	518版) 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之		
92	等为1.1 不会。如果中心自然人,将一个一天民事下的用的之一一一天民事下的推广政会和操作等方能力。1.1 (二) 国资污,制能、经土财产,维用财产或者被 转往会主义市场经济秩产,维用财产或者被 转往会主义市场经济秩产,被 电对电流 "我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第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; (一)天尽事行外能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污。树路、侵占财产,振用财产或者被 好社会主义市场经济秩产,规判财产或者被 好社会主义市场经济秩产,规判则产或者 好工作规则介致治权利,执行期满未逾五年。 年; (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂 长 经理、对准公司。企业的董事或者厂 长 经理、对准公司。企业的董事或者了 长 经理、对准公司。企业的董事或者了 长 经理、对准公司。企业的董事或者了 长 经理、对准公司。企业的董事或者 行 长 经理、对准公司。企业的董事实结2 日起未逾 一型,目设公司。企业的营事或者了 公司。企业的定定代表。并负有个人责任的。 目该公司。企业的定定代表。并负有个人责任的。 目或公司。企业的定定代表。并负有个人责任的。 目或公司。企业的定定代表,并任有个人责任的。 目或公司。企业的定定代表,并任有个人责任的。 目或公司。企业的定定代表,并任有个人责任的。 一起未逾三年。 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期 假未满的(人)、(大)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期 代一、(改)、(大)、使)、(大)、使)、(大)、使)、(大)、(大)、(大)、(大)、(大)、(大)、(大)、(大)、(大)、(大	修改
93	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届湖前由股东大会搬除其职务。任期第一年周期间时设造金长生,其中独立董事生任期3年(用周围间以造金生生,其中独立董事生使以下分割。 在 第一年 中,在 在 中,	第一百条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届湖前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届湖前由股东会解除其职务。董事任期三董事任 朱任期届湖市以准选集任其中独立董事连 旅任职不得超过大年。董事任即从张任卫石赴讨事。至本届董事会任期届湖市为止。董事任明届湖末及时改选 在 "在设法组的董事设任前,原章仍应当依照法律,行政法规。那门规章和本章程的规定。履行董事明以由高级管理人员兼年任。继任高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员兼任的董事以是由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事级政治,分之一。公司董事会战者是为任务,从是不作出关键,从是从的建议和批关材料。(一)董事会在审议董事候选人汉案前,应证决董事人会大的建议和批关材料。(一)董事会在审议董事候选人汉案前,应证决董事人选为继入的制度,对于他书从作为董事,从市村作为董事会本权规本章器的规定将经董事会审议通过的董事会统造人名单提交股东会表决。(四)公司董事会在第一位	修改
94	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列生实义务。 (一)不得利用职权收受销售资者其他非法收(二)不得利用职权收受销售资者其他非法收(二)不得整日公司的资金;(三)不得移口引弯产或者参见其个人名义(四)不得进入本章指的规定,实验股东大会(四)不得进及本章指的规定或未经数余大会(三)不得进及本章指的规定或未经数余大会(三)不得进及本章相的规定或未经数余大会(三)不得进及本章相的规定或未经数点,大会(三)不得进及本章相的规定或未经数点,以为自己或他人继续本实超于公司的商业组会。自营或者参收人经营与本公司的商业组会。(一)不得被自收营。以为代籍自收营。(一)不得自自收营。(一)不得自自收营。(一)一,注律,行政共和国的联合(一)一注律,行政共和国技术发展,则,则是不是一个一注,行政。有,是一个一个注律,行政,则是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本部的规定、应当采取情态重点目身和益与公司利益评定、不得利用职权年度不正当利益。 对公司负债 下列忠实义务: (一个特殊人员。如果一个人员。 一个人员。 一个人员,一个人员。 一个人员,一个人员。 一个人员,一个人员。 一个人员,一个人员。 一个人员,一个人员。 一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一	修改
95	第九十九条 董事应当遵守法律,行致法规和本章程、对公司负有「列勤勉义务」(一。应谨慎、认真、勤勉修行他公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项综合政策的要求、商业活动不超过营业性原规定的少多范围(一)应公平符符有报价。(三)使时"协公司业务发管管理状况;(四)应当对公司证券发行文件和定期投充(四、应当对公司证券发行文件和定期投入(四、运当对公司证券发行文件和定期投入(四、高、所收露的信息束求、相喻、完整、任、应当如文证量、作业资金、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、	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和 本章程的规定。对公司命有下列胁处义务。 (一)应道模、法集、勤始使行性公司联产的权 和1.以临此公司的商业方为符合国家法律、行 放送规以及即继及项路济政策则要求、商业法 动人工程计规规定的业务范围 (一)应当大公司资格实现等的政策, (E)应当大公司资格实的资格。 (E)应当大公司资格实的资格。 (E)应当大公司资格实的资格。 (E)应当大公司资格实的信息高实、准确、完整。 (石)应当对大公司资格实的信息高实、准确、完整。 (石)应当对公司资格等的信息高实、准确、完整。 (在)应当对公司资格等的信息高实、准确、完整。 (大)法律、行政等加工资品会合行使即权。 (六)法律、行政等加工资品会合行使即权。	
