D₅₅₁信息披露

(上接D550版)					
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成, 设董事长 I		第一百二十二条董事会召开临时董事会会议的通知 方式为;书面通知(包括专人送达,邮寄,传真);通知 时限为;会议召开五日以前通知全体董事。		第一百三十条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解 聘。 公司设制总经理3-42,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,韩子鉴销总监,品种研发总 监、品种管理总监,财务总监,董事会秘书,总经理助 理为公司高级管理人员,	第一百五十条 公司设总经理1名,设副总经理3—6名,由董事 会聘任或解聘。
人,剧董事长1人,其中建立董事上董事全成员的比例 董事会下设计计委员会。战器发展委员会、提名委员 会,薪酬与考评委员会。被引委员会成员全部由董事 组成,其中审计委员会。薪册等行评委员会、据委员 会中独立董事占多数并担任召集人,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且召集人 为会计专业人士。		的企业有关联关系的,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权。该董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议列 作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事	之第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有 业关时关系的或者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会 士市面接合,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事 市行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事过半数通 处过、出席董事会会议关键等中人数不足入价。应当将专业	第一百三十一条本章程第百一条关于不得担任董事 的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第百三条关于董事的忠实义务和第百四条 (四)~(六)关于勤勉之多的规定、同时适用于高级管 理人员。	第一百五十一条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高 级管理人员。
专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权 履行如下职责: (一)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		东大会审议。 第一百二十六条 董事会决议表决方式为: 举手表决或	提交股东会审议。	第一百三十三条总经理每届任期3年,经理连聘可以 连任。 第一百三十六条总经理工作细则包括下列内容;	第一百五十三条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。
按讓財务会计报告及定期报告中的财务信息、內部 控制评价报告; .聘用或者解聘办公司审计业多的会计师事务所; 3.聘任或者解聘公司财务负责人; 因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估 计变更或者里失会计差错更正;		董事会成员享有相同的表决权。	也第一百二十九条 董事会决议表决方式为:记名投票表决或举手表决。 表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用非现场 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第二节独立董事	第一日二丁六宗尼亞理上計劃則也店 內別4等: (一)总签理金汉召开的条件 程序和参加的人员; (二)总签理发其他高级管理人员各自具体的职责及 决分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及 向董事金,监事金的报告制度; (四)董事金认为必要的其他事项。	第一百五十六条 总经理工作制制的起标下列内容; (一) 总经理及其他高级管理人员名自具体的职责及其分工; (二) 总经理及其他高级管理人员名自具体的职责及其分工; (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。
	一百一十六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设	新增	第一百三十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中支押 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。	第一百三十七条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司 之间的劳务合同规定。	第一百五十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
议; 对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准公 的重大投资、融资方案进行研究并提出建议; 对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准 1重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建	再长1人,可根据需要设置革长1人, 董事长兵關董事长由 董事会以全体董事的过半教选举产生。 司董事会中总1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生, 无需提交股 东会审议。			新增	第一百五十八条 副总经理根据总经理提名由董事会聘任成解 聘。副总经理对总经理负责, 被总经理授予的职权履行职责, 协助总经理开展工作。 第一百五十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会
、对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出雕设; 6.对以上事项的实施进行假踪检查; 7.公司董事会授权的其他事宜。 三)提名委员会负责规定董事、高级管理人员的选择标准租牌,对董事、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; 1.提名或者任免董事;			第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (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)直接或者间接特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、子女; (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配偶、父母、子女;	会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理。办理信息被赛事多等事宜。 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。	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 率多等审定。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。 董事会秘书列席董事会议,总经理办公会议等公司重要决策 会议以及董事会专门委员会会议。公司党委会研究讨论重大 经营管理事项时,董事会秘书应当列席。
2. 聘任或者解聘高級管理人员; 3. 法律、行政法规,中国证益会规定和本章程规定的 其他事项。 (四) 薪酬与考评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疫権与方案、并就下列事项向董事会提出建		新增	(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 產偶、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)为公司及其控股股东,实际控制人组发者其各自附属企业报	务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理 人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和	第一百六十条公司高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的、公司标利阻赔偿册任。高级管理人员存在放宽或者重大 过失的。也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职场时违反法律、行政法规。第门规章 或者本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百六十一条公司高级管理人员应当忠实履行职务。维护公
议: 1.董事、高级管理人员的新疆; 刺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、行使权益条件成就; 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股 计划;			供財务。法律、咨询、保释等服务的人员。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。 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	新增 第六章 监事会	司和全体股本的最大利益。公司高级管理人员因本能忠实履行职务或者违背域信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法采担赔偿责任。 删除 第八章 职工民主管理与劳动人事制度
