上接 D29版)	
第九十三条股东大会此议出当及时公告、公告中应列明 (一)会议召开的即间、地点、方式、召集人和主持人、以及 是名符合有关注律、建规及则能位文件和本章超的说明。 (二) 出席会议的股东股股价代理人人数、所持股份及占 公司有表块权息股份的比例。 (三) 每项提案的表决方式。 (四) 每项提案的表决结果,就多提案作出决议的。应当 列明提案股东的全称或者姓名、持股比例和提案内容,涉 及关策交易申期的。应当的对关联股东间塞大情况。 (五) 法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提 级加。应当按据法律意见书全次。 公司在股东大会上不得收露、泄漏未公开重大信息。	第九十八条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 股占公司有表决权股份总数的比例,表达力法,原现选案 的表决结集和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 楊紫未表通过、或者本次股稅大会变更前次 股东大会决议的, 应当在股东大会决议公告中作特别提 示。 第九十五条股东大会通过有关董事、监事选择案的, 新 任董事、监事在股东大会决议作出后辩任 第九十六条股东大会通过有关派现, 送股或资本公积转 增股本提案的, 公司将在股东大会结束后两个月内实施 具体方案。	第九十九条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次形东会决议的。应当在股东会决议名中种等别提示。 第一百条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次形东大会决议的。应当在股东大会决议公告中特别提示。 第一百〇一条 股东会通过有关派现。这股成资本公积料增股本提案的、公司将在股东会结束后两个月内实施具体的工作。
第一节 董事 第九十七条公司董事为自於人 有下列情形之一的,不 相担任公司的董事。 相担任公司的董事。 一人天民事中,能力决策特别职事行为能力。 (二)因贪污,赖病,侵上讨坏。据用对办资者除政社会主 汉市场经济秩序,被判处州组、执行期满未逾五年、成者 报知事邀请外容放谷权 执行明满法地五年、成者 报明建筑中政治权力,从行明未为遗五年、成为 业政产清算的公司。企业的董事或者下长。总受 业政产清算的公司。企业的董事或者下长。总受 业政产清算完全口起未逾二年; (四)担任因法提升销营业从职,贯今关闭的公司。企业被吊 销营业机职了担张海三年; 的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊 销营业机职了担张海三年; (四)允许,成为"未"资法",从市场市场景处处组,期限未满的; (五)个人所负数额较大的债务则果未清偿; (大)、被中国证金处记证券市场景处处组,期限未满的; (七) 法律。法规及规范性文件规定的其他内容。 建反本条规定运统,委派董事的,该选举《秦城政者》	第一节 董事的一般规定 第一百〇二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的 一个天民事行为能力度,指制的重要。 一个天民事行为能力度。指制的证券的专案。 一个天民事行为能力度。在制制的工程,在一个人的工程,不是一个人们工程,不是一个人们工程,不是一个一个人们工程,不是一个人们工程,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
第九十八条 董事由股东大会选举成更换,任期三年。董事任期届满、可走选连任。董事在任期届满以前,股东大金布任政则从时任之日起计算,至本届董事会任期届满以前,股东大力。直事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时,以后,在完选出的董事就任前,原董事仍应当依附近往申,法规及规范性文件和本章程董事可以由总经理或者其他高级管理人员进任。但兼任。这经理或者其他高级管理人员现身的董事。总计不得超过公司董事总数约二分之一公司可设取工作被董事。	第一日〇二条 董事由股东会选举或更绝,任期三年。董事任即周渊。可连选连任。董事在任期周渊的此前, 胶合类 不能无效物体形势。 新事任期人就任己自己计算, 全本届市建造出的"荣禄任"为此。 夏本伊州市公园,夏本伊州市公园,夏本伊州市公园, 原本中以上海北京港市, 10年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20
第九十九条 董事应当遵守法律,法规及规范性文件和本章程,对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权政受销临政党推信非政人,不得经占《公司的财产》。 (二)不得哪用公司资金。(二)不得哪用公司资金。(三)不得哪用公司资金。(三)不得哪用公司资金。(三)不得哪用公司资金。(大)人名义产证的产疗结。(三)不得违反本意程的规定。未经处方大会或董事会同意,特公司资金借贷给他人成党业产分别。(五)未经股东公司同资金的企业产分别。(一)未经股东公司同党会的政治主产分别。(一)不得违反者等的的政业人。自官或者——19位人是发生为公司总有行的的政业人。自官或者——19位人发营与本公司同类的业务: (一)不得让不得担实公司党人会可以会对自己统计。(一)不得由政策公司政策。(一)不得相自政策公司政策。(一)不得出有自政策公司政策公司党人会司党人会司党人会司党人会会是一个一种,但一个得到用关证实法,但等人对任息,不得利用为每信息获取了并通法。(一)第里后履行会公司党上的企业资金。(一)第里后履行会公司党上的企业资金。(一)第里后履行会公司行政的企业禁止义务。(一)第里后履行会公司行政的企业禁止义务。(一)这样是法律规划规定的对价的企业禁止义务。(一)这样是法律人是是一个一个一种,是一个一个一种,是一个一个一种,是一个一个一种,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	第一百〇四条 董事应当遵守法律、法规及规范性文件系本案程的规定。对公司负有忠实义务。应当采取措施需变自身利益与公司利益冲突、不得利用服权平取不正当和基本。(一)不得侵占公司的财产,据明公司资金;(一)不得侵占公司的财产,据明公司资金;(一)不得侵占公司的财产,据明公司资金;(一)不得利用服权明路或者收受其他非法收入;(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章相的规定。据申或者报公会报告,并经取未审相的规定。可订立合同或者进行交易;(四)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决设通过,或者公司相继指法律,行政法规或者未要相的规定,不得自营或者的规定,在成功是有关的现象。(一)不得自营或者的风经营与条公司间总的业务;(一)不得值蓄或者的化人经营与本公司间域的业务;(一)不得值蓄或者的化人经营与本公司间域的业务;(一)不得值蓄或者的化人经营与本公司间域的业务;(一)不得值高数。为证据,并是股东会决议通过不得自营或者的他人经营与本公司间域的业务;(一)不得他自被减少,对公司或者从外公司公司或者从外公司或者从外公司、任一),但以上,不得通常的未发的重大的企业。(一),不得证明,未发生的企业,从一个明准,上市公司产业的企业,从一个明本的企业,从一个明本的企业,从一个明本的企业,从一个明本的企业,从一个明本的企业,与公司可以他也实义务。第中违反是,以为公司对政党企业,从一个明本的企业,从中,从一个是一个是一个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
第一百条 董事应当遵守法律、法规及规范性文件和本章 机、对公司合有下列物验处义等。 《外公司合有下列物验处义等。 《一)应谨慎、认表,物验护于他公司能产的权利。以保证公司的商业行为符合法律、法规及规范性文件和国家各项经济政策的要求,商业法力不超过营业共原规定的业务指数。 《一》应》平对特所有股东; (二) 认真阅读公司的各页调查,则身报告,及时了解公司业务经营理状况。 《一》应当对公司定即报告签署书面确认意见。保证公司 业务经营更进决记。 (四) 应当对公司定即报告签署书面确认意见。保证公司 证券按查增进决记。 (四) 应当对公司定即报告签署书面确认意见。保证公司 是有关键的自己,并确立自己,不得妨碍 (五) 应当如实间宣事全提升有代更较。不得妨碍 (五) 应当如实间宣事全提升有代更较。不得妨碍 判断审议事项的严重的权力。当中自己可事为。审自 出席董事会会议、因依贷权其他董事代为出席的。应当审 出席董事会会议、因依贷权其他董事代为出席的。应当审 是的关键之,因为是其他的一位,则由宣事会会被有一个一位。 关权要的认识是的自己的一位。并可 是的是一位。 (八) 系程推定公司提升的。不得 (八) 系程推定公司提升的。 (八) 系程推定公司提升的。 (八) 系程推定公司提升的。 (八) 系程推定公司提升的。 (人) 法律、法规及规范性文件和本章程规定的其他勤勉 义务。	第一百〇五条 董事应当遵守法律、法规及规范性文件系 本整程的规定 对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公 司的股大均经学特研查部部市场自约会和批注意。 (一)应谨慎、计其公司负有一户则数级义务; (一)应谨慎、计其公司负有一户则数级义务; (一)应谨慎、计其公司负有一户则数级义务; (一)应必要,有效力的人,现在不同意答之, 经济效策的型水。而过去了提供。 (二)应公平对特别有股东; (二)应公平对特别有股东; (二)应公平对特别有股东; (四)应当对公司企即转任务营和面确认意见。保证公司 (四)应当对公司企即转任务营和面确认意见。保证公司 所收据的仓息商类、准确、完整。 (四)应当对公司企即转任务营入行便职权。 (本)应当如实证明结任务营和面确认意见。保证公司 海市计委员会行使职权。 (个)保证有具体的时间和精力争与公司事务,审核判断有 设事项可能产生的风险和收益。原则上应当或目由债益等 支托人、授权率项和决策。后的一位当其任明确。不得全权委 任一关注公司经营按权其他重件分划信的。应当情况等 受托人、授权率项和决策。后 通知以险、不得以对公司业务不熟悉或者对相关率项子 会员,从时间董事会侵入时间,不得全权 会员。
