## 长园科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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,准确性和完整性承担法律责任。

9合的泉天庄、作明庄州元章庄本月点本种风压。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原鸭任的会计师事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
自2018年起为公司提供年度审计服务。截至2024年末已建续审计7年。为充分保障公司审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑审计服务资源以及公司对审计服务的需 求,基于审慎性原则,公司决定变更2025年度年审会计师事务所。

水、盗力申请任原则、公司决定变更 2023年度千申至引则申争劳所。 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第九届董事会第十四次 会议,审议通过了(关于聘任会计师事务所的义案)、公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所、特殊普 通合伙/担任公司 2025年度财务审计机构、聘期一年。本议案需提交股东大会审议。具体情况如下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1、机构信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓国际")

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

截止2024年12月31日,德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审计报

告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元(合并数,经审计,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证 券业务收入为22,372.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、审计收费16,899.45万元,本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为86家。

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基 金计提与职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

截止2025年8月31日,德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管 措施2次、自律监管措施2次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有37名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施25次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除2次行政监管措施1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在德皓国际执业期间)。

和签字项目合伙人;李俊,2013年2月成为注册会计师,2016年1月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在德皓国际执业,2025年拟开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量5家,具体包括:广东顺钠电气股份有限公司、深圳市科思科技股份有限公司、江苏京源环保股份有限 公司、珠海港股份有限公司、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司。

公司,來兩種股份有限公司,江办为强政湖上之股份有限公司。 拟签字注册会计师,陈明,2019年3 月成为注册会计师,2010年7 月开始从事上市公司审计,2024 年7 月开始在德皓国际执业,2025 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家,具体包括:广东顺钠电气股份有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司、珠海光库科技股份有 限公司、熵基科技股份有限公司。

限公司、项基件技成的有限公司。 报安排的项目质量复核人员,廖家河,1999年10月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市 公司审计,2023年12月开始在德皓国际执业,2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署和复 核上市公司审计报告9家。

公顷后16米 项目合伙人李俊、签字注册会计师陈明近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证 监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。 项目质量控制复核人员廖家河近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及

派出机构、行业主管部门的行政处罚,其因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施2次,具体情

亿见下表:					
序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	廖家河	2023 年 9 月 22	行政监管措施	中国证券监督管理委 员会北京监管局	因北京飞利信科技股份有限公司 2022 年年报审计项目,被出具警 示函。
2	廖家河	2024年5月13日	行政监管措施	中国证券监督管理委 员会福建监管局	因深圳市爱迪尔股份有限公司 2017年、2018年年报审计项目,被 出具警示函。
3. 独立性					

。 德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次审计费用不含税合计330万元,与2024年度一致,其中:财务报告审计费用230万元,内部控 制审计费用80万元,其他年根相关小报告费用20万元。 (三)近三年受到处罚情况 截至2025年8月31日,德皓国际近三年因执业行为共计受到行政监管措施2次,具体如下: (1)

2024年12月10日,中国证券监督管理委员会北京监管局采取出具警示函的监督管理措施,涉及项目为北京东方通科技股份有限公司2023年度财务报表审计项目。 (2)2025年1月16日,中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处采取行政监管措施,涉

及事由为执业质量检查。

及事由为执业质量检查。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
上会会计师事务所情况及上年度审计意见
上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")自2018年起为公司提供年度审计服务,截至2024年末已连续审计7年。上会2024年度为公司出具的财务报告审计意见类型为保留意见,内控报告的审计意见类型为否定意见。公司不存在已委托前任会计师事务所所情况。
(二)拟变更会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因

(二)报变更会计师事务所的原因 上会自2018年起为公司提供年度审计服务、截至2024年末已连续审计7年。《长园科技集团股份 有限公司会计师事务所选聘制度》规定,公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。为充分 保障公司审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑审计服务资源以及公 司对审计服务的需求,基于审慎性原则,公司决定变更2025年度年审会计师事务所。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事宜,已与前后任会计师事务所进行了必要的沟通,并同意拟聘任 会计师事务所(德皓国际)与前任会计师事务所(上会)按照付中国注册会计师审计准则第1535号— 统任社册会上进廊与任任法理会计师的资源及并举知实进行沟通、使日经分进而享多所核密

前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关规定进行沟通,前后任会计师事务所按照有关规定

做好分通及配合工作。 三、变更会计师事务所履行的程序 (一)根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等 有关规定、公司本次聘任会计师事务所采用邀请招标的方式、公司向3家会计师事务所发出了投标邀 请,并由公司招标委员会采用综合评分法进行评标。 经评标、公司规则在本次评标中综合得分最高的 北京總轄国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务审计与内部控制审计机构。相关 位据日本位人可能是 信息已在公司官网刊登。 (二)公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,审

