泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

大次会议、审议通过 1 (天丁变更公司证券争为门及的以来》。 地村有大时心公口341, 、关于公司证券事务代表辞职的情况 公司董事会于近日收到公司证券事务代表明军先生递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整,马军先生申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。 马军先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责、公司及董事会对马军先生为公司所

写军先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对马军先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于公司聘任证券事务代表的情况

经公司第二届董事会第十六次会议审议。全体董事一致同意聘任曾至骐先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书提行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。曾至骐先生简历详见附件。曾至张先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任岗位工作。曾至骈先生尚未取得上海证券交易所料创版认可的董事会秘书任职培训证明,其本人已承诺参加最近一次董事会秘书任职培训证明排取得相关培训证明。

三、证券事务代表的联系方式

电话。021-50653177

邮箱: investors, relation@telink~semi.com 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层 特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年11月13日

附件:证券事务代表简历 曾至骒先生,1990年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无永久境外居留权。2014年8月至2025年9月,先后任职于国盛证券有限责任公司投资银行事业部、华金证券股份有限公司投资银行事业部、东华工程科技股份有限公司董事美办公室。2025年10月加入公司,现任公司进养事务代表。截至目前,曾至骒先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人,持股5%以上股东,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩,武,不属于关信被执行人,不属于相关法律法规,都门规章,规范性文件等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

#PDIASA EL (福明正刊で記住に収定が3日之1年以口で 重要内容様三。 ● 股东会召开日期:2025年11月28日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一分地位計4円を介金

2025年第一次临时报东会 (二)股东会召集人,董事会 (三)投东会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 (四) 现场会议召开的日期,时间取地员 召开日期时间;2025年11月28日 13点30分 召开地点;中国仁(油)自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层 (五) 网络投票的系统,起上日期取投票时间 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间: 自2025年11月28日 至2025年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间肢,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 约9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相户银产以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管报引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 ——会议由议事师

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
15-55		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案》	V
2.01	关于《修订 < 股东会议事规则 > 的议案》	V
2.02	关于《修订<董事会议事规则>的议案》	V
2.03	关于《修订<独立董事工作制度>的议案》	V
2.04	关于《修订《累积投票制实施细则》的议案》	V
2.05	关于《修订《对外担保管理制度》的议案》	V
2.06	关于《修订<关联交易管理制度>的议案》	V
2.07	关于《修订《利润分配管理制度》的议案》	V
1、说明	各议案已披露的时间和披露媒体	

1、1次约16以系亡校解印列间科聚解架体 上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。 2、特别决议议案:1,2,01,2,02 3、对由人场资本增标计量的公理 平

2、特別決议文案:1.201,2.02
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回题表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统
投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅址;vote.ssetinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便相投票。公司权使用上证所信息网络有限公司(以下商称"上证信息")提供的股东会提配服务(即一卷越市)、委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主边根据股东参会校票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到管能短信后,可根据《上市公司股东会网络校票》(维通服务用户使用手册)(链接。https://vote.sscinfo.com//vjj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遗拥信等情况。仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(二)股东对所有分案的条件。

(三) 放环对所有以条约次代元中/相能確定。
四,会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(四) 公司董事 监事和高级管理人员。
(二) 公司董事 监事和高级管理人员。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司前请的律师。
(三)公司前请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)自然人股东亲自出席的、应出示其本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的、
应出示委托人身份证复印件、提权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。法定
代表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章:法人股东法定代表
人委托代理人出席会议的、代理人应出示误本人身份证原件。法人营业执照副本复印件并加盖公章:
(英汉委托书授权委托书格式详见附件10加盖公章)。
(三)上述登记材料均需提供复印件一份、个人登记材料复印件须个人签字、法定代表人证明文件复印件部加盖公司公章。
(四)公司股东可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件上领写明股东名称姓名、股东联
(四)公司股东可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件上领写明股东名称姓名、股东联
(四)公司股东可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件的工程等明中,出席会议的"带携

、共心争项 ·)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 .)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系邮箱:investors_relatio 联系电话:021-50653177 特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年11月13日

附件1:授权委托书

門計日2002年17 授权委托书 奉授徽电子任海殿份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持指"施股数"。 委托人持指"施股数"。 委托人股东账户号;

序号	非累积投票以案名称	同源	反对	
	《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的			
1	议案》			
2.00	《关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案》			
2.01	关于《修订 < 股东会议事规则 > 的议案》			
2.02	关于《修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	关于《修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	关于《修订<累积投票制实施细则>的议案》			
2.05	关于《修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.06	关于《修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.07	关于《修订<利润分配管理制度>的议案》			
委托人签名(3	(章): 受托人签名:			
釆红 / 自仏流	二、二、二、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

平公り里尹云及玉戶里爭採此平公吉內各个 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 担保对象及基本情况 对外担保逾期的累计金额(万元) 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总 12,611,74 5.38% 例(%)(不含本次担保)

