第四十四条野左十今旦八ヨかわったと センケム・・・・・	
第四十四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列斯 权; (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有	第四十五条股东会是公司的权力机构,依法行使下列耶
(二) 近年和更無計由取上几次担任的選事、這事,改定有	权。 (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项。 (二)审议批准董事会的报告。 (三)审议批准应了商家和劳免方案和劳补亏损方案。 (四)对公司增加或者被少注册资本作出决议。 (五)对发行公司储务作出决议。 (六)对公司合并、分之。解散、满寨或者变更公司形式作出
表议。 (十)餘改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十三)审议公司在一年内聘买、出售重大资产超过公司最近一事件记贷产百分之三十的事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议出准变更募集资金用途事项; (十五)审议即被制制的原则。有制制计划。	庆汉; 庆汉; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议批准第四十六条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近(十)审议出推查更更繁荣资金用途事项;
(十六)审议第一百一十七条之(二)规定的应由股东大会 批准的交易事项; (十七)审议第一百一十七条之(三)规定的应由股东大会	(十二)审议股校撤断产均和员工持股计划。(十三)审议过律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 的其他事项。 徐法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十五条下列担保事项应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之 十的担保:	第四十六条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交 股东会审议; (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之 十的担保; (二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市 公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何
一期整年计學號产百分之五十以后提供的任印担保。 (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保分 (三)为按照担保金额连续;; (四)按照担保金额连续;; (四)按照担保金额连续; (五)公司及址挖股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计总资产的百分之二十以后提供的任何担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经公依董事的	(三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司 强近一期经时计也资产百分之二十以后提供的任何担保。 (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司 司最近一期经可计也资产百分之二十的归保。 (五)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的任保。 (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。 (七)交易所或者本率税规定的其他担保。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经合作董事的
董事同意;前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的正分之二以上通过。 持表决权的三分之二以上通过。 违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司的对 外担保管理制度等相关规定执行。	过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上 董事同意;前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东所
和召开。	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的损
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,	
級省合并符有公司自分之二以上股份的股东,有权同公司 提出提案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在 股东大会召开十日前提出临时提案并市面提交召集人。 召集人应当在收到提案后二日内处比股东大会补充通知, 公告临时把案份内容。	第五十八条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 他或者合并特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以名 股东会当在收到继条后二日内皮出股东会补充通几公人。 举人应当在收到继条后二日内皮出股东会补充通几公人。 能时提案的定案,并将该随时继秦提克股东会和汉。但能 时提案违反法律,行政法规或者未常影的规定,或者不届 于股东会职定规即的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后 不得经改股东会通知中已列明的提案或增加新的地案。
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	第六十条 股东会会汉通知包括以下内容, (一)会议的时间,地点和会议即限, (二)提会会议审议的事项和继案, (三)以明显的文字说明,会体投资均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出居当实为政策,统股东代理人不必是不必要,不必是公司的股东,
的意见及理由。	(四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)合多常沿联系人姓名,由话是码。
人云网看以具把刀入汉示的开始时间,个符千丁光初汉尔 上厶刀五益—口工午2.00 并不得卫工项区匹左上厶刀五	前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9 30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作
托书应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名; (一)况否具有表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一时议事项投赞成、反 对或弃权罪的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当截即下列内容; (一)委托人姓名成者名称, 持分之間股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。起结对列人股东会议程的每一审议 事即投赞成。反对或者存权黑的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法上股东的,应加蓝 法人单位印章。
第六十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码 住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。	(25人平10月平) 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责物作。会议登记册缴明参加会议人员姓名(或单位名称)。身行业号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 股东会驶车,高级管理人员则需会议的重率,高级管理人员应当到席并接受股东的质询。
第七十三条在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。她立谳事应当向年度股东大会概交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。	第七十四条 在年度股东会上, 董事会应当就其过去一年的 工作向股东会做出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。
会议记录记载以下内容; (一)会议时间, 地点, 议整和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级 管理人员姓名;	第七十七条股东愈库会议记录。由董事会秘书负责。会 过记录记载以下内容; (一)会议对师,地点,议程和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员契 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份。 会数及占公司股份总数的比例;