计委员会审查会计师事务所执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等的。对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等情况进行评价,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、同意将 该事项提交董事会审议。 ·贝提父重争宏申以。 (三)公司于2025年11月11日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任会计师事

多所的议案》表决结果。專問意: 0.專页的 0.專弄权。 (四)公司董事会已将本次变更会计师事务所事项提交公司 2025 年第七次临时股东大会审议,会 计师事务所聘任自公司股东大会审议通过之日起生效。

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年十一月十三日

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025096

## 长园科技集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬认定的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

、2025年度董事、高级管理人员薪酬认定 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第七届董事会薪酬与考 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日台升第七届重单会新酬与考核委员会第二次会议,该项审议了《关于2025年度董申、高级管理人员赫耐达区的议案》,萧畅与考核委员会制定公司时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及绩效考核方案,并将相关方案提交公司董事会审议。2025年11月11日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年度董事新删达定的议案》》《关于2025年度高级管理人员(非董事兼任)新酬公家》》。 时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及绩效考核方案进行审议,确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的计不超过之180.1966万元。董事、高级管理人员薪酬的确定标准如下:

(一)关于董事长的薪酬认定 董事长齐文健2025年度薪酬由固定基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。乔文健先生2025年固定薪酬按照其所任职务固定薪酬和2025年任职时间加权计算确定,绩效薪酬基数参考2024年董事长绩效薪酬基数并适当下浮确 定。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任等,由董事会薪酬与考核委员会根据其个人感性指标和工作项目指标完成情 6亿. / 代任冈记承组的页任等。由重等会新师与李核委页宏称建具个人感任信标和工作项目信标完成信 况进行综合评分考核确定, 其中工作项目指标包括公司业绩目标、发展战略、资金及现金流管理、内部 控制、信息按露及投资者关系管理等。 原董事长吴启权分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 9 月 12 日辞去公司总裁及董事长职务, 其 2025

年間定薪酬投展其2024年固定薪酬及2025年任职时间加权计算确定,缴效薪酬基数0元。 以上人员2025年合计薪酬不超过517.0833万元。 (二)关于在公司担任其他职务的董事的薪酬认定

同时在公司担任其他工作职务的董事(董事长除外,含职工代表董事)根据其在公司的任职岗位 。 一种,这个人,我们就是不是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人, 一个人,我们就是一个人, 会根据其个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。 在公司担任其他职务的董事包括董事邓湘湘(兼任公司副总裁)、董事陈美川(兼任公司财务负责

人),取工代表董事形广嘉及职工代表董事能胜解。前述董事2025年度薪制由国际压公司的劳员员人,取工代表董事形广嘉及职工代表董事能胜解。前述董事2025年度薪制由国定基本薪酬和绩效薪酬两部分构成、绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。

對何例形分得放、郭次數何動態致占比不限了基本對新門与頭效對何應該效認例的目分之五十。 以上人員,2025年自計等簡不超过661.68万元。 (三)关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事的薪酬人定 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定,2025年度公司视给予每位 独立董事等部为人民币。2.2万元月,独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 其他不在公司担任其他工作职务的董事 2025年度领取董事津贴 2.2万元/月,其参加公司董事会 和股东大会的差旅费按公司规定报销。

及水人类的是加速取较大口域起放射。 以上人员205年合计新帽不超过105.6万元。 (四)关于高级管理人员(非董事兼任)的薪酬认定 除由公司董事兼任的高级管理人员外,公司总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘 书顾宁2025年度薪酬方案如下,2025年度薪酬由固定基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬基 7月9时,2023年及前时的7条52月、2023年及前时的由国企选举新时的中岛贝及新时的中岛贝尔岛及,如众新时的经 数占比不低于基本新聞与讀文當輔基数公額的百分之五十。由薪酬与考核委员会开展绩效薪酬考 核,考核指标包括个人感性指标及工作项目指标。

以上人员2025年合计薪酬不超过895.8333万元。2025年薪酬方案中高级管理人员(非董事兼 任)薪酬上升主要原因是强卫先生和工作先生。2023年新加力第十周级高速次以中重率 在)薪酬上升主要原因是强卫先生和工作先生。2023年非务调整(强卫先生自 2025年9月29日开始任 公司总裁、王伟先生自 2025年1月10日任常务副总裁)。 二、2025年度监事薪酬人定 2025年11月11日、公司召开第九届监事会第五次会议、逐项审议了《关于2025年度监事薪酬人

定的议案》,制定2023年度公监车事前机及方案并是交回股东大会审议,薪酬的原定标准如下。 2025年度监事薪酬合计不超过105.36万元。其中职工代表监事白雪原根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取监事职务津贴,其任职岗位薪酬由固定基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。不 在公司担任其他工作职务的临事领取临事津贴1.65万元/月,其参加公司董事会、临事会和股东大会 的差旅费按公司规定报销。

