	第九十一条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,者变更,则应当被视为一个新的根案,不能在本次股东会上进行表决。	第一百三十九条 公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理苦干名,由董事会聘任或解聘;副总经理协助总经理 作。公司总经理,副总经理,财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	工 第一百四十四条 公司设总经理1名,由董事会决定附任或者解聘。 公司设施总经理,由董事会决定附任或者解聘。
案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人, 主要股东, 网络服务方等相关各方对表	[ 第九十五条 股东会规场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议土持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布 提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及例公司,计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况。	第一百四十条 本章程第九十七条规定的不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程第九十九条关于董事的忠实义务和 一百条(四)至(大)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	
情况均负有保密义务。 第九十一条 出席股东大会的股东,应当对推交港办场建发港区下宽卫之一。同意,反对或弃权,未填,错填,字迹无法辨认的表决界 未投份港市服务即为代据, 按审委协议和, 任所结婚与偿的者协结果动计为"非权"。	以示印刷文列互联互进加制以示的石X付有人,fyR大的付有人思志农小庄门中取的标准。	第一百四十三条 总经理对董事会负责, 行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理下作, 组织实施董事会决议, 并申董事会报告工作; (二)组织实施公司中经营计划和投资方案;	第一百四十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并培董事会报告工作; (1)以来设施了中原党制计划和设方方案;
第九十七条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必须的知识,技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 事应及服参加有关语讯,见了解作为董事的权利、义务职责任、熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。	责。董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。	(二)担约失施公司中使定宫订飞州比较力率; (三)担订公司的选本管理制度设置资案; (四)担订公司的选本管理制度; (五)相论公司的具体规章;	(三)担约永德公司中提至2百170程以收力率; (三)担订公司内部原理机构设置方案; (巴)担订公司的基本管理制度; (五)和定公司的基本管理制度; (五)都定公司的具块规章;
有下列情形之一的、不健康性之间的意味。 (二)因贪污、新婚、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、获劳股州罚、执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利 执行则漏未逾五年。	有下列排形之一的、不能组任公司的董事: (一)已是年节为他力量在预制记录作为能力。 (二)因贪污、崩略、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处所谓、或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年、被宣传规则。自提制等股票之目此未逾二年;	(六)提清董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (七)决定聘任定解聘除应は董事会原任或者解职以外的负责管理人员; (八)本章是私雇生是更多的托便职权。	(六) 提清董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。 (七) 块连聘任或者解解除应证赔任决定赔任或者解释以外的管理人员; (八)本章程或者解释是数学的其他职权。
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起: 逾三年;	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之口起未 建二年; 四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭	总经理列密董事会会议。 第一百四十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的旁务合同规定。	总经理列陈崔明会会议。 第一百五十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理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。
(五)个人所负数解校大助债务到期未清偿。 (次)最近36个月内变卵中国证益会行政处罚;	之一之一之一。 (五)个人因所的数额较大锅等到期未清偿被人尽达统列为失信被执行人; (六)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;	(本条新增,涉及引用条款序号的相应修改)	第一百五十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事 宜。 董事会秘书应遵守法律、行政规集、部门规章及本章程约有关规定。
(七)最近36个月内受到证券交易所公开油资应者3次以上油板批评; (八)被中国监查关环证券市场战人指施,则报决制的; (九)被证券交易所公开认定分不适合担任该项则另,则限未满的; (十)投涉嫌犯辩查访法机义定场查查者涉嫌法法规禁中国证签仓之常制度。他考有再确结论意见;	(七)最近36个月內受到证券交易所公开請卖或者3次以上通报批评。 (八)城中国还金余梁取季布斯基 月德,则则未满跨。 (九)城正券交易所公开从定办不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,则取未满跨。 (十)因涉嫌犯罪等或注册人立案信应者者涉嫌法法理城中国正监查公案调查。尚未年明确结论意见;	第一百四十八条 高級管理人员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	第一百五十四条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在放意或者重大过失的,也应当来担赔债责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,据门顺政或者本章指的规定。给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。
(十一) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者等任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	注反本条规定选举。要派董事的,该是一个法律的企业的证券或者通知,现实现实的关键内容。由本中可知的证金之。 注反本条规定选举。委派董事的,该是"委派董事的"就会"政策的发展"的。 第一百○三条 非职工董事由股东会选举或者更易。并可在任即原则由此和《条情形状》。公司将解除其职务,各一段职工代表董事1名,并可在任期届		PREMISE ACTION 124、中央のプラウスECKET中、11多ACECRA、RRA、JREANING 在一个年间分配上、2012年中国民间代末的、800日中国民间实现工作。
