(上接 D1 版)	第六节 股	东会的召开
够表明其身份的有效证 席会议的,应出示本 法人股东应由法定代表 议。法定代表人出席会 法定代表人资格的有效	牛或证明、股票账户卡;委托代理他人出 人有效身份证件、股东接权委托书。 人或者法定代表人委托的代理人出席会 义的,应出示本人身份证、能证明其具有 证明;委托代理人出席会议的,代理人应	第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的, 能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的, 法人股东应由证定代表人成素进化表人类并仍作理人出 议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其 走定代表,及新的有效证明,任理人出席会议的,作理人应 本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
(三)分别对列人股东大会 (三)分别对列人股东大会 (四)委托	当载明下列内容; 一)代理人的姓名;)是否具有表决权; 会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 权票的指示; ;书签发日期和有效期限;	第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 (一)委托人姓名成者各称,有符公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。但在对人及胜全公政者名称; (三)股东的具体指示。但在对人及胜全公政的每一申议事 赞成,反对成婚师权规的指示等; (五)委托人签名(或盖案)。委托人为法人股东的,应加盖法 位印章。
第六十二条 委托书应当》 是否可	主明如果股东不作具体指示,股东代理人 以按自己的意思表决。	
签署的授权书或者其他 书或者其他授权文件,和 者召集会议 委托人为法人的,由其法	双季托书由季托人授权他人签署的,授权 授权文件应当经过公证。经公证的授权 投票代理委托书为清斋置于公司住所或 的通知中指定的其他也方。 定代表人或者董事会,其他决策机构决 为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的。 签署的授权并成者其他授权文件应当经过公证。经公证的 书成者其他校权文件,积限研记题实计与均需各置产公司住 者召集会议的通知中指定的其他地方。
登记册载明参加会议人! 地址、持有或者代表有表	员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所 决权的股份数额、被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 登记册教明参加会议人员姓名(政年纪名称)、身份证号码、成者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称) 项。
	开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十条,股东会要求董事。高级管理人员列席会议的,董事、管理人员应当列席并接受股东的质询。
履行职务时,由副董事长 行职务时,由半数比 监事会自行召集的股东; 能履行职务或不履行职。 席不能履行职务或者不 股东自行召集的股 召开股东大会时,会议主 进行的,终现场出席股东	藏事先主持。董事长不能履行职务或者不 走持。董事年代不履行职务或者不 让上董事共同律等的一名董事主持。 公会,追董等会当库主持。董事会主席不 接行或分词,由董等公司主持。董事会副主 提行取分词,由等级以上董事共同律等的 一名董卓士持。 允依大会。由召集人提举代表主持。 次大会有表状过半数的股东只意。股东 大社会有表状过半数的股东问意。股东	(790.599); 出回旗集件汇上得,副旗集件水平规度行职分规省个 服务时,由过学数的流程来扫阻准率的一名董事主持。 审计委员会自行召集免股东会,由审计委员会召集人主持。 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 7五80.6公共,人以上标,从下以下即即将成分公司公司。
开和表决程序,包括通知 果的宣布、会议决议的形 及股东大会对董事会的护	1、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 i成、会议记录及其签署、公告等内容,以	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召 召开和表决程序,包括通知,登记,规塞的审议,投票,计票, 结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署。公告等办 以及股东会按准金的接受原则,接收内等应明确具体。股 议事规则应作为章和的例件,由董事会和定,股东会批准。
的工作向股东大会做出 第七十条 董事、监事、高 和建	大会上,董事会,监事会应当就其上一年 及告。每名独立董事也应做出述职报告。 级管理人员在股东大会上就股东的质询 议做出解释和说明。 合予每个提案合理的讨论时间。	第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就其上一年的工作 东会做出报告。每名独立董事也应做出述职报告。 第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和 做出解释和说明。
(一)会议时间, (一)会议主持人以及出) 他的 (三)出席会议的股东和 占公 (四)对每一提案的 (五)股东的质询窗 (大)律师	序会议记录,由南事会秘书负责。会议记 能出强以下内容。 也会认义规则有第人社会成名称, 常成列席会议的董事。监事、点些现和其 级级管理人人效、所导有表块权的股份总数及 可取价应数的比例。 则取价证处以及相应的等。如此则以 见现做证以及相应的等。如此则, 是以背景、直景、处名。 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	第七十六条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议 (一)会议时间,地域、议联印召集人姓名或名称; (二)会议主转人以及刘席会议的董事、高级管理人员姓名 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决吃的股份总 占公司股份级的比例; (四)对每一据案的审议经过、发言取从和表决程。 (五)股东的简单是规章建议及相位的答复或规则; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
席会议的董事、监事、董 应当在会议记录上签名。 册及代理出席的委托书、	事会秘书、召集人或其代表、会议主持人	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整 席成列席会议的董事、董事会秘书。召集人或其代表。会议主 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资 并保存。保存期限不少于10年。
第七十五条 股东: 股东会做出普通决议,应 人)所转 股东会做出特别决议,应	会决议分为普通决议和特别决议。 2当由出席股东会的股东(包括股东代理 表决权的1/2以上通过。 2当由出席股东会的股东(包括股东代理 表决权的2/3以上通过。	第七十九条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会做出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东) 从为将省表决权的过*较通过。 股东会做出特别决议。应当由出廊股东会的股东(包括股东) 人人所持表决权的24以上通过。
(一)董事 (二)董事会拟定的 (三)董事会和监事。 (四)公司 (三)除法律、行政法规规	那七市股东之 事項由股东大会以普通决议通过; 会和這事会的工作程度; 空間仍此次乘称除补亏损力案; 定成员的任免及其招聘和支付方法; 平度的策分案。以第分案; 50公司申提报告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提择告; 50公司申提告; 50公司申告; 50公司申告; 50公司申告; 50公司申告; 50	的表决和决议 第八十条下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会位工作报告; (一)董事会位定作报告; (二)董事会规定的非明分配方案的转号预方案; (三)董事会成员后任义及其相解和支付方法; (四)除法律、行致法规规定或者本象视规定应当以特别决议。以外的其他事项。
(一)公司 (二)公司 (二)公司 (四)公司在一年内购买、 近一期 (7)法律、行政法规或本	事項由股东大会以特別央议通过; 增加或者成业注册资本。 5分立。合并,解农和清算。 2)本章籍的修改。 10年来资产或者担保金额超过公司最 经新生总资产30%的。 定取及逐龄时少 章程规定的,以及股东大会以普通决议 重。	(在)公司任一年內國朱、田曾里人页广或看问他人面积但來 超过公司最近一期经审计资产。30%的; (五)股权激励计划; (五)股权激励计划;
第八十条公司应在保证 方式和途径,优先提供的 段,为股有	股东大会合法、有效的前提下,通过各种 网络形式的投票平台等现代信息技术手 (参加股东大会提供便利。	
决议批准,公司将不与董	色机等特殊情况外,非经股东大会以特别 本,总经理和其它高级管理人员以外的 重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公 部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
独立董事候选人以外的 公司3%以上股份的股方 会、单独或合并持有公司 中的非由职工代表担任6 份的股东提出。 股东大 前款所称累积投票制起 份拥有与应选董事或者	這人名单以提案的方式提清股东大会表 决。 决。 就事便选人由董事会成单独或合并持有 提出、独立董事使选人由董事会。监事 19以上股份都是东纽比。宣事使选人 会就是董事年完成多一种有公司等以上股 受就董董事、董事进行表决时,实行署 股投票部。 提供人数相同的帮助,是一般 是一个人或相同的帮助,是一个人就有一个人。 是一个人或相同的帮助,是一个人就有一个人。 不是一个人就有一个人,就有一个人就是一个一个人。 不是一个人就有一个人,就有一个人,就有一个人,就有一个人。 不是一个人。 一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人。 不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就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	25.监事少人或州间的农伙伙、农伙师市的农伙伙可以来中使力。 事实应当的股东公告偿益事的简为不起本情况。 董事提选人名单以提案方式措施股东会员以、持有或者合 公司发行在少者表决权股份遗留分分一以上的股东可 首市快递人,在董事会施围造举时,由上围董事全提名的人力 可作为董事接急人,提名人应起东会召开于由持载侵造 简历和基本情况以书面形式提定董事会。 董事会应当向股东会健桥模选董事的而历和基本情况。 董事经常采用张传授被事的而历和基本情况。
参加计票和监票。审议 理人 股东大会对提案进行表。 共同负责计票、监票,并 通过网络或其他方式投影	是案进行表决前,应当推举两名股东代表 环境与现东有利害关系的,相关股东及代 不得参加计课,监票, 块时,应当由律师,股东代表与监事代表 与协会不表决结果,被达的表决结果载入 会议记录。 释的上市公司股东或其代理人,有权通过 系统查验自己的投票结果。	第九十条股东会对摇案进行表决前,应当推举两名股东代表 计票和监票。审议事项与股东有关股关系的,相处股东及代 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
下意见: 未填、错填、字迹无法辨i	会的股东、应当对提交表决的提案发表以 之一;同意,良对成弃权。 人的表决票、未投的表决票均视为投票人 持股份数约表决结果应计为"弃权"。	第九十二条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表 意见之一。同意,尽对或弃权。 未填、错旗、子迹无法辩人的表决罪、未投的表决罪为模为投 放弃表决权利。其所得股份数的表决结果应计为"弃权"。证 记结赛机制作为内地与香港股票市场交易互联互通机制设 名义特有人,按原实际持有人意思表示进行申报的除外。
	过有关董事、监事选举提案的,新任董事、 司为股东大会决议通过之日。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十六条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事就任 为股东会决议通过之日。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
