C/43 信息披露

第一百○三条 家事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实之 多; (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司 的制产; (二)不得都用公司资金; (二)不得都用公司资金; (二)不得结反本章籍的规定,未经股东大会成董审会自置。将分 可资金信价给他、成者以公司增产为他人根据保 (五)不得违反本章籍的规定或未经股东大会同意,与公司订了 今回或者违行之势; (力)未经股东大会同意,有外用职务便制,为自己或他人解解 业务; (七)工得接受与公司交易的佣金归为己相; (八)不得被受与公司交易的佣金归为己相; (八)不得被是与公司交易的佣金归为己相; (八)不得被是与公司交易的佣金归为己相; (八)在将那用其次要长系指带公司和益; (十)法律、行政法规,属门规章及本章程规定的比他忠实义务。 董事违反本条规定的帮助收入。由己公司所有;给公司造成进 失的,应当承担赔偿责任。	(三)不轉移公司簽金以其个人及义或者其他个人名义开立账户信(四)本向董事会或者整条会报告,并按照太章程的规定签董事全或者整条会报告,并按照太章程的规定签董事全或者股本决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行支持。 金,但均董事会或者股条条据与并是股东会决议通过,或者公司推接注集,行政法规或者本章相信规定,不得直接政策。 (1)不得利用取多便利,为自己或者他人规定属于公司的商业生会,但均董事会或者股东条据与并是股东会决议通过,或者公司推接注集,行政法规或者本章相信规定,不得到限度必是外议通过,或者必见人经营中本公司间或的业步。 (1)不得是一股人与公司交易的佣金自为已有; (1)不得是可以来是一个公司,以为不得一个公司,以为不得一个公司,以为不得一个公司,以为一个公司,以为一个公司,以为一个公司,以为一个公司,以为一个公司,以为一个公司,在公司,以为一个人,以为一个公司,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为,以为一个人,以为一个人,以为一个人,以为,以为一个人,以为一个人,以为一个一个人,为一个一个一个,以为一个一个,以为一个一个,以为一个,以为,以为一个,以为一个
第一百○四条	N. STOLE
確审返当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列制勉2 第1 (一) 应關權、认真、場始他行便公司成子的权利、以保证公司的 前业行为符合国政法律、行政法规以及国家父和部分政治的 求、商业活动不超过营业处规规定的业务范围。 (二) 及科丁翰公司业务经营管理状况。 (三) 及科丁翰公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。 保证公司所被调 (五) 应当如实问证当是一个企业,将他不是一个企业, 或者当事行政权; (五) 应当如实问证当是一个企业, 或者当事行政权; (大) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	→) 应議解、以果、除免债付收益的指令。可能不分的证据、以保证公司的诉讼方为各值解求法律、行政法规以及国家各种运动效策的要求。 进行方符合翻译法律、行政法规以及国家各种运动效策的要求。 (二) 以及中对特别有股票。 (二) 及时了解公司业务经营管理权公。 (四) 应当分公司让附居台家营行酬机及证、保证公司所按案的信息等之前让附居台家营币酬机人度从、保证公司所按案。
行的忠实义务系驗效义务包括。 (一) 帕护士市公司发金体股东有证金、得多型联系员工、本人或者准确等三方的利益报客上市公司利益; (二) 未然股东大会同意、不得少年人及其近至属国取属于上市公司的或业点。不得自贯。委托他、经营上市公司司或业务,公司的或业场。不得由胃。委托他、经营上市公司司或业务,不得到用了零估底取不法利益。展现后履行与公司形定的资业禁止义务,保持则时代事历。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但是一个显明。但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	的商业机会,不得自营、委托他人经营上市公司同类业务; (三)保守商业秘密,不得泄露尚未披露的重大信息,不得利用内幕
第一百〇六条 第一百〇六条 该中连续两次未能系自出席,也不委托其他董事出席董事会会 议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一首〇八条 第事连续两次未能系自出席。也不要卡其他董事出席董事会会议 视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以赚换。
第一百○七条 電事可以在任期周期以前提出排卵、 董事幹即亞南董事会提 "加爾即用營。 董事会集在即日內陸實有美情况。 如因董事的举即等处。司董事会所于法定是低人类的,在完设 出的董事就任前,原董事仍亞当依限法律、行政法规、部门應等 作和章報规定。履行董事形分。 除前款所列情形分,董事辞即由辞职报告送达董事会时生效	职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日
