<i>J</i> 26 <u>1</u>	口 (C) 1/X 1
(上接D25版)	
第五十七条公司召开段东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并转有公司百分之三以上股份的股东,有皮的公司提出提案。 每世级查合计计算公司百分之三以股份的股东,可以此股东大 会召开 10 目前提出您非提案并书面提交召集人,召集人应当会 收到提案后三日改出股东大会海中公海的、公告临时提案的内 等。 除前款规定的指形外,召集人在发出股东大会通即公告后,不得 橡改股东大会通知中已列明的据案或增加新的提案。 股东大会通知中已列明的据案或增加新的提案。 股东大会通知中是列明成、符合本章根第五十六条规定的提案。 股东大会通知中是列明成、行合本章根第五十六条规定的提案。	单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东; 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在1 到提案后二日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容, 3
第六十四条 个人提去亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明,是哪账户卡。委托代理他人 出现会议的,应出示本人有效身份证作,股壳般权委托告。 进入规范证由选定计划人或者进行本人人身份的证规。此即并具有 证人是实行表人出席会议的,应出示本人身份证,能应到其实 证此下表人相等会议的,应出示本人身份证,能应到其实 是近下表人情俗传说证明,亲行时或人出海会议的,也知人应 出示本人身份证,法人是永平位的总定代表人保定出具的专面授 权委托告。	他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的 应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具名
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当载射于列内容。 (一)代理人员经名; (二)分别对列人股东大会汉保前后—相议是项现投赞成。反对或弃 疾解的指示; (四)委托书签发目的有效则积 (五)委托人签名(或董章)。委托人为法、股东的,应加盖法人单 你知幸。	裁判下列内容; (一)麥托人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示。也超对列人股东会议帮的每一审议事项批赞成。反对或者奔权票的指示等; (四)麥托布签发日期和有效则限;
第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	册除
第六十七条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权 签署的接权书成者其他提权文学应当经过公证。 经公证的经权 书成者其他提权文件。根据第代理案托书均需备置于公司任护成 者召其条公民的通知中提出的其他也为。 委托人为法人的。由其法定代表人或者循环会。其他决策机构决 汉按权的人作为代表指示公司的统术会	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权3 署的授权与成者其他授权文件应当总过公证。统公证的授权可 成者其他授权文书—和银票代理委托与海南量于之司往所成; 召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册报明参加会议人员姓名《成单位名称》。身份证号码、住所 地址、持有或者代表有表决权的股份数据、被代理人姓名《或单位 总称》等事项。	登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码。其 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称 等事项。
第七十条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书 应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	界七十二条 股东会要米重事。高级管理人员列脐至以的,重事。高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务被不 履行职务协由中级以上董事共同推炼价。名董事主持。 董事会自行了强策级东大会。由董师会主席王持。董师会主席、 随处而争免成不使罪争的,由于欧比上董事共同推举的。名董 第王持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会以主持人违反以甲规则使原东大会元法推续 进行的。经规与加密股东大会有关决议过半效的使原富。股东 大会可推举一人担任会议主持人,推续开会。	事共同推举的副准事长主持:主持,出质重事长不能履行职务或, 不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自吞召集的股东会,由审计委员会召集人主持。讲 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由半数以上审计3 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东目行召集的股东会。由召集人或者其推举代丧主持。
等七十七条 召集人应当保证会议记录内容本实,消确和完整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议正录会设记录上签名。会议记录应当与报告组编设会的签名 游及长项出席的分号任,现给公众任务工大裁公附近的有效资料——并称作、保存期限不少于十年。	代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容
第八十条下列即面出股东大会以普通决议通过。 (一)富事多点监事会的工作规划。 (二)富事会和监事会的工作规划。 (三)富事会定定的每份是有方案保险十分报力案。 (三)董事会就建事会或得价任免及其指衡和文付方法。 (四)公司年度强助方案。, 海乡方案。 (四)公司年度推告。 (次)公司年度推告。 (次)然法规则定成者来或规则应应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十三条下列率面由股东企具普通块区通过; (一)董事会的工作程势; (二)董事会即这份洞外港方案和资本与规方案; (三)董事会是很的任务是北排梯和文计方法; (四)除法律,行政法规规定应查本章程规定应当以特别决区通过以外的其他事项。
第八十一条下列事項由股东大会以特別块区通过; (一)公司增加或者或少注册資本; (二)公司的分立。合本,解放。清潔或者変更公司形式; (三)本章程及制作包括股东大会以專规则。给整公 您事会父以事规则的始故。 近一期经期以及,出售业大学或者程但全侧超过公司最 近一期经期计也景产百分之二十的; (八)公司大师子创,(八)分为所属于公司上前; (大)分析所属于公司上前; (七)发行股票,可转换公司债券。任先提及以及中国证监会人可的 近他证券局等。(八)重大房产重组; (九)法律、行政法规一数。	第八十四条下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司的约立。合并,解散、清算或者变更公司形式; (三)本聚散及其射性。包括股东公司未解散、清算或者变更公司来取取 的结础; (四)分析所属于公司上市; (五)公司在一年内购买,出售重大资产完者的他人提供且保的,据超过公司股近一颗些时上党资产的之之十份。 (次)发行股票,可转检公司债券,优未股以及中国正监会认可,其他正是是的。 (七)以减少上册资本为目的问题股份。 (八)取大资量的,(七)以减少上册资本为目的问题股份。 (八)取大资量的,(一)取及激励计划; (十)公司股东会决议上动德则出发来不适和正常全身所全身,以下收过。 (十)公司股东会决议上动德则出发来不适加证券交易所上市。 另,并决定不再在交易所交易或者特而申请在其他交易场所交易。 或权过。 (十一)法律,行政法则或者本案积规定的,以及股东会以普遍,以认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他则
