接D508版)	第九十五条	第九十七条
69	 本公司董事会暂不设由职工代表担任的董事。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事人数总计不得超过 公司董事总数的1/2。	本公司董事会设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,是 据交股乐会审议、董事可以由高级管理人员举任、但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 等人致近1年的超过2分董事总数约12。
		第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定,对公司负有下列
	第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程、对公司负有下列忠实义务;	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。 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产,据用公司资金;
	(一)不得利用即取收受網絡或者其他非該收入、不得是占公司的财产。 (三)不得無用分司资产或者资金以比个人名义或者其他个人名义开立账产母辖; (四)不得违反本章程的规定,未经股东之金城市各户题。各次可读金的资格也从或者以公司财产为他人提供担保;	(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:(三)不得利用职权贿赂或者收受其件 法收入; (四)朱向董事会或者股东会报告,并按照本章销势即定至董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接— 公司订立合同或者进行交易;
70	(五)不得违反本案館的账定原本经股东大会同處。与公司订立合同或者並行交易。 (六)未经股东大会同意、不得利用职务便利、另自定成体、规律本定周于公司的企业积点。会 音波者 为他人经营与公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的册金自力已有; (七)不得值的基础之可秘密;	(五)不得利即耶多便利,为自己或者他人旗顶部于公司的商业机会、但均亩事金或者很永会银告并经股东; 议通过,或者公司根据提供,开资还规度者本章籍的股票。 不能利用该商业机会的赊外。 (六)未向亩事会或者股东层报告,并经股东会政议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务。
	(九)不得利班夫斯美克斯索公司結結 (十)法律。行政法规。部门规策、公司股票上市地正券监管规则及本章程规定的其他忠实义务。 董明进反本条规定所得的收入。应当归公司所有,给公司造成报决的,应当承担赔偿责任。	(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行致法规、部门顺章、公司股票上市地址券监管规则及本章程规定的其他忠实义务。
		董审连反本条规吏所得约收人,应当归公司前有,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任. 董事,高级管理人员的还亲属,董事,高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、 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。
	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程、对公司负有下列勘险义务;	第九十九条董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程。对公司负有下列勤勉义
	<ul><li>(一)原则上应当亲自出席董事会,以正常合理的谐慎态度勤勉行申并对所议事项表达明确意见;因故不能亲自出席董事会的,应当 审慎地选择受托人;</li><li>(二)应谐慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的确设行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济改策的要求,商</li></ul>	执行职务应当为公司的最大利益尽等领理者适需应库的合理注意。董事对公司负有下列励勉义务; (一)原则上应当亲自由密部单点。以正常合理的遗憾故主要始终于非对所定事项表达明确能见。因故不能。 出版部事会的。应当审慎地选择受托人。 (二)应道镇、认真、勤勉地行使公司助学的权利、以降还司的商业成于分符合国家法律、行效法即以及国家、
71	业活动不超过常量执规规定的业务范围; (三) 应公平对付券有银东; (三) 应公平对付券有银东; (五) 从黄阅读公司的各项商务, 财务报告和公共继传入司司金务经营管理状况; (五) 从黄阅读公司的各项商务, 财务报告和公共继传关公司的出意, 是对了解并持续决注公司业务经营管理状况和公司已发生成	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; (三)应公平对特所有股东; (四)及时了解公司业务经营管理状况;
	者可能发生的重大事件及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推到 预任: (大)应当对公司定则报告签署书面确认意见。保证公司所被露的信息真实,准确、完整; (七)加当如实间选事会提供有关情况和资料,不得劝调监事会或者监事行使职权;	状况和公司已发生或者可能发生的重大事件及其影响  及时向重事会报告公司经营活动中存在的问题。不 不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任: (六)应当对公司定期报告签署书面确癿意见。保证公司所按露的信息真实,准确,完整;
	(八)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。	(七)应当如实的审计委员会服务有关情况和资料、不得妨碍审计委员会或者审计委员会或历行使职权; (八)法律、行政法规、缩门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。
72	第九十九条 董事可以在任期福满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事会将在2日内或公司股票上市地 证券监管原则要求均期股内披露卡片情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定是最优 款成金边 富事等职产数独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会 中独立董事所占的比例不符合本章程及其他有关规定或者独立董事中没有会计专业人士时,其辞职报告应在下任董事填补因其舒	告之日辞任生效、公司将在2个交易日内或公司股票上市地证券监管规则要求的期限内披露有关情况, 四屆軍事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事菲职等致进立证事人数少于董事会成 1二分之一或者专门委员会中建立董事所占的比例不符合本资限及其他有关规定或者独立董事中没有会计。
	职产生的空缺后方能生效。公司应当自前逐事求定生之日是60日内完成补递。在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律 行政法理、原汇》第四、现实和本章程度证。履行董即是提证。 除前载所列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生安。	人士时,其錦則報告应在下任董事鎮补因其錦剌产生的空缺后方能生效。公司应当自前述事实发生之日 日内完成补选。在改造出的董事就任前,原董事仍应当依取法律,行改法规,部门规章和本章程规定,履行 职务。
73	第一百条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义多。在任职结束后并不当然结束,其对公司商业秘密包括化人技术等负有的密张义务在其政商业秘密成为公开信息之前仍然有效,且不得利用莱蕖的公司核心	第一百○二条 公司建立董事虞职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜自责追偿的 措施。 董事辞任生效或者任期間湯, 应向董事会办妥所有移乡手续, 其对公司和股东采担由忠实义务, 在 估束后并不当然结束, 其对公司商业报密包括核心技术等负有的保密义务在其该商业秘密成为公开信息 仍然有效,且不得利用掌握的公司核心技术从事与,市公司相同政相近必多。董事对公司和投系采担的。
	技术从事与上市公司相同或相近业务,董事对公司专股东京社的其他忠实义务在其属任之日3年内仍然有效。 本条款所述之属任后的保密义务及忠实义务同时适用于监事和高级管理人员。	忠实义务在其属任之日3年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、不因离任而免除成 上本条款所述之属任后的保密义务及忠实义务同时适用于高级管理人员。
74		第一百〇三条 股东会可以成2架任董事、成2次出上日解任生效。 无正当理由,在任期端前前解任董事的、董事可以要求公司予以勤偿。 第一百〇五条 董事执行公司即外、给他人造成损害的、公司将系担赔偿责任、董事存在放置或者重大过失的
75	第一百零二条 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。应当录相赔偿责任。 第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章和公司股票上市地证券规则的有关规定执行。	应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行致法规、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
77	第一百零四条 公司设徽事会、对股东大会负责,徽事会应具各合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和非质。数粉徽事会成员的多元化、包括但证明生创、年龄、文化、教育等限和专业经验的多元化、	质。鼓励董事会成员的多元化,包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景和专业经验的多元化。
	第一百零分素 董事会行使下列职权。 (一)召聚股东大会。井间股东大会联告工作。 (二)执行股东大会的决议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案;	第一百〇八条 確审会行使下列即权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的整雷计划和投资方案;
	(四)制订公司的年度财务预算方案,决功方案; (五)制订公司的和国的信方案的综计与指方案; (大)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)相订公司重大规则,视购本公司股票或者合并,分立,解散发变更公司形式的方案;	(四)制订公司的外部的外债力案和原外与损力案。 (五)制订公司增加或者强少注册常本、发行债券或帐值证券及上市方案; (六)和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外租保审项、委托理财、关联交
78	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,发聘出售资产。资产程度,对外担保事项,委托理财、关联交易,对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理,董事多级书,根据总经理的报名,聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级	对外引擎等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书.根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总
