第一百条 董师可以在任明福满以特殊出榜职。董事等即应向董师全提交书而得职报偿。董事全将在2日内披露有关情况。 团卤事的辞职导致公司董事会低于进走是低人型时。在这些出货董师位用,原海师仍宣传取进律,行改法规。那门规章和本章程则 定。履予董事职务。 除前统所列情形外、董事等即已被职报任送达董事会时生效。	第一百〇三条 董事可以在任期店满以前提出辞任、董事移任正面的公司接之书后游界报告。公司收到纳粹职报告之日辞任生效、公司将 日內披露 并代替。原本 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数约,在设盐出的董事被任帅,原董事仍应当依照法律、行政法规、称了规章和 是规定。根于董事职务。
一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在三年内仍然有效。	住別庙商, 应问重争会办安所有参交于菜, 其对公司和取东亭但的恋头又养, 在住房后来后并不自然解除, 在三年内扩然有效。重争在职期间因执行职务而应承担的责任, 不因离任而免除或者终止。
新增 第一百〇三条 董事执行公司职务时连反法律、行政法规、邻门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇五条 股东会可以决解任董事、决议作出之目解任生牧。 无正当理由,在任期福满前解任董事的、董事以股求公司予以始偿。 第一百〇七条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将采担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任 董事执行公司职务的违反法律,行政法规,顺门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇四条 独立董事这控照法律、行政之理、中国证金金和上海证券交易所的有关规定执行。 第一百〇五条公司设董事金,对股东大会负责。 第一百〇六条董事会由北名董事组成,其中独立董事三名、设董事长一人,副董事长一人。	期除 期除 第一百〇八条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,董事长利期董事长由董事会以全体董事的过 造举产生。
第一百○七条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会。井和股东大会报告工作。	ALOP II.
(二)块行股东大会的块以, (三)块定公司的经营计划的程度方案, (四)制订公司的车度财务预算方案,决赛方案; (五)制订公司的和同价上资本等对等。	第一百〇九条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并电股东会报告工作;
(六)制订公司增加或者减少注册转。 发行情毒或其他证券及上市方案; 和订公司重大收购,因本章程第二十四条第一一词,强心J期限证的情形收购本公司股票或者合并,办立,制管及变更公司形式约方。 为在股东大会授权范围内, 改定公司对外投资,对外融资,或如出售资产,资产抵押。对外租保事项,逐于理财,关联交易以及对外捐额	(二)执行股东会的块段、 (三)决定必同的经营计划和投资方案。 (三)制订公司的利润分值方案的政计号报方案。 (五)制订公司的加强基本设计册本、发行债券或其他证券及上市方案。
等事项; 	(六)取訂公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分之、解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项,卖托理财、关联交易,对外捐赠等事项;
(十七)決定因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(大)项规定情形で成的公司股票的相关事项; (十七)決定因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(大)项规定情形で成的公司股票的相关事项; 序会中设立审计委员会,新撰与考核委员会,提尔委员会,战略委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 援行职责,继秦梁监当提之董事会审议及定。专门委员会成危条部重顺相成,其中和计委员会,提名委员会。新撰与专栋委员会中经	(十四)專策公司总經理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十五)决定因本套程第二十五条等(三)项、第(五)项、第(六)项规定情形下改购公司股票的相关事项。
双履行职责, 提案监当报文董事会审议决定。专门委员会成员企配由董事组成, 其中申计委员会, 提名委员会, 新酬与考核委员会中独 董董书占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。	
第一百一十条公司发生的以下交易应当由董事会和以批准并按照相关规定披露; (一)公司与关联人发生的下列交易; (1)公司与关联自然人发生的交易金额(包括苏州的德务和费用户名 30 万元以上的交易(提供组像,提供财务资助除外);	第一百一十二条公司发生的以下交易应当由董事会审议批准并按照相关规定披露; (一)公司与关联人发生的下切交易公司提胜组保 提供财务资助、受贿现金资产、获得债券减免、无偿接受担保和财务资助赊外); (1)公司与关联自然人发生的交易金额(包括不知价格为规则)在"30 万元以上的交易
9.5%以上的交易。 本章程第四十二条第(二)项规定的关发事项。由董事会审议通过后、还应提交股东大会审议。 (二)公司发生的以下交易(强和股系,进供财务资助条件);	(2)公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承诺的债务和费用方案300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产他处 0.5%以上的交易。 本章和第四十六条章(二月期度的关联交易事項,由董事委中证面过后,还应度受股东会审议。 (二)公司发生的以下中关策交易事项(他居住报,提供债务股股价)。
(1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;	(二)公司发生的以下非关院之易事页值根注度。提供财务帮助给外)。 (1)交易涉及的资产急额(即对存在帐面值和评估值的,以高者分离)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;且绝对公易标的(如规权)涉及的资产种额(即即存在帐面值和评估值的,以高者分离)占公司最近一期经审计中资产的 10%以上,且绝对编程过 1,000 万元; (3)交易的成交金额(包括承租的债务和费用占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额据过 1,000 万元;
(4)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额起 过 1,000 万元;	(4) 交易标识的系统。 (4) 交易产性的探测点公司股近一个会计中聚整计外等制的 (1981)上,且绝对金额超过 (100 万元; (5) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入自公司最近一个会计年度整审计营业收入的 1994以上,且绝对金额超过 (6) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的争利调品公司最近一个会计年度整审计净利润的 1994以上,且绝对金额超过 100
万元。	元。 (三)除本章程第四十六条规定的须提交股东会审议通过的提供担保。提供财务资助之外的其他提供担保,提供财务资助事项,由董 审议批准。董事会审议担保、财务资助事项时,除应当经全体准审的过事效通过外、还应当经出席董事会会议约三分之二以上董事
NAIDE - 集学会中以近休、約79月10年999 - 1892年三年9年3月777 - 1992年 - 1921年11日 - 1922年 - 192	# IXIUE: MP Z 中 IXIA 59 9 140 PP 907 (
第一百一十一条 董事会设董事长 1人。副董事长 1人。董事长 2 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十二条 董事长行使下列职权。 (一土持数年大会和召集、主持董事会会议。	製絵
(二)督促、检查库库会块以均均行; (三)签署公司股票政协设证到、公司海及其他单价证券; (四)签署董事金重要文件和其他应由公司放业代表、签署的其他文件; (四)传统出代表、公司的取以	第一百一十三条 董事长行使下列职权; (一)主持股景奈和召集、主持董事会会议; (二)断侵、检查董事会决议的执行;
在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下。对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和 按求大会报告 (一位董学会授予的对他职权。	(三)厳事会授予的其他职权。
上董事共同推举一名董事履行职务。 百一十五条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、1/2以上独立董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自	第一百一十四条公司副董事长协助董事도了作、董事长不能履行职务或老不履行职务的。由副董事长现行职务,副董事长不能履行进 或不履行职务时,由过半数的董事共同维举一名董事履行职务。 第一百一十六条 代表 1/10以上 法决决权的股系,1/3以上董事或者审计学委员会。过半数地立董事可以提以召开董事会临时会议。董事
一百一十九条 董事与董事会会议决议郑郑师法股份的专为"教师关系",不得时郑师从只行使表决权。也不得代理其他董事行使表决 该董事会会议由过年数的无关联关系董事出版即同等行,董母会会议的行政议划是无关联关系董事过半数通过。出席董事会的先 受董事会会议由过年数的无关联关系董事出版即同等行,董母会会议的行政议划是无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无	第一百二十条 董事与董事会会议款议事即所涉及协会或者人人有关缺关系的。董事主持董事会会议。 第二百二十条 董事与董事会会议款议事即所涉及免处或者人人有关缺关系的。该事业业队对的董事会书册报告。有关贱关系 事不得你该项执汉行他表述权、也不得代理性俄董事行使表述及、该董事会会议由过早载的无关院关系董事出规即可等行,董事会 所作执汉规则先天使关系董事业计划通过。出版董事会的无规董事人及人的、成将董事服务是会会讨议。
	第一百二十五条公司设三名独立董事。公司独立董事不得在公司兼任弥董事会专门委员会委员外的其他职务,且应当符合以下条
一百二十四条公司设三名独立董事、公司独立董事不得在公司兼任的董事任务广委员会委员外的其他即务,且应当符合以下条件。 (六)法律、行政法规、中国证监会/规定、诸安易所业务规则和公司章程规定的其他条件。 独立董事及受强保持超立性、不得由下列人员担任。	(六)法律、行政法规、中国证益金规定、证券交易所业务规则和本章制规定的其他条件。 验立董事会规则持续也注。不相由于列人员担任  (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%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;
(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位成准在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女; (七)最近一年内曾经具有前大切所列略情形的人员;	
(八)法律、行致法规、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。	独立大家的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查。并将自查情况把交赛等点。董事会出当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 项意见。与年度报告同时披露。
