上接 D59 版)		
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程,对公司负有下列忠实义务。 在一个两种用根据设受销路或基地他非法收入,不 得是占公司的财产; (三)不得那以受金销路公司资金; (三)不得那几个名义开心联介等储; (巴)不得起及本章都的规定,未必胜东大会或董事 自己意,将公司资金借资金的成者以公司财产为 他人能用组织; (元)不是独立人员员。 (元)不得和五本章都的规定,是公司对外一个 一个是一个人员工的。 (元)不是一个人员工的。 一个人员工的。 (元)不是一个人员工的。 (元)不是一个人员工的。 (元)不是一个人员工的。 (元)不是一个人员工的。 (一个人是一个人员工的。 (一个人是一个人员工的。 (一个人是一个人员工的。 (一个人员工的。) (一个人员工的,)	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程的规定、对公司在有下列忠实义多。应当采取措施避免自身社营公司和社中实、不得利用银税 年取不ご当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。(一)不得是后公司的财产,据用公司资金。(二)不得得是后公司的财产,据用公司资金。(二)不得得应当资产或者参级以其个人名义或者(三)不得利用取积衡临及被交支税管。并较现本单程的企业。(四)未向董事全级者提尔会校告,并经职本单程的企业。有关的董事全级者提尔会校告,并经职本单程的企业。有关的董事全级者提尔会校告,并经职本单程的企业,有自重要企业,是一个成功,不同董事全级者是尔会校告,并经股东会决议通过,不得自营政党,不能再销商业机会的险外。(六)未向董事全或者报尔会校告,并经股东会决议通过,不得自营政者为他人等公司被公司未被公司,但一个人不可能与政治、企业自公司的企业人与公司直收第一个人,以未向董事全或者服务公司指述,(十)法律,行政法规。但一次第一次,应当四公司所有"条公司造成损失的,应当来报题管对任、任,注册,高级管理人员的正原属、重事,高级管理人员的正原属、重事,高级管理人员的正原,有"专业"以及有"非企"以来,有"政企"以来,有"政企"以来,成当自公司所有"参事",高级管理人员的正原属、重事,高级管理人员的正原、重事,高级管理人员有"此年"实义。	他是父
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、分公司负有下列動越义等; (一)应证值、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的银行为符合国家法律,有政法规以及国家各项综合政策的要求。则证法动不超过营业执行。(一)加公平对待所有股东。(一)加公平对待所有股东。(四)应当对公司证明报告签署于册面机公章见。保证公司所收据的信息条件,编《完整、任政公司所收据的信息集中,编《新春·公司》、《四》、《四》、《四》、《四》、《四》、《四》、《四》、《四》、《四》、《四	第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列则他义务、执行职务。从为公司负责个可则他义务,执行职务。但当公司制度处于创建,并是一个现金证据,从其实创建的一个企业证据,从其实的企业分司。由于一个企业证据,从其实的企业分司。由于一个企业证据,从其实是一个企业证据,从其实是一个企业,从于一个企业,从于一个企业,从于一个企业,从于一个企业,从于一个企业,从于一个企业,从一个企业,不是一个企业,不一个企业,不一个企业,不一个企业,不一个企业,不一个企业,不一个企业,不一	修改
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会操文书面辞职报告。董 知因董事分格(21日)收藏有关情况。 如因董事的辞得导致公司董事会成于法定最低人 数、独立董事新自己师子符合法律法规或本章程限 定,或者独立董事开自己师子符合法律法规或本章程限 是一成者独立董事中没有会计争处人工时,涂部联看 告应当在下任董事场代别其辞职产生的空缺后方 性变、成者独立董明传告生效之前,北邻职董事份应当 按照有关法律法规和本章程的规立继续履行职责。 值存在有关法律法规系章程的现立继续履行职责。 价值的第一次,董事辞明目辞职报告法达董事 会时生效。	第一百○六条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董华会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告。之目终任坐公、必司将在2个交易日 均建藏有关情况。 如因董事的陈即导致公司董争会成于法定最低人数、独立董事辞职导致公司董争会成于法定最低人数、独立董事职与人司董争会成计会与人员会中全立者和发展。或者独立董事中没有会计专业人士时,辞职报告。应当在了任董事编书因其新职产生的空头上时,辞职报告之。这一次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	修改
第一百○二条 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,其对公司和股东承担的 忠实义务,在任期结束后并不会经解除,在其任期 届满或辞职生效后的2年内仍然有效。	第一百〇七条 董事辞职生效或者任期届满,应向 董事会办必所有移之手绝,就对心司和职充承担的 定案义务,在任即结束后并不必然解除,在其任助 显常两级部型制即,但两场有效。公司建立 董事遇郭智强制即,但两场有效。公司建立 设足其他未尽事宜自动遗憾的保障措施。董事各 任生效或者任期捐满,应问值单会办妥所有移交手 载,其对公用股东有担的运业交 关多,在任期结束 后并不当然解除,在本章最近它的全期限内仍然 有效。董事任证则制度持有形象而应来担约责 任工、仅属保证的企业。	修改
