D₂₃ 信息披露

第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特明决议批准。公司将不与董事 经理机比它高级管理人 员以外的人订立将公司企能改革重要业务的管理交予该人 负责的台词。	第八十七余除公司处于厄机等特殊情况外,非经股东会以特别决议指 业 公司收工与客車 宣纲答理 L 具口 M 的 L 订立收公司公司市事。
第八十六条 董事、監事候选人名单以提案的方式提请较东大会表决。 (一)董事候选人名单概案必须遗籍以下方式和程序, (一)董事候选人名单概案必须遗籍以下方式和程序, (由董康全根据废废东大会是否对董事会进行操陆遗布的 成是海水油造物馆在影棚。在海市全边往外陆遗布的 成为全。在对董事全进行操陆遗布的 成为全。在对董事全进行操陆遗布的 成为全。在对董事全进行操陆遗布的 成为全。在对董事全进行操陆遗布的 成为全。在对董事全成员是都在原则上1年内均不能 超过3名侧下在超过三分之一,但因因董事等则。至为平分之一定 看到哪一六条第一本被定处数的综外。 2.董事会由9名董事组成,非独立董事6名,独立董事6名,建立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6名,他立董事6年,行政法康阅读证执行。 非由近董事4年6名,刘明市末召开市临时投东大名召开 明全市级市场,年初成市场中的,但是市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场	第八十八条 董事(犯工董事除外)候选人名单以提案的方式提请股系会表决。董事提名的方式和侧序分: 1、非贝工董事 董事会晚田改造成者程任董康全龄计算形工董事时,现任董事会,第一级或者合计特有公司已受行限份 1%以上的股东可以按规和选任的分数,提名下一届董事会的非职工董事统造人或者增外计职工董事的参选人。 2、独立董事 从是名下一届董事会的非职工董事统造人或者增外计职工董事的榜一次。 2、独立董事 从出西董事会,单独或者合计特有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事的统选人,提名人不得提名市场存在判决条部人员成支入人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东家托其代为行约据全地支董事的股份关系部划人及所交独而多处的发资。有一个大多大多种联位工程分别,是他人是一个大多大事被使起入机会。并对其但任业董事的资格和这一位关系是一个大多大多小事效,是他人是一个大多大多小事效,是他人是一个大多大多小事效,是他人是一个大多大多小事。在老老处立事的政策和政立性交更是一次提名人员会一个大多大多小事。在老老处正常的证券的支持,是一个大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多大多
第八十七条股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据股东大会战场以、可以未行紧积投票制。 公司股东大会选等两名以上加立董事的,应当来行紧积投票制。中央东表决情而应当整封出营并被废。 中一股东发井一级行动人用相权益的股份比例在百少之三十级份明有与边上的。但当果用我投票制。 南级市军及比上的。但当果用聚投职票制。 南级市军程度率制是指股东大会选举董事或者当事时,每一份的增与边营董事或者当事,发彻目的表决反,股东拥有的表决区以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事。监事的简历和基本情况。 对、十九条股东大会市设是案对,不好想案是打修改予 则、有关变更应当被视为一个新的报案、不能在本次股东大	第八十九条股东会就选举旗事进行表决时,根据本章程约规定或者继 东会的决议、可以支行累积投票期。 公司股东会选举两名以上独立董事价,应当实行累积投票制。 中小星 东表决情况应当单独计零并按露。 单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上 的。应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制基租股东金建海市时,看一股份拥有与应选着 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 第九十一条股东会审议概率时,不会对提案进行修改,若变更,则应当
期,有天变更级当极化另一个前的缘案、小能在本众股东欠 会上进行资效。 第九十二条 股东大会对根塞进行表决前,这当推举则炎股 东代表参加计赛和监算。 审议事项与股东有利害关系的,相 受整东及代理太不得参加计赛、监理。 投充大会对提张进行表决时,应当时待那 起东代表与监事 代表共同负计计等。监理,并当场公市发决结果,决议分表决 适准教人会议证是"成政"的一个。可以是"成政"代理人,有权 通过网络成其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权 通过期的股票系统查的投票系统	被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十四条股东会对提案进行表决前,应当维举网名股东代理人不同。 第和监察。 审议事项-规定有关股关系的,相关股东股代理人不同。 股东会对提案进行表决时,应当由申请。股东代表共同负责计票。 第2 并当场公布表决结果,决议的表决结果被人会议记录。
第九十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,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继案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方	第九十五条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表达结果宣布提 在正式公布表决结果前,股东会知场,网络及其他表决方式中所涉 的公司,计票人、监票人、股东,网络服务方等相关各方对表决情况比 值有保密义务。 第五章 董事和董事会
第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 (一)足民事行为能力或者限制吃事行为能力。 (一)因负污。期略,侵占财产,但用银产或者解决社会工产的经济体产,被判处相引。执行期来也当年,或者居见职被到个成者的处理,也是此时,我们是是一个人,所任约。自被公司。企业被产者解决的公司。企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	(二) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