96	第一百条 董事连续2次未能亲自出席,也不委 托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职 责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也 不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履 行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。	修改
97	第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 辞职。董事辞职应问董事全规交书面辞职报 告。董事条将在2日内被青女情况。 陷因为第九十六条不能租任董事的情况处。 加因董事的新职导效公司董事会似于法定。 低人数时,或独立董事部职导效公司董事会或 若其专门委员企中独立董事户比例不符合 拉律法规《公司章程》规定时,或者独立董事 中没有会计专业人士时,在发出的董事就正 前。原董书应当依据处理,有"我法规。部门规 董和张章经规。"根于请事职务 除前款所列情形外、董事辞职目辞职报告达达 董事华的上发		
98	第一百零六条公司设董事会,对股东大会负责。公司应当聘任适当人员担任独立董事,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,且至少包括一名会计专业人员。	第一百零九条 公司设董事会,对股东会负责。 公司应当聘任适当人员担任独立董事,独立董 事占董事会成员的比例不低于三分之一,且至 少包括一名会计专业人员。	修改
99	第一百零八条 董事会行他下列职权,(一)召集股东大会、并申股东大会的决议。(二) 地方形象大会的决议。(二) 地方形象大会的决议。(二) 地方公司的经营计划的时效方方案;(四) 制订公司的年度财务和购款方量,案。(五) 制订公司的年度财务和购款方量,案。(五) 制订公司的年度财务和股本公司股票或者级上册资本、发行债务报。为任司重大规则,或财本公司股票或者各并、分公额股份,政策公司为外投资,或财出销费。大学及资产股份,政党公司的关键,对人们各部,公司公司的基本公司股票,从实公司等和负责。 (一) 和订公司的基本管理制度。 (一) 和订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 即订公司的基本管理制度。 (十一) 即订公司的基本管理制度。 (十一) 即订公司的基本管理制度。 (十一) 即订公司的基本管理的工作。 (十一) 即以不公司总经理的工作。 (十一) 即以公司总经报方案,对公司总经理的工作。 (1) 是是有关。 (1) 是是有关, (1) 是有关, (1) 是是有关, (1) 是是有关, (1) 是有关, (1) 是是有关, (1) 是有关, (1)	第一百一十一条 董事会行使下列职权, (一)召集股余会,并向股东会积在工作; (三)决定公司的经营计划取识党方案; (四)制订公司的加速有效化力案和弥补亏损方案, (四)制订公司的和前分能力案和弥补亏损方案, (五)制订公司增加或者或少注册资本、发行债务或者其他证券及一市万案; 要或者其他证券及一市万案; 要或者其他证券及一市万案; 要或者其他证券及一市万案; 或为相关。	修設女
100	第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师 对公司财务报告出具的非标准审计意见向股 东大会作出说明。	第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。	修改
101	第一百一十条 董事会制定董事会议事规则、以确保董事会落实股东大会决议、提高工作效 華 保证學之校理。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程 序、董事会议事规则应则人(公司章程)或作为 章程的附件,由董事会积定、股东大会批准。		
102	第一百一十一条 董事会确定对外投资 收购出货产。房产抵押、对外租限车项。亲行组织,对外租限、实易的双限分。 致小期期 美年更级,数公司的贷款。对外投资,对外投资,对外投资,对外投资,对外投资,对外投资,对外投资,对外投资,	国。单项全额在外部。这些企业公司。 "经验证证金",这一个企业。 "经验证证金",这一个企业。 "经验证证金",是一个经验证证金。 "经验证证金",是一个经验证证金。 "经验证证金",是一个经验证证金。 "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证证金。" "是一个经验证金。" "是一个经证金。" "是一个经验证金。" "是一个经验证金。" "是一个经验证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "是一个经证金。" "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	
103	第一百一十三条 董事长行使下列职权, (一主接股东大会和召集、主持营事会会议、 一一年报、全和召集之时独行。 (一) 在	(六)在发生转人自然灾害等不可抗力的紧急 情况下,对公司事务行使符合进法规定和公司 利益的特别处置权,并在事后询公司董事会和 股东会报告。 (七)董事会闭会期间,董事会遵循1.符合公司 事会自身的取代范围2.3 提仅内客应当明谕, 具体,接了董事长下列职权2 就会对外投资。第一组、收购、对外捐赠等	修改
104	第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条公司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举一名董事履行职务。	修改
	第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面	第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面	修改

107	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议 的通知方式为·专人送肚。邮件送出、传真或电 子邮件发出等方式,通知明验为,董事会召开 前;日通知送达, 上述董事会临时会议通细即模烃董事会全体 董事半数同意,可以豁免。	第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的 通知方式为:专人送出:邮件送出:传真或电子 邮件发出等方式:通知时限为:董事会召开前 三日 上述董事会临时会议通由时限经董事会全体 董事半数同意:可以豁免。	修改
108	第一百二十条 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 使要决权,也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议以所作决议领经无关联 共享等。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十三条 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 应当及时间董事会书面报告。有关联关系的,该董事 每年不得对该项处行便表决权,也不得代现 其他董事行使表决权,这董事会会议由过半 致的无关联关秦曹士出即印令于,董事会过 议所作决议须绝无关联关系董事过学数通 过。出席董事会的无法联关系董事人数不足 三人的,应当将该事项提交教东会审议。	修改
