D₂₁ 信息披露

(上接D20版)	
第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 如因董事的辞职导致公司董事全帐于法定最低人数时,在改造出 的董事就任前。原董书的应当依限法律,行或法规。那:原章和本 查程规定。服行董事职务。 除前款所列情形外、董事辞职日辞职报告治法董事会时生效。 董事辞职生效或者任期第一日一一条 董事辞职生效或者任期第一日一一条 经现代的会理期限的关系有称交手续,其实 经规定是现代的合理期限的。应请董会办妥所有称交手线,其实 经规定的合理期限的历法有效。董事好心间重是秘密保险的义务 持续有效,董史秘密统治公子打造。其他《多种资源则应是根 据公平的原则决定,提事件发生与版任之间时间的长规,以及与公 可的关系在何种情况和条件下结束而定。	即即於政保內,公司以對確則依定,公司和任例行 及局口持續所失情能。如因當時時候任何效立維率会成 员版于涉及機能人致使用。在效益的省事政社前,或董事仍或 是依服之体。只数使用。所以是如本章程度是,便作准事职 分。 公司建立董事萬职管理制度,捐赠对未履行完毕的公开承诺以 及其他未尽事宜自助侵售的保障措施。董事辞任业效或者任 的忠实义务,在任期的承后并不当然解除。在任职则将来们的 作为的忠实义务,在任期的承后并不当然解除。在任职则将来们的 中内功治有效。据年任任职则和以行职务而应求和的责任。 不因属任职位除成或者性。其对公司商业 北木松衛幣權的义 多在其任即结束后仍然有效。直到接秘密成为公开信息,不以 两年为限。
第一百一十三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,部门规章或本章程的规 定,给公司造成损失的。应当和赔偿责任。	股东会可以地议解了在康士,被文作出之目解任生效。 无正当理由,在任期隔满的解任董事的,董事可以要求公司子 以赔偿。 第一百一十二条 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。 董事许存公司职务。给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任。 董事执行公司职务。特他人造成损害的。公司将承担赔偿责任。
第一百一十四条 公司董事会设立独立董事、独立董事人数不得少于董事会成员的 D 独立董事对公司基金体股东危有诚信与影勉义务。独立董职动当 按照相关选律和本章程的要求、从真履行职责,维护公司整体利 选注公司股东的合法设益不等报 独立董事每届任期与公司其他董事特同、任期瑞满、淮违可以连 任、但是進任时间不得超过大年。	程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十四条 公司设董事会,董事会由七至十一名董事组成,其中应当至少 包括三分之一的独立董事。公司成董事长一人,由董事会以全 依董明位注党选等"生。 独立董事应按照法律、行或还规、可语正监会,证券交易所和本
第一百一十五条 相任独立董章琼兰特合下列基本条件。 (一)根据法律及其他有关规定。具备担任公司董事的资格。 (二)具备中法律的要求的独立 (三)具条公司运作的基本知识、规悉相论法律。 (四)具有五年以上履行独立董事事职资所必需的法律、会计或者经济等工作经验。 (五)具有良好的个人品债,不存在重大失信等不良记录。 (六)法律,法策及父公司章相》规定的其他条件。	第一百二十三条 相任公司數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)具备本查税取的建议性要求; (三)具名上市公司运作的基本即以,患者相关法律和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职所必需的法律、或计或者签价等上作经验; (五)具有良好的个人遗憾。不存在重大支信等不良记录; (六)法律、行政法规、申阻证直及证证,证券交易所业务规则和本事程规定的其他条件。
第一百一十六条 下列人员不得担任短立董事: (一)在公司或者其构成企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系直系亲属是指属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系直系亲属是指原偶、交生 子女等:主要社会关系是指兄弟姐妹, 65 公里, 18 截少期 建筑 18 位,18 位,18 位,18 位,18 位,18 位,18 位,18 位	一直接接到市场的特别。2012. 公司 按约 17.2 少。是一条在一条间的十分是使中的自然 火星东发生就图。又是一条在一条一个一条一条,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
	第一百二十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义 多、勒政义务。申慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所以审理及规则确定则。 (二)对公司与建股投东,实际控制人,董事、高级管理人员之间 的据在重大电影冲突即级是行器 保护中小规定合法反战。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会 决策水。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职 责任。
第一百一十七条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的 股东可以提出独立董事换选人,并经股东大会选举决定。	第一百三十六条 公司董事会、审计委员会、单独成者合计持有公司已发行股份 百分之一以上的股东可比据名独立董事模选人,并经股东会选 等定定。 第一百三十七条
第一百一十八条 独立董事连续则次来能亲自出密董事会会议的,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提 议召开股东大会解除该独立董事职务。	独立董事应当亲自出席董事会会议,因故不能亲自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面
第一百一十九条 输出现本章程第一百一十六条、第一百一十八条规定的情况以及 (公司法)中规定的不得担任董修的情况外,独立董事任即高清前 独立董事在任用届清明一同一起出辞职,独立董事等印应向董事会 提交书面萨即用告。如立董康等即将导致董卓会或者其专门委员 会中独立董事所占的比例不符合(上市公司独立董修管理办法)或 者公司章弟的规定,或者如立董事下处会上中,投 取的独立董事历上的比例不符合(上市公司独立董修管理办法)或 取的独立董事历上的比例不符合(上市公司独立董修管理办法)或 市场的独立董事应当健续履行职责至新任独立董事产生之日。上市 公司应当自独立董事迎出辞职之日起六十日内完成补选。	(第四元年年4年9年) 日 二 丁二 元 3 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