三、共吧成例 根据《公司章程》相关规定,董事、监事2025年度薪酬认定方案需提交公司股东大会审议,公司将 于2025年11月28日召开的2025年第七次临时股东大会审议前述事项。

> 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年十一月十三日

## 长园科技集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。 长园村块集团股份有限公司以下荷称"公司")第九届监事会第五次会议于2025年11月11日以通讯方式召开、会议通知于2025年11月5日以电子邮件发出。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以

· 、逐项审议了《关于2025年度监事薪酬认定的议案》

(一)关于监事会主席、职工代表选事白雪原的薪酬认定 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事白雪原对本子议案回避表决。

(二)关于不在公司扣任其他职务的监事的薪酬认定 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,监事江海燕、陈梅回避表决,公司将该议案直接提交股东

大会审议。 具体详见公司 2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于 2025年度

董事、监事及高级管理人员薪酬认定的公告》(公告编号:2025096)

二、审议通过了《关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已授予但未行权的股票期权的

因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 公公司2024年度(中国代金) (内部经制制证金) 2024年度中1009上云本口则中为10个环年通日17人口来了否定意见的(内部控制审计报告)。根据(上市公司股权激励计型)头及司(第中国职限制性股票期权激励计划(草案))的规定,结合公司股权激励计划实施情况,公司应对100名激励对象已获授 但尚未行权的股票期权共计425.5万份进行注销。具体详见公司2025年11月13日在上海证券交易 [EIG]不力从10%的深圳外外。1~25.3万万0亿十年前,关怀开光公司3027年17月15日在上海证券关约所网络(www.ssc.com.cn)被露的关于注话第四期限制性股票与股票期权衡估计划已授予但未行权的股票期权的估告(公告编号:2025097)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

长园科技集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十一月十三日

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025094 长园科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程

及部分治理制度的公告 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、准确性和完整性未担法律责任。 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第九届董事会第十四次 会议、审议通过了关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》,本议案需提交股东大会 审议,且为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相

一、天于取宵监事会的情况 为进一步完善公司治理结构,提升公司治理效能,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司治理实际情况,公司拟不再设置监事会及监事,由公司董事会审计委员会承接监事会职权,公司《监事会议事规即结记法》

"《公司音程》修订情况

根据前述法律法规及监管规则的规定,结合公司治理实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,

主要修订情况如下: 1、关于"股东大会"的表述统一调整为"股东会";

5.同拉伯数字改为汉字、因修订号起的条款序号调整等; 6.其他实质性修订详见附件《公司章程修订情况对照表》(说明:部分条款仅是股东大会改为股东会、阿拉伯数字改为汉字以及因修订引起的序号调整未列示)。 三、部分公司治理制度修订情况 三、祁汀公司石珪制及18以1900 为完善公司治理结构、促进公司规范运作,与最新修订的《公司章程》的规定保持一致,公司梳理

了部分相关治理制度,结合公司的实际情况及需要进行修订,与修订后的《公司章程》一并提交股东大

制度名称	变更情况		
《股东会议事规则》	修订。主要为将《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》,将制度中"股东大会"表述修政为"股东会",由公司董事会审计委员会承接监事会股监事。修订情况并见附件《股东会议事规则修订情况对照表》。		
《董事会议事规则》	修订。修订情况详见附件《董事会议事规则修订情况对照表》。		
《独立董事工作制度》	修订,主要是"股东大会"表述修改为"股东会"。		
《会计师事务所选聘制度》	修订,主要是"股东大会"表述修改为"股东会"。		
此別 八司后结校往结份四"十八司若市人中江委旦人圣校昨市人明初 取泌此市人""肌大士人			

改为"股东会"等对其他公司治理制度进行修订并提交董事会审议或股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

	二〇二五年十一月十三
附件: 长园科技集团股份有限公司 公司章程修订情况对照表	
修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华民共和国亚券法》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、共 范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(记 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。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司以下商标"公司"。 公司经原则为人民规律办公厅 2000年5月17日深府办 (2000年5 京文批准。由深圳长园新村科育成公司依法实现 设定、流州、园新村科育成公司承报、张均公司发展 及上、流州、园新村科育成公司有限、张均公司发展 所述:1000年6月16日在北州上,加行政省现局注 册金江、规特营业地质、港址研号。港可予 N3215。	第二条 公司系侯照(公司法)和其他有关规定成立的财务保险。公司经露圳市人民政府办公厅 2000年5 月17日深接, 公司经露圳市人民政府办公厅 2000年5 月17日深接, 设立、深圳长园都村寿保公司原有股东即为公司发生 设立、深圳长园都村寿保公司原有股东即为公司发生 人;公司于2000年6 月16日在深圳市工商厅政营理局; 册登记,取得营业执照,统一社会信用代码号 引1440300121760771k。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的资 事相任、公司董中长为代表公司执行公司事务的董事、请 事长因被 不能履行法定代表人即耕市,董事会可决定 提任法定代表人的董事辞任的、视为同时辞去法定代表 法定代表人的董事辞任的、视为同时辞去法定代表 方司将在法定代表人称任的、公司将在法定代表人称任之日起三 十日内确定据的法定代表人
新地	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 执法》 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗 法定代表人因为执行职务通应人,损害的,由公司承担 民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章 的规定,可以向有过销的法定表入趋势
新增	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要统

