股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-096 转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于 修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程(草案)》及制定、修订 相关内部治理制度的公告

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 准确性和完整性依注承扣注律责任

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第四届董事会第二 十八次会议、审议通过了关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议案》和《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告

: 一、修订H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的说明 则等规定,结合公司的实际情况及需求,公司对现行公司章程及其附件相应过事规则进行经历 本次发行并上市后适用的《深圳市道通科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草 条)》")及其附件(深圳市道通科技股份有限公司膨东会议事规则(草案)》(以下简称"(股东会议事规则(草案))"((深圳市道通科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称"(董事会议事规则 (草案))")。 第四届董事会第二十八次会议审议通过的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》

《董事会议事规则(草案)》将提请股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士, 为本次发行并上市之目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管 机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况、对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和 修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改),并在本次发行并上市完成后、根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程 变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门为理核准。变更、备案等事宜如涉及),但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、 「地域社会的規定。 《公司章程(草案)》及其附件(股东会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))を提交股东大会

审议通过后,将于本次发行并上市之日起生效,在此之前,现行(公司章程)及其附件相应议事规则继续有效,直至(公司章程(草案))及其附件生效之日起失效。 《公司章程(草案)》修订对照表详见附件。修订后的(公司章程(草案))《股东会议事规则(草案)》

《董事会议事规则(草案)》全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内

二、关于修订和制定H股发行上市后适用的公司治理制度的情况

塞于公司拟公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市,为完善公司治理结构,保证公司治理结构符合相关监管要求,公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市道通科技股份有限公司章程(草案)》(H股发行上市后适用)和境内外其他有关上市监管规

序号	制度	变更情况	是否需要股东大会 审议
1	股东会议事规则(草案)(H股上市后适用)	修订	是
2	董事会议事规则(草案)(H股上市后适用)	修订	是
3	关联(连)交易管理制度(草案)(H股上市后适用)	修订	是
4	独立董事工作制度(草案)(H股上市后适用)	修订	是
5	募集资金管理制度(草案)(H股上市后适用)	修订	是
- 6	对外担保管理制度(草案)(H股上市后适用)	修订	是
7	对外投资管理制度(草案)(H股上市后适用)	修订	是
8	董事会审计委员会工作细则(草案)(H股上市后适用)	修订	否
9	董事会提名委员会工作细则(草案)(H股上市后适用)	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)(H股上市后适用)	修订	否
11	董事会战略与ESG委员会工作细则(草案)(H股上市后适用)	修订	否
12	信息披露事务管理制度(草案)(H股上市后适用)	修订	否
13	董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法(草案)(H股上市后适用)	修订	否
14	董事、高级管理人员离职管理制度(草案)(H股上市后适用)	修订	否
15	董事会成员及雇员多元化政策(草案)(H股上市后适用)	制定	否
16	股东提名候选董事的程序(草案)(H股上市后适用)	制定	否
17	股东通讯政策(草案)(H股上市后适用)	制定	否
18	利益冲突管理制度(草案)(H股上市后适用)	制定	否
	上述第1-7所制度经股本十全审议通过日 第8-18所制度经基本	今年の重社に	白八司木次口

上述第1-7项制度经股东大会审议通过后,第8-18项制度经董事会审议通过后,自公司本次H股上市之日起生效实施(在此之前,现行原公司治理制度继续适用)。 同时,提请股东会授权董事会及董事会授权人士为本次发行并上市之目的,根据境内外法律法规

的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等,对公司治理制度进行调整和修改。

上述修订或制定的部分治理制度草案详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的相关内容。 特此公告。

11月13	2025年	附件:《公司章程(草案)》修订对比表
修订类型	修订后	修订前
修改	第一条 为维护深圳市遗画科技股份有限公司(以下简称公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、编程中外上线与加区分为进行、下简单公司法 (计算 () (中华人民共和国证券法)、(以下简称《证券法》)、(境内企业场外发行证券和上市管理成行办法)、(境内企业场外发行证券和上市管理成行办法)、(营和股份)(省集股企及另有保及可证券上市规则)(以下简称《香港上市规则》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护深圳市道通科技股份有限公司(以下简称 公司")、股东、即工和储权人的合法权益、规范公司的组 股和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司 法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其 他有关规定、制订本章程。
修改	第三条 公司于2019年11月27日经上海证券交易所审核 周億、并于2020年1月61日於中国证券监管管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意注册,省次向社会公众发行 人民币普遍股 5,000 万度,于2020年2月13日在上海证券 交易所存的版上市。公司于13年[1月]1日至中国证监会 条案。在第今天发行[1股均本下指"通股。能达强外鲁 通股于[1年[1月]日日在普晚哈交易所有限公司(以下简 等"香港交历"上市。	第三条 公司于2019年11月27日经上海证券交易所审核 同意:并于2020年1月6日经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证金")间题社师,省次向社会会及人 人民币普通股5,000万股,于2020年2月13日在上海证券 交易所科创板上市。
修改	第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币670,183,441元。
修改	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面 值为1元人民币。公司发行的在上海证券交易所上市的 股票,以下称为"A限";公司发行的在香港联交所上市的 股票,以下称为"H股"。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
修改	第十九条公司发行的A股股份,在中国证券登记结算有限 责任公司集中存管。公司发行的4股股份可以按照上市 地法非和证券登记存管的惯例,主要在著海中央结算有限 公司属下的变托代管公司存管,亦可由股东以个人名义持 有年。	第十九条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
修改	第二十一条 在完成公开发行 H股后(假设超额配售权未获 行使),公司总股本为[]股,均为普通股;其中 A股普通股 []股,占公司总股本的[]%;H股普通股[]股,占公司总股 本的[]%。	第二十一条公司已发行的股份数为670,183,441股,均为普通股。
修改	第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以期单。垫款, 担保、补偿或贷款等形式, 为他人取得本 公司的股份提供等分替购。公司法确员工场除上现得本 外, 办公司利益, 经股东公叔区, 或者董事会股限, 本程 或者指东会的投资化出决以, 且在等价。适用法律决规公司股票上市地证等监管规则的规定并按前法规定服行有 关键的的前提下。公司以为他人规律本公司的股份股份 财务财助。但身务资助的策计总额不得超过已发行股本总 额的目分之十。董事会作出决议应当经金体董事的三分 之二以上通过。	第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以期与, 垫稅, 担保 补偿或贷款等形式, 为他、取得本 公司的股份提供财务贸助、公司实施员工持限计划的除 外, 少公司利益。起股余会放议。查者董事全按取报公司 成者股东会的授权中出决议。公司可以为他人取得本公司 的股份提供财务股助。但将金劳动股票比逾据不得起 发行股本总额的百分之十。董事全作出决议应当经全体 董事的三分之二以上通过。
修改	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法 规。公司股票上市地证券监管规则的规定,张矩东会分别 作出改成,可以采用下列方式增加资本(十一)和不特定状 表及方限份);(20以公积金种银灰本(七分注律,下放法规跟 驱送正版;(20以公积金种银灰本(七分注律,下放法规取 定及公司股票—市地理旁监管的构建的本位方式,	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定。经股系会分别作出起议。可以采用下列方式增加 资本(一)即本特定对象皮苷银份(二)向特定对象发行 股份(二)即项目数余据经胜度(四)以之价格分辨定 (五)法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方式。
修改	第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》、公司股票上市地证券监管规则及 其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照(公司法)及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
修改	认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第一款	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法据,即中国证监会认可的其他方式进 行。公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公 开的集中交易方式进行。
修改	第二十七条公司因本意则第二十五条第一款第(一))) 。 第二十五条第一款第(一)) 词第二十五条第一款第(一)) 河东公司原始的市政地域公司原始的。应当经历在会决以公司国建专程第二十五条第一级第(三) 河东汉河南,安在万顷。	第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程
修改	第十六条 公司的股份采取股票的形式。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
新增	第二十八条 公司的股份应当依法转让。其中,所有 H 股的 转让增起 采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受 的格式的 中面特让 之据(包括香港联文第不均规定的标准 实现 在 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	
修改	第三十条公司公开发行A股股份前已发行的股份,自公司 A股股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动而在。在任时前底的任职则期间每年转让 的股份不任,商品有一类则股份总数的百 分一十品,商业中心,但是自公的股票上市交易之间。 一年内不得转让上述人员旗即后半年内,不得转让其所 持有的本公司股份。法律、行政法规定公司股票上市场定 费监管规则对公司股份的转让限制另有规定的,从其规 定。	份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之 二十五:所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年
修改	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东、将其持有的本公司股票或者能免有股权性 的市业券在买入60千月內或出,资金在资出后6个月內 又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将股 而持有 6%以上股份的、以及法律、行政法规、公司股票上、 市地监管规则成其他有权机关键应该其他情况的协会。 前款所该事、高级管理人员、自然人股东持年的股票或 考其他具有股权性的证券。但就是做了这样情况的协会。 前款所该事、高级管理人员、自然人股东持年的股票或 业工业。 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	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,转其持有的本公司股票或者该他具有股权归 以上的股东,转其持有的本公司股票或者该他具有股权归 以买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事全将收 回封所得收益。但是,证今公司团金的编制人包售与参与 由此所得收益归本公司所有,本公司董事全将收 回封所得收益。但是,证今公司包缴编制人包售与新的股票或 着其仍具有股权性弧的证券,包括其处则、公司,于公约有 的发利用他人账于对有的股票或者其他具有股权性或 定等。公司董事公者被照本一级企业允许的、股东持有 股票有效性弧的证券、包括其实规、公司,于公约有 的支利用他人账于对有的股票或者其他具有股权性损犯 家。公司董事公者领别等一边现实允许的、股方报公 求董事会在 30日内货行。公司董事会未在上张则限内执 行的、股东有权力公司的有处证已的名义直接的 法院施起诉讼。公司董事会不是照第一款的原定执行的。 负有责任的董事依任该相差带背任。
修改	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 报。且股股东名册—在中房股份东岛市遇,但股东省直侧。但 公司可根据适用法由法规及公司股票上市地址旁监管侧 的股近暂份小股股东省迁于4张。任何登记往日股股东 名册上的股东或任何要求将其姓名(名称)宣记在"日股股 公司股东政府,则是股东遗址决定票。"申清补发的,可以依 即1896年名—第二本五数钟他的注意,"即多当为名—第二本数十级的"与	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册。股东名册是证明股末特有公司股份的充分证据、股东按监持有经份的密约平线和,活起之 有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

