北京新时空科技股份有限公司 收到上海证券交易所《关于对北京新时空科 技股份有限公司重大资产购买预案信息披 露的问询函》的公告

】561信息披露

本公司董事会、全体董事及

一个公司里寺云、王怀里寺及伯大取东床址产公司的各个存住田可虚版记载、民寺庄原垃圾有里入遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月30日收到上海证券交易所《关于对北京新时空科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》上证公函【2025】3808号(以

7 对心水源时三十元及欧月秋公司基人员,每天可染金品总数建新中间的政治工品公园 2020 50 次 下简称"信何询函》)。根据相关规定。现将具体内容公告如下:"北京新时空科技股份有限公司: 2025年10月23日,公司披露重大资产购买预案(以下简称预案),拟以发行股份及支付现金方式

2023年10月23日,公可投路里人页厂购买现象以下间外现象),似处有1取可及文刊现金万式,购买深圳嘉禾劲威电子科技有限公司(以下简称嘉禾劝威或市科技有限公司使用的原理,现有以下问题需要你公司作出说明和补充披露。
1. 关于交易目的。根据预乘披露及公开信息,上市公司主营景观照明等业务。2020年上市后次年即2021年开始持续亏损;标的公司嘉禾劲威主要从事内存各、固态硬盘等存储产品的研发,设计生产和销售,上市公司与标的公司主营业务存在较大差异,不属于同行业或上下游,无协同效应,且公司无相关行业经验。技术积累等;2025年7月公司曾筹划控制权转让并终止。
请公司补充披露;(1)本次交易新增主业与原主业的关系,结合公司目前主业经营情况及未来发度,由现公司和大步接收的扩充转型。(2)上市公司实际按询机、标价公司实际按如

请公司补充披露:(1)本次交易新增主业与原主业的关系,结合公司目前主业经营情况及未来发展战路,该明本次跨界收购存储行业公司的主要考虑;(2)上市公司实际控制人标的公司实际控制人未来在上市公司及标的公司经营方面的分工考虑、交易双方关于上市公司建制权是否存在其他约定,本次交易是否会导致公司实际控制人发生变化。请独立财务顾问核查并发表意见。
2.关于标的公司所属行业及经营情况。根据预案,标的公司2023年度,2024年度和2025年1-8月分别实现净利润-2015.72万元、4226.13万元和4211.27万元、净利率分别为-2.36%、3.14%和3.75%;标的公司主要生产原材料为存储芯片等,其主营业务受到存储芯片等价格波动影响较大,且标的公司存货的账面价值较大,存货跌价可能对其经营业绩产生不利影响。 试公司补充披露;(1)结合标的公司采购原材料及指生活品的具体情况,说明其主要采购流程,生产生产品编生植去,思示属于后面的组装厂商。并分析生核心等争力;(2)说明标的公司所处细分行业

产过程及销售模式,是否属于简单的组装厂商,并分析其核心竞争力;(2)说明标的公司所处细分行业 及下游应用领域,市场规模,竞争核局等基本情况,并结合同行业可比公司情况,分析标的公司所处的 行业地位和竞争优劣势;(3)结合前边情况及存货或值取险等,说明标的公司业绩被动的原因,是否具 备持续稳定的盈利能力,本次并购是否有利于提升上市公司质量。

3.关于交易方案。本次交易上市公司拟发行股份及支付现金购买资产,目前尚未披露支付现金的具体金额;2024年未公司货币资金.2.29亿元,其中受限资金为365.37万元。请公司结合初步协商的交易作价、公司债务结构,现金流情况,说明拟观金支付的金额及预计资金来源,对公司财务状况和日常经营的影响,是否会导致上市公司财务负担显著增加,是否存在资金 不足导致交易失败的风险,并结合交易推进过程中的不确定性,充分提示交易风险。请独立财务顾问

4.关于股价情况。公司股票于2025年10月9日停牌筹划本次交易,10月23日披露预案并复牌;9

7.30日公司成別成所。 请公司书表披露。(1)停牌前筹划本次重大资产重组事项的具体过程。包括接触、协商、签订协议 等重要时间节点、参与知情人员、商议及决策内容; (2)自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理 情况、内幕信息知情人名单报送的真实、准确和完整性,相关内幕信息知情人停牌前6个月内的股票 交易情况,是否存在内幕交易等违法违规情形。请独立财务顾问核查并发表明确意见

请你公司收到问询函后立即披露,在十个交易日内针对上述问题书面问复我部,并对重组预案作

公司指定信自披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易 (www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注

北京新时空科技股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-079

北京新时空科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 公司股票价格于2025年10月29日、10月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过

● 公司股票的作于202年10月29日、10月30日建築例个交易日收盈的格旅報偏為但素中鐵过
20%、根据任产海证券交易所交易规则的有关规定。面于股票交易异常波动的情形。
● 公司股票价格自2025年9月以来累计上涨170.93%,10月23日至30日期间三次触及股票交易异常波动指标,累计上涨77.17%。公司股价短期上涨幅度较大,存在市场情绪过热,非理性妙作风险,已严重偏离同期上证指数和装修装饰行业指数,且严重偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险。
● 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类"E50建筑装饰 表修和其他建筑业"最新行业市净率为2.32倍、公司最新市净率为4.96倍、显著高于同行业上市公司水平。
● 2021年至 2025年1-9月公司业绩连续亏损。2021年至 2025年第三季度,公司实现营业收入

分别为7.46亿元、3.30亿元、2.03亿元、3.41亿元、2.15亿元;实现净利润分别为-0.20亿元、-2.12亿元、-2.04亿元、-2.66亿元、-1.16亿元。 敬请广大投资者注意经营业绩风险。
● 公司规通过发行股份及支付现金方式收购募合助成100%股权、但本次交易推进周期较长、存在较大不确定性、短期内标的公司业绩无法纳人公司合并报表。本次交易涉及资产的审计、评估工作

尚未完成。尚需楊交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准 同小元级。同时加坡人公司董学九八中队及《小园水八公中以北市,开加江中区《画音》的时间,或时 或同意注册后方可正式。实施、能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。 ● 标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售,与公司主营业务

属于不同行业,本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳人公司管理及合并 范围,公司面临一定的收购整合风险。

№ 時的人可以多廣立中/Mes。

◆ 标的人可以多廣立主要是从贸易公司为主的绘销商采购存储芯片/届圆、PCB 板及各类元器件,通过委外完成芯片封装后,经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节,生产内存条、固态硬盘等储存器产品,并通过以经销为主的方式销售给下游客户。标的公司主要自有品牌光威及阿斯加特,

《学行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨美联交易预案》。

◆ 经公司自查并向公司控股股东,实际控制/发政核实,截至本公告披露之日,除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外,不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项。 、股票交易异常波动的具体情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2025年10月29日、10月30日连续 上交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动的情形。 公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司就相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函 询证,对相关情况进行了必要的核实。现说明如下:

(一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,除本次交易外不存在其他应披露而未披露的重大信息。 (二)重大事项情况

(二) 里入事项间记 公司郑通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(以下简称"嘉合劲 威"、"标的资产") 100%股权,并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"),具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露

的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 称约公司业多模式主要是从贸易公司为主的经销商采购存储芯片/届圆,PCB 板及各类元器件,通 过委外完成芯片封接后。各芯片检测,分选、SMT贴片,提加到消费不于,生产内存条,固态硬盘等储存 器产品,并通过以经销为主的方式销售给下游客户。标的公司主要自有品牌光威及阿斯加特,主要面 向个人消费市场,应用于PC等智能终端。

同个人消费市场、应用于PC等智能终端。 本次交易涉及资产的审计、IP估工作尚未完成、尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准, 并需经有权监管机块批准、核准或同意注册后方可正式实施。能否通过上述审批、核准或注册尚存在 不确定性。公司将持续推进相关工作,并严格按照相关法律规定和要求及时履行信息披露义务。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人体实、截至本公告披露之日、除上述事项外、公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项、也不存在其他处于筹划阶

段的并购重组、股份发行、业务重组、破产重整、重大交易类事项、重大业务合作、引进战略投资者等重

DADICIPAL 公司自認等DACELLEGILEY 公司門內亞(WWW.ssc.com.cn/及自足來降)項亞內公百分任。 (四)其他股份鐵廠信息 经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东,实际控制人 及董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为

公司股价自2025年9月以来累计上涨170.93%,10月23日至30日期间三次触及股票交易异常波 动指标,累计上涨77.17%。根据中证指数有限公司官网发布的数据,公司所属的行业分类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为2.32倍,公司最新市净率为4.96倍,显著高于同行业上市

公司股价短期上涨幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,已严重偏离同期上证指数和 装修装饰行业指数、且严重偏离上市公司基本面,随时存在快速下跌风险。敬请广大投资者注意—级市场交易风险,理性决策,非慎投资。

2021年至2025年1-9月公司业绩连续亏损。2021年至2025年第三季度、公司实现营业收入分别 为7.46亿元、3.30亿元、2.03亿元、3.41亿元、2.15亿元;实现争利阔分别为-0.20亿元、-2.12亿元、-2.04亿元、-2.66亿元、-1.16亿元。 敬甫广大投资者注意经营业绩风险。
(三) 本次交易相关风险

(注冊咨太相关条計调整至第六条)

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核 准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易可能暂停、中止或取用的内险 本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消 的风险;本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧,而被暂停、中止或取消的风险 的ANG: 中仍久初于住区区为各月住口采的同分区分平) 生黑人刀区, 间收音序, 中止或取得的风险; 本次交易存在因标的资产和现无法预见的风险事件, 而被暂停, 中止或取消的风险; 其他原因可能导致本次交易被暂停, 中止或取消的风险。

3、审计、评估工作尚未完成的风险 截至本公告披露之日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价尚未确定。标的公司经审计的财务数据,评估结果等将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意,相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。

4、交易方案调整的风险 (1) 不完全公司条件的工作。 截至本公告披露之日,标的资产的审计,评估等相关工作尚未完成,预案所披露的方案(以为本次 交易的初步方案,最终交易方案将在公司披露的重组报告书中予以载明。

标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售,与公司主营业务属于 和如公司主要公中的针形。由此总数监书时间,由时则及"成时"主共和时首,为公司主意业为属于不同行业。本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳人公司管理及合并范围,公司面临一定的收购整合风险。

6 标的公司原材料供应商集中度较高的风险

《《宋代·时间》 是一、《宋代·杨龙·印日 广入东、[4.7本*日国时) 观》 为多人主人之义 化主要的运动 显为众 生不利变化、公司与主要供应商合作关系出现不利变化、公司主要原材料可能无法取得及时、充足的 供给、基至出现断供的情况、进而直接对公司生产经营产生重大不利影响。 7. 标的公司经营业绩被动的风险 标的公司经营业绩被要受国际贸易形势、宏观经济形势、国家产业政策(行业竞争情况、上游市场 供給、下游市场需求等外部因素的影响。同时也受到公司技术创新能力及经营管理不能有效应对内外部挑战,技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势,产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求,可能会面临经营业绩波动甚至经营业绩下滑的风险。

升级迭代不能满足客户日益多样化的需求,可能会面临经营业绩波动甚至经营业绩下滑的风险。 8、标的公司客户集中度较高的风险 报告期内,标的公司问前五大客户销售金额较大,占营业收入的比例相对较高,客户集中度相对 较高。若未来标的公司主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,或未来标的公司与主要 客户的合作关系出现不利变化,将对公司经营业绩产生不利影响。 有关本次交易的详细风险提示内容详见2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及相关公告。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会商认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定

应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商该、意向、协议等,董事会也未获悉根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

北京新时空科技股份有限公司

董事会 2025年10月31日

中国石油天然气股份有限公司 关于公司"提质增效重回报" 行动方案评估报告的公告

本公司董事会及全体董事帐址本公告內容个存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)积极响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》结合公司自身发展起略,制定了"提质增效重回报"行动方案(以下 简称行动方案,具体内容排足公司于2024年10月29日在上海证券受易所网贴故题常的相关公告。 公司认真落实行动方案中的各项工作、取得显著成效、形成了行动方案评估报告、并经公司第九届董事 会第十万次会议审议通过,主要内容如下:

会第十五次会议审议通过,主要内容如下:

一,持续增强公司价值创造能力
公司大力实施提加增效专项行动和低成本发展战略举措。持续强化精细管理和精益管理、深入落
实严谨投资、精准投资、效益投资理念、狠抓增加值、经济增加值、净资产收益率、成本等关键核心指标
管控、着力提升价值创造能力,有效应对了油价大幅下跌、市场变化等因素带来的不利影响。一是油
与一量持续增长、新能源业务快速发展。上半年、公司油气当量产量。9.4亿桶,同比增长 3.8%,天然气产
量和油气产量与量均创历史同期新高;二是炼化转型升级成效型着,新材料业务加比推进。上半年、公司加工原油。69亿桶、产产成品油。5957.2 万吨、化工产品商品是 1.997.1 万吨。同比增长 3.8%,任务标料 166.5 万吨。同比增长 5.4 9%,连产等新材料 166.5 万吨。同比增长 5.4 9%,连参考的《上海》是一个企业的工厂,但比增长 5.4 9%,连参考的《人员企业》是一个企业和《人会企业》是一个企业,是一个企业的《人会企业》是一个企业的《人员企业》是一个企业的《人会企业》,是一个企业的《人会企业》是一个企业的《人会企业》是一个企业的《人会企业》是一个企业,是一个企业的《人会企业》是一个企业的《人会企业》是一个企业,是一个企业的《人会企业》是一个企业,是 同比增长4.2%,再创历史同期新高,市场份额提高2.1个百分点。