对公司商业秘密保密的义务在其辞职生效或任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息,其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司	5,在任期结束后并不当然解除。董事在任职期间因执行职务所 「应承担的责任,不因离任而免除或者终止。存在违反相关承诺或 、者其他损害公司利益行为的,董事会应当采取必要手段追究相>
在董事会会议用会期间,除公司法》规定的董事会的职权,本年 體规定的涉及董大业务和事项的职权外,董事会可以以董事会 块之价方式授权分别董事行使董事会的部分职权,被授权随助 在授权区部份行使领等和收约后是由董事会参和。 朱慈本章程规定或董董事会的合法授权,任田董事不得以入 朱慈本章程规定或董董事会的合法授权,任田董事不得以入 《安人表公司或董董事会句等。 据以某个人名文厅事时,老 第二方会合理地见为该董事在代表公司或耆董事会行事的情况 下,该董事应当事先声明其立场和身份。	
	第一百一十一条 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。
第一百一十条 第一百一十条 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 规定,给公司油克损失的,应当承担赔偿责任。	第一百一十二条 家事执行公司职务。给他人加皮提惠的、公司将承担赔偿责任。 审存在放置或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时进区选律、行政法规、施了规章或本率据的规定。给公司加索等时进区选律、行政法规、施了规章或本率据的规定。给公司加索等的。应当承担赔偿责任。
第一百一十三条 第一百一十三条 旅事会由九名董事组成。公司董章会成员中应当包括不少于三 名独立董事。	等一百一十五条 第平台由九名董事组成,公司董事会成员中应当程括不少于三分 独立董事、董事会设董事长一人,可以以副董事长、董事长和董 董事长由董事会以全体董事的过半效选等产生。
(九)決定公司內部管理則如的设置; (十)決定等任政者解傳之司意於理,董命必称主權相違於理應 提名,決定等任政者解傳之司獻自於理,財务负责人等高級管理 人包,共改定其指傳班和家歷即項。 (十一)解訂公司的法本管理制度。 (十一)解訂公司的法本管理制度。 (十四)的股东大会體損害情故更幾为公司申计的会计师事多 第(十五)解訟之前發表为公司申计的会计师事多 (十五)解訟之前经验期的。 (十五)解訟、可能必可能及數為少公司申计的会计师事多 (十五)解訟、可能必可能及數為少公司申计的会计师事多 (十五)解訟、可能必可能及數為少公司申计的会计师事多 (十五)解訟、可能必可能及數例之行。	(二)决定公司的经营计划和股赁方案; (四)制订公司的海阳分配方案的实际; (四)制订公司的海阳分配方案的实体与强力案。; (四)制订公司的海阳分配方案的实体与强力案。; (一)相订公司重五收购,饭即公司股票或者合并、分立,解散及3 (四)公司股票或据的方案; (一)在股东会授权范围内,决定公司外外投资,收购出售资产。第一所提一对外租保事项,来于四财、关联交易,对外捐赠等事项;一个抵押。对外租保事项,并于四财、有关条股票机规约约至。(十一次定任成者解明公司总定理,联系负责、对外报偿等证明,(十一则订公司的基金管理》,有一次企业,从市场公司企业,或事会经市。根限总经理的发,决定同任或者解明公司的基金管理,从一个则订工来最后的建设营业,(十一)制订公司的是按照了任用。目标各意总是那的工作;(十一)所谓、实施公司股权激励计划。(十一)法律、行政法是通常和证明特金是连要的工作;(十一)法律、行政法是通常的企业是
第一百一十五条 事命审议担保事即時,除位当经金体董事的二分之一以上董 並外、石位当经出席董事会会以第二分之一以上董事同意。 董事会作出对外担保事项块议时,关联董事应回避表决。	第一百一十七条 第一百一十七条 近四当经出版資本会会设置。 近四当经出版資本会会设置。一分之一以上董事同意 董事会作出对外担保事项和议时,关联董事应回邀表决。
交董事会审议并及时披露。 (一)交易涉及於於空鐵門即片在张阳值和评估值的,以高者 为他) 占上市公司最近一期经审计也资产的25%以上; (二)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产等额占上市公司市值的25%以上; (三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产等额占上市公司市进位—50%以上; (四)交易标的(如股权)最近一个会计年度第1%的营业收入占15%。 2500万元; (五)交易产生的美国占上市公司最近一个会计年度整审计等系 海的25%以上;且超过250万元; (大)交易标的(如股权)最近一个会计年度整审计等系 海的25%以上;且超过250万元;	第一百一十八条 公司发生的交易(提供租保、提供纳务资助除外)达到下列标准之一的。