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"泰凌微")与某公司(以下简称"许可方")拟 签署软件健用合作协议。在合同约定的条款和条件下,自合同生效之日起,许可方同意就许可软件在 中华人民共和国大陆地区于协议许可期限内投予公司及子公司宁波泰芯微电子有限公司(以下简称 "宁波泰芯微")有限的、可撤销的、非排他的使用许可。公司在最高担保额度内对宁波泰芯微的合同 违约行为(如作)向许可方及其关联公司承担连带赔偿责任,最高担保额度为人民市2,000万元。保证 期间为软件使用合作协议有效期间。 (二)内部决策程序

2025年11月12日,公司召开第二届董事会第十六次会议,全体董事一致同意审议通过《关于为全

二、被担保人基本情况 (一)基本情况					
被担保人类型	法人				
	□其他(请注明)				
被担保人名称	宁波泰芯微电子有限公司				
	全资子公司				
被担保人类型及上市公司持股情况	□控股子公司				
数百床又至五下山公司县区间 0	□参股公司				
		□其他(请	注明)		
主要股东及持股比例	泰凌徽电子(上海)股份有限公司持股100%				
法定代表人	王波				
统一社会信用代码	91330206MA2CJXXB50				
成立时间	2018年9月21日				
注册地	浙江省宁波市北仑区大碶街道宝山路1229号(中青文化广场)1幢B601室				
注册资本		14,000 万元人民币			
公司类型	有	(限责任公司(非自然人投资或控制	设的法人独资)		
	微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件、计算机软件的开发、设计、销售、技术咨询、技术				
经营范围	服务、技术转让;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进				
22.E.16.IB	出口的货物及技术);佣金代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活				
	支力)				
	項目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度(经常		
	坝日	(未经审计)	计)		
	资产总额	28,897.70	16,186.95		
主要财务指标(万元)	负债总额	10,829.51	9,318.26		
	资产净额	18,068.19	6,868.69		
	营业收入	26,731.02	16,744.09		
	West, 1999	C 80 C 10			

三、担保协议的主要内容 若公司或子公司产波泰花微违反合作协议约定,并未按协议约定进行有效的补救、公司及子公司 宁波泰花微远赔偿许可方及其关联公司因违约行分而遭受的损失。若宁波泰花微拒不承担上述赔偿 责任、则由公司对该等损失承担连带赔偿责任。最高担保额度为人民币2,000万元。被许可方自愿在 最高担保额度内对子公司宁波泰花敞承担连带保证责任。保证期间为软件使用合作协议有效期间。 四、担保的必要性和合理性

同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利 ⁶⁴生影响。 五、董事会意见 2025年11月12日,公司召开第二届董事会第十六次会议,全体董事一致同意审议通过(关于为全 子公司提供担保的议案)。董事会认为:上述担保事项是为满足全资子公司的发展需求,有利于促 经资子公司中多开展。被担保人经营正常。资告状况良好,公司对全资子公司有举对的控制权, 12 以险可控,不存在刑事公司及股东利益的情形,符合法律法规,规范性文件和(公司章程)中的有关 2、公司被集马同意,本生似度可

保风险可控、不存在损害公司及股东利益的情形,符合法律法规,规范性文件和《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日,公司对控股子公司提供的担保总额为12,611.74万元(不含本次对外担保),占公司最近一期终审计净资产和总资产的比例分别为3.88%和3.07%;公司为控股子公司提供的担保余额为8.635.34万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为3.69%和3.47%。除对子公司提供的担保之外、公司不存在其他对外担保事项。公司及控股子公司均未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保的情况。 七、保荐机构核查意见 经核查、保脊机构认为、本次公司为全资子公司提供担保事项是为满足公司业务发展的需求、符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年11月13日

弱,688591 证券简称:秦凌微 公告编号;2025-049 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》及修订和 制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 秦凌敬电孔上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第二届董事会第十六次会以,市议通近了《关于取肖监事会、变更注册资本并修订。公司章程》的议案》(关于修订、制定部分公司治理制度的议案)。现将具体情况不是一个

那分公司治理制度的议案》及(关于修订 < 股东会议事规则) > 等公司治理制度的议案》,现将具体情况公告如下;

一 取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况
为贯彻落实(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))和(上市公司章程指引)等相关规定,进一步规范和优化公司法)人治理结构、平衡和理顺企业内部监督制衡关系,提升企业决策。运行效率,健全内部监督体。公司规取消监事会、将监事会职责统筹整合到董事会审计/委员会、依法行使相关监督职法,就参秦被他于(上海)股份有限公司监事会(以市领称"(公司章程》)中的相关条款进行修订,同时披止(泰凌被电子(上海)股份有限公司监事会以事规则)。公司第二届监事会及现任监事将继续履职至公司股东会市议通过政治政消监事会事项止。
— 李更进来附资本情况
— 公司提照制性股票撤助计划归国情况拟调整公司法册资本及股本,具体情况如下;
2025年5月19日、公司完成(2023年限制性投票激励计划)首次授予部分第一个归属期的股份登记手续。公司股本总数由 240,000,000 股增加至 240,743,536 股,注册资本由 240,000,000 元变更为 240,743,536 元。公司修本记《公司章程》的情况。
— 修订《公司章程》的情况。公司被审证《公司章程》的情况,以对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》的情况,从对《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。此事项的需提及公司股东会审议,并将指,股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司定报》以市场监督管理部门最终核准的内容为律。
四、《自《公司法》中,从市场监督管理部门最终核准的内容为律。
四、《自《公司法》中,从市场监督管理部门最终核准的内容为律。
四、《自《公司法》中,从市场监督管理部门最终核准的内容为律。
四、《自《公司法》中,从市场监督管理部门最终核准的内容为律。

