

上接 D57版) 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一) 蜜 审会和 宣命 的 工作报告: (二):	
(_)…	第八十条下列車項由股东会以普通支议通过:
(三)董事会和董事会成员的任免及其标解和支付方法; (四)公司年度预腾方案,决责方案; (五)公司中度报告;	(一)董事会的工作报告; (二)··· (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)···
(次)・・・ 第七十八条下列即列曲版大会以特别决议通过: (一)・・・	第八十一条下列等项由股东会以特别决议通过: (一)
(二)公司的办立。含并、朝散和清算。 (三)···(五) (六))法律、行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	(二)公司的分文。分析、合并、解散和清算; (三)、(二)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单始计票。单独计票结果应当及时公开按露。	第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份穿有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项师,对中小投资者表决应当单组计票。单组计需结果应当起对公开按据。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的36个月户
可董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。	destinate a final property of the property of
第八十三条 董事、监事候选人名单以揭案的方式提请股东大会表决。 董事、监事服名的方式和程序如下;	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
一演都修选人由確审会,单級或者合并持限7%以上的股东部名指導,由海軍会进行務格审核后,提定现东大会监修, 2)独立董事修选人由单独或者合并持股1%以上的股东的董事会专而提名指靠,由董事会进行资格审核后,提定股东大会选举,提 不得是名与其存在列密关系的人员或者有其他可能影响强立强职用等的关系被切入员计多独立董事修选人。依然设立的投资者解析	(二)职工代表董事候选人由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生;
机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利;)非职工代表监事侯选人由监事会、单独或者合并持股 3%以上的股东的监事会,书面提名推荐,由监事会进行资格审核后,提交股东; 会选举; (四)职工代表监事侯选人由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。	(三)對立董事修造人由董事会或學與或者合計特別。以上的股东向董事会市間提名推荐。由董事会进行按核事核后,提交股系 等。提名人不得提名与其存在交接关系的人员或者对核而健康等地立即附带部分录器切入信件为建立董事候选人。依法设立 要省保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 股东会验验董商董书表决处,遗址与军界程度规则。
(1970年)上代表面神经战人指否则是广大农人安原共1960次民主经中了生。 股大大金德基等福度。国建设在大多地大大金德基等成立国中,每一股分割有与应查高事政者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可 集中使用。高年全应当晚度大会长春城市、蓝年份的历史大会长春城市、蓝年份的历史法本情况。	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事
八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣标 据案是否通过。	等九十二条股东会现场结束时间不得甲于网络成式他方式,会议主接人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 案是否通过。
正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的上市公司,计果人,监票人,主要股东,网络服务方等相关各方, 来的一个人。 第九十条出席股东大会的股东,应当对据交政内限继索发表以下意见之一;同意,反对或并収。	负有保密义务。 第九十三条 出席股东会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一; 同意, 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港
第九十六条公司董事为自然人、有下列情形之一的、不能担任公司的董事。	市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;
3972.173年 公司版刊72日記入5月 793日形之。1937-1922年に公司の版刊 (一)・・・ (一)・・・ (一)・・・ (上)・・・ (上)・・・・ (上)・・・ (上)・・ (上)・・・ (上)・・・ (上)・・・ (上)・・・ (上)・・・ (上)・・・ (上)	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 被宣告使刑的。自被刑弊赔期满之日起未逾2年; (三),(三)
(三)・・・(四) (五)个人所负数颗粒大的债务到期未清偿; (ケ)・・・	(五) 个人所负数额校大的债务到顺序清偿被人民违院列办失信被执行人; (大)··· (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;
(土)法律、行政法规或据门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。	(八)法律、行政法與或部门規章規定的其他内容。 违反本条規定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务,停止其履职。
上十七条 董事由股东大会选等或者现象,护可在任期届源前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届源可选选进任。独立 事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满可选选进任。但进任时间不得超过六年。	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。独立董事每
同不设职工代表董事。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。总计不 建设分而董卓总统的 12. 董事间实由职工代表担任的监事提名的方式和程序如下, 以上标本资本人性核水人可用中国现代会数据分别。	公司职工人数达到300人以上,董事会成员中应设置职工代表,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 形式民主选举产生,直接进入董事会。 …
曲持有或合并持有公司表决权股份总数百分之三以上的股东向上届董事会(或董事会)提出董事(或非由职工代表担任的监事)候; 人名单。 (二)由公司董事会(或董事会)将董事(或非由职工代表担任的监事)候选人名单以提案的方式交由股东大会表决。	董事可以由高級管理人员兼任,但兼任高級管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2
	第一百〇一条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突 利用职权单限不正当构造。 董事华公司负任于列忠实义务,
第九十八条 董事这些董守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠友义务: (一)不得利用职权效受赔赔或者其他非法收入、不得侵占公司的财产; (二)不得服用公司贷金;	(一)不得侵占公司的财产。想用公司资金。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (三)不得利用职政贿赂或者改变其他律法收入;
(三)不得非公司营产或者资金以其个人名义或素其他个人名义开义账户存储; (四)不得违反本章能的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章解引驶市或未经股东大会同意,与太公司订立合同或者进行交易;	(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者还 易; (五)不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业报会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司
() 冰些股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋压本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务。 (七)不得接受与公司公易的佣金归为己有: (八)(+)	法律, 汗死法,短观者本章指的规定, 不能利用语商业机会的缔约, (六)未向董事会或者股东会投售, 计移股系会及设置点, 不得自营或者从, 是营与本公司同类的业务; (七)不得接受他, 与公司交易的佣金自为已有;
