## -西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

**重要内容提示:**●股东会召开日期:2025年11月28日

本次股 本次股 本次股 六次股 分次股 六次股 六次股 六次股 分次股 分次股

2025年第四次临时股东大会

(二)股东会召集人: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 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年11月28日 10点30分

因开地点;广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月28日

网络班英泰拉亚阿朗 19 20 5 + 11 月 20 日 至 20 25 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 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
77.5	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经2025年11月12日公司第六届监事会第十三次会议审议通过;相关内容详见披露 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案: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

二、股外会校渠庄忌事项 (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(网址:vote.sse-info.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 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股余帐户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

,好有多个"股东账户"的股东,通过多个"股东账户"里及进行农伙的,具定部股东账户下的相同采列管 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场,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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法

2025年11月27日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00。

广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。

(1)自然人股东亲目沙理时,须将有本人身份让原件及复印件。委托代理人办理时,须将有双万身份证原件及复印件,获权委托书见附件1)。
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件,法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件,法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件,授权委托书(见附件1)。(以上复印件须加盖公司公章)。(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

7人,其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期项计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 (二)请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月28日上午10:00到会议召开地点报到。

联系地址:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室 联系电话:0771-5905955

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025年11月13日

附件1:授权委托书

特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司:

· 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年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应当在委托书中"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。

受托人身份证号:

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知和材料

于2025年11月7日以通讯方式递选全体监事、会议于2025年11月12日以通讯方式召开。本次会议应出零会议的监事4人、实际出席会议的监事4人。 应出零会议的监事4人、实际出席会议的监事4人。 本次会议由云创监事会主席何苗文女士召集和主持、监事林梅祥女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士 出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

(一)关于取消监事会的议案 具体内容详见本公司同日披露的(广西广电关于取消监事会的公告)。 本议案前需提交公司股东大会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

一百三十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规 行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。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会 2025年11月12日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-05

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(洛印)男夫任、征明任中元定任中国公开贝丘。 一、董事会炎以召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知和材料

厂四厂精电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十六次会议通知和材料于2025年11月7日以通讯方式送达金体董事。会议于2025年11月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人。实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持,董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓林辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况 经与会董事务分计论以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

广西广播电视信息网络股份有限公司 董事会 2025年11月12日

## 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-05 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第六届监事会

第十三次会议、审议通过了《关于政治版事会的议案》,现将有关事项公告如下。 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相

关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于204年12月27日发布的《关于新公公司法》已转 制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求、公司不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行,本次取消监事会事项不会对公司治理、生

产经营产生不利影响。 《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前,监事会及监

事的按照有关法律(行政法规和公司章程)的规定继续履行职责,确保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对 全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