	第一百〇八条 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,在任期届满前解任 董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第三节 独立董事	新增新增
	第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履 行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用、维护公司整体利益、保护中小般东合法 权益。	新增
	第一百三十二条独立董事必须保持独立性。下列(一)在公司政治对判核企业任政的人员及其配偶、公司文部对判核企业任政的人员及其配偶、公司主教或者即接种公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股本中的自然人股东及其一定,在1000年,由1000年,由	羽竹竹
_	第一百三十三条担任公司独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)具备上市公司董事的资格; 《二)具备上市公司董事的基本知识,熟悉相关法律 《四月五五年》上,提行中立董事即曹所必需的法 律、会计或常经济等工作经验; 《五)具有联的个人品德、不在重大失信等不良 《大法律、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。	新增
	第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠忠义务。勤勉义务,审慎履任一参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。(一)对公司与短股税未实标论制人、董事高级管理人员之间的指在北大利益的大学等项进行适宜。(三)对公司经营发展指标产业、各项的建议、促进指导、电影、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	新计
	第一百三十五条 抽立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者格查; (二)向董事者做这召开董事会会议。(三)据议公开董事会会议。(四)税公公开董事会会议。(四)税公公开董事会会议。(四)税公公开董事公司股本权利; (五)对可能损害公司成并中小股东权益的事项发 发致;金型。(六)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规。这一次的支持是,但第二次的发现权的。应当经常,是有"共和国"。	新增
	第一百三十六条下列事项应当经公司全体独立策 事过半数同意后。提交董事全师议、 (一)应当检查的关联交易, (二)公司及相关方章更或者豁免诉讼的方案; (三)被收购上市公司董事会并收收断作出的决 董及交取的措施。 (四)法律、行政法规,中国证金是规定和本章程规 定的其他事项。	新增
	第一百三十七条公司建立全部由独立董事参加的 专门会议机制。董者全市议关联交易等事功的,由 安门会议机制。董者全市议关联交易等事功的,由 公司定期或者不定期付了独立董事专门会议。本 经租赁工工会等一部,以海军部三河。第一百三十六条桥列事项,应当经独立董事专门会议证,他事项。应当经独立董事专门会议证此报婚需要研究讨论公司共使事的了全球工程,但是不是一个专家的工作,任务是一个专家的工作,任务是一个专家的工作,任务是一个专家的工作,任务是一个专家的工作,任务是一个专家的工作,任务是一个专家的工作,任务是一个专家的工作。	新增
-	第一百三十八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。 第一百四十条审计委员会每季度至少召开一次会	新增
-	第一日已行来申订委员会专项会举争集至少行于公交。 成之及以上级角能义,该有各量人认为有必要 时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分 审计委员会作出决议、应当经时计委员会成员的过 半数通过。 事计委员会失议的表决,应当一人一票。 审计委员会发现宣者规定制作会议记录、出席会 议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会人作和则由董事会负责制定。	新增
-	第一百四十一条公司董事会设置的原委员会。提 名委员会,薪酬与考核委员会,依原本章程和董事 会授权履行职院。专门委员会上作规程由董事会负责 章申议决定。专门委员会上作规程由董事会负责 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数,并由独立董事但任召集人。但是国务院有关 上首部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其 规定。	新增
第一百○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。	第一百五十五条 高級管理人员执行公司职务时速 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、拾公 可造成损失的。应当承担赔偿责任。第一百一十 秦重事执行公司职务时,给他人造成遗析的,公司 将承担赔偿责任。董事存在私意或者重大过失的, 董事执行公司职务时,适及法律、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。	修改