第一百〇一条 董事连续期次未能紊自出席。也不委托其 他董事出席董事会会议、视务不能超行职责、董事会应当 建议股东大会予以撤换。 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出跨职。董事 辞职应向董事会提交书面游职报告。董事会将在两日内 政嘉有关格、于任意低、人数时 在改选出的董事经任前。董事等的《正子定最低人数时 在改选出的董事经任前。董事的《正子定最低人数时 在改选出的董事经任前。董事的《宣传职法律、法规及 规范性文件和本章程规定。履行董事职务。 除前数所列情形外,董事职目辞职报告送达董事会时 生效。	第一四〇八条 董事连续期次未能紊自出席,也不委托其他董事出席董事会会过、视为不能履行职责 董事会反注 建议股东金 计总描绘。 第一四〇七条 董事可以在任期届满以前辞任、董事经反正公司是专工和董粹联任、公司联右四个交易日对按重有关情况。 知贯董事的陈宁导致公司董事会成员属于支证遗传、教、或董事会或其专门委员会中独立董事等开北传闻不经 教、或董事会或其专门委员会中独立董事折北传闻不传 令人上市公司业立董事等出法为规定。或者连续 任政会员工
第一百○二条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会 办妥所有移交手线。其时公司和股东承担的忠实义务。在 任期请取用并不当然解除。在两年内仍然有效。 任职尚未结束的董事、对员引相自遇职使公司遗成损失。 应当承担赔偿责任。 第一百○四条 未经本章租规定或者董事会的合法授权	第一百○八条公司建立董事襄附管理制度、明确以未愿 污完毕的公开末诺以及性体早率宜息贵遗缔(除障制 施。董事辞任生效成者任期届满。应申董事会办是所省 接夕手线。抹处司和股东大组的忠文义务。董事在任期捐度 启并不当然解除。在两年内仍然有效。董事在任期捐度 因执行职务而成并因辨任人不因暴任而免疫或者终止 任职尚未结束的董事、对因其擅自溉职使公司造成损失 应当承担赔偿于任。
第一百○四条 未经本业税则定应者董事会的合法授权。 任何董事不得业人名义代来公司或者雅金卢市。董 事以其个人名义于事的,在第三方会合理地认为该董事 在代表公司或者董事会行事的情况下。该董事应当事先 新增	辦除 第一百○九条 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 司子以贈偿。
第一百○五条 董事执行公司职务时违反法律、法规及规 范性文件或本案程的规定。给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。 第一百○六条 独立董事的任职资格、提名、参职等事项应 按照法律,法规及规范性文件的有关规定执行。	第一百一十一条 董事执行公司职务 分他人造成损害的 公司所承担赔偿责任。董事存在放置或者重大过失的。世 应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律。法规反规范性文件或本 章程的规定。给公司造成规定的,应当来担赔偿责任。 ###
第一百○七条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百○八条董事会由8名董事组成,其中3名独立董	第一百一十二条 公司设董事会。 第一百一十三条 董事会由9名董事组成,其中3名独立董
事。 第一百〇九条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会, 排向股东大会报告工作: (一) 连续之前的经常计划财政党方案: (四) 制订公司的年度对各项算方案, 决算方案; (四) 制订公司的年度对各项算方案, 决算方案; (五) 制订公司的的解价分比方案的决计为数据, 决定分别分案; (六) 制订公司重加或者或少注册资本, 没行债券或其他 证券及上市方案; (一) 投订公司重大股级。收购本公司股票或者合并, 少人 新散及变更之的形式的方案; (一) 以正公司内部管理机构的设置, 收购出售资产, 资产纸果以影片等等公司设备管理, 建车全条分上, 根据总经理的提及, 那件正线者解析公司总经理, 董事会参告, 根据总经理的提及, 是一种正线者解析公司总经理。董事会参告, 根据总经理的提及, 是一种正线者解析公司总经理。董事会会告,根据总经理的是是, 是一种正线者解析的设置。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制定公司估良披露事项。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 新工公司总经理的工作。 (十一) 明显表次是推销制制度现换为公司训计的会计师 事务所; (十五) 所取公司总经理的工作。 (十五) 所取公司总经理的工作。 (十五) 所取公司总经理的工作。 (十五) 所取公司总经理的工作。 (十五) 明取公司总经理的工作。 (十五) 明取公司总经理图,其实处于,其实处于,其实处于,其实处于,其实处于,其实处于,其实处于,其实处于	事,并应包括1名取工代表董事。 第一百一十四条 董事会行使下列职权: (一)召集职东会,并即即东会报告工作。 (二) 技术股东会,许则取完会报告工作。 (二) 决定公司的经营计划和投资方案。 (五) 制订公司的利润分配方案和购补亏损方案。 (五) 制订公司的利润分配方案和购补亏损方案。 (五) 制订公司重大收购,说明本公司股票或者合并,分(七) 在股东会投权范围对,决定公司约外投资,收购出售资产。资产抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易,关(七) 在股东会投权范围对,发达公司均外投资,收购出售资产。其中这个人。 (七) 在股东会投权范围对,发达公司均外投资,收购出售资产。 (七) 在股东会报还的人员,并没定为时间都是不明地,实现了一个人。 (十) 制订本金额制度的经理,财务负责人。 (十) 制订本金额制度,以通知是基本资制度。 (十) 制订本金额制度。 (十) 制订本金额的基本等制度。 (十) 制工金额,以前,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
新華公會主發來大会主义。推薦工作改革、保证科學法 葉 董華公文學與開始定董中会的召开和美光程序,且 短列人公司發程或作为章程的附件。由董事会拟定、股东 大会批准。如董事会议事规则与公司章程或程序在相互冲突 之处。起以公司章程或程分值。 第一百一十多董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百一十多董事会应当就注册会计师对公司财务报告 完了一十一大大量,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	審審事会不認果本人。於加速者不多。 "在事会不够用人。" "在事会这事场间能定道者会的召开和表头翻彩,直 成列人公司意程政作为意思的例件,由董事会却定、股省 会批准。如董事会议事期间的公司意程存在打工中突之 处。应以公司章程为作。 第一百一十六条董事会应当就注册会计师对公司财务折 第一百一十七条董事会应当就注册会计师对公司财务 第一百一十七条董事会应当就注册会计师对公司财务 第一百一十七条董事会应当就注册会计师对公司财务 第一百一十七条董事会应当就定外投资,或即出假资 "房产胜用"对外担保事项。秦托理财、关键交易,对外 捐赠等权限、建立严格的审查和决策部产重大投资项 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会社
第一百一十三条公司和发生的交易提供担保除外),达到 「一)交易域及的价。 《四)交易域及的价。 《四)交易域及的价。 《四)交易域及的价。 《四)交易域及的价。 《四)交易域及的价。 《四)交易域及的价。 《四)交易域的域。 《四)交易的域交逾减。公司市值的10%以上: (四)交易的域交逾减。公司市值的10%以上: (四)交易的域交逾减。公司市值的10%以上: (四)交易的域交逾减。公司市值的10%以上: (四)交易的域交逾减。 《四)交易性的域之的的域。 《一)交易域的域之的的域。 《四)交易域的域之的的域。 《四)交易域的域之的的域。 《中)或或或者相信的一种域。 《中)或或或者相信的一种域。 《一)数别或或者相信的一种域。 《一)数别或者是一种域。 《一)数别或者是一种域。 《一)数别或者是一种域。 《一)数别或者是一种域。《一),有关,使人,有关,有关,使人,有关,使人,有关,有关,使人,有关,有关,可以是一种,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,	第一百一十八条公司积灾生的交易值供担保。提供财务实助统外。还到下列标准之一的、应当经营基金有议。(一)交易涉及的资产色额同时存在胚面但和评估值的以离去为他方公司最近一种影时计设资产的10%以上(二)交易标的如股权最近一个会计年度相关的意识的人员公司是一个会计年度相关的意识人员公司是一个会计年度相关的意识人员公司是一个会计年度相关的参观,但是一个会计年度相关的争调,但是一个会计年度相关的争调,但是一个会计年度相关的争调,但是一个会计年度经常计算和简的10%以上,且超过一百万元。(六)交易标的如股权和最近一个会计年度经常计算和简的10%以上,且超过一百万元。(六)交易标的如股权和最近一个会计年度经常计算人,但是一个会计年度经常计算人,但是一个会计年度经常计算人,是一个会计年度是一个会计年度是一个会计年度是一个会计一度是一个会计,是一个会计是一个会计是一个会计一个会计。这个是一个会计上或是一个会计上或是一个会计上或是一个会计一个会计上或是一个会计算是一个会计一个会计一个会计一个会计一个会计一个会计一个会计,但是一个会计是一个会计,是一个会计划的一个会计划,是一个会对的方面是一个会对的方面是一个一个。是一个一个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

