(上接D14版)		第一百七十四条 审计委员会的主要职责为; (一)审计委员会负责申核公司财务信息及此核	第一百八十九条 公司设董事会秘书。负责公司第一百九十四条 公司设董事会秘书。负责公司股股东大条和董事会会议的筹备、文件保管以及公东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
	第一百五十一条 董事会行使下列职权;	黨 监督及评估办外部审计工作和中部控制: (二)下列事项应当经申计委员会会成员过半数 同意后,据文董事会审议。 第一百七十二条 审计委员会的主要职责为: 1. 披露财务会计程告及定期报告中的财务信息、 (一)负责审核公司财务信息及其披露。监督及评 //语陀之部评价报告:	成果人类和属于企工以为专情。大叶核核以及公果之中的增长之下核核以及,以及一种。 可能未完好管理,则是但是废葬中多等社。 董事会秘书作为上市公司施险管理人员,为履行董事会秘书作为上市公司施股管理人员,为履行 明明有货产助相关会议。董明有关史片,"郑公则有关的是一种和比全议。董明老文学儿,郭公则根据新《章程指引》完善 同的财务和经营市场况。董事会及此他海疫管的财务和经营市场况。董事会及此他海疫管理人 理人员业主支持董事会给书的工作。任何时间从员业当支持董事会经书的工作。任何时间及人人
第一百四十三条 独立前事对公司及全体股东负 有主忠与勤勉义务。应当按照法律、开设法规、中 国面压会规定、上海库交易所必多规则体本章 程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与 第一百四十九条 独立董事作为董事会的成员、对	第一百五十六条 董事会行使下列职权, (一)首服放东众条的决议; (一)决定公司的经营时代财政投资案; (四)审议出他公司的年职财务预测方案; (四)审议出他公司的年职财务预测方案; (面)时了公司的利用的处方案解对方案; (面)时了公司的利用的处方案解对方案;	(古)外部审计工作年纪·南陸制。 (二)下列事项面(当整件)支管体成员过* 数词意后,提文董事会此成员过* 数词意后,提文董事会时次。  1. 按意财务会计报告及定期报告中的财务信息。 内部股市财务信息。 (4. 因会计准则更见以外的服团作出会计按策、会计库度、会计库度、会计库度、会计库度、会计库度、会计定度、定计。	及个人不得干预重率会修补的企業健康行为。 不得干预重率会修补的企業健康行为。 董事会修书应遵守法律,否定法规,部门规章及 本章程的有关规定。 章程的有关规定。
(大阪、温雷海峡、支並ら時1万日、飛び公司は参考へ公司及金体股条内倉忠東义务、勤勉及・多・事慎報 益、保护中少保系合法状態。 公司会独立董邦役法職犯能秘を契将率。 第一四四十五条 建立電等機下下別取消。 第一四四十五条 建立電等機下下別取消。	(今前町公司增加惠春減少出時資本方案: (一時町)空間が地域では、「中間、空間・空間で加ります。 (一時町)空行債等放送地正券及上市方案: (一時町)空行機等放送地正券及上市方案: (一時町)空行機等放送地正券及上市方案: (中期町)空行電土が収割、収集を公司機能大量。(本)第112分下積が成立地正券及上市方案: (中期町)空間土が収割、収集を公司機能成者。(本)第123分下積を減速地正券及上市分割。	2. 聘用或者解聘求办上市公司时十业多的会计 5. 法律,不改法规。中国EEC会规定和本章程规定 师事多所; 3. 聘任或者解聘上市公司财务负责人; 4. 因会计准则变更以外愈原因作出会计效策。会阅公司年度内部昨十工作计划。管促公司内部审 计估计专更重要据 大会计关键理正。 计计划的实施 负责参照度,从部时计部门及相关	第八章 監事会(整章聯隊展一百九十条至二百一十一条) 根据新(章程指引)辦除 根据(章程指引)第九章 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 课整序列号为第八章,后 续章节顺延
见: (二)按照《上市公司独立董事管理办法》的有答 现: 《一)按照《上市公司独立董事管理办法》的有答 现: 对公司与证股股股 宋 宋府定制人、董事、高 级管理人员之间的游在重大的法冲突率形进行( "对公司总管发展提供专业、客观的建议、促进 推开董事会决策水平;	开:分近。碘粒及变型公司形式由73条 (1)在底块 大会模权范围,成业公司对外投 资、或则出售资产。资产低等。效为但保事项。要 并一型形。关键交易,对外围接事项。要 并一型形。关键交易,对外围接事项。要 用。	5. 法律、行成法规、中国正监全规定和公司章程 规定的事件。他们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第一百十二条 公司在每一会计年度结束之目 起四个月内向中国监监会和上部证券交易所相 起四个月内向中国监监会和上部证券交易所相 送并被露年度报告,在每一会计年度上半年结束起四个月内向中国监监会抵扎机场和证券交易所 送并被露年度报告,在每一会计年度上半年结束起四个月内向中国监监会抵扎机场和证券 发生日起两个月内向中国监监会抵制场内上尚 束之日起两个月内向中国监监会抵出场内部 条修訂 条修訂
中小股东合款权益; (三)对公司经营发展提供业业、家庭的建议、提 业业开省事会决策水平。 (四)法律、行政法规、规定性文件、中国证监会 关系统罪令决议及所得成为第二次的。	(十二)根据董事长提名,決定剛任或者解聯公司 (十二)根据董事长提名,決定時任或者解聯公司 之級、特級包含 首席 风险官、首府信息官 董事 总裁、合规包密、首席风险官、总由计师、首席信息 完級市、根据总裁的提名,决定则任证或者解码公司 司副总裁、财务企监及其他高级管理人员、实施官 成本的经验和。从周围中发生其他人的支持,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	計計的的实施、负责签型层、内部审计部(正及相) 这计划体验公情况应当同申报返审计委局会: [根据斯(章程指引)第135 130 (四)指导内部审计部门的有效运作。 公司内部发现的重大问题,对公司内部控制有效性出具书 資 盖金管理公司合规管 审计部门应当时非计委员会报告工作,内部审计 而的评估定见,并向董事会报告。 超过安全经是现已的条束申往报告,非问题的公园是了上市公司美发会起源自由常管理的职	2日起兩子月內向中国证金会提出與每日,海原之了經濟平及18日,至 安门中之十十年 证券交易所能差并被中期报告。 上述年度被告,中期报告按照有关法律,行政法 規、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编 规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。
上海服务交易的以及公司或程规定的其他影響。 及公司業程,或者违反股东会和董事会决议等情 独立董事应当特技生前前第二门两河,郭亚则 经公司案程,或者违反股东会和董事会决议各广播。 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	公司或股份至少位配金等的产品之次企业的邮票法验了高级管理人员规即等核并提出定其相等的原定逐事源。 (十二)制订负事事新帕克教师免放方式的方方案。根股东大会批准,并在年度报告中披露篮。根股东大会批准,并在平度报告中披露篮事。据股东大会批准,并在平度报告中披露篮事履行职责的情况。统效评价结果及其新酬估。职责的股危、统议评价结果及其新删估。	整公计划和整公增配应当即时担逐审计委员会。请,对关联交易事项进行审核、形成书面意见,想 (四)向董事会报告内部申计工作进度,质量以及 交董事会审议。审计委员会可以聘请给立刻参阅 发起的重大问题。约之司内部定制存效性出具书 而的评估度见,并向董事会报告。 (七)现于对合规管理职责。 (六)现行上市公司是次及易控制和日常管理的1.分董事、高级管理人员便行合验管理职责的情	第二百一十五条 公司除法定的会计账簿外,将第一百九十八条 公司除法定的会计账簿外,不另 和报解析(章程指引)第154 不另立会计账簿。公司的资本,不以任何个人名立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开 文账户存储。