第一百〇八条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)制订公司的华州便财务预募方案; (五)制订公司的华州便财务预募方案; (五)制订公司的外间分配分别,为强力方案; (七)制订公司的外间分配分别。 (七)相订公司是大收购,收购本公司股票或者会, (八)根实是一位,为是一位,为实现, (八)根实是一位,为实现,是一位,对是一位, (八)在股东大会投权范围内,是定公司对外投资、 收购出售资产、资产基,对外担保审项。委托理 财、关定公司内部管理机构的设置。 材,他或参考理解,对外担保审项。委托理 财,并完全。司内部管理机构的设置。 (十)执定则是公司内部管理机构的设置。 发生高级管理人员,并决定其相倾率事项。 (十)执定则是公司内部管理机构的设置。 (十)执定则是公司内部管理机构的设置。 (十)执定则是公司内部管理机构的公司 (十)执定则是公司内部管理机构的公司 (十)执定则是公司内部管理机构的公司 (十)加订公司的基金理推导和农坚司, (十)加订公司的基金管理相使。 (十一)制订本章和股客等功。 (十一)制订本章和股客等功。 (十一)制订本章和股客等功。 (十一)制订本章和股客等到的。 (十一)加丁公司的基金管理相使。 (十一)加丁公司的基金管理相使。 (十一)加丁公司的基金管理相使。 (十一)加丁公司的基金管理相位。 (十一)加丁公司的基金管理相位。 (十一)加丁公司的基金管理相位。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的基金管理的一个。 (十一)加丁公司的一个	第一百一十四条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会居告工作; (一) 技术股东会,并向股东会居告工作; (三) 决定公司的经营付款收款, (四) 制订公司的利润分配方案和资补亏损方案; (四) 制订公司的利润分配方案和资补亏损方案; (六) 报订公司业大规则,或财本公司股票或者合并分享。(六) 报订公司进入收购,或财本公司股票或者合并分享。(一) 是有一个人,解放发更以公司形式的万案; (一) 在股东会投权范围内,决定之为对外程度,收购出售价产。(5) 产低钾。对外租保事项。要任理财、(1九)决定期任或者解约公司总经理,董事会移已发现,报报总经理的报名,并决定其报酬事项和发驱事项,根据总经理的报名,并决定其报酬事项和发驱事项。(十) 制订本资配法库管理制度; (十) 制订本资配法库管理制度; (十) 制订本资配法库管理制度; (十) 制订公司的法车管理制度; (十) 制订本资配法库管理制度; (十) 制订本资配的基份等和资金。(十) 制订本资配法库管理制度。(十) 一种的工产证据转位查总经理,以一种财政公司总经销的基份等。(十三) 向股东会提用制制或更换为公司审计的会任于四)所取公司总经判据了汇报转位查总经理价工作; (十三) 向股东会提用制制或更强力。	修改
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资 收购 出售资产 资产标明 对外担保事项 委托则财 关联交易,对外销售资单项 委托则财 关联交易,对外销售资单项 委托则财 关联交易,对外销售资单位 这一个公司,这一个一个一个一个一个公司,这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	(四) 交易涉及的常产强(同时存在账面值和评估。 (他的, 以高格多种, 在《高速》— 押整部 中上总等 (的) 以高校多易事项, 但占公司最近一期经时, 会常常的96以上的皮多易事项, 但占公司市位 公司市值的10%以上的交易事项, 但占公司市位 公司市值的10%以上的交易事项, 但占公司市位 (六) 交易标的或股权分配度一个会计年度资产 净额占公司市值的10%以上的交易事项, 但占公司 (一) 交易标的公规及以企能发一个会计年度资产 净额占公司市值的10%以上的交易事项, 但占公司 (一) 发展标的公规及以企能发一个会计年度 (一) 发展标的公规及设定能发一个会计事度 (一) 发展标的公规及设定是一个会计事度 (一) 发展分别。 (一) 大多产生的利用公司最近一个会计年度整计 及条件的(一) 大多产生的利用公司最近一个会计年度 (一) 大多产生的利用公司最近一个会计年度 (一) 大多产生的利用公司最近一个会计年度 (一) 大多产生的利用公司最近一个会计年度 利润的 50%以上,且他对金额超过 5000 万元的应由 发展会前以	修改