上律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 其他事项。 其他事项。 其企等问委员会工作规程,规范专门委员 会的运作。			本章程與定的不具备独立性的其他人员。 前款邻四亚至第六项中的公司腔股股东,实际控制人的附属企 业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规 定未与公司构成关联关系的企业。 独立董事应》每年对独立任情况进行目意,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。		第一百六十二条 公司依照法律规定, 健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度, 推进厂务公开, 业务公开, 赛宾耶工群 众知情权, 参与权, 表达权, 监督权, 重大决策要听识职工定 见, 涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者 职工大会审议。坚持和完善职工度推制度, 保证职工代表有序 参与公司治理的权利。
第一百一十三条 董事会行使下列即权, (一)召集股东大会,并向大会报告工作; (二)块行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计算和投资方案;	一百一十七条 董事会是公司的决策机构,定战略,作决策,防 风险,行使下列职权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会防决议; (三)决定公司的经营计划职报贷方案;			新神	工会,开展工会活动,依法维护职工合法权益。公司应当为本公司工会操作必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间,体息休服,劳动按全卫生和保险福利等事项依法与公司签订集体合由。 第一百六十四条公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律,法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的和润分配方案和弥补亏损方案; (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;	(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 五)落实公司中长期发度投棄权、制订公司战略、发展规划; 六)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; 上/报订公司重大收购。即购本公司股票或者合并、分立和解 散及变更公司形式的方案;		第一百三十六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	第一百六十一条 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并按露年度	展国家有关劳动人事的法律:法规和政策。根据生产经营需要、制定劳动、人事和工资制度。建立健全具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度; 优化,用好中长期激励政策。
(九在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、(小 购出售资产、资产批评。对外租保事项。装托即款,产 关键交易。对外相简等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置; (大)决定制任或者解聘公司副总经理、定 经短期的据名,决定则任或者解聘公司副总经理、定 多货币人等高级管理人员,并决定北极附率项和定	\) \(\) \) \) \(\) \) \(新拉	與; (四)具有五年以上履行独立董事职册所必需的法律、会计或者 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、行致法规,中国证益会规定、证券交易所业务规则和 本章程规定的其他条件。	招生 左右一个计午度 1-半年仕市 > 口起而不 日内向	第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 中国证监会被出机构和证券交易所很进并披露年度报告,在每 一会计年度上半年结束之日藏2个月内向中国证监会被出机构 和证券交易所很支持披露中则限倍。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会 及证券交易所的规定进行编制。
(十三)管理公司信息披露單項: 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会(十 计师事场所: 十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 工作: (十六)募集资金专用帐户的审批,以及专用帐户资金管:	(十二)曾阳公司信息披露事项; 十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 十四)制订公司重大收入分配方案。包括公司订党总额预算与 清算方案。批准公司取订收入等方案; 十五)建立健全内部监督管理和风险控制制度,加强内部合规 理;决定公司的风险管理体系,内部达制体系,注频经管投资	新增	第一百三十七条 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,申慎履行下列职责: (一)参与董事会此策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与党股股东,实市定部人,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;	第一百八十二条 公司阶法定的会计账簿外,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。 第一百八十三条	
一七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授 予的其他职权。 过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审	任追究工作体系。合规管理体系、对公司风险管理、内部控制 和法律令规管理制度及其有效率,能能行分体监管和评价。 (十六)制订公司重大会计政策和会计估计变更方案; (十七)明识公司总经理的工作汇积并检查总经理的工作; 十八)法律、行政法规、部门规章、本章提或者较东会授予的其 他职权。		(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会 灾难小平; (四)注律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职 责。	公司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任意公积金。 股东大会市后前数据完 在公司改补亏据和提取法党	公司从税后利润中摄取法定公积金后, 经股东会决议, 还可以 从税后利润中摄取任意公积金。 股东会违反前款规定, 在公司弥补亏损和摄取法定公积金之前 向股东分配利润的, 股东必到将违反规定分配的利润退还公 。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
リ州	 一百一十八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。 一百一十九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 	新拉	第一百三十八条 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 核查。 (二)向董事会撮汉召开临时股东会。 (三)横汉召开董事会会议; (伍)成于董事会会议; (五)对可能拥带公司或者中小股东权益约事项发表独立意见; (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。 建立董事行使前款第一项至第三项列则权的,应当经全体独立董事行使前款第一项至第三项列则权的,应当经全体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	第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。 扩大公司生产经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。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	第一百六十九条公司的公积金用于等补公司的亏损,扩大公司 生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金等补公司亏损,%使用任意公积金和法定公积金。仍不 能等补公司亏损,%使用还避公积金和法定公积金。 作等补价,可以按照定使用贷本公积金 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少 于转增前公司注册资本的25%。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产纸牌、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序:重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大杂准。			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。	第一百六十五条 (二)公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方 式进行利润分配。	
