第一百七十四条 公司利润分配的基本原则为符合公司股东的利益、公司的整体战略目标和长期财务规划,并应保持连续性和稳定性、确保公司长期持续稳定发展,并符合法律、法规的相关规定;	益、公司的整体战略目标和长期财务规划,并应保持连续性和积
定: (一) 料網分配的形式,公司可以采取现金。股票,现金与股票相结 合或法律许可的其他方式,分配股利,在条件许可的情况下,公司 应依先采取现金分红的有调分配方式。 (二) 料润分配的期间间隔,在公司符合利润分配的条件下,原则 上每年度进行一次利润分配。根据经营情况和偿金状况,公司可 以进行中期度全性。	(一)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票,现金与股票相合 合或法律许可的其他方式分配股利,在条件许可的情况下,公司 应优先采取现金分红的利润分配方式。 (二)利润分配的期间间隔,在公司符合利润分配的条件下,原则
(三)	(三)现金分红的条件: 1、当期实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润)为正值; 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的。 计报告;
项目除外); 4、公司盈利水平和现金流量能够满理公司的持续经营和长远发展。 展。 (四)现金分红的比例;在符合利润分配原则,满足现金分红条件	项目除外); 4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发 展。
(五)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分在及公司股本规模合理的前接下,可以采取以发放股票分配股利的方式进行有部分包,具体比例由董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。	(五)股票利分配的条件。根据管计可供办色和组、公和金基及企業状况。在除止原规单分分型及水调检水调构的可以采取以发放使聚分配股利的方式进行利润分配。具体比例正确率会和以及使。 新华会中以发现于从一个大型,但是现象完全和以及使。 (六)利润分配的决策制序和电机。公司董事全根报所处行业单 点。发现的设和自身经营模式、直列水平、资金需求等因素;结果 发生的发展的发和自身经营模式、直列水平、资金需求等因素;结果
提交董事会审议。公司考虑股东特别是独立董事所征求的中小 股东对公司和润分配的意见与建议、在规定时间各复股东关心的 问题。 (七)和润分配政策的调整机制;公司因外部环境变化或自身经营	交董事会审议。公司考虑股东特别是独立董事所征求的中小地东对公司利润分配的意见与建议。在规定时间答复股东关心的原则。 图。 (七)利润分配政策的调整机制;公司因外部环境变化或自身经营
情况,投资规划和长期发展而需要对利的分配效策进行调整的, 董事会应充分考虑股东特别是独立董事所证求的中小股东意见 和监事金的意见,以保护股东利益和公司整体利益为出发点。在 研究论证后和定新的郑明分配双策,将修订本章程有关条款的议 案。提交公司股东大会以特别决议方式通过。 (八)公司在分配股利时,所依据的经后可分配利即根据下列两个	董事会应充分考虑股东特别是独立董事所征求的中小股东的观 见,以保护股东利益和公司整体利益为出发点,在研究论证后排 定新的利润分配政策,将修订本章程有关条款的以案,提交公司 股东会以特别决议方式通过。
数据除款低原则制定;1.经会计师库务所审计的根据中国会计值 测编编的影务程表中的累化后可分底和影处 2.以中国会计准则编制的。L·审计的财务报表为基础,款则国际 会计准则或者境外工要赛集行为企业统计作则调整的财务报 发中的累计税后可分配利润数。 使力,是一个企业的工作。 使以自己的第一个工作目的中国大银行公布的资密外汇兑人 民币的中间的计算。	則編制的財务报表中的累计稅后可分配利润数; 2.以中国会計補則編制的,已审計的财务报表为基础,按照国 会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务才 案中的累计稅后可分配利润数。 (九)境内上市外管股股利的外几折彈率的确定,应当按股东会结
第二节 内部审计	第二节 内部审计 第一百七十六条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的
第一百七十五条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十六条 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。	领导体制,职责权限,人员配备,经营保障,审计结果运用和财 追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露 第一百七十七条 公司配备专职审计人员,设内部审计机构,对 可业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督相
	第一百七十八条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构应对公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计标 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扩
光	第一百七十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议的 的评价报告发展关资料、出具年度内部控制评价报告。 第一百八十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等多
无 无 第三节 会计师事务所的聘任	部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和场件。 第一百八十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第三节 会计师事务所的聘任
第一百七十七条 公司聘用符合(证券法)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1年,可以续聘。	第一百八十二条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所证
董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完 整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒 他.随图、流根。	董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十四条 公司保证的聘用的会计师事务所提供真实。3 整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得加 他、隐匿、谎报。
第一百八十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百八十一条 公司鄉聘或者不再採聘会计师事务所付,提前 30天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解等会计师事务所 进行表决时、允许分计师事务所添法意见。	第一百八十五条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百八十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提信 30天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所, 2000年,190
会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第十一章 通知和公告 第一节通知	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作 形。 第十章 通知和公告 第一节通知
第一百八十二条 公司的通知以下列形式发出: (一以专人送出: (二)以电子邮件或邮件方式送出: (三)以也于邮件或邮件方式送出: (三)以公告方式进行: (四)本章程度定的其他形式。	第一百八十七条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以电子邮件或邮件方式送出; (二)以公告方式进行; (四)本章稍规定的其他形式。
第一百八十三条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 告,视为所有相关人员收到通知。 第一百八十四条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	. ,
	第一百九十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、电子电 件成邮件方式进行。
第一百八十七条公司通知以专人送出的,由被送法人在送达回 执上签名(成盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以电 手邮件运出的,自到这电子邮件地址好花桌核日为送达日期;公 司通知以邮件送出的,自受付邮局,2 日起第3个工作日为送达日 期;公司通知以公告方式送出的。第一次公告可验日为送达日 期;公司通知以公告方式送出的。	第一百九十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达性 执上签名或者盖钩,被送达人多项日期为送出日期,公司通知以 也于邮件送出的,自到达由于每件起步行走,我住力送出日期 公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第3个工作日为送达 日期,公司通知以公告方式退出的,第一次公告刊卷日为送达 日期,公司通知以公告方式退出的,第一次公告刊卷日为送达