	法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起。 十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 后果由公司承逻。 本章程或者股东会对法定代表人限权的限制,不得对 法定代表人因为执行职务通应人,损害的,由公司承 民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章 的规定,可以同有过情的法定代表人遗
新增	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要: 件。
	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员持股计划的除外。
以贈与、墊资、担保、补偿政贷款等形式、对购买或者报购买公司股份的人提供任何資助。	为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或 股东会的授权作出决议。公司可以为他人取得本公司 者基身公司的股份指供财务资助,但财务资助的累计。 额不得超过已发行股本总额的目分之十。董事会作出。 议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法 规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式 (一) 公用发行数份。 (二) 和公开发行数份。 (三) 和实开发行数份。 (三) 即以不假验的概念。 (百)以太保险的概念。 (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式; 加资本: (一)向不等定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派丝取; (四)以之积金转搬收本;
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份,前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转	第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日; 一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得! 让。
公司董事、监事、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对情况、在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让、 述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 自的股份及其变动情况,在旅往中确认的任职期间每 转让的股份不得超过其所有本公司股份总数的百分 二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 年内不得转让。上述人员惠职后半年内,不得转让其 持有的本公司股份。

(二)非公开发行股份; (三)向现有股东深送红股, (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 无	(二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (巴)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 方
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 包1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所,上市交易之日起1年内不得转	第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转 让。
公司董事、监事、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情况,在任职期间每年转让的股 分不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。 述人员寓职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	公司董事、高级管理人员应当向公司电报所特有的本公司的股份发其变动情况,在旅庄时确认的任职期间每年转让的股份不得超过其所得有本公司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内不得转让。上述人员惠职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事监事、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在买人后6 个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得 益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益	第三十一条、公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内文公司所有,本公司董事会将似因此所得収益;四本公司所有,本公司董事会将似因此所得収益;四本
第三十二条、公司股东享有下列权利: 一)依熙其所持有的股份分额获得股权和其他形式的利益。 一)依张其所持有的股份分额获得股权和其他形式的利益。 一)依然其实 乙氧、主分壳。 (三)对公司的经验进行监管,指出输送或者所询。 (三)对公司的经验进行监管,指出输送或者所询。 (四)权则法律,"在这种是基本最相的规定特让,赠与或领理、其实结果是基本的人。" 在一个人的一个人。 一个人会会是一个人。一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会。 一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会。 一个人会是一个人会会是一个人会。 一个人会是一个人会会是一个人会会是一个人会。 一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是	第三十四条、公司股东京有下列权利。 (一)依照其所特有的股份价额该特股利和其他形式的利 (二)依法请求、召集、盐分配。 (二)依法请求、召集、生持、参加或者委派股东代周人参 )加度东会,并行他相应的表决权。 (三)对公司的经常战产监督、福出城议或者断谪。 (四)依照法律、行政法规及本者租份规定特让,赠与成员 (四)依照法律、行政法规及本者租份规定特让,赠与成员 (四)依照法律、行政法规及本者租份规定特定,赠与成员 (四)公司等租 战东沿市。(4)公司等租份规定,则会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符号规定的股东可以查阅 公司等上级者需求的,按过所得有的股份份额参加 (一)对股东会件出的公司合约事以股份。 (一)对股东会件出的公司合约事以股份。 (一) 以及东会件出的公司合约事以股份。 (一) 以法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权
第三十三条 股东提出查阅前条第(五)项所述有关信息或 者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的	第三十五条 股东提出查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,应当向公司提供其身份证明文件以及有效按股份证、按负公司

第三十六条 公司股东会 需要会决议内容违反法律 行政法则的,股东有较限决人民法的认定无效。 股东金 董幸公的公众任果的,是东方还是反法律,行政法规定者本章程,成者决议内容是及本章程的,股东省度自政设计上已起入十日内,请求人民法院撤销。但是是股东会、董幸会会议的任集相序或者表决方式仅有怪意。 股东会 董事会会设的任集相序或者表决方式仅有怪意。 股东舍州东方对股东会决议的灾力存在争议的 "政策的决定者" 在大厅法院市比增的决议等的决成者被定,相关方应当执了股东会决议 以等判决或者被定,相关方应当执了股东会决议 人民法院对相关事项作出判决或者被定的。公司应当依据处理,中国证金会和证券交易所免定型信息投资义务,先分谈用影响,并在判决或者被定生处后履行信息投资义务,先分谈用影响,并在判决或者被定生处后履行信息投资之外。 涉及更正的事项的,将及时处理是