广西广播电视信息网络股份有限公司 监事会 2025年11月12日

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)会议联系方式:会议联系人:何杨	
(上接D6版)			第一百一十三条 董事会每年度至少召开两次会议,由董事长召集,每次会议应当于会议召开10日以前书面通知会体董事。董事会会议议 题位当事先配定。
第九十三条 董事返当董守法律、行政法規和本章程、对公司 负有下列忠宪义务; (一)不得利用职权效受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; (二)不得解朋公司资金;	第九十八条 董事运当董宁法律,不按法规和本章程的规定。建定银行 职责,维护公司利益。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突。 不得利用取及牟取不正当利益。董事对公司负有下列建实义务。 (一)不得任占公司的财产,雅用公司资金。 (二)不得份司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储。 (三)不得利用取权安望储器者其他注读收入。	第一百〇九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以慰以召开董事会临时会议。董事长应当自接到继以后10日内,召集和主持董事会临时会议	第一百一十四条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上窜 事,可以提议召开崔帝会临时会议、霍事长应当自接到提议后10日 内,召集和主持董事会临时会议。
<ul><li>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;</li><li>(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或者董事会同</li></ul>	(四)来向董事会或股东会报告,并按据次章据的晚近经董事会或股东 会决议通过,不得与公司订立合同或者进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本属于公司的商业机 急。但政策事会或股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法 统十行改法规度者本规制的规定不标准用证案机会的部分。 (六)未向董事会或股东会报告,并经股东会决议通过,不得自害或者 为他人经营与公司现货地差。 (七)不用张安与公司及易的即坐归为元年;	第一百一十条 董事会召开董事会临时会议,应以专人送达, 传真或命作形式于会议召开前2日通知应当到会人员, 情况紧急,需要尽快召开董事会的临时会议的,可以随时通 过电话或口头方式发出会议通明,但召集人应当在会议上作 出现例。	第一百一十五条 董事会召开董事会临时会议,应以本章程规定的形式于会议召开加2日逾加应当到会人员。 请死某条。需要是任开藩事会的赔令之份,可以制时通过电话或 「以方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明」。
(七)不得接受与公司反驳的佣金归为已有; (八)不得胜台旋露公司经验; (八)不得阻挡长旋露公司经验; (九)不得利用其长旋头系测量公司利益; (十)法律,行政法规,据了接受及本章程规定的其他也实义 豪嚴事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司近成版失的,应当年担赔偿责任。	(九)不得相直按露公司秘密。 (十一)法律、行政法规。而"规度及本章规则定的其他也实义务。 霍相连反本条规定所得的收入。由当以公明有有给公司或成损失的, 证当和规则指标。 证当和规则指标。 证明,或股管理人员的近亲属。看来,或股管理人员者其他关键关键。 或者问接控制的企业。以及与董事、高级管理人员者其他关键关系的复数 或者问接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关键关系的 关联人,与公司订立合同或者适行交易。适用本条第二款第(四)项规	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	第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有 关联关系的法董事应当及时前董事会书面报告。有关联关系的董事 不得对该项块议行使表决权,也不得代理补偿重非行使表决区、该董 事会会议由过于被防光光矩关系高量由出席即可等下,董事会会次附于 决议领先无关联关系董事过*较通过。出席董事会的无关联董事人 数不足3人的,应当将该事项胜全股东会审议。
		新增	第三节 独立董事
第九十四条 董事应当董守法律。行弦法规和本章程。对公司 有下列缴缴义务; (一)董慎、从真、勤勉赔行党公司赋予的权利。以保证公司营 商业行为符合国家法律、行弦法规以及国家各项经济政策的 要求,商业活动不超过营业地规规定的业务范围; (二)公平对程序有股东;		新地	第一百二十三条 公司设独立董事、独立董事应按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所和本章指的规定、认真脏于职责,在董事会中 发挥参与决策、监督制新、步也会同时用、维护公司整体和越、保护中 小股东合法权益。
(三)及財丁解公司业务经营管理状况; (四)对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所被调的信息真实、准确、完整。 (五)如实彻监事会提供并关情况和增集,不得妨碍监事会遗舍宣行使职权。 (六)法律,行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉之	(四)对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、海确、完整; 五)如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权。	新刊管	第一百二十四条 公司即门信如文董事工作制度)作为本意观的附件, 对独立董事的任职资格,提名选举和更换相序。职供与履职方式、履职 保障进行规定,公司及独立董事出当严格遵守(独立董事工作制度)的 规定,并按照规定进行履职。 第四节 董事会专门委员会
务。 第九十五条 董事连续两次未亲自出席,也不委托其他董事	(六)法律、行政法規、部门規章及本章程規定的其他勤勉义务。	新地	第一百二十五条 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。
	第一百条 董事连续两次来亲自出席,也不委托其他董事出席董事会 会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤校。 在任董事出现(公司法)第一百七十八条规定的情形以及被中国证监 会确定为证券市场景人者,公司董事会应当自有关情况发生之日起,	新柏	第一百二十六条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人土担任召集人。
第九十六条 董事可以在任期届满以前提出参职。董事等 应当向董事会提交书面辞职报告。董事会应当在2日内核 题有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时 在完选出份董事政任制。原董事的应当你起法律,行政法规 活了选定和本意能更定。超行董事职。 董事事职自辞职报告送达董事会时生效,前款所列情形局 外。	第一百○一条 董事可以在任期期期以前担出辞职。董事辞职应当向 董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞职任党、董事会 应当在21日改就春华代格记。 如因董事的辞职导致公司董事会成员张于拉进是张人数时,在20边出 的董事放任前,顺策即为应当常原法排,行政进期,那门规章和本章相 规定,履行董事职务。 第一百○四条 董申执行公司职务。给他人造成损害的。公司将来担赔	新地	第一百二十七条 审计委员会负责申核公司财务信息及其核震、监督 及评估内外部审计工作和内商控制,下列市项应当经审计委员会会体 成员过学程则宣信,提定商库会审证。 (一)按震财务支付债 包支。即商业中的财务信息。户部控制评价·报 宫: (二)聘用或者解聘承办上市公司时十业多的会计师事务所; (三)聘任或者解明上的公司财务负责人。 (四)因会计律则要以外有原因任治计政策。会计估计变更或者重 大会计长精重正; (五)法律。行政法规、中国监查会规定和本章规定的其他事项。