- 百二十五条 公司董事会、董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东英托就化分行使规名独立董事的权利。第一百二十六条 独立董顺任下列股进。	第一百二十六条 公司董事会,单独或者合并持有公司已发行股份16以上的股东可以提出独立董事税选人,并经股东会选举决定。 ( 包立的设势者保护则规可以公开情况股标等比其代方行使继必独立董事的权利, 组立董事作为董事全的成员,对公司及合体股东的考虑要求及,强助发来。唯规程于下即职责;
(一)参与董事会政策并对所以即项发表明确意见。 )对公司与其控股股东、实际控制人董章、高级管理、风之间的储在重大对陆冲穿事项进行监督、促使董事会决策符合公司整体和 益、保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展服务业、家庭的结议、促进最升董事会决策水平;	(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高龄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)对公司给罗及联届快步业、秦观的组发(促进最上资单会决策水平。
(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章根规定的其他职责。 第一百二十六条 除上述—规则以外、独立董事取具有以下特别职权。 (一)独立期待中分明报,分公司具体可能是行时、许该规定者被查。	(四)法律、行政法规、中国证盈会规定和本章程规定的其他职责 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立期部中介机构、对公司具体事现进行审计、咨询或者核查。
(二)向董事会繼汉召开临时股东大会;  独立董事行使上述第一項至第三項即权应取得全体独立董事的二分之一以上同意。	(二)向董事会提议召开临时投东会; 
独立董事行使前述所列即权的,公司应当及时被露。上述职权不能正常行使的,公司应当被露具体情况和理由。	独立董事行使第一数所列职权的。公司应当及时被第二上述职权不信证常行使的。公司将被藏具体情况和理由。 第一百二十八条 下列事项应当经公司企体独立董事过半数同意后,提交董事会申议、 (一)应当被撤的支限交易;
新地	(二)公司及相关方変更或者務免承诺的方案; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)途库,行波达规,中国国监查免规定标本章根据应的其他事项。 第一百二十九条公司建立全部由独立董事参加的专门会议相制。董事会相义关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可,
新柏	等一日一下几時次可通立至認時就在東京多面時間,這就吃動。董事要可以大學完全等中面,這就在康辛等「提及等定心可 公司定期或者不定期日开始立董事寺「会议、本來報告一日二十七年第一章第一章第一年)」第一日二十八条所列申項。应当 立董事寺「会议时文」 独立董事寺「会议中以从根面领域野大计论公司其他事项。
新地	第一百三十条 独立董事中门会议由过半数独立董事共和指等一名独立董事召集和主持。召集人不规则改录不能规则时,则必及以 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件会议记录。独立董事的意见应当在会议记录中裁判。 立董事应当为会议记录至净加入。公司旁边立董事专门会议的召并提供使利和支持。
一百二十七条 独立崔事应当对下述公司重大事项发表同意,保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其理由的独立 意见。 (一)提名、任免董事。 (二)等已验解等感觉管理人员;	
(三)公司董邦、高级管理人员的萧帆。 (四)公司制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案; ()公司的股东、实际控制人及其关键企业对公司程序或影戏生的总额高于200万元流离于公司裁近经审计净资产值的5%的借款或其	機能
他责在往来、以及公司是否采取有效措施回收欠款。 (六)独立富审儿力可能提举中心规定权益的事项。 (七)本章程规定的其他事项。	
等一日二十八条,为了保证独立董事有效行使职权。公司应当为独立董事提供必要的条件。 -)公司应当保证独立董事与与执论董事的等的知情权。凡须是董建会决策的事项。公司必须按定定的时间提前通知独立董事并同继任建的领导,建立董事认为资料不完分的。司以要求补充。当之意或之战上建立董事以为资料不完分成论证不明确时,可能会生	
面的電車多級組織期召开電車会会投充或規則的収收率項。電學会企予収失榜。 20回应機供独立電車機械的電車機械的電等人。公司放電資本本人应当至少率作10年。 2)公司应機供独立電車機行助資格である。 等,独立電車及車的独立度組、機能支援可能以等的機力等也立電車機行助其機供助助。如介绍情况、機供材率 等,独立電車及車的独立度組、機能支援可能以可能的。	##Sich
(三)独立富事下控制权时,公司有关人员应当和极后各,不得拒绝,周期成遗嘱,不得干罪比独立行使职权。 (四)独立重新制作。但是一个"以后",但是一个"以后"。但是一个"以后",但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后",但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后",但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后",这一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后",这个"以后"。但是一个"以后"。但是一个"以后",这个"以后"。但是一个"以后",这个"以后"。但是一个"以后",这个"以后",这个"以后",这个"以后"。但是一个"以后",这个"以后",这个"以后",这个"以后",这个"以后"。但是一个"以后",这个"这种",这个"以后",这个"以后",这个"以后",这一个"以后",这个"这个"以后",这一个"以后",这个"以后",这个"以后",这个"以后",这一个"以后",这个"以后",这一个"以后",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一个"这一",这一一个"这一",这一一个"这一",这一一个"这一",这一一个"这一",这一一个"这一",这一一一个"这一",这一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
(大)公司根据需要可以建立必要按約立高率事任保险。如果低处立流事正常需行职责可能引致的风险。 第一百二十九条独立董事应当的公司年度股东大会提交延职报告、还职报告应包括以下内容; (一)上年度出海市会及股东大会提交建取得况;	
(二)发表独立意见的情况。 (三)保护社会众投股条件会技成方面所做的工作。 (四)履行独立旅事职务所做的其他工作,知提议召开旅事会,摄议聘用成称聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和各海机构等。	類級会
第一百二十条 独立董事等届任期与公司共使逐年时间,任期届满,严违遗查任、但是强任时间不得超过大年。 近董事造建文决未养自出席董事会或议的,也不要托比他並立董事代为祖德的,由董事是通籍股大会学只规模。独立董事出现法自 法规及本章规矩定的不相任任独立董事的情形或比传示适定履行独立董事职责的、董事会应当提请投大会学以规模。 近年级本章规矩定的 不由任任规,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	粉除
一百三十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职政治董事会提交书而辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有 现引起公司股东和商权人注重的特化进行规则,如因独立董事部职导致公司董事会中独立董事,发抵于本来制规定的最低要求或拉 立董摩父妹会中华之人中时,接近高雄争的原和传统总统 下任实立法 医干燥	例除
新計檢 新計檢 新計檢	第四百 董事全专门委员会 第一百三十一条公司董事会党暨时计委员会, 行被公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十二条 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 报人,
	第一百三十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及共核露 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列耶項应当经审计委员, 体成员近半校顶距后,接交董事会审议。 (一接邀联务会计程格及定即报告中的财务信息,内部控制评价格告;
新州台	(二)聘用波者解聘求办公司审计业业的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人 (四)因会计准则变见以外的原因作出会计设策,会计估计变更或者重大会计差错更正;
	(五)法律、F弦法规、中国压监会规定和本章规矩的其他事项。 第一百三十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议、网名及以上成员规议、成者各张人以为有名要时,可以召开临时会议、审 员会会议案有三分之可以上成员出席方可举行。
期刊機	审计委员会作出块以。应当些审计委员会成的这半数通过。 审计委员会决议商表现。应当一人一票。 审计委员会决议区当按证制作会议记录上路会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会决议图当在第一部第一部第一部,是
	公司董事会设置战略、提名、新概与考核等其他专门委员会、依愿本章程和董事会委权服任证费、专门委员会的提案应当提交董事会 按定。专门委员会均由三名董事组成、其中。战略委员会应至少包括一名独立董事。提名委员会、薪赠与考核委员会中独立董事应当过寻常 由独立董申担任召集人。但是国务院有关生管部门对专门委员会的召集人另有规定的。从其规定。
	第一百三十五条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、非 并放下列事项尚董事会提出建议;
朝刊给	(一)提名或者任免意等。 (一)提升,所完成者都等的教育型人员; (二)接种,行效法规,中国证益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,应当在事务点议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被
	第一百三十六条 薪酬与专核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬放 方案,并就下列申项的董康会提出批议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。
新地	(二)制定或者变更贬反激励计划。员工持限计划。激励对象获获权益、行使反益条件成就; (三)董事、高级管理人员在积分折诉属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法律、中国证债金规定和关策的规定的其他审项。
	笛事会对新酮与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会改议中已载新酮与考核委员会的意见及未采纳的具体男 并进行政策 翻除
第四节 董事会秘书	
第一百三十二条公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。	樹岭
第一四三十二条《公司以董事》会报书。董事全报书》公司高级管理人员、对董审全负责 华全秘书由董事长提名、经董事会得任应者解聘。董事兼任董章会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董 事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第一百三十三条董事会秘书应当具有必备的专业如识积绝经。董事会秘书的任职责格为。 (一)具有父李爷和以上学历、从事秘书、资理、教授事务等上广平年以上;	粉除