	管理人员,并决定比相解审环和灾坚和项。 (十一)-制订公司的总本管理制度; (十二)制订本章程的给改方案; (十三)管理公司官总数第年项;	理、財务企監等高級管理人员,并決定其括據師事項束從都項; (十)制定公司的基本管理和度; (十一)制订工章程的確定力策; (十一)管理公司信息被奪項。
	(十四)向股东大会揭清聘清权更换办公司申计约会计师事务所。 (十五)师报公司总经理的工作汇报并检查总经理的事务。 (十六)法律、行政法规、部门规定、公司股票上市地址券监管规则、本章程及股东大会接予的其他职权。	(十三)両限东会据清聘请或更换为公司证计的会计师事务所; (十四)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律、行政法规,部门规章、公司股票上市地证券监管规则、本章程及股东会授予的其他职权。
	超过股东大会授权范围的事项,应当继交股东大会审议。	超过股东会授权范围的事项,应当据交股东会审议。 第一百一十一条公司下述交易事项,授权董事会进行审批,
	第一百零九条 公司下途交易事项,接权董事会进行审批;  (二)公司发生的交易达到下列标准之一的,须由董事会审议通过; 1、交易涉及的资产金额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上,但低于50%;其中,一	(二)公司发生的交易达到下列标准之一的、须由董事会审议通过, 1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以
79	年內购买。出售资产(以资产总额和政金金额中的效高者作为计算标码)总案计计划建过公司最近一期总领计总资产30%的,应当由 董事全作出决议。提前接法,完成时间以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前以前	但纸片 50%;其中,一年下则以、出物资产以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准的差常计计算 公司裁定一则整计记录序"50%的。这一直推准全作出处,战器投充全处转损决定证了运程。 (三)公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外,达到下列标准之一的,须由董事会审议通过,并及时按
	(二)公司与2000人发生的父弟近畿(董州位陆等607万亿3省下为時间之一的,美国董师安市以2003,开发7年级61 2. 与关联法人发生的成文金额占公司最近一颗经年10万元以上的交易。 	1.与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产成市值 0.1%以上的交易,且 300万元。
	第一百一十一条 董事长行使下列职权:	第一百一十三条 <u></u>
80	董事会可以授权董事长在董事会的為期间行使董事会的其他即以、被政权開始由企体董事的二分之一以上同意,并以董事会决议的 形式作出、董事会分董事长的授权有明确即限成董事会即次授权、法规任工该董事会任期周瑞成董事长不能履行职贯时拉自己动体止。董 事年权应共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和	事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。
81 82	第一百一十二条 董事长不能履行股份或孩子服育河外的。由于欧江上海事共同推举1名董事履行职务。 第一百一十四条 代表1/10以上表块权的股东,1/3以上董事或者监事会,可以提以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议区 日内,召集职士持董事会会议。	第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推审1名董事履行职务。 第一百一十四条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会。过半数独立董事,可以指议召 事会部分议。董事长应当日接到推议官。10日内、召集和主持董事会会议。
83	第一百一十七条 董事会会议应有过半数的董申出版方面等行事行。董事会出版以、瑜法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证 筹监管规则成本章程列并规定外,必须经全体董事的过半效的董士 董事会和区担保事物,必须是出版会议董事的2以上通过。	第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,除法律、行政法规、部门 及公司股票上市场证券监管规则成本章相号有规定外、必须经全体董事的过半数通过。
	董事会决议的表决。实行1人1票。 第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项决议行他表决权,也不得代理其他董事行使	董事会决议的表决,实行1人1票。 第一百二十条 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 而报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理共能董事行使表决权。该董事会会
84	表决区、该董事全会议由过半数的光光联关系董事出席即可等行、董事会会议对作政区观悠无光联关系董事过半数通过。出席董 事会的无关联董事人数不思义力的。应将陈邦顺延死在大会时议。如此辞法规矩位为限第二市董事会管管规则对董事参与董事 会会议及投票表决有任何额外限制的,在不违反境内监管要求的前提下,从其规定。	导比粉碎工艺服艺者推准山前即开游位 差距人人沙定协士沙德奴工艺服艺者装取导比粉运导 山前港
85	第一百一十九条。董帝会决议以举手或书面方式进行表决。 董事会临时会议在保障董事先分表达重见的牌匠;可以用传真或其它通讯方式进行非作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议记录起起以下内容。	第一百二十一条 董事会决议以举手或书面方式进行表决。
86	(一)会议届地次的召开的时间,地点、方式; (一)会议通知的处理情况。 (二)会议有从和上对人姓名。 (四)確求身自出新安定托出游的情况。	第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及变他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (二)董事宣言要点;
86	(五)会议可议的提案。每位董事对有关事事而分言言要意见、对提案的表决意向; (七)每项提案的表决方式和表决结果(包囲具体的同意、反对,非反界数);	(二)揮中龙。遼原。 (五)每一块汉事项的表决方式和波达者集化即用具体的同意。反对 ,季权票数); (次)与金董阳大应当记被按该其他事项。
87 88	(八)与会董事认为应当记载的其他事項。 	第三节 独立董事 第一百二十五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责
		董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。
		第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一) 在公司或要性数量公业任职的人员及性和限 父母、子女、主要社会关系。
		(一)在公司或者其附属企业任即的人员及其危隅、交母、子女、主要社会关系; (二)直接或者问接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东发其危隅。父 子女; (二)在直接邀者间接持有公司已发行股份百分之五以上部除去或者在公司前五名股东任即的人员及其私
89		(一)在公司或非財制區企址任即的人员及其他別、公司、子女、主聖社会关系。 (二)直接或者即接种公司巴里代股份百分。一旦止渡者是公前中土发疫中中的自然处弃众其能關、父 子女。 (三)在直接或者间接持有公司巴发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其能 父母、子女。 (四)在公司统股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能调、父母、子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能调、父母、子女。
89		(一)在公司或非財制區企住印的人员及其能限、公臣子女、主聖社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其能则。公子女。 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五比上的原东或者在公司前五名股东任职的人员及其条则。公臣子女。 (四)在公司应股股东、实际控制人的制度企业作职的人员及其能则。公臣子女。 (五)与公司及其控则及东、实际控制人或者其各自的附属企业作职的人员。人员,这者在有重大业务的单位及其定股东、实际控制人任职的人员。 (次)为公司及其控股东、实际控制、或者其各自的附属企业保制等。法律、各项、保养等服务的人员。但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员。在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级人员及工业股份人。
89		(一)在公司或非其附属企业任职的人员及其能限、公里、子公、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之出、止难者是公司前十名股东中的自然人股东及其能则。公子公、 一年。 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其私。 (三)在公司远壁股系、实际控制人或者其各目的附属企业保制多人及比和。 (三)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各目的附属企业保制多、选择、各间、保营等服务的人员、经不限于提供服务的中介规则的周目组全体及,实际控制人的最小任职的人员。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人成者其各目的附属企业保制多、选择、各间、保营等服务的人员、经不限于提供服务的中介机的即间组组全体。从《各级复核人员、在限告上签字的人员、合伙人、董事、高级一个人为公民工业的债力。 (八)法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票、由市证金多股所业务规则和本章根据它的不具各独立,其他人员。
89		(一)在公司或非財制區企住证明的人员及其他別、公司、子公、工聖社会关系。 (二)直接或者則接持有公司定外股份百分。一旦止毒是公司的十名股中的自身处 股东及其他侧、公 于公。 (三)在直接或者削接持有公司定处行股份百分之卫以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其危 (五)与公司及其能股股东、实际控制人的财团企业行业大业多往来的人员、成者在有工大业多 (五)与公司及其能股股东、实际控制人的财团企业行业大业多往来的人员、成者在有工大业务 (五)与公司及其能股股东、实际控制人的财团企业行业大业多往来的人员、或者在有工大业务 (六)为公司及其能股股东、实际控制人取得人。实际控制人证明的人员。( (六)为公司及其能股股东、实际控制人证明的人员。( 宋明于他从股股东、实际控制人或者其各间附属企业保险等、法律、高"保等等服务的人员、位 人员及工业的债力。人员 (八)法律、行政法规、中国证益金帐及,会收载 核人角、在股上至军的人员。合伙人、董事、高级 (八)法律、行政法规、中国证益金帐足、会规则、上时能证券交易所业务规则和本单相愿定的不具备验立 独立董事业当每年对独立性压益参照之、公司股票上时能证券之易所业务规则和本单相愿定的不具备验立 独立董事业当每年对独立性压益分配入。由于企程公营事中对在任独立董事 生性病况进行评估并出其专项规划、每年度报告即计按案。