第一百一十四条 公司和实施的对外担保行为,应当经董事会审议,除应当经全任董事的过半数通过外,还应当经出界董事会会议的三分之二以上董事同意。 前述对外租保事项属于李章程即对二条 第四十三条 规定的情形的,还应当提交股东大会审议。	第一百一十九条 公司权实施的对外担保行为,应当经董事会审议,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经 事会审议,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经 用斯董事会会议的三分之一以上董事同意。 前述对外租保事的属于李董程第四十八条,等四十九条 规定的情形的,还应当提交股东会审议。
第一百一十五条 公司与关联人权发生的交易达到以下标准之一的。这样自然为经营前等会审议并及护技器。 (一)与关联自然为经营的资金额在30万元以上的交易。 (二)与关联法人发生的放交额额后30万元以上的交易。 (三)与关联法人发生的放交额额后30万元以上的交易。 (三)与关联法人发生的放交额和500万元以上的交易。 (三)与关联法人发生的放发,组出达300万元。 (四)证券交易所有股份。10月以上的交易,但超过500万元。 (四)证券交易所有股份。10月以上的交易,但超过500万元。 (四)证券交易所有股份。10月以上的交易,但成本发现。(三)在10月以上的交易,是超过10月以一个人们交易和企业的一个人们交易,是一个人们交易的一个人们交易,是一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个人们交易,一个一个一个人们交易,一个一个人们交易,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	第一百二十条公司与关联人权发生的交易达到以下标准 2一的。应当经营事会审议并发时披露。 (一)与关联自然人发生的股交金额在20万元以上的交 (二)与关联点及生的股交金额在20万元以上的交 (二)与关联点及生的股交金额在30万元以上的交 (三)与关联人发生的股交金额在30万元。以上的交 (四)证券交易所根据实质量于形式的原则,将公司与月 关方的交易从2005年发,发展,发现市场。 (四)证券交易所根据实质量于形式的原则,将公司与相 关方的交易从2005年发,发展,在3000年的,第3系统对料,燃料和20万和121年的,每36年的市场13股资应者义务转效的事项。 公司应当对下列之易,按照企业之了人内家计计算的原则。适用体系一条股人进行的交易。 (二)与不同关联人进行的交易。 (二)与不同关联人进行的交易。 (二)与不同关联人进行的交易。 (二)与不同关联人进行的交易。 (二)与不同关联人进行的交易。 (二)与不同关联人进行的发易。 (二)与不同关联人进行的发易。 (二)与不同关联人进行的资易。 (二)与不同关联人进行的资易。 (二)与不同关联人进行的资格。 (二)与不同关联、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、
第一百一十七条董事长行使下列即权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 督促 检查董事会决议的执行; (三) 董事会投予的法他即报。	第一百二十二条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事会投予的其他职权。
第一百一十八条 董事长在是行职务或者不履行职务的,由牛教以上董事共同推举一名董事履行职务或者不履行职务。第一百一十九条 董事全年至少召开两次会议。由董事长召集、于会议召开十日以前书面通知全体与会人员。第一百二十条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时,(一)代表十分之一以上董事联名提议时;(一)三分之一以上董事联名提议时;(一)三分之一以上董事联名提议时;董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。	第一百二十三条 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美政报行职会或者和履行职务的,由过半数董事共同推举一名美政报行职务会议。由董事长召集、于会议召开十日以前书面通知全体董事第一百二十五条有下列情形之一的,董事会应当召开临时的发展。 (一)代表十分之一以上董事取名摄议时; (二)第十条员会撤议时。 董事长应当自接到撤议后十日内,召集和主持董事会会议。
第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行便表决权,也不得代理其他董事什麽表决。该董事会会议自由过半数的无关联联系。董事任为以项经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会以所作决议项经无关联董事人数不足二人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当总时向董事会节届报告。有关联关系的董事有权封弦项决行使表决 权,也不得代理其他董事行使表决权、该董事会会议对证学数的无关联关系董事出第四一举行董事会会议对作决议须经无关联关系董事以半数通过,出席董事会会议外作决议须经无关联关系董事之一人的。应将该事项提交议的无关联关系董事之一人的。应将该事项提交股东会审议。
第一百二十六条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因 放不能出席。可以书面崇托其他董事代为出席。委托书中 或典时代组。的授名、代理制派,投权范围和存敛制度。 并由委托人签名成董章、代为出席会议的董事应当在党 投权范围付户董事的权利。董事未出席董事会会议,乔 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第一百三十一条 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事因 兹不能出席; 可以书面参杆北佬董事代为出席; 委托书中 成赛明代理人的姓名, 代理事项, 授权范围和有效期限, 并由委托人签名或董章。代为出席会议的董事运当在授 权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦 未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。
成、反对或放弃的宗数)。	第一百三十三条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期,地点和召集火焰名成名称(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (二)会议以陆。(二)会议以陆。(五)每一决议事项的表决方式就结果《表决结果应裁明赞成、反对或奔权的票数)。
新增	第三节 独立董事 第一百三十四条 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、监督制备、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	第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得且任金位董事、一位一在公司或者,将且任金位董事、一段上海。(一)在公司或者,将周企业任职的人员其危侧、父母、子安、主要任金人关系。(一)在全国大学、任今,在全国大学、任今,在全国大学、任今,在全国大学、任今,在全国大学、任今,在一个人,在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
初升百	第一百三十六条担任公司數比董事应当符合下列条件 (一) 根据法律、行政法规和比例存储 关规定、具备担任上市 (二) 符合本章根即定的独立性要求。 (三) 具备上市公司运换的基本知识、熟悉相关法律法规和 规(四) 具有五年以上履行独立董事职供所必需的法律、会计 (五) 具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (六) 法律、行政法规,申国证金贵观定 证券全房所业务规 则和本章程规定的其他条件。
新增	第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员、对公司及 全体联东负有忠实义务、勤勉义务。审慎履行下列职责: (一)参与董事会决策并对防卫事项发事捐施登见: (二)对公司与控投股东、实际控制人、董事、高级管理人 员之间的潜在重大利益冲空事项进行监督、保护中小股 东合建权忠: (三)对公司经营发联储安宁业、客贩的建议、促进提升董 事会决策水平; (四) 法律、行致违规、中国证监会规定和本章程规定的其 使职财产。
新地	第一百三十八条 独立董事行他下列特别即权: (一) 独立期请中介电极,对公司具体率项进行审计,咨询 重要者据。 (二) 向董 或者结果。 (三) 据以召开临时股东会; (四) 依法公开则经水证来股东权利。 (五) 对可能服务公司遗书中以来,农益的争项没表独立 (六) 法律,行政法规,计国证监会规定和本章程规定的其一位。 (次) 法律,行政法规,计国证监会规定和本章程规定的其一位。 (本) 法律,行政法规,计国证监会规定和本章程规定的其一位。 (本) 法律、行政法规,计国证监会规定和本章程规定的其一位。 维力取之董事行使明故第二项系列则权的,应当经 独立董事行使第一类好列制权的,公司将及时披露。上 述职权不能正常行使的,公司将被露具体情况和理由。
新增	第一百三十九条 下列事项应当经公司会体独立董事过半 数同原启, 提交確事会前立: (一) 应当核醇分联交易。 (二) 公司及相关方变更或者豁免诉诺的方案; (二) 被取购上市公司董事会计划收购所作出的决策及采 取的措施。 法律, 行政法规, 中国证签公规定和本章程规定的其他事 项。
