## D<sub>04</sub> 信息披露

	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 录记载出下历效。
<ul> <li>(一)会议即制、港店、汉都的在第人处生愈名称。</li> <li>(二)会议王特人以及出席或列席会议的董事、监事、整理和其他 第位管理人使还会。</li> <li>(三)出席会议的股东和地理人处、所持有表块权的股份总数及 后公司股份或股份比例。</li> <li>(四)对方面一概率的证金过、次言或从形态块结果。</li> <li>(五)股东的随前就是成成党以外相应所参数或规则。</li> <li>(六)种师是其两人监察人经有公、 (七)本军都是正面当然人会议记录的场份内容。</li> </ul>	录记载以下内容:
人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出零股东的签 名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料 一并保存、保存期限不少于10年。
第七十四条 召錄人应当陈Ⅲ股东大会建建举行,直至形成最快	议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的1/2以上通过。	股东会作出普通决议。应当由出席股东会邻股东(包括股东代理 人)所待表块权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会邻股东(包括股东代理 人)所待表决权的2/3以上通过。
(一) 董事全你监事会的工作报告。 (二) 董事会职定的利润分配方案的统计亏损力案; (三) 董事会和董事会成的好任免及技术制作及付方法; (四)公司年度预加方案,决算力案; (四)公司年度预加方案,决算力案; (五)公司年度报告; (六) 除法律,行政法规定或者本意程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十一条 下列即項由股东公民普通决议通过; (一)董事会口广和港市; (二)董事会限定的利润分配力案和弥补亏损力案; (三)董事会成员的任政及其规则和支付方法; (巴)徐法律、行政法规则定或者本程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
第七十七条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司均为之, 合并, 海鲂、麦亚公司形式和清算; (二)公司的分之, 合并, 海鲂、麦亚公司形式和清算; (四)公司在一年内购买, 出售重大劳产或者担保金额超过公司最近一部定率计总资产等6%的。 (四)处司从章程形式和定中部分形及资土比是现金分红政策进行(六)公司以章程形式和定中部分形及资土比是现金分红政策进行(大)股份、宣视大学、政策、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、	第八十二条 下列即項由股东会以特明决议通过; (一)公司助加或者率少注册资本; (一)公司的分立、分析。合并,解除、变更公司形式和清算; (四)公司在一年内朝安、出售重大或产或者阻倒金额超过公司最近,一种原理计划的资本。 (四)公司之章程系元就定利明分配政策之比是现金分征政策进行。以及对公司章程确定的利润分配政策之比是现金分征政策进行。 (中)还年,行政法规或本家规规定的,以及股东会以普遍决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
等七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。每一般份享有一项表决权。 股东大企和议影响中小块资者制造的置大项即计、对中小块资格表决应与财产分标器。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出席股公司成分分标器。 公司董帝全、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公分市至级 经未投票权。在服务代表保证金的被证据、关分数据目未投票 规定分解的。 现在分别,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	月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依
当参与规模表决,其所代表的有表块这的股份应数不计人有效表 处数 公司服务大会本民的公告回至为处据库长规度的形 处情况。 公司股东大会有关矩关系的股东的回避和表块相呼。 (一)会江丰持人应当在股东大会市议有关关键之易的提案前定 有关规关系是称公全发达长来的股份的、建市和影组协会 (20条关键地东外的股东和代理人人数设所待有表块迟现份应数。 发放,关键版末外的股东和代理人人数设所待有表块迟现份应数。 发放,关键版末外自即企业从的上间,关键股东回自自问题 表决,线键版末外自行面灌设成的。任何其他参加股东大会的股 作或股东代表有权源关键版集间避袭决。如其他股东即股东 下层的原本,在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	度。     公司股东会有关联关系的股东的回避和表决程序; (一)会定上持人应当在股东会省以省外关策交易的提案简当有  有关联系是原本设计及14年度,在19年度,20年度,20年度,20年度,20年度,20年度,20年度,20年度,20
第八十条 公司应在保证股东大会合法。有效的赔据下,通过各种 方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 般,为股东参加股东大会提供便利。	_
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、克理和其它高级管理人员以外的人口立得公司企能或省重要业务的管理之于该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准,公司将不与董肇、高级管理人员以外的人订立将公司 余部或者重要业务的管理之予该人负责的合同。
節款所称聚程段與單起結散於大金选率確實或者监事時,每一股份拥有与迅速查审申者需要,其他同的決成以限充期有的表现可以集中使用、董申全应当他與在公告检查查 重如的的历 机基本情况。 使可以集中使用、董申全应当他原公公告检查查 重如的历 经可以集中使用、董申全应当他原公公告检查查 重如的历历 经东所使票的债金。 及不能起过较充分自动意味或者证事人数,仍分便票效的急和不能超过投充拥有的处理状,求则,该要作 使一个一般东公会以塞我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	(一)半组立董事後表人出公司董事经表人用金的方式和图字。 (一)半组立董事後人由公司董事会,单独成为书特有公司已发 行股份的(年以上的股东报名。股东报名的董事接选人、出出董 事会进行榜称申选,进行指定投售会选牌。 (二)独立董事经成人出出董 第二年代表担任的董事经成人出公司正全规名。由公司工 方股份(年以上的股东股股、通过后是处居会选牌。 (三)取工代表担任的董事经成人出公司工会规名。由公司工 近期工代及火。即工大会营税地形式是主流等生。 (四)施了即工代党担任的董事保选人出公司工会规名。由公司工工 遗址工代及火。即工大会营税地形式是当房产生的董事经遗 (第一年),在一年),在一年),在一年),在一年),在一年),在一年),在一年),在
表决 对同一事項有不同提案的,特發檔案提出的时间研涉是行 表决。時因不可抗力等特殊即更發度大介中止成不能作出 决议外,股东大会将不会对檔案进行侧置或不予表决。 第八十四条,股东大会计议搜案时,不会对摆实进行协议。否则, 有关变更应当被视为一个新态规率,不能在本次股东大会上进行 表决。	第八十七条 除累积投票制外、股东会将对所有概案进行逐项表 决。对同一事所有不同概塞的。将按照案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议 外、股东会将不会对摄案进行搁置成不予表决。 第八十八条 股东会审议提案时,不会对摄案进行协改、否则,有 关变更应当被视为一个新的摄案。不能在本次股东会上进行表 决。
第八十六条 股东大会来版记名方式投票表决。 第八十七条 股东大会对据案进行表决前,应当指举两名股东代 表参加计师和监票, 非订单市场上的 成于成于成于成于成 股东大会对据案进行表决时,应当由律师。股东代表与监审代表 上项的营计学。 成果,并当场公市最大结果,决定的表决结果表人 全议记录。 通过网络成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。	第九十条 股东会求取记名方式投票表决。 第九十一条 股东会对提张进行表决前。应当简单两名股东代表 参加计算和监票。相议事项证明东东有和政关系的。相关股东及代 股东会对加索进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计算、 监票,并当然合布表规模,决议的表处结果最人会议记录。 通过网络成式枪方式投票的公司股东或地代型,有双通过相应 的投票系统查验自己的投票指定。
式,会议主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,股东大会现场、网络及其他表决方式中	第九十二条 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布局—提案的表决情况和信果,并根据表决结束也是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
以下意见之一。同意、反对或奔权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十三条 出席股东会的股东。应当对提及表决的提案发表以 下度见之一。同意。反对或养权。 未填、错填、子迹无注射认的表表票、未投的表决票均视力处票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表 决权股份总数的比例,表决方式,每班提案的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。 第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大	第九十五条 股东会决以应当及时公告、公告中应列明出席会议 的股东时代理人人数,所持有表决的股份总数及占公司有表决 权股份总数的比例、表决方式。项理继索的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。 第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决
会决议的,应当在股东大会决议中作特别提示。 第九十三条 股东大会通过有关董事,监事选举提案的,新任董 事、监事战计却彻在股东大会结束之后立即战任。监事会然顺时 职工监事与新一届非职工监督师说任,宣等会临内更换职工监 事的自选举产生对战任。	汉的,应当在股东会决议中作特别提示。 第九十七条 股东会通过有关董事选非提案的,新任董事龄任时间在股东会审议通过之后,边即战任。新华金州政市以下长寿 市与新一届中职工(大安董师即市)董斯平安参与工代表 董事的目选者产生的战任。 董事的目选者产生的战任 秦阳人公司特权股东会辖成任2个月内实施具体方案。
第九十五条 公司董事为自核人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)王联邦行为能力或者限制职电行为能力。 (二)国否则,继续,免出标。"期间特许或者部件与企业 对系统 济秩序,被判处,刑罚,执行,期清未逾5年。或者想犯即被训夺政治 反别,执行,期清未逾5年。或者想犯即被训夺政治 反型的政策,负有个人,发生的,自该公司。企业破产"清算论总"。 企业的政产负有个人,其任的,自该公司。企业破产清算论结公 企业的政产负有个人,其任的,自该公司。企业破产清算论结公 企业的政产负有个人,其任的,自该公司。企业被所销售业执照 企业代表人,并负有个人用任的,自该公司。企业被所销售业执照 之目起求通5年。 (四)和任团违法处所销售业收集,两个关闭的公司。企业的 法定代表人,并负有个人用任的,自该公司。企业被所销售业执照 (五)个人所价数据处大价格多到职未清偿。 (六)社中国证金公区以市市场、处罚,则用未补偿; (七)注准,行政法地定部门强定规定的比例内容。 注反本条规定选择事准的。这些未获着任无效、董事在任职则 则出现本条情形的,公司解除其职务。	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一) 足尺等行为能力或者限期民事行为能力; (二) 投污污 場路 (是占财产 挪用财产或者被对社会主义市场经 挤件, 液映也所则,或者因见事验对安征公权,村所则素未逾 5年,被宣告报明的,且使刑予验明期之口起未逾二年, (二) 担任股产资格公司,金少的事业或于《长型、对该公司、金少的政产负有个人对任的,自该公司。企业政产清算完结之 目起未逾3年; (四) 租任股违款被吊销营业处照,第令关闭的公司、金少的 走定代表人,并负有个人男任的,自该公司。企业政府销营业处服 少百起未逾3年; (五) 个人所负款或较大的每条到期未清偿被人民法院列为 大台被执行人, (六) 被中国证金会处以逐步形势人处罚,那股未满的; (七) 被证券交易所公开从定分不适合担任上市公司董事、高级管
檢,任期3年。董事任期間講,可達造進任。董事在任期間講以 前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期以越任之日起计算。至本間董事任用届满时为止。董 事任期届满未及时改选,在改造出的董事就任前,原董师为应当 依瑕法律,行致法规,部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他杂级管理人员兼任,但兼任总经理成	第一百条 公司设职工代表董事,由职工代表大会,职工大会或者 其他形式民主选称产生,任期3 年。 非职工董事由股东会选举或 更换,并可在任期届前前由股东会顺路实现旁,任期3 年。 董事任 斯田福,可法选任仁。 期届福,司法选任任。 董事任期从就任之日赴计等。 至本董董事会任明届南时为业 年任期届海大及时改造,在改造和资本联任的,原董事仍应当 依照技术,行政是规,第门规章和本章组织规定。履行董事即务。 董事可以由高级管理人员张任《但来已高级管理人员》的多资董事

<u> </u>	
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列生ま义务:  一)不得利用职权收受销能成者其他主法收入、不得侵占公司的 别者:  三)不得将公司资产或者背金以其个人名义或者其他个人名义 可完全情态性的人类。  四、不得违反本章程的规定,未是较大会或董事会同意、将公司资金信款价值人或者以公司所产资仓人提供起收。 可完全信款价值人或者以公司所产资仓人提供起收。 以不得违反本章程的规定,未是被发水公司原。与本公司订立 公人未经股方公司商。不得利用职务便利,少自己或他人谋取 企區供之公司的商业机会。自由者会有力位人经营与本公司同类的 (七)不得推定,不得利用联务便利。少自己完成 (七)不得得用未经联系。相等公司的结实 (七)不得得用其关键关系相等公司的结。 (七)不得得用其关键关系相等公司的结。 (七)不得得用其关键关系相等公司的结。 (七)不得得用其关键关。相等公司的结。 (七)不得得用性关键关键,可以可以不是不可以不是不可以不是不可以不是不可以不是不可以不是不可以不是不可以	(三)不得利用取权酬贴者做受其他非法收入; (三)未向董事会或程度东会附告,持按照本家籍的规定经董事会 或者股东会决设证。不得直接或用提与本公司门公司或者 (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。但向董事会或者股东会附告并经股东会从议通过,或者公司 根据法律,行政法规或者主掌部的废。不能利用该商业机会 (由)。
