C/03 信息披露

中小投資者利益的重大事項則,对中小投資者表決应当单執計 票单址計經結果型及對上於不按認 公司報有的本公司股份沒有表決权,且该部份投份不计人出席投 完全有表决权的股份总数。 公司報申公、独立截事和符合相关地定条件的股东可以逐步股京。 如等本域、建立、建立、建立、建立、建立、建立、建立、 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式但集股东投票权。 公司不得的组金投票权进出抽偿机增收上的领域。 公司不得的组金投票权进出抽偿、得收上的领域。 公司在服务放东投制度这基律。方法是服务者中国证益会有关规 定、等级公司或者非股东通查损失的。应当依还并组赔偿所任。 观点年、行法法规或者中国直监会的规定设立的投资或者依依 跟法律、行法法规或者中国直监会的规定位立的投资者保护机 侧以作的定规。上自行成者基件证券公司。证券各利购。公	每一般的穿有一颗表块区、鸡蜊眼股炸给外。 按左轴区影响中小投营者能应距上末即时,对中小投资者是 成应当单独计照,单独计照线展应当放时公开披露。 公司持有的本公即投份有表块比的股份包数。 按东灵人公司有表块比的股份仓数。 联东灵人公司有表块比的股份仓数。 提工或规定的,该超过晚近比例那分的股份企正人后的三十六个 内不保行使表块成,且不什人出股股余合素及收取股份包 效。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表块权股份的股东 成者依既注除,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 集人东分按据具体状界意向等信息。禁止以有偿成者查询有偿 集人东分按据具体状界意向等信息。禁止以有偿成者查询有偿 集人东分按据具体状界意向等信息。禁止以有偿成者查询有偿 集人东分按据具体状界意向等信息。禁止以有偿成者查询有偿
第七十八条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与与规策表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有较表决态。 身级聚表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有较表决态。 级 股东会战权公布应当先分级地方。关 联股东河以吕行归重。也可由任何其他参加股外会的股东级股东 (接触出加重进入。如有其他股东加股东代表提出即避请来。但 有关股东认为自己不属于四回避厄腊的。应识到理由。如识明重 由后仍不能边股胜由请求和股东的。股东会中有考生没和负表决 格格聚次联关系经历存在心、股东参加成不参加股票的探索分 格格聚次联关系经历存在心、股东参加成不参加股票的探索分 身份后面定最后表决结果,并通知这体股东。如有特殊指位关键 是永无法回避时、少可在证得有仅限一定处于疾患有股东 是外无法回避时、少可在证得有仅限一定处决,不是放弃的 是永无法回避时、少可在证得有仅服一次的人,现象是一位 是张无法回避时、少可在证得有权的一次的 是张大法回避时、少可在证得有权的,则 是张大法回避时、少可在所得有效的 则是成立,其所代表的有表决以中使出评的现象,实在是不是从,其他 是是不是有效,其所代表的有表决以中的一条人的国主,公司在任何有关的,但 则是底,以下也较成正常能形成于表现,并在股东会决议中作出讨。 则是底,可以按照正常能形成于表决,并在股东会决议中的一场。	第八十一条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当处与股票表决,其所代表的有表决比的股份数不计人有效表决总数,股东会认以的公告应当充分被源于关职股东的表决情况。关于关职股东回避和表决程序,由公司股东会议事规则能定。
	第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决 议批准。公司将不与董事。高级管理人员以外的人订立特公司金 部或者重要业务的管理文予该人负责的合同。
股余金統选等董事"宣游是干淡块块。根据本章和的规定应着股 於原作累积投票制是指股分会选等董事成者宣游中。每一次 前數所就累积投票制是指股分会选等董事成者宣游中。每一次 可以集中使用。民党董事、监事应按应遗董事、监事人发校次得 聚改高者而定。董事会应当地原去市边地竞董事、监事人发校次得 基本情况。 然不能况。 公司確身会、监事会以及单独特有或合并持有公司发行在分有表 块段股份总数的百分之三以上的股东有权报名由股东代表出任 的董师、皇事经远人、独立董事由公司董事会、监事会以及单独 特有资产持得有公型发行在介有表权股份总数的百分之三以 上的股东提名。董事会成是是我股股份总数的百分之三以 上的股东提名。董事会成是是投股份企数的自分之三以 上的股东提名。董事会就是是我股份的遗址的董事。 等是于累积投票的。但一看表状的股份等有与违法出的董事, 签事于累积投票据,但一看表状的股份等有违法出的董事, 选事从数时间的表状尽 股东可以自由地在董事、监事接近人 等多一次,也可能和发生,也可能和发生, 那一个一个人,也可能和发生, 第一次是被求得一个一个人,也可能和发生, 多次是继承获得通过后,新任郑军。	第八十三条 董事候法人名单以规案的方式超清股东会决决、股东会就选率董事法计表决时,根据本章程的规定或者股东会的决定、可以关于董程设署制。 涉及下增情形态,股东会在董事的《大汉·可以关于董程设署制。 涉及下增情形态,股东会在董事的《二)公司唯一股东发生。现于动力相对,仅适应即分比即年以分之时,也是不成发生。现于动力相对,仅适应即分比即年以为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
决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表	第八十四条 除累积投票额外,股东会将对所有提案进行逐项表 决。对同一事项有不同程案的,特径提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊周即导致在全中止或者不能作出决 议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
第八十二条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表 决。 第八十三条 同一表决权只标准规场,网络成其他表决方式中 60.66 原。进水均以租票每里水份门第一次租署年里水埠	第八十五条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更, 则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第八十六条 同一表块权只能选择现场,网络成者其他表决方式 中的一种。同一表块权比规重度表决的以第一次处则结果为他。
参加计累和监察,非议事项与股东有利害关系的。相关股东及代 理人不得参加计票、监票。股东会对据案进行表决时。应当由律 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结 果、决议的表决结果教人会议记录。通过网络或其他方式投票的	甲的一种。同一表表权出现黑黑素表决的以第一次投票后来为相。 第八十八条 股东会对摄塞进行表决前,应当能等网名股东代表 参加计算和监察。相议事项间股东有利等支系的,相关股东及代 现在人科等参加计率。监察,股东会和继塞进行表决由,应当由律 师,股东代表共同负责计等。监察,并当场合布表决结果,决议的 最实结果最大战区证金。通过解析或者其他方式使罪的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 果。
第八十六条 股东会规场结束时间不得早于网络皮状他方式。会 议主将人应当宣布每一框塞的表决情况和结果,并模据表决结果 宣布细塞是否通过。在正次介表决结果制。设分会规场。网络 发展各类方式中所多及的上中空间;并属、金额类、土空股 东。网络服务力等相关各方对表决情心均负有保密义务。	第八十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式, 会议主转办应当宣布每一概案的表块情况和结果,并根据决结 果宣布标题是否通过。 在正式公布表块结婚的 股东会现场 网络发性使表决方式中所 涉及的上市公司;计等人。监察人规定、网络服务方等相关各方 对表块情况均负有保密义务。
第八十七条 出席股东会的股东,应当对提之表决的提案发表以 下重见之一。同意、反对或并仅、证券登记结繁机构作为价格通 股票的名义持有人,按照实际持有人重思表示进行申报价额外。	第九十条 出際股系会的股东,应当对极交表点的摄案发表以下 意见之一。同意、反对或序权、证券登记结算机构作为许褚通股 票的名义持有人,连续运动特有人意思实达于中枢的部外。 本城,指旗、子连之部队的表皮黑,未投的表及两形成及原果人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。
	第九十四条 股东会通过有关董事选举器案的,新任董事就任时 同自通过提案的股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期 届满門为止。