新增	第一百四十条公司融立全部由独立董事参加的专门会议 机制。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门 一百三十八条第一批第一位为全部一项,一百三十八 公司定期成者不定即任7独立董事专门会议。本章程第 一百三十八条第一批第一河全部一项,第一百三十九 独立董事专门会议可以根据整理所交付论公司其他事 独立董事专门会议可以根据整明充守论公司其他事 独立董事专门会议可以根据整明充守论公司其他事 独立董事专门会议可以根据整明充守论公司其他事 独立董事专门会议可以根据等时次有论公司,他事 独立董事专门会议可以根据等的大能履职,两名及 以上独立董事可以自行召集并推除一名代表主持。 约定规当任务议记亳中级明,他立案等处记录,独立董事专 的意见应当任会议记录中裁明,他立案等处对会议记 张冬子编队。
新增	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百四十一条《公司董事会设置审计委员会、行使(公司 法规定的监事会的职权。 第一百四十二条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的资事,其中独立董事3名。由独立董事中全计专业人士担任任党人 第一百四十二条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项会审核。当时,是一百四十二条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、内部使制率的未分上市公司审计计业务的会计师事务所。(二)则用成者解释表上市公司审计创业务的会计师事务所,(四因会计准则变更以分前层因作出会计改策。会计估计定设置,是一个专项的工作,是一个专项的工作,是一个专项的工作,是一个专项的工作,是一个专项的工作,是一个专项的工作。
第一百二十九条 董事会应当设立审计委员会,成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。且其中独立董事集团出计专业人工自由独立董事中全计专业人工的工程、制度、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、	第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。
	事、高级管理人员的新侧块定则,从策而建立付与止 市。高级管理人员的新侧块定则,从策而建立付与止 付追索安排等新侧坡预与万象、并放下列事项向董事会 (二)制定或者安里处较激励计计员且于极处。 (二)制定或者安里处较激励计计员且于极处。 (三)重事、高级管理人员在计划就是有构成。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他管理、发现的证据、发现的不是一个。 其他等级。 第一个人员在一个人员在一个人员会 第一个人会 第一个一个人会 第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
第六章 总经理及托他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总经理一名。由报名委员会提名、公司设副总经理名于名。由董事会师任成解聘。公司总经理、副总经理、董事公务时,就务负责人为公司 海级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于市场投票,但各位第一位,这由于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和第一百条何户至个为关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十三条 在公司挖股股东,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。	第六章高級管理人员 第一百四十九条公司设显经理一名,由报名委员会提名。由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理查干名,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理 副总经理 董事会秘书,财务负责入或董事会聘任的其他人员为公司高级营理人员。第一百五十条 本章提手下得担任董事的情形、遗离联管,本章程关于董事的建立,以为其他人员务的规定。同时适用于高级管理人员。第一百五十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: 一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决设, 并向董事会报告工作。 (四) 组织实施公司中度经营计划和投资方案: (四) 和订公司内高管理制和设置方案: (四) 和订公司的基本管理制度。 (四) 和订公司的基本管理制度。 (四) 和扩公司的基本管理制度。 (为) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人	第一百五十三条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决 议, 并向董事程告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划排投资方案; (三) 拟订公司的商营理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (二) 加订公司的基本管理制度; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理, 财务负责	
(三) 拟订公司内阁管理机构设置方案。 (四) 拟订公司的基本管理制度。 (四) 拟订公司的具体规章。 六) 提信董事会特任或者解判除公司副总经理、财务负责 人; 七) 决定聘任或者解聘除章程规定应由董事会决定聘任 或者解明以外的负责管理人及相关人员; (八) 本管规或能争授予的其他职权。	(二) 报订公司内部管理机构设置方案。 (四) 报订公司站 法管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理, 财务负责 (七) 决定聘任或者解聘公公司副总经理, 财务负责 (七) 决定聘任或者解聘总公为管理从员。 (1) 本资税市客库人业产价扩加限区	
签理列席重事会会议。第一百三十七条总经理工作细则包括下列内容。(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员。(二)点经理及批准高级管理人员 各自提位的职责及其分	(八)本章程亞董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。 第一百五十五条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员: (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的映形及其分	
三) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。	(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	
第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务合同规定。 第一百四十条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和	第一百五十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳动合词规定。 第一百五十八条 公司设董事会秘书, 负责公司股东会和	
育一百四十条 公司设董事会秘书, 负责公司股东大会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 办 理信息披蒙非务等审宜。 董事会秘书应遵守法律, 法规及规范性文件和本章程的 有关规定。	董事会秘书应遵守法律、法规及规范性文件和本章程的 有关规定。	
第一百四十一条 高級管理人员执行公司职务时违反法 申、法规及规范性文件或本章程的规定。给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。 第七章 监事会	第一百五十九条高級管理人员执行公司职务、给他人造成制制的公司等外表相助告诉后高级管理人员各年放宽或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。 或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务市违反法律,法医规规定性 文件或本章程的规定,给公司造成相失的,应当承担赔偿责任。 删除	
第一节 监事 第一百四十二条 本章程规定的关于不得担任董事的情 形。同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	删除c 删解c	
第一百四十三条监事应当遵守法律、法规及规范性文件 和本章程对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受价能或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为三年。监事任期届 满,连选可以连任。	册斯会 册那会	
第一百四十五条 監事任期屆浦未及时改進,或者監事在 任期內辞职导致監事会成员低于法定人数的,在改选出 的监事就任前,原监事仍应当依据法律,法规及规范性文 件和本章程的规定,履行监事职务。	册标	
第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议、并对董事会 决议事项提出质响或者建议。	册耶令 册耶令	
1 百四十八条監事不得利用其关联关系损害公司利益。若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。2 百四十九条监事执行公司职务时违反法律、法规及规范性文件或本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	野虾会 野虾会	