应当程交值整合单以并发的核源。 (一)交易波及协定全额(由于电压的电路),企图(由于电压的电路),企图(由于电压的电路),在一个电压中面的 100年以上:(二)交易条的效交差额上上还分市他的100年以上;公司交易条的(如股权 的股近一个会计平度资产等贴上上市公市推放。100年以上,在公司股近一个会计平度经审计场报价,是一个会计平度经审计场报价。 (五)交易,生的利润上土市公司股近一个会计平度经审计净和第一的100年以上,且超过100万元。 (五)交易等的(如股权 股近一个会计平度模块的率利润上上市公司规定一个会计平度经审计净和第一个会计平度经审计净和第一个会计平度经审计净和第一个会计平度经审计净和第一个会计平度经审计净和第一间最近一个会计平度全部计净和调用100年以上,且超过100万元。上述指标步及的数据如为负值,报其他对值计算。

第一百二十七条 事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日 以前(不包括会议召开当日)书面通知会体董事和监事。	第一百二十五条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开十日以 前(不包括会议召开当日)书面通知全体董事。
	第一百二十六条 代表十分之一以上表决的股东。三分之一以上董事或者审计委 员会,可以提议召开董事会赔与效义、董事长应当自接到提议后 十日内,召集和主持董事会会议。
第一百三十二条 第一百三十二条 注弧决议了使表决权。也不得代理从危重等行使表决权。该 注弧决议了使表决权。也不得代理从危重等行使表决权。该 作会会议因过于较的无关联关系董事过等形置过。出席董事会的 议对作决议观然无关联关系董事过半览通过。出席董事会的 无关联董事人数不足三人的,应将该事现建全股东大会申议。	项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会 一个公司,这个是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
	第三节 独立董事 第一百三十五条
	始立董事这起限法律、行致法规、中国正常会、正孝文易所和本章程的规定、认真是评理、在董事等之中发彩参与决观。查督等师、专董事成、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
_	第一四三十六条 独立董事必须保持独立性、下列人员不得担任独立董事、 (一)在公司或者其附属。企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 "是被者间接特在公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十层形在中的自然人取完及其能偶。父母、子女、 (三)在直接被者间接特在公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十层形在中的自然人取完及其能偶。父母、子女、 (三)在直接被者间接特有公司已发行股份百分之可以上的股东或 者在公司的正规投充、实际控制人员及其能银、企业、子女、 (四)在公司这股股款、实际控制人的股其能银金业任职的人员及其能 假、公司一次在公司这股股款、实际控制人员上结构企业任政的人员及其能 假、公司。或者在专业业务往来即的仓及其腔股股 东、实际控制人任职的人员。 (4)公司及其控股股款、实际控制人团。结合中位及其腔股股 东、实际控制人任职的人员。 (4)公司及其控股股股、实际控制人政者其各目附属企业程 财务、选择、各询、保营等服务的人员。包括但不限于提供服务的中 介机构的即目显全体人员。各级股权人员。在股上签字的人员。 (个)为公司及其处股股条、实际控制人及制资。 合伙人、董事、高级管理人员、但是任于提供服务的中 个人人、董事、高级管理人员、但是不要负责人。 (一人)选中一个月内曾经具体人员。 (个)选择一个月内曾经是有一个现实的人员。 (个)选择,行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备由立性的其他人员。 市前就第四月级市公司一国有资产管理队校的制度企业、 不包括与公司受司一国有资产管理队校的制度企业, 不包括与公司受司一国有资产管理队校的制度使业,并将自查情况是交策 事会。董事公宣每年对独立性情况进行目录,并将自查情况是交策 事会。董事公宣每年对独立性情况进行目录,并将自查情况是交策 事会。董事公宣每年对独立性情况进行目录,并将自查情况是交策 事会。董事公宣每年对独立性情况进行目录,并将自查情况是交策
-	第一百三十七条 担任公司独立董事返告符合下列条件; (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 (二)符合本意规规定的独立性要求。 (三)具备上在分配营作的基本规则。熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行业立董事职请所必需的法律。会计或者经 济等工作经验; (五)具有银好的个人品德、不存在重大宏信等不及证录; (六)法律、行政法规、中国证益全规定:证券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。