(一)无民事行。 (二)因贪污。贿赂、侵占诉济秩序、被判处刑罚。执约 权利 (三)担任破产清算的公 司 个人责任的,目该公司 代为担任因违法被吊销 代表人,并负有个人责任 (五)个人所价 (六)被中国证监会效 (七)达律人罚选位 建反本条规定选择。答案	自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的確求。 同的確求。 他力或者限制证事行为他力。 が一、期限制产或者或对社会主义市场经 等別議本論。年,或者因犯罪被剥夺政治 执行期期未验。年, 完全的故事事。客厂长、经理、对该公 企业的故事事。等是、长处理、对该公 企业的故事。等是一、长处理、对该公 企业的故事。等是一、长处理、对该公 企业的故事。等是一、长处理、对该公 企业的故事。等是一、长处理、对该公 企业的故事。等是一、长处理、对该公 企业的故事。等是一、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担则的强重。 (一) 天民事行完健力或管理则以事行为能力; (二) 因贪污 纳路 设占的 " 想明县产或者规则以事行为能力; (二) 因贪污 纳路 设占的 " 想明县产或者被利止会主义市济快率,被判处为时间。或者因业市场监测是之日起大虚2年; (三) 担任政产清算的公司、企业的重新设置 " 长、更强、对司、企业的破产负有个人责任约,自该公司、企业被产清算定代表人,并负有个人责任约,自然公司、企业统产清算定价表人,并负有个人责任约,自然公司、企业统币销售业执照" 为" 关闭之目或之前"或" 战机"的" 发现了一个人所负数额收大价的" 多对形式自然处罚。 " 是我们的公司、企业的" 大家人 开负有个人所负数额收大价的" 多对别未清偿款 人民法院列为" 大家 中国证监会采取证券市场是 人甘德,则限未满的; (一) 被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事、添任,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,
股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起记事任期届满未及时改选 依照法律、行政法规、部 董事可以由总经理或者或 表兼任、但兼任总经理或者或 表担任的董事,总	大会选举或者更换,并可在任期届满的由 董事任期3年,任期届海可违选进任。 任政选出价量率会任期届海可违选进任。 下下,至本面董事会任期届海中分应。 市场成本率增给规定。据行董事等分。 当场成数管理人员联合以及由断工代 者其他最级管理人员联合以及由断工代 十年模型公司现在总数。 中不设公司职工代表董事。 中不设公司职工代表董事。	第九十九条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期隔满的 东会解除其职务。董事任期3年。任期隔洞市造选量任 董事任期以款任之日起计算。至全部董事会任期隔漏时为止 年任期隔漏失时改选。在设施出的董事经任用,原董事仍 传规挂律。行资往规、证明地至4年全程的规定,最宁董事职 董事可以由高级是观人强使任。由可且由取工代表报任的 高级管理人员职务以及由取工代表担任的董事,总计不得超 可董事总数的 1/2。
(一)不得利用职权收受编 (二) (三)不得将公司资产或 (四)不得违反本章程的 可资金储护的他人 (五)不得违反本章目的 (六)未经股东大会同意 本应属于公司的商业机。 (七)不得地受 (七)不得地受 (十)不得地及 (十)不得地及 (十)上来上次达规,第	开立账户存储; 规定,未经股东大会或董事会同意,将公 或者以公司财产为他人提供担保; 规定或未经股东大会同意,与本公司订立 同或者进行交易;	会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者 根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机: 除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得

第九十八条 董事应当遵守法律、行款法规和本章程。对公司负有 不测量的以多; 一つ应谨慎、认真、勤勉地行使公司服守的权利、以保证公司的商 能行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 商业活动不超过营业协规规定的业务范围。 (二)及对了解分析报处; (二)及对了解分析报处; (二)及对了解分的业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署市面前,是见、保证公司所按路的 信息享求、准确、完整; (五)应当如公司定量会是任有关情况的营料、不得妨碍监事会或 查监审行使职权; (大)法律、行政方限、即一版章 从金建铜矿的社协制的公务。	第一百零一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列励款2条,执行职务应当分公司的股大利益尽到管理推测 常应有的全理主意。董职公司负有了观测效义务。 (一)应证据,认真,勤励估行使公司或于的权利,以保证公司的商业行为符合国家结准,开政法规及国家各项经济政策的要求。 而业活动不超过营业处规规定的业务范围; (二)原处了增岭公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所被需的信息乘失,准确、完整; (五)应当如实向审计专员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会合理作取取;
(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 事全楼支书而辞明报告、董事会将企工日外遗赠有关情况。	委员会行使即权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应 向董事全提交书面辞取报告。公司政营解职报告之日辞任生效, 公司将在2日内坡营有关情况。 如因董事的辞任与效公司董申委成员张于涉定最低人数或者绌 立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合法律法观查者率靠的规定或检查董事中没有会计专
的廣事就任前,原廣報的宣兰依据法律,子改走规。經了規章和本 章程规定,履行董事职务。 除前款另列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。	业人士时,在安这出的资本单位作品,原策率仍应当依限法律,开致 法规规。则规章和本家规则定,履行资本即多。 给申城师则情形外,董申郭任日帝统士陆党送达董事会绅士效。 董事提出每任的,公司应当在6日 日宁成武社选、邮保董事会及其 专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 等一百零四条公司建立董事周职管理制度,明确对未履行完毕的
□ WMHNK+CE\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	公开承诺以及其他未尽率定值素迫偿的保障精治。 廣事幹任生效或者任即隔流。应南事会办要有餐多手线。 其对公司即股东是国的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。在本章规则定的合理则即以约查有效。 董申在任职则即以封庆即另而应来担的劳报任金币。从以附任金币制作任生效。无正当则由,在任期福满前解任董事功,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百零六条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将军
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 策成本章相约规定、给公司逾疫损失的、应当采担赔偿责任。 等一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定按行。	組納偿辦任,董事存在於意或者重大过失的,也应当承租赔偿辦 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,得口规章或本章程的 规定,给公司造成损失的,应当承租赔偿责任。
	第二节 独立董事 第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海 证券交易所和本章程的规定。以英属行职责、在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询时用、维护公司整体利益、保护中小 股东合法权益。
	第一百零八条公司董事会成员中应当有三分之一以上慰立董事, 其中至少有一名会计专业人士。她立董事应当忠实履行即务,相 护公司时站。尤其要定注社会公众是股东的合法政战不受损害。 独立董事必领转物证金。此任职的人员及其配赐、父母、子女、主 要让美术。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配赐、父母、子女、主 要让大家。 (二)直接晚者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前本名股中的自然人所及其私赐、父母、子女、 可前本名股中的自然人所及其私赐、父母、子女、 (四)在公司应股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 明文全人可能股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 明文全人可能股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 第二次市控制及,或者在专用的附属企业信 第二次市控制及,或者在专用的附属企业信 第二次市控制人员。但各位日本股上股股股 东、实际控制人员。1600年的一段是是股股股 东、实际控制人员。1600年的一段是股股股份。 (个)为公司及其处理股东、实际控制人成者比多自附属企业保服 财务、选择、各项。保管等服务的人员。包括但不限于提供服务的 中介机场的项目企业长员。各级发展人员。在银子提供服务的 中介机场的项目和企业人员。 (人)选择一个方政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和任务的人员。 是有一个人董事、高级管理人员及主要负责业、外限的自己 发展规定的不具备的立性的其他人员。 (人)选择一个方政法规、中国证金会规定、证券交易所业务规则和未实现 新、第四四百余年的一位,是是一个人的企业,不但还是一个人的企业,不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
	第一百零九条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。 (二)符合本章制度的给此性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、机燃相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上被行致汇查解职资格公额的法律、会计或者签 所有工程以上被行政、董事职资格之额的法律、会计或者签 所有工程以上被行政、董事职资格。 (五)具有良好的人品德、不存在重大失信等不良记录。 (大)法律、行政法规、即国证益会规定、证券交易所业务规则和本 章制规定的其他条件。
	第一百一十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负 有忠实义多、基础义务、非慎履行下邓即请。 (一)参与董事会决策并为行政事项及表明确意见。 (二)对公司与他股股款、实际控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在重大相信的实事现在方监督。保护中小参东合法权益。 (三)对公司与党及限据协会。张创建议、促进提升董事公从 董水平。 (巴)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百一十一条 独立董事行使下列特別即权; (一) 独立附语中介机构。对公司员体率功能行审计、咨询或者核查; (二)的董事金据汉召开临时投东会; (三) 独汉召开临时投东会; (五) 对可能制度公司,该市场保护全员。(五) 对可能制度公司成市中心基本权益的事项及表独立意见。(石) 对可能制度公司成市中心基本权益的事项及表独立意见。(在) 处于情况发现。"理由正监会能定和不幸和规定的认他即反。独立董事行使第一张等的分别权权。立即各个标准、