-		
的股份份额获得股利或其他形式的对益分离:(一依法清 求召开、召集、主持、参加政家委员长代理、参加股东会, 并行使用应的表块权;(二)对公司的经营进行监督。 解与或规律对,所以服法律、行法定规及本定程能应转让、 解与或规律对,所以服法律、行法定规及本定程能应转让、 解与或规律对,所以服法律、行法定规及本定程能应对。 会过决证、财务会计报告,符合现近的股东可以表现公司有的股份份额参加。公司领金对产的股份价额参加。公司剩余财产的允定;(七)对股余会作出的 份分、约片,并分或以现得异议的股东、要求公司则或公司有的股份份额参加。公司领金对产的股份价额参加。这一种分别,不少规程未会作出 份分、约上排,行效过规,简为现实本定程规定的技术的 分。可以重非多处对关于保护。更多人会定也当按有关规定 发系管理工作职能部门。董事会办公室,在少投资者 关系管理工作职能部门。董事会办公室,在少投资者 关系管理工作职能部门。董事会办公室,在少投资者 关系管理工作职能部门。董事会办公室,在少投资者 关系管理工作职能部门。董事会办公室,在少投资者 发展的是一个企业,是一个企业。 可以非维护投资者的公司则则。一个可能公司则。 可以非维护投资者的实现,那处投资者的的通。同时,可能公 规律从外,并按照证法,是所会公司之间则是公 20 同时,是一个企业,是一个企业,是一个企业的人型, 20 同时,是一个企业,是一个企业,是一个企业的人型, 20 回时,是一个企业,是一个企业,是一个企业的人型, 20 回时,是一个企业,是一个企业,是一个企业的人型, 20 回时,是一个企业,是一个企业,是一个企业的人工。 20 回时,是一个企业,是一个企业,是一个企业的工作,是一个企业的工作。 20 回时,是一个企业,	并行使相应的表块双、(二)对公司的经营进行监督 提出 建议或前消(下级照起来,行实证规、公司股票上市地证 券监管规则及本章程规证单社、搬与或所申其转有的股 份(五)在通少网管密制度的形。 查阅、复制本会的 股东名票,股东会会议记述、课事会会议决议、财务会计报 股东名票,股东会会议记述、课事会会议决议、财务会计报 (人)公公的私上或清算时,投资持有的股份份额参加公司 统筹产的分配。让或清算时,投资持有的股份份额参加公司 统筹产的分配。让对股东条件间股份份额参加公司 发济产的分配。让对股东条件间股份份额参加公司 发济产的分配。让对股东条件和股份公司各个公立决议 另非实现实。 是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	修改
司未就争议事项另行法成仲裁协议的,任意一方有权向公司住所他有管辖权的人民法院提起诉讼。 第二十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或乘取资料 的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类及特限数	仲裁委局会按申請申報時該申載委有效的申號與則在緊 則附執。报告与司朱建令证可用于行法的權數的 任意一方有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉 位。 第三十五条股东要求查阅。复制公司有关材料的。应当遵 守公司法关证委法》及否司股票上市地证委宣等则两等 法律,行政法的规定。股东提出查询保务所基本关信息	修改
量的书面文件并遵守公司保密制度、公司经核实股东身份 及权利后按照股东的要求予以提供。 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政	类及持股数量的书面文件并遵守公司保密制度,公司经核实股东身份及权利后按照股东的要求予以提供。 第三十六条公司股东会,董事会决议内容违反法律、行政	NO SA
法照的,股东有权清水人及法院认应无效。股东金、董事会的公式召集图界。表次方法位支建市。代西法康也本是全局公式各国人工。 是自然自己,并不是人民法院能销。但是、股东会、发出。 自然0日日,请求人民法院能销。但是、股东会、发出。 会次的召集程序或者表决人式父有经数增强。对此以朱宗议 的效力存在争议的。应当是时间人民法院起起诉讼。在少 民法院作出婚姻认实等判决或者能宜。相关为立。当场于 股东企业战之。公司、董事后或级管理人员应当切于银行职 表。保险公司。公司应当你规定样,开致之规。中国证监会和证 者教院的、公司应当你规定样,开致之规。中国证监会和证 专为,所以现在行法信息被第34,系分说明影响,并在 即决或者者就定生效。百年级就会人,不分说明影响,并在 即决或者被定性。公司应当你规定性,不可处规。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	法规的、股东有权清水人民法院认定无效。股东会 董等 会的会议自基础等。表决方法是这注非一代政法规或本规 相、波者决议与常违反本或前的。股东有权自决以作出之 日起60 日内,请来人民法院能销。但是。股东会 被占 会议的信报相呼或者表决方式仅有经额理缘。对对以未少 生实理影响的影外。董师是 股东等联关方规等会会决议 的效力存在争议的,应当是时间人民法院提起诉讼。在人 民法院件出榜领政之等判决或者整定前,相关方立当执行 股东会决议。公司、董事后高级管理人员应当功证履行则 着,确保公司正常征作,又是法处时长事项件出则决或 者裁定的。公司应当依据法律,行或法规、公司股票上市他 定套管规则,中国证监会和证务发展的知效服理并市他 按案等等,无分记明影响,并在判决或者裁定也实后和极 配合执行。涉及更正前期事项的、将及时处理并履行相应 信息披露义务。在分记明影响,并在判决或者就定处理,后	修改
的利益;(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其	滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人 的利益;(五)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规	修改
他义务。 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行 政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行 义务,推护上市公司利益。	則及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十二条公司控股股系、实际控制人应当依照法律、行 政法规、公司股票上市地证券监管规则的规定行使权利、 履行义务,维护上市公司利益。	修改