第九十八条。董唐由股东大会选举应差更换,并可在任期届瑞帅由股东大会解除其职务。董春每届任职三年,任期届海门连选赴任、董事任期从龄任之日起计算。至本届董事全任期届海时为止。董事任期届海大及时改走。在改造出的董事敦任前,原董事仍应当依熙 律、行定达援、施了规策和本章指约规定,提行董事职务。	キャーハコ ロコマス マロコーハ キューヘーロ エート・ト・オート かけん せいりゃ	第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等 宜。	F
董事可以由总经理或者其他高級管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职上代表担任的董事。总计不过超过公司董事总数的二分之一。	第一百○四条 確確应当確守法律。行政法規、第「規章和本章程的规定、履行董事职务 董事可以由高级管理人员继任,但是高级管理人员职务的连申以及由取工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一百○四条 董董应当遵守法律。行政法规和本章程制规定,对公司布生来义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益中央。不得	公司应当设立信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。董事会秘书应遗守法律。行政法规,部门规章及本章税的有关规定。 第一百五十一条。公司董事会秘书位任职资格。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务(管理、法律等专业知识,具有良好的职业诸德和个人品质。有下列情形之一的人士不得	坦
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务;	郑川耶以牟原不正当构造。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得是估公司财产,据册公司资金;	任公司董治泰秘书。 (一)(公司法)第一百四十六条规定的任何一种情形; (二)最近3年安宁田国监会行政公司。 (三)曾被证券安易所否升以及方式合担任上市公司董事会秘书;	
(一)不得利用职及灾受解赔废准其他主政权人,不得侵占公司的财产; (二)不得服力咨询金。 (二)不得收公司营产或者省金以其个人名义或废其他个人名义开之赃产存储。 (四)不得地区水等随为败定,未经股本产业或需率与应服,将公司等金借货价格也,或者以公司财产为他人提供担保;	(二)不得将公司资金以北个人名文度者其他个人名文于近珠户华储; (三)不得用即汉网辖旅客被变其他建设处; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行	(四)最近3年曾受证券交易所公开谴责或者3次以上逾报批评; (五)本公司现任监事; (六)上海证券交易所认定工签合组任董事会秘书的其他情形。	
(15)/小河亚及平单值到地址。水运取水火运取集中运用品。村公司设置市市证明及水运公司的/万里人企即也进床; (7)/木绘股东大会同意。不得利用职务便利。为自己或他人战即本运属于公司的商业组点; 自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (7)/木绘股东大会同意。不得利用职务便利。为自己或他人战即本运属于公司的商业组点; 自营或者为他人经营与本公司同类的业务;	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但印商事会或者股东会规告并经股东会决议通过,或者公司根据法律,行政法规或者本案籍的规定,不能利用资商业机会部额外。 (六)来向亩事会或者服务会报告,并经股东会议设施工、得自营或者产处人经营与本公司同类的业务。	第一百五十二条 董事会秘书给公司知道综合员,履行如下职责。 (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信。 按据相关规定;	
(八)不得他目披露公司秘密 (九)不得利用其头联关系简密公司创盐 (十)法律,不放起,顺 川腹夏及 本庭程度应的其他忠实义务。	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关策关系损害公司利益;	(二)角密投資者关系管理、协调公司与证券监管权助、投资者发表市控制人、中介和执、媒体等之间的信息沟通; (三)筹备组织董事会会议职政东大会会议、董事会会议、董事会会议及通报管理人员相关会议、负责董事会会议记述等金会议记述。 (三)筹备组织董事会会议记录的证券。 (三)第合组织董事会会议选择的证券。 (三)第合组织董事会会议选择的证券。 (三)第合组织董事会会议选择者。 (三)第合组织董事会会议选择者。 (三)第合组织董事会会议选择者。	(本节翻除, 涉及引用条款享号的相应修改) 录
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(十) 法律、行政法规、施工制度及本意能规定的其他忠实义务。 董事违反本条规矩所得的收入,应当日公司所有:给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的正亲派、董事、高级管理人员或者其近亲戚直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系	(15) 河東公司店並逐漸的審查工厂+(本本公工业人店品部劃),以即中工商业等文等所接合的投源; (五) 完建維稅證計主办派企業不得。 (26) 河南州全土板沙回复、海海等交易所向的; (六) 组织公司董事、宣事和高級管理人员就相关法律法规、上海运券交易所相关规定进行培训,协助前这人员了解各自在信息披露中 即	19
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务;	的失矩人。与公司订公合同或者准行交易。适用未条第二级常代印项规定。 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常 应有的合理社器。	(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程,切实履行其所作出的承诺,在知悉公司、董事监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以基据并立即如实向上海证券交易所报告。 (八)负责公司股票及其产品种变法所理事务。	٢,
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业子为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业 活力。 (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;	至 董事な公司食事下列動始处多。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以补偿公司的邮总分为各合国家法律。行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动和企业处规规定的业务范围;	(九)法律法规、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。 第一百二十三条 董事会担任监狱会员 公司应当在董中会正式即用董事会银书后及对由上海证券交易所备案。 公司应当在董中会正式即用董事会银书后及对由上海证券交易所备案。 公司董中会秘书空缺期间、董事会应当及时指定一名董事运动按照用人员代于董事会移行的职责。并且上海证券交易所备案。公司董	