第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部订规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿费任	機相任,確审本在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿附任。董 在任职期间因此并同等而正对最近任而免债或者终上。 董事执行公司职务时进反法律、行政法规。第门规章或者本章程的规 定,给公司造成损失的。应当来担赔偿责任。		第一百二十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上
第一百条 独立董事运当按照法律、行政法规及部门规定符 有关规则进行规则, 表分了整公型营营营价格及和董事会心 题内容, 维护公司和全体股东的利益, 尤其关注中小设东的 台法权益保护。 独立董事运出按平度间股东大会报 公司股东间或耆董事间发生冲突, 对公司经营管理造成量人 等响的, 独立董事运生与理学规则, 维华公司整体利益, 单独成者合计特有公司"保过上股份的股东可以均公司董事	第一百〇五条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期磁滴的解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。	新地	成员機议,或者召集人认为有必要的,可以召开临时分议。审计委员会会议调有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会外出决以,应当签审计委员会成份的政斗教通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议的证法,出席会议的审计委员会成员应当在会议记法,上签名。 事计委员会工作规程由董事会负责制定。
会对不具条独立董事喷热者看能力,未能独立履行职责,非能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事提出质疑。 者第免据以。 第一百○一条公司设董事会,对投东大会负责。 董事会由多名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长	第一百○六条 公司设董事会,对股东会负责。 董事会由8 名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。设董事长1	新州	第一百二十九条 公司董事会设置战略,提名及崇膺与考核委员会,依 照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案监当提文董事会 审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
名、蒯寅事长1人。 第一百〇二条 公司董事会设立审计委员会、并设立总略、共 名、新酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会的 贯、依限本章辖和董事会授权履行职责、提案应当提交销 会审议政党。安门委员会成员部出商审组成、其中审计会 员会 提名委员会 新棚与专样委员会中独立董事占多数分 担任召集人 由计委员会的居及、为会计专业人、审计专	各. 初期集件长1人。 旗事长、胡加集件任任公司旗件担任: 以常体服件的 过半数选等产生和器免。	新地	第一百三十条 提名委员会负责担定审审、高级管理人员的选择标准 和程序、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、并 放下列即即向董事全德出建议。 (一)提名或者任金董事。 (二)等任政者解聘高级管理人员。 (三)法律、行政法规、中国监监会规定和本章规规定的其他事项。 董事会程据名录会的建设来来和或者来完全染料的。点当在董事会 决议中记载据名委员会的意义来采纳的具体理由,并进行披露。
局会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事、被会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作 董事各行使下列即联; (一)召粮股东大会;并则取东大会报告工作; (二)从定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年银财务额财方案。块第方案; (五)制订公司的年银财务预财方案。块第方案; (五)制订公司的和财务债力案和弥补亏损方案; (六)制订公司的和财务债力案和资补亏损方案; (七)拟口公司进入股。因本章相第二十二条第一一项, (七)取口公司进入股。因本章相第二十二条第一一项, (七)取口公司进入股。因本章相第二十二条第一一项, (七)以下公进大股。因本章相第二十二条第一,项, (七)以下公进大股。因为分别公司是一个。第一次,第一次 可形定的方案; (八)决定因本章程第二十二条第三一项,第二五)项,第六 可规定的收购本公司股份的事项; (九)在股东大会提及范围内。决定公司对外投资,收购出售 资产、资产抵押、对外担保。从产品财外投资,收购出售 资产、资产抵押、对外担保。从产品财外投资,收购出售 资产、资产抵押、对外担保。从产品财务,对外用销售等	第一百〇七条 公司董事会行使下列职权; (一)召集股东会, 许可股东会报告工作; (一)对有股东会的决议; (三)决定公司的总管: 也解电效方案; (四)解1公司前与铜份是力索称等补与指力案; (五)朝1公司前太收购, 因本案程等一人为得了公司重大收购, 因本案程等一人为得了公司重大收购, 因本案程等一十二条第(一)项, 第(二)项规定收定数本公司股份或合产并、分立、解散及更更公司形式的方案; (七)决定股本案程等二十二条第(三)项, 第(二)项规定收购。在实现任本案程等二十二条第(三)项, 第(二)项规定收收。	新地	第一百三十一条 薪權与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核原制;并进行考核、制定、申董董事、高级管理人员的薪粮决定机 制、决策流程、发付与止付记者安排等商籍政策与方案、并就下列事项 向董事会组出建议。 (二)制定或者变型股权预制;引,乱工持续计划。截断对象获投权益、 行政社基条件的成款。 (三)董事、高级管理人员任即分所属于公司安排持股计划。 (四)营事、污政法规、中国监查会规定和本章规定应分准停项。 (四)营事、行政法规、中国监查会规定和本章规定应分准停项。 基本会分额例当业基本是分价建议未供的成者来完全种的。应结在 董事会分据例与业本是从中国企业分配。 进行披露。
(十一)期任或者解释公司总经理、董事会每年及其他高级型 理人员、并改建比据博师可原定整理。根据总经即创格名 决定等任或者解判公司副总经理。财务会监等高级管理人 员、并决定比积解和奖率申项。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十三)制订本章组的建立方案。 (十二)制设本。 (十二)制设本。 (十二)制设本。 (十二)制设。 (十二)制定。 (十二	(十三)跨到公司信息披露邦明。 (十三)响报会全提请商师成章即办公司申计约会计师事务所。 (十三)研究公司总验理的工作工程并检查总经理的工作。 (十六)法律。行效法规。而"1规章或者本章程处于的其他职权、 上述第七)项系至三分之一以上董事出席的董章会议。 超过股东 会授权范围的事项。应当维交股东会申议。	事会批准后实施。 《总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理全议召开的条件、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;	第一百三十七条 总些理应当新丁(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郊内容, (一)总经理公区开的条件,都序和参加人员; (二)总经理技术的高级管理人员各目共体部等改及外分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告 物质。 (四)董事会认为必要的其他事项。