	第一百一十二条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数問意 后 提交董事全审议; (一)应当被新分单交易; (二)公司及相处方变更成者豁免示诸的方案; (三)被收购上市公司董事会针效收购所作出的决策及采取的措 (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。
	第一百一十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事先从员会司定即成者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百一十一条第一截第一一加强全部一边,第一百一十一条第一两项。 由当经验证董事专门会议和议。 独立董事专门会议司以根据等明分计会之司状他即项。 独立董事专门会议司法规管部分计会之司状他即项。 独立董事专门会议由法学统独立董事共同律等一名独立董事召集人员和法律等一会代表主持。
	第一百一十四条 公司董事会, 单组或者合计特有公司已发行股份 1年以上的股东可以提出独立董事保选人, 并经股余会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使 报名独立董事权权利。 第一款规定的提名人不得报名与其存在判束关系的人员或者有 其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事疾选 人。
	第一百一十五条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届 满,可逢选连任,但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届 满前,公司可以按照法定提序解除其职务,提前解除独立董事职 务的,公司应当及时按据具体理和依据,独立董事有异议的, 公司应当及时予以按据。
	第一百一十六条 独立董事在任期福满前可以提出辞职、独立董事辞职应商董事经是与董籍职程先发社员 从为有多型引起公司股东后俯叹人注意价格已进行设明。公司 运动外型立董事等的原因及及注重可产业披露。 趋立董事等即导致董事等必需更以及全年项于投露。 趋立董事等即导致董事多战者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合法定或分司意规即定是低人数的。或者如立董事坏之 缺会计专业人士的。报察职的独立董事级自然是代表的。或者如立董事坏之 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 自内完成补选。
也分离: 也/取订公司重大收购/收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案: (八)在股东大会授权范围内、决定可对外投资,收购出售资产、 资产抵押。对外担保事项。参托理财、关股交易等事项; (几)也定公司内或部管理协助设置; 一十期任政者解除公司总定罪。该审会秘书、根据总经理的提及。	第一百一十九条董事会行使下列顺权; (一)召集股东金,并响限东金根在工作; (三)决定公司的法管计划和设置方案; (四)制订公司的海峡外域方案的决定; (四)制订公司的海峡外域方案的决定。 (五)制订公司的海峡外域方案的表达,没行物等或其他证券及上(六)和订公司武士收购,或即本公司股票或者台并,分立。解散及变型公司张式的方案; (七)在股会会授权范围内,决定公司对外投资,成功出售资产,资产制理,对外担保等项。基于规则、发现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
自由市场上海经营运业,并不是一个企业。 由于市场上海、中海、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、	第一百二十条公司董事会设立审计、战略与可持续发展、提名、新翻与转换等令门委员会。专门委员会全董事会负责、依照本章程和董事会接受管权履行职责,提案应当报交董事会向党,依照本章程和董事会经权履行职责,提案应当报交董事会由以决定。专门委员会成合等的事情。 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
第一百一十三条 董事长行使下列顺权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 智促 检查董事会决以的执行; (三) 董事会委予的共和职权,	第一百二十五条 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)审程、检查董争会决议的执行; (三)本章程规定的权限及董事会授予的其他职权。

第一百一十四条公司前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,由前董事长履行职务的,由董事长履行职务(前董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同董事一名董事履行职务。	第一百二十六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 职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行 职务。	第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董 中会批准后实施。审计负责人问董事会负责并报告工作。 为部计机和应量转转独立性。 务部门的领导之下,或者与财务部门合署。	查。 .员,不得置于财
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者	第一百二十七条 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日以前书面通知会体董事。 第一百二十八条 代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事成者 审计委员会,可以撤议召开董事会能动会议。董事长应当自接到 提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百五十九条内部审计机构向董事会 内部审计机构定验公司业务活动。风险管理、内部 查督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导 构发规机关重大问题或者线束。应当公取向审计 告。	遊制、财务信息 导。内部审计机
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会做出决议,必须经金体董事的过半数通过。本章程第二十 三条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形效购本公司股份 事项做出的决议,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议表 被事会决定给本章程规定商品股东大会审议以外的对外租保。 董事会决定的本本章是规定商业。来行一人哪。	第一百三十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会做此决议。必须整全体董事的过半致通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百六十条 审计委员会与会计师事务所、国家审审中单位进行沟通时,内部审计机构互际极配合, 持有助作。 第一百六十一条 公司内部控制评价的具体组织、 建工程 协会要。 公司根据拉亚西北村和 标刊 显示社	,提供必要的支 实施工作由内部
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联	第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业成个 人有关股关系的法董事应当及时均董事会并而报告,有关股关系 的董事不得少结项决辽行使表权,也不得代理批准董事行使发	审计机构负责。公司根据沟南审计机应组具。审计 的评价报告及相关资料。出具年度内部控制印 第一百六十二条申计委员会与计师事务所,即等 部审计单位进行沟通时,内部审计机均应和极配。 支持和协作。	家审计机构等外
董事会会反所作决议领经无关联关系董事业计划通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项继交股东大会审 议。		第一百六十三条 申计委员会参与对内部申计负 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事 第一百六十五条 公司聘用。解聘会计师事务所必 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所必 "新生"等。通知在公人协	2.须由股东会决
决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频,电话、传真、电子邮件表决等方式进行并做出决议,并由参会董事签字。	方式、决议表达方式为、记名投票及块成举手表表。 京事会临时会议在详障董事先分表达意见的前提下,可以用提 類、电话、传真、电子邮件等其他子通讯表决方式进行并做出决 议、并由参会董事签字。 其他高级管理人员	第九章 通知和公告第一节通知 第一节通知 第一百六十七条公司召开董事会的会议通知,以专人递送,信商、第一百七十二条公司召开董事会的会议通知,以专 传真,电话,电子邮件方式进行。 第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,以专人递送,信商、 传真,电话,电子邮件方式进行。	
第一百二十五条公司总总经理1名,由董事会将任或解聘, 公司总额总经理,制总经理大都过大名,由董事会将任或解聘。 公司总经理,制总经理、制务负责从、董事会秘书和总经济师。总 元报师为公司高级管理人员、 高级管理人员的明任、应言"格依原有关法律法规和《公司章总》 的规定进行。公司规程股东、法库建划人及关键产环科于预高	高级管理人员的聘任,应当严格依照有关法律法规和(公司章程)的规定进行。公司控股股东,实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序,不得越过股东会、董事会直接任免	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十七条 公司合并支付的价款不超过太公 之十的,可以不经股东会社议、但本章程另有规 公司依赖削款规定合并不经股东会社议的,应当怎	规定的除外。
级管理人员的正常选牌程序。不得越过越东会。董事会直接任免 高级管理人员。公司应当和高级管理人员包引的任合员。明确双 方的权利义务关系。高级管理人员的特任和咖啡和应当履行法定 程序,并发时按路。	高級管理人员。公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确双 方的权利义务关系。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定	第一百七十二条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编第一百七十八条公司合并。应当由合并各方签订 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决定之日起10制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 日內繼如爾皮人,并了30日內在公司市证据处,或者国家企业自口海逾城股人,并了30日内在公司市证据处, 用位量公示系统本章程第一百七十一条原定的报刊。公告。 佛用位量公示系统之告。 佛权人自接到逾加书之日 权人自接到逾加书之日起30日内。未接到逾加书的自公告之日起。 45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	并决议之日起10 或者国家企业信 起30日内,未接 请偿债务或者提
第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同 时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~ (六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百二十七条上市公司人员应当独立于控股股东。在公司控	管理人员。	第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存第一百七十九条 公司合并时,合并各方的债权、债后律统约公司成者新政协公司承继。第一百七十五条 公司分立,决财产作相应的分别。第一百七十五条 公司分立,决财产作相应的分别。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。公司应当自作出分公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司应该议之日起10日为建划债权人,并于30日内在本税制第一日立决议之日起10日为建划债权人,并于30日内在本税制第一日上或者国家企业信用信息公示系统公代上、成者国家企业信用信息公示系统公代	的分割。 司应当自作出分 在公司指定报刊