<ul> <li>育九十八条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程。对公司负有 下列動動及务:</li> <li>一)应谨慎、认真、勤勉能产价公司读予的权利、以保证公司的商 股行为符合国际法律、行政法规以及国家各项运分或读明要求。 (一)及少平对特介保度;</li> <li>(一)及时了解公司业务经营管理状况;</li> <li>(四)应以中对价价保度;</li> <li>(四)应对公司证券经营管理状况;</li> <li>(四)应对公司证券经营管理状况;</li> <li>(四)应对公司证券经营管理状况;</li> <li>(四)应当公公司股份会署等由确认是证。保证公司所按器 的信息表决。推确、定整 查监事行使取收;</li> <li>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</li> </ul>	第一百零二条 董事应当建宁法律、行致法规和本章程、对公司负 有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益经销管理者通常应 有的合理证 在的合理证 (一)应储值、认真、勤勉地行使公司负有下列助战义务。 他行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 前法活力不超过营业技术股股证的业务范围 (二)应公平对特价有数据; (四)应当效公司定期报告签署行而确认意见。保证公司所被塞 所信益享求 福德、完整、 (五)应当如实问时十委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 委员会行使相流、完整。 (大)这法律、行政长规、相、现象、
每单会点以,视为不规履行职责,董事会应当镇议股东大会予以 越企、独立董事选续3之朱亲自由郑原祥会会议的,由董事会提 请股东大会予以撤税。 对于不具备独立董事资格派能力,未能独立规行职责成未能维护 运司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计均看公司 等以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的原联成。 使从上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的原联成	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不要托扎他董事 出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东会子 以撤换。独立董事连续两次大亲自出席董事会会议的。由董事会 超清股东会予以遗憾。 对于不具备独立董事资格或债力。统施独立履行职责成未能维护 公司和中小股东合法权益的独立董事,绝级或者合计特育公司 保以上股份的股市以同公司董事会提出对独立董事的质疑成 罢免提议、被抵联的独立董事以当及时解释原联率项非予以披 露。公司董事会应当在收到村民建成置是提议已及时召开专 项会议进行计论,并将计论结果不以披露。
平内并不当然解除,对公司商业秘密的保密义务在任期结束后仍 然有效,直至该秘密成为公开信息。根据法律、行政法规及规范	第一百零五条 公司建立董事旗即管理制度,開鐵对未履行完毕 的公开采贷以及其他忠尽事宜创新自偿的原籍措施。董庫解职 生效或存任期隔湖。应由董事企办必有省核交手供,其少公司和 股市采旧的企业分。在年期制度用的外有省效。直至该经营成功 可商业经需的保限分享在任期制度后仍各省效。直至该经营成功 公开信息。根据法律,行政法规发而胜处文申取近的董事等公司 的其他义务的特殊期限应遵循公平原则确定、至少在任期结束后 两年内并不当然解除。
等一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或本章程归规定、给公司造成损失的。应当末租赔偿责任。	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 发。 无正当理由,在任期届满的解任董事的,董事可以要求公司予以 辦證。 第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承 担赔债责任,董事存在效意或者重大过失的,也应当承礼赔偿责任 在任,董事执行公司职务时进及法律,行政法规,郑门规章或本章程的
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 关规定履行职责。独立董事还应对下列事项决整独立意见。 一)公司以章程形式确定利润分配政策尤其是现金分红政策 的; 二)对公司章程确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行 [實施度者变更衍]。 (三)公司规系知用规则的制定及能订; (四)公司现金和用规则的制定及能订; (四)公司现金为红具体方案。	黑中灰行之印吹舟归近汉法年、行汉武强、南川原草原本平和均规定,给公司鱼衣损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由9名董雅组成,设董事长1人副董事长1 人。董事会战员中独立董事至少宣占三分之一。	第一百零九条 公司设董事会、对股东会负责。 第一百一十条 董事会由9名董事组成、设董事长1人,剔董事长1 人,董事长和周董事长由董事会以会允董事的过率就选举产生。 董事会成员中独立董事至少应占三分之一。
犯政策尤其是现金分红政策,以及赖定具体和测分配力案时的各项即能。 项即能。 市力等。 市力等。 市力等。 (七)和丁公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变型公司形式的方案。 (八)在股东大会授权范围内、流处可对外投资、收购出售资产、 资产抵押。对外组除率项。举托理财关按股、收购出售资产、 资产抵押、对外组除率项。举托理财关按股、收购出售资产、 资产抵押、对外组除率项。举行理财关股票。	第一百一十一条、董事会疗性下列即根。 (一)召集股东会、并申股东会报告工作。 (二)以及行股东省的决议。 (三)以及之司的签案则计划和股贫力率。 (四)加引了公司外面的分别之类和所养与强力率。 董事会起按限之为自然实现,以及物理具体不相对分配力率的济外。 截至成立为是处理,以及物理具体不相对分配力率的济外。 (五)加了公司增加或者者必过一种"企业、及疗债券或其他证券及上人人和订公司增加或者者必过一种"企业、农产债券或其他证券及上人人和订公司重大收购,农即本公司股票或者分并,分立、解散及支型、公司市大地方方线。 (七)心理和会成实现用外,决定公司外外投资,或如出售资产、资产股票,为外捐赠等事项。 (七)心理和会成实现用外,决定公司外外投资,或如出售资产、资产股票,对外捐赠等事项。 (九)附近或者解决的公司总是第一款等会和人等高级管理人员,并决定任规解解和发思解源。 (十一)加订公司的法定要加加的企业,并未被全部本、根据总定理的提名,并决定,从市时公司的法定要加加了企业,并未被全部,并未被全部,根据会是理的是人,并决定,从市时公司的法定要加加了。(十一)加订公司的法定要加加了作为,并未被全部发现的工作。 (十三)加股会会是根语附近更更加入公司计划的会计师事务所,(十三)时即会会是加加了作的会计师事务所,(十三)时即是会是根语附近更现的工作。
具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非常和审计意见则股东会件出谈明。 第一百一十三条 董事会如定董事会议 界规则 以确保董事会落 实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。
第一百一十一条 经股东大会决议授权,在本菜程规定的董事会 取及范围内。董事会政对人投资,或知成出情景产。秦托理战,该使规则或是有多之多的神化及原加下又多易发力设定义,计算 机以定方法保原张文所保原上市规则为; (一) 之易涉及的资产之额而得的存在最高的重要。 《《西华···································	第一百一十四条 经股东会战汉投权,在本意规规定的董事会职权范围外,董审全战处外投资,或购成出售资产。来往现线,货产低户,就收成出售资产。或主即线,货产低户,就使为这些原定分所促聚上市规则分;(一)交易成分的产业制度,设产的发展,这一次发展,这一个会计中度坚计计学设定人员。这一次发展,这一个会计中度坚计计学设定,以及高者分别。(20)交易形的效果以在处于一个大时中度组织的争时则已公司最近一个会计中度整计时并将的中间。以上,且他会编程过,100万元人民币。(20)交易形的效果以在发现一个会计中原整时的。以上,且他会编程过,100万元人民币。(20)交易形的效果以在发现一个会计中原整时中争时间。以上,让他会编程过,100万元人民币。(20)交易形的效果以在发现一个全计中原整时中争时间已经上,且他会编程过 100万元人民币。(20)交易一些的利用公司最近一种影响,计争资产的10%以上,且他会编程过 100万元人民币。(20)交易一些的利用公司最近一种影响,并争资产的发展,公司与美职技术发生的多多金额在30万元人民币以上的关键交易。公司与美职技术发生的多多金额在30万元人民币以上的关键交易。公司与美职技术发生的多多金额在30万元人民币以上的关键交易。
第一百一十三条 董事长行他下列即权。 (一)主持整在大会和召集。主持董事会会议。 (一)董事经本董事公会以第一次,但是一个人员,这一个人员,这一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,是一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,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一个人一个人,这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一个人一个人一个人一	申出、四申申記の研究   「大学の参加日度 文 計 参加した プロセの原 ・ 一 文書
第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 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 履行职务或者不履行职务的,由边*安董事共同推举一名董事履
后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人 污失联关系的,不得对该项政议行使表决权,也不得代理其他董事 行我决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即 译行,董事会会议所作决议观经无关联关系董事出举数尚近、	第一百一十八条 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日以前书通遗址企体董事。 第一百一九条 代表100以上表现公司级会,可以以上董事或者 审计委员会,可以提议召开董事会融洽会议,董事长应当白接到 提议后10日內,召集和主责董事会会议。 第一百二十三条 董事与董事会会议决议事现所涉及的企业或个
等一哲二十一条 董事会决议表决方式为,现场会议用记名投票 表决,与金董事还在董事会会议决议上签字。 董事会临时会位任翰董事名分表达度见的前提下,可以通讯表 决方式进行并作出决议,并由参金董事签字、以专入送达。邮件或 霍传集等方式送达引。 董事全审议按赛妥所保管是,市规则为规定思想交股东大会审 议好重大关股股务事项目常美发发解外,应当识级为方式召 开金体会议、董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。	第一百二十四条 董事会决议表决方式为,现场会议用记名投票 表决,与会董事立在董事会会议决议上签字。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以通讯表 决方式进行并作出决议,并由参查董师签字,以传入透达,邮件或 看有莱等方式送达公司。
	第一百二十八条 墊立舊軍亞根縣法律、汗玩走機、中国证監会 连考之場所和本章報的规定、认真雇育研,在董事会中生挥拳 与块质、监督编传、业经省调作用、维护公司整体科益、核护中小 第一百二十九条 墊立確申必須探持衛立性。下列人员不得担任 第一百二十九条 独立確申必須探持衛立性。下列人员不得担任 (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系。 (二)直接或者训提特有公司也发行系统) 14以上或者是公司前 10 宏报亦作的自然人是东发其意图、父母、子女、 (三)在最级者训提特有公司也发行规划。公司、子女、 (三)在最级者训提特有公司也发行规划。公司、子女、 (四)在公司定投资、30年20年30人员及其配银、父母、子女、 (四)在公司定投资、30年20年30人员及其配银、父母、子女、 (四)在公司定投资、30年20年30人员及其配银、公司、子女、 (四)在公司定投资、30年20年30人员及其配银、 第二次年20年30人员,或者在由工场干燥。但是 (大)为公司及其实现役,不完全的人员。 (大)为公司及其实现役,不完全的人员。 (大)为公司及其实现役,不完全的人员。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其实现役,不完全的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及主动, (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及其中的人。 (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司及主动, (大)为公司之。 (大)为公司之, (大)为公司之, (大)为公司之, (大)

	第一百三十条 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;
	事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
	(三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 济等工作经验;
	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和定章程规定的其他条件。
	第一百三十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体服 东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责;
	<ul><li>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;</li><li>(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间;</li><li>潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;</li></ul>
	(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会。 策水平;
	<ul><li>(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一百三十二条独立董事行使下列特别职权;</li><li>(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者</li></ul>
	查; (二)向董事会提议召开临时股东会;
	(三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;
	(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独。
	董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权 能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。