第九十三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董康。 (一)天职罪行地而波者限渊职罪行为能力; (二)因贪污、剔糖、没占财产,想明财产或者被财化时允,在下列情况,这个财富,是不可以,我们所属未直工年,或者别犯罪被财争灾敌。 (三)担任破产消费的公司。企业的董事成五年; 定。总是观,对该公司。企业的董中人为任任的,自该公司。企业营产清算运结之一包起,地位一年,仅四)担任因违法被吊销营业处规(四)企业破产清算运结之(四)企业破产清算运结之(四)人并负有了人责任的。自该公司。企业被所销营业处规之日。最未被宣工年,(五)个人所负数额权之的债务到财本清偿;(六)、中国违法会处已运费市场替人处罚,则限尽满的;(七)法律、行政法规或部门策定规定的任情形形。往下未来规定法案、家族在来的、企业等于多次长效。董事在任职期间出现本条件起法案、家族在事、务队不及、董事在任职期间出现本条件起法案、家族有形的,公司应制额关其职务。	第九十六条 公司董事与自然人,有下列情 形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 无民地再行为他力度 密教制。即年7万 他力; (二) 因贪污! 婚務, 你已封伊·那里的特小或者数别心事行为他力; (二) 因贪污! 婚務, 你已封伊·那里的情小或者数别心事任力, 他力; 五年, 被过金税制的。自愿外部检测局之已起决。——年, (二) 担任政治·清冀的公司, 企业的董事或者下长, 经理, 对该公司, 企业的政产省青少人, 男任的, 自读公司, 企业政政产清算实结之一。企业的政产省青少人, 男任的, 自读公司, 企业政政产清算实结之一, 企业的政产的人, 为关系,自然公司, 企业的结论定代表人, 并负有个人责任的, 自接公司。企业战品制度业战职, 贵少年纪之日起决治三年。 (五) 个人所负数额之大的债务则用未清偿被,民法院列分失信。 被执行人, (六) 战中国企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
东会解除杜联务。徽年任期二年,任期国湖市任法法任。 董年甲则从居之上起计算。至本版革李在日期高期十为止。董 事任期届满未及时改造。在改造出的董事就任前,原董事仍应当 依据法律,百弦法规。第门规章和公司章程的规定,提下董事职 董事可以由总经理或者其他高级管理。人员兼任、但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事、急计不得超过公司董事总数的	依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有 一一)不得利用职权收受赔赔密度其他非读处、不得侵占公司的 财产。 (三)不得特公司财产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立能产学债金或董事会同意,将公司 资金借贷给他人或者以公司的增少他人是他担保。 (四)不得进度本章稻的规定。未经发有会或董事会同意,将公司 资金借贷给他人或者以公司的分少他人是他担保。 (五不得进度本章稻的规定。未经效用会则意。与本公司订立合 (五人课准文本庭相)规定。由来经股余回题。与本公司订立合 是他人谋取本运属于公司的前服业员。日营或者为他人经营与 本公司同的企业。 (七)不得便是与公司交易的佣金的与己有。 (七)不得相对是公司交易的佣金的力已有。 (七)不得相对是公司交易的佣金的。 (七)不得相对是公司交易的佣金, (七)不得相对是公司交易的佣金, (七)不得相对是公司交易的佣金, (七)不得相对是公司交易的佣金, (七)不得相对是公司交易的佣金, (七)不得相对是公司交易的佣金, (七)不得相对是公司交易的佣金。(七)	第九十八条 董申应当遵守法律、行政法 规和本章程的规定、对公司负有恋实义务、应当采取情能避免自身利益与公司利益中实、不明利用以不能不正当利益。 (一)不得是占金规则是,理以不可能会。(二)不得给自己则是,现代,不是是自己的人工,不是是自己的人工,不是是自己的人工,不是是自己的人工,不是在政策发生,他人名义开心处于传统。(三)不得利用取得解决,在关键,是有人名义元、规广传统。(三)未收董事会或者股东会报告,并按照本或报的规立经审会会。(但)本项董事会或者股东会报告,并按照本或报的规立经证,或费公司根据法律,行政法规或者 客单指的规定。不能利用该商业机会的条件。(大)不申董申全或者股东会报告,并经股东会决议通过,求得自营或者为他人是等事本公司同类的业务。(七)不得和是发使人人与公司关键,不得自营或者的他人是等事本公司同类的业务。(七)不得和是发使人人与公司关键。(十)是许,行政法规。(一)从了不得和用发来使人人与公司关键。(十)是非,行政法规。第董事这个本意规定的其他是少关系。
第九十六条 董事应当董守法律、行政法规和本章程。对公司负有 下列励被义务; (一)应湿鳞质、以真、勤勉能广控公司或下的权利、以保证公司的商 处于为符合国家法律、行政法规、以原准各项运行或策的要求、 保证公司商业后初不超过营业均积规应的业务范围。 (三)起对"财务公司业务经营管理状况。(任)证当对公司证明报告 签署书面确认起,任证公司对资源的信息其实、准确、完整、 (五)应当如求的运事会配件,代替仍及的定律、不得初得监查会成 营生事行使职权。(大)法律、行政法规、部门规章及本章相规定的 其他则他义务。	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法 规和本章程的规定、对公司负有物数义多,执行职务应当为公司的最大对益还将管理 者而在省份之理建筑。 "证据对公司负有下列助数之外。" (一)应道藏、其乘、熟物地行党之为政。" "政治之" (一)应道藏、其实、熟物地行党之为政。 "政治之" (一)应道藏、其实、影响地行党之为政治政策之为职治政策和以保证公司的商业行为所包括营业政策的企业是一种经营的变更。 "商业活力不过资金发生的现在。"(中)应当对公司定期报告签署于面临从 意见,保证公司的资金营需要从(一)应当对公司定期报告签署于面临从 意见,保证公司的经营的应复末、湘塘、笼罩、任了)运动来;印刷场等时代委员会报告,并代为运动和"发现金银币",对企业从市场、企业、中制场等时代委员会报告,从市场、企业、市场、企业、大会、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。	第一百〇一条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向 公司提之中面辞取报告。公司收到辞取报告之日辞任生效。公司 将在两个公员日本按藏有关情况。 如因董事的辞任等公司董章全级后十法定提供、数、在改选 出的董事就任前,原董事的应当依照法律、行政法规、部门规章和 本章程规定,提行董事职务。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人數的,在改选出 的董事就任前,原董事仍亟当依跟法律,行及法规,部门规章和本 章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	
的董事就任前,原董事的应当依据法律,行或法规。第二规章和本 查提规定。履行董事即多, 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。 第九十九条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办要所有	面別又が住兵団が岩木川切り双・旦封次を面成力公川 日息。兵 はいるかはははは中央担担のでかけました。 ではなるかはははは中央担担のでかけました。
的董事就任前,原董事的应当依据法律,并按法规,部门规章和本 资税规定。履行董事印务。 除前款所列情形外,董事辞职归辞职报告送达董事会时生效。 第九十九条,董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手续,其对公司和股货承担的忠忠又务,在任期结束后并不 当然解除。且其辞职报告生效或任职财东原后水作月内仍应遵于。 当然解除。但其辞职报告生效或任职财东原后水作用价应遵于。 建立公司商业股份保密的义务在其时转成。直到每根 密成公公开信息,其他义务的转续时间应当根据公平预期购失 企 视事件的发生与属任的间的长度,以及与公司的关系任何种	的公开示证以及其他未尽事宜值册值偿的保障措施。董事将任 生效或者任即调点。应询董事会少贵有移至手其。对公司利 股东采出的忠实义多。在任期结束后并不当场解除。由其邻职级 管窗以多在其任即结束后内外内的遗迹; 其外公司的最级密保 他 多各约操动间心当根据公平的原则决定,现时的改生与属 任任的时间长短,以及与公司的关系在何种的农和条件下结束而 定。 董审任任即期间因抗干别条而企来目的发生。

定其的物學中學形定是中期 (十三)制门公司的基本管理則實; (十四)制门公司的基本管理則實; (十四)制力工業程的態态方案; (十九)向股系会極清時高度更換分公司計1的会計每事多所; (十七)相股公司股金会投议应及战略; 申计 提名、書權与专科等 专门委员会并由董事会制定相应的工作规则,规范专门委员会的	人员,开校正非规则争项和交融等项目体配定定理对整合,改定等任或者解释公司能经重要发生。当高级管理人员,并决定其 报解审项和发展带项。 (十一)相归本章相创能区方案; (十一)相归本章相创能区方案; (十一)的归本章相创能及资料。 (十二)向股东会量请明市成者坚强为公司审计的会计师事务 (十四)明报公司总经则和于河北村中检查总经则的工作; (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会投予的其他 超过股东会投权范围的事项。应当提少股东会审议。
伊·以外近距擊場。梁仁理時、大歌交易的以級。基立「始份申並 市人院報節。並及投源百經当量的科学专家、专业人造行评 前年後後與四祖國主義的有关规定、上海維多交易所股票上市 規則分行使公司对外投資。或時出售很产、资产抵押。对外租保事 第一百一十条 董事长由董事会以合依董事的过半数选举产生。	格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根股东会批准。 董事会按照中国证监会的有关规定、《上海证券交易所股票上市
