(上接 D41 版)	
第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手乘,其对公司和股东承担的忠太父务,在任期结束后并不 当然解除,辞职生效或者任期届满2年内仍然有效。	第一百一十六条 公司建立董事與即營理制度,明翰对未履行定 的公开定诉及其他表足單宜自新出偿的保姆措施。 董事時 生效或者任即編。 原间董事之於所有核多子建,其对公司 股东承租的忠实义务。在任期录章后并不必婚姻龄,辞任生效 者任期届满两年内仍然有效。 董卓在任即期间因投行职务而后 承租的责任,不因寅任而免除或者终止。
新增	第一百一十七条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 效。无正当理由,在任期届清解标任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。
第一百零六条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,都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。	第一百一十九条 董事执行公司职务,给他人造成报害的,公司 承担赔偿帮任,董事存在放重或者董大过之的,也应当承担赔 董事执行公司职务时注反法律,行政法规,部门规章或者本章和 的规定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。
第一百零七条公司不以任何形式为董事纳税。 第一百零八条 本节有关董事义务的规定,适用于公司独立董事、 董事、总经理和其他高级管理人员。	那 斯会 那 斯会
第一百零九条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定执行。	翻版会
第一百一十条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会决定公司 重大问题,应当事先所取公司党委的意见。	
第一百一十一条 董事会由9名高事组成,独立高事3人,设董事长 董事会中心即工代老董事1名,该即工代表董事由公司职工治过 职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进 (董事会。	第一百二十条 公司设商等。 董明会由九名唐明组成、独立崔三人,设董事长一人、董事长由康事会以全体董事的过半数选。 产生。
第一百一十二条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,并即股东大会投在工作; (二)决定公司的金票证券的股东大会投在工作; (四)起走公司的金票证券的股东大会投入工作; (四)超过公司的市场的市场上海水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	(十三)地定剛任或者解釋公司企業。維度全秘书及其他高級 理人员并定定其程辦事所取從經事消,根据包含理的提名,決 理人員并定定其提辦事所取從經事消,根据包含理的提名,決 時任或者解釋公司組念經,是公計時。总文之節。。2 任體。 经济時,总法律期间等高级管理人员,并决定其报酬事項和定其 (十三)制定公司的基本管理制度。 (十五)制定公司的基本管理制度。
新增	第一百二十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资 抵押,对外租保证项,款行理财,关联交易,对外捐赠,财务资助 权限,建立严格的审查和决策积序,重大投资项目应当组织有少 专家、专业人员进行评审,并构股东会批准。
第一百一十五条 董事会对于对外投资,发购出售资产,资产抵押、爱托理财、发展交易对股限为 (一)审议准律单项投资商本程过公司提定一期经审计协资产 (一)审议准律单项投资商本程过公司提定一期经审计协资产 (第一年) 一种经审计协会产的一种企业的投资方案 (一)解决组产资金都不超过公司提定一部经审计协资产 (1)解决对于规定,例如,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度	第一百一十五条 董事会对于对外投资,或则出售资产、资产帐户对外的股等项,委托则则、关键交易,对外别随时申批权限分5(一)交易及分的资产类制品公司最近一期经审计总资产的50十年上末海自分之一。主义总验及价价产金额间外的资产的原则,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们
新增	第一百二十六条公司提供财务资助,除应当经全体准事的过半年 申议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事中(同意。
第一百一十七条 董事长行使下列职权, (一)主持股东大会和召集、土均董事会会议。 (二)智促 检查董事会会议的执行。 (三)智促 检查董事会会议的执行。 (四)签章董事会重要文件和其他应由公司达定代表人签署的其 (五)行使改进代表人企即权。 (次)在发生特大自然文革等不均允为价签总据况下,对公司事务 行使符合法律规定。 第二年成功,并在事后向公司董 中会和规定大会提供。 (七)董事会校	(二)督促、检查董事会决议的执行;