	第一百二十八条 第一百二十八条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤 独义多。申增履行下列即第: (一)参与董事会会规算计符以事即发展到确定里, (二)对公司与控股股东、实际控制人、董中、高级管理人员之间的 潜在重大台地中实事功进于2部。保护中小块合合法权益; (二)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策 大师、行政法规、中围证监会规定和木章程规定的其他职责。
	第一百三十九条 第二百三十九条 独立軍時行使下列特別即収, (一)独立聘請中介机构,对公司具体事項进行审计、咨询或者核查; (二)向軍争全舰以召开临时股东会。 (三)地区对开重争会议; (伍)以在资本的政策企工等股份等现象接处变量。 (在)以往来行方成主张程序或权利。 独立董事行使前款等一项宣第二项所列即収的,应当经全体地立董审行使前款等一项宣第二项所列即収的,应当经全体地立董审行使第一次所列即収的。公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将按冀具体情况和则由。
	第一百四十条 下列事項应当经公司企体報立從事立半教同意后,提交董事会审 (2)。 (一)应当候露的英联交易; (二)公司及相关方变更或者都多环语的方案; (三)被收购上市公司董事会合共政府作出的决策及采取的措施; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百四十一条 是另邻面的生态体验和的专门会议机制。董事会审议关联 是另邻面的,由他立城市专门会议集先认可, 公司定则或者不是别有于特征。董事年介会议。秦建徽一百三十 九条第一张第(一)理定据(三)理、第一百四十余所列即理,应当经 独立城市专门会议事议。 独立城市专门会议事议。 独立城市专门会议事以。 独立城市专门会议和社场等处实验并与指标。 是是是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
	第四节 董事会专门委员会 第一百四十二条 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。
第一百二十条 第一百二十条 董事会审计委员会成员由三名董籍班成,独立董事占多数并担 任任集人,且召集人应当为会计专业人士。申计委员会的主要 职责是 一)监督及评估外部审计机构工作,提议聘请或更换外部审计 (二)指导、监督技师估内部审计工作; (三)审阅公司经外经告书对技发表置见, (四)评估小部纪龄的有效性。 (四)评估小部纪龄的有效性。 (四)评估小部记龄的有效性。 海通 海面, (六)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他 事项。	第一百四十三条 董事会审计委员会成员为三名。为不在公司担任高级管理人员的 董事、其中独立董事3人。且独立董事中会计专业人士担任召集人。
	第一百四十四条 第十四十四条 审计录员会负责审核公司财务信息及赴帐额。监督及评估内外部 审计工作和内部控制,下列率预应坐给审计录员会全体成员过半 数国程度,建定事争会加议。 (一)被露财务会计报告及定期报告中的财务信息。内部控制评价 (二)等用政者解聘承力上市公司财务有应。 (三)明日政者解职,力上市公司财务有应。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计发策、会计估计变更或 者重次会计光转增更。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百五十九条 章事会每六个月至少召开一次会议。监事可以撤议召开能时监 事会会议 监事会决议应当经半载以上监事通过。	第一百四十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议、或 者召集人从为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议领 有一条一分之一以上成出版方可举行。 审计委员会决议应当经审计委员会成员的过半致通过。 审计委员会决议应当经审证制作会议记录,出居会议的审计委员 会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作乘程由董事会负责确定。
	第一百四十六条 公司董事会设置战略与发展委员会。据解与考核委员会等其他专门委员会。依照本军程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百二十三条 第一百二十三条 在召集人、提名泰丹会市建即政是: 一)研究董事。总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序 并阻出建议; (二)广泛搜寻合格的董事。总经理及其他高级管理人员的人选; 三)对董事经选人。总经理及其他高级管理人员统选人进行审 查并把出建议; (四)董事会授权的其他审宜。	争、高级管理人贝人这及共证款资格还订摊选、单核、升就下列事 项的董事会提出建议; (一)提名或者任免董事; (一)聘任或者解南级管理人员; (二)注净 经验证额 由医证款外和地方形式 奈思姆中的甘柏康丽