 审议

上述治理制度中,第1-7项制度需提交股东会审议通过后生效。 上述修订和制定的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披 泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年11月13日

所行于;公旦果在健康社员的思杂 每1百 第1百 第一条 为维护率液像工产 CL 海 股份有限公司(以下简称"公 司产) 股东和原状人的合法皮点 规观公司的组织和行为。根据 司产,股东,职工和债权人的合法皮点 规观公司的组织和行为 化中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)(中华人民共和 根据化中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)(中华人民 国际委员)(以下商称"证券业产》、C 上市公司或整用的 DC 上小公 共和国证券会)以下商称"证券设定")、C 上市公司或是相当的 司治理和则等法律、法规、规定性文件的相关规定及中国证券监 市公司治理和则等法律、法规、规定性文件的相关规定及中国证券监 市公司治理和则等法律、法规、规定性文件的相关规定及中国证券监 市公司治理和则等法律、法规、规定性文件的相关规定及中国证券监 市公司治理和则等法律、法规、规定性文件的相关规定及中国证券监 等管理要员会(以下简称"证券"证券"之中的社会规定是,由证券拿关系的 等实验证本章程。 第六条 公司法则是本人民币 24,000.00 万元 第六条 公司法则是本人民币 24,074.3536 万元 第八条 公司总处理分公司的法定代表人,其"生及变更方式构 原本章相相关规定执行。总经规解任的,视为即时将去法定代表 人。

規定,可以向有过错的法定代表人追偿。 長 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 報子等。本公司掌握自生效之目起。即成为规范公司的组织与行。第十一条。本公司掌握自生效之目起。即成为规范公司的组织学 公公司与规定、规定与规定。公园对义务关系的具有注册的项 行为、公司与规定、规定和规定、公司关系的具有进行 力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有注册的项、康力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有注册的项、推广、政化、政化、政策、董事、高级管理人员是有注册的文件、依据生态规则,是不可以起证统工的基本。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公 级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉极东、董事和高统 可可以起诉校东、董事、运生规和其他高级管理人员。 第十一条、本常规所推任高级管理人员是协公司的应真经理。

写一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的 的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发 宁条件和价格相同;任何单位或个人所认购的股份,每股支付 相同价额;公司发行股份在册股东无优先认购权。 发行股份在册股东无优先认购权。 十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币,第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人

1元。
第十八条 公司及公司 1989年18月18日 1887年18月18日 18

第二十七条 公司的股份可以依法利比。
第二十八条 公司不接受以本公司的股票作为规理权的转动。
第二十九条 公司不接受以本公司的股票作为规理权的转动。
第二十九条 公司不接受以本公司的股票作为规理权的转动。
第二十九条 公司不接受以本公司的股票作为规则的事件。
第二十九条 公司不接受以本公司的股份方规取分司申取持持有第三十一条 公司准 底线管理人员监查的公司申取持持有
第二个条 公司成本 成型 电冲流 经营业 (1940年) (1940年)

全、并行使相应的表决权:

(二)对公司师综管进行宣传,担出建议或者循询;
四)依据技术 行政法规及本章程的规定特让、赠与规则、分析规则法律、行政法规及本章程的规定特让、赠与规则、分析规则法律、行政法规及本章程的规定特让、赠与规则、分析规则、使用、发生规则、使用、发生规则、发生规则、发生规则、发生规则、发生规则、发生规则、发生规则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生系统则、发生规则、对于规则、以上股份的股东可以要求查阅公司会计报证。

(火)公司终止或者清朝时,按其所得有的股份分额参加公司解除,公计允证,从工业中企场在的股份分额参加公司解除,从工业中企场在的股份分额参加公司解除。

财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求: (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

(八)法律、行张法规。据"则需要成本单规则定的其他权利。 第三十七条、公司财务会。董业会决议对常过设法律、行政法规 股务会、董事会协会议召集制学、决决方式进设法律、行政法规 股务会、董事会协会议召集制学、决决方式进设法律、行政法规 日本集程、成者认改约等出发、李昭创、股东有以及订生。 日和60日内、请求人民党游戏销。但是、股务会、董事会会发 《集局学成者》统分方式有各级的概念。为法以本"生实遗址的" 且召集伊或者表决方式仍有轻微颗度。对我以来产生来助惠明的。 有 董事会。是东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当是 时间人民法院能起诉讼。在人民选择作出做前年以等判决或者 被定前。相关方应当核行股东会决议。公司、董事和高级管理人 人民法院对相关事事所出册决或者被定的、公司应当依股法律 人民法院对相关事事所出册决或者被定的、公司应当依股法律 方按法规,但由述金利和证券名价的规定操行信息规器义务, 另分规则影响。并在外决或者被定生效而我极起会执行。涉及更 正前期事的。我这时处事进行相信信息数据义务。 第二十八条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 8—十八条 有下列情形之一时,公司联东京。重申宣告房民人不 (一)来召开股东京。董事会会过作出决议。 (二)股东京、董事会会过大对决议事场进行表决。 三)出席会议的。发现着所得表现其效本比到《公司战》或者 四)同意决议事所的。发现者所得表现其效本比到《公司战》或者 者本章程规定的人数或者所持表决权数本之数。

