第九十六条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。		
確則非股东会達等產者更換,并可作任即閩灣前由股东会 網絡就期等。確等证明。年代即閩灣可港造歷生 網絡就期等。確等证明。年代即閩灣可港造歷生 每年任期山縣中之日起計算。至本國建會全任期國聯對 步。確等印度当保配建年,行政建康,國門與章和東華政 度。確守庫明結果大學技術。在改造出的海神故任 度。確可原当保配建年,行政建康,國門與章和東華政 東東 東東可以由於理度營其他商政管理》、及兼任、但兼任於理 成為對他高級管理人,但於台灣市區、以由即工代表担任的 董事、起十八學超立公司權等監禁的12 公司確認過期程序为。 (一种根据全難的用失變距對開始, (一种根据全難的用失變距對開始, 是一个一种提集全難的用失變, (一)華程度與對對核造人有與對所等, 完全 受整名,第合公學經濟等數。如於對解集。,這些評釋 便用機振本章程制度的股份,其一一个董事報 造人逐个进行表央或采用業料投票,就每一个董事報 造人逐个进行表央或采用業料投票,就	(一)根据平阜柱的恒大观正能出跃远重争名单;	fi3
第九十七条 在事应当遭守法律、行政法律规和本章程、对公司负有下列忠 发发等。 人名的制度 人名的制度 人名的制度 人名的制度 (三)不得每公司资产或是不是一个人名文或者其他个人 (三)不得每公司资产或是不是一个人名文或者其他个人 (四)不得挂反幸章程的现定,未完整充金或董事合同意 第 人可资金借任他人或者以公司的对于少他人提出程度 人工资率,集市近亲面关度是最级。对明常控制的企业以及 身体有其他类型。结分发表、小种型之本章相的影应以 发合,可是因本意思的更是一个人类型,一个人不同 加速、不得利用联系使用,为自己或他人属比本应调于公司 加速、不得利用联系使用,为自己或他人属比本应调于公司 加速、不得利用联系使用,为自己或他人属比本应调于公司 加速、不得利用联系使用,为自己或他人属比本应调于公司 加速、不得利用联系使用,为自己或他人属比本应调于公司 (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		fiŝi
確申应当進守法律,行政法规和本常机,对公司负有下列勤 赖文务; (一) 应遗镇,从减,勤龄之务; 明育前集行为得合智家法律,行政法规以及国家名师经济 政策的家法,前近一次大规划及国家名师经济 政策的家法,前近一次大规划及国家名师经济 (至) 及其中教行司参考管管键及员。 (四) 应当对公司定期报告签署中面部从宽规。 保证公司所 (四) 应当对公司定期报告签署中面部从宽规。 保证公司所 (五) 应当如实的证事会报告的实情况和资料,不得妨碍监 大大法律,行政法规,部门规及本章根规定的其他勤勉义 务。	董事应当遗宁法律、行政规则本家量的规定、对公司负有勤勉 又多,执行部分应当分之间的最大场应到重角通常应价的合 董事对公司信有下列制助业务。 (一)应证额、认真、勤助他行使公司统计可以及国家各项经济政策的要求、 商总总为不起过强处以及国家各项经济政策的要求、 商总总为不起过强处以及国家各项经济政策的要求、 商总总为不起过强少以及国家各种经济政策的要求。 (四)应当公司可即报告签署行商机及担、维定公司所收露的 (四)应当公司即报告签署行商机及担、维定公司所收露的 (四)应当公司即报告签署行商机及担、维定公司所收露的 (五)应当如实向时十委员会操任关前公和资料、不得妨碍时十 要员会行使职收。 (六)法律、行政法规、据、"规章及本章程规定的其他勤勉又多。	1/3
第一百条 第一百条 權之十節類解限符告。權等公特在2 E1內按數等文件院之 確定十節類解限符告。權等公特在2 E1內按數等文字情况。 如前董華的海野學校公司董學等等于古史是他人教助。在 交及出的。第一版書的公司等等的公司等等次是一个成立规。 次及出的。第一版書的公司等等的公司等等的公司等 条件的数字列情况外,董事都取出事事的公司等。 次的数字列情况外,董事都取出事事的公司等。 发生,	第一百零四条 旅事可以在任期届满以前移任、董事移任应当向公司提至书面 游职报告。公司收到修职报告之日移任生效。公司将在2日内被 第4个任何。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于建设最低人数时,在改 选出的董事就任师。原董师如是"规则法律"行政法规,部门规章 和本章程规定,履行董事职务。	f(3)
第一百零一条 第一百零一条 等。其对公司和股东承相的忠某义务。在在即陆東長并不当 然解除。在本章程限亚恰合理即即任仍然有效 在零种职生效或者任即届届周青约公司和股东承担忠主义务 的具体即限为2年。	第一百零五条 公司建立董事讓取管理制度。明确以未履行完毕的公开不诺以及 其他来尽事宜值劳进营的探解制度。董事解生生效或者任期届 满。起向董事会办另所有参支于线,其对公明股 东北的忠安 多 在任期保证并不包满的工作,在董事将任生设成者任期届 满之日起2年内仍然有效。董事在任职制的内执行职务而应求 组约货任、不因属任而免除或者终止。	13
	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 辦偿。	iF
第一百零三条 第一百零三条 值事执行公司服务时进度处理。许弦法规、部门规章或本等 相价规定。价公司造成损失的,这当本组制使责任、第一百 等可条。独立在审查规划是,行政法规、中国证金公和原 第一百四十二条以行。 第一日四十二条以行。 第一日四十二条以行。 和成功的规定,而以上,并在法规、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。章	董事执行公司职务。给他人造成潜客的、公司将承担赔偿责任、董事执行公司职务。给他人造成潜客的、公司将承担赔偿责任、董事执行公司职务为过度之律、行政定规。师 原建或或木 來程 的规定,给公司造成银失的。应当承担赔偿责任	13
第一百零六条 第一百十一条 第一日十一条 董事会设董事长1人。 董事长由董事会设金革新1人。	第一百零九条 公司设董事会,董事会相9名董事组成,其中独立董事3名,职工 代表董事1名;设董事任1人,由董事尽让全体董事的过半就选举 产生,原则上由董事长作为代表公司执行公司事务的董事。	1/3