第一百二十条代表1/10以上表决权的股东,1/3以上董事、监事 会。全体独立董康过年教间意。可以他议召开董事会部时会议、 董事长应当自接到他议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十三条董事会会议司专计学教育董事任出发方可举行。 董事会代出决议,必须先全体董事的过半致重迁。 董事会议以的表决,实行—人一票。	第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行
第一百二十四条 董事与董事会会汉决汉事项所涉及的企业有关 联关系的。不得对策则决以了任使决决以,也不得代理其他董斯下修 表决区、董董事会公此由计学总统大关联关系董事业计划通过。 出席 百年会会以所作决议观然无关联关系董事业计划通过。 出席 董事会的无关联策事人数"不及"的	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改 个人有关规关系的,该董事思当及时拘谨师会书面报告。有关 关系的董事不得对该项政权行使表决权。也不得代理批估董事 传表决权、董事会会议出过于被政党关税关系董事过下报的 举行,董事会会议对作决议观悉无关规关系董事过"奖通过"。 富董事会的无关联董事人教不足二人的,应将该事项继令股东; 增议。
第一百二十五条 董事会会议表决方式为;记名式表决,每名董事 有一票表决权。	第一百三十五条 董事会会议表决方式为;记名式表决,每名董 有一票表决权。董事会会议及决场会议方式召开,在保证会体、 会董事能够充分沟通并表达意见的前推下,可以来用专属,被赎 电话,电子邮件等方式召开,形成的决议由参会董事签字
第一百二十六条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因於不能 出席的。可以书而委托其他董事代为出席,截立董事可以书而委 托其他独立董事出席。 季托韦应·当规则代理人员姓名,代理事 或汉联和有党职员,并由委托之名或遗迹。代为出席公立的 董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事朱出席董事会会 议。亦未委托代表出版的。成为安在成次会议。位处规则以	第一百三十六条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不 出席的,可以书面委托其他董事代为出席,委托书应当裁明代为 人 战战之人 化甲氧茚 接收销限和查找期 建由基础人 及名或
第一百二十七条董事会会议应当有记录,出席会议的董事知记录 人应当在会议记录上签名,出席会议的董事有权要求在记录上 对北在会议上的发言作用切押性过程。 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期10年。	第一百三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议; 录,出路会议的董事监告在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司经案保存,保存期限不少于十年。
第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容: (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成或弃权的票数)。	第一百三十八条 董事会会议记录包括以下内容: (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、E 对或者弃权的票数)。
第一百二十九条公司设立董事会秘书。作为公司与深圳证券交易 所的指证赔格人。董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董 事会会员。 董事会秘书也贵公司张宗改体管理,为理信息接靠等务等来。 及公司张宗改体管理,为理信息接靠等务等重 董事会秘书应遵守法律。行政法规,那门规章及本章程的有关规	翻除
新增	第一百三十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 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 决策、监督制备、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小事 东台社区益。
新增	第一百四十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 (一)在公司或者其树属企业证明的人员及其和侧、父母、子女、: (二)直接被者间接持有公司已发行80万百分之一以上或者是一词前十名经东中的自然人股东及其能侧、父母、子女、: (二)直接被者间接持有公司已发行80万百分之一以上或者是一词前十名经东中的自然人股东及其能侧、父母、子女、: (三)在宣接或者间接持有公司之发行80万百分之以上的股灾,或者在公司前52条股托印的人员及其他黑人交母、天母、父母、子女、一位了一个公司及其是一个人员,或者在军事之处全年来的中国人员。 (五)为公司及其次股市发生,实际控制人员是其各自的附属企业, 在大少者上张的人员。或者在军事人业者任果的外国人。 (六)为公司及其次股市发生,实际控制人员。是由于任意学的人员。 (六)为公司及其次股市发生,实际控制人员。是由于任意学的人员。 (一)股市、一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个