第一日一十七条上市公司人员应当加工户民民权东。在公司股股东库位证的基础管理人员。在股股东海级管理人员、在股股东海级管理人员、不得担任公司的高级管理人员。在股股东海级管理人员来任上市公司的工资。 监事的,应当保证有是称的间和精力来担上市公司的工作。公司高级管理人员仅在公司领据,不由控股股东代发薪水。	第一百三十九条上市公司人员应当独立于控股股东。在公司院 股股东单位担任练董事、监事以外其他行政职务的人员、不得担 任公司的高感管理人员。按股股东高级管理人员继任上市公司 董事的,应当保证有足够的时间取精力承且上市公司的工作。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	第一百七十七条公司需要減少注册資本时,必須编制资产负债表公司应当自作出减少注册资本时,将编制资产负债表公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日內通知债权人,并仅次,并于30日内在公司指定报刊,此者省团家企员于30日内在公室管第一日七十一条规定的报刊上公告。债权人,系接公告。债权,日接到逾时之日战。30日内,未接到逾时的自公告之日起。45日公告之日起45日介,有汉要求公司清偿债务或者根和应约组保。	210日内通知债 业信用信息公示 未接到通知书的
第一百三十一条 总绘理工作细则包括下列内容; (一)总处理会议召开的条件,积坏和参加的人员; (一)总处理及其他高级管理从员各自具体的职贸及其分工; (三)公司竞金、资产运用、各订业大台间的权限,以及向董事会、 监督会的报告相宜; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一回四十三条 总经理工作细期包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件, 相呼和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各目录体的职责及身分工; (三)公司资金、资产运用、客订重大合同约取限,以及向董事会的 报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	公司減效后的注册资本将不低于法定的最低限额。 公司减少注册资本。应当按照股余指有股份的任例 额或者股份、法律或者本章程另有规定的 第一百八十三条公司依照本章程第一百五十四条 弥补予超后、仍有亏损的。可以减少注册资本资补 册款本资补予超后。仅有亏损的。可以减少注册资本资补	新外。 条第二款的规定 叶亏损。减少注
整理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 定。 第一百三十四条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会	第一百四十四条 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。 第一百四十六条 公司设董事会秘书,负贯公司股东会和董事会会	即可不多种*少规则、公司小特问取获为强、犯个例 银管或或整数的义务。 依照前款规定或少注册资本的、不适用本章报告— 动的规定。但应当良报务在计规少注册费公司 目内在公司指定报刊上或者国家企业信用信息公 公司保限前期等的规定或少进两方之后,在建立公 积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不	一百八十二条第 央议之日起三十 公示系统公告。 公积金和任意公
务、投资者关系工作等审定。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员、为履行职责有权参加相 关会议、查阅有关文件、了解公司的财务系统营等情况。董事会 及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及 不入得于"董康平会秘书的正常通职行为。	议的筹备、文件保管以及公司股东综种管理。办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作功上市公司高级管理人员、为履行职责有权参加相 关会议、查阅有关文件、了解公司的股身和股营等情况。董事会 及高级管理人员应当支持董事会标书的工作。任何机构及个人 不得一样一种政策全核等的工作。现代的人员 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 近。	等一百八十四条,进度《公司法》及其他相关规定或 股东运当强正其纯等的价量。 减免股东比较的创 公司造成限失约,股东及负有货币资本。 高级管 出物位责任 第一百八十五条公司为增加注册资本安行新限时 先认购权、本章程另有规定或者股外会办决议决定股 期权允翰外。	当恢复原状;给 管理人员应当承 1,股东不享有优
第一百三十五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,应当采担赔偿 处司高级管理人员应当生来避干部务,维护公司和企体股余的级 大利益。公司高级管理人员具体企业工程干部分,维护公司和企体股余的级 条,给公司和社会公众投股价的利益造成拥害的,应当依法承担		第二节 解散和清解 第二节 解散和清解 第一百八十七条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品制成者本和程规定的其他解散。 由出规: (二)股东会决议解散: (二)股东会决议解散: (二)股东会决议解散: (三)因公司合并或者分公需要解散	它的其他解散事
第七章 监事会 (原第七章条款全部删除)	辦偿責任. 第七章 党委 第一百四十八条 公司党委书记, 副书记, 委员的职数按上级党组 总批复设置, 并按照(中国共产党章程)等有关规定选举或任命产生。	(三)股公司与中成自分汇票要解放; (巴)设法海中城省分汇需要解放; (巴)设法海中城省分汇需要解放; (巴)设法海环销营业垃圾、两个美用或者被撤销; (五公司经营管理发生严重报难、继续并完全投放车站接受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司分全部股东表决权; 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 ***********************************	被撤销; 股东利益受到重 分之十以上表决 司。 解散事由通过国
	第一百四十九条 公司党家发挥领导作用,把方向、管大局、保落 实,主要研究讨论事项有: (一)加强公司党的政治建设,证券和医学中国特色社会主义根本 制度,基本制度,建聚制度,装有目导企体党员始终在政治立场,	第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可 以通过检改本章程而存续。 校照前款规定协改本章程而存续。 校照前款规定协改本章程。测验出感股东大会会议的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 依照前款规定协改本章程。测验出感股东大会会议的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 第二百八十九条公司因本章程第一百八十七条第	&改本章程而存 项经出席股东会 过。
	政治方向。政治原则。政治道路上周以习近平同志为核心的党中 央块特高度一致。 (二)深入学习和贯彻习近等部时代中国特色社会主义思想,学习 宣传党的理论。贯彻执行党的路核力针致策、监督、保证党中央重 大决策部署在本公司货制陈孝、撰敬党中央决策部署和陈实国际 (三)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设 (四)履行公司选人用人的领导机产统,任何公司经济 (四)履行公司党风廉政建设工作;新任、领导、支持内设纪检监督	第一百八十一条公司因本意制第一百七十九条第(一)项,第(三)项,第(四)项。在10项规定而解散的。应当简至项,第(四)项,第(四)项,第(四)项。第(回)项。第(四)项。第(回)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。第(四)项。第(四)项。(四)项。(四)项。(四)项)(四)项)(四)项)(四)项)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)	。董事为公司清 立清算组进行清 东会决议另选他
	(任)/施门立位或水闸扇边线电池中部上线电机 机电流金面从平台定位。 建封规律专题,对原放给金属连连线。 (五)加强基层变组织建设和发现的压造设。团结等领职工群众积极投身公司还靠发展。 (大)领导公司思想政治工作,精神少知建设。领导公司工会、共青 团等期担组的; (七)对论和决定党委职责范围内的其他重要事项。	第一百八十二条 清獎組在清獎期间行使下列取以; (一)清理公司财产,分別编制资产负债表积财产消耗。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表积财产消耗。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表积财产消耗。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表积。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表积。 (一)清理合业、公司债金、公司债金、公司债金、公司债金、公司债金、公司债金、公司债金、公司债金	财产清单; 业务; 内税款;
第一节财	度、利润分配和时计 务会计制度 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 周四四次 公里 地區 特殊 中国 电流 计标准 电电路 电路 电路 中国 电	第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,第一百九十一条 清算组应当自成立之日起10日 并于60日内在本家提第一百七十一条规定的报刊上上次告。 惯并于60日内在公司前定报刊上公告或者国家企业 权人应当自经通知之日起30日内,未接受通知书的自公全之。系统公告。 舰火从立自自经通知之日起30日日 日起45日内,向清算组中报其债权。 6度权人用投榜权,应当应销税权的有关事项,并提供证明材料。 清算组企当对核权有关事项,并提供证明材料。 清算组企当对核权进行登记。 在中报债权则而,清别组不得对核权人进行清偿。 在中报债权则而,清别组不得对核权人进行清偿。	业信用信息公示 1.未接到通知的 债权。 提供证明材料。
国证监条和证券交易所报选并按据年度报常,在第一会计单度上 年年结束之日起2个月内的中国证金紊乱机助和证券交易所报 送井按据中期报告。 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 证券交易所的规定进行编制。 第一百五十二条公司除法定的会计帐簿,将不刃立会计帐簿。 公司的资产,不以任何个人名义开议账户存储。	证券交易所的规定进行编制。	第一百八十四条 清陽组在清理公司财产。编制资产负债来和财产等,一百九十二条 清隆组在清理公司财产。编制资产负债来和财产等,一百九十二条 清隆组在清理公司财产。编制资产负债未完全。 清华机、正生制订清惠方案,并积股东大会或者人民法院确认。 清华机、正生制订清惠方案,并积股东会或者人公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费用和法公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会证补偿金、缴纳所欠危款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照证补偿金、缴纳所欠危款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照证补偿金、缴纳所欠债款、清偿公司债务后的剩余财产。公司债务,但不得开限与清算无关的经营活动。公司,清算期间。公司存续,但不得开限与清算无关的经营活动。公司存实,但不得开限与清算无关的经营工程,不是不能成为现实活在,将不会分配管	产负债表和财产 民法院确认。 会保险费用和法 财产,公司按照 经营活动。公司