	第一百九十二条 因意外遗漏术向某有权得到通知的人送出会过通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第二节公告
第一百八十九条 公司信息披露报刊和网站在中国证监会指定的 范围内选择,每年的年度报告,中期报告中将予以披露。 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百九十三条 公司信息披露报刊和网站在中国证监会指定的 范围内选择,每年的年度报告、中期报告中将予以披露。 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并,分立,均衡和级数 第一百九十条。公司合并可以采取吸收合并或者解设合并。 一个公司吸收证券也引为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以 上公司合并设立一个断的公司为断设合并,合并各方解散。 无	第一节 合并、分定、增密和威陵 第一百九十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公则吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个让 上公司合并设立一个新的公司为新设合并。合并名为解散。 第一百九十五条 公司合并支付的价款不超过本公司命资产10 的,可以不是股余会决议。但本章很另有规定的输外。
第一百九十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产债债表及财产清单。公司应当自作由各并决议之日起10 日内通量储款人并至 30 日内全司遗走的公告权用上公告。 债权人目接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的目公告之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经底审会决议。 第一百人十六条、公司合并,应当由合并各方签订合并协议、对 制资产的债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日9 通知债权人,并于30日内在公司或定的公告报刊上或者国家公 业信用信息公示系统公告。债权人是接到通知之日起30日内 未接到通知的自公告之日起45日,可以要求公司清偿债务则 者提供相应的担保。
	并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百九十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出外
告报刊上公告。 第一百九十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责	立决议之已起10日內通邮积权人,并于30日内在公司选定的2 各报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十九条 公司分立前的债务由分立后的公司承担选带 任。但是、公司在分立前与债权人就债务清偿达成的专面协议划 有约定的除外。
第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 发现产海拉。 公司应当自作出就少注册资本决立之已起10日内通知债权人, 并于30日内在公司选定的公告报刊上公告。债权人自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的日公告之日起4日内,有权要 来公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第二百条 公司成少进册资本,将编制财产,价值表及财产,清除、公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债人,并于30日内在公司选定的公合批刊上或者谓家企业信用,总公示系经公告。债权人自接到通知之日起30日内,未接到知的自公告之日起45日内,有定要求处司清偿债务或者提供出庭的担保。公司减少注册资本,应当接股股东持有股份比例相应减少出货棚或者股份,进程或者本度提升有股份的比例相应减少出货棚或者股份,进程或者本度提升有股份的比例相应减少出货
	第二百零一条 公司依照本章程第一百七十三条第二款的规定? 补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注处 资本弥补亏损的,公司不得电影充分配,也不得免除股东缴纳比 资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第二百条第二款值
无	
π	规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内7公司选定的公告报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告公司依照前期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50%前,不得分配利润。
	公司选定的公告报刊上级帮国家企业信用信息公示系统公告、 公司依限前期款的规定减少往册资本年。在注定公职金和任整 报金指书加达到公司进册资本50%前、不得分别利润。 第二百零二条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册资本的 股东应当出还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状。有 公司遗成损失的、股东及负有资本。
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,登记标项发生变更的,应当依法协及公司登记机场办理变更复过,公司解散的,应当依法协理公司设立登记。公司解散的,应当依法协理公司设立登记。公司增加或者被少注册资本。应当依法的《司登记机失办理变更集记。	公司选定的公告报刊上级者国家企业信用信息公示系统公告、公司依赖前期款的规定减少往册资本年后,在连定公职金和任整、报金指书都达到公司进册资本9%前、不得分配利润。 第二百零二条,进区《公司法》及其他相关规定减少往册资本的股东应当还其收到的资金。减免股东出资的应当按复原状结公司造成损失的、股东及负有任任商事。高级管理人员应当时抽磨偿在任。第二百零三条、公司为增加证册资本发行新规时。股东不享付先上期收断条件。 第二百零三条 公司为增加证册资本发行新规时,股东不享付先上期权的条件。
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当 依法的公司登记仍尽为理变更复记,公司解散的,应当然决力 公司建销登记,设立部公司的。应当按决力现公司企立就一 公司增加或者减少注册资本,应当你法约或公司企立机关办理变更 第二节 解散和清算 第一百九十七条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业则限届调成者本章程规定的其他解散事由	公司选定的公告报刊上级推图家企业使用信息公示系统公告。 公司税制则需求的限定域企业增加来后。在进定公命和任意。 和企業計劃达到公司注册资本50%前,不得分配利润。 第二百零二条,进尽公司注涉及技信相关规定域心注册资本的 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 第二百零二条。公司为增加注册资本发行部形则,根东不享有 先认购权,本章程另有规定或者提东会决议决定股东享有优先。 第二百零三条。公司为增加注册资本发行部形则,根东不享有 先认购权,本章程另有规定或者提东会决议决定股东享有优先。 第二百零四条。公司合为增加注册或者发行部形则,根东不享有 先认购权,本章程另有规定或者提东会决议决定股东享有优先。 第二百零四条。公司合并对或分立。各记申项发生变更的。应当 法向公司管记机关办理变理登记。公司解的的。应当依法办理变 强记 第二百零四条。公司合并对或分立、各记申项发生变更的。 第二百零四条。公司出版,对是可是它看记 第二百零五条。公司因下列则因解散。 (一)本章程规定的营业则根据。 (一)本章程规定的营业则根据。
无 第一百九十六条 公司合并或者分立。是记事项发生变更的。应当 依法约公司登记机关为理变型登记、公司解散的。应当依法为处心的企动。 公司结构是记及立部公司的。应当依法为理公司定量记。 公司增加或者减少注册资本。应当依法约理公司定量记。 第二节 解散和清算 第一百九十七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限辐流或者本章程规定的其他解散事由 出现。 (二)股东大会决议解散。 (二)股东大会决议解散。 (四)依法生所销售业地取,最少关闭或者被撤销。	公司选定的公告报刊上级推图家企业信用信息公示系统公告、 公司依据前期款的规定减少注册资本后。在连定公积金和任意公 积金指针物达到公司进册资本994前,不得分配利润。 第二百零二条 进及《公司法》及其他相关规定减少往册资本的 股东应当出还其收到的资金。减免股东出货的应当恢复原状结 公司造成损失的。股东及负有信任的董事。高级管理人员会 可造成损失的。股东及负有信任的董事。高级管理人员会 是一百零三条 公司为增加止册资本发行都使时,股东不享有 先认购权,本章程另有规定或者股东会和汉决定较东享有优先 第二百零三条 公司为增加上册资本发行制度时,股东不享有 先认购权,本章程另有规定或者股东会和汉决定较东享有优先 第三百零四条。包持或者分立,登记事项放生变更的。应当 结构公司营记机关办理变更整记。公司解除的,应当依法办理。 司注销登记、以至新公司的。应当按法办理公司宣记机关办理变了 登记。 第二百 解散和流算 第二百零五条 公司因下列顺见解散。 第二百零五条 公司因下列顺见解散。 第二百零五条 公司因下列顺见解散。 (一)本章程规定的营业则限制源或者本章起规定的比他解散事。