良业绩,为投资者带来长期稳定的投资回报。 三、加快发展新质生产力

引强化创新引领,把创新作为第一发展战略,因地制宜发展新质生产力,深化科技创新体制机 《中国社区创新了1941、在1940年15分率。发展2004、60地的直发展初加生厂力、余代产程2019市局的制效率。属能公司高加量发展,加快传统产业转型升发、提升油气主营业务核心竞争力,积极各省新兴产业、升涉"第二增长曲线"。聚焦油气勘探开发、炼油化工、新能源新材料等重点领域,加快关键技术攻关、促进科技成果快速转化为现实生产力。大力实施"数智石油"地路等措,推进数智技术与能源产业深度融合、产业数智化与数智产业化协同发展、实现全产业维效率效能将获提升。

四、积极推动公司市值提升 公司始终高度重视市值管理工作、严格遵守监管法规、致力干推动高质量发展、积极践行"以投资" 公司始终高度重视市值管理工作。严格遵守监管法规、致力于推动高质量发展、积极践行"以投资 者为本的理念",高质量开展信息披露工作、多维度、多层次开展投资者交流活动,持续提升ESC管理 水平、高度重视股东回报,各项工作都取得了显着放放、得到市场认可。一是根据证监会化上市公司监 管指引第10号——市值管理为关要求、为更好地维护公司,投资者和其使利益相关方合法权益,公 司制定了《公司市值管理办法》,已经公司董事会审议通过。二是为进一步提升资本市场工作质效、公 司制定并实施了(投资者关系管理工作提升方案)和《ESC质量提升年工作方案》,持续做好公司市值 管理工作。三是积极开展投资者交流活动,构建多维度、多层次的市场沟通体系、通过业绩说明会、管 理层路值、反向路值、集体调研、投资会议、电话热线、专用邮箱和上证。互动平台等多种形式,加大沟 通力度、保持与广大投资者下泛、有效和及时的沟通、增加投资者与管理层、董事会面对面交流频率、 实现公司与市场的良性互动。

公司将持续评估行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。评估方案所涉及的未来计划,发 展战略、相关预测等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险

中国石油天然气股份有限公司董事会

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

5油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年10月24日向公司会体董事发出 共而方式召开第九届董事令第十万次。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况
公司董事审议了以下议案,并形成如下决议;
(一)审议通过关于公司2025年第三季度报告的议案》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
议案委决情况:同意10票,反对0票,养权0票。
(二)审议通过关于能订。公司章程是一等制度和取消监事会的议案》;
具体内容请见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有

限公司关于修订《公司章程》等制度和取消监事会的公告》(公告编号:临2025-032) 议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于选举公司董事的议案》;

(三)甲以西近宋了这些公司董事的以来》; 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 董事会同意推荐宋大勇先生(简历请见附件)为董事侯选人。

本议案需提交股东会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》;

本以案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 董事会同意聘任宋大勇先生担任公司高级副总裁。具体内容请见公司于2025年10月30日刊载 海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司高级副总裁的公告》(公告编

62025-0337。 议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

以来来农伙用记记回思,U票,区以U票,开收U票。 (五)审议通过(关于公司"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》; 具体内容请见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有 公司关于公司"提质增效重回报"行动方案评估报告的公告》(公告编号:临2025-034)。 议案表决情况,同意 10票 反对0票,养权0票。

(六)审议通过(关于召开2025年临时股东会的议案》; 董事会拟将上述(二)、(三)项议案及公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过的(一) 项议案提交公司2025年临时股东会审议。具体内容请参见公司将另行发出的2025年临时股东会通

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1.中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议 1、中国石油大然一级胶对相较立即却加州重要安界工工大会以及以 2、中国石油天然气般份有限公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议 3、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十二次会议决议

特此公告。 中国石油天然气股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

宋大勇,52岁,现任中国石油集团公司党组成员、副总经理。宋先生是正高级工程师,在职获硕士 学位,在石油行业拥有丰富的工作经验。2018年4月任吟尔流石代分之司副总举理。2019年11月建任安全总监、2020年8月任哈尔滨石化分公司常务副总经理、安全总监、2021年6月任哈尔滨石化分公司常务副总经理、安全总监、2021年6月任哈尔滨石化分公司执行董事、党委书记、安全总监、2022年6月任抚顺石化分公司总经理、党委副书记、2023年3月任抚顺石化分公司总经理、党委副书记、2023年3月任抚顺石化分公司执行董事、党委书记、2023年3月任抚顺石化分公司执行董事、党委书记、2025年3月任本公司生产经营管理部(智能运营中心)总经理(主任)、2025年10月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。

截至本公告日、除简历披露外、宋大勇先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;宋大勇先生未持有公司股份;宋大勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2025-032

中国石油天然气股份有限公司关于 修订公司章程等制度和取消监事会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规最新变化,进一步提 升公司治理能力、中国石油天然气服份有限公司(以下简称公司)结合实际视对《中国石油天然气服份有限公司以下简称公司)结合实际视对《中国石油天然气服份有限公司设计传证并取消监事会。上述事项已经第九届董事会 事规则》)及《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)具体修订 内容如下:
一、关于《公司章程》的修订

| 30 4r 102301 | カー 早 /広州 |
|---|--|
| | 第一条 为维护中国石油天然气即份有限公司(简称公司)。股 职工和原状人的合法程益。规定公司的组织和方为,根据化中实 民共和国公司法》(简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法》(称《证券法》)、(上市公司章程指引)(简称《章程指引))和其他 失规定,制定本章程。 |
| 第一条 本公司系依照(中华人民共和国公司法)(简称(公司法))、 (伸华人民共和国证券法)、(倡多院关于报份有限公司境外集集股 份及上市的转则建设)(简称(特别股近))和国家其体育 法法律,行 按法规定立的股份有限公司。 公司处中华人民共和国国家经济贸易员合品批准(团经贸企改 [1999][024号),于1999年10月25日以发起方式设立,并于1999年 11月5日在国家汇而行政管理局注册登记,政府会业法人营业执 服共进等号程。1000001003252。 公司的发起人为;中国石油天然气集团有限公司 | 第二条公司系依照《公司法》《证券法》和国家其他有关法律、 政法规设立的股份有限公司。 公司经原中华人民共和国国家经济贸易委员会批准《国经贸企 [1999] [024号),于1999年10月25日以发起方式设立,并于19 年111号5日市银宁 西谷环营等国际出来经济了现金加速人事实 |