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所被露的信息真实,准确,完整; (五)应当如实向监督会提供有关情况的资料,不均均到证券会或者监事行使取权; (大)法律,行效处理。据门规章及本章程规定的其他或的发生。	(三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署于面贴礼意见、保证公司所按据的信息真实、准确、完整。 (五)应当如实向审计》要员会提供有关情况的读料、不得协调评计。要员会行使职权。	公司通事芸術节芸感到问。通事差別当及時間起一名董事協同或書源入以[八]重華芸術节時頭几戶代汇劃证券之初所留卷。公司董 会未指述代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书定题时间起过二个月的。由公司董事长代予董事会秘书职责,并在6个月內完成董 会秘书的聘任工作。	P
第一百〇一条 董事应当在闽蓝、抚政做出决策所需文件情况和资料的基础上,以正常合理的遗嘱态度勤勉行事并对所以事项表示明 的个人意见。对所议事项者辖间的,应主动调查或者要求提供决策所需的更先足的资料或信息。		Mr. art I   Mr. of States   A. I. Franklater   Land A. A. Olda haarvoold   A. C. I. Marvoold   B. Olda Markov   Markov   Mr. of States   Mr. o	
第一百○二条 董事申议授权耶则时,应当对授权的范围,合法合规性,合理性和风险进行申慎判断。董事应当对授权事项的执行情况。 行持续监督。 第一百○三条 董事申议亚大交易耶则时,应当详细了解发生交易的原因,申慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响,特别关注		结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。	年第一百五十七条 公司在海一会计年度结束之日起4个月内向中国正监会被抵围规和证券交易所指送并被源年度报告,在每一会计年度 上年年结束之日起之个月内中国正监全会组织标记录之后, 上述年度报告,中期报告被照有关法律,行政法规,中国正监会及证券交易所的规定进行编制。
否存在通过关联交易非关联代的方式推截关联交易的实施以及指数公司和小规索合法以基础的行为。 第一百○四条 董审审记文建设县和即即,当当步共改多易的安建。其实建图 对公司的影响作明明海明,特明尽让交易的定价放 及定价依据、包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与联面值或评估值之间的关系等,严格遵守关联董事回避朝度,防止利用关联		第一百七十二条 公司验法定的会计帐簿外,不另立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立帐户存储。 第一百七十三条 公司分配当年税后和铜时,应当服取利铜的10年列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50	第一百五十八条公司除法定的会计帐簿外,不另立会计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条公司分配当年税后利率时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法册资本的50%
第一百○五条 室事収至 北京學事即決定 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前波规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后相间中摄放法定公积金无关。 公司从税后相间中摄放法定公积金后。经股东大会决议、还可以从税后利润中摄取任置公积金。	以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以等补以前年度亏损的,在依据前域地度提取法定公积金之前,应当先用当年利的等补亏损。 公司外,起行师即中提取法定公积金后,总是东会政议,还可以从现后,和即中提取任置公积金、 公司外补亏损和服款公报金后后余起后前前。 法规则表对特定的设计例分配。但未难规则不可被制度比例分配的除外。
董事在审议对控股公司、参股公司的担保议案时,应当董点关注定股公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保,并对担任的合规性,合理性,必要性,被担保方规范债务的能力用出申请判断。 第一百○七条 董事在审议计划是产减值准备公额上点当关注程资资产系统设计规及计划或准准备分别因,计提资产或值准备各是否		公司幹計与揭布服股公租金店所余程司等间,被照股末持有的股份上例分配。但本常程规定才按特股比例分配的条件。 股东大会违反前款规定,在公司等补与新租租股边企业保全企业的政策分配和新股,发充邻将违反规定分配的利用退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配相同。	"公司外科"为组构组成公然或证明示核化自相构。该原因实有对自协致对正的方法。且本学和规定一个核对核红的方式由简介。 股东会连度《公司法》的股东分配。则调的、股东应当并是及规定分值的时间适公司,自分《司造成制失的、股东及负有责任的董事、高级 管理、人员应当来证明偿责任。 公司持有的本公园股份不参与分配。例。
合公司求斯情况以及对公司财务及投充坚定成果的影响。 第一百○八条 董事在审议资产核销议案时,应当关注逾制能计和改进措施。相关责任人处理、资产减值准备计提和损失处理的内部控制。 制度,可以使用的一种,可以使用的一种。		第一百七十四条 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的亏损。	司 第一百六十条 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注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用庄童公积金加法定公积金,仍不能游补的,可以按规则定使用资本公积金。
第一百〇九条 董事在审议涉及会计改策变更,会计估计变更,重大会计差错更正时,应当关注公司是否存在利用该等事项顺节各期税 第一百一十条 董事在市议为的股子公司《舍牙子公司派外组供财务资助法、应当发注控股子公司的其他原本是表征出资比例组供财 增加1条件间等。是存在在重要能回报第2007年间。以及公司是有按要实服管中组织等等情形。		法定公积金转为资本时,所宿存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百七十八条公司实行污部时计顺度。配备专职时计人员,对公司财务收支和资济活动进行内部时计监督。 第一百七十九条公司内部时计顺度时时上角的限度,应该逐渐争赴他居主法。 时十世史人的政事争会负责并报告工作。	法定公果保持为增加注册资本师,所需存的证则公果企业不少,中种物价公担注册资本价25%。 第一百六十四条 公司实行内部审计制度,则确内部时计工作的领导体制,职责定限人员配备,基础保障,训计结果运用和责任追究等。 公司内部时计和整定编译是他自定法,并对任何企业,对
第一百一十一条 董事在审证以前未呼问等,是否存在直接或问题解谢公司判局。以及公司是否按要求服护市批批判等情况。 第一百一十一条 董事在审证以前是成为任前的解除,专利、专程长、特许查密权等与之司核心意等他力则张的资产时,应先分关注 事项是否存在损害公司或股东合在权益的价格,并应对此发表明确意见。前左辈见应在审评会会议员录中作出记载。 董事应当看段高级管理从 负生来。	<u> </u>	* いましたのないで100円11 900人の中日人がU200以の、2020年受信用の大機。単日以内人内康争会以東升投資上作。	公司司福审计划现在基础学出推信习题,并对外级源。 第一百六十五条、公司和审计机规对公司业务活动。风险管理,再控制,报告信息等事项进行监督检查。 内部审计机规定当保持独立性。危条专职计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