	第一百四十八条
	新辦与考核委员会负责制定审准。 級管理人员的考核标准并进行考核。制定: 审查董事、高级管理人员的新模块证明。 決策施 任考核。制定: 审查董事、高级管理人员的新确块定则制、决策流 租、支付与让付追索受持等新研发更力索、并定下列事项向董事 企出社建议。 (一)董事、高级管理人员的新新。 (二)董事、高级管理人员工转投计划,激励对象获投权 遗产标度适益作的成绩。 (二)董事、高级管理人员在担分师所属于公司安排转股计划。 (四)遗体、行政论规、中国证金多级定估本常程即应对地临项。 董事会对新侧与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会次设计已载,新带与核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 重任,按定任政师。
	第六章 高級管理人员
第一百三十七条 公司设总经理一名。由董事会聘任或解聘。 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他人员为公司高級管理人员。	第一百四十九条 公司设总经理—名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。
P	等一百五十条 本章程关于不得担任董事的情形,萬职管理制度的规定,同时适用 于高级管理从员。 本章程关于董事的忠实义务师规定,同时适用于高级 管理人员。
第一百四十二条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。	第一百五十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
第一百四十三条 每至厘二件细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、概率和参加的人员; (二)总经职及社场路管理人员各目具体的职政及社分工; 三)公司资金、资产宣用、资订重大合同的规规,以及向董事会、 遗事会价格包据。 (四)董事会人为必要的其他事项。	第一百五十五条 总经理工作能制度括下的内容; (一)总经理会议召开的条件。根学和参加的人员; (二)总经理及政准的裁督师从总自由体的职政及某分工; (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。
第一百四十四条 急经理可以在任期届满心前提出辞职。有关总经理辞职的具体 程序和功法由总经理与公司之间的聘用合同规定。	第一百五十六条 总经理可以在任期間滴以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程 序和功法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百四十七条 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。	第一百五十九条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责 责任、高级管理人员执行公司职务时违及法律、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。 成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
E券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束 2日起两个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送 并披露中期报告。	第一百六十二条 公司在每一会计年度结束; 乙起四个月内向中国证监会就出机构和 和上高证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度上半年 结束; 乙起同个月内向中国证监会被抵抗构和上高证券交易所报 送并被露中期报告。 上述年度报告,中期接替规则 关注统,不致法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
第一百六十五条 计可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。	第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外,不财立会计账簿。公司的资金,不以任 何个人名义开立账户存储。