| (新增条款) | 第三条 公司经常课联合交易所有限公司(简称香港联次所) 權,向社会公众发行外衰股(简称 1股),于2000 年 4 月7 日在著 港联交所上市。 公司经中国证券宣督管理委员会(简称中国证监会)核准,向社会 公众发行人民币普通股(简称 8 月,于2007 年 11 月 5 日在上 证券交易所上市。 |
|---|---|
| 第三条 公司住所;北京市东城区安德路16号 电话号码;010~84886270 传真号码;010~84886260 邮政编码;100011 | 第五条 公司住所:北京市东城区安德路16号 邮政编码:100011 |
| (原第二十条内容调整至此处) 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 | 第六条 公司往册资本为人民币183,020,977,818 元, 若发行新假 或期间股份,公司注册资本作相应调整。 第七条 公司的法定代表,凡公司董申任。 董事长龄任的,视为同时龄未法定代表人。 第八条 法定代表人以公司名及从事的民事活动, 非法律后集由 |
| (新/增条款) | 公司承受。 公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后,依照法律或者公司章程的规定,可以 |
| 第五条 公司为永久存综的股份有限公司。 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 向有过籍的法定代表人追偿。 第九条 公司为永久存综协股价有限公司。 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金部财产来 公司的债务承担责任。 |
| 第六条 公司章相自公司政立与起生效。 第六条 公司章相自公司政立与起生效。 自公司章程生效之日起。公司章相顺成为规范公司的组织与行为 设公司与公司股东之间、股东与股东之间区利义务的,具有法律约 张力的文件。 | 第十条公司章程自公司成立之日起生效。 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件,对公 |
| (新增条款) | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总地质师、总工程师、安全总监、以及总法律顺问等其他高级管理人员。 |
| 於七条。公司章程对公司及其股东。董事、追奪、高級副总裁 即急裁 财务总监及其他高级管理人员均有的审力,前还人员均可 以在限公司章程超出场公司可以在限公司章程是比较 允可以依据公司章程起场公司。公司可以在限公司章程是比较 是一个人员。但是一个人员会,是一个人员会,是不可以依据公司章程 加入员,但实可以依据公司章程起访为一个股东,是东可以依据公司章程 即本员,但实可以依据公司章程起访为一个股东,是东可以依据公司章程 可幸程起诉公司的董事、监事、总裁、高级副总裁、副公裁、财务总 监发其他高级管理人员。 前款所称起诉。包括向法院提起诉公或者向中裁机构申请仲裁。 | (删除第一款、第三款、第二款内容调整至第十条) |
| 8九条 公司可以向其他企业投资;但是,除法律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 第二章 经营宗旨和范围 | (制統条款) 第二章 经营宗旨和范围 |
| 8十条 公司的经营宗旨是,遵守市场法则,不断探索适合本公司 规则经营方式,完分利用每一份资源,进视人均常,科处进步, 为社会提供有竞争力的产品,致力于实现利润最大化。 | 第十四条 公司的经营宗旨是,採人贯彻斯发展理念和国家能高 安全部场路,某种"路位发展,奉献情况,为索户成长物动力,为人 是学福服等能"的价值即来,遵循"医特高质量发展 医特殊化品 基并放 医特拉法合规治态。医特金面从严治完"兴企为第4年 他化发展,市场完定,特益化等现一。——他化奖等"合金规则、大力 实施"创新"资源",市场、国际化、综色低层"安场战略",市建"人力 强企、提高增收、低级水股、文化引领、数智石油"战略等工 力合造高质量发展。加快能使进界一般国际能源公司。以改良组 帧回馈股东和投资者,与各利金相关者共享可持续发展类好未 来。 |
| 第十一条 公司的经营范围包括:许可经营项目;矿产资源勘查;程 居石油和天然生开采,海洋无油干采,海洋无然气开采,地热营灌 比发,成成油仓值,成品油电镀,后能位学品生产,危险化学岛仓 比发,成成油仓值,成品油等街,危险位学品生产,危险化学岛仓 系位位学品总管发,发电光。 "从市场企务,但代创业公务,但代创业务。 64、市场企会是各位发展。" 大概普通货物运输、道路货物运输、不含危险货物)、道路危险 特型流输、建设工程施工;石油、天然气管通量产生活耐服务 。"规策局部等量,全管整备,是一张安管等。"从来是一位新服务 出版物等街。音像物品制作。音像制品复制,互取明信息服务。 出版物等街。音像中品制作。音像制品复制,互取明信息服务。 是经营项目;运水一化工产品上产化各种可求化工产品。(化工 品借售不含许可求化工产品),即料生产。 | 第十五条 公司的经营范围抵抗,许可经营项目,自广中营制助查 能地方油研天然与TF, 请求不给了下, 请求不给了下, 他执告 源开采, 供规则多, 供冷服务, 德气经营, 原油批发, 原油仓储, 成 品油批发, 成品油仓储, 成品油等前, 16%住户岸品生产, 76%住户 起仓储, 76%住户是经营, 发生地之条, 使也、业务, 行 电业务, 水路等通货物运输。道路房物运输、不合烧烧货物, 运路 加速分, 水路等通货物运输。道路房物运输、不合烧烧货物, 运路 加速车, 地路等值, 市上 天地等调益机, 大路、大路、大路、 加速力、排放。 加速力、加速力、加速力、加速力、加速力、 加速力、加速力、加速力、 加速力、加速力、加速力、 加速力、加速力、加速力、 加速力、加速力、加速力、 加速力、加速力、 加速力、 |
| 為 3 海南油加工(不含像化品)。海南油制加工不含化化品)。海南镇 由、智道运输。海路管留运搬路 3 工程技术 2 级级 4 级 | 。一品前程、不舍许可求化厂产品),即料上产。即料销售、食品品, 期销售、石油制品制造(不舍危化品),润滑油制造(不舍危化品),润滑 油前售,适出产品。加密管适油制造、不舍危化品),润滑 油前售,适比产品。加密管适油制造、工程技术用步气设水 多、皖城市、建市运输。加密等方、工程技术用步气设水 多、皖城市、设计、金加等分,工程技术用步行之。 多、皖城市、设计、金加等分,工程技术用步大能的发生。 技术咨询、技术交流,技术校社。技术前"; |
| 5、食品销售以代销售所受卖食品、次面产品销售。出股份學售、為 資際品出租。非常任房地产租赁、生物租赁、机械以备销货、制股票 建物品出租。非常任房地产租赁、生物租赁、机械以备销货、制股票 等售、在有用品金数多等。 文具和品金数、文具和高等售、五金 "品北发、五金产高等售、家具销售。家具等能产销售、建筑材料等 1日 和家生增息。农用电影销售、实现等能产销售、建筑材料等 1品的销售、几生用品每一一次往使用现货用品销售、实现保护用品等 1品的销售、几生用品每一一次往使用现货户用品销售、实现保护用品等 市局品价度、几生用最后一次往使用现货户品销售、实现保护用品等 市局品价度。一个金额等。一个金额等。一个金额等。一个金额等。10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年, | 網售,貨物进口、表來进出口、根來與多。而的有貨物認給「型」 等貨物認給「型」。上部原等物認論「理」。同時的「型、即原 館代理」在發展多,食品傳程《文傳與預度政章品》,次則所当 相以整治學。實验與品出班。實施是的地一類以上與用價。 報以各租等。服文庫的是一個工程。 東京和學、大學用品。 等也,可以上與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 |
| 限于)借款、发行公司债券、抵押或股押其金额或部分权益,并在各种情况下为任何第三者(包括但不限于公司的附属或取附公司)的债务提供不同形式的担保。 | 公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要 |
| 第三章 股份和注册资本 | |
| 第十二条 公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要,经国务 | 第三章 股份第一节 股份发行 |
| 8十二条公司在任何时候均设置普通股,公司根据需要,经国务院规权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。 可股份的安行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份 应当具有的契权利。 司次安行的同种类股票,每股份安存分件和价格应当相同,任何单 位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价据。 | 第一节 股份发行 第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认期 |