新增	第一百四十一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 事的的统称; (二)符合本意建规定的独立性要求; (三)具备上市公司宣信的选本如此,熟悉相关法律规规规则; (因)集有五年以服行金董海等证明的必需的法律。会计或者经 (五)具有良好的个人总量。不存在董大是信等不取记录; (六)法律、行政法规。中国证金资业证。进考及场所业务规则和本 章程规定的其他条件。
新增	第一百四十二条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 所有忠定义务,勤勉义务。非规制于下项银法。 (二)对公司经验会及共存外现于都及表明确定。 潜在重大利益中发现或于古意人。 潜在重大利益中发现或于古意人。 发展提供专业、发展建设、促进提升董事会决 发展。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职贷。
新增	第一百四十三条 独立董事行使下列時期即权; (一)独立時请中介电脑,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (二)南董事全组。(2 开始即投充会; (一)相议公计事等企会(2)。(四)保涉公开则称东证果均东权利; (五)对可能能等公司或者中小规定社的事项发验的证别。(2)(小)法年,行政法理,中国证金全规定权大量规则的其他即尽,这位董事行使未筹任。)用选举了。则则则则取以及,这些全体独立董事行使未筹任。则是第一次则则对则以及,这些全体独立董事行使本务师刘则权分。之明其及时被累,上述即权不能正常行使的。公司将按震具体情况和理由。
新增	第一百四十四条 下列車項应当经公司全体独立董事过半数同意 后,程文董事会申议: 一次申请整定关键: (二)公司从书文及正城省委及"活的方案"。 (三)法收购上市公司董事会介施、海州市出的决策及采取的措 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和木章程规定的其他事项。
新增	第一百四十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机 制,董事会可以完使关系等事项的。由独立董事专门会议事先从 公司思则或者实现但并独立董事专门会议,本党副等一百四 十二条第一)项章第二四项。第一百四十四条所列申项。应当经 独立董事专门会议可以提到需要并实前任金之司法他要事石 独立董事专门会议可以提到需要并实前任金之司法他要事石 集和工资。任务人工规则或者不能规则,用名及以上独立董事 是和工资。任务人工规则或者不能规则。由名及以上独立董事 基立董事专门会见当按规则制制。会议是、独立董事等自 是公司法律处理,他们是不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
新地	第一百四十六条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定 的监事会的职权。
新增	即編章學習的學校。 第一百四十七条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高級管理人员的董事,其中独立董事三名,由独立董事中会计专业人士 担任召集人。
新地	第一百四十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监 置及评估的外部部计工作和印度控制,下列组取应当经时下级 全价本效应计率效则通过,提生董事争可以 (一被额所多点计据检查定量,把专用多价高值。内部使进程 (一)。则用度者解明多点合理,也多的会计物中多所。 (二)则用度者解明之后会计划。 (三)则先在者解明之后会计划。 (四)因会计量则更以分别则形比会计较,会计估计变更或 者置大会计发情望此。
新增	第一百四十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上或为据议、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二分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会法以及自当等计委员会或员的学校通过。 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。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议的事情会议记录,任务公议的审计委员 使成员应当在会议记录,任务公议的审计委员 审计委员会来施和则由董事会负责都定。
新地	第一百五十条公司董事会设置战略。提名、朝儒与考核等其他专 门委的会。依据本章辖和董事会接及城行职责。专门委的会的城 建立自指定董事会和以及说。"可管员会会城临间董事会负 提名委员会、朝儒与考核委的会中独立董事应当过半数,并由独 立董事担任召集人。
新地	第一百五十一条 認格委员会的主要职责权限。 (一)对公司长即发展战略规划进行研究并提出建议。 (一)对公司长即发展战略规划进行研究并提出建议。 (二)对领型股余会或者董事公批信的重义按理部分为法是行研 (三)对领型股余会或者董事公批的重义为实验年,我少会营项 目为综合于研究并提出建议。 (四)对其他继承公司是保留本于即遗行研究并提出建议。 (五)对以上事项的实施进行检查。 (六)负责法律法规、本章程和重审会投权的其他事项。
新增	第一百五十二条 提名委员会负责和定董事,高级管理人员的选择 标准和信息,对董事,高级管理人员人员及其任职资格进行通选。 中线,对董事,高级管理人员人员及其任职资格进行通选。 (二)购让在金额需求证据 (二)购让在金额需求证据 (三)按非,行进处,中国证金多项证的本章制度的竞争事后。 董事会社提名委员会的建议年采纳或者未完全采纳的。总当在董 事会决议中记载提名委员会的建议是来采纳的,其体理由,并进行 被塞。