	(四)对每一撮架的市议签过、发言要点和表块结果。 (五)股东的新岭里及建议以及相似的答复成说明。 (六)律师及计票人、监票人姓名。 (七)本章相规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条 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 表会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 现场出密胶东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 方式表决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大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告;	整。出席或者列席会议的董事、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。会议记录 与现场出服废价格签名册及任理出席的亲往书、网络及其 他方式表决的有效资料—并保存、保存期限不少于十年。 第八十一条下列事项由股东会以普遍决议通过;
(二)董事会规定的寿间分配方案和弥补予加方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度项额方案,决策方案; (五)公司年度理报告; (六)除法律、行致法规规定或者公司章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和除外与损方案; (三)董事会成员的任处及其根鳍和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普	第八十二条 下列事項由股东会以特别庆议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立分射、合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供抵保的金额超过公司最近一期签时计总统产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通失议认允会分大司产生重大条师的,需要以转别庆议通过
过的其他事项。 算八十三条股东大会就关联交易进行表块时,涉及关联交 易的各股东应当回濉表决,上述股东所持表决权的股份数 不计人有效表块股份总数,董事会应对报据交股东大会审 汉的育美率现是各种成美联交易性组筹。股东大会床议	的其他事项。 第八十四条股东会就关联交易进行表决时,关联股东不应 当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数计不应 地震由联心心境。即在今上的公人生内基本公园的
的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 第八十五条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径、包括提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	
第八十七条董事、监事候选人名单以提案的方式揭清股东 大会表决。董事、监事候选人的提名权限和程序如下: (一)董事会协商提名非独立董事候选人; (二)董事会协商提名非独立董事候选人; (三)单如或者合计持有公司有表决较股份3%以上的股东 有权提名非独立董事,非取工代表监事候选人; (四)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行 股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人,但前达提 是人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能 影响独立履即情形的关系密切人员作为独立董事候选人; (五)依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 其代分行健居经知董事的权利; (六)取工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会	(二)早班或看管订守骨公司有表决权股份 「%以上的股外 有权提名非职工代表董事候选人; (三)前述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者 在其他可能影响的分别取特形的关系或归人员先为他分
职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入监事会。 (七)提名人应向董事会提供其提出的董事或监事统选人 简历和基本情况以及其提名證图、董事会应在股东大会召 开前披露淮事或监事候选人的详细资料,以保证股东在投 东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开 披露的淮事或监事候选人的资料真实。完整并保证当选后 切实履行董事或监事明选	(六)提名人应向董事会提供其提出的董事候选人简为表 基本情况以及其提名意思,董事会应在股东会召开前按费 董事候选人的详细资料。以保证股东在投票时对候选人有 足够的了解。董事候选人应在股东会召开之前作出于高 承诺、同意接受提名,承诺公开按露的董事候选人的资料 真实、完整并保证当选后切实履行董事职责 股东会选举董事时,应当完行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以
前款所称累积投票制是指股东大会选举重事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。	集中使用。 股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行。

•	
	by + Tim's itracen + v v v
发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为	幂九十四条 出哪股东金的股东。应当为粮交表决的起案发 法以下意见之一同意。反对意本权。证券登记结算机场 作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义 持有人按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、销旗"字迹无进补的及录决票,未投的表决票均积为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 "弃权"。
市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满来逾千年,或者因犯 脂被剥咬验拾权利,执行期满来逾千年,这程 (三)担任破产清算的公司,企业的童事或者下长、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 清算完结了包担来逾三年; (四)担任因违法被吊销营业块照,清今关闭的公司,企业破产 营业块照之日起未逾三年; (四)执行股市级额收大的债务到外未清偿; (大)被中国证金余银产将担任公司董事。监事、高级管 理人员的市场等人措施,期限尚未福满; (七)被证券交及易所公开认定为不适合租任公司董事、监 事和高级管理人员,期限尚未福满; (八)法律、行政法规定的了规章规定的法他情形。 建反本条规定选择。紧张属者的,选准等、条账或者得任无	(一) 天民事行为能力或者限期民事行为能力。 (一) 因贪污 谢路、侵占财产 "那用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处州阴,或者因犯罪被剥夺宏治权利。 执行期满未逾五年,被宣告缓刑的。自缓刑考验期满之日 起未逾二年。 (三)担任破产清算的公司、企业位董事或者广长、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 清算完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊铜智业执照、贯令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊铜 营业执照、贯令关闭之日起未逾三年; (五)
調前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期屆調可 並选连任。 董事任期从就任之日起针算。 宏本屆董事会任期屆調時大 止。董事任期屆調未及时改造,在改造出的董事就任前 原董事仍应当依服法律,行政法規,部门規章和本章程的 规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员继任,但兼任高级管理人员职务	第一百○一条 非职工代表董事由股东会选举或更换,并可 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任明三年,任期 届满可连选进任。 董事任期届满夫及时改造,在改选出的董事统任作。 原董事仍应当依限法律,行政法规,部门规章和本章程的 规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员继任,但继任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董 事总数的二分之一。