	第一百三十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同 后,提交董事会审议:
	(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的持
	施; (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
	第一百三十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议
	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i 可。 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:
	十二条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十三条所列事项 应当经独立董事专门会议审议。
	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 集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董明
	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作会议记录,独立董事的意见 当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
_	第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》》 定的监事会的职权。
_	第一百三十六条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级行理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士
	任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露
	监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计: 员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:
_	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
	<ul><li>(三)聘任或者解聘公司财务负责人;</li><li>(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;</li></ul>
	者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项
	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名》
	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 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会在出办设立为经历计委员会成员的对外教通过
	审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委
	会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制定。
	第一百三十九条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其传 专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会会
	提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事: 负责制定。
	提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由 立董事担任召集人。
	第一百四十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗济
	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 审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事;
	(二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监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
	重事会对提名委员会的建议未来纳或者未完全来纳的,应当在 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 按露。
	第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理。 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 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,;
	就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬;
	(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获打权益、行使权益条件的成就;
	(三)董事、高級管理人员在拟分拆所属子公司安排持般计划;(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。
	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。 体理由,并进行披露。
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。	度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级 管理人员。
第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事	第二四四十四条 左公司於明昌左 空际控制人单位担任险签律
以外其他职务的人员,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,不由控股股东代发薪水。
第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权;	第一百四十六条 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
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并能 董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;	董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
<ul><li>(三)拟订公司内部管理机构设置方案;</li><li>(四)拟订公司的基本管理制度;</li></ul>	<ul><li>(四)拟订公司的基本管理制度;</li><li>(五)制定公司的具体规章;</li></ul>
(五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司制总经理、财务总监;	(六)提清董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
(七)決定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。	负责管理人员; (八)在董事会授权范围内,拟定公司年度财务预算、决算方案, 对年度财务预算的执行情况进行监督检查;
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。 未达到本章程第一百一十三条规定的董事长权限标准的,经董事	(九)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
会决议授权,总经理在本章程规定的总经理职权范围内,行使公司日常生产经营管理事项涉及的交易权限(不包括证券投资、尽	未达到本章程第一百一十六条规定的董事长权限标准的,经董。 会决议授权,总经理在本章程规定的总经理职权范围内,行使: 司日常生产经营管理事项涉及的交易权限(不包括证券投资、)
险投资、委托理财,其只能由公司董事会、股东大会审批)。	同口的生产完全管理事中现形及的交易核原(不包括证券投资、 险投资、委托理财,其只能由公司董事会、股东会审批)。
第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;	第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
<ul><li>(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</li><li>(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会监事会的报告制度;</li></ul>	(二)总经理及其他高級管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度;
(四)董事会认为必要的其他事项。	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关:
经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。	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; 定。
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	第一百五十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会 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、行政法规、部门规章及本章程的有关规 定。	等事宜。 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 定。
	第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损
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,应当承担数 偿责任。	
	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护;
	司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务,给:
	司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿 任。
第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形 同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	
重事、忠宏理和其他高致管理人贝不停兼注益事。 第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有忠实义务和勤勉义务,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。 第一百三十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选□	
以连任。 第一百三十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内	
辞职导致监事会成员低于法定人数。职工代表监事辞职导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一的,在改选出的监事象 任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规	
定,履行监事职务,其辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产 生的空缺后方能生效。	
除前款所列情形外,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	
第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若经	
第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若经 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
第一百四十二条 监事抽行从司即多叶津后斗伍 仁元二年 一一	_
第一百四十三条 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。	I .
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。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会 设主第 1 人。监事会主席由金体监事过半数选举产生。监事会主 原 3 经工资债金 3 2 经工资金 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
规章或本章相的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。 第一回日刊图条公司设监审会。监审会由3名监审组成。监与 设主第1人。监事会主席由金体监市过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监督会会议。监事会主席不能履行即务或者不履行 职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会	
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。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会 设土席 1人。监事会主职由全体监事过*教选举产生。监事会主 原召集和主持监事会会议、监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会	_
與電或本資格的販定。為公司國或關果的。应当利理期偿數任。 第一百四十四条 公司股監审会。監事会由 3 名監事组成。监事会 设主席 1 人、监事会主席自企帐监等过中载选等产生。监事会主 席召集由主持监事会会议、监事会主席不能服行明考或者不耐 以。 监事会中包括 1 名公司取工代表。取工代表的比例为 173。监事会 中的职工代表由公司职工代表力、职工大会或者其代 形式民主选举产生。	_
規章或本資格的规定。為公司國或根失的。应当表地則檢對任。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会 设上第1人、监事会上第4合体监事过斗效选等"生。监事会主 原召获和上特监事会会议、监事会上那不能服育的务或者不暇 区。 区。 监事条件也经有3名公司取工代表,取工代表的比例为13、监事会 中的职工代表由公司取工代表,取工代表的比例为13、监事会 形式收工金额。在一个大会或者其他 第一百四十五条 监事会行他下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面制 核规定上流	_