第一日等。等 董申由於大会德·埃里與,共可在任期間 滿情由於大会也解於其即。 萊康任期 1年,任即周期,可 並達任、独立董甫維任即不得超过6年。 董事任即以就任之日封计第、五年前董章会任即周期申分 止。董事任即以就任之日封计第、五年前董章会任即周期申分 止。董事任即周期失及时改造。在改造出的董事就任前,原 董事可以由经则或者其他高级管理人员兼任、但兼任经则或 者其他為股管理人员,因即分前董阳以由即工代表担任的董 事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。	\$\pi\$\$\text{main(mi)}\$\text{purity}\$\text{min(mi)}\$\text{purity}\$\text{min(mi)}\$\text{purity}\$\
「公內國或者避行交易」 (分)來經歷末大產團。不得利用原便利, 为自己或他人 讓飲本庭園于公司的商业的。自實或者为他人经营与本公 可同类的业务。 (七)不得接受均公司妥勒的刚鱼归为已有; (八)不得便自被露公司经路。 (十)法律,行致法规,那门规度及本章程限定的其他忠实义 多。	確率均公司负有下列出来义务。 (二)不得得公司资金以补个人名义建立账户存储。 (二)不得得公司资金以补个人名义建度其他个人名义开立账户存储。 (四)來向確康全或者整兵会报告,并按照本章相的观应营董事会或者整兵会从设通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行。 (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南董事会或者授东会投入营业,在省上联及第一公司的商业机会,任于农业规或者本金银的规定,不能中则该商业机会的价格外。 (六)未向董事会或者投充会报告,并经股东会决证通过,不得自营资本分配分类的企业,并经过大规则。 (六)未向董事会或者投充合报告,并经股东会决证通过,不得自营资者为他人监营与本公司同类的业务。 (七)不得是应从与公司交易的调金归为己有; (八)不得提了股票。
第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务; (一)应谢旗、川溪、勤勉地信他公司赋产的权利。以保证公司的商级行为符合智额法律。行政法规以及国第各项经济政策的要求,他还不知过查生规规定的业务范围; (二)应公学学特所有复杂; (巴)应当对公司定期报告签署书面确认废记。保证公司所以应当对公司定期报告签署书面确认废见。保证公司所以应当效公司定期报告签署书面确认废见。保证公司所(五)应当如实的选事会是根件关情尽的资料、不得的岗监事会是供关于情况的资料、不得的岗监事会是依任规则以(六)法律、行政法规、部门规度及本章程规定的其他勤勉义务。	10年到10年3月2日 1972 11月2日 1972 11月2日 1
第一百零四条 董事连续两次未能美自出席,也不委托其他 董事出常董事会会议,观为不能履行职责,董事会应当建议 股东大会予以撤除,独立董事连禁师次未能美日出席董事会 会议,也不委托其他的立章附大为财务,董事会应增在该 事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董 事职务。	第一日等不余 重单症实两次木能亲自出席,也不会忙其他重事出席到事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会、职工代表大美子以撤换,独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不安长美好独立董事件,少用帮工一口口,
第一百零五条 董事可以在任期国满以能提出辞职。董事終 取应的董事会提及书面辞职报告。董事会将在2 日內披露 取应的董事会將一次特別。 如因董事的辞职导致公司董事会帐于法定最低人数时,在改 造出的董事故注码。原源即仍应当保照法律,行政法规。第口 规章和改章程规定。超广海市职务。 独立在事務职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事 所占的任例不符合(上市公司组立董事等处上市场,那部职 的独立董事应当继发展行职责至新任独立董事产生之日。 公司应当每级市事相告解职已起入于日内完成会 除前数所列情形外,董事称明日辞职报告送达董事会时生 效。	第一日李公秀 旗阜可以在任明庙顺从附起印件上。建市经本公 公司将在 公司提交与随海职股合。公司设备等职限会之日辞任生效、公司存在 个交易日內披露有关情况。 如因董事的終任等公司董事会后于这定最低、影时、在改选出的前 事就任前。原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程制 独立董事命职将导致董事金乘者兼专了逐员会中独立董事所占约1 例不符合仁市公司独立董事等现办法规者公司定程的规定。或者整 立董事中欠缺合计专业人上的,就律即的独立董事应出维接顺行即 至新任独立董事产生之一上。日本设建标
第一日率大条 董事辞职生效或者任期間满,应向董事会办 要所有核变手续,其对公司职处东连组的忠实义多,在任期 结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任 职结果仍分配有效,直直该秘密就及公开信息,董事辞职性 效或者任期相满后,继续承担其他忠实义务不少于两年。	期抽滴。這回職學之沙安所有移之平底,其对公司與股东來但由忠立 又多,在任期結束用千一当治縣。在本章程建立的含理期限內付的 有效。董事在任期期间提持行职务而並來租的責任。不因属任而急終 或者於止,其次分而逾越經歷報的文多在其任即發展,不可 直至该秘密成为公开信息。董事每任生效或者任期届满后,继续承扎 忠实义务不少于两年。
新增 第一百零八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部 「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。	
董事,设董事长1人,副董事长1至2人。 第一百一十六条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全	第一百一十二条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中包括 名独立董事,1名职工董事;设董事长1人,副董事长1至2人。董事5
体董事的过半数选举产生和聚免。 新增	第一百一十二条 董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立事 翻与考核委员会,提名委员会及战略委员会等相关专门委员会。专门 委员会对董事会负责,你照公司或程和董事会会权履行职责,专门多 员会的提案应当提交董事会申以决定。 专门委员会成员全部准备事组成,让申请计委员会,提名委员会,新着