| 院授权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一股份 应当具有同等权利。 可以发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单 | 第一节 股份安行 第十六条 公司股份的安行,实行公开,公平、公正的原则,同类则的每一股份应当具有同等反利。 同次安行的同类别使,有原的安子条件的价格应当相同;认财人所认购的股份,有股应当支付相同价额。 第十九条 公司发起人为中国石油天然气集团公司(现已变更为中国石油天然气集团各同,现已变更为中国石油天然气集团公司,促进之变更为中国石油天然气集团公司,促进之变更为中国石油天然气集团公司,促进之变更为中国石油大大大大型、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、 |
| 院經按的公司申出版「批准」可以设度其他种类的形份。 "自戰役的安存,实产公开、公平、公正的原则,同种实的每一股任 在当具有简单权利。 "高次安育的同类型型,有股份安存条件和均衡应当相同。任何单 位或者个人所认购的股份,仍股企当支付相同价额。 第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十2000年4月首次公开发作1600亿股,占公司当时股 非常股及人发育1600亿股。 "为了528421/5000股,其少股及从中国石油产营业股份的特别。 "第2000年4月首次公开发作日级企业的股本的数据,是一个企业的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的股本的 | 第一市 股份安行 第十六条 公司股份的安行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次安行的同类别股份, 和原的安学条件和价格应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。 第十九条 公司发起人为中国石油天然气集团公司(现已变更为中国石油无然气集团有限公司), 认购的股份股为1,000亿股, 于1999年11月由中国石油无然气集团公司(现已变更为中国石油天然气集团公司(现已变更为中国石油天然气集团公司(现已变更为中国石油天然气集团公司(现已变更为中国石油天然气集团公司(现)。 |
| 院提校的公司申出版「批准」可以设度其他种类的影份。 "自即股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种实的每一股优立当具有简单权利。 "国次发行的同年处股票,每股份发行条件和价格应当相同,任何单位或者人人所认购的股份,有股应当支付相同价额。 第十七条 历次股本变更情况。 第十七条 历次股本变更情况。 第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十七条 历次股本变更情况。 "第十2000年4月首次公开发行目600亿股,占公司当时股 未验验的 100%。 "同于2000年4月首次公开发行目600亿股,占公司当时股 标准数变更为。普通股总数 59758.241,760.000股,约日公司股本总数的 99%—1日股疫持持有 1758.242,000股,约日公司股本总数的 99%—1日股疫未放验 10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%— | 第一节 股份安行。 第十六条 公司股份的安行,来行公开,公平、公正的原则,同类则的每一股份应当具有同等权利。 同次安行的同类别股份,每股股份产条件的格 股应当相同;认期 人所认购的股份,有股业当支付相同价额。 第十九条 公司发起人为中国石油无法气氛团公司(现已变更为中国石油无法气氛团对保险。),以则的股份效为1,600亿股,不 大然气氛团有限公司(以即应是变更为中国石油 天然气氛团有限公司(以即应股份数为1,600亿股,有 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 |
| 院提校的公司申出版「批准」可以设度性伦种意助股份。 "高限份的发行,实产公开、公平、公正的原则。同种实的每一股份 应当具有简单权利。 "高大安行的同种类股界,每股的发行条件和价格应当相同,任何单 位或着个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条 历水股本变更情况。 第十十年 2000年 4 月首次公开发行日股 15.84.176.000股,投贴人比存量是一个15.83.41.76.000股,从中发出人发行1600亿股,占公司当时股本格数的109、1518.83.41.78.000股,则与公司股本总数的90%;H股股投制有17.85.24.18.000股,的与公司股本总数的90%;H股股投制有17.85.21.76.18.000股,约上公司股本总数的109、约日为股份的股份,与企业股份股份,15.76.27.71.18.18.20.20.20.20.31.81.82.14.22.20.41.18.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. | 第一节 股份安行,表行公开,公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次安行的同类别股价,每股份应当具有同等权利。 同次安行的同类别股价,每股份应当支付相同价额。 第十九条 公司发起人为中国石油无然气集团公司(现已变更为中国石油无格气集团内公司(现已变更为中国石油无法气集团公司(现已变更为中国石油无关气集团公司(现已变更为中国石油无关气集团公司(现已变更为中国石油无关气集团公司(现已变更为中国石油无关气集团公司(现已变更为中国石油无关气集团价值公司(现已变更为中国石油无关、大然气量对价的价价所及公司)是中国公司(现已变更为中国石油无关、大线气量对价的股份企数为1,600亿股,每股金额为1,50人页,1,50人可,1,50人 |
| 院提校的公司申出版「批准」可以设置性他种类的影份。 公司股份的安存、实产公开、公平、公正的原则。同种实的每一股优度当具有简单较利。 强当具有简单较利。 强次生行向同种表股票,每股的安产条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条 历水股本变更情况。 第十2000年4月首次公开发行1000亿股,占公司当时股本经验的1009。 1915824176000股,其中发起人发行1000亿股,占公司当时股本经验的1009。 1915824176000股,其中发起人发行10000米,是超人比较最级的影。 1917-2005年9月配置了3.516.482.000股,形股位形发起人出防闭的股份。 1917-2005年9月配置了3.516.482.000股,附上公司的股本经验的1004年2007年10月200773.18股,由上学起人中国运营的整理人而更较相断约31.968.000股,约占公司股本包数信息实更为一部组股股款为179.020.977.318股,由上学起人中国运营企业发现。 11.70%。 1917-2007年10月公开发行50000股,约占公司股本包数的8.21%。14股股东持有12.002973.18股,约占公司股本包数的8.21%。14股股东持有157.922.077.318股,约占公司股本包数的8.23%。14份股份上的股本包数的12.5%。 1917-2007年10月公开发行40亿人股。公司的股本结构变更为全部股份股份,15092.077.818股,其中发现人中国发生人的企业的股份,15092.077.818股,其中发现人的股份,15092.077.818股,其中有15092.077.818股,其中内的股份的8.29%,16092.00000股,约占股本包数的8.47%。,所能为180.0000股,约占股外股份,从2010年11.55%。 8十五条 公司的增加保护设人发行的以人民市认购的股份,称为外资股,外劳效均外上市外资股、简称为14股,则是些相称在各部各个公务所有很多。10数年中国证券空记估第4年股份之间下内变托代管公司用中投资公司的11股份上的分级和上的外级,同时及可同下内变托代管公司用有限值、以进市认购的股份公司国下的变任代管公司用,12000分。1200分,120 | 第一节 股份安行 第十六条 公司股份的安行,来行公开,公平、公正的原则,同类则的每一股份应当具有同等权利。同次安行的同类则受价。每股应当支付相同价额。 同次安行的同类则受价。每股应当支付相同价额。 第十九条 公司发起人为中国石油天然气集团公司(现已变更为中国石油天然气集团有限公司),以购的股份效为1,600亿股,于1999年11月由中国石油天然气集团公司,以购的股份效为1,600亿股,无效,是1090年1月自中国石油大营气量形成。1000亿股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,和股金额为1,760亿元股,为上股大企数的8,47%,和股公司产业分的股份企业,为上股公司产业分别企业,对于市场的股份基份,对于市场、股份全域的各个人和股份之间。200万间,股份是股份的股份,以同处金额,对于市场、股份、企业的股份,以同处金额,以同时,是100亿元,和股份、100亿 |