與電或本資格的應定。為公司國或提供的。应当表更期餘數性。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会 设上第1人、监事会上部自企帐监事过中效选率"生。监事会主 原召集和主持监事会会议、监事会上那不能提供物务或者不暇注 区。 医事务的,由事权以上监事共同指导。全监审召集中占海监等会 区。 监事会中包括1名公司取工代表,即工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工中裁。即工代表的。取了大会或者其他 形式程主运布"生。 第一百四十五条 监事会行他下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面间 核度过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面间 核度过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面间 核度过。	
規章或本章的的販定。给公司或成根失的。应当利理赔偿的任。 率一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会 设上第1人、监事会上部自体低监事过中载选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议。选事会主席不能提行即考或者不顺度 该。 监事会中包括1名公司职工代表,职工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通业即工代表大会。职工大会或者其代 形式比违卷举产生。 第一百四十五条 监事会行使下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定即括告进行审核并提出书面; 核意见: (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进于适低, 反进来。行政法规、本章组或者提大会域以的事。高级管理人 员提出展生的建设。(三)当董事、高级管理人的的行为进于适低。 (五)经过于,以下上"行数等,高级管理人的经行为提供。 (五)经过于,以下上"行数等,高级管理人的经行为提供。 (五)经过于,以下上"行数等,高级管理人的经行为提供。	
與單或水產解的販定。然公司或成期失的。应当利理赔偿的压。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会 设上第1人、监事会上部自全体监事这中教选等产生。监事会主 原召集和主持监事会会议。选事会主席不能服行即考或者不顺于 (支)。 监事会中包括1名公司职工代表,职工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通证即工代表方。职工大会或者其代 形式比违法等产生。 第一百四十五条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司宣明书选行"申核并提出书面; 核废现; (一)应当对董事会编制的公司宣明书选行"申核并提出书面; 核废现; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对 员提出展发的建议。(四)董事库、高级管理人员的行为损害会。 (是进展人的建议。(四)董事库、高级管理人员的行为损害会。 的建划:要求者是一个人公司法》现定的召集由主持股东大会 股本大会。在董事会不履行公司法》现定的召集和主持股东大会。	_
與電或本資的的販定。為公司國或關果的。应当表理助陰數性。 第一百四十四条 公司股監事会。監事会由3名監事组成。監事会 设主席1人、監事会主席自体低電事以中载选等产生。监事会主 原召集由主持宣事会宣、选事会主席不能服行即考或者不耐 (2)。 監事会中包括1名公司职工代表,职工代表的比例为1/3。 監事会 中的职工代表由公司职工通过即工代表大会。职工大会或者其代 形式生选等产生。 第一百四十五条 監事会行他下列即収。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面; 核定见。 (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员持行公司财务的行为进行监督,对注 反法律、行法定规、本军组或者提不大会成议的董事、高级管理人 员出出身。有公司法》,则是有公司法》现代的宣集的主持股东大会 原政社》等。一百五十二条的规定。对董事、高级管理人员经 原政社》等。一百五十二条的规定。对董事、高级管理人员经 原公公司法》等。一百五十二条的规定。对董事、高级管理人员经 原公公司法》等。一百五十二条的规定。对董事、高级管理人员经 原公公司法》等。可以出行"原"会、定要明。可以	_
與電或本資格的販定。為公司國或期失的。应当表理助體對任。 第一百四十四条公司改監事会。監事会由3名監事但成。監事会 设主部 人、監事会主務自企体监事这中教选等产生。监事会主 席召集和主持宣事会会议、监事会主席不能服育明务或者不得主 原务的,由市级以上董事共同推举一名监事召集由土持宣事会会 (2、 2、 宣事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工已验证和工代表办。和工人会或者对他 形式民主选等一生。 第一百四十五条 监事会行他下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定即附告进行中核并提出书面间 发发现。上海企业。 发发现,本等组成者形式,不是一个人。 发发现,本等组成者形式,不是一个人。 是一个人。 (三)对董事、高级管理人员行公司职务的行为进行监督,对 及选律、下级之规、本等组成者形实无公定以的董事、高级管理人员是 发发现。 (三)对董事、高级管理人员员与以相正、伍力继议召开选业 股大会、企准等之不履行公司证实,对审,因为是一个人是 即以公司法等一百五十二条的规、对董事、经营工人员是 诉讼之(少类现公司经营指及是常、可以进行遗传,必要申、 公司采用。	_
與電或本資的的販定。為公司國或關果的。应当表理助營數性。 第一百四十四条 公司股監事会。監事会由3名監事组成。監事会 设主席1人、監事会主席自体低電事以中载选等产生。监事会主 原召集由主持宣事会宣说。选事会主席不能服行即考或者不顺生 (之)。 監事会中包括1名公司职工代表,职工代表的比例为1/3。 監事会中的职工代表由公司职工通过即工代表大会。职工大会或者其代 形式比主选等产生。 第一百四十五条 监事会行他下列即収。 (一)应当对董事会编制的公司定期附告进行审审共并提出书面市 按规则。 (一)应当对董事会编制的公司定期附告进行审审共并提出书面市 (一)应当对董事会编制的公司定期附告进行审审共并提出书面市 (一)应当对董事会编制的公司定期附告进行审审共并提出书面市 (一)应当对董事会编制的公司定期附告进行审审共提出书面市 (一)的意义董事。高级管理人员协会的, (三)对董事、高级管理人员协会的。 (是)是是免的建议。(四)董事本,高级管理人员协会 (股社公主发生,在)是一位,以上行"宣传"及一位, 即找出任第年上转段东大会。(为)即使大全是担议召开始事 股系公会。在董事会不履行公司法》现定行宣集,高级管理人员协 股系公会。在董事会不履行公司法》现定对董事、高级管理人员协会 即找出任第年上的股大,以自己,任政公司 市会计师事务的,律师即争所等专业也构动助其工作。费用 (九)应对"国歷或企业》(2017年)。	
與電或本資的的販定。為公司國處期失的。应当表地財體數性。 第一百四十四条 公司设監事会。監事会由3名監事组成。監事会 设主席1人、監事会主席自体低電事以中载选等产生。监事会主 股主席1人、监事之主席中体低温等以中载选等产生。监事会主 原召集由主持监事会会议。选事会主席不能服行即专或者不顺注 (之。 监事会中包括1名公司职工代表,即工代表的上例为1/3。 監事会 中的职工代表由公司职工通过即工代表大会。职工大会或者其代 表述是, (一)应当对董事会编制的公司宣明报告进行审核并提出书面市 发展现。 (一)应当对董事会编制的公司宣明报告进行审核并提出书面市 发展现。 (一)检查公司即务; (一)检查公司即务; (一)检查公司即务; (一)检查公司即务; (一)按董事、高级管理人员协会, (三)对董事、高级管理人员协会, (三)对董事、高级管理人员协会, (政治达》等一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员协会 股后公会。在董事会不履行公司法》现定的宣集和主持股东大会 (政治达》等一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员协会 联系公司法》等一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员协会 联系公司法》等一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员协会 股后公会、在董事会不履行公司法》现定,对董事、高级管理人员的主任, 现代公司法》等一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员 即然上等,而以进行随意、发理时,可以 两次公司法等一位,可以是行任意、发理时,可以 两次公司法等一位,以上还可能会、这世时,可以 两次公司法等一位,以上还可能会、这世时,可以 两次公司法等一位,以上还可能会、这世时,可以 一位,以上还可能会,这世时,可以是一位,这世时, 一位,以上还可能会,这世时, 一位,以上还可能会,这世时, 一位,以上还可能会,这世时, 一位,以上还可能会,这世时, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位	
與電或本資的的販定。為公司國或期失的。应当表更期餘數性。 第一百四十四条 公司役割等会。监事会由3名监事组成。监事会 设主部 1人、监事会主席自体低当事过中载选谱产生。监事会主 原召集和主持监事会宣传。监事会主席不能服育明券或者不明生 所得,由"特区以上宣事共同推举一名监事召集中上营监事会会 (2、 监事会中包括1名公司取工代表,即工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工已起。即工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工已起。即工代表的上例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工已起。即不代表的上例为1/3。监事会 一个一位一方。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	
與電或本資的的販定。為公司國處期失的。应当表理與檢費性。 第一百四十四条公司改監事会。監事会由3名監事组成。監事会 设主部 1人、監事会主席自体低電等以中效选等"生。宣事会主 席召集和主持宣事会宣生商自体低電等以中效选等"生。宣事会主 席召集和主持宣事会会议、监事会主席不能服育明券或者不明生 (文.  宣事会中包括1名公司取工代表,配工代表的比例为1/3。監事会 中的职工代表由公司取工已起。即工代表,取工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工已起。即工代表,取工代表的比例为1/3。监事会 中的职工代表由公司取工已起。即工代表,取工人会或者其他 形式民主选等"生。" 第一百四十五条 监事会行他下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期用告进行中核并提出书面制 发展。 (三)对董事。会编制的公司定期用告进行中核并提出书面制 发展。 (三)对董事。会编制的公司定期用各分行为进行监督。对过 发展,实现金额。基础管理人员持个为进行监督。对过 发展,实现金额。基础管理人员与分为进行监督。对 股后,以下放上限。本贸规或者股东大会以设商事、高级管理人员 股份之司之》第一百五十二条的股、对辖、高级管理人员员的 的利益则、要求审事、高级管理人员员与为提定公 的利益组、要求审事、高级管理人员员会 即共自任务和主持股东大会。可以进行证据会,经理书,可 前会计师事务所、法师事务所关中,可以进行证据。经理书,可 前会计师事务所、法师事务所关中,可以由于通行是,费用由 人们。因对自由,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	
規範或本資格的规定。為公司國處無失的。应当表理與體數性、 第一百四十四条 公司设監事会。監事会由3名監事但成。監事会 设上部 1人、監事会主務自全体监事设计数选等"生。监事会主 第召教由上特监事会司收。监事会上那不能服育物务或者不得 形例,由市级以上重事共同推举一名监事召集中的特别。等 形例,由市级以上重事共同推举一名监事召集中的特别。等 第一百四十五条 监事会行他下列职权。 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面间 第一百四十五条 监事会行他下列职权。 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面间 报会设工法会或者权 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面间 (三) 对董事,高级管理人人的行为进行监狱。对 (三) 对董事,高级管理人人的行为进行监狱。 (三) 对董事,高级管理人人的人们或是公司企业, (三) 对董事,高级管理人人的一个为进行监狱。 (三) 对董事,高级管理人人的一个为进行监狱。 (三) 对董事,高级管理人人员是一个人的。 (三) 对董事,高级管理人人员是一个人的政人的基础 (公司公弟里一百十二条的政定、海拔市,高级管理人人员是 联系公司公弟里一百十二条的政定、海拔市,通过是人人员是 联系公司公弟里一百十二条的政定、海拔市,但从这一行遗传、企业时, (九) 应对词整成变更利的分配分第一个。 (十) 和文建筑,在一个人, 是一百四十一条 监督,他们上的一个人。 是一百四十一条 监督,他们上的一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一百四十一条 监督,是一个人。 是一个人员工,是一个人。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人,是一个人员工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个	
與電或本資格的應定。為公司國處無失的。应当表更與餘數性。 第一百四十四条 公司设監事会。監事会由3名監事但成。監事会 设上部 1人、監事会生務自全体監事以中数选等一生。监事会主 第召錄和上特監事会司院立、監事会上那不能與情報外或者不對 形例,由市级以上監事共同推举一名监事召集中上特監事会。 [2] 監事会中包括1名公司取工代表,取工代表的比例为1/3。監事会 并未完了。 第一百四十五条 監事会行使下列职权。 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面词 接受过。 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面词 接受过。 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面词 发现法律、方程法规、本章组或者是东大会决议的董事、高级管理 及法律、方法法规、本章组或者是东大会决议的董事、高级管理 及法律、方法法规、本章组或者是东大会决议的董事、高级管理 及法律、方法法规、本章组或者是东大会决议的董事、高级管理 成公司选事一百四十二条的废证。分前未有选择以召开始 原公主公司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	