第一百一十四条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书而辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于涉迎最低人类的,其都申报告应在下任董事提补因其辞职产生的空缺后万能生效。在辞职报告 未生处之前,组移时董卓兰依据建制,在55年规则,2015年成为第二十年	1 关切口的放肠针大同位。如应重重的针正寻求公司重重宏观以限1 法定取帐人数,任这些证的重重统正的,然重重仍应当60%公平、		第一百六十六条 内部部计机构的证券合约表 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。内部审计机构发 现相关重大问题或者按索,应当立即向时计委员会直接报告。
除前款所列情形外,董事辞职归辞职报告述达董事会时主效。 第一百一十五条 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;	等一百〇八条。公司建立董事國影響理制度,網門規模和本章報號定,提升董事职务。 第一百〇八条。公司建立董事國影響理制度,明确对未提行宗計的公开承诺以及其他未尽事宜伯班追偿的除随措施。董事辞任生效成 古任期福興,应向董事会办委所有移交手统,成分公司规处和关键的建实义务。在任期福東后并不当然解除。在每任生效成任期福顺后。	(本条新增,涉及引用条款序号的相应修改)	第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由方面审计机场的第二公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价程为机会实施,公司专业的工作。 第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等等原址中维心是行动通过、内部时计机构应积极配合、提供必要的支持
解除,在辞职生效或任期届满后2年内仍然有效。公司与董事签署保密协议书。董事离职后,其对公司的商业秘密包括核心技术等负。	[中内仍於有效、董事在任职期间因此行即务而应承担的责任。不但离任而经验改者终止,公司与董事签署保贴的技书,董事籍职后, 注对公司的商业秘密证据核心技术等负有的秘密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。且不得利用掌握的公司核心技术从事 与公司相同应相近业务,其他义务的持续期间应当根据公平规则决定,视明牛发生与属任之间时间的长短,以及与公司的关系任何种		和助作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
(本条新增.涉及引用条款等号的相应修改)	情况机纳件下结束而近。 第一百〇九条 股东金可以及以整压事。决议作出之日解任生效。 无正当理由。在任即周满情略任董事的。董事已迟要求公司予以赔偿。 第一百二十一条 董事场行公司服务。给他人通验报警的、公司等从即接借任董事在放置或者是对战失的。也应当采租职偿责任。	第一百八十一条 公司轉用会計师事务所必須由股东:会决定,董事金不得在股东大会决定前录任会计师事务所。 第一百八十五条 公司的通知以下对方定设出; (一)以令人送出;	第一百七十一条 公司聘用、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。 第一百七十五条 公司的通知以下列方式发出;
第一百一十七条 董事托行公司服务时违反法律。行政法规,能下规章或本章和的规定,给公司造成银朱的。应当采取赔偿责任、 第一百一十八条 公司设立独立董事。独立董事对公司及金体股东负有忠实与勤勉以多。应当按照法律,行政进,中国证监会规定、 海证券交易所业务规则和本章部场规定,认其履行职责,在董事各中发展等与决策。监督制制、专业咨询师用、维护公司经科总、保护、	第一百一十一条 董琳环子公司职务。给他人造成遗籍的。公司将承担赔偿所任。董琳存在放整或者亚大过失的。也应当承担赔偿责任。 董琳认行公司职务时违反法律。行政法规,解了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。	(二)以邮件方式出出; (三)以传真成业于邮件方式; (四)以全方方式;	(一)取零人選出: (二)取録作方式選出: (三)以公告方式選行:
。 「現在企業企業」。 「東京企業企業」。 「東京企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業	3	(五)本章程规定的其他形式。 公司发出的通知,以公告方式进行的,一些公告,视为所有相关人员收到通知。	第一百七十六条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一些公告,视为所有相关人员收到通知。
以会计专业人土身份被提名为独立董事候选人的。应当具名较丰富综合计专业知识和经验。并至少符合下列条件之一; (一)具有注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。融赞及及以上职称或者博士学位;		第一百八十六条 公司召开股东大会的会定设施以以专人送出,邮件、电子邮件、传真或公告方式进行。 第一百八十七条 公司召开董事会的会议运施以及专人送出,邮件、传真或电子邮件方式进行。 第一百九十名 因意外通道集中基本权限制通知的人员出会议逐加或被告答人及可求会公司会公司和公司发施。	第一百七十七条 公司召刊董本会的会议通知,以今人进出。邮件,传真、电子邮件、电话、短信、书面通知或者其他快捷方式进行。 第一百七十八条 公司召开董事会的会议通知,以今人进出。邮件,传真、电子邮件、电话、短信、书面通知或者其他快捷方式进行。 无算一百八十条 因整分造漏水中联系有权得到通知的人送出会议通知或者指等人没有收到会议通知。会议及会议作出的成议并不仅因此
(三)具有经济管理方面高级即称。且在会计、审计观查财务管理等专业划位有专环以上会配工作经验。 独立董事福福任期三年,任期届满可以选选进任,但处域任期,不绝型之大率,独立董市任期届脑市和界之故效免职。独立董事连续职 未亲目出席董事会会议、视为不能履行职责,由董事会指清股东大会予以撤换。	t	效。 第一百九十二条 公司应严格按照法律,法规的规定,及时, 准确, 完整, 充分地披露信息。公司披露信息的内容和方式应方便投资者 进, 理解和报榜。	无效。
下列人员不得担任独立家事。 (二)直接或者何规等有公司已发行股份16以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其优别、父母、子女。 (三)在直接或者何规等有公司已发行股份16以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其优别、父母、子女。 (三)在直接或者的规律有公司也发行股份16以上的数据或者在公司前工名股东任即的人员及其优别、父母、子女。		(本条新增、涉及引用条款产号的相应修改)	第一百八十三条 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。但本章程房有规定的除外。 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。
(四)在公司边股股东,实际控制人的附属企业任职的人员及其处明、父此,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; 际控制人任职的人员;	(本条酬除,涉及引用条款字号的相应构改,合并至第三节独立被事) 5	第一百九十四条 公司合并。应当由合并各方签订合并构以、并编制按个负债表及财产清单、公司应当自作出合并块权之目录10日内,知债权人,并于30日内在指定媒体上公告。债权人自接到逾加井之日起30日内。未接到通知书的目公告之日起45日内,可以要求公司。偿债务或者提供相应的担保。	插第一百八十四条,公司合并,应当由合并各方签订合并构改,并编编树产命债表更财产清单,公司自作出合并构议之目起,10日内通师所清权人,并于30日内在指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。信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,可以要求公司清偿债务查看提供和应约担保。