89		(一)在公司或非財制區企住印的人员及其他則、公司子女、主要社会关系。 (二)直接或者即接持有公司定好股份百分之以上或者是公司市 名股市公自战 股市及其能则、公 一次。 (三)在直接或者间接持有公司定货行股份百分之以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其意 (四)在公司院股股东、末海控制人的附属企业任职的人员及其危则、公司及其危则、公司及其免股股东、末海控制人的附属企业任职的人员、规定并未少。 (五)与公司及其腔股股东、末海控制人的附属企业有重大业务往来的人员、法者在有重大业务的企及其控股股东、末海控制人的附属企业保制外,选择 法申 (六)为公司及其控股股东、法海控制人政治 (本) 是 (
		(一)在公司或非採制區企址证即的人员及其能則、父母、子女、证數社会关系。 (二)直接或者即接特有公司定好股份百分之口。此者是公司的土 老股年的自然 股东及其配则。公 一方女。 (三)在直接或者间接特有公司定好行股份百分之口。此者是公司的工名股东任即的人员及其称 (四)在公司还股股东、实布控制人的销企业任即的人员及其能则。父母、子女。 (五)与公司及其控股股东、实布控制人的销企业任即的人员。以未然在有重大业务 (五)与公司及其控股股东、实布控制人的销企业任职的人员。(本)人员、考在有重大业务 (大)为公司及其控股股东、实布控制人的制度企业任职的人员。(大)为公司及其控股股东、实布控制人的制度企业,统市经济、统市保持、人员及主要的责人。(一)不限于提供服务的中介机构的国担全体人员。该发展人员。在使业上签约人员。(大)人、董中、高级人员及主要的责人。(一)法律、行政法规、中国证监会按定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章制建定的不具备独立故事市应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交部等金。董事会应当每年对在任独立董事性情况进行时去,并将自查情况提交部等金。董事会应当每年对在任独立董事 性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告即持续第。 第一百二十七条 担任公司独立董事应当符号下网条件。 (一)根据法律、行政法规和规则等公司统计程度,具备担任上市公司宣作的基本知识,然看从关键,是现实。
		(一)在公司或非財制區企住证即的人员及其他則、公司、子公、工塑社会关系。 (二)直接或者即接特有公司定好股份百分。一旦止避者是公司市上发展中的自然及此在侧、公子公、 (三)在直接或者间接特有公司定货行股份百分之口止的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其裁 (公司、子公、)(四)在公司股股股东、实布控制人的销量企业任职的人员及其他侧、父母、子公。 (五)与公司及其腔股股东、实布控制人的制度企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务的使及其控股股东、实布控制人的制度企业任职的人员、(六)为公司及其控股股东、实布控制人的制度企业任职的人员、(六)为公司及其控股股东、实布控制人的制度企业任职的人员、(六)为公司及其控股股东、实布控制,或者其各目的组企业提供身、法律、各项、保等等服务的人员、(一人)为公司及其控股股东、实布控制,从市团企业从市场上发生的人员、(大)为公司及其控股股东、实市控制,从市团企业从市场上发生的人员、(大)大会司及其控股股东、实市控制,从市场企业,从市场上发生的人员、(大)大会司及其实的市场、(大)大会、(大)大会市场、(大)大会、(大)
90		(一)在公司或非財制區企住证即的人员及其配開、父母、子女、工聖社会关系。 (二)直接或者即接特有公司定好股份百分一旦止者是公前中 名股年的自然及库农其能图、公子女、 (三)在直接或者间接特有公司定货行股份百分之口止的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其裁  父母、子女。 (五)与公司及其腔股股东、实布控制人的销量企业证即的人员及其配图、父母、子女; (五)与公司及其腔股股东、实布控制人的销量企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业务的  你的企及其控股股东、实布控制人的销量企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业务中的人员中个机构的项目是全体人员、被发展人员、在世界上签件的人员、(六)为公司及其控股股东、实布控制人的组合。人员及主要负责人。 (任)
90		(一)在公司或非財制區企住证明的人员及其配開、父母、子女、工聖社会关系。 (二)直接或者則接特有公司定果的股份百分一旦止毒是公司的土 老股中中的自然 股市及 技术 (三)在直接或者的接特有公司定好股份百分一旦止,都是公司的主 老股中的自然 股市及 (三)在直接或者的接特有公司定处行股份百分之已止的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其能 (三)与公司及其腔股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能则、父母,子女; (五)与公司及其腔股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 (北西 (五)与公司及其腔股股东、实际控制人的原则 (北西 (宋等) 第2 年 (北西 (宋等) 第2 年 (北西 (宋等) 第2 年 (宋等) 第2
90		(一)在公司或非財制區企住证明的人员及其配則、父母、子女、工聖社会关系。 (二)直接或者則接持有公司定外股份百分一旦止毒是公司由于 老原种中的自然 股市及 技术 (三)在直接或者削接持有公司定外股份百分一旦止,对是不会。 (三)在直接或者削接持有公司定处行股份百分之卫止的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其私 (三)与公司及其腔股叛、实师控制人的附属企业任职的人员及比配则、父母、子女、(五)与公司及其腔股叛、实师控制人的股份股份,实师使以为任职的人员及比配则、父母、子女、(五)与公司及其腔股叛、实师控制人的股份股份,实师使以为任职的人员、使不会,(元)与公司及其腔股股、实师按则,以高者其各目的国企业成绩的长。法律、否确、保养等服务的人员。但不要于提供服务的中介机构的则目的全体人员。该数域私负、在使形上签字的人员。合伙人、董事、高级大型、股份、人员及主题创责人。 (人)为公司及其腔股叛、实师按则、成者其各目的国企业股份制入。法律、否确、保养等服务的人员。但不要于提供服务的中介机构的则担全体人员。该数域私负、在使形上签字的人员。合伙人、董事、高级大量、2000年,100
90		(一)在公司或非財制區企住证明的人员及其配則、父母、子女、工聖社会关系。 (二)直接或者則接持有公司定外股份百分一旦止毒是公司由于 老原种中的自然 股市及 技术 (三)在直接或者削接持有公司定外股份百分一旦止,对是不会。 (三)在直接或者削接持有公司定处行股份百分之卫止的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其私 (三)与公司及其腔股叛、实师控制人的附属企业任职的人员及比配则、父母、子女、(五)与公司及其腔股叛、实师控制人的股份股份,实师使以为任职的人员及比配则、父母、子女、(五)与公司及其腔股叛、实师控制人的股份股份,实师使以为任职的人员、使不会,(元)与公司及其腔股股、实师按则,以高者其各目的国企业成绩的长。法律、否确、保养等服务的人员。但不要于提供服务的中介机构的则目的全体人员。该数域私负、在使形上签字的人员。合伙人、董事、高级大型、股份、人员及主题创责人。 (人)为公司及其腔股叛、实师按则、成者其各目的国企业股份制入。法律、否确、保养等服务的人员。但不要于提供服务的中介机构的则担全体人员。该数域私负、在使形上签字的人员。合伙人、董事、高级大量、2000年,100
90		(一)在公司或非財制區企住证即的人员及其配開、父母、子女、工聖社会关系。 (二)直接或者即接特有公司定好股份百分~旦、皮者公司由于 老股年中的自然 股东及其危間、交 子女、 (三)在直接或者间接特有公司定货行股份百分~旦、应 者公司,
90 91 92		(一)在公司或非其附属企业任职的人员及其配侧、父母、子女、理财主会关系。 (二)直接或者间接特有公司定外股份百分一旦,应者会公司市工程原本的自身的转移公司定外股份百分一旦,不安、 (三)在直接或者间接特有公司定外股份百分之口上的股东或者在公司前五名股东但即的人员及其能侧、父母、子女。 (五)与公司及其腔股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能侧、父母、子女。 (五)与公司及其腔股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其能侧、父母、子女。 (五)与公司及其腔股股东、实际控制人的附属企业任职的人员。以为公司及其腔股股东、实际控制人的股份股份的现在,这个人为公司及其腔股股东、实际控制人的国金、大家的股份,是一个人员及主要的责人。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人的国金、大家市位制人的现在,是一个人员、但不限于超快服务的中介机构的则目显全体人员。这数量核人员、在股上至学的人员。合伙人、董事、高级大型、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、
90 91 92		(一)在公司成非財組企业任即的人员及其他別人交易不会。主要社会关系。 (二)直接或者的接持有公司坚持股份百分一旦。此者是本的自力、是原本的人员及其和侧人。 (三)在直接或者的接持有公司坚持股份百分一旦。此者是太阳的人员及其和侧人。 (三)在直接或者的接持有公司生存投份百分之上的股东或者在公司前五名股东任即的人员及其和一个人员是一个人员会的人员是一个人员会的人员是一个人员会的人员是一个人员会的人员是一个人员会的人员是一个人员会的人员是一个人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员是一个人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的人员会的
90 91 92 93		(一)在公司或非財制區企住证明的人员及其配則、公司、子公、理對主会关系。 (二)直接或者則接持有公司定外股份百分一旦止者是公司的主发股年的自然及库及的人员及其配則、公司、主发、 (三)在直接或者則接持有公司定处行股份百分之以上的股东或者在公司前五名股东但即的人员及其能则、公司、公司及主控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配则、公司、公司及其控股股东、实际控制人的附属企业行业的人员及其配则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司及其企则、公司、法司、法司、公司及其企则、公司、法司、法司、公司及其企则、公司、法司、法司、法司、法司、公司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司、法司