等一百二十条 独立董事的作用,除法律和本章程赋予董事的职权外, 独立董事还明明及任义等师职权。 (一)独立聘请外部审计机构和信仰机,对公司的具体事项进行 "由"、信仰成者报信。 (一)附近少据请公开编师经 (一)做定分据请公开编师经 (一)做定分据请公开编师经 (四)依法公开间股本信息, (四)依法公开间股本信息。 (四)依法公开间股本信息。 (四)依法公开间股本信息。 (五)从了可能出多公司政律中,投承权益的事项投及独立意见。 (六)法律,行东法规。中国证监会规定和公司章程规定的其他职 第一百二十一条 取时应当规律公体独立董事的12以上同意 独立董事行使本章程等一百二十条第(一)那宏第(三)即所规定职 政市应当规律公体独立董事的12以上同意 独立董事行使本章程等一百二十条第(一)那宏第(三)即所规定职 报对应当规律公体独立董事的12以上同意 独立董事行使来一等所列限区的。上述公司应当及时按第二上述 即权不能正常行使的,上市公司应当故障其人	(四)依法公开的股东征兼股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 职权 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独
公司设董事会,作为公司经营决策的需说机制,对股东大会负责。 第一百二十六章 董事会由9名董事组成,设董事长1人,独立董事3名。董事会下设 审计委员会。薪酬与考集委员会。提名委员会,战略委员会四个专 公司董事会,监事会。单独继者合并持有公司已发行现份1%以上的 股东可以提出独立董事经验,并经股东大会选举决定。	
第一百二十七条 演事会行使下列职权。 (一)召集股大会。并申现货元火程告工作。 (二)决定没心前於坚置计划和股党方案。 (四)和了公司的年歷者刊额方案。决赛方案。 (四)和了公司的年期分配方案的学习损方案。 (四)和了公司的年期分配方案的学习损方案。 (六)和订公司的规则或者或少主题方案。少有得多戏,地位多及上 市方案。 (一)和订公司数元收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变少区公司的外投资、收购出售资产。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司的外投资、收购出售资产。 资产帐户,对外担保事项。举行职股,必使交易,对外捐赠等事项。 (一)特任或者解释公司总经理、董事会处书,根据总经理的提名。 特任或者解释公司总经理、董事会处书,根据总经理的提名。 其根据事项和发ε事项。 (十)的任或者解释公司总经理的方法。 (十一)和日本军和的基本管理制度。 (十一)和日本军和的基本管理制度。 (十一)的股东大会报请销请或规则分公司计计的会计师事务所。 (十二)管理公司总经理的一个汇报并检查处理的工作。 (十一)的股东大会报请销请或规则分公司计价会计师事务所。 (十二)的股次司总经理的一个汇报 持定经理的工作。 (十一)的股东大会报请销请或规则公司部计价会计师事务所。 (十一)的股东大是据请销请或规则公司部计价会计师事务所。 (十一)的股东大是据请销请或规则公司部计价会计师事务所。 (十一)的股京人是报证的资金是是不少规则的工作。 (十一)的股京公司总经理的一个证据,是不是是是一个。 (十一)的股京公司总经理的一个证据,是不是是一个。 (十一)的股京公司等是一个。 (1)是一个。 (1	(七)在股余会模权范围内,决定公司对外投资,或则出售资产 资产抵押。对外租赁单项,亲注回数,关时为制需等事 功。 (九)决定即行或者解除公司总经理,董事全经平及其他蒸级管理人员,并决定抵销解审两场企业而具体的设置。 定购任或者解除公司总经理,该有人等高级管理人员, 并决定其损害事所决定是事项。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司总是被第5项。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司的选本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十三)即股东会提请帮助企业是提为公司审计的会计师事务 并他职权。 (公司法)规定的董事全项具体职权应当由董事全集体行使, 不得投权他人行使,并不得以公司章程,股东会决等方式加 以变更应者剥夺。
董事会在对外投资、原则出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、规联之制的双限范围如下。 清率会在对外投资、原则出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、规联之制的双限范围如下。 清率会有权决定公司对外投资、促居征从职于企业内外位之下。 司或分支机构、处置公司的特有的对外投资而形成的股权应其他 2. 收购、出售资产、资产抵押方面。在所涉金额未达到本章程规定 股东大会审以及限的特估下。高年所涉金额未达到本章程规定 度东大会审以及限的特估下。高年会有仅决定公司收购、出售资产 产,以公司资产进于抵押应者设置其他组织。要并理财、对公司资产 产,以公司资产进于抵押应者设置其他组织。要并理财、对公司资产,以公司资产进于抵押应者设置其他组织。进公司进行工作的企业。 3. 对外租保方面,12 用累计组保总额不起过公司是近一个会计 中型经验时上记资产30%,公司及公司投资上公司的对外组保金额人及 关关联人是他保险的情况下,通常全有依依据会等的人及 关关联人是他保险的情况下,通常全有依依据会等之外规则决 生程度等和关键是使的情况下,每年全有依依据会等之人,是 发来的人类生成人发生的交易。被称在30分元以上,且占公司积分 4. 公司与关联总从发生的交易。被称在30分元以上,且占公司积分 4. 公司与关联总从发生的交易。被称在30分元以上,由公司积分 10分分,或用处理的关键。10分分,就是 10分分,或用处理的关键。10分分,或是一位企业中分 发现的情况下、海事会有权决定公司的关键交易。 公司与关联公人发生的交易。如此一位。 10分分,以取出出货产、资产证明、对外设定、政制出货产、资产性、现,对处理。 10分分,以取出出货产、资产性、对外保险事项、实上的国际企业 10分分,以取出、10分分,以	1.对外投资方面,投资额米达到本意模规定股东会审证权规则 前事金有权定处应可对外投资方面,投资制米达到本意模型定限东会审议的投资 在短径环聚于在境外收设 立子公司成分支机构,处置公司所持有的分外投资而形成的股股东会审议及现限的情况下,或各专有权决定公司吸收。出售资产。进行全域分享是不是一个人们是不会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人们是