第一百一十一条 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)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署 公司股票公司债券及其他有价证券;	第一百一十二条 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)暂促,检查董事会决议的执行; (二)董事会授予的其他职权。
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十三条 董事会每年至少召开职次会议,由董事长召集, 于会议召开十日以前书面通知会体董事和监事。 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	第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过率效的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一四条 董事全每年至公开网 次会以上由董事长召集, 于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百一十五条 代表十分之一以上表决 权的股东,三分之一以 上董事者审计奏员会。可以继以召开董事会验的会议。董事长
自接到推议后十日内,召集和主持董事会会议。 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有关 联关系的,不得对该项块以产价要表块区,也不得代理法他董事行 使表块区、董事会会议出动"财务历天境关系"董事社"民界可" 举行、董事会会议的"开政"从那是天龙联关系董事过半致而近。 新商董会的天龙荣斯本及大战,后将军事把是现在	应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。 有关 联关系资廉年不得对该项点权行使表决权,也不得代理其他董事 行使表决权。该董事会会议以由于被防无法联关系董事出密则 可举行,董事会会议另作决议项是无关联关系董事出等越过, 出席董事会会议历史疾关系董事人数不足三人的,应当核律事
平以。 第一百一十九条 董事会决议表决方式为;以记名方式投票或举 手表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事	即提交股系会审议。 第一百二十条 董事会召开会议和表决方式为,书面表决,也可以 举手表决。 征名董事有一颗表决权。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用书 面,也活成者视频等电子面识方式进行并作出决议,并由参会董 事等等。
第一百二十条 董事会会议、应由董事本人出席、董事因故不能出 席、司以上前源於其他董事化为出席、委托书中应载明代理人的 经名 代理事項。與從亞租和有資施服、并由委托之名或董率、 代为出席会议的董事应当在规定范围内行董董事的权利。董事 未出席董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议 上的投票权。	第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能 出席;可以书面梁柱长他董事代为出席,爱托书中或载明代理人 的姓名,代理事项,接权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章、代为出席会议的董事应当在授权范围内存他董事的权利。
第一百二十三条 公司董事会成员中设独立董事,独立董事占董 事会成的比例不得低于三分之一,其中至少位括一名会计专业 人士,独立董事应当处之下规则不同等。 港北東关注 中小是东的合法权益不爱相害。 独立董事应当处之下地履行即第、不受公司主职股东、实际控 制人成优性与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 若发现 所审议事项存在影响其独立性的形成。即公司申明并实行回 显。 起立董事任职期周出现不具备担任上市公司董事资格或不符合 独立董事任职期周出现不具备担任上市公司董事资格或不符合 独立董事任职期周出现不具备担任上市公司董事资格或不符合 独立董事任职期周出现不具备担任上市公司董事资格或不符合 独立董事实的情形的。设当立即传见题中持由走即分。 来提出辞 职的,董事会知悉成者应当如悉读年实发生后应当立即按规定解 除其职务。	证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参
第一百二十四条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股 东会选举决定。	第一百二十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 他立策律。 他立策律, 他立策中, 他立策中, 一个在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 前前十名股货中的自然人股东及其他国、父母、子女、1回在 公司险股股系,亦称它制人的构造企业任职的人及其他国、父母、子女、(四)在 公司险股股系,亦称它制人的构造企业任职的人及其他国、父母、子女、(四)在 公司险股股系,亦称它制人的相应业企业的人及其他国、发 进一大少。(五)与公司及其论即股股、实际控制、或者其各自的间 强企的重大业务任金的人员。或者在有重处全种作权及 其处股股股东、实际控制人员。在首任不限于提供服务的 中介机的项目配合体人的。在数据有不量不是根据多的 中介机的项目配合体人的。在数据不是一提供服务的 中介机的项目配合体人的。在数据不是一提供服务的 中介机的项目是企体人的。在数据不是一提供服务的 中介机的项目是企体人的。在数据不是一提供服务的 中介机的项目是企体人的。在数据有一项重要的一位。 是一个人,选择一个人的一位。 一位,是一个人的一位,是一位,是一位 是一个人,是一个人的一位,是一位,但 是一个人的一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,
第一百二十五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司 的生产经营和运作情况,主动调查,获取做出决策所需要的情况 和资料,独立董事项则上应每年有不少于十五天时间到上市公司现场了解公司的日常经营,财务管理和其他规范运作情况。	第一百二十六条 担任公司独立董事起当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和状态有关规定,具备担任上市公司董 事的资格; (二)具各上市公司宣传的基本如识、熟悉相论法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律、会计或者经 济等工作整数。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行致法规、中国证益多规定。证券交易所业务规则和 本章程规定的其他条件。
(二)按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,对公司与其 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益 对公司等的工程。	第一百二十七条 独立董事作为董事会的成员。对公司及全体股 东京有常定义务。新教义务。审审属于下列明明, 《一等》,即即每次集神内对以即对发现明细度。 《二对公司与您起役年、共师院社人、董事、成婚常理人员之间的 给霍亚夫中指述中联现进行监狱。(新中心人地介合法定社。(三) 对公司经常发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策术 "(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
(一)加江州田中7000年,以25日美年中央位于14日下,2019年在核 (二)阿董事会撤议召开董事会会议。 (二)附近公开董事会会议。 (四)保证公开顺东董康经东权利。 (五)对可能推荐公司董者中与张文董的郑明发表验立意见。 (大)法律,许按法规,中国正监会规定和公司奉制规定将为他职。	第一百二十八条 独立董事行他下列牌判职权。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核董。 (二)购董事会舰汉召开临时投东会。 (三)舰汉召开临事会会议。 (四)依法公开的股东证果股东权利。 (五)对可能能等公司或者中心聚长公开的股东证果股东权利。 (五)对可能能等公司或者中心聚长以益的审项发验立意见。 (六)法律、开弦法规、中国正监会规定和本章规定的扩他即权。 董安过半校司营、 独立董事行使前蒙等一项宣第二项所列取权的。应当经全体独立董事行使前蒙等一项宣第二项引引取时的。
第一百二十八条 下列耶項应当经公司企体独立董事过半数同意 后,据交董事会审议。 (一)应当参据的关键交易。 (二)公司及相关方变更或者都必承诺的方案。 (三)公司报被收哪时,董事会针对收购所作出的块策及采取的措 版(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事	第一百二十九条 下列時期应当於公司会体独立董事过半教同意 后,接交董事会和汉。 (一)应治婚姻的少晚交易, (二)公司及相关方变更说《需免外部的方案。 (三)被收购上市公司董事会针对股财济出的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会被近和本章相愿定的其他事项。