等一百三十二条公司以董事全级书,董事全叙书是公司高级管理人员、对董事全负责 全会秘书由董事长提名、经董事会得任政者解码。董事举任董事会秘书的,如某一行为肃由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董 事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第一百三十三条董事会秘书应当具有必备的专业如识积积经验。董事会秘书的任职责格力; (一)具有少学专科以上学历,从事秘书,资理。股权事务等正广平以上; )有一定财务、积收、法律、金融、企业管理、计算和应用等方面加印,具有良好的个人品质和职业道德。严格遵守有关法律、法规和期 第一百三十四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》第一百四十六条规定情形之一的。 (二)自受到中国现金会最近一次行政处罚来清平年的;	棚給
第一百三十二条公司设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。 事会秘书由董事长提名,彭董事会特已或者解导。董事继任董事会秘书的,如某一行为商由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董 事及公司董师安秘书的人不知及亚革母做出。 第一百三十三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和些验。董事会秘书的任职资格为: (一)具有少学专科以上学历,从事秘书、强强,股权事务等工作三年以上; )有一定财务、税效,法律、金融。企业管理,计算和应即等方面加以,是有良好的个人品质和职业遗憾,严格遵守有关法律,法规和规 章、能够忠诚地随行职责。 第一百三十四条 有下列情宏、一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》等一百四十六条规定情形之一的;	
第一百三十二条 公司以董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员、对董审会创造  事会秘书由董事长提名,经董事会聘任直省解释。董事委任董事会秘书的,如果一行为雷由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董事会秘书的,不得以双重身的做出。  第一百三十三条 董事会秘书应当看有必备的专业如识环经验。董事会秘书的任职责格力; (一)县有少学专科以上学历,从事格书、董明、股对事等于一一二年以上; )有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,具有包好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规  第一百三十四条 有下则情形之一的人士不相由任公司董事会秘书, (一)有公司法》第一百四十六条规定相称之一的。 (一)自受申中国部金会最近一次行政处明末清三年约; (三)最近三年至到证券会局所公开通清成之穴以上通报批评的; (三)最近三年至到证券会局所公开通清成之穴以上通报批评的; (三)最近三年至到证券会局所公开通清成之穴以上通报批评的; (三)最近三年至到证券会局所公开通清成之穴以上通报批评的; (三)未定,是不是一下五条规定不得担任董事的情形; (三)未定,注照,规范性文件及本章程规定的情形; (三)本会程的工程处理作及人员。	棚給
等一位三十二条 公司以董事会经书、董审会秘书是公司高级管理人员、对董审会创造 事姿秘书由董事长提名、经董事会明任通常解离、董事张任董事会秘书的、如果一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董 事及公司董事会秘书的人不得以双重身的做出。 第一百二十三条 董事会秘书应当年存必备的专业知识系统验。董事会秘书的任职责格为。 (一)4月大学专科以上学历、从事格书、董里、政权事务等工厂主军以上。 (一)有一定财务、税效、法律、金融、企业管理、计算机应明等方面知识,具有包好的个人品质和职业道德,严格遵于有关法律、法规和期 第一百三十四条 有下列情形之一的人上不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》第一百四十六条规定情形之一的。 (一)有公司法》第一百四十六条规定情形之一的。 (三)最近三年受到证券会易所公开遗清或二次以上通报批评的; (四)本案报书,上系规定不好处任职法周二年的; (四)本案报书,上系规定不得担任董事的情形; (四)本案报书,上系规定不得担任董事的情形; (四)本案报书,上系规定不得担任董事的情形; (四)本案报书,上系规定不规定的法。 (四)本案报书,上系规定不知自任董事的情形; (元)法律、法规、规定性文准等规定的对性人员。 第一百三十五条 董事会秘书的主要职责是。 (二)负责则任意教育事务管理制度。督任公司和相关信息披露义务人遵守信息 披露附足规定。 (二)负责投资者关系管理、协调公司与证券验管的从免费者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通; 第二年人会议、董事会会议及高级管理人员相关会议、负责董事会会议。	柳岭
第一百三十二条 公則立董事会報告,董申全報书是公司處設管理人员、对董申全创書, 事全秘书由董事长提名、经董事金牌任正教智能,董事张任董帝全核书的,如果一方为油苗事,董事全秘书分別做出时,则读兼任董 事及公司董事全秘书的人不得以双重身份始出。 第一百三十三条 董事会秘书应当具有各番的专业加环和赔验。董事会秘书的任职读格为。 (一)具有大学专科以上学历、从事秘书、遗理、贵议证事务等工作三年以上; (一)具有大学专科以上学历、从事秘书、遗理、贵议证事务等工作三年以上; (一)有一定财务、税效、法律、金融、企业管理、计算机应则等方面加印,具有贵好个人品质和职企道德,严格遵守有关法律、法规和则等方面加印,具有贵好的人人品质和职企道德,严格遵守有关法律、法规和则等分面加印,其有贵好的人人品质和职企道德,严格遵守有关法律、法规和则 第一百三十四条 有下的情形之一的人士不得归任公司董事会秘书。 (二)自公司法》等。目时一个本规证书是一种。 (二)自公司法》等。目的人,本规证书是一种。 (三)自公司法》等。目时一个本规证书是一种的。 (三)是近年年季朝年安息两个开西通史之对从上通报出的。 (三)是近年年季朝年安息两个开西通史之对从上通报出的。 (三)是近年年季朝年安息两个开西通史之对从上通报出的。 (三)是一年来到北京发展了一种人主要即请是。 (二)负责以合有信息披露事务,组织制定公司信息被罪多合致制度、督促公司和相关信息披露义务人遵守信息按靠外保险。100分司信息投资条金资理,协定公司与政务监督制度,督促公司和规、董事公司的信息技术的人员会就是一个企业公司,这事社会认定。董事会会认及政教管理人员相关会议,负责董事会会认了,但外等各董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议,基本会会议、董事会会议及遗事会会的证据专父易所包含的是遗漏的。是一个任何。	樹珍
第一百三十二条 公司以董事会成书。董章全報书》。如金校报书是公司高级管理人员、对董审全创造 事を秘书由董事长提名、经董事会轉任通常和義、董事全报书的。如本一行为出由董事、董事全和书分则做出时,则该兼任董事经书由董事长提名,经董事会和书分则做出时,则该兼任董事各名命专业如以积虑经验。董事会秘书的任职责格为。 第一百三十三条 董事会秘书应当者有名命专业如以积虑经验。董事会秘书的任职责格为。 (一)具有少学专科以上学历,从事秘书。董则表现事务。董师是专科的任职责格为。 (一)有少学专科以上学历,从事秘书。董明表现事实等全场中心,是董和职业遗憾。严格遵守有关法律,法规和规 第一百三十四条 有下则情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司拉克第一百四十八条规定情形之一的。 (一)自受到中国国际金统学一次形成的环境等之一的。 (一)自受到中国国际金统学一次形成的环境等。 (三)他近年李是到证券交易所公开请游或三次以上通规批评的。 (四)有实到力上工务规定作的之一价。 (四)有实到力工工务规定作的是一价。 (四)有实到力工工务规定作为之一价。 (四)有实到力工工务规定作为之一价。 (四)有实到力工工务规定作用证案的情形。 (四)有实现于工程,是一位工工会规定不同任董事。 (少)法律法规,规定性文件及本度规定的其他人员。 第一百三十五条 董事会秘书的主要职责息。 (二)有责任总法董事等,我想动证公司信法董事务理制度,督促公司和相关信息披露义务人遵守信息发展行政,是一位工程,不会发展,是一位工程,是一位工	樹珍
等一百三十二条公司设施事务成书、康華全報书及公司旅程管理人员、对霍和全负责  #全秘书由董事长提名、经董事会轉把或者解制、董事还证在金色器的。如果一行为出由董事、董事全秘书分别做出时,则该兼任董  #克公司董事全秘书的2号看有必备的专业知识和思绘是、董事会秘书的任职被格为。 (一)具有少字专科以上产历,从事秘书、强调。股权事务工作二年以上; (一)共分字专科以上产历,从事秘书、强调。股权事务工作二年以上; (一)共分字专科以上产历,从事秘书、强调。股权事务工作二年以上; (一)共分字专科以上产历,从事秘书、强调。股权事务工作二年以上; (一)有少字专科以上产历,从事秘书、强调。股权事务工作二年以上; (一)有公司拉第一百四十分条规定情形之一的。 (一)自然中国国主会教士、"公开政机会的表现。严格董中各关法律,法规和规章,并依然是情形之一的。 (一)自然事一百四十分条规定情形之一约。 (一)自然事一百四十分条规定情形之一约。 (一)自然事一百四十分条规定情形之一约。 (一)自然事一百四十分条规定情形之一约。 (一)自然事一百四十分条规定情形之一约。 (一)自然事一百四十分条规定情形之一约。 (一)自然是有一个人,工作是有一个人。 (一)自然是有一个人,工作是有一个人。 (一)自然是有一个人,工作是有一个人。 (一)自然是有一个人,工作是有一个人。 (一)自然是有一个人。 (一)自然是有一个人。 (一)自然是有一个人。 (一)自然是有一个人,工作是有一个人。 (一)自然是有一个人,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,	機能
第一百三十二条 公司以董事会成书。董章全秘书、董章全秘书公司高级管理人员、对董审全创造 事会秘书由董事长提名、经董事会聘任通常和《董事任董帝全核书的人不得以双董身份數出版。董事全核书分別做出时,则该兼任董事安核书由董事长提名、经董事会称书应当者有多高价专业知识积率经验、董事会核书的任职责格为。 第一百三十三条 董事会称书应当者有多高价专业知识积率经验、董事会核书的任职责格为。 (一)具有少学专科以上学历,从事秘书、西迪、农政事务等上中工学以上: (一)有少学专科以上学历,从事秘书、西迪、农政事务等上的工作工学以上: 第一百三十四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有少学专科以上学历,从事秘书、西迪、农政事会秘书。 (一)有公司拉克第一百四十六条规定情形之一的。 (一)自受到中国国业会被是一个代政党研究编一年的。 (一)自受到中国国业会被是一个代政党研究编一年的。 (一)自受到中国国业会被是一个代政党研究编一年的。 (一)自受到中国国企会被是一个代政党研究编一年的。 (一)自受到中国国企会被是一个代政党研究编一年的。 (一)自受到中国国企会被是一个代政党研究编一年的。 (一)自受到中国国企会发展,公司进行董事院。 (方)允许非、法原、规定性主体关及不可能是被影响的人员。 第一百三十五条 董事会核书的主要职责是。 (二) 由责任者关系管理,协助公司与证务指数的执行基本等。 (二) 由责任者关系统管理人员从自任会发展的企业,是工作主签等。 (一) 由责任者关系统管,与规划公司主席参监等则,规划者、证券服务和规、媒体等之间的信息功需。 (一) 由责任者关系统管,参加公司主席参加的政党管理人员相关会之议、董事会会议及高级管理人人相关会议,负责董事会会议。 第二百二十五条 董事高级管理人员、专用报关,自己的证券全局所问题。 第一百三十五条 在市场政管理人员,对证的证券全局所问题,就在外司董事、查事而高级管理人员进行种关注,有关过度,即可以继任公司董事会时间是一个企会是一个企会是一个企会是一个企会是一个企会是一个企会是一个企会是一个企会	例除合 例除合 例除合 等六章 高级管理人员