第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代惠的有表决权的股份数据行便表决队。每一份分享有一颗表决队。 份数据行便表决队。每一份分享有一颗表决队、股东大会和议影响中小投资者利益的进大事项时,对中小投资者 表决起当年龄计算。每些计算结构运当及对之外投资。 实现者有的水之即侵分者有决处。 东大会有表决及级股危宏、 东大会有表决及级股危宏、 东大会有表决及级股危宏、 经可属事金、独立编辑和行合相关规定等种的股东可以公开证集 股东民籍权。 在基础方式使用双立当向被应集入充分被源各样处 原和等信息。是以上有管成者变得有偿的方式而最多状况。 聚准等信息,是以上有管成者更有管的方式而最多状况。 权。公司不得对征集投票权数出最低得管比例限制。	算八十五条股东包括委托代理人出席股东会会议的股东)以 所代表的有表块权的股份数据行使表块权。每一股份穿有一票。 这权。 股东会和议影响中小场营者相益的原大事证明。对中小块营者 决位当维新计理。每新十颗结果出发起之子检查。 公司持有的本公司股份没有表块权,且被部分股份不计人出席 聚东买人公司有表决权的股份边数。 第二条单一数 第二条规矩的。就在过现在比邻的股份运发不足,但的工作人出 第二条规矩的。就在过现在比邻的股份。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表块权的股份的投 或者权限选择,行政法规观费中时国正监会的规定设定的投资部 时机线。可以由公司股东公开请求要注意代为出版股东会并代 使继续张及,基本等,并有百分之一以上有表块权的股份的投 或者权限选择,行政法规观费中时国正监会的规定设定的投资部 时机线。可以由公司股东公开请求要注意代为出版股东会并代 代数据数据,有效是是一种企业。
第八十二条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与股票表决。其所代表的有表决比的股份数据下决定的表决的股份数据决定。 参与股票表决。以所代表的有表决比的股份数元行人有效表决。 数据永大会决议的公告应当充分被需许关联股价的表决协论。 关键的不分别数年度从他股东他出回题申请。 (二)由董事金在董事主计率的进入这次定位整定系是否属关联 (三)股东大会对有关关联交易事或及时,在广路关联股份系统不管 表的有表决权经验的后,由出部股东大会的计划现现最东部不 表的有表决权保险的后,由出部股东大会的计划现现最东部不幸和 从一条,第八一条。等从一条规定被决。 统一条。	与投票表达,其所代表的有表块反的股份数不计人有效表歧、 數股东会社议的公库也当先分级维生关眼胶布的表块情况。 《一)股东会块沒有关关眼交易事事時;关眼股东应主志他置。 参与投票表块;关眼股东朱主动的置表块。参加会议的其他股外 有权要尽处眼股东加重最快。参加会议的其他股外 (仁)股东会用艾快克总制;主持人应当向参会股东则并关眼 (仁)股东会用艾快克总制;主持人应当向参会股东则并美腿 (二)股东会对有关步联交易标;其特人应当向参会股东则开关眼
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 及。 及东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东大会的决议。可以支行署 程权规制。 经期中,位于发展中,但是有一个人。 任何,是有一个人。 任何,是有一个人。 在一个人。 在一个人,一个人。 在一个人。 在一个人。 在一个人。 在一个人。 在一个人。 在一个人。 在一个人。 在一个人,是一个人。 在一个人。 在一个人,是一个人。 在一个人,是一个人。 在一个人,是一个人。 在一个人,是一个人,是一个人。 在一个人,是一个人,是一个人。 在一个人,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,是	第八十九条 董事候选人名单以揭案的方式揭清股东会表决。 股东会就逐举董事进于表块时,根据本宏观的规范或者股东会协议。可以未行案程况要组、公司选举二名尽以上独立董事时 应当东厅案积极票别。当公司单一是我发达一致行动人拥有往 给你股份比例在百分之三十发以上时,应当实用家积设票据。 前款诉除某程设票则是指股东会选举董事的,每一股份拥有写法 董事人发制间负表权区。股东拥有总表权可以免开始, 事全应当向股东公告偿选董事的简识对抵本书情况。 就事的发展公告偿选董事的简识和基本情况。 报告董护及股份百分之一以上的原东,可以书面形 报名董师整成人。
第九十一条股东大会对提案进行表决前,应当指等网名股东代表 参加计算和监票。 市汉事项电旅东有时按关系的。相关股东发行 放大大会对提案进行表决时,应当由每师。成长、英与当年代表 共同负责计解。运票,并当场公布基处对继、发达的表决指缘战人 全议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。	第九十四条股东会於提案进行表決前,应当维等两条股东代表。 加计票和监票。前官康河申提在有关联关系的,相关股东及代即 处系会会推案进行表达时,应当由排卵,是不是共同负折计票。 起票,并当然分布表达建率,设以方表块排破人会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不惟担任公司的董事。 (一)天民甲行为能力或得限制。平行为他力。 (二)超贪污、增格 (是古财产,据用财产或者政产社会主义市场充,就转换,表映处刑罚。执行期满未被五年; (三)担任政产清算的公司。企业的董事或者下、於理、对该公司、企业的政产负有个人责任的。目该公司。企业政产清算实结之。 (四)租任因进法接供销营业执照、责令关闭公司。企业政产清算实结之、代表人,并有有个责任的。目谈公司。企业政产清算实结之,但为是企业,从市场公司、企业政计划是以是之一位、大学有个人责任的。目录公司、企业政计划等业规则之日代表人,并有有个人责任的。目录公司、企业政计划等业规则之一位、大学中国证监会处证券市场景人处门,即限未添加。当年为"高级营业人员"即规则未指摘。当年为"高级营业人员"即规则未指摘。当年为"高级营业人员"即规则未被消失。	司。企业的破产负有个人原任的、自接公司、企业破产清算完结。 目似来通二年; (四)担任团进法被捐销营业执照、肃令关闭公司。企业的法处 (大表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被用销营业规度; 今英记2日起来逾二年; (五)个外所负数额数之的债务到财富潜破从风法法院列务失信 统执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁力措施,则限未满的; (七)被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事,期限未 流位、(八)、法律、行政法规或者解汇,则定策定的其他内等 违反本条规定选举、委派准的、该选举、委派或者附任无效。靠
第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列生实义务。 (一)不得利用职权收受赔据者或其他非法收入,不得侵占公司的财富。 (二)不得利用职权收受赔据者或其他非人名义或者其他个人名义所得公司资产或者管金以让个人名义或者其他个人名义而可实金能污绝。从或者以公司除了为他人担保担保。(五)不得违反本章部的规定或者经验未分之间底。与本公司订立合的资金的规定,在公司或会的资金的规定,是是是一个人。 (五) 不得近反本章的规定或者是一个人。 (五) 不得近反本章的规定或者是一个人。 (五) 不得近反本章的规定或者是一个人。 (五) 不得近反本章的规定,但是一个人。 (五) 不是一个人。 (一) 还是一个人。 (一) 是一个人,我就是一个人。 (一) 是一个人,我就是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是我们是一个人,我们是我们是一个人,我们是一个人,我们是我们就是一个我们是一个人,我们是我们	公司以中美次大方。应当本版作面额是19 今16年 少公司均益的

•		
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司联广的权利、以保证公司的商 地行为符合国联法律、行政法规以及国联条 对班治政政策的要求、 商业店市不起过营业从局限股边的参与范围 (一)应之学对特价有股东; (四)应当处为了计算公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务发行文件和证别报告签署于面商认意见。 保证公司政务或符公文件和证别报告签署一面商认意见。 保证公司政务或符公文件和证别报告签署一面商认意见。 保证公司政务或符公文件和证别报告签署一面商认意见。 保证公司政务或符公文件和证别报告签署一位商利、定则 营证与行政的对外,不得幼两监事会被 营证每行政的对外,不得幼两监事会被 (个)法律、行政法规、超了规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(一)应罐旗、认真、勤勉能行做公司赋予的权利、以保证公司的商量分符各国家法律、行致法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过营业外规规定的业券范围; (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; (四)应当对公司定期报告签署书面确认发现、保证公司所披露的	