90 91 92 93	第一百二十三条 公司董事会设立战略, 审计, 提名, 新疆与考核等专门委员会, 专门委员会对董事会负责, 依照本章银和董事会及规律事员, 搜索应当集全董事全审议决理。专订委员会成员企能由董事组成, 其中审计委员会 4 展表更易会, 新疆与考核委员会年级进行政务员会,每时委员会的基础,并不是分别的基础。 计多段合成的 法申请委员会的 第一次	(一)在公司成非国相风企任即的人员及其他别人公司不会现于企业职社会关系。 (二)直接或者间接特有公司坚持股份百分一旦,应者是公司市在股床中的自然见底及其他则。 不次。 (三)在直接或者间接特有公司坚持股份百分一旦,应者是公司市在股床中的自然见及其格则。 (三)在直接或者间接特有公司生货行股份百分之上的股东或者在公司前五名股东任即的人员及其有 (五)与公司及其把股股东、实际控制人的附属企业任即的人员及其配则。父母,子女; (五)与公司及其把股股东、实际控制人的保险及其控股股东、实际控制人的成员在重大业务的人员。但不要于被决定的一个机构的项目的企体人员。这数核人员。在使是上签字的人员。合伙人、董事、高级人员及主题创办人。 (八)为公司及其把股股东、实际控制人的国企体人员。这数核人员、在使是上签字的人员。合伙人、董事、高级人员及主题创办人。 (八)法律,行政法规、中国证益会规定、公司股票上市地证券全局所必多规则和本章制度定的不具备独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自营情况是企业等。 (一)法律,有政法规、中国证益会规定、公司股票上市地证券全局所业务规则和本章制度定的不具备独立董事应当每年对存在任独立董事性情况是一种企业企业的企业,是是一种公司企业的企业,是是一种公司企业的企业,是是一种公司企业的企业的企业,是是一种公司企业的企业的企业,是是一种公司企业的基本知识。是看相任上市公司董事的资格。 (一)具是一种公司运动的基本知识。是看相任上市公司董事的资格。 (一)具是一种公司运动的基本知识,是看相关的主动。(四)是有一部公司运动的基本知识,是看相关的主动。(四)是有一部公司运动的基本知识,是看相关的主动。(四)是有一部公司企业的企业,是是一种公司企业的基本知识,是有一定工一人条 独立董事作人等的企业,是是一种公司企业的企业,是是一种公司企业的企业,是是一种公司企业,是是一种公司企业,是是一种公司企业,是是一种公司企业,是是一种公司企业,是一位一种公司企业,是一位一种公司企业,但是是一种公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动,是一位一个公司企业的主动。一个公司企业的企业的主动。上述是一个公司的主动,是一位工业,是一位工业,是一位工业的企业的主动,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一位工业,是一个公司。一个公司是一个公司。是一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,是一个公司之的,是一个公司,是一个公
90 91 92 93	权履行职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中	(一)在公司或非財制區企住证明的人员及其配開、公司·子公:理對主会关系。 (二)直接或者則接持有公司定好股份百分。一旦。或者公司,在股界中的自然及所交別未完。 (三)在直接或者則接持有公司定货行股份百分。上述者公司,在股界中的自然及所及其规则、公司、子公。 (三)在直接或者則接持有公司定货行股份百分。五旦上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其私 (2)与公司及其腔股股东。实市控则人的附属企业任职的人员及比配则、父母、子公。 (五)与公司及其腔股股东。实市控则人的附属企业有重大业多往来的人员、或者在有工业多价。 (四)在公司处时股股股东。实市控则人的附属企业任职的人员及比配则、父母、子女。 (元)为公司及其腔股股东。实市控则人或者其各目的附属企业有重大业多往来的人员、或者在有工业多个规则的国是企体人员。或数域私员、在使用上签一等的人员。合伙人、董事、高政人员及主要负责力。 (八)为公司及其腔股股东。实市控则人或者具各目的属企业促制制多,选择、咨询。保障等服务的人员。但不限于提供服务如中介机构的国国企业体、人员及主要负责力。 (八)法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券全局所业务规则和本来帮助定的不具备独立工业的当年中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工工工
90 91 92 93 94 95 96	权履行职责,提案应当继交董等全审以决定。专门委员会成员企部由董单组成,其中审计委员会,提条委员会,新解与转集委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。	(二) 直接或者则接特有公司是外限份百分一旦,应者是公司的工程数年的自身从股东及居德则。今 子女; (三) 直接或者则接特有公司是外股份百分一旦,应者是公司的工程数件的自身处 股东及居德则。今 (三) 在重接或者则接特有公司是特股份百分一旦,止避者是公司的工程数件的自身处 股东及居德则。今 (五) 与公司及其能股股东,实际控则人的附属企业作业的人员及其能则。今 (五) 与公司及其能股股东,实际控则人的附属企业作业大步多往来的人员,或者在有工大业务 (八) 为公司及其能股股东,实际控则人的附属企业作业大步多往来的人员,或者在有工大业务 (八) 为公司及其能股股东,实际控则人的附属企业作业大步的人员。( 不限于强制服务的中介机构的则目显体外人员。该数量从人,在使比上至等的人员。合伙人、董事、高数 此贯基础。一个人们的一个机构的则目显在体人员,或数量人员,在使比上至等的人员。合伙人、董事、高数 建立董事应当每年对独立性情况是行自意,并将自查情况是全局所业务规则和本草制股定的不具备验过 建立董事应当每年对独立性情况是行自意,并将自查情况是全局所业务规则和本草制股定的不具备验过 第一百二十七条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一) 展址市公司运作的基本知识,熟悉和处法律法规则则。 (四) 具有工年以上推行企业市政市发现的。19年间提出市场对政策中, (四) 具有工年以上推行企业市政市发现的。19年间发生持续起外,工作经验。 (五) 具有轻好的个人品德、不存在重大失信等不民已录。 (小) 是有工年以上推行企业市政市发现的。19年间发展的国企业, 第一百二十九条独立董事中分市争会的成员,对公司及全体股东负有也实义多,确就是更的,他条件。 第一百二十八条独立董事中分市争会的成员,对公司及全体股东负者也实义多,确就是一个经验。 (二) 对公司与控股股东,运物还则,从企业 高级市工大利益中华事功是行监督,保护中 东合法权益。 (二) 从公司是在对的是企业是股东权利。 (三) 对公司是在对于市场,企业市场的市场, 第一百二十条独立董事会的市场来对通的中场, 第一百二十条,独立董事会的成场,是一个人工作和市场会的发现。 第一百二十条,对证是一个场外的规划,是是一个场的现在有关。 (一) 他立即将中分和股东位股股东区股市现代。 建立董事于行他等一般实际现代,公司将股底的现代。 第一百二十条一种,但是是一个场外的现代,他的现代, 第一百二十年,从市场社会,中国企业会全身的现代。 第一百二十年,不可能是一个人工作,是实事的现代。 第一百二十年,不可能是一个人工作,是实事的现代。 第一百二十年,公司董事会的发现,他的政策的企业,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现
90 91 92 93 94 95 96 97	权履行职责,提案应当继交董等全审以决定。专门委员会成员企部由董单组成,其中审计委员会,提条委员会,新解与转集委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。	(二)直接或者间接特有公司定外股份百分。上述者是公司中、程度中的自然及求人民。 (三)直接或者间接特有公司定外股份百分。上述者是公司中、在股中的自然及及我是侧。 (三)在重接或者间接特有公司定外股份百分。工业, (三)在重接或者间接特有公司定外股份百分。工业, (三)与公司及其能限较余、实际控制人的附属企业任职的人员及其配侧、父母、子女; (五)与公司及其能限较余、实际控制人的附属企业任职的人员及其配侧、父母、子女; (五)与公司及其能限较余、实际控制人的附属企业与重大少多往来的人员。或者在有工大业。 (六)为公司及其规股股余、实际控制人的制度企业与现金的人员。 (六)为公司及其规股股余、实际控制人的制度企业等的基金的人员。 (人)为公司及其规股股余、实际控制人的制度企业等的基金的人员。 (人)及主要创责人。 (人)及主要创责人。 (人)及注意创责人。 (人)及注意创责人。 (人)及注意创意,人。 (人)及注意创意,人。 (人)及注意创意,人。 (人)及注意创意,与一个人的。 (人) 是非、行政法规、中国证益参照之。 (中)检查等。 (一)检查等。 (一)根据,在一个人中检验是有一个人。 (一)相比法律,于按法规以比值有关规定。是特征股份由地接端。 (一)相比法律,于按法规以比值有关规定。是特征股份由地接端。 (一)相比法律,于按法规以比值有关规定。是特征股份由地接端。 (一)相似法律,于按法规以比值有关规定。是特征股份。 (一)相似,这个人。是他不不在重大生信等不包记录。 (一)相似,对心可是全体股东知识,现实相似是由,由于这种人员。 第一百二十八条 独立董事作为董事全的成员,对公司及全体股东负等也实上现金的。 (一)对公司与控股股东、实际控制人、董事、海校等所必必要的现象,和的规律, (一)对公司与控股股东、实际控制、人、董事、在发生规划、(企)和股份的工作,是他立董事和大学和市企业,对他的现象。 第一百二十八条 独立董事中的支持之的市场形式, (四)经定分可能是是分时的股东证据股东权利。 (三)对公司持定的对外市场、企员保险的事实是实现。 (三)经公司持定的事实是实现。 (三)经公司其他的事现。 第一百二十条,如为市场的主发现。 第一百二十条。公司董业公司全局企会的企业是实现的有一个规则, 第一百二十条。公司董业公司由公司通验公司全局,是公事全市证的, (四)定准是对于规则,有一个企员、人。可能是公司是一个企员、 第一百二十个条 公司董业公司由公司董事会们这个人。 第一百二十个条 公司董事会们会从 《中国企员会》,是实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现
90 91 92 93 94 95 96 97	权履行职责,提案应当继交董等全审以决定。专门委员会成员企部由董单组成,其中审计委员会,提条委员会,新解与转集委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。	(一)在公司成非国特限企业任职的人员及其他别人公司,子女: 理财主会关系。 (二)直接或者的接种有公司定货税份百分之,上,安全。 (三)在重接或者的接种有公司定货税份百分之,上,这一子女: (三)在重接或者的接种有公司定货税份百分之以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其私 父母:子女: (五)与公司及其腔股股东;实际控制人的附属企业任职的人员及比配则、父母:子女: (五)与公司及其腔股股东;实际控制人的附属企业任职的人员及比配则、父母:子女: (五)与公司及其腔股股东;实际控制人的附属企业任职的人员。 (四)在公司处理股股股东;实际控制人的制度企业任职的人员。 (不)为公司及其控股股东;实际控制人的制度企业工即的现人的。 (大)为公司及其控股股东;实际控制人的国籍全体人局。或是数体人员。在使书上签字的人员。合伙人、董事、高政大型、经营、企业、任于股边股股东;实际控制人的国籍企业企业的所以及对所对外情形的人员。 (人)为公司及其控股股东;实际控制人的股界上的强企业业的成本人。 (人)及主现的责人。 (人)及主现的责人。 (人)及主现的责人。 (人)及主现的责人。 (人)及主现的责人。 (人)及主现的主要公司等市的中心机构的项目企业体,但是第一十五个规范的发展上的规定的企业企业,在中国企业等企业的企业企业,在中国企业企业的企业企业,在中国企业企业的企业企业。 (一)经产工程在公司企业企业,在中国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
90 91 92 93 94 95 96 97	权履行职责,提案应当继交董事企申以决定。专门委员会成员企部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,新解与特殊委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第一百二十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬还董事之告任法区。	(一)在公司能政策附属企业任职的人员及其他别人公司,于公工要社会关系。 (三)直接或者则接待有公司定外股份百分一旦上的股东或者在公司前五名股东但即的人员及其危别。 文度、于公。 (三)在直接或者则接待有公司定处行股份百分之比的股东或者在公司前五名股东但即的人员及其危别。 (五)与公司及其腔股股东,实际控则人的附属企业任职的人员及其危别。(四)在公司控股股东,实际控则人的附属企业任职的人员及其危别。(四)在公司控股股东,实际控则人的附属企业行业人员。多年来的人员。诸者在主办多年来的人员。对在某一个人为公司及其控股股东,实际控则人的附属企业行业人会。多年来的人员。诸者在主办人员。这个人为公司及其控股股东,实际控则人或者其各间则属企业保险。