	(ハン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第九十九条 董事应当董守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务;	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者近有的合理注意。
(一)···(四) (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六)···	董事对公司负有下列勤勉义务。 (五)应当如实向申计委员会提供有关情况的资料,不得妨碍申计委员会行使职权;
第一百零一条 董事可以在任期福嵩以前提出辞职,董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,董事会将在 2 日内披露有关情况。	(大)・・・・ 第一百○四条 董事可以在任期届講以前提出辞职。董事辞职应向董事会继支书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效, 将在2个交易日内建露有关情况。
除前做新列情形外,藏事鄉眼自錦眼抵告送达崔事会时生效。 新增	第一百〇六条 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,在任期隔满的解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零四条 董事执行公司职务射违反法律、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。 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百○八条 董申坛行公司职务。给他人造成崇祯的、公司将承担赔偿责任。董事存在放意或者重元过失的,也应当承担赔偿责任 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 删除
第一百零七条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。	第一百一十条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数进生。
第一百學人条 董事会行使下列即及, (一百铢股东大卖, 种种贩东大卖相告工作, (二)块行股东大卖的决议, (二)、(二)、(二)、(二)、(二)、(二)、(二)、(二)、(二)、(二)、	第一百一十一条 董事会行使下列职权。
(四)制订公司的年度财务预算力率,决算力率; (五)制订公司的利润净低力率的财产劳损力率; (六)、(十)	-
(八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外租保事项、零托理财、关联交易等事项; (九)决定公司因本章编第二十四条第(二)、第(五)、第(六)、河清邦收购公司股份的事项; (十)决定公司内部部课机构的设置;	(四)制訂公司的利润分配方案和除补亏损力案。 (五)···(次) (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资。使产起即,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项
一)聘任或者解聘公司总总理、董事会秘书:根据总差职的最名.聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定; 报酬事項和奖惠事項: (十二)···(十四)	(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名、聘任或者解释副总经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十五)向股东大会提前帮助成更换分公司时间的会计师事务所; (十六)い(十二)(十六)(十元)(十元)(十元)(十元)(十元)(十元)(十元)(十元)(十元)(1元)(1元)(1元)(1元)(1元)(1元)(1元)(1元)(1元)(1	(十三)向股东金州清晰市亚泉州之宗河市计约会计师事务所; (十三)向股东金州清晰市亚泉州之宗河市计约会计师事务所; 超过股东金州汉范围师师师,应当州之报东会师汉。
董事占多数并担任召集人。申计委员会的召集人为会计专业人士。申计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董宣会允许前定令门委员会的法理。 会负责前定令门委员会工作规则。规范令门委员会的运作。 超过数东大会员及范围的事事。或是被委员东大会司以	GLASS, AY ZERAM (SLIPLY 1999) ISL STREET, AND AY STREET, AND
第一百一十条董事会納定董事会议事規則,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。	第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议、提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为 的例件,由董事会拟定,股东会批准。
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,并报股东大会批准。 存会对对外投资,收购出售或处置资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的具体权限范围如下(本章程有特别规定的,作	中第一百一十四条 董事会定当确定为外投资,发购出售资产,资产抵押。对外招保事项,录行职财,决赃交易,对外捐赠等权限,建立产 审查和块策程序,重大投资项目应当组货有关令。令业人员进行评审,并报股济会批准。 权董事会对对外投资,改购出售资产,资产抵押。对外租保事项,或行职财,关键交易,对外捐赠等具体权规范围如下(本章程有特别规
据特别规定), (一)・・((六) 将在连续十一个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照某计计算的原则,经累计计算的发生规据过上述权限,应当根据本工 程相处规定提受股东大会电议。已经被照相外条款履行相关 又务的、不解纳人相处的累计计算范围。	《易应等的制度记》, 《一》:"(一):"(),"(),"()。 《公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易可能限累计计算的原则,经累计计算的发生搁据过上述权限,应当相机 程相处规定提交股东会审议、已经按照相关余数据行机关义务的,不解的人相处的累计计算范围。
上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对做计算。超过上述数额的,应由董事会审议后提定股东大会审议。 公司对外组律事项项目开部等会款企证义。属于本案和资讯十二条规定的对外组织。还领属请公司股东大会审议。 第一百一十二条 董事公政董事长以、不设副董事长。董宗任由董事公民依董事的过事党董学生。	由於於於國際的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的
第一日一十四条 董斯夫公城事文人代十5级加州广泛城中公城中之次长时被北京之下308年)上 第一日一十四条 董斯夫代随便市场多或者不规行现场的,由中级以上董事共同维参一名董斯曼行领场。 一百一十六条 代表 1/10以上表决权的股东,1/13以上董事、宣奉京政者过平级独立董事,可以规议召开董事会临时会议。董事长应当 接到提及「10 日内,召集取上持董事会会议。	第一百一十六条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为由专人送出、邮件(含电子邮件)通知,通知时限为会议召开3日前。	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为由专人溢出,邮件(含电子邮件),传真或其他方式通知,通知时限为会让 3日前。
百二十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、不得对该项决议行使表决权、也不得代理其他董事行使表表权。证出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项继交股东大会审议。	。 第一百二十二条 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,该董事应当及时向董事会寺面报告。有关联关第 事不得对该项决议行使袭决权,也不得代理其他董事行使袭决权。····出席董事会的无关联董事人数不足3人的,总将该事项提公 会决权义
百二十三条 董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议应当分会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在: 议记录上签名。 	第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 …
	第二节 独立董事 第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证益。证券交易所和木章程的规定、从英履行职责,在董事会中发挥参与。 监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体制法、保护中小板系合法权益。