與電或水棄傾的觀定,然公司國處期失的。应当表理與檢數性。 第一百四十四条 公司设置事会。監事会由3名監事组成。監事会 设主部 1人、監事会主席自体低電等以中效选等"生"。宣事会主 原召縣申主持宣事会会议。监事会主席不能服行明考或者不明之。 医可以上宣事共同推举一名监事召集中上宣与宣李会议。监事会主席不能服行明考或者不明于 (文.  宣事会中包括1名公司取工代表,但工代表的比例为1/3。監事会中的职工代表由公司取工一起。即工代表的、职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表的公司工程,在一个工作表的公司工程,不是一个工作。 第一百四十五条 监事会行使下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期用告进行中核并提出书面相 发展中,在一个工程,不是一个工程,是一个工程,是一个工程, 第一百四十五条 监事会行使下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期用告进行申核并提出书面相 发展中,不可以用,本等组成者形态。 (三)对董事,高级管理人员与公司与行为进行监督,对 反法律,不可以用,本等组成者形在大会以的董事。高级管理人 因法律,高级管理人员行为进行监督,对 反法律,不可以用,不可以由于一位,担议了开资。 即时召集和主持限东大会。(少)即原东大会提出提紧。(七)的 现代公司总》并写在于一条的原义。对董事、强党理人,可 即用召集和主持限东大会。(以)即原东大会提出提紧,(七)的 市会会计划是一个工程,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	
規章或本資的的规定,為公司成成期失约。应当利理助偿附任、第一百四十四条公司、监事会上第4合体监事以中数选等"生"。宣事会主第4 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	
規章成本發酵的规定。為公司國成組供外的。应当表地與檢費性。 第一百四十四条 公司设置事会。監事会由3名監事但成。監事会 设上部 1人、監事会主席由金体监事设计数选等"生。监事会主 该上部 1人、监事会主席由金体监事设计数选等"生。监事会主 席召教由上特监事会会议、监事会主席不能服行物务或者不明性 形分的,由于权比。但事法则能不是监事召集中的基础等。 10。 10。 12。 12。 12。 13。 14。 14。 15。 16。 16。 16。 16。 16。 16。 16。 16。 16。 16	
規章或本資的的规定。各公司成成期失约。应当表担期偿费任之股份。	
規章或本資的的規定。為公司成監排失的。应当表理財體數性、 第一百四十四条 公司役監事会。监事会由3名監事但成。監事会 设上第1人、监事会上部自体能當事以中效选等"生。监事会主 第召教申上持監事会司政、监事会上第不能服育物外或者不耐。 原召教申上持监事会司权、监事会上第不能服育物外或者不耐。 (2)。 监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司取工户超过取工代表决。取工大会或者对作 形式民主选等一位。 第一百四十五条 监事会行他下列职权、 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面间 发度。; (三)对董事。高级管理人员行公司职务的行为进行监管,对 发度。; (三)对董事。高级管理人员行公司职务的行为进行监管,对 发展。; (三)对董事。高级管理人员行公司职务的行为进行监管,对 发展。; (三)对董事。高级管理人员员与以利正、伍力粮以召开企业 股股、实产董事、高级管理人员员与以利工、伍利取公司托等。 (三)对董事、高级管理人员员与以利工、伍利取公司托等。 (三)对董事、高级管理人员员与以利工、在为粮公司经 (三)对董事、高级管理人员员与以利工、在为粮公司经 (三)对董事、高级管理人员员与以利工、(五)粮公司经 (三)对董事、高级管理人员员。(三)的股东公会提出是一人员基等 即时召者和主持股东大会。(六)的股东公会提出用题。(七)处 (一)企对调整成变更和同分配定销定分者。即以进行国营、企更等, 近公(八)发现公司经营市员是常、可以进行国营、企要等, 市会计师事务所,并即等分所产业业的市场的市场。 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	
規章或本資的的规定。各公司成監排失约。应当表担助绘數任。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设定部 人、股本公司或监查会议。监事会主那合体监事过中效选举一生。监事会主席合作、监事会主席不能服行明考或者不成者不成者,但是一个人。这一个人,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,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,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	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时; 应当摄取利润
規範或本資的的規定。為公司成監排失的。应当表理助體數性に 第一百四十四条 公司(監事会)、监事会出多企事件成。監事会 设上部 1人、监事会上部结合体监事以中效选等"生"。监事会上 第召教出于特益事会会以监事会上部不能提供"物务或者不能"。 是事务中包括 1名公司取工代表,和工代表的比例为 1/3。监事会 是事会中包括 1名公司取工代表,和工代表的比例为 1/3。监事会 中的职工代表由公司取工电池即工代表决。取工大会或者对作 接受过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面训 接受过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面训 接受过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面训 接受过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面训 接受过。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告的"方进行监管"的" 发展中,不是法规、本章程或者形实大会块以的董事"或被管理人 发展中。 (一)应其一次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是一个人是一个人	第一百五十七条 公司分配当年配后利润时,应当摄取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 本约50%以上约,可以不再提取。 公司的法定公积金承足以济以为,可以不再提取。
規章或本資的的規定。為公司成監排失的。应当表理財體數性、 第一百四十四条公司、監事会立、監事会立、監事会立、企当和政策的 以上部1人、监事会上部自体、监事会上部不能通行的等效。 這事会上部不能通行的等效。 是事会上部自体、监事会上部不能通行的等效。 是事会上的。在原生的人员。 是事会上的。在原生的人员。 是事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的、即工代表,和工作会或者外性、形式改主选择。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面间接受1、(一)检查公司制务。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告法于审核并提出书面间接受1、(一)检查公司制务。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告关于审核并提出书面间接受1、(一)检查公司制务。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告关于审核并提出书面间的组出,要求董事、高级管理人员行公司职务的行为进行监狱。对其是出现,是对其一位,在关键,对其是出现,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 本约50%以上约,可以不再提取。 公司的法定公积金公平以及外以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金之前,应当先用当年利阿弥补亏损。 公司从税已新闻中提取法定公积金之前,应当先用当年利阿弥补亏损。
規範或本策的的规定。各公司成选期失约。应当表担期给费任。 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设定部 人、股票 经报 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10%到人公司法定公积金。公司法定公积金保计额为公司注册; 公司的法定公积金不足以款补以前年度亏损的,在收取前款处 报报法定公积金之前。应当此当年利明等分别。 公司从股币间中提取法定公积金后,至股东会决议,还可以 股后到时中超取注定公积金后,至股东会决议,还可以 份工资补亏损和提取公积金后所产税后利润。按照股壳持有的 份比例为信。但专章提取产权利担任份合成。
規章或本資格的規定。為公司成成期失的。应当表理則強對性。 第一百四十四条 公司设置单会。监事会由3名监事相成。监事会 设上部 1人、监事会生路信金体监事设计数选等一生。监事会主 联合制,由于联立上监事共同推举一名监事各集中计争监事一生。监事会主 所召集市上特监事会识(监事会上那不能服于物场或者不明生 形色的,由于较过上监事共同推举一名监事召集中任持监事会 (正)。 (正)。 (正)。 (正)。 (正)。 (正)。 (正)。 (正)。	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10%列人公司法证公积金。公司法定公积金保计额为公司注册 水动的50%以上的。可以不利组取。 公司的法证公积金不足以源补以前年度亏损的。在收据前款股 提取法定公积金之前。应当是刑事年利润部分号提 从公司从税后利润中提取法定公积金后,多股后会决议。还可以 及后规印中提取法定公积金后的金配后列间。按照股及持有的 份比例外后。但由常规提取公开被制股份分配的价 份比例外后。但常常提取正式的制度比例公司统
規章或本資的的規定。為公司成監排失的。应当表理助體對性。 第一百四十四条 公司改監事金。監事会由3名監事但成。監事会上第1个版 建事会主席1个版宣称少量。 董事会主席1个版 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润10%列入公司法证公局金。公司法定公局金。公司法定公局金。公司法理公局金。公司法理公局金。公司法理公局金。公司法则与国共同律规则。公司给法证公局金。在《政务》以前年度亏损的。在农原前款现。提股法定公局金。后,经股后利申地联股市公司。从股后利润中提股企公司会后,经股后利申地联股市公司。但后和专规股上产品公司会员。但后来宣和股份,在公司会员,在公司会员。但后来宣和股份,是不会是一个人们的人员。
規章或本資的問題之為公司成監排失的。应当表理期餘對於上 第一百四十四条 公司改監事会。监事会由3名監事但成。監事会 设上部 1人、监事会上部结合体监事过中效选等"生"。监事会主 第召教正持位重身会议、监事会上部不能服育的关闭者不成者不明 (2)。 监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表的公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,和工代表的比例为1/3。监事会中包括1名公司取工代表,在一个人会成了一个人会成了一个人会成了一个人会成了一个人会成了一个人的一个人会会是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	第一百五十七条 公司分配当年段后利润时,应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 本约50%以上约,可以不再提取。 公司的法定公积金之前,应当先用当年利明弥补亏损。 公司外机免抵利用中提助定定公积金之前,应当先用当年利明弥补亏损。 公司外机免抵利用中提助定定公积金之前,应当处所会的。 股东分配。但本常规则不在特别比例分配的称。 股东全重度前规定。在公司外于规规则法定公积金之前, 经会重度前规定。在公司外于规规增达之现金之前, 是成分配利润的。股东必须将正反规定分配利润进公公司; 是成分配利润的。股东必须将还反规定分配利润进公公司; 证明检查比定。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公
與電或本資的的處定。為公司成監排失的。应当表理助體對性。 第一百四十四条 公司改監事金。監事会由3名監事但成。監事会上第1条、監事会主席1余、监事会主席1余、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、监事会主席1条、经历,1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1条、1	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10年利人公司法定公积金。公司法定公积金累计额办公司注册 本有596%以上的。可以不增加。 公司的法定公积金之利。应当为时间平均原外,在依据的款则 提出公定公积金之前。应当时间平均原外,还 近时,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

事项。	上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的 页。 第一百七十条 八司给予地论李全理的批论同期 为批论
第一百五十六条、公司给予投资者合理的投资回根、为投资者提供分享经济增长成果的机会,是公司应尽的责任和义务。公司应报高减少分10选明度,便于投资者形成稳定的回报则则。	第一百六十条 公司给予投资者合理的投资回报,为投资 分享经济增长成果的机会,是公司应尽的责任和义务。 高现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预 公司和调分配政策的相关事项如下;
提高现金分紅的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期。 公司利润分配政策的相关事项如下; 公司重视对投资者的合理投资的规则 公司重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性	公司和隋分配政策的相关事项如下: (一)利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的 和稳定性,并符合法律、法规的相关规定,并坚持如下原
和稳定性,并符合法律、法规的相关规定,并坚持如下原则:	(1)按法定程序分配的原则。 (2)存在未弥补亏损不得分配的原则。 (3)公司持有论本公司股份不得分配的原则。 (4)公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范
(2) 库在未营补产和不得分量的原则。 (3)公司持有的本公司股份不得分量的原则。 (4)公司持有的本公司股份不得分值的原则。 (4)公司的利润分量政策不得超过量计可提升的原则。 得损害公司持续经营推广的原则。 (二)公司分量的第一次。	得損害公司持续经营能力的原则。 (二)公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策和机; 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、
1.公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出,拟订。董事会审议现金分组具体 万案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分	况、资金供给和需求情况提出, 现订。董事会审议现金分 方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机, 条件 比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。现金分红具体 应当经独立董事专门会议审议通过。