(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作:	字條押。对外租保等項。張任理財、支款交易、对外捐贈等事項。 (九)決定是可同時間期時的设置。 (九)決定至同同時間期時的设置。 (九)共定支托衛衛時息於理。董事会條形及其他高級管理人 成者解釋公司副於經理,每年分算人來高級管理人员,并決定其 初辦事項所完整理。 (十一)期刊。本條和的編於方案。 (十一)期刊。本條和的編於方案。 (十四)期刊。在該數據事項。 (十四)期刊。在該數據事項。 (十四)期刊。在其財務也会可由計的会計师事务所。	化多
(十五)法律、行政法规、部门规则或本章程、股东会保予的发生他联发、 超过股外企场的影响。但当接少股企会时以 公司基础会议。如果以下的影响。但当底社会、最终各员会会 報告与核实的会。 6 门溪自会市场率会会,最级各员会会 報告与核实的会。 6 门溪自会市场等全台市,从报史会 的重查会校双键行即供,继发应当提交审查会审议从记录 资了深角会成员企画由董明起成了。 第一次,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个	超过股东会授权范围的事业。应当提及股东会审议。第一届公司董师等。原则"是一个"是一个"的董师等是《加州等的》会,是名素的《金牌》等,看作多的人民国本教科和董学会授权履行职。专门李仍会的继举应当提交董事会审议改设定。上述专门李员会工作规程由董事会负责制定。	
第一百一十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 结产性理。对外担保事项。杂注理财、关联交易。对外销额等 以限、建立产格的审查和实施程序。重大投资项目应当组织 有关专家。全处人员是行评审。并投展完会批准 (一)本条序格"之易",但是下列类型的事项。 2. 对外投资(含要托理机"对子公司比资等。设立成者增资 为外投资(含要托理机"对子公司比资等。设立成者增资 为,是使从全面的一个有些或者不是自然。委托拉及于公司 多担保)。 5. 租人或者相出资产。 6. 签订答照而分高时。会对生设于公司 "有限或者需要资格"。 1. 编与或是受额资产。 1. 编与或是受额资产。 1. 编与或是受额资产。 1. 通为或是受额资产。 1. 通为或是更新企业。 1. 通为证券提供。 1. 通为证券提供。 1. 通为证券提供。 1. 通过许可协议。 1. 适弃权利 使先从废此 使无以废出资权利等)。	第一百一十三条 董事会臣当确证於外投资,求购出售资产,资产 抵押,对外租等原项,等托则纳、关款之外,对外捐赠专权职,建立 严格的审查和决策规则。据之投资即目以当组组有'女专家、专业 人员进行守审,并即联系会批准。	修
第一百一十条 董事会应当确定对外投资,或助出售资产资产程押,对外担保事项。对共用财、关联交易,对外捐销等现限,建立学格的审查和实施目标。重义投资项目应当组织有关等。是一个条约用。更是是是一个工作。 "是一个一个条约,是一个一个条约,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	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资。或期出售资产、资产抵押,对外担保审理。条任题外、类规交易、对外相需等权限、建立一个格的地查和规模种。是大党的目息宣誓的对关型的事项。  一为本部方案。是一位证了对深型的事项。 2 对外投资(多类性理解、对于公司投资等、设立或者增资企资于公司投资等、设立或者增资企资于公司的投资。2 对外投资(多类性理解、对于公司投资等、设立或者增资企资于公司的担价。 5 租人或者租出资产。 4 超供租赁 信念可多他人服务对关。信赖、多托经营等); 7 期待或或必需赔价产。 8 "何次可多种是光型,受任经营等); 7 期待或或必需赔价产。 8 "何次或者必要比处的。 5 年人或者租出资产。 11. 放弃权利企资放弃完全部人支度的股票。不得多当实现成功,可以有关。11. 放弃权利企资的保险,不得多当实现成立。 12 成本权利公发,实际控制人及及关键、从提供的担保过深。对该现实成成者会资本系完的人支度的的技术,不得多当实现通过。 12 放弃权利企资和关键、有关键、现实及对计能及关键、实际控制人及发现的发生的成绩。12 是一个一个公司发生的成者上述整股子多项人则强和企是争。从原本规划是由于董事会发现是不是一个现实生的交易。原本定程另有限定验外。可以高仓上交验额。 2 一个一步数据条件和区域的工程等,可以是是一个现实是有关键,是一个一个实现生的交易。原本定程另有规定价,则然免免上或数据,并不可以注册,是是一个现实,是是有关键,是是一个现实,是是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是是一个现实,是是是一个现实,是是是一个现实,是是一个现实,是是一个现实,是是是一个现实,是是是一个现实,是一个现实,是是一个现实,是一个	信
第一百一十条 董事会应当能应对外投资。收购出售资产 产品间,3个组限事项。卖社加财、支配交易,对外销销等 现。建立对外投资。要少人员进于河市,并提股企会批准。 (一)本条件空 5年,也是并河市,并提股企会批准。 (一)本条件空 5年,也是于河市,并提股企会批准。 (一)本条件空 5年,也是于河南,建设全成 者增资 3. 提供租保(指公司分单人是据的股保。会对空股子公司 为租保租(指公司分单人是据的股保。会对空股子公司 为租保租(指公司分单人是据的股保。会对空股子公司 为租保)。 6. 签订百倍的股保。会对企股子。 (一) 在第一个人员工。 (一) 在第一个人员工。 (一) 在第一个人员工。 (一) 在第一个人员工。 (一) 是第一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工,是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个人员工。 (一) 是第一个一个一个人员工。 (一) 是第一个一个一个人员工。 (一) 是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	第一百一十二条 截事会应当确定对外投资,我则出售的产。资产 产格的重整和决策程序。建大小学园目为当场组件实专家、专业 (一)本条价格"交易"。但后下列菜型的申明。 (一)本条价格"交易"。但后下列菜型的申明。 2. 对外投资(含是注题材、对于公司投资等、设立或者增资金资 3. 据使用发展与数十多位。现在了是显微、来行效的。4. 提供担保(指公司》使人提供的指统,安护股产公司的担保。6. 签订管助的合组及来受到债效。4. 提供担保(指公司》使人提供的指统,安护股产公司的担保。6. 签订管助的合组及来受到债效。2. 那么一个人提供的报价。2. 那么一个人是一个人们会们会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会。2. 那么一个人是一个人是一个人们会们会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	13