(四)同意决定事前的人类政者所得表决权数。
(四)同意决定事前的人类政者所得表决权数。
(四)同意决定事前的人类政者所得表决权数。
第二十九条 审计录码会成几处的商量,高级管理人员执行公司股份社会成员,
第二十九条 审计录码会成几处的商量,高级管理人员执行公司股份社会成员,
第二十九条 审计录码会成几处的商量,高级管理人员执行公司股份社会成员。
第二十九条 审计录码会成几处的商量,高级管理人员执行公司股份社会成员。
(2) 这是最初从近点的人员成员的人员,是是一个人员的股份,但是一个人员的股份社会成员。
(2) 这是最初从近点的人员,是是一个人员的股份,但是一个人员的股份社会成员。
(2) 这是是是一个人员的股份,但是一个人员的股份,但是一个人员的股份社会成员。
(2) 这是是是一个人员的股份,但是一个人员的股份,但是一个人员的股份社会成员。
(2) 这是是一个人员的股份,但是一个人员的股份社会成员。
(2) 这是是一个人员的股份社会成员。
(3) 这是一个人员的股份社会成员。
(4) 自然是是在现代,这是是一个人员的股份社会成员。
(4) 自然是是在现代,这是是一个人员的股份社会成员。
(4) 自然是是在现代,是一个人员的股份社会成员的股份,这是一个人员的股份是一个人员的股份的股份,可以是是一个人员的股份,这些人员的股份,这些人员的股份,这些人员的股份,这些人的股份,这些人的股份,这些人的股份人员会就是一个人员的股份,这些人们是这个人员的现代,这些人们是这个人员的现代,这些人们是这个人员的现代,这是我们是这种人人员会就是我们已的名义直接的人员是是我们是一个人员会的股份,这是我们人员会就是我们已的名义直接的人员是是一个人员会被使用一个人 第二十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律。行 注理或者本章和的规定。 给公司造成损失的,选维 180 日以上 股级合并特有公司 (以上)是价的股 在有权 节面的 定理事会问。 民法使越起诉讼。 监事会执行公司职务时违互法律、行政法理 第全部人员上法院越近诉讼。 监事会。 董事会收到前途规定的股 事会的人员法院越近诉讼。 监事会。 董事会收到前途规定的股 市面排发后指他最近诉讼。 选明会。 董事会收到前途规定的股 是一个人员会, 是一个人员会。 "是一个人员会。" 是一个人员会。 "是一个人员会。" 是一个人员会。 "是一个人员会。" 是一个人员会。 "是一个人员会。" 是一个人员会。 "是一个人员会。" 造成研失的,本条第一被规定的股东可以使取前解发的规定问。 是是种规模形式。 二十九条。公司股东采旧下列义务:(一)遵守法律:行政法规 本章度:(二)收法的人期间投价和人投方方邀请检查: (平) (三) (加索达·战场电控的特别分、不得超别。 可以入场公司的人员力。 可以入场公司的人员为公司的人员为公司的人员对战公司 或者则投入权约员。可以不是一个人员人员对战公司 被害用股系权的人司司法,他立地位和城东有限身行 随便。广亚指导。公司股大国协会、见当对公司的是有

带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

豁免; 三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司6 好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金: 五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供 (五)不得强令、指使成者要求公司及相关人员进法连规提供组 (大)不得利用公司未公斤重大信息《摄取创选、不得以任何方式测 第与公司有关的未公斤重大信息《摄取创选、不得以任何方式测 第与公司有关的未公斤重大信息。 (七)不得通过事公允的发展交易、表现分是、资产重组。对外投资 等任何方式制签公司和末他是有的会社权益。 (八)保证公司资产完整、人员独立。财务设立,机场独立和业务组 (九)保证公司资产完整、人员独立。财务设立,机场独立和业务组 (九)法律、行政法规、中国监监会规定。证券交易所业务规则和本 全国的影图是不是一个企业。 《新疆》,从一个企业,是一个企业,是一个企业, 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业,不是一个企业。 等的工程,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。 会员,还用本来程关于"新史"主义,各、规则、发 的职业、 会司的影影及一、实际影别,人员工证证。