10%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%以上的,可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以资补以前年度亏损的,在依限前款规定	第一百五十三条公司分配当年税后利润时,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公司注册资本 的50%以上约,可以不同根取。 公司的法定公积金不足以新补以前年度亏损的,在依限前款规定 报报决定公积金不足以新补以前年度亏损的,在依限前款规定 报报决定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。	第一百八十五条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 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 第一百九十三条 清算组在清理公司财产。显当依法向人民法院中 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。 请宣告破产。公司些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处理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给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发理破产申请后,清算组应当将清算事务	产负债表和财产 去向人民法院申 务移交给人民法
据股步定公界奄之前。应当5月当年车间将补予组、 公司从税店利用中提出准定公保息后,悉股东大会决议、还可以 从税店利润中提取任意公外包 公司弥补亏损和租赁公保息后所余税后利润,按照股东持有的股 份比例分配。但本章根据还不经现金比例分配的涂外。 股东大会违反前款附定。在公司弥补亏损和提取定定公保仓之前 向股东分配等的。股东公朝非允良规定分配分明和退还定公 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司从税后制制中推取法证公积金后,然股东会决议,还可以从 股后间即电阻贬证金公良会 公司弥补亏损和组取公保金后所余税后制制,按照股东持有的股份比例分配。但本章组现定不按制舰比例分配论除外, 股东会违权公司涉分间股东分配利润的,股东设当将违反规定分配的利润退压公司。综公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应者担阻偿费任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关。申请注朝公 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关。 第一百八十七条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 海等组成员不得利用职权改受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 会可制作。 公司财产。 清算组成员保护用的工程,是不是一个人。 清算组成员是行清算职责,给公司造成损失, 清算组成员是对于现代,给公司或者成损失的。 接责任,因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 经营任,因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 当采担赔偿责任。	。申请注销公司 忠实义务和勤勉 的,应当承担赔
第一百五十四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的等价。 进定资本的发现公积金将不少于转增前公 可进册资本的25%。	第一百五十四条公司的公积金用于等补公司的亏损。扩大公司生 产轻驾或者特为增加公司注册资本。 公积金等补公司亏损、完使用任置公务侵和法定公积金;仍不能 统计的,可以按照现定使用资本公民金。 法定公积金转为增加注册资本时,所管存的该项公积金将不少于 转增的公司上规带法本的之5%。	第一一章 総改章程 第一一章 総改章程 第一百八十七条 有下列情形之一的。公司应当协改章程: (一)(公司法)或有关法律、行政法规协议定。章程规定的事项与 (一)(公司法)或有关法律、行政法规协规定相抵助: (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一数; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一数; (二)股东大会决定协议章程。 第十二章 附则	呈规定的事项与 触;
	4944119 24 VILLED DAPPED 24 ME	第一百九十三条释义 (一)控股股东,是指技持有的股份占公司股本总额50%以上的股(一)控股股东,是指技持有的股份占公司股本总额50%以上的股(一)控股股东,是指技持有的股份占公司股本总额表决权已是以对股东公会的决定。但此共持有的股份所享有的东,持有股份的比例周然未超过60%。但此持有的底。表决权已是以对股东公会的决定产生正光影响的股东。 (二)实际控制,是指因无处之动的股东,但通过20次条、协议(二)实际控制,是指通过20次条,协议应省社(成立其他)。 (三)关联关系,是指公司定股股东,实际控制人,资事。监守、高级(三)关联关系,是指公司定股股股东,实际控制人,资密、国外人员与建直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导人,后从直接处,实际控制人,省管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导人系统。	股份所享有的表 的股东。 (他安排,能够实 组织。 董事、高级管理 以及可能导致公
等一百五十六条公司转码分配收策力。 (一)公司应实行转续,稳定的利润分配收策,利润分配不得超过 累计可分配利润的范围。公司的利润分配收策应当通值基础投 资省的合理投资加限和有引力公司长边发限的原则。 (二)公司旗序会在有关利润分配污染的压即决策近影中,可以 通过多种方式与验证章体,中从发东参令等方式,充分可取独立董事 和中级东德是是和诉求。	為計可27屆代利用的70亿億。公司的利用27屆以東級2回海線無速的 资者的合理投資的服存和升少同分近发展的原则。 (二)公司董事会在有关利用分配四案的论证和块策过程中,可以 通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流(如电话、传 真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式)、充分听取独立董事	为同爱国家按股而具有关联关系。 爱国家控股而具有关联关系。 第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种成不同版本的 第二百零三条 本章程以中文书写,其他任何语种成章程制与本章程有按文时,以在官该工商行法管理部门被近一次核程与本章程有按文时,以在宁波市市场监督管理局、强犯记信的中文版章程处的。文版章程为他,第二百十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"极了"、"极了"、"被一"、"参于" 不含本效。 第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"必下"、"参于" 不含本效。 第一百九十八条 本章程所在起报会大会文章规则,董事会汉事第二百零六条 本章程所任	或不同版本的章 品最近一次核准 本数:"过"、"以
(二)公司「采用现金、股票、现金与股票相信合或者法律、选项芯符的线电方式处理的,在外无规则,在火车用限金分在於前的外壳分元。 (四)在公司盈利、组金被漏足公司工常经营柜长期发展的情况, 下,近二年以现金方式附升危机制布少于最近二年实现的年均一可分配制的的分之一十,其每年以现金方式附升免债限利益 当期实现引分配制制的比例不低于10%;公司董中金未做出现金 所同分配深的,应当在控制用台中披露周围、独立董事运当对 从市分布的流行程像分对。	利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因; (五)在实际进行现金分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业	本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权董会投权则从土金农办理市场监督管理部门登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终管理部门核准的内容为准。 修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、关于修订、废止公司治理制度的情况	董事会或董事
特点、发现阶段、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,并按照公司章程规定的程序。提出差异化的现金 分红政策; 1、公司发展阶段国或集制且工理大资金支出安排的,进行利润分 流射,现金分红在本次产铜的分配中所占比的模板远达影响8%; 2、公司发腾阶段国或集制且有重大资金会出安排的。进行利润分 通时,现金分记在本次年间分析中后比的模板远达影响8%; 3、公司发腾阶段国或长期且有重大资金发出安排的,进行利润分 强力,是一个企业,是一个企业。	特点、发展阶段、自身经常模式、高单标平以及是否有重大资金实 出安排等因素。并按据公司掌程规定的程序、提出差异化的现金 介工政策。 1.公司发解阶段固成熟用1正显大资金之供安排的,进行利润分 配时,现金分红在本次和润分配中所占比例最低应达到80%; 2.公司发解阶段固成熟期且有重大资金全进安排的,进行利润分 危时,现金分在在本次和润分配中所占比例最低应达到40%。 3.公司发展阶段固成长期且有重大资金全进安排的,进行利润分 危时,现金分在本次和润分型中所占比例最低应达到40%。	根据(公司法)(证券法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)等相关定,结合公司取消监事会事项,整理修订了公司相关治理制度,并废止了部分制度。具体作序号 制度名称 炎型 是否提 中废建工股东会议事规则 修订 空战主政东会议事规则 修订 空战主政东会议事规则 修订 安战主政东会议事规则 发止	
公司发票的会不易区分但有重大资金支出处理的,可以按照前项 规定处理。 公司利润分配不得提过某计可分配利润的范围。公司在空营资态边 现金就提出两年为货物计,无过于高比同股金的全分红。 (六)公司应注重股本扩张与业绩增长同步,董事全认为公司股票 依有工程,在10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,	公司发展的食不易区分但有重大资金支担安排的,可以按照前项 处司利润分配不得超过繁生边里。 公司利润分配不得超过繁生边里。 公司利润分配不得超过繁生可分配利润的范围;公司在经营活动 现金能量金建两年为负数时,不进行高比例现金分红。 (六)公司应注重股本市家与业绩增长同步,董卓圣认为公司股票 价格与股本规律不远距时,可以实施股票股利分配。股票股利分 配可以每年效准。也可以信号和金分红间均次施。 公司股东会对利润分配常分等。 位于后来的自身实践和,但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	4 宁波建工独立董事工作制度	是是不否否否
大会召开衙門不月內完成股利成股份的旅发事项。如股东存在 建與占用公司资金销花的、公司应当加减股资产的总则金位 利、以除还其占用的资金。 公司可以进行的。 台灣、政治中期财务程心。公即表大会走安中期利润分配 付上公司调整纸定利润分配、联应当在充分可恢独立董事及中 小板东度以的情况下由董事会批准数字。 大会审议择栏出版股东大会的股东所得表块权的 25以上审议通 过后可写法施、公司运当分中心是次发表促进报户班、张分明 过后方可法施、公司运当分中心是次发表促进报户机、张分明	占用公司數金條稅的,公司应当和城後股东所分配的單金紅利, 以擔款其占用的數金。 公司以进行中期利润分配,公司股东会处定中期利润分配封。 领力中期财务促进行时针。 (七)公司调整股定利润分配效策应当在东分市取独立董事及中, 小股东意见的强化、中亩事金是出调整方案。调整方案报请股东 会审议并经出席股东会的股东所待表决股约20以上审议通过后 方可享施。公司应当办中心报安发表意思提供负度,充分研取中	10 宁波建工年报信息披露重大差错附田追究制度	否 否 否 否
以后方句头播。公司属当为中小板东及查照见推铁力度,我为可取中小板东的鉴观和诉求,并发财备复中小板东关心的问题。	小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。	13	香香香香香香香
79 mm 12	内那审计 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,经费保障,审计社界运用和责任迫灾等。 公司内部审计制度经確单会批准后实施,并对外按路。	上述部分制度需提交公司股东大会审议,修订的制度具体内容详见上海证券交易所see.com.cn)。 特此公告。 宁波建工股份有限	听网站(www.