第一百一十条 董事会应当确定对外投资。或则出售资产资产程伸,对外担保事项。对于用制,关键交易,对外用钢等现象。在一个相价有了解决。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价有多级。在一个相价,是一个相价,是一个相价,是一个相价,是一个相价,是一个相价,是一个相价,是一个相价,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	第一百一十二条 截事会应当确定对外投资,代则出售资产。资产严格的重整和政策和关注。	修
第一百一十条 龍事会应当能应对外共享,收购出售资产等一百一十条 龍事会应当能应对外共享,收购出售资产的。	第一百一十二条 截事会应当确定对外投资,代则出售资产。资产严格的重整和政策和关注。	(3) (3) (3)

•		_
	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证金会、深圳证券交易所和 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、保护中小股东合法权益。	新增
	第一百二十七条  验立董事必须保持地2性。下列人员不得招任独立董事, (一)在公司或者部制研企业证明的人员及其批别、父母、子女、主要社会工作的目的人员及其批别。父母、子会、司前 18是本年的目然人是形发出他。父母、子会、司前 18是本年的目然人是形发出他。父母、子会、《四》在公司或是最多、毛种密则人员及其称"是一个一个人"。《四》一个人,《四》一个一个人,《四》一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	新増
	第一百二十八条 第一百二十八条 相任公司处策事业等待个,约条件; (一)根据法律、行政法规和比特化等关键定,具备租任上市公司第 事的收纳。 (二)符合本章制定证的处立性要求; (三)具备上市公司运价的基本知识,患者用关注律法规和规则; (四)具有等少量,扩展于负责。新的选择、会计或者经 (五)具有股纬的个人总量。不存在重大火信等不限记录; (六)法律、行政法规、中国证金资金规定、深圳业等之易所业务规则 和本章程规定的其他条件。	新増
	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、 動型名。辅献度行了则限罚。 (一)参与董事会的成员为公司及全体股东负有忠实义务。 (一)参与董事会决策对关环况等现象基础能定。 (二)对公司与型股股东、35年98年1、董事、88营理人员之间的 潜在处,相益中产业则成于沿盖、该中心场东台东设立。 (四)法律总方发发展供专业。发现建筑、及进程市营会决 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。	新増
	等一百三十条 独立電報行性下時時別服及。 (一)独立聯請中介电机,但 查: (一)與立聯請中的电机。 查: (三)與立行軍等会似之 (四)提达分甲则底距雖然在以利, 提及公子則或作產雖然有以利。 (五)对可能研究。如此是不知。 (五)对可能研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种研究。 (五)对一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	新増
	第一百二十一条 下列事項应当些公司合体独立服事过事数同意后,提交董事会审 (一)应当验额处理总器。 (二)公司股相关方束更成者能分无能的方案。 (三)被废助上市公司董事会计求明所作出的决策及采取的措施。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	新増
	第一百二十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关 股支易等事即的,由独立董事专门会议及联系认可。 公司证明或者不证明召开独立董事专门会议。本章积第一百三十条第一四三章一十一条新列事项。 独立董事专门会议可以提供新高级研究计论。对,他一直不是一个人员,但是一个人员,就是一个人员,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人,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	新増
第一門四十五条 第事合首作下列則以。 (一)应当对董事会确确的公司证明报告进行审核并提出书 而作核意见。 (二)检查公司他务。 (二)检查公司他务。 (三)检查公司他务。 (三)对董事、高级管理人员执行公司的联系的行为进行监督。 (四)当董事、高级管理人员的行为财业公司的相缘时,要求 (四)当董事、高级管理人员的行为财业公司的相缘时,要求 (五)推议召开临市经东公司的行为财业公司的相缘时,要求 (五)推议召开临市经东公司的行及组定。 (五)推议召开临市经东公司的行及组定。 (五)推议召开临市经东公司的行及组定。 (五)推议召开临市经东公司的行及组定。 (五)推议公司法的的种关则或,对董事、高级管理人员地起 证公。 (七)化聚风公司法的的种关则或,对董事、高级管理人员地起 证公。 (九)火寒规公司经营情况有完。可以进行调查,必要时,可以 明治公司报告。 (九)木家程规定或者要东会联个的其他即权。	(二)对確果。為監管理人自执行职务的行为进行监察。对注反注。 来「我这無规。公司整裁者都各次决定资格。高级管理人员提 (三)当董事、高级管理人员的行为提及公司的利益时,要求董事、 高级管理人员的行为记为证。 高级管理人员,记为证。 和主持载、设计、企业。 (四)提议召开临即投充会处、《经营集务不履行本法规定的召集 和主持载、经过的发充会处、《经时报录》 (六)依据(公司之利米规定及本裁等二十八条的规定。对董 事。高级管理人员提起诉讼。	修改