第一百三十条 第一百三十条 董事会前定(董事会议事规则)。以副岭董事会落末股东大会决议、 提高工作效率、保证书学决策(董明全议事规则)作为本章粒的附 件,由董事会取定,股东大会表决通过。	第一百一十八条 董事会制定(董事会)在联现则,以确除董事会落实股东会决 议,提高工作效率,保证科学决成,儒事会议事规则)作为本章 程的附件,由董事全和定,股东会批准。 公司建立会部由独立董事参加的专门会议机制。董事会申议 关联交易等事项的。由独立董事专门会议。本章是第一 近年发生,从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

-	第一百四十四条 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。
-	第一百四十五条 审计委员会成员应为三名以上,为不在公司担任高级管理人员 的董事,其中独立董事应过学家、董明全成员中的原工代表可 以成为审计委员会成员。审计委员会应由独立董事中会计专 业人士担任召集人。
	第一百四十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其按据。监督及评估内外 那审计工作和内部控制,不明即项应出签单计委员会全体成员 近半级员置。指定董事会时发 (一)被漏财务会计报告及证期报告中的财务信息,内部控制评 (一)使漏财务会计报告及证期报告中的财务信息,内部控制评 (一)等用或者解释承办。由公司审计业务的会计师事务所, (四)因会计律则变更以外的原因作出会计表策。会计估计变更 或者重大会计控制更正。
-	第一百四十七条 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、 或者召录人从为有必要时,可以召开能即会议。审计委员会会 事计委员会和出决议。应当年计委员会成的过事教通过。 审计委员会会议母表决。应当一人一票。 审计委员会决议母表处记录表来。出席会议的审计委 员会成成应当在公记录上签名。 审计委员会大师是政治员士委公。
第一百二十二条 第一百二十二条 准多全设规略差员会,据名委员会。审计委员会、解稱与考核委员 会等专门委员会的证事规则由直由会制定。 董事 全各专门委员会的设事规则由董事会制定。 各专门委员会对董事会负责,在董事会将统一领导下,为董事会决 张维维建议。咨询意见。 各专门委员会可以聘请中小有标题提供专业意见,有关费用由公司 承担。	员会及董事会认为需要设立的其他专门委员会,依熙本章程和 董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定。董事会各专门委员会的议事规则由董事会负责制定。 各专门委员会对董事会负责,在董事会的统一领导下,为董事
-	第一百四十九条 提名委员会中独立畲康运业过半数并租任召集人。提名委员会负责印定畲事。高级管理人员也连标等准由程序、对宿事。 被管理人员人选及其任职资格进行通选,排核,并统下列事项 向高事会型推议; (一)提名或者任免董事。 (一)是私或者任免董事。 (三)法律、行政法规、中国汇监会规定和本章程规定的其他事 重事会对提名委员会的建议未禁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 进行披露。
-	新聞与考核委员会中独立董事证当过外数并担任召集人, 新聞与考核委员会中独立董事证当过外数并担任召集人, 新聞与考核委员会合有物位董师、高级管理人员的考核标准中进 行考核、制定、甲亚董峰、高级管理人员的新聞决定机制,决策 成程、文付与止付董宗、张明、是明、人的新聞、 (二)前近成者变更取及强助计划,员工持续计划,强助对象获 政经、产权公益、产权公益等的论成处。 (三)董事、高级管理人员在担分形所属子公司安排转级计划。 (四)法律、子致法规、中国证金会规定和本章程规定的其他事 重率会分据制。考核委员会会就是来来的成果未完全经的办 应当在董事会决议中已建款前制;对未完全经验的。 应当在董事会决议中已建款前制;对未完全经验的。 应当在董事会决议中已建款前制;对未完于被露。
第一百二十三条 董事会设董事长一名,蒯董事长一名,由公司董事担任,以全体董 事的过半数选举产生。	
第一百二十四条 南事长行使下列即尽, (一)主持即先大之余和召集、主持南事全会议; (二)智税、检查董事会决议的执行; (三)在发生重大自然灾害等不可抗力解释或其他重大事件,不及 时效置将会对公司或股东均益而成严重损害的情况下,对公司事 另行使符合法律规定和公司股东和组合特别处置权,但应在事 信向董事会和股东大会报告, (四)董事会投予的其他职权。	及时处置将会对公司或股东利益造成严重损害的情况下,对公
第一百二十五条 公司副董事长炒助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由中级以上董事共同指举一全董事履行职务。	第一百二十条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事 共同推举一名董事履行职务。
第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日前 以书前通知念体董事。	第一百二十一条
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会父纪当在会议召开5日前以书面方式或 通讯万式通知会体董事。	第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开五日前以书面方 式或通讯方式通知全体董事。召开董事会临时会议的,经公司
第一百三十九条 董事会会议邀他包括以下内容, (一)会议即哪也。 (二)会议即哪。 (四)会议遗嘱。 (四)会议遗址。 (四)会议遗址。 (四)会议遗址。在第一位长年, 第一百七十九下内容; (一)举行会议的印制。她或称是父郎说: (一)举行会议的印制。她或称是父郎说: (二)举由及汉卿。 (二)举由及汉卿。 (二)举由及汉卿。 (二)举由及汉卿。	第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和他点; (二)会议时期代。 (三)事由及议赔 (四)实出通知的日期。
第一百四十条 第本章程男有规定外,董事会会议包在校过半数的董事出席方可举 行。董事会作出决议,必须整金体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一州。	第一百二十五条 董事会会议应有过半致的董事出席方可举行。董事会作出央 议、必须经会体董事的过半数通过。 董事会决议的表决"实行一人一罪。