	通過時期,後期1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日
	(三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任即的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其危偶、父母、子会。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务任来的人员、或者在重大业务任来的单位及其控股股东。
	(穴)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中 物的项目组金体人员、各级复株人员、在报告上签字的人员、台长人、演审、高级管理人员及主要负责人;
	(十)最近12个月内曾经具有第一项范第次间所列附指带的人员。 (八)接往,行致法规。中国证金类地定、证券交易所业务规则和企业规划定分字具备数少性的其他人员。 前款第四项至第次项中的公司控制股东实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机中控制且按照相关规定来占
	独或荣政关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是查请事金。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 项意见。与师星报告即持续第。 第一匹二十条 报任公司数位董事应当符合下列条件。
	(一)根据法律、行政法院和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
	(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;
	(四)具有5年以上履行独立董事职职所必需的法律。会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在更大生信等不完证。 (六)法律、行效法规、印题证益会规定、证券交易所业券规则和本案规规定的其他条件。
	(四)身体5年以上履行验立富事取职所必需的结准。会计或参考济等工作检验; (五)具有保护价个人品牌。不存在重大免债等不良记录; (六)法律、行政法律、中国证监会规定,证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 独立富康作为董康等会成成,对公司及全部基本资金有效主义。对城盟行下列职责; (一)参与董康全次建筑并对所以事项及表明确定见; (二)对公司与级股股东、实际控制人、董廉、高级管理人及三向的营在业产利益中享项目选择。保护中小股东合法权益;
	(四)具有5年以上履行放立董事取职所必需的结准。会计成者经济第工作转验; (五)具有良好价个人品牌。不在企业大生信节或员。 (五)具有良好价个人品牌。不在企业大生信节或员。 (元)是有良好价个人品牌。不在企业大生信节或员。 第一百三十条 独立董事作为康中会的成员。对公司及全种要先有也实义多、勤勉义多,神障履行下列职责; (二)对公司与控股股票、未添控股份、董事。高级管理人员之间的潜在重大利益中定事项进行产监督。保护中小股东合法权益; (三)对公司与控股股票、未需定股票。(三)对公司经营发展保障专业、家部的总证、促进起用于审查会康本年。 (四)法律、行政发现,中国证益分股定和本章根规定的其他职责。 第一百二十一条 独立董事代价 下列等别职。
	(四)具有5年以上履行的公寓事即职所必需的结准。会计成者经济等工作转验: (五)具有6年以上履行的公属非常在企业大生信等不良记念。 (五)具有6年的个人品牌。不在企业大生信等不良记念。 (五)具有6年的个人品牌。不在企业大生信等不良记念。 (一)法律。行政法律、中国市监会规定、证券交易所业多规则和主意程规定的其他条件。 第一百三十条 独立寓事作为董康等的成员 为公司及公司的营业主人对益中学事项进行宣誓,保护中小股东合法权益; (一)对公司与克股股份、实际控制人、董事、高级管理人员之间的营业在大利益中学事项进行宣誓,保护中小股东合法权益; (一)对公司与克股股份、实际股制、企业统计等等公司发行。 (一)对公司营业分别及公司总体即项进行证,下榜的股份。 第一百三十一条 独立宣传作业 下榜的规则。 (一)独立陶洁中介电路,对公司总体即项进于审计、咨询或者核查: (一)独立陶洁中介电路,对公司总体即项进于审计、咨询或者核查: (三)组议召开省审单会议。 (四)经法公子市股库产证金额在张泉传文的。
	(四)具有5年以上履行動立黨事取职所必需的結准。会计或被经济等工作检验; (五)具有保护价分点端。不存在重大免债等不良记录; (六)法律,行政法律、中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 独立案审件为策廉金的成员,对公司及全部疾死有代生实之多。勤勉之多,请规度行予则职责; (一)参与南华会决境并分所议事而没多利债金股,,请规度行予则职责; (二)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人及三的创造在生产利益中实现进行监管、供护中小股东合法权益; (四)法律,行政发展,国际监查会规定和本常规规定的推职责。 (四)法律,行政发展,国际监查会规定和本常规规定的推动, (一)独立两市中的规,对公司具体研证并不同计、咨询或者核查; (一)如立两市中的规,对公司具体研证并不同计、咨询或者核查; (二)的策率会战汉 (四)论法公开的股东证集股东政利; (五)对可能能等公司或者可以发行政策。
	(四)身有5年以上履行的公童事职职所必需的结准。会计成者经济等工作经验; (五)具有保护价个人品牌。不在重量大生信车员过完。 (大)连律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所业务规则和太营程规定的其他条件。 第一百三十条 独立董事作为董廉等的成员 对心理人 对心理人 对心理人 对心理人 计模模行下列职责。 (一)参与董事会决准并对所以事现决录明确重要。 (一)对公司与控股股东、实际控制、准备事、高级管理人员之间的两在重大利益中实事项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司与控股股东、实际控制、准备事、高级管理人员之间的两在重大利益中实事项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司经营变量根据外仓。 家庭的建议、促进进产董事会决策大利。 (三)对公司与党股股、中国证益条规定和军事规则还有结构职项。 第一百一十一条 独立董事行使、严制的规划、 (一)独立制商中介电压,对公司从各事现处于由计、咨询或者标查; (三)超过对了董事会会议。 (三)超过对了董事会会议。 (三)超过对了董事会会议。 (三)超过对了董事会会议。 (五)对可能调整公司或者中小股东应益的事项决策也重见; (次)法律、行政发现,但国际企业从市政制度定的其他职权。 独立董事行使的"款"与亚军第三期外则求权的,这当经全体举过董事过来收到逐。 独立董事行使的"款"等。
	(四)身有5年以上履行的公童事职职所必需的结准。会计成者经济等工作检验; (五)具有保护价个人品牌,不存在重大免债等不良记号; (大)法律,行政法律、中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 独立案律作为策廉会的成员,对公司及在继续充何者生实之多。勤勉之多,请规度行予则职责; (一)参与董事会决策并对所以事而发表明确定量; (二)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的制度在重大利益的平均现于使用。供护中小股东合法权益; (二)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的制度在重大利益的实计和规则。 第一百三十一条 独立案审行使下海特别职权; (一)独立两市中内制度,对公司基本经验和资本制度的支援。(三)和实局市场中制度,对公司基本经过有关于制度,(三)和实局市场中制度,(三)和实局市场中制度,(三)和实局市场中制度,(三)和实局市场中发行。(三)和实局市场中发行。(三)和实局市场中发行。(三)和实局市场中发行。(三)在张安长汉利; (五)对可能能等公司表书小股外还能等股份大规划。第一至一次,(三)公司基本经济,(三)公司基本经规定的技术的职权。 独立案事行使前关。一定第二项所列职权的。这些各全体定立事许少性效同意。独立案事有使前关。一定第二项所列取及的。这些各个成立事许少收到,完全的未被用的,不可有被要具体情况和理由。第一百三十二条 下列事项应。想会公司会体社立审计划中效同意。
	(四)具有5年以上履行的公寓事取职所必需的结准。会计成者经济等工作检验; (五)具有保护价个品端,不存在重大免债等不良记录; (五)具有保护价个品端,不存在重大免债等不良记录; (一)法律,行政法律、中国证监会规定。证券交易所证多规则和本章相规定的其他条件。 第一百三十条 独立家审作为策廉令的成员,对公司及全部疾力有"实生"及影响及身,增强置行下列职责; (一)参与董事会决裁并对所以事而发表明确定员; (二)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人互的的营在重大相信如平理违法"管理"(特中中小股东合法权益; (三)对公司的密度发解提供专业、家庭的建议、促进是开始事会会成不平。 (三)对公司的密度发解提供专业、家庭的建议、促进是开始事会会成不平。 (三)对公司的密度发解提供专业、家庭的建议、是进是开始事会会成不平。 (三)如此两语中分构取,对公司具体野通产行中、咨询或者核查; (三)如这两者中分构取,对公司具体开放自然完全。 (二)如以下商士分和取,对公司是体于政策处。 (三)如以下商士分取,对公司是体于政策、(四)的法律人就会的事而发表的发生。 (二)如了解准等全会议。 (五)对可能能等公司或者中以发生运输。(五)对一能等公司或者中以发生运输。(五)对一能等公司或者中以发生运输。(五)对一种发生运输。(五)对一种发生运输。(三)如"发生运输。(五)对一种发生运输。(三)如"放发生运输,(三)如"放发生运输。(三)如"放发生运输,(三)如"放发生运