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,登记率项发生变更的,应当依法约之司登记机处为理变更衰过。公司解散的。应当依法约理公司改立部处的。应当依法约理公司改立登记。公司增加或者减少注册资本。应当依法约公司签记机关办理变更登记。 第二节解散和清算第一百九十七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业即限届崩或者本章程规定的其他解散事由 (一)政众法处所谓第一位人员,每个关闭或要输散。 (三)政众法所谓第一位人员,每个关闭或变给散婚。 (五)公司给非常者处生用重称。有效全分重要排放,在这个经常的企业。	公司选定的公告报刊上级推图家企业使用信息公示系统公告。 可能是证明的规定或也出售资本后,在连定公库和任意处 可依赖明斯勒尔勒尼亚波达上册资本50%前,不得分配利润。 第二百零二条,进度公司站达发抗他相关规定减少止进册资本的 公司造成损失的。股东及负责的任约董事、高级管理人员应当 第二百零三条 公司为增加出售资本发行需题时,股东不享有 先认期权,本章程另有规定应者投东会决议决定投东享有优先; 第二百零三条 公司为增加出售资本发行需题时,股东不享有 先认期权,本章程另有规定应者投东会决议决定投东享有优先; 第二百零四条 公司合为增加出售资本发行需题时,股东不享有 先认期权,本章程另有规定应者投东会决议决定投东享有优先; 第二百零四条 公司合为地设备为公司设立包括。公司解资价,应当依法办理公司设立包括。 公司增加或者减少让册资本。应当依法办经公司设立包括 公司增加或者减少让册资本。应当依法办经、司法的公司会计划关系。 第二百零五条 公司因下列原因解释。 (一)本章程规定的资业期报清成者本率程规定的该他解散事。 出现。 (二)是不会未以解释。 (二)是不会未以解释。 (二)是不会未以解释。 (二)是不会未以解释。 (二)是不会未以解释。 (二)是不会未以解释。 (二)是不会未以解释。 (二)和公司合并或者分立需要解散。 (二)和公司合并或者分立需要解散。 (二)和公司合并或者分立需要解散。 (二)和公司合并或者分立需要解散。 (二)和公司合并或者分立需要解散。 (二)和公司合并或者分立需要解散。 (二)和公司合并自由各种联系。(三)是未以是未及决定 股东,可以请求人民法的解释公司。 公司出现前款据设备经济的企业企业上未决及股票
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,發记事项发生变更的,应当依法均没可登记机处为理变更受记。公司解散的。应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司之登记。 第二节 解散和清算 第一百九十七条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业阴影和漏波者本草程规定的其他解散事由 出现。 (一)本章程规定的营业阴影和漏波者本草程规定的其他解散事由 出现。 (四)依法根吊销营业地积,清今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处积,清今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处积,清今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处积,第今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处和,第今关闭或者被撤销。 (四)依法保吊销营业处积,第今关闭或者被撤销。 (四)依法保上的股东,可以请求人民法规解散公司。 第一百九十八条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项情形的,可以通过途及本章程制所经出股限,大量未要。 (依据的款规定能改本章程、源处出股股大人会会议的股东所决。是从现的三分之二以上通过。) 第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项,第(五)现为企为企工以上通过。	公司选定的公告报刊上级报图家企业信用信息公示系统公告。 可能成的解析的股流级企业增加本品。在述定公命和任意公司保施附购的新的股流级企业增加本品。在述定公命和任意公司保施附购的协股企业。 第二百零二条,进尽公司法及其他相关规定减少注册资本。 公司选成损失的,股东及负有责任的截事、高级管理人员应当 第二百零三条。公司为增加让册库本处行部把时,股东不享有 先认购权,本章租另有股边应者投东会及以决定股东享有优先。 期况的验价。 第二百零三条。公司为增加让册库本处行部把时,股东不享有 先认购权,本章租另有股边应者股东会及以决定股东享有优先。 期况的验价。 第二百零三条、公司为增加让册库为处于部股时,股东不享有 先认购权,本章租另有股边应者股东会及以决定股东享有优先。 期报的验价。 第二百零三条、公司为增加让册度的,应当依法办理交 第二百零四条、公司各市或者分立。各已即项处生变更的。应当 法向公司总记机关办理变现登记。公司解助成者减少注册方效。应当依法办理交 第二百零五条、公司及所公的,应当按法则是公司总证机关办理变 第二百零五条、公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业原股品高成者本章组现定的战化解散事。 (一)政东法统用销营业执限、责令任机或者被撤销。 (一)政东法统用销营业执限、责令任机或者被撤销。 (四)依法统所指营业执限、责令任机或者被撤销。 (四)依法统所指营业执限、责令任机或者被撤销。 (四)依法统所指营业执限、责令任用或者被撤销。 (四)依法统所指营业执限、责令任用或者被撤销。 (四)依法统所指营业执限、责令任用以者被抵销行。 第二百零六条、公司有本意联第一百零五条第(一)项,第(二)项形形,且由未向股东分配财产的,可以通定还按解除公司。 第二百零七条、公司因本食租第二百零五条第(一)项,第(二)项股东的能数定的保险公享税最多在的一分。 (四)项,第二百零七条公司则规定证据的基础的一分。 (四)项,第二页则或定证的解散的。应当当增集,董事为公司清算义女人,应当在解散的出出现之日起15日内组成清算机组下清算度。
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,發记事项发生变更的,应当依法均没可登记机处为理变更受记。公司解散的。应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司的应当依法为理公司之登记。 第二节 解散和清算 第一百九十七条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业阴影和漏波者本草程规定的其他解散事由 出现。 (一)本章程规定的营业阴影和漏波者本草程规定的其他解散事由 出现。 (四)依法根吊销营业地积,清今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处积,清今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处积,清今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处积,第今关闭或者被撤销。 (四)依法根吊销营业处和,第今关闭或者被撤销。 (四)依法保吊销营业处积,第今关闭或者被撤销。 (四)依法保上的股东,可以请求人民法规解散公司。 第一百九十八条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项情形的,可以通过途及本章程制所经出股限,大量未要。 (依据的款规定能改本章程、源处出股股大人会会议的股东所决。是从现的三分之二以上通过。) 第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项,第(五)现为企为企工以上通过。	公司选定的公告报刊上级帮国家企业使用信息公示系统公告、公司旅馆的游览域企业是特殊的思维。