联务的,公司应当及时投路具体埋田和依据。独立重争有异议 的,公司应当及时予以披露	第一百二十条 公司建立金部由独立董事参加的专门会议机制。 董事会社义英奖务等事的的,由被立董事专门会议本党从可 公司证明成营不是附后开始宣都守门会议。本集得第一百二十九条第一次,一一次第一一次第一一次第一一次第一一次第一一次第一一次第一一次,第一百二十条所列则项。因 经验立董事专门会议出计区,独立董事专门会议中从据师鉴 始全董事专门会议出计学规范、董事专门创新》一名独立董事召 集和三进,《据人不顺即成营不能顺即时,周名及以上独立董事召 集和三进,《据人不顺即成营不能顺即时,四名及以上独立董事 等和三进,《据人不顺即成营不能顺即时,四名及以上独立董事 自己会议记述中规则,继立董事公司公司。
第一百三十条 独立董事在任期福满前可以担出辩职、独立董事 辞职应直事会提交书面游职报告、对任何与其辩职有实或其从 为有安罗目总心则疾和债权人其造的情况是行识别。公司应 当对独立董事师的别但及关注事项于以披露。 段独立董事师给助说因及关注事项于以披露。 段独立董事师后的比例不符合人上阶公司独立董事皆是处 进入或名公司是相的规定,或者知公董事中欠缺会计会人士的。 公司应当自前述事实发生公司超六十日内完成补选。	_
第一百三十一条 公司董事会报定(独立董事工作制度),由股东 会审议通过并遵照执行,以确保独立董事工作效率和科学决策, 规范运作。(独立诸审工作制度)是公司章船的组成部分。 第四节 董事会秘书 第一百三十二条 公司9万亩事会秘书。董事全秘书为公司高级	
第一百三十二条 公司收立董事会秘书。董命全秘书为公司高级 管理人员,对公司和董申会员的责。 第一百二十三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和坚稳。 董事会秘书由董事长概名,公司董事会推荐,经过业券交易所的 专业培训和资格等成后,由董事会委任.报证券交易所备案并公 告。	-
第一百三十四条 董事会秘书的任职资格;(一)董事会秘书应当 掌腹财务,80%、法律、金融。企业管理等方面的知识,具有良好的 人人品质和职业通常。严格遵守法律、法规、规定、体验;这种规 行职费,并具有经额的处理火排事务的能力; (二)有下列情形之一的人士不相同任公司董事会秘书。1.有公 司法》第一百七十八条版定情形之一约2.8班三年至到过中国 证益的行政处罚。3.数三年至多部以市营政企工外担任公司董事 以上通报批评的,4.有主章程第九十三条版立不得担任公司董事 任董业条举书的情形。 (三)有以下情形之一的。公司应当自事实上之日起一个月内解 两董事会称"5"。 1.出现本章程第一十三年的《二)所取宣情形之一; 2.第以下情形之一的。公司应当自事实之于目丛一个月内解 两董事全称"5"。 1.出现本章程第一十二年的《二)所取宣情形之一; 4.进权首报往,法规、规章、证券交易所规定的成重大损失。 4.进及国家法律,法规、规章、证券交易所规定和公司章程、给公 司股东造成证书损失。	
第一百三十五条 董事会報书的主要即得是, (一) 代表公司信息对外公布,协调公司信息披露事务。组织制定 公司信息披露事务管理制度。居住公司和报关信息披露事务。组织制定 公司信息披露事务管理制度。居住公司和报关信息披露 义务人道 (一) 负责投资者会管理。协调公司中证券营管制构,投资者。 (三) 负责投资者会会议和股本会会议、查加联会会会议、董事会会议及、董事会会议及海营管理人员机制会会议。负责董事会会议 (四) 负责公司信息披露的保留工作,在宋公子再大信息泄露时, (四) 负责公司信息披露的保留工作,在宋公子再大信息泄露时, 时间宣表与两间,(小) 对组公司省市发生持续。 (四) 负责公司信息披露的保留工作,在宋公子再大信息泄露时, 时间宣表与两间,(小) 超公司省市 医肾中毒等的 医肾中毒等 人员主任和 相关连律,行政法规。本规则是相关地定的动词,协助前途人员了 相关连律,行政法规。本规则是相关地定的政治,协助前途人员了 用度、其他规定处 文件。本规则,在安全员所并能应定的资富 最时,或者公司作出成司库化出。这时长进行政策和 最时,或者公司作出成司库化出。这时长进行政策和 最时,或者公司作出成司库化出。这时长进行政策和 最时,或者公司作出成司库化出。这时长进行政策和 最时,或者公司作出成司库化出。这时长进行政策和 最后,是有公司商业。全场是新并他处理的人员等 是对于公司商业公司商业。全场 最后,是有公司商业。全场是有一位公司商业。企为 是对于公司商业公司商业。企为 是对于公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业、公司商业公司和关心市场况。 (八) 负办公司股权管理事务,保管公司商业,宣标,是被要公司商业企业的经济的资格。 其中,是对于公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业公司商业	—

一百三十六条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司 董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师 事务所的律师不得兼任公司的董事会秘书。	
一百三十七条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者 粤。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘 分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重	
身份做出。 一百三十八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由,不得	
放将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向 等交易所报告,说明原因并公告。董事会秘书有权就公司不当 聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提交个人陈述报告。	
- 百三十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条 董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董	
会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务 经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露 所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信	
息。	
一百四十条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协 要求其承诺在任职期间以及在离任后继续履行保密义务直至 长信息披露为止,但涉及公司违法进规的信息除外。董事会秘 经济人的经济等。	
為任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的 各下移交有关档案文件、正在办理或特办理事项。公司董事会 的空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人人行董 人数分的理事。	_
会秘书的职责并公告,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指 代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职 董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事 会和才职责,然在,日本会对张康人教才处理任	
会秘书职责,并在6个月内完成董事会秘书的聘任。 第五节 董事会专门委员会	第四节 董事会专门委员会
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。	第一百三十一条 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。
一百四十二条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的 由立董事或者全体董事的三分之一提名,由董事会选举产生。	
	第一百三十二条 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 士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。
一百四十三条 审计委员会由三名董事组成,审计委员会成员 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应 过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。设主任 委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业人士担任。	
十委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部	第一百三十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委