(六)为公司及其控规整查,3等控制人或差其各国附属企业继供财务,法律、咨询、保营等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介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医策为项所列除指挥的人员。		第一百九十五条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后存辖的公司或者新设的公司承继。 第一百九十六条 公司分立,其财产作相应的分割。	第一百八十五条 公司合并时,合并各方的领权、债务,应当由合并后存实的公司或者新设的公司求维。 第一百八十六条 公司分立,提出作用起的分别。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单、公司目作出分支决区之起,10日为遗赃很权,并于30日内在指定媒体上或者国家企业
(八)法律、汗致法理。中国正监会晚说、上海证券交易所上市规则以及本章程规定的不具备也立性的往他及员等。"斯大业· 前款规定的"主型社会关系,看形见弟姐妹、兄弟姐妹的强烈、是现的父母、混倒的兄弟姐妹、子女的配侧,子女强则位父母、"斯大业 往来"系指根据《上海证券交易所股票上市规则政者公司章程规定需据交股东大会市议的事项。成者上海证券交易所认定的其他重大	5	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体上公告。 第一百九十八条。公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	信用信息公示系统公告。 第一百八十八条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。
项;"任职"系指担任董康·监事。高级密职人员以及其他工作人员。第(巴)项至第(六)项中的公司控税股东;实际税制人的附属企业。 但括根据人适能争及另外股票。 土地海水 4 条股。 19公司水场发光关系会的附属企业。 第一百一十九条 3 公司非任任期届新师门以提出探职、 独立董事郑即位当的董平会提之书面郑明恪。对任何与北京郭明有关或者其 为有公安司[82]公司发东前级人上建场的请送上行规则。公司应当外建立解释郑明信则及是非野门及股票	A	公司应当自作出减少往册资本,转议之目足,0日内通知储权人,并于30日存在指定继长上公告。储权人自经贸通知书之日起,30日内,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。 公司减货后的注册货水平标告;于边内处据现据。	来公司自股东会作出成少出册货本块以之日起10日内通知腐民人,并于30日内在指定继长上或者留家企业信用信息公示系统公告。 傅 权人自接到通知之日起30日内,未接到通知6日公告之日起45日内,有农要求公司清偿债务或者提供相应的租保。 公司成少出册货本。应当按照股京将有股份的比例相应成少出资额或者股份。法律或者本集制另有规定的统外。
独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律,法规及本章程约规定,或者独立董事中欠缺会计专, 人士的,视辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完或补选。	第一百一十二条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中包括独立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人,副董事长1		第一百八十九条 公司依照本章程第一百六十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资废者股款的义务。
第一百二十一条 董事会由9名董事组成,其中包括独立董事3名,董事会设董事长1人,副董事长1人。 公司董事会设立审计委员会,萧謇与转接委员会,提名委员会,越路委员会等专7委员会,专7委员会对董事会负责,依愿本泰程和董	人。董事长和蒯董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	(本条新增,涉及引用条款序号的相应修改)	依照前於规定减少注册资本的,不适用本定租第一百八十八条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在 指定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款计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。
会授权履行职界,继续应当提交审争会审议决定。专门要先会成员企留由董事担成。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提公委员会 独立董事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。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。董 会负责制定专门委员会工作规制、规章门委员会的运作。	第一百一十二条 董事会行使下列职权; (一)召集股余会,并向股余会报告工作;		第一百九十条 违反(公司法)及其他相处原定减少违册资本的。股东应当混活比较到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成强大的。保存及有责任的董家、高级管理人员应享求用赔偿责任。 第一百九十一条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权、本菜程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权 价值条件。
軍事会行使下列即段( (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的战权;	(二)执行服东金约均设; (三)决定公司的经营计划乘租贷方案; (四)制订公司的利纳分配方案和资本与预方案;	第二百条 公司因下列原因解散:	第一百九十三条 公司因下列原因解散:
(三)决定公司的经营计划和规模方案; (四)加订公司的年度财务利额方案,决算方案; (五)加订公司的专项的分配方案和资本持亏损方案; (六)加订公司增加或成少出册资本。交行股票,债券或托他证务及上市方案;	(五)制订公司增加或者截少注册营本、发行债券或者补他证券及上市方案。 (六)和订公司而其水喷,或申本公司股票商金台井、分。解数发更公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,或贴出售资产,资产栏即"以外租保靠项"案托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置。	(一)本章程规定的营业期限品额成本章程规定的法检解故事由出现: (一)本章程规定的营业期限品额成本章程规定的法检解故事由出现: (二)股东大众执汉解版 (三)股余户合身成者分公寓要解散。	(一)本章程规定的塔业期限品融成者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股本金决以解散。 (三)因公司合并成者分立需要解散;
(七)超訂公司重大炮砲,晚鄉本公司股票成者合并,分立、辦餐及安里公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押。对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内编管理机械的设置;	(九)央定轉任或者解轉公司总整理、董事多報书及其他高級管理人员、并央定其指標事項和裝定事項、根据总经理的提名、決定轉任或者解轉公司副总经理、財务企監等高級管理人员、并决定財报價事項和聚集事項。 (十)制定公司的基本管理制度。	(四)依法被所销营业执照,费令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续存续会使股东前接定到重大相关。被支地绝接在毛解疾的,持有公司全部股东表决权 10%以 的股东。可以请求人民法院解讼司。	(五)公司经营管理发生严重困难。继续承控会使政务和经会到非人提升。通过体验经不能解决的。持有公司10年以上表决权的股东。可以请求人民法经解放公司。 公司出现前款规定的解散申请,应该在10日对转解数申请进程财金业估用信息公示系统予以公示。