109	第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项 的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在 会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限 为10年。	第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项 的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在 会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限 不少于十年。	修改
110		第三节 独立董事	新增
111		第一百二十八条 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, 说真履行职责, 在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。	新增
112		第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。 「內別人员不得但任知立董事」,	领行 ¹ 的
114		第一百三十一条独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负重生实义务、勤勉义务,申惟履行了河即唐,一一参与董事会决策并对了汉事项发表明确(二)对公司与政治发生,实际控制人,董事、高经管理人员之间的潜生业人利益冲突事项进行监督发中中,报东总报经第(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策从平。(四)法律人开致法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责。	新增
115		第一百三十二条 独立董事行他下列特别职权。 (一)独立明谱中外科局、对公司民体事项进行 (一)独立明谱中外科局、对公司民体事项进行 (一)相关的一种,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,一种,一种,一	新增
116		第一百三十三条下列事项应当经公司全体独立 前事过半数同意后。摄交董事会审议: 一定证券董的大师、是安董事会审议: (二)公司及相关方变更或者豁免永裕的方案; (二)公司及相关方变更或者豁免永裕的方案; (三)被收购上市公司董事会与社收购所作出 的决策及采取的措施; (四)法律,行政证据会规定和本章 租规定的其他事项。	新增
117		第一百三十四条 公司建立全部由鉛立董事参 期的专门会议机制。董事会审议关联交易等 事项的,组改董事专门会议年9礼对。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议 全章(三)项、第一百三十三条所列事项。应当 全章(三)项、第一百三十三条所列事项。应当 全章(三)项、第一百三十三条所列事项。应当 这一章事专门会议由记录报酬需要研究论论公 独立董事专门会议由记录报酬。这首本共同职成 者不能规则。非经及处之上就立董事可以自行 经工资事实。但是是是是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	新增
118		第四节董事会专门委员会 第一百三十五条公司董事会设置审计委员会, 行使公司法》规定的监事会的职权。	新增新增
120		第一百三十六条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会计专业人士担任召集	新增
121		条一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其政策 监督及评估内外部审计工作 和内部控制,下列率项运当签设计委员会全体成员力才装同意后,想定董事全市以一一线 數財务会计报表 定期报告中的财务 信息,内部控制评价报告。 (二)聘用或者解判表外上市公司审计业务的会计师协会的关键,由于由于各方。 (三)聘任或者解制表外上市公司审计业务的会计师协会员代),但为公司推销支援,在公司管计公司的关键,并同证是有关键,并同证是有关键,并同证是有关键,并同证会规定和本章和规定的其他事项。	新增
122		第一百三十八条 审计委员会编章度至少召开一次会议。 网名及上皮质相似、或者召集人 认为有必要时,可以召开临时设、审计委员 会计该员会作出设以。应当参时,委员会就员 审计委员会作出设以。应当参时,委员会成员 审计委员会决议的资本。成立一人一票。 审计委员会决议应当传顺定制作会议记录上 审计委员会决议应当传顺定制作会议记录上 审计委员会决议应当传顺定制作会议记录上 审计委员会决议应当传顺定制作会议记录上	新增
123		第一百三十九条公司董事会设置战略与发展、 提名、薪酬与考核等其他专门委员会、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。专门委员会工 作细则由董事会负责制定。	新增
124		下午即四周事等以以即此。 「下即四周事等以以即此。 第一百四十条 提名委员会负责拟定策事、高级管理人员人选及其任职原格法行遴选、审核、并就户列即的董事会抵出强议。 (一)据名或者任免董事; (一)据名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高经管理人员; (三)法律,行政法规,中国当监会规定和本章 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全实验的发现,是实纳的。应当在董事会决设中记载提名委员会的意见及未采纳的更快难由,并进行披露。	新増
125		第一百四十一条 薪棚与考核委员会负责制定 董事、高级管理人员的"考核病由并赴行专核、 新定、排金额"、高级管理人员的"新帆水区制"、成分等域、高级管理人员的"新帆水区制"、成分等等人员的"新帆水区制"、成分等人人的"新帆水区"、 使与7条、排矿下列即和向重率全组比键议: (一)撤埠或省灾粮权撤购时,员工持续时、 划、撤财增身获授权益、行使权益条件的政就; (二)董事、高级管理人员任的分析所属"公公" (四)法律、行政长规,中国证监会规定和本章 程规定的认使相项。 第十条公司,是一个专项,是一个专项, 在一个专项,是一个专项,是一个专项, 在一个专项,是一个专项,是一个专项, 第十条公司,是一个专项,是一个专项, 第十条公司,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,是一个专项,是一个专项,是一个专项, 第一个专项,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	新增