第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股 的、应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺 第四十二条 股东会是公司的权力机构、依法行使下列即权。 (一)选举和更换非由即工代及担任的董事、监事、决定有关董事、 监事的规律事项。 (四)审议批准公司等的通行会。 (四)审议批准公司等的通行会。 (四)审议批准公司等的通行是对条件等人有方案。 (五)对公司增加减者被定处进渡水平由法以议。 (大)对公司等公司增加减者被定者更受公司状产由法以议。 (大)对公司等公司等或某个是一个公司状产, (七)对公司等人力工筹款。满规者要要公司状产由法以议。 (十)对公司等,对公,基础、满规者要要公司状产由法以议。 (十)对公司等,对公,基础、满规者要要公司状产由法以议。 (十)对公司等,对公,基础、流域者要要公司状产由法以议。 (十)对公批准本要是联盟中一四条规定的进床事项。 (十)可以批准本要是联盟中一四条规定的进床事项。 (十一)审议批准在专员联系分量和通过。 (十二)审议批准在专员联系的企业,是一个 (十五)审议法律、行政法律、部门规定、相关证书,则是一个 (十五)审议法律、行政法律、部门规定、相关证书,则是一个 (十五)审议法律、行政法律、部门规定、相关证书,则是一个 (十五)审议法律、不可以是从企业,是一个 个人代为行使。但可以在股东会表决通过相关决议对接权董事会对发行公司等余件出决议。公司年度投 股东公司以提权董事会对发行公司等余件出决议。公司年度投 股东公司以提权董事会对发行公司等余件出决议。公司年度投 股东公司以提权董事会对发行公司等余件出决议。公司年度投 股东公司以提权董事会对发行公司等余件引决。 第四十八条 公司发生"财务资助"交易事项,验应当经全体董事的过半数审议通过外、还应当经出席董事会会议的三分之二以上财务资助事项属于下列情形之一位,还应当在董事会审议通过后(一单定财务资助金额超过公司最近一期经时计净资产的10%;(一)被资助对象是一一期,多种表数据显示产产价值率超过70%;(三)最近12个月内财务资助金额计计算超过公司最近一期经证计分资产的10%。(三)最近12个月内财务资助金额计计算超过公司最近一期经货计分的10%;(四)上海证券交易所或者定载地近的过度方公司,且被定限子公司,其他股东中不包含公司的产程及较、东原管规之的其他情形。资助对象为公司合并报表范围的的定股子公司,且被定限子公司,其他股东中不包含公司的产程及较、东原管规、发展关系, 第五十四条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 律意见并公告; 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的 第五十五条 董事会应当在规定的期限内被时召集股东会。 第四十九条 股东会会议由董事会召集,由董事长主持。董事长应当石野拉宣事等会提区召开临时投东会,独立董事事提区召开。 作规度行成不服行事务的。由中发以上董事并周相举一名董事士 独立董事要求召开始的股东会的提及,董事会的是一场, 秦事全名作履行或者原行或者不履行是服务会会议即时的。董事会 成事会处于是原本的是一个人。 这当及时召集和主持。董事会不召集和主持的、董章等的自以上单 他或者合计特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 发出召开临时股东会的中面以附近见。 发出召开临时股东会的通知、董事会不高强召开临时股东会的 发出召开临时股东会的通知、董事会不高强召开临时股东会的 中一八四江云以上刊外、推炼升会。 年七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整 出带会议的旗隼、温审、旗事会秘书、结集人或其代表、会议主持 出带会议的旗隼、温审、旗事会秘书、结集人或其代表、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席数余。或其代现人)签名的登记册发代 强出路的委托书。网络及其他方式表读师说的有效资料一并保 理出路的委托书。网络及其他方式表读师说的有效资料一并保 标。保存则限不少于10年。

第八十八条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上的、成选等将公认上独立董事的。应当采用兼保使,第九十条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 等别,美程积累的信息疾炎企业需求者宣誓事件。一般的例 30%及以上的、成选等两名以上独立董事的。这当采用兼税投票 有与应选事或宣誓者,发挥自的表决术。投充明有的表决不同,累,素权限率制止他定东会选者董事的。由一致各种科 以及平位用,发光者从发作量广系决定。公司整公董事和企业发生,公司整公董事和人会公路 董事、监事联合、及至个是广系决定、公司整公董事和中独立董事的 第九十五条。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果。 在正式公布表决结果直布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,最优全规则,网络及其他表决方式中所 涉及的公司;广州、监明人,主要位标。网络服务万等相关各方 对表决情况为价格服务分等相关各方 对表决情况为价格服务分等相关各方 3—百○一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 公司的董事(一)天民事行为能力或者接到职事行为能力。 以因贪劳 调制。 任立时, 那里伊尔或者被判决事行为能力。 行别贪劳 调制。 任立时, 那里伊尔或者被环境之业 在市场管 转移, 被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺或治敌权利,执行则漏未绝 5年,被宣告规则的,且便刑等颠崩之口起决率之年, 5—1 报任政产资源的公司。企业的董事成者下长、经则、对该公 企业的资产场份十分责任的,是使刑等的公司。企业的董事成者,任务则,对该公司的公司,是的董事成者以下,任务是一个 "从企业的资产的各个人责任的,且经可必要的。" 《一)无民事行为能力或者與刑事行为能力; (一)无民事行为能力或者與刑事行为能力; (共享、谢陈《是市岗产,据刑财产或者被对社会主义市场会 5年,被宣传报刑的。且被刑劳验则漏之日起未逾2年; 2日任政产产费的公司。企业的董事妻子下、《是理、对社会 企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产清算完结之 (二)担任確定"所奪与之"。1 法犯的基本资价。企论不清算完结之 (四)担任限出法规行销等及共规、费令关闭的公司。企业的法定 (税)担任阻违法规行销资业共规、费令关闭的公司。企业的法定 (在),在任务工产的人责任的。目录公司。企业被问销等处规队、费 (长表人并负有个人责任的。目录公司。企业被问销等处规队、费 (长表人并负有个人责任的。目录公司。企业被问销等业规队、费 (长表人并负有个人责任的。目录公司。企业被问销等业规队、费 (大)被中国证监会规定不是一个专项、企业、高级管理 (大)被中国证监会规定不是一个专项、企业、高级管理 (七)被证券交易形公开以2分不适合担任公司董事、宣标高级管理 (七)被证券交易形公开以2分不适合担任公司董事、宣标高级 管理人、则取未满的。 (八)法律、行政法规或部厂规定规定的其他情形。