(十)決定轉任或者解轉公司急急型、軍事会秘书及其他高級管理人员、持決定其招稱明項和奖率事項、根据急急理的提名、決定轉任或 解轉公司副急急型、財务急害性高級管理人员、持決定其报酬事項和奖率事項。 (十)申加公司的基本管理制度。	(十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;	第二百○一条公司有本章程等二百条等(一)別情形的,可以通过输改本章程而存续。	第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三条第(一)項,第(二)項情形。且尚未則於充分配財产的,可以通过修改本章程或者经股东 会决议而存建。
(十二)和訂本章程的確定方案; (十三)商股方法会指请聘请表更执免之咨询计约会计师事务所; (十三)商股方法会指请聘请表更执免之咨询计约会计师事务所; (十三)新记念可急忌师即了户汇报计检查总经理的工作;	(十四)听报公司总经即报工作正程并检查总经理的工作。 (十五)法律、行政定规、第12版章、本教政者程务全经产程产的其他职权。 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会审议。	使照前款晚定修改本章程、哪些出席股东大会会议的股东所持表块权的三分之二以上通过。 第二百〇二条 公司因本章程第二百条第(一)、(二)、(四)、(五)項规定前解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始,	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。 "第一百九十五条公司因本章组第一百九十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的、应当清算。 董事为公司清算义
(十六)法律、行政法规、部门通常或本章和投资作大会投予的其他职权。 超过股东大会投及范围的事项,应当指定投东大会和设 第一百二十五条 董事会安康审准人,周董康会计人,由董帝会设在大会和议。	(本条側除,涉及引用条款序号的相应修改)	算。清算组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算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算, 进行消算。	所
第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职。 或者不履行职务的,由生数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十九条 代表1/10以上表决权的股东1/3以上董事1/2以上撤五董事观者董事会。可以提及召开董事会临时会议。董事长应	第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务。 务或者不履行职务。 第一百二十条 代表1/10以上表决权的接入,13以上董事、过学教政立董事政者时发免员。可以提议召开董事会临时会议。董事长应	第二百○三条 清賽组在清算期间行使下列取权; (一)清理公司哲广,分別编制哲广负债表取财产清单; (二)通知、公告储权人;	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司时产。分别编制财产允债表表财产清单; (二)编址《各价报义人。
自接到继汉后,101内,召集和主持董事会会议。 第一百三十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,以书前通知(包括专人送达,传真,电子邮件)和董事会议事规则规定的其他。 元、通知时报为会议召开五日以前通及在董事	18万式。週74时限分:云区台开五日以制进和宝体惠争。	(三)处理与清整有关处之时来了结的业务; (三)处理与清整有关处之时来了结的业务; (四)清整所欠险款以及清算过程中产生的税款; (五)清理税权、债务;	(三)处理与需称不免证的水子活的业务; (四)清徽所不免款以及清澈过程中"生的税款; (四)清徽所不免款以及清澈过程中"生的税款; (五)清耀版(1)
	情况紧急,需要尽快召开准审会能给会议的。可以随时通过电话患者比他中央方式发出会议通知。但召集人应告会议上作出说明。 >等一百二十三条 董事会会议立年过举致董菲和张芳可举行,董菲会告出法议。必须经会体革即的读书举始述,但相关法律法规,规 章、规范性文件及本章程另有规定的除外。董事会法议的表决。关行一人一架制。	(六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	(次)分配公司清偿债券后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百三十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表权。该董事会会议由这半数的无关联关、董事出部辖职与举行,董事会会议所决议领是无关联关系董事过半数逾过。出席董事会的关于董事公司的董事政建定是在大会和议。	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时间董事会书面报告。有关联关系	未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。	3. 第一百九十七条 清算组应当自成立之日起10日內通知情权人,并于60日內在指定媒体上或者領家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自经等通知之目起30日內,未經經過如的自公告之日起45日內,向清報申根於儒权、债权人即任稅稅、四当以前稅收的有少年期,并提供訓秽料、清教起应当债权及任产登记。
第一百三十四条 董事会作出块区可采取旗写表决票的书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在怪障董事先分表达意见的前推下,可见时作真,传签董章会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议。并由 会康奉圣字。	第一百二十五条 董事会作出決议可采取短耳表決票的书面表決方式或等手表決方式。 第一百二十五条 董事会作出決议可采取短耳表决票的书面表决方式或等手表决方式。 董事会会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用传真、传签董事会决议草案、电话或规则会议等方式进行并作出决议,并由参会 董事等等。	在申报儀权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百〇五条 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,并报股东大会或者人民法院确认。	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十八条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表限财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。
第一百三十六条 董事会应当对会议所议事项的决定微成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。 事会秘书应对会议所证明项[基组织记录推磨理。会议记录应定整、真实。出席会议的董事有还要求在记录上对对在会议上的发言作 证明性记录。董事会设记录作为公司特征董董李参称至秦修作、孙原原设入10年。	第一百二十七条 董事会应当对会议列汉事期的决定被放会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。	等。一点人已经,得多似是用是它同时,"她奇似",但很快也到一样中心,这一句是指着力率,"对他就不会完成了人会成功。 公司房产在分别的"在海童的",但几百年就 社会保险费用和促进来检查。获得两个股份、清险会可信务后的确全房产。公司按照股东 省海鲜剂的,公司存载,但不能开展与清算无关的密度活动。 公司房产生未被前款规定清偿前,将不会分配给股东。	持公司财产在分別支付清算费用、职工的工资、社会保险使用和证法计偿金、缴纳的不保款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东封有的股份计价分配。 有的股份比例完定。 活算期间、公司标准、但不得开报与清算大约的经常活动。 公司财产工业按的原规定通常的、将不会分配接收。
