(上接 D1 版) 第四节 股东大会	的提案与通知	第五节 股东会的提案与通知
第五十四条 公司召开股东大会、离 并持有公司 3%以上股份的股牙 增加。在分子将公司 3%以上股份的股牙 用 10目前除出版等的基础上,除	际。有权向公司提出提案。 的的股系。可以在股东大会的的股系。但在收到 商加、公告临时推案的内容。 出股东大会通知公告后,不得实质 均跟案或增加新的提案。 进行补充或更正的。不得实质 结的选择意见,不得实质 等的选择意见。对于应当包含 等的选择意见。当得为一个 次,有关变更应当得为一个新 次,大会上进行表决。 章程第五十三条规定的提案,	人。召集人应当在联到继案后 2 日内改出股东会补未遗知、公告 能封继缴的内容。并将领临时继续胜足到东会时以 值略当推案 进 反法律、行政法规或者 5 公司章程的规定。或者 不属于股东会职 发犯围的船外。 给商款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得被 近级东会通知中已列销的继承或者增加新的规案。 召集人根据规定指古继承或者增加新的规案。 经统备。
第五十五条 召集人将在年度股东大 知各股东,临时股东大会将于会议召 股东 公司在计算起始期限时,不包括会	召开15日前以公告方式通知各	ない しな 74年 1-85 かた 1 歳間 たん 77 T ao 口 並回 ハル・ナート 25 m ま
第五十六条股东大会的地(一)公鼠的时间,地(一)公鼠的时间,地(一)公鼠的时间,地(一)公鼠的时间,地(三)以用墨的文半规则;该根是东 等于规则;该根是东 等于规则,这种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	总给公规则以 等项和规则。 特有权用解设在大会,并可以 决。被放东代理人不必处公司 一条的股权或证目。 使名。电过等码, 决时间及表决翻坏。 次。完整或都有程率的全部 的工程等的, 实验或都有程率的一个机构定差面见的, 或者都在影像形成一个。 就是一个一个机构定差面。 或者都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	股东金细炮和外流即中应当5分、密整旋源所有继紧介金型 体内等。有关程索涉及中心机块发表宽度的公司最近应当在发 存在股东部在股东企业的现象是被一个一个一个一个一个 存在股东部在股东企业的重要表现或者不啻按手表决权情形的。 3条、应当在股东金地中间构造器相关情况。现于披露股东部间 避表决定者求诺於考决权理由的相关之咎。即时应当此该等股 股东金姆的成立,不得是于现场股东会是有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
第六十条 股权登记日登记在册的所 席股东大会。并依照有关法律、 股东可以亲自出席股东大会,也可	法规及本章程行使表决权。	第六节 股东会的召开 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权)恢 复的优先股股东),持有特别表决及股份的股东等股东或者其代 理人,均有权出席股东会。并依照有关法律,法规及本章程行使 表决权。
决。 第六十一条 个人股东亲自出席会议	的,应出示本人身份证或其他 引,股票账户卡;委托代理他人	聚次以次。 聚次以次 東京可以泰日出席股东会,也可以泰托代理人代为出席和表决。 第六十六条 个人股东美自出席会议的,应出示本人身份证或者当 他能够表明其身份的有效证件患者证明,委托代理他人出席会议 的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
当载明下列 (一)代理人自 (二)是否具有 (三)分别对列人股东大会议程的每 权票的指 (四)委托书签发日】	内容; 约姓名; 表决权; 一审议事项投赞成、反对或弃 示; 明和有效期限; 为法人股东的,应加盖法人单	第六十七条 股东出具的季托他人出席股东会的授权季托韦应当等用于则内容。 (一)季托人姓名成者名称,持令公理份份体别和政能。(二)是那人姓名成者名称,持令公理份份体别和政能。(二)股东的具体形态。但称为例人股合公理创始—"何汉事项股,股水或者非实现的指示等。(四)季托各签名(或者董宏)、委托人为法人股东的,应加董法人单位印章。
第六十三条 麥托书应当注明如果服是否可以按自己的 基否可以按自己的 第六十四条 代理投票授权委托书由 签署的授权书或者其他授权文件和 并成者地使投权外,和投票代配 者召集会议的通知中才 委托人为法人的。由其法定代表 过模权的人作为代表出明	対意思表决。 一個表現的 一個是 一個是 一個是 一個是 一個是 一個是 一個是 一個是	删除 第六十八条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书成者其他授权文件。当经过公证、经公证的授权 书或者其他授权文件。和规则代理委托书均需备置于公司住所成 者召集会权的通知中指定的其他地方。
第六十七条 股东大会召开时,本公 书应当出席会议,总经理和其他高	司全体董事、监事和董事会秘。级管理人员应当列席会议。	第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
履行职务时,由半数以上董事共 监事会自行召集的股东大会,由监师 能履行职务或不履行职务时,由半等 股东自行召集的股东大会,由 召开股东大会时,会议主持人违反;	《同推举的一名董事主持。 事会主席主持。监事会主席不 故以上监事共同推举的一名监 。 1召集人推举代表主持。 义事规则使股东大会无法继续 块权过半数的股东同意,股东	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 审计委员会自行政的股东会。由时学的人名董事主持。 审计委员会自行政的股东会。由时计委员会包集上转。时才 委员会员集人不能履行职务或者不履行职分时,由过半效的对计 委员会员法附指等的一类时计委员会成员上转。 股东自行召集的股东会。由召集人或者对批审代表上转。 是不由行召集的股东会。由召集人或者对批审代表上转。 的人员,并不是一个人员会。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
开和表决程序,包括通知、登记、提	案的审议、投票、计票、表决结 2录及其签署、公告等内容,以 g权内容应明确具体。股东大	等七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集 召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、提票、计解、表决 结果的宣任,会议决议的参观。会议记录及连签署、公告等内容 以及股余会对债务的投权规则,被处许等应明确依据、股东会 议事规则应作力章相的例件,由董事会担定、股东会批准。
录记载以下 (一)会议时间、地点、议程标 (二)会议主持人以及出席或列席会 他高级管理人	内容, 加召集人姓名或名称; 收收的董事, 监事,总经理和其, 员姓名; 、所持有表决权的股份总数及 饭的比例; 发言聚点和表决结果; 从及相应的答复;或说明; 监票人姓名;	第七十七条股东会监有会议记录。由董事全秘书负责。会议记录 记程以下内容。 (一)会议时间,地点、汉黎师召集人长名或者名称。 (二)会议主持人以及列席会议的董事。总些理和其他高级管理人 应证的基础。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份会数及 (四)对每一概率的担义还过、发言变。积极决许是, (四)对每一概率的担义还过、发言变。积极决许是, (五)股东的遗址即位还过、发言变。积极决许是, (大)律师及计师人。监师人姓名; (七)本章程即定应当者从文章。