定注一份依括行他股东权利,不值用控制权或者利用失限 作出的公开申明和各项承诺,不得相自重更或者豁免。 (三)严格规则有关键定量行信息概要义务。根处主或者似发生 公司的体行息地震工作。股时告知公司已发生或者似发生 公司的体行息地震工作。股时告知公司已发生或者似发生 的重土事件。(四一不得以任何方式。11月公司旁会。12年 得强令。指他或者要求公司及相关人员违法进规赔价起、不得以 除值(公)不得利用公司未公子重大信息。据和公益、不得从 任何与式高端旁公司有关的未实于重大信息。据和人基本的 或是多。规定交易,搜机市场等违法进规行为、(七)不得通 定单、发展交易,搜机市场等违法进规行为、(七)不得通 (四方式储器公司权比他股东的合法权益。(八)保证公司符 "四方式能等公司权比他股东的合法权益。(八)保证公司符 "完整、人员也以、所参监、机构政工和业务也立、不得 以任何方式能响公司的独立允许。各位之、不得 以任何方式能响公司的独立允许。各位之、不得	关系開放公司或者其他股东的合法权益(二)严格履行的 作出的公开申期和各项来活。不得自主要或者都会((二)严格股份专类矩定履行信息披露义务。积极主动配合 公司被价值总数据了作。我时告现公司已发生或者取免生 的重大审性。(四)不得以任何方式上用公司资金(行)不 根础。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	修改
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份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易房的规定中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。	第四十五条 控股股东,实际控制人转让比所持有的本公司股份的,应当难守起来,行致法规,公司股票上市地证券 监管规则的规证中关于股份转让的规则性规定及其就限 制股份转让中出份承诺。 第四十六条公司股余会由余帐股东组成,股东会是公司	修改
第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司 的以力机构、成法产作下列即取入一的选举和更建筑。 工代表限任的董事、决定者全董事的别种审项、(二)审议 原补令重力第、(四)对公司增加或减少注册资本作出决 京《五对发方学司债券作出决议、(八)对公司合政 以《五对发方空局债券作出决议、(八)对公司合政 是《(八)对公司用、新等成办公司中计业务的会工中事 多所出认决(小)审议提准本章程积四十七条股定的组 公司股产则修业计会资产30%的事项。(十一)审议提加 规定应当由股东会决定的其他事项 规定应当由股东会决定的其他事项。	的权力规划,按法厅他下为顺民((一)选举与规律中国统计由定 汇长费任任的资本,决定者全部的规制率项。(三)审定 批准董密全的报告(三)可以批准金分的负担的分布方案和 索补亏损力率。(四)对公司增加或股少后财务和决 以((石)对发行公司债券付出决以(一)效公司合并、分 全额税、需要或更公司市关付出决以(一)效公司合并、分 全额税、需要或更公司市关付出决以(一)效公司合并、分 全额税、需要或更公司市关付出决以(一)的公司 程((八)对公司即用、编带承办公司时计业务约会计师等 条件性出决以(一)加收是机本重视图内一4条股份 保事项。(一)加收是机本重视图内一4条股份 完可提出一一部设公司在一场内的实,从由重大时产超过 公司是近一一部设计已资产30分的市项。(一)规章、公司股 全可提出一一部设计已资产30分的市项。(一)规章、公司股 更更募集的企用途事项。(一)加收之机会企业 他)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会 是一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会 是一)加收之机会。(一)加收之机会,(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会。(一)加收之机会,(一)加收之,(一)加收之	修改
第四十七条公司发生的交易(提供担保额外)达到了列标准之一体。证法据交级东东省证义(一)交易涉及的评位。 据《国内文学、在《中文》(一)交易涉及的评位。 《国内文学、在《四文》(一)交易的成交金属占公司价值的《历》(1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	第四十七条公司发生的交易、提供担保除的"比氢甲"等原生之一的。应当被更限实会可以、10、交易制度的等的等。 如同即并存在张丽值和评估值的,以高者方别。占公司最近、可市值的50%以上,(四)之易制度及多础占公司市值的50%以上,(四)之易制度及多础占公司市值的50%以上,(四)之易制度的强力。 可市值的50%以上,(四)之易标的企则是,(四)之易未的(如是权)的是是一个会计年度相关的普业收入占公司是仍一个会计程度的需要,是一个会计平度相关的需要,是一个会计平度处理,并未明显的一个会计平度性相关的等。即以上,但是一个会计平度整审计争制制的50%以上,且超过500万元(个)之易形成,但我是一个会计年度性关的争利制。公司提近一个会计年度性关的争利制。公司是一个会计年度性关的争利制。公司是一个会计年度性关的争利制。公司是一个会计年度性关的争利制。公司是一个会计年度性关键的,是一个会计和实现,是一个会计和实现,是一个会计和实现,是一个会计和实现,是一个会计和实现,是一个会计和实现,是一个是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一	修正文
第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时提东会。(一)董事人数下足公司法协规 定人教成本章提斯尼火数的2月41(二)对中球分时,但为中球分时,因为 据达实现比本总额15时;(三)单年级大量,2016年 以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)审 计委员会提议召评时;(四)董事会认为必要时;(五)审 计委员会提议召评时;(为法律、行政法规、部门规章成本 章程规定的其他情形。	计委员会提议召开时:(六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他情形。	修改
第五十条 本公司召开股东会的地点为;公司住所成股东 会会议通知中列明的其他场所。股东会将设置会场,除以 现场会议形式召开外,还可以同时採用电子通信方式召 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提 供便利。股东通过上达方式参加股东会的,视为出席	第五十条 本公司召开股余会的地点为、公司住所成股东 会会议通知中列明的其他肠所。股东会将设置会场、除以 现场会议形式召开外、还可以同时采用电子通信方式召 开。公司还将继续网络投票的方式参股东参加股东会他 使便利。股东通过上述方式参加股东会他,视为出席。公 司股东会采用电子通信方式召开的,将在股东会通知公告	修改
第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。经企体独立董事过半级阅意。建立董事有权的董事会 经区召仟益明投充会。对独立董事取求召开临时投东会 的提议、董事会应当根据结准,开张法规和本章程的规定。 在收雾梯度后十日内据出商废金不同意召开临时数东会的,将在 台市面反馈意见。董事会同意召开临时数东会的,将在 中出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知、董事 会不同意召开临时报东会的通知、董事 会不同意召开临时报东会的,被以即理由许关心	中河明沿鄉参与方式。 第五十二条 董事会应当在规定的阴限内按时召集股东 会。经体独立证确设过单数顺度。她立旗事有权的旗事会 提议召开临时股东会。对她立道事要求召开临时股东会 的股上、董事会应当根据法库,方法是规一公司领于由中 证券监管规则和本章和的股比。在收到相议占十四人提出 随意成本不同意为作品的股东设施。董事	修改