第一百四十一条 第平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 该项决议方性表决权,也不得代理状他董事行使表决权、该董事 会会让由过半数的天光联关系董事会会议历 作决议须经无关联关系董事这半数通过。出席董事会的天规联董 事人数不足3人的,应将该事项提之股东大会审议。	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,
第一百四十三条 第一百四十三条 在事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委 托廷詹董事代为归席,李托书中应领明代理人的姓名,代理事项。 提及汉团相有方规则。并由委托之名或虚章。代为出席会议的 董事返当在授权观阻均方使董事的权利。董事未出席董事会会 议,亦未委托代表出版商,难为处寿在款会员以自的投票权。 董事不得委托非独立董事代为投票。	委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理 事项、授权范围和有效期限,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行使董事的权利。董事未
第一百四十六条 董事金会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和信集人姓名; (二)出席董事的姓名以及全债人类打出席董事全的董事(代理人) 姓名; (三)会议以配。 (三)会议以配。 (五)每一块议事项的表决方式和结果。表结是显裁到赞成、反对 该事文以需数3。 第一百四十分。参与决议的成分 董事会的决议是由责任。董事会的决议违反法律或者 本章机。是对太多处方,发现当遭 董事者的决议违反法律或者 本章机。是对太多处人、致使公司董 董事者的决议违反法律或者 事对公司负赔偿暂任;组签证明任表决时曾被明明议并记载于会 议记录的,该董事可以免除责任。	第一百三十一条 董事会全议记录包括以下内容; (一)会议召开约日期,地点和召录人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类社出席董事会的董事(代理人)姓名; (二)会议及其。 (三)会议以报。 (三)会议以报。 (五)每一次以事项的表办方式的情景、表达结果应裁明赞成。 反对应差率权的赞数; 董事立当省董事会的从汉年租间年。董事会的成议注度法律 或者本常利。服务会决议、或他公司董受严重用失的。参与决议 的董事公司的董师任后等相同作在规则普级界则等议并记 载于会议记录的,该董事可以免除责任。
第一百四十八条 公司设董事会秘书—名。由董审会转任或者解聘。 第一百四十九条 次的筹备及文件保管。 第一百四十九条 次的筹备及文件保管。 公司及东资料的管理,办理信息按照券,投资者关工作等事 董。 董事会秘书作为公司高级管理人员,是行职责有权参加相关会 议、查询有关文件。了解公司的财务和总营等情况。董事会某任 后级管理人员也支持董事会秘书位工作。任何时以及人人不得 于预董事会秘书的正常规则行为。 董事会秘书应进守法律,本章程及公司制度的有关规定。	第一百六十条 第一百六十条 公司设在事会秘书、负责公司股东会和在事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 在事会秘书应遵守法律、行政规、部门规章及不幸程的有关 规定。
第一百五十条 公司及总经理。副总经理。具务伯贵人,技术伯贵人和雇事会秘书, 均由雇事会聘任或解聘。 公司及总经理一名,副总经理若干名。	第一百五十一条 公司设总经理一名,由董事会决定轉任或者解聘。 公司设副总 经理,由董事会决定轉任或者解聘。
第一百五十一条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级 管理人员。 本章程第一百零七条关于董事的忠实义务和第一百零八条第(四) 则至第(六)项关于勤龄义务的郑定、即时适用于高级管理人员。	第一百五十二条 本章程关于不得担任董事的情形。离职管理制度的规定。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。
第一百五十二条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,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。	第一百五十三条 在公司控股股东,实际控制,单位担任除董事,监事以外其他 行或即多的人员,不得担任公司给高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由挖股股东代发薪水。
第一百五十七条 第一百五十七条 总经理可以在任期部满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程 序和对法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百五十八条 關总经理模据分工协助总经理工作,对总经理负责。 第一百五十九条 公司高级管理人员应当忠志履行职务,维护公司和全体股东的最 大利益。公司高级管理人员股外能忠志履行职务,或违背设定公 条治公司和社会公股股东的制造成资料的。应该还非过能	第一百五十九条 第一百五十九条 期位於理程名、確全學形性數學。 期位於理模据分 工协助总於理工作,对於整理负责。 第一百六十一条 高級管理人员执行公司即务,给他人造成报害的,公司将承担 粉偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当来 高级管理人员执行公司即务时进发排,行效法规,郑门规章 或者本章程的规定,给公司造成银失的,应当采担赔偿责任。 第一百六十0。应当采担赔偿责任。
等:由公司时让五公成成成,对当外通过成功。由《司、任公司与证》 查教任 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定。给公司造成损失的,应当实担赔偿责任。	公司高級管理人员应出生规证用形象,排抄公司和全体股东的 最大利益。 最大利益。 公司高級管理人员因未能忠实履行职务或进等诚信义多,给公司和社会公众股股东的利益通点损害的,应当依法求阻赔偿责任任。
第七章 监事会 第一节 監事	
第一百六十条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。	
第一节 监事 第一百六十条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。	