	第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事2名,由继立董事少共广章及大担任召集人;职 工代表董事可以成为审计委员会成员。审计委员会成员造举产生。 会选第个生、相计委员会召集、审计委员会成员选举产生。	新增
	第一百二十五条 第一百二十五条 审计委员会负责审核公司的参信息及执线器。监督及评估内外部 审计上作和内部影响。"另外事则会是给本规员过率 (一)披露财务会计报告及证据集中的债务信息,内部影响评价 (二)期用或者解释汞力上的公司审计业务的会计师事务所。 (四)因会计和购变更以外的原料作出会计疾境,会计估计变更或 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和关键,会计估计变更或 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和未举程规定的抗他事项。	新増
第一百四十六条 第一百四十六条 一次会议。宣事可以提议召开船 宣事会决议应当经全体宣事的过程资通过。 宣事会决议的资从。实行一人一票。	第一百二十六条 第一百二十六条 第召集人以为有金额时,即以召州临龄会议。 前十委员会会议员 审计委员会中国以及当场部中委员会会议员 审计委员会中国以及。当场中等员会或权力。 第一年委员会决议的决定。总当一人一概 审计委员会决议的决定。总当一人一概 对于委员会决议的决定。总当一人一概 中于委员会决议的决定。	修改
_	第一百二十八条 生。场路条,均由公司董事任任,由董事会选举产 生。场路条,均由公司董事任任任, 在第一次的条件,为自己的董事任担任。 战路条件会位,就是他规则,他从路标和主人投资决策进行研究, (一)公司长期使规场解和主人投资决策进行研究。 (一)相关法律法规及本章根据定规等董事会。股东会批准的重大 (三)相关法律法规及本章根据定规是事务。股东会批准的重大 (三)相关法律法规及本章根据定规是事务。股东会批准的重大 (四)公司司持续法,是所谓工程、规划、经策制 定。组织实施,从后所是,就是是是一样、规划、经策制 定。组织实施,从后所是,就是是是,但是是是一样。 定。但以公司与特殊,从后的任,规划,经策制 定。但以公司与特殊,从后的任,规划,经策制 定。但以公司与特殊,从后的任,规划,经策制	新増
	第一百二十九条 第一百二十九条 北中位立南事组成。由南事会选举产生, 北中位立南事组成。由南事会选举产生, 北中位立南事近占多数。 超冬素份会合贵担应省等,高级管理人员也选择标识和程序。对 南事、高级管理人员人选及其任职资格进行通。市核,并就下列 "即用海军等是担击战之 (一)明任或者解释或管理人员; (一)明任或者解释或管理人员; (三)法律、行政法规,中国运运会规定的本章规能位的其他事品。 新年会专报会系统合的建议关系的情,这一个基本 事会或以中已或规定的全成大学完美发的。这一在董 事会或以中已或规定的实现,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	新增
	新酮与考核委员会成员为3名。均由公司董事组成,由董事会选 新产生、其中独立董事公方整。 由董师与核委员会员贯彻证证案。或管理及人的自新确决证和,决策选 行考核,制定。审查董事。或管理及人的自新确决证和,决策选 是一个专核,制定,审查董事。或管理及人的自新确决证和,决策选 是一个董事。或参与"非常"的一个"自己", "以选,行使反给专用的规则"。 "以选,行使反给专用的规则"。 "以选,行使反给专用的规则"。 (四)法律,行按法规,中国还会规定和本基础能定的其他事项。 重率会新制制。专核委员会输出,是一个专人等的工程。 当在董事会决定,但是一个专人等的是一个专人等的。 一个专人等。 "他们法律,行按法规,中国还会规定和本基础定的其他事项。 当在董事会决议中已经薪酬与专样委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行复落。	新增
第一百二十四条 公司设经理1名,由董事全部任或解聘。 公司设部经理5名,财务负责人名,董事全每书1名,由董 事全等任政解聘。 公司经理、财务负责人,董事会秘书为公司高级管 理4人。	第一百四十一条 公司及总经理 3名,由董事会决定跨任或者解聘。 公司设副总经理 3名,财务负责人 1名、董事会秘书 1名,由董事 会决定聘任或者解聘。	修改
第一百二十五条 文章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于 高级管理人员义务和第九十七条关于董事的忠实义务和第九十七条关于董事的忠实义务和第九十七条关于董事的出身义务和第九十七条等理 内)。(大)项字于勒勒义务争调整;同时适用于高级管理	第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形。 漢职管理制度的规定,同时适 本章程关于董事的忠实义务和勤能义务的规定,同时适用于高级	修改
四)~(六)项夹于動勉又多的规定,同时适用于高级管理 人员。 第一百二十七条 经理每届任期3年,经理连聘可以连任。	管理人员。 第一百四十四条 总经理每届任期3年,总经理走聘可以连任。	修改
第一百二十八条 经理对第多合项。行使下列职权、 一)主持公司的生产经营管理工作组织实施重要会决议。 (一)组织实施公司库经营证证(1)。 (二)组织公司内部管理机构设置方案; (二)加订公司内部管理机构设置方案;	第一百四十五条  《三色四对庙母会自然, 行使下列顺权; (一)主持公司的生产经营管理上、 居然实施康事会决议, 并向 (二)组织生施公司申求签置十边规记请方案; (三)和江公司中部营营计划规记请方案; (四)和江公司的基本管理制度; (2)加清正常的关键。 (四)和江公司的总是本管理制度; (2)加清正常多的汇流资解的公司总还是,以多色角人; (七)决定制正是《秦朝帝管理》、以及是和正或者解判以外的 (八)本常程或者准率会授予约其他职权。	修改
第一百二十九条 经理应制订经理工作细则,根董事会批准后实施。 第一百二十条	第一百四十六条 总经理应制订经理工作细则, 报董事会批准后实施。 第一百四十十条	修改