事会成议等情形的,应当是时向董事会报告,并 可以要求公司作出书面说明。涉及被露事项的, 公司应当及时被索,公司未作出切明或者及时被 露的,独立董事可以的中国证益会和上海证券交告,对其履行职责的定进行规则,独立董事 置。独立董事可以的中国证益会和上海证券交告,对其履行职责的定进行规则,独立董事年	(十四)新定公司的基本管理制度; (十四)新定公司的基本管理制度; (十五)新门公司管理的能定力案; (十五)新门公司管理的能定力案; (十五)管理公司信息披露事项; (十七)管理公司信息披露事项; (十七)有理公司信息披露事项;	职责,对关矩党总易事部进行审核,形成于面虚见。 提交部每金亩以、升降位当章会。申计举资会可已、对发生重大会规则是给负主要附任或者领导责 以聘请独立财务则同出具报告。作为其判断的依 (指)。	第二百一十七条 公司的公积金用于弥补公司的 第二百条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司进 贯 公司生产经营或者转为增加公司进册资本。 但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏 从积金统补公司亏损,先使用任金公积全成为证 根据新《章程指引》第158 公条公金仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公
独立董事毎年在公司的现场工作时间应当不少 于十五日。 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度还 即报告、对其履行职害的情况进行说明。独立董事依法履职提供必要保障。 即报告、对其履行职害的情况进行说明。独立董	(十八)所取公司总裁、财务总监、合规总监、首席 (十八)所取公司总裁、财务总监、合规总监、首席 (风险官、首席信息馆的工作汇报、检查已裁、财务 (股险官、首席信息馆的工作汇报、检查已裁、财务总监、会规总监、首席风险官、首席信息 (总裁、财务总监、会规总监、首席风险官、首席信息 宣的工作。 根据新(章程指行)第110	(七)负责法律法规。公司章程直窜中会校权的其(八)承担全面风险管理的监管责任、负责监督检查事任。他事项。 查董事会和坚理是在风险管理方面的规则尽责情 审计委员会领季度至少召开一次会议。两名及以及片槽便整弦、对发生重大风险群件负有主要责 上成功规议。成者召集人以为有必要时,可以召任成者领导责任范章、高级管理人员提出强免 好告给之议。由计专员会会议须有于少之二以 的转议;	法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%。
事年度迷职报告最近应当在公司发出年度股东 大会通知时披露。	(十九)决定公司合规管理目标,对合规管理的有关、证券公司会面风险 按性承担责任。审议批准定期合规程告,建立与 按性承担责任。审议批准定期合规程告,建立与 发生或担责任。审议批准定期合规程告,建立与规定监约直接沟通机制,评估合规管理有效性。增 使规格合规管理中存在的问题。 生、指定解决合规管理中存在的问题。 (二十)被立与本公司相选应和险管理理会。全	上成员出席方可举行。 (九)承担洗钱风险管理的监管责任、对董事全和  经理是在洗线风险管理方面的舰取尽责情况进行  监督并都促整定,对冷功报风险管理出进议  和虚见。 (十)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其	第二百一十八条 公司撤纳所得税后的利润,按 第二百〇一条 公司撤纳所得税后的利润,按下列顺序分配; 下列顺序分配; (一)除补以前年度的亏损; (一)解补以前年度的亏损; (二)揭取10×9八人法定公积金;
	(二十)來任金面以給管理(含一種與危管理)的最一二十時立与永公司和這位以內成官是即北京。 求實任、推進风险。文化分學等與為管理之化國而能法之可以能之往後以及此他公司及他管 段、市区地地公司金面风险管理的基本制度。公理起源,并把或其在公司签管管理中有效之施。审 司的风险编译、风险容忍度以及重大风险段额。(这社地公司金面风险管理的基本制度、审议批准 审议公司定即风险评估报告,截立与首都风险管 审议公司定即风险评估报告,截立与首都风险管 审议公司定即风险评估报告,截立与首都风险管 市议公司定用风险评估报告,截立与首都风险管	德电师。 第一百七十五条 审计要员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员搬送、或者召集人认为 有必要财。切以召开能申贷证、申计委员会会议	(二)地区水顶风险船备金。 (四)地层压造公局会。 (四)地层压造公局会。 (五)支付江利。 公司法定公私金集市部公司法册资本的50%以 公司法定公私金集市部公司法册资本的50%以
	的直接沟通电阻。确保将声音级配换人企而风险。但又不可定则从是一门在设计工作。 管理体系,确定声量级危管理场体目标,特益。确定是有解传递。建立自常、功量自然、功量自然 关注公司整体声域风险管理水平, (二十一年)是我人民心管理动脉疾事任,确立法 "以现验管理文化建设目标,可定法规风险管理策 级。由于成功法规划。"	須有三分之二以上成別出席方可等行。 审计委员会作出改议。页型参审计委员会成员的 根据新(章程指引)第136 过半数通过。 审计委员会决议的资政。页当一人一票。 审计委员会决议应当按规则指数定,以第二人一票。	以上的,可以不排極敗。 公司的決定公務金不足以解外以前年度亏损的, 在依照的款规定规据法定公務金之前。应当先用 当年期間外有亏损。 公司从税后利润中期股法定公務金点。经数余大 公司从税后利润中期股法定公務金后。经数余大 决议、还可以规矩后则不是
	無应监察头,而责先转风险管理、非阅公司法转风、尼兰等火口页洗款风险管理、非阅公司无线风险 除管理工作业程格。公司统机风险自计作品管理工作单度报合、公司统规处值目时代报告和 和重大风险事项报告、及时了解重大洗线风险事 更大型的原理。	会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。 第一百七十一条 提名及薪酬委员会的主要职责 为: (和定董事、悉保管理人员的选择标准和程序、	会说这,这些可以从他占地的中"接收社工能会转逐。公司等补与推和组织公积金、风险船备金直所杂 公司等补与推和建议公理。风险储备金进营港、超上等加,建筑股票非常的股份任例的组。但本章 提出手领。建筑股票特有的股份社份外组。但本 查提取证不按特别比例为金加岭外。 参照成工有按特别比例为金加岭外。 多项风险格金是按时间可能会会现在可能是
第一百四十四条 独立演事的提名,选举和更换 应当依法,规范地进行; (一)独立董事的选举办法追用本章程第一百○第一百五十条 独立演事的提名,选举和更换应当 一条,第一百○一本条,第一百三十本条,第一百三 依法,规范地进行;	(二十二)负责审议及《即信息技术管理目标。对 (二十二)负责审议及《即信息技术管理目标。对 信息技术管部的有效性系统责任。由文化是一个企业, 信息技术管部的有效性系统责任。 成婚,确保与公司的发现的《风管管理等的》员,本文为相一致,建立信息技术人力的增金保障方 本实力相一致,建立信息技术人力和资金保障方 条字符件可能自然本作更加,任命经常是不知识。 第二种行中度后技术专项工作的总统收集的数字,评估年度信息技术管理工作的总体效果和效 案:评估年度信息技术等现工作的总统收集的	(一)租定董事、高级管理人员的选择标准和组("用心定理事。构成管理人员也已经异种哪种起序。 序、对董事、高级管理人员人造及其任职资格进 (一)报名或者任免董事前董事会提出建议; (二)对指名或者任免董事前董等会提出建议; (二)对得任或者解的高级管理人员前董事会提 (二)对得任或者解的高级管理人员前董事会提	取。公司不得在3件亏损和原历法定公积金。以 验准备金之前间股东分配利润。 股东大量定页前坡原定,在公司等外亏损和。 股东大量定页前坡原定。在公司等外亏损和。 技定公积金、风险准备金之前间股东分配利润。 拉定公积金、风险准备金之前间股东分配利润。 均断查公司经济中间,现金公司经济中间。 加速公司经济中间。 均衡,在公司经济中间, 加速公司经济中间。 均衡,在公司经济中间。 加速公司经济中间。 加速公司经济中间。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 约公司造成 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加速公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。 加证公司。
→ 十余之规定。 (一)独立董事的患名人在胜名前应当任得被推杀、第一百〇一5条、第一百三十四条、第一百三十 名人均同意。据名人应当先分了解被施名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部嫌职、有无(二)独立董事的提名人在胜名前应当征得被提名 重大允倍等不良记录等情况,对对其符合如文性人的问题。提名人应当充了解被提名队职业、	第二字中央信息技术管理上作的运体效果和效 第二 第二 (二十三)决定公司廉法从业管理目标、对廉法从 业管理的有效性来组责任; (二十四)决定域信从业管理目标、对廉法从 "一十四)决定域信从业管理目标、对康法从业管 (二十四)决定域信从业管理目标、对康法从业管 "四十四)决定域信从业管理目标、对康法从业管 "四十四决定域信从业管理目标"对康治从业管	出籍以; (四)制定董事、高级管理人员的多核标准并进行(四)制定董事、高级管理人员的考核标准并进行(为核、制定、审查董事、高级管理人员的薪桶政定为核、制定、审查董事、高级管理人员的薪桶政策(相),决策流程、支付与上位清宋法等等薪棚政策与方案; (五)就董事、高级管理人员的薪桶的董事会提出(云)地查查查查查检查。具是使事地会应是一个出	公司持有的本公司股份不得分配利润。