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,發記事頭皮生变更的,应当依法均之司登记机处为理变更受记。公司解散的。应当依法均理公司的应当依法均理公司的应当依法均理公司的应当依法均理公司的应当依法均理公司的应当依法均理公司的应当依法均理公司的应当依法均理公司企工的企业。 第二节解散和清整 第一百九十七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业阴解漏减或者本章程规定的其他解散事由 出现。 (一)本章程规定的营业阴解漏减或者本章程规定的其他解散事由 出现。 (一)本章程规定的营业阴影漏减或者本章程规定的其他解散事由 出现。 (一)对你法是所销营业处理、朋争关闭或者被撤销。 (五)公司经营营理处土严国国电、维索存实态规处,有过多可多数的发生,所以由,从中发现或者被撤销。 (五)公司经营营理处土严国国电、维索存公司全部股东未决交到 10%以上的股东,可以请求人民法规解散公司。可以通过缘效本章程系产生现分是未决权。 第一百九十八条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项指形的,可以通过缘效本章程系经上规键。 第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项指形的人类之是或关键或者等程所存录。 第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项指形的人类是或者是对于成功,是一百九十七条第(一)项指处了消费,并没的三百余时间,并没有一个现代,(一)清理公司规定,分别编制控于一位债权规定,(一)清理公司规定,分别编制控于一位债权规定,(一)清理公司规定,分别编制控于一位的股条,(四)清偿所有关的企业分量,将到编制的企业。(10)清理的股、债务。(10)清理的股、债务。(10)清理的股、债务。(10)清理公司的股份,是一位人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民	公司选定的公告报刊上或指国家企业信用信息公示系统公告。 可我原制明新规则实验。但当时为及其他相关规定减少上进册资本 50%前、不得分配利润。 第二百零二条 违反公司违及其他相关规定减少进册资本 50%前、不得分配利润。 第二百零二条 进反公司违及其他相关规定减少进册资本的 经东亚当班正规划的资金。或免股东出物的宣法规则,是 50% 有责任的藏事。高级管理人员应当 第二百零三条 公司为增加证册资本发行部把时,股东不享有 先认购权,本章程列有规定应者股东会权以决定股东享有优先。 期权的编令。 第二百零三条 公司为增加证册资本发行部把时,股东不享有 先认购权,本章程列有规定应者股东会权以决定股东享有优先。 期权的编令。 第二百零三条 公司为增加证册或企业规划之主要现的。应当依法办理交 第二百零三条 公司是一种或者分立 登记事项处生变更的。应当 结向公司包记机关办理变更登记。公司解的的。当依法办理变 第二百零记机关办理变度登记。公司增加或者减少注册资金和。应当依法办理交 第二百零五条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的登记规定和要变 第二百零五条 公司因下列原因解散。 (一)两次结束形谓金担规则,请令任机或者被撤销。 (四)依法政府制资金担规则,请令任机或者被撤销。 (四)依法政府制资金担规,请令任机或者被撤销。 (四)依法政府制度。但,其一位,则,第(二)则未是表现仅 分司也期前就规定的解散率由。应当在十日内特解故事由通过 家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零小条 公司有本聚程第二百零工条第一一项,第(二)则形形,且尚未利则安全分配价。可以请求从已未决解的。 第一百零小条 公司成业是是最多的。应当市报。董事公公司清算及4 次则编集的正约是是,以上通过。 第二百零小条 公司成业是是第一个项,第(二)则未及到海市,分别编制的产分别编制的产的是实现还消费的之时,方值和以高度的对,分别编制的产的是一项,第(三)第,2 多人未及时报行清算义条。给公司或者储权人造成损分。 第二百零九条 清算组企商量的公司未定对请的。《第一百零九条 清算组企商量的公司未行的编令制作。(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,验记事项发生变更的,应当依法办理 公司信息公司地面,应当依法办理交更变记。公司解散的。应当依法办理 公司法律登记 设立部公司的。应当依法办理 公司法律登记 设立部公司的。应当依法办理 公司法律登记 设立部公司的。应当依法办理 公司法律 不应当 法法律 不应当 法法律 不应当 法规定的 写验 记机 关办理变更 登记 第二节 解散和清算 第一百九十七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则能加满成者本章程规定的货 他解散事由 出现。 (一)本章程规定的营业则能加满成者本章程规定的货 他解散事由 出现。 (四)依法报户销营业业权, 第今关闭或者被撤销。 (四)农法报户销营业业权, 第今关闭或者被撤销。 (四)农法报户销营业业权, 第今关闭或者被撤销。 (四)农法报户销营业业权, 第今关闭或者被撤销。 (四)农业总体及工作组。 (四)农业, (四)农业, (四)农业, (四)农。 (四	会司选定的公告报刊上级报图家企业信用信息公示系统公告。 可保税制购的统则运业企业目标本后。在选定公命和任金。 积金累计额达到公司注册资本50%前、不得分配利润。 第二百零二条,连尽《公司法》及忧他相关规定减少让册增本的 公司造成版大约。股东及负值有任的减率。高级管理人员应当 第二百零二条。公司为增加证册增本发行部形时,股东不享有 完工百零三条。公司为增加证册增本发行部形时,股东不享有 完大协构权,本章程另有规定或者提升会处于现实定数。 第二百零三条。公司为增加证册增为本发行部形时,股东不享有 完大协权,本章程另有规定应者股东会执议决定股东享有优先。 第二百零三条。公司为增加证册增为本发行部形时,股东不享有 完大协构权,本章程另有规定应者股东会执议决定股东享有优先。 第二百零三条。公司为增加证册增为企业行制产,股大部等位,应当依法办理全 第二百零三条。公司是并未成当依法的公司登记机关办理变 第二百零三条。公司是大办理变增已,从内部设施会 第二百零三条。公司是大办理变增已机关办理变 第二百零五条。公司是大办理变2000。 第二百零五条。公司因下列则因解散。 (一)本章程规定的营业期股捐高成者本章程规定的其他解散事————————————————————————————————————
无 第一百九十六条 公司合并或者分立,登记事项按生变更的。应当依法约之司登记别处为理变更登记。公司解散的。应当依法约理公司登记别处为理变更登记。公司解散的。应当依法约理公司的。应当依法约理公司的。应当依法约理公司的之营记。公司增加或者减少注册资本。应当依法约公司签记机关办理变更登记。 第二节 解散和清寥 第一百九十七条 公司因下列则因解散。 (二股公司长边公司关键,从外理变更登记。) 第二节 解散和清寥 第一百九十七条 公司因下列则因解散。 (二股公司长边公司长边公司发验数值, (五)公司经营管理发生严重阻理。他就存在关键股系利益受到整大规。——10年24年他会任不能编求的,持有公司全部股东是决较 10年以上的股东,可以请求人民选解解公司。 第一百九十八条 公司各本章程第一百九十七条第(一)项情形的。依据前款院定格松本章程。强生出股股东人会设的股东所持表决权的二分之二以上通过。 第一百九十九条公司出本章程第一百九十七条第(一)项情形的。依据前款院定格松本章程。强生出股股东人会设的股东所持表,从权的二分之二以上通过。 第一百九十五条公司因为原始的,这当在解除作由出现之日起 15 日内定议清算组,开始清豫,清算组由营销度者投充"全确定的人是组成。逾明水成立清算组。所有第第一个人民选规和证据关系是任意推测的产价债表表明产清单。(二)选理《高清》(二)选是《高清》(10年代表公司参与《事职公司法》(10年代表公司参与《事职公司法》(10年代表公司参与《事职公法》,(10年代表公司参与《事职公法》,(10年代表公司参与《事职公法》,(10年代表公司参与《事职公法》,,并是供证明对对于是已起 30 日内,未接触到计划的自公告之口包入4 日内,向清算组由当自成立之上已起 10 日内通知情权人,并于60 日内在公司选定的公全任刊上公告。债权人应当包持到通知,并是任证目的自己的公人并行清偿。	会司选定的公告报刊上级报图家企业信用信息公示系统公告。 可是实现的原始的现金或企业部本后。在选定公命和任金。 和金累计额达到公司注册资本50%前、不得分配利润。 第二百零二条,连尽《与市达》及忧他相关规定减少注册对本的 公司选版失约。股东及负有责任的城事。高级管理人员应给 第二百零二条。公司为增加证册查本处行制定则,股东不享有 先元的事人。股东及负有责任的城事。高级管理人员应给 第二百零三条。公司为增加证册查本处行制证则,股东不享有 先儿购权,本章程列有规定应者投东会及以决定股东享有优先。 第二百零三条。公司为增加证册查本处行制证则,股东不享有 先儿购权,本章程列有规定应者投东会及以决定股东享有优先。 第二百零三条。公司为增加证明查本处行制证则,股东不享有 先儿购权,本章程列有规定应者投东会及以决定股东享有优先。 第二百零三条。公司各于政者分立。各记事项发生变更的。应当 结向公司经记机关办理变更登记。公司增加或者减少注册资本。应当依法办理公司进行成分办理变更 第二二百零五条。公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期度周高成者本章程规定的其他解析事于 即定。 (一)本章程规定的营业期度高高成者本章程规定的其他解析事于 即定。 (一)四次法域所谓第业从职、资令行组或者被责约。 (一)四次法域所谓第业从职、资令行组或者被责约。 (一)四次法域所谓第业从职、资令行成者被责约。 (一)四次法域所谓第业从职、资令行成者被责约。 (一)四次是大量的第一项,则该未入已分示。 第二百零一条。公司内本章程第二百零五条之可,项、第(二)项,第(二)项,则公请大及连续解析公司。 (2)四项、项(三)项,是一)可,通(三)项,第(三)项,则是一,则是由是一)。 第一日等一条。公司成本章程被当在各股企会之,是是一种。第一个则,第(二)项,第(一)可,并属(一)可,并属(一)可,并属(一)可,并属(一)可,是一一一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

	I
第三百零五条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 青算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 青算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,	第二百十三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉 义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任:因放逐或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔
律实施破产清算。	偿责任。 第二百十四条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法 律实施财产清算。
改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;	第十二章 修改章程 第二百十五条 有下列附形之一的。公司将修改章程: (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与 修改后的法律,行政法规修改是相抵始约; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的;
(三)股东大会决定修改章程。 第二百零八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关	(三)股东会决定修改章程的。 第二百十六条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审 批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登 记。
第二百零九条 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。	
第十四章 附则 第四十一条 本章程所称"空股股东"是指其持有的股份占公司股 车总额50%以上的股东;或者持有股份的比例虽然不足50%。但 农其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生 重大影响的股东。	第十三章 附則 第二百十九条 释义
第二百十一条 释义 一)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议 或者其他安排,能够实际安配公司行为的人。 二)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,监事,高级 管理,是与其直接或者而提控制的企业之间的关系,以及可能导	(二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排。能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司引送经验的协会。 (四)下以图为思考。
数公司利益转移的其他关系。但是、国家控股的企业之间不仅因 为同受国家控股而具有关联关系。 (三) 重大交易,包括除公司口常整营活动之外发生的下列类型的 事项;(1) 购买或者出售资产。(2) 对外投资(含素托理财、对子公 可以及第一人员使用基本资本)(企业专业基本工具体标、零售代等	国家控股而具有关联关系。 (四)重大交易,包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的 事项;(1)购买或者出售资产;(2)对外投资合委托理财,对子公 司起资等),(3)提供财务资助(金有自动来干自典数、委托贷款
到股资等);(3)超供财务馆助仓有自或者无息借款。委任贷款 等);(4)提供担保仓对拉股子公司担保等);(5)租人或者租出资 等;(6)委托或者受托管理资产和业务;(7)赠与或者受酬资产。 8)储収、债务重组;(9)签订许可使用协议;(10)转让或者受让研 发项目;(11)放弃权权(含放弃优先购买权,优先从缴出资权等); (2)加鉴交易所认定的其他交易。	等)(4)提供担除(音对是较十公均但除等)(3)加入服务借租的财产(6)委托成者受托管理资产和业务(7)赠与或者受赠资产(3)储权(债务重组;(9)签订序可使用协议;(10)转让或者受让研发项目;(11)放弃权利(含放弃优先购买权,优先认缴出资权等);(12)证券交易所认定的其他交易。
第二百十二条 董事会可依熙章程的规定,制订章程细则。章程 细则不得与章程的规定相抵触。 第二百十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的 章程与本章程有敍义时,以在上海市市场监督管理局最近一次核	细则不得与章程的规定相抵触。 第二百二十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版 本的章程与本章程有妓义时,以在上海市市场监督管理局最近一
含本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、"过"不含本数。 第二百十五条 本章程由公司董事会负责解释。	次核准备记后的中文版章程分准。 第二百二十二条 本章程所称"以上""以内""以下""不少于"都含 本数;"以外""低于""多于"超过"过"不含本数。 第二百二十三条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百十六条 本章程附件包括股东大会议事规则 董事会议事 服则的监事会议事规则。股东大会议事规则 董事会议事规 监事会议事规则的条款如与本章程存在不一致之处。应以本章程 为准。本章程及相关附件未尽事宜,按置案有关选择。法愿,规章 及规范性文件的规定执行。本章程及相关附件如与现行的选律	第一日一下27年 年早日的下15000 尔云以事规则作服事之以事规则。股东会议事规则和董事会议事规则的条款如与本章程存在不一数之处,应以本章程为相。本章程及相关树件未尽事宜,按国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行;本章程及
去规、规章及规范性文件的规定相抵触时,按有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行。 第二百十七条 本章相目发布之目起施行。 (二)《股东大会议事规则》的修订内容	相关附件如与现行的法律,法规,规章及规范性文件的规定相抵 触时,按有关法律,法规、规章及规范性文件的规定执行。 第二百二十五条 本章程自股东会审议通过之日起擁行。
	修订后 第一章 总则 第一条 为了规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以 下简称"公司")行为,保证股东会依法行使职权,根据化中华人民
民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国证券 法)(以下简称"(证券法)")、《上市公司股东大会规则》《上市公司 待理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海苗凉嘴金脑	共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东金规则》(上市公司治 加准则》(上海证券之易所提出:此规则)(上海运券公房市上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海陆家嘴金融贸 易区开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"的规定。 制定未规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会、隆证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当功束履行职债、认真、接对组股东大会。公司	第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章档》及本规则 的相关规定召开股东会、保证股东能够依法行使权利。
全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职 权。	八司龙市人市业内中国仁阳书 江市 经时间的现在人 八司人
與原核之。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东公会不定期召开,出现(公司法)和(公司章路)规定 的应当召开始时搜东头会的推开; 临时股东大会应进名2个月	第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次、应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股 东会不定期召开,出现公司法》和公司章程》规定的应当召开临
内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会上 海监管局和上海证券交易所,说用原因并公告。	时股东会的情形时,临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述即限内不能召开股东会的,应当报告中国正监会上海 监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。 第六条 公司应当聘请律师对股东会的以下问题出具法律意见并
并公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行致法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;	公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(二)会宜的表決程序。表決結果是否合法有效; (四)应公司要求出具法律意见的其他有关问题。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内召集股东大	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求出具法律意见的其他有关问题。 第二章 股东会的召集
