

[illegible]

	第六节 高级管理人员和高级管理人员	第七节 高级管理人员
	第一百一十五条 本章程第九十九条关于不得担任高级管理人员的任职适用适用于高级管理人员。本章程第一百零一条关于董事的义务和责任、第一百零二条(四)、(六)关于勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。	第一百二十四条 本章程第一百〇四条关于不得担任高级管理人员的任职适用适用于高级管理人员。本章程第一百〇六条关于董事的义务和责任、第一百〇七条(四)、(六)关于勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。
	第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以及其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百六十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外的其他行政管理职务，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员不得兼任独立董事。
	第一百八十五条 总经理应当根据董事会或者董事会秘书的要求，向董事会或中国证监会提交重大合同的签订、执行情况、资金使用情况和利润分配情况。总经理必须保证报告内容的真实性。	第一百六十八条 已经履行完当前职责的公司董事、高级管理人员和公司股东大会签订的合同、执行情况、资金使用情况和利润分配情况，应当依法承担连带责任。
	第一百八十七条款：总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容： (一)总经办公会议议事规则、程序和参加人员； (二)总经理及其他高级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、监事会报告的事项； (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百七十条：总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容： (一)总经办公会议议事规则、程序和参加人员； (二)总经理及其他高级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、监事会报告的事项； (四)董事会认为必要的其他事项。
	第一百六十条 高级管理人员执行公司章程和法律规定的行为，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百七十三条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司章程和法律规定的行为，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 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，给公司和社会公益造成的损失或损害的，应当依法承担责任赔偿。
	第一百八十八条款：公司编定的会计账簿外，将不设立任何账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。	第一百七十七条款：公司编定的会计账簿外，将不设立任何账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
	第一百八十九条款：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，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，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，还可继续从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不得参与分配利润。	第一百七十八条款：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，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，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，还可继续从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股权持有者的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不得参与分配利润。
	第一百八十条款：公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本，但是，资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前注册资本的25%。	第一百七十九条款：公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司注册资本。资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前注册资本的25%。
	第一百八十一条款：公司的利润分配政策，应遵守下列规定： (一)基本原则和决策程序 公司将着眼于长远可持续发展，综合考虑了企业实际情况、行业状况、经营发展计划、融资计划和股东利益，制定利润分配政策和机制，从而对股利分配做出制度安排，以保证股利政策的连续性和稳定性。 (二)公司利润分配原则和决策机制 公司在进行利润分配时，在保证充分回报的基础上，兼顾公司可持续发展的需要，在符合现金分红条件的情况下，优先采用现金分红方式分配股利，每年分红不低于当年实现可分配利润的20%。 (三)现金分红的具体条件 公司至每三年重新审核一次现金分红规划，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、发展所处阶段及前瞻性需求，确定年度现金分红方案。 (四)发行上市后三年内(含发行当年)现金分红规划 1.公司利润分配政策的基本原则 公司重视股东的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过公司可供分配的利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策过程中应当充分听取独立董事和专业机构的意见。 