第三十七条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的 (一) 未召开股东会,董事会的《中国大政公、 (一) 未召开股东会,董事会会议作出决议, (二) 股东会。董事会会议未对决议事项进行表决; (三) 阳岳会议的、数或者所待表决权数; (四) 同意决议事项的人数或者所待表决权数; (四) 同意决议事项的人数或者所待表决权数; (四) 同意决议事项的人数或者所待表决权数; 新增 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规划

不可,而正处不少。下回明的 审计委员会,董事会收到前款规定的股东书面请求后 整截起诉论、或者自收到前家规定的股东书面请求后 经、或者情况紧急,不过期起诉讼将会使公司利益委员 难以势小的福等的,前实现定的股东有权为了公司的 强以增小的调节的,前实现定的股东有权为了公司的 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失约,本条第一 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起; 观定的股末可以依無即例與10%配产的人民法验德建设 公司全资子公司的董事、董事、高级管理人员执行职务员 反法律,行政注册或者本章和的规定,给公司造成的 的、或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的 连续一百八十日上年独或各寸持有公司自分之一上 上股份的股东,可以依据《公司法》第一百八十九条前二 款规定书面请求全资子公司的宣事全。董事会则人民法 院提起诉讼或者以自己的名义直接的人民法院提起讨 论。公司全资子公司不设距本安成监事、设计李景会 的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 也人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一。 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起;

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 关关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成扩 的,应当承担赔偿责任。 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,超 亿支条,推产市公司利益。 公司无控股股东,实际控制人的,公司第一大股东及其最 校能制人应当依据法律,行政注册,中国证监会和证券交 易所的有关规定。适用本重结本节关于控股股东,实际控 制人的规定。 四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规

新增 规则和本家帮的其他规定。 公司的控股股条、实际控制人不担任公司董事但实际执 行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义 务的规定 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从 事报告公司或者散东利益的行为的,与该董事、高级管理 人员承担连带责任。

第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者等 际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营

\$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 交易所的规定中关于股份转让的限制性现定及其就限制 股份转让作出的承诺。 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职员。
(一)决定公司经营方特积投资计划;
(一)选举与现场由职工代表址任的董事、监事、决定有关董事、监事的招聘事项,决定独立董事的部域标准;
(三)请义胜他公司中产业财务和国力不会,发育李、(2)明文胜他监事会的报告。
(五)明文胜他公司中产业财务和国力家、(2)明本及比他监事会的报告。
(二)明文胜他公司中产业财务中国资本作出大议;
(九)对公司合并,为公、解说、清章政、省专业公司形式作(十一)对公司明明和职资企业分评的本种。
(十一)对公司明明和解决计时率多所作出决议;
(九)对公司合并,为公、解说、清章政、省专业公司形式作(十一)对公司明明和解决计时即等多所作出决议;
(九)对公司合并,为公、解说、清章政、省专业公司形式作(十一)对公司明明和解决计时即等多所作出决议;
(十一)对公司明和解决计一组售重大资金和选证公司(是近一年内购买,出售重大资金的证明,任一时以胜准变更强强的计划和员工特别计划;
(十六)审议是准于"我还规、简、知能或我不是的法性知识。 四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 等四十六条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列即权;
一)选举与更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的规制等项。
(二)审议就准董事会的报告;
(四)审公司增加或者减少注册资本作出决议;
(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(为)对公司省为《新教书记法议,
六)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 六)对公司谷并、分払、解散、海鼻或者变更公司形式作出决议。 出决议。 (九)对公司聘用、解聘求办公司审计业务的会计师事务 (九)审议批准本章程率四十去规定的担保事项; 十)审议公司在一年内职买、出售重大资产超过公司最近一颗零计与资产包分之一十的事识。 (十一)审议批准变更募集资金用选事项; (十一)审议股权缴额计划和员工持股计划,十三)审议法律、行政注理、那门粮豪或本章程规定应当 股东会可以授权重额计划,他可以也不可以要求。 他机构和个人代为行使。
即出一条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东会:
两个月以内召开临时股东会:
(一)董事人数不起个人时;
(一)董事人数不起个人时;
三)单组或者合计持有公司10%以上股份的股东请求
的(四)董事公人为必要时;
(四)董事会人为必要时;
(四)董事会人为必要时;
(元)董事全战之开时,
(六)法律、行政法规、作为会量成为开时。
(六)法律、行政法规、能行规章或本章程规定的其他情形。 第四十六条 独立董事名权向董事会提议召开临时投东大会。对独立董事在权司董事会程义召开临时投东大会。对独立董事要求召开临时投东大会的超议、董事 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权司董事会提会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议 议召开临时投东会。对独立董事更求召开临时投东会的市园区 提出商家本司德召开临时经东会的市园区 遗忠见。董事会回意召开临时经东关的市园区域。在收到提议后十日内提出同意改大同意召开临时投东会院,将在作出董事会决议后的5日均发出召开股东关会的通知,董事会不同意召开临时投东会的通知,董事会不同意召开临时投东会的,将在作出董事会决议后的五日均发出召开股东关会的。将该即理由并公告。 第五十一条 监事会或股东目行召集的股东大会,会议所 第五十七条 审计委员会或股东目行召集的股东会,会议 所 第五十七条 审计委员会或股东目行召集的股东会,会议 所说需的费用由本公司承担。 多需的费用由本公司承担。
第五十多、公司召开股东大会、董事会、监事会以及单
维或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司据
抽摄案。
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司据
抽摄案。
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东
大会召开10日前排出临时提案并书而提交召集人。召集
在投表会召开10日前排出临时提案并书而提交召集人。召集
在投表会召开10日前排出临时提案并书而进交召集人。召集
在投表会召开10日前排出临时提案并书而进交召集人。召集
后,不得结实附属等后。日内文世歷东大会并充通和、公古
除前默架定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告
后,不得结改股东大会通知中已列明的措案或增加新的
提案。
股东大会通知中是列明的措案或增加新的
提案,在发表会通知中是列明的措案,是成者不属于股东会康权区围的邻外。
除前数架定的情形外,召集人在发出股东大会市现公告后,不得结改股东会通知中已列明的提案或增加新的报案。
除在大会不得进行表决并作出决议。
第六十一条 股东出具的委托他从出席股东大会的授权 第五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单 独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提 单独或者合计特有公司39以上股份的股东。可以不股东 大会召开10日前提出临时提案并与面提交召集人。召集 人应当在收到概案后2日内发出股东人会补充通知、公告 能时继案的内容。 除前数规定的情形外。《集人在发出股东大会通知公告 后、不得能及股东大会通知中C列明的超案被推断的的 