等一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 的百董争是继文书面辞职报告。董事全将在二日中选案有关情况之 加加董事的编制更效公司董事会第一方边是继人及为,在改造出 的董事就任前,原董事的运当依据法律,行或法规。而了原東和本 查得规定。提行遗事的等。 查得规定。提行董事的等。 除前款所列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。	第一日〇七宗 重事可以任任別唐商以前辞任。重事辞任应问公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告と日辞任生效,公司将	
第一百〇五条 董事辞职生效或者任期協調。如向董事会办必所有 移之手统。其对公司和股东派相的忠实义务、在其辞职报告尚未 生效或者生效后以及任期结束后的一年内仍然有效。其对公司商 业秘密的义务生其任职的结果后的效素效。直查该秘密成为公开信 息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离 而定。	公介平居以及其他來/辛事止自如追答的採除信傷。 雕事醉于生效或者任期間滿。原向董事会办妥所有移交手樂,其对公司前班 东承担的忠实义务。在任即结束后并不当然解除,其对公司前业 解密保密的义务在其年即转束后仍然有效。 富空族秘密成为代 信息,其他义务给转绘期间应当根据公平的原则决定、视事件发 出。 由军化平均的即位长后,以是后以副校本系在创始标准的	
新增	第一百〇九条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。	
幕─百─十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或者本章相的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。	第一百一十一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将 承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 责任。 董事执行公司职务时违反法律,行及法规,部门规章或者本章程 的规定,给公司遗忘报失的,应当承担赔偿责任。	
第一百〇八条公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独立董事 王职资格与任免,职费与履职方式,及履职保障等相关事项应按 限法律法规,规范性文件及证券交易所的监管规则的有关规定执 行。	merc	
第一百〇九条 公司设富事会。对股东大会负责。 第一百〇九条 公司设富事会。对股东大会负责。 董事安由九至十三名董事组成、设富董事长一人,根据公司经营管 雅需要可以设施董事长一人。	第一百一十二条公司设董事会。董事会由九至十二名董事组成, 设董事长一人,根据公司经营管理需要可以设制董事长一至二 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数造率产生。	
市方案: 市方案: 市方案: 市方案: 市方案: 市方案: 市方案: 市方案:	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)根据董事长提名,决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书 及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁 的提名,聘任或者解聘公司副总裁,财务总监等高级管理人员,并	
等一百一十二条 董事全制定董事会议事限则,以确保董事会修实 股东大会决议。提高工作效率,他证科学决策。 董事会议取现则 应列人公司章程或作为章程的辩件,由董事会拟定,股东大会批 他。	另一日一丁五宗 重争宏制定重争宏议争规则,以绷深重争宏落头 匹左公市沙 坦克工作协业 但江科学市第 装束会沙市细胞化	
版甲、对外组限事项。美托服财、灾联交易、对外组制、财务结股的发现。建立常的市重和设策相等。正大投项用自业当组和年失等家、专业人员进行评审。并提及东大会批准。对外组联监当级特别或事业人员进行评单。并提及东大会批准。对外组联监当级。从外组、实力、企业、对外组联监当级、对外组联监查、企业、自动、或者经股东大会批准。来经董事会或股东大会批准。实验外,董事会对上发现,在一个大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	人员进行行呼, 并限股东出推。 对外担保应当账件间离策争会处员三分之一以上董审同意并作出块以或者经股东会推准。未整策事会或股东会批准。公司不得对外提用图。 输根据幸程及起来。开放注照,部门规策能定由由联系会审议 从批律。 (一)以下公司日常经营活动之外发生的重大交易、提供担保。提供的支贴等下级制工分局发生的重大交易、提供担保。提供的发出物分,即到, 1. 交易涉及的资产物制工公司是近一期给中估总资产的百分之十以上,该交易涉及的资产物相占公司是近一期的中估值的,以 按高者分别。 2. 交易标的(如股权)涉及的资产物相占公司是近一所发明方值的,以表高者分别。 3. 交易标的(如股权)涉及的资产物相占公司是近一所发明方价。 "从市场间的时代在纸巾线车的大步的大步上,其他对金额进入一方方。" 4. 交易标的(如股权)在是近一个全计中变胜外的争场的占公司是近一个会计中变胜外的争场的占公司是近一个会计中变胜外的争场的占公司是近一个会计中变胜对用分分是近一个全计中变比对形式。 5. 交易的成交金额(合作任债务)以为一个全计中等加的自公十以上,且他对金额进过一下万元。 6. 交易卡的的成交金额(合作任债务)以为一个分计中等加的自公十以上,是他对金额进过一下万元。 6. 交易卡的成交金额(合作任债务)和户公司是近一个分计中更坚计中等别的自公十以上,是他对金额进过一下万元。 6. 交易一性的用公司是近一个分计中军影时中等别的自公司是一个分十年,但是对中等别的自己可是一个分十年,但是可能可能可分十上,但是对金额通过一下万元。 6. 交易一性的用公司是一个一个分计中军影时中等别的自己	
第一百一十四条 董事会设董事长一人,根据公司经营管理需要可 決缺關董事长一人,董事长、副康任出董事会以合体董事的过 半数选举产生,每届任期三年,可选选金任。 第一百一十六条 董事长不他履行即各或老不履行职名的,由副董	删除 第一百一十八条公司励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、由励董事长履行职务公司有两位励董	
事长履行职务:關旗車长不能履行职务或者不履行职务的,由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为;电	事长时,由过半数的董事共同律等於周董事长履行职务);周董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举— 名董事履行职务。 第一百二十一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为;都	
武,通知时限为,会议召开三个工作日以前,在紧急情况下、需尽 块召开临时董事会会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第,传真、专人送达。电话。观信应电子邮件的方式。通知则很为。 会议召开三日以前。在紧急他院工,需尽电名开临计解会会会议 的。可以随即通过电话。观信、电子邮件或者材他方式发出会议通 知。但召集人应当在会议上作出说明。 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	
等一百二十二条 確与直靠率会会以及议事项的涉及的企业有关 股条部。不得时项功及订行债券收入 也不得代理社能重折付便 表皮权、该董事会会议由过半款的无关院关系董事出密即可等 决。董事会会被为了一次,是一次的一次,是一次的一次 董董事会的无关院董事人数不是一人的,应将该事项提受股东大会 增议。	个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联 关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 验证,差更会公顷低近时以领案工类的关系董事业数数通过。此	
第一百二十三条 董事会决议表决力式为;记名书面投票表决。 董事会临时会议在保障董事先分表达量见的前提下,可以用传真 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十五条 董事会召开会议以现场会议为原则,决议表决方 元为,记名投票表决。 董事会会议在保障董事先分表达意见的前提下,也可以采用税 领,电话,传真等电子通讯方式进行并作出决议,并由会会董事签 字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召 开。	