第一百〇二条 董事由股东会选等或更换。并可在任期隔崩由 基本会解除批准的基本的工作。 (八) 法律、行政处规规能 T) 服果规定的 其他情形。 第一百〇二条 董事由股东会选等或更换,并可在任期隔崩由 基本会解除批明多。 董申任期 14年 (日期隔海可选选在任 报 14年 (日期 14年 (日) 1

除前數所列情形外,董事終任但終任报告送达董事全時生效。 第一百〇七条、董事終任生校或者任即阻漏。此向董事会为及所 (首後至手续,法约分司报检查法理的企业义务。在法律任何也 信後至手续,法约分司报检查法理的企业义务。在法律任何也 有後至手续,法约分司报检查法理的企业义务。在法律任何也 (有多年) (

一百一十条 公司设独立董事。独立董事的权利义务应按照法 、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行、独 立董事的工作制度由董事会另行制定并经股东会审议通过。 第一百一十二条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。 第一百一十三条 董事会由9名董事组成,其中职工代表董事 名,独立董事3名。 第一百一十三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; E)决定公司的经营计划和投资方案;(四)决定公司的年度财务 预算方案,决算方案;

第一百一十四条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会会议,并职股东会报告工作; (二)执行股本的决议; (二)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润的各种资本规格计与批方案; 五)制订公司增加或者减少让册资本,发行债券或其他证券及上 加付公司增加或者减少让册资本,发行债券或其他证券及上 次里公司张大均方案; 变更公司形式的方案: 七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