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	权履行职责,提案应当继交董争企审以决定。专门委员会成员企能由董事组成,其中审计委员会,据名客员会,新解与特殊委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ————————————————————————————————————	(一)在全面观查者科明最全任理的人员及其危观,2年。天女、主要社会关系。 (三)是被或者间接持有公司已发行股份百分之一以上的股市或者在公司前上五股东任即的人员及其危观, (三)全面腹或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股市或者在公司前五足及东任即的人员及其危观, (三)与公司及林院股股东、实际控制人的成立上的股市或者在公司前五足及东任即的人员及其危观, (三)与公司及林院股股东、实际控制人的者其名目的附属公金有重大业务生基的人员。或者在有重大业务程,相似的发生体现的人员是其态的人员。或者是有自己的人员是其实是一个人人,或者是有有重要的人类。 (三)与公司及林院股股东、实际控制人的者其名目的附属公金有重大业务的,保存等等服务的人员。 (一)为公司及其法股股东、实际控制人的者其名目的附属公金有重大业务,的人员。成者在有重大业务。 (一)为股计一个月中的经人有事一项至第一次则所列的情形的人员。(一)为是第一位人人,看事。成现一个人人,是是一个人人,是是一个人人,会作人,重要高级企业的发生,是是一个人人,是是一个人人,是是一个人人的企业,就他人员。 由立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自定结似是发展的。一个人是是一个人人的企业,就他人员。 由立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自定结似是发展的企业,与年度报告间时被露。  第一百二十七条担任公司监约的基本项以、另年股股的制度。 (四)具备工作之一种人,是他人员。 第一百二十七条担任人公债和工作之间或市的资格。(一)将各本或能应分的能力法以及,另年度报告时的资格。(四)具备上市公司监市的基本项以、《安全社会主发的企业,是是一个人会会一个人。但是一个人人会是一个人人会是一个人人会是一个人人会是一个人人们会是一个人人们会是一个人人们会是一个人人们会是一个人人们会是一个人们的关键,不是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们是一个人们的关键,可以是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们是一个人们的关键,我们就是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们的关键,我们就是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个一个人们的人们的人们是一个一个人们的人们的人们是一个一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	权履行职责,提案应当继交董事会申以决定。专门委员会成员企部由董事组成,其中申计委员会,提名委员会,新解与特殊委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第一百二十七条 薪棚与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪俸还 策与方象。并建下列事项的董事全德出建议。	(一)在公司或非財制品企任印的人员及其他別人公司子公主型社会关系。 (二)直接或者即接待公司定果的股份百分之上,此份股东或者在公司前五名股东但即的人员及其危侧、少年一年。 (四)在公司垃圾股款,实际控制人物的国企业工业的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其危侧、少日、于实。 (四)与公司及非验股股东,实际控制人物的国企业工业的股外人员及其危侧、少日、少公司及其控股股东,实际控制人部的国企业有重大业务生来的人员。或者在有重大业务中不成为某种股股东,实际控制人部国企业的人员及其危侧,公司及其控股股东,实际控制人部国企业的人员及其危侧、公司及其控股股东,实际控制人和国企业的人员及其危侧、公司及其控股股东,实际控制人和国企业的人员。在不限。于他人的人员,在不限,于他人的人员,在不是一种人的人员,在不是一种人的人员,在不是一种人的人员,在不是一种人的人员,在不是一种人的人员,在不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员,但不是一种人的人员会,不是一种人的人员,但不是一种人的人员会,不是一种人的人员会,不是一种人的人员会,不是一直一十人多数立案的个人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一直一十人多数立案的人为人员会,对公司及全体政方的人员会,但一种人的人员会,但一种人们人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人员会,不是一种人人们人员会,不是一种人人们人员会,不是一种人人们人员会,但一种人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们人们
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	权履行职责,提案应当据交董争全审以决定。专门委员会成员企部由董事组成,其中审计委员会,据各委员会、新解与与核委员会的企业。 独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ————————————————————————————————————	(一)在全面或者材料概念性压即的人员及其他则人是 7女 生要此类类。 (三)在直接或者的接持有公司也是行股份百分之以上的影响或者在公司前上名股东任职的人员及其意则人员以自己的经股东,实际的人及发生是 7女 生现 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103	权履行职责,提案应当据交董事会审议决定。专门委员会成员企能由董事组成,其中审计委员会,据各委员会、新解与与核委员会的查案人、由于委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。  第一百二十七条 新撰与考核委员会负责赖证董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的萧柳赵策与方案,并就下列事项的董事会推出建议。 第一百二十九条 各专门委员会对董事会创责。各专门委员会的指案证据交董事会审查决定。第六章 总经理及其他高级管理人员第一百二十条 全司设定总理工名。由董事会等任或解聘。公司总定是是从自己经验理工名。由董事会等任政解聘。公司总定是是从自己经验是不是不会,由董事会等任政解聘。公司总定是是从自己会定是一个条本章相等人士与张文学、是一个条本章相等人士与张文学、是一个条本章相等人士与张文学、是一个条本章相等人士与张文学、是一个专业、董事任工会、全部发展、发展、发展、发展、发展、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、	(一)在全面或者材料概念性压抑的人员及其意则人容,写在,实主要处关系。 (一)在直脑或者间接特有公司也是行股份百分之以上的东或者在公司前五名股东任职的人员及其意则人员以合为公司处理的股东,实际控制人的财富企业有业业务的单位及其控则人交别,不是(10)与公司及其控则及东,实际控制人的财富企业有业业务上来的人员及其意则及其实现及东,实际控制人的财富企业有业业务上来的人员。然者在有土业务的单位及其控则投东,实际控制人的财富企业有业业务是非常的人员。然者在有土业务的单位及其控则投东,实际控制人的财富企业有业业务是非常的人员。 (第1)为公司及其控则投东,实际控制人的财富企业有业业务是非常,保存等别者的人员。 (第2)为公司及其控则投东,实际控制人或者其名目的最近企业有业业务是实施,从人会人、董事、高级人人员及工业的工作,是一个人员及工业的工作,是一个人员及工业的工作,是一个人员及工业的工作,是一个人员及工业的工作,是一个人员及工业的工作,是一个人员工工作,是一个人员及工业的对于一个人员工工作,与市场政府人人们,这个人员工工业的工作,是一个人员工工业的对于一个人的企业,并是一个人员工工业的对于一个人的企业,并是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的企业,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工作,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业的工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工工业,是一个人员工业,是一个人员工业,是一个人员工业的工作,是一个人员工业的工程,是一个人员工业的工作,是一个人员工工业,是一个人人员工工业,是一个人人们会工业,是一个人人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业的工业,是一个人们会工业的工作,是一个人们会工业的工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工业工业工业,是一个人们会工业工业,是一个人们会工工工业,是一个人们会工业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工工
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	収履行职责,提案应当据交董事会申収决定。专门委员会成员企能由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,新赠与考核委员会的董事。  第一百二十七条 新欄与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的董事。  第一百二十七条 新欄与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的新阐述 策与方案,并就下列事项的董事会相比建议;  第一百二十九条 各专门委员会对董事会负责。各专门委员会的基案应根之董事会审查决定。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十条 公司设总处理 北京,由董事会制于政解明。公司总经理,成员经验是还罪行者。由董章会制于政解明。公司总经理,则总经理,则总经理,则等公司。董事会会与为公司总经理人员。 第一百二十条 全 全审提升上一条(170、1万)人为"历史于勤勉之务的规定。即计适用于高级管理人员。本章程第九十六条关于董事的生主义务和第九十七条(170、1万)人人为"历史于勤勉之务的规定。即计适用于高级管理人员。第一百二十年 会、公司总经理,此总经理是系、董事会附任或解明。副总经理直接对总经理负责,即其允许上专《公司总统总经理、由总经理是系、董事会附任或解明。副总经理直接对总经理负责,即其允胜工作。并根据公司申请管理制制的协议查请行相关职责。  第一百四十条 高级管理人员执行公司职务制造反法律、行政法规、第门规章或本章者的规定。给公司造成是关键,有其实是是不是是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以不是一个国际会社会和关键,可以是一个国际会社会社会和关键,可以是一个国际会社会社会和关键,可以是一个国际会社会和关键,是一个国际会社会和关键,是一个国际会社会和关键,是一个国际会社会和关键,是一个国际会社会和关键,是一个国际会社会社会和关键,是一个国际会社会和关键,是一个国际会社会社会和关键,是一个国际会社会社会社会和关键,是一个国际会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社	(一)社会型现金排制像企业证明的人员及基础则不是一个工程上会系。 (三)在直接或者间接特合公司应工程的自分之上以上的数方或者在公司前右名股东任职的人员及基础。 (四)在公司股股股东、实际物从人类特性的分子以上的数方或者在公司前右名股东任职的人员及基础,以为公司及其的股股东、实际物从人类特性的影响,是以我们是从有一个人们为公司及其的股股东、实际的人员及其成现为人员。有有主要、约翰也及其特别股股东、实际的人员及其成现为人员。有有主要、约翰也及其特别股股东、实际的人员及其实的人员。在不同于"他们最多的人员"是在一个人们为公司及其的股股东、实际的人员,在我们其实的人员。在不同于"他们最多的人员"是不同一个人们是是一个人们为公司及其的股股东、实际的人员,在我们是一个人们为公司及其的股股东、实际的人员。在我们是一个人们为公司及其的股股东、实际的人员。在我们是一个人们为公司及其的股股东、实际的人员。在我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是一个人们是一个人们是一个人