新增	第一百五十三条 新鞭与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考集标准并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的新鞭块 定机局、决策废税、支付与1分值高大块等新鞭型或与方案、并就 (二)制定或者变更较及激励计划。因上转起计划,激励对象获投 发展。在2000年,在2000年的,是2000年的,是2000年的, (二)董事、高级管理人员在纽尔特尔属子公司安排制限计划。 (三)董事、高级管理人员在纽尔特尔属子公司安排制限计划。 (三)董事、高级管理人员在纽尔特尔属子公司安排制限计划。 (三)董事、高级管理人员在纽尔特尔属子公司安排的股份划, 董事会分新鞭与专柱委员会的能议未来转成者未完全采纳的。应 当在董事会决议中心继续编售与考集委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行复落。
第一百三十条 公司设总经理1名,由崔事会聘任成解聘。公司设 2000年,胡总经理君干名,由崔事会聘任成解聘。公司设 公司总经理,据会成为,康章全秘书,总农艺师,总工	第一百五十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。公司设励总经理吞干名,由董事会聘任或者解聘。
程师、总经济师、总法律顺问为公司高级管理人员。 第一百三十一条 本章程第十七条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员、本章程第一百条关于董事馆忠实义务和第一百等一条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高	第一百五十五条 本章程关于不得担任董事的情形。國際管理制度 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 和助验义务均能定。同时适用于高级管理人员。
级管理人员。 第一百三十二条 在公司控股股东单位担任验董事、监事以外其他 职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。	不知则是人劳时为他是,同时过2月17 向战区官定人员。 第一百五十六条 在公司按股股东单位担任除董事、监事以外其他 方政即务的人员,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的第一,不由医股股东代发薪水。
第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权;	第一百五十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (六) 继请董事会即任政史解理,公司副公经理,总会计师,总为艺
第一百二十五条 总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的移取及少事以此单年项投资需求超过公司进步一期经知计多等等的现在分词,并以及资金。 计算量 计设定 计设定 计设定 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	第一百五十九条 总经理对公司投资,或购成者处置资产、资产框理、委托理财、关联交易、对外捐赠等重大事质计使决策审批的权限的产品编元公司最近一期影审计总资产的百分之十以下,该交易涉及的资产总额回归扩张面值和可格值的,这一个一次多基的。如果我们就是一种多种。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
第一百二十六条 总参理应制订 总经理工作编制。报前事会批准后 实施。总经理工作编制应包括以下内容。 (一)总参理。总经理工作编制。报序和参加的人员; (二)总参理。总经理是经验理其价格高度数量人员名目 供给的现代及其 分工。 (三)公司资金、资产医用、签订里太合同的权限,以及向董事会、 董事会的报价编程; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百六十条 总经理应制订总经理工作细则, 报雇事会批准后实施。总经理工作细则应括以下内容。 (一)总经理及严值则则应组括以下内容。 (二)总经理及提供高级管理人员各自其体的使用及其分工。 (三)公司资金、资产证用、基据制度的权限, 以及海市率会的 (四)董事会认为必要的其他事项。
新增	第一百六十三条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 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。和门规章及本章程的有关规 定。
第一百二十九条 為級管理人所执行公司服务时违反法律。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。	第一百六十四条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成描言 的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在就重或者重大过失 的,也必承担赔偿责任。 级管理人员执行公司职务时经法律,行政法则,那「规章或 者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
新地	第一百六十五条公司高級管理人员应当步生履行职务。维护公司 完全体股东的最大利益。 公司高級管理人,因外能是"支援"行职务。统治生育诚信义务、给公司和社会公众股股东的利益。 位在,但当依在"本担赔债费 任。
第一百四十条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	删除
第一百四十一条 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 收人,不得侵占公司的财产。	删除