(十)决定等还是对非常管理机构的设置; (十)决定等还是对非常管理机构的设置; (十)决定等还是有解等公司经理,基本全种书及其他高级管理人员,并决定其比特斯可斯定是事功,根据经理的提名。决定等任或者解释公司赔经理,财务负责人高级管理人员, 并决定其比特斯可斯定是事功。 (十一)新订公司的基本管理制度; (十一)新订公司的基本管理制度; (十一)新订公司的基本管理制度; (十一)新丁公司的基本管理制度; (十一)新丁公司的基本方面。 (十三)阿股六公量请的成者更贵少公司审计的会计师 事务所; (十四)向股东公量通销的或者更贵少公司审计的会计师 事务所; (十四)可股东公量通销的之节是数少公司审计的会计师 事务所; (十五)所设公司经理的工作几提升检查经理的工作; (十大)新审会会日常经市中期实原材料,燃料和动力、 接受等务合同金额占公司规定一期经时计总资产90%以上 但较全额据过去亿元的,或者相同名。高品。根据少	第一百一十四条 董事会行使下列即权。 (一) 结果股东会,并晚股东会胜也工作。 (二) 决定党之前的经营计划和股份方案; (三) 对证为是全的的战队。 (三) 制订公司转编的行为案和统计与制力条。 (五) 制订公司增加或者故少往册增本,发行债券或者其他证券及上市方案。 (五) 制订公司增加或者故少往册增本,发行债券或者其他证券及上市方案。 (七) 在股东会股权阻阻丸,决定公司的对外结束。收到出售营产、资产抵押。对外租保事项。实证理制、关键交易,对外拥附等项。 (八) 决定公司的系的经理,属于全极及其他高级营营及人员,并决定其材酬和联发集事项,就能是理制关、决定部任或者解动。 (十) 地定进入成于规定组织。 (十) 地位是一个成为工程,从定时代或者则不是一个成功。 (十一) 制订工家庭的资本资本则, (十一)制订工家庭的资本资本则, (十二)制订家庭规则,对证。(十一) 中国企公司的基本管理制度。(十二) 中国企公司的基本管理制度。(十二) 市国企公司的基本管理制度。(十二) 市国企公司的基本管理制度。(十二) 市里公司任息处营和项。 (十二) 市军公司任息经营和事项。(十二) 市军公司任息经营和项目。 (十二) 市场公司的是是一期经时上资产的承以上且使对金额超过五亿元的,或者相邻之品。高品。程明为于,和省全部企业和公司是一一个会计年度给审计上言证必收入30年以上且他对金额超过五亿元的,或者相邻之品。高品。程明于由,和省全部企业和公司会企业公司公司。(十一个会计年度给审计上常证必收入30年以上且他对金额超过五亿元的,该是有一个会计年度给审计工管理必收入30年以上且他对金额超过五亿元的,该是是一个会计年度给审计工程,必须依据的证据,以及股东会授予的,其他即谓。
	第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会诱主股 东会决议, 提高工作效率, 保证科学决策。 董事会议事规则作为章程 的例件, 由董事会拟定, 股东会批准。
每一日一工业会公司董事安慰当哪证为个投资《晚间出 清空、货产提供,为担保申项、条件区员、对外捐 葡等的双限、建立严格的审查和定策程序。崔大设专项目应 当组的有关专业、全从人选注行时,并则股大会处批准。 (一)公司董事会应当对以下交易事项进行审议。 3.除本章程第四十四条规定的须提交股东大会审议通过的 对外担保之外的其他对为担保事项。 共达到上述序列的交易平项。董事会投发或 他, 前款董事会政规范组中的事项。如此律,法规及规 "程生文件的规定执行。 应出董事会会议 应出董事会会议 应出董事会会议 位25以上董事同意。 (二)公司发生的交易《管理是会计》、单纯减免上市公司义 会经各条公局认为任政后地。会会	第一百一十七条公司董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外租保事项、亲行理解、类联交易、对外捐酬等的政观、建立严格的审查和决策部件。建大投资项目应当组对有关专家、专业人员进行评审、注股股东会批准。 (一)公司董事会应当对以下交易事项进行审议。 3.对外租保事项、提供财务资助事项、除企业经全体准审的过半数审议通过外、还应当取得出的第一次会会从第273以上董事问题:以通过外、还应当取得出,而法律、法规及规定性文件使原建执行、经营会会权规范围内的事项,而法律、法规及规定性文件使原建执行、经营完全时通过、领接股法律、法规及规定性文件使原建执行、任一公司发生的交易、受需要企业、通过、通过等特别企业所以,总对关键等,可以是有关键,可以是对处理,可以是可以是对处理,可以是可以是对处理,可以是可以是可以是一种,可以是可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以由于可以是一种,可以可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以可以是一种,可以可以是一种,可以可以是一种,可以可以是一种,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以是一种,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
第一百一十七条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)增偿、检查董事务决议的执行; (三)增偿、检查董事务决议的执行; (四)签署查即要用。公司债券及其他有价证券; (四)签署董事争重要文件和其他成立司法定代表人签署, 的其他文件。 (四)签署董事会规数之件和为规划。 (四)签署董事会规数范围时,决业公司的对外投资、收购出售事会规数范围时,决业公司的对外投资、收购出售事公司会证的实产总额自公司是近一期经事计上资产的0%以下的事项,该会易涉及的资产总额同时存在张面值和 100条的资产总额同时存在张面值和 100条页。由于10条页。10条页,10条页,10条页。10条页,10条页,10条页,10条页,10条页,10条页,10条页,10条页,	第一百一十八条 董事长行使下列即权; (一) 主持股东会和召集,主持董事会会议(一) 宣传, 检查董事会决议 的大人的职权; (三) 行使法定代表人的职权; (四) 法律、行政法规、部门规章、本章相或者董事会决议授予的其他职 权。
等一百二十条 代表 1/10以上表决权的股东 1/13以上董事、 监事会或者过半数独立董事。可以提议召开董事会临时会 以、董事长应当自接到提及[10日內,召集和主持董事会 会议。	第一百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计 委员会,可以提议召开董事会部协会议、董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