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	収履行职责,提案应当继交董审会审以决定。专门委员会成员企能由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,新解与专科委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。  第一百二十七条 薪酬与考核委员会负责赖证董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬还策与方案,并就下列事项的董事会担出建议。 第一百二十九条 各专门委员会对董事会创于委员会的推案返提交董事会审查决定。第一次章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十九条 各专门委员会的继案返提交董事会申查决定。第一百二十条 公司设定处理上名。由董事会等任政解聘。公司总定是是任务。从市场经营是人员。 第一百二十条 个司段总是是一张,由董事会等任政解聘。公司总定是一张,从市场经营是人员。 第一百二十条 个章程第九十七条(170、1万) 人(7) 河及于勤勉及多的规定。即时适用于高级管理人员。第一百二十七条 全有自第九十七条(170、1万) 人(7) 河及于勤勉及多的规定。即时适用于高级管理人员。第一百二十七条 公司高级管理人员会等记录解制,副总经理直接对总经理负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。 第一百四十条 高级管理人员执行公司职务申违反法律,行政法规、部门继承或本章程的规定。给公司高级管理人员大师公司职会申违反法律,行政法规、部门是该是,该专员公司会会会会是被公司会会会是被公司会会会是是,该任务公司和法规公司内部管理机构的设置履行相关职责。 第一百四十条 高级管理人员执行公司职务申违反法律,行政法规、部门联章或本章程的规定。给公司高级管理人员员未能也实履行职多或选择的规定。	(一)指於一灣的教育學科學公司也沒有學的言語。
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	「報告報告,提案应当据交董審会申収决定。专订委员会成员企部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,新解与与核委员会的董事。     並立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。     □□□十七条 薪酬与考核委员会负责物证董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的萧柳3 策与方案,并就下列事项的董事会提出建议;      第一百二十九条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。     第一百二十九条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。     第一百二十九条 全专门委员会的基础是担任。董事会帮任或解聘。公司经惠总理老子,由董事会等任或解聘。公司经惠总理,据公经理,对多总监、董事会帮任或解聘。公司经惠,则公公司高级管理人员。     第一百二十一条 本章指第九十七条(10)(五)(公)现实于勤勉公务的规定。即申访用于高级管理人员。     第一百二十一条 本章指第九十七条(10)(五)(公)现实于勤勉公务的规定。即申访用于高级管理人员。     第一百二十七条 公司副总经理,也是实理各、董事会所任实解等。     第一百二十七条 公司副总经理,也是实理是各、董事会所任实解等。     第一百二十七条 公司副总经理,也是实理是各、董事会所还实际证实解等。     第一百二十七条 公司副总经理,也是实理是各、董事会所任实解等。     第一百二十七条 公司和副总经理,也是就是各、董事会所任实解的规定,即申访相关的。     第一百五十六条 A股定期限合股票,由其正报工作,并根据公司内部管理机规的规定置是行相关职责。     第一百五十六条 A股定期股合股票。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上海证券交易所报送并按第年股报告。     第一百五十六条 公司给政第公公司会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会	(三) 在宣植政者问题是有关的自己之一以上或是公司自己会员,子名、理想社会系统。 (三) 在宣植政者问题特有公司也实行政的自己之一以上或是公司自己会员,并未可取的人员及其处。 (三) 在宣植政者问题特有公司也实行政的自分之一以上或是不可能,在公司市名股东任职的人员及其代。 (三) 在公司的股股东、实际的人员,从市场,以市场的人员,从市场的人员,从市场的人员,从市场的人员,是有一种人员,是有一种人员。 (三) 在公司的股股东、实际的人员,从市场的人员,从市场的人员,从市场的人员,是有一种人员。是有一种人员,是有一种人员。 (四) 在公司的股股东、实际的人员,从市场的人员,是有一种人员,是有一种人人们,为公司及其的股股东、实际的股人人员,是有有一种人。 (四) 在公司的股股东,实际的人员,从市场的人员,是有一种人人们,是有一种人人们是非常是是一种人人们是一个人们,是一个人们是一个人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是有一种人们的人员,是一种人们的人员,是一种人们的人员,是一种人们的人员,是一种人们的人员们的人员会,但是一种人们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人
90 91 92 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	「東一百二十七条 新側与考核委員会の資業人、第十委員会の召集人の会計や企人士、第十委員会成员应当为不在公司担任高級管理人員的董事。 第一百二十七条 新側与考核委員会负责辦定董事、高級管理人員的考核标准非進行考核、制定、审查董事、高級管理人員的董事。 第一百二十七条 新側与考核委員会负责额定董事、高级管理人员的考核标准非進行考核、制定、审查董事、高級管理人员的薪闸必策与方案、并就下列事項申董事会機出建议; 第一百二十九条 各专门委员会对董事会负责。各专门委员会的推案起程交董事会审查决定。第一方面上十九条 各专门委员会的重要是担他高级管理人员。第一百三十九条 各专门委员会的重要是其他高级管理人员。第一百三十九条 各专门委员会的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的基础是一个企业的发展。第一百三十七条 公司的超级经费,由这些现金、董业会所是和企业的是一个企业的是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,但是一个企业的发展,是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,是一个企业的发展,但是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的发展,是一个企业的发展,但是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业	(二)在资源或费利润偿金、经济等分。但上度增长的同个主要条件的的人类及核。 (三)在复胞或费利润特有公司记代使的20分子。但上度增长的间十名统称中间的人员及核。 (三)在复胞或者则视特有公司已使的20分子。但上度增长的间十名统称中间的人员及核。 (三)在发现或者则使特在公司已使行股的百分之五以上的股水或者企为南五名股东任职的人员及核。 (三)在公司还经股股、运转的利人或其存。自由的股本或者企为南五名股东任职的人人员及核。 (三)在公司还经股股、运转的利人或特别及各、运转的人人员。从,者有任重上之命不 (三)有公司及其他股股、运转的利人或者经股股、运转的人人。 (三),是有的工程之,是有一个人 (三),是有一个人人。 (三),是是有一个人。 (三),是有一个人。 (三),是是一个人。 (三),是是一个人
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	原語・	(二)直接或海侧脑神育公司把实行使的2分一足以直接处面的计论程序中的目录及有处现在,及有层型的人员及其配。 (三)在复胞疾者侧脑神育公司把实行使的2分之一以直接处成者公司的主经原本的目录的人员及其配。 (四)应公司把股股票、海岸的从人的股股票、海岸的从人的股股成者公司的五名股东区部的人员及其配。 (四)应公司把股股票、海岸的从人的股股票、海岸的从人的股股股票,海岸的人员及其他现人及是一个(四)应公司把股股票、海岸的从人的股股票。 (四)应公司把股股票、海岸的从人的股股股票,海岸的人员员及其他现人及是一个(四)应公司把股股票、海岸的人员及其他现人会股股股票,从一个人员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是一个人们是一个人们
90 91 92 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	原語 (現在)	(二)直接或海侧横特有公司巴克伊股份百分之一以上被参加十老级亦作目的及原在以及原及以及则, (三)在直接或海侧横特有公司巴克伊股份百分之五以上的股份或者公司的五名股 东际即从人员及托度 交易,存在 (四)在公司即股股份、新市股外人的情况企任即的人员及托度则、交易一会公 (四)在公司即股股份、新市股外人的情况企任即的人员及托度则、交易一会公 (四)在公司即股股份、新市股外人的情况企任即的人员及托度则、交易一会公 (四)在公司的股股股系、新市股外人的情况企任即的人员及托度则、交易一会公 (四)在公司的股股股系、市场的股外人员。从市股外人员的人员。从市场的人员人民是现金会是一会公 (四)在公司的股股股系、新市股外人员。从市股股人员及托度则、交易一会公 (四)及大型的股股股系、新市股外人员。从市股股人员及托度则、交易一会公 (四)及大型的股股股系、新市股外人员。从市股股人员及托度则、交易一会公 (四)及大型的股股股系、市场的股份人员。从市股股人员及托度则、交易一会公 (四)及大型的股股股股系、市场的股份人员。从市股股份人员。从市股股份人员人人员是建筑的一个人。据书,通知公人人员是建场的一个规则的不是各种股份人员人人员是是自己的人人人人人员会是一个人人的股份的人人人人人的股份的人员。(一)经是十一个月中的股上各种股份人员会是一个人。据书是一个人人。在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,