并会。
第七十六条 下列率项由股东大会以增通决议通过;
(一)董单会和监事会的工作报告;
(一)董单会和监事会的工作报告;
(三)董单会规定的争响分配了强制分析,指方案;
(三)董单会规定的争响分配,发现和两个文付方法;
(四)公司工资公司工程,对第一次。
(四)公司工资公司工程,以为申收报告
,方案;
入)除法律、行政定规则定应营本。常规规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过:
(一)董事会的工作程程;
(二)董事会的证的利润分配方案和缔补予揭方案;
(二)董事会股份的任免及北招棚和安付方法;
(四)除法律、行政法规则证或者多常规规证应当以特别
决议通过以外的其他事项。

行前务或者不履行职务的。由半载以上董事共同権率的一 监事会自行召集的股东公会,由监事会主席主持。监事 会主席不能履行职务的太海行职务的。由半载以上监事 专主席不能履行职务的太福行职务的。由半载以上监事 特。由于委员会召集人不能履行职务的不履行职务的。由半载以上监事 特。由于委员会召集人不能履行职务的不履行职务的。由于载以上监事 持。由于委员会召集人不能履行职务的。由于载以上监与 经济自行召集的股东公会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会的,会议主持人建设了某事则的股东公会 投东自行召集的股东公会,由召集人推举代表主持。 经济自行召集的股东公会,由召集人推举代表主持。 经济自行召集的股东公会,由召集人推举代表主持。 召开股东会的,会议上等为人建筑,并会 开发。 第二十一个条下为即压而上即在十个以准备。