	(四)身有5年以上履行的公童事职职所必需的结准。会计成者经济等工作经验; (万)身有该保护个人品牌、不在重发大倍等不良记号; (大)法律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所必多规则和定意程规定的其他条件。 第一百三十条 独立董事作为董廉等的成成,对公司及金融水方角分里之多。基础之多,申慎履行不则职责; (一)参与董事会决施并对所以事现发来到确重限。 (二)对公司与控股股东、实际经别人、第一系经营业人人工的的基础上,是这些共有企业实现。 (四)对公司与控股股东、实际经别人、第一系经营业人工的的基础上,是这些共有企业实现。 (四)对公司与控股股东、实际经别人、第一系经营业人工的的基础上,是这进行董事会决策不是,保护中小股东合法权益。 (四)对公司的营业股税(大量、企业企业、客观的建议、促进是开董事会决策不是。保护中小股东合法权益。 (四)对法律、行政法律、中国证金会证的本意是现实的结构职识。 第一百三十一条 独立董事行中的股东会上, (三)对公司能需要公司或市小股东会上, (三)对国能需要公司或市小股东会上, (三)对国能需要公司或市小股东设金的事项及表数立意见。 (六)法律、行政法规、中国证金会规定的未完整规定的结他职以。 独立董事行使部分派为现实的是,但是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
	(四)身有5年以上履行的公童事职职所必需的结准。会计成者经济等工作检验; (五)具有保护价人品端,不存在重大免债等不良记录; (大)法律,行政法律,行政法规,中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 独立案件为策廉全的成员,对公司及全体系统有生实之多。勤勉之多,增规置行下列职责; (一)参与董事会决策并对所以事项发表明确定见; (二)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的制度在重大相信中实现进行监管,使护中小股东合法权益; (四)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的制度在重大相信中实现进行监管,使护中小股东合法权益; (四)对法律、行政发现。国国证监会规定和本章规规定的技术服务。 (一)对公司与中股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的协会企业和全程规定的技术服务。 (一)加定群与分股,中国证监会规定和本章规规定的技术服务。 (二)加定群与全战又(四)的成绩会会长权利; (五)对可能能等公司或者中以保护政务会议(四)的法法人无证据实验或证证是, (五)对可能能等公司或者中小股水及自身,取及未包的事项表制、定理、(一)公司等实现,则是全企体处立审论业学规则总统, (五)对可能性多之而或者可以为"现在证券"以为"现金额",是全企体处立审论业学规则总统, (五)对可能性多之而或主义的成绩与全域的发生的技术的现象。 维力企业等行使的第一元等开列和现金。 第一百二十二条 下列和现金是一场介的发生,但全国企业等中的公司的按数算技术情况和现由。 第一百二十二条 下列和现金公司合体的立审论是不是的技术的方案。 (二)公司政府关于发生,国际企业和全规规定的技术等。 (二)公司政府关于发生,国际企业和全规规定,国际企业保护政务和关系。 (二)公司政府关于发生,国际企业和全规划,是企业企业的发展,但是企业企业和关系,是一三十二条外列和第,企业企业等中门会议,是一一年,第一年一个全人对政,是一三十一条条的对。是一一年,是一一年,是一一年,是一一年,是一一年,是一一年,是一一年,是一一年
新物	(四) 具有5年以上履行的立篇事职职所必需的法律会计成卷经济等工作转验; (五) 具有整件的人品牌,不存在重大先信等内设品。 (六) 法律,行政法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所证务规则和本资程规定的其他条件。 第一百三十条 独立董事件为董事会成成,对公司及全线来发布的生发之势,就处发,非境履行了则职责; (一) 参与董事会成绩并对所以事现处表明确重度。 (二) 对公司与起股股东,实养控制人、董事、高级管理人及三的的信在重大利益的中央项班技术监督。保护中小股东合法权益; (一) 对公司与起股股东,实养控制人、董事、高级管理人及三的的信在重大利益的实体现。 (一) 对法律、一个人,以公司是是现在和金税规定的技术服务。 (一) 对证明自身中的成,对公司是长期,现在扩展,或是依然有效。 (一) 通报人员主持一省的成者 经支援 (一) 通报人员主持一省的成者检查; (一) 加克斯奇中内的成,对公司是长期无理。并不是规定公司是, (四) 对方能用更多成了,可能用更多成了。 (四) 对方能用更多。(四) 对方能用更多。(20) 对成于他是不是成立的成本的人类的发生起的实现。 (20) 对应是各个成本规则,但还是各处定和专业规定的其他即以。 (五) 对可能用更必可或。可则可则使的以,这一些各种企业的发生的效。 (四) 对该是各种企业或的对于他的,公司特别基本体情况和理由。 第一百二十一条下列制度以的,公司经历发生成的,这一些各种企业的发生效的。 (三) 公司被及持续第二,上达到权不能正常行的的,公司特效募基体情况和理由。 第一百二十一条下列制度,自然是实现,但是这个成本规定的情况,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现
新樹	(四) 具有5年以上履行的公童事职职所必需的法律。会计成者经济等工作转验: (五) 具有整件价入品槽、不存在重大免债等不良记录: (六) 法律、行政法律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所证务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 如立董事作为董廉全的成员,对公司及全球条价的生发。另始处务,训练履行了则即责; (一) 参与董廉全决建并对所以事现发表明确重度。 (二) 对公司与起股股东、实来控制人、董事、高级管理人员间的指在重大利益的中央项项进行监督,保护中小股东合法权益; (一) 对公司与起股股东、实来控制人、董事、高级管理人员间的指在重大利益的实体现。 (一) 对当此,行政法规,中国证监会规定和本章规规定的技术规定。 (一) 对一位,一个人的人,对人们是从中选择工作。 (一) 是是是一个人的人,就是一个人的人,就是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们就是一个一个一个一个人们,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	(四)身有5年以上履行的公童事理的所必需的提供。会计成者经济等工作检验; (五)具有保护价人品题,不存在重大免债等不良记录; (五)具有保护价人品题,不存在重大免债等不良记录; (一) 法律,行政法理,中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 独立案件为策率会的成员,对公司及全线表有创生实义多。勤业义务,增强置行予则职责; (一) 参与董事会决裁并对所以事项发表明确定见; (二) 对公司与克股股东,实际权利人、董事、高级管理人人互的的指在重大利益的平均现计算,使种中小型东合法权益; (一) 对公司与克股股东,实际权利人、董事、高级管理人人互的的指在重大利益的实计和规则。 (一) 对公司与克股股东,实际权利人、董事、高级管理人人互的的指在重大利益的实计和规则。 (一) 对公司等一种规则,可证监查规定和未常规则或的扩化限则, 第一百三十一条 独立案审行使下为规则则权。 (一) 如此则请中分税则,对公司具体实在战争的现实表地立意见; (一) 如此则请中分税则,对公司具体实在战争的现实表地立意见; (二) 对可能能等公司或者可以免责任证事实会权权, (五) 对可能能等公司或者可以为明处决定量,完全证金市过中效问念。 独立案事行使前,实可发生运输。(三) 经营业资本处理, 独立案事行使前、公司转被募集标情况和理由。 第一百三十二条下列事项的。公司标及是持续第,上述即以不能正常行的的、公司转被募标情况和理由。 第一百三十二条下列事项的必然与成性实验,现代证金市过中效问题,根本有规则由的。 第一百三十二条下列事项的参与公司规则为了是是实现的方案。 (一) 公司政则关系文理实验的方案。 (一) 公司政则关系之实验,可证实实现,每下每下数少公司实现,每下每下每次,则有公公司、中国实验,有公公公、本章报等一一会公司,并未从一一一条第一个一个公公公、本章报等一个会公公公、本章报等一个公公公、本章报等一个公公公、本章报等一个一个公公公、本章报等一个公公公公、本章报等一个公公公公、本证事可以会公司,并不是一个公公公公、本证事可以会公司,并不是一个公公公公、本证事可以会公司,并不是一个公公公公、本证事可以会公司的外外信息及关键第二。 (二) 监督及评书等公公公司未经》,(二)中联公公司的外外信息及技术第二,(三)中联会公司的中外信息及技术第二,(三)中联公公司中联个部((三)中联公公司的市务公会公司中联个,(三)中联公公司的市务公司,其中的一个公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