担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条公司及监事会。监事会由3名监事组成 益事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举 4生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席	删除	
小能模方限务或者不模行联务的、由于数以上监事共同 推举一名监审召集和主持监事会支议。 益事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于三分之一。 监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。	粉粉	
等一百五十一条 监事会行使下列即权:) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 于前审核管法行审核并提出 (2) 应证为遗免。 (3) 应证为遗免。 (3) 应证为遗免。 (4) 应证为遗免。 (4) 应证为遗免。 (5) 应证为遗免。 (5) 应证,以为证为遗免。 (6) 应证为证为证为遗免。 (6) 应证为证为证为证为证为证为证, (6) 应证为证为证为证为证的证法。 (6) 应证为证法的证法。 (6) 应证为证法的证法。 (6) 应证为证法的证法。(6) 应证, (6) 应证为证法的证法的证法。(6) 应证, (6) 应证为证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证		
《对违反法律、法规、规范性文件、本章程政策大会决、 议的策事、高级管理人员提出要卖的建议。 四)当董事、高级管理人员的为损害公司的社会时、 来董事、高级管理人员与以纠正。 五 据以召开临时投东大会,在董事之种的个公司法,规 定的召集和工事经永大会职员的召集和工事综合本大会。	删除	
饮的董事、高级管理人员提出要杂的建设。 (四)当董事、高级管理人员的与规律公司的利益时,要 求董事、高级管理人员与以到正。 五 摄设召开临时设在六个 在董事名不履行(公司法)规 定的召集和主持续先次部贯前召集和主持续东大会。 (六)向股东大会职贯的召集和主持续东大会。 (六)向股东大会是出战器。 (六)向股东大会是出战器。 (六)向股东大会是出战器。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六)向股东大会。 (六) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)		
要用由公司承担: (九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 6一百五十二条监事会每六个月至少召开一次会议,并 应在会议召开十日以前书面通知会体与会斗。且		
有下列情形之一的、监事会应当在十日内召开临时会议: (一)任何监事提议召开时; 二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规及 则范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规 定的决议时;		
三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成聚劣等喇叭, 大损害或者在市场中造成聚劣等喇叭, (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时, 五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处 到或被证券交易所公开谴责时;	册除	
(日) 公司專電經經歷院於大安於下的共同學校。 每一百五十二条 蓝事会每六个月至少召开一次会议,并 应在会议召开十日以前中面通知全体与会人员。 有下列情形之一位。监拳多点当在十日内召开部部会议之。 一股东大会。有场会及以通过了且经过了相关,并仍是规规 定的决议的一会决议和过程的专员。 一般在一个人。司章和公司,他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一个人		
益事会的汉事方式和表决程序。以确保监事会的工作次。 参加科学决策。监事会议事规则规定监事会的工作对。 是和科学决策。监事会议事规则应则人公司牵程或作为章程的 分程序。监事会议事规则应则人公司牵程或作为章程的 材件。由监事会拟定。股东大会批准。如监事会议事规则 与公司章程存在相互冲突之处,应以公司章程为准。	册岭	
第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议 记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 运事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说 月性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十 年。	册郭令	
第一百五十五条 監事会会议通知包括以下内容: (一) 举行会议的日期,地点和会议期限: (二) 事也及议题: (二) 等也及议题: (四) 给义形法: (四) 发出通知的日期。 可关会议通知至少应包括上述第一)(二) 项内容,以及情况系统商型水技行所监事。		
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计	
第一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起四个月 均即中国证监会和证券交易所报送车度财务会计报告 每一会计年度的六个月结束之日起两个月内申国证 益金被出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告 每一会十年度前一个月如前入个月结束己日起一个月 均即中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会 比述财务会计报告检照有关法律、法规及规范性文件的 规定进行编制。	第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会派出机场和证券交易所提送并按需年度 报告,在每一会计年度前六个月结束之日底所作月内向 中国证监会派出机构和证券交易所投进并按需中期报 上述年度报告,中期报告按照有关法律、法规及规范性文 件的规定进行编制。	
第一百五十八条公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。	第一百六十二条公司除法定的会计帐簿外,将不另立会 计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十三条公司分配当年税后利润时,应当提取利 源的10年3月人元司法学公司金、公司法学公司金架计额	
第一百五十九条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的106%列入公司法定公积金、公司法定公积金案计额,为公司法师资本的506以6,而可以不明经本的。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照的款规定提取法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照的款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。	第一百六十三条公司分配当年段后利润申,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计制为公司法理资积金。公司法定公积金累计制为公司法期资本的50%以上的。可以不用提取。公司的法定公积金不足以除补以前年度亏损的。在依照前家规定提取法定公积金、在足以称,以一部一个一部,在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	
前數規定翻取法定公與金之前。应当先用当年利间弥补 公司从稅后利润中指取法定公與金后、经股东大会供以 还可以从稅后利润中相關社應公稅金后利润。按照股东 公司弥补亏 抓和攝取公稅金后所宗稅后利润。按照股东 持有的股份比例分配。 股东大会违反前部规定。在公司弥补亏损和揭取法定公 段金之前的股东分配利润的、聚水必须将违反规定分配 的利润退还公司。 公司持有的命本公司股份率与分配利润。	公司从配信利闸甲赖取定证公单位后,参照东会决议,还可以从市间计划机能任意公利金。 公司营补亏损和借取公积金后所余税后利润,按照股东,持有的股份比例分配。但本意程规定不按持股比例分配。 的除外。 股余全速反《公司法》由股东分型利润的,股东应当将速反规定分配的利润提及公司法》由股东分型利润的、股东应当将速反规定分配的利润提及公司。给公司造成损失的,股东及负有折任的董事、高级管理人员应当寻归赔偿费任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。	
第一百六十条 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的亏损。		
法定公界金纳市外的 9条件公司的 93% 转增前公司法册资本的 25%。 等一百六十一条公司股东大会对寿间分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会对寿间分配方案作出决议 (成股份)的最安事项。	程序的公司在加强中的23%。	
事一百六十二条 公司实行持续,稳定的利润分配政策,采取观迹或者股票方式分配股利。严格遵守下列规定 公司的利润分配原则如下: 公司的利润分配原则如下:	第一百六十六条公司实行持续,稳定的利润分配政策,采取观金或者投票方式分配股利,严格遵守下列规定, (一)公司的利润分配原制,严格通知下, 公司的利润分配收取保持是或提出和稳定性。同时推明公司的长远利益,全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会和废弃全不利润和企业设置者的意思。	