L	アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	2025年	年11月11日

第一百五十八条 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。	
	第一百五十八条 公司內部审计机构对公司业务活动、风险管理 内部定制,财务信息等事项进行宣告检查。 内部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人员、不得置于 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 内部审计机 約可舊事会负责。 内部审计机 构在对公司业务活动。风险管理、内据控制。财务信 监督检查比据中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计 构发现和关重大问题或者找来。应当立即向审计委员会直接
	第一百六十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 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 持和协作。
	第一百六十一条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 审计机构负责。公司根据内部审计机构组具、审计委员会审议 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	第一百六十二条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 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 支持和协作。
第三节 会计频	第一百六十三条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
	定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百六十七条公司召开董事会的会议通知,以专人递送,信函、 传集、电话,电子邮件方式进行。 第一百六十八条公司召开董事会的会议通知,以专人递送,信函、 传真、电话,电子邮件方式进行。 第十章 合并,分立,其	第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知,以专人邀送、信证 传真、电话、电子邮件或其他方式进行。 营资、减资、解款和清算
邪一节 台开、火	立、增资和减资 第一百七十七条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依限前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议
第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之已起10日均重的解队,并于90日中在公司指定报帐上或客国家企业信用信息公示系统本章和第一百七十一条规定的报刊上公告。60次人直接到通知书之日起30日内,水整到通知书的公告之日起30日内,水整到通知书的力程第	制寄产品借表及財产清单、公司应当自作出会并本议之日起
第一百七十四条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存 续的公司或者新设的公司承继。	后存续的公司或者新设的公司承继。
等一百七十五条公司分立。其狀产年相应的分割。 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日内通知储权人,并于30日内在本章程第一百 七十一条规定的报刊上公告。	第一百人十条公司分立,其财产作相应的分别。 公司分立,应当编制资产负债表及财产消争。公司应当自作出 立决议之日起10日内通知领权人,并了内在公司指定报 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 发发的"清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之已起10 日内通知情权人,并 于30 日均在本章程第一百七十一条规定的研刊上公告。确权人 目接领通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,有权要决心司清偿的成者提供相应的是 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低现额。	公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知权人,并于30日内在公司指定报刊上或者国家企业信用信息公系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书
	第一百八十三条公司休熙本泰祖第一百五十四条第二款的规 旁补亏额后,仍有亏额的。可以减少注册库未等补亏额。减少 册资本等补亏额的。公司不得则是介理。此不得免除股东领 服罚在影影或少少。但不得现在分型。此不得免除股东领 成期前款股边处上册等条的。这周升本赛姆市一百八十二章 一次的现象。但以当自服东会中比域少注册等未决以之日足 日内市公司销班提刊上设督部股东会中比域少注册等未决以之日足 日内市公司销班提刊上设督部股市。少信用信息公示系统会会 会司依据的铜磁的规定成少注册资本后,在选定公租金标任整 租金蛋计额达到公司注册资本后,在选定公租金标任整
	第一百八十四条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本 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 公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高极管理人员应当 担赔偿责任。
第二节 单	第一百八十五条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 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 购权的赊外。 戰和清算
	第一百八十七条 公司因下列原因解散;
第一百七十九条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品制或者本章排规定的其他解散事由组织。 (二)股外会决议解散。 (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。 (四)保法股州销售业处理、两个关闭或者除撤销。 (五)公司经营建发生产组制率,统序和实金的定货系列验还到重大期、10%以上的股东,可以请求人民法解解公司。	(一)本章程规定的营业即限届满成者本意程规定的其他解散由出现。 (二)股东会决议解散; (三)股东会决议解散; (三)股公局产并或者分立需要解散; (五)公司总营管理发上严重困难,继续存实会使股东利益受卖 大力损失,通过社会经不价额决处,持有公司与之十以上表 从报集,通过社会经不价额决处,持有公司与之十以上表
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)则情形的,可 以通过修改本章程而存禁。 依原前款规定修改本章程,须经出版股东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	型目形的,且同不问股票对配则广的,可以进过滤以平早相用 结束来级肌在人士(vz:************************************
等一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)項。第(二)項。第(二)項。第(四)项。第(五)项规定而模数的。应当在整保审由出现之日起 15 日內成立清算组,开始清算。清算组由董事或者投东大会编定的人负组成。逾期不成立清算组进于清算的。俄权人可以申请人民总统指定有关人员组成清算组进于清算。	
第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司的学。分别编制财产的债券取得广清单。 (一)通知公营价权入。 (三)处理与清晰有关的公司未了结的业务。 (四)清衡所欠始款记及清贴定组中产生的税款。 (五)清理附及、债务。 (大)处理公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与记事诉讼法否。	第一百九十条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制财产负债表明财产清单; (二)通知。公告情权入; (二)处理与清算有关的公司宋了给的业务; (四)清偿所尽程就以及养殖过程中产生的税款; (五)清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司等与民事诉讼活动。
第一百八十三条 清難组应当自成立之日起10 日內適知餘权人, 并于60 日内在本章相第一百七十一条规定的报刊上上公告。億 权人应当自接到逾地书之日起30 日内,未接到逾地书的自公告之 自然40 日内,尚清整即相联战院以 億权人申报债权。应当级严税权的有关事项,并提供证明材料。 清數和应当规模定提行登记。 在申报债权期间,清赖和不得对餘权人进行清偿	并于60日内在公司指定报刊上公告或者国家企业信用信息公 系统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知 自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
第一百八十四条 清賽组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单后,应当物证清繁方案。并报股东大会政者人民法规制人。 公司财产在分别文估清累费用。现在10 克 社会保险费用和运 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 股末持有10股化例介配。 清算期间、公司存集、但不能开展与清算天安经营活动。公司 财产在未按的蒸取运营商业。将不会分免经股票	清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债多后的剩余财产,公司核 股东持有的股份比例分配。
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。	第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和助 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 请破产清算。 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
1 111.04-mb	院指定的破产管理人。
人民法院。 第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报	
人民法院。 第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记之公安公司终止。 第一百八十七条,清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权改资赔偿或者将他非法收入,不得侵占 公司财产	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 登记。 第一百九十五条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和遍 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当手拒
人民法院。 第一百八十八条公司清算结束后,清冀组应当制作清冀报告,报 按 大	股东会或者人民法胺确认,并报验公司登记机关,申请注销公 等一百九十五条 清算组成员履行清算职责, 负有也实义多和要 义务。 清算组成员盘于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当采柱 偿责任: 因故意或者雷大过失给公司或者债权人造成损失的, 当采担赔偿责任。 练改章程 第一百九十七条 有下列情形之一的,公司将修改章程 (一)公司法》或有关法律, 行政是除敌方,章程规定的事项