№ 百一十七条 へ可发生的交易(機性和保険外)达到「列标准 一、但商床达到应当经股东会中以准的标准的,深速而幸 中)交易涉及的资产。2 個 同时存在映面值和评估的,以高者 为(4) 占公司最近一期经申付必资产的20%以上; (二)交易的放交金融占公司市值的10%以上; (二)交易的放交金融占公司市值的10%以上; 三)交易物的 血酸长以能力20%以上,每定事业收入占公司最近 一个会计中度资产制度。 (2) 以上,有效。 (2) 以上,有效。 (3) 以上,有效。 (4) 以上,有效。 (4) 以上,有效。 (5) 以上,有效。 (6) 以上,有效。 (7) 以上,有效。 (7) 以上,有效。 (7) 以上,有效。 (7) 以上,有效。 (8) 以上,有效。 (8) 以上,有效。 (9) 以上,有效。 (9) 以上,有效。 (9) 以上,有效。 (1) 以上,有效。 (1) 以上,有效。 (2) 以一方。 (2) 以一方。 (2) 以上,有效。 (3) 以上,有效。 (4) 以上,有效。 (4) 以上,有效。 (5) 以上,有效。 (6) 以上,有效。 (7) 以上,有效。 (第一百一十七条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准 之一,但尚未达到应当是股东会审议批准的标准的、观绘董事会 部以批准。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者 为唯) 占公司最近一脚签审计论资产的20%以上;
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	
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 法到本条规定标准的交易事项,除对外投资,提供财务资助、对 从供款金库值处,由点公和组织口省公东跨和油、增权原生地	占公司最近一即55年时,20年以上, (二)交易影的如果以上, (二)交易影的如影权的最近一个会计年度第个种漏上公司市 但的20年以上; (四)交易影的如影权的最近一个会计年度第个种漏上公司市 但的20年以上; (四)交易影的如影权的最近一个会计年度第一种漏上公司形式 一会计年度等计算形成人为30年以上;超过2000万元; (五)交易影性的漏点公司最近一个会计年度形成,10年的第一级 被近一个会计年度影响计争和调制公司。 被近一个会计年度影响计争和调制公司。 被一个会计年度等时计争和调制20年以上,且超过200万元。 就事会可以发出最近一个会计年度排除的分别。 (一)与实施且然人发生的成交会额在30万元以上的交易。 (一)与实施且然人发生的成交会额在30万元以上的交易。 (二)与规则是然上的成交。 (二)与规则是然上的成为,是如此是如于一位。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成立的。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为。 (二)与规则是从自由成为,是是是一种。 (一)与规则是从自由成为,是是是一种。 (一)与规则是是是一种。 (一)与规则是是是一种。 (一)与规则是是是一种。 (一)与规则是是是一种。 (一)与规则是是是一种。 (一)与观别是是是一种。 (一)与观别是是是一种。 (一)与观别是一种。 (一)与观别是一种。
7月間歌子學997,由並少時時以上市至古書歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌	第一百三十二条 独立董事位按照法律、行政法规、中国证监会 证券交易所和本章税的规定、从基规行职费。在董事会中安排等 与决策、监督制备、专业设备的作用、维护公司整体利益、保护中小、
	第一百三十四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任《一)在公司或者其附属企业任即的人员及其配偶、父母、子女、主任《直接或者间接特有公司上发行规划而之一以上或者是公司》前十名股东中的自然人员及其能强、父母、子女;全一百年报或者间接特有公司上发行规划而分之一以上的发表。
	979份。 一海合本電視距距的独立性要求。 (四具备上市公司宣信的基本即任,熟悉相关进律法规和规则。 (四具有互印上度行业定准申请价金简的法律,会计或者经 第三十年级。 (四具有包纤的个人品徵,不存在业大佬等不良记录。 (公送株,行效法规,中国证金会规定,证券交易所业务规则和本 享程规定的资格等。
	第一百三十六条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东的有5年实义。杨攽父,诸侯超行于河阳潜, 东的有5年实义。杨攽父,诸侯超行于河阳潜, (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与控股投东、实际控制人、董申、高级管理人员之间的 潜在重大构造的字事项进行等。保护中小级东合法及选。 (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
	(明史経・子改法規、中国に宣令規定を本定業規定的其他財務 第一三十七条 独立 電子作 下海特別財 (一)独立聘請中介机构、对公司具体事項进行审计、咨询或者核 近一回高事等金融(2月行施事会会议)。 (一)四次司等金融(2月行施事会会议)。 (五)対司能制策公司及等中間。 (五)対司能制策公司及等中間。 (五)対司能制策公司及等。 (五)対司能制策公司及等。 (五)対司能制策公司及等。 (五)対司能制策公司及等。 (五)対司能制策公司及等。 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)
	第一百二十八条 下列耶班巡当经公司全体做业策事过半数同意 后是定事产业证义。 「海发海等企证义。」 「海发海等企证义。 「一公司及州关方更现得的企业及来说的方案。」 「一公司及州关方更现得在多年的人事及来说的指统。(中级出来,中国生态全域之化,有别现在的主人中国人会会是一个人会会会是一个人会会会是一个一个人会会会会是一个一个人会会会是一个一个人会会会会是一个一个人会会会会是一个一个人会会会会会是一个一个人会会会会会会会会会会
	第一百四十条 审计委员会成员为三名不在公司担任高级管理人员的董卓,其中独立董师当中载、由独立董师却会计专业人主组 员的董卓,其中独立董师到主载、由独立董师中会计专业人主组 第一百四十条。审计委员会由责申协公司财务信息及其按案 监督及评估的外部时上了年间和范明,下列师司应当经时计委 员会全体成员过于规则显后。提交董师会审议、 (一)披露财务之计程告及定期报告中的财务信息。内部范明评价 (二)聘用或者解聘承办公司申计业务的会计师事务所; (四)因会计中间使发现分原现任的会计较,会计估计变更或 者继入分计常精智过。
	第一四四十二条 审计委员会编奉原至少召开一次会议。则名及 以上成员报议。或者召集人从为名安慰,可以名书部計会议。 审计委员会会议郑市三分之一以上或出出席方可举行。 审计委员会出现第二分之一以上或出出席方可举行。 审计委员会出现的表表。应当一人一票。 审计委员会决议的表表。应当一人一票。 审计委员会决议的表表。应当一人一票。 审计委员会决议的表表。应当一人一票。 审计委员会上等。 审计委员会工作规则和重杂会分割的证
	第一百四十二条 公司董事会设置规路委员会。据名委员会、薪闸 与考核委员会等其他专门委员会、保限工章附和董事会按规划行 职责、专门委员会师据张监当指发董事会审认实证。专门委员会 工作规则由董事会负责制定。报名委员会、薪酬与考核委员会中 建立董事过事处并担任召集人。 第一百四十四条 据名委员会负责报定董事、高级管理人员的选
	第一百四十四条 推名要员会负责犯定董事。高级管理人员的选择与"商品",并将,而以"特别"。 "是这样,我们是这样不是这样的,我们是这样不是这样,这样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