第一百四十二条 监事的任期编辑为 3 年。 監事任期編講, 选速可以進任。 第一百四十二条 監事任期编辑, 经财改选, 或者监事在任期结解 职导短监事全成员任于法定人教的, 还还送出的监理现任前, 原 监事仍应当依据法律, 行或违规和本章程的规定, 履行监事联系。 第一百四十四条 监事应当保证还可被露物给应真实、准确、定整。 第一百四十五条 监事可以则艰难排金会议, 冲对董事会决议事项 提出质询或者建议。 第一百四十六条 监本序利则其关联关系指金公司利益, 老给公司应或供失的, 应当 实理赔偿责任。 第一百四十七条 监事旅行公司即录的建反法律, 行政法规, 部门	删除
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实, 准确, 完整. 第一百四十五条 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项 撤出损害被董服。 第一百四十六条 监证不得利则其先联关系相继公司利益, 老给公司进放领失的, 应当承担赔偿责任。	
第一百四十五条 监事可以列胺董事会会议,并对董事会决议事项 提出质询或者建议。 第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益、若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除
第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	删除
第一百四十十条 监事执行公司职务时违反法律, 行政法规, 部门	删除
第一百四十七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。	删除
第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会 设土斯 1人,可以设施正原。 宣事全主席 将加上市由全体选率过 平规能等产生。 影響会主席 74年 176年 176年 176年 176年 176年 176年 176年 176	删除
第一百四十九条 監事会行使下列职权; (一)应当效量事金编制的公司证明报告进行申核并提出书面审 (一)检查公司报考; (二)对董事、高级管理人员执行公司现外的行为进行监督,对建反批评方法证本,各组出案允大会决议的董事、高级管理人员执行公司现外的行为进行监督,对建设并不提供工作技术大会决议的董事、高级管理人员相关。从后进行政事公司的利益时,要求董事、(四)继及开始部地本大会规则市任权由主持收入公司进行公司法》规定的召集在上书校大会规计划本人公司报行设制之公司报行公司法》规定的召集在上书校下从公司法》规定的召集和主持收入公司报行公司法》规定的召集和任任公司法》(八)应观公司法》统定,以问政法、全组出继定,《大)应规、公司法》的规定,对建立,或经管理人员提起诉讼,(八)发观公司法管情况诉讼,可以进行调查必要对。可以明清会处理,可以是有通查必要对。可以明清会处理,可以是有通查必要对。可以明清会处理,是一个企图(《四)法》的规定,对证法,是一个企图(《四)法》的规定,对证法可以证法可以证法可以证法可以证法可以证法可以证法可以证法可以证法可以证法可以	册的
第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提 议召开临时监事会会议、 监事会决议应当经半款以上监事通过。	删除
第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 万式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则作为牵鞋的附件,由监事会报定,股东大会批准。	删除
第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录;出 原会议的监事起当任会议记录;上签名。 监事有权要求任证是上对其在完全上的效宜作出某种设明性记载。 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	删除
第一百五十三条 出身会会泛语如何超过下内容; (一) 举行会议的目别。他总理会议则则; (二) 知由及议题; (三) 发出通知的目别。	粉粉
等一百六十四条 公司依照法律规定,能企以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进企务公开,需求职工群众如前权、参与 收入的民主管理制度,推进企务公开,需求职工群众如前权、参与 发表达、发通权、涉及职工的分量的最大等最近工意见。然时和 代表大会或者犯工大会和认为。 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	第一百六十六条公司依照法律规定,随会以职工代表大会为基本 形式的比主管理则度,随进业务公斤,落实职工群众如情权。参与 权、港达权、监管区、重大块规章则取工区型。涉及职工的身列 益的重大问题必须会职工代表小会或者职工大会审议、坚持和 完善权工董事制度,维护职工代表有序参与公司治理的权利。
第一百六十五条 公司应遵守国家有关劳动保护和安全生产的法 课 有改定规。执行国家有关发情,杨博劳动帮价合法权益。依据 即等有关劳动。所统法,行政法则表现或,保健证"当然情况, 有情况。 有情况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	第一百六十八条公司也遵守国家有关劳动除护和安全生产的法律,厅政法规。执行国家有关支援、隐愿劳动者的会法权益、依照国家有关劳动人都的法律、厅政法规和政策、根据生产经营需要。 助证劳动人,各相工的规律、结合切实际。建立风工企开程等。 管理人员总测度,表示"建筑具有价格》为行众提供。 人名人利利 机制 "成化 ,进入其代的参与力价关键。 人名人利利 从 "从 "成化 ,其代 人用 计十长 物致物效策。
等一百六十七条公司在每一会计事度转度之目起4个月内的中国证金会和证券交易所提验原理财务会计程度,在每一会计平域的企业分均均可由证金会提供财和证券交易所提出年度财务会计程告。在每一会计平度的个月和的个月,与由之已起的一人月均时回证金金提出财政的更交易所被一大多数企业分配,还等更财务会计程号。 还等更财务会计程号。	第一百七十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国 证监会被批机规和证券交易所提送并被据年度报告,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被出现规句证券 全易所指达并被审计则股份 上述年度报告,中期股份按照有支持准,行效法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