第一百一十五条 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日以前书面通知全 依董事权监事。	第一百二十一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日以前书面通知全 体董事	修改
第一百一十六条 有下列情形之一的,董事会应当 (一)代表十分之一以上基块权的股东提议时; (二)至分之一以上董事联名提议时; (四)董事长认为必要时; (四)董事长认为必要时; (元)二分之一以上独立董事提议时; (六)定经理提议时; (七)证券查等部门要求召开时; (八)本公司公司章程)规定的其他情形。 董事长应当自接到提议后,日中内,召集和主持董事会效。	第一百二十二条 有下列情形之一的,董事会应当 召开临时会议。 (一)代表十分之一以上表决权的股东指议时; (二)生分之一以上董事联名指议时; (二)审计委员会指议时。 董事长应当自接到强议后(日内,召集和主持董 事会会议。	修改
第一百二十条 董事与董事会会汉决汉事项所涉及 的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决 权。也不得代理比依董事行使表决权。该董事会会 汉由元津教的无关联关系董事出席即可举行。董事 会会汉所作此汉须经无关联关系董事过半级 过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应 将该事项提交股东大会审议。	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉 及的企业有关联关系的,该营事应当及时间董事会 书面报告。有关联关系的"读营事应当及时间董事会 书面报告。有关联关系或事件对对逐项决议", 使表决权,也不得代理法的证明于便表决权。该新 等会会议由过学数的无关联关系董事均需即同等 行,董事会会议师作决议则先先关联关系董事均本 数建过。出席重奉的年天建长系董事均太和 3人的,应将该事则是交股东会申议。	修改
第一百二十一条 董事会决议表决方式为;举手或 市面表决。 董事会临时会议在保障董事务令基达意见的前据 下,可以用通讯方式(包括但不限于传真方式)进行 并作出决议,并由参会董事签字。	为;举手或书面表决。 董事会临时会议在保障董事不分表达意见的前提 下,可以用逾讯方式(包括但不限于传真方式)进行 并作出决议,并由参会董事签字。	修改
第三节 董事会专门委员会 第一百二十五条 公司董事会设立审计,提名、薪酬与考核,必购与投资四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依原本金献权董事会投权履行职成员全部由董事组成,其中审计委员会,是各员员会会与电位董事建建数并担任召集管人人,审计委员会的成员应当为不在公司担任高级专用人员的董事中会计专业人士担任。董事会负责物定专门委员会工作规能,明确专门委员会的成员成准、限职职责范围、发展、政策、专业、发展、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	第四节 董事会专○委员会	删除
第一百二十六条公司审计委员会负责审核公司财务信息及其被露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经前计委员会会体成员过举行政高级。 (一) 披露财务会计性各及定期报告中的财务信息、(二)聘用或者解释办公司审计业务的会计师事(三)股份公计准则该更以外的原因作出会计改策会计估计变更或者罪人会计关转度正。(五) 法律、定理或者解决。(五) 法律、定理或者解决。(五) 法律、行政法规、中国汇签会规定和本章程规,审计委员会每率度至少召开一次会议、两名及以上成员提议。或者在某人认为有必要时,可以委员会会议须有三分之一以上成员出席方可举行。	及計四代介申單月上作時代會定總,「分單列總司 整审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会 审议; (一)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 断和金斯。	修改
	第一百四十一条公司董事会设置原路委员会。 4. 名思兵会。新闻与等核委员会。依照本章程和董事 会授权履行职责。专门委员会的继续应当提文董事 会授权履行职责。专门委员会工作规程由董事会负责 提名委员会。新疆与考核委员会中独立董事应当过 半数,并自独立董事担任召集人。但是国务院有关 主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其 规定。	新增