第一百三十条 经里一作期制也基下列内容。 (一) 約里金以召开的条件,程序和参加的人员。 (二) 約里金以召开的条件,程序和参加的人员。 (二) 約里金計 施設管理人员各自具体如即费及其分丁。 (三) 公司資金、资产盈用。签订重大合同的权限,以及向重 等企。图车会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。	第一百四十七条	修改
第一百三十一条 羟理可以在任期届满心前推出辞歌。有关经理辞职的具体 程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十八条 总经理可以在任期届满以前提出部即。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。	修改

第一百二十二条 第一百二十二条 作。5.空工化施度作即多或不履行职多时, 由断经履度行取多。 公司有两名或两名以上崩经理统,由半载以上崩经理共同 推举的崩经理履行职务。	第一百四十九条 第一百四十九条 時,由總经理理所 時,由總经理理作等各。 公司有两名或两名以上關於受理的,由过半数的關於至理共同推 等的關於至理報行等各。	修改
第一百三十四条 高級營理人员执行公司服务引进反连律,行政法规,部门规 章或本章程的规定,给公司加政损失的,应当来担赔偿责 任。 第八章 财务会计制度,利润分配和审计	第一百五十一条 第一百五十一条 整责任,高级管理人员执行公司职务,给他人造成债害的,公司将承担赔 整责任,高级管理人员执行公司职务申注权法律,行政法规,如三乘担赔 高级管理人员执行公司职务申注权法律,行政法规,部门规章或 者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章财务会计制度,利润分配和审计	修改
	公司在每一会计年度结果之目是4个月内向中国证监会派出机 构和定则证券交易所机送补援需度程度。在每一会计单度上半 平结束之日起2个月内向中国证监会派出版和深则证券交易 所接送并提前中期投 上述年度报告,中期股校股两有支进律,行或法规,中国证监会及 深圳证券交易所的规定进行编制。	修改
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,採不另立会计账簿。公司的资 产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十五条 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帐户存储。	修改
公司分配当年税后前期时,应当摄取标则的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金素针输为公司进附资本的公司进附资本的公司进定公积金不足以保护上的,可以不再建筑。公司总定公积金不足以保护上的,用于原于调度。在积固,被吸避超过定公积金之前。应当用当年有期等补亏别。公司从税后有期中增取法定公积金后,经股条金决以、还可除补亏损和偿据的公司,但是有限,但是有限的人们,但是可能是有限的人们,但是不是不是一种人们,但是不是一种人们们,但是可能是一种人们们们们,但是可能是一种人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第一百五十大条 公司分配当年税后利润计。应当规矩控制的10%列人公司法定公积金、公司法定公利金累计增加分配间进销资本的30%以上的,可公司法定定公利金不足以资料之前。年度学年的,在依据创始规定、经历以外、公司、股后利润中中国法定公利金后,经股东会议、还可以从公司条外亏损和根据公利金后所会使任何公司。从市区以外、公司外亏损和根据公利金后所会使自然,投资会计划,从市场公司,但不能要能可以有关的。但不是能定了处利金、投资会上的《公司》,但不是能定了处利金、投资会上的《公司》,是一个公司》,但不是一个公司,但是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个一个公司,他们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	修改
	第一百五十七条 公司现金股利政银目标为信记增长股利。 当公司存在以下任一指形时,可以未进行利明分配; (1)最近一年申记校告示是代籍成成市与特殊监查相关的重 大体确定世界的方法情况起。 (1)《公司法书理会能力的, (1)《公司法书理会能力的。 (4)《公司法书理会能力的。 规定的其他情形。	新增
公司政长年。现处中的一个国情的基本与了现象的。全色相似, 是是我保持的合理的前提下,可以提出并生实接受期更利力。  3. 具是使利力化,在公司上一个上十年度发生实现意外。 第一个人们的问题上,可以提出并生实接受期更利力。 第一个人们的问题上,但是是我们是一个上十年度发生实现意外。 第一个人们的问题上,但是他们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个一个人们的一个人们的一个人	淨利納時代於通、且董節多认为公司院本與與夏秒权结构合类的。 的报节,可以提出并来越联起到分配限。 到是如果的人性。在一个会计中更是当年实现盈利,累计 并分配利的之效组或金融调应之口正常经营和长规量的的。 据下、公司总当是规矩之方式分配股利。公司的年以现金方式公司 是有一个会司也是是有一个会计中更是当年实现盈利,累计 推广、公司总当是规矩之方式分配股利。公司的年以现金方式公司 是有一个会司也是是一个会计中更是当年实现金为主义。 《自己的主义》,是有重大资金之出安排和记劳者, 《自己的专业的专业》,是有重大资金之出安排和记劳者, 《自己的主义》,是有重大资金之出安排和记劳者,出土差异 《自己的主义》,是有重大资金出安排的,进行利润 分配时,现金分在在本次利润分化中所占比例最低应当达到 《自己的主义》,是有一个人们的最低应当达到 《自己的主义》,是有一个人们的是一个人们的最低应当达到 《自己的主义》,是有一个人们的是是一个人们的是一个人们的 《自己的主义》,是有一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的 是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	6.600 4.000
	第一百五十九条 公司股东会对村间为他7条架出块以后,成者公司董事会根据年 度投 东全审议通过的下一年中即分准 条件组上限制定程体方案 后,领在2个月内完成股利(或者股份)的被发事项。	新增