会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,但应当 经全体独立董事过半数同意,并应当以书面形式向董事会提出并	第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内召集股东会。 第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会,但应当经 全体独立董事过半数回意,并应当以书而形式向董事会提出并说 阴具体理由。董事会应当根据注册,行政法规和公司荣制的规
则定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5	定,在收到權以后10日內提出問意或不同意召开能时股东会的 书面反馈意见。 董事会同意召开能时股东会的。应当在中出董事会决以后的5日 内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开能时股东会的。应 当说明理由并沦咎。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以 书面形式向董事会提出并说明具体理由。董事会应当根据法律、	第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时投东会,并应当 以书面形式向董事会提出开始则其体职由。董事会应当根据法 排、行政法规和公司章船)的规定,在收到提议后10日内提出同 董波者不同意召开临地报余会的中国反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 日内皮出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征 得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未	董事会同意召开临时报会的。 由 3.8.4名个明显与打强的汉政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政
大会职责,监事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事 会提议召开临地投东大会,应当以书面形式向董事会提出并说明	职责,审计委员会可以自行召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会提
具体理由,并同时提交股东主体资格证明和股东特有公司股份的 证明。 董事会应当根据法律,行致法规和(公司章程)的规定,在收到提 议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意	因自并配的放东宏、应当以节则形式内属中安强由并促卵其体生 由,并同时提交股东主体资格证明和股东持有公司股份的证明。 董事会应当性提出是公司金额的规定,在收到提 级后30日也提出思索者来不思索了现象出现本会的大声医师第
见。 麻事会同意召开临时投东大会的,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开般东大会的通知,通知中对原棚议的变更,应当征 精料关股东的同意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到摄议后10日内未	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得相 关股东的同意。
作出反馈的: 李地成者合计师中级永久会: 成点社区或时级以后 16 16 17 4	出及顶的, 4是现代音符开约有公司,10%以上现份的股东向申计会员会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向审计委员会提出并说明具体理由。会议议题和提案应与上述提请给董事会的完全一致。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,通知中对原摄议的变更,应当征得相关股东的 同意。 监事会不同意召开临时股东大会,或者在收到摄议后5日内未作	开放东尝的通知,通知中对原情况的变更,起当证得情无股东的 同意。 审计委员会不同意召开临时股东会,或者在收到据议后5日内未
出书面反馈,未发出股东大会通知的,视为重审会不能履行决策。 服得行母集临計股东大会的职权,则造缘90日以上单独或者合 付有存公司10年以上股份的股东可以由行召集和主持。 前法股 完定在监事会不同意召开论时投东大会。或者在监事会收到组议 后5日内未作出于前面贯德,未发出版东大会通证后的10日内接照 本规则第十条以公告方式通知各股东。	或者不履行召集临时股东会的职权,则连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持,前述股东应在审计委员会不同意召开临时股东会,或者在审计委员会股票股票经验在企通和压负10日本农业共而互领。本发业股东会通和压负10日
第十条 监事会成股东根据法律、行政法规和(公司章程)的规定 自行召集临时股东大会的,应当在上海证券交易所网站或符合中 期证监会规定条件的操作上刊登公告通知总股东,股东大会通知 及时公法公本规则量十少会的研究。伊山版五十一条通常的土油层	程》的规定自行召集临时股东会的,应当在上海证券交易所网站 或符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公告通知各股东,股东
内容应符合本规则第十六条的规定,按出股东大会通知前应书面 通面审单会,即时由上海证券交易所备案。通知中的提案内容不 导增加新的内容,否则相关股东应按本规则第九条的程序重新提 出召开股东大会的请求。通知中列明的会议地点应当符合(公司 章程)和本规则的规定。	全通知中容应符合本限则第十七条的规定, 设土股东会通知前应 丰丽通知董事会。同时向上海证券交易所备案。通知中的提案内 客不得增加新的内容。否则相关股东应按本规则第十条的程序重 新提出召开股东会的请求。通知中列明的会议地点应当符合(公 可等股系标准规则的相联及。)
的临时股东大会决议公告前,召集临时股东大会的股东持限比例 不得低于公司总股本的10%。召集临时股东大会的股东应当在 不晚于发出股东大会通知时按席公告,并承诺在提议召开股东大 会之日至股东大会召开日期间,其构股比例不低于公司总股本的 10%。	在临时股东会决议公告前,召集临时股东会的股东持股比例不得 低于公司总股本的10%。召集临时股东会的股东迫当在不晚于 发出股东会通知时披露公告,并承诺在摄议召开股东会之日至股 东会召于日期间,其持股比例不低于公司总股本的10%。
监事会或召集临时股东大会的股东应在发出召集临时股东大会 通知的公告及发布临时股东大会决议公告时,向上海证券交易所 提交有关证明材料。	审计委员会或者召集临时股东会的股东应在发出召集临时股东 会通知的公告及发布临时股东会成议公告时,向上海证券交易所 提交有关证明材料。
和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会来提供股东名册的,召集人可以持召集临时股东大会 通知的相关公告,向证券登记首康明热申请获取、召集人开资的 的股东名册不得用于除召开临时股东大会以外的其他用途取	第十二条 对于审计委员会应者股东自行召集的临时投东会, 查 事会和董事会秘书成于配合。董事会应当揭供股权登记目的股 东名册、董事会未提供股东名册。召集人可以对召集命担役东 会通知均相关公告。向证券登记估算机场申请获取。召集人所获 取货成名册不得用于除名召陈副政长以外的线他把。 第十二条 审计委员会或者股东自行召称的部时股东会。会议所
的费用由公司承担。 第三章 股东大会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题	第十三条 审计委员会或者股东目行召集的临时股东会,会汉所 必需的费用由公司承担 第三章 股东会的提案与通知 第十四条 提索的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和 具体床议事项,并且符合法律,行效法规和(公司章程)的有关规
规定。 第十四条 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股	定。 第十五条 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以 上盼俗的盼右。有权向盼右合规中提索
份的股东。有权则较大会提出提案。 单独成者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召 开口目前提出链部提案并节而建设召集人。召集人应当定收到 提案后2日内发出股东大会补充通知。各邻部进案馆内容。 余前於规定外、召集人在发出股东大会通知后,不得核改通知中 已列销的继承级增加新的提案。	平数联省百口行骨公司176以上配价的股东,可以在股东尝台开 10日前提出临时提案并等面提交召集人。召集人应当在收到提 安后;日内发出贴充会社会通知 八生於时規案的出家 社资液
股东大会通知中来列明成不符合本规则第十三条规定的提案,股 东大会不得进行表决并作出决议。 第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式	列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明成不符合本规则第十四条规定的提案。股东 会不得进行表决并作出决议。 第十六条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通