第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出、董事会应当根据法律,行 政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或 者不同意召开临时股东会的书面反馈度见。董事会向交 石开临时股东会的,各位作出董事会决议居的任内发出	第五十三条 审计委员会拘董事会摄议召开临时投东会 应当以书师形式拘董事会提出。董事会应当根据法律。行 放法规、公司股上市地市签管规则和太章和股大。 在效到规议后十日内据出同意或者不同意召开临时投东 会的书而反馈就见。董事会则匿召开临时投东会的,将任 也董事会决议后近日内央拉召开投东会的通知。通 中对原股区的变见。应证等时十委员会的同意。董事会不 原签召将临时投充。或者在收拾成之后十日内未任	修改
第五十四条 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东烟	第五十四条 单加或合计榜有公司(不包括公司的库存股) 10年以上股份的股东沟端等会隶该开始部股东会。在当 以书丽悉大问题等会别出,被争及公司相级技术,在当 以书丽悉大问题等会别出,被争成公司相级技术,在当 规。公司投票上市地址旁营管规则和本章股份规定。在的 制成实后。日本地址旁营管规则和本章股份规定。在的 制成实后。日本地址旁营管规则和本章股份规定。在的 和成实度但。董事与周常召开始即股东会的。由立各件出 原建筑是,每年与周常召开始即股东会的增加,通如中对 原活来的变更。应当证种时规反东的增强。董事多不同应 每个条件。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	修改
第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的, 领书而随知宣审会。同时向证券交易所备案。在股东会决 议公告前,召股后来的专人时也,但不是不是一个人。 或召集股东应在党州股东会通知及股东会众议公告时,向 证券交易所建定有关证明材料。 第五十八条 提案的内容公当属于股东金即权范围。有明	光证明材料。	修改
确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章 程的有关规定。	确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规,公司股票上市地证券监管规则和本章程的有关规定。 第五十九条公司召开股东会,董事会,审计委员会及单独	修改
第五十九条 公司召开股东会、董事会、南计等先尽是单独成合计特有公司 14队上股份的股东,有权向公司强出继续。 单独成合计特有公司 14以上股份份股东,有权向公司提出继续。 单独成合计均有公司 16以上股份份股东,以上在股份股东,公务临时继案的内容,并有领域市提紧在发展,公务临时继案的内容,并有领域市提紧在发展,公务临时继续的内容,并有领域市提紧在发展,公务临时发展的原外,各级企业投资会通过的工资的原始,然后就是一个大量,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	或合计特有公司不包括公司的库存设 1%以上股份的设 法,有权向公司胜提张案、单级或合计特有公司下 公司的库存税 19%1上股份税除充,可以在股余名召开 10 由原提出临时提案并与商楼交召录 人。召集人应是,会会 到继案后 20 中次世份东会中天通知、公告临时提案的央 到继案后 20 中次世份东会中天通知、公告临时提案的决 律,行政法规、公司股界上市地亚等监管规则或者公司库 提的废证。或者不属于股东会和权风阻的除外、除前款股 定的情形外、线条人在发出股东金通如后,不得除政股东 会通如中已列明的强素或增加新价级案。股东会通知中 未列明或不符合本事程规定的继来。股东会不得近行表决 并作出决议。	修改
等六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于全议召开15日前以公告方式通知各股东。	第六十条 召聚人将在年度股东会召开31日前以书顺任 起公告为方遇邮股报、临时排在余龄于会议召开15日 前以书面(包括公告)方式通知各股余。如根据公司股票 上市地压券监管规则的规定股东会会议须担有设股东会 会议米永通知照照的原东会会议级记行可设股东会 会议米永通知证据则。股东会会议经召开应当规则公司 股票上市地压券监管规则的规定延期。	修改
第六十二条股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将先分娩露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容,(一)教育背贴工作经历,兼职等个人情况。(二)与公司或者公司的於股股东及实本控制人是否存在关联关系,(二)是否受过中国压益会及其体有关部门的公阴和证券交易所滥款。(四)持有公司股份的情况。(九)上海证券交易所鉴决建额的规律型率项。张忠康张保股带就选举董事外,每位董事候选人应当以单项继案提出。	第六十二条股东会担讨论董事选举事顶场,股东金通知中将充分按露董事疾品,的详细资料,至少包括以下均 市等(一)教育育隆、广经历,兼职等个人情况((二)与公 司或者公司的控股股东及床按定制人是各存在关联关系; (三)是吞受过中国证金及其体专求即门的饮和公司 提票上市地证券全易所密或(四)持有公司股份的情况。 亿)是各等仓土市地证券监管的规章、规定、规定文件、公司股票,占市地证券监管规则和公司责程等要求的任职资 栋(六)公司原果,市市地定券监管制规率,按据等比要、按据等处 要事项。除采取某书记等规范参管事外,每位董事经选人 应当以单项提案提出。	修改
第六十三条 发出股东会議知后,无正当理由,股东会不应 延期或政治,包东会通址中列明的继紧不应政治,一旦出 現延期或取消的情形。召集人迫于在取召召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。	現延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2	修改
第六十五条股权登记日登记在册的所有股东或其代理 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。股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人	那六十五条 股权登记日 签记在册的阶 有股东或其代理 人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法则、公司股票 上市地证券监管规则及本章程在股东会上发言并在股东 会上行使表决权(除非个别股东受公司股票上市地证券监 管规则规定领验个别事宜放弃投票权)。股东可以亲目出	修改