应由董事会批准的交易事项如下, 一)		新增	第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同 意后,提受董事会审议; (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相宏方变更或者豁免承诺的方案; (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。	(三)與金股利分配的条件上的例如即向同隔, 公司经营所得利润将首先满足公司正常生产经营和 未来发展需要,在满足公司正常生产经营的资金需求, 情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发 生,公司将主要采取现金分红利润分配方式;即公司 年度报告期内盈利且母公司累计未分配利润为证时, 在依法据形法定公积金后进行现金分红。董事会可 以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期 现金分红。	第一百七十条
多和费用)点公司最近一期经审计争资产的百分之立立。 十以上,且绝对金额超过 5,000 万元的,还应提交股东 大会审议(提供担保、公司受赚现金、单纯减免公司义 (一	一百二十条 董事念应当确定对外投资 戏劇出售资产 资产 押 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限, 建 严格的审查和总策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审, 并程股东会批准。 一)公司发生的交易供务资助及提供担保除外达到下列标准 一的。由董事会审议批准《其中超过权限上限的交易必须提		第一百四十条 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处	重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个 月內拟对外投资,收购资产,重大技术改造。履行重大 经常合同或者购买设备等的累计支出达到或者超过 母公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5,000万 元人民币。 出现以下情况,公司可不进行现金分红;	1. 公司未分配利润为正、该年度实规意利且该年度实规的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后的税后利润)为正,现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要; 2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分红无精审计)。
戶利納的百分之十以上,且绝对金額超过 100 万 但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经可,但 戶利润的百分之五十以上,且绝对金额超过500 万 5),还应据交股东大会审议(提供担保、公司受赠现 金单纯减免公司义务的除外); 2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 处收人占公司最近一个会计年度相计管业收入	交易涉及的资产怠耦占公司最近一期整审计总资产的 10% 交易涉及的资产怠耦占公司最近一期整审计总资产的 %以上的,还应当增定提东会审议,该交易涉及的资产怠耦同 时存在账面信息印信值的,以该高者作为计算数据; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 司最近一个会计年度整审计营业收入的 10%以上且绝对金 超过 1000 万元、交易标的(加股权)在最近	新柱	认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。 本章程第一百三十八条第一款第一一页重第一三项,第一百三十九条所列事项,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。	(1)公司资产负债率超过百分之七十; (2)年度营潜活动现金流量净额为负数; (3)当年公司累计未分配和间低于注册资本10%。 在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润 应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司在任何 连续三个会计年度持续盈利时,此三个会计年度内以 现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年	3. 公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 (募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出恐情,公司未来12个月内拟建设 项目、对外投资、收购资产或者购买设备价架计支出达到或者 超过公司最近一期经审计净资产的20%,且绝对值达到5000万元。 元。 (29)现金分红的比例和间隔 在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年进行一次现金
即以國際以在原始一十雲日中投前東京的基礎人 公司最近一个会计中度整理计管业收入的日分之。 十以上、且绝对金额超过5,000万元的,还应提交取。 大会审议(提供担保、公司受赖职金、单纯或食公司 大多的除外)。 一次多的除外)。 一次多的除外)。 一次多的除外)。 一次多种的(如股权)在最近一个会计年度相关的 利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的目。	营业收入占公司最近一个会计年度经审计费收收入的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元的,还应当填企股东会审议, 交易标的负触投权在最近一个会计年度相定的净利润占公 最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超 100 万元;交易转的如散权瓦堡近一个会计年度相关的净利 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上且绝对 金额超过 500 万元,还应当提交股东会审议; 交易的成交金额(含水担债券和澳州占公局处于则经审	新增	第一百四十一条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推 等一经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 应当在会议记录中裁明。独立董事应当对会议记录答字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	吡啶分紅,在有索件的语位下,公司可以为建筑行平期分红。 (四)差异化现金分红安排; 公司和润分配时董事会应当综合为康所处行业特点、 发展阶段,自身经营模式,盈利水平,倘参整弦能力, 以及是否有重大资金变出安排和投资者回报等因素;	分红、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的20%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金 需求揭议进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点。发展阶段。自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金之出安排等因素。区分下 別情形、提出差异化的现金分红政策。 1、公司发展阶段属成熟期且无温水资金文出安排的,进行利润 分配时,现金分红在"本次利润分配中所占比例最低应达到 分配时,现金分红在"本次利润分配中所占比例最低应达到
版权)在最近一个会计年度相关的争利调占公司版 6一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上, 6世对金额超过500万元的,还应提交股东大会审议 6世担保、公司受赚现金、单加速各公司义多的险	净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元; 这易的成交金 (含汞担债多和费用)占公司最近—期经审计净资产的50% 以上且绝对金额超过5000万元的,还应当提交股东会审议; 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的	新地	第四节 董事会专门委员会 第一百四十二条 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。	(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配中,现金分在在水丸润沟分配中所 占比例最低应当达到80%。 占比例最低应当达到80%。 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配中,现金分在在水丸润沟分配中,可	80%: 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%:
外): ハ)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以 的关联交易事项,公司与关联人发生的交易金额在 00万元以上,且占公司最近一期经审计净资产百分值 工工以上的关联交易事项,但公司与关联人发生的交易 是领军3000万元以上,且公司最近一期经审计目	條以上且較対金額超过100万元;交易产生的利润占公司最 一个会计年度整审计净利润的50%以上且绝对金额超过500 万元的,还应当据交股东会审议; 交易标的如股权涉及的资产净额(同时存在账面值和评估的,以高者为由,占公司最近一期整审计净资产的10%以上 绝对金额超过1000万元;交易标的如股权涉及的资产净额	新增	第一百四十三条 审计委员会成员为3名, 为不在公司担任高级 管理人员的董事, 其中独立董事2名, 由独立董事中会计专业人 士担任主任委员, 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。	占比例最低应当达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配中,应会分红在本水利润分配中所占比例最低应当达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以比照前款等(3)项规定处理。	3.公司发展阶段属成长期且有重大效金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款规定处理。 上述"重大资金支出安排"是指公司未来12个月内拟对外投资、