公司的公积金用于对补公司的亏损。扩大公司生产经营或公积金用于对补公司的亏损。扩大公司生产经营或公积金。有等前。应当先世用任意必积金和决定公积金。仍有可制。可以被处理形式外积金。仍有可制。可以被处理形式外积金。仍有可制。可以被处理形式外形。他们不同人们不同人们,他们不同人们,他们就会发展。他们不是一个一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个	第一百六十条 公司的公民鱼用于努补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为 加公司上销货本 公民鱼等补公司亏损。应当先用作在公民鱼和法定公民鱼。仍 不能等补约。可以按照规定增用资本公居金。 法定公民鱼类为到此进销金利。 "有特得的实现公民鱼。仍 法定公民鱼类为到进进销金利。"有特得的实现公民鱼类不少于 转增加公司进进货本的。25%。 公司按照本章用一百十十条章,或均规定等补亏损后,仍有亏 损的。可以或少注册资本条补亏损。或少注册资本条补亏损。 成为一百余年度,或为注册资本条补亏损。或少注册资本条补亏损。 或为一百余年度,是有一百个十五条章 成为一百个年度,是有一百个十五条章 从四届市场地区。这些自民条合作机度少注册资本的。不同人工系章 从四届市场地区。这些自民条合作机度少注册资本的。不用户是全人系统公民间的企业。	修改
	第一百六十一条 第一百六十一条 與人员保証。其他保証,由于工作的领导体制,即责权 與人员保证,其实保证,由于社会应用为时任益灾害。 公司内部审计制度整征事会批准后支援,并对外披露。	新增
	公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等等现货还需整整。 与等等现货还需整整查,从内部控制、财务信息 内部审计部门应当限时独立性、危险专事审计人员、不得置于公司财务部的领导之下,成者与公司财务部合署办公。 第一百六十二条 内部审计机协助临床全负责。	修改
	内部部计划 斯尔薩斯会島 内部計刊和斯在於公司並各結及 風管彈 内部於劃 财务信息 監督检查过程中,应当接受证计委员会的监督符号。内部於制 构发现相关重大问题或者依然。应当 辽即向审计委员会直接报 告。 公司达斯松制评价公司在第一个由于有一个由等	新增
	公司内部控制评价的具体组织速距作由内部审计机构负责。 公司根据内部审计机构出集。审计委员会审误的评价报告。 安积、出具年度内部控制符报告。 安积、出具年度内部控制符报告。 审计委员会与会计师事务广团实证计机构等分部审计单位进行 均遇计,沟面计划规定规程后,提供发现分类种动作。	新增新增
	审计委员会与领师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应规处合。提供必要的支持和协作。 第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	新增新增
第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在 股东会决定前委任会计师事务所。 第九章 通知和公告	第一百六十八条 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 会决定前整任会计师事务所。 第八章 通知和公告	修改修改
第一百六十四条 公司節避知以下列形式发出, (一)以考人送出, (二)以創件方式进出。 (三)以公告方式进生。 (四)本華權规定的其他形式。	第一百七十二条 公司的编加以下列形式发出。 (一)设有人设计。 (二)设备件方式进行。 (三)设备件方式进行。 (四)设备有方式进行。 (四)设备有方式进行。 (四)设备,对于发出。 (方)设在"确保方式进行。	修改
公司通知以专人送推的,由被送达人在送达回执上签名(或 盖款),被送达人委员自斯内巡击日斯。公司通知以邮件送 出的,自交付邮及已自最等6千日为送上目期。公司通知之场明通 知以公告方式运出的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一百七十六条 公司通知以专人送出的,由被法达人在送达回独上签名《或差 章》,被法达人都被自制为选注目前决立司通知以原件选出的。目 送出的,第一次公告判验日为遂达目期。公司通知以传报为大选 送出的,第一次公告判验日为遂达且期。公司通知以传报为大选 达日期,若被达达人标信回由执政未及时代回归执,则以传报达 此户由为选达日本代回回执政未及时代回归执,则以传报达 也次日为选达日本代回归执政未及时代的。目或数据 也次日为选达日本代码。目或数据	修改
/LXX:	第一百七十七条 因意外遭漏末向某有权得到逾期的人送出会议通知或者该等人 及有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不仅因此无效。	修改
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 七十二条 公司合并可以是知识效应并或者部设合并。 一个公司吸收出处司分吸收合并或者部设合并。 两个以上公司合并以至一个新的公司为部设合并。合并各 公司与其持股 50%以上但应当确如其他是法,我他就会有权请求公司合于发现,但应当确如其他是法,我他就会有权请求公司令许支付的价量不超过本公司命资产10%的,可以不 发现有条件次以(但是:提供「充效集即中国证金发现有会决议)。 如同会并发付的增长不超过本公司命资产10%的,可以不 全级和东会决议(但是:提供「充效集即中国证金发现有一个系统要和中国证金资金,从	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百七十九条 第一百七十九条 《新克·库贝·瓦里观仪在中并着新混合井。 一个公司吸收其他心中强烈或分类的大量。即个以上公司与村设立一个事的公司为新设合为。 中海空场公司与新设会为有需要处 人名马韦科曼 沙亚人国马斯曼 医克克斯氏 化脱汞有食用汞 公司原原合理 的特别或引起发展者股份。公司合并支付的给不能过去公司净资产。(10.66),可以不经过搜索,在成功,是一个人们,是一个人们,但是一个人们,是一个人们,但是一个人们,就是一个人们,但可能有更多的。	修改

	I	_
第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司 或者新设的公司承继。	第一百八十二条 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 者新设的公司承继。	修改