公司的財产; (二)不得鄉用公司資金; (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议账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金能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大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;	(一)不得侵占公司的财产。挪用公司资金; (二)不得将公司资金以赴个人名义或者其他个人名义开 立账户存储。 (三)不得利用取股钢路或者收受其他非法现人; (三)不得利用取股钢路或者收受其他非法现人; (三)未向董事会或者程东会报告,并投照本金担的规定经 董事会或者投东会决议通过,不得直接或者间接与本公司 订立合同或者也认读取属于公司的 南业机会。但向董事会或者投东会报告并经股东会决议通过 过,或者公司根据法律,行政法规或者本章稍的规定,不能 利用货商业机会的除外, ((八)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过, 不得自营或者为他人经营与本公司司举免业务; ((八)不得整受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得被自按第公司处局。 (九)不得相其实是来很害,公司和益; (十)法律,行政法规,部厂规章及本章程规定的其他忠实 义务。 董事进反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司
道政例失时,业当界性购货页性。	展準, 高级管理人员的过度录稿、 重单, 高级管理人员或省县 近亲属直接或省间接管制的企业, 以及与请求 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。 第一百○三条 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、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证 公司的商业行为符合国家的法律,行政法规以及国家各项	公司负有勤勉义多,执行职务应当公公司的最大利益尽到 管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下判勋勉义务; (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司所能予的权利,以保证 公司的商业行为符合国家的法律,行致法规以及国家各项 经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范 阻; (二)应公平对特所有股东; (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 所被露的信息真实,准确,完整; (五)应当如实向时计委员会提供有关情况和资料,不得妨
第一百○五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内 她因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,独 立董事的辞职导致如立董事人数少于董事会成员的三分之 一或独立董事中没有会计专业人士的,在改选出的董事站 任前,原董事印应当保限法律,行政法规,都")與豪和本章 程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事职自辞职报告送达董事会时生 级农	义务。 第一百○五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事 第任应当向公司提交书面条职报告。公司收到祭职报告。 之日辞任生效、公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定提低人数时,审 计委员会成员低于法定提低人数或者欠缺担任召集人的 会计专业人士独立董事辞任导致独立董事人数少于董事 会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的,在 时途出位董事任务
第一百○六条 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,其对公司和股东港起的忠实义务,在任 期结束几并不受解解。在董事辞职生效应任即漏制后。 二年內仍然有效、董事在任职结束后应继续承担其对公 有保密义务直在被秘密成为公开信息。董事社之义务的 持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任时 阅之间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结 束而确定。	個。 董中許比主义政务訂上別組商, 巡回惠中安少女所有移 安手续。其项之司和股东齐组即忠实义多。在任期结束后 并不当然解除, 在董事辞任生处或任明届满后的二年內仍 然有效。董事在任职结束后应继续承担其对公司保密义 多直至该秘密成为公开信息。董事其它义多的持续期间 可参辑报以公理的服务。如果在伊金上标记和自己分同的
	第一百〇七条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 任生效。 无正当理由,在任期层滞前解任董事的,董事可以思求公
第一百○八条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章相的规定,给公司造成损失的,应当承担 聯管责任。 第一百○九条 独立董事记起限法律,行政法规、中国证监 会和证券交易所规定以及(成都豪能科技股份有限公司处 应需主工作制度的有关规定行使即限。 第一百一十条 独立董事行便 5項联及曹国报明,可必会司着 事会说明情况,要求高级管理人员或董事会秘书予以责 会,独立董事认为董事会审议事项相关内容不明明。不 证或者有关材并不充分的。可见表文司补充资料或作出 进一步说明,二名或二名以上独立董事认为会议审议事现 进一步说明,二名或二名以上独立董事认为会议审议事现 斯召开董事会会议或您即审议相关事项,董事会应予采 纳、维、查、查、可能表书面向董事会被反强 即召开董事会会议或这即审议相关事项,董事会应予采 精线情况及不予采纳的细胞。	董事执行公司职务的违度法律、行政法规、部门规章或者 本章相的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十一条 独立董事具备以下特别即权; (一)独立聘请中个机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者整查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立(六)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 建立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立董事行使等一款所列职权的。公司应当及时被露上,这事权不能正常行使的。公司应当及两理由。 第一百一十三条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事三名。	第一百一十条 公司设董事会, 董事会由九名董事组成, 设 等事と。 2
外扫關等事项。 (九)决定公司內部管理机构的设置。 (十)决定等任政者解聘公司总经理、董事会秘书及其他商级管理人员,并决定其报酬事项师或詹事项。根据总经理的提名,决定即任或者解明公司商总经理,协务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和求愿事项。 (十一)制订公司章程的修改方案。 (十一)制订公司章程的修改方案。 (十四)向股东交经指聘前运业按为公司审计的会计师事务师。 (十四)向股东交经指聘前运业按为公司审计的会计师计分,从为保权金额经理人工作汇投料检查总经理的工作。 (十五)所收公司总经理的工作汇投料检查总经理的工作。 (十五)将根本章程第二十三条第(三)、(五)、(六)项规定的指数。 (十七)法律法规或本章程规定、以及股东大会授予的其他职位、以及股东大会授予的其他职位、以及股东大会授予的其企时,以及股东大会授予的其企时,以及股东大会授予的其企业,以及股东大会授予的其企业,以及股东大会授予的其企业,以及股东大会授予的其企业,以及股东大会投资的基本是被工作。	第一百一十一条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (二)决定之司的经营计划和投资方案; (四)决定之司的经营计划和投资方案; (四)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (公)和订公司重加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。美任职处,关联交易,对外相赠等事项; (八)决定现任或者解判公司总经理,就与处对人投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。第七即此、关联交易,对外相赠等事项; (八)决定现任或者解判公司总经理。财务负责人等高数管理人员,并决定其报酬事项和收定事项,根据总经理的提名,决定即任或者解判公司副总经理,财务负责人等高数管理人员,并决定其限酬和奖率事项; (十一制订公司的基本管理制度; (十一)制订本案管理制度; (十一)制订本案管理制度; (十一)制订本资证制度; (十一)制订本资证制度; (十一)制订本资证制度; (十一)制订本资证制度; (十一)制订本资证制度; (十一)和时本资证制度; (十一)和时本资证制度; (十一)和时本资证制度; (十一)和时本资证制度; (十二)在股公司审计的会计师事务务方; (十三)和股东会提信聘请或更殊为公司审计的会计师事务务方;