和纽红纽拉克菲申约其他条件交差意见。被据名人学历。职除、详细部工作经历。金融编则、有无重大 应当此样符合独立性和纽任纽拉克雷特的性格等。先信等不良记录等情况。其对其符合独立性年阳 件作出公开声明。公司提名及斯爾泰列会应当任独立董事的其他条件交差更见。被提名人应当 对被据名人任职贸格就是行审查,并是和强调的审审。就并令如立任他担任纽拉塞市的扩修条件中出	理的有效性承担单任; (二十五)对投资者以益保护工作承担最终责任; (二十五)对投资者以益保护工作承担最终责任; (二十二)对投资者以益保护工作承担最终责任; (二十六)法律, 行或法规, 所以规章、本常组成股 东大会授予的其化职权。 超过股东大会授权而相等项。应当提之股东大 超过股东大会授权而相等项。应当提之股东大	建议、 は次、 (ハ)飲制定或者変更股权激励計划。	第二百一十九条 公司股东大会对标调分配方案 作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审决议后,或公司董事会根据年度股余合审议通过 报报节位第下一年中期分组条件和上限能误集体的下一年中期分组条件和上限能误及协会下。 方案后,须在两个月均远战股利或股份)的或发 事项。 事项。
查童见。 公开邮票,公司周老及谢佛委员会宣当对破提名 公司应当在选举独立董事纷毁东大会召开前,按 人任职资格进行审查,并规则编的审查意见。 照上连规定披露相关内容,并将所有独立董事候公司应当在选举独立董事积废会召开前,按照 选人给有关材料边上海证券交易所,相关把送上还规定披露相投入容,并将所有独立董事晚选 材料应当宾来,海南、完整。上海证券交易所,相关把送上还规定披露相投入容。并将所有独立董事晚选	会申议。	(CD&)	
独立董事稅选人任职资格提出异议的、公司不得   当實法、难職、完整、证券交易所对地立董事稅选   推设股东大会选券。   在职资格提出异议的、公司不得提受股东会选   第一公司应将出选独立董事的有关材料向证券   监管部门备案。   第一公司应将出选独立董事的研任期与公司法使审任原用   第四八届案。	第一百五十二条 董事会对股东大会负责,应当 第一百五十七条 董事会对股东会负责,应当依法	披露。	
网,任期届编。可让他选生任,但是他禁任即时间(四)独立 董事 每届任即均公司 对传统 董事任期相 (五)独立 董事任即届世过六年。 (五)独立 董事任即届满前、公司以及根波之事。 (西)任即任即届满前、公司以及根波之事。 (李翰隆杜即务,提前海解验过 董事事务的,公司(五)独立 董事任即届满的。公司以及根据 定程	依法履行职项。确处公司建立法律法规和本章组展了职项。确处公司建立法律法规和本章组的规 的规定。公平对持所省级工,并关注法规则结构即。公平对的有级工,并定让机的组相关者的 关者的利益。 大者的利益。 董事全应当就注册会计师公公司财务报告出具。董事全应当就注册会计师が公司财务报告出具的 根据新《章粮指引》定等	第一百七十六条 公司设益裁1名。副总裁若干名,财务应监1名,是规定监1名,首原设置1名,营原及宦1名,营原及宦1名,营原及宦1名。名,营原及宦1名。名,营原及宦1名。在党总监1名。在规总监1名。合规总监1名。合规总监1名。合规总监1名。合规总监1名。合规总监1名。以及经董4条决定从为出任证要职务的共(关于现化中央企业内部、净水及收缩从为担任证要职务的执仇人员。	第二百二十一条 公司利润分配政策: (一利润分配方式,公司采用现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在满足现金
应当处时披露具块理由和依照。独立董审有异序解除注职多、提前解除独立董事职多约。公司 汉的、公司应当及并已披露。独立董库结果同应当处政器具体理由的代据,她立董事肯與1 能改引用序列号,芜善表 在1000年,在1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000	公司应当保障董事会依既法律法规和本章程的公司应当保障董事会依既法律法规和本章程的规 规定行使职权,为董事正常履行职责提供必要的 条件。	3.3 公司軍等会可以決定由董事会成员推任公司施 公司董事会以決定由董事会成员推任公司商 接管理人员。但兼任总裁,副总裁成者性他高数 管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 1/2。 1/2。 1/2。 1/2。 1/2。 1/3。 1/3。 1/3。 1/4。 1/4。 1/4。 1/4。 1/4。 1/4。 1/4。 1/4	分红的条件下。公司使来采取现金分红的方式进 行利润分配。在符合分红条件的情况下。公司原(一)利润分配方式,公司采用现金、股明或者观金 则上每年度进行一次利润分配。发要时年度中可一均股票相信合的方式分配股份。在顺足现金分红 穷不多次种则分配。 (二)现金分红的方式进行利 间分配。在符合分红条件的情况下。公司原则上
职务。  主十日/相议召开投东会解除该独立董事职务。  独立董事不符合本章程第一百四十一条第一项独立董事不符合本章程第一百四十一条第一项成成者第二项规定的。应当立即停上履职并称去职者第二项规定的。应当立即停上履职并除去职者等。工规定的。应当立即停上履职并除去职务,未提出缔即的,董事会知悉或者应当知悉该事。未提出缔即的,董事会知悉或者应当知悉该事实是后应当过附近规定解除法职务。	第一百五十三条 董事会应当制定董事会议事规第一百五十八条 董事会应当制定董事会议事规 期,以确除董事会落志股东大会社议,推高工作 期,以确除董事会落志股东大会社议,推高工作 数率,保证科学决策。 表述	第一百七十八条 公司高級管理人员应当具备法 律法规制中国证金会规定的条件。本定程第一 #法规则中国证金会规定的条件。本定程第一 #法规则中国证金会规定的条件。本定程第一百二十八条关于不得担任压解的清洁、同时适用 于高级管理人员	1.公司当年度実现的可分配与原间的公司会补亏每年度进行一次原则分配,必要时年度中可实行 摄取公积金等后所会的税息和制造及累计来 分配等间均实正值。 分配等间均实正位。 从公司预计未集12个月内不存在重大资本性支 出项目(募集资金投资项目除分累计安加达到损,据收公保金后所余的税但利润公司券补亏 出项目(募集资金投资项目除分累计安加达到损,据收公保金后所余的税压与顺负累计未分
独立電視因動及上述规定情等提出線取壞者做恤立確原因執及上述规定情形提出時即或者執解 解除服务等效值事会或者其专门要员会中独立除职务等效值事会或者其专门委员会中独立董事 董事所占的比例不符合法律是规或者本單能的所占的比例不符合法律法规或者本單程的规定 规定时,或者独立董事中欠缺会计令业人士的,即,或者独立董事中欠缺会计令业人士的、公司应 公司应当自前逐事实发生之目成为一日完成一当自由能事事实发生之目能分十日内完成为法。	第一百五十四条 董事会应当确定对外投资,改 购出售资产、资产抵押、对外租保事项、委托则出售资产、资产抵押、对外租保事项、委托则财 财、火款交易及对外捐赠等的权限,建立严格的原文是及外升制等的权权,建立严格的原因。	本業報第一百三十一条关于軍事的忠東文多和 定於原此。原則這所「國政官並入以」。 位成時代本籍的7月1日, 第一百三十二条四〇一〇大美于動並多的風、電影大士董事的忠東之外動越、多分別處」。 第一百三十二条四〇一〇大美于動並多的風、電影大士董事的主義用于高級管理人员。 「即並出于高級管理人员」 公司高級管理人员,将在此档管持线用构建职,公司高級管理人员,不得在代徵案利性机构建职。	或者超过公司最近一期经审计的设产 300 情形 6) 3.公司观金分紅力家末施后公司名项以检控制出项目(募集资金投资项目除外累计文出达到成 者超过公司股边一股影计中的等。300 情形的; 者超过公司股边一股影计中的等。300 情形的;
公司免除任期朱和满的独立富華职务的、公司和独立宣建本人应当名20元产作日均分别的中国 独立富華木人应当名20元产作日均分别的中国 建立富華木人应当名20元产作日均分别的中国。 证监会相关提出供和政权大会是全于而提明。(小位立董華任共和国市可以提出解释。 独立	問、失眠文易及对外用關等的段限,建立广省的 財富和政策部件。就大學或即且這当與相對大學。 家、专业人员进行评审,并报股永大会批准。 (一)董事金申以公司在一一中内对外投股不完合。 公司最近一期除事件争资产30%的事项。超过 30%的由股大大会相议。 动物的中域,超过 30%的由股大大会相议。	但法律、行政法规或者中国正监会另有规定的龄。  第一百八十条 总裁对董事会负责,行使下列职第一百八十五条 总裁对董事会负责,行使下列职  汉: (一) 主持公司的经营管理工作,组织实施董事会(一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会	公司股利分配具体介案由董事全根据公司运营 标符合监管部门规定。 大场中时国监监会的专关规定规定。 为保持寿间分配设策的造账性与稳定性、公司最一公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营快 近3年见处金方发银户经验每间成70千量 表现中国监监会的专发规定规定规定。