第六节 股东大会 第七十六条股东大会决议分 股东大会作出普通决议,应当由出 代理人)所持袭决权 股东大会作出特别决议,应当由出 代理人)所持袭决权的	席股东大会的股东(包括股东 的过半数通过。 席股东大会的股东(包括股东	第七节 股东会的表决和决议 第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会出出普通规议。应当由出席股东会的股东所特表决权的过 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所特表决权的20 以上通过。 本条所称股东,包括委托代别人出席股东会会议的股东。
第七十七条下列事项由股东 (一)董事会和董事 (三)董事会和董事会成员的任 (三)董事会和董事会成员的任 (四)公司年度预额之 (五)公司年 (次)除法律、行致法规距远或者东 (次)除法律、行致法规距远或者东	会的工作报告; 方案和弥补亏损方案; 免及其报酬和支付方法; ;案。决算方案; 坚报告; 查程规定应当以特别决议通过	第八十一条下列即用由股东会以普通块议通过: (一) 董师会的工作财告; (二) 董师会的定位外别的老厅来收款计亏损力案; (三) 董师会成员的任私及其招酬权实付方法; (四) 婚法单, 行政法规规定或者 水蚕桃规定 迪以种别决议通过 以外的其他事项。
)以其所代表的有表决权的股	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 每一股份享有一票表决权、类别股股系除外。
第八十二条 董事、监事候选人名单、决、董事、监事候选人名单、决、董事、监事的选举 应当 股大会以累积设置方式选举董事 接决应当分别进行。不采取累职员 位董事、监审经选人应监 营事、监审经选人应监 场股东、董事会。监事今可以以市 始立董事经选人由董事会、监事会 行起股份罚多一见上的股东部 等是成份担名人不明是名与其存存 可能参明就更明措得的关系等。 (五)加校上逐规定当选的人数不 大会战所者经期的行选率。由此可 记人或数百分之一时,则下处股东 定人数约三分之一时,则下处股东 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	公分成時中小型东意见。 6. 独立董事和申独立董事的 原序方法参查事 监事的 6. 超 12 年期 2 年 2 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年	(一)单独特有或者合并特有公司对外发行有表块权限的 94以上 的投资、难应全可以从市场方式把名都审场选入: 第事会 单独或者合计特有公司百分之一以上股份合表块权贷 设的优先规等的股东可以提出地应证审核选人,并经股余会选 举块定,本条规定的据名人不得地名与其存在·销售关系的人员 或者有其他可能率例独立履职特部的关系部切人员作为独立第 事核选人。 (五)如按上述规定当选的人数据过应选人数,则按得界数量确定 资金,如按上述规定当选的人数据过应选人数,则应在下处投弃 会就所被公额另行遗标。由此导致董事企成的不是本章程度 从数的三分之二时,则下心按东金型有法收收至会结系成为不是本章程度 从数的三分之二时,则下心按东金型有法收收至会结系统
第八十四条 股东大会审议摄案时, 关变更应当被视为一个新的提案, 决。		第八十八条股东会审议胜案时,不会对报案进行情况, 弄变更,则 应当被视为一个新的服案, 不能在本权股东会上进行表决。
第八十九条 出席股东大会的股东, I 下意见之一, 同意, 反对或奔权。 思 规定, 按照所征集的实际持有, 尽时 表决权修 未填, 字迹无法辨认的表决好修 旅弃表决权利, 其所持限份数的	b票名义持有人根据相关规则 同一议案的不同投票意见行使 条外。 、未投的表决票均视为投票人	第九十三条出席股东会的股东。应当对握交表决的提案发表以下 意见之一。同意、反对或者弃权、证券登记结算机构作为内均与 香港股票市场交易正联互通机制股票的名义持有人,在限志市村 方。应是表示是市相报给除外。 本域、请城、子迹无法斯认的表表票、未现的表表票另深为分类形。 放客表决权,此时杨俊俊始及表建基集记十为"弃权"。
第五章 董 第一节 前		第五章 董事会 第一节 董事
第九十五条公司董事为自然人,有	15。 限期刊舉行为能力: 材产或者數环社会主义市场经 技术或者與犯罪被判令政治 未逾 5年; 未愈 5年; 法公司。企业破产清算完结之 等全义用的公司。企业的法定 可率,给然分别原来清偿; 一级一级市场。但等。每级管理 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的公司。企业的法定 是有一级的法定。 是有一级的法。 是有一级的法定。 是有一级的法定。 是有一级的法定。 是有一级的法。 是有一级的。 是一级的。 是一级的。 是一级的。 是一级的。	(一)是沒有许多效益。 (一)是沒有,網絡,是上對产,應用對於一或者做於社会主义市场差 济快年,執例是一對产,應者因此能夠可能的社会主义市场差 济快年,執何是一致,在者因此能夠可能的就是一口最大概之年。 (三)是任政的一環的學校之前,是他的學院與一定是一個,就沒 可,企业的被广始有个人實任的,目後公司,企业被产清緊に結之 (一度)是任政的法律。 (一度)是任政法法律,所以了自己公司,企业的法律 代表人,并负有个人责任的,目录公司,企业被产清緊に結之 (大表人,并负有个人责任的,目录公司,企业被所销售业协照,费 或之了。)。 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)
第九十六条 董事由股东大会选举或股东大会选举或股东大会继续批准多。 讀年任期 及东大会解除北原务。 讀年任期 查司董事任期以就任之日起计算。 至本 申任期端縣大力选择。 第八版章和 传现选择,行政近规,第八版章和 董事可以由总定理者其他愈级管 者其他愈级管理人员职务的董事。 12。	3年,任期届满可连选连任。 ; 职工代表不担任公司董事。 董董事会任期届满时为止。董 的董事就任前,原董事仍应当 章程的规定,履行董事职务。 理人员兼任,但兼任总经理或	駅工人数三百人以上的公司,董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大 会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