)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;	
(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;	(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;(四)因会计准则变更以 外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;
)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。
	审计委员会应当于会议召开前三天以邮件、传真、电话或者微信 方式通知全体审计委员会成员。审计委员会议须有三分之二以 上成员出席方可举行。
	审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持,召集人不能履 行或者不履行职务的,由过半数的审计委员会成员共同推荐一名 成员召集和主持。
	审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员
	会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
	第一百三十五条 公司董事会设置战略,提名,薪酬与考核等其他
	专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的 据索应当提心董事会审议决定,专门委员会工作规程由董事会
	负责制定。据名委员会成员为三名,其中独立董事两名,由独立董事担任召集人,新誊与专核委员会成员为三名,其中独立董事 两名,由独立董事担任召集,战赔杀陵委员会成员为五名,由董事组成。
- 西加土加名 協政業旦ムホーボアカサギルネ	
一百四十四条战略委员会由三至五名董事组成,其中应至少 五一名独立董事。设主任委员(召集人)一名,由公司董事长指 定一名委员担任。战略委员会的主要职责权限是; (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;	第一百三十六条 战略委员会主要负责研究公司战略发展规划及 影响公司发展的重大事项,并行使下列职责;
.)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 所究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重 大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;	(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;
()对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解 散事项的方案进行研究并提出建议;)对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究	(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四)推进公司的法治建设
并提出建议; (六)对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议; (七)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;	(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (六)对上述事项的实施进行检查; (七)董事会授权的其他事宜。
(八)对以上事项的实施进行检查; (九)董事会授权的其他事宜。	
一百四十五条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应	
该过半数。设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任。	第一百三十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人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遗
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;	(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、中国证监会规定和本章程规定的其他事
)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。 事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董	项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 披露。	披露。
一百四十六条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,独立董事	
应该过半数。设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任。 州与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进	第一百三十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并
下列事項向董事会提出建议: (一)董事、高級管理人员的薪酬; .)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授	就下列事项的董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授
	权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
E董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具	董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。
体理由,并进行披露。	Mrs.) she shelfd bloom 1 [3]
第六章 总经理及其他高级管理人员 一百四十七条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司 划总经理4名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、	第六章 高級管理人员 第一百三十九条 公司设总经理一名,副总 经理1-4名,由董事会 决定聘任或者解聘。 公司总经理,副总经理、董事会秘书、财务总
财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 一百四十八条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形、	监为公司高级管理人员。 第一百四十条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的
同时适用于高级管理人员。 章程第九十五条关于董事的忠实义务和第九十六条(四)~ (六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的 规定,同时适用于高级 管理人员。
- 百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十一条 在公司控股股东单位担 任除董事、监事以外其 他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百四十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权;
第一日五丁一宗 总总理对量争芸贝页。行政下列收收了)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向 事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;)报订公司内部管理机构设置方案;(四)报订公司的基本管理	■學云报告工作(二月组织失應公司牛及完善订划和权页万条; (二)4077(三)4077(三)44年-1222(三)44年-
制度; (五)制订公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;	和度; (五)制订公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
(八八)張印風寺安寺正成者解判於公山師念完達《初牙志盖;)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员; 、)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。	贝页管理人贝; (八)本章程或者董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会
	议。