2.利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。 3.现金红利的发放时间 在满足下列条件时，可以进行现金分红： (1)公司该年度实现的净利润(即税后补亏，按母公司口径计算)为正值且未发生亏损； (2)审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在满足上述条件下，每年以现金方式分配股利不少于当年实现的净利润的20%。 4.现金分红的时间间隔限制 公司项目处于成熟期，如未来十二个月内未有重大支出计划时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到20%。 5.现金红利的派发比例 公司最近12个月内在境内无现金分红记录，且研发投入金额、募集资金管理计划支出总额超过最近一期净利润总额的20%，且其他能达到5,000万元以上。 公司原则上应在每年年度股东大会审议通过进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金管理状况提议公司进行中期现金分红。 5.现金红利的决策程序 在公司经营状况良好，并且董事会认为发放现金股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在确保足额现金红利的前提下，提出股息和股利的分配案。须按照股利支付的条件，经具有表决权股份的三分之二多数通过方能实施。 6.决策程序和时间 公司每年利润分配预案由公司财务处负责编制并提交董事会审议，经审核后由财务总监提出建议，经审核后由财务总监提交董事会审议。经股东大会审议通过并公告后实施。独立董事可以发表独立意见，提出中肯的意见，并直接提交董事会审议。经股东大会审议通过并公告后实施。公司应当在每次利润分配时，尽可能多地采取现金形式分配股利，并在利润分配方案中予以明确说明。此外，在特殊情况下，公司可以采用股票股利方式进行分配。2.年内无现金股利分配的情况 公司当年盈利且满足现金分红条件，但未提出现金股利分配预案的，应当在定期报告中说明原因，未采用现金分红的原因及未履行的社会责任和义务，并披露下一年度现金分红计划。 3.公司利润分配政策的变更 如因公司经营环境发生变化，并经长期规划委员会同意，可以对原现金股利分配规划进行调整。但公司在调整现行及未来的分红规划及规划不得低于以下原则：在公司当年盈利且满足现金分红的情况下，公司应当按照现金方式的分配比例，以现金方式分配股利不低于当年实现的净利润的20%。 4.利润分配政策的变更 如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司应当有充分理由证明其合理性，并经股东大会审议通过方可变更。如外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，有关利润分配政策的变更，须经董事会、监事会审议通过并经股东大会批准，且变更后的利润分配政策应符合相关法律法规的要求。如外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，有关利润分配政策的变更，须经董事会、监事会审议通过并经股东大会批准，且变更后的利润分配政策应符合相关法律法规的要求。如外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，有关利润分配政策的变更，须经董事会、监事会审议通过并经股东大会批准，且变更后的利润分配政策应符合相关法律法规的要求。	第一百八十二条款：公司的利润分配政策，应遵守下列规定： (一)基本原则和决策程序 公司将着眼于长远可持续发展，综合考虑了企业实际情况、行业状况、经营发展计划、融资计划和股东利益，制定利润分配政策和机制，从而对股利分配做出制度安排，以保证股利政策的连续性和稳定性。 (二)公司利润分配原则和决策机制 公司在进行利润分配时，在保证充分回报的基础上，兼顾公司可持续发展的需要，在符合现金分红条件的情况下，优先采用现金分红方式分配股利，每年分红不低于当年实现可分配利润的20%。 (三)现金分红的具体条件 公司至每三年重新审核一次现金分红规划，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、发展所处阶段及前瞻性需求，确定年度现金分红方案。 (四)发行上市后三年内(含发行当年)现金分红规划 1.公司利润分配政策的基本原则 公司重视股东的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过公司可供分配的利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策过程中应当充分听取独立董事和专业机构的意见。 2.利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。 3.现金红利的发放时间 在满足下列条件时，可以进行现金分红： (1)公司该年度实现的净利润(即税后补亏，按母公司口径计算)为正值且未发生亏损； (2)审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在满足上述条件下，每年以现金方式分配股利不少于当年实现的净利润的20%。 4.现金分红的时间间隔限制 公司项目处于成长期，如未来十二个月内未有重大支出计划时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到20%。 5.现金红利的派发比例 公司最近12个月内在境内无现金分红记录，且研发投入金额、募集资金管理计划支出总额超过最近一期净利润总额的20%，且其他能达到5,000万元以上。 公司原则上应在每年年度股东大会审议通过进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金管理状况提议公司进行中期现金分红。 5.现金红利的决策程序 在公司经营状况良好，并且董事会认为发放现金股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在确保足额现金红利的前提下，提出股息和股利的分配案。须按照股利支付的条件，经具有表决权股份的三分之二多数通过方能实施。 6.决策程序和时间 公司每年利润分配预案由公司财务处负责编制并提交董事会审议，经审核后由财务总监提出建议，经审核后由财务总监提交董事会审议。