| 股或购回股份,公司注册资本作相应调整,并报国务院授权的公司 审批部门和证券管理部门备案。 | (注册资本相关条款调整至第六条) | 第三十五条 公司应当设立股东名册,登记以下事项; | |
|--|---|---|---|
| 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外、公司股份可以自由转 让、并不得带任何喧嚣权。 公司的内资股和场外、市分级股应分别按照中国法律及本证机的 规定买卖、赠与、继承和抵押。人会现货份的使让和转移。应根据有 关规定分理过户手部。 公司不被零本公司股票件为规律权的标的。 公司可以出租实起前等股票的股户并保留所得数额。假否; | (期限余条款) | (一)各股东的姓名(名称)、地址(住野)、职业或性则; (二)各股东所特股份的类别及其数量; (二)各股东所特股份已付或者应付的款项; (四)各股东所持股份的编号; (四)各股东前持股份的编号; (五)各股东地上为股东的日期; (次)各股东地上为股东的日期。 股东名册为证明股东特有公司股份的充分证据;但是有相反证据 的除外。 | (删除条款) |
| (一)在12年內,但在12年內的經濟學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學術學的學術學術學學術學 | 第二节 股份地域和可购 | 第三十七条 公司应当保存有实整的股东名册。 股东名册包括下列部分。 (一)存放在公司住所的、渝本款(二)(三)到规定以外的股东名 册: (二)存放在提外上市的证券之景所存在地的公司境外上市外等股 股东名册; (三) 董事会为公司股票上市的部案而法定存放在其他地方的股东 | (删除条款) |
| 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照公司章程的有 关院应此机增加增本。 公司推加增本可以来下列方式, (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)即或和联方派送红股; (四)以公积金协测股本; (五)法律。行政法规规定以及国务能产等监督管理机构批准的其 | 無效果沒许但の以及,可以求用下列力入增加的以来; (一)向本物证数象皮行服份; (一)向地或相似来逐往服份。 (一)的地域相似来逐渐逐往服。 (四)以公积金种细胞本; (五)法律,行致法规。公司股份上市地址券监管规则规定的其他 方式。 | 名册。 第三十八条 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让。在该股份注册存续期间不得注册到股东 名册的其他部分。 股东名册各部分的更改成更正。监督根限股东名册各部分华放地 | (删除赤欲) |
| 《五九公平·八月取公元》《北京》《北京》《北京》《北京》《北京》《北京》《北京》《北京》《北京》《北京 | 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,公司 股份上市地证券监管规则规定或者股东会决议决定股东享有优 光认购权的输外。 公司增加注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。 | 的法律进行。 | |
| 第二十三条 根据公司章程的规定,公司可以减少其往册资本。 | 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当 按照法律法规则公司章程规定的程序办理。 公司减少注册资本,应当依法的公司登记归处办理变更登记。 经反公司法及统制代规则应以于册资本的,股东应当届还其 收到的资金。减免股东出资的应当恢复现状。给公司造成相关的, 股东及负有责任的策事、高级管理人员应当求组赔偿责任。 | 第三十九条 所有塊外上市外壺股的转让皆应果用一般或麼過格 式或任何其他金額事金級金的稀充由最終上空標。可以見用人 丰等書。毋應意。如應表方地查與即除条份增務法律第五日七十一章的所定文的以可結算所或核代理人。转让裝棒可用人手签署 或相思即的經天宏署 所有數本已繼清的在香港上市的線外上市外壺股管可依据公司章 提回由時让,但是總律符合于海绵土海的東海公司地绝承认任何 转让支据。并未指申述任何則由: | |
| 第二十四条 公司减少注册资本时,必须编制资产负债表和财产海 他。 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日均在提低上公告。债权人最短调如市之日起30日内,未 接到通如市的自公告之日起4日内,有权要求公司清偿债务或者 提供相应的偿租股。 公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低税额。 | 统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的 | (一)向公司女任二元五扇雨币的费用(每份种让文据片),或文付 海省会不均要规但不超过等地数之名易所有规定心理多上的规则 中不時规定所置愈的更高的费用。以各记股份的转让文据机比他 与股份所仅有对关的企业物的股份所有权效文件。 (二)种让文据只涉及在香港上市的境外上市外市股; (三)种让文据已有宣赠的印尼股; (四)应当提供并关的股票。以及准备会所合理要求的证明转让人 有以种让股份的证据; (五)如股份和转让与现法消存人,则取是将审人之数目不得超过4 位; (六)有关股份没有附新正任的之间的留置权。 | (册翰企务-蒙) |
| (新增条款) | 第二十六条 公司依限本章程第一百五十七条第二款的规定统补 亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本经补亏损。减少注册资 本资补亏损的,公司不得和股东分配,也不得免阶段东颌伸出资 成者股款的义务。不适用本章程第二十五条第二款 依据前款规定减少注册资本的、不适用本章程第二十五条第二款 | 如果公司拒绝登记股份转让,公司应在转让申请正式提出之日起2 个月P始转让人和承让人一份拒绝登记该股份转让的通知。 | |
| (前7日四年8人) | (608回海/902)或少任前安全中3个小鱼/中海-402等一工资等。—— 的规定。但应当自股东会市出藏少注册资本决议之日起30日内 在指定媒介上或者谓家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前期款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 税金累计规位到公司注册资本50%前、不得分配利润。 | 第四十条 股东大会召开前30日内或者公司决定分配股利的基准 日前5日内、不得进行团股份转让而发生的1股股东名册付卖更登 记。A 股股东名册份卖更适用国的有关法律法规规定。 第四十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事比他需要 | (删除条款) |
| 第二十五条 公司在下列情况下,可以经公司章程规定的程序通过,报国家有关主管机构批准,购回其发行在外的股份; | 第二十七条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 的除外; | 輸入股权的行为时,应当由董事会或股东大会召集人决定某一日 为股权登记日。股权登记日终止时,在册股东为公司股东。第四十二条任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称) | (删除条款) |