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 (一)不得利用职权收受贿赂者或证他非效收入不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用职权收受贿赂者或证此非效收入不得侵占公司的 财产。 (三)不得将列票对宗承者资金以其个人名义或者其他个人名义 开心账户中始。 司资金的资金的人或者以公司财产为他人规程用除。 (五)不得违反本章籍的规定。未经股东大会项首。与国公司 (五)不得违反本章籍的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 (五)不得违反本章籍的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 (五)不得违反本章籍的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 (五)不得违反本章籍的规定或未经则未分同或产的 业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金口为己市。 (七)不得接受与公司交易的佣金口为司币。 (七)不得接受与公司交易的佣金口为司币。 (七)不得接受与公司交易的佣金口为司币。 (七)不得是有一次是一个司币。 (十)法律、行政法则,据门取章及本章程则公司和验。 (十)法律、行政法则,据门取章及本章程则公司所有;给公司造成据 实的,应当承担赔偿责任。	第一百○一条 董事应当遵守法律、行款法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施重免自身利益与公司利益冲突、不得利用职权申取不正当相选。 董事好公司负有。为也实义务。 (三)不得经上公司的财产,不得服用公司资金; (三)不得经上公司的财产,不得服用公司资金; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非去收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会股点,并按照本章程的规定经董事会或者股东会股后,并按照本章程的规定经董事会或者股东会股后,并按照本章程的规定还是重全会被者股东会股后,并按照本章程的规定还是重全会被者股东会股后,并按照本章程的规定还是重全的规定,任何董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定、成者公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告,并还股东会决议通过,或者公司股股证,不得自营或者为他人经营与水公司同类的业务。 (六)未申、董事会或者股东会股后,并还股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与水公司同类的业务。 (六)不得相其处理人员务的印绘是用为己有; (八)不得相其处理人员务的印绘。(十)法律、行政法规、部门规定及本章程题定的其也忠实义务。董事在文本条使证得得成人。是当员公司所法合公司造成股策,关助,应当标准则检查公司。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列動強义务: 	第一百〇二条 董事应当遵守法律,行政法规和本意程的规定,对 公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者 通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务;
第一百条 董事可以在任期届满以龄据出辞职、董事辞职应向董 事会教文书前部即报告、董事会将在2日内或营有关情况。 等下列情况为、董事的海阳自动理机的咨达董康公园生产、 (二)独立董事辞职号或董章级及员证于涉证最低人数; (二)独立董事辞职号或董章级大级力于董事会成为三分之一或者督位董事中设有会计专业人士。 一或者督位董事中设有会计专业人士。 在上述情形下,海时报会应当在下海事事内就得那产生的空 地方了加生处。在那时报告定效之前,报辞取得的运动经时不同 担任上市公司董事的情形综外。 报任上市公司董事的情形统外。 董事提出辞明从公司宣告的对方的成功。确保董事会、监 事会构成符合法律法规和公司章和的规定。	第一百○四条 董專可以在任期隔满以前幹任、董事幹任应当向 公司提交手而壽明报告。公司将在2个交易日內被露有交情配。 除下列情界外,董事的辞任百萬部银合运运公司之日生灾; (一) 董事辞明李延章等会报及银行还定他长公司 发,或者公战会计专业人士; (三) 独立董事辞任专政公司董事会或者专行。要员会中独立董事所任后例不符合法特法贩或者本席籍的规定。或者独立董事中 欠缺会计专业人士; 在上述情形下,辞事报告应当在下任董事报的规定,或者独立董事中 欠缺会计专业人士。 按上的一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
第一百○一条 董事辞职生效或者任期倡满,应向董事会办受所有 移交手续, 其对公司和股表承担的忠忠义务,在任期结束后并不 当然解除,在五年内仍然有效。	第一百○五条 公司建立董事與职管理制度,明确对未履行治率的 公开承诺以及抗他未尽事宜由带迫偿的原理性施。董事率即往 处或者任即限值。如政策至少元身有参至手法。 执约公司和职 东承租股生实义务,在任即结束后并不当然解除。在五年内仍然 有效。董事在任职期间因执行而正来租的责任,不因离任而 免除或者终止。
新增	第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 放 无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇八条 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;董事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 在。 董事执行公司职务时违反法律,行致法规,部门规章成本章程的 规定,给公司造成损决的,应当承担赔偿折任。
等一百〇四条 担任知立富事业当符合于列基本条件。(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,从看相任公司董申的政格。 (二)具有(上市公司建立董申管理)及沙(深圳通李交易所上市公司自律监管指引第十号一主经上市公司规范单)所要来的独立性。(三)具备上市公司规范律的据表为职识,熟悉相关法律、行政法规、规章及证章交易所必多规则。 (五)符合本章程第九十五条规定的重算任即条件。(八)具有复移的人工结果,总统、管理、公计、排分或者其他履行独立计划等的人工结果,在企业大生信等不良记录;(八)具有复约的人工结果,在企业大生信务和关键等任即,规定性文律及规则率多多所相关规则等有公司,在分别的企业人士给的被提及的独立董事经验人,应当具备一部的公司,从一个业人上给的被提及的独立董事经验人。应当人者一部的公司,但一旦,是企业人士的传统是的独立董事经验人,应当人者一部的一个业人,上,上,是一个业人,是一个业人,一个业人工作,是一个业人工作,是一个业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业人工作,是一个企业的企业,是一个企业,一个企业人工作,是一个企业,但一个一个企业,但一个一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个一个企业,但一个一个一个企业,但一个一个企业,但一个一个一个一个企业,但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	
第一百〇五条 除了以上条件外,下列人员不得担任公司独立董事; (一)在公司或者附属企业任职的人员及其直系家属和主要社会	翻版