经股东大会审议通过并公告后实施。独立董事可以发表独立意见，提出中肯的意见，并直接提交董事会审议。经股东大会审议通过并公告后实施。公司应当在每次利润分配时，尽可能多地采取现金形式分配股利，并在利润分配方案中予以明确说明。此外，在特殊情况下，公司可以采用股票股利方式进行分配。2.年内无现金股利分配的情况 公司当年盈利且满足现金分红条件，但未提出现金股利分配预案的，应当在定期报告中说明原因，未采用现金分红的原因及未履行的社会责任和义务，并披露下一年度现金分红计划。 3.公司利润分配政策的变更 如因公司经营环境发生变化，并经长期规划委员会同意，可以对原现金股利分配规划进行调整。但公司在调整现行及未来的分红规划及规划不得低于以下原则：在公司当年盈利且满足现金分红的情况下，公司应当按照现金方式的分配比例，以现金方式分配股利不低于当年实现的净利润的20%。 4.利润分配政策的变更 如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司应当有充分理由证明其合理性，并经股东大会审议通过方可变更。如外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，有关利润分配政策的变更，须经董事会、监事会审议通过并经股东大会批准，且变更后的利润分配政策应符合相关法律法规的要求。如外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，有关利润分配政策的变更，须经董事会、监事会审议通过并经股东大会批准，且变更后的利润分配政策应符合相关法律法规的要求。如外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，有关利润分配政策的变更，须经董事会、监事会审议通过并经股东大会批准，且变更后的利润分配政策应符合相关法律法规的要求。
	第一百八十二条款：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支活动和经营活动进行内部审计监督。	第一百八十二条款：公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制，聘任专职人员，配备财务、税务、审计信息运用和责任追究等。
	第一百八十四条款：公司内部审计制度和审计人员的职责，应当随着业务变化而实施。审计部门向董事会负责并报告工作。	第一百八十三条款：公司内部审计机构和内部审计制度，风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
	新增	第一百八十四条款：内部审计机构负责人和内部审计人员应当具备相应的专业知识和工作经验，并取得相应的职业资格证书。内部审计机构应当建立健全内部审计工作制度，明确内部审计工作的领导体制，聘任专职人员，配备财务、税务、审计信息运用和责任追究等。
	第一百八十五条款：公司聘请聘从事证券服务业务的会计师事务所进行年报审计，净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘用期限最长为一年，期满后的可以续聘。	第一百八十八条款：公司聘请会计师事务所从事证券服务的会计师事务所进行年报审计，净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘用一年，可以续聘。
	第一百八十六条款：公司聘用会计师事务所必须经股东大会决定。	第一百八十九条款：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。
	第一百九十四条款：公司召开董事会会议的通知，以专人送达、邮寄、电子邮件等方式进行。	第二百〇二条款：公司召开董事会会议的通知，以专人送达、邮寄、电子邮件等方式进行。
	第一百九十六条条款：公司合并，应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日内通知债权人，并于30日内公告。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45日内，有权要求公司清偿债务或者提供担保。	第二百〇二条款：公司合并，应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日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定的信息披露网站或中国证监会指定信息披露系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供担保。
	第二百〇二条款：公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并存续的公司或者新设的公司承继。	第二百〇二条款：公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
	第二百〇三条：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决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告。	第二百〇三条款：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决议之日起10日内在中国证监会指定的信息披露网站或中国证监会指定信息披露系统公告。
	第二百〇四条：公司解散清算时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告。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45日内，有权要求公司清偿债务或者提供担保。	第二百〇四条款：公司解散清算时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内在中国证监会指定的信息披露网站或中国证监会指定信息披露系统公告。
	第二百〇五条：公司清算时，清算组应当清理债权债务，处理未清债务，并代表公司向人民法院申请破产保护。	第二百〇五条款：公司清算时，清算组应当清理债权债务，处理未清债务，并代表公司向人民法院申请破产保护。
	第二百〇六条款：公司清算时，清算组应当清理债权债务，处理未清债务，并代表公司向人民法院申请破产保护。	第二百〇六条款：公司清算时，清算组应当清理债权债务，处理未清债务，并代表公司向