新增	第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证 券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股 东台法权益。	
新增	第一百三十条 独立董事必须除持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其能观、交母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行最份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其结卿、公母、子女; (三)在重接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上的股东或者在公司前五名股东任即的人员及其能服、公母、子女; (四)在公司及其处股股东、法际控制人或者以各自的国企业有上级,公司、子女, (五)与公司及其控股股东、法际控制人或者以各自的国企业发生控股股系、法实证则人或者以各自的国企业人员及其实的人员。因为一个小股的项目起金体人员。各级复核人员生还负责人。但是他不要一个小股的项目组金体人员。各级复核人员生至债务人。但是他不是一个个股的项目组金体人员。各级复核人员生至债务人。但是他不是一个个股份项目的项目的企体人员。各级复核人员生至债务人。但是一个个股份项目的项目组金体人员。各级发核人员生至债务人。但是一个个股份项目的项目的企作人员。各级发核人人是不报告上签字的人人。(一)股上十二个月的营业人等等的人员生现的项目的项目的一个现代,还是一个股份,是一个股份的人们是一个股份,但是一个现代,这个时间是一个现代,是一个股份人们是一个股份,但是一个现代,是一个股份人们是一个现代,但是一个现代,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,但是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个股份人们是一个股份,是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人的人们是一个人的人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人的人们是一个人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人们的一个人们的一个一个人们的一个一个人们的一个一个一个人们的一个一个一个一个人们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
新增	第一百三十一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)符合本庭是规定的独立性要求。 (三)具名五年从正原行独立董申游心是简应法律法规和规则。 (四)具名五年从正原行独立董申游心是简应法律。会计或者经 第五年经验。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大先信等不良记录。 (六)法律、行政法规,中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。	

	第一百三十二条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 企业中立义及 製給公及 电极隔层下四周电路	新增	第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所, 团家审计机构等外 都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
新地		新增 第一百六十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计	支持和协作。 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十三条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进
		師事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务,聘期一年,可以续聘。 第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事 会不得在股东大会决定前逐往会计师事务所	行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘 期一年,可以续聘。
ant tala	等一百三十三条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (一)向董事全组议召开董事会会议。 (三)提议召开董事会会议。 (四)依法公开向股东征集股东权利;	第一百七十七条公司召开董事会的会议通知,以专人送出或以邮 寄、发送传真,电子邮件的方式送出。	第一百八十一条 公司召开董事会的会议通知,以邮寄,电子邮件、 传真,专人送达,电话方式或其他经董事会认可的方式进行。
	(五)对可能报告公司或者中。	第一百七十八条公司召开监事会的会议通知。以专人送出或以邮 寄、发送传真、电子邮件的方式送出。 第一百八十一条公司指定(中国证券报)、《证券申报》和原则证券 交易所网点等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	删除 第一百八十四条公司指定(中国证券根)(上海证券根)(证券时 根)(证券日报)和深圳证券交易所网站(包括巨潮资讯网)等为刊
	能止溶行度的,公司特敦勝季終和guo-peemtus		登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百八十六条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分 之十的,可以不经股东会决议,但本率程另有规定的除外。
后,提交董事会 (二)公司及相关方更更成实) 新增 (三)被收购上市公司董事会针对对	第一百三十四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意 后,接它董事会审议。 (一)应当被露的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者器免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会中对收购所作出的决策及采取的措		公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经底事会决议。 第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 种类企业信息,对社会基础。
	施; 施; 施; 经可建立会都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认可。	Data See See Land Company Comp	□ 四种面权人,并于三十百内在《中国证券很凡工母证券很凡证券 时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(包括巨潮资讯网)上或
don't 4 n h	第一百三十五条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。 本章程第一百三十三条第一款第一/ 网查第(三)项 第一百三十 四条府淨申項,应当经验立董事专门会议司以。 独立董事专门会议司以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议司过半校建立董事共团律率一名独立董事召	第一百八十五条 公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单, 公司应当当作出分 立决议之已起十日内通知债权人, 并于三十日内在代中国证券权》 (证券申报》和原知上公告。	第一百八十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产资单。公司有作出分立协