(今)独立董事在任期届前前可以提出辞职。 熱董事經取应当前董事会提至市商総职报告, 对任 立董審經即应当前董中会提予前部部提告。对何与法律新年決定者法认为有名認可起公司股东 任何与其辞职有关或者法认为有名要引起公司 和储权人注意的情况进行说明。公司应当对独立 股东的辖人注意的情况进行说明。公司应当 董春鄉即尚原因及关注申项于总统需。 对独立董春鄉即的原因关关注即项于总统需。 独立董事等即将与张公司指导会或者并令打委员	30%的由股东大全和(汉 (二) 董事等时汉曼易的政企会领占公司最近一 期影中计的净资产5%以上但不超过30%的期 汉出世事大资产约和证。公司进行上这个场。 河市上边当以发生额作为计算标准。并按照交易 逐步以下的条件。	决议、并向董师会报告工作; (二)组织生施公司市便总器计划和设计方案; (三)组订公司内部管理机构设置方案; (四)组订公司的基本管理制度; (否)组订公司的基本管理制度; (否)相定公司的具体规章;	近3 年末東的年均可分配利润的30%。同時为为保持時间分配效值的连续性与稳定性。公司被加大材投资者的间形力度。公司可以挑选原金分近3 年年现金方式累计分配的制度。不少于最近13 年实现的年均可分配利润的30%。同时为加公司董事会在确定和同分配为案中现金分红和大对投资者的间报力度。公司可以指高现金分红投票权量,但同时直接高分差必当两处行业增长。他或定法施美观表分配。
独立宣崔弟原即将导致公司董帝会或者其专门委会中独立董事所占的比例不符合法律规或者本 员会中独立董事所占的比例不符合法律规则或置相处理由,或者独立董事中众块会计专业人 者本章相的规定时,或者独立董事中欠缺会计专士的,报源职的独立董事应当继续履行职责歪新 业人士的,犯辩明的独立董事应当继续履行职责任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出 至新任知立董事生之日,公司应当自知立董师罗之日此六十四六章之孙。该位立董事提出	學一項目金额經过1亿元以上的時度、出售重大 資产事項、息查董事会批准。 (三)对外租保、尚本章報報》(十一条规定的租保 (三)对外租保、尚本章報報》(十一条规定的租保 (三)对外租保、尚本章報報》(十一条规定的租保 (三)对外租保、尚本章報報》(十一条规定的租保	(今)經清確か全轉任或者解釋公司組色裁。財务(今)地議確確今德任或者解除公司組色裁。財务 总监及給合规总监、省辖风险官、省辖信监官和 总监及缔合规总监、省辖风险官。总审计师、省辖 董事会除死以外始高级管理人员; 信息信和董师全级书以外的高级管理人员; (七)央定轉任或者解轉除位直接事会時任成者 解明以外的管理人员; 明月外的管理人员;	点、发展阶段。自身经界模式、盈利水平、纳米偿公司董事全在施定利润分化力率中观合分红和股 压能力以及是否有事工产金业出安排和股资者。需要非比则时立当给合为建心研处于成特点、 回报等国票。区分下列销售、执行差界化的现金 发展的袋、自身经营模式、渔利水平、债务偿还能 力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等 1.公司发展阶段面成熟期且无重大资金支出安复图案。区分下到路、技术等是作的现金分正数
事提出務即之日起六十日內忠成补选。 逐独立 职报告应当在继任独立董事填补其軟额后生效。 董事的辞职报告应当在继任独立董事填补其軟 额后生效。	行为应提史原东大会和区外、公司其他约为组保 行为场面发展有关地位。 (四)公司史能交易应当股艰有关规定"格提行 (四)公司史能交易应当股艰有关规定"格提行 (五)实现分别的企业。 (2)公司关键,他们规定,上海证券交易所 法律。行政法规,部门规章、上海证券交易所 法律、行政法规,部门规章、上海证券交易所 法律、行政法规,部门规章、上海证券交易所 法律、行政法规,部门规章、上海证券交易所 法律、行政法规,部门规章、上海证券交易所	(八块完全公司联工的工资、福利、采愿方案: (八块完全公司联工的工资、福利、采愿方案: (九班银中区在一年内联及、出售重大资产不超广出级时区在一年内联页、出售重大资产不超 过公司最近一期影明计争资产96。单一项目金过公司最近一期影明计争资产96。单一项目金加 都不超过人任任任产167年1亿元的事项:	排的,进行利润分配时,现金分红在本次时润分 配中所占比的服低放应当达到 80%。 2.公司发现阶段最高涨别担任重扎大资金支出安的,进行利润分配时,现金分红在本次产润的分配中 用的,进行利润分配时,现金分红在本次产润的分 配价,进行利润分配时,现金分红在本次产润的分 配价,进行利润分配时,现金分红在本次产润的分 。2.公司发现阶级成款周围任理。扩致企业安排
	出形形成。中华地域是加速之级大公市认识,在蒙崖墙边深圳是发展会前议的,由股东会批准。 由股东大会市议的,由家事会审 义务,但无须提交股东大会审议的,由家事会审 议。 (五)董事会审议单一项目金额超过80万元的捐赠	《	3.公司发展局段显成长期且有重大资金と出安的。进行每00分配时,现金分红在本次年间分配中 用的。进行和份元的,现金分红在本次间的分配。 3.公司或市场已经成伍进出到 40%。 6.公司或市场已经成伍进出了20%。 3.公司或市场已从为公司发现的是不易区分日有重的。进行每00分配时,现金分红在本次时间分配中
	響事項。 中国证监会和上海证券交易所对上述事项的审批权限 中国证监会和正券交易所对上述事项的审批权限 报权限另有特别规定的。按照中国证监会和正券交易所 证券交易所规定执行。  本党总师的规定执行。 本党总师被公执约者:理场法从上即归等 即本章和所称对外投资:要果指对外长期投资,即公	会庆以、淮市沈转风风管理文化建设、建立并及合庆以、淮市次转风险管理文化建设、建立并及时 时期继先转见场空间地位环境,加定市间继先线 机整合规处配管增加级原料。加定市间整条线区 风险管理策略及执行机制。市议洗线风险管理政险管理策略及执行机制。申议洗线风险管理政策 策和部序、定期的直接争报性易发洗机工作情况。和部序、原制的重净条据告发洗线工作情况。及时 及时前继条金据等是有股省发光线风险事件,向重接全和时才要含是很是发光线工作情况。及时 及时前继条金据等是有股省发光线风险事件,向重接全和时才要含是很是发光线风险事件。	大資金支出安排的,可以按照前的第三目單定处 更 "四級與那段利分配的条件, 公司在您告诉免股,并且董事会认为公司股票 价格与公司股本原根不包配。但最份事件"偏高,公司在您告诉免股,并且董事会认为公司股票 价格与公司股本原根不包配。但最份事件"偏高,公司在您告诉免股外,且重要会认为公司股票
第一百四十六条 独立董事行使下列特别职权。第一百五十一条 独立董事行使下列特别职权;	公司股出的强出一年以上不能随时支援成不准。 公司股出的强出一年以上不能随时支援成本推 計支重的各种投资。但据以投资和其它投资, 高幅时支援的各种投资。但然较权资和其它投 对外投资。原定出售资产率即即不包括证券工资 一级市场上的自署投资。受托则报投资,因承销 一级市场上的自署投资。受托则报投资,因承销 也多产生的证券投资以及外公司会公司合并报查的证券,并加上的自发现。是于则报贷。因来销 也多产生的证券投资以及外公司会公司合	组织等主反系统信息系统和玻璃价值,组织等主组织等主反系统信息系统政策协治理。组织等主 反流统确效等线和发速机制。根据董事会规划对 反流线的效等核和发速机制。根据董事会授权对 违反流规则给管理政策和影响的语法进行处理。进反流域则给管理政策和制制的情况进行处理。 (十三)本章程政策事会使予的其他职权。 (共三)本章程政策事会使予的其他职权。 总裁定公司即正10节 撰 相关 级定为等时上位总数定公司即正10 正 第 相关 级 医为禁止 应	发放使服员和有许于公司企供处东整纸和抽出,价格与公司股本取模不匹配。每股净资产临底,发 可以在遵守上连规金分红规定的前提下,提出股 放股票股利有利于公司企体股东整体利益时,可 票股利分配预塞。 (江)等调分配约金施及取行。 (江)等调分配约金施及股份。 (江)等调分配用效率。 (江)等调分配用效率。 (江)等调分配用效率。