第一百六十九条 聚在大会违反前款规定,在公司除补与指和规模及注度公积金之前 向股东分配利润的,股东必须称注负距4分配利润的退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百七十一条 股东会连反《公司法洵股保外允和利润的,股东应当将进反规定分 配的利润进还公司。给公司或他股份,然东及负有荷任的董事、 高级管理人员应与常任财营所任。 公司将有价本公司股份不参与分配判润。
第一百七十一条公司利润分配的决策程序和机制为; (二)公司利润分配预案由公司管理是、董事会结合公司章相的规定。 海州特定、资金需求和股票的形规划量值出、设定、总量检查非 机压度 经重点 化二甲基基 化二甲基基 化二甲基基 化二甲基基 化二甲基 化二甲基 化二甲基	(二)公司利润分產班緣由公司管理是,董事会結合公司章程的規定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,相定,经董事会审 议通过后提交股东会批准。董事会审计委员会应审核利润分配 万案并提出审核意见。
新神	第一百七十五条公司股东会对转调分配力案作出决议后,被者公司董事李根据年度发东会审议通过的下一年中期分红条件和上限新定具体方案后,颁在明个月内远远股利(或者股份)的亲发事功。
等一百七十条公司的公积金用于势补公司的亏损,扩大公司生产 经查成者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于劳补公 可的"司"的"司 法定公积金转为资本时,所留存的识项公积金将不少于转增前公 司注册资本约,25%。	第一百七十六条公司的公租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过册资本。 公租金弥补公司亏损,先归肝正意公租金和抵亚公租金(仍不能 劳利。可以按照规定则的资本公租金。 法定公租金特为增加注册资本料,诉留存的该项公租金将不少于 转增前公司注册资本的自分之一十五。
第一百七十三条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和总济活动进行内部审计监督。	第一百七十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,取潜权限,人员配备,整数保障,审计结束运用和责任追究等,或标足是常为责任人,查饮用部计工作。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新增	第一百七十八条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保 持独立性,能备专款时计员,不特置于财务部门的领导之下,或 者与财务部门合署办公。
新增	第一百七十九条 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,规管管理,内部控制,财务信息 监督检查式相性,应组接受审计委员会的监督指导,内部审计机 构发现相关重大问题或者找素。应当立即向审计委员会直接报
新增	第一百八十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审 计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的 评价报告及报长资料、担异库取内部经制评价报告。
新增	第一百八十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和协作。
新增 第一百七十四条公司内部时计制度和时十人员的职责。应当经董 事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告工作。 第一百七十六条公司两用会计师多所必须由股东大会决定。董 董本不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百八十四条公司召开监事会的会议通知,以专人送达。邮件	第一百八十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 删除
等一日八十四聚(中国九四聚)。1997年,19	期除 第一百九十二条公司通知以令人适出的,由被送达人在送达回执 上签名(或者重要),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以 场知以公台方式进行。第一次公司强和公司 通知以公台方式进行。第一次公司强自为成立日期。公司
第一百八十七条公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》、《证券日报》中至少一家报刊和中国证监会指定信息披露网 热为刊登台司公告和某他需要披露信息的报刊和网站。	第一百九十四条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体为刊 登公司公告有其他需要披露信息的媒体。
· 超为付益公司公告和其他需要披露信息的批刊和购品。 新增	第一百九十六条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分 之十的,可以不经购货会决议。但本策制另有规定的除外, 公司保制商业定台并不经股余会决议的。但当经董事会决议。
第一百八十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 销资产价值表及时产清单。公司应当自作出合并决议之口起心 日流逾加银八人并于30日内在证券时报)(上海15秒)、公司 加工券报)(证券日报)中至少一家报刊和口语证监会指定信息 级额的第二次分	第一百九十七条公司合排。应当由合并各方签订合并协议,并编 制资产价值接及财产资格、公司应当自作出各并执议之21起十 日内通细额权人,并于二十日内在省中日国宣总规定体的域 体上或者国家企业信用信息公示系统公告,便权人目接到通知 书之日起二日日,未接到通知书的自公告之目是因十五日内。 可以要求公司济偿债务或者提供和应的担保。
即15的自公百之口起。45日内,可以安水公司,有层面夯筑者提供相应的担保。	第一百九十九条公司分立,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清单,公司应当当作出分 立决议之日起十日内通知值权人,并于二十日内在符合中国证签 会院宣条件的继集上或者国家企业作团独包办不载公告。
	云观疋衆計的殊体工 <u>现有</u> 国家企业信用信息公示系统公合。
第一百九十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,武当编制营产价值表及财产清单。公司应当自作出分 立块以之 10 起 10 用为遗址解权人,并于 30 日内在 证券转报》, 上海证券税》(中国证券报》(证券日报》年至少 承报刊编中	第二百零一条 公司減少注册資本,将編制资产负债表及财产海 第二百零一条 公司減少注册資本,将編制资产负债表及财产海 6. 公司应当自股东会作出减少注册资本表现之日起十日内造知债 权人,并于二十日内在符合中国证金规定条件的媒体上或者国 企业任用信息公示表处否。