上述第八八項網經三分之二以上董事出席的董事会决议 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百一十条 董事会应当确定对外投资,或购出售资产、资产抵押、 对外担保。委托理财、关策交易,对外捐赠的权限,建立严格的审查和 决策程序。重大投项用自应当组对专关案、专业人员进行等,并除	第一百二十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 关总经理部即的具体程序和功法由总经理与公司之间的劳 动合同规定。 在任总经理(關总经理出现《公司法》第一百四十六条规定 的情形以及被中国证监会确定为证券市场替人者。公司董事 会应当自有关情形发生之日起。立即停止有关总经理(制总 经理)履行职责。召开董事会于以撤换	第一百三十八条 总经理可以在任期隔漏以前提出辞职。有关总经理 部即的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 在任息经理(副总经职)出现(公司法)第一百七十八条规定的情形以 及被中国证监会规定为证券市场禁人者。公司董事会出当自有关情形 发生之日起,立即停止有关总经理(服行职责,召开董事会 予以嚴執。
第一百〇五条 董事会应当晚近对外投资、收购出售资产。受 产抵押。对外限。杂行则,关键交易,对外制制的实现。 立严格的电资和决策程序。重大投资项目应当组织有关。 家、专业人员进行评审,并银股东大会批准。 (一)董事经审议批准以下之易《包括对外投资、收购出售资 "及等是的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高 者等由占公司最近一期经审计总资产的10年以上。 之类易特的股权制发的资产等解证同时存在服面值和 估值的、以高者劳动。由上市公司最近一期经审计净资产的 10年以上,且要必要都超过000万元。 3、支易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一	與东会批准。公司发生的交易达到下列标准之一。但尚未达到应当经 股东会审议批准的额度的。应当由董事全审议批准非按照相关规定被 高。 (一)公司发生的除财务资助、提供租赁外下列交易。 1、交易涉及的资产总额(即时存在联础连和评估值的,以高者为和)占 公司最近一期经审计台资产的 076以上。 2、交易标的 08股行 动态 076 276 276 276 276 276 276 276 276 276 2	第一百二十七条 高級管理人员执行职务时,违反法律,行政 注规,和了规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承租赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东 公司高级管理人员但关能忠实履行职务或违背诚信义务,给 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给 公司和社会公众股股东的利益造成潜的,应当依法承担赔 偿责任	第一百四十一条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承证赔偿责任,高级管理人员共存在放置或者重大过失的,也应当不担赔偿责任。高级管理人员共存的,也当不担赔偿责任。公司总经管担人员上公司公司,但当本理证赔债任。公司总经管担人员应当主理证明金券,在除今公司总经管担人员应当生现任罚金券,给公司总经营担人员出来能生实履行职务或生事论信义多,给公司和社会公众投股东的利益造成债害的,应当依法承担赔偿责任。
期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10%以上,且绝对金额超过100万元;	上,且绝对金额超过100万元; 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万	第七章 监事会 第一节 监事	删除
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且美 对金额超过1000万元;	元; 6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近	第一百二十八条 本章程关于不得担任董事的情形,同时适 用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	删除
6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润。 公司最近一个会计年度整审计净利润的10%以上,且绝对金 额超过100万元。 上述指标如为负值,取绝对值计算。达到本章程第四十条规定的标准的交易应提交股东大会审议通过。	上述指标如为负值,取绝对值计算。达到本章程第四十五条规定的标准的交易应提交股东会审议通过。	第一百二十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义多和勤勉义务、不得利用即取权收受赔偿或者 其他才法派人、不得经占公司的财产	期除会
<ul><li>(二)任何对外担保均应提交董事会进行审议。董事会审议 对外担保事项时,还应严格遵循以下规定;</li><li>1、对外担保事项必须经董事会审议,由三分之二以上董事同</li></ul>	的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。	第一百三十条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,可 以连选连任。	删除
黨續过邦经全條如立董事三分之二以上同意。 2.应由股东大会車批的分析程度、忽鄉董事全审议通过后,方可提交股东大会車批。 3.未整上述审议程序递行对外租保约。公司将对相关的任人。 (三)公司与关联自然、灾生的交易。總(起孫和的傭务者)則方在30万元以上的关键交别、公司提出租保除分)。或是提交董事会审议。公司不得直接或者相接向董事、监事、高公司与关联法人、或者其他即为'发生的交易金额'但括承述的债务和费明》在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值。0.5%以上的关系支易《公司提供租保除外》,应当提交董事会审议。	3.未经上述审议程序进行对外担保保对外的核壳助的。公司将对相关 每年几人是予处分。 (二)公司与关联人发生的下列交易。 1.公司与关联员人发生的父母、一个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工工	第一百三十一条 監事任期届满未及时改选,成者监事在任期内海职导致监事会成员低于选定人数的,在改选协的监事 的任前,废证书的宣告按准,有按法批准中毒程的规定。 超行监事即条。 桓在正监事出现《云司法》—百四十六条规定的情形以及被中国证监金确定为证等市场最大者。公司监事会应当自有关情形发生之日起,立即停止有关监事履行职责,并建议股东大会予以撤换。	粉除
公司对外捐赠的审议权限为:捐赠金额超过500万元以上的,应由公司董事会审议通过.捐赠金额超过1,000万元以上的,应提交公司股东大会审议通过。	公司进行"提供担保"、"提供财务资助"、"委托理财"等之外的其他交易时,应当对相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个 月内累计计算的原则,分别适用上述第(一)项或者第(三)项的规定。	第一百三十二条 监事应保证公司披露的信息真实、准确、完整、并对定期报告签署书面确人意见。	删除
	已经按照第(一)项或者第(三)项履行相关义务的,不再纳人相关的累 计计算范围。	第一百三十三条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决 议事项提出质询或者建议。	删除
		第一百三十四条 監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