| 及, 7成回零年天王 思切的识别。2000年及7日汇行300亿; (一)为城少司进册资本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并, (三)将股份用于员工持股计划或者股权撤勤。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公 | (一)减少公司注册资本; (二)与持有公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; | 登记在股东名册上, 政者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除 的, 均可以的有智解权的法院申请更正股东名册。 第四十四条、公司根据公司章相的原定补发新股票后, 获得的注断 股票的意愿购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属 | (朋館余条款) (朋館余条款) |
| 可收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需; | 司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需; | 善意聊买者)其姓名(名称)均不得机股东名册中删除。 第四十五条 公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受 到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明之司有欺诈行为。 | (删除条款) |
| (七)法律、行政法规许可的其他情况。 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。 | (七)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则许可的其他 情况。 | 到與音的人均元和法义方,除干除当事人能证明公司有从1PT力。 (新增条款) (新增条款) | 第三十条 公司的股份应当依法转让。 第三十一条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 |
| 第二十六条 公司经国家有关主要附纳批准询回股份,可以下列方 完之一进行。 (一)向金体贴在按照相同比例处出前回提合; (二)在证券交易所消免上的设方大规则。 (四)国务院证券监督管理机构认可的其他方式。 | 第二十八条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规。公司股份上市地址券监管规则规定和中 阻塞金人可可收拾了达进行。 公司因本章程第二十七条第(三)项,第(五)项,第(入)项规定的 情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 | 期四十六条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 券交易所上前交易之日起1年内不得转让。 公司董事,监查,高级商业裁,商总数,转会监及其他高级 管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。 在任证期间尚年转让的股份,不得超过其所持有本公司股份及战的 2%,所持年公司股份公司股票上市交易之后息1年内不得税 | 票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。法律、行 致法规、公司股份上市地证券监管规则另有规定的、从其规定。 公司董事、高级管理人员应当的公司申报所存有的公司的股份及 其变动情况、在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 |
| 第二十七条 公司在证券交易所外以协议方式期间股份制,应当率 法处股水大金按可可以解除或者改变经的还方式已订立的合同。或者数 并允倩中的任何权利。 前款所称则回股份份合同。但据任何权于问题不且期间股份义 务和证得期间股份权利的协议。 公司不得种让期间其股份的合同或者合同中规定的任何权利。 | | 让。上述人员寓职后半年内,不得转让比所持有的本公司股份。 因司法强制技行、继末、遗赠、依法分割财产等导致股份变态的阶 外公司董事、监事、总裁、悉保副总裁、则多总监及其他高级 管理人员所持股份不超过1000股的,可一次全部转让,不受前款转 让比例的原制。 | 承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、高级 管理人员所特股份不超过1,000股的,可一次全部转让,不受前述 转让比例的限制;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年 |
| 第二十八条 公司因本章報第二十五条第(一)項限定的 情形收购公司股份的。应当经股末人会决议。公司因本章籍第一 元条第(三)项 新 (五)项 第六(为)观众则应的情形或购公司股份的。 可以保限本章程的规定或者股东大会的投权, 经三分之二以上董 申出席的董康会公政权。 公司依照第二十五条规定或即本公司股份后, 展下第(一)对所称 的。应当在6个月内转让或者注册。展下第(三)项。第(四)对所称 的。应当在6个月内转让或者注册。展下第(三)项。第(四)对所 (大)切所形的。公司合计符专的公司股份数不得超过公司已没行 股份之额的(108, 并应当在一环转让或者注册, 被注明股份的票据总位应当从公司的注册, 被注明股份的票据总位应当从公司的注册。 新度处别则股份的票据总位。 | 二十七条第七二块、那(五)项、郑(六)项增和水项网公司股份的,不 超过公司已发行 A 股数量 5% 股份,可以经产 5~之工以上 连事出 第的董事会会议决议、除此以外应当经股东会决议。公司收购 H 股股份的 按照上市地汇等监管规则执行。 公司依据本等股票 ——4—8 经常规则执行。原干第(—) 168 | 類四十七条 公司董事、宣事、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员、以及持有本公司股份5年以上的内资股股东、 海其持有的本公司股票在公人后6个月内资出、或者在实出后6个 月内又买人,由此所得做这出来公司所有,本公面菲律会或收取出 所得收益并及申按据相关情况。但是、证券公司因包销购、每后 剩仓股票所持有5年以上股份。或出该股票不6个月时间联制, 公司董事会不经照前款规定执行的。股东有权要求董事会在30日 均执行。公司董事会未在上述则限内执行的。股东有权为了公司 的判益以目亡的名义直接的选择能处诉讼。 公司董事会不股照前法则在16名义直接的选择能处诉讼。 公司董事会不股照第一次有权为了公司 信事会不股照第一次的规定执行的。负有责任的董事依法承 指述带责任。 | 第三十三条 公司董事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东,将北持有的公司股票成者北线具有股处性质的证券在买人后令 月內买买人。由此所银佐每归公司,在为有人或是由此的工作。 200 年 10 |
| 第二十九条 除非公司已经进入清算阶段,公司购回其发行在外的 股份,应当遵守下列规定; (一)公司以面值价格房间取得的,共规则应当从公司的可分配利 海底面余额,为顺回旧股而发行的新股所得中减弱; (二)公司以高于面值价格则取股份的,相当于面值的那分从公司 可分配毛利率所需数,如两回国际而发行新服务所得中减弱。高 | | 第七章 股东的权利和义务 第四十八条 公司股东为依法特有公司股份并且将其姓名(名称 | 公司董事会个按照本条册—家规定取片的,负有贾比的董事依法 承担董帝责任。 第四章 股东 第一节 股东的一般规定 |