	第一百二十二条 董事各召集临时董事各会定投的通知方式为,专 及送 达。电子循环。邮客接收高。通知限为。会议召引于日前。 情况紧急。需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时以电话或者其 他口头方式发出会议通知,免于按原前款规定的通知时限执行。但召 集人应当在会议上说明,并取得与会董事的企体同意。
等一百二十三条 董事会会反应有过半数的董事出密方可举 行,董事会作出块汉。名明经合体董事的过半数通过。 公司陶整成变更利明合任政策,能是一分之二以上(含)独立 董事表述通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出战汉,必须经全位董事的过事数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其 他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董	第一百二十五条 董事与董事会会议块议事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董 事不得对该项决议行使表成化。也不得代惠比他董事打使表决权、该 董事会会议由进步级的光发联关系董事出原即可审任,董事会会议的 作决议领经无关策关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联 关系董事人数不足3人的,应当将该事项提交股系会审议。
的前提下,经召集人同意,可以通过视频、电话、传真或者电	第一百二十六条 董事会召开会议采用现场开会方式。董事会临时会 议在倾轉董事充分表达意见的前提下,经召集人同意,可以逾过视频, 也店,传真或者也子邮件等非现场方式召开,也可以采用现场与非现 场同时进行的方式召开并作出决议,并由参会董事签字。
故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事 不得委托非独立董事代为出席会议。 委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效朝 限,非由委托人签名或董章。代为出席会议的董事应当在授	第一百二十八条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席, 可以书面委托托他董事代为出席,独立董事不得委托任独立董事化为 出席会议。 委托书应当裁明代理人的经名,代理事项,授权范围和有效则项,并 由委托人签名或董章。代为出席会议的董事应当在授权范围均行使 董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放 存在该次会议上的投票权。
和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要	第一百二十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录。出 第会议的董事和记录人。应当在会议记录上签名。出册会议的董事有 权要求在记录上对其在会议上的发言做出版明性记载。董事会会议 记录作为公司物基本董事会秘书经了 董事会会议记录作为公司的档案修存。保管期限不少于10年。
等一百三十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的 及议界租赁任、董事会决议进反法非 法规范者章程 致使 公司遭受损失的,参与决议资源平对公司危赔偿责任。但经 证明在表决时曾表明异议扫记录户《该董事可以 免除责任。	第一百三十一条 董事卓当对董事会的决议采担责任。董事会决议生 反法律。法规或者公司章程、致使公司遭受严重损失的,参与决议的董 事对公司负赔偿租任。但全证财任表规申曾表明书以"护记载于会议 记录的,该董事可以免除责任。
新增 第一百零九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 和证券之易所及本章程的有关规定执行。	第二节 独立董事 第一百二十二条 独立董事政规则法律。行政法卿、中国证监会、证券交 易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中支押参与法策、监督 制商、专业告询作用,维护公司整体利益、保护中小吸东合法权益。
新持	第一百三十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事。 证事。 (一)在公司或者讲附属企业证即的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者制度特分司也是分比例行为之一以上或者是公司的十名股东中的自然人型东及其德观。父母、子女。 (三)在直接或者制度特分司也是分段的行为之石以上的股东或者在公司在股份大人和工厂的股份的分五以上的股东或者经为企则在发现的原则企业证明的人员及其能则、父子女。 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业证明的人员及其能则、父子女。 (五)与公司及其控股股余、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务。 多大律称人员、成者在有重大业和人或者其各自的附属企业提供财务。 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务。 多、法律、咨询、保存等服务的人员、包括但不见于提供服务的中中机 协定则有国结金比利,或者其各自所则企业提供财务。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是近十二个月的经与其实。 (七)是近十二个月的经与自身。 (七)是一个月的经与自身。 (七)是一个月的是一个月的是一个月的是一个月的是一个月的是一个月的是一个月的是一个月的
新增	第一百二十四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,具各担任上市公司董事的资格。 (二)符合本章程规定的独立使证实表。 (二)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)具有五年以上履行金宣海申请办企制的法律、会计成者经济等 (五)具有良好的个人品德、不存在进入失信等不良记录。 (六)法律、行政法规、中国监监会规定、证券总易所业务规则和本章程 规定的其他条件。
	第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有 忠实义务,勤勉义务,事等履行下列职责; (一)参与董事会次集计分所以事项发表明确定见;