第一百六十二条 當事的任期每届为3年。當年任期屆满,進途可以進任。 第一百六十三条 事任期屆滿未及討改追。或者當事在任期內辞职导致當事全處 低于社定人数的。在改造出的當事就任前,限宣事仍应当依期法 律、行改法规和本章相的规定,履行益事职务。 當事四当保证公司披露的信息真实,准确,完整。 第一百六十四条 當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。 第一百六十八条 第一百六十八条 第一百六十八条	
事任期請未及計效應。或者監事在任期/海豚甲导致監每企廠 低于进定人数的。在改造出的第二數位計 與運車的位置,使用 排、行政注照和本章指的规定,履行监事职务。 第一百六十四条 监事应当保证公司披露常信息真实、推确、完整。 第一百六十五条 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 第一百六十六条	
監事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整。 第一百六十五条 事可以列喀董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者赶 议。 第一百六十六条	
议。 第一百六十六条	
当承担赔偿责任。 第一百六十七条 事执行公司职务时违反法律、行政法规、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。 第二节监事会 第一百六十八条	
司段誓章会。董事会由3名董事组成。董事分別於东代表宣軍來 取工代表董事、职工代表董事不得少于董事人数的三分少- 东代改董事、総股东大会选修学生或更换。职工代表董事经公司 职工代表大会。即工大会或者推他形式民主选修产生。 董事会设主席1人,董事会主席由全体董事过半数选修产生。	
第一百六十九条 事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务成 不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。	
第一百七十条 第一百七十条 第一百七十条 第一百七十条 第一日。 第一日。 第一日。 第一日。 第一日。 第一日。 第一日。 第一日。	
第一百七十一条 事会应制定《监事会议事规则》,明确监事会的议事方式和表决 序、以确保监事会的工作效率和科学决策《监事会议事规则》作 为本章程的附件、由监事会拟定、股东大会表决通过。	
第一百七十二条 事会每6个月至少召开一次会议,并应提前10日通知全体监 。监事可以提议召开临时监事会会议,并应提前5日通知全体监 事。监事会决议应当经半数以上监事通过。	
第一百七十三条 事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事报不出 或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的, 其他监审应当及时间报东大会报告。	
其他监事应当及时印取东大会报告。 第一百七十四条 事会会议以记名投票方式表决,每一监事享有一票表决权,表决 意向分为同意 反对和弃权。	
第一百七十五条 事会决议应当经与会监事签字确认。监事应当保证公司披露的 信息真实,准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。	
等一百七十六条 第一百七十六条 第全位以下录让多名。会议记录业当包括以下内容。 (一)会议而然中百子作的时间,地点及万式。 (一)会议可以免证情况。 (一)会议可以免证情况。 (年)会议可以免证情况。 (第)会议用编节协定计划。 (第)会议用编节协定计划。 (第)会议用编节协定计划。 (第)会议用编节协定计划。 (第)会证编节的发言要点和主要意见。 (第)会证编节的发言要点和主要意见。 (1)与金额从为企业记录的其他事项。 事有权要来在记录上对社在会议上的发音作出某种说明性证 载。监事会会议记录作为公司档案至少锋存10年。	
第一百七十九条 司在每一会计年度结束之日战4十月内向中国证监会和证券交 所限选年度财务会计报告。在每一次计平度简本与指索之日战 广月内向中国证监会就出场场证券交易所按选半年度财务之 报告。在每一点十年度简本了相价4个月结束之已起的1个月 响中国证监会就出场场和证券交易所被选举度对条会计报告。 建财务会计报告按照有关选择,行政法规及部门规章的规定进 行编制。	公司在建一会计平度结果之日起20个月内间中国证益会旅出 机构和证券交易所被送井坡露年度报告。在每一会计年度上半 年结束之日起两个月内间中国证监会派出机构和证券交易所 报送井坡露中期报告。
第一百八十条 司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以 任何个人名义开立账户存储。	第一百六十五条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不 以任何个人名义开立账户存储。
第一百八十一条 司分配当年税后利润申1。应当摄取相别的10年列入公司法定公移。 公司法定公积金累计额为公司法册查本的50年以上的,可以不 根据。公司的法定公积金不见出的有一个的的。在权果 前故规定规定法定公积金之前。应当共用当年利润等补亏损。 从是有利即中提取产业保险员,经股东大会成议、还可以从 经见利润中提取产业公司。 法股东大会成议、还可以从 经见利润中提取产业公司。 法股东大会成议、还可以从 使见利润地上提及一个企业的,是现金有价的 份比例分配。但本事程规定不按特别让例分准的统外, 东大会就及前款规定。在公司索补亏损和根据法定公积金之前, 他原东分别和规定。公司索补亏损和根据法定公积金之前。 公司持有的公司股份不参与分配利润。	之五十以上的,可以不再提取。公司的法班公积金不足以索外 以前年度亏损的,在税阻前款据建取法定公积金之前。应当 先出当年和网络补亏损。 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 从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以 公司弥补亏损和提取公股金后所余税后利润,按照股东将有的 股份比例分配。
第一百八十二条 第一百的公民金用于等补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为某 增加公司贯本。但是、查太公风金将不用于穿补公司的亏损。 定公积金种为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。	公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不