	第三节 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券2.8所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制制、业业咨询作用、维护公司整体站、保护中小曼东合法反战。	第二百〇六条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告产。	坡 第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。
	第一百三十一条 独立董事必须保持如过生、下列人员不得担任独立董事、 (一)在公司或者其料国企业任职的人员及其能调、公员、子女、主要社会关系; (二)直接或者间据转有公司已发行股份;以以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、公母、子女;	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第二百〇七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东公会或者入迟法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、 ————————————————————————————————————	人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。 公 第二百条 公司清算结束后,清算组应当制作清算相告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
	(三)在直接或者向接待有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名是东任职的人员及其他侧、父母、子女; (四)在公司的股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其范侧、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重大业务任来的人员、或者在有重大业务任来的单位及其控股股东;实	等工百〇八条 清韓组成历记录上平时宁,依法履行清算义务。 清雍组成历不得中即取改变变储蓄成者社像中击驶人,不得侵占公司财产。 清雍组成员报查或者走过失会分司成者都成人或遗址外,应当军职赔偿责任。	第二百〇一条,清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司或成损失的,应当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
	(穴)为公司及其控股股东;实际控制人或者其各自附属企业提供财务。法律、咨询、保荐等服务的人员,但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,董审,高级管理人员及主要负责人; (七)最近12个月的验旨人有等一位宽柔的现所分别特殊的人员;	第二百一十条 有下列情形之一的,公司应当修改本章程; (一)(公司法)或有关法律、行政法则除改后,章程规定的事项与修及信的法律、行政法规的规定相抵触;	第二百○三条 有下列语形之一的,公司将德改本章程。 (一)《公司法》或者有关法律,行致法规德效信,率程规定的事项与稳定后的法律,行政法规的规定相抵触的;
	(八)法律、F资注规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本案规规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、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实现。	(二)公司的情况发生变化,与蒙酷记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章船。	(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定储改章程的。
	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自直情况提交簿事会。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,与年度报告调补建。 第一百三十二条 担任公司独立董事应当后专下列条件;	(一) 产股股股东、是指其材膏的股份占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依其材膏的股份所享有的表决权 足以对股东大会的成议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人。是指显不是公司的股东、但他过程发来。 防发或者性安排,能够实际支配公司行为的人。	享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
	(一)根据法律、行政达规和北地库关规定、具备相丘上市公司董事的资格; (一)符合、本章规则实的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉和关法律法规和规则。	(二) 关职使证别人、途相取个论之切的股票、但如此政党示量、的以成者补偿安排、能等未承定企同了方的人。 (三) 关联关系、是指公司党股股票、未按定制人、董事、监事、高股营用人员与其直接或有限股款额的企业之间关系。以及可能导致公利益转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为得受国家股股而具有关联关系。	(二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他定律。能够实际实置公司行为的自然人。法人或者托他组织。 同(三)关联关系、是指公司控制股东(实际控制人。成本、级数管型人员主直建成者间接收割的企业之间分类系。以及可能导致公司利益 转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。以及可能导致公司利益
	(四)具有5年以上履行動立黨事即政府必需請結准、会計或者经济等工作率整。 (五)具有良好价个人品牌。不存在重大先信等不良记录。 (六)法律、行政法律、中国证监会院定、证券交易所业务规则和北章程规定的其他条件。 等一百三十三条独立事件为准确全规度,对公司及全规数元的专业交易、激励及条件模拟行了列职责。	第二百一十五条 董事会可依照章程的规定,制订章程德则、章程德则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十七条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数:"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 本小环心说的"唯一公社公子》、"对之来","可证"的"必得"以入一理机。于一人会对这一样组织的"个一人人相对"人	第二百〇八条 董事会可依照章程的规定、制定章程绘制。 章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十条 李章程所称"以上""以内"都含本数;"进""以外""低于"多于"不含本数。 第二百一十条 李章程所称"以上""以内"都含本数;"进""以外""低于"多于"不含本数。