	第六十六条 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份 证成其他能够表明其身份的有效证件或证明; 代理他人出		第一百三- 监会、证券 会中发挥%
正或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出 客会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权委托书	代表人依法出具的书面授权委托书。如股东为香港地区 不时制定的有关条例或法规所定义的认可结算所(或其代理人),该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士或	修改	第得及持东限司司, 有担据司司司, 其有中接前控及各条分, 其本, (六) 第一百年级, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年, 10年,
亏损方案;(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;	第八十二条下列事項由股东会以普通决议通过;(一)董 事会的工作报告:(一)董事会规定的规则分配万案和弥补 亏插方案;(二)董事会成员的任妥及其报酬和支付方法; (四)除法律,行政法规规定,公司股票上市地正券监管规 则成本率程规定应当处帮助决议通过以外负其他事项。	修改	属企业提信不限于提信 人员、在报 及主要负责 六项所列 规定、证券
有八十三条下列事项由股东会以特别决议通过;(一)公司信用的成成少注册资本;(二)公司信并,分立分析,解剖证据第;(三)本章福约修成;(四)公司在一年中间原工,排售大次产成间检。提供担保的金融超过公司股产,排户总产306的;(五)股权激励;(初;(大))定共,行政之价。从股股东会以及股东会时,以及股东会时,以及股东会时,	和清算(包括自愿清盘);(三)本章程的修改;(四)公司在 一年内购买,出售重大资产或向他人提供担保的金额超过 公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;	修改	的其他人员 际控制人的 机构控制 业。独立证 情况提交近 性情况进
算八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表法 269股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决反、股 全面讨议影响中小投资者引起的重大事项前、对中小投资 考决应当单数时期、单独计平线等从实 医炎 等决心 空间转有的本公司股份设有表决权。 股本人人出席股东全营未收权的股份金额、股东天人一 收录权的股份性区(证录法)第六十三条第一款 第二次中 份市、按超过地理计图部分的股份企双。从市买人企业 以来权的股份性区(证录法)第六十三条第一款 第二次中 以来权的股份性区(证录法)第六十三条第一款 第二次中 以来权的股份性区(证录法)第六十三条第一款 第二次中 次未成了。据过度,有有百分之一以上专股 26% 公司需率。如立重新,并有百分之一以上专股 定股份的股东或者依据技术,行政法规或专时国际监合的 定股份有股票权。	※ 次の担当性が、中部17年4年と2点と2つ7分を 場合では、一部を発売する技術の最初を発売する。 は、一部を発売する技術の最初を表現しままである。 また状態を持たっている。 は、一部を表現では、一部を表現している。 は、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は	修改	(一) 根董具。四域 公三)则。计过第一位,是是是一个人。 一种,是是一个人。 一种,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
等九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的指缘 发表以下意见之一。同意。反对成本权、证券登记档案和 价作为内地与香港股票市场交易五度互通机制股票得令 经有人,提取来消移有人都是第二进于相相的场外。,来 鱼、槽填、字迹无法辨认的表决票、未设的表决票均视为报 从 放弃表决权利,其所有股份效的表决结果应计方"务 权"。	及农议下愿见之一;问题、汉刘或升权。此为宝记妇身份 物作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名 义持有人,或依照香港法律不时生效的有关条例所定义的 认可结算或其代理人作为名义持有人,按照实际持有人意	修改	害公司或: 律、行政法 权。独立证 经全体独立 职权的,公
8一百条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增贴 地准案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体尤 案。	第一百条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方	修改	数同意后, (二)公司》 上市公司; (四)法律、 第一百三-
能胜任公司的董康1.(一)无民事行为他力强烈制民事行为 经力1.(二)因贪污。则糖、侵足排除、进期财产或规划。 民义市场经济快序、被判处—则引、或者别犯阻被剥夺完活 尽利,执行则调胀。每5.4 被宣传规则。自缓和"旁京总 足上起未逾二年。(三)担任时产清算的公司。企业价量的 以下、6.5些则、34公之司。企业价量中 13公之司。企业创产清算。24公之一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	間,应当以公司董事会、股东会等有权机均时议董事候选 人時任议案的日期为截止日。进反本条规定选举。委派董 事的,该选举。张承顺者曾任无效。董事在任职期间出现 本条情形的、公司将解除其职务。停止其履职、董事在任 职期间出现本条带。《新《一)项至第《六)项情形的,应当 位即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。出现本条	修改	第一届四份 第一届四份 第二届四份及 第二届四份及 第二届四份及 第二届四份 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日
R一百○二条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届 前由股东会解除其职务。董事任期3年 任期届前司 选住任。董事任职届前两米及时改选,在改选出的董事 后部时为止。董事任明届前两米及时改选,在改选出的董事 定价。原董事的盈少保税法律,行成法规。部门股票和 定辖的规定,超行董事职务。董事可以由总经思观及代债。 受理用人强举任。但兼任高级管理人人负限务的董事以及往 取工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。	[吳麗華] 依賴在河口內國出版者與形念。羅華江州3年,比例 福前可達法產任。公司股票上市地區券監管規則対董事 達任男有規定的,从其規定。董華任期从就任之日起讨 第,至本届董事会任期届辦计力上、董事任期届辦未及时 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行	能改	第一百四四管理人员的等理人员的等理人员的多等。 等对,就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
再一百〇三条 董事应当遵守法律,行政法规和本章组成 规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免日身利法 3公司利益冲突、不得利即取权年取不正等利益、董事次 公司负有下列忠实义务;(一)不得侵占公司财产,据则公 负责金(二)不得投入司党会以其人人名义或者其他个人	用。他还分面自然的和平单组的规定。这么为识书也必要 务,应当实现措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利 用职权单取不正当利益,董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金;(二)不得将公司 综合以供。上发出来发生的人上发现来发生的专样。(一)		第一百五- 董事会会i 信息披露
2.幺开立账户作编i、(三)、不得利用限以购储成离收支机 注键收入、(四)、共向值事余效常整次会报告,并按照本等 加信规定经值事多效者股东会政议通过,不得直接政府的 均、为自己或者他人谋取虚于公司的商业规定,但由策制 步一次处理,是一个成功的商业规定,但由策制 步一行政法规或者本章相信规定,不能利用资商业机会形 等。(1、)、共同主动。有一个成功。 为自己或者他人经营与本公司回类的业务 为自己或者他人经营与本公司回类的业务 力量的。(1、)、共同主动。有一个成功。 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	不得利用取取網絡或機定支持他比較次人(四)來的電車 在或者與充棄的法。并按與本章制的號經查董事金處者假 於会決度單述,不得直接或者的接与本公司訂立合則或者 這行交易。任了不得利用即多便利。均已成者他人煤取 属于公司的商业机会。但的軍年会或者對东会程告并经股 於会決反避益、或參心可根据提出。行法提加或者等 的期定、不能利用资和业会价給外。(六)未的董事会或 發致东会程度,并经歷东会决定通过、不得自需或要他人 人经营丰本公司回查价率。(十一)在"科歷使他人与公司之 時列加金月本公司回查价率。(十一)法律、行政之规。	修改	第一百五 成損害的, 或者重大 行公司职; 规定