第一百一十八条 董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第一百二十六条 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。遂董事会会议由过半数的无关 联关系董事出郡即可举行,董事会会议所作决议领念无关 联关系董事出华数通过。出版董事会的天治军事人数 不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十二条 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会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决及。该董事会会议由过学数
第一百二十七条 董事会的表决方式为;记名投票表决或举 手表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以	第一百二十三条 董事会的表决方式为;记名投票表决成举 手表决。 董事会会议在保障董事名分景达意见的前提下,其召开和 表决可以用书面、传真、视频会议、邮件等电子通信方式进 行并作出决议,并由参会董事签字。 第三节 建立董事
	第一百二十七条 独立董事记按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易府和本章程的规定。认真履行职责,在董事会中发挥参与决策。监督制循、专业咨询作用、维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。

	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 得担任独立董事:
	(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系; (二)直接或者间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及其配偶、父母、子
	香定公司削十名胶东甲的目然人胶东及其配偶、又球、于 女; (三)在直接或者间接持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配偶、父
	母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女;
	(五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东,实际控制人任职的人员;
	(六)为公司及其挖股股东,实际控制人或者其各目附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员,包括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、高级管理人员及
	主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列举情形的人员;
	(八)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程规定的不具备独立性的其他人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况
	提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件:
	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
	(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 规则: (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者必须第下你必必。
	或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)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程规定的其他条件。
	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;
	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合 法权益;
	(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水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
	他职责。 第一百三十一条独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核态。
	或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立 意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
	他职权。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列职权的,应当 经全体独立董事过半数同意。
	独立董事行使第(一)款所列职权的,公司将及时披露。上 述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半
	数同意后,提交董事会审议; (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (二)动地的上市公司董事合处对地的际佐出的五筹及至
	(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	他事项。 第一百三十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会 议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门 会议事先认可。
	公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第 一百三十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十二 条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。
	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及
	以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的 意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录
	签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百三十四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。 第一百三十五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人。 第一百三十六条 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
	№ 当经申订委员会全体成员过于数同志后, 接文惠事会申 议; (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)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
	变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。
	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出
	席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。
	审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审 计委员会成员应当在会议记录上签名。 ************************************
	审计委员会工作细胞由董事会负责制定。 等一百三十八条公司董事会设置战略、提名、韩州与考核 等其他专门委员会、依照本章核和董事会授权履行职责 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并由独立董事担任召集人。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都
	定。 第一百三十九条提名委员会负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序,对非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序,对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事
	项向董事会提出建议; (一)提名或者任免非职工代表董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;
	(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应