997 2-127	集和主转,召集人不规则应者不能则时,明名及以上独立豪事。 可且行召集并能率。名代表主转, 独立豪审专门会议应当按规定制作会议记录,独立豪审师意见。 当在会议记录中规则。 独立霍斯亚也对会议记录签字确认。 公司为独立豪事专门会议的召开提供便利和支持。	立次以、自然于自代别或原权人,并宁兰宁自沙社(中国证券权》 (证券申报)和采则证券交易所询站上公告。	海证券和X证券的相X证券日报》,深圳证券交易所网况包括巨 潮资讯网)上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百二十七条公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪棚与专样委员会、并根据需要设立其他相关を门委员 会。专行委员会按准事会负责。依据本室转和宣李会政员经审由董事 报成、其中审计委员会、提名等员会、薪棚与考核委员企中独立章 事立体数并担任召集、4审计委员会成员监与为不在公司担任高 级管理人员的董事日由始立董事中会计专业人士担任召集人 董事全负责制定专门委员会工作家庭、明确专门委员会的人员构 成 任期、职方范围、汉事原则、继续除个等相关事项、规定专门委	删除	第一百八十七条公司需要成少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 及财产清单。 及财产清单。 公司应当自作出成少注册资本改议之日起十日内通知情权人,并 于三十日内在(中国证券报处)证券申报为和库圳证券交易所网站 上公告。信权人自接领通知书之目底二十日内,来按测值时书的 自公告。互配列于五日内,将仅至从公司清偿债务或借偿标位 的组体。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	报》、深圳证券交易所网站(包括巨潮资讯网)上或者国家企业信 用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未
员会的运作。	第一百三十六条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定 的选事会的职权。		
新增	即3曲9至时90代8。 第一百三十七条 申計委員会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的童事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。		第一百九十二条公司於脫本章程第一百六十四条第二款的脫定 穿补亏銀后,仍有亏损的。可以或心注册债本弥补亏损。或少注 册资亦称补亏损的,公司不得向股东分益。也不得免除股东统始 出资或者整款的义务。 依限前款脱定或注册资本的,不适用本章程第一百九十一条第 二款的规定,但应当自股条件目标或注册资本决区之目起三十
新增	第一百三十九条 申计委员会和季度至少召开一次会议,两名及以 上成员报议,或者召集入认为有必要财,可以召开能给会议。审 计委员会会议须有"二分之二以上成员抵索方可举行。 审计委员会共议以应当签件委员会成员的计率被通过。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会计划的表决。 全成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责物记。		一處以應定。但起意自發來於作出級之注即資本於以之日起二十 日內在代中國主義的人主描述學的以影神报》(經過日报)、經刊 证券交易所阅訪(包括巨獨於日頃)上或者国家企业信用信息公 示系を公告。 公司权限前明故的地定域少注册资本后,在法定公积金和旺愈公 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。
额付值	第一百四十条 公司董事会设置战略, 报名, 集團与考核专门委员 会, 依照本業料和董事会授权履行职责, 专门委员会的指案应当 据交董协会和议及近。村"张员会工作规则由董事会负责物位。 经基础会和该人员。	新社會	第一百九十三条 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现状,给 公司造成损失的,股东及负有责任的宣事、高级管理人员应当采 担赔偿责任。
新增	立董事担任召集人。 第一百四十一条 提名委员会成员为三名,为公司董事,其中独立董事二名,由独立董事担任召集人。	新H恤	第一百九十四条公司为增加注册资本发行新限时,股东不享有优 先从购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先从 购权的原外。
871711	第一百四十三条 劉爾与考核委員会成员为三名,为公司董事,其 中独立董事二名,由独立董事担任召集人。	第一百八十九条 公司因下列原因解散:	第一百九十六条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事
(四)	定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就 下列事项向董事会提出建议;	(一)本章程规定的营业即限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; 由出现; (二)股东公会决议解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法被再增速出规、两少民团或者被撤销;	由出现。 (三) 是公会社及解散。 (三) 是公会并及解散。 (三) 是公司合并或求分立需要解散。 (四) 在法律所得罪业出版。第一令共和或者被撤销。 (四) 在法律所得罪业出版。第一令共和或者被撤销。 (五) 公司法营管理生产。重用重,继续求益会使提东利益受到重大损失。通过其他遗经不能解决的。并有公司百分之十以上表决。 (政制度、可以请求人民法院解散公司。 《公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内特解散事由通过国 家企业信用信息公示系统于以公示。
新地	第一百四十五条 战略委员会成员为三名,为公司董事。	第一百九十条公司有本意程第一百八十九条第(一)到清形的,可 以通过综改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,则在由职股东次会会议的股东所持表 决权防三分之二以上通过。	股东会决议而存续。 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
第一百三十二条公司应当定期或者不定期召开企都由独立董事参加的会议(以下简称"独立董事专行会议")。下列非项应当经独立董事专行会议(邓)、(一)独立聘请中介电报,对公司具体事项进行审计、咨询或者核近(一)向董事会报议召开临时股东大会。(三)确议召开临时股东大会。(三)确议召开临时股东关岛。(五)公司及州经方变更是奢侈免求给方尔案。(五)公司及州经方变更更奢侈免求给方尔案。(六)被收购时,公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	棚袋	90、354.1、及八回四十级副帧、安川上4.2.帧(八四)帧(一)	会会议的股东所待表决权的三分之二以上邀过。 第一百九十八条公司因本章程第一百九十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项股近市稀偿约。应当高薄集,董事为公司清算 第文多人。应当解散审由出现之日起十五日内成元清算组进行 清算组由家事组成、但是本章程别有规定或者股东会决议另选他 清算义务人来及时提行清算义务。给公司或者俯权人造成损失
第一百二十三条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司 其他事项。 独立董事专门会议应当由世界教独立董事丰同推举 一名独立董事与任务和主持。召集人不规则改善不能规则时,两名 及以上海拉董事可以自行召集并指令"老代表主持"。公司应当 分址、董事可以在行召集并指令"老代表主持"。公司应当	删除	第一百九十二条 清算组在清算期间行使下列即収; (一)清理公司财产,分别偏确资产负债及根财产清净;	的,应当承担赔偿责任。 第一百九十九条,清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产价债表和财产海阜;