五十以上的。可以不明期级。 司的法定公保金不足以穿补比制作更亏损的。在依照前款规 定相取进定公保金之前。应当先用当年前畴势补亏损。 司以和信后前时中相取住金公保金。 以税后后前中相取任金公保金。 同等补亏损耗超取公保金后所免税后利润,在取股东持有的 股份任份分配。但本章据取下不经特配比例分配熔岭, 依大全直发的影观。在公司等分等相和根据之层外金	第一百六十四条 公司分配当年稅后和同时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公科金。公司还定公科金集計畫與公司注册資本的百分之五十 以上前,可以不申權國。 公司於定公科金米在以京林之前中再雙了網的,在依照前數規定提取往底公科金市。(這至共用当年和前時外有對。 公司以稅后利润中指限法定公科金市。经复庆会决议、还可以从稅。 公司於不有損和銀股公科金后所余稅后,經股疾疾持稅。所利用以稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,稅稅,
第一百六十七条 、司的公积金用于弊补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 均增加公司贷本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 定定公积金转力资本时,所留存的资加公积金将不少于转增前 公司注册资本的百分之二十五。	公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或蓄转为公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或蓄转为,增加公司进册资本。 发积金弥补公司亏损。长期任重宏积金和定定公积金;仍不能弥补。可以按规则应应用资本公保金;仍不能弥决证。 法定公积金转为进册资本时,所谓保护的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
《中原公司》中,以此时,是一个人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人	公司是金股利政市分校和未享税制定的现金分型的条件有限求定 方行分生、当公人的最近一年111相信合作用工程简单见成市与持续经 营附於的重大不确定性政務的无限简单、原产价值率高产的条 营销於的重大不确定性政務的无限简单、原产价值等高产的条 或者经营性失处或力的。可以、完全不利的的企。 一种成为企业的主义。 一种成为企业。 一种成为企业的主义。 一种成为企业。 一种成为
少台政務項以及原充大会可以批准的學是分社具体方案。公司 根性一些營幣及及對無別時代與限的需要。或者外都經營 程域直身經營狀况发生每次生化。确當調整每個分配效額分 使居的利润內地政策自出屬及可可單程與定的外仍配效額分 使用可能会和证券交易所的有关规定,有关利润分配政策的 被回數是表數立意见,独立董事可以征集中一場天的意见,調整 報內分配政報的深差董事中以征集中一場天的意见, 期份予起政報的深差董事中以征集中一場天的意见, 其份外配政報的深差董事中以征集中一場天的意见, 「國格投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 第一百七十二条 第一百七十二条 公司和审申计制度和审计人员的职费。应当经董事会批准后实	但效率以及股余会率以优估的现金分性具体方案。公司根据生产 经营货机及,投资域的标用效果价值或需要。或者外部签书取或自身 经营货风发生较大变化。确凿测整系制动分配或值的,测整后的利润 证券交易所的有关规定。有关利润分配及 葡现整的分配或值的。 证券交易所的有关规定。有关利润分配及 葡现整的设备上 就完全,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
施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百七十一条	限人员配款。经管保障。由计量报应用的用户的实等。 公司内部审计制度整值事会批准后实施,并对外披露。 第一百七十条 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 宣等事况进行宣特检查。 第一百七十一条
	内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司或多活动,风险管理、内部控制、财务信息 监督检查就组织。应当报受审计家员会的监督指导、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。
-	第一百七十二条 公司内能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组责。 可根据内部审计机构出具,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。
	第一百七十三条 第一百七十三条 审计委员会与会计师事务所。国家切计机,构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机,构定积极配合、提供必要约,支持和助作。 第一百七十四条 审计委员会与对内部部计位责人的考核。
第一百七十四条 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 东大会决定前案任会计师事务所。	第一百七十六条 第一百七十六条 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 东会决定谕客任会计师事务所。