(一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。同时兼關公 的於江州益、全体政东的整体利益及公司的可持续及 的於江州益、全体政东的整体利益及公司的可持续及 《公司董事名职股东大会在制资化政策的影位、 证过程中将充分考虑如立董事和公众投资者的意见。 《司利间分配可以采取现金、股票或者照者相结合的方 、具各现金分年条件的、公司顺川上优先采用现金分 定的利润分配可以采取现金、股票或者照者相结合的方 定的利润分配可以采取现金、股票或者则者相结合的方 、具备现金分年条件的、公司顺川上优先实现 也的利润分配可以采取现金、股票或者则,划成重大现金 支出等率取及业业,公司可以来即使男方式分配股利。 (三)现金分红的具体条件和比例。	公司利润分配可以采取项金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件的、公司原则上优先采用现金分红的利尚允配方式,在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项处生时,公司可以采取股票方式分配股利。	
变出等事項效益時,公司可以采取使票方式分配股利。 (二)现金分红的基体件和比例。 注册分红条件。 在分位条件。 在分位条件。 在进行利润分配。符合现金分红的条件为。 (1)公司该年度实现的可分能利润限公司纳升亏损。提取 公司该年度实现的可分能利润限公司纳升亏损。提取 及金级高铁、英规型金分红金条单约之可的后线持续经	在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。 符合现金分红的络件为。 在进行利润分配。符合现金分红的条件为。 (1)公司该年度来超可分松和润银公司等补予剂、提取 公积金后所余的発后利润)及累计未分配利润少正值。且 现金流光治、实施现金分红、全参解公司的后续持续经	
■盈歲先帝、实施观查分型不会。如何可能分類 是 整 2)申计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见 (3)公司无重大投资计划成重大现金文出等事项发生。 上述重大投资计划成重大现金文出等事项发生。 上述重大投资计划成重大现金文出景作(1)公司未来十一个月内报对外投资、收购资产、购交运客成品帐往资源	(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见 的审计报告: (3)公司无重大投资计划成重大现金支出等事项发生。 上述重大投资计划成重大现金支出基指(1)公司未来十 二个月为取对投资、收购资产、购买货金流战略往资源	
诸备等累计文出达到或超过公司最近一个会计牛度经审 十净资产的10%,且超过0.5亿元;(2)公司未来十二个月 内拟对外投资,收购资产,购买设备或战略性资源储备等 累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资	(3)公司无重大投资计划成重大现金支出等事項发生。 上述重大投资计划成重大观金支出是推(1)公司未来十一个月内银对外投资,收购资产,购买设备或股胜资源 储备等累计文出达到成超过公司最近一个会计单度验审 计净资产的0%,且超过0.5亿元。(2)公司未来十二个月 积取对外投资,收购资产,购买设备或战路性资源储备等 累十支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资 产的5%。且超过0.5亿元。 2.现金分过1秒; 如无重大投资计划或重大观金支出等事项发生。以现金 去产品的的到源不力平发生实现的可从和到现的 10%。	
产等5%,且超过0.5亿元。 2. 现金分红比例。 由无重大投资计划或重大现金支出等事项处生。以现金方式次舱的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 同时,公司近二年只现金方式累计分配利润不少于最近。 同进行和润滑化时,公司该事会应当综合考虑所处于。 这一个大量,这个大量,这个大量,这个大量,这个大量,是一个大量,但是一个大量,这个一个大量,这个一个大量,是一个大量的一个大量,这个大量的一个大量,这个大量的一个大量,这个大量的一个大量,这个大量的一个大量的一个大量,这个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一	如无重大投资计划或重大乘金支出等事项发生。以现金方式分配的利润不少当年车票部分分配利润和 10%。同时、公司上二年以现金方式累计分配利润不少于最近。 二年实现的生产均分离利润的 30%。 公司进行利润分配时,公司董事会应当经济全场建筑分分, 业村点、发展的农。自身全部模式。最初水平均及逐行 业村点、发展的农。自身全部模式。最初水平均及逐行 重大资金支出水平均,是	
经特点、发展的数。在中国军会巡当综合考虑的处行 使特点、发展的数。自身经营模式、盈利水平以及是否 6大资金支出安排等因素。区分下列情形,并按照《公司 资料》规定的间序。相比差异代现金分红政策 1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进 于初间公路时,和企公分下本地。2013年	(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最	
1 元利南分配时,现金分红在本次利南分配中所占比例原 低远达到80%。 2) 公司发展阶段属成熟明日有重大资金支出安排的,进 元利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到40%。 6) 公司发展阶段属成长明日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	
丁利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以 按照前所知完价理	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以 按照前项规定处理。 (四)股票级外产品的条件。 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与 公司股本规模不匹配、发放股票段利有利于公司全体股 东整体和虚好、公司可以采取股票方式作配利。	
公司在经营情况良好,并且重率之认为公司数票价格与 公司股本规模不证配。处放使现股利方利于公司全体股 东整体利益的、公司可以采取股票方式分配股利。 公司原则上采取任金利润分配收集。 公司的发展规划。每种分配均均同间隔。 公司的发展规划。每种分配,经成金配、资金需求计划提出 中期利润分配物。并创始时,有一种发通过后头流。 以不在股本规划,是利利的	公司成本规模本色配、次面或录载利度利于公司资本取 东整体地量的、公司可以表现最美方实人的影响。 公司原则上采取年度利润分配方案的。在符合利润分配的条件 下。可以在一定额度内和设建,在符合利润分配的条件 下。可以在一定额度内和设建。在符合利润分配的条件下,可以在一定数据的一个。 等件。比例上限。金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分生上原心超过村后则约12万案。 定具体的中别分红方案。 定具体的中别分红方案。 (2) 存在股东进期上份司资金情况的。公司应当和滤液 股东明方能可则金红利、以管实压引用的资金。 (1) 和润分配的决策程序与利制。	
股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (七) 利润分配的决策程序与机制。 .公司每年利润分配了张由董事乡根据本章程的规定、 公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公	定具体的中期分红方案。 (六) 存在股东进境占用公司资金情况的、公司应当和减该 股东的分配的现金红利,以偿还基占用的资金。 10 为相同分配的块套租序与制制。 1. 公司每年年间间分配万架上市董事金根据本案程的规定。 公司委任即公会会接近,未成的公司大师任用来担订。从	
	1.公司每年利润方能力乘出重率要根据本草能的规定、 公司盈利和资金情况,未来的医营计划等局类都订。公司在制定现金分红具体方架时,董事会应当认真研究和 诊证公司现金分红的样机,条件和最低比例,服务的条件 及决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确的意 则。利润分征所察经董事会过学数董事表决通过,方可 提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见。	
印任制定现金分组具体方案时,重申尝起当L具研究和 这 中流 引进 化分红的时机。条件和最低比例,调整的条件 及 决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确的意 1。利润分配现案经董事会过半致董事表决通过, 方可 是交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意 则、提出分红爆来、并直接接交董事会审议。	见。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过,方可	
约4的证规整分组具体为案时,集单会拟当认具研究和 证此公司建合为党的时机。条件和最低比例,就够的条件 这块度趋许要求等事宜、独立董事应当发表明确的意 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	2. 股东会对利润分配方案进行审议前,应通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取 中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问	