(一)独立期前中介机构,对公司具体事项进行审(一)独立期前中介机构,对公司具体事项进行审 中、培训观察转查; (二)向董事会提议召开能即投东大会; (二)周证召开董事会会议; (四)居法公开则原东证规设东汉利; (四)居法公开则原东证规设东汉利; (四)居法公开则原东证规设东汉利;	出力。一生的进步状况以及可以可以含义的言义的行为和 表现他的个人公司自常业务年实的核他等。 根据法律、法规及利生监管规定、公司可以设立。需要求据金子公司、以联系需投票金业务、设立 纸票投资基金子公司、从事任建分公司业务自营 设立另来投资子公司、从事任建分公司业务自营 投资品券市净价系品标识外的金融产品。投资等的表现分别。	当经过公司资票及公司党票按权的相应机构研当经过公司党票及公司党票按权的相应机构研 克,排储库本管辖等中仍多的股票。 完,增储车本管辖下五条的规定。 总裁则需准年会会议。 第一百八十二条 总裁广和顺均居下列内容;第一百八十七条 总裁广和顺均居下列内容;	雲状況和中国证监会的有关规定拟定,并穩少與1。公司與利分配具体方案由董事会根据公司经营 东大金和议决犯。 (核况和中国证监会的有关规定协定,并是少核、 董事会保全股份大金的股份和民,体力等。应经 董事会保依董事上学教以上表决通过,并完全体董事会继少股东金的股对分用具体方案。应经董 独立董罗 20 以上表决通过,董库全依以应金申会会依董事当学教以上表决通过,并经合体独
(五)对可能需量金、河域を打电影疾促進的事項(五)可能需量金、河域、中域、全、超、电、 是、 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	投資品种清單)所列品,种以外的金融产品、股权 等另类投资业务。	(一)总裁办公会汉召开的条件、规序和参加的人 (一)总裁办公会汉召开的条件、视序和参加的人 员。 (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责 (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及 报报新《章程指引》完善 及其介工。 (二)公司资金、款产运用、各订重大合同的权限。(三)公司资金、资产运用、各订重大合同的权限。	分红具体方案时,应当认真研究的论证公司现金立富市 20 以上表决通过。 董事会审议现金分红 分在的申机、条件、课题的条件是其次美丽学展人体方案时,运出从高研究和论证之司理金分红 求等事宜。 独立董邦人为现金分红具体方案可能拥带上市 宜.
应当经合体独立董职过半数司意。 独立董事行使等一数所则顺权的。公司应当及时独立董事行使第一数所列顺权的。公司应当及时 披露。上述顺权不能正常行使的。公司应当披露 披露。上述顺权不能正常行使的。公司应当披露 具体情况和理由。	第一百五十六条 董事长行使下列职权; (一)主持股东火余和召集、主持董事会会议; (二)智促、抢查董会及以3的大方; (二)智促、抢查董会及以3的大方;	以及的確保会、监事会的报告制度; (四)的规模行规论等型。 合城营附近了中取贵; (近)董事会认为必要的其他事项。 第一百八十四条 高级管理人员执行公司职务,给 第一百八十四条 高级管理人员执行公司职务,他 发现基础,是由于是一个企业,是由于是一个企业,是由于是一个企业,是由于是一个企业。	公司成市小县东设益的,有权发展社会。 董事会学检立董事等是《未荣纳成者未完全、国政者小山美术政立统》,有权发表也全就及 前的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见事会对独立董事的意见来采纳或者来完全采纳 及未采纳的具体围出,并被露。 60.应当在董事会决议中记载独立董事的意见是 根据新《章程指引》完善 表述、 表述、 表述、 表述、 表述、 表述、 表述、 表述、
第一百四十七条 下列車項应当经公司企体独立 第一百五十二条 下列車項应当经公司企体独立	(三) 经署董事会重要文件。 (空)向董事会提老得任公司总裁,合规总监 首 (空)向董事会提老得任公司总裁,合规总监 首 (空)向董事会提名得任公司总裁,合规总监 《 (空)向董事会提名得任公司总裁 合规总监 《 (连)	违反法律、汗况法规、部门填查或者本等税则定,人员存在放查或者重大过失约,填立当承担赔偿 损害公司或者客户合法权益的,给公司造成损失,责任。高级管理人员执行公司职多时违反法律。 137 的。应当承担赔偿责任、董单会应当采取清贴追行或按规、部门规定或者本章根据定,报等公司或 实其法律即任。 公司不得代审年、董康或者高级管理人员支付应赔偿责任、董申会应当实持能追行法法律责任。	当通过多种弧道主动电股系特别是中小股东进。2股东会对股利分配具体方案张行审识对,应当 行沟通和交流,先分听取中小股东的意见和听通过多种取道主动电股东特别是中小股东进行构 求,并发射答复中小股东夹企的问题。
<ul> <li>市运生学数而是后,提交董事会审议。</li> <li>(一)应当整额的关策交易。</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者部免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者部免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者部免承诺的方案;</li> <li>(二)公司及相关方变更或者部分系统;</li> </ul>	和公司利益的特別处置以,并在事后向公司董事 会和股东公及报告。 (小)法律、行政法规和董事会授予的其他职权。 (八)法律、行政法规和董事会授予的其他职权。	当由个人承担的罚款或者赔偿金。 公司不得代董事或者高级管理人员支付应当由个人承担的罚款或者赔偿金。 第一百八十六条 合规管理 (一)公司经规度负责落各与规管理目标,对合规 运营承担断任,服任 原任子 阿今根管理即决。(一)公司经规是负责落金令规管理目标,对合规	比例上與《金龍上限等、年度股东大金市区20下时,可申以出版下一年中即與金沙丘的条件。比例 一年中期分在上限不应超过相应期间归属于公上限。金雅上限等。年度股东会市区的下一年中 司股东的参利部。董事会相限股东大会应区在那分生上限、金雅上限等。年度股东会市区的下一年中 司股东的参利部。董事会相限股东大会应区在5个年间,董事会组现货东会和区在6个年间分配 6个年间分配的条件下制定具体的中期分红为参利的。董事会组现货东会和区在6个年间分配 6个年间分配度
(四)法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易 (四)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所以 所以及本章相规定的其他事项。 及本章相规定的其他事项。	等一百五十七条 董事长不能履行或不履行职责 第一百六十一条 董事长不能履行或不履行职责 根据新《公司法》第 121 时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职 时,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。第一百五十八条 董事会每年至少召开明次定期 第一百六十二条 董事会每年至少召开明次定期	1. 建次键金合物管理组织项构、遵守合物管理组 运营采租所任。超扩下列外障管理规则, 序。配备无起。逐步的整理列员,并实现超行1. 建设金合物管理组织现象。遵守合规管理组 职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保护。配备无足。适创合规管理人员,并为其规行 顺,银度根保充分的人力、划,对力、技术支持和保 。即责根据先分的人力、划,对力、对大支持和保	4.公司应该严格执行报东大会市仅批准的外间4.公司应该严格片为报东会市仅批准的外间分配 分配力多。公司股东大会市场中间分散方案市出方案。公司股东会会时间分为深靠中出成反后。 决议后,或公司需事会根据中度股东大会市区通成公司原本会根据中度股东会市区通过的下一年 过的下一中期分红条件和、足物定具水方案中期分红条件和、足刺郑足具水等后、现在2个
第一百五十三条 公司建立全部由独立董事参加	会议,并根据需要及时召开能命会议。 董事会会会议,并根据需要及时召开能动会议。 董事会会 报证有事先规定的议题。 定期董事会会议由董议应有事先规定的议题。 定期董事会会议由董事 书任召集,于会议召开10日以前以专人选出。游长召集,于会议召开10日以前以专人选出。邮件, 件,电子邮件,传真等书面通知金体董事和宣事。 电子邮件,传真等书面通知金体董事和宣事。	2. 发现进法违照行为及时报令,整改,需求责任 3. 董事会确定的其他合规管理职责。 (二)公司的合规总监社公司的高级管理队员。直 (四)公司的合规总监社公司的高级管理队员。直 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	后,领在2个月内完成股利或股份)的被发事项。 (內利润分配或策的调整机制。 (內利润分配或策的调整机制。 (公利润分配或策的调整机制。 (公利应当严格执行本章相则此的现金分红或发度疾会审议股值的吸金分红政策。如会 策以及废水去会审议及协助现金分红或发度疾会审议股值的吸金分红具体方案。如会