第一百三十四条公司设总数—名。由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十七条公司设总裁一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司总额总裁,由董事会决定聘任或者解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	(二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清馏炉水促放以没清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (大)选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。	(二)逾和、公告辖权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清键新欠税款以及清冀或制中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后约翰会财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百三十五条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同 申述用于高级管理人员。 本章程第一百〇一条关于董市的忠实义务和第一百〇二条第 (四)项至第(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	级管理人员的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时 向基本会组山经7期2333	第一百九十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知佛权人,并	第二百条 浦翼组应当日成立之日起十日内通知條权人,并于六十
	第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他 职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百五十五条 副总裁,财务总监由总裁提名并由董事会聘任或 解聘。副总裁,财务总监对总裁负责,在总裁的统一领导下开展 工作	上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知 书的自公告之日起四十五日内,向清算组申根其债权。 供权,由租根据权,应规划明债权的表决事项、并进供证明社会	日內在仁甲即出等時代上海电等時次促崇年時次1世岁日初、深即 证券交易所向取仓租后曹萧宗明上或耆国家企业信用信息公 示素独介息。備权人应当自接到婚如之日起三十日内、未接到婚 知事的自公全之起起于十日内。内海黄强申报款储权、 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。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百四十四条 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。	第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害	第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制营产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院申 请宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事多移交给 人民法院	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 宣告破产清算。
第七章 监事会 第一条 公司在每一会计平度结束之日起四个月内向中国证监会	整章删除 第一百六十一多 公司在每一会计压度结束 之日起四个 日内向中	第一百九十六条公司清算結束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记规关,申请法销公司登记规关,申请法销公司登记规关,申请法销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	第二百○三条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股
和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月 结束之日起一个月向中口围正监会是出租款和证券交易所报送 半年度财务会计报告,在每一会计年度前三个月和前九个月结束 之日起的一个月内向度财务会计报告。	国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会 计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证 券交易所报送并披露中期报告,在每一会计年度前三个月和前九	第一百九十七条 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受贿赂成者其他非法收入,不得侵占	第二百〇四条 清算组成员履行清算职费, 负有忠实义务和勤勉义 务。
上述明办会计报告按照有关法律、(古茲定·樂及·解) J與東特地定处 行動制。	上达中度保管、中期保管、李度保管按照机关近梯、行政広规、中 国证监会及证券交易所的规定进行编制。	公司财产。 清算组成员因故意或者重大过转产。 应当承担赔偿责任。	清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,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。
第一百六十三条公司分配当年税后利率时,应当提取利润的百分 之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金本足以第补以前年度亏损的,在依照前款规定	资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定	上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的	五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议
機取法定公保金之前。应当先用当年利明郊补亏损。 公司从税后利润中揭取法定公保金后, 经股费大会卖议, 还可以 从税后利润中提展比重公公司。 公司弥补亏损和建版公保金后所会税后利润, 按照股宏持有的股 份化例分配, 但本章程则定不按持股比例分配的输外。 股东大会违反前续规定, 在公司等外亏损和提取法定公保金之前	機能按定公积金之前,应当先用当年海网除补亏损, 公司从税后利润中提取注定公保仓后,总股东会决议,还可以从 税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公股仓后,奔税后前加,按照股东持有的股 份比例分配。但本军提取定不按时使比例分配熔除外。 股东会违双公公司法)加股东分配利润的,股东应当将法反规定分 标的每届和环公司,各公司法由建业的,即全省东非在的库证。	股东。 (二)实际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关系,协议 或者体悟安排,能够实际交配公司行为的人。 (三)实映关系,是指公司按股股东,实际控制人,董事、监事、高级 管理人员与其直接或者彻接控制的企业之间的关系,以及可能等 致公司总域转移的其他安条。但是,国球旋般的企业之间不仅因	产生重大单纲的股东。 (二)实际控制人。是指通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际交配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 (三)关联关系、是指公司按股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益维移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因为同
成水、全型以前哪份底,在公司等件"可哪个超级在企业公园" 向股东分配等的局。股东总量连接及原运分配的制度基本公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	配的利润退还公司,给公司造成损失的,现失及负有责任的董事、 高级管理人员应当来担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	为同受国家控股而具有关联关系。	受国家控股而具有关联关系。