新增	(四) 具有5年以上履行的公童事件的不過那一个在電光失信等不良记录。 (大) 法律、行政法律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所证务规则和公章程规定的其他条件。 第一百二十条 如立董师作为董库会成成,此分现及全线来充何也求之多,勤业发,训增履行了则即责。 (二) 对公司与控股股东、来海松利、董事、高级管理人员间的信息在业人利益小平项组建定的其他条件。 第一百二十条 如立董师与准章会的成员,对公司及全域来充何也求之多,勤业发,训增履行了则即责。 (二) 对公司与控股股东、来海松利、董事、高级管理人员间的信息在业人利益小平项项目代监督、保护中小股东合法权益。 (二) 对公司与控股股东、实际规划、董事、高级管理人员间的信息在业人利益小学和电价。 (根) 对中,是一个人的人,或不是一个人的人,是一个人的人们,是一个人们,我们是一个一个人们,我们是一个一个人们,我们是一个人们,我们是一个一个人们,我们是一个一个人们,我们是一个一个人们的,我们是一个一个人们的一个人们就会们,我们是一个一个一个人们,我们是一个一个一个人们,我们是一个一个一个人们,我们就是一个一个一个人们,我们就是一个一个一个人们就会们就是一个一个一个一个人们就会们就是一个人们就是一个一个人们就会们就是一个人们就会们就是一个一个一个人们就是一个人们就会们就是一个一个一个人们就会们就是一个一个一个人们就会是一个一个人们就会们就是一个一个一个一个人们就会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
新增	(四)具有5年以上履行的公益事职职所必需的结社。会计成者经济等工作经验; (五)具有保护价人品端,不存在重大免债等不良记录; (五)具有保护价人品端,不存在重大免债等不良记录; (一)法律,行效法律,行效法理、中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章相规定的其他条件。 第一百三十条 独立案件为策率会构成,对公司及仓标表有创生业交易物业务,增加置行下列职责; (一)参与重新全点统并对所以事现处表明确定见; (二)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的销售在重大利益的平均现计划。根外中小较东合法权益; (四)法律,行政规则。国国证监会规定和本章相规定的技术规则。 (一)对公司与克股股东,实际控制人、董事、高级管理人人型的特征,关键,可能成者核支; (四)法律,行政规则。国国证监会规定和本章相规定的技术服则。 (一)加工的请中分制规,对公司具体开通计算完全。 (四)的成准公子和股外证证条规定和资本规划定的技术规则。 (二)加工的请中分规则,因。第一条全规规则,以公司核企及任何。如时被据表有技术(个),从公司核心的调查,是这个规划的,但是是一个规划是有一个规划是有一个规划是有一个规划是有一个规划。 (五)对可能能导及可成者的人类,还是一个规划是有一个规划是一个规划是是一个一个规划是是一个规划是一个一个规划是一个一个规划是一个规划是
新物	(四) 具有 \$年以上履行验证 董事取职所必需的法律。会计成者经济等工作转验: (五) 具有整件的人品牌,不存在里大生信令 我们是有。 第一百三十条 並立確审作为董事会的成员,对公司及毛球疾病自生生火多、勤勉义多,排强履行,列即责, (一) 参与董事会决量并对所以事现处表明确重见。 (二) 对公司与起股股东,实验的基人,或是必数管理人人间的指在里大利益的实现。 (二) 对公司与起股股东,实验的基人,或是必数管理人人间的指在里大利益的实现。 (三) 对公司总营及股股供专业。该验的建议。促进是并董事会会政术平。 (四) 法律,行政法规,可国证金规定和未常起现的货化即求。 第一百三十一条 独立董事行使下列特别即以 (一) 通比两市价中的地,对公司总长和选择会员生发生。 (二) 知识两市价中的地,对公司总长和选择会员。 (二) 知识两市价中的地,对公司总长和选择会员。 (二) 知识两市价中的地,对公司总长就是通过。在企业发生。 (四) 们总会之开间处存证果没收取到。 (五) 对可能能导致一或成事的主要人就以到。 (五) 对可能能导致一或成事的生态。可能分的现象是独立董职。 (五) 对可能能导致一或成事的主意。 是是有关键之意见。 (2) 们总会之所能外在重要会就又 (2) 们总是实现,可能企会是这种企业的。这是实在处理之重视过事效则意。 独立董事行他的"公司"和发史持续集。上还即以不能正常行他的"公司将被查算体情况和理由。 第一百三十一条 下列哪则必会公司信任处证据设计解处理的"人"。董事会争议"(一) 公司,"从公司"的企会可信任处证据设计解处理的"人"的企业是不多可不会。 (三) 实现,可能还是全现的一个企业,可能是一个企业,可能是一个企业,一个公司,"从公司",董事会可公义,"发生"(一) 不要一个公司,"从公司"(一) 不要一个公司,"从公司"(一) "从公司"(一) "从公司"
新增	(四) 具有5年以上履行的公益率取明所必需的提供。会计成者经济等工作经验; (五) 具有原件的公益地,不存在重大免债等不假记录; (五) 具有原件的公益地,不存在重大免债等不假记录; (二) 对金司与控股股东,实验则从,董事、高级管理人员面的场色在重大地信息中联现并不管现现; (二) 对公司与控股股东,实验则从,董事、高级管理人员面的场色在重大地信息中央明进行监督,保护中小股东合法权益; (二) 对公司与控股股东,实验则从,董事、高级管理人员面的场色在重大地信息中央明进行监督,保护中小股东合法权益; (二) 对公司与控股股东,实验则从,董事、高级管理人员面的场色在重大地信息的技术能理, (四) 法律,行政处理,明国证益金规定和未常规则或的技术能理, (一) 通过,则由于心中机构,对公司具体研选性,是一位,被战者在重要。 (四) 的法律与提及工作的股东企业。 (四) 的法律与提及工作的股东企业。 (四) 的法律与提及企业。 (四) 的法律与是规区打输制度充金。 (四) 的法律与是规区打输制度充金。 (四) 的法律与是规区打输制度充金。 (四) 的法律与是规定,则由证益条规定和企业和规定的其他即成。 独立董事行使需,参听河即区的,公司特及财政策。,上还即以不能证券行政的其他的关闭。 第一百二十一条下列事职的企业等与现实的。这些各位体验证董事中间的。公司特效原具体情况和理由。 第一百二十一条下列事职的企业会与现实的原则,也是这是体验的方法。 (四) 应当被赔免帐户方法。现实是不是他的方法。 (四) 应当被赔免帐的方法。 (四) 应当被赔免帐的方法。 (四) 应当被赔免帐的方法。 (四) 应当被赔金帐户方法。 (四) 应当被赔金帐户方法。 (四) 应当,并不是规则,可能由金额企业和企业的企业,并不是全地企业市中的企业的企业,并不是全地企业市中的企业的企业,并不是一个条件列事项。 建立董事中门会议可以根据需要研究计讨企公司其他的证明,是是是工作实验,可以是工作实验的正常的主任。 建立董事中们会议可以根据需要研究上的企业的企业的企业,但是是一个条件的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
新增	(四) 具有 \$年以上履行的公童事件的个品题。不存在重大先信等中段记录。 (大) 法律、行政法律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所证多规则和大章程规定的其他条件。 第一百三十条 独立董事作为董事会成成,对公司及全规联系的有重要人类,制度现行,可则责, (一) 参与董事会成量并对所以事现处表明确重见。 (二) 对公司与控股股东、实验的基人,或是必数管理人人间的指在重大利益的实身可能失事,并可是一个。 (二) 对公司与控股股东、实验的基人,董事、高级管理人人间的指在重大利益的实身可能更有效率。 (三) 对公司营营发规股供专业、客观的建议、促进是开董事会会裁水平。 (四) 法律,有关规则,可国证金规定和未常规则或的技术能够。 第一百三十一条 独立董事行使下列特别即以及 (一) 通比两市价中的机,对公司基长转取进行时计,各项或者核查; (二) 知识而市价中机机,对公司基长发起创新和发生效。 (二) 对可能能导致一或成争的人或有一类的发生创新,从公司基长发起创新和发生的。 (五) 对可能能导致一或成争的人类和发生起创新和发生效。 (五) 对可能能导致一或成争的人或有多数定处理和实验规定的其他现象。 建立董事行使的第一项可可则可能是是规定和年本规规定的其他职力。 第一百三十一条 下列等则是第一点,上述的发生起始的重点是基础全部发生效的。 第一百三十一条 下列等则是第一点上述的重点,是全部全部公司。 (四) 对证据是规定和未认知。这些条件还是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
新增	(四) 具有 \$年以上履行的公童事职职所必需的法律。会计成者经济等工作检验; (五) 具有原体的人品题,不存在重大免债等不假记录; (六) 法律,行政法律,行政法理,中国证监会规定。证券交易所证多规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十条 並立確作为董康等政政并对抗某事现处表明确定员。 (二) 对公司与克股股东,实验则人、董事、高级管理人员间的语言准。对结本定律规定的其他条件。 第一百三十一条 独立董康特为董库等的成员,对公司及全部东西全球发展的重要人类。勤业义务,训增履行下列职责; (一) 对公司与克股股东,实验的基础,从、董事、高级管理人员间的局官准 共利益协议性协职员。 第一百三十一条 独立董康行使下列制则以及, (一) 加速市场中外机,对公司具体更近年和常程规定的技术能够。 第一百三十一条 独立董康行使下列制则以及, (一) 加速市场中外机,对公司具体开始进行政计。各市或者核查; (二) 加速市场中外机,对公司具体开始进行实验。 (二) 加速市场中外机,对公司具体开始会议。 (五) 对可能能导致之间。每日企业企业发现。(1000年发生发现), (五) 对可能能导致。同意经验体验证基验的支证的基础。 (五) 对可能的基础。 1000年发生现的,这些经验体验证证证证证的,公司转数算具体债况和阻由。 第一百二十一条 下列事取的公司特及种技术。上述制以不断定证券行的公司特效算具体债况和阻由。 第一百二十二条 下列事取的企业会与现实的,这些经验体验证证证证证书的公司特效算具体债况和阻由。 第一百二十二条 下列事取的企业会与现实的实验的主意,是定董事全审议, (一) 公司政府关于发现,可证证金规定工程分量的关键。 (三) 经现实的关键关键,可证证金规定工程分量的分类。 (一) 公司政府关于发现的方法。 (第一个公司企业发现的方法。 (第一个公司企业发现的方法。 (1000年发现的方法。 (1000年发现的方法, (1000年发现的方法。 (1000年发现的方法, (1000年发现的方法。 (1000年发现的方法, (1000