配预案发表明确的独立董事意见并随董事会决议一并公开被 露。 2、注册会计师对公司财务报告出县解释性说明、保留意见、无法	2、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经
表示意见或否定意见的审计报告的、公司董事会应当将导致注册 会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况 的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影	的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接 公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公 增股本预案。 3、利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东会审议
响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金 转增股本预案。 3.利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董 事会在审议制订利润分配预案时,要详细记录董事的发言要点、	会在审议制订利润分配预案时,要详细记录董事的发言要 事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案 存。 4、董事会制订的利润分配预案至少包括;分配对象、分配方
独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作 为公司档案妥善保存。 4、董事会制订的利润分配预案至少包括;分配对象、分配方式、分 配现金金额和成红股数量,提取比例,折合每股成每10股分配	配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股(或每10割 金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的
金额或犯数数量。是符合本章程规定的利用分配变量的使用 金额或犯数数是。是符合本章程规定的利用分配政策的使用 是否变更既定利润分配政策条件的分析,该次利润分配预案对公 司持续经营的影响的分析。 5.股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通过多种渠道主动	司持续经营的影响的分析。
5.股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电法,传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。	3. 成庆玄对利明7世元条址厅里时, 总兰园园及学伴渠园股东特别是小规东进行咨通和交流包括日不职于电话。邮件沟通成邀请中小股东参会等方式, 充分听取中小股东和10次, 并及时答复中小股东关心的问题。 (二)公司对既还利润介值政策上其是现金分红政策做出调体条件, 决策程序和限制因国家颁布部的法律, 法规及规律编示部份法律, 法规及规律统定。
(三)公司对既定利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制因国家颁布新的法律、法规及规范性文件颁布成因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而高调整公司利润分配政策尤其是现金分红政策时、成以股东权益保	件躺着或提公司外部经营环境。19 经营状况发生重大变 頭整公司利润分配政策尤其是现金分红政策时,应以投东 护为出发点。充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董 计委员会的意见。 董事会提出调整或变更用的分配政策的。应详细论证和
护为出发点,充分听取股东(尤其是社会公 众股东)、独立董事和监 事会的意见。 董事会想出调整改变再到洞分配对策的 应详细论证和论证和	董事会提出调整或变更利润分配政策的,应详细论证和 因,独立董事令门会议和审计委员会应对利润分配政策调 更议案发表明确意见。 董事会对利润分配政策调整议案作出决议的,应经金部董
因,独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见, 监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项审核意见。 董事会对利润分配政策调整议案作出失议的,应经全部董事的2. 2011年通过,其经公体现立英事的2021年通过,其实	5以上通过,并经至体积公寓争的2/5以上通过。 (四)公司的利润分配政策
配政策调整议案作出决议的,应经全部监事的2/3以上通过。 (四)公司的利润分配政策 1、利润分配形式	公司利润分配应优先采取现金分配,在优先采取现金分配 可结合的更贴到的公司及注注,注册会许的其他方式,公
公司利润分配应优先采取现金分配,在优先采取现金分配前提下 可结合股票股利的分配及法律,法规允许的其他方式。公司积极 实行以现金方式分配股利,在保证公司股本规模和股权结构合理 性前提下,采用股票股利进行利润分配的,还应当具有公司成长	等行以现金方式分配股利。在保证公司股本规模和股权转性的提下,采用股票股利进行利润分配的,还应当具有公性、每股净资产的掩循等真实合理因素,每次介配股票股利 10股股票份相的股票股利小少于1股。 2、利润分配期间间隔
性前提下,采用股票股利进行利润分配的,还应当具有公司成长 性,每般净资产的摊庸等真实合理因素,每次分配股票股利时,每 10股股票分椅的股票股利不少于1股。 2.利润分配期间间隔	在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次 配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况 需求状况进行中期现金分红。 公司召开年度股在全亩以年度和超分配方案时,可由以批
在满足利润分配条件前推下原则上公司每年进行一次利润分配。 在满足利润分配条件前推下原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司以根据公司盈利情况及资金需求权况进行中期理金分红。 3、实施和的分配的条件	
(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补 亏损,提取公积金后所会的税后利润为正值。 (2)公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润 不低于0.1元。	具体的中期分红方案。 3、实施利润分配的条件 (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公 亏损,提取公积金后所余的税后利润为正值。
(3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见 的审计报告。 (4)公司无重士科资计划或重士组会支出等惠师发生(募集资会组	(2)公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分 不低于 0.1元。(3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保
资项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: 1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支	的审计报告。 (4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集 资项目除外)。 重土投资计划或重土组金支出县据以下债帐之一。
田达到 或配过公司取红一期经申订净按广的 50%,且超过 5,000 万元; 7元; 2)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出、公司未来计二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出、公司未完全的 30%。	山土利。市村公司是近一期公司上海资本的 snec 日初
若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模 及股权结构合理,且满足公司利润分配条件的前提下,公司可采 取股票股利等方式分配股利。	2)公司未来十二个月内报汉外投资,收购资产或购买设备 2)公司未来十二个月内报对外投资,收购资产或购买设备 出达到成超过公司最近一期经申计总资产的30%。 客公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股 及股权结构合理,且剩足公司利润分配条件的前提下,公
4.现金分红废纸金额或比例 公司应保持利润分配政策的连续,性与稳定性,在满足上述利润分配条件的提下,原则上公司每年现金分配的利润不低于当年可分配利润的百分之十,并且任何连续三个会计年度内以现金方式累	及胶权结构言理,且确定公司利用方配宗幵的制维下,公 取股票股利等方式分配股利。 4.现金分红最低金额或比例 公司应保持到贸分系政策的宗经性与趋灾性,在满足上法
计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之 三十。 5、未分配利润的使用原则	配条件前提下,原则上公司每年现金分配的利润不低于当 配利润的百分之十,并且任何连续三个会计年度内以现金 计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的 二十。
公司原則上需在进行利润分配后留存部分未分配利润,此部分未 分配规间可留待下一年度进行分配。 6、差异化的现金分红政策,公司董事会综合考虑所处行业特点、 发展阶段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安	三十。 5、未分配利润的使用原则 公司原则上需在进行利润分配后留存部分来分配利润,此 分配和润可留待下一年度进行分配。
及應所収、自考定音模式、鉱村小十以及定百有重人页面文面安排等因素。区分下列情形,提出差异化的现金分红方案; 1、公司发展阶段属成就期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时、现金分红左太外无间分离口的上十份层低点达到80%。	6、差异化的现金分红政策;公司董事会综合考虑历处行。 发展阶段,自身经营模式,益和水平以及是否有重大资金 排等因素,区分下则特形,提出差异化的现金分红方领 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次均润分配中所占比例最低应达到40%。 3.公司发展阶段属成长期目有重大资金处出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	配时,规金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、 监事会及股东践划是公公投资者的實证制定股东而报知划。	2.公司发展的股票或条则且有量大分量及15分割的,还行危险时,现金分处在本次本前分配中所占比例最低应达到3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行危地;现金分红在本次利前分配中所占比例最低应达到2公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立
公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况,发展所处阶段及当期资金需求,确定该时段的股东回报	申计委员会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东 划。
规划。 当确因外部经营环境或公司与经营情况需调整股东回报规划 的,应以股东权益保护为出发点,充分听取股东(尤其是社会公众 股东)、独立董事和监事会的意见,且不得与公司章程规定的利润	
分配改黃相抵動 股东回报规划或股东回报规划的现在分别 东大会批准。 (六)和前分配的纳束及信息披露 存在股东连规占用公司验金情况的、公司有较和减速股东所分配 的现金红利以强达其与用价管金。	的,应以股东权益保护为出发点,充分听取股东(尤其是社 股东)、独立董事和审计委员会的意见,且不得与公司章程 利润分配政策相抵触。
独立董事及监事会依照公司章程规定的独立董事、监事会职责对 利润分配进行治理和监督。	股东回根规划或股东回报规划的调整应经股东会批准 《入利间分配的约束及信息披露 存在股东违规占用公司资金情况的、公司有权和城该股东 的现金红利、以偿还其占用的资金。
公司应在年度报告,举年度报告中故籍利润分配预案和现金分配 政策的执行情况。 若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配的原 起預率的,这过在年度报告中详细说用未提出现金利润分配的原 因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,公	独立董事及审计委员会依照公司章程规定的独立董事、审 会职责对利润分配进行治理和监督。 公司应在年度报告, 坐年度报告中被震利润分配预索和现
因、木用于現並利用方面的反並留任公司的用途和使用计划,公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。	政策的执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金 配预案的,应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分 因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用;
第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对	第一百六十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用
公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	追究等。 公司内部审计制度经营率会批准后实施,并对外披露 第一百六十二条 公司内部审计机构对公司业务活动、 理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。
	内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十二条 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。	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部 构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会
	告。 第一百六十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工 部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员 后的评价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报
	第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计 外部审计单位进行沟通时、内部审计机构应积极配合,提 的支持和协作。
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,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东会员 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 15天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所	第一百七十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所即 15天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事