第一百八十三条 公司的判例分配政策 为, 设有的判例分配政策 为, 使用特公司利制的介配政策的决策,在现时投资者的合理投资包,并保持公司利制的介配政策的边址转和设策。在证明建筑过程中或支 全和股东大会对利制的全版策的边域策论证证明整过程中或支 利制分配的形式,公司可以平规规金和股票等为大分配利制。 利制分配的形式,公司可以正规规金和股票等为大分配利制。 利制分配的形式,公司可以平规规金和股票等为大分配利制。 利制分配的形式,公司可以平规规金和股票等为大分配利制。 现金分红的方式地域,不得期常公司的可持续 现金分型的条件。比例机则间间隔。在公司当年至时十的净利润 现金,处对当年至业大对外投资计划的流生、产量全型出事的发生力, 为金额应不低于当年至规的可快分能利润(不含年到外分值) 前20%。由之可重率会建设的时段人检查制度(不合年到外分值) 18、前时至间的大型的影性发展。这是是是一个一个人一个一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人	第一百六十八条 公司实施利级的利润分配效策力; 公司实施利级的利润分配效策力; 公司实施利级的利润分配效策,建取对投资者的合理投资回报,并保持公司前间分配效策的连续性和返生。公司董事会地股东会的的无效策的决定证的感觉。这一位一个公司可以是对见金级聚集。这些现象相信的或是从一个公司可以是对现金。级聚集。全世界相信的或者法律,法规治的证明。在一个公司可以是对现金。级聚集。全世界中的公司、民产公司有重大投资计划或者重大现金之世等事项处主或者、对国的企业。在一个公司不是一个公司,一个公司不是一个公司,一个公司不是一个公司不是一个公司不是一个公司,一个公司不是一个公司,一个公司不是一个公司,一个公司不是一个公司,一个公司不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
优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时,可以 派发股票股利。 6. 利润分配的决策程序和机制;)公司董事会应当先潮促少配现案,董事会应当认真研究和论证 司现金分红的时机。条件和最近比例,调整的条件及其决策程序 求等事宜、公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当据交	潜模式、盈利水平以及是否有重大资金变出宏排等因素。区分下列情形、并按照公司章程规定的程序,提出具体现金分红效策。 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分危时,现金分红在本次有铜分配中所,让的最低应达到百分
东大会审议,公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案 ,公司应当在年度报告中详细披露并达明来进行现金分红的原 因及留存来分配利润的确切用造及收益。)独立董事可以征集中小根东的意见,提出分红提案,并直接损 少董事会审议。	2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分 之四十; 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润
)监事会放对董事会和管理是执行公司利润分配政策和股东巨 规划的情况及决策程序进行监督。对年度利润分配预案进行申 议并发表意见。)股东大会对现金介红方案进行审议前。应当通过上海证券交及 互动平台、公司网络、接听投资者电话。电子邮件等多种方式主	之二十; 公司将根据自身实际情况,并结合股东特别是中小股东和独立 董事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或者调整 股东回报计划。
与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东范 见和诉求,补发时客望中小塘东尖心的问题。公司召开股东大 审议利润分配方案预案时,除现场会议外,为充分考虑公众投资 名的意见,还应当间股东提供网络形式的投票平台。 公司股东如存在进期占用公司资金情形的,公司应和城该股东	(五)和關分配的決策程序和則制, 1、公司董事会应当先制定分配預案。董事会应当认真研究和论 证公司现金分红的时机、条件和履保比例, 调整的条件及其决 策程序要求等事宜,公司董事会审以通过的公司利润分配方案 或当接空股东会审议。公司董事全部利伍董事会未制定现金利润
所分配的相应现金红利,以偿还其占用的资金。 公司股东大会按照股近利润分配政策对利润分配方案作出决议 ,公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金(或股份)的派发事项。	分配预案的、公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现 金分红的原因及留存未分配和间的确切用途及收益。 2、独立董事认为现金分红具体方案可能很增公司或者中小股 东权益的,有权发表独立意见或征集中小股东的意见,提出分
公司的乡间分在改填不得随意变更。如遇战争。自然灾害等不 报力,或现于汽车与公司中产省营情况,投资或股利长期发展的 要确定发生冲突,或有权威门下发为积分合相关新版业的、流电 应以保护等发化金分质制加定 计两次分配 "被称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	深纳成者来完全系纳的。应当在董事会决议中记载独立董事的 的 意义是来来纳的县地面:持续第 3. 股东会对现金分红方旁进行训议前。应当通过上海沿李交易 防互动评合。公司网站,把听投资者也远,此了邮件等多种方式 生动与级东特别是中小级东进行动通知交流。充分研放中小级 振的意见邮标来,并及时答复中小级东进行的通知交流。次时而时 经东全恒权利的无力案都等时,为充分参贴公伙报者的意
2.分紅标准和比例是否財商和清晰; 3.相关的决策程序和机制是否完备; 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会;中小股东的合法 权益是否得到了充分保护等。 现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及	5.公司股东会校图既定和简分配政策对利调分配方案作出决 议后,公司董事会应当在股东会召开后的两个月内完成现金 (或股份)的派发事项。 6.公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争。自然灾害等 不可抗力,或现行政策与公司生产咎居情况,投资规划和长期