第二节 监事会	册邸余
第一百三十六条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。 监事会设主第一名,由金体监事过半数选举产生。监事会主 席召聚和主持造事会会议,监事全主席不能履行职务或者不 履行职务的,由半数以上监事共均推举一名监事召集和主持 监事会会议。	删除
第一百三十七条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司即工代表,其中职工代表监事一人。由公司职工通过职工优大大会民主连接个生 股东代金建军人,由股大工建和工代代,为了董事会编制的公司边即附至进于时核并提出书面审核型。 (二)对董事。高级管理人员执行职必的行为进行监禁,对连及法律,行政还规。本章程成者投东大会决议的董事。高级管理人员执行职必的行为进步公司的利益时,要求强人员提出的行为借事公司的利益时,要求强力的行为借事公司的利益时,要求强分省强力,在强力等发生,人们则以在大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东大会提出提案。(八)则则及东公司时间,可以进行调查,必要则,可以聘请会计师事务所,律师事务所,律少是用人协助助其工作,费用由公司承担。	
第一百三十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事 可以撤议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	期保全
第一百三十九条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会 的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决 策	删除
第一百四十条 监事会应当制作监事会会议记录,出席会议 的监事在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	删除
第一百四十一条 监事会会议通知包括以下内容; (一)召开会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	用你介
第八章 財务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度
国证监会和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和证券交易所报送并披露中期报告,在每一会计平度第3个月和前9个月结束之日起的1个月内编制季度财务会计报告。	第一百四十二条 在每一会计年度结束之目起4个月内的中国证监会 派出机规和证券交易所报送并按露年度报告。在每一会计年度值6个 月结束之日起2个月内响中语正监会市证券交易所招送并按露中期报 告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内偏躺季 度财务会计报告 上述财务会计报告按照有关法律、疗弦法规及部门规章的规定进行偏 机。
的 10%到人公司法定公积金。公司法定公积金累料额为公司注册资本的公规则,可以不再提取。 对应法则该公股金不足以等补以前中重亏损的。在使限前款 规定提取法定公积金之前。应当先用当年转期除补亏损。 公司从程后制印相取法定公积金之后,经股市大会决议。还 可以从税后利用申提取任金公积金。 可以从税后利用中提取任金公积金。 公司等补亏损担或公股金后所余股后利润,按照股后将有 放股份任份的人。但本军据则定了各股后利润,按照股后除余	第一百四十五条 公司分配当年税后利润时,应当根取利润的104列 人公司法定公积金。公司法定公保金累计额为公司注册资本的50% 以上约。可以工再提取。 公司的法定公积金、不过以等补止前年度亏损的,在依照前款规定根取 法定公积金之前,应当先用当年利润等补力。 公司从税后利润中租限法定公积金。公司综补与损积损取公积金后所余税后利 利润中租限任金公积金。公司综补与损积损取公积金后所余税后利 的。按照股末持有股股行股份的股份、但本章根限定不按得股任份分配 股东会进反前款规定。在公司综补与损积损股法定公积金之前的股东 股东会进反前款规定。在公司综补与销租提取法定公积金之前的股东 分配利润的。原东必须将建度规定分配约等间退还公司。给公司造成 损失的。股东必须将建度规定分配约等间退还公司。统公司造成 是实际,股东及值有任的原本。或管理人反应当来租赔偿责任。 公司持有的公司股份不参与分配利润。
公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不 用于弥补公司的亏损。	第一百四十六条 公司的公积金用于弥补少司的亏损。扩大公司生产 经营成者转为增加公司注册资本。公积金龄补公司亏损,经使用任意 公积金劫建之公保金切产临龄补闭。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增制公司注册 资本的 25%。
二分之一以上外部监事体如今问题。方能能是公司股大会会 就以、公司验证解中百便发大会召开前的公司社会会会 股股东经常大会上的投票以、独立编审行使上述职 双应当取得金体验立编审的二分之一以上问题。 股末大会市议协定或能定利部分形型领的汉都引,通空出席 股末大会市较加工场能交响的分配效值的汉都引,通空出席 股末大会市较加工场能交响的分配效值的汉都引,通空出席 股末大会市较大量之间。 股末大会市较大量之间。 是未被通过,并且时段股东大会全边应来取现场处限和 (二)公司等部分配致值的 公司法据积极的等部分形型领面。 公司法据积极的等部分形型策,兼取对投资者的全部处有 报,并解析查线性和稳定性。公司采取现金或者被罪等方式 指数公司特殊的作形式。 指数公司的特别的形式。	特益數性保险定性。公司采取配金或者股票等方式介配利润、润润分配不得超过累计可分配和胸的周、再排泄公司持续经营能力。 (二)公司的利润分配形态。 在符合相关法律、法规、规范性文件、(公司宽和和本规划有关规定和 条件、同时保持部例分远波的运线性与稳定性的前提下、公司可以 采取现金。投票方式或者法律、法规允许的法他方式分配股利。在利 词分配方文中,相对于股票和利、可机先采取现金分配的方式。公 司具备限金分红的序形。 (三)公司现金方式分在炒具体条件和比例 公司主要采取现金分位的利润分配改革,即公司当年度实现盈利,在 依法统补亏损,提取法定之和金所有的分配对。则公司运当进行 现金分法、出程下到指形的。公司可以不进行利润的规定可运当进行 现金分法、出程下到指形的。公司可以不进行利润的流行。(1)被近一年
第一百五十条 公司一般进行年度分红,公司董事会也可以 根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。	第一百五十条 在符合法律走规和证券监管管理解门监管规定的前提 下。公司则用上金库年程整庆会中议查记法进了一次现金分在。 可召开年度股东会审议年度利润分配为案时,可审议批准下一年中期 现金分让的条件。比例上限。金额上限等。年度股东会审议的下一年 中别分生,限不应股利和应期间国军于由次司服实的争辩师。 事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红 方案。
开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。 公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大 史应为股东进供购铬快票方式。 公司在制定现金和润分配方案时,公司董事会应当认真研究	况、发顺阶段及关明资金能来提出年度或中期利润分配方案、始立盆 率机、为理会分组具方态等的能量上市公司或者中心表实起始,方 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳 的。应当在董事会决议公会中按露建立董事的意见及未采纳的具体理 如公司当年盈利且通足现金分红条件。但董事会未按照既全和调分配 放策向股东会提交间纳分配深级。应当在定期报告中设期原因,未 用于分配的资金留存公司的用法和使用计划。 股东会对现金分组 核分率接下时间。公司应当就是不明证当立 与服务等则是中小吸充进行沟通和交流(包括但不限于通过电压传 兼和解析的。然后就是成本是一个现代。公司应当成本是一个关系 对现金的工作,并是对各类的一个现在,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
第一百五十二条 公司的利润內面政策不得随意变更,并应 严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议 批准的现金分红具核方案。如外部经营环境或自身经营税 及业投大支化的临局阻塞转间的无效策。该根据全营税 行德改利部分配变策的决策程序。本条等将外部经营环境 或者自身经营状况的较大变化是指以下情形。 1. 国常新定的法律法规较产业效策发生出大变化、非型公司 自身原因导致公司经营亏损。 2. 出现地域。合成、大灾、战争等不能阻见、不能避免并不 京服的不可抗力因素,对公司生产经营造或重大不利率响导 致公司经营为机。 3. 公司法定公民经验补以前年度亏损。 4. 中国证金会和证券交易所规定的技术事项。 4. 中国证金会和证券交易所规定的技术事项。	那一日五十二条公司财产即约允益效果入停地需要处。外处一格执行 公司章是编定的服金分在英商业股东全审收准的购象分在具体方案。公司根据有关法律法规师规范性文件的要求。或者出现对公司 持续经营产生工步率的印那到。施术需要对与即分处改变是一种 或者变更的,可以对既定的利润分配改强进行调整。但调整后的利润 公司调整和同分配改变时,测由主命会出书专题记。详细论证并说 即理由。多集进市股东东特别是中小股东的意见。董事全市以通过 是一些一些一些一些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