第一百三十二条 公司也董事会成书,董章全秘书是公司高级管理人员、对富安合政者的参与参校书由董事长是名、经董事会等的主责事务。	期除 期除 第八章 高级管理人员 第一百三十七多公司总经理一名。由董事会决定则任或解聘。 公司以副达经理者十名。由董事会决定则任或解聘。 第一百三十八条本章长于平明扫在董事的情形。周职管理制度,同时适用于高级管理人员。
第一百三十二条 公司法事多会报书,董康全核书、康康全核书、政策全核对比公司法验管理人员、对富和全负责 事を秘书由董事长提名、经董事金牌行业或事务经书,应服全核书的,如果一个为油油等,董事安全相等分别做出时,则该兼任董事及公司董事经本的心。如果一个为油油等,董事安全相等分别做出时,则该兼任董事及公司董事经本的心。如果一个为油油等,董事安全相等分别做出时,则该兼任董事及公司董事经验的企员有各部仓业如识积积经验。董事会移书的任职债格为,(一),具有大学专特以上学历,从事秘书、强重、政权律事务工作二年以上; 第一百三十四条 有下则情形之一的人士不用担任公司董事会秘书的任职债格为,(一)有公司法》是一百三十四条 有下则情形之一的人士不用担任公司董事会秘书。(一)有公司法》是一百三十四条 有下则情形之一的人士不用担任公司董事会秘书。(一)有公司法》是一百三十四条 有下则情形之一的人士不用担任公司董事会报书。(一)有公司法》是一百三十四条 有下则情形之一的人士不用担任公司董事会报书。(一)有公司法》是一百三十四条 有下则情形之一的人士不用担任公司董事会报。(三)在一年中等地等发展所分计算重点之次以上继续批评的。(三)在"全型中国主部全发展所分"任何。(三)是"是一年等型"在"关系是一个大政公司"来第三年的。(三)由秦司安全关系统一人,一个大生,并是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政公司,是一个大政会的,并从一个大政会的,是一个大政会的,一个大政会的,是一个大政会的,是一个大政会的,是一个大政会的,是一个大政会的,一个大政会的,是一个大政会的人工会,是一个大政会的,是一个大政会的,是一个大政会的,是一个大政会的,一个一个大政会的,一个一个大政会的,一个一个工会,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  游小章 高级管理人员  第一百三十七条公司设总处理一名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设施总处理于名。由董事会决定聘任或解聘。 公司设施总处理于名。由董事会决定聘任的解聘。 第一百三十八条 本章根关于市场旧任董事的情况。据申谐由报于高级管理人员。 本章程关于董事的忠忠义多东坡岭处为分域定。同中适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠忠义多东坡岭上设持。
第一巨三十二条 公司应董事会经书、董单会经书是公司高级管理人员、对董单会的法 事交给书由董事长提名,经董事会等任政金额制、董事性任董安全体的。如果一行为油亩董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董 事及公司董事会经书的人不得以双重身份做出。 第一巨二十三条 董事会秘书应当身有必备的企业知识思虑。董事会秘书的印取资格为, (一)具大学专科以上学历,从事秘书、董里、战役年等专工作二年以上; (一)具大学专科以上学历,从事秘书、董里、战役年等专工作二年以上; 第一百三十四条 有下列指形之一的人士不得相任公司董事会秘书。 (一)有公司治事一百四十六年级。阿里、诗歌和应明等力面知识,具有包好的个人品质和职业遗憾。严格遵守有关法律,法规和原 第一百三十四条 有下列指形之一的人士不得相任公司董事会秘书。 (一)有公司治事一百四十六年级。阿里、特别和原立一个方数公司法理二年的。 (三)自公司动员等一四四十六年级。阿里、特别和原立一个人, (三)自公司动员等一位四十六年级。阿里、第一年的, (三)自公司动员等之关系分所是加强之一次(1000年)。 (三)是少年等型部之多级系分开始重要之一次(1000年)。 (三)是少年等型部之一次,以下发现。(三)是公司董事会的情形。 (三)是公司司尼亚等。(八)人法律,法规,规定性文件及本章程规定的其他人员。 第一百三十五条 董事全秘书的主要职责是。 (二)负责投资关关管理,协调公司与证券监管制制,投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息故露义务人遵守信息 数据有关定定。 (四)负责公司信息故露的序密工作。在本人于重大自己自己就要并不会交及被随管理人和样关企议、负责董事会会议、董事会会议、董事会及对自他是公司董事、经时间的证券交易所报告, (五)是红旗林超进十三次市区地区市场上发生,是从《国本及及高级管理人员相关会社》。 (四)由于市场公司在一次之上,是从"国"和原义,是他是的时场,对的通过工作交易所有的主动。则是的专业,并不会可能的企业,是一个专业的政治,并不会的政治专业的所以上来全身的政治。 (九)但公司是以下的政治,是一个政治的关闭,是一个政治,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的是一个政治的关闭,是一个政治的是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的主动,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的关闭,是一个政治的主动,是一个政治,是一个政治的主动,是一个政治的企业,是一个政治的关闭,是一个政治的主动,是一个政治的关闭,是一个政治的主动,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企	關聯合  第六章 高級管理人员  第一百三十七条 公司以及总处理一名。由董事会决定聘任政解聘。 公司以服总处理若干名。由董事会决定聘任政解聘。 公司以服总处理若干名。由董事会决定明任政解聘。 公司以服总处理若干名。由董事会决定明任政解聘。 公司以服总处理在于名。由董事会决定明任政解明。 本章程关于董事的出生义多年融制义务份规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的出生义多年融制义务份规定。同时适用于高级管理人员。 《本章程关于董事的出生义多年融制》以多份规定。同时适用于高级管理人员。 公司高级管理人员以在全公司等高、不由处规整术代表,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员以在全公司等高、不由处规整术代表,不得任任公司的高级管理人员。 《公司级管理人员以在全公司等高、不由处规整术代表,不得任于刘明尽及。 《第一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权。 (七)决定等任或者解明的应由董事会决定的任政者解释以外的管理人员。
第一百三十二条 公司也董事会报书,董章全秘书、董章全秘书、宣章会的营理人员、对富安全的责事会和为例做出时,则该兼任董事经彩书直乘书提名,经董事会称书的大师以双重身份做出。 第一百三十三条 董事会秘书应当并有必备的专业知识和思绘。董事会秘书的任职政情势,(一)具有少学特队上产野队,从事秘、贾重、政权事务等上下早以上;《一月中子学校队上产师》,从事秘、贾重、政权事务等上下早以上;《一月中子学校队上产师》,从事秘、贾重、政权事务等上下早以上;《中日》,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	期除金  第六章 高级管理人员  第一百三十七条 公司总总整理一名, 由董事会, 决定聘任或解聘。 公司设施总整理者干名, 由董事会, 决定聘任或解聘。 公司设施总整理者干名, 由董事会, 改定明任金解聘。 第一百三十八条 本章程关于不明担任董事的价格。 透明设置建度、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的改定文多年喷射业 交易电影业 交易电影业 交易电影业 交易电影业 发展处理。同时适用于高级管理人员。 第一百三十九条 在公司除退免未曾比组任除董事、虚职以外,该市于政职多权人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领责,不由的股股东代支款外。 第一百四十一条 总经理设置库负责,行任下项事外。 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会大定聘任或者解聘以外的管理人员; (八)本定管或董事会长之。
第一巨三十二条 公司设革多会社书、董卓会标书是公司高级管理人员、对董卓会创造 事安秘书由董事长提名、经董事等的任政者解制、董事任董帝全核书的人和是一方为油亩董事、董事会和书分别做出时,则该兼任董 事及公司董事会核书的人不得以双重身份做出。 第一巨十二条 董事会和中应当身有必备价度业如以积积经验。董申会校书的任职政情况, (一)具个方学科以上产野人,从事秘书、董明。及议事务事上作二年以上; (一)有个对关于专科以上产野人,从事秘书、董明。及议事务事上作二年以上; 第一百三十四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 第一百三十四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》第一百三十四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》第一百三十四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有公司法》第一百三十四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (二)自公司法》第一百三十一条 有一三十一条 有一三十一人系 有一三十一条 不同已是数据的关系,一三二十一条 有一三十一条 全是那个一年,有一三十一个条 是是那个一年,有一三十一个条 是要用一个条 是是那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	關係  第六章 遊路管理人员  第一百三十七条公司以总经理一名。由董事会决定聘任政解聘。 公司设制总经理去于名。由董事会决定聘任政解聘。 公司设制总经理去于名。由董事会决定聘任政解聘。 第一百三十八条本章程关于不得担任董事的情形。赵职管理制度、同时适用于高极管理人员。 本章程关于董事的之主义务和励勉义多的规定,同时适用于高极管理人员。 本章程关于西市的之主义务和励勉之多的规定,同时适用于高极管理人员。 ——第一百三十九条在公司经股股东年位证明查案。国家以为任所政职务权人员、不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪、不由控股东代发着水。 第一百三十九条在公司经营业人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、任务证明公康在设备解职人的公司。 第一百四十二条是经理对原本会员、行政事会会议、第一百四十四条是经理可愿本任则活出会经理与国家和公司人员会经理对原本会决定即任或者解明人的。 第一百四十四条是经理可愿在发展与会议、第一百四十四条是经理可愿在发展与会议、第一百四十四条是经理可以在任则届高以前提出辞职。有关是经理解决会决定即任或者解明。 第一百四十四条是经理可以在任则届高以前提出辞职。有关是经理解决会决定即任或者解明。
