分配中期股利。但中期股利的数额不得超过公司中期利润 发中可免耗到的数额不得超过公司中期利润 公司召开股东周年大会审议年度利润分配方案时,可审 过批准下一年中期晚分分在8条件。比例上限,金额上限 等。股东周年大会审议的下一年中期分上上限不应超过 相应期间归属于公司股东的净利润。	公司召开年度股东会市以车度和间分配。公司召开年度股东会市以车度和间分配方案时,可市以其作下一年中期现金分在的条件。比例上限、金额上限等年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相级的周围完全分配换东约股份。董事会可根据发表投资在符合和间分配的条件下制定具体的中期分红方案。
217. 公司可以下列形式分配股利; (1)现金; 如公司行使权力投收主款等部的影利。则该权力须于适 其形则或者对于对产级。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	179. 公司可以下列形式分配股利; (1)现金; (2)股票。