以多条。董事违反本条规定所得的收入。应当日公司的 自给公司造成提升的。应当来提出使责任。董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其近亲属重挂核 难人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其近亲属重挂核 查得饱接控制的企业。以及与董事、高级管理人员会 使取关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用 本条第二款第(四)项规定。	他忠实义务。董事担权本条规定所得的收入。应当自公司 所有省给公司遗脱供的。应当年限股营作、董事名 管理人局好定系属、董事、高级管理人员或者北京家属董 健或者间接迎纳的企业。以及专事、高级管理人员有其 他关联关系的关联人。与公司订立合同或者进行交易,适 用本条第二款第(四)项规定。		第一百五一百五一百百五一百中四十月
F□COPS·高軍事应当前守法律、行政法规和本業的提及公司。 成立的省份下列動致全,从许和多应当分公司的 技大利益民利贸需措金流位有的合理注意、流事对公司的 市列動数之另一位。少位徽、18、3、数地域行位公司。 市列制数之另一位。少位徽、18、3、数地域行位公司。 如原名和选择或的原理。和企业方符合国家政治律、行政法规 10年少年分別市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场、完整、(二)及今年等 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场、20、4年、(一)及时下解 市场公司。 市会、 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市场公司。 市会、 市会、 市会、 市会、 市会、 市会、 市会、 市会、	1. 电压力速度 Ampiritation (2.9%) 电子频率的 2.9% (2.9%) 电子频率 经单位 2.9% (2.9%) 电子频率 是一个数据数 2.9% (2.9%) 电子频率 2.9% (2	修改	第一百六3 河的10%3 为公积全之 取法定公标 税后利所余 章程规定
專一百○五条 董事连续2次未能楽自出席,也不委托其他 實事出席董事会会议,视少不能履行职责,董事会应当建 议股东会予以撤换。	第一百○五条 董事连续2次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议、视为不能履行职货,董事会应当连 议股疾会予以撤换。在符合公司股票上市地库券监管规 则的情况下,董事以网络、视频,电话或其他共同等效果的 方式出席董事会会议的,亦视为亲自出席。	修改	法》向股东 退还公司; 级管理人
是中独立董事所占比例不符合法律法规成本業規划 發表、或者整立董事中之处是十完全处人共步,在改造 袁事就任前。原董事仍应当依限法律、法规、规范性文件和 定章就任道。原董事职办。除前款所列情形外,董事新 任日辞事报告选法董事会时生效。	結實有关時況。如因確確的條任等學公司董事全使于法 定量化、影響、途並立董事年年安公司董事全成全 仍会中独立董事所占比例不符合法律法规、公司股界上市 地區等宣傳期國北本報機設定要求,或者並近董中与決 会计专业人士司。在改造出价資率就任前。原確市仍立 信保設法律。法院、规定性文十分,可使第一位地區等宣營規 則和本集制度。 事務任日壽申报告追达董事会的生灾。	修改	
利特采担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也总 当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法 鬼,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。 4—百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规及部厂	当承让赔偿责任。 董事执行公司职身时违反法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规	修改	第一百七
规章的有关规定执行。 第一百一十三条 董事会由7名董事组成,设董事长1人 出立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少 退活—名会计专业人士。公司设即工代表董事一名,经职 工代表大会选举产生。	章及公司股票上市地证券监管规则的有关规定执行。	删除	人送出;(二
-	第一百一十三条 董事会由 才名董事组成、设董事长1人、董事等为为大官新事。 非执行董事的助立非共行董事中 董事为为执行董事。非执行董事的助立非任首董与 独立非执行董事不得少于3人,并立古董事会总人教的三 分之一或以上。至0、2 经加宁申纳产额本必须用条金的 专业资格、或具备适当的会计或相关的财务管理专长、且 至少项有「名独立申执行董事通常居于香港、公司设职 工代表董事一名、经职工代表大会选举产生。	新增	
等一百一十四条 董事各广使下列取权(一) 召集股东会市间股东会报告工作(二) 执行股东会的决议(三) 决定公的经营计划和收货力集(但) 制订公司增加成成少注册资本 (年4年) 共有股东会市决议(中国) 电对应 (中国) 中国 (中国) (中国)	拼响使从表现的工作工一场代散从接受以往二次还 实和场外与指力率、1分 加口公司的加加及企业的排列 案和场外与指力率、1分 加口公司的加加及企业进阶点。 到 或则本人公园是两边上的分。特别及企业研究人的 到 或则本人公园是两边上的分。特别及企业可是大的一种人的一种人的一种人的一种人们是一个人的一种人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	修政	第一百七一出、邮寄、付由而召开
少公司审计的会计师事务所;(十四)听班公司总经理的乙 下汇报并检查总经理的工作;(十五) 液阻本等程的规定 战机决定公司的收纳本公司的股份用于员工持股计划成股 汉撤励等事宜;(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程 或者股东会授予的其他职权。	作在很升極宣总经理的工作;(十五/)		第一百八一
※、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项 建立严格的审查和决策程序。	第一百一十七条 董事会对于公司对外投资,政密出售资 产。资产部理,对外租保事项。委托理财、关联交易的事项 建立产格的审查和选择服务。重大投资项目应当组的代头 专家、专业人员进行审审,并提供金融组备。在法律、法规 公司股票上市地压等监管规则及未常程产等范围码。 大品限股票之间,通常会有权决确之。 根据法律。法规、公司股票上市地压等监管规则免于信息 按据的关键、公司股票上市地压等监管规则免于信息 按据的关键、公司股票上市地压等监管规则免于信息	修改	第二百〇三 《公司法》 与修改后的 况发生变化
和召集:非持董事会会议;(二) 智足、检查董事会决议的对 京(三) 继议召开董事会会议;(四) 在法律、法规、上市公 均相关规则及本章程允许的范围内、对于公司对外投资 坡原社,担资产事项、董事长根据公司生产经营的需要 存权批准所涉金额单次或造绩 12个月内为同一项目累计 每过公司最近一期经审计净资产9%的事项;(五) 批准	第一百一十九条 董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。主持董事会会议;(二)管理。检查董事会决议的执行;(二)强强召菲董事会会议;(四)在法律、法理、公司设计上市地位等管理则及本章是个价的范围。对于公司对外投资。收购或出销资产事项。董事长程据公司上产经营的需要。有权批价资金额,从实现实选维(12个月的一项目累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的事项;(五)批准信公司处于信息披露。免于董事会市议的关联交易事项;(六)新军会发行的其他职权。	修改	第二百〇;
第一百二十一条董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百二十四条董事会会议通知包括以下内容:(一)会	第一百二十一条 董事会每年至少召开4次会议,由董事长召集,于会议召开14日以前书面通知全体董事。	修改	股份有限2 比例虽然5 以对股东5 人,是指通 公司行为的 指公司控册
及 期期中地点 (一) 会定期限。(一) 审由 及议题。(四) 岁封 如的日期, 两名及以上独立董事认为资料不完整。 论证 冬克分或者继续未及财的。可以 书前的董师全提出基额 子会议或者延期时仅该事项、董事会应当于以来纳、公司 应当及财披露相关情况。	区口别和地点:(一)会区别晚;(三)争由及区题;(四)发出通知的日期。除公司股票上市地证券监管规则另有规定	修改	接或间接的其他
8一百二十六条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的金成者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会持成 投资。有关联关系的。该董事会被请取从了任债表决。 解代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过才给 原格代理其他董事行使表决权。该董事会会议的行政协会 无关关联关系董事过平数通过,出席董事会的无决规董 事人数不足3人的,应将该事项胜受股东会审议。	不得八年其他重事行使农民民、 该重事会会以由过于致 的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议强 经无关联关系董事出常即可举行,董事会的不决联 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的发现,他还想	修改	第二百一