第一百三十二条 公司应董事会帐书、董单全核书是公司高级管理人员、对董中全的形,则该被任道 事交给书由董事长规名,经董事会特任政务解制。董事还任董空会体书的、如果一方为通事。董事会核书的例做出时,则该被任道 事况全司董事全核书的人不得以发重身份做出。 (一)具有大竞争特队上产奶、从事核书、管理、规定事务等上作三年以上; (一)具有大竞争特队上产奶、从事核书、管理、规定事务等上作三年以上; (一)具有大竞争特队上产奶、从事核书、管理、规定事务等上作三年以上; (一)有公司总划等一百四十六条则证任公司董事会核书。 (一)有公司总划等一百四十六条则证任公司董事会核书。 (一)有公司总划等一四四十六条则证任公司董事会核书。 (一)有公司总划等一四四十六条则证任公司董事会核书。 (一)有公司总划等一四四十六条则正结公司。 (一)有公司总划等一四四十六条则正结公司。 (一)有公司总划等一四四十六条则正结公司。 (一)有公司总划等一四四十六条则正结公司。 (一)有公司总划等一四四十六条则正结公司。 (一)有公司总划等一四四十六条则正治(四人 (一)有公司总划等一四四十六条则正治(四人 (一)有公司总划等一四四十六条则正公司。 (一)为公司总域等多易所分开通规定。 (一)允许是有关系统定,是有关的情况。 (一)负责公司信息对外公司,法规则公司信息被露生多有所进行信息被露生多人遗产信息被露补约。 (一)负责公司信息对外公司,持续公司与法规的证的发现,是对等、进步级系的管理人员相关全员、负责董事会会议和股东大会会议,参加联方关系、统计会公、监督会会议及被政管理人员相关会议、负责董事会公司和任务公司的信息对当。 (四)负责公司信息推断的原置工作。在未公于董士总里都会公议及政政管理人员相关会议。负责董事会会议和股东大会会议,参加联方公司,是对他的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的	辦除  第一百三十七条公司以企总理一名。由董事会决定聘任或解聘。 公司以服总处理千千名。由董事会决定聘任或解聘。 公司以服总处理千千名。由董事会决定聘任或解聘。 公司以服总处理千千名。由董事会决定聘任或解聘。 第一百三十八条本章程关于革用住董事的情况。跟踪管理制度,即注册于高级管理人员。 本章程关于董事的史宝义多年验她义多份规定。同时还用于高级管理人员。 第一百三十九条在公司控股股东单位担任陈董事、监事以外共修行政争约人员。不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司物理,由于股股东行业营标。 第一百四十一条总经理对案专负责,不使任为限权。 (七)决定等任政者解释的应由董事会决定等任政者解释以外的管理人员。 (七)决定等任政者解释的由董事会决定等任政者解释以外的管理人员。 (七)决定等任政者解释的由董事会决定等任政者解释以外的管理人员。 第一百四十四条总处理可以在任期隔离识的提出部分,有关定总理解除的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合词规定 第一百四十四条总经理可以在任期隔离识的提出部分。

3-百五十条 誓事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和励勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	milot.
第一百五十一条 監事的任期每届 3-3年、監事任期届满 走选可以连任。 一百五十二条 监事任期届满来及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍 应当依照法律,行政法规和本资船的规定,履行宣审职务。	删除
第一百五十三条 监事应当保证公司被邀的信息真实, 准确, 完整, 并对证期报告签署书面确认意见。 第一百五十四条 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项担出倾询或者建议。	删除
第一百五十五条 監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,应当来担赔偿费任。 第一百五十六条 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,应当承担赔偿责任。	期除 期除
第二节 监事会 一百五十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召	删除
集和主持當事会会议。當事全主席不能履行职务或者不履行职务的。由学院以上曾非共同推举一名监审召集和主持监事会会议。 事本会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,让中职工代表的比邻还于17。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。	期除
等一百五十八条 這單全行使下剛取以; (一)应当对董事金輪納公司定期財告进行申棋并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; 三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。对进反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 鉴免的建议。 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要来董事、高级管理人员予以纠正;	期除
(五)提议召开能却投东大会。在审查会不履行公司法为规定的召集和主持股东大会即即计召集和主持股东大会; (少)的股东大会相比概案, (七)依据(公司法)第一百五十一条约规定,对董事、高级管理人员建长评价。 (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 (九)相关法律,行政法规。而门规章、公司家程施定或者投东大会授予的其他职权。	
第一百五十九条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经+载以上监事通过。 开监事会或临时监事会会议的通知方式为:专人送达,邮件,传真,电子邮件,短信,电子数据交换等可以有形地表现所在内容的数据电 文形式,通知顺限为,不得晚于召开监事会或临时监事会会议前3日通知或送达。 但是,经全体监事一致同意,就特别紧急事项所召开的临时监事会会议的通知时限可不受上款限制。	删除
一百六十条 監事会納定匯事会议事期則,明确監事会的议事方式和表表积》,以确保監事会的工作效率和科学央策。監事会议事规则规定监事会的召开和表决翻》。监事会议事规则作为本章程的制件,由监事会拟定,接尔大会批准。 第一百六十一条 監事会应当纳府议事项的忠定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录,上签名。	
第一百八十一等 量单定组与特价化等地研究使取成设计区域。所谓成实的国事单型社会及位派上签合。 董事有权要求在记录上对其在委任上的支管中比赛中的野性记载。董事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百六十二条 董事会会议通知短报以下内容; (二)率由及议题; (二)率由及议题; (三)定出通知图则。	删除
3 百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国恒宝金条600多交易所报送并披露中度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国正金余胜机县村远多交易所报送并按露中期报告。 上还据书按照有关注除,有效定规,中国证金免处证多名局所被进行输制。 第一百六十五条 公司除法定的会计帐簿外,将不切立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	半年結束之日起2千月内向中国国国金融出机构和证券交易所报选并按源中期报告。 上述年度报告,申期报告规定关键非不完还是一中国国宝金及证券交易所的规定任何编制。 第一百五十一条公司除法定的会计账簿外,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。
第一百六十六条 服东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润甚还公司。 公司得有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十二条 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(对配为证明违法)。 现人员应该有担赔偿指任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
3 百六十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营废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。 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%。	第一百五十三条公司的公保金田于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转少增加公司注册资本、公职金弥补公司亏损。先使用任意公职金和企公职金。仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金。 建定公职金转为资本时,所留存的该项公职金转不少十种增削公司注册资本的25%。
第一百六十八条公司的利润分配政策如下; (一)公司分配股利应坚持以下原则; 4、实行函股周权、同股周利。 (二)公司可以采取现金方式为者现金。或取别相结合的方式分配股利。 (三)公司应积废推行以现金方式分配股利。在满足下列条件指定下、公司分配中度股和应伐先采用现金方式; 1、公司该年度支援的可分配利润则公司除外号则,基础公积金后所会的股后利润为正值;	第一百五十四条 公司的申期分配效整如下: (一)公司分配规则应是特征下规则 (一)公司分配规则应是特征下规则 5.当公司最近一年申刊报告为非无保留意见或带与特殊经营担保的重大不确定性段落的无保留意见,或者经营性现金的今幅为负,公司有重大投资计划或者重大现金应出等事项更生(第秦党金规制等),或者资产负债率高于70%的。可以不进行利润分配。 (二)公司可以采取现金方式或者混金与规则相信合约方式分配形。 (二)公司可以采取现金方式或者混金与规则相信合约方式分配形。 (二)公司应积极推行以现金方式分配料。公司公规则和公司公规则
前項中"重大资金支出"是指下列情形之一, 1、公司未来十二个月内取对外投资,或购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%; 公司未来十二个月内取对外投资,或购资产减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50%; 1起过人民币5000 万元。	用配金方式; 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司统计算基据收入权金信所余的税后利润)为正值;
第一百六十九条公司具体利润分配力率的决策和实施程序如下; (二)利润分配力率的决策和实施程序如下; (二)利润分配力率的决策 (二)利润分配力率的决策 (二)利润分配力率的决策 (二)利润分配力率的决策 (二)和润分配力率的决策 (二)和润分配力率的分配力率的企力, (四)和二、2000年,	审计委员会应当注注董事会执行现金分组政策和股东回报规则以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现 存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的,督促其》
第一百七十条公司的利润分配及策应保持连续性机稳定性,在下列情形之一发生时,公司可以调整利润分配改策; (二)公司所应遵守的法律。法规、规章和相处规范性、文件发生变化、依据该变化后的规定。公司需要调整利润分配改策的。 司调整利润分配改策立即是东权益标序为出发点,调整后的利润分配效率不得重化中国正益全和证券交易所的有关规定。并履行下列 司调整利润分配交策由击策中会批与电影论法。详细论法调整编出。公司验立董事以及判别分配交策调整编集及基立意见。公司事会应对利润分配发销度整编集并可以对支差更包括。多位意见,然后是多分都是事记才联闭查力推通过,若公司有外都签事不在公司,在公司有外部签事,还应是分称签事记述实现查力指通过,若公司有外部签事不在公事。 由于证明分配发销度需求,这些分类的不是事业的未会到分发表的重要是用,提交股东大会以种别决定取取	第一百五十六条公司的利润分配改能应保持连续性和稳定性。在下列情形之一发生时,公司可以调整利润分配改能。 (二)公司所应遗守的法律。法规、现象和相关规范性文件发生变化、依据该变化后的规定。公司需要调整利润分配效能的 公司调整利润分配效能应以是有权益特许力性发点,调整后向利润分配效率,不均是以中国证金专机正务义易所的存失规定,并是样 公司调整利润分配效能应由证券企机专制论法。详细论证调整规则。一个增生立策市成对外的分配发销度继续建设上,是样 会可调整利润分配效能可能等。 会审以通过的利润分配效策调整规案,经独立能率过半效发表问意爱见后,据交股东会以特别决议和议通过。审议利润分配政策。 7回时,公司为股东提供网络投票方式。