新增	(四) 具有 \$年以上履行的公益率取明所必需的提供。会计成者经济等工作转验: (五) 具有医疗的人品题,不存在重大免债等内限。 第一百三十条 並立確率作为董廉全成成,对公司及各种疾病的生发。则能处,则能够有,则则, (二) 对公司与起股股东,实验吃到人,董事、高级管理人员间的信在重大利益的实身则能及,非常履行下列即责, (二) 对公司与起股股东,实验吃到人,董事、高级管理人员间的信在重大利益的实身可能会成不同。 (二) 对公司与起股股东,实验吃到人,董事、高级管理人员间的信在重大利益的实身可能更好。他即责, (三) 对法,有证规则,可国证益免股近和未常规则的信息的,他即责, 第一百三十一条 独立董事行使下列制则职权。 (一) 加达两市中内协助,对公司具体联现进行时代,各项或者核查; (二) 加克斯市中内协助,对公司具体实验的工作。据现实的工作规则,现实。 (二) 加克斯市中内协助,对公司具体实验的重要。 (四) 的技术可能处理。 (四) 的技术可能处理,可能应益免处定和全规规定的。 (五) 对可能能量处型。可能分别的现实是独立意见; (第一位之上规则,但正益会规定和本常规则的技术检查。 (四) 对可能能量处于现实。可能分别的现实是独立意见。 (四) 的技术可能是规则,但正益会规定和本常规则的技术检查。 (四) 对于能量的企业,可能应益规则,但正益会规定和本规则的技术检查。 (四) 对于能量的。一个企业,现实,是全个企业和企业的企业, 第一百三十二条下列制则是公司信依处证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
新增	(四) 具有 \$P\$(上屋行致达 董事取职所必需的法法。会计成者经济等工作检验; (大) 法律、行政法律、行政法律、中国证金会规定、证券交易所证多规则和本资相规定的其他条件。 第一百三十条 独立董维作为董唐全成成 对公司及在保护实有的生发头 勤勉之类,申请服行下列职责, (一) 参与董康全成是并分所以事现处表明确定见; (二) 对公司与整股股东、朱彩松机、董事、高级管理人人间的信在出入村益小灾中现进行监督,保护中小股东合法权益; (三) 对公司与整股股东、朱彩松机、董事、高级管理人人间的信在出入村益小灾时间,他职责, 第一百三十一条 独立董康行使下列的规则公司,我是现在市场主发的技术能力。 (三) 对公司与整股股东,这一个人物,对公司从各种工场上的。 第一百三十一条 独立董康行使下列的规则公司从各种工场企业。 (一) 加速市 "行政规",中国证金金规定的"共和",有"动成",有"动",有"公司",但"们"的公子所绝外现权。 (一) 加速市 "行政",但"加速",有"企",是"加速",是
新神	(四)具有。年以上展行動立黨事物所外の衛島,不在軍人大信等不民任。 (不)到果有我的作人品屬,不在軍人大信等不民任。 (不)到果有我的作人品屬,不在軍人大信等不民任。 第一百三十条 独立 新中方海岸的成员,然可以会体现长有"发生"及,创建了人。 "一步与京市会、海洋的"从乡"则是,如果是有一个。 "一步与京市会、海洋的"从乡"则是,如果是有一个。 "一步与京市会、海洋的"大河"的"大河"的"大河"的"大河", "一步与京市会、海洋的"大河"的"大河", "一步,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
	(四)具有。年以上展行動立黨事中原於公園等的法律。会计或者经济等工作经验。 (元)具有线性的个人品是,不在建大火信等不促进。 (六)是非,有效是是,中国国国会规定。或学及易示法多规则体本规规定的优格等件,第一百二十条独立案件方案的是成。从公司及合格性系统有能生义及,创起义务。中国属于下列即贯。 (一)参与董事分成革命的成人公司股合格性系有能生义人物的义务,可属属于下列即贯。 (一)参与董事分成革命的成为人公司股合格性系有能生义人物的义务,可属属于下列即贯。 (一)参与董事分成革力的形式。如果是被任务的、家部设建议、促进程力重要多级的文务,可属属于下列即贯。 (一)参与董事分成革力的发生,可能是全级处理。 (四)公司经有关键的。 (三)对公司经营发展提供专业、家部设建议、促进程力重要多级。 (三)取公司经营发展提供专业、家部设建议、促进程力重要多级。 (三)取公司法律,有效是现代。 (一)胜见明洁。公司持续事项或者可能或是有数。 (三)取公司法律人政党的基本是有效。 (三)取公司法律人政党的基本是实现。 (三)取公司法律人政党法律人政党的规则,以为公司法律人政党法律人政党的规则,以为公司法律人政党法律人公司持续事项或者的现代。 (三)取公司法律与规则,即国监全规定的政党和主义和实现的技术的现代。 (三)取公是并有效是决理的国金。 独立董事与行使不是实现的现代的。这当是合体独立董事过度是,但实现是是一个公司是做的关键等。上述现代和主意和发现的意识。 (三)公司及州大方变型或者能够及不能的力量。 (三)公司及州大方变型或者能够及不能的力量。 (三)公司及州大方变型或者能够及不能的力量。 (三)公司及州大方型或是常经及不能的力量。 (三)公司及州大方型或现代和企业或和实现的情况。 (三)公司或州大方型或发生的一个公司之,这种专门会议之,这种专问会议之,这种专问会议之,这种专问会议之,这种专问会议之,这种专问会议的,是一一一一一条第一个可以是,是一一一一一一条第一个一个公司,是一一一一一条第一个公司,是一一一一一一条第一个公司,是一一一一一一条第一个公司,是一一一一一一一个公司,是一个公司
新神	(四)目有5年以上原行验证原中间面压合则定。18岁交易所必多期间比较和原产的经验。 (六)法律 行政法规,中国压出合则定。18岁交易所必多期间以来程则应的其他条件。 第一百三十条 验应部件方面单价的成为人员和发生程度,可能更多类别的成为规则和发生程度。 中国原行下列则谓: (一)对公司与控制股系、宗常控制、《董事、政策等人人》和发生技术,是由产生和自己是有"保护中小极东合法权益"。 (二)对公司与控制股系、宗常控制、《董事、政策等人人》和发生发生,是由产生和自己是有"保护中小极东合法权益"。 (二)对公司与控制股系、宗常控制、《董事、政策等人人》和特别是一种。 (一)对公司与控制股系、宗常控制、《董事、经济生产人》和《西斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西拉斯·西
	(四)目有5年以上展行他立案即即即所公部的企业,会计或者经济等工作系统。 (不)法律,行政发展,中国国国企业则是《安安局所证务规则和文章程度证的状态。 第一百三十条 独立案件为重单金的成员,公司发给技术方式发表现的主义是《为证的工作》的工作。 第一百三十条 独立案件为重单金的成员,公司发给技术方式以及使用处理人的主义是《为证的工作》的工作。 (二)对公司与控制股系、实际的动。(一)参加需要企业和分析以全项及使用地位的主要人,由间属于下列则谓, (一)参加需要企业和分析,公司发生的企业,不同的电路。(三)经过,1000年,
	(四)具有5年的人服产的企業和企業的企業的企業的企業的企業和企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企
新祖	(四)具有5年间,持续运输。
	(四)具有5年间,持续运输,中国运输,是由,各种企业,是由,各种企业,是由,各种企业,是由,各种企业,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,是由,

第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 高络管理人员
第一百二十五条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。	第一百四十二条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。
第一百二十七条在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事,监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十四条 在公司控制整东单位担任除董事、监审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,不由把股股东代安新水。
第一百三十五条 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,应当承担赔偿责任。	第一百五十二条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿费任;高级管理人员存在放整或者重大过失的,也 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门现章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