(六)除法律、「打捉法规则足限自中是各级规定、当时2000 决议通过以外的化管理则。 第七十七条 下列率加油股东大会以特别决议通过; (一)公司增加度基础少注册资法、解报和清算; (三)公司的合并、分立、变更公司形式、解报和清算; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司是近一服务审计总资产300%。 (四)公司在一里的市计总资产300%。 (四)公司在一里的市计总资产300%。 (四)公司在一里的市计总资产300%。 (一)、"在100%。 (一)、"在100%。"在100%。 (一)、"在100%。"在100%。 (一)、"在100%。"在100%。 (一)、"在100%。"在100%。 (四)、"在100%。"在100%。 (四)、"在100%。"在100%。 (四)、"在100%。"在100%。 (四)、"在100%。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过。 (一)公司增加股者城少注册资本。 (二)公司的专并,分定、变型公司形式,解解和清算。 (三)本章和的修改。 (四)公司在一年内购买、出售量大资产或者向他人提供 且保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之二十 (五)股权强助计划。 六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通 块议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通 过的线性形式。 新七十九条 影东大会审议有关关联交易事项则,关联数 有可以出席股东大会,并可以依服大会相外的剩余股东 阐明其如点 化不应到参与投票表生,指听长海的有表决 校的股份数不计人有效表块监索,投东大会决议的公告 应当步大线震性关键放射。积度,实验的有表决 应该主持人应当在股东人会审议有关关联交易的摄象前 第六件四条 股东会审议有关关联交易的摄象前 第六件四条 股东会审议有关关联交易的摄象前 第六件四条 股东会审议有关关联交易的摄象前 第六件四条 股东会审议有关关联交易的摄象前 第六件四条 股东会市设有关关联交易的损象的 第二代的是为股票表决,所代表的看表处是 是收价的企员。 关联股东空外的股东和代理人人数及所持有表 关联股东空参与投票表决的,其表决黑中对 股东公司关键交易事项的是及用于成分。 投资的处约。 股东公司关键交易事项的是从于无公司 股东公司关键交易等项的是从市场关键。 股东公司关键交易等项的是大会的生产, 是,该关键交易事项的是从市场的是大会的生产, 是,该关键交易事项的是从本章程第七十全条规定的事项 时,股东大会成议必须给出路股东公会的生产就股东东 特表决状的之习论上由逾过方有效。 第八十条公司应定有证股东大会合法,有效的前揭下。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 

本次。 重単在仕駅側間出発を開発的、公司聯解具即 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法規和本章机的 規定、对公司负有忠实义务。应当采取情能避免自身利益。 対公司负有了则忠实义务。 投入司负有了则忠实义务。 (一)不得经已公司财产 挪用公司验金。 大公司负有公司财产 挪用公司验金。 (一)不得经已公司财产 挪用公司验金。 (一)不得经已公司财产 挪用公司验金。 (四)未向董事会报告法公司允益,并投展本章机的规定 经董事会或者从公公公司,并投展本章机的规定 经董事会或者不会决公公司。 (四)未向董事会或者投入会处或者他人提加属于公司的 的商业机会(由的董事会或者是人实是也是一个。 (也)、大向董事会或者是人实是也是一个。 (也)、大向董事会或者是人实是也是一个。 (也)、大向董事会或者是人会是一个。 (也)、大向董事会或者是人会是一个。 (也)、大向董事会或者是人会是一个。 (也)、大有用用职务规划,为自己或者他人提加属于公司 (也)、大有用事会或者是不会是一个。 (也)、大有用事会或者是不会是一个。 (也)、大有用事会或者是不会提出,并经股东会决议通过。 不得自己资金为创业组合。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个,一个。 (也)、一个。 (一)、一个。 (一)、 第九十八条 萬事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务:
(一)不得利用联权收受制能或者其他非法收入,不得侵(三)不得明无公司资金;
(三)不得明无公司资产或者资金以其个人名义或者其他个(经)不得违反本章程的规定。未经股东大会或董事会同(1%,将公司发生的规定。未经股东大会或董事会同(1%,将公司发生的规定。未经股东大会或董事会同(1%), 意,将公司资金管许省他人或者以公司财产为他人提供( (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本 i 公司立公自顷者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他( 人谋取本应属于公司的高业权会,自营或者为他人经营 与本公司同类的业务; (七)不得被专与公司交易的佣金归为己有; (八)不得他目披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系指索公司利益; (十)法律,行致法规,部门规章及本章程规定的其他忠实。