第一百五十三条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理办公会召开的条件,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;	第一百四十五条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(二)总经理及其他高級管理人员各自具体的职责及其分工;)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会、 监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。	(二)公司资本 资本定用 蒙江東十本間的初期 巴基南蒙市会的
里辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规	第一百四十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规
定。	定。 第一百四十八条 高级管理人员执行公司 职务,给他人造成损害
一百五十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 見、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。	的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时速反法律、行政法规、部门规章或
	者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十九条、公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公
_	司和全体股东的最大利益。 公司高級管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责
第七章监事会	任。
条原《公司章程》第一百五十七条至第一百七十条 关于监事与 监事会的内容 条原《公司章程》第八章 董事、监事、高级管理人员薪酬考核管	
亲思《公司草程》形八草 無事、益事、高级管理人贝斯斯专核管理机制第一百七十一条至第一百七十四条的内容 一百七十六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中	
正监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 次个月结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和证券交	第一百五十一条 公司在每一会计年度结 東之日起四个月内向中 国证监会派出机构 和证券交易所报送并披露年度报告,在每一 会计年度上半年结束之日起两个月内向 中国证监会派出机城和
所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前三个月和前九 月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易 所报送季度财务会计报告。 此外务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进	证券交易所报送并 披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及
行输制。	第一百五十二条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。
"自七十七宗 公司陈法定的尝订紫溥介,将不为立尝订账 簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
-百七十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百 2十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注	第一百五十三条 公司分配当年税后利润 时,应当提取利润的百分之十列人公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司 注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥 亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,	提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从
它不按持股比例分配的除外。股东会违反前款规定,在公司弥	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,按照股东持有的股份比例分配。
	股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司;给公司造成撤失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司转本的本公司股份工会与公和利润
	公司持有的本公司股份不参与分配利润。
	第一百五十四条 公司现金股利政策目标 为结合自身的盈利情况 和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回 报机制。
_	当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流为负的,可以不进行利润分配。
	第一百五十五条 公司的利润分配方案由董事会拟定并经董事会
	审议后提请股东会批准。 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司 现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及决策程序要求
	等事宜。独立董事可以视情况公开征集中小股东的意见,提出分 红提案,并直接提交董事会审议。 在股东会对现金分红方案进行审议前,公司应通过各种渠道主动
_	与股东特别是中小股东进行沟通和要求,充分听取中小股东的意
_	见和诉求。 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度
_	
百七十九条 公司的公职金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产45年まままおり、488年の13月11年 1	公司股东会对利润分拾方案作出决议后,或公司董事全根据年度 股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后, 须在两个月内完成股利(或者股份)的家安事项。 第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司
生产经营或者转为增加公司资本。 积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍 不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。	公司股东会对利润分配方案作出次以后,成公司董事全根据年度 股东会市认通过的下一年中期分记率件和上期制定具体方案后, 须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。 第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 生产经营成者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任置公积金,和定证公积金。仍不能 弥补公司亏损,先使用任置公积金,和定证公积金。
生产经营或者转为增加公司资本。 积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍 不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。	公司股东会对利润分后方案作出决议后,成公司董审全根据年度 股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后, 须在两个月内完成股利(或者股份)的源文事项。 第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 生产经营成者转为增加公司进册资本。 公积金索补公司分据, 使用用空总积金 和定企公积金。(仍不能
生产经营或者转为增加公司资本。 投金款补公司亏损,应当先使用任意公积金就定公积金;仍 不能弥补的,可以能原规定使用资本公积金。 企公积金转为注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本时后分之二十五。 一百八十条 利润分配方案的研究论证程序、决策机制及审议 程序	公司股东公本利润分化方案作出次以后,成公司董事会根据年度 股东金市还通过的下一年中期分记条件和上期制定具体方案后, 须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。 第一百五十六条公司的公积会用于弥补公司的亏损,扩大公司 生产签置或者转为增加公司注册资本。 公积金第十公司亏损,无使用任愿公报金和企公积金。仍不能 劳补约。可以按照施定使用第本公积金。 建定公积金转为增加证册资本时,销销在的级项公积金将不少于 转增的公司证明资本时,销销在的级项公积金将不少于 转增的公司证明资本时,销销在的级项公积金将不少于 转增的公司证明资本时,销销在的级项公积金将不少于 转增的公司证明资本时,销销在的级项公积金将不少于 转增的公司证明资本时,销销在的级项公积金将不少于