	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司监管发展程限专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平;	为准。	理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百三十四条 独立旅事行使下海绵则取权; (一)独立隋唐中内地,对公司具体即近于时计、咨询或者核查;		及修改后的(公司章程)内容有效衔接,根据(公司法)(章程指引)(上市公司治理准则)(上市公司股东会规,运作)等相关法律,行政法规,规范性文件的最新规定,并基于公司规取消监事会的事项,结合公司实际情
	(二)的咸事会提议召开临市投东会; (三)相议召开市库会会议; (四)依法公开向股东征集股东区利; (五)对可能指导公司成者中心最大区裁的市项设差独立意见;	况,公司修订、制定及废止了部分公司治理制度,具体情况如下:	
	(六)法律、行政法規、中国正监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行政部分,仍至第三期所列职权的,巡告给全体独立董事以半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的、公司教及封按第二上次即权不指定部行便的、公司转按据具标情况和理由。	序号 制度名称 1 股东会议中规则 2 海峡会议中规则	是否提交股东大会审议 変更情况 是 修订
	第一百三十五条 下列專項应当经公司会体验立董事过半数問意后,提交董事会审议; (一)应当数据的关联交易; (二)公司及附长方变更或者豁免标志的方案;	2	是 练订 是 餘订 是 餘订
(本节新增,涉及引用条款序号的相应修改)	(三)被被职上市公司董事会持个政职所行出的决策及采取的措施。 (四)法律,行政规,国际适金规定和本家规定的技术等现。 第一百三十六条 公司建立公部由独立董事参加的专门会议规制。董明全审议关税专写新的,由独立董事专门会议平先从可 公司定期或者不定期召开独立董事专行会议、本家程等一百三十四条第一款第一小四至第(三)项、第一百三十五条所列即项。这当经	5         关联交易公允决策制度           6         对外投资管理制度	是 修订 是 修订
	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召 集人不顧或者不能履聊計,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。	7   对外担保管理制度 8   信息披露天施期则 9   会计师师务范围制度	是 修订 是 修订 是 修订
	独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明,独立董事应当对会议记录签字输认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节 董事会专门委员会		是 修订 否 修订
	第一百三十七条、公司董帝会设置申计委员会。行使公司法》院近的董事会的即収。 第一百三十八条、审计委员会成员为名。为不在公时胜石级按曹马人的董廉、计中亚董事任公之名。由她立董申中会计专业人士担任召集人、董事会成员中的职工代表可以及为审计委员会成员。 第一百三十九条 审计委员会会员事件被公司财务包度及其核廉、监督规节估为外部审计上市和印献控制,下列申项应当会审计委员会会	12   董事会提名委员会工作细则	吾 修订 吾 修订 吾 修订
	体成局过半级同意后。据交革使全审议。 (一)披露树多会计报告免及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)明用或者解释承办公司审计业务的会计师事务所;	15 独立董事ぞ[]会议工作制度 16 总经理工作规则	香     修订       香     修订
	(三)聘任或者解聘公司财务总监。 (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、中国证监全规定和本策程规定的状他事项。	17 董事会秘书工作制度 18 卢斯市计制度 19 内路向计制度 19	否 修订 否 修订 否 修订
	第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员 会会议领有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出战议。应当经审计委员会成份的过半数通过。	19         内路信息知情、会记管理制度           20         厳事和高級管理人員所持本公司股份及其支討管理制度           21         規定与総計方案企士保持管理制度	吾 修订 吾 修订 吾 修订
	审计委员会决议应当按规定邮件会议记录、出客公议的申诉委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员全工作规程由董事全会员参加。 第一百四十一条 公司董事全议置战略委员会、提名委员会、董师与李林委员会委员由。	22         货币资金管理制度           23         投资者关系管理制度	香 修订 否 修订
	专门委员会的继承亚当报交董审全审以决定。专门委员会工作规则由董审全负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、萧朝与考核委员会中独立董事应当过半款,并由独立董事担任召集人。但是国务院 有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。	24         信息技能數質模 - 縮免仓管理利度           25         董事和底被管理 人员证券理制度           26         独立董事年报上作制度	否 新增 否 新增 否 皮止
	第一百四十二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员协选择标准和银序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、并就下列事项的董事会提出建议; (一)提及成者任免董事;	27         审计委员会年报工作制度           28         亚大信息内部报告制度	香 废止 香 废止
	(二)跨任政者解聘高险管理人员; (二)法律、行政选典、国际监查处理和本筹规规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在审与会议之中记载提名委员会的意见及未采纳的具体增由,并进行被露。 第一百四十二条 套欄与考核委员会的舞蹈定准,高级管理人员的专辑和未进并是行条、制定、审查证据、高级管理人员的套棚规定机	度》《审计委员会年报工作制度》及《重大信息内部报告制度》废止。	全审计委员会工作细则)、(重大信息内部报告制度)合并至《信息披露实施细则》、原《独立董事年报工作制 の目の合わら経過時間がよりがある第四個時間がよりがあった。
	第一百四十三条 新蘭与寿核委员会负责制定重导。高级管理人负债等标标排产程行考核、制定、非查康等、高级管理人价的新槽块定机制、接收据是支付与上价适效注转等新额定量与方案,并这下列等项质策会是出往这、 (一)董事、高级管理人员的影响。 (二)制定或者变更段权激制计划,员工持续计划,最影对象获投权益、行使权益条件的成就;		交易公允决策制度》(对外投资管理制度)(对外担保管理制度)(信息披露实施细则)(会计师事务所选聘制 该自董事会审议通过之日起生效,在股东大会表决通过(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案)后正
		Note The State Of Control of Con	
	(三)確果。高級管理人员在即分時所属子公司宏排時股計划。 (四)法律,行政进,四国监查检查和本意理规定的批准等项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由,将进行披露。	特此公告。	南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会