	当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百四十条 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
	人风归为得然作用对近17号%。而此、甲重星事、西级自强人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议; (一)董事、高级管理人员的薪酬;
	(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
	划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。
	董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 及未采纳的具体理由,并进行披露。
-百三十二条 本章程第一百条不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 时适用于高级管理人员。 至程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三	第一日四十二宗 本草程天丁不停担任重争的简形以及离 职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 木音程关于董事的中军义务和勤奋义务的和党 同时适用
	于高级管理人员。 第一百四十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
穿理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 现东代发薪水。 5一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 水。 第一百四十五条 首经理对董惠合免费, 行值下列职权。
)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)规定公司内部管理机构设置方案;	(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟定公司内部管理机构设置方案; (四)拟定公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责	(三) 拟定公司内部管理机构设置方案; (四) 拟定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章;
人;)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员;	(六)提肩重争会聘任或者解聘公司副总经理、财务贝页 人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘
(八)公司章程或董事会授予的其他职权。6 在	总经理列席重事会会议。
-百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。	第一百四十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞任。 有关总经理辞任的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳动合同规定。 第一百五十一条 查别整理人员执行公司职条 经他人选成
-百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成 损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或
应当承担赔偿责任。	商数官理人页执行公司标券的违反法律、行政法规、部 規章或者本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担始 偿责任。 第一百五十六条公司分配当年税后利润时,应当提取利润
-百五十九条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润	的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计 额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
7分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计 为公司注册资本的百分之五十以上的。可以不再摄取。 引的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前 電定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损。	款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损。
1分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金第分公司法即资本的宣分之五十以上的。可以不再提取。 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的。在依照前 度是提取法定公积金之前。应当先用当年利润弥补亏 损。 13从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从局后利润中提取任愿公积金。 济外亏损和提取处系统合所。	飲规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 损。 公司从稅后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还 可以从稅后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余稅后利润,按照股东持
(分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。 为公司法册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 的法定公积金之记录补以前年度亏损的。在依照前 提 提 以稅后利润中提取法定公积金之后,经股东大会决议, 还可以从稅后利润中提取任盈公积金。 (別外行一般分配。 (別外行一般分配。) (別分配,但本章提取定不按特股比例分配的除 分。 (大会违反前款规定,在公司等补亏损和提取法定公积 (大会违反前款规定,在公司等补亏损和提取法定公积。	飲規定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏
(分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。 公司法进资本的巨分之五十以上的。可以不再提取。 的法定公积金之记以外补以前年度亏损的。在依照前 定提取法定公积金之前。应当先用当年利润弥补亏 损。 以从税后利润中建限法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 弥补亏损和提取公积金后的济桑悦后利润,按照股东持 股份比例分配。但本章程度定不按持股比例分配的除 外。 (大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积 前向股东分是形润的。股东必须将违反规定分配的和 加退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	飲規定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 措。 公司从稅后利润中提取法定公积金后,
(分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。 公司法严资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 的法定公积金之以外补以前年度亏损的。在依照前 提 提 以稅后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从倪后利润中提取任金公积金。 除补亏损和提取之股金后所会促到和,按照股东持 股份比例分配,但本章提现定不按特股比例分配的除 外。 外。 "从。 公司按例分配,但本章提现定不按特股比例分配的除 外。 "从。 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	飲規定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 位可以稅后利润中提取法定公积金后, 经股东会决议,还 可以从稅后利润中提取法定公积金后, 经股东会决员。 公司弥补亏损和提取公积金后所,会稅后利润,按限股东持 有的股份比例分配,但本率能規定不按持股比例分配的游 外。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及约 有近任的董事,総營管理人员应当实理赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配的问。 第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大 公司也不经常或者转为增加公司资本。 公司也不经常或者转为增加公司资本。 公司也不经常或者转为增加公司资本。 公民金弥补公司行机,先使用任盛公积金和法定公积金。