第一百二十八条公司薪酬与考核委员会负责制定公司董事。高级管理人员的考核标准计进行考核。 地定、审查董事、高级管理人员的考核标准计进行考核。 "申查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 于政下列事项申董事全提出提议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 "高领对条权投权益 行政经益各种必识。 (三)董事、高级管理人员在权分市所属于公司安排 持极计划。 (四) 法律、行政法规、计目由"监会企业和车 程规 董事会对薪酬。与核系统之的能议未采纳或者未 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。	公司事,而效百年人页的与核标准开放门分级 制定,审查事,高级管理人员的新确决定机制。决 策流程,支付与止付追索安排等薪酬政策与方案, 持续 (一)董事,高级管理人员的新确。 (二)制定或者变更整纹雅勋计划,员工持数计划, 激励对象获授权益、行使权益条件成就。	修改
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十一条 本章程第九十六条关于不得担任 董事的情形同时适用于级易级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的史实义多和第九十 九条第(四)项至第八分项关于勤勉义多的规定,同 时适用于高级管理人员。	第一百四十六条 本章程关于不得担任董事的情	修改
第一百三十六条 总经理应制订总经理工作细则, 放车全批化后实施 总经理几件细则包括下列内容; (一)总经理办公会议召开的条件,程序和参加的人 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 (三)公司资金、资产每用一签订重大合同的权限,以 发前介工工大合同的权限,以 发前介工工大台面的权限,以 发前企业等。编举金的报告制度; (四)重革会认为必要的其他事项。	第一百五十一条 总经理应制订总经理工作细则, 报准争会批准后实施 总经理上作铜则起作 河内客; (一)总经理办公会议召开的条件,程序和参加的人 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以 及间集事会价格营制度; (四)董事会公为必要的其他事项。	修改
第一百三十七条 总经理、副总经理可以在任期届 測以前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具 体程序和功法由公司相关的劳务合同规定。 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、和阀分配和审计	第一百五十二条 总经理,副总经理可以在任期届 演以前提出辞职,有关总经理,副总经理辞职的具 体程序和功法由公司相关的劳动合同规定。 ————————————————————————————————————	修改
第八軍 财务会计制度、平周的7批和申订 第一节 財务会计制度 第一百五十八条 公司除货运的会计账簿外、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。	第一节 财务会计制度 第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,将不	修改
第一百五十九条公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金 生计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不从二十二十分,以前年度亏损的,在一个人,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	公司的注定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在 依照前款规定提取法定公积金之前。应当先用当年 积分,应当外的,在 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任定公积金后,	修改