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	第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和选定公积金;仍不能	第二百〇七条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数;"不 满"、"以外"、"低于"、"多于"、"过"、"超过"不含本数。 第二百〇九条 本章程射件包括股东大会汉事规则、董事会汉事规 则和监事会汉事规则。	第二百一十四条 本章組所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数; "以外"、"低于"、"过"、"超过"不含本数。 第二百一十六条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所谓在的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的百分之二十五。	等計劃,可以按照應定使用資本公积金 接定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的百分之二十五。	第二百一十条本章程自股东大会通过之日起施行。 除上述修订的条款外,表述删除"监事"、或者 会"调整为"股东会"等与法律法规原文保持一致的	第二百一十七条本章程目股东会通过之日起施行,修改时亦同。 将"监事会"行使职权改为"审计委员会"、"股东大 J,以及因新增或删除导致条款序号调整、相关援引
第一百六十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发 事项。	第一百六十五条公司股东会对利润分配力案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议邀过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在股东会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。	条款序号调整等不涉及实质性内容修订的,因本。 程》其他条款内容保持不变,因新增或删除部分条 序号按修订内容相应调整。	欠修订范围较广,不再进行逐条列示。原《公司章
第一百六十七条 公司实行内部审计制度,配各专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十七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,人员成务 经费保障,审计结果运用和责任追究 实 55。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外被需。	内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公 前述内容尚需提交公司股东大会以特别决议 四、修订及制定内部治理制度的相关情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳训	司实际情况予以同步修订。 事项审议,具体以市场监督管理局登记为准。 E券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
2011 Hole	期除 第一百六十八条公司内部审计机核对公司业务活动。风险管理。 内部控制,财务信息等环项进行宣格检查。内部审计机场应当保 持独立性。配备专职审计人员、不得置于财务部门的领导之下,或 者与财务部口合著办公。	公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运进一步完善公司治理结构、适应上市公司规范治理工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制股股东和实际控制人行为规范》《董事会带计委员《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考林《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》	运作需要,公司对现有《总裁工作细则》《独立董事度》(好外投资管理制度》(募集资金管理功法》、控 会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 该委员会工作细则》(董事会战略委员会工作细则》 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股
	第一百六十九条内部审计机构的高事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 构发规相关重大问题或者线系。应当以即向审计委员会直接报 告	票管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部 信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》 关条款进行修订,并新制定《董事、高级管理人员 度》。	《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》中的相 离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制
	第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机规约费。公司根据内部审计机规组具、审计委员会和义后的评价报告及租关资料,出具年度内部控制评价报告。	其中(董事、高级管理人员薪酬管理制度)尚需 上述修订、制定的内部治理制度将于同日在深 特此公告。	

新增	第一百七十一条 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。
新增第一百六十九条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计	第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十三条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所
师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务,聘期一年,可以续聘。	行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。 期一年,可以续聘。
第一百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百七十七条公司召开董事会的会议通知,以专人送出或以邮 寄、发送传真、电子邮件的方式送出。	第一百八十一条公司召开董事会的会议通知,以邮寄、电子邮 传真、专人送达、电话方式或其他经董事会认可的方式进行。
第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出或以邮 寄、发送传真、电子邮件的方式送出。	删除
第一百八十一条公司指定(中国证券报)、(证券时报)和深圳证券 交易所网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十四条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券 报》《证券日报》和深圳证券交易所阅述包括巨潮资讯阅》等为 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
新增	第一百八十六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。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议
制资产负债表及财产清单。公司应于加强的工作方式发出百分的以上,非确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十日内通知债权人,并于三十日内在《中国证券报》《证券时报》和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起三十日,未经利益和其约之	第一百八十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 制资产的债券及财产清单。公司自作出合并决议之日起十年 通知信权。从于三十日内在代田區等别义人语证券相义协会 申报》(证券日报》)。深圳正安之易所深约(包括巨潮管讯网)上 循权人自接到通知之日起二十日内。未接到通知书的自公告之 提到十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司分立,应当编制资厂页面农及财厂汽车。公司应当日作出分	第一百八十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立 议之日起十日内通知债权, 非于三十日内在(中国证券报) 海证券报込(证券报)任第4时发(证券用股)。表明证券交易所领。包括 潮资讯网)上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十七条公司需要城少注册资本时,必须编制资产负债表发担产清单。 公司应当自作出版少注册录为证明表达了自动当由内通师僚权人,并 于三十日内在(中国证券和)(证券对股)和实制证券交易所网络 上公告。债权人自接受通知书之目起三十日内。未接到通知书的 自公告之日起即十五日内。有仅要张公司清偿债务或者提供相应 的组举。 公司减资后的注册资本将不振于法定的最低限额。	第一百九十一条公司减少注册资本时,将偏额资产负债表及退公司自股东会作出减少注册资本政汉之日起十日内通知储权并于三十日内在(中围证券股份人市证券股份(证券时报)入证明:取多之易所得以包括正潮资讯例)上或者国家企业用信息公示系统公告。储权人自接到通知书之日起三十日内接到通知书的自公告之日起即十五日内,有权要求公司清偿部级费福供相应的组织。 成者提供相应的组织。 公司减少注册资本。应当按股股资持有股份的比例相应减少比额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