9在邮定地总分组具体方案的、重单会处当以具帧的条件 但处会到途分学的时机。条件和最低比例,是新的条件 是以表现的一个。 是以表现的一个。 是对于一个。 是对于一个。 是对于一个。 是对于一个。 是对于一个。 是对于一个。 是对于一个。 是对于一个。 一个。 是对于一个。 是对于一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	2. 股东会对利润分配方案,开直较远文集中云甲以及 是对与股东特别是中小股东进行商道和交流。充分听取 中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。	
约4的定规总对组具体万案时,集单会拟当几具对价值比公司现金分型的约4的,调整的条件 但处会现金分型的时机。条件和最低比例,调整的条件 及快度相许要求等事宜、独立董事可以征集中小规系的急 是定度不大会审议。据述董事可以征集中小规系的急 是定度不大会审议。据统一董事可以征集中小规系的急 是实度不大会审议。据统一董事可以征集中小规系的急 建立法。是现代本是一个企业。 建立法。是一个企业。 建立法。是一个企业。 建立法。是一个企业。 中一个是东的意见和诉求,是对首复中一个投东的意见和诉求。 一个是一个是东的意见和诉求,是对首复中一个投东的意见和诉求。 是一个是东西的意见和诉求,是对首复中一个投东或是成是低 现金分至比《网商定当年的利润分配方案时,应当披露具 保险分解。	2. 股东会对和润分配方案进行审议前,应通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取 中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。	

第一百六十四条公司內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。 新增	脚除 第一百六十八条 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。
新增	第一百六十九条 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、内部控制、 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当 立即向审计委员会直接报告。
新·增	第一百七十条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部计析构成进、公司推拔内部审计机构进具 审计 内部计析机构进具 审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控 制评价报告。 第一百七十一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 能态。提供必要的
新增	第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十五条 公司聘用取得从事证券相求业务资格的 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相 关始咎词服务等业务、聘期一年,可以续聘。 第一百六十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会 庆定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决	第一百七十三条公司聘用符合证券法为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。 第一百七十四条公司聘用,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。 第一百七十六条会计师事务所的审计费用由股东会决
第一百六十九条 70mm 20cm 20cm 20cm 20cm 20cm 20cm 20cm 2	定。 第一百七十七条 公司解聘或者不再纯购会计师事务所 时,提前三十日事先通知会计师事务所,公司股东会就解 聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无 不当情形。
第九章 通知和公告 第一百七十二条公司召开股东大会的会议通知,以公告、 专人送达,传真,信函,电子邮件等形式进行。 第一百七十四条公司召开监事会的会议通知,以专人送 达,传真,信函,电子邮件等形式进行。	第八章 通知和公告 第一百八十条 公司召开股东会的会议通知,以公告、专人 送达、传真、信函、电子邮件等形式进行。 删除
运、市具、信函、电子邮件等形式进行。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 新增	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百八十六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。
第一百七十九条公司合并。应当由合并名方签订合并协 议,并编制效产负债表及财产清单。公司应当自作出合 并决议之日起十日内越到债权人,并于三十日内公告。 债权人自接到通和之日起二十日内。本证通知和年的 自公告之日起四十五日内。可以要收公司清偿债务或者 提供指应的组保。	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。 等一百八十七条公司合并,应当由合并各万签订合并协议,并编制资产负债表及财产海准。公司自作出合并决设之日起十日内通知债权人,并于三十日内公告。债权人自控到通知公日起三十日内,未提到通知的自公告之日起四十五日内,可及要决会司诸侯债务应者提供相应
第一百八十条公司合計时。5并各方的億权、债务、由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债及及财产清单。公司应当 自作出分立决议之日由十日内通知债权人,并于三十日 内公告。	的担保。 第一百八十八条公司合并时,合并各方的债权、债务,应 当由合并后存线的公司或者新设的公司承缴。 每一百八十九条公司分立,其财产作时成的分割。 公司分立,应当编制资产的模及股财产需。公司自作 出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内公 告。
第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资 产价便是及财产清单。 公司应当自作出碳少比册资本决议之三起十日内通知债 及人,并于三十日内公告。债权人自接到通知书之日起 三十日内,未接到通用书的自合告之日起四十五日内,有 权实现之词清偿债券或者提标相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十一条 公司需要减少注册资本时,将编制资产公债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本时,2 日起十日内通知债权人,并于三十日内公告、债权人,包接到通知于之日起三十五日内,未接到通知节的自公告之日起三十五日内。 有好要,8 公司高偿债务或者提供和应价担保。 公司减少注册资本,应当按原股东持有股份的比例相应 减少出货额货本,应当按原股东持有股份的比例相应 减少出货额仓薪
新增	第一百九十二条公司依照本章程第一百六十四条第二款 的规定资补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本资补 亏损。减少注册资本资补亏损的,公司不得问股东分配, 也不再免债的发现额付货或者股款的义务。 依照前常规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九 十一条第二次的规定,但应当股东会作出减少注册资 本决议之日起三十日内公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金 和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前, 不得分配称。
新拉	第一百九十三条 速反《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。高级管理人员应当和国境资理:
新增 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成者本率程规定的其他	第一百九十四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。 第一百九十六条公司因下列原因解散(一本金是根据它的其他原因后来)
(円) 保証報告報告 (日本) 原本 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	解散事由出现。 (三) 股东会决议解散。 (三) 股东会决议解散。 (三) 因公司合并或者分立需累解散。 (四) 依法被吊销营业执照,资令关闭或者被撤销。 (五) 公司经营营型处主严重损难,继续并经会使贬东利益。 受到重大损失,通过某他选径不能解决的,持有公司 10% 以上要决权的疾,可以请求人民法院赔偿。 公司出现前款规定的解散事由,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了比公示。
第一百八十六条 公司有本章租第一百八十五条第(一)项 情形的,可以通过修改本章租而存绩。 依照前款规定修改文章租,须经出原股东大会会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百九十七条公司有本章程第一百九十六条第(一)项、 第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修 资本章取成者经股东会决议而存款。 依照前款规定修改本章程成者股东会作出决议的,须经 出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过