通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式 通知各股东。 第十六条 股东大会的通知包括以下内容:	知各股东,临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知 各股东。 第十七条 股东会的通知包括以下内容:
面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰;	(一)公议的时间,地点和会议即限; (二)以明显的文字设明金体整条均有权团都股东金,并可以书面 要托代理人出席会议和参加表表,被废东代理人不必是公司的股 东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	(五)会务常设联系人姓名。电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股 权登记日一旦确认,不得变更。
中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	第十八条 股东会银讨论董事(不会职工董事)选举事项的,股东 会通知中应当充分披露董事接选人的详细资料,至少包括以下内 等。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露特有公司股份数量; 四)是否受过中国证监会及其他与关部门的处罚和证券交易所惩戒。	(二)与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (二)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 被。
以单项提案提出。 第十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所	第十九条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见 及理由。 第十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期	第二十条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得延期或者
会需要延期或政消的情形。召集人应当在原定召开自前至少2个 工作日公告并说用原因。延期召开股东大会的,还应当披露延期 后的召开自期。 第四章 股东大会的召开	取消,股东会通如中列销的缴案不得取消。— 由且规股东会需要 延期或者取消的情形,召集人应当在职定召开日前至少2个工作 日公告升说明原因。延期召开股东会的,还应当按露延期后的召 开日期。 第四章 股东会的召开
第二十条 公司在公司住所地或股东大会通知中明确的其他地点 邓形股床大会。 股东大会应当设置会场、以现场会设形式召开、并应当按照法律 FF按法规、中国证监会或(公司章昭)的规定、采用安全、经济、便 建的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的、视为出席。	第一一一条 公司任公司任所把规位长云面却中明细的其他思点 股东会应当设置会场以现场会议形式召开,并应当按照法律、行 改法规,中国证监会或者《公司 章程的规定、采用安全、经济、便 捷的网络和其他方式为股东提供便用、股东可以亲自出席股东 经上级。
没东可以亲自出席股东大会并行使表决权、也可以委托代理人代 为出席和在授权范围内行使表决权。 	使表决权。 第二十二条 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早
9开当日上午9:30,其结東时间不得早于现场股东大会结東当日下午3:00。	于现场般东会召开前一日下午300,并不得迟于现场般东会召开 当日上午930,其结束时间不得早于现场般东会招東当日下午3: 00。 第二十三条 董事会或其他召集人应当采取必要措施。保证股东

第二十二条 董事会或其他召集人应当采取必要措施,保证股东。第二十三条 董事会或其他召集,应当采取必要措施,保证股东 会的正常快声。对于于投股东大会。与解监事和经现股东合法 安益的行为。公司、董事会或其他召集人应当采取措施加以制止, 的行为。公司、董事会或其他召集人应当采取措施加以制止并及 并及封损告有关部门查处。

:241D9@2	电话:010-03231710 E—IIIai	中川下:工可以/分
+	第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均 有权出密股东会,并依职机关选律,行政法规和公司章程》行使 表决权,公司,董华委成其他召集人不得从任何担任推绝,股东	
(五)会议召集	出席股东会会议,所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司 股份没有表决区。 第二十五条 个人股东自出席会议的,应出示本人身份证或者 其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议 的。应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。	表决权,公司、董事会或其他召集人不得以任何理由拒绝。 第二十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
口头会议通知3	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人绩俗的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人投东单位的法定代表人依法出具的节面授数处形式。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应
董事会定期会证 间、地点等事项 议召开日至少= 关内至月本	第二十六条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股 东名册共同对股东密核的合法性进行验证,并登记股东姓名或者 名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议	
本順延但在原知 董事会临时会议 议提案的,应当 知,说		
董事会会议应3章、规范性文件 董事连续两次5	行职务时,由过半数的董事共同推举仍一名董事主持。 市计委员会自行召集创整余会,由审计委员会召集人主持,银计 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行党解的服务会,由召集人或者其准举代表主持。	行职多时,由半致以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持,董事会主席不 能履行职务成不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名监 事工持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
为不能履 监事可以列席前 管理人员应当9 迫	召开股东会时,会议主持人进反本规则使股东会无法继续进行 的, 经现场出席股东会且表决权过半数的股东间意,股东会可推 举一人归任会议主持人,继续开会。 第二十九条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作	召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进
董事原则上应当 当事先审阅会让	向股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。 第三十条 除特别让到外,股东会议程如下; (一)股东会资备会。预备会别自由更场出课股东会的股东自行阅读会议材料,并可以就提案或者其他公司相关事宜书而提出质	告。 第二十九条 除特别注明外,股东大会议程如下; (一)股东大会预备会。预备会则向由现场出席股东大会的股东自 行阅读会议材料,并可以就提案或者其他公司相关事宜书面提出
(三)委托人的	词; (二) 法规制学; (二) 计票程序,同时由董事和高级管理人员就股东质询作出解释和说明,但涉及国家秘密、公司商业秘密以及未公开的敏感信息的除外;	解释和说明,但涉及国家秘密、公司商业秘密以及未公开的敏感 信息的除外;
受托董事应当依法对	(四)宣樂程序,会汉王持人宣布每一提案的表決情况和结果,并根据表达者中提案是否通知。 据表决结果宣布提案是否通见等。 (五)律师宣读法律意见书。 第三十一条 会汉王持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份自数、现场出席会议的股东。	据表决结果宣布提案是否通过; (五)律师宣读法律意见书。 第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和
委托和 (一)在审议关联 出席; (二)独立董事不	和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第三十二条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时,应当回避 表决,其所持有表决权的股份不计人出解股东会有表决权的股份 总数。	代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第三十一条 股东与股东大会权审议事项有关联关系时,应当回 避表决,其所持有表决权的股份不计小延需股东大会有表决权的 股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者