	东会决定前委社会计物单务所。 第一百八十八条 公司合非支付的价款不超过本公司争资产百分之十的,可以不经 股东会决议,但本章和考规定的缔约。 公司依照前款规定合非不经股东会决议的,应当经董事会决议。
才产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权 √、并于三十日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知	第一百八十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财 产清单、公司应当自作出合并执议之目战十日内遗址债权人,并 于于日内在作时服务制)上或者就愈心业信用包含从系统公 告, 舰权人自接等通知之目起三十内,未接到撤加的自公告之日 起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的租保。
	第一百九十条
第一百八十八条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者 新设的公司承维。	公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或 者新设的公司承维。

第一百九十一条 公司需要减少注册货本点。必领编制资产品债表及财产清单。 公司应当自作出减少进册货本此之了起十日日通知债权人。	第一百九十三条 公司减少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。 公司目股东会作出减少注册资本决议之口起十日内通知演 并于十日内在中国证券股上或者国家企业信用信息公司
并于三十日内在(中国证券机)上公告。僧权人目接到通知书之 日起三十日内,未接到通由书的目公告之日起四十五日内,有权 要求公司清偿债券或者提供贴位的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书
-	第一百九十四条 第一百九十四条 公司依照太章程第一百六十五条第二款的规定资补亏损后, 亏损的,可以减少注册资本资补亏损。减少注册资本资补亏力 公司不得服务充分配。也不得必需股东资油均涉或者投资的文 依照前或规定或处注册资本的、选用本章程第一百九十三 二款的规定,但应当自股东会中比减少企业信用信息公示系统公仓 公司依限期两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任
-	第一百九十五条 连反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退 收到的资金,减免股东出资的应当规划原状,给公司造成用外 股东及负有责任的董事,高数管理人员应当求担赔偿责任.
	第一百九十六条 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 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
第一百九十三条 公司因下列原因解散。 (一)股东大金龙以解散。 (一)股东大金龙以解散。 (二)阳公司合并被者分上领观解散。 (二)阳公司合并被者分上领观解散。 (四)公司给开管理处止严重困难,继续年华金使股东时途受到 无损失,强让社险经予不能解放的,持有公司合规的未取决权 百分之十以上的股东。可以请求人民法解解放公司。 (五)本章程规定的营业期限届调查者本章程规定的其他解散事 由出现。	第一百九十八条 公司因下列原因解析。 一即新念束以深解放。 (二)因公司令于成之者分分需要解放。 (二)成立是有个市成者分分需要解放。 (四)公司会管理型生产严固限。 機能存結会食使散系利益受大损疾者被增; (四)公司会管管理型生产严固限。 機能存結会免使散系利益受大损失,適过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表的工程,这一位,有以是成为解放。 (五)本章程规定的营业则限届满成者本章程规定的其他解放、公司出现前款规定的解散电由,应当在十日内将解散单由通
第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三条第(五)項情形的,可以通过修改 本章程而存款。 本章程而存款。 本章程而存款。 本章程的是一个人。 表决权的三分之一以上通过。	第一百九十九条 公司有本章程第一百九十九条第(一)而情形,且尚未向股东 财产的,可以通过输改本章程被煮着经股东会决议而存禁。 依照前家规定输改本章程或者经股东会决议而存禁。 徐宏明市家规定输改本章程或者股东会作由决议的,然至出附 会会议的股东所待要决议的三分之一以上通过。