新刊物	第一百三十六条 独立旅事行使下列特别职权、 (一)独立聘请中介机构、对公司总体事项最后审计、咨询或者核查; (一)独立聘请中介机构、对公司总体事项最后审计、咨询或者核查; (三)规官召开部审禁会会议。 (但成法公开部股东征服务在农利, (五)对可能赔费公司或者中小现东权益的事项改表独立愈见。(六)法律,下按法规、中国正监全规定和未难规定的其他职权。 独立旅事行使的家者一项至第一项的规模的。这些全体独立董事 拉士张阳宣 独立董事行使第一数所列职权的。公司特及时按据。上述职权不能正常行使的。公司特按露具体情况和理由。
新增	第一百三十七条 下列事项应当经公司会体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议。 (一)应当旅额的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者都会承诺的方案; (三)被攻购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (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。
新地	第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事全时议关联交易等事而绝,由独立董事专门会议事忠从可。公司定期或者不定期况并独立董事专门会议。本章程第一百三十六条第一故第(一)项至第(三)项,第一百三十七条所列率项。应当经独立董事等(一会议时议。独立董事专门会议可以根据需要师交计论公司技能事项,独立董事人公会成员要放立董事其规律学一名经立董事召取和主持召集人不规则或者不能规则制,则名及以上独立董事召取和主持召集并推举一名代麦士将。独立董事可关议应当按摩定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中规则。独立董事位当会议记录参于确认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第三节 董事会专门委员会	第四节 董事会专门委员会
新地	第一百三十九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。 第一百四十条 审计委员会成员为 26, 为不在公司担任高级管理人员 的董事,其中独立董事 28, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。
新增	第一百四十一条 审计委员会负责申核公司财务信息及共核需。监督及 评估内外部审计工作库内部控制,下列事项应当经审计委员会企体成 员过半数同意后,提交董事会审议。 (一)披露财务会计报告发史期报告中的财务信息,内部控制评价报 货。(二)聘用或者解导表办上市公司财产的会计师事务所; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计效策,会计估计变更或者重 五分。
新持續	第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议、审计委员会议规制在"分之二以上成员抵索方可修行。 审计委员会性执权、应当签约中许委员会成的过半效通过。 审计委员会执议的表表,应当一人一票。 审计委员会决议应当核规定制作会议记录、出席会议的审计委员会成 成应当在实现记录上签令。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。
3-百三十一第 公司董事会根据股东大会决议设立战略、 1十,据名,满精与考核等的了委员会。各专门委员会全部 重审组成,其中计委员会,提至员会,新精与专校委员 中地立董事运占多数并担任召集人。审计委员会业至少 专一名独立董事是会计专业人士、即计委员会成员应当 5-不在公司任伍敬管理人员的董事,并由独立董事中会计 业人士担任召集人。董事会负责师过专门委员会工作规 程,规定专门委员会的运作。	等一日ビア二次 公司無事安议自200年 (現在 清明等) 少核等失犯等 (引 委员会, 依照本電報和董事委校规量行职等。专门委员会的提案应当 提交董事会审议决定。各专门委员会全部由董事组成,其中提名委员 会,薪赠与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。董事会负 法律法定任任第4年 (初年) (報告 (初本年) (第4 台东)等
等一百三十三条 审计委员会的主要职责息。(1)监督及评估 作都审计机构工作。(2)监督及评估内部审计工作。(3)审阅 公司的财务报告并对其及金融见。(4)监督政评估公司的内 应股地(5)协调管理是《内部时书部门及供关部门》与时 作用物的旁通(6)公司董市全授权的书传审定及法律法规 和您和证券会房所相关院证中建设的结构等	删除
8一百三十四条 据名委员会的主要职责是;(1)研究董事。 理人员的选择标准和原序并提出建议;(2)广泛模寻合格 京事和经理人员的人选。(3)对董事侯选人和经理人选进 行审查并提出建议。	
等一百三十五条 都層与考核委员会的主要职责是;(1)研究 崔事与经理人员考核的序制。近行考核并提出建议;(2)研究 和审查董事、高级管理人员的新層政策与方案。	
8一百三十七条 各专门委员会对董事会负责,其提案应提 交董事会审查决定。 第六章 经理及其他高级管理人员	那除 第六章 高级管理人员
一百三十八条公司投營理一名、關營理若干名、由董事会 任成解釋。董事可受轉兼任營理、副營理或者其他高級管理人员职务的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。	2公司定理。则是邓、明勿定温、明为以页人人,批单安修介、起上把即分 公司高校管理人员,由营业会处实得任政者解制。 董事可受聘兼任经理或者其他高级管理人员,但兼任经理或其他高级 管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数、不得超过公司董事 总数的二分之一。
3一百三十九条 在本章程第一百条关于不附担任董事的情 形的规定即时适用于高级管理人员, 章程著一官等—条头子董事的主义。多和第一百零二条 四至第六项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员, 经心,可控股股东,实际控制人单位担任除董事,监事以外其 他即务的人员,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领薪,不由控制股权大安新水。	Дμο
第一百四十一条 经理对董事会负责,行使下列顺权; (一) 注判公司的总营管理工作,并向董事会股告工作; (二) 班的实施董事会决议,公司平原计划申股费方案; (四) 和订公司的基本管理制度; (五) 和订公司的基本管理制度; (五) 和订公司的基本管理制度; (六) 推请董事会聘任政者解聘公司商歷理。财务负责人; (七) 聘任政者解聘应 由董事会聘任政者解聘以外的管理人人员; (八) 报订公司即工的工资,派制、浆墨、决定公司职工的聘用的审理。 (九) 报订公司即工的工资,张利、浆墨、决定公司职工的聘用的审理。 (九) 报订公司职工的工资,在新来企业的专行。	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师:
	第一百五十三条 经理应当根据董事会的要求,向董事会报告公司重大 合同的签订,执行情况,读金运用情况和查与情况。 经理必须保证该 报告的真实性。
3一百四十七条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同 规定。 新增	第一日五十七条 完建「以代社生別師師以、即提出部項、有 为交互取得明 的具体程序如为法由范围与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十八条 副经理、财务总监(财务负责人)由经理提名、由董事 会决定得过或者解聘。公司能定理、明务总监(财务负责人)协助经理 工作、负责职责范围内经营业务及相关工作。 第一百六十条 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、高级管理人员执行公司职务、给他人造成损害的、公司 指现偿责任。
平一百四十九条 高級管理人员执行公司即身對並反法律、 下政法規。都门場與成本草程的炮距。给公司造成附失的。应 当和聯體對於 公司高級管理人员应当生実履行即系。維护公司和全体股东 战大利益。公司高级管理人员应等也实履行即系。被 資施大利益。公司或管理人员包集他忠实履行即系或进 背流信义多,给公司币社会公及股东的利益造成损害的, 应当依法承扣赔偿责任。	章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
明中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告。	翻除本章至金龍内容 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之纪起4个月内向中国证 监会提出房构成学证准券交易所报送并被废年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起2个月均向中国证监会提出房场和深圳证券交易 所报送并按单于期报告。 上述年度报告、中期报告按据有关法律、行政法规、中国证监会及证券 交易所的规定进行编制。
910%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 司的法定公积金不足以禁补以前年度亏损的,在依限前款 规定据取法定公积金之前,应当先用当年利明弥补亏损。 司以税后利润中据取法定公积金之后,经股东大会决议,还可以从税后利润中据取法定公积金企后。	第一百六十五条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金素计额为公司注册资本的50%从公司法定公积金。公司法定公积金素计额为公司注册资本的50%从公司的法定公积金不足以等补口制作度亏损的。在依据前款规定提取法定公保金后,还整本会决议、还可以从税后利润中提取注定公保金后,还整本会决议、还可以从税后将的中提取任意公积金后的余税后彻前,按规则东持有的股份比例外的值。但本章程规定不是特别的,使规则东持有的股份比例的价值。但本章程规定不是特别的,是东应省转往反规定分配的利润通图还公司法的公司法的保持的证据,高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
设东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金	
及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。	公林亚外科公司与侧,尤使用注思公林亚和公定公林亚;切不能外科 始,可以被据编完使用次未公和会

第一百七十五条公司利润分配具体政策 (一)和闭分配的形式。公司采用现金、银票或者现金与股票相贴合的方式分配利润。在有条件的情况下。公司可以进价方案制。可以送他下一年中期配金分宜的条件上例上限。应超过增加。国际全局型分分的条件上例上限,应超过增加。国际全局型的发的条件,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个	第一百六十九条公司养卵分配具体改筑 (一)利润分配的形式,公司采用现金、股票或者观金与股票相结合的 方式免税制度。在身条件的情况下,公司可以进行中期外间分配。公 司召并平理股东岭和区库 推构的情况下。公司可以进行中期外间分配。公 现金分立的条件。比例上限。金额上级等。年度股东会审议的下一中 中别分正上限中庭过和信即间间里下公司股东的今时和间。霍李 根据股东会决议在符合养阴分配络条件下的定具体的中别分立方案。 (二)公司现金分型的具体条件性风势。公司在当年更相且累计可投 危利润分正的情况下。采取观金方式分配约润。每年以现金方式分析 的利润不分于当年实现的与国本公司股东的可分和间的20%。 包利润不分至为企业,是由于以中域方式分配。 可选续工作以现金方式资计分配的制润不少于同期实现的年均可分 应利润的分别。在下列情形之。可是一时期实现的年均可分 成现金分红的比例可以少于公司合并将表当年实现的归属公司股系 的可分配利润的10%。
第一百七十六条 公司利润分配方案的审议程序 (一)公司在制定理金分红具体方案的事实由当认和研究 和论证公司现金分在的时,条件和原低比例。调整的条件 发达中餐机序要求等事宜、截事全就当前的场位方案的态理性 进行系分计位并形成详细会设过录。监单会应当遗址初研会 起方案发表明确重度。和内含值方案形成专项决议是指交 发升实验时是大会对相同分配方案形成专项决议是指交 发升实验的更级。我时至自己的发生方面,实验。我分研 放中小型东的意见和听家,及时客室中小型东处。的可则 放中小型东的意见和听家,及时客室中小型东处。的可则 如了董事的是现所还,是时客里中小型东处。的可则 如了董事的意见及明宗,及时客里中小型独立、董事的意见及未完始的具体理由,并被露 定见及未完始的具体理由,并被露 定见及未完始的具体理由,并被露 定见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	第一百七十条公司利刚分配方案的申议程序 (一)公司在制定现金分在具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分在的时机。条件和股机比例,调整的条件及长决策程序要对 等事宜、重事会被利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成并则 设记录,每间分配方案进行时议削、公司应当通过多种渠道主义 与股东特别任力发东党之强,先分研取心理处理。董事公身是分在具体方 原本,发射答复中小投东党之的问题。独立董事认为是会分在具体方 原本,发射答复中小投东党之的问题。独立董事认为是会分在具体方 家可能需协会而发中小投东党之的,有效发表地立度,董事会 独立董事的意见未来除成者来完全原的。应当在董事会决设中记载 独立董事的意见未来除的具本理由,并增露。 (三)公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方 实分红底规定的现金分在比例未达国第一百六十九条的规定的。总方 全审议录明的全位为条件规则。公司总标是提供的程度对方、 《第一次中国第一百六十九条的规定的。总方 全审议录的目的具体规则。公司部标是提供的是更方式。 《第一次中国第一百六十九条的规定的。是分 在"在于现金分配目的具体规则。公司部标是指的程度对方。"