资产百分之五以上的关联交易,还应提交股东大会。 (以(提供担保、公司受赠现金)单纯减免公司义务的 除外); (2)公司及其控股子公司的对外担保事项,未达到本的 提四十五条标准的由董事会审批,并经出席董事会 会议的二公一以上被审阅》转任出出的	即持在账面值和评估值的、以高者为他)占公司最近一期经 计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元的、还应当提 交股东金亩议。 述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。交易相关指标 计算标准按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定执 行。		第一百四十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 監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,提交董事会审议;	(五)(1)納爾分雅方樂的积定 公司董事会在制订现金分紅方樂时,贈与独立董事、 董事先分讨论。在考慮亦分採的表特數、稳定、科學的 回根基础上形成利润分配例案,提交董事会审议。 (2)約詢分配例來提起序 董事会在审议和同分配分來附上或当认真研究和论证	收购资产或者购买设备累计支出达到收超社公司最近一期经 审计净资产的20%。且建分值达到5,000万元。 (五)发放股票股利的具体条件 公司可根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况。在保证 最低现金分红比例和公司股本服膜及股权结构合理的前提下, 可采用股票股利方式进行利润分配。
述指标计算中涉及的数据如为角值,取其绝对值计 (公司发生的交易金额达到本条第(四)项或者第 (公)项据交股东大会标准的,且公司最近一个会计年 / 海股收益的绝对值低于0.05元的,可以免于提交股 东大会市议。 《杂中的交易事项是指、购买或出售资产;对外投资 《亲生的发易事项是指、购买或出售资产;对外投资	二公司与关联人发生下列交易事项、需经公司董事会审议通过: 与关联自然人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额(包括承担的债务和费用)在30万元以上的交易; 与关联法人(或者其他组织)发生的单笔或者连续十二个月计交易金额(包括承担的债务和费用)在300万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。	新增	(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; 价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计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	公司现金分红的时机,条件和比例,调整的条件等单 宜。应充分听取监事会的意见。独立董事应发表明确 意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公 司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会 对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在 董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体 理由,并披露。	(六)当公司出现以下特形,可以不进行利润分配; 1.最近一年申报告为非无保留意见或带与转续经营相关的 重大不确定性股落的无保留意见; 2.年末资产负债率高于70%; 3.当年经营性现金被遥岭额分负; 4.其他霍争会认为不适宜进行利的分配的情形 (十)利润分配的皮肤和新和健康
課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現します。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現しまする。課題を表現を表現しまする。課題を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	1.法律、行政法规、部门规章、证券交易所或公司章程规定由 董事会审议通过、以及股东会授予的其他职权。 切公司对外担保、除必须由股东会决定的以外、必须经董事 审议。应由董事会审批的对外担保、必须经出席董事会的三 分之二以上董事审议同意并做出决议。		項。 第一百四十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名	公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可 审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金 额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上 图不过数分时间以同三十二周8年的约为180章	1.公司管理层、董事会每年应结合公司章程的规定。盈州情况、 发展阶段、资金需求和股东回报规划等积定,提出利润分配方 禁或中期利润分低万案。经董事会市议通过后提及股东会批 准。 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求
此类资产购买或出售行为,仍包含在内。 具有前述规定,但公司发生"购买或者出售资产"交易,不论交易标的是否相关,若所涉及的资产总额或 营政交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司 营政交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司 提近一期签审计总资产百分之一计的,应当推交股东 大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之 一以上通过。 讨外投资,收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联		新增	第一日21 1元 單 川公司云母季及至少日7 (公民、) 64 人 废以上成员提议,或者主任委员人为有必要时,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。 审计委员会供以应当签申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。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。	(3)股东大会审定现金分红具体方案前、公司应通过 上市公司业绩发布会、公告征集意见、电话咨询等多 种吸通和方式与股东特别是中小股东进行沟通和交 流、充分听取中小股东的意见和诉求、及时答复媒体 和中小股东的意见和诉求、及时答复媒体 (4)利润分配预案经董事会、监事会审议通过提交股 东大会审定后两个月内实施。 (5)公司在特殊情况下无法按照限定的现金分红政策	等申耳。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区分下 列情形、提出差异化的现金分红政策。 1.公司发展阶段属成熟期日无重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。 2.公司发展阶段届成集期日五审十公会专业以实排的、进行利润
交易,对外捐赠未到达需要董事会批准的标准的。且 注律、行政法规、部门规章、本章程、公司股东大会决 汉或公司其他内部制度未作出规定的,由董事长或由 董事长授权总经理审批。		一百一十二条 董事会下设审计委员会、战略发展委员会、据名委员会、薪酬与考评委员会。专门委员会的 员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考评委员会、提名委员会中独立董事与多数并担任召集人 由计量局全部启访当本元公司旧任高级管理人员		或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的。公司 当年利润分配方案提交股东大会审议时,应当为投资 者是供的税以票便利条件,当年利润分配方案应当签出 出版股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 (7)利润分配政策的调整或变更的决策机制与程序 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以 及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对 及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对	40%: 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款规定处理。 上述"重大资金支出安排"是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。且绝对值达到500万元。
第一百一十八条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; 四)签署董事全重要文件和其他应由公司法定代表 人签署的其他文件; (五)行使法定代表人的职权;	第一百二十一条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	申许委员会级员起。当个不任公司担任商政官组人的 前事自召集人为会计专业人士。 战略发展委员会主要行使下列职责: 	专门委员会、依照本章程和董事会按规程行职责。专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 事会负责制定。提名委员会。薪赠与考评委员会中独立董事应 当过半数,并由独立董事担任主任委员。	公司嚴陽院的现金分紅政策进行调整或者变更的, 应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履 行相应的决策程序,并经出原股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 (六)监事会对利润分配的监督,公司监事会有权对上 途股利分配事项的0% 表,免费及执行情况进行监督。 应对年度的盈利且母公司累计未分配利润为正且达 到前述现金分红条件,但未提出现金分红预案的情 亿。被相关分红政策执行情况没表安项影明和意见。	(八)调整/阿凡·居政策的決策程序 公司根据生产签营情况,投资规划和长期发展的需要,或者外 部经营环境处生变化,确情调整利润分配政策的,将详细论址 并说明调整原因,调整时应以股东权选保护为出发点,调整后 的利润分配政策不得进反中国正监会和证券交易所的有关规 定。 有关调整利润分配政策的设案需经公司董事会审议后提交股 东会审议,并经出席股东会的整东所特表决权的 273 以上通过