第一百七十五条 公司分立,其財产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自 作出分立政议之日起10日内通知情权人,并于30日内在指 定信息披露操体上或者国家企业信用信息公示系统公告。	第一百八十三条 公司分立,就对作件相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表设计清单,公司自作出分立决 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露媒体 上或者国家企业信用信息公示系统公告。	修改
第一百七十七条 公司减少注册资本结。应当编制资产的债表及财产清单。 公司成当自股东会中出减少进制资本决议之目起10日内 通知辖及人,并于30日内在指定信息按照线上或者国际 企业同用信息分系统公告,领人自接到编则之日起 30日内,未得到通知的日台市之日起45日内,有收要未公 公司或货运的注册资本将不振于还定的政际职概。	公司减少注册资本制、应当编制资产负债表及财产清单。 公司目股东会作出或少注册资本认及2日起10日内通常模型 人,并于3011内信用范信及遗离线体、12或者国家企业员销售盈 的自公会之已起4日内,有权要公司清偿债务或者提供相应 的自公会之已起4日内,有权要公司清偿债务或者提供相应 公司或少注册资本。应当按照股京持有股份的侧面或也出资 施或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	修造
	第一百八十七条 第一百八十七条 坡到的增金。城免股末出销的应当按某原状,给公司流成银汽的 股东设的有地行成都、海岛增加、从应当年提随费什么	新均
	第一百八十八条 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。	新均
第一百七十八条 公司登记事项发生变更的,应当依法办理变更登记。	第一百八十九条 公司合并或者分立。登记等原文生变更的。应当依法向公司登记 从天办理变更登记。公司解散的。但当依法办理公司定封登记。设 近新公司的。应当依法办理公司应立登记。 公司增加或者或少注册资本。应当依法办理公司总记机关办理变更 登记。	修改
公司有本章程第一百七十九条第一故第(一)項、第(二)项 请形。且來的股东(分配財产物,可以通过增於本章程是看经 股東伯敦规定/输送本章程或者经 股東伯敦规定/输送本章程或者经股东会决区、项经出席股 东会会议的股东所特表决权的2/3以上通过。	第一百九十一条 公司有本章程第一百九十条署。也第(一)项,第(二)项情形。且 未向股先分配财产的,可以通过辖政本章程或者经股东会决议而 按原则依分配财产的。可以通过辖政本章程或者经股东会决议而 依照前款规定辖这本章程或者股东会中出决议的。现经出席股东 会会议的股东府特表决权的2/3以上通过。	修改
公司因本章報第一百十一条第一次第一)項。第(二)項 第(四)項。据(二)項。第(二)項。第(二)項。第(二)項。第(二)項。 第(四)項。据(二)項或此而解解的。之前指導。 董事等之 持續 組造行清準。 清潔相由 董事或 常形东 含确定的 人员组成。 利用,在心声薄别上行清涉或 成立 清潔相后 不清明。 利用,在心声薄别上行清涉或 成立 清潔相后 不清明。 有清明。 清明之 为人来 决则相信 人民之 法公司或者 信仰 人员成成 指集的,但当来担赔偿费任。	公司因太忠慰第一百九十年等一次第(一)项 第(一)项 第(四)项 第(回)项 (回)项 第(回)项 (回)项 (回)项 (回)项 (回)项 (回)项 (回)项 (回)项	修改
第一百八十四条 清算组在清理公司财产。通酬资产的债表和财产清单后,应 当制订清赛方案,并股股东金融者人民法股通从。 公司财产在分别文付清算费用,取工的工资,社会保险费用 垃圾还补偿。整研外入税款,请应公司债务后的剩余财 产。公司按照股东持有的股份比例允。 清算期间,公司标准,但不能严厚的薄泉文长的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第一百九十五条 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 公司财产在分别支付清算费用,职工每工资、社会保险费用和法 公司财产在分别支付清算费用,职工每工资、社会保险费用和法 的关键等价度形形比例介值。 的实验等价度形形比例介值。 清算期间,公司存焦,但不得开始清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	修改
清賽組成员履行海郭明治。由住实又多有聯勉又多。 清賽組成员履行海郭明治公司造成限失的。应当承 清賽組成员愈于超行清郭明治公司造成限失的。应当承 担期偿责任,因故愈或者能大过法给债权人造成顺失的。应 当来担赔偿责任。	第一百九十八条 清算组成员履行清算职债。价有宝宝又多和勤勉又多。 清算组成员鱼于履行清算职债。给公司成成提失的。应当采担赔 偿责任。因故密或者重大过失给信权、造成损失的。应当采担赔 使责任。	修改
第一百八十九条 有下列情形之一的、公司应当修改章程。 (一)《公司达》被有关法律、行政法则修改任,章程规定的事 项与综及归法律,行政法则的规定相联验。 (二)公司的情况发生变化、与复辩比载的部项不一致。 (二)役司的情况发生变化。与复辩比载的部项不一致。	第二百条 第二百条 (一)(公司法)或者有关法律。行政法院修改任。罪程规定的事项 与标论门的法件。行政法院修改任。罪程规定的事项 (二)公司的情况,这生变化,与章相比载的事项不一致。 (二)公司的情况,这生变化,与章相比载的事项不一致。	修改
第一百九十二条 章程修改事項属于法律、法观要果被露的信息、按规定予以 公告。 第十二章附則	第二百零三条 章程修改事項属于法律、行政法规要求披露的信息、按规定予以 公告。 第十一章附則	修改
第一百九十二条 释义	(一)控股股东,是指非持有的股份占公司股本总额超过5m/d的股份店公司股本总额超过5m/d的股份店公司股本总额超过5m/d的房宽。	
记的中文版章程为准。	第二百零六条 本章程以中文书写,抗他任何语种或不同版本的章程与本章程有 数义时,以在浙江省市场监督管理动能使一次核准登记的中文版 章程为准。	修計