现金分红软策进行1期整成变更的。还应对增整成变更的条件及 程序是占令操和短时营进行详细规则。 可董事条本提出现金分红阳索成现金分红化例较低的,这在定 报告中整常进行现金分红金海配金分红化例较低的原因,未 用于分红的资金留存公司的用途。 二)公司应当地区分位国际规则保险工年的分红计划。分红巨 规划应当着限于公司的长近和可持续发展。在综合考虑行及发 最势,公司来的签定情况。发展目录,是发展来和遗址。社会能够	不可抗力,或現污政策与公司生产经营情况,投资规划和长期 使期的需要规模之生中%。或材度加下下及利润分配钢铁等规 定约,资单会应以保护场条权益力原制和宣利网分配钢铁等规 能,并在股东会服案中详细论证并说明原因。调整后的和润分 能政策不得起及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关 调整相向的合政策的以家需整藏事会审议通过后提公产司股 系条。经出限股东会的股东的特殊表决权的一分之一以上通过。

第一百八十四条 公司股东大会对利润分配力案作组决议后,公司董事会须在股东 大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派安事项。	第一百六十九条 公司股东会对利姆分配方案作出块议员。或者公司董事会根据 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、领在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百八十五条 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。	第一百七十一条 公司内部审计机构对公司应必活动、风险管理、内部控制、财务 信息等耶琐託于营检查。 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 财务和"的领导之下,或者与财务和"有害办公。
第一百八十六条 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。	第一百七十条 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、经营保障、审计结果运用和原任追究等。 公司内部审计制度至重等会批准信实施,并对外板路。
	等一百七十二条 内部审计机构在处公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监管指导,内部审计机构在处公司业务活动,风险管理、内部审计机构企规相关重大问题或转桨。应当立即向审计委员会直接报告。
	第一百七十三条 公司内部轮制评价的具线组织实施工作由内部审计机构负 费。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报 告发相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	第一百七十四条 审计委员会与会计师事务所, 国家审计机, 购寄外部审计单位进 行沟通时, 内部审计机, 购应积极配合、提供必要的支持和协作。 第一百七十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百八十七条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计 报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可 以续聘。	第一百七十六条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以 续聘。
第一百八十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东 大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十七条 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。
第一百九十六条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、邮件、公告或本章程规 定的其他方式进行。	
	第一百八十九条 公司合并支付的价款和超过本公司净债产百分之十的,可以不 差配东会决区,但本章程有规定的条件。 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。
第二百零一条 公司合并,应当由合并各方签订合并的以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并改议之日起10日内逾勤债权人,并 于30日内在本章相抗定的信息被露媒体上公告。 债权人自接到通知于己日起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相应的担保。	权人,并于三十日内在本章程指定的信息披露媒体上或者国家 企业信用信息公示系统公告。
第二百零三条 公司分立,其财产仲相级的分割。 公司分立,应当编制资产的债券及财产清单。公司应当目作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程指定的信 追披露媒体上公告。	第一百九十二条 公司分上,这样个年间2的分割。 公司分上,这样的个年间20的分割。 公司分上,这里的排除了他需要投行清单,公司应当自作出 分立决议之日起于日内通知解权人,并于三十日内在本案程指 定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系依公告。
第二百零五条 公司需要減少注册贷本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本权之已起10日均逾知债权人,并 于30日内在在本家程指定的信息披露媒体上公告。债权人担接到 通知书已目20日内,未按测型中的自公公已起45日内,有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本有不低于注定的最低限额。	业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十
	第一百九十五条 公司依原本章程 第一百九十七条第二数的原定势补亏损后,仍 有亏损的。可以减少注册资本势补亏损。或少注册资本等补亏 期的。公司不得的股东分仓。也不免验转及继纳出党应者投 被约文务。 依照前款原定成少注册资本的、活用本章程第一百九十四条 第二数约即定。但应当目形实合件出域少注册资本决议之日起 上日内在本章程形定的信息接收禁体上或者国家企业信用 信息公平系统公告。 公司依照前期款的规定或少注册资本后,在法定公积金和任意 公积金累计额达到公司注册资本不符之五十前,不得分配利 测。
	第一百九十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还 其收到的资金、减免股东银营的应当恢复原状,给公司或成损 失的,股东及负有责任的董丰、高级管理人员应当求担赔偿责 任.