| 出面值的解分,按照下达办法办理。 (1 時期的股份是以面值价格发行的,从公司的可分配利润帐面余额中通流。 (2) 時间的股份是以面值价格发行的,从公司的可分配利润帐面余额中通流。 (2) 時间的股份是以高性固价的格发行的,从公司的可分配利润等用金额给的金额。不得超过时间的目股发行时所得的进价总额。 也不得超过期间时公司资本公司金件上的金额(包括发行新设的运输)。 (三)公司为下列用途所支付的蒸项,或当从公司的可分配利润中支出。 | (期限企务款) | 整定核某种有股份的种类的的概要有权利。在担义多。持有同一种 类股份的股东。享有同等权利。我担同等义务。 在联老股东的情况下、若联条股东之一死亡。则具有联老股东中的 其他的存入上直被公司建设对有关股份拥有所有在股外、但董事 会有权为修訂股东名册之目的要求提供某人为恰当之死亡证明, 成任何股份之配股原、,但在原东名册上指者自位之联及股份 有权股收有实股份的股票。成股公司的通知。在公司股东大会中出 席及行使表决权,而任何运达该人土的通知应被视为已送达有关 股份的所有联老股东。 | 第三十四条 公司依据证券登记站算机构提供的凭证建立股东名 册,股东名册是证到股东持有公司股份的充分证据。 |
| (1)取得期间其股份時间回収; (2)查更哪间其股份的合同。 (3)解除其在期间合同中的义务。 (四)被注消股份份票面总值根据有关股定从公司的注册资本中核 城后,从可分配的利用中域除的用于原则取份面值部分的金额,应 当计人公司的资本公积金帐户中。 第五章 购买公司股份的财务资助 | | 第四十八条 公司股东为依法持有公司股份并且将其姓名(名称)股东按其持有股份的种类的股票有权利。我但又多,持有同一种类股份的股东,享有同等权利。我但以等。4 持有同一种类股份的原、产品联系股东之一死亡。则中有联系股东中的其他的产人上运被公司决划有关股份拥有所有权的人。但董事按任何股份之即是被人用人的一次不定证明,被任何股份之即来股份,用人在股东公司上将省位工程及股东 | 第三十五条 股东按其特有股份的类别享有权利,承担义务;持有 同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 |
| 第二十条。公司或者其子公司在任何申债财本允当以任何方式、为 解买或者的购买公司赔价的人基础任何协会的债。 贴购买公司 股份的人、包括因购买公司股份而直接或的股承担义务的人 公司或者其子公司在任何时候约不应当以任何方式、为或少或者 解缔的还义务人的义务的过程使别务贷助。 本条规定不适用于本章第三十二条所述的情形。 | (期除李宗钦) | 有权额收有关股份的股票,收取公司的通知,在公司股东大会中出席及行使表决权,而任何这达该人士的通知应被视为已进这有关股份的所有联名股东。 | |
| 第三十一条 本章所称财务资助。但居但不限于)下列方式; (二)担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务)、补偿(但是不包括图公司本身的过错所引起的补偿)、解除或者监督权利。 (三)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同。以及该贷款。合同当事方的变更解放贷款。合同中区利的校社等; (四)公司在无力能应债务。沒有等于或者将会争处资产**超速少的排落下。以任何其他方式提供的财务劳助。 本资所承担义务、包括义务人周订立合同或者作出支撑状不论依合同或者安排是经否可以强制秩行。也不论是由长人或者当任的法 | (删除条款) | 第四十三条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)验记在股东名册上的人、如果其影票(即"即股票")遗失。可以向公司申请能放股份(即"有关股份")补发新股票。内资股股东流生泉票。申请补发的,依照公司进的原位处理。 地外上市外黎股股东流速之限票。申请补发的,在风公司处场则成分上市外资股股东流速之限率。申请补发的,还从规则或者其他有货股股东流失股票申请补发的,其股票的补发应当符合下列要求。(一)申请人应当用公司指定的原始标志无提出申请并指上公正年的者法定申明文件。公正书或者法定申明文件的内容应当包却申请人人申请的理由。股票很实的情况还据、以及无处任何人可就有关股份要求查记为股东的申明。(二)公司决定补发新股票之前。没有收到申请人以外的任何人对。该股份要求查记为股东的申明。 | |
| 第三十二条 下列行为不提为本章第三十条禁止的行为。 (一)公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益,并且该项财务资助是或目的不是为购买本公司股份,或者该项财务资助 是实目的不是为购买本公司股份。或者该项财务资助 (二)公司依此以财产作为股利延行分配。(二)公司依此以财产作为股利延行分配。(二)公司依此以财产产力配股利的。这些股份的东方允配股利。(20)及报金公司在北基安范围内,为其下部分。全态设施供给款(但是不应当等致公司的等资产减少。或者彻底构实了混少。但该项财务资助是从公司的可分配利润的。(大)公司为职工程候让划据使接近项(但是不应当等致公司的等资产减少,或者制度制成了减少。但该项财务资助是从公司的可分配利润,或者则使制成了减少。但该项财务资助是从公司的可分配利益。或者则使制成了减少。但该项财务资助是从公司的可分配利益。(其实可以未可以未可以,或者制度制成了减少。(其实可以是一个成功,或者制度制成了减少。(其实可以是一个成功,或者制度制成了减少。(其实可以是一个成功,或者制度制成了,或者制度制成了,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明 | | (三)公司決定的申请人补处辦股票,应当在董報全指定的原刊上 刊整備备补安新股票的公告、公告期間为90日、每30日至少重复 刊益一次。 (四)公司在刊登准备补发新股票的公告之前,应当向其桂牌上市 的证券交易所很全一份取刊整的公告商品、或驾铁证券交易所的 回复。确认已在证券交易所内展示领公告店。即可刊登。公告在证 旁之易所内展示制向为90日。 第24期不到的专制定利制的为60日。 有这种目标到的公告被宣和部署给该股东。 (五)本条(三)、(四)到所规定的公告,原示的90日期限租满,如公司未来至(三)、(四)到所规定的公告,原示的90日期限租满,如公司未来受任何人对补发股票的旁议。即可以根据申请人的申请补 公司根据本条规定并发新股票的。 (六)公司根据本条规定并发新股票的。自当即注前原股票,并将 业注销和补发事效是企业资金需要用,均申请人价 出在申请人准据令来提任何。公司在股险率取任何目 。在申请人来提供合理的信息之前。公司在股险条取任何目 | |
| 第六章 股票和股东名册 第三十三条 公司股票采用记名式。 公司股票应当裁销的事项,能公司股票应当被投资。 应当包括公司股票上市地的证券交易所要求裁明的其他事项。 | 第三节 股份转让 (绷除条款) | 但。在申请人来提供台埠的租保之前,公司有权租亳米取任何行 动。 | |
| 第三十四条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要 求公司技施高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理处 员签署。股票经加建公司订审或者以印制形式加油订享在销售 在股票上加差公司印章。应当有董争合的投权。公司董事长政者 其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。 | (郵除条款) | (新增条款) | 第三十七条 公司召开股东会,分配股利,清質及从平扎他需要确 认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记 目,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 (下转 D562 版) |