第一百大十条公司的公积金用于熔补公司的亏损。 损,扩大公司生产经营或者帮助加公司资本。 但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金特为资本时,销官等的该项公积金将不 少于转增前公司注册资本的。25%。	第一百六十一条公司的公积金用于熔补公司的亏 提,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金纳外公司亏损,完使用任意公积金社定公 积金。仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积 法定公免转为资本时,所留存的该项公积金将不 少于转增加公司注册资本的25%。	修改
第二节内部审计 第一百六十三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。	第二节内部审计 第一百六十四条公司实行内部审计制度,明确内 部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费 保障、审计结果运用和责任追究等。	修改
第一百六十四条 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。		删除
→云贝贝力(双百上下。 	第一百六十五条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。	新増
	第一百六十六条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部 经制,财务信息营险查过程中,应当经专训计委 员会的宣督指导。内部审计机构发现机长重大问 题或者继承,应当以附审计学员会直接报告	新増
	第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,相注委员会审订后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。	新増
	第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。	新増
	第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责 人的考核。	新増
第九章 通知和公告	第八章 通知和公告	
第一节 通知	第一节 通知 第一百七十七条 公司召开股东会的会议通知,以 公告方式进行。	新増
第一百七十二条公司召开股东大会的会议通知,	第一百七十八条 公司召开董事会的会议通知,以	修改
以公告、专人送出、邮件或电子邮件方式进行。 第一百七十四条公司召开监事会的会议通知,以 专人送出、邮件或电子邮件方式进行。	专人送出、邮件或电子邮件方式进行。	删除
第二节 公告	第二节 公告	
	第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。	新増
第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债及及财产消单。编制资产负债及及财产消单。公司应当自任债业产进价未收以之日起10日内通知债权人,并于30日内公告。债权人自接到通知书已自己0日内,未接到进书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十八条公司需要减少注册资本时,必须公司应当自作试成少注册资本失议之三起10日内通期债权人并于30日内公告。 确权人自接到通知市的自己给三起 54日内,被安康、海安康、海安康、海安康、海安康、海安康、海安康、海安康、海安康、海安康、海	修改
	第一百八十九条公司依照本章程第一百八十条的 规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 统补亏损。 减少注册资本等补亏损的、公司不得向股东分配, 也不得全效整定被助出资或者股款的义务。 依照前款规定或少注册资本的、不适用前第二款的 规定,但应当自股东会件出版少注册资本决议之日 公司保庭期间的规定减少注册资本产议之 公司保庭期间的规定减少注册资本后,在注定公 权金和任意公局或禁计额达到公司注册资本50% 前,不得分配利润。	新増
	第一百九十条 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、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责	新増
	第一百九十一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的除外。	新増
第二节解散和清算 第一百八十五条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的货业期限届满或者本章程规定的货业期限届满或者本章程规定的货柜解散事由出现; (二)股东关壳块设备贷款,使第一次,是一个人们或者被撤销; (四)保法被再制整业机规,第一头们或者被撤销; (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重大规矩。通过上地途各个能够放销; 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第二节解散和清算 第一百九十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限届满或者本章程规定 的支援。 (一)本章程规定的营业则限届满或者本章程规定 的工程充分,或者是一个人,就是一个人。 (四)在技术员工的手或者分为"需要解散"。 (五)公司营营者再取生于严重报准,继续存款全种股 东利益受到重大规关。通过其他遗名不能解决的, 持有公司企业营产取发于严重报义,的股东,可以请 专人民法院解散公司。 公司出现前该规定的解散事由、应当在十日内将解 散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。	修改
第一百八十六条公司有本章程第一百八十五条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议 的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百九十四条公司有前条第(一)项、第(二)项 情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、须经出席股东会会议的 股东所持表决权的2/3以上通过。	修改
第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第 (一)项 第(二)项 第(四)项 第(五)项 现度证明解散的。 成当清算。董事为公司清算义务人。应当结构的。 应当在解散中由由现之日起15 日内成立满野,		修改
第一百九十一条 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整债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 《公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清 第45条交流人民法院	第一百九十九条 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中请宣告破产。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多 核交给人民法院指定的破产管理人	修改
第一百九十二条公司清算结束后,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,申请注销公司登记,公告公司终 止。	第二百条公司清算结束后,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。	修改
第一百九十三条 清算组成员应当忠于职守,依法 履行清算义务。 清算组成员不得利用取投股受贿赂或者其他非法 收入,不得经己为限控"。 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。	第二百〇一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勉议务。 实义务和勉议务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.因故意或者重大过华给债 权入造成损失的,应当承担赔偿责任。	修改
第十二章 附則	第十一章 附則	
第一百九十九条 释义 (一) 控股股余 是排其特有的联份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%。 但依其持有的股份所享有的表块权已足以对股东 (一) 实际控别,是指国不是公司的股东,但通过 股资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司 (三) 关联关系,是指公司经股股东。在通过 事、监事,高效管理人员与其直接或者间接控制的 企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的运 企业之间分区,以及可能导致公司利益转移的运 使来,但是,国家经股份企业之间不区因为同 (四) 市值,是指交易100个次多日收 能市值的算	(一)控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%。 值依其特有的股份所享有的表决权已足以对数 会的决议产生重大影响的股东。 会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控则、是指他过发联关系,协议或者其 他安排。值够实际 女配公司行为的自然人,法人成 事,系统管理人员与其边现现代和报约制的企业之 同的关系。以及可能导致公司将公司的总统,以及 可的关系。以及可能导致公司不仅因为同党国家 经验证。国家控股协会业之间不仅因为同党国家 经验而具有关联关系。 (四)市值、国家控股协会业之间不仅因为同党国家 来处的程度。	修改