生产经营或者转为增加公司资本。 生产经营或者转为增加公司资本。 投金资补公司亏损。应当在伊用任意公积金和法定公积金。仍 不能方补约。可以按照规定使用资本公积金。 企公积金将不少于转增 前公司注册资本的百分之一十五。 一百八十条 利润分配力率的研究论证程序、决策机制及审议 (二)利润分配为案的研究论证程序、决策机制及审议 (二)利润分配为案的,据经金标准等过半数同意。且 分之一以上独立都平同意方为激过。同时,公司监督会应当	公司股东公对利润分配方案作出次以后,或公司董事全根据年度 股东金和公通过的下一年中期分记条件和上期规定具体方案后, 须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。 第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 生产经营或者移为增加公司注册资本。 公积金第补公司员提供原证使用资本公积金。 设计的,可以按照原证使用资本公积金。 法定公积金被为增加注册资本本,所资金价资项公积金将不少于 转增的公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十七条利润分配分等。 以程序 以程序 (二)和沙处近方案的审议程序

第一百八十一条 和铜分產政策 (三)和即分產的期间即屬 1.在公司当年富年且累计未必免捐满力五数的前提下,公司每年 度至少进行一次和明分是。 2.公司可以进行中期现金分红。 公司董事会可以根据公司当前的盈利规模,现金流状况,没限阶 股及资金需求权况,想议公司进行中期分红。 公司看开年度及全审订平原的净化了索贴,可审议批准下一	一次和原分配。 2、公司可以进行中期现金分红。 公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展 良及资金需求状况、提议公司进行中期分红。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下
年中期分紅的条件,比例上限。金额上限等。 年度股东会审议的 下一年中期分社上限不应起过相互顺用归属于公司股东的杂 洞。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体 的中期分紅方案。	年中期分紅的条件、比例上限、金額上限等。年度股东会审议 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净 润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具 的中期分红万案。
第一百八十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支包经济活动进行内部审计监督。 第一百八十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 德导体制,职责权限,人员配备,经费保施,审计结果运用和责 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。 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理。
_	湖控制,财务信息等事项进行监督检查、 内部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人员、不得置于 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十一条,内部审计机构向董事会 负责。 内部审计机构构在好公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信
	監督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审 机构发现相关重大问题或者线索,应当 立即向审计委员会直接 等一百六十二条 公司内部控制评价的具 体组织实施工作由内 审计机构负责。公司根据价部审计机构出具,审计委员会审
	后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十三条 审计委员会与会计师事 多所,国家审计机构 外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必 的支持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百八十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定, 董 事会不得在股东会决定前泰任会计师事务所。 第一百九十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出, 邮件, 也于邮件来使取进行, 如情况聚念, 需要尽尽有严酷争企能 时会议的,可以通过电话通知方式通知,但召集人应当在会议上 做出说明。	第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第二四十十八条 八詞本並 古城市本社友古焚订本社协议 社給	第一百七十八號公司占开交內司列級不知五升公司再到了 之十的。可以不終股疾会决议。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 第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并
制的一个原本。与10个年本与10个元章。自由20个元章。自作出台并决议之已起计 目均逾逾前权人,并于二十日内在化上海证券的边流证监会指定信息 起放解排纸上公告。 值权人目接到地址为之日起二十日内,未被 到通加节的目公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或 者提供和应约组保。 第一百九十九条公司台并时,会并各方的债权、债务。由合并后	制资产负债表及财产清单、公司自作出合并决议之日起十日 通知债权人,并于三十日内在公司指定的媒体上或者国家企业 用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起二十日内, 接到通知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债 或者提供相应的担保。
存款的公司或者新设的公司承継 第二百条 公司分立, 块财产作相应的分割。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十日 加通知惯权人, 并于三十日内在(上海证券报)或证监会指定信息	后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司作出分立 议之日起十日内通知储权人,并于二十日内全公司指定的媒体
被漏损化上公告。 每三百〇二条公司分 或者被其他公司合并,应当向国务院证务宣誓管理机构程等,并予公告。但公院证务宣誓管理机构程等,并予公告。 公司分立、合并报告书,服务师师报告不符合法律,行政法规师监告不符合法律,行政法规师监定的。应当处时告知公司,公司不得召开股东会审议分立、合并事项。	
第二百〇三条 公司需要减少注册资本时,必须输制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本承収之日起于日内通知解权人,并于三十日存在上海证券股边底监会指定信息数据权工公告。依仅人自经等通知之日起二十日以,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者据使用应分配。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日 起十日内通知债权人 并于三十日内在公司指定的媒体上或者国家企业信用信息公 系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的
	第一百八十四条 公司依限本業租第一百 五十六条第二款的规 原补亏损后,仍有亏损的,可以减少担册资本等补亏损。减少 册资本条补亏损的,公司不得申股东分配,也不得免赔股东缴 出资或者整验的义务。 依照前款规定减少担册资本的,不适用本金租第一百八十三条 或的规定,但由股东会种证规少比制资本本以之目由三十 户在公司附近的媒体,上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少让册资本后,在法定公民金和任意 保盈計制就达到公司让册资本百分之五十前。不得分配利润。
-	第一百八十五条 违反(公司法)及其他相 关规定减少注册资 的,股东应当退还其 收到的资金,减免股东出资的应当恢复 状,给公司遗成损失的,股东及负有转任的董事,高级管理人员 当承担赔偿任。 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享
一 第二百〇四条 公司合并或者分立、登记事項发生变更的、经原申 批別、是推准、应当依法即公司登记别、实为理变更登记。公司解散 的、应当依法办理公司此省管记。设立新公司的、应当依法办理公 司政立登记。 公司增加或者减少注册资本。应当依法向公司登记机关办理变更 登记。	优先认购权,经股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二百〇五条 公司因下列原因解散,(一)本章程规定的营业界 限届福成者本章规定的技术解散事由出现。 (二)股余合头 议解散。 (三)股合合于体理者分立需要解析。(四)依法 统行销营业执照,寿令关权或者被批销。(五)公司 经营营理发生工程制度,维修存款会处理东利益受销重大损失 通过其他途径不能解决的,持有公司会部股东政决权百分之十以 上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法域是如果此故服。李《全诏或老海域馆。