监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事 会中安据参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整 体利益,保护中小股东合法权益。	第一百二十一条 独立董事应按照法律、行政法规、公司股 際上市地區奔监管规则和本章程的规定、认真后行政等。 在董事会中支排参与决策、监督制衡、专业咨询行用、维护 公司整体利益、保护中小股东合法权益。	修改
得旧任独立董事、(一定公司或者封树届企业任职的人员 及抗儒则、公年、安生大学、安生大学系、(二)直接成员 等有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十五倍。 市时的自然人股大放挂配则、公平、子女、(三)在市场 市间於不足依否证的人员及抗强。(公里、子女、(四)在 市间的不足依否证的人员及抗强。(公里、子女、(四)在 市的的人员及扩展 泉、公里、子女、(10)与公司及此处股股东、实际控制人员 者以大多分公里。(20)与公司及此处股股东、实际控制人 有以大多分公里。(20)与公司及此处股股东、实际控制人 有以大多分公里。(20)与公司及此处股股东、实际控制人 所以大分分公司及此处股股东、实际控制人已,包括 所以大分分公司及北处股股股东、实际控制人已,包括 原企业提供财务、法律、咨询、保管等服务的人员,包括任 原企业提供财务、法律、咨询、保管等服务的人员、包括 成企业提供财务、法律、咨询、保管等服务的人员、包括 从员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人人员 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人人员 大厂现货河外皆标的人员。(八)法律、行政法规、中国证监公 股企业等处务员务。全人是一届全人会 现货工程,是是一个企业会是一个企业会 设定、证券交易所业务规则和本定管规定的不具体 的比较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	18 上要负责人、(十)最近十二个月內營总具有第一项至第 次则所列增特部分。員、(八)法律、行政法规、公司股票上 市场证券监管规则和企章程规定的不具备独立性的其他 人员。前款等以项至第六项中的公司控股股东、实际控制 人的附属企业。不包括与公司受同一国有款产管理机场控 制且按照相关规定本与公司构成支架关系的企业。独立 成审审宣与每年增加立性情况进行自查。并将自查情况提交	修改
第一百二十二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 公司董事的资格;(二)符合本章程规定的独立性要求 是则条上市公司定价的基本和识,熟悉相关法律决定 规则;(四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法 未会计观查经济等工作经验;(五)具有良好的个人品德 作存在正大人后来有良过完计公库,行政法律,对政 组会规定,证券之易所业务规则和本章程规定的其他或 件。	第一日二十二年出江公司经过、集争级当代市下为项件。 (一根据法律、行政法规制线值有关规定,具备担任上市 公司董事的资格;(二)将合本章程规定的独立性要求; (三)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)具有五年以上履行独立董事职资价必需的法 律。会计或者经济等工作终验;(五)具有复好的个人品德。 不如《李本传》中,位于"	修改
替在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权 益;(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升	:全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责:	修改
傳蔣中介机构,对公司具体事项进行时十、治师应者检查 。一)的確審全域包有所能明使赤(三)被以召开董事经 会议、(四)依法公开向股东征集股东权利;(五)对可能 据公司成者中小股东及盖的事项发表独立策见;(六) 4、行政法规,中国证金金规定和本章程规定的分析则 以、独立董事行信前款等一项运第三项所列取权的,或是 经企体独立董事业发展回意	第一百三十五条 独立董事行使下列特別即収;(一)独立 期清中/布线机,对公司具体事项进行时十、各领或者秘查。 (二)向南廉全域以了开始制度及6、二地级以7开金线 会议;(2)以依法公开向股方位重极发东区利;(石)对可能组 该公司或者中以表东区裁的事项及独立企业(六)法 排。行政法规、公司股票上市地正等监管规则本原规规定 的其他限化。建立每千件价值的第一项至第三项则 权约,应当经全体独立董政过半校则意。独立董事行使第 、一载外间取得,公司联制的工作。注意取不能正常行 使的,公司转换据集具体情况和理由。	修改
效同意后,提交董事会审议;(一)应当披露的关联交易 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收期 上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施	第一百三十六条下列專項应当经公司全体独立富事过率 数同意后。提交诸事会审议(一)应当披露的关策交易; (二)公司股利关方变更或者豁免环语的方案;(三)被收购; 上市公司董卓分才被取所作出的全策是来取特地。 (四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程概定的其他事项。	修改
第一百三十九条 审计委员会成员为三名,为不在公司指 王高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由至 立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十九条 审计委员会成员为三名,为不在公司担 住高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由独 立董事中会计专业人士担任召集人(主席)。	修改
霧 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项员 是经审计委员会企体成员过半数同意后,提交董事会审 及(一)按露财务会计报告及定则报告中的财务信息,尽 据控制评价报告;(二)聘用或者解聘汞办公司审计业务债 统计师事务所;(三)聘任或者解聘。公司财务负责人;(四 因会计和则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变更	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其故 簿。监管及评估内外部审计工作和内部比划,不对事项应 当签审计委员会全体成员过半数百度后,建定董事会审 该((一)数额财务会计报告发生则是中的财务后, 密起前即价报告(二)第印度者解野市办公司时十业务的 会计师事务后(二)即是或者解野市办公司时十业务的 会计师事务后(二)即任或者解歌市办公司时十业务的 会计师事务后(二)即任或者解歌市办公司时十业务的 会计师事务后(二)即任或者解歌市办公司时十业务的 会计师事务后(二)即任或者解歌声的财务而费人员 同意计术的变更以外的原因作出会计政策。公司股票上 市地征等监管规则和本章程规定的其他事项。	修改
员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议 (一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人	员;(三)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和 本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未	修改