分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金索针、公司法定公积金之时、可以不再提取。的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的。在依照前定,提取法定公积金之前。应当先用当年利润弥补亏损,以税后利润中提取法定公积金后、经股东大会决议、还可以从税后利润中提取法定公积金后、经股东大会决议、还可以从税后利润中提取法定公积金后,经股东并负责,股份比例分配、但本章程规定不按特股比例分配的除分。	並規定提取法定公與企之前。应当先用当年利润弥补亏
(分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前 建造取法定公积金之前,应当先用当年和间弥补亏 排。 以稅后利润中基限法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从后毛润申相跟好在金公积金。 房外亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持 股份化例分配。但本原基限定不按持限比例外配的除 外。 大会违反前款规定。不会调弥补亏损和提取法定公积 前向股东分配和前的。股东公园将诸运风速它免配的和 河边还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 百六十条公司的公司股份不参与分配利润。 不用于弥补公司的亏损。扩大公 产经营或者转分增加公司资本。但是,资本公积金将 不用于弥补公司的专用。扩大公 公公金转为股本时,所留作的该项公积金将不得少于	飲規定提取法定公积金之前,应当先用当年利润辨补亏 措。 公司从稅后利润中提取法定公积金后, 您股东会决议,还 可以从稅后利润中提取法定公积金。 公司外予亏据根据取公积金的所余包括与间,按限股东持 有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的脐 外。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润退还公司,给公司遗成损失的,股东及的 有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十七条公司的公积金用于解补公司的亏损,扩大 公司生产经营或者转为增加公司劳产。 公司会营或者外增加公司营产。 公司统计。可以按照规定使用资本公积金。 行不能辨补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为股本时,即宿存的该项公积金将不停少于 集份的公司是处于是公司最近三年以 现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的 年均可分标准和的百分之三十。 每年时可分未知的原分之一十一。 当公司最近一年申打报告为非无保留意见或带与持续经
(分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前 建造取法定公积金之前,应当先用当年和间弥补亏 排。 以稅后利润中基限法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从后毛润申相跟好在金公积金。 房外亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持 股份化例分配。但本原基限定不按持限比例外配的除 外。 大会违反前款规定。不会调弥补亏损和提取法定公积 前向股东分配和前的。股东公园将诸运风速它免配的和 河边还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 百六十条公司的公司股份不参与分配利润。 不用于弥补公司的亏损。扩大公 产经营或者转分增加公司资本。但是,资本公积金将 不用于弥补公司的专用。扩大公 公公金转为股本时,所留作的该项公积金将不得少于	該規定提取法定公與企之前。应当先用当年利润辨补亏 想。 公司从稅后利润中提取法定公积金后。经股东会决议。还 可以从稅后利润中提取法定公积金后。经股东会决议。还 公司除补亏期根股股公税金后所,依限股东持 有的股份比例分配。但本華程販定不按持股比例外配的除 股东会违反公司法內服东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的。股东及 有责任的截率。感觉管理人员应当承违赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十七条公司的公取仓用于资料公司防守, 还可由了专机。完使用于资料公司防守, 从司中的营销。先使用严密料公司防水。 少不能等料的。可以按照规定使用资本公积金 法定公积金转分股本时,所留存的该项公积金将不得少于 等增加公司法师公司法师公报。 每一百六十条公司现金股利政策目标为公司最近三年的 年均可分配利润的百分之二十五。 第一百六十条公司现金股利政策目标为公司最近三年的 每一百六十条公司现金股利政策目标为公司最近三年的 当公司最近一年时计报告为非无保留意见、资产价债率高 营相关的重大平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金。 公司法赔资本的百分之五十以上的,可以不胜提取。 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前 定定锚取法定公积金之前。应当先用当年利间弥补亏 损。 从税后利润中4稳取建立农和金后,经股东大会歧议, 还可以从免后利润中4稳取在企公积金。 资外下号量和4提股公积金后所余税后与间,按服股东持 股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除 大人会违反前款规定。在公司弥补亏损和提取法定公积 前间股东公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 还可以允允利润的,股东公须将淮反规定分配的和 间是你公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 下产等营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将 不用于弥补公司的亏损。 公公和金转为股本时,所留存的该项公积金将不得少于 转增前公司注册资本的百分之二十五。	並規定提取法定公积金之前。应当先用当年利润弥补亏 从院后利润中提取法定公积金后,会股东会决议,还 公司从税后利润中提取法定公积金后,会股东会决议,还 公司弥补亏损耗取取公积金后所,会限系的。 按照股东持 有的股份比例分配。但本章健规定不按特股比例分配的除 外。 股东会进反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反 排定分配的利润退还公司;给公司造成损失的。股东及适 有责任的维索,海然管理人员应当来证晚责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损。于 公司由于经营或者转为增加公司资本。 公司由于经营或者转为增加公司资本。 公司由于经营或者转为增加公司资本。 公司由于经营或者转为增加公司资本。 公司由于经营或者转为增加公司资本。 公司由于经营或者转为增加公司资本。 公民金纳补公司亏损,先使用任金公积金和法定公积金, 方定的一次一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
7分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金票分之公积金票分之公司法赔公和60万公五十以上的。可以不明基限。20的法定公积金之积金之间。应当先用当年寿间或补亏损。 (2000年) 1.0000年 1.00	並規定提取法定公與企之前。应当先用当年利润辨补亏
7分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金第分之列人公司法密公积金等为公司法赔货本的百分之五十以上的,可以不用基限。 1的法定公积金之积金之前,应当先用当年和间弥补亏损。 从风后和涧中提设法定公积金之前,应当先用当年和间弥补亏损。 从风后和涧中提设法定公积金后,经股东大会决议,还可以从经后涧中提股法市的中提股产金公积金。 19弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持取股份比例分配。但本章建规定不按持股比例分配的阶外。 大会违反前被取记。在公司弥补亏损和提取法定公积间的股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的商则股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的河、公司持有的本公司股份不是与分配利润。 一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公产经营或者转步增加公司资本。但是、资本公积金积不用于弥补公司的亏损。 一百六十条公司的公司计划等本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的方调,扩大公产经营或者转步增加公司资本。但是、资本公积金将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	並規定提取法定公與企之前。应当先用当年利润辨补亏 及。 公司从稅后利润中提取法定公积金后,会股东会决议,还 公司从稅后利润中提取法定公积金后,会股东会决议,还 公司弥补亏期根取公和金后所,会限系间,按限股东持 有的股份比例分配。