126	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得 担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第 九十九条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定。	第六章高級管理人员 第一百四十三条本章程关于不得担任董事的 情形。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事相识宝少多和勤勉义多的规 定,同时适用于高级管理人员。	修改修改
128	第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内 (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的 原,更大会同等权 原,具体实施办法,以及问董事会、监事会的报 告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内 (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的 职责及其分上; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权 限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	修改
129	第一百二十四条公司设董事会秘书,负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理,办理信息披露事务等 董事会秘书应遵守主任。 及本章程的有关规定。	第一百五十一条公司设董事会秘书,负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资格智机,办明由收赛事务等重点 直取东资特智机,办明由业政赛事务等重点 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 及本章程的有关规定。	修改
130 131	第七章 监事会 第一节 监事 第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得		删除
132	第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得 担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监 事。		删除

133	第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权收受销险或者其他非法收入、不得侵占公司的财产。		删除
134	第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监 事任期届满, 连选可以连任。 第一百四十条 监事任期届满未及时改选, 或者 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定		删除
135	入教的,在改选出的监事就任前,原监事仍应 当依照法律、行选注规和本章程的规定,履行 监事职务。 第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信 息真实,准确,完整,并对定期报告签署书面确		删除
136	(人意见。 第一百四十二条 监事可以列席董事会会议,并		删除
138	对董事会决议事项提出质询或者建议。 第一百四十三条监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。		删除
	第一百四十四条 监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,应当本担赔偿责任。		
139	监事不符合(公司法)任职资格或被证监会市场禁人的,应当立即被解除职务。其他情形应在1个月内离职。		删除
141	第一百四十五条公司设监事会。监事会由3 名监事组成、监事会设主席 1、监事会主席 日全体监事过计数选等产业。监事会主席 日全体监事过于数选等产业。监事会主席召录 年刊主持国等全级上监事之会以上监事共同推 第一名宣传 经未收益 电子放大 表现 在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
142	第一百四十六条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件 和定期报告进行审核并提出书面申核意见。应 坚于在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		删除介
143	第一百四十七条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以梳放召开临时监事会会议。 监事会决议应当经学数以上监事通过。		删除
144	第一百四十八条 监事会制定监事会议事规则。 明确监事会的这事方式和竞技规序、以确保监 事会的工作效率和科学决策。 第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决 定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议 记录上签名。		删除
145	监察上级是企业。 监事有权要求在记录上对注在会议上的发言 作出某种说明性记载。监事会会议记录作为 公司档案保存10年。 第一百五十条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日朝,她点和会议期限; (二)单由及议题		删除
146	(三)发出通知的日期。	第一百五十五条 公司在毎一会计年度结束之	删除
147	第一百五十二条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报送 年度财务会计报告。在每一会计平度前6个月 结束之日起2个月内向中国证监会派出机场会 证券交易所送注年度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及 部厂规章的逐进行(编制)	第一百五十五条公司在每一会计年度结束之 日起四个月内向中国证金家出机构和证券 交易所报送并废弃中报告。在每一会计专度 上半年结束之日起两个月内向中国证监会 出机构和证券交易所报送并废弃中期报告。 上述定期报告按照有关法律、行政法规,中国 证监会和证券交易所规定进行的规定进行的	修改