## 普冉半导体(上海)股份有限公司 关于第二届监事会第二十二次会议决议

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、准确性品更整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议(以下简称"本 次会议")于2025年11月17日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年11月12日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司意程》(以下简称"《公司意程》") 《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,形成决议如下:

(一) 审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》 (一) 审议通过了(关于取消监事会、修订~公司章程>的议案) 监事会认为:为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作及内部 控制管理水平,促进公司规范运作,根据(中华人民共和国公司法(2023 年修订))(以下简称"(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)及(上市公 司章程指引(2025 年修订))等有关规定,结合公司实际发展情况,监事会同意公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使,并就本议案所述理宜对(公司章程)进行修订,于经修订后的 《公司章程》生效之日、(公司监事会议事规则)同步予以废止; 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(普冉半导体(上海)股份

有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司监事会

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2025-077 普冉半导体(上海)股份有限公司

## 关于增加董事会人数

并增选第二届董事会独立董事的公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具內容的具实性、德明性科克整性依法基础法律页性。 普冉半导体上海浪胶有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第二届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

、增加董事会人数的情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 市規则等相於十十六次共和國公司在八上市公司基督自己八人。由近外文司內代的政府二市規則等相关法律、法則、規范性文件的規定及公司章程)的最新规定、公司以将董事会成長人数由6名增至8名,其中非独立董事人数由4名增至5名(含增设1名职工董事),独立董事由2名增至3名。增选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一,符合相关法规的要求。 二、增选第二届董事会独立董事的情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会提名陈卓先生增选为公司第二届董事会独 立董事候选人,任期白股东会审议批准之日起至公司第二届董事会任期届满时止。陈卓先生已参加

上海证券交易所培训并取得证券交易所礼」可的根关培训证明材料。独立董事侯选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。除卓先生简历如下: 陈卓,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学本科学历,注册会计师。2015年7 月至2018年12月,担任上海文汇会计师事务所有限公司高级审计员;2018年12月至今,担任上海方 隅会计师事务所(普诵合伙)合伙人。

陈卓先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形、非常被中国证监会在证券期份市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

## 证券简称:普冉股份 普冉半导体(上海)股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 · 董事会会议召开情况

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议(以下简称"本 字子中的工程用成功可能公司以下间价公司,另一面里学宏等。一二公云以以下间价。 次会议")于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月12日以上电子邮件的方式发出。董事会共有6名董事,实到董事6名,会议由董事长王楠先生主持。会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海》股份有 展公司章程》(以下简称"公司章程》")《普冉半导体(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法,有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

本次会议由董事长王棉先生主持、经与会董事审议、形成决议如下:
(一)审议通过了(关于取消监事会、修订《公司章程》的议案)
董事会认为,为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平,促进公司规范运作,根据(中华人民共和国公司法(2023 年修订))(以下简称"《公司法》"),中国证券监管管理委员会(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)及人上市公司章程指引(2025 年除订)等有关规定。结合公司实际发展情况,董事会同意公司不再设置都争会、监事会的职权由董事会审计委员会行使,并就本议案所述事宜对《公司章程》进行修订,于经修订后的《公司章程》生效之目。《公司董事会以事处》的"基础公司专证》并出"基础公司" 《公司章年/王汉之日、《公司孟寺宏《中规则》问》》「以及正、"问思远请放示云校私里寺云、开田里寺 会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案后,及时向工商登记机关 办理取肯监事会和《公司查程》修订等相关事项形形工商变更登记、备案等事宜。 本议案尚需公司 2025 年第四次临时报东会审议。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份 有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:

(二)审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

(二) 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的以案》 董事会认为: 涉进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 根据 《公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指行)》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律, 法规,规范性文件的规定, 并结合公司实际情况和《公司章程》(临时报、公司同步制定, 修订完善相关公司治理制度。 本议案尚需公司 2025 年第四次临时报东会审议。 表决结果, 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 集体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《普冉半导体(上海)股份 查知公司差于取资的事金。修订《公司章程》、制定及修订公司部公分进制度的公告》(公生结局。

有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:

元)。 三) 审议通过了《关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案》 (二)甲以四以 1人大了相加重导会入致大增吃第一届重导会班辽重申的以案》 董事会认为,按全面贯彻密来最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作及内部 控制管理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称"《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》及任市公 司章程指引(2025 年修订)》等有关规定、结合公司实际发制度规则实施相关过渡期安排》及任市公 宣章程指引(2025 年修订)等有关规定、结合公司实际发制情况,董事会同意公司增加董事会人数, 董事会人数由6名增加至8名,其中增选1名独立董事。

公司董事会同意提名陈卓增选多公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议批准之 日起至公司第二届董事会任期届潮时止。 本议案尚需公司 2025 年第四次临时股东会审议。 表决结果、同意6票,反对0票,季权0票。

会於由宗司為 0 宗, 以內 0 宗, 沙牧 0 宗。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(普冉半导体(上海)股份 有限公司关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的公告)(公告编号; 2025-077)。 (四) 审议通过了(关于提请召开临时股东会的议案) 董事会同意召开临时股东会审议本次董事会所审议的需股东会审议的相关议案。

董事会问意召升临时股东会审议本次董事会所审议的需股东会审议的相关议案。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(普冉半导体(上海)股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知)(公告编号:2025-078)。 (五)审议通过了(关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司股权的议案)董事会认为公司通过股权受让的方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司314%股权(对应诺亚长天认缴注册资本13,950万元)契合公司发展战略规划和经常发展需要,符合相关法律法规规定,同意进行本次交易,并搜欠管理股执行和办理交易相关事项。

本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果。同意6票 反对0票,养权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司股权的公告》(公告编号:2025-079)。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2025-078

## 普冉半导体(上海)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特此公告。

日1947年代中国在中心企业日本中国公司 重要内容提示: ●股东会召开日期;2025年12月3日 ●上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间;2025年12月3日 15点00分召开电点;上海市浦东新区银冬路20弄8号楼公司1楼会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

上傳证券之初別成次云內哈田文宗亦完 网络投票起止时间;自2025年12月3日 至2025年12月3日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段。即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

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

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	Shell others for every
177	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	√
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
3	关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案	√
1、说明各	义案已披露的时间和披露媒体	
本次提交朋	及东大会审议的议案1至议案3已经公司第二届董事会第二·	十三次会议审议通过,相关

公告及文件于2025年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券

报》《证券申报》《证券申报》 于以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1.3

2、特别决议区案:1,3 3、对中小投资者单独计票的议案:3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的以案: 九 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址, vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证护照、法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证护照、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证护照、授权委托 书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委 托代理人出席的,凭代理人的身份证护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件项个人签字,法定代表人证明文件复

14件平观加盛公司公草。 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样、须在登记时间2025年12月2日下午17:30前送

(二)登记时间、地点

登记时间:2025年12月2日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:30) 登记地点:上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号5层董事会办公室 (三)注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理

六 其他事顶 八、共祀争项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号5层 联系电话:201-60791797 联系人:钱佳美 特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书 普冉半导体(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托	人股东账尸号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案			
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案			
3	关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案			
委托	人签名(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 留注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。