第一百七十一条 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。 第一百七十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	第一百五十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限、人员配备,总费保障、审计往果运用和责任追 公司内部审计制度选择多批准的污染槽,并对外披露。 删除。 第一百五十八条 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。内部审计机构应当经材
朝村地	性。配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百五十九条内部即计机助商部全负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部部制制,势有信监管检查过程中,应增接受审计委员会的监督指导。内部审计机构 相关重大问题或者较素,应当立即申审计委员会直接报告。
御行物 のでもある	第一百六十条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部时计机场负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的下 "
新·地 新·地	协作。 第一百六十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十四条 公司専用会计师事务所必须由股东大会改定,董事会不得在股东大会决定前家任会计师事务所。 第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出,邮寄、电话、传真成公告形式进行。	第一百六十四条 公司時則,解傳会計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。 第一百七十条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十六条 公司合并支付的价款不起过本公司命资严绍分之十约,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。
新增 一百八十七条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通	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,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日
萧权人,并于30日内在公司指定信息披露肝旺上公告。借权人自接领通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的租保。 第一百八十九条 公司分立,试财产印相应的分割。	知ต权人,并于30日内在公司指定信息披露报刊上或者部案企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之日起30日内,未接到逾知的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一节七十九条公司分之,其材产件相应纷纷割。
司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定信息披露报刊上公告。	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定信息披露机 或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十一条 公司需要减少注册资本时,必须临制资产负债表及财产清单。 可应当自作出减少注册资本决议之已起,10日页据则俄权人,并予30日内在公司指定信息披露报刊上公告。 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。 公司或货后的注册资本将不保于法定危责抵限额。	公司目股东会作出域少住册存本从设立目起10日内地侧积入,并等编制资产的债款及财产清单。 公司目股东会作出域少住册存本从设立目起10日内地侧积入,并于30日存在公司协定总建数部日上或者国家企业信用信息 统公公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律公司法律法律法律公司法律法律法律法律
an "research and about section 1 to a 1 about section section 5 新措	第一百八十二条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册 弥补亏损的,公司不得中股东分难,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十六条第二款的规定,但应当日股东会作出减少注册资本决议之日起三十日 公司指定信息按照限日上或者谓实企业信用信息公元系统公告。
初八日	
	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百分之五十前,不得分配利润。 第一百八十三条 进反《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
新H地 新H地	第一百八十三条,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顺状;给2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。
新增 新增 第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即限届高速者本章稳定的其他解散事由出现: (二)股东公决以解散;	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的,股东应当迅还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给成股东处内有货任的董事,高级管理人员应当束地赔偿责任。 第一百八十四条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先认知政,本章程则有规定或者股东会决议决定股东享有优先让 价除价。 第一百八十六条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业则限品制或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决议解散;
新增  第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限届满座者本章稳定的总址解散事由出现; (一)处表六会从以解散。 (一)处表六会从以解散。 ()公司经营管理发生严重困难,继续存读会使股东利益受到重土损失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法规解散公司。  第一百九十四条公司有本章和第一百九十三条第(一)项情形的,可以通过输水本章和而存续。	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原块;给成根失的,股东没有有责任的董事,高级管理人员应当来违赔偿责任。第一百八十四条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先注的董事、本程则有规定或者股东会决议决定股东至有优先注的输外。  第一百八十一条 公司因于列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限福油或者本章程规定的结论解散事由出现。 (一)本章程规定的营业期限福油或者本章程规定的结论解散事由出现。 (三)股东公决以解散。 (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,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股公司出现的款地定的解散事由,应当在于日内特解散中追动过图象企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十七条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项。第(二)列情形,且尚未向股东分配财产的。可以通过核效本章程或者经
新增  第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即原届满座者本章稳定的技术解散事由出现: (一)本章程规定的营业即原届满座者本章稳定的技术解散事由出现: (一)股末公会以解散。 (一)公司经营管理发生严重困难,继续存获会使股东利益受到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法规解散公司。  第一百九十四条公司有本章根第一百九十三条第(一)项,第人员通过能这本章程而存获。 依照前数规定能改本章程、领经出密股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。  百九十四条公司因本章程第一百九十三条第(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	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当起还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公成附失的,股东发内有货任的海事,高级管理人员应当常担赔偿的任息。 第一百八十四条 公司为增加注册资本发行新聪时,股东不享有作先比的原分。 第一百八十四条 公司为增加注册资本发行新聪时,股东不享有作先比的原分。 第一百八十四条 公司对下海市场。第一百八十六条 公司因下列原因解析。 (一)本章程规定的营业期限品商成者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东会决议解放。 (二)处司监营管理发生严重困难。继续存续会使股东利益经到重大相欠。通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股以指承人民法统解放公司。 公司出现的款规定的解散事由,出当在于日内将解散事由逾过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十七条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第二(2)通常及,且尚未向股东分处或所持。表决权的24以上表决权的股份的原始定债效本章程成者股东会作出效的。现金指用统