148	第一百五十三条公司除法定的会计账簿外,将 不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人 名义开立账户存储。 第一百五十四条公司分配当年税后利润时,应	第一百五十六条公司除法定的会计账簿外、将 不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人 名义开立账户存储。 第一百五十七条公司分配当年税后利润时,应	修改
149	第一百五十四条 公司分配当年税后和审时,应 当揭取利润的 106 列入公司法定公权金。公司法定公权金。留计划为公司法定公权金。公司法定公权金是以上的。可以不申根取。 公司的法定公处金不足以非外比前年度亏损 的,在依照前常规定提取法定公积金之前,应 当果当年和铜粹于亏损。 公司从纪后利润中相取法定公积金后。 经股东 公司以从后和河中相取任定公积金后。 经股东 按照股东持有的股份比例分配。 股东大会进及市场以从后和河中超比性盆公 股东大会进及市场的股份比例分配。 股东大会进及市场的股份比例分配, 股东大会进及市场的股份比例分配。 股东大会进及市场的股份比例分配。 设定这个银金之前的股东分配利润的、股东必 海特诸反配定个低的利润路还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十十条公司分配当年税后制油制。 当根取利润的目分之十列人公司法建设规 金、公司法定公积金家计制为公司注册资本 公司的注定公积金家工以外补以加年度亏损 6、在限制的规定是根处还公积金。 当先用当年期除补亏机。 每、在股制的规定是根处还公积金。不会 当先用当年期除补亏机。 公司的从最后利润中根取往股份之。 公司外、营制和制制。积金局所,余配后利润, 按照股份补充的股份比例分配。 股份金进设施的股份比例分配。 股份金进设施的股份比例分配。 股份金进设施的股份比例分配。 北京公积金之前市即东方配利润的。股东必须 来证及规定之价的的股份比例分配。 是有一个企业设施的基础是公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	條改
150	第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司 的亏损, 非大公司生产经营或者物为增加公司 资本。但是, 资本公积金将不用于弥补公司的 亏损。 注定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金 将不少于转增的公司注册资本的 25%。	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司 的亏损。扩大公司生产经源被省转为增加公司 公积金弥补公司的亏损。"他用任意公积金和 法定公积金的了和统外补约。可以按照规定使 法定公积金的对加统计划。可以按照规定使 过少积金的对加统计划。可以按照规定使 项公积金的对加统计例。可以对加统可以 项公积金的对加统计例。	修改
151	第一百五十七条公司执行如下利润分配的决策(一分公司每年利润分配的决策)。	第一百六十条 公司执行如下利润分配的决策 在	修改
152	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。 第一百六十三条 会计师事务所的审计费用由 股东大会决定。	由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委 任会计师事务所。 第一百六十六条会计师事务所的审计费用由 股东会决定。	修改
154	第一百六十四条 公司解决或者不再续聘会计师事务所对。 经国际公司股东大会就解聘会计师事务所还行表 按时,无任会计师事务所还查到。 安计师事务所被法意见。 会计师事务所被出意解的, 应当向股东大会说明公司名不出情形。	第一百六十七条 公司解聘或者不再续聘会计	修改
155	第一百六十五条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以称片方式送出; (二)以次告方式送出; (四)以传真或电子邮件方式送出; (五)以作真或电子邮件方式发出;	第一百六十八条公司的通知以下列形式发出: (一)以身人送出; (二)以出等力送出; (三)以公告方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	修改
156	 第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通	第一百六十九条 专人送达一般以书面形式送 达。 第一百七十一条 公司召开股东会的会议通知,	新增
157	知,以公告方式进行。 第一百六十九条公司召开监事会的会议通知, 以专人送出、邮件送出、传真或电子邮件发出	以公告进行。 第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知, 以专人送出、邮件送出、传真或电子邮件发出	修改 修改
159	方式进行。 第一百七十条公司通知以专人送出的。由被送 达人在送达回机上条名(成產業)、被送达人条 收日期为送达日期,公司通知以邮件送出的。 巨分付邮局之日起第1日为送达日期、公司通知以邮件送出的, 知以传真或电子邮件发出的,传真或电子邮件 发出日期为选达日期、公司通知以公合方式送 出的、第一公公占有限日为运达日期。	方式进行。 第一百七十三条公司通知以专人送出的,由被 送达人在送达回执上签名(成者盖章),被选达 人签取日期为送达日期,它有通知以邮先达 的,自安付邮局之日起第五个工作日为送达 明,公司通知以公告方式送出的,第一次公告	修改
160	第一百七十四条 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。 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知 债权,并于30日内在中国证监会指定披露上 市公司信息的媒体上公告,债权人自接到通 知书之日起30日内,在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是供	可验日为选运日期。 第一百七十七条公司合并,应当由合并各方签 订合并协议,并编制资产负债表发财产商律。 公司应当自任由并被议立日赴十日内通知 债权人,并于二十日内在限私工或者国家企业 信用信息公示条统之告。债权人自接到通知 为之日起三十日内,未按到通知书的自公告之 日起四十五日内,可思求公司浩德侨务或者	修改
161	相应的担保。 第一百七十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	提供相应的担保。 第一百七十八条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司或者新设的公司承继。	修改