新地	第二百零三条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。 底应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状、给公 司造成损失的、股东及负有销任的董事、高级管理人员应当承担 的使贷任。
新增	第二百零四条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 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认取 权的颁外。
第一百九十五条 公司因下列原因解散。 五分司经营管理发生严重阻率、撤载存载会使股东利益受到重 额关,施过其他全径不能畅动的。请将公司金融股东表决校10% 以上的股东,可以请求人民总统解依公司。	第二百零六条公司因下列原因解散。 (石)公司於雲管理发生严重困难。維維存禁会使股东利益受到重 大振失,通过其他直接不能解决的,将有公司自分之十以上表示 公司出现本条股份解决事。这是十日内线解散事由通过国 家企业信用信息公示系统予以公示
8—百九十六条 公司有本章粗第—百九十五条第(一)明情影的 [12]趙过穩改本章程而存錄。 依照開影魔迎錄改文章程,想些出 應數东大会会议的股东所持袭决权的 2/3以上趙过。	第二日事七条 公司有本際程第二日事六条第(一)項,第(二)項 形,且尚未向股东分配财产的,可以通过协改本率程或者经股东 会决以而使款。 会决以而使改本章程或者经及会作出决议的,须经出席股东 会会议的股东所得表决权的二分之二以上通过。
3-百九十七条 公司因本章粗第一百九十五条第(一)項,第(二) 原。第(四)项。第(五)项则近而解散的,应当它解散事由出现之日 15日内成立清算组,开始清晰。清算组由康康或者较东大会确 的人员组成。通斯本成立清算组并行清算的,俄又,以2中请 人民法统指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百零八条公司因本章程第二百零六条第(一)期,第二)項 第(四)項,第三)項與定治關鍵的,以当清曆。 實轄分公司清 第(2)列,应当公衛縣市由出與三日十五日內成之所實施出行行 算。清整須由董鄉利成。但是本章程身有辦定或者歷來会決沒 选他人的除外,清報沒多人未決取得行清單父為,给公司或者修 沒入造成損失的,应当承担赔偿責任。
9	第二百一十条 清算组应当自成立之日起十日内通知储权人,并 大十日内在符合中国正监会规定条件的媒体。正或管国家企业信 用信息公示系统公告,借权人应当自接到通知与之日起三十日 内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申根封 "
第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 	第二百一十一条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单后,应当朝订清算方案,并取股东会或者人民法院确认。
集二百零一条,清賽組在清理公司財产、编制资产的债表和财产清 身后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请 宣告股产。 河至人民法院裁定宣告资产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院裁定宣告资产后,清算组应当将清算事务移交给	第二百一十二条 清製組 在清理公 間財产 (編制設产 伯德 表和財产 清单后,发现公司财产不品高价债务的,应当依法向人民法裁申 请报广清报 , 从民法院受理破产申请后,清单组应当特清算事务移交给人民法 股指定的破产管理人。
3二百零二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 法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。	第二百一十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,指 股东会或者人民法院确认,并构送公司登记机关,申请注销公司 登记。
第二百零三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 籍籍组成员不得利用职权收受销船成者其他非法收入,不得经占 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	第二百一十四条 清算组成员履行清算职资,负有忠末义务和勤政 义务。 清算组成员急于履行清算职资,给公司造成损失的,应当承担购 偿责任,因故意或者重大过去给债权人造成损失的,应当承担购 偿责任。
一)控股股东,是指非特市的股份占公司股本总额50m以上的股 民持有股份的比例组然不是30m。但就非特有的股份所享有的表 法权已是以替在大公会的战议产生或主动的协议。 少年的基础,从由此有一个成功的股东,但也过程扩大系,协议 三分来股关系,是指不可是效股东,实际控制人,董事、监事、高级 强烈人员与其基础或者制度影响的企业之间的关系,以及可能导 发公司利益和移移的其他关系。但是国家实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	(一)於股股东、展指其有特別股份公司股本总额超过百分之7 十的股系或素特有股份公司股本总额超过百分之一十的股系 前股份。 (二)实际控制人是是上级人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
序二百一十二条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数; "不满"、"以外"、"张于"、"多于"不含本数。	第二百二十三条 本章程所称"以上""以内" 都含本数;"不满""以 下""过""艇过""帐于""多于"不含本数。
第二百一十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事 规则和监事会议事规则。	第二百二十五条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事 规则。