	第一百九十七条 公司为增加注册资本安行新股时,股东不享有优先认购权,本 章相别有规定或者股东会决议改定股东享有优先认购权的除 外。
第二百零七条 公司因下河原因解散; (一)本章程规定的营业则限层加度者本章标规定的其他解散事由 出现; (一)股东公吏以解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (五)公司经营管理生生严重联难。继续并综合使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解收的,持有公司会配股东表换权 10% 以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,费令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受到 需大相处,通过批准。徐谷不能解故的,技者公司百分之十以上
第二百零八条 公司有本章程第二百零七条第(一)项情形的,可以通过修改本章 程而存绌。 使照前款规定修改本章程、须然出席股东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	四水回放水刀组到) 的,可以加及18以平单组或有红放水云(C
第二百零九条 公司因本章程第二百零七条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第 (五)项规证前解偿的,起当在解胶事由出现之日起15日中成立清 解纸,并给清整,清整组造库场或者较大交换配价的人员组成。 通期不成立清整组进行清整的,假权人可以申请人民进密格定有 关入员提加高级组计清整。 清算组成员业出于即时,按选规行清算义务。 清算组成员不得利用职权必要缩款。考其他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因故能或者重大设定分司或者做权人造成损失的, 应当家组赔偿的任	第三百零一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项、 第(五)项规矩而解散的,应当营事。董事少公司清算义务人, 应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程引有规定或者股东会决议另选 他人的除外。
第二百一十条 清算组在清算期间行使下列即収。 (一)清理公司财产分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告储収入。 (三)处理与清算有关的公司求了结的业务; (四)清偿所欠股股及清算实错中产生的税款; (五)清理报以债务。 (大)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。	第二百里一条 清算组在清算期间行使下项职权。 (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)处理与清算有关部分。司术「结约业务; (四)清缴部分税款以及清算过程中产生的标款; (五)清理债权。债务, (六)分配公司清偿债务后约翰余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百一十一条 清賽租应当日於立之日起10日海如館权人,并于60日內在木業 報指定的信息經濟媒体上公告。 傳収人应当目接到逾知书之日起 30日內、未接到逾知书的日公告之日起43日內,向清算组甲核其值 足 (權収人申限價収、应当認明價収的有收率明,并提供证明材料。 實與应当对價收进行登记。在中報價収期间,清算组不得对值収 人进行消费。	本章程指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系 接公告。 债权人应当自接到通知书之日起三十日内、未接到通 知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。 储权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材
清美祖在清理公司财产 编制资产负债表和财产清单后,应当制定 清美力率,并限股东大会或者人民法院确认 公司财产在分别支付清集资州、职工的工资、社会保险费用和法定 外贸金、统帅所欠股级、清偿公债务后的制度分"。公司股票的 保险金、统帅所欠级、清偿公债务后的制度分"。公司股票 清美期间、公司存集,但不能开展与清算无论的经营活动。公司财 产在来接前款规定消偿前,将不会分危赔股东。	制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和 法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司 按照股东持有的股份比例分配。
第二百一十三条 清算組在清理公司財产協會表和財产清单后,发现公司 財产不足濟偿债券的。应该比如人民法院申请宣告财产 公司经人民法院裁定宣告政产后,清算组应当将清算事多移交给 人民法院	公司则广个足信层顶方的,应当依法四人民法院中请取广信
第二百一十四条 公司清算結束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民 法院确认,并报送公司登记机关,由请注销公司登记,公告公司终 止。	
	第二百字七条 清算组成员履行清算政党。负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员急于履行清算职党。参公司造成损失的,应当采担 附偿责任:因放查或者重大过失给债权人造成损失的,应当采 担赔偿责任。
第二百一十七条 有下列情形之一的。公司应当修改章程; (一)(公司法)城有关法律修改后,章程既定的事项与修改后的法 推断统。 (二)公司的情况是生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百零九条. 有下列情形之一的,公司将检改章程: 有下列情形之一的,公司将检改章程: (一)公司法)放着有关法律,行政法按检查任意 章程规定的事 项与检查后的法律,行政法按检查统计 (二)公司的情况处生变化,与章指达载的事项不一数的; (二)松司的情况处生变化,与章指达载的事项不一数的;
第二百二十一条 除非本意程上下文另并规定、本章程中下列术语具有如下含义。 (一) 控股股东、是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股 东;持有股份的比例屈然不足50%。但依其持有的股份所享有的表 决区已足以现款大会的政议产生重大影响的股份。 (二)实际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关系,协议 或者其他安排。能够非效是公司行为的人。 (三) 关联关系。是指公司股股股东,实际控制人、资事、监事、高级 管理人员与其直接或者间接验的企业之间的企业,以及可等 致公司利益特移的其他关系。但是、国家吃限的企业之间不仅因 为国受国家收购而是有业权实之现行权的企业之间不仅 以近期,是指中华人足共和国境内不包括台湾省、香港特别行 就反和测计等所否区一下本意生业公之口现行权的法律,行动 发展。据方法规,地方政府规定以及具有法律实现力的 政府规范性文学等。但在仅是"行法法律"并即等指中国企图人 民代表大会及其常务条聚合通过的法律规范。 (大)中国证监会、是指中国证券监督管理委员会。	过百分之五十的股东;或者持有股份的比例股款未超过百分之 工作。但其特有股份份享有的款权已足以对整金。使为以 产生工影响的股东。 (二)與兩稅制人。是指他过程的变法。 协议或者其他安排,能够 实而支配公司行为的目然人。 法人或或其他的职。 (三)关联关系。 (基本是基本、协议或者其他的职。 强人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可能导 致公司的结构格的其位形式。 (国、国家实践的企业之间不仅 (四)法律。是指中华人民共和国规以不包括合海省、高港利则 行政区和照了的研究区以干本或里处 排入市政区规则。 (四)法律,是指中军人民共和国规以不包括合海省、高港利则 特别或任规则。 (1)规则,在区分省、企业 排入市政区规则。 (1)规则,在区分省、企业 排入市政区规则。 (1)规则,在区分省、企业 排入市政区规则。 (1)规则,在区分有效的法 排入市政长规则。 (1)规则,在区分有效的法 排入市政长规则,可以
 第二百二十二条	第二百一十四条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。 章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十五条
本章程所称"以上""以内"、以下"不少于",均含本数:"不满""以 外""低于"多于"超过"过"不含本数。 第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有	本章程所称"以上""以内""不少于",都含本数;"过""以外""低于""多于""超过"不含本数。 第二百一十六条
本革程以中文书与,其他社间语件或小词版本印或鞋与本草鞋有 披文时,以在工商行政管理部门最近一个核准登记后的中文版章 程为准。	有歧义时,以在市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百一十七条
	本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。