进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。 第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以邮寄、电子邮	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无 形。
件、传真或专人送出方式进行。因紧急事由而召开的董事会临时 会议,本章程另有规定的除外。 第一百七十条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券	第一百七十七条 公司在符合中国证监会规定条件的媒体
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en )为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	交易所网站上刊登公司公告和披露相关信息。 第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资 的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外
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	○ 公司法服務所報的完全, 注了公职去会, 市() 的 : 台及公詢事合
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日应通时撤入,并于30日内在证券时报》(证券1股),(中国证券1股),(中国证券1股)担工制资讯制资讯网站(www.cninfo.com.o.)上公告。储仅人目检验通知于公司任务、10日人,未被通知知年的自己合告。自己4名日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保	内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体或者国家企业 息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未 知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者 50位40日
第一白七十四条 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。公司应当自作出分 立为议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券贴报》。	第一百八十二条 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。公司应当自 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www. eninfo.com.en )上公告。	或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十六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。 公司应当自作出成少注册资本决议之日起(日内通知原权) 行为6日内在(证规少注册资本决议之日起(日内通知原权) 报》和日通常开阔范(www.eninfa.com.en)上之等。借权人自接率 通知书2日起(30日本,未整新通知等的自公全了已经。4日内, 状变束公司高偿债务或接继标组应的租保。 公司命令信贷注册专业基公任于法收价总统任何。	表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债格 于30日内在公司指定媒体或者国家企业信用信息公示
(根/和巨萬寅代四於(www.eninfo.com.en)上公告。(时秋入目接到通知书之日起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。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司起当自中日城少任册资本供议之日或10日内型和原 于 30日内在公司指定媒体或者国家企业信用信息公 告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的 之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供租应的 公司减少注册资本,经股东会审议通过,可以不按服股东 份的比例相应减少出资额或者股外。
PER CANADACTER LA SEPONDE SIGN S. L. LA. J. LANS S. PRODUITA SAME LANGUES AND DESCRIPTIONS	第一百八十五条公司依照本章程第一百五十八条第二款 弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损 册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股
_	加 页 4 5 5 7 5 10 10 10 2 5 10 7 10 10 10 2 5 10 10 2 5 10 10 2 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润
	第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注 的,股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复 给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人 承担赔偿责任。
	第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享 认购权的除外。
	第一百八十九条 公司因下列原因解散: (一) 本意程规定的营业期限届满或者本意程规定的其他解
第一百七十八条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的其他解散事由出现;	<ul> <li>BO-在会社(V解散。</li> </ul>
第一百七十八条 公司因下列原因解散: (一本章程规定的其他解散事由出观: (二规东大会成以解散: (二股东大会成以解散: (二股公司合并成者分)需要解散: (二別依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	(三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难继续在综合体现在利益。
第一百七十八条 公司因下列原因解散; (一)本意程顺定的比例解散事由出现; (一)张大克龙以解散。 (二)报公司合并或者分此需要解散; (三)报公司合并或者分此需要解散; (五)公司经营管理发生严重阻难,继续体经企便投东和益受到重大 损失,通过其他总径不循解处的并分司金额股东表决仅10%以上的股东,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,应当在十日内将解散事由
(一)本意景原定的社會解析中由出現: (二段东大夫內以解散: (二段东大夫內以解散: (二)程公司合并或者分立需要解散: (五)公司经营管理发生严重招車,继续体经会使股东和经受到重大 提失,通过其他途径不循解成功者,行司企而股本表决权10%以上的股东,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,应当在十日内将解散事由 家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)项,领 情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过络改本章程或者
(一)本意是那定的社會辦於由出現。 (一)股东大会就及解散。 (四)在一周於一司合并或者分上開整解散。 (四)在一周於一司合并或者分上開整解散。 (五)公司合称政治的智量处理。今天对成者被求给这些刑罪人 類失,通过其他愈咎。不信解决战。共有公司合即原来表决权 10%以 上的股东。可以请求人民进院解散公司。	公司出現前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由 宏心生用用危处不能使习以公不就使习以分 第一百九十条 公司有本款程第一百八十九条第(一)项,第 情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过辖政本章程或者 依照前款规定政治种禁。 依照前款规定设施大章程,据咎出席股东会 会议的股东所特表决权的23以上通过。
(一)本意能原定的其他解散审由出现: (一)股东大党权解散。 (二)股东党党权解散。 (二)股公司合并成者分立需要解散。 (五)公司公院企员会所得留企业组集。今全人对政者整础前。 (五)公司公院企会。不简单从为公司企业会、发表决议 (1942)从,直接企业。在14位之。不简单从为公司企业投资未决议 (1942)从,直接发生,但其实人员之政,并不定程第一百七十八条第(一)则指形的、依照前数规定检查、本章机、组会出出被扩大之效。 (27)以上超速、大灾权(27)以上超速、大灾权(27)以上超速。 (27)以上增速。 (27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以上增速。(27)以第一次权力等从,以为企业公司公司、第一次,第二次,第二次,第一次,第二次,第二次,第二次,第二次,第二次,第二次,第二次,第二次,第二次,第二	公司出來的軟塊也每颗節事由。应当在十日內将解釋申由 第一百九十条 公司有本章與第一百八十九条第(一)項。 情括,且尚未申原在分配制作的。以認此據故本章與 依規制常規定緣故本章與 依規制常規定緣故本章與 成則前期定緣故本章與 第一百九十一条 一百八十九条第一 (二)項 第四列 第五列規矩而解散的。应当清縣。 高河南京多人。应当在解卷由出现之口起;日对组成市
(一)本意能原定的社會辦理由出現: (一)基本使用原定的社會辦理由出現: (一)服务可含并成者分立需要解散; (三)服务可含并成者分立需要解散; (五)公司经济股票价管值处理。今天创成者管金额数; (五)公司经济股票价管值处理。 (五)公司经济股票价值处理。 (五)公司经济股票价值,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	公司出東常航速位射航车由。应当在十日内将解散电由 第一百八十条 公司有本章程第一百八十九条第(一)項。 精形、且尚未则原充分配射作的。以通过能力未常现成 有形、且尚未则原充分配射作的。以通过能力未常现成 企成以而存款。 "依据的常规定能力之差别。逐归股后会 会议的股东的特表决较的20以上通过。 第一百九十一条。公司因本者程和"亚比州及东京 (二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当清集、 商。第40、应当在解散,而是有限定,在 有第40、应当在解散,但是一个成功。 从此始外, 流算义务人、尼当在解散中,因此或是 从此始外, 加速和, 加速和, 加速和, 加速和, 加速和, 加速和, 加速和, 加速和
(一)本意能販定的社會解散申由出現: (一)股东党会及解散。 (一)股东党会及解散。 (一)股东党会并成著分立需要解散。 (三)股公司合并成著分立需要解散。 (五)公司公库公库统行营业业组。 每个头闭处看管截倒; (五)公司公库公库公库保护营业,但是他们来找了一个人。 (五)公司公库公库公库服务。(五)公库服务。	公司出東京航空的解除事由。应当在十日内将解除事由 第一百九十条 公司有本章提第一百八十九条第(一)項。 情形,且尚未申股东分配财产的。以邀请建改本章和成者 会议的股东的特表决的2分以遗址建改本章和成者 全议的股东的特表决的2分以上通过 第一百九十条 公司因本章程则至16八十九条第(一 (二)项 第(四)项、第(五)项规定邮解散的。应当清算。基 河清算多人。应当在解除事由地定之日起15日均组成清 清算组由董申组成。但是专章程则有规定或者股东会决议 清算义务人来及时履行清算义务。统公司成者借款人 的。应当者以来。
(一)本意能原定的技术解析中由出现; (一)股东大交和以解散。 (一)股东大交和以解散。 (一)股东大交和以解散。 (一)股东大交和以解散。 (五)公司全部企业,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	公司出東京航空的解除事由。应当在十日内将解除事由 第一百九十条 公司有本章提第一百八十九条第(一)項。 情形,且尚未申股东分配财产的以通过能次本章和或者 会议的股东的特表决的2072上通过 第一百九十条 公司因本章程第一百八十九条第(一)项。 第一百九十条 公司因本章程则逐出的股东会 会议的股东的特表决的2072上通过 第一百九十条 公司因本章程则至此所以应当清察。 第一百九十条 公司因本章程则至任以1974年 (二)项 郊(四)项、郊(五)项规定部解散的。应当清察。成 清算多人。应当在解除市组定之日起19日次第、成 清算2多人之20年解除市组定2日起19日次第、成 清算2多人未及时履行清算2多。给公司或者股东会决议 第第2多人未及时履行清算2多。给公司或者假长及 第一百九十三条 清算组应当由立之目成10日内通知 并于60日内在公司指定继续或者国家企业信用信息公司 会员之日起45日内,尚承籍和由报上模权 公司之日是19日内,以前条据中报上模型。
(一)本意能原定的抗慢解散中由出现; (一)股东大会和以解散。 (一)股东大会和以解散。 (一)股东大会和以解散。 (一)股东大会和以解散。 (五)公司各种证者为了高需解散。 (五)公司各种证明的增加中国。今天机免或能量到此大解失,通过其他途径不能保护的决力。(五)公司各种证据分别,是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,但是一个人,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,	公司出東京航空的解除事由。应当在十日内将解除事由 第一百九十条 公司有本章提第一百八十九条第(一)項。 情形,且尚未申股东分配财产的。以邀请他农本章和或者 依规的能规定能处不幸和或者。 在成功的发行的基件的。以邀请他农本章和或者 第一百九十条 公司因本章程规等任用股东会 会议的股东的特表决的270以上通过 第一百九十条 公司因本章程则等上现的270以上通过 第一百九十条 公司因本章程则等上现的270以上通过 第一百九十条 公司股本章程则是一百八十五条第(一 (二)项 郊(四)项、郊(五)项规定间解散的。应当清算。 清算见今人。这当在解除由地区之目起10日内组定流 清算组由董事组成。但是一章程则另模定或者股东会决议 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者借权人造 第一百九十三条 清算组应当由企之目成10日内通助 并于60日均在公司指定继续或者留家企业信用信息公司 公告之日起45日内,尚清算组中以指例 公告之日起45日内,尚清算组中以指例 依据人位当位于经济的工程。