	笠 エムレ タ			
	第一百六十一条			
	三、公司利润分配的决策程序和决策机制	A STATE OF THE STA	第二四	五十八条
	(四)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。对于报	告期内盈利但未提出现金分红方案的,公	第一百五十八条 	
	司在召开股东大会时除现场会议外,还可向股东提供网络形式的	的投票平台。	(四)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在」	
	四、利润分配方案的审议程序 (一)公司董事会审议通过利润分配方案后,方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分	·配方案时,需经全体董事过半数同意。	立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分	如方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
	(二)监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议,并经监事会全体监	事过半数以上表决通过。	四、利润分配	 方案的审议程序 5.大会中以 基本会大学以到2014年大学中 景级人员
	五.利润分配政策的调整 (一)如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的。	调整后的利润分配砂管不得速反由用证	事过半	设东会审议。董事会在审议利润分配方案时,需经全体 数同意。
110	监会和证券交易所的有关规定。上述"外部经营环境或自身经营状况的较大变化"系指以下	情形之一:如经济环境重大变化、不可抗	五、和润分	配政策的调整
	(二)公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分考虑独立董事和中小胆	k东的意见,及时答复中小股东关心的问	<ul><li>(一)如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较 政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</li></ul>	:大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的利润分上述"外部经营环境或自身经营状况的较大变化"系扩
	事会全体监事讨半数以上表决通过。		下情形之一:如经济环境里大变化、不可抗力事件导致	效公司经营亏损;主营业务发生重大变化;重大资产重 等。
	(三)对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会及监事会审议通过后式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大	是交股东大会审议,且公司可提供网络形 会提案中详细论证和说明原因。股东大	<ul><li>(二)公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程 中小股东关心的问题。董事会在审议调整利润分配政</li></ul>	中,应当充分考虑独立董事和中小股东的意见,及时答
	会在审议利润分配政策的调整或变更事项时,应当经出席股东大会的股东(包括股东行	C理人)所持表决权的2/3以上通过。	润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会审议通过 在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会在审议	1后提交股东会审议。公司应以股东权益保护为出发
	七、监事会的监督 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程	序和信息披露等情况进行监督。	的股东(包括股东代理人)	所持表决权的2/3以上通过。
	监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督 1,未严格执行现金分红政策和股东回报规划;	促其及时改正:		
	2、未严格履行现金分红相应决策程序; 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情	死。		
			第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审	山工版的然是在41 和惠初期 1 B和女 权弗尔兹 d
111	第一百六十二条 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 第一百六十三条 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	经济活动进行内部甲环基督。	结果运用和	]责任追究等。
112	第一日八十二宗 公司內部單口制度和單口入贝的职员,应当定里学宏批电石失趣。単 	IT 贝贝人内里李云贝贝开区古工IF。	第一百六十一条 公司内部审计机构对公司业务活动	经董事会批准后实施,并对外披露。 、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查
			内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不 第一百六十二条内部	审计机构向董事会负责。
114				戏者线索,应当立即向审计委员会直接报告。
115				关资料,出具年度内部控制评价报告。
116			第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计配合、提供必要	5的支持和协作。
117	第一百六十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东	大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十五条 审计委员会第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东	参与对内部审计负责人的考核。 会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所
119	第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮递、传真、电子邮件	双平	第一百七十九条 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,但本章程另有
120			公司依照前款规定合并不经股	I除外。 东会决议的,应当经董事会决议。
	第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单 内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十六条规定的报刊或公司住所地其他合法出	。公司应当自作出合并决议之日起10日 版的报刊上公告。债权人自接到诵知书	第一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议 之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一	百七十七条规定的报刊或公司住所地其他合法出版的
121	之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供 则另有额外规定的,相关方亦需遵守该等规定。	AND THE PROPERTY AND TH	刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司股票上市地证券监管规则另有额外规定的,相关
122	第一百七十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司	成者新设的公司承继。	第一百八十一条 公司合并时,合并各方的债权、债	该等规定。 务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
123	第一百八十条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知	1债权人,并于30日内在本章程第一百七	第一百八十二条公司分公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自	立,其财产作相应的分割。 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内
	十六条规定的报刊或媒体、国家企业信用信息系统上公告。公司股票上市地证券监管规则 定。	5月 碳外规定时,相关万亦需遵守该等规	本章程第一百七十七条规定的报刊或媒体、国家企业 有额外规定的,相关	言用信息系统上公告。公司股票上市地证券监管规则 方亦需遵守该等规定。
	第一百八十二条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一代	及财产清单。	第一百八十四条公司减少注册资本 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通	本时,将编制资产负债表及财产清单。 i知债权人,并于30日内在本章程第一百七十七条规定
124	信用信息系统上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日前	245日内,有权要求公司清偿债务或者提	内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公	司清偿债务或者提供相应的担保。公司股票上市地证
	供相应的担保。公司股票上市地证券监管规则另有额外规定的,相关方 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	小而避寸後寺規定。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相	,相关方亦需遵守该等规定。 应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的
			第一百八十五条 公司依照本章程第一百五十六条第二	外。 款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 注东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
			依照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一百/	【十四条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册
125				示系统公告。
				配利润。
126			第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注 应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负者	r责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
127				<b></b> -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
	第一百八十四条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散	事由出现;	(一)本章程规定的营业期限届满或	、司因下列原因解散: 送者本章程规定的其他解散事由出现;
128	(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;		(二)因公司合并	会决议解散; 或者分立需要解散; 照、责令关闭或者被撤销;
	<ul><li>(四)依法被吊销营业执照、贵令关闭或者被撤销;</li><li>(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到</li></ul>	重大损失,	(五)公司经营管理发生严重困难,组	整续存续会使股东利益受到重大损失,
	通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以	请求人民法院解散公司。	公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将制	以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
129	第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所特表决样		修改本章程或者经	(、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通 股东会决议而存续。
	第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项		第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条第(一)	[经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过 项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当 3起15日内组成清算组进行,清算。清算组由董事组后
130	起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成 人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	战立清算组进行清算的,债权人可以申请	但是本意程另有规定或者股东会决议另选他人的除外	3起13日內组成海外组成行,海界。
	第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单		第一百九十二条 清算组	在清算期间行使下列职权: 編制资产负债表和财产清单;
	(二)通知《公告情报人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;	,	(二)通知、	公告债权人; 的公司未了结的业务;
131	(四)清徽所欠税款以及清簿过程中产生的税款; (五)清理债权、债务;		(四)清徽所欠税款以及	清算过程中产生的税款; 债权、债务;
	(六)处理公司常健债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。		(六)分配公司清偿	版权、而分; 注债务后的剩余财产; 注与民事诉讼活动。
	第一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在本章程第一	5七十六条规定的报刊或媒体、国家企业	第一百九十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知	
132	信用信息系统上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 司股票上市地证券监管规则另有额外规定的,相关方亦需遵守	该等规定。	日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组	申报其债权。公司股票上市地证券监管规则另有额外
	债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组后 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	Z当对债权进行登记。	债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,	需遵守该等规定。 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 8.不得对债权人进行清偿。
	第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后、应当制定清算力	r要 并招码在十二次来 1 日 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1	第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负	
133	第一日八十九条 宿算组在宿埋公司财产、编制资产负债表租财产省中后、应当制定省财 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、撤纳所欠税款、? 东持有的股份比例分配。	/==, /FIREX.不八云风有八氏法院喇叭。 青偿公司债务后的剩余财产,公司按照股	公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险	
	清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规	定清偿前,将不会分配给股东。	清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活	
134	第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足, 告破产。	青偿债务的,应当依法向人民法院申请宣	第一百九十五条清算组在清理公司财产、编制资产负	
	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。		背算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
135	第一百九十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院疏 登记,公告公司终止。 第一百九十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算			销公司登记。
136	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵	与公司财产。	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应	
	清算组成员因故意或者重大过失给公司或者偷权人造成损失的,应 第一百九十四条,有下列情形之一的,公司应当修改章 (一)《公司法》或有关法律、行致法规。公司股票上市地证券监管规则修及后。章程规定的事	8I:	第一百九十九条 有下列情	《担赔偿责任。 形之一的,公司将修改章程: 证券监管规则修改后,章程规定的事项与修改后的法:
137	(一)(公司法)或有失法律、行政法规、公司股票上市地址券监管规则修成后,草程规定的事上市地证券监管规则的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与草程记载的事项不一致		行政法规、公司股票上市地证	证券监管规则修改后,章桂规定的事项与修改后的法 E券监管规则的规定相抵触的; 与章程记载的事项不一致的;
	(二)公司的jp(C友生变化,与草相记载的争项不一等 (三)股东大会决定修改章程。	.,	(三)股东会决	与草植记载的争项个一致的; 定修改章程的。 )三条 释义
	第一百九十八条 释义			k总额超过50%的股东;或者持有股份的比例虽然未起
	决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东或公司股票上市地证券监	(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响危险资政公司股票上市地证券监管规则定义的免股股份。		t 尝的决议产生重大影响的股东或公司股票上市地址 义的控股股东。 E排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他
138	(二)來來控劇人。是指出不是公司的股东、但並且投資关系。协议或者其他女排、能够求派支配公司行为的人、 (三)來較关系。是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及根据公司 股票上市地址券當管规则市储等效公司站益转移均其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为同党国家按股而具并免联关系。 (22)除非国家有关法律、行政法规及公司股票上市地有奖监管规则均有时确所指、本章程所称"独立董事"包括根据《香港上市规则》		4	程。 監事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之
			的关系,以及根据公司股票上市地证券监管规则可能与	是 全 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
	确定的"独立非执行董事"。		(四)除非国家有关法律、行政法规及公司股票上市地有	
139 140	第一百九十九条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得 第二百零一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"似		第二百〇四条 董事会可依照章程的规定,制定:	章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。 含本数;"过"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本)
		THE PERSON	THE SECTION OF THE PROPERTY OF THE SECTION OF THE S	
证券代码:688052		サロ マ の ハ ナー	78 /\ <del>-</del> 3	
	<b>苏州</b> 纲芯征	<b>敞电子股份有</b>	限公司	
	关于2025年前3	季度计提减值	直准备的公 <del>告</del>	
本公司蓄重会及	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			
一、计提减值准备		·・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	JUNE THE THE THE HEAD IN THE	
根据《企业会计准	则》及公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司2025年9月3	0日的财务状况及2025年前三	季度的经营成果,公司对合并范围内的相关	长资产进行了全面清查,基于谨慎性原则
	生减值损失的相关资产计提了减值准备。			
具体情况如下: 单位:人民币万元				
序号	項目	发生额		备注
1 2	信用或值损失 信用或值损失	-6.16 465,17		应收票据坏账准备 应收账款坏账准备
	信用磁值损失	-208.65		其他应收款/环帐准备