新增  第一百九十三条公司居下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即限品质虚者本章稳定的以准解散事由出现: (一)本章程规定的营业即限品质虚者本章稳定的以准解散事由出现: (一)处有公会火爆精; (一)公司经营管理发生严重困难,健练存获会使股东利益受到重土损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民进规解散公司。  第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项情况长进规解放公司。  第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项情况,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15小应之清算组,开始清算。清算组由董事或者股东公会规定的人员组成。董斯环政之清算组进行清算的,债权人可以申请人民进派清解组进行清算。	第一百八十三条 注反(公司法)及其他相关既定成少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东肚资的应当恢复原状;给公成股东的,股东及有责任的高肆,高级管理人员应当束理赔偿责任。第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先儿员应当来理解使责任。第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先儿的部外。第一百八十个条公司因下列原因解释。 (一)本章程规定的营业原限品融成者来程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决议解散; (五)公司经营管理发生严重阻难,继续存续会使股东利益受到雇工,损产,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股、运消来人起连续解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,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予以公示。 第一百八十七条公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第二3项指示。13项目的是公示系统予以公示。 第一百八十七条公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第二3项目的是公司。第任了项股空而解散的。应当清算。董事为公司活入应当体现数余会会议的股东所持表决权的23以上通过。第一百八十八条公司因本章程第一百九十一条第(一)项,第二 [10页] 第任[10页] 第任 [100页] 第一百八十条公司以本章程第一百九十一条第(一)项,第二 [10页] 第任[10页] 第一页,对于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成
新增  第一百九十三条公司因下戶原因關軟飲。 (一)本章程规定的营业即限協應或者本章税规定的其他解散事由出现; (一)股东大会快送财物。 (一)股东大会快送财物。 (一)股东大会快送财物。 (一)股东大会快送财物。 (一)股东大会快送财物。 (一)股东大会快送财物。 (中)农村、市公司全部股东表决权10%以上的股东,海过其他适应不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以市大民法院解散公司。 第一百九十四条公司有本章根第一百九十三条第(一)邓州邦的,可以通过协定本章程而存续。 (在照前款规定检查本章程。须经出原股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。  一百九十四条公司因本章程第一百九十三条第(一)邓,第(二)邓,第(四)邓,第(四)邓规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15年成立清算组、开始清算。清算组由董事或者投东大会确定的人员但成。通期不成立清算组进行清算。	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关既定减少往册资本的,股东应当遇还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公成损失的,股东发内有责任的强事,高级管理人员应当和赔偿责任。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有住先出的原状。从应当和赔偿责任。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有住先出的原外。 第一百八十六条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限积高成者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东会块设解数; (二)本章程规定的营业期限积高成者本章程规定的其他解散事由出现; (三)公司经营管理发生严重困难,继续存转会使股东转赴经到重量大照失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股以指承人民党抵解解改词。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日中将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十二条公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项情形。且由决时股东分配财产的,可以通过结点本章程成者经承决的股份,规控出解股东会会议的股东所得表决权的23以上通过。 第一百八十八条公司因本章报或者股东会件出决议的,规定出解股东会会议的股东所得表决权的23以上通过。 第一百八十八条公司因本章报或者股东会体的规定,是由于解散事由,用型与目形十五日对限层清整组长行清整。
新增  第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即驱乱融度者本更规定的技术解散事由出现。 (一)本章程规定的营业即驱乱融度者本更规定的技术解散事由出现。 (二)股大公会议政辖1。 (二)股大公会议政辖1。 (三)股大公会议政辖1。 第一百九十四条公司有本聚银第一百九十三条第一)则指带约,可以通过越水本聚积而存综。 依据的放策定能水本零程。须经出密股东大会会议的股东所持表决权的29以上通过。 一百九十四条公司因本蒙银第一百九十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起15 中西九十四条公司因本蒙银第一百九十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项规的运而解散的。应当在解散事由出现之日起15 中政立清算组,开始清算。清算组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,债权人可以申请人民赴按据 定有关人员组成清算组进行清算。 第一百九十五条 清整组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产,分别逾销营产负债表和财产清单。 (一)清理公司财产,分别逾销营产负债表和财产清单。 (一)清理公司财产,分别逾销营产负债表和财产清单。 (一)清理公司财产,分别逾销营产负债表和财产清单。 (一)清理公司财产,分别逾销营产负债表和财产清单。 (一)有理公司财产公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司财产资产员司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关既定成少往册资本的,股东应当遇还其收到的资金。减免股东肚资的应当恢复原状;给成股东的,股东及南南货任的海事,高级管理人员应当市理赔偿责任。第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先出的原状,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  第一百九十三条公司因下戶原因關聯放。 (一)本章程规定的背坐即限區施設本在發展並近的其他解散事由出現。 (一)本章程规定的背坐即限區施設本在發展並近的其他解散事由出現。 (二)股末大会决议解散。 (一)股末大会决议解散。 (一)股末大会决议解散。 (一)股末大会决议解散。 第一百九十四条公司有本章粗第一百九十三条第(一)项指来的。可以通过协改本章程而存获。 依照前款规定协改本章程。源经出原股东大会会议的股东所持表决权的273以上通过。 一百九十四条公司因本章程等一百九十三条第(一)项,第(口)项,第(口)项,第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起15%应之清算组,开始清算。清算组由董事或者投入大会确定的人员组成。逾期不成之清算组是行清算的。他以入可以申请人民法然指定有关系,清算组由董事或者投入大会确定的人员组成。逾期不成之清算组是行清算的。他以入可以申请人民法然指定有关系。清算组在清算的一个分别通视的产价的表表和财产清单。 第一百九十五条清算组在清算的产价的表表和财产清单。 (一)清理公司财产分别通销产价的条件的。 (七)代表公司参与联节诉讼活动。 (七)代表公司参与联节诉讼活动。 一百九十六条清算组应当自成立之日起10日中海知储权人,并于6日中内公司指定信息披露拱刊上公告。他权人应当自接到通知书2日起30日内,未接到通知书的目公告之日起4日内,尚清算组中报法债权。 一百九十六条清算组应当自成立之日起10日中,海流情数分而分,由高有数组中报法债权。	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东此资的应当恢复原状;给 成损失的,股东及内有责任的海岸,高级管理人员应当难的赔偿所任。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先出的原本。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先出的原外。 第一百八十八条公司因下列原因解散。 (二)本章程规定的营业期限品额或者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)公司监营管理发生严重困难,继续存转会使股东与益受到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股。 以信水人民法规解放公司。 公司出现的规定的解散事由,应当在十日中海解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十一条公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)到情形。且尚未的股东分危财产的,可以通过越改本章程成者经验,从实现的原分危财产的,可以通过越改本章程成者经验,从实现的原分危财产的,可以通过越改本章程成者经验,从实现的原分。 有限的原始性统改本章程数等会使出现的,源色出原股东会会议的股东所持表决权的23人进过。 第一百八十八条公司因本章程第一首九十一条第(一)项,第(二)到情形。且尚未的股东分危财产的特及收入的。这当清算基础报行清算。 清算组集审组成(是是本章报与常规设金者报余会以为遗传外的原外,为当通知事相比是自是十五日中周忠清算组进行清算。 清理义务人未及时履行清聚义务,给公司应者情权、通应提大的,应当活即赔偿责任。 第一百八十九条,清算组企清算的扩流并(一)将理公司财产,分别通制资产价值表和财产,由证的活动。 (一)分配公司法管债务后的剩余财产;(一)分配公司法管债务后的剩余财产;(一)分配公司法管债务后的剩余财产;(一)分配公司法管债务后的剩余财产。(一)公司法证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
新增  第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业制限温度营业基本规划定的技术解散事由出现; (二)股大公会议政略的 (二)股大公会议政略的。 (三)股大公会议政略的。 (三)股大公会议政略的。 (三)股大公会议政略的。 第一百九十四条公司有本股限第一百九十三条第一 ) 即请新约。可以通过越改本政制而存建。 依据前常规定协会本政程、领经出席股东大会会议的股东所持表决权的 273以上通过。  第一百九十四条公司日本股限第一百九十三条第(一)项,第(三)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 中成立消算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会输业的人员组成。逾期不成立消算组进行清算的,债权人可以申请人民赴按指定有资金、开始清算。清算组由董事或者股东大会输业的人员组成。逾期不成立消费组进行清算。 第一百九十五条 清算组由清净组进行清算。 第一百九十五条 清算组由清净组进行清算。 (一)清理公司财产,分别编献资产的债表和财产清单。 (一)清理公司财产,分别编献资产的债表和财产清单。 (一)清理公司财产,分别编献资产的债务制产,(一)行理公司清偿的条纪的财产,(一)有理公司财产,(一)有理公司财产,(一)有理公司财产,(1)发现公司财产之日起16 日内,向清算组申报其债权。  一百九十八条 清算组应当自成立口目内,通知信股人,并于60 日外公司指定信息披露取刊上公告。债权人应当自接到通知书2日起16 日内,向清算组申报其债权。  一百九十八条 清算组应当的方,(由)经及可财产不足清偿的条约,应当依法向人民法院申请宣告	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东比资的应当恢复原块;给成股东处的,股东及有有货任的海绵,高级管理人员应当束地赔偿责任。第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先出规定。