三年前近一次投充回租限则。公司前庭各期股东回租股股, 以及股公司外部经营环境或者自身管理核况发生较大变化 而需要膨胀发布即排规的。	粉碎
第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百五十五条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导 体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果温用和责任追究等 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新增	第一百五十六条 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。 内部审计机构应监局转验立性。配备专职审计人员,不得置于财务部 门的领导之下,成者与财务部门合署办公。
新增	第一百五十七条 内部时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、内部控制、财务信息监管 检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现者 关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。
新增	第一百五十八条 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。公司挑战的高时计队组出具、电计率最负金审议后的评价。 告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百五十九条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机均等外 审计单位进行边廊时,内部时代构成取根板后。提供必要的支持标
第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应	协作。
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。 第一百六十条 公司聘员会计师事务所必须由股东大会决 。 英康公子很如果在十个内容的现在分词明准及后	第一百六十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十二条 公司聘用,解聘会计师事务所,经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议,并由股东会决定,董事会不得在服
定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十四条 通知以下列形式发出;	东会决定前委任会计师事务所。 第一百六十六条 通知以下列形式发出:
(一)专人送出; (二)邮件方式发出; (三)公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。 以公告方式发出的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。	(一) 专人运出。 (一) 专人运出。 (二) 邮件方式设出。 (三) 公告方式进行。 (四) 本套程规定的其他形式。
第一百六十五条 召开股东大会的会议通知,以公告方式。	第一百六十七条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告, 为所有相关人员收到通知。 公司召开股东会的会议通知,以公告进行,公司召开董事会,申计委员 会和独立董事专门会议的通知,可以专人送达,电话,传真,电子邮件
第一百六十六条 召开董事会和监事会的会议通知,以专人、 邮件、传真或者其他通讯方式送达	或公司董事认可的方式进行。
第一百六十七条 通知以专人送出的,由被送达人在送达回 执上签名(盖章),被送达人签收日期为送达日期,通知以邮 件发出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;通 知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期;通	第一百六十八条 通知以专人递出的,由被送达人在送达回执上签名 (董章)被送达人签收日期为送达日期,通知以邮件发出的,自交付邮 局之日起第3个工作日为送达日期,公司通知以传真送出的,自公司发 出传真日期为送达日期,通知以公告方式选出的,第一次公告刊登日 发达日期。
新始	第一百七十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十 的,可以不经股东会决议,但本章程男有规定的除外、 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百七十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产价债表及财产清单,公司应当自作由合并决议 之日起10日内通知债权,从于30日内在相关线域 上公 告。债权人自核到通知书之日起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 提供担应日降。	第一百七十三条 公司合并,应当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日内通知信权人,并于30日的在附实继生,远者智繁企业信用信息公示系经公告。 儒权人自经到遗址与日出公司内,未经到遗址与日出公司。 起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十三条 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日内在相关 继体上公告。	第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当6 制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出分立英区之日起10日内遇如债权人,并于30日内在 相关媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十五条 公司需要減少注册資本計,必須編制資产 的需求及財产需单。 公司定当自作出款少注册资本决议之当起,10日內通知需权 人,并于30日內在稍突螺体上公告。债权人自接到通知书 之目起,30日內,未接到通知书的自公告之目起-46日內,有权 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十七条 公司需要或少注册资本时, 必须编制资产负债表及 财产清单。 公司应当自作出域少注册资本决议之日起10日内遇知债权人,并于36 日內在用足域体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自 接到通知主之日起30日内,未被通知与的自己签之已是45日内,有 权要求公司清偿债务或者据任相应的担保。 公司域少注册资本。应当保险股东持有股份的比例相应减少出资潮邮 者股份,法律或者本或是财务规定资格外。 公司域贡后的注册资本。公司域贡后的注册和
	第一百七十八条 公司依照本章程第一百四十六条的规定弥补亏损后,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资或者股款的义
新增	务。 依照前款规定成少注册资本的、不适用本章程第一百七十七条第二部 的规定。但应当目股东会作出成少注册资本决议之日起30日内在相关 继体上或者简繁企业信用信息公平系统公告。 公司依即简明数的规定成少注册第本后,在步度公股全所任意公积金 据计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