162	第一百七十六条公司分立,其财产作相应的分割。 割。 公司分立。应当编制资产的债表及财产清单。 公司应当自作出分立决议之日起10日内通知 债权、并产30日均在中国证监会指定披露上 市公司信息的媒体上公告。	第一百七十九条 公司分立,其财产作相应的分 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十日内通知 债权人,并于二十日内住投狱上或者国家企业 信用信息公示承统公告。	修改
163	第一百七十八条公司需率域。上册资本时,必 河轴制资产价债金及财产清单、日起10 日内海型制作出,并于30日内在中国产监会 日内海型制作。并于30日内在中国产监会 自投海型制定。日最30日,未获到海里市的 自发生。日最20日,有权要求公司清偿债务 及300年的,2000	第一百八十一条公司需要减少注册资本时,将公司自股东会或股东会投权董事会作出减少一点制度,公司的股东会或股东会权政董事会作出减少三十日内在股极上或者国家企业信用信息公十日内,未接到通知书的目公告之日起四十五日,有权要求公司清偿债金者提供相应的人公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出货额或者股份,法律或者本章程方程规定的除处。	修改

164	第一百八十条 公司因下列顺因解散; (一)本章程规定的营业期限制满或者本章程规定的其他解决中由出现。 (三) 压力服务大会次过强铁解散。 (三) 压力调查与重点,第令关闭或者被撤入了流程的调查。 第令关闭或者被撤入了流程的调查。 第令关闭或者被撤入(五)公司经营管理处理。 第令关闭或者被撤入(五)公司经营管理处理。重报来,维续存载会使股东和适受加重、推集、流让他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权(0%以上的股东、可以请求人民法院解散公司。	第一百八十二条公司因下列原因解散: (一)本意程规定的营业则限信滴或者本章程规定的其他解散事由出现。 (一)股疾会决议解散: (二)股疾会决议解散: (二)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被用销营业执照,分关闭或者被撤销: (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途俗不能按决的,有方公司会报告表决区百分之十以、上的股东,可以请求人民法规等解决的。有公司出现前该规定的解散率由,应当在十日内,将解散事由通过国家企业信用信息公示系统,为公公司。	修改
165	第一百八十一条公司有本章程第一百八十条 第一)项情形的,可以通过修改本章程而存 统。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会 会议的股东所待表决权的2/3以上通过。	第一百八十四条 公司亦本義程第一百八十一 条第(一),第(二) 项情形,且尚末向股东分配 财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决 近所存恕。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决 议的,须经出需股东会议的股东所待表决权 的三分二以上通过。	修改
166	第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条 第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定 而解散的。应当在解散事由出现之日起15日内 成立后算组工护结背幕。 高规由重率或者数 东大会确定的人员组成。 逾期不成立清算组 进行清算的极入可以申请反注院指定有 失人员组成清算组进行清算。	第一百八十五条公司因本能程第一百八十三 条件(一)项、第(一)项、第(四)项、第(五)项项 定而解散的,应当信募。 董事为公司清算义务 人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成 清算组由董事组成,但基本章程另有规定或者 服务会决反对法他人的除外。 清算 父务人未及时履行清算义务,给公司或者 债权人造成股余的。	修改
167	第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单。 (二)通组、公告债权人; (三)处理与清集有关的公司求了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清度或律户产生的税 资; (五)清理颇权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百八十六条 清纂组在清纂期间行使下列 斯杖; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产 (二)通知、公告债权人; (三)处理与清纂有产的公司未了结的业务; (四)清繁有产的公司未了结的业务; (四)清繁有产权款以及清景过程中产生的税 (五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与国事评论活动。	修改
168	第一百八十四条 清寶祖应当自成立之日起10 日内通知债权人并产60日内在中国证监会指 证据第上市公司信息的媒体上公告。债权 应当自接到逾到书之日起30日内,未被到通划 形的自公告之日运动日内,间等组甲根其债 债权人申报债权、应当明债权的有关事项, 持提供证明材料。清寶组应当对债权进行登 记。 在申报债权期间,清算组应当对债权人进行清 偿。	第一百八十七条 清算组应当自成立之日起十 日内通知债权人,并下六十日内在股权上或者 国家企业信用信息公示减炎公告。债权人应 当自接到通知市之日起三十日内,未接到通知 市的自公告之日起四十五日内,向清算组申报 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。清算组应当对债权进行登 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清 偿。	修改
169	第一百八十五条 清纂组在清理公司财产。编制 资产值债表和财产清单后。应当制定清算方 案、持规度大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清幂费用。职下的工资 社会保险费用和证定引整金、破财所欠股款。 清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东持 有的股份的分配。 清募期间、公司存练,但不能于根与清算无关 的经营活动。公司财产在来按削宽规定清偿 纳不会介格验股东。	第一百八十八条 清算组在清理公司财产 编制 资产 伍 债表 和财产 清单 后。应当制定清算 方 案 并接股 东会或者 凡皮法统确人、公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费用和证定社代金。 魏纳所 天 偿款 清偿公司债务后的剩余财产、公司按照股东持有的股份分配。 公司财产在未依照前款规定清偿的 公司财产在未依照前款规定清偿,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿,不得分配给股东。	修改