人民法院。 第一百八十六条公司清算结束后,清冀组应当制作清冀报告,报 在 大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记人会公司终止,第一百八十七条清冀组成员应出生于职守。依法履行清算义务。清冀组成员不得利用职权收受赔偿或者任他注放人,不得侵占公司财产。清冀组成员因故意或者重大过失给公司或者情权人违成损失的,应当承担赔偿责任。第十一章第一百八十九条 有下列情形之一的,公司应当被政党制,(一)(公司法)成有关法律,行政法规院规定相抵债。(一)(公司法)成有关法律,行政法规院规定相抵债。(二)公司的情况发生变化。为整础记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请法销公 登记。 第一百九十五条 清算组成队履行清算职责,负有也实义务和 多。 清算组成员负于履行清算职责,免公司选成损失的,应当兆赴 偿责任,因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 当年担赔偿责任。 修改章程 第一百九十七条 有下列情形之一的,公司将修改章程;
第一百八十六条公司清算结束后,清景组应当制作清景报告,提股东公或者人民法院确认,并请法明公司登记机关,申请法明公司登记机关,申请法明公司登记人之告公司终止。 第一百八十七条清算组成员应当年下职守,依法履行清算义务,清算组成员风发验公司终止。 第一百八十七条清算组成员应当年下时,依法履行清算义务,清算组成员风放愈或者重大过失给公司或者情权人违成损失的,反当等组制信责任。 看程规定仍不现得一个人的企员的连接一个发生现缘实是一个人们会是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	股东会或者人民法院确认,并报验公司登记机关,申请注销公室社一条一百九十五条 清算组成员履行清算职责,负有也来义务和票 又多。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当不挂偿责任;因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,当承担赔偿责任。 给改章程 第一百九十七条 有下则情形之一的。公司特值改章组 (一)公司法协会有关法律,行政法赔价还有报验。 (一)公司法协会,在一个公司法协会的事功 经成后的法律,行政法赔价还非抵验。 (二)公司的情况发生业化,与军机运物的事功不一致; (三)股东会决定输改章程 第一百九十七条 有下则情形之一的。公司特值改章组 第二百一条一条 释义 (一)控则股积,是指进过投资公司股本总额超过 50%的 东;持有股份的比例虽然未超过 50%。但其身有的股份所享有信 决尽但是以对报条余的决定全重 无等的绝充。 (二)车款控制人,是指进域以增生重大等的绝充。 (二)车次控制人,是指进域以增生,多以是一个现实是一个现实是一个现实。
第一百八十六条公司清算结束后,清景组应当制作清景报告,提股东公或者人民法院确认,并请法明公司登记机关,申请法明公司登记机关,申请法明公司登记人之告公司终止。 第一百八十七条清算组成员应当年下职守,依法履行清算义务,清算组成员从市场组成员公司给上。 第一百八十七条清算组成员应当年扩张。依法履行清算义务,清算组成员从市场和现现效。当解离。对者从他生法处人、不得侵占清算组成员因故意或者重大过失给公司或者倾权人违成损失的。 第十一章第一百八十九条有下列情形之一的。公司应当核改集程制。(一)公司公司给政党有关处,与政制成的事项与核改集发化。与政制的原设性相关统。(二)公司的情况发生变化。与政制的原现性相关统。(二)公司的情况发生变化。与报制。政治师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师	股东会或者人民法胺确认,并因验公司登记机关,申请注销公 登记。 第一百九十五条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和聚 义务。 清算组成员盘于履行清算职费,给公司造成损失的,应当不担偿责任;因故意或者事大过失给公司或者债权人造成损失的,当当我担赔偿责任。 给改章程 第一百九十七条 有下则情形之一的。公司将核改章程 (一)公司动法两有关法律,行政处据的次型。相比统治 (一)公司动法两有关法律,行政处据的次型。相比统治 (二)公司的情况发生业化,与导程记载的即项用一致; (二)公司的情况发生业化,与导程记载的即项用一致; (二)公司的情况发生业化,与导程记载的即项用一致; (二)发现的发生。行政法据的发生相比统治 第一百零一条 释义 (一)控股股东,是指比特有的股份占公司政本总额超过 50%的 东移有股份时,例显然未超过 50%。但此持有的股份所享有信 决区已是以对核系合的规定。组成者其他宏排。能够 决区已是以对核系合的规定。生工大规律并依然情况。 (三)英次是公司行为的自然人,法人成决使的股后。 (三)英次要公司行为的自然人,法人成决使的股东。 (三)英次要公司行为的自然之一些国的关系。(20)实际等的 可利益特移的其他关系。但是、国家处股份企业之间不仅因为 爱国家产股份而具有关联关系。 爱国家产股份企业间的关系,以及可能导致 司利益特移的其他关系。但是、国家社股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间不仅因为
第一百八十六条公司清算结束后,清景组应当制作清算报告,报股东公司各人已法股临队,并请法明公司登记机关,申请法明公司登记机关,申请法明公司登记人会哈公司终止。 第一百八十七条清算组成员应当业于职守,依法履行清算义务。清算组成员风险重成者整合的经验,在成功的最后,不是现在成功,不得极占清算组成员风险重成者重大过失给公司成者倾权人违成损失的。 第十一章等组成员风险重成者重大过失给公司成者倾权人违成损失的。 第十一章等组成员风险重成者重大过失给公司或者倾权人违成损失的。 第十一章等一百八十九条有下则情形之一的。公司应当修改集积。 (二)公司的情况处生变化。与策制比较的事况不一致。(三)股系大会决定修成实相。 第十二章年代。(三)股系大会决定修成灾相。 第十二章年代。(三)股系大会决定修成灾相。 第十二章年代。(三)股系大会决定修成灾相。 第十二年年代。(三)股系大会决定修成灾相。 第十二年代制度的任何自然不是。(4)股系大会决定修成灾相。 第十二年代制度的任何自然是,1000年间	股东会或者人民法胺确认,并因验公司登记机关,申请注销公 第二百十五条 清算组成员履行清算职费,负有也实义多和聚 义多。 清算组成员盘于履行清算职费,给公司造成损失的,应当系担 偿责任:因故意或者事大过失给公司或者情权人造成损失的, 当承担赔偿责任。 给改章程 第一百九十七条有下所情形之一的。公司将检改章程 (一)公司动法或有关法律,行政规则免犯证相比他。 (二)公司的情况处生业化,与导程已被的事项 经尽后的法律,行政法则的规定相比他。 (二)公司的情况处生业化,与导程已被的事项不一致; (二)公司的情况处生业化,与导程已被的事项不一致; (二)按照的规处生业化,与导程已被的事项。 第一百零一条 释义 (二)连股后会决定能改章程 (二)连股后,是指出进行股份。主动者自然的情况等。 (三)实际之间,是指是进行股份。其实际已加入,董卓、经 所定是公司行为的自然,法则定计能对。 第一百零一条 本章程以中文书写,以及可能导致 司利益特移的其他关系。但是、国家产股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间的关系,以及可能导致 司利益特移的其他关系。但是、国家产股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间,不成一股条的 第二百零一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的 程与本章程有效对时,以在宁港市市场监督管理局是近一次样 是三百零一次本章程件也是股票会议事规则,董申全议事 第二百零一条 本章程的件也是股票会议事规则,董申全议事
第一百八十六条公司清算结束后,清景组应当制作清算报告,根 股东大会成者人民法院编队,并报送公司登记机关,申请注制公司登记机关,申请注制公司登记机关,申请注制公司登记人会各公司终止。 第一百八十七条,清景组成员应当生于职守、依法履行清算义务。 清算组成员因故意或者重大过大给公司成者情权人违成损失的, 应当等机场员因故意或者重大过大给公司成者情权人违成损失的, 应当等机场信息性,不成法则虚公后,看程规定的导项与 特殊公司的结果,不成法则虚公后,看程规定的导项与 特殊公司的结果,不成法则虚公后,看程规定的导项与 特殊公司的结果,不成法则虚议后,看程规定的导项与 特殊公司的结果,不成法则虚议后,看程规定的导项与 特殊公司的结果,不成法则虚议后,看程规定的导项与 特殊公司处理,是一个人会被自然的导项。 第一百八十二条 释义 (一)股系大会决定输收增加。第十一章 第一百八十二条 释义 (一)股系大会决定输收增和。第十一章 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 第十二	股东会或者人民法胺确认,并报验公司登记机关,申请注销公室记 第一百九十五条 清算组成员履行清算职责,负有也来义务和要 义务。 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,应当系核 偿责任:因故意或者重大过失给公司或者倾权人造成损失的, 当承担赔偿责任。 建改章程 第一百九十七条有下列情形之一的。公司特值改章组 (一)公司动法两有关法律,行政违规的定证相抵绌。 (一)公司动法两有关法律,行政违规的定地相抵绌。 (二)公司的情况发生变化,与导程记载的事项不一致; (三)股东会决定能改章程 第二百零一条 释义 (一)控码股后,是相比对的事项不一致; (三)股东会决定能改章程 第二百零一条 释义 (一)产权股份,是指指过投资关系,协议成者其他定排,能够 决尽已是以对极关合的决定。生成者其他定排,能够 决尽已是以对极关合的决定。生而大步减利、海事、高级信 人员与其直接的国际的经验。 第二百零一条 本章租份的企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间不仅因为 是国的事业企业的关系,以及可能导致 司利益特移的其他关系。但是、国家於股份企业之间不仅因为 爱国家产股份企业之间不仅因为 爱国的产业政策制入。第年,高级信 指与本章程有致义时,以在宁波市市场监督管理局最近一次样 第二百零一条 本章租份体验证。 第二百零四条 本章租份体验证是是是一次样 第二百零四条 本章租份体验证是是是一次样 第二百零四条 本章租份体验证是是是一次样 第二百零四条 本章租份体验证是是是一次样 第二百零四条 本章租份体验证是是是一次样 第二百零四条 本章租份体验证是是是一次样 第二百零四条 本章租份保险股东会定,规则,在事会议单 第二百零四条 本章租份保险股东会定,是现则,在事会议单 第二百零元条 本章租份保险股东会议,是是一个样 第二百零元条 本章租份体验证是是一个样 第二百零元条 本章租份保险股东会议,是是一个样 第二百零元条 本章租份保险股东会议,是是一个样 第二百零元条 本章租份保险股东会议,是是一个样 第二百零元条 本章租份保险股东会议,是是一个样 第二百零元条 本章租份在是一个样 第二百零元条 本章租份在是一个样 第二百零元条 本章租份的是一个样 第二百零元条 本章租份在上下,"以内"都合本数:"过行, 第二百零元条 本章租份是一个样 第二百零元条 本章租份是一个样 第二百零元条 本章租份是一个样 第二百零元条 本章租份是一个样 第二百零元条 本章租份是一个样 第二百零元条 本章租份是一个样。 第二百零元条 本章租份是一个样。 第二百零元条 本章租份是一个样。