第一百○六条 独立董事应按照法律、行政法规、公司意程、中国证 监会和证券交易所的有关规定执行。对于不具备独立董事资格 或能力、未能独立履行规定。或者能增少公和中小设营者合法 权益的独立董事。应当规则未定并已规及及规则证券交易所相关 规则的规定执行。	
第一百〇七条 独立董事对公司及企体股东负有忠实与勤勉义多,应当股叛法律、行政法院、中国证监会规定、证率交易所业务规则 和公司章相的规定。从京概行职费、在董事会中发展参与决策 蓝 新爾。安康哈斯用,推岭公司整体制造、接种中央股东会球区 越。 独立董事应当独立公正地履行职费,不受公司主要股东、实际控制人或者状化与公司存在利率关系的单位软件人的影响,从发展所作在影响状态中生的形式。这一个同时明抒失行问题。 任职期间出现时愿影响独立性情形式。这当处时通知公司,提出解决措施。必要时应当提出解职。	
第一百〇八条 独立董事应当先分行使下列特别职权, (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) 如立聘请中介机构, 对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (二) 内董事基础以召开临时投东大会; (四) 依法公开则张东征兼您东权利, (五) 对可能销售公司或者中以收款益的事项发表独立意见; (六) 记声术, 行致法规,中国证益会规定和公司章程规定的其他职 独立董事行使前 歌第一项至第二项所列职权的, 应当经合体独立 建立董事行使第一部所则收入的。应当经合体独立 水循征。否行的的。公司应当规计按第一法证证的 张立董事等计算的。公司应当级计按第一法证证的	
第一百〇九条 独立董事展行下列即唐; (一)参与董审会决策并对抗议事取发表明确定见; (一)对上市公司独立董斯管理办法计算二十三条,第二十六条。第二十六条所列。由当某的程度,派院控制人, 董事。高级智理人员之间的给在重大的战冲灾事功进行监督, 使董事会政策行会习题体和信、例中小小规合法权益; (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议,促进提升董事会决策准,中国证监会规定和公司等程规定的其他职费。	
第一百一十条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后, 程文庫等企审议。 (一)应当参监的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者能免不能的方案。 (三)被政职上市公司董事会针对政职所作出的决策及采取的措 指。 (四)法律、行政法规、中国证监全规定和公司章程规定的其他事 项。	
第二节 董事会 第一百一十二条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董 事会设董事长1人,可以设酬董事长1人。	第二节 董事会 第一百一十条 董事会由 P 名斯坦成
第一百一十三条 董事会行使下列顺权, (一)召集股东大会,并申股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议。 (三)决定之间的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的中间股付票和除力等。从赛方案。 (五)制订公司的年间份付票和除力等。从赛方案。 (五)制订公司重大则的中原财务预度方案。从赛方案。 (方)制订公司重大则的中原财务和联方等。 (七)和订公司重大则的,政政公司对外投资。或则由等成人的主席方案。 (七)和订公司重大则的,决定公司对外投资。或则由销资产、发现公司未成的方案。 (七)和订公司市公司的管理则,协约设置。 (十)和定公司市的管理则,协约设置。 (十)和定公司的企业,从市及公司的设置, (十)和定公司的企业,从市及公司的设置, (十)和定公司的企业的工作。 (十一)制定公司他立董事的净地尽部借偿案。 (十一)制定公司他立董事的净地尽部借偿案。 (十一)制定公司他立董事的净地尽部借偿案。 (十一)制定公司他立董事的净地大管理制度。 (十一)制定公司他立董事的净地大管理制度。 (十一)制度东大会经济市场产增加,未可能大会经济市场产增加,未可能大会经济市场产增加,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	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并和股东会报告工作。 (二)政行股东会的决议。 (三)决定公司的经营计划和设势方案。 (五)制订公司的外洞分配方案和容外补亏损方案。 (五)制订公司的加度者被少担两方案,等外形发。 (方)制订公司或主收收,收购本公司股票或者合并,分之,解散及变更公司形式的方案。 (七)企股东会授权范围机,决定公司对外投资,收购出售资产,资产批增,对外担保事项。亲任职财、关联会员,对外捐赠等事项。 (九)购任应者解明公司总总理,董事会秘书。根据总是即的报名,即任应者解明公司总总理,董事会秘书。根据总是即的报名,即任应者解明公司总经理,董事会秘书。根据总是即的报名,即任应当股位定者解明公司总是等理,就会成为自然与政治、任一一制订工金司的基本管理制度。 (十一)制订工金司的基本管理制度。 (十一)制订工金司的基本管理制度。 (十一)制订工金品的基本管理制度。 (十一)制订工金品的基本管理制度。 (十一)制订工金品的基本管理制度。 (十一)制订工金品的基本管理制度。 (十一)制订工金品的基本管理制度。 (十一)制工金品的制造或规划公司制计的会计师事务所。 (十一四)即及金品的制造或是处分公司制计的会计师事务所。(十五)可及公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十五)可及全是经规则证书证书,在"数量报本",在"数据》,在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数量报本",在"数据》,在"数量,在"数据》,

第一百一十七条公司董事会设立审计。起路、据名、新侧与等标相关专门委员会。专门委员会对董事会负责、成居本章程的董事会股级同时则,最级国情况重,是然后就员全部由董事组成,其中审计委员会。据名委员会。新儒与李特委员会,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	995-û:		
第一百二十二条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 监事会,可以继议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 后10目内,召集和王持董事会会议。	第一百二十条 代表 I/IO以上表决权的股东、I/I 以上董事或者审 计委员会,可以揭议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后10目内,召祭和王持董事会会议。		
第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的,不得对该项块以疗使表块以,也不得代理其他董事行 使表块以,该董事会会议出计学场的无关联关系董事出报师可 举行,董事会会议所作决议领些无关联关系董事过半数通过。出 居董事会的无关联董事人数不退3人的,应将该事项提受股东大 会审议。	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有关股关系的,该董事应当及时市董事全市面限会。有关股 关系的董事不得的资讯起义行使表决处,也不得代理性董事行 便表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 举行、董事会会议仍行动及"预告无关联关系董事过半死通过。出 藩董事会的之关联董事人发死足,为人的,远将该事项推定股东会 审议。		