170	第一百八十六条 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 清偿债务的,应当法由人民法院申请宣告被 产产 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。	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,发现公司财产不足 清偿债务的,应当依法第, 民选院申请般产清 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算 事务移交给人民法院指定的破产管理人。	修改
171	第一百八十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。	修改
172	第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守,依 法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他 非法收入。不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者 债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十一条, 清算组成员履行职责, 负有忠 实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责, 给公司造成损 失的, 应当承担赔偿费任。因故意或者重大过 失给债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	修改
173	第一百九十条 有下列情形之一的,公司应当修 改章程: (一)(公司法)政有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与修定后的法律,行政法规的 规定相抵触; (二)公司的情况及生变化,与章程记载的事项 不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第一百九十三条 有下列情形之一的,公司应当 像改章。 (4) 《公司法》或《证章记》 (一) 《公司法》或《证章记》 后,章程规定的事项。诗章记句法律,行政法 (二)公司的情况发生变化,与章配已载的事项 不一致; (二)股东会决定修改章程。	修改
174	第一百九十一条 股东大会决议通过的章程修 改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批 准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第一百九十四条 股东会决议通过的章程修改 事项应经主管机关审批的,须报主管机关批 准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	修改
175	第一百九十二条 董事会依照股东大会修改章 程的决议和有关主管机关的审批意见修改本 章程。	第一百九十五条 董事会依照股东会修改章程 的决议和有关主管机关的审批意见修改本章 程。	修改
176	第一百九十四条 释义 (一)控股股东,是排持有的普通股(合表决的投版),是排持有的普通股(合表决),以恢复的优先投入占公司股本总额50%以上依定股东,是排弃重数60%以上。 是由于基地的股东,但依其为有的股份产育的股份产量的发展,是排入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	(一) 校职股东,是有让转有的股份。比股份有限公司股本总额百分之五十以上的股布或者特有股份的比例虽然未超过百分之五十,但依其特有的股份比例虽然未超过百分之五十,但依其特有的股份所享有的要从实产生是大战时的股东。 一) 实际校制,是指面过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然。 (三) 实际校制,是指面过投资关系,协议或者其他安排。能够实际支配公司行为的自然 (三) 关联关系,是指公司经股股东。实际控制 人董事、高险等理人员与过直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可能导致公司和监教移行进人员。	修改
177	第一百九十五条 董事会可依照章程的规定,制 订章程细则。章程细则不得与章程的规定相 抵触。	第一百九十八条 董事会可依照章程的规定,制 定章程细则。章程细则不得与章程的规定相 抵触。	修改
178	第一百九十七条 本章程所称"以上"、"以内", 都含本数;"以下"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	修改
179	第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、 董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百零三条 本章程附件包括股东会议事规 则和董事会议事规则。	修改
180	第二百零一条 本章程的制订和修改经公司董 事会审议通过,报股东大会批准后生效。	第二百零四条 本章程的制订和修改经公司董 事会审议通过,报股东会批准后生效。	修改

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。 —、董事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议通知和资料于

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议通知和资料于2025年10月20日以邮件和书面方式发出,会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议签召开。
(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
(三)本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告》《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《正券报告》《法》《2025年第三季度报告》《2025年第三季度报告》详见上海证券投入证券申报》《正券报》《上海证券报》《正务日报》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表出线里、局容如果 定对公里 英对公里