新增	第一百五十三条公司高级管理人员应当忠夫履行职务,推护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠夫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追成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第七章 监事会 第一百五十条公司党总支书记可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。	整徵內容均删除 第一百五十四条 公司党组织书记可以通过法定程序进入董事会,经理层。
第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前 个月结束之日起2个月内向中国证监会最抵机构和上海证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计程度前3个月和前9个月结束 之日起路1个月内向中国正监会最抵机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律,行效法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露年度报告。在每一会年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会恶出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。在每一会计年度第3个月和前9个月束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并按露季度报告。 上述年度报告,中期报告等按照有关法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十五条公司分配当年税后利滞时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。 公司从税后利润中提取法定公帑金后。经股东大会决议、还可以从后利润中地跟托正宽公积金。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	第一百五十九条公司分配当年税后和同时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会执议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东必须将近反规定分配的利润起品公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高恕 理人员应当承担赔偿责任。
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。但是,资本公积金将不用于弥补公司 约字排。 注定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	第一百六十条公司的公租金用于资补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本、公租金穿补公司亏损。先使用任意公租金和达定公租金。仍不能资补约,司以按照规定使用资本公租金。 法定公租金转为增加注册资本时,所留存的该项公租金将不少于转增前公司注册资本的25%。
事念無出換欠方案。提交公司股东大会可议批准。公司董事委品出调整利润分配或衡非规则将等等利润分配效衡继期则,并将不 能更独立董事。适应参观。 独立董事以为是会会任具外不常可能制定公司或者中小规定适高,有权支充独立理。则限犯百的利润之 但政策应是处理关系,是从同意不是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	高效应当保持建株生的定性。 (一)利润分配效策制订、能送和时以程序、公司商产物贮浆制金产品收集是公司股东会审议程准,利润分配效策的除改、应当由着 全组出能定方案、提交公司股东会审议程准。公司商事会组出调整制制分配发限时要设明该等种规分配及策制整规用,并非去组 建立董事、非计委员会置见。建立董事认为现金分记录上方家可能能求公司或者中小股东权发热力。可以更强的一个 。
第一百五十九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。	第一百六十三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,人员配签、经费保障、审计估果运用和责任追克等 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。	期除
新增	第一百六十四条 公司内部审计机规对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等率项进行监管检查。 第一百六十五条,内部审计机规则部并全位,建筑工程,设计委员会的监督指导。内部审计机规划 相关理上问题或者经验,应当公司的审计委员会直接报告。 第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组转实验。应当公司的审计等员会直接报告。 第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组转实验,此由内部审计构成负责。公司根据内部时代规划出具,审计委员会审议后的引 第一百六十七条 审计委员会与会计师事务所,加密时中规则等从引起来的价格势。 第一百六十七条 审计委员会与会计师事务所,加密时中规则等分部的理论是行为调查,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持 的机。
第一百六十一条 公司聘用取得"从事证券相关业多资格"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 年,可以获聘。	第一百六十九条 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1 可以禁聘。
第一百六十二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。	第一百七十条 公司聘用,解聘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委任会计师事务所。
第一百六十六条 公開的總知以下列形式定出; (一):- (二)以鄉政部件, 但于部件发出協传真方式进行; (三):-(四)	第一百七十四条公司的通知以下列形式发出。 (一) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (四)
第一百七十条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件(含电子邮件)发出或传真方式进行。	删除 第一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程男有规定的除外。
新增	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。
第一百七十五条 公司合并,应当组合并各方签订合并协议,并编制原产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 第一百七十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 • 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日内在符合中国证	知請权人,并于30日內在符合中国证监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 · · · 公司应当自作出分立决议之日起10日內遇知請权人,并于30日內在符合中即
监会规定条件的媒体上公告。 第一百七十九条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日沟通知债权人,并于30日均在符合中即正监会规定条件的媒体上公告。 公司或资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日功逾加强权人,持于30日内在符合中国证监会规定条件的媒体上或者国家企业公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的注例相应减少出资制或者股份,法律或者本意程另有规定的除外。
新增	第一百八十八条 公司依限本章程第一百六十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本 补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除投涨物品的股灾,但应当自股东会出出减少注册资本办许。 依限前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十七条第二款的规定,但应当自股东会出出减少注册资本决区之日起30日 公司依限前两款的规定减少注册资本后,在达定公民会和任意公民金累计划达到公司注册资本50%前,不得分低利润。 第一百八十九条,违反(公司法)及比相比关股定减少处于册资本的,是从国压比较到的企。减免股末出资的应当恢复原状,给公司成期失约。投资及有有折任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 成期失约。投诉及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十条 公司为增加注册资本发行新股时。股东不享有优先认购权,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 除外。