新增	第一百二十九条 墊立萬事如建限法律、行政法规、中国证监会、证券交易所加未察程的规定、认编是干积资、在董事会中发挥参与决策、监督制制、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东台技权益。 第一百三十二条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体权东负有忠实义务、则他义务、审律银行下列职责。 (一)参与董事会会提并对"以事现是表明施业员、之间的各企业实验,是实验验业务、审律银行下列职责。 (一)参与董事会会提并对"以事现是表明施业员、之间的各企业实验是有关。是实验验人、董事、高级管理人员之间的各企工实验,是实验验人、重求。高级管理人员之间的各企工实验是不要的人工规。并以《查》是一个人的影响。 这个人们是否发展提供。中国证监会规定和本章程规定的其他职责。独立董事与创立公正规度行业、不变公司主观股东、实际证金、企业企业和大企会,是实验、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业		
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三年七二十年7日號自经管理 2 名 . 4 。 由 南本 中等任政解聘。	第一百三十六条公司董事全位置为2名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事之会,由独立董事中会社人工担任高级管理人员的董事,其中独立董事之名。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十七条审计委员会成员为3名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事之名。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十八条审计委员会负责审核公司财务信息及社核党。监督及评估以外部审计工作承以部控制;下列即形成治验审计委员会会经成员过来按监查员。提定董事会收定,(一)被鬻财务会计报告发业财报告中的财务信息。内部控制评价、(四)因会计编则变更以分的原因作出会计关编型。上、(四)因会计编则变更以分的原因作出会计关编型。(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。(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。第一百三十分条审计委员会与规定的现象,可以召开临时会议、明书委员会公司的关闭公司,可以召开临时会议、明书委员会公司的主任公司,可以召开临时会议、明书委员会是现实是一个一个公司,则名及以上成员指议、成者省集人认为有必要明、可以召开临时会议、明书委员会公司,他们全员会会议副是一个一工是一会现出第一个一个公司,如名及以上成员指议、成者省集人认为有必要明、可以召开临时会议、审计委员会工作支机会是实现,可以会开始,以该者是实现,可以会对企业,有一些人会政员会是不会以证法上签名。第一百四十条公司董事会设立规划,提出专案员会的继续全域中的企业。有一条员会工作规划由实际,有关与新疆委员会的资讯,这首选者事实的资格和信息,并就不到事项的董事务会成员的解析实际的政策,资格、新证、由专业公司等等。人员的解析实证的关闭关键、发展与行分,不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是		
公司根据求师情况设励总经理2-6 名。由董事会跨任或解聘。 商家管理协助总经理作,向总经理场。 公司总经理、制包经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 第一百三十二条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同	公司根原运時情况级贴总经理2-6名。由董事会聘任政解聘。副 总经理财助总经理厂并却总经理成本聘 公司总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书为公 司高级管理人员。		
財活用于高級管理人员。 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。 第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总	第一百四十四条 本章程关于不得担任董市的情形。 處耶管理制度 的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董中的忠实义务 和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。		
等"日二丁八來 总处理可以在性的助師例以附近在部門、有天息 经理辞职的具体程序和功法由总理与公司之间的穿多合同规 定。 新增	第一百五十条 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。 第一百五十一条 關总经理等其他高级管理人员由总经理提名、董 事会聘任或解聘。 關总经理等其他高级管理人员协助总经理开展公司的经营管理 工作		
第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计	期除 第七章 财务会计制度、利润分配和审计		
	第一节 財务会计制度 第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会涨出机构和证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会涨出机构和证券交易所报送货款申期报告, 定易所报送并缴款申期报告,上述年度报告,中期招告按照有法法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。		
第一百五十九条 ····· 胶东大会推反前款附近,在公司转补与据和提取法定公积金之前。 的股东分配利润的。股东总领特定负距约为配持和阻截还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十八条 股东会违反(公司法)的股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司,给公司造成银块的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应该并担助偿附任、公司持有的本公司股份不参与分配利润。		
新增	第一百五十九条公司现金股利政策目标为稳定增长股利。 出现以下情形之一的、公司可不出于现金分红。 (1)最近一年申计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重 大不确定性投降的无保留意见。 (2)合并报表成总公司报表当年度经营性观金术服净额或者观金 液能净额力危敌。 液能净和力危敌。 (4)公司这甲马年来被产负债率高于70%。 (4)公司在甲面级的未来一定明确存在重大投资或观金支出计划,进行现金分在可能导致公司股金液无法满足公司经营或投资 需要。		