(一)本意能原定的抗慢解散中由出现; (一)股东大会和以解散。 (一)股东大会和以解散。 (一)股东大会和以解散。 (一)股东大会和以解散。 (五)公司各种证者为了高需解散。 (五)公司各种证明的增加中国。今天机免或能量到此大解失,通过其他途径不能保护的决力。(五)公司各种证据分别,是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,但是一个人,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,	公司出東京航空的解除事由。应当在十日内将解除事由 第一百九十条 公司有本章提第一百八十九条第(一)項。 情形,且尚未申股东分配财产的。以邀请他农本章和或者 依规的能规定能处不幸和或者。 在成功的发行的基件的。以邀请他农本章和或者 第一百九十条 公司因本章程规等任用股东会 会议的股东的特表决的270以上通过 第一百九十条 公司因本章程则等上现的270以上通过 第一百九十条 公司因本章程则等上现的270以上通过 第一百九十条 公司股本章程则是一百八十五条第(一 (二)项 郊(四)项、郊(五)项规定间解散的。应当清算。 清算见今人。这当在解除由地区之目起10日内组定流 清算组由董事组成。但是一章程则另模定或者股东会决议 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者借权人造 第一百九十三条 清算组应当由企之目成10日内通助 并于60日均在公司指定继续或者留家企业信用信息公司 公告之日起45日内,尚清算组中以指例 公告之日起45日内,尚清算组中以指例 依据人位当位于经济的工程。
(一)本意能原定的社會解散申由出現: (一)股东与公民解散。 (一)股东与公民解散。 (一)股东与公民解散。 (一)股东与公民解散。 (一)股东与公民解散。 (三)股公司合并或者分上需要解散。 (运)公司经济经济特徵企业报。 (至)公司经济经济特徵企业报。 (五)公司经济经济省企业报单。 (五)公司经济经济省企业报单。 (五)公司在安全税益,(五)公司经济发入,(四)公司经济、(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安税公司。 (本)公司在安全税益,(五)公司在安税公司。 (本)公司在安全税益,(五)公司在安全公司的股东所特表, (本)公司在安全税益,(五)公司在安全公司的股东所特表, (本)公司在安全税益,(五)公司在安全公司的股东所特表, (本)公司在安全税益,(五)公司在安全公司的股东所特表, (本)公司在安全税益,(五)公司在安全公司的股东所转表, (本)公司在安全税益,(五)公司在安全公司的股东所转表, (本)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司在安全税益,(五)公司的农产公司的农产公司的农产公司的农产公司的农产公司的农产公司的农产公司的农产	公司出來的軟塊也的解除事由。应当在十日內特解解學由 第一百九十条 公司有本政則第一百八十九条第一四。 第一百九十条 公司有本政則第一百八十九条第一四。 情形。且尚未申阅定分配时的。以過盐核成本政制或者 《报照前款规定接从本政制》24000000000000000000000000000000000000
(一)本意能原定的社會解散申由出現: (一)股东党专业以解散。 (一)股东党专业以解散。 (一)股东党专业以解散。 (一)股东党专业的解散。 (一)股东党专业的发展。 (五)公司各种企业的发展。 (五)公司各种企业的发展。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (五)公司各种企业的发生。 (在)公司各种企业的发生。 (在)公司的发生。 (在)	公司出來的概定的解除事由。应当在十日內特解實事由。 第一百九十条 公司有本囊與第一百八十九条第一四,這 第一百九十条 公司有本囊與第一百八十九条第一四,這 情形。且尚未申認安分地財产的。以過社核改本食物或者 《根原師款规定條及本業稅,這 在股師款规定條及本業稅,這 在股師款规定條及本業稅, 在股師款规定條及本業稅, 第一百九十一条 公司因本章程,頭色比喻以 第一百九十一条 公司因本章程,到 第四四項,第(五)如规定而解散的。应当清重。或 清算,29人是立任解除市出版之口起15日均组成清 清算,24人是立任解除市出版之口起15日均组成清 清算,24人是上本规划为规定或者股东会决议 清算,29人未及时履行需收,29人是公司投资的 第一百九十三条 清算组应当回成立之日起10日内通知 并于60日均在公司指定继续成者智慧企业信用信息公司 第一百九十三条 清算组应第一级的目内,依据权 一个是一日的有公司指定解放或者国家企业信用信息公司 信候人员。但以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
(一)本意能原定的社會解析由出現; (一)地來大少級以解散。 (一)地次大少級以解散。 (一)地次大少級以解散。 (一)地次大少級以解散。 (一)地次大少級以解散。 (一)地次大少級以解散。 (五)公司经常的建设之价能从的特别或是到重大。 超失规定的是是一个企业,是一个人员会的特别或是到重大。 超失规定的是是一个企业,是一个人员会的关系是一个人员会。 第一百七十九条、公司有太常租等一百七十八条第(一)项,第(一)则是的数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	公司出来的邮款规定的解除事由。应当在十日内将解除审由 第一百九十条 公司有本政制第一百八十九条第一则。3 第一百九十条 公司有本政制第一百八十九条第一则。3 情形,且尚未来现在分别是价。10以通过核次本政制成者 《规则的数据的表示处理。10以通过核次本政制成者 《规则的数据的表示处理。20以间数据的表示政制。 《规则的数据的表示处理。20以间数据的表示政制。 第一百九十一条 清算组立当自成立之目是10日内通明 为一百九十一条 清算组立当自成立之目是10日内通明 为一百九十三条 清算组立当自成立之目是10日内通明 为一百九十三条 清算组立当自成立之目是10日内通明 为一百九十三条 清算组立当自成立之目是10日内通明 分完立日报报明。20以间,据明,并提供即 公允之日起45日内,清解和一样的20公司 (据又人取当日接到通知书之日起30日内,来接到通到 公允之日报6日内,清解和一样的20公司 (据又人取当日接到6日内,未接到4日内 (据又人取当日接到6日内,连则有一日的人不接到第一个 一百九十四条 清算组在前来方域,并提供即 定时报明。20当时清除组和时间的未被对 第一百九十四条 清算组在前期之第一位,并提供即 定补偿金、撤纳的次和数据,20当位的一位,20当位的一位,20当位时间的一位的一位 第一百九十四条 清算组在前期之间的,不是对他的一位 第一百九十四条 清算组在前期之间的,不是对他的一位 第一百九十四条 清算组在前期之间,并交为他的经常还 对于一位,并是一位,并不是一位的一位,是一位 第一百九十四条 清算组在前期,并交为他的经常还 第一百九十四条 清算组在前期,并交为他的经济制。 第一百九十五条 清算组在前期,并交为他的经济,不是一个是一位的人人民法院交通的一个上,清解的,不是一位的一个人,是一位的一个人一位的一个人一位的一个人一位的一个人一位的一个人一位的一个人一位的一个一位的一个
(一)本來發展與定的社會數學由出現。 (一)本來發展更的社會數學的 (一)與於可分性或者分上需要解說。 (一)與於可分性或者分上需要解說。 (一)但於大少時和常分上需要解說。 (五)公司法學的問題。(如)是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	公司出來的軟定的解除事由。应当在十日內特解軟事由 第一百九十条 公司有本囊與第一百八十九条第(一)與《 情形.且尚未申與於分配財物。以繼述核本本費的 《於以而好學。 《於以而發表的學表決的 2001年與 《於以而發表的學表決的 2001年 第一百九十年。公司程本章程源是出鄉世歷史 《於以而發表的學表決的 2001年 第一百九十年。 第一百九十年, 第一百九十年。 第一百九十年。 第一百九十年。 第一百九十年。 第一百九十年。 第一百九十年。 第一百九十年。 第一百九十年, 第一百九十年。 第一百九十年, 第一五十年, 第一五十年, 第一五十年, 第一百九十年 , 第一五十年 , 第一百九十年 , 第一五十年 , 第一五十年 , 第一五十年 , 第一五十年 , 第一二十年 , 第一二十十年 , 第一二十十二十十十十年 第一二十十二十十十二十十十十二十十十二十十十二十十二十十十二十十二十十二十十二十十
(一)本意能原定的社會解析自由出現; (一)服务可分并或者为了富豐鄉飲, (一)服务可分并或者为了富豐鄉飲, (一)服务可分并或者为了富豐鄉飲, (一)原外可分并或者为了富豐鄉飲, (一)原外可分并或者为了富豐鄉飲, (一)原外可分并或者为了富豐鄉飲, (一)原外可分并或者为了富豐鄉飲, (一)原外可以有一,	公司出来的企業的基本。但当在十日內特解實申由 第一百九十条 公司有本東與第一百八十九条第一四美 第一百九十条 公司有本東與第一百八十九条第一四美 情形。且尚未即經久分配對一向,以過越核改本與成素 《校園前於原生縣公內對於一位,以過越核改本與成 《校園前於原生縣公內對於一位, 第一百九十一条 海里公內對於一位, 第一百九十一条 海里公內對於一位, 第一百九十一条 海里公司 (在) 與 第 (五) 與東西的對於一位, 海 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 清算 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 清算 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 第一百九十一条 清算组在商业公司於 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 以 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 之 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 與 (6) 與 (2) 與 (2) 與 (2) 與 (
(一)本意能與定的技術解析。 (一)本意能與定的技術解析。 (一)是於大少級以解析。 (一)與於可分析或者分上間影響散、 (一)與於可分析或者分上間影響散、 (一)(一)與於可分析或者分上間影響散、 (一)(一)與於可分析或者分上間影響散、 (一)(一)與於可分析或者分上間影響散、 (一)(一)與於一)與於一,但以此, (在)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)	公司出来的能與此的解除事由。应当在十日內特解實申由。 第一百九十条 公司有本資料等一日八十九条第一则。 第一百九十条 公司有本資料等一日八十九条第一则。 请标. 且尚未即使交分配时的。以即通社核次本食配成者 从限而样理。
(一)本意能原定的社會解析由出現; (一)股东与公和以解析。 (一)股东与公和以解析。 (一)股东与公和以解析。 (三)股东与台市成者分立需要解析。 (三)股东与台市成者分立需要解析。 (五)公司各种资格的营业使用,每个人对成者整础的, (五)公司各种资格的营业使用,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	公司出来的企業的學生,但是一個學生,也可是一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一
(一)本意能原定的社會解除由出現; (一)地來大少級解除 (一)地來大少級解除 (一)地來大少級解除 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解除 (一)地來大少級解除 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少級解放 (一)地來大少。 (一)地來大少,可說一個一人也,一人也,一人也,一人也,一人也可以一一一一一一一一一一	公司出来的原始。
(一)本意能與定的抗機解於 (一)股东大公社以解於 (一)股东大公社以解於 (一)股东大公社以解於 (一)股东大公社以解於 (一)股东大公社以解於 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (五)四次市场情况的大量 (本)四次市场情况的大量 (在)四次市场情况的大量 (在)四次市场情况的大量 (在)四次市场情况的大量 (在)四次市场情况的大量 (在)四次市场情况的大量 (在)四次市场情况的大量 (在)四次市场的大量	公司出來的學術學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學
(一)本意能原定的社會解析由出現; (一)服务可分并或者为了富豐鄉飲, (一)服务可分并或者为了富豐鄉飲, (一)服务可分并或者为了富豐鄉飲, (一)但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	公司出来。他们有信息公司来说到一个人。 第一百九十条 公司者来就到一个人。 第一百九十条 公司有本囊與第一百八十九条第一则流移 一百九十九条第一则流移 人。 第一百九十条 公司有本囊與第一百八十九条第一则流移 人。 第一百九十条 公司有本囊與第一百八十九条第一则流移 人。 《报阅前款规定输水本整规源出出常股东会 《汉刘极、开州等表决的257以上通过 第一百九十九条 至 可以未发现。一位,是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 "
(一)本意能规定的社會解散申由出現; (一)服务可分并或者为了實際解散。 (一)服务可分并或者为了實際解散。 (三)服务可分并或者为了實際解散。 (三)服务可分并或者为了實際解散。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及成为强变到重大,通过实施。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及成为强变到重大,通过实施。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及成为强变到重大,通过实施。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及现象或类别,是一百七十九条。公司有本意相等一百七十八条第一万所市形的,可以通过验验水率和,而经验,不会会议的股东所持妻。	公司出来的企業的學生,但是一個學一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但一個學生,但是一個學生,但是一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生,但一個學生學一個一個學生,但一個學生學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學一個學
(一)本意能與定的社會解散申出出現: (一)股次可分析或者分上開發解散申出出現: (一)股次可分析或者分上開發解散。 (四)公司分析或者分上開發解散。 (四)公司分析或者分上開發解散。 (四)公司公析或者分上開發解散。 (四)公司公析或者分上開發解散。 (四)公司公析或者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	公司出来的企業的學生,但是一個人工學的學生,可以們們一個一個人工學的學生,可以們們一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一
(一)本意能规定的社會解散申由出現; (一)服务可分并或者为了實際解散。 (一)服务可分并或者为了實際解散。 (三)服务可分并或者为了實際解散。 (三)服务可分并或者为了實際解散。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及成为强变到重大,通过实施。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及成为强变到重大,通过实施。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及成为强变到重大,通过实施。 (五)公司公营经营强处于一重报单。维导体验及现象或类别,是一百七十九条。公司有本意相等一百七十八条第一万所市形的,可以通过验验水率和,而经验,不会会议的股东所持妻。	公司出来的成果在原理公司,我们是不是一个人。

青岛汉缆股份有限公司董事会 2025年11月10日