	第一台四十五条 新鲱与构类股份合负增加定值事。高级管理人员的专场除海中处于专线、即定当电流等。高级管理人员的专场除海中发生与电流等。由于电影中央发生的人员的精制。 (一) 海里、高级管理人员的海峡。 (一) 海里、高级管理人员的海峡。 (一) 海里、高级管理人员的海峡。 (一) 海里、高级管理人员的海峡。 (一) 海里、高级管理人员的海峡。 (一) 海里、高级管理人员的海峡。 (一) 海里、高级管理人员们对他们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
R-百四十五条 本業則第一百○一条关于不得担任董事的情 3.同时结别开管等。董事、高级管理人员在住时则前、不得兼任 监事。 R-百四十六条 监事应当应守法律、行政法规和章程、对公司 有生实义务和版公务、不得明知权效公别能或者其他非法 成人、不得起与公司的制产。 R-百四十七条 重新的任即编码之一集。	第一四四十六条。 起路集局,命命前者公司,长期史服战路縣,康民康行研文并提出错误,数分司章解脱率等必需率等。在推断的重大投资服务, 通改方案进行研究并提出建议等工作。 通改方案进行研究并提出建议等工作。
另一百四十八条 宣布任即届满来及时改造,或者宣布在任即内 存任导致宣称李成昂低于为此人教的。在改稳的规定。根于监事职 度事仍应当保规法律、行政法规的。 第一百四十九条。 董事馆当得证公司被案的信息真实,准确、完 整,并对定期报告签署书面确认意直,实、准确、完	
8一百五十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项 推出质询必有强义。 8一百五十一条 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。	
○百五十二条 監轄执行公司明今时建反法律《评院法规》。第7 建設或北海鄉的股票。各公司通识形成,但当年即接待任。 ○百五十二条 公司设监事会、监事会是公司的监管机构。监事、规则报东会自请并将上作,推广公司,最东及占约合法权。 金 监事会由3 名监辖组成。其中职工代建监事12。投资代表遗产22名。监事会上第74条。 22年 22名。第二年 22年 12年 12年 12年 22名。第二年 22年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12	
一应监当核准金编制的公司定期报告进行申核并提出书面电 (一) 企业 (一	
※「百五十五条 監事会館を「月春少月汗ー次会议、施事可以 建议召开館村曾海今会议、監事会政立当等公司等 过一監事会政政会及、应当一人一票。 第一百五十次条 監事会交通数担任総訂「内容」 (一)等行会议的目前」規則和会议期限。 (二)等由以股票。 (二)等由以股票。	
等一百五十七条 監禁会应当特所证单项的决定使成会议记录。 解含议的首席与警告会议记录》 28 《 斯韦尔以来在记录 对其在会议上的发言作且某种规则性记录。监事会会议注意 对其在今以上的发言作且某种规则性记录。监事会会议记录 事方式和表决解,以编撰监督等处订年效本和科学决策。 " 第方式和表决解,以编撰监督等的工作效本和科学决策。 显示	第一百六十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的
不一百人十一条 公司分配当年税后利润制,应当规则利润的公司人会对逐步保险。公司法定之税金 法司法定 经股金计测分 公司注册 欧木的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公债金 不足以深补以制度。等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	10条列入公司法定公民金、公司法定公民金管针额为公司法则公司法定公民金布以6042上60 四八不明越以公司的法定公民金布显成等补出前年度学简的,在校园前款即定,在股市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
8-百六十六条。公司实行内部审计制则是,设置内部审计机构,配令专职审计社内,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 8-百六十七条。公司内部审计制规和审计人员的职责,应当经查查会批准启实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	《寄华栋》,职责定规、人风压备、整黄绿碗。唯甘档果运用和同任 公司内部审计制整连航事会使他后实施、并对外域第 第一百六十八条、公司内部审计相级的公司业务活动、风险管理 内部控制、财务信息等事项进行监督检查,内部审计机均均当保 持独立性、混合专职审计人员、不得置于财务部门的等之下。或 第一百六十九条,内部审计规均高等金仓费, 内部审计相规在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查设辖中、应当接安审计务等人会的监督指导。从两部计机 构发规相关重大问题或者线索、应当立即向审计委员会直接报
	第一百七十条。公司内部总据师师会员核组织实施工作由内南部 村机均约第、公司粮税中部时中加州县,由于多户企业区的 市价报告及相关资料。出具年度内部达制评价报告。 第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 外部申年位进行分割件,风部时代机能风税股后、提任必要 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的等核。
第一百七十六条 公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百 七十七条规定的通知方式进行。 第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债	第一百八十九条 公司需要减少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。 及财产清单。 公司自作出减少注册资本知识了日民间日内通知储权人,并干
表及財产清单。	30日內在至少一种本章程指定的信息數據批刊或者国家企业信用信息公示表社上公告。據以入自接到通知之自起30日央 相信皇公示表社上公告。據以入自接到通知之自起30日央 接到通知的自公告之日起45日內,有较要求公司清楚债务或者 是供配的担保。 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应或少出资 添规式者股份。法律或者本章把引有规定的除外。
、司应当自作出减少注册资本法以2日起10日內通知條权人。 十平50日內在至少一种本意特定的信息經濟狀刊或者對於 信息經濟狀況。 任用信息公宗等此之会。 佛仗人推禁的端时至右部之 ,未被到通知书所表明。 公司被責任的注册资本将不低于法定的最低與額。 公司被責任的注册资本将不低于法定的最低與額。	第一百九十条 公司依限本章程第一百六十四条第二款的规定统 亦亏相后,仍存于组的。可以建少注册资本统补与据。减少注册 资本统补亏损的。公司不得和股东分配。此不得免除股东缴纳出 经限前款规定减少注册资本约。不适用本章程第一百八十九条第 一款的规定。而立当日报本会作出被少注册表本的义于日系二十
表皮財产清學。 司应当自作出減少注册资本决议之日起10日內通知僚权人、 卡于30日内在至少一种本草糕指定的信息披露料刊成者国家企 信用信息公示条集上公告。條权人自每数地知书之日起30日 9,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 务或者据供报的均程等。	第一百九十条 公司依照本章程第一百六十四条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出

注:除上述修订外、(公司章程)中的其他条款内容保持不变,因新增删除导致条款序号和相关索引序号变化的,标点符号调整等不涉及实质性修订,不进行逐条列示。