(六)董事会授予的其他职权。 第一百一十九条公司副董事长协助董事长工作,董事第 长不能履行职权或者不履行职务时,由副董事长履行行 职务,副董事长不能履行职权或者不履行职务时,由能 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履 职权或者不履行职务时,由副董事长履行职务,副董事长不 履行职权或者不履行职务时,由进注数的董事共同推举一名 董事履行职务。		第一百四十七条战略发展委员会主要行使下列职责:	61.36而(人)之及成为(市)中心是个3600分钟总是的基本是交換董事会存在以下情形之一的。应当发表明 确意见,并曾促其及时改正; (七)公司应当在中度报告申详细被重职金分红政策 的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明; (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。	后方可实施。
事。	一百二十三条 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日以前书面通知全体董事。	新増	战略发展委员会主要行使下列职责: (三)对公司章程规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;		
上董事或者监事会,独立董事提议并经全体独立董事上;	一百二十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 董事或者审计委员会、独立董事提议并经全体独立董事过半 同意,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后10日内、召集和主持董事会会议。		(四)对公司章程规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;		

会聘任或解聘。	决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的	第一百七十一条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
百五十一条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情	第一百六十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	领导体制、职责权限、人员配备、经贸保障、审订结果应用和贡 任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
形。漢职管理制度的規定、同时适用于高级管理人员。 程关于董事的忠实义多和勤勉义务的规定,同时适用于高 级管理人员。 8-百五十三条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。	新培	第一百七十三条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百七十四条 内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审
第一百五十一宗 总经理申邮任用一干, 走啊可以连任。 第一百五十六条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会汉召开的条件, 程序和参加的人员;	额性	计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直 接报告。 第一百七十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 部审计机构负责。公司根据内部审计机始出具,审计委员会审
总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; 公司齊金、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。	新増	议后的评价相告及相关资料,出具年度内部挖制评价报告。 第一百七十六条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必 要的支持和协作。
百五十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	新增	一百七十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十八条 公司实行总法律顺问制度,可设总法律顾问 名、兼任首席合规官。由董事会聘任。总法律顾问应当有法学 专业背景或者法律相关职业资格、发挥总法律顺问在经营管理
百五十八条 副总经理根据总经理提名由董事会聘任或解 制总经理对总经理负责, 按总经理授予的职权履行职责, 协助总经理开展工作。	大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计	中的法律审核把关作用,推进公司依法经营、合规管理。 第一百八十条公司聘用或解聘会计师事务所,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。
5五十九条 公司设董事会秘书、负责公司股东会和董事会 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露 等事宜。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。 会秘书列席董事会会议、总经理办公会议等公司重要决策 以及董事会守已委员会会议、公司党委会研究讨论重大 经营管理事项则,董事会秘书应当列席。	所时,提前三十天事先通知会计师事务所,会计师事	第一百八十二条会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百八十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30日事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会计师事务所
百六十条公司高級管理人员执行公司职务,给他人造成惯公司将承担赔偿责任。高级管理人员在在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 过失的,也应当承担赔偿责任。 管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	意见。 第一百七十六条公司召开股东大会的会议通知,以公告、邮件,传真方式进行。 第一百七十七条公司召开董事会的会议通知,以邮	会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东会谈明公司有无不当情 形。 第一百八十六条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百八十七条公司召开截事会的会议通知,以专人送达, 邮
四六十一条公司高級管理人员应当忠実履行职务,维护公 全体联系的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履 各或者违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造 成损害的,应当依法承担赔偿责任。 删除	件、传真方式进行。 第一百七十八条公司召开监事会的会议通知、以邮件、传真方式进行。	寄、传真、电子邮件或电话通知等方式进行。 删除 第一百八十八条公司通知以专人送出的、由被送达人在送达回
第八章 取工民主管理与劳动人事制度 百六十二条 公司依照法律规定, 健全比职工代表大会为基 式的民主管理制度, 推进厂多公开, 业务公开, 落实职工群 青权, 参与权, 表达权, 监督权, 重大决策要听取职工营 及职工切身利益的重大问题必须经过取工代表大会或者 火會审定。坚持和完善职工营工制度, 保证职工代表有序	在遊达回执上签名(或盖章),被遊达人签收日期为送达日期,公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一日/17/第《马则亚和以个/公区间的,由核应5点入在还点回 执上签名(应靠单),被送达人签收口期为送达日期。公司通知 以邮件送出的,自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件、传真送出的,以发送当天为送达日期。公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 第一百九十条公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及上
参与公司治理的权利。 哲六十三条公司职工依照(中华人民共和国工会法)组织 开展工会活动,依法维护职工合法权益。公司应当为本 工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的	第一百八十一条 公司在中国证监会指定的报纸和网 站刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。 新增	海证券交易所网站(www.sec.com.cn),为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百九十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的赊外。
取酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生和保险福利等事 项依法与公司签订集体合同。 百六十四条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产 專 法规、执行国家有关政策、保障劳动者的合法权益、依	第一百八十三条公司合并,应当由合并各方签订合并	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决 议。 第一百九十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 编制资产负债表发财产清单。公司自作出合并决议之日起 10