新始	第一百九十二条公司依限本章程第一百六十四条第二款的规 幹計予期后,仍有亏期的,可以减少注册资本旁补予损。或之 助资本等补予损的。公司不得则是分配,也不得免除股方额 出货或者股款的义务章程第一百九十一条 在限前股股上减少上增加分析的,不适用不整理第一百九十一条 一次的规定,但当当股东会作出减少生排资本决议之日起二 目内在个时间还解记、任期还解记(证券时报)(证券日报)。 证券交易所明故(包括巨 南资讯时)(证券日报)。 元素依公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后。在注定公积金和任意 积金套计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润
ster# kitch	第一百九十三条 进反(公司法)及其他相关规定减少注册资本 股东应当语压其收到的资金,减免原告的资的应当恢复原状 公司造成额失的,股东及负有对任府董事,高级管理人员应当 担赔偿责任。
新始	第一百九十四条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享在 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 购权的除外。
第一百八十九条公司周下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他解散事 出出现。 (二)股东大克法以解散。 (三)因公司合并或者分工需要解散。 (三)因公司合并或者分工需要解散。 (三)内依法统持需查如原则,每个关闭成者被撤销。 (五)公司经营需要发生严重损害。根本存金冷使股东构造空到重大相关。通过其他遗径不能解决的,持有公司全部股东积决区百分之十以上的股东,可以请求人民法犯制款公司。	等一百九十六条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业则服显满成者本章程规定的其他解散 由现。 (一)股东会决议解散; (四)依法被吊的营业协成。 6 今火用或者被撤销; (四)依法被吊的营业协成。 6 今火用或者被撤销; (五)公司经营管理处主产温阻率。 维华安全使发表的基金学 发的股东。可以请求人民法院解放公司。 农的股东。可以请求人民法院解放公司。 公司出现前款规定的解散公司。 公司出现前款规定的解散公司。 公司出现前款规定的解散公司。
等一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)项情形的,可 以通过路还本章程而存续。 依限前款规定格改本章程、须彤出限股东大会会议的股东所待表 决权的三分之二以上通过。	第一百九十七条 公司有本章程第一百九十六条第(一) 班,第(项情形,且尚未地股东分配财产的,可以通过输改本章和股港 股东会战以而存辖。 依照前款规定修改本章和政者股东会作出决议的,须经出席形 会会议的股东所持妻决权的三分之一以上通过。
第一日九十一宗公司四季草植第一日八十元宗第(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	第一百九十八条 公司因本章程第一百九十六条第(一)项。第(项。第(四)项。第(五)项原定而解散的。应当海海。 董事办会。 第9 次多人。应当年解散 申出班至 已起土 互目中级立清操驻过 清薄。 清算组由董事组成,但是本英能别有规定或者股东会决以另近 人部除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成指 的,应当承担赔偿责任。
第一百九十二条 清獎组在清獎期间行使下列顺权; (一)清理公司增产。分明编制资产金债券表财产清单; (一)清理公司特定,分明编制资产金债券表财产清单; (三)治理、公债权入; (三)治理与清价有关的公司未了货的业务; (四)清偿所入债款(足质量过量中产生的税款; (四)清偿所入债券; (大)处理公司清偿的系行的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉公活动。	第一百九十九条 清賽組在清算期间行使下列即収, (一)清理公司财产。分别编制财产负债表职财产清单, (二)通知、公告债权人, (三)处理与清算有关的公司未了货的业务; (四)清偿价水及稳议以及销进相中产生的税款, (万)清偿价水及稳议以及销进相中产生的税款, (万)清偿价水配公司清偿债务后的剩余时。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。
	第二百条 清算组应当自成立之目起十日内通知债权人,并于为 目内在任中国证券和》(上海证券和) (证券村报) (证券日报),高 证券交易所阅於(包括巨潮资讯例) 上或者即家企业信用信息 示系统公告。 (报义人应当自接到加北之日起;于日内,未除 知事的自公告之日起四十五日内,尚清冀组申报》(报文 ,即省份自公告之日起四十五日内,尚清冀组申报》(报文 ,即省份有关事项,并提供证明材 清冀组应当分债权进行登记。 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十五条 清賽組在清單公司財产、偏制資产负债表耗财产 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 指宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产品,清算组应当将清算事务移交给 人民法院裁	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 宣告破产清算。
第一百九十六条公司清算结束后,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、公告公司终止。	第二百〇三条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,排 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 记。
第一日九十七条 清算组成员应当生于职守,依法履行清算义务, 清青算组成员不得利用职权收受贿赂或者扩他非法收入,不得侵占 公司财产。 会司财产。 有青算组成员因放置或者正式过失的现象情假入通成损失的, 应当承担赔偿货任。	第二百〇四条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和赐颁 务。 清算组成负急于履行清算职责,给公司造成损失约,应当承礼 偿责任;因放整或者重大过失给确权人造成损失的,应当承担 偿责任。
(一) 挖眼股东。是指林林有的股份占公司股本总额百分之五十以 上的股东。排有股份的比例因然不足百分之五十,但依非林有的 股份所享有的表决权已足以均够无大会的决议产生重大影响的 原东。 (二) 海底鄉別、是指而不是公司的股东,但通过建设景系,协议 而者其地世界。能够实际完整公司行为的人。 (三) 实联关系,是指公司空股股东,实而控制人,覆事。逐事,高级 管理人员与某是被破者。而限空制分企之间的关系,以及可能导	百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然未超过百分 五十、但依其持有的股份原享有的表决权已足以对股东会的5 产生重大影响的股东。 (二)实际控制人。是指通过投资关系、协议或者其他安排、能够 际"宏配公司行为的自然人。法人或者其他组织。 (二)关联举系、是指公司如时股布。实际处理人。首本、高级等
放公・リア語はマックはディョスティ。にない。国本社はおり正元之。ロッパ人は 为同受国家控股而具有关联关系。	
	第二百一十四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本 "以外"、"低于"、"讨"、"叔计"不会本物