新增	第一百七十九条 连反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。 底应当退还其收货的资金。减少股东出资的应当按复原状。给公司遗 成期失的股东及负有货在的资本。减级管理人员应当存即服务 第一百八十条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先以
新增	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解 外。
第一百七十七条 公司因下列原因解散: (一)本企程规定的常业即规证编; (二)股东大会次以解散。 (三)因公司合并或者分立需要解放; (三)因公司合并或者分立需要解放; (四)依法被吊销营业均原,债今关闭或者被撤销; (五)公司经营营业发生严重损率,维续产程会使股东均益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,将有公司全职股东表决权百分之十以上的股东,请求人民法院解散。	第一百八十二条 公司因下河顺因解散。 (一)本章制度业的营业则原届满。 (三)股东会决议解散。 (三)股东会决议解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊销营业从限,费令经现成者被撤销。 (五)公司监营管理史上严重困难。继续年龄会使股东制战受到重大其 上的股东。请求人民法院解散。 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金础目的意义。
第一百七十八条 有本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存载。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百八十三条 有本章程第一百八十二条第(一)项情形的,且尚非 即度在分配财产的,可以通过修改本章程或者后股东会决议而存建。 依照前款规定修改本章程、继纪压缩股东会会议的股东所持表决权的 23以上通过。
(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由	第一百八十四条 因本章程第一百八十二第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,进行清算。清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者授系会决议另选他人的给外。清算义会人,主张书目示法首义会会人,并
	が
或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进	
或者原东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 算的。像权人可以申请人已经就性资本关人员组成清算组进 "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原财产清单。 (一)清理公司财产。分别编制资产负债表原财产清单。 (三)处理与清商库并终分更补了首的业务; (四)滞缴所欠税款以及清款过程中产生的税款。 (五)清理解、原务。 (六)处理公司清偿债务后的剩余时产。 (七)代表公司参与职事诉讼活动。 第一百八十条 清算组应当自成立之目起10日内通知解权 从并于60日内。在根实继续上公告。 佛权人应当自接到通 知长之用起30日内,未接到逾到市场自公告之日起45日内。 向清算组申报其除权。 (依仅、申报条件以企当即将被的存集事项,并提供证明材	粉偿责任。 清算组在海滨加加行性产列职权、 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司来了结市业务; (四)滞缴所欠税款以及清算支援中产生的税款; (五)清理银、债务。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十五条,清算组应当日成立之日起,0日内通知债权人,并行 60日内在相关媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 应当自接到逾知书之日起30日内、未接到逾知书的自公告之日起。 日内,尚清冀组申报其债权。 债权人申报债权。应当该明债权的有关事项,并提供证明材料。清算
或者原东大会喻应的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的。像权人可以申请人民经款性资本关人员组成清算组进行清算的。像权人可以申请人民经款性资本关人员组成清算组进 一次清整。一次有效。一次有效。 (一)清理公司财产,分别编制资产价债表原财产清单。 (一)清理公司财产,分别编制资产价债表原财产清单。 (一)地理公司财产,分别编制资产价债表原财产清单。 (三)处理公司清偿资金,证的股款。 (四)清偿所次处裁以及清散过程中产生的税款。 (五)清理的、原务。 (大)处理公司清偿资金后的剩余时产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十条 清算组应当自成立之日起10日内通知信权 人,并于60日均存相关继依上公告。债权人应当指移到的 特定之日起30日,未提到逾时时的已公立已起45日内。 向清算组申报其债权。 (据仅人申报债权 应当时得收取的已公立已起5日内, 向清算组申报其债权。 (据仅人申报债权 应当时得收取分之下,有 有数据,请到在不得对情况是行清偿。 第一百八十二条 清算组在清理公司财产。编制资产价债表 和财产净价。	粉偿费任。 清算组在海滨加阳行使下列即収, (一)清理公司财产、分明编制资产的债差和财产清单; (一)清理公司财产、分明编制资产的债差和财产清单; (三)选理与清单并多的公司大了结的业务, (四)清癯所欠稳款以及清算过程中产生的税款, (五)清癯颇权、债务, (八)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与误事协议活动。 第一百八十五条 清算组应当日成立之日起10日内通知债权人,并于 60日内在相关媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 应当自接到债知书之日息30日内,未接到债知市的自公告之日息4日内。尚清复加程以债权、 使权人申报债权、应当偿明债化的有关事项,并提供证明材料。清算 值定当价值权上任务。清算组在清算。 在申报债权则则、清单组不得均债权人进行清偿。 在申报债权则、清单组不得均债权人进行清偿。 第一百八十七条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产。 举后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法由人民法院电货营金。 被产。