條有主等改為人事的法律。法规和政策、根理生产经营需要、 勞动、人事和工资相應。建立建造是具有市场竞争力的关键 核心人才薪酬分配制度,优化、用好中长期激励政策。	出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内 在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日	日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露媒体上或
当六十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 定監会凝出机构和证券2息所报送并披露年度报告,在每 十年度上半年结束2日超2个月内向中国证监会派出机构 和证券2易所报送并披露中期报告。 序度报告,中期报告按照有关法律,行政法规、中国证监会 发证券2易所的规定进行编制。	债权人,并于30日内在中国证监会指定的报纸和网站上公告。	第一百九十五条公司分立。其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产的债理及财产清单。公司应当信作出 分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的信 息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
百六十七条 公司除法定的会计账簿外,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。 第一百六十八条	制资产负债表及财产清单。 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日内在中国证监全指定的报纸和 网站上公告。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起45日内,有权要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十七条公司或少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。 公司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日内在指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公司系统公告。俄权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
人稅后利润中揭取法定公积金后, 经股东会决议, 还可以 从稅后利润中揭取任意公积金。 	部行 的	第一百九十八条公司依照本章程第一百六十九条第二款的规定等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。 定等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 减少注册资本综补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者程数的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十七条 第二款的规定。但应当自股东余作出减少注册资本决议之日起 30日内在指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50条前,不得分配利润。
于转增的公司注册资本的25%。	额片槽	第一百九十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 的,股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原 状;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。
	新持	第二百条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认 购权的除外。
第一百七十条	第一百八十九条 公司因下列原因解散; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立而解散;	第二百零二条 公司因下列原因解散: (二)股方会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; 公司出現前飲规定的解散事由,应当在10日內将解散事由通过
其中,现金级系底族目标为剩余级利。 (三)现金分红的具体条件 司未分配利润分正,该年度实现盈利且该年度实现的可 间和即公司资补亏损,据取公职金后的税后利润为正。 分丘后公司现金液仍然可以漏记公司正常生产经营的需 针机构对公司该年度财务报告出具标和无保留意见的审 计程信(中即现金分互无需申行)。 司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 领事份如同能争成分,是一个人的人员。 设有比划或重大现金实出是指公司未来 12 个月内积建设 对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者 公司是还一用经和计分设置,20%,且绝对值达到5000万	第一百九十条 公司有本章程第一百七十八条第(一) 项情形的,可以通过临改本章程而存续。 公司因有本节前条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第 (乙)项规定而解散的,应当年解散由由批型之日起十 五日內成立清算组,开始清算。清算组人员由董事或 者股东公会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清算的,债权人可以申请及起版情定有关人员组 成清算组进行清算。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者 整股余会决议而存绌。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股 东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三) 现金分红的具体条件 司未分配利润为正、该年度实现的国际的信仰公司等补亏损,提取条件金后的税后利润为正。 分红后公司现金流仍然可以调压公司正常生产经营的需要; " 计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分红无需审计)。 司未来12个月内无重大对外投资计划成重大现金支出 (募集资金项目除外)。 设计划成重大观金进出情,公司未来12个月内积建设对外投资,收购资产或者购买设备的累计支出达到或者公司最近一期经审计净资产的20%。且他对值达到5000万元。 (四)现金分红的比例和间隔。 记到现金分红的一个规金公司每年只现金可分间的增加,每年进行一次现金公司看年只现金方式分配的种调不少于当年实现的可分间20%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红次值。 有多个显示外征的未成为现金的企业的非常现金。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金部水平以及是有者重大资金工出安排等因素。区分下对情形。提出发导化的现金分红变值。 引用,是出来处于成分配的种质,发现阶段,自身经营盈水水平以及是有者重大资金工出安排等因素。区分下对情形。提出发导化的现金分红变值。 引来的发展或热潮且无重土大资金支出安排等因素。区分下对情形,提出发导化的现金分红变值。	项情形的,可以通过修改本章程而存续。 公司因有本节前条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第 (五)项规定而解散的,应当在解散中由出现之日起十 五日内放之清冀组,开始清算。清算组入员由董事或 者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清解的,债权人可以申请人民选赔偿定有关人员组	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者 经股东会决议而存实。 依照前款规定修改本章程或者股东会中因此议的,须经出席股
(三) 联合分红的具体条件 司未分配利润为正、该年度实现愈到和且该年度实现的可的间价公司等补亏损,提取农租金后的税后利润为正。 分红后公司现金流仍然可以调压公司正常生产经营的需要; "时机构对公司该年度财务报告出具标况无保留意见的审计报告(中期现金分红无常审计)。 司未来12个月内无重大对外投资计划成重大现金支出(紧集资金项目除外)。 设计划成重大观金进出情,公司未来12个月内报建设对外投资,收购资产或者购买设备的累计支出达到或者公司是一期经审计净资产的20%。且他对值达到5000万元。 (四)现金分红的比例和间阳。 正观金分红条件的前提下、公司原则上每年进行一次现金公司每年以现金方式分配的转间不可一当年实现的可分间的20%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红的使用的同分间的20%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红的条件的前提下、公司原则上每年进行一次现金公司库中以现金方式分配的转间不少于当年实现的可分间的20%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红的使用现金分近的原金。 高者和水平以及是有者生次企业出安排的,进行利润时,现金分红在本水利润分配中所占比例最低应达到时,现金分红在本水利润分配中所占比例最低应达到140%。 "以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	项情形的,可以通过修改本章程而存续。 公司因有本节前条第(一)项,第(二)项,第(四)项。 (五)项规定而解散的,应当在解散中由出现之口起十 五日内成立清算组,开始清算。清算组人员由董事或 者股东火金确定的人员组成。 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。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形。且尚未问股东分配财产的,可以通过修改本章程政者 经股东公收而存综。 经股东公收而存综。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第二百零四条公司因本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。 被立清算组步行清算。 成立清算组步行清算。 成立清算组步行清算。 他人的除外。 有算组由董率组成,但是本章程仍有规定或者股东会决议另选清算业并不能发现。 他人的除外。 有算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承租赔偿责任。 第二百零六条,清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定的信息投资媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 使权人应当检验测量和之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,尚清算组申报其债权。 信将以应当该明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在非股债权则同,清算组不得对债权人进行清偿。