等一百八十六条公司清算结底后,清算组应当制作清算报告,根 股东公会成者人民法院施制、并报证公司登记机关,申请注制公司登记人会会公司终止。 可登记人会告公司终止。 第一百八十七条 清算组成员应当生于职守,依法规行清算义务。 清算组成员因故意或者重大过大给公司的基础人,不得受占 清算组成员因故意或者重大过大给公司成者倚权人造成损失的。 应当承担赔偿责任。 爱和成者倚权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 爱和成者倚权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 爱和成者倚权人造成损失的, 一个公司的请先处生变化。与录制证数的事事不一致, (二)公司的请先处生变化。与录制证数的事事不一致, (二)股东大会决定输放牵船。 第一百八十二条 年至 (一)股东大会决定输放牵船。 第一百八十二条 年至 (一)股东大会决定输放牵船。 第一百八十二条 年至 (一)股东大会决定输放牵船。 第一百八十二条 年至 (一)股东大会决定输放牵船。 第一百八十二条 年至 (一)股东大会决定输放牵船。 第一百八十二条 年至 (一)发来处区与以免的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的	股东会或者人民法胺确认,并报验公司登记机关,申请注销公室记。 第一百九十五条 清算组成员履行清算职责,负有也来义务和要
第一百八十六条公司清算结底后,清算组应当制作清算报告,根 股东公会成者人民法院施制、并报证公司登记机关、申请注制公司登记机关、申请注制公司登记、宏格公司终止。 第一百八十七条,清算组成员应当生于职守、依法施行清算义务。 清算组成员风险能成者基础,这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	股东会或者人民法胺确认,并因验公司登记机关,申请注销公会可登记机关,申请注销公会可登记机关,申请注销公会可登记机关,申请注销公务证。
及民趣院。 第一百八十六条公司清算结底后,清景组应当制作清算报告,根度大会成者人民选股临队,并请违例公司登记见关,申请违例公司登记之符公司终止。 第一百八十七条 清景组成员应当出于职守、依法施行清算义务。 清雅组成员因故意或者是组成企当生于职守、依法施行清算义务。 清雅组成员因故意或者重大过大给公司成者倚权人违成损失的, 应当等组验信责任。 第一百八十九条有下列情形之一的。公司应当核改集程。 (一)公司应当核改集者是一个人,不是一个人,不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	股东会或者人民法胺确认,并因验公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司经证人类。
人民法院。 第一百八十六条公司清算结成后,清算组应当制作清算报告,根股东大会或者人民法院施制人,并由法组公司公司公司公人民,申请注组公司登记即关,申请注组公司登记即关,申请注组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	股东会或者人民法胺确认,并因此公司登记机关,申请注销公室社。 第一百九十五条 清算组成风服行清算职责,负有忠失义务和聚义务。 清算组成风息于履行清算职责,给公司造成损失的,应当不担偿责任;因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当不担赔偿责任;因故意或者事大过失给公司或者债权人造成损失的,当承担赔偿责任。因故意或者事大过失给公司或者债权人造成损失的,当承担赔偿责任。 第一百八十五条 有下则附形之一的。公司始终改章程、(一)公司动的商权发生生税。 有关起地的形理心用比较。(二)公司的情况发生生税,有关处地的形理心用比较。(二)公司的情况发生生税,有关处地的形理心用比较。(二)公司的情况发生生税,有关处地的处于公司投入公司处于公司投入企业的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
人民法院。 第一百八十六条公司清算结成后,清算组成当制作清算报告,根 股东大会成者人民法院编队,并指进公司登记即处,申请注制公司登记即处,申请注制公司登记即处,申请注制公司登记即处,申请注制公司登记即处,申请注制公司登记即处,申请注制公司的证。公司财产。 清算组成员风度或者上过失给公司或者情极人造成损失的,应则有限的成员及应则去于职于依比规行清算义务。清算组成员因放重或者重大过失给公司或者情权人造成损失的。应则不知是的成功。有关,是有不可能是现任。秦阳规定的事项与编设的法律。于按法院或定制。(二)公司的请完没生变化,与蒙陆成勋的事项不一致。(三)股东大会决定建成章棍。(二)公司的请完没生变化,与蒙陆成勋等那不一致。(三)股东人是指扶持有的股份占公司股本总额50%以上的股东人是大学的股份,是其是大学的股份,是有关于的人。这一个一个公司是不是不是一个人会,是有不是一个人会,是是一个人会,是是一个人会,是是一个人会,是是一个人会,是是一个人会,是一个人一个一个人会,是一个人一个人会,是一个人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	股东会或者人民法胺确认,并因验公司登记机关,申请注明公安社。 第一百九十五条 清算组成风度行清算职责,负有也失义多和联 义务。 清算组成风度于履行清算职责,给公司造成损失的,应当不担偿责任;因故意或者事大过失给公司或者做权人造成损失的,当实租赔偿责任;因故意或者事大过失给公司或者做权人造成损失的,当实租赔偿责任。因故意或者事大过失给公司或者做权人造成损失的,当实租赔偿责任。 (一)公司动的政策关键。 (一)公司动的政策关键。 (一)公司动的强度关键。 (一)公司动的强度决生业代。 (一)公司动的强度决生业代。 (一)公司动的强度决生业代。 (一)公司动的强度决生业代。 (一)公司动的强度决生业代。 (一)公司动的强度决生业人,是我们是现场事间不一致; 章附则 第二百零一条 释义 (一)产股股权,是指违过投资关系,协议或者其他定制的规划。 (一)产股股权,是指违过投资关系,协议或者其他定律,依然已不分时的现益失去对于外的股份的不会,在,是我们成为性的人,是从市场股份的不会和,请事,然后可可和益特殊的执他关系。 (但是、国家控股股企业之间不关权人,请事,然后可可和益特殊的执他关系。(但是、国家控股股企业之间不仅因为实理的关系,以及者其他定组。(一)关股关系,是所公司的关系,实际控制人,请事、然后可可和益特殊的执他关系。(但是、国家定股份企业之间不仅因为实现的有关键,是一个公司的关系,是一个公司的关系,是一个公司的关系,是一个公司的关系,是一个公司的关键,是一个公司的关系,是一个公司的关键,是一个公司的关键,并是一个公司的关键,是一个公司的关键,并是一个公司的关键,是一个公司的人,是一个公司的关键,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个公司的人,是一个人,是一个公司的人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个
人民法院、 第一百八十六条公司清算结成后,清算组成当制作清算报告,根依大会成者人民法院成确认,并请法例公司就已、公告公司修正见、申请法例公司就已、公告公司修正。 第一百八十七条 清算组成员应当出于职守。依法履行清算义务、清算组成员内被重成者长德律法校人、不得侵占清算组成员因故重或者重大过大给公司成者情权人违成损失的,应当承担赔偿责任。 爱和一章第一百八十二条 有下列情形之一的、公司应当债政泰程。(一)公司应当债政委程。(一)公司应当债政委程。(一)公司的治院处生发化。与政策制度的证明任债法。 爱和一章第一百八十二条 释义 (一)股股股东。是指对转省的股份出行。 爱和现立的中项与债政合的运程,不成在的废证相低统计。 爱和一章第一位的运程,不成在的废证相低统计。 爱和一章第一位的运程,不成在的废证相低统计。 爱和一章第一位的运程,不成在的废证相低统计。 爱和一章第一位的运程,不成在处理的发生制度, 100年间的特况生生发化。 与政策制度的中源与债政的分子的股本公额 50%以上的股东,是指对转省的股份中资中的股本公额, 200年间,是有关于战功,资本就是以股份大会的现分是一个人,实验证是特别,是有关于战功,或者就是现代,是有关于战功,或者就是现代,是有关于战功,或者就是对于战功,是有任何自己会人,可以下"极子不会本效,不调"以外"低于""多于"不会本效,第一百九十二条本整照中在处理所具有关键关系。但是一国常知识的企业之间不仅以为发出的基本整理的发生,但在国家工程的企业之间,不以下"以下",以下"以下",以下"极子不会本数第一百九十八条本整照针作业股股后,大会以下规则,董事会议事则则,不为企业的人人。由于这个时间,是一个大概是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个一个大概,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	股东会或者人民法院确认,并担溢公司登记机关,申请注销公至登记,至于自于报子、自己的工程,并且以实为不断之外。
人民法院。 第一百八十六条公司清算结成后,清算组成当制作清算报告,根依大会或者人民法院施制人,并由法例公司登记见关,申请法例公司登记见关,申请法例公司登记见关,申请法例公司登记见关,申请法例公司登记见关,申请法例公司登记见关,申请法例公司登记之符公司终止。 第一百八十七条清算组成员应当生于职守、依法履行清算义务。清算组成员居放意或者重大过失给公司或者情权人造成损失的。应当年租赔债劳任 第一百八十九条有下列情形之一的。公司应当核政策组、(一)《公司法的成有关法律、行政法则建筑任 (一)《公司应当核政策组、(二)公司的情况发生变化。与蒙陆成的事事不一致;(三)股东大会决定核改变量。 第十一章第一百八十几条有下列情形之一的。公司应当核政策组、(二)公司的情况发生变化,与蒙陆成的事事不一致;(三)股东大会决定核次查额。(三)火服长系。是指不是公司的股东,但是进发关系,协议公司的情况发生变化,与蒙陆成功等的发行的人。一次大概关系,是指不是公司的股东,但是进发关系,协议公司的股东是是协定,但是其实关系,协议公司制裁特权的优全。但 (国家党股份企业口和区据为同公宣部定股限制有关联关系。第一百九十五条本家和中立专习,核中国的关系,以及可能等发展公司转越转换化关系。但是 国家党股份企业之间的关系,以及可能等发现利益转移性关系。是 国家党股份企业之间不仅据为周安部实股银机关系。是 国家党股份企业之间不仅据为周安部实股银机关系,是 国家党股份企业之间不仅据为周安部实股银机关系。 第一百九十八条本家部所作以上""以内""以下",都本数、"不满""以外""张""多于不会本数、第一百九十八条本家部所作以上,"以内""以下",都本数、"不满""以外""饭户",发下,都各本数、"不满""以外","公下",都各本数、"不满""以外","以下",都各本数、"不满""以为","这个"大量","以内","公下",第一个公司,在第一个公司,一个公司,是第一个公司,其前的《公司等程》上,"以内","公司有关。第一个公司,其前的《公司法》,"以内","以内","以内","以内","以内","以内","以内","以内"	股东会或者人民法院确认,并担溢公司登记机关,申请注销公至登记,至于自于报子、自己的工程,并且以实为不断之外。
人民法院。 ———————————————————————————————————	股东会或者人民法院确认,并担溢公司登记机关,申请注销公公司登记机关,申请注销公公司登记机关,申请注销公公司登记机关,申请注销公务记录
及民趣院。 第一百八十六条公司清韓在原后清韓组应当制作清韓报告、根於大会成者人民法院施制人,并提送公司登记即处,申请注制公司登记。公告公司终止。 第一百八十七条清韓组成反应当生于职守、依比幾行清韓义务。清韓组成因对条约相比较效公司能允公告公司终止。 第一百八十九条有下列情形之一的《公司应当婚政委权》,不得受占海生国的经济(一种公司),在当年中国的《公司应当婚政委权》,不是一个人们会有关法律,于政法规结论后,竟是规定的申项与婚政后法律,于政法规结论后,竟是规定的申项与婚政后法律,于政法规结论后,是规规定的申项与婚政后法律,于政法规结论的,实践的事项不一致(三)股东关于发生发生,或者就是的事政不一致(三)股东关于发生发生,或者就是对自己的人们会是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们会可能不是一个人们的,但是从并有的股份所不看的教授的比例是从不是一个人们是一个人们会对的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	股东会或者人民法院确认,并担溢公司登记机关,申请注销公至登记机关,申请注销公至登记,