的专门会议机制,准年会审议义服安总等审项 的。由独立董事与完定现年从内, 公司定期成者不定期召开独立董事专门会议。本 章程第一百五十一条第一故第(一)页至第(三)	第一百五十九条 有下列情形之一的, 董事长应 第一百六十三条 有下列情形之一的, 董事长应当 当日接到继汉官10日内, 召集和主持临时董事 自接到继汉后10日内, 召集和主持临时董事 会会议, (一代表1/10以上表决权的股东继汉时;	现的地位行为的合规性进行记载。监管和检查、提修海康等会负责,对公司及其工作人员的经营管 履行法律、法规、规章及规范性文学、行业规范和理的批准分为的合规性进行计算。监管和检查、履 行法律、法规、规章及规范性文学、行业规范和 (二)合规总监政符合监管部门规定的任职条件。 由公司董事长提及、公司董事会得任、任期3年(二)合规总监宣符合监管部门规定的任职条件。	案。加公司報報行业監管政策。自身经营情况、长期实施的需要。或者根据外部经验非为现处生 投资规划和长期发现的需要。或者根据外部经营大变化而确需调整利润分配政策的。调整后的利 环境发生重大变化而确高调整利润分配政策的。别分配政策不得违反中国证置会和此套交易所的 调整后身和分配政策不得违反中国证置会和有关规定。有关调整和规分化政策设案由重审会 上海证券和分分配资本得违反。有关调整和例为企业报报公司经营状况是中国证金金的有关规定权
第一四四十八条 公司应当定则或者不定即召开项,第一百五十二条所列即项。应当经验立董事专 企都由始立董事等的协会议以下市场"独立董 事专门会议"), 审议(上市公司独立董事管理办)独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其 担保证规则定的相关事项。独立董事管理办(独立董事专门会议由过年按批立董事共 会议可以根据需要现实行计论会司基础中源。公司董事一条独立董事召集记事行者从不规则 条修订	(二)16以上董事联名權汉時; (二)篇事联名權汉時; (四)篇事长认为必要時; (四)篇事长认为必要時; (五)17以上董史政章事權汉時; (五)17以上董史政章事權汉時; (五)17以上董史政章事權汉時; (五)17以上董史政章事權汉時;	可以追應時在上。 公司在任期隔前解码令规总监的,应当有正当 理由,并按析关规定如公司任新房中国正监会派 出租场报告。 的数许依正当理由,在总合规总监本人中请成 出租场报告。 的数许依正当理由,经总合规总监本人中请成 出租场报告。	政策议案由董事金根据公司经营状况和中国证 监会的有关规定报定,并提交股东大会审议决。2 董事多和定调整利润分配政策议案过程中,应 宣布今年取定调整利润分配政策议案过程中,应 当先分等取独立董事意见。董事会审议通过程中。应 利润分配政策议案的,您查董事会全体董事过平 当先分等取独立董事整见,董事会审议要过程中。这 利润分配政策议案的,您查董事会全体董事过于 当先分等取独立董事整见,董事会审议要过调整以、表决通过,经会体验立定事生25以上表决
司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和成者不能履聊时,两名及以上独立董事可以自行 支持。 独立董事专门会议应当按规证制作会议记录,独 立董事的意见应当在会议记录中裁判,独立董事 应当对会议记录》等等	122 (小豆栽居汉时: (七正常监管部門史東召开时: 石开临时董事会会议,应当于会议召开5日以前 召开临时董事会会议,应当于会议召开5日以前 以专人送出。邮件,电子邮件,传真等书面通知金 体董事配置事。	被中国证监会及其派出机构等。更换。或确有证前款价款正当理由,包括合规总监大人申请,或就 据证明其无法正常规则、未能动感是背等相形。中国证监会及其派出机构两令类类。或确有证据 (20)合规追监不能规律形务或缺位时,总当由公一证明其无违正常规则、未能动物尽背等形态。 司董事上或是营管理主要负责人代于其职务,并(20)合规总监不能履行职务或缺位的,应当由公 自决定之日起令了任日内询中国证金和特了简单下成金经营管理主要负责人代于其职务,并	整纬网/6改章 院安衛, 你您就需你会会体新审过, 通过, 独立需求决赛地立意见,并是时平以挽露, 半数以上表决通过, 经合体地立董事 25以上表3、股东会审议调整利润分配政策议案时, 应充分 决通过, 独立部市发表地立意见, 并发持于以接所取中小规东意见, 操设置现金会过发明外, 还应 当而即反拒很供赔税程票系是于以支持。 有关 测路 3、股东大会审议调整利润分配政策议举时, 应充 和别分配政策的父亲应是出售资本会的根东所持
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持。	当党生特粹政策是恰保DH、認申董事完会议通知当发生特殊政策是他民团+ 您申董事会会议通知 时限、方式不受上连规定限制。通过电话或者其时限、方式不受上连规定限制。通过电话或者其 他口头方式发出会议通加的。召集人应当在会议 上作出说明。 上作出说明。	展出电烙书面报告,代行职务的约和不得超过6自决定之日起3个工作日内向中国证监会相关源 一个月。 由机电标面报告,代于市场的时间不得超过6个 合规总监提出命罪的。应当提前1个月的公司第 事会提出申请,并中国证监金组代宪组协规制合规。应监提前1个月向公司第	分研散中小股东意见,除设置现场会议投票外。 适应当时度东提供纳格投票系统以支持。有 大運整布间分配效能的以系统空机支持。在 的股东所得表决成约24以上通过 (七/和师/分配效能的24以上通过 (七/和师/分配效能的监管) 新田县市场企业。 新田县市场企业。 新田县市场企业。 新田县市场企业。 新田县市场企业。 新田县市场企业。 新田县地区、及各型库行相应决策制序和信息被 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况进行部区。 蒙等情况是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一个。 "是一一一一。 "是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	第一百六十条 董事会会议通知包括以下内容: (一会议日期即位法: (二会议的召开方式:	告。在解职申请获得批准定准。各规总监不得自一等会提出申请、并申申国证监会相关涨出规划和 行务。通信和证明。 也是这些地位的,公司应当在6个月内聘请符合 监管规定的,从担任任规总监。 《知公司董事会对合规总监法行中更考核时,就 显合规总监法行理。	公司當事会对董事会执行现金分宜政策和联系以下情形之一的。应当发展明确度见,并督促其及 回报规划及是看握行政使新程序的包包 實等情况是行监督。监事会发现董事会存在以 1.米一格执行现金允定策和股东回报规划。 下情形之一的。应当发表所感觉,从暂程发发 2.米一格执行现金允定和成决策制序。
	(二)会议期限。 (四)韩山、建型及用:资料: (五)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为 田殇会议的要求: (六)联系人取账系方式: (一)会议日期和地点: 根据新(章程指引)第119	其履行职责情况及考核意见书面征来公司住所行(公)公司董事全对合规总量进行年度考虑时,就 地中国证监会会批判物党是、公司住所中国制裁审理新情况关核整理书面征求公司住所地 证监会被出机构可以根据掌握的情况建议董事 一国证监会被出机构可以根据掌握的情况建议董事 (公)公司保备传观总量能够先分行使履行职责 (公)公司保备传观总量能够先分行使履行职责	1. 未严格执行现金分化政策和股东回报规约。 2. 未严格履行现金分化和应决策程序。 3. 未能英来、湘湖、东整披露和金分在政策及其执行情况。 (小当公司提近一年审计报告为非无保留意见或 按人情况 法经济股份 医原理 医现象法性法规定性外的无保留 医现象法性法规定性外的无保留 医现象法性法规定性外的 几次进行利润分
第一百四十九条 为了保证独立旅事有效行使职 权。公司应当为独立旅事提供必要的条件。 (一)公司应当场继立旅事及正成事者与其优殊事间	123 (八級大學/不服人生)之。 (二)会议期限: (二)等在及理 (七)发出鄉知自用 (二)等在及逻辑: (二)等在发现 (四)发出了第一人和主持人。 (四)发出鄉知的日期。 常,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议 的问题	所必需約如植权和调查权。公司召开董事会会(小公>司程曆金集应监值修充分行使履行职责所 汉、整营块章公议等要会公议以各地企业家求必需物价邮权制造权。公司召开董事会会议、 参加或者列席的会议的。应当提前通知台规总经营决策会议等重要会议以及台规总监要求参加 监。各规总量有权限援取需要参加成列席有成者列席的会议的。应当抵前通由与规总监。 关会议、查取、规则有关关中、统等、规定监查权根据股票需要»加成列席有关会议。	(八当公司最近一年审计报告为非无报留意见 皮密等特殊整新程序的通大不確定性股景像形式 保留意见等法律法规规定情形的,可以不进行利公司当年盈利,董事会未提出现金利润分配预案 商分配。 (九其他继项: (九其他继项: ) (九其他继项:
等的知情权。为停证独立董审有软行使职权、公 司应当物业查董业师通报令运运营研究。提供(一分)或当营增独立董事等专与核应董事同等 资料,组织或者配合独立董事开展实地考察等工的知情权。为保证独立董事有效在资本介 作。 公司可以在董事会审权重大规令事项前,组织独特,组织或都是合始立董事并深处地等等工作。	董事会会议应当严格依限规定的程序进行。董事会应当按规定的时间和先通知所有董事,并提 供足够的资料。	合规应监据据顺用需要。有权要求公司有关人员 对相关事项做出资明,的为公司提供审计、法律合规企监据报顺职需要。有权要求公司有关人员 等中介服务的的执行了解情况。 特别化学师做出资明。向为公司提供审计、法律等 台规应监认为必要时,可以公司及义直接领导。 都专业机构成人员协助其工作。费用由公司承合规位监划,从公司报文直接聘请外	公司当年盈利。董事会共組出现金新闻的全国深 用途以及下一步为增强投资者回报水平拟采束的 的。应当在董事会决议公告和定期报告中详细说 明来分全的原因。未用于分生的资金留存之间的 用途以及下一步为增强投资者即排水平取采取。制定及核行情况。对现金分生改策进于国整成变 的郑挂等。 69年程度,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,是一个专家的企业,但是一个专家的工作。
立董事等与研究企证等环节,先分可提出立董事公司可以在董事会申议重大发参审项前,组织独 意见,并及时向独立董事设施意见录纳情况。 位董事参与研究企证等环节,先分可靠独立董事 (二)公司应当及时向独立董事发出董事会会议。 愿见,并及时向独立董事反使意见采纳情况。 通知,不罢于建株,行效法顺,规范性文件,中国(二)公司应当及时向独立董事发出董事会会议通 证监会,上部证券交易所以及公司董程度的首旗,不罢于建株,行或法康,规定性文件,中国正监	第一百六十二条 董事与董事会会议决议事明所 第一百六十二条 董事与董事会会议决议事明所 涉及的企业有关联关系的,无事对该项决议行使 及时董事会书面报告,有关联关系的董事不用 涉及权。也不得代理其他董明行张表决区。该董 对该项决议行使 没求处。也不得代理其他董事行 报报职任董规报》 124 等会会以由过半级的无关原关系董事捐编即司 使表表权、逐渐署会会区域产业的产生发展失失条系 参修订	担. (七)公司保障合规总监的独立性。公司股东、董·七少公司保障合规总监的独立性。公司股东、董 事机高级管理从,危不得近比规定的职责和程序。事和高级管理从,危不是处理论的职责和程序。 直接向合规总监下达指令或者于涉其工作。 公司康宗、张丰、高级管理从,负和下属各种企业公司康宗、系统管理人员和下属各种企业当时	公司应当定期限设中详细数据现金分正次值 否合版组结明等。在在股末法规占用公司资金情的前定及执行情况。对现金分在政策进行调整机 公司应当和减级股东所分配的现金红利。以或变短的"就要详细规则调整或变更的条件和留 偿还其占用的资金。 序是否合规和透明等。存在股东连规占用公司 资金情态的、公司应当场或股东所分配的现金。
事会会议通知期限提供相关会议资料、并为独立会、证券交易所以及公司業程规定的董事会会议 董事提供有效动强地道、董事全会门委员会召开通知期限提供相关会议资料,并为独立董事提供 会议的。公司原则上应当不迟于专门委员会会门,有效动通梁追、董事会专门委员会召开会议的。公 召开前三日提供供关资料和信息。公司监学院 可原则,应当不罢于专门资员会会区子前三日	124 申宏云以田以平级的元之映天,熊康中田岛即川民改校区。原原曾宏云以田以平级的无大味天寿。 舉行,蔣華会全议所作政议领经先美联庆嘉董审董由出席四一舉行,董康全文以所作政议领经无 过半数通过。出席董事会妇天美联董事人数不美联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无 足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。	当女身和能合今原总监防工作、不得以任何理由"和配合合"规总监防工作、不得以任何理由制制、则 限制,组队各规总监锁行识明。 (八台·规总监定理公司存在连法、违规行为或合"(八台·规总监定理公司存在连法、违规行为或合 规风经施建的、及时的公司董事全司总裁报告,规风经验量的、及时均公司董事全和总规程告,提	の
存上还会议资料至少十年,两名及以上验宜董提供用长资料料信息。公司应当保存上还会议营 事以为会议材料不完整。论证不务分准者提供不料至少年,两及及以上验证审认为会议材料 及对的,可以书面向董事会提出延期召开会议或'不完整、论证不充分或者提供不及时的,可以书面 者延期申议该事项。董事会应当于以采纳。 (三)公司应当为如江京市报行,政市报行,会议或者签则申议该事 (三)公司应当为如江京市报行,政府	第一百六十四条 董事会会议应当由董事本人出 第一百六十八条 董事会会议应当由董事本人出 席、董事因故不能出席的。可以书面委托其他董原、董事因故不能出席的。可以书面委托其他董事 事代少出席、董事对表决事项的形任、召娶秦托代为出席、董申对表决事项的责任、不愿秦托其他 其他董事出席而免除。委托书应当裁明代理人董事出席而免除。委托书应当裁明代理人的姓	提出处理意见,并曾经整次。 体原监监旧》智度旧处严重定见,并曾经能次。 各规监监同时智程公 公司及种间公司信托中山田证监金条组机规制团 及影响公司信护师中田陆监全条组机制机控告, 告。公司未及时报告的,合规总监直接向公司住公司未及时报告的,合规总监直接向公司住所地 所述中国正监系级出机场报告,有关行为违反行中国正监全派出机场报告,有关行为违反行途规 业规范和自律规则的。 各规总监定应用曾建组《郑阳自建制》则的《郑田志》的自律和郑阳告 业规范和自律规则的。 各规总监定应用曾建组《郑阳自建制》则的《郑田志》的自律和郑阳告	
工作条件和人员支持,指定董学会监事会办公室(二公司应当为独立董证属行职费提供必要的工 和董学会秘书助助业应董事展行职员。董审会作等外人员支持,指述董学会办公室和董学。根据新《章程指引》完善 113	的姓名、代理事項,接权范围和有效期限,并由委名、代理事項,接权范围和有效期限,并由委托人 报上签名成差完。  全人或者签定。  全人或者签定。  大为出席会议政策事应当在转权范围内行使董代为出席会议政策事应当在转权范围内行使董事事的权利。要托人应当独立并担法律责任。独立就立、董事不得委托中独立董事代为出席和表表。第不得委托中独立董事代与出席和表表。董事不得委托申拉立董事代为出席和表表。董事不得委托申拉立董事代为出席和表表。	报告。 公司未采纳合规应监约合规申查意见的,应当将 公司未采纳合规应监约合规申查意见的,应当将 该事项提交董事会决定。 ————————————————————————————————————	第二节内部审计 第二百二十二条 公司实行内部稽核和审计制 第二百五条 公司实行稽核审计制度 配备专职 超级矩阵 李经矩形 10 第 5 8
也會见。 他的独立董事行使即权的。公司董事、高格管理(四独立英事行使即权的、公司董事、高级管理人人员等相关人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍员等相关人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍员等相关人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍或者或者鄙解托关信息,不得干损其独立行使即权。 独立董师保法行使即权。董担保的一定印度董事任事实在行使即权是加强的。可以向董事会记 独立董师保法行使即及董是保持。	董事朱出席董章会会议、亦未委任代表出席的、出席董章会会议、亦未委任代表出席的、视为放弃 视为处存在这次企业的投票权。 第一百六十五条 董事会决议内容建反法律、行第一百六十九条 董事会决议内容建反法律、行政 战法规或者中国证益会的规定的。董事会应当要法规或者中国证益会的规定的。审计委员会应当 求董章会征、还理定应当拒绝执行。 要求董事会征正、经理定应当拒绝执行。	任. 履行下列职责。 1. 单先垂亮。积极设计中国特色金施文化、行业文化及公司风险文化、储学公司价值推测和职业操 "宁; 第一百八十七条 风险管理 2. 制定银行公司风险文化、风险管理理全的相关	第三百二十二条 公司实行和新稽核和时计制第三百