义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 

第一百零六条 公司建立董事离职管理制度,明确对未规 行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保险 施。董事将任生效或者任期团满,应向董事会办妥所名 移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结志 后并不当然解,其对公司商业秘密保密的义务在其 职结成后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他 务的持续期间不少于两半。董事在任职期间执行积外 而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百零七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董可以要求公司予以赔偿。 第一百零九条 董事执行公司职务。给他人造成损害的公司将承担赔偿责任、董事存在故意或者重大过失的,说 应当本担赔偿责任、董事执行公司职务制造及法律、行政处规、部门规章或者 章程的规定。经公司造成股份,应当采取赔偿责任。 未经董事会或股东会批准、董事擅自以公司财产为他 提供租保的、董事会应当建议股东会个股梯。因此给公司造成损失的,该董事应当建议股东会个股梯。因此给公司造成损失的,该董事应当建议股东令个股梯。因此给公司造成损失的,该董事应当来但赔偿责任。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章相的规定、给公司造成损失的、应当规、部门规章或本章相的规定、给公司造成损失的、应当未经董事会或股东大会批准、董事擅自以公司财产为作人提供保的、董事会回当强权财产的大量计划推搡、团单给公司造成损失的、该董事应当承担赔偿责任。 第一百一十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第一百零/条 董事会行使下列眼权:
(一)召集股东次会,市间股东次会报告工作;
(一)召集股东次会,市间股东次会投告工作;
(二)决行股东次会的决议;
(四)制订公司的申请财务和贷款了案,决算方案;
(四)制订公司的申请财务和贷款了案,决算方案;
(四)制订公司增加或者减少注册资本,没行债券或其他 证券及上市方案 段票 或者合并,分上 解议员,以股本公司分等;投资、收购上公司分等。公司制订公司继加或者减少,投资本公司方等。以上解议股票,以股本公司分等;投资、收购上营产、资产集津、为年项,,投资公司分许货、收购上售资产、资产集津、为年项,,投资公司分许货、收购上售资产、资产集津、为年项,,投资公司分许货、收购上售资产、资产集津、大康交易等制力自成、董事会称节;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司自成、战事会称节;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司自成、战事会处,员责人责人等高级管理人员,十一时间以公司的基本管理制度。
(十一时间下级大会提请申请或更换公司请非的会计师事务所; 第一百一十一条 董事会行使下列职权。
(一)召集股东会、并向股东会报告工作。
(二)执行极东会的决议。
(三)决定公司的经营计划和投资方案。
(四)制订公司的采润的分配方案。(海)制订公司的采润的分配方案。(海)制订公司的采润的人工方案。(五)制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、久仅取了公司基大收购,收购本公司股票或者合并、久上企股东全投权范围外、企业公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外抵保事项、委任理财、关联交易等事 (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; 十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他耶 权。 公司董事会设立审计委员会,并设立战略,薪酬与考核标 关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依熙本章程 和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议对 定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,寻 十委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 第一百二十条 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、不得对该项决议行便表决权。 中级个人有关联关系的、不得对该项决议行便表决权。 不得代理其地震破弃行使表决权、该董强会会议所作决议 领无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议 颁经无关联关系董事出伴被通过。出席董事会的天决 董事人数不足多人的。应将该事功随之数东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议的表决方式为;除非有过半数的出席会议董师同意以举于方式表决。否则,董事会采 斯事会会取证明意以举于方式表决。否则,董事会采 第一百二十三条 董事会召开会议和表决采用现场或电 董事会给卸会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 送达会议资料,电话会议为式或借册等保证通行等的举行而代替召开现协会议。董事会秘书应在会议结束后作成 董事会决议、交参会董事签字。 集中本区的人名名为一 一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做 经实记录、出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当 经会议记录、出席会议的董事应当在会议已录上签名。 上的发育生出设计之。 一年,一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定 成会议记录、出席会议的董事应当在会议记录上签名 董事会会议记录作为公司替案保存,保存期限不少于 年。 上的发言作出说明性记载。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 第一百二十七条 独立董事应校照法律、行政法规、中国 证监会、证券交易所在准案程的规定、认真规行职责 在 董事全地发酵与中菜、监督制制、专业合词件用、维护 公司数体和选。保护中小数东合法权益。 第一百二十八条 独立董事公域保持独立性。下列人员 不得任任独立董事、 一百公司或者郑附是企业任职的人员及其配规、父母、 一一直公司或者郑附是企业定行银份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配赋、父母、子 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配赋、父母、子 女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以 的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、

会审议: 一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内音

项应当经审计委员会全体成员过来较同意后,接空董事《一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部经制等分会计报告及定期报告中的财务信息、内部经制等分量,在10分割,在10分别,在10分别,在10分别,在10分别,

第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任 董事会的决议违反法律。行政法规或者本章程。股东大 决议、敦ψ公司遭受严重损失的。参与决议的董事对公 的赔偿责任。但经证明在表决申增差明异议并记载于 设记录的。该董事可以免龄责任 董事会违反本章程有关对外担保审批权限。审议程即" 规定就对外担保审项件出决议,对于在董事会会议上 赞成果的董事、监事会应当建议股东大会予以缴拾。因 给公司造成损失的。在董事会会议上投赞成果的董事 公司负责得得 删除 一百二十六条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高统管理人员。 聘。 公司设副总裁,由董事会决定聘任或解聘。 第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事 的情形,同时适用于高级管理人员。 一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理的相关规定,同时适用于高级管理人员。 (三)公司金、资产运用、炙丁里大会同的效用。以及内 重事会、监事会的报告顺度; (四)董事会从多类的报告顺度; (四)董事会从多类型的北使事项。 第一百三十四条 副总裁、总裁助理作为总裁的助手,根 据总裁的指示负责分官工作,对总裁负责并在职责范围 资本化,对金、成立的并在职责范围 发表有关的必须分析。 总裁术能履行职权时,副总裁、总裁助理可受总裁委并允 总裁术能履行职权时,副总裁、总裁助理可受总裁委并允 总裁术能履行职权时,副总裁、总裁助理可受总裁委托代