市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号: 2025-051

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

大遗漏。

国技生乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,会议于11月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表 决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》;

为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际,公司 拟取消监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止,并修订《公司章程》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en公告。 该议 案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

部分治理制度的议案》:

为进一步健全公司治理机制,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,修订11项,制定2项公司治理制度。逐项表

2.01 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.04《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.06《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.07《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2.08《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2.09《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2.12《关于制定《内部审计制度》的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 2.13《关于制定《内部控制评价管理办法》的议案》; 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 内容详见11月12日巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en公告。 3. 审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》;

根据(公司法)(上市公司章程指引)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)等法律法规、规范性文件的有关规定、结合公司实际、增补独立董事郑晓明女士、董事绳纬先生为第七届董 事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止

本次增补完成后,第七届董事会审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生、郑晓明女士、绳纬先生,其中独立董事刘松先生为召集人。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 4. 审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》:

根据工作需要,经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐,董事会提名委员会审查通过,公司 董事会提名张立阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en公告。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 5. 审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》;

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、提高管理效率、董事会同意公司全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐100%股权无偿划转至公司,同意全资子公司张掖丰乐将其持有的金岭种业

表决结果-8.旱辣成,0.黑反对,0.黑弃权。 内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

6. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

为实现精细化成本管理,更加及时、精准地反映公司财务状况和经营成果,董事会同意公司自主 变更会计政策,自2026年1月1日起将发出存货的计价方法由"月末一次加权平均法"变更为"移动加

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。 7.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》; 公司将于2025年11月27日14:00召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

三、备查文件 1. 第七届董事会第十三次会议决议; 2. 第七届董事会提名委员会审查意见;

3. 第七届董事会审计委员会审核意见。 特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会 2025年11月12日