第一百九十五条 公司因本章程第一百九十三条第一小项,第(三)项,第(四)项和 第(五)河坝定而需整的。应当在解散事由比坝之日起十五日内 成立清算组,折始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人 负组成。逾期不成之清算组进行清算的。而权人可以申请人民 法款指定有关人员组成清算组进行清算。	(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应 解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算约
第一百九十七条 清膜组应当自成立之日起十日內通知衛权人,并于六十日內在 (中国证券排)上公告。備权人应当自接到通知书之日起三十日 內,未接到通知书的自公告之日起四十五日內,向清膜组中报其 備权人中报债权、应当设明储以的有关事项,并提供证明材料。 清解组应当均储以进行登记。 在中报债权制则,清算组不得对储权人进行清偿。	国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四 日内,向清算组申报其债权。
第一百九十六条 清雍组在清泉期间干掉下列取技, (一)清理公司财产,分别编制产价值表和财产清单, (二)编组,公告债权人, (三)处理与清徽有关约公司未了结份业务; (四)清徽所欠税款以及清徽过程中产生的税款; (五)清理报、债务; (火)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百〇一条
第一百九十八条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后、应当制 定清惠方案,并报及在大变成者人民法院确认。 公司财产在分别文付清算费用、职工每工资、社会保险费用和法 定补偿金、缴购万权截款,清偿公债务后的制制资。公司按 照股大将有的股份比例分配。 清算期间、公司专张、但不能开发,请第天全的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前,将不会分食给股东。	补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按 东持有的股份比例分配。
公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清 第。	需算组在清理公司財产、编制资产负债表和财产清单后,发现 财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院中销税产清单 人民法院受理破产申请后,清算应当将清算事务券经分。 股价定的破产管理人。 第二百万条 公司清算结束后,清算应当制作清算程仓,报股东会或者人 废施人,并提送公司就已成支,申请注销公司就已。 第二百〇六条 清算组成员履行清算职员。由有生实又多和勤勉又多。 清算组成员履行清算职员。的有生实又多和勤勉又多。 清算组成员最行就是证明者正过失给公司或者债权人血。 失价,应当承租赔偿责任。
第十一章 態改樂程 有下別情形之一的。公司应当能改章程。 (一)《公司法》或有支法律、行政法院協定后,章程规定的事項与 修改官后法律、行政法院協定后,章程规定的事項与 修改官后法律、行政法院協定等程 (二)公司的首宗程金次年聲記是的事項不一致。 (三)股东大会决定籍改章程 股东大会决定籍改章程能公事那些年管则大审社的、领报 主管明史相准。涉及公司法律事项的。依法办理变更登记。 看事令依限股友不会能改章指的发和有生言智从关的非社管 章程能改革或是一个人。 章程能改事项属于法律、法规规束按案的信息,按规定予以公 告。	第 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后, 竟程规定的事项;
妹及其龍興, 詹國的兄弟娘妹, 子女花侧的父母: 5. 直接特有上公司公司以上, 20世份的法人或其他组织的董事、宣事、高级智理人员成其他组织的董事、宣事、高级智理人员成其他主要的裁决; 1 由土地 5. 世界 1 是被自然之成其他组织的董事、宣事、高级智理人员成其他主要被或者的接收者的接收者的最大的主办。 1 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	有的股份所等有的表块程已是以对股东会的决议。"生重大影" (二)实际控制人、是指通过投资关系,协议或者其他安排。 (二)实际控制人、是指通过投资关系,协议或者其他安排。 (二)实际关系。是指公司行为的自然人,法人或此他的。 (二)实际关系。是指公司的经验人,法人或此他的。 (五)与其直接或者间接控制的。一定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
-	第二百一十三条 董事会可依熙本章程的规定,制订章程细则。章程细则不得 章程的规定,制订章程细则。章程细则不得
第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数;"不满"、"以外"、 "低于"、"多于"不含本数。	草程的规定相拟舰。 第二百一十五条 本章程所称"以上"、"以内"、都含本数:"过"、"不满"、"以外"、 于"、"多于"不含本数。
第二百一十三条	第二百一十八条

第二百一十三条 章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事等规则。