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。 2、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》和修订部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》を证案制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定。结合公司实际情况、对《公司章程》进行全面的梳理和修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将取消监事会,董事会审计委员会将按照相关规定行做监事会的职权。 根据《2022年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定,鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标。公司董事会权对前还激励对象所持有的已获是14年级。全区公司层面业绩考核未达标。公司董事会权对前途激励对象所持有的已未被提包不具备解锁条件的294、300股同制性股票进行回购并注销。实施回购注销上述已获授但商本解锁的限制性股票。294、300股同,公司注册资本将发生变化、以截至本公告按露日公司股本结构情况。总股本将由365、401、826股变更为365、107、526股。公司的注册资本将由365、401、826元变更为365、107、526元。 同时、为费彻客基局新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步、规范储全内部治理机

序号	制度名称	修订/制定	审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	会计师事务所选聘制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	对外担保制度	修订	是
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	董事会审计委员会议事规则	修订	否
9	董事会提名委员会议事规则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
11	董事会战略委员会议事规则	修订	否
12	独立董事年报工作制度	修订	否
13	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	募集资金管理办法	修订	否
16	内幕信息知情人管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
19	信息披露事务管理制度	修订	否
20	内部审计及内部控制检查监督制度	修订	否
21	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
22	董事、高级管理人员持股变动管理制度	制定	否

交易决策制度》和《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的

授权相关人员办理工商变更登记有关事项,具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露煤体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》被露的(关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》和修订部分治理制度的公告)公告编号;2025-078)及同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的公司查是为相似的宣事。
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提必股东大会审议。
3. 肃议通过(关于程名第六届董事会排金)董事侯选人的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露煤体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》被露的(关于董事会换届选举的公告》(公告编号;2025-074)。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提必股东大会审议。
4. 审议通过(关于提名第六届董事会担查事侯选人的议案)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露煤体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》披露的(关于董事会换届选举的公告》(公告编号;2025-074)。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露煤体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(被源的(关于回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号;2025-075)。
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通过《关于详细部分限制性股票的公告》(公告编号;2025-075)。
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通计《关于注销部分股票助权的议案》

告编号: 2025-0/5)。 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 6. 审议通过(关于注销部分股票期权的议案) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒 具体內容計規公司丁同日住上海证券投易所构贴(www.se.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券投)(上海证券投)(证券时报)(证券日报)被露的(关于注销部分股票期权的公告)(公告编号:2025-076)。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 7.申议通过(关于召开2025年第四次临时股东大会的议案) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券投)(上海证券投)(证券时报)(证券日报)披露的(关于召开2025年第四次临时股东大会的通知)(公全编号-2025-027)。

的通知)(公告编号:2025-077)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司

2025年10月31日