第二百〇六条 公司有本章程第二百〇五条第(一)项情形的,可 以通过核还本章程而存综。依照前款规定接改本章程,领绘出席 股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一)頭 (二)頭情形。且衛未向股东分配財产的。可以通过修改本章程 度取余会块以而存建。 依照前數距定修改本章程或者數左介出出决议的,環營出席股 会会议的股东所持袭决权的三分之二以上通过。
第二百〇七条 公司因本章程第二百〇五条第(一)项,第(二)项 第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解散集由出现之日起 十五日内成立清整组,"特高清算。"得弊组由维重或者股余会确定 及人组组成。通常和、依有等组进行清算的。像长小贝以由注 省机火成主管企业指定有关人员组成清算组进行清算。	清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组
第二百〇八条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。为例编制财产允债表取财产清单; (二)通见、公债权人, (三)处理与清章和关约公司来了结约业务; (四)清徽所欠税款以及清致支援中产生的税款; (四)清徽所欠税款以及清致支援中产生的税款; (次)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事折 论结治。	第一百九十一条 清賽组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编编营产值接表现扩产清单; (二)通知、公告辖权人; (三)处理与清算有关的公司来了结的业务。 (四)清徵所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权。债务, (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事 公司
第二百〇九条 清算组应当自成立之日起十日內通知條权人,并 于六十日內在(上海证券报)城证监会指定信息披露报纸上公 告。 俯仪人应目接到通时之口起三十日内。水楼整确均均60日 公告之日起四十五日内。前前算组和报战师的 信权人中报债权。应当选明报队的有关事项,并提供证明材料 清算组应当对债权进行登记。在中报债权则间、清算组不得对债 权人进行清偿。	系统公告。债权人应当目接到通知之日 起三十日内,未接到通 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料
第二百一十条 清算组在清理公司财产。偏制资产价值表和财产 清单后,应当物定清算方案,并把股东会及上级主管时火。企业或 者人民达涨面认。 公司财产在分别文台清算费用,职工每二贯、社会保险费用和 起产检查。缴纳研欠股款,清偿分销份多后的确实的一个公司按照 股东持有的股份比例价值。 清算期间。公司按照 仍在标准,指不能开始清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分愈给股东。	广信平台, 应当前定信算刀条, 升权放东会或者入民法院明人 公司财产在分别支信募费用, 职工的工资, 社会保险费用和
第二百一十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 申请宣告被产。公司经人及法院裁定宣告被产后,清算组应当将 清算事务移交给人民法院。	广信毕后, 及现公司财广不足信偿领劳时, 应当依依四人民依
第二百一十二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司终止。 第二百一十三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义	第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 登记。 第一百九十六条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和
务。清算组成员不得利用取皮取受暑酪或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债 权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百一十五条,有下列情形之一的,公司应当修改章程;	触义务。清算组成员急于履行清算职责,给公司造成相关的, 当承担赔偿责任,因故意或者重大过失给债权人造成相失的, 当承担赔偿责任。 第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将修改英程;
(一)(公司法)或有关法律、开致法规结还员、或组织定的事项与 偿改后的法律、行致法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化。与乘相让载的事原不一致; (二)股子的情况发生变化。与乘相让载的事原不一致; (二)股子会决以缩改率制。 第二百一十七条 董事会依照股东会除改章程的决议和有关主管 机关的相准能见路位本章程文本。	(一)《公司法》或有关法律、行政法规稳处后、章程规定的事项 修改后的法律、行政法规的规定相抵触的。 (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致的。 (三)股东会决定修改章程的。
第二百一十九条 释义 (一) 控股股东,是指线特有的股份占公司股本总额百分之五十以 上的股东,或持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其特有 的股份所享有的表决权已足以对股余会的决议产生重大影响的 股东。	(一)控股股东。原指其体育的股份占股份价限公司股本总额超百分之五十的股东。或者特有股份的上级股份来或过百分之十,但其特有的股份所享有的实故权已起以股东会的决议产量大维的股份。在一个大量大维的股份。在一个大量大量,从是指通过投资关系。协议或者任他安排。能够完全处心而行为的自然人法人或者任他安排。能够完全处心而行为的自然人造成者所以是一个大量,是一个一个大量,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
为问文国家松放而共有大联大乐。 第二百二十条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程 细则不得与章程的规定,相折軸。	

8不再逐条列示。此外、因新增或者减少条款导致原序号变化的,对序号进行相应调整;对部分章条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。除上述需修订的条款外、《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审结果为准。 上述事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章相关的工商变更登记手续等相关事宜。 三、制定、修订部分管理制度的情况 根据化中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)及本次修订后公司章程》、公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订或制定,具体情况如下:

序号	制度名称	方式	审议程序
1	《股东会议事规则》	修订	董事会、股东会
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《对外投资管理制度》	修订	
4	《关联交易管理制度》	修订	
5	《对外担保管理制度》	修订	
6	《独立董事工作制度》	修订	
7	《募集资金管理制度》	修订	
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	制定	
9	《会计师事务所选聘制度》	制定	
10	《内部审计制度》	修订	董事会
11	《总经理工作细则》	修订	
12	《董事会秘书工作制度》	修订	
13	《董事会专门委员会实施细则》	修订	
14	《信息披露管理制度》	修订	
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
16	《投资者关系管理制度》	制定	
17	《重大信息内部报告制度》	制定	
18	《董事、高级管理人员所特本公司股份及其变动信息管理制度》	制定	
19	《内幕信息知情人登记备案制度》	制定	
20	《独立董事专门会议工作细则》	制定	1
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	1
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	
23	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	

23 (董年高級查理人员海州宣建制度) 制定 制定 本次制定及修订的共计23项制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,其中第1至 9项制度需器交公司股东会审议,制度全文将于股东会审议通过后披露。第10至23项制度经董事会审议通过后生效,制度全文已同日披露于上海证券交易所网站。

济民健康管理股份有限公司董事会 2025年11月14日