新增  第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业明观届高观者本章程规定的其他解散事由出现。 (一)本章程规定的营业明观届高观者本章程规定的其他解散事由出现。 (一)股大公党及政解散。 (一)股大公党及政解散。 (一)股大公党及政解散。 第一百九十四条公司有本章规第一百九十三条第(一)现情形的。可以通过输送本章程而存集。 依据的数据定辖公本章程、领至出席股东大会会议的股东所持表决权的273以上通过。  一百九十四条公司对本章规第一百九十三条第(一)现,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定后确解散的。应当在解散事由出现之日起15 中西九十四条公司财本章税第一百九十二条第(二)项,第(四)项,第(四)项规设后编解散,使以人可以申请人民法院指 近有家人员担成清算组进行清算。 第一百九十五条清算组直清到组进行清算。 (一)清理公司财产、分别编制资产债费表权的273以上通过。  "一百九十五条清算组在清算组进行清算。 (一)清理公司财产、分别编制资产债费表权的273以上通过。  一百九十五条清算组在清算组进行清算。 (一)清理公司财产,通价产的债务机产产的专用实际运活点。 (一)有理公司财产,通价产的专用实际运活点。 (一)有理公司财产,编制资产的债务的介绍。(2)股股公司财产的自公营与担保证公司, (1)股股公司营产的债务的,应当依法向人民法院申请宣告会产后、清算组应与将清算和年股法债务的,应当依法向人民法院申请宣告。 一百九十八条清算组在清理公司财产,编制资产负债表规划立与将清算和多处金人民法院。 一百九十八条高算组市民,清算组应与将清算和多处金人民法院。 一百九十八条公司清算结束后,清算组应与特清算和各处金人民法院。	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东处政力。均较复原块,恰及成份、股东及内有责任的新律,高级管理人员应当难国统管的任。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先出的原本。 (一)本章程规定的营业期限品额或者本章程规定的技术解散事由出现。 (二)本章程规定的营业期限品额或者本章程规定的技术解散事由出现。 (二)本章程规定的营业期限品额或者本章程规定的技术解散事由出现。 (三)公司经营管理发生严重困难,继续存转会使股东封建经到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司10年以上表决权的股。以请求人民达虑解散公司。 公司出现的款规定的解散事由,应总在十日内海解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十一条 本程或者是一百九十一条第(一)项,第(二)项情形,且改本的股外的,可以通过稳众本章程或者经验,决决区的增长。 (本限的数据定的解散事由,应总在十日内海解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十一条 不解(一)项,第(二)项情形,且尚未的股东的配财产的可以通过稳立本章程或者经验,从实现的股东的股东的股东的,可以通过统本章程或者经验,从实现现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实
新增  第一百九十三条公司居下列原因解散。 (一)本章程规定的背鱼炉原租商成者本章规度定的认能解散事由出现。 (一)本章程规定的方量业原原租商成者本章规度定的认能解散事由出现。 (一)股东公壳效保解散。 (一)股东公壳效保解散。 (一)股东公壳效保解散。 第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)则清香及,可以通过越水本章程后存续。 依规前款规定修改本章程,深经出密股东公会设的股东消费表块的270以上通过。 (不)四人中毒人是逐渐散力,可以通过越水本章程后存续。 依规前款规定修改本章程,深经出密股东公会设的股东消费表块的270以上通过。 (一百九十四条公司因本章程第一百九十三条第(一)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(口)项,第(D)等。 (由于一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关既定成少往册资本的,股东应当遇还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状;给及股东会内有货任的海事。高级管理人员应当市理赔偿的任息。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有作先出的原料。以在专用则有规定或者数东会决以决定股东享有优先。 (一)本章程规定的营业期限制商成者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东会决以解散。 (一)本章程规定的营业期限制商成者本章程规定的其他解散事由出现。 (五)公司监营管理发生严重困难,继续存转会使股东判益经到重上共同失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股。以后未入民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日与持解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十一条公司有本章程第一百九十一条第(一)项第(二)项请形。且尚未向股东分配财产的,可以通过输改本查程成者经济使,使原制放规定的解散事由。应当在于日均均解散争由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十一条公司基本章程或者股东会作出决议的,源些出解股东会会议的股东持专表决权的公司以上通过。 第一百八十八条公司基本章程或者股东会决处为选价合金价。应当清算,董事为公司清算组建设。在这本等程度的有效企业成者发充决定为进份公务的股东特别,应当清算,董事为公司清算组定清算和进步的。这当本程度借责任。 第一百八十九条、清算组企当新规定的。或当本程度借责任。 第一百八十九条、清算组定当有规定的。或当本程度借责任。 第一百九十五条、清算组定当是对于经下列取及。 (一)分配公司清偿债务后的剩余股价。(一)不是清偿债务的,应当依法向人民法院中认一人分配公司清偿债务后的剩余股价。(一)不是有股份现实。(一)不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
新增  第一百九十三条公司以下列原原網數數。 (一)本章程规定的营业原限品源或者本章程规定的其他解散事由出现; (一)本章程规定的营业原限品源或者本章程规定的其他解散事由出现; (一)政治人会权以解散。 (一)政治人会权以解散。 (一)政治人会权以解散。 第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项情形的。可以通过输送本章程后存集。 依照的故规定能改本章程。须然出版密数末分之议的股东消毒表权的2.5以上通过。 (任则高效规定等级、本章程、须然出版密数末分支议的股东消毒表权的2.5以上通过。 (一百九十四条公司及章程是一百九十三条第(一)原、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口起1.5中成立清算组长清清算。 第一百九十四条公司政治管理。在10年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,2	第一百八十三条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的,股东应当超还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状。给在股东的、股东及内有货任的高廉、高级管理人员应当在即赔偿的任。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新限时,股东不享有作先出的解析。现在,是不是现实的更多。 第一百八十四条公司为增加注册资本发行新限时,股东不享有作先出的解析。 (一)本章程规定的营业期限制商或者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)及希念决议解散。 (二)本章程规定的营业期限制商或者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东念决议解散。 公司出现的款规定的解散事由,总当在十日中海解散事由通过国家企业信用信息公系或予以公示。 公司出现的款规定的解散事由,总当在十日中海解散事由通过国家企业信用信息公系或予以公示。 第一百八十一条公司有本章程第一百九十一条第(一)项。第(二)项情形。且尚未问股方的规则产的,可以通过施改本章程或者经产保护的。 对从原始处理的解散事由,是这在十日中海解散事由通过国家企业信用信息公系或予以公示。 第一百八十八条公司以本章程第一百九十一条第(一)项。第(二)项情形。且尚未问股方的产的特表块段的 23 点。当清算。董事为公司。 第4 年 1 八十一条第(一)项。第(二)项情形。且尚未问股方解决是行清算。 第4 年 1 八十一条第(一)项。第(二)项情形,是由未问股后海解组是行清算。 "清解组本审组成。但是本章限分有能设施者按公会决议的进行制度的,也当清算。董事为公司。 第4 年 1 八十一条 清算组在清算组是行清算。 "清解组在事组成。但是本章相分有能成者有关会决定的遗解性行上或者国家企业信用信息公公合。清解组应当相行通知情况从,并不由自身不是清整确的,应当承担赔偿价值。 第一百九十二条 清算组应当相行通知情况人,并不是清整的人民法院指定的破产管理人。 第一百九十二条 公司清解在清理公司财产,编制资产的债务表现的一个是法院指定的破产管理人。 第一百九十二条 公司清解在产理公司财产,编制资产的债务是有限的。公司对解检定的最后,不是法院的政策,并不是法院被任务的成员是有一个。公司将检定处理。 第一百九十二条 法算组成员履行清算职债。负有也实义多和助处多。清算组成员是于履行清算职债,负有也实义多有被认为成员关的,应当将组成员的,应当将组成员的,应当将经为政策。

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理办法》	修订	是
6	《累积投票制度实施细则》	修订	是
7	《融资与对外担保管理办法》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
10	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会实施细则》	修订	香
13	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	香
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
18	《内部审计制度》	制定	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
23	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
24	《独立董事年报工作制度》	修订	否
25	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
26	《子公司管理办法》	修订	否
27	《信息披露管理制度》	修订	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《投资者关系管理制度》	修订	否

上述第1-9项制度尚需提交公司股东大会审议。部分制度将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 特此公告!