但本章健康定不按特股比例分配的解 规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的、股东及后 有责任的重求,高经管理人员应当来证据管理任 第一百五十一条公司的公司处于其事件之间的亏损,扩大 公司持有的本公司投份不参与分配利润。 第一百五十一条公司的公和金田开穿补公司的亏损,扩大 公司也不是不是一个人。 第一百六十条公司的外面,可以在现在使用资本公司的一方,扩大 公司也,可以有,所谓不的该项公积金将不争于 特增的之时,所谓不的该项公积金将不争少于 转增的之时,并不确定性政策的百分之十二。 第一百六十条公司政务检查的百分之十一。 第一百六十条公司现金股利的百分之十分。 第一百六十条公司政务检查的百分之十分。 第一百六十条公司政务的发现。 公司及近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经 营相关的重大和选生政策的后分全的宣处。 第一百六十一条公司或古内部审计制取分公司或于有重 第一百六十一条公司或古内部审计制取对公司当下有重 第一百六十一条公司或古内部审计制取对公司。可以不进行和简 第一百六十一条公司或古内部审计制取对公司。可以不进行和简 第一百六十一条公司或古内部审计制取对公司或于有重 第一百六十一条公司或古内部审计制取对公司或者后为,风路 第一百六十一条公司或古内部审计相对对公司或多后公,风险 第一百六十一条公司或古内部审计相对对公司或多后公,风险 第一百六十一条个司或古内部审计相对对应重要各方,风略 第一百六十一条下内部审计和制可数事会负责。 第一百六十一条下内部审计和制可数事会负责。 第一百六十一条下内部审计和制可数事会负责。 第一百六十一条下的部种制,则有证的事事会负责。
7分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金第分之列人公司法密公积金等为公司法赔货本的百分之五十以上的,可以不用基限。 1的法定公积金之积金之前,应当先用当年和间弥补亏损。 从风后和涧中提设法定公积金之前,应当先用当年和间弥补亏损。 从风后和涧中提设法定公积金后,经股东大会决议,还可以从经后涧中提股法市的中提股产金公积金。 19弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持取股份比例分配。但本章建规定不按持股比例分配的阶外。 大会违反前被取记。在公司弥补亏损和提取法定公积间的股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的商则股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的河、公司持有的本公司股份不是与分配利润。 一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公产经营或者转步增加公司资本。但是、资本公积金积不用于弥补公司的亏损。 一百六十条公司的公司计划等本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的方调,扩大公产经营或者转步增加公司资本。但是、资本公积金将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	禁規定提取法定公與企之前。应当先用当年利润弥补亏担。 人工 公司从税后利润中提取法定公权金后、经股东会决议、还可以从税后利润中提取法定公权金后、经股东会决议、还可以从税后利润中提取法定公权金后、经股东会决议、还可以从税后利润中提取任意公权金 公司外下亏损机股股公农金币户余使后利润、按照股东持有的股份比例分配。但本难制度定不按持股比例约配的阶段、定金速反公司法入间股东分配利润的、股东应当所线股票之分。 股东会速反公司法入向股东分配利润的、股东应当特定服务费力有所任的董事、高级管理从人员应当系限赔偿费任。 本一百五十七条公司的公权金用于弥补公司的亏损。扩展中医公报金和法定公权金、分司的公权金、公司的公权金、公司的公人企会对方配利润。 第一百五十金、公司的公报公司资本。 公司金、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、
7分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金第分之列人公司法密公积金等为公司法赔货本的百分之五十以上的,可以不用基限。 1的法定公积金之积金之前,应当先用当年和间弥补亏损。 从风后和涧中提设法定公积金之前,应当先用当年和间弥补亏损。 从风后和涧中提设法定公积金后,经股东大会决议,还可以从经后涧中提股法市的中提股产金公积金。 19弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持取股份比例分配。但本章建规定不按持股比例分配的阶外。 大会违反前被取记。在公司弥补亏损和提取法定公积间的股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的商则股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的河、公司持有的本公司股份不是与分配利润。 一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公产经营或者转步增加公司资本。但是、资本公积金积不用于弥补公司的亏损。 一百六十条公司的公司计划等本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的方调,扩大公产经营或者转步增加公司资本。但是、资本公积金将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	 故规定提取法定公积金之间。应当先用当年利润弥补亏别。 从 公司从税后利润中提取法定公积金后。经股东会决议、还可以从税后利润中提取法定公积金后。经股东会决议、还可以从税后利润中提取法定公积金后。经股东会决议、还公司除补亏损耗取股公权金币所余使后利润。按照股东特的股份比例分配。但本业联联定不按持股比例分配的除价。 股东会违反公司法户破跌介入配利润的。股东应当等违反有责任利润,还则股东为企为河流成损失的。股东公司给公司造成损失的。股东公司营入企司营业人员应当实性赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十七条公司的公司分配公司营东。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十七条公司的公司会处不参与分配利润。第一百五十七条公司的公司会处不参与为犯利的。 第一百五十七条公司的公司会公司营办上的财务本公司会公司会公司专用、先供用任金、积金和法定公积金、公司专户配利润,可以为股限规定使用资本公积金、法定公积金转为股本时,所省存的该项公积金标不得少于转增、应用等的是不同时间之十二十二条公司共产风和的百分之十二年。当公司是正二年以至一方代的和时间上上一个公司是正年以第一个大会公司经产的任何证据,实产价值率高生,可以不进行分配利润和产工、公司股市政分公司是正年的第一个大会公司是下户的部时计划度,对企会公司关于内部审计划度,对公司是不可以不可以不进行为部下计划,则以不可以不进行为部下计划,则以不过的资金。 第一百六十一条公司内部审计划规约公司业务活动,风险管理、内部控制、联步权限、人员配各、经费性和关系员元。 第一百六十一条公司内部审计划规约在公司中、公司经济的企业公司公司经济的企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金票引 为公司法赔资本的百分之五十以上的,可以不用抵限。 引的法定公积金不足以除补以前年度亏损的,在依照前 度定据取法定公积金之前。应当先用当年利前除补亏 损。 以从程后利润中提股法定公积金后,经股东大会决议, 适可以从投后间间,接照股东持 原理,有效。 19弥补亏损和提取公积金后所。我任而利润,按照股东持 原股份比例分配。但本章建度证不按持股比例分配的除 外。 北大会违反前被理定。在公司称补亏损和提取法定公积 之前向股东分配利润的。股东必须将违反规定分配的陷 所以在分配利润。是公司对各位的陷入。 公司持有的本公司投行本。但是、资本公积金符 不用于弥补公司的亏损,扩大公产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金符 不用于弥补公司的亏损,扩大公产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金符 不用于弥补公司的方面,扩大公产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金符 不明于弥补公司的方面,扩大公产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金符 不明于弥补公司的方面,扩大公产经营或者转为增加公司注册,所省存的访项公积金将不得少于 转增前公司注册资本的百分之二十五。	並規定提取法定公與企之前。应当先用当年利润弥补亏

第一百七十四条公司召开监事会的会议通知,以专人送 出、邮件、传真等方式进行。	
	第一百八十条公司合并支付的价款不超过本公司净资 百分之十的,可以不经股东会决议。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事 决议。
第一百七十九条公司合并,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 读以之日起十日内通知债权人,并于二十日内在指定报纸 上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通 知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。	议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在指定报 上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接