第一百六十二条公司应当牢固树立回报股东的意识,严格依照 《公司法》(证券法)和本章程的规定,健全现金分红制度,保持现			
金分红政策的一致性、连续性、合理性和稳定性、保证现金分红信息披露的真实性,重视对投资者的合理投资回报、并遵守下列规定: (一)利润分配事项的决策程序和机制	第一百六十条公司应当牢固树立回报股东的意识,严格依照《司法》(证券法》和本章程的规定、健全现金分红制度、保持现金红政策的一致性、连续性、合理性和稳定性,保证现金分红信息		
1.公司进行利润分配时,流 中会应新建产间的允阳级、井等审议 加速均等间份介证券提坐公司即等人会可以。公司应当在中度报告中详细被 事会未制定现金和调分配预案的。公司应当在中度报告中详细被 露补起射来进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金简符 公司的用途以及一步为增强的发音即从未得比较的背景等。 2. 独立 在事认为现金分红具体方案可能撰多公司或者中小表表 及经验的,有收录量如 並便。 董中等公封立董书的是	露育來來性. 重视对投资者的合理投资阻限. 并遵守下列规定 1.公司进行利润分配时。董事会应制定利润分配银条, 持每年 超过的利润的行政者是公司进步会和设定利润分配银条, 持每年 经过的利润的行政者是公司进步会会和设定引引于 医利维氏 会未制定现金利润分配银条的,公司应当在年度报告中详细被 并说到未进行现金分在的限因及未用于现金分在的设备留作 可信用强以及下一步为增强战争者面积成不归来了就够得借等		
者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未 采纳的具体理由,并披露。 3、公司在制定现金分红具体方案时,董事会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、调整的条件及其决策程	和		
序要求等事宜。 4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回 根规划的情况及决策程序进行监督,对年度利润分配预案进行审 议并发表意见。	3.公司任制定机亚力红美峰万条的,董事总兰山美斯九和比公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 序要求等事宜。 4. 股东会对利润分配万案特别是现金分红具体方案进行可以 方法通过五元证金、公园财产、公人体资。或方体共常多种思考		
5、股东大会对利润分配方案特别是现金分红具体方案进行审议时,应当通过互动平台、公司网站、公众信箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东和机构投资者进行沟通和交流、充分听取中小股东和机构投资者的意见和诉求、并及时答复中小股份和诉求、并及时答复中小股份。	因与成东特别是中小板东和机构投资者进行沟通和交流,充分 取中小股东和机构投资者的意见和诉求,并及时答复中小股东 机构投资者关心的问题。		
东京即域投资者炎心的问题。 (二) 實施報例令孫英衛的等件, 接電程序時期刻 1,公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会 市议推信的现金分红真体方案。公司根据生产经营指尽、投资概 以、长期发限的需要。或者因外部逐渐环境或自身会扩发完生 校大变化、确有必要调整新明分配效值的。 菲普会应以最长权益 使护力出发点报度和指价是加速效应, 菲普曼在以最长权益	(二)调整利润分配效能的条件、法策程序和规则 几公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会 议批准的现金分在具体方案。公司根据生产经营情况、投资 划、场现度的需要、或者因外部经营环境或自身经营状况发 较大变化、确合必要调整利润分配或管的。 较大变化、指示处和润分配调整的流力。 证此为出发点规定和润分配调整改策,并在股东会提案中详细		
论证和说明原因。 2、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的 方关规定。 3、有关利润分配政策调整的议案经监事会、董事会详细论证并审	2、调整后的利润分配政策不停建及中国证益会和证券交易所有关规定。 有关规定。 3、有关利润分配政策调整的议案经董事会详细论证并审议通后,提交股东会并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上		
议通过后,提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2.73以上通过。 2.73以上通过。 2.73以上通过。 (网络投票方式为社会公公股东参加股东大会提供便利。 (三)利润分配政策的具体内容 1.利润分配政策的是从内容 1.利润分配政策处理。股票、现金与股票相结合或	**这次亲甲以有天何的方能放集施整的以来的;公司返当班的 给投票方式为社会公股任务加股床会提供便约 1.和润分配的形式,公司可采取地金、股票,现金与股票相结合 法律许可的其他方式,公司可采取地金、股票,现金与股票相结合 法律许可的其他方式分配利润,利润分配中,现金分红优先于		
法律许可的其他方式分配利润,利润分配中,现金分红优先于股 票股利,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。 2、利润分配的期间间隔,原则上公司按年度进行利润分配,在有 条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。	 利润分配的期间间隔,原则上公司按年度进行利润分配,在 条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准一年中期现金分红的条件,比例上限,金额上限等。年度股东 		
3.公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例L限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条	审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股 的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下		
件下制定具体的中期分红方案。 4、现金分红的具体条件;公司当年盈利,可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时,公司进行现金分红。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红;	(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积 后所令的超后利润(为工值。		