第一百七十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百八十条 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。	第一百七十三条 公司法行内部审计制度,明确内部审计工作的领导。 制,职责权限,人员配备,经营保障,审计结果运用和责任趋灾等。 公司内部审计制度经查审务批准后实施,并对外披露。
新增	第一百七十四条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部 控制,财务信息等即选择产监督检查, 内部审计机构应当保持检定性,品表专职审计人员,不得置于财务部 门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
新增	第一百七十五条 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、内部记制、财务信息监 检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现 关重大问题或者找紧,应过即审计计委员会直接报告。
新增	荣乱人中國政府总统,此当立50回申17条公安直接联合。 第一百七十六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的进入。 14年表现为企业。
新增	第一百七十七条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部定计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和比 作。
会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的	第一百七十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十九条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年, 『
咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百八十二条 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。	以款聘。 第一百八十条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会 不得在股东会决定前委任会计师事务所。
中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披	辦除 第一百九十条公司指定(中国证券根)(证券日报)等符合中国证监会 提下的规律(水)可提公司公告和3 (德爾安族廣信金)的报刊。公司 定巨網网 (和pp/www.enino.com.cm) 为得签之司公告和其他德要及 定巨網网 (和pp/www.enino.com.cm) 为得签之司公告和其他德要及
刊登公司公告和其他需要被譯信息的网站。 新增	信息的网站。 第一百九十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之一 的,可以不经股东会决议,但本章程则有规定的除外。 公司依原则能规定合并不经股东会决议的。应当经董事会决议。
第一百九十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 汉,并编制财产价值及股财产清单、公司应当自作出合并决 设之自复,00日为强力制造则投入,并产为00日的公司 (证券时报)等符合中语证监会规定条件的媒体上公告。僚 权人目接到通知北之日起30日内,未接到通知书的目公告 之日起4日内,以及来公司清偿债务资程提供记载	第一百九十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 产价值及及财产清单。公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 产价值及及财产清单。公司目作出合并决议之日起10日内通知储 人,并于30日内在任中国运筹股X证券目报场等存中国运运会规定 件的城上也被国家企业保护报总之不成公告。 信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 45日内,可以要求公司通信整务或者据供加的组织。
出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国	第一百九十五条公司分立,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净。公司应当自作出分立。 汉之日起10日内通知债权人,并于30日内在(中国证券报)(证券 报)等符合中国证监会规定条件的解体上或者国家企业信用信息公 系统公告。
人,并于30日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证	第一百九十七条公司需要减少注册资本时,将编制资产负债表及财产负债表及财产负债表及财产的自身实在,以上推对本决议之目起10日内通知债权人,并30日内在(中国证券相)《证券日报》等符合中国证监会规定条件的依上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书、日起30日内,未按测通加自公会之目起45日内,有收取朱公司指、债券或者提供组应的担保。公司减少注册资本。应当按股股产持有股份的比例相应减少出资额者股份,但法律另有规定,或者经公司股东会特别决议同意按照其价方式减少出资额或者股份的除外。
新增	第一百九十八条公司依照本章程第一百六十六条第二款的规定综补 亏损后。仍有亏损债,可以减少注册资本统补亏损。减少注册资本统 补亏损的。公司不得向股东分配。也不得免险股东废始出资或者股炎 依照前数距远减少注册资本的。不适用本金规第一百九十七条第二。 台规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起,30日内在4°C 随近券投入证券日报分等符合中国证监会规定条件的继长上或者即 企业信用信息公示系统公告。 公司依限前两款的规定减少注册资本后。法法定公积金和任意公积。 累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