(三) 联合分红的具体条件 司未分配利润为正。该年度实现绝对利益依旧的最小的一个人工后公司现金流仍然可以调应公司还常生产经营的需要; 让任后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需要; 计相构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出发商未来12个月内报建设对外投资、收购资产或者购买设备的第十支出达到或者公司是近一期经时计争符的20%。2019年11支担公司或者公司每年11规章分红的人员和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	项情形的,可以通过修改本章程而存续。 公司因有本节前条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(回)证,第(回)证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分企财产的,可以通过修改本章程或者 经股东企业证而存款 依照前款规定修改本章程或者 股东会作出地议的,颁经出席股东会会议的股东所待表决权的三分之二以上通过。 第二百零四条公司因本章程第二百零一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。 截事为公司清算义多人,应当在解散中由出现之日起15日内成之消算组出货行清算。 他人的除外。 他人的除外。 向。当年担期往报行清算。 他人的除外。 向。当年担期往报行清算。 他人的除外。 有算义多人未及时履行清算义多,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 解文员当是被受损的人。 他是不能定的信息规章媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 使权反应当自经到通知专之但起30日内,未接到通知中的自公告之日起45日内,向清算组中报其债权。 经到通知书的自公告之日起45日内,向清算组中报其债权。 清算组定对债权进行资证,并撤保证明材料。 清算组定分价限处进行资证
(三) 联金分红的具体条件 司未分配利润为正。该年度实现绝对利益该年度实现的可利润间即公司综补亏损,提取公科金后的税后利润为正。 沙红后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需要; 计机构对公司该年度财务报告出县标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出县标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出县标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出县标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出县标准无保留意见的审计报格对公司该是不要的证据的, 司未来12个月内天重大对外投资计划或重大现金支出。 (深现金出县指令。公司来12个月内积建设对外投资、收购资产或者购买公备的繁计支出达到或者公司能近一期经计均营产的20%。110年间上每年进行一次现金公司每年以现金分五的比例将间间路。 记见现金分在的比例将间间路上每年进行一次现金公司每年以现金方式分配的时间不少于当年实现的可分间分20%。公司每年以现金方式分配的种源不少可当年来现的可分问的20%。公司事中以现金方式分配的种源不少于当年来现的可分利度20%。需求据这进行中地产品。发展的股上每年次间的不少时常是全国营事全可出收据公司的公司特别是公司,这个下列销售,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到107度。10次年度,1	项情形的,可以通过修改本章程而存续。 公司因有本节前条第(一)项,第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,常两位的人员组成之清算组上五日内成立清算组,开始清厚。清算组人员由董事或行清算的,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。 一百九十二条清算组进行清算。 一百九十二条清算组应当自成立之日起十日内通知成为(债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会成者人民法院确认。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者 经股东会处证而存综。
(三) 现金分红的具体条件 司未分配利润为正。该年度实现逾利且该年度实现的可利润间少可即补亏润、提取交种金后的税后利润为正。 沙红后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需要; "针机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分正无常审计)。 司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 (募集金加目除外)。 司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 (募集金加目除外)。 设计划或重大观金生出是指。公司未来12个月内报建设 对外投资 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者公司施正一期经审计净结产的 20%。且绝对值达到 5000 万元。(四)现金分量的比例和间隔。 证现金分红条件的前提下、公司原则上每年进行一次现金公司每年以现金方式分配的规则不少于当年实现的可分 同的20%。公司董事会可以服公司的盈和状况及资金需求据这进行中期级金分红。发展阶段、自身经营 海利水平以及是各有重大资金支出安排的资度。这的分量,在多少组在本次利润分配中所占比例最低应达到 100%。但是现金分红交锋的遗产分别的时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 100%。200%。由绝对性产品件分别时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 400%。 200%。第20%,且绝对值达到5,000 万元。 (五)发度是有生大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 400%。 10发展阶段属成热期且不重大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 400%。 10发展阶段属成热期且有重大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 400%。 10发展的最低应达到 400%。 10发展的最低应达到 400%。 10发展的最低应达到 400%。 10发展的最低应达到 200%。 10发展的最低应达到 200%。 10发现金分红在本次利润分配的方本来记名所或企业的发展的人类的发展的一期经免。 10联现金分量,是体形象形容,200%,200%,200%,200%,200%,200%,200%,200	项情形的,可以通过修改本章租而存续。 公司沒有本节前条第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,常(四)项,常(四)项,常(四)项,常(四)项,营籍型,开始清厚。清算组人员由董事级未会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民选践指定有关人员组成清算组进行清算。 —百九十二条清算组进行清算。 第一百九十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并投股东大会或者人民法院确认。 第一百九十五条清算组在清理公司财产、显清偿债务的,应当依法购人民法院被定宣告破产后,清算组应当将清算多数分给人民法院被定宣告破产后,清算组应当将清算多多,不得利用职权收受贿赂或者其优惠。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项、第(二)项情形。且商未向股东分配财产的。可以通过能改革章程政者 经股东会处而存续。