会还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	第一百六十七条 董事会会议记录包括以下内容: 客: (一)会议届次和召开的日期、方式、地点、召集 人主持人姓名: 人主持人姓名:	第一日《八上京》以成出海。 (一)公司经里提及少百金面风险管理承担主要制度。引导是体度刀工罐保护的行方和制作和企 排子。 推开。据行下等顺致; 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	個后央總。階級利用订贝页八叫旗争安贝贝升公司赔除申订则取至旗事安武矶后失總。升均介 按當。 第二百〇六条 公司稽核审计机构对公司业务活 初,风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监 条及公司条结情况新增
露事宜、公司不予披露的,独立董事可以直接申挽露的,独立董事可以直接申请按据,或者向中国 请按据,或者向中国国运会和土福运金类分别所报 告。 (五)独立董事聘请专业机构及行使其他职权时 需的费用出公司承租	(三)出席董事的姓名以及委托他人出席的委托 (三)出席董事的姓名以爱拜任他人出席的委托 (二)出席董事的姓名以及委托他人出席的委托 (四)会议汉程: (四)会议汉程: (四)会议汉程:	部了近风险管理中的职得分工,建立部(2回有胃卵融企面风险管理即能部)、业务部门以及其他 效制源,相互协则部位责任制制。第四7世纪检管理中的职身力、建立部门之间有 3.制度风险编译,风险容尼度以及重大风险限制。    效制源,相互协调的运行利制 等的具块执行方案。破损其有效需求。对此进行8.制定检编译,风险管度以及重大风险股制	音性症。  第二百〇七条 稽核时计机均向演评会负责。  稽核时计机均均或评公司业务活动。风险管理。内障 植拟新(章程护引)第161 起刺,财务信息监督检查过程中,应当接受非计等 从公司朱帝情况新增 从金险监督指导。格核时计机均发现积长 並入開
(公公司应当各于独立董事于县承担免职责相应的课纸。津贴市房港加立当市董事会制订方案, 适应的课税。课龄的种加应当由董事金则订为报余金则订为报余金则订为报余金则不是, 家、股东大会审议通过,并在公司年度报告中进修上达津贴外,独立董事不得从公司及主要股东、 于东沙型从,或者有非常关系的单位和人员政得其	(八)每一次议事项的录点要点 (八)每一次议事项的表表方式和结果(表决结果 应域新预成,反对或并较的赚效); (七)其他必要内容。 第一百六十八条 董事应当在董事会决议上签字等一百七十二条 董事应当在董事会决议上签字 片对董事会的决议是相似任。董事会决议上版 [片对董事会决义上签字进入董事会决议上版]	監督、及时分析原因、并根据確审会的按权进行等的具体执行方案。确保其有效需求。对执行指定 处理。 4.每年度评估公司整体风险省多重要风险管理 理状况、解决风险管理中存在的问题并向董事会。6.定期评估公司整体风险和多重更风险管理状 股。解决风险管理中存在的问题并向董事会。6.定期评估公司整体风险和多差重更风险管理状 况。解决风险管理中存在的问题并向董事会模结。根据《证券公司金面风险	题或者被素,应当立即向审计委员会直接报告。  第二百〇八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由格核时针机均负票。公司规矩格核时针根接新(章程指引)第162 新增 机构组具,或计委员会设订区的评价银告及相关,备及公司实际情况新增
除上述書場外、独立董事不得从公司及主要股 东、实际控制人或者有有智度关系的单位和人员取 得其他利益。	128 法律、行政法规或者本章程、股东大会决议、致使律、行政法规或者本章程、股东会决议、致使公司根据新《章程指引》完善 公司遭受严重损失的。参与决议的董事对公司负责使受严重损失的。参与决议的董事对公司负赔偿 勘偿责任。但经证明在表决时曾表明是以并已读行。 报于会议记录的,该董事可以免除责任。 议记录的,该董事可以免除责任。	139 5.建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体? 建立体现风险管理有效性的全员绩效考核体管理规范第9条、10条系; 6.建立完备的信息技术系统和数据质量控制机 制: 9.风险管理的其他职责。 9.风险管理的其他职责。	15.1 新増 相対の表示によりを指数しています。 第次公立の表示のであれる できれ 出資 単子 できない 日本 中 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1
	第四百节 董事会官「委员会 第一百十十三条 公司董事会设立发展战略与 第一百十十三条 公司董事会设立发展战略与 \$25 委员会 提名发育概率员会 市计委员会和院 \$25 委员会 提名发育概率员会 市计委员会和院还规率员会。专门委员会资董事会负责,依照 即於此级联系。去江苏风与北坡临本公命。 体军联邦航军会校取得订现,专门委员会组成	(二)公司设育原风险官。由董事长提名,董事会(二)公司设育原风险官。由董事长提名,董事会聘聘任、负责公司金面应险管理工作。履行法律、法任、负责公司金面应险管理工作。履行法律、法规、规定发展的性大平,行业能况和自由原则等 碳定规能性支件,行业规范和自非规则等级定规定性支件,行业规范和自非规则等级定规定性支件,行业规范和自非规则等级定规定设计。通行的职责,从实现计划,有导致之风险文化均规;公司保障首席风险定能够多充分行规行职责折	第二百一十条 审计委员会参与对稽核审计负责 根据新(章程指引)第164 人的考核。
第三节 厳事会	网络比别参阅资。可1多负责的增势实现了很 图本章程和董事会使风险指引费。专门委员会 专门委员会成员由名或以上董事组成,其中审 组成应整新事会决议通过。 专门委员会成员由3名或以上董事组成,其中审 计委员会是60日3名或以上董事组成,其中审 119号会会成员由3名或以上董事组成,其中审 为第二任召集人。 2014年2月2日 - 120日	必需約如情化、首席风险首有权参加或列席与报订风险管理制度、风险偏好等重要风险管理杖 其履守职费相关经免役、调调相关文件表, 表等之动态感免期对由度经营计划。基土世 取必要信息。 各. 重大风险事件的研究或决策,组织识别评估、 公司除赠首席风险官的独立性。公司股东、董事监测,报告之司信林成股及老规处情况、组织开	第二百二十五条 公司即用会计师审务所必须由第二百一十二条 公司即用。解明会计师审务所 银据新《章程部记》第 165 股东大会庆定 董事全不得在股东大会决定前委任 全计师事务所。 第二百二十六条 会计师事务所的审计费用由股 第二百一十二条 会计师事务所的审计费用由股 限据新《章程指引》完善 东大会庆定。 表述
第一百五十五条 公司设董事会,对股东大会负董事会出13至15名董事组成,其中独立董事 5 贵。董事会由名董事组成,其中独立董事 3人人,由股无选举和现象,即正董申 12、由取工根报新(章程指引)第100 第一百五十五条 董事会设董事长(人、董事长代表大会或者其他形式民主选举产生或现象,董 由董奉公及全族市的过来选举产生现实。有金安董事长 1人、董申长代表大会或者其他市式民主选举产生或现象。董 4、109条修订	排租任召集人。审计委员会的召集人为会计专种认实公式与区域企为起办是企业证实现公司。 业人上、委员应当为不在公司租任高级管理人员 审计委员会成员为名先为不在公司租任高级管理人员 的童事、委员中至少有1名独立董事从争会计工 作5年以上。 董事会负责规定可以是处土作规程,规范专门	不得违反规定的程序。直接的官僚风险官下达指 令或者干涉其工作。 一个或者干涉其工作。 公司原管部队宣传部处方行使重行理册所必 需的知情权。管辖风险宣传产行使重行理册所必 需的知情权。管辖风险宣传较参加成列第与其履 行职资相关的会议。[编则相关文件资料,获取必要 信息。	第二百二十八条 公司解聘成者不再续聘会计师 第二百一十五条 公司解聘或者不再线聘会计师 事务所计 提前如天通知会计师事务所 公司股 事务所封 提前如天通知会计师事务所、公司股 东大会說解聘会计师事务所任法规划,允许会东会就解聘会计师事务所还有规划,允许会计 计师事务所陈述意见。会计师事务所提出解制师务所能还意见。会计师事务所提出解聘的 表述
由董事会以全体董事的过半数选举产生和案免。即会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	職事会贝贝·勒定专门录仍会上FFRete。 7800专 引 专门委员会给据集企业指交董事全审议决定。 委员会的选作。 董事会负责制定专门委员会广传规程,规范专门 委员会的选作。	公司原屬首席风险官的独立性。 公司股东, 凍事 不得违反规定的程序, 直接向首席风险官下还指 令或者干涉其工作。	的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。 应当向股东会说明公司有无不当情形。 (下转D16版)