第一百八十七条公司因本章程第一百八十五条第(一) (二)(四),(五)项规定而解散的,应当在解除事由出现之日 起十五日内政立清算组,并指清率,清算组由董事或者 股东大会确定的人员组成。逾期不政之清算组进行清算 放大会确定的人员组成。逾期不政之清算组进行清算 进行清算。	第一百九十八条公司因本章程第一百九十六条第(一)、 (二)、(四)、(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算。 第文务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算文务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算,
新	第一百九十九条 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列眼权: (一) 清理公司财产 分別编制资产负债表和财产清单; (二) 通知、公告债权入; (四) 走場 有关的公司未了结的业务。 (四) 清銀所欠稅款以及清算工租中产生的稅款; (五) 清理情况、债务。 (个) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民举诉讼活动。	第三百条 清算组在清算期间行使下列即校。 (一)清理公司财产 分別編制资产负债表和财产清单、 (一)治理公司指导大约公司关于首的业务。 (四)清维方头公司持定计论的业务。 (四)清维所欠税款以及清强发制中产生的税款。 (五)清理债权、债务(大)分配公司清偿债务后的剩余财 (十)代表公司净金与联申诉公活云的。
第一百八十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内公告。 情权人应当自接到通知书之 日起二十日内、朱楼到温州市公司之一日四十五日 日起二十日内、朱楼到温州市公司公司之一日 债权人申据债权、应当场刑债权的有关事项,并提供证明 本,需算机应当的权法行私之 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百〇一条 清算组应当自成立之日起十日內適知债权 人,并于六十日內公告。 债权人应当自接到通知之日起 三十日内,未接到通知的自公各之日起四十五日内。向清 算组申报其债权。 债权人申报债权。应当证明债权的有关事项,并提供证明 材料,清算组应当对债权进行。 在申报债权期间,清算组不得对债权力进行。
第一百九十条。青草组在清型公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算7%。并限股东大会或者人公司财产在分别支付清爽贸用。即11的工资、社会保险费用和起这样检查。撤纳所欠税、清偿公司债务后的剩余的产。公司按照股东将有的股份比例分配。清算期间、公司按照股东将有的股份比例分配。清算期间、公司存练、但不能干限与清景无关的经营活动。公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东公司财产在来按前款规定清偿,	第二百〇二条,清算组在清理公司财产。编制资产的债表和财产清单后,应当制下清单方家。并提股东会或者人民生的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、缴纳劳、公司财产权益、清偿公司债务后的剩余,分司传统,但不停并不服与清景大产的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股级工作。
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偿债务的,应当依 法如人民法院稳定宣告破产后,清算组应当将清算事 公司经人民法院稳定宣告破产后,清算组应当将清算事 第一百九十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算	第二百〇三条 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受理破产申请后,清算组成当将清算事务移交给人民法院受理战产申请后,清算组成当将清算事务移交给人民法院指定的政产管理人
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。 第一百九十三条 清算组成员应当忠于职守, 依法履行清	告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 申请注销公司登记,公告公司终止。
策义务。 清算组成员不得利用取权改变销路或者其他非法收入。 不得侵占公司财产 清算组成因因故意或者重大过失给公司成者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。 第十一章 修改章程	第二百〇五条 清算組成员履行清算义务, 负有忠实义务 和勤晚义务。 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失给公司或者佛权人造 成损失的, 应当承担赔偿责任。 第十章 修改荣程
第一百九十五条有下列指形之一的。公司应当修改象胜。 (一)《公司法》城市去注律、法庭规划的性文件能效后。本 章程规定的事项与修泛后的法律、法规及规范性文件的 规定相抵敏情况中的事员。在一个人, 他们不完成了一个人, (二)公司的情况发生变化。与章程已数的事项不一致; (二)公司的情况发生变化。与章程已数的事项不一致; (三)股东大会决定修定章程。	第二百〇七条 有下列情形之一的,公司应当修改章程: (一)《公司法)或有关注律,法规及规范性文件修改后,本 章程规定的事功与修改后的法律,法规及规范性文件的 规定相抵触的,确定相抵触部分的内容,在本章程尚未依 法修订完成之前,以相关法律,法规及规范性文件的规定 为相; (二)公司的情况发生变化,与章程已裁的事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。
第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经 主管机关审批的,源报主管机关批准。 遊及公司登记事项 的、依法办理变更登记。 第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百〇八条 股东会决议通过的章程修改 即项应经主管 机关审批的,项报主管机关批准: 涉及公司登记事项的, 依法办理变更宽达。 第二百〇九条 董事会依照股东会修改章粗的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。
第十二章 附则 第一百九十九条 释义 以上的股际 是指其持有的股份占公司股本总额 50%。但依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东关金的决议产生量, (一) 车形整构 股份的企员 100%,但依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东关金的决议产生量, 《一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一的自然人法人 (一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一的自然人法人 (一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一的自然人法人 (一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一的自然人法人 (一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一的自然人法人 (一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一的自然人法人 (一) 公司的关联人指集用有效的一种人工人人 (一) 直接或者和财经制公司的企员,在现代股份的自然人。 (一) 公司的关联人指集用于对财形彩之一。 (一) 公司的关联人指集用有效。100%,这样比较组织 (一) 每次是组织及发展现 是值的允别, (1) 时间家庭成员 是信息的人员人是是信息人员人关系密 (2) 年及是组织及发展现 是值的允别, (2) 年发生的人员人是是自然的人员人是是自然的人员人是是自然的人员。 (4) 时间家庭成员 (1) 世纪是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然人员人是是自然的人员, (四) 公司的关键,但是自然人员人是是自然的人员, (四) 公司的关键,是有一个的直接来一个的直接来一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个的重要,是有一个时间,是一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,这一个一个时间,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	6 中国证监会、证券交易所或者公司基于实质重于形式 原则认定的其独立商业判断可能受到能应的意事。 (五)公司的关联股东包括下列股东或者是有下列情形之————————————————————————————————————
第二百○二条 本家是那所"以上""以内"、"以下"都合本数。"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百○四条 本章翻纤色括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等。 第二百○五条 本章程经公司股东大会市议通过,并在公司事实会报报股东大会的报东大会市议通过,并在公司股东大会市政市工程,并在公司股东大会市议通过,并在公司市工程,以下,任司股票在境内证券交易所上市之日起生效并施行,原章程即时被止。	第二百一十四条 本章程所称"以上""以内"都含本数: "以外""低于""多于"不含本数。 第二百一十六条 本章程时作包括股东会议事规则、董事 会议事规则等。 第二百一十七条 本章程经公司股东会审议通过后生效。