(1)合并根表或母公司根表当年度未求观盈利; (2)合并根表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金 流量净额为负数; 4、发放股票股利的条件;公司当年盈利,可供分配利润为正;董事	5、发放股票股利的条件;在综合考虑公司成长性、资金需求,并 董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可 提出股票股利分配顶案。采用股票股利进行利润分配的,应当 在2012年上始,每2012年2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年		
会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素,发放股票股利有利于公司金体股东股村企业。 东整体和适。 			
新增	第一百六十一条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 成公 董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上 制定具体方案后, 领在2个月内完成股利(或股份)的源发事项		
新增	第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 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法定公积金,仍不 金补约,可以接限银物增加增加基本和金		
第二节内部4计	勢补約,可以按照规定使用資本公积金。 法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 转增前公司注册资本的百分之二十五。 第二节内部审计		
第一百六十三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十三条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的 导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任 灾等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。		
第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职费,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。	删除		
	第一百六十四条 公司内部审计机 枫对公司业务活动,风险管理内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十五条 内部审计机构向董事会负责。 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		
新增	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 构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接 等一百六十六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。 第一百六十七条 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		
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	支持和协作。 第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第九章 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 新增	第一节 合并、分立、增资和减资 第一百八十二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		
第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制第一价债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日记10日内通知债权人,并于30日内在(中国证券股)上公告。债权人自接到重加书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司责债债券或者提供相应的任务。	第一百八十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并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日内通知债权人,并于30日内在(中国证券报)上或者国家企业		
第一百八十一条公司分立,其制产作相应的分割。 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 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在(中国证券报) 上公告。	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。公司应当自作出		
第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 处时产清单。 公司应当自作出减少注册资本块以之目起10日内通知债权人,并 于30日内在(中国证券报)上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内。未接到通知书的自公告之日起43日内,有权要求公司清 偿务或者提供用息的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低规则。	丁30日内住《中国证券报》上或有国家正业信用信息公示系统 集。 体权 L 自检查证证如 + 全口自 电检查证证如此协会人		
	第一百八十八条公司依照本章程第一百六十二条第二款的规 第补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少 册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴		
	回 以中が計・7 知(四)、 ない下げ起かながりば、 な下げ 光が成と 使 限 前数 規定 域 少 法 册 法 市 が ま が ま が ま が ま が ま が ま ま に ま か に ま か に 東 正 新 か に 東 正 新 か に 東 正 か に 東 正 か に 東 正 か に 東 正 か に 東 正 か に 東 正 か に 東 正 か に す た に す に す か に す か に す に す か に す か に す に す		
新地	公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。		
	第一百八十九条 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短原状。 公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当 担赔偿责任。		
	第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 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认 权的除外。		