第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 负债表及财产清单。 公司应当自作出域少注册资本决议之日起十日内通知债 权人,并于三十日内在指定报纸上公告。债权人自按到通 知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十 五日内,有权要处公司清偿债券或者组保相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通 债权人,并于三十日内在指定报纸上或者国家企业信用 息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日户
	第一百八十六条公司依照本業程的规定等补亏损后,仍 亏损的,可以减少注册资本等补亏损。减少注册资本等 亏损的,公司不得向股东分位,也不得免除股东缴纳出 或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本業程等一百八 五条第二款的规定。但应当自股东会作出域少注册资本 议之日起三十日内在指定报纸上或者国家企业信用信 公示者张公 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金 任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不 分配利润。
	第一百八十七条 進反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的 当恢复顺伏;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事 高级管理人员应当承担赔偿责任。
	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定东享有优先认购权的除外。
第一百八十五条 公司因下列顺因解散: (一)股东大会决议解散; (二)股公司合并或者分立需要解散; (三)依法被行臂密业处组。为今天闭或者转胀销; (四)公司经营管理少生严重困难,继续存综会使股东到金管受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 (五)本章程规定的其他解散事由出现。	第一百九十条 公司因下列原因解散。 (一)本聚程规定的其他解散事由出现。 (二)股东会决以解散。 (三)因公司合并或者分公需要解散。 (三)因公司合并或者分公需要解散。 (五)公司经营管理处中"重阻海",就对水仓使股东利受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百之十以上委决区的股东,可以请求人民法院解放公司。 公司出现前或账位的解散申出,应当在十日内将解散率通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
	第一百九十一条公司有本章程第一百九十条第(一)项 (二)项首形。且尚未向股东分配财产的。可以通过修改 等程或者经股东会决近前存录。 依照前款规定修改本案程或者股东会作出决议的。须经 席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
第一百八十六条 因本章程第一百八十五条第(一)项、第 (三)项、第(四)项、第(五)项则定而解散的、应当在解散率 由出现之日起十五日内成立清解组,形始清率、清算组由 董事或者股东火会确定的人员组成。逾即不成立清算组 进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成 清算组进行清算。	项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内 成清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的
第一百八十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报比债权。因为其代税及申报债权财,应当识明税权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十 内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算
第一百九十条清算组在清理公司財产、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,应当依法向 人民法院申请宣告破产。 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。	和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 向人民法院申请宜告破产。
第一百九十一条清算结束后,清算组应当制作清算报告, 报股东大会或者人民法院确认,并股登公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	
第一百九十二条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算 又多。 次多。 清算组成员不得利用职权收受销酪或者其他非法收入,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,应当来担赔偿责任。	和勤勉义务。 法管组成员会于履行法管职表 经公司选成损失的 应
第一百九十四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程: (一)(公司法)或有关法律,行政法规修政治,章程规定的 事项与修定的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百条 有下列情形之一的,公司将修改章程, (一)《公司法》或有关法律,行政法规修改后,章程规定 事项与修定的法律,行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的 (三)股东会决定修改章程的。
第一百九十八条释义 (一) 控股股东, 是指其特有的股份占公司股本总额百分之 五十以上的股东, 持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其特有的股份所享有的表块仅已足以对股东大会的 (二) 实际控制, 是指显不退公司的股东, 但通过投资关 系, 协议或者其他安排, 能够实际交配公司行为的人。 (三) 实联关系, 是指公司按股股东, 实际控制人, 董事, 监察管理, 员与其直接或者间接控制的企业之间的关 家, 以及可能等效公司制益特殊的其他关系。但是, 国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分 五十. (值仗其特有的股份所享有的表决区已足以对股东 的玩议产"生用关键响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安外 能够实际支配之而行为的自然人,法人或者其他组织 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事 级管理人员与其直接或者间搜控制的企业之间的关系。
第二百○一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数: "不满","以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百〇七条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数 "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于2025年10月30日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月25日以短信及电子邮件的方式向全 体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2025年第三季度报告》

监事会对公司编制的《2025年第三季度报告》提出如下审核意见:

公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真 实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

子公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投 资回报;本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项决议和审议程序符合相关法律法 规、规范性文件及公司有关制度的要求。监事会同意子公司继续使用不超过5,000万元(含5,000万 元)暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规

则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,《中华人民共和国公司 法》中规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议

成都豪能科技股份有限公司监事会

2025年10月31日