新增	第一百九十九条 连反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股充 应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当按复原状,给公司适由 相关的,股东及有害任的重率。高级管理人及应当者和跨梯等
新增	第二百条 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购权的除外。
第二百零一条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限限需顺度者本程规定的其他解 被事由出现: (二)股东大会战以解散: (三)因公司合并或者分立需要解散: (三)因公司合并或者分立需要解散: (四)依法统捐销营业执照,通今头闭或者徐撤销: (石)公司总营管理发生严盟用单,继续律处条使股东利益受到上水程,通过未检验在不能增收,均有公司合配股东表块权 10%以上的股东,可以请求人民法规解散公司。	第二百零二条公司因下列原因解散: (一)本章相规定的营业则限届满或者本章相规定的其他解散事由: 現。 (二)股东会议解散: (三)股公司合并或者分立需要解散: (四)依法城吊销营业执照,黄今美利或者被撤销; (五)公司经营管理处主严重损难。继续体税会使股东利益受到重大对失,通过其他遗径不能解决约,持有公司10年以上表决权的股东,可请求人民法院解放公司。 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内将解散事由通过国家; 业信用信息公示系统予以公示。
第二百零二条 公司有本章程第二百零一条第(一)期情形 的,可以通过输收本章程而件续。 依照前款规定输收本章程。须经出席股东大会会议的股东所 持表决权的23以上通过。	第二百零二条 公司有本意程第二百零二条等(一)项,等(二)项, 形,且尚未向股东分配财产的,可以通过临改本章程或者经股东会 设而存续。 依照前款规定修改本章程或者经股东会作出决议的,须经出席股东; 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第三百零三条 公司因本章程第三百零一条第(一)项 第 (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由 出现之自起;15日内政立清算组,开始清豫。清算组由旅事 或者股东大会确定的人员组成。逾期不政立清算组进行清 算的,债权人可以申请人民法股胎它有关人员组成清算组进 行清算。	第三百零四条 公司因本章程第三百零二条第(一)项,第(二)项; (四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事少公司清算。条人 应当在解散申由出现之日起15日内但起清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程列有规定或者股东会决议另选他人 简外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,8 当承担赔偿责任。
第二百零四条 清賽组在清算期间行使下列即权。 (一)清理公司财产,分别编制资产价值表现的产清单。 (一)增加、公管权人。 (三)增加、公管权人。 (三)定理与清薄有关的公司未了结的业务。 (五)清理财化、债务。 (五)清理财化、债务。 (六)处理公司清偿债务(5)的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百零五条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产分别编制资产负债表和财产海单; (二)通识公仓债收入; (三)处理与清算有关的公司求了结的业务; (四)清偿所欠税款以及清算过程时产生的税款; (四)清偿所欠税款以及清算过程时产生的税款; (六)分配公司清楚债务后约翰会财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
人,并于60日内在《中国证券报》《证券时报》等符合中国证 監会规定条件的媒体上公告。 债权人应当自接到通知书之 日起30日內,未接到通知书的自公告之日起45日內,向清算 组申报其债权。	第三百零六条 清算组应当自成立之日起10日內通知债权人,并 60日內在中国证券相X(证券日报)等符合中国证监金规定条件的 依上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到逾 书之日起30日內,未接到逾加的已公士已起45日內,尚清算组申 其歲权。 债权人申报债权,应当送明债权的有关事项,并提供证明材料。清算 组应当均债权边行资记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第二百零六条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和 财产指伸后,应当制定消费方案,并报股东大会或者人民法 公司财产在分别支付清算费用,限工的工资,社会保险费用 机运定补偿金、缴纳的欠股款,清偿公司债务后的剩余财产, 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无光的经营活动, 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第二百零七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清 后。应当制了清算方象,并现股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清重费用,取工的工资、社会保险费用和运定 偿金、缴纳所欠税益、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东持 的股份比例分配 清算期间、公司存建、但不得于提与清算无关的经营活动。公司财 在未按前款规定清偿前,将不会为他给股东。
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。	第二百零八条 清算组在洁理公司财产。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。应当依法向人民法股申请宣告部 产清等。 人民法院受理破产申请后,清算组立当将清算事务移交给人民法院扩 定的破产管理人。

(下转D24版)