(三) 联合分红的具体条件 司未分配和调为正。该年度实现邀和目。该年度实现的可则间(即公司弥补亏孤、提取公科金后的税后利润)为正, 沙江后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需要; "针机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格对公司该年度财务报告出具系和工作。 司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 《寡婪党金班目除外》。 是对计划或重大现金支出是指公司未来12个月内积建设 对外投资、收购资产或者购买设备的。120~1500万元。 (四)现金分红的比例和间隔 足现金分红条件的前提下、公司原则上每年进行一次现金公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分同的200%。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分明的200%。公司事年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分明的200%。公司事年以现金分红产的,这种形形。但出差界处的现金分红政策。对处所形段。自身经营。盈利水平以及是名有重大资金支出安排等现素,区分下列情形。提出差异化的现金分分红政策。 "这是所设度成战期目五重大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 300%; 20发展阶段属成长期 40%; 20%。 20%。 20%。 20%。 20%。 20%。 20%。 20%。	项情形的,可以通过修改本章程而存续。 公司因有本节前条第(一)项,第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,首属设施,企为保险。企为不成立清算组升及由南等或者股东火会确定的人员组成。 渔即不成立清算组进行清算的,做权人可以申请人尽法院指定有关人员组成清算组进行清算。 一百九十二条清算组应当自成立之日起十日内通知成为其实。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形上的未向股东分配财产的。可以通过修改本章程政者 经股东公股而存实。 经股东公股而存实。 在原则就规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 京三百零四条公司因本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项,第(二)项,第(五)项基(五)项基(五)项基(五)项基(五)项基(五)项基(五)项基(五)项基
(三) 联合介红的具体条件 司未分配利润为正。该年度实现邀和目。该年度实现的可利润(即公司苏补亏润、提取《种金后的税后利润分正, 沙江后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需 要; 计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报格中,即现金司正常生产经营的需 时,	项情形的,可以通过修改本章租而存续。 公司沒有本节前条第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,常(四)项,常(四)项,常(四)项,常(四)项,常有股东公确定的人员组废。 澹明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。 。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零三条第(一)项,第(二)项情形。且商未向股东分配财产的。可以通过能改革章程政者 经股东公规而存线。 经股东公规而存线。 东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 京四等四条公司因本章程第二百零三条第(一)项,第(二)项,第(二)项,第(五)项,第(五)项域是正确解的,应当清算。 黄事为公司清算义务人。应当在解散审由出现之日起15日内成公清清算,在人员上通过于清算。 他人的除外。 前辈组由董事组成,但是本章程另有规定或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 经人员的条件 的,应当承担赔偿责任。 经人员公司 人员公司 人员公司 人员公司 人员公司 人员公司 人员公司 人员公司
(三) 联合外红的具体条件 司未分配利润为正。该年度实现逾利且该年度实现的可利润间如公司综合污染,提取父和金后的配后利润为正。 "分红后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需要; "时机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分工产工作计计,) "司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 (募集货金项目除外)。 "司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 (募集货金项目除外)。 "对外投资、收购资产或者事实设备的累计支出达到或者公司施工,则是公司正常公司。 "是特计则或重大观金史出是情。公司未来12个月内规建设对外投资、收购资产或者事实设备的累计支出达到或者公司施工,则是公司的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	项情形的,可以通过修改本章租而存效。 公司沒有本节前条第(一)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项。第(四)项、第(五)项。第(四)项、第(五)项。第(四)项、第(四)项、清解的。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形。且商未向股东分配财产的,可以通过修改本章程政者 经股东公政而存综。 经股东公政而存综。 京三百零四条公司因本章程第三百零二条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而输取的,应总清算。 董事为公司清算义务人,应当在解散审由出现之日起15日内成公清清算及多人,应当在解散审由出现之日起15日内成公清清算及多人。应当在解散审由出现之日起15日内成公清有关处,但是本章程另有规定或者股东会决议另选清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百零六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百零六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人造成损失的,应当平报偿费到通和之上起30日内,未接到通事的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。至当现相解投的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。不由报债权则间,清算组申报其债权。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百零七条 清算组应当对债权进行登记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人还行清偿。 经期产在分别支付清查费用,现工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东持有的股份比例分配。 新知处还补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产。公司营制产在分别支付清查费用,现工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产。公司营制产在未按前款规定清偿的条约的产品等高等。 不是证明是不是证明,有不是不能开展与清算不完的企业的企业,在是决定的产品,是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的企业,但是实现公司的是实现公司的股东。如果实现公司的股东公司的股东。
(三) 现金分红的具体条件 司未分配利润为正。该年度实现邀和目。该年度实现的可以间间即公司综合预测。据以及种金后的税后利润为正。 沙江后公司现金流仍然可以调应公司正常生产经营的需要; 讨相构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报处中规则是公司正常生产经营的需要; 计相构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报处可是实现的可读现金型比量情。公司未来12个月内积重大对外投资计划或重大现金支出。 (家现金处出是情。公司未来12个月内积建设对外投资,收购资产或者购买设备的事计支出达到或者公司能产用整审计净营产的20%。且绝对值达到5000万元。 (四)现金分在0种比例解询问器 证现金分红企业为公司原则上每年进行一次现金公司每年以现金方式分配的种间不少于当年实现的可分间的20%。公司原则上每年进几一次现金公司每年以现金方式分配的种间不少于当年实现的可分种同20%。公司原则20%。公司原则20年,发展阶段、自身经营海水平以及是否有重大资金支出安排等限素。区分下均常产的20%自由生产中现金分红皮管。10发展阶段属成然期且五重大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到10发展阶段属成是期且有重大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到10发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 10发展阶段层域处理上每年大资金支出安排的,进行利润时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到10发展阶段层域处理上每年大资金支出安排。进行利润分配,进行利润分配,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	项情形的,可以通过修改本章租而存效。公园沒有本节前条第(一)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、第(四)项、清(五)项规定而解散的,应当后解散年由出现之日起十五日内应之清算组入员由董事组为员由董事组及公司的人员组成。 造期不成立苦算组进行清算的,债权人可以申请人民选规指定有关人员组成清算组进行清算。	国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条公司因有本章程第二百零二条第(一)项,第(二)项情形上的未向股东分配财产的。可以通过能改革要能或者经股东处以而存续。