或者與东大金确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 第的,债权人可以申请人民经款性的专关人员组成清算组进 "清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产,分别编制的产负债表和财产清单; (二)增型。公告债权人; (三)处理治疗病毒并实产的业务; (四)滞缴所欠股款以及清款过程中产生的税款; (四)滞缴所欠股款以及清款过程中产生的税款; (工)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与现事诉讼活动。 第一百八十条。清算组应当日成立之日起10日内通知债权 从,并于60日内有代税收帐上公告。债权人应当日经到租 知书之日起30日内,未经赔偿知书的自公告之日起45日内, 海常强企业当时制权进行营证。 在申报债权、应当设明债权的有关事项,并提供证明材 有。清算组在当时的人进行营证。 在申报债权、应当设明债权的有关事项,并提供证明材 有。清算组在当时的人进行营证。 在申报债权,应当设明债权的有关事项,并提供证明材 有,清算组在方规定可财产,编制资产负债表 和财产清单后,发现公则产不足偿债务的。应当依法的	粉偿责任。 清寶組在濟潔如同行使下列即収, (一)清理公司财产,分別編制资产负债表和财产清单; (一)清理公司财产,分別編制资产负债表和财产清单; (三)难见、分情服及人; (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)滞缴所欠税款以及清算实指时产生的税款; (五)清理版权、债务。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十五条,清算组应当日成立2日起10日内通知债权人,并了 60日内在租赁城体上或者留家企业企作附信自公示系经公告。债权人 自日内。治籍到通知书之日起30日内。未接到通知书的自公告之日起4日内。治籍到通知书之日起30日内。未接到通知书的自公告之日起4份权,治算是一个人。有关现代,清算组中抵其债权。 信权人申报债权、应当债债权进行营记。 在申报债权规则,清整的及进行资记。 在申报债权则,清整和不移分债权人进行清偿。 第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产, 年后、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包。 举后,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包。
或者每失大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,像权人可以申请人已经批准的字关人员组成清算组进行清算的。任何人可以申请人已经批准的字关人员组成清算组进一清算组。一清理处一部序列。他们表现对"使一场报报",(一)通知公司财产,分别编制的产价债表限对"有的业务;(四)清理公司财产,为明确制的产价债表限对"有的业务;(四)清理所以及清散过程中产生的税款;(四)清理所以及清散过程中产生的税款;(一)处理公司清偿债务后的剩余时产;(一)代表公司参与规率诉讼活动。 第一百八十条 清算组应当自成立之目起10日内递知偿权人共产60日内在相关媒体上公告。债权人应当自接到报处日息为日内,未接到逾到市场自公告之日起3日内,向清冀组由相关的权、一个通过。有时,未接到逾到市场自公告之日起3日内,由清冀组在当时税权及进行清偿。第一百八十一条 清算组在清理公司财产,偏制财产的债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法可从上提供证明对。后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法可以未经济的企业等清禁事多移交给人民法统裁定当的资产后清楚。第一百八十一条,清算组在清理公司财产,最制资产价债表的财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的证明,请求自然,是法统统定当时产品,是现金当时产品,是其实是一个人民法统统定,由请注,是其实是一个人民法统统定,由请注,是是一个人民法统统定,是一个人民法统统定,是一个人民法统法。	粉偿责任。 清寶組在海滨加回时产性,列则程以,(一)清理公司财产,分则编制资产的债表和财产清单;(二)通见公司财产,分则编制资产的债表和财产清单;(二)通见公告核以、(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清偿所欠税款以及清冀支援中产生的核款;(五)清理报以债务。(八)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事以还活动。  第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并了60日内在租民媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 应当6时营业企业目报自10日内通知债权人,并不60日内在租赁媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 申报债权 应当该则债权的有关事项,并提供证明材料。清算值权与银行。在申报债权则则,清算组不得对债权人进行清偿。 第一百八十七条 清算组在清州公司财产,编制资产价债表和财产,是有债务和财产及清偿债务的。定当依法向人民法院申请宣任资规产。 整人民法统规定宣告政产后,清算组应当制作清算报告,报股东会通济企业的资产强人。
或者形长大会确定的人员组成。逾期不成之苗冀组进行清 第的,像权人可以申请人民经款性许等关人员组成清算组进行清 第的,像权人可以申请人民经款性许等关人员组成清算组进 "清算组在清算期间产位下列即求。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (三)处理与清解有关的分型,才结的业务; (四)清偿所欠股税以及清额过程中产生的税款; (五)清理税、间等; (一)大型公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与现本诉讼法法。 第一百八十条,清算组应当目成立之日起10日内通知债权 人,并于60日内在相关媒体上公告。债权人应当日转到地 和老卫由30日内,未接到逾期中的自公告之日起45日内, 前深镇由增加投产分量。 每年20十二条,清算组应当时成分之于超45日内, 信权人申报债权,应当经济域和市价自公告之日起45日内, 由于20十二条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表 有时,未接到应当特定债债务的。应当依法的 人民法院申请宣告被产。 第一百八十二条,清算组定当制产清单后,是现分通行清偿。 第一百八十二条,清算组应当制产清单后,是成分则扩广,由请注 第公司人工户、清算组成员应当生于职于,依法履行清算 人民法院就定宣告被产品,清算组应当制产清单后,提 是人民法院就定宣告被产品,清算组应当制产清单后,提 第二百八十二条,清算组应员应当生于职于,依法履行清算 不完成,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	粉偿责任。 清寶組在海族即同行性下列即权, (一)清理公司财产,分别临制资产的债表和财产清单; (二)通知、公告债权人, (三)处理与清赛有关的公司来了结的业务; (四)清偿所欠股款以及清强支援时产生的税款; (五)清理报以、债务。 (八)处理公司营债债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事订论活动。  第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于 60日内在租赁继体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人, 21日内。后营业租租财债权, 21日内。后营业租租财债权, 21日内。后营业租租财债权, 21日内。后营业租租财债权, 21日内。后营业租时财债权, 21日内。后营业租时财债权, 21日内。后营业租时财债权, 21日内。后营业租时财债权, 21日内。后营业租时财债权, 21日内。后营业租时财债权, 21日内。后营业租赁,并提供证明材料。清算 在申报债权期间。清整组不得分债权人进行清偿。  第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产活产的债务的,应当标注的人民法院申请宣告  24日代比较、裁定宣告被产后。清算组应当制作、满期投产负债表和财产活产的债务。当然法则负任。 第一百八十八条,清算结束后,清算组应当制作清算联告,报股东会遗者人民法院编入,并股及公司营记预失,申请注销公司营记。 第一百八十八条,清算组成员履行清算职债,负有由生实义多和勤勉及 第一百八十九条,清算组成员履行清算职债,负有由生实义多免勤勉及 3条年间,6年11日,6