序号	- 坝日	发生额	备任			
1	信用减值损失	-6.16	应收票据坏账准备			
2	信用减值损失	465.17	应收账款坏账准备			
3	信用减值损失	-208.65	其他应收款坏账准备			
4	资产减值损失	5,217.05	存货跌价准备			
合计		5,467.41				
A Line b the 6 de should be 11 Marie						

根据(企业会计准则)及公司会计政策,对于应收款项,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。经测试,2025年前三季度应收票据。应收账款,其他应收款分别

二、计提减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失

新增计提坏账准备-6.16万元、465.17万元及-208.65万元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策、公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试、报告期末、存货按照成本与可变现净值孰低计量、按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测

试,公司2025年前三季度新增计提存货跌价准备5,217.05万元,存货跌价准备转销1,939.51万元。

报告期内,公司计提各项减值准备共计5,467.41万元,共计减少2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润5,467.41万元,并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益5,467.41万元。

本次计摄减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定、能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情 况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次计提减值准备相关财务数据未经审计,最终以年审会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-046

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司(下称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

1、2023年8月31日,公司召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划《草案》》>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于

核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年9月1日至2023年9月10日,公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2023年9月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2023-066)。 3、2023年9月18日、公司召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 4、2023年9月18日、公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

5、2024年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2023年限制性股

票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 6、2025年10月30日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励

计划部分限制性股票的议案》。前述事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (元本次作废限制性股票的原因和数量 1、本激励计划第二个归属期公司层面考核目标及达成情况如下表所示:

TYTIMUI I JAIA TYTIATIYA CIMINUUN TAATIYA							
<u></u> 归属条件			成就情况				
	归属期 第二个归属期 注:_	业绩考核目标 2024年营业收入不低于23亿元。 上述"营业收入"以公司合并报表营业收入为准。	2	公司业辖情况: 2024年度公司实现营业收入为196,027.42万元。因此本激励计划第二个归属 期归属比例为0。			

2、根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于激励计划第二个归属期公司层面业绩考核未达到目标值、故作废 激励计划第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票1,103,196股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

可以后来会意见 公司本次作废部分限制性股票符合有关法律法规及公司(2023年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。 五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据有关法律法规及公司(2023年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,本次作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会薪酬 与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票。 六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司本次作废相关事项已经取得必要的批准与授权,符合《管理办法》等法律,法规,规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。 本列作列几分。截至本法年思见上节四共口、公司平八下房相大争项已经取得必安印别此他一对X权、可口》自建の公子守伝年、伝承、3地元财务政府问约结合性意见 上海宋正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为公司独立财务顾问认为:截至本报告出具日、苏州纳志微电子股份有限公司本次作废部分限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权、符合《公司法》

《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定,以及公司《2023年限制性股票激励计划《草案》》的相关规定。本次作废部分限制性股票相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信

特此公告。 2025年10月31日