	第一百九十二条 公司因下列原因解散:
第一百八十一条 公司因下列原因解散: (一)・・・ (二)股东大会决议解散; (二)・・・(五)	(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、
(一)··· (二)股东大会决议解散;	(一)・・・ (二)股东会块议解散; (三)・・・(五)
(一)・・・ (二)股东大会成汉解散; (三)・・・(五) 第一百八十二条公司有本章程第一百八十一条第(一)項情形的,可以通过修改本章程而存禁。	(一)。 (一)联系会块以解散; (三)、(五) 公司出現前款规定的解散事由,应当在10日內將解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未则股东分配财产的,可以通过協改本章程或者经建会块区而存综。 依照前款规定协改本章程或者股东会作出决议的,现金出品股东会议的股东所持表决权的24以上通过。 第一百九十四条公司因本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(三)项规定证制额数的,应当清算。董事为公司清算
(一) · · · (二) 較东大会改议解散; (三) · · · (五) 按东大会改议解散; (三) · · · · (五) 第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一) 项请帮形的,可以通过能改本章程而存续。 依照前款规定输改本章程,现些出席股东大会会议的股东所得表决权的 2万以上通过。 第一百八十三条 公司因本章程第一百八十一条第(一) 项,第(二) 项,第(四) 项,第(五) 项规定指解散的,应当全解散事由出现之已起; 自中成立清解组,开始清算。清算组由董事或者投东大会稳定的人负组成。逾期不成立清算组进行清算的。俄仅入可以申请人民法赔出	(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、
(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	(一)。 (一)联系会块规解性。 (三)、(五) 公司出現前款规定的解散事由,应当在10日內將解散事由通过開家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过除改本章程或者经查会块页值存成。 依照前款规定协改本章程或者股东会作出决议的,颁生出席股东会会议的股东所持表决权的29以上通过。 第一百九十四条公司因本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定指缄散的,应当清算。董事为公司清算 务人。应当在继续事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程为有规定或者股东会决议仍选他人的赊外。 清算双多人未及对银行清算又多,给公司或者销权人造成损失的,应当来到赔偿责任。 第一百九十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知情报人,并于60日内在符合中国证监会规定条件的媒体上或者国家企业信息公示系统公告。••
(一) 化 (二) 股东大会成以解散。 (三) · · · (五) 第一百八十二条公司有木章程第一百八十一条第(一) 即情形的,可以通过能改木章程而存禁。 依据前款规定协改木章程,源惩出席股东大会会议的股东所持表决权的273以上通过。 第一百八十二条公司因本意程第一百八十一条第(一) 项。第(二) 项。第(五) 项规定而解散的。应当企解散事由出现之目起 18 由内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会和成的人员过成。逾阳不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法就批 定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十五条,清算组应当自成立之目起10日内通知债权人,并于60日内在符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 · · · · · 第一百八十七条,清算组应当自成立之目起10日内通知债权人,并于60日内在符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三
(一) 一	(一)
(一) 配表大会成以解散。 (三) ···(五) 第一百八十二条公司有木章程第一百八十一条第(一) 阿蒂形的,可以通过能改木章程而存续。 依据前款规定协改本章程第一百八十一条第(一) 阿蒂形的,可以通过能改木章程而存续。 依据前款规定协改本章程,源於出席股东大会会议的股东所持表决权的273以上通过。 第一百八十二条公司因本意程第一百八十一条第(一) 项。第(二) 项。第(四) 项。第(五) 项规定价酸散的。应当在解散事由出现之目起 19 自内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会的成的人员成。逾即不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法就进 定有关人员组或清算组进行清算。 第一百八十五条清算组应当自成立之目起 10 目内通知债权人,并于60 目内在符合中固证监会规定条件的媒体上公告。 ··· 第一百八十五条清算组应当同成立之目起 10 目内通知债权人,并760 目内在符合中固证监会规定条件的媒体上公告。 ··· 第一百八十五条清算组应清理公司财产、编制资产负债表积财产清单后、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 破产。 公司经人民法院裁宣告破产后,清算组应员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员从下降利用联权改变到能成者者执行非法成人,不得是占公司财产。 清算组成员国放业或者重义之关合公司股企会债权公司保持,有股份的比例且然不是 50%,但依其持有的股份所享有的表决与 (一) 经股股东,是指其特有的股份后公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例且然不是 50%,但依其持有的股份所享有的表决与 (二) 实示控制人,是指因不是公司的股东之值。如果这一样,我以改者者被免证,但在其持有的股份所享有的表决与 (二) 实示控制人,是指因不是公司的股东之值如认过个生工大事和的股东,	(一)》 (一)》 (一)》 (一)》 (一)》 (一)》 (一)》 (一)》

二、修订并制定部分基本管理制度的情况

为进一步完善治理体系,推动公司持续规范运作,根据《公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》(人海证券交易所股票上市规则》(人海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	液事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会实施细则	修订	否
4	董事会战略与ESG委员会实施细则	修订	否
5	董事会提名委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	独立董事制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	蔵事会秘书工作細则	修订	否
11	内部审计制度	修订	否
12	对外担保管理制度	修订	是
13	关联交易管理制度	修订	是
14	对外投资管理制度	修订	是
15	董事和高級管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	募集资金管理制度	修订	是
22	公司债券募集资金管理制度	修订	是
23	银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度	修订	否
24	会计师事务所选聘管理制度	修订	否
25	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
26	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否

修订及制定的公司基本管理制度的全文已于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露。其中《股东会议事规则》(董事会议事规则》(独立董事制度》(对外担保管理制度)《关联交易管理制度》(对外投资管理制度)《募集资金管理制度》(《高量》(《资本》(《资本》)(《文本》))(《文本》)(《文文本》)(《文本》)(《文本》)(《文文本》)(《文本》)(《文本》)(《文本》)(《文本》)(《文本》)(《文文本》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》))(《文文》)(《文文文》)(《文文》》)(《文文》》)(《文文》》)(《文文》》)(《文文》)(《文文》)(《文文》)(《文文》》)(《文文》)(《文》》)(《文文》)(《文文》)(《文》》)(《文文》》)(《文》》(《文文》)(《文文》)(《文》》)(《文文》) 过后生效。 特此公告。