第二节解散和清算 第一百八十七条公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(二) 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解除事由出现之日 起15日次成立清算组,于信高等。清算组由重率者提供大会商 设定的人组组。。通明本成立清算组进行清算的。(预处人可以申请	成而异组进行信弊。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选作 人的除外。		
人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司对产"公阴编制资"产值表现的"清单; (二)编见公司经产公假权人;	清算义务人来及时履行清算义务,给公司或者债权人造成报 的,应当承担赔偿消任。 第一百九十五条 清赛组在清算期间行使下列审权; (一)清理公司财产,分别编制财产负债表明财产清单; (二)通知,公告债权人;		
(三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清徵扩化税款以及清算法相中产生的税款; (五)清理股大债务。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	(二)地和《公信献人》。 (三)地理与清算并发动司求了结的业务, (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理颇权,债务。 (六)分配公司清楚第6回确宗财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。		
第一哲八十九条 清算组应当自成立之日起10日内盖如债权人 并于40日内在(中围证券报)上公告。债权人应当自接到逾和书 之日起30日内,未接到逾知书的自公告之日起45日内,均清算组 申取其债权。	并于60日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息公示系		
第一百九十一条 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。 公司经人民法院裁定宣告破产局,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	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。		
第一百九十二条公司清算结束后,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。	第一百九十九条公司清算結束后,清算组应当制作清算报告, 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。		
第一百九十三条 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收受赔路或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者储权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第二百条 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义务和勤勉义务 清算组成员急于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当承担 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 偿责任。		
第十二章 附则 第一百九十九条 释义	第十一章 附則 第二百〇六条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超		
(一) 把股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的股份所享有的表决区已足以对股东公会的决议产生重土影响的股东。(二) 实际控制人,是指压不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际交配公司行为的人。(三) 关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,监督公司经股股东,实际控制人,董事,监督、高级	百分之五十的股东;或者特有股份的比例虽然未超过百分之十,但其特有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 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 际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。		
Advanced to the Contract of th	(二)大联大系, 定指公司监区区区、关州区制人、惠尹、同级目 1月日北京徐尹本位於於州桥人北方向桥关系, 以五司徐昌杰		
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转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。			
数公司利益转移的其他关系。但是、国家控股给企业之间不仅因 为同受国家控股而具有关联关系 第二百〇一条本章提出中文书写,其他任何语句或不同版本的章 程与本章程有按文时,以在山东省深州市工商市按管理局最近一 次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇八条 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义时,以在山东省流州市市场监督管理局最近 校林准登记后的中文版章程为准。 1条款编号变化、提引/条款序号的相应调整、标点		

一、修订公司/内部后建制度的间仍 根据(公司法)(关于新《公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)以及(深圳证券交易所主布公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,公司拟修订内部治理制度,具体如下表:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	股东大会累积投票制实施细则	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易决策制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	期货及衍生品交易管理制度	修订	是
9	内部审计制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人管理制度	修订	否
12	董事和高級管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日