	第二百零七条 本章程所称"以上"、"以内"、都含本数:"不满"、"以外"、"低于"、 "多于"、"超过"、"过"不含本数。	修改
第一百九十八条 本章程附件包括股东会议事规则 董事会议事规则和监事 会议事规则。 第三十九条	第二百零九条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。	修改
時有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份 进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 告。 第六十二条		HIQ:
第八十三条 第八十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否 可以按自己的意思表决。 第一百零五条 公司设证事金、对股东会负责。		30tt
第七章 监事会 第一节 监事		册你 册你
第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于 蓝事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。		HOS
第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义 务和勤勉义务,不得利用限权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产。		HOS
第一百三十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。		#10%
第一百三十九条 當事任期届满未及时改造,或者监事在任期内辞职导致监 事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事 仍应当依限法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职 分。		HQ:
第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期 报告签署书面确认意见。		HOS
第一百四十一条。 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询 或者建议。		HOS
第一百四十二条 第一百四十二条 监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。 第二节 监事会		#0% #0%
公司於監事会。當事会由3名監擊稅成。監事会決主度1 人,監事会主席由於本監對於一次監察之事。 在3条在上於監查對於一次監察不便,因此是2 在3条在上於監查對於上監事其間達一名監事召錄在 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2 是2		册你
第一百四十七条 當事会制定當事会(1東東),用酯當事会的(2東方式和表 决程序、以确保监事会)(1年改革和科学决策。 當事会(2專規則規定當事会的召开和表决程序、监事会(2 專規則作为章程的附件,由监事会权定,股东会批准。		H0s
第一百四十八条 當事会应当将所以事理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。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。		HOS
第一百四十九条 监事会会议通知应包括以下内容; (一)举行会议的日期,他点和会议期限; (二)率由及议题; (三)安出通知的日期。		HIII:
第一百五十五条 股东会作出分配利润的决议的,董事会应当在股东会决议 作出之日起6个月内进行分配。		HOS
第一百五十八条 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。		删帐

关于第四届董事会董事 及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导

本公司及重等宏生体及四米III信息级路可以往外央大证EII明、70.205.66.日本EIEII中21日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》(《关于公司第四届董事会独立董事满标准的议案)(《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议、现将有关情况公告如下:

一、适用对象及期限 适用对象:公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。 适用期限:董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施,直至新的薪酬方案审议通过后失

な。100m、34 で前回シスキロム・100の大会中以近辺の日生の大子の、具生初的新聞力条中以通过 な、高級管理人员薪酬方案自董事会申议通过之日起生效、直至新的薪酬方案申议通过后失效。 二、薪酬粉准

1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事,根据其在公司所担任的岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不单独领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年/人(税前)。 (二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考 核领取薪酬。 三、其他规定

(一)公司董事的薪酬按月发放。

(二)公司董事因婚届,改选,任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。 (三)上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 (四)根据相关法规及《公司章程》等相关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之 日起生效,董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025年11月25日