管理人员的考核运用:进行考核、制定、审查旅事、高级受理、人员的薪酬失业则,从公司统定机制、决设金统、文件由上代语。 公本 计转序 新都医发生 有多数 "我们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	第一百四十五条 新侧与考核委员会负责制定董事、高级管管理人员的等核标和手进行考核、制定、电查董事、高级管管理人员的解除法定组制、决策流程、文付与止任信案安排等新报政董与第、并就下列事间董事会提出设计(一) 董事、高级管理人员的解析。(二) 制定或者变更较较低,(普级特计划、混断块较较起,特较放大(三) 海拔、全场管理人员在和分析资量子公司 攻进特战计划。(19) 法律、有效决定,有效人对策是一并必要的重要。 (20) 是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,我就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是我们就是一个人,我们就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	修改
第一百五十五条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资种管理。办事 言息披露事务等事宜。董事会秘中应遵守法律、行政过 规,郑门规章及本章程的有关规定。	位自他需求条件事中 装市公和北市澳大大学 公路生	修改
等一百五十六条 高級管理人员执行公司职务。恰他人 或排录的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在处重 或者事大过失的,也应当系组赔偿责任。高级管理人员持 元司职务时违反决律,行政结果。即门填章成本章程的 规定,给公司造成损失的,应当系担赔偿责任。	或者重大过失的,也应当不足的偿责任。高级管理人员任任政总 或者重大过失的,也应当不足的偿责任。高级管理人员员	修改
等一百五十九条公司在每一会计年度结束之目起4个月均的「国证监会就出机构和证券交易所提送并按解率任务会计报告。在每一会计年度16个月结束之日起2个月均向中国证监会被出机构和证券交易所提送并按解率管理收务会计程格。上建步含于报告处理的公月和设计。 首审之日起的1个月内向中国证监会被出机构和证券实易所送季度较多会计报告。上述券会计报告的经济经济发展,	內向中區區區表域和10份內心區交易的706分子經齡中度 財务会计报告,在每一会计年度前6个月結束之日起2个 月內向中国區區会歲出机构和公司股票上市地區券交易 所报送并按第4年度附多分计报告,在每一会计年度前3 个月和前9个月結束之日起的1个月內向中国區至会提出 即每份公司股票。在地區公本分里內與計畫會與核会	修改
炒公司注册资本的50%以上的,可以不明规股、公司的公 经系确金不见以外比加库或等的的。在使周前被规定 促进定公租金之的。应当5里出当年纳网络书号报。公司。 战后前铜中提取企业公和金后。经股东会块以、石层 股后制铜中提取任虚公租金。公司资本号指和提取公果 股后制铜中提取任虚公租金。公司资本号指和提取公果 经后间余税后利润。按照股利等的股份比例外组、很多 等规则定一程等股比例外的股份等。。股余会建设《公司 步为即股东分配利润的。股东应当将且反规定分配的利明 显定公司,给公司通应报告的。股东及自有进任的宣输,高	期定公积金不足以勢补以前年度亏损的,在依照前款规定提 限定法空公积金之前,应当先用当年和顺路补亏损。公司 起信利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 、税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 、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,接限股支持有的股份比例分配。但本	修改
	第一百七十六条公司的通知以下列形式发出,(一)以今 人送出;(一)以降件方式进出;(一)以今方式进行;(四) 法律,行效法规。其他感觉性变体。公司股票上市地正等监 智规则及本章程规定的其他形式。故公司按规股票上市 地上市规则等应用的复数系统性的感激及公司通讯的 人工商业。在符合公司股票上市地部的科文上规则的的能效 现金。在符合公司股票上市地部的科文上规则的的能效 经产金司电影及一个方式成在公司和成或者公司股票上市 地正条义多所网站这个信息的方式,将公司电投发运成。 经公司申报股业中方式成在公司和成者咨公股票上市 地正条义多所网站这个信息的方式,将公司电投发示司 股本商支投入中于或成此公司通讯、公司自报股东司 以下面方式或进以电子方式成化等方式表得处可能 成本,或者同时被以中,天义版本,也可以在全部规则的 提前的方式或出处中,天义版本,也可以在全部规则 发布,或者同时间的关键,即使用规定要求以为证的还 成为方式及自己的条、即使由"对规定"的主管。 下户,印规则率的反流,但不是不是不是不是不是不是不是 下户,即规则率的反流性所以及之可通讯的方式而 言。如果本公司按照相关定律法规和中活的证的音能联交 下户,即规则和反流性不是一个一个规则的方式而 言。如果本公司按照相关定律法规和中活物。106音能联交 下户,中规则的是一个规则是一个一个规则的方式而 自然为工程,是一个一个规则的方式而 自然为工程,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	结改
等一百七十七条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一 经公告,视为所有相关人员收到通知。	第一百七十七条公司发出的通知。以公告方式进行的, 整公告、视为所有相关人员收到通知。除文义另有所指 外。如如 A股股交出的公告或按手关贴定及太章程列于 中国地方型出价公告前言。指在土苗近等多多斯内的 符合中国证置会规定条件的媒体上刊登信息。就可用股股 东发出的公告而言。该公告必须收信卷上市规则和英架 水在全公司报公。希腊北京阿勒及信略上市规则不对 规定的其他网络刊登(以下合称"信息披露媒体")。	修改
第一百七十九条公司召开旅事会的会议通知,以专人这 出邮路,传真成电干邮件等方式进行。但对于因紧急审 由而召开的旅事会临时会议,本章程男有规定的除外。	第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 出 邮客 传真或电干邮件等方式进行。但对于因紧急事 由而召开的董事全能时会议,公司股票上市地证券监管规 则或者本章程另有规定的除外。	修改
等一百八十二条 公司以中国证监会指定上市公司信息标 露域体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十二条公司以中国证监会指定上市公司信息被 露媒体方可径公司。各有址他需要按据信息的媒体、故问 排股股 先出的之也就在今天被正义本章报明于最级 出的公告而言。该公告必须按有文代香港上市规则)要求在 本公司网站、香港联步所将及货币港上市规则,不可规定 的其他网站。	修改
第二百〇三条 有下列情形之一的,公司将越改策程。(一 公司达)城有关法律,行政法规能改后,率程规定的等功 场域无何的法律,行政法规的规定相抵衡。(二)设示的分 成况全生变化,与章程记载的等项不一致。(二)股东会决立 统改章程。	(公司成在四個十六屆代本)(公司成學、公司成學、公司成學、上印憲則等語 管規則據武庁、竟程與定的事項与書後法的記述律、行政法 規、公司股票上市地正券監管規則的规定相抵數;(二)公司的情况发生变化、与章程记载的事項不一致;(三)股东 会决定修改章程。	修改
第二百○六条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息、按规定予以公告。	(第二百○六条章程修改事項属于法律、法规、公司股票上市地证券监管规则要求披露的信息,按规定予以公告。	修改
股份有限公司股本总额超过 50%的股东;或者持有股份的 从例虽然不足 50%。但其持有的股份所享有的表决权已后 以对股东金的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制 人。是指通过投资关系,协议或者其他宏排。能够实际安蕴 公司行为的自然人、法人或者其他组织。(三)关联关系,员 市公司经股股东。实际控制人,董事、高级管理人员与其直	型地证券监管规则定义的控股股东。(二)实际控制人,是指则通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行己为的自然人、法人或者其他组织。(三)关联关系,是指公司	修改
	TOWNS TO SELECTION OF SECULO	
传移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同	第二百一十一条本章程由公司董事会负责解释。本章程 与法律法规、公司股票上市施证券查督管理机构、证券交 易所的股还不一致的。适用法律法规、公司股票上市施证 券省管管理规制、证券公务所的规定。 第二百一十二条本章指附件包括股东会议事规则和董事	新増