(三)董事不得名情况下全权委托 (四)一名董事名	股东会市议影响中小块资者利益的重大事项师; 对中小块资者的 表决应当单独计赛。单独计赛结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人出新股东 会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。	的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份运及证券法》第六十三条第一款、
益事会会议以3 见的前提下,经 电话、传真等电	第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月 内不得行使表块仅,且不计人出席股东会有表决股的股份盘数。 公司董事念,独立董事,持一场人士看家决理股份的股守被者依 服法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构	第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月 内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份。 数。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者依 服法律,行政法规或者中国证益会的规定设立的投资者保护机构
非以现场方式? 他电子通信方式 有效表决票,或	可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向政征集人充 分歧露具体投票应询等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。除注定条件外、公司不得对征集投票权提出最 假持股比例限制。	可以公开征集股东投票权。 位集股东投票权应当向能征集人 充 分被需具体投票愈向等信息。 禁止以有偿或者 变相有偿的方式 低果股充投票权。 除法定条件外,公司不得对信集投票权提出股 低非税兑股票权。 能并被比例限制。 第三十二条 股东大金就选带车,监事进行表决时,根据《公司
会议主持人应当 对于根据规定制 当在讨论有关机	第三十三条 股东会就选举董事(不含职工董事)进行表决时,可 以实行署科投票制。治公司单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在30%以上的,或者取余合选举2名以上独立董事的,	章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。当公司单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例往30%及以上,股东大会选举两名以上的董事合独立董事)或者监事(非由职工代表担任的监事);或股东大会选举两名以上独立董事的,应当采
董事就同一提紧 事发言或者阻 除征得全体与会	应当实行累积投票制。 第三十四条 除累积投票制外,股东会对所有提案应当逐项表	前款所称聚科投票制是指股东大会港等董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权。即在现在,我们见集中使用。 第三十三条 除累积投票期外,股东大会对所有据案应当逐项表
董事应当认真的董事可以在会前	表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出 决议外,股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。 第三十五条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,	法、对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行 表决。除因不可抗力等特殊规因等政股方大会中止成不能作出 决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 第二十四条 股东大会和议提案进了桐置或不予表决。 有关重复应当被提为一个新的提案、再得在水股东大会上进行
管理人员、各专 员和机构了解设 建议请	则应当被视为一个新的提案、不得在本次股东会上进行表决。 第三十八条 同一表决权只能选择现场。网络或者其他表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为 准。	表决。 第三十五条 同一表决权只能选择现场方式或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
提案经过充分的 会议表。 董事的表决意的 向中选择其一,	第三十七条 出際股东会的股东,应当对推交表决的提案发表以下愈见之一。同意,反对或者等权。证券登记结算机构作为地,与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人,整度实验于排股的除外。 未填、精填、多强、未零名,予定无法排队的表处票或者未投的表	以下意见之一;同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地 与香港股票市场交易互联互通机和股票的名义持有人,按照实际 持有人意思表示进行中报的除外。 未填、辖填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
持人应当要求有 用 同一表决权只能 現重	法票均视为投票人放车法决权利,非所得股份数的表决结果应计 方"弃权"。 第三十八条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审位事项与股东有关联关系的,相关股东和代 理人不得参加计票,监票	"弃权"。 第三十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代
与会董事表决写 集董事的表决别 现场召开会议的 下,会议主持人	股东会对揭案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票、 监票,并当场公布表决结果。 通过网络或者其他方式投票的股东或者其代理人,有权通过投票 系统查验自己的投票结果。	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表 共同负责计师。监票。 通过网络方式投票的股东或其代理人,有权通过投票系统查验自 己的投票结果。
董事在会议主持	第三十九条 股东会会议现场结单时间不得早于网络成者其他方 式结审时间。会议主持人应当在会议现场资布每一框案的表决情 尼和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会观场,网络及其他表决方式中所 涉及的公司,计增从、监察人级东,网络股五方等相关各方对表	时间,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计署人,监票人,主要职东、网络服务方等相关各
除本规则第二十 成相关决议,必 案投赞成票。 《公司章程》等规	决情况均负有保密义务。 第四十条 与会董事(含其泰托人)应签署股东会决议。 股东会决议应当发却公告、公告中应列明扎席会议的股东和代理 人人数,所得有表决权的股份总数发占公司有表决权股份总数的 比例,表决方、原明提案的表决结果和通过6多项决议的详细	方对表决情况均有保密义务。 第三十九条 与会董师(含其委托人)应签署股东大会决议。 股东大会决议应当及时公告,公告中应列则出居会议的股东和代 理人人数,所持有表决权的股份应数及占公司有表决权股份应数 的比例,表决方式,海明提系的表决结果和适宜的各项决议的首
不同决议在内邻 出现下	内容。 公司应当对内责股股东(含委托代理人出席的股东)和境内上市 外资股股东(含委托代理人出席的股东)出席会议及表决情况分 划统计并公告。 第四十一条 提案米赛通过。或者本次股东会变更前次股东会决	細内容。 公司应当对内资股股东(含素杆代理人出席的股东)和境内上市 外党股股东(含素杆代理人出席的股东)出版会议及表决情况分 期效计并公告。 第四十条 提案来获通过。成者本仅股东大会变更前次股东大会
(一)《上海证券 ((三)《公司章程 董事与董事会会	以的,应当在股东会决议公告中中参判赔示。 这的,应当在股东会决议公告中中参判赔示。 第四十二条 股东会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记 裁以下内容: (一)会议时间,地点;以程和召集人姓名或者名称;	决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应 记载以下内容: (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名成名称;
该项决议行使录 会会议由过半卷 议须经非关联》 人数不足:	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股存的质响意见、继议以及相应的答页设备说明;	(二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、监事、董事会秘书、 验至职事证他高级管理人员处名。(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例。(四)对每一概案的审议经过,发言要点和表决结果。
董事会应当严格 第 董事会会议需要	(次)律师:计票人及监票人姓名; (七)股东会认为和《公司章相》规定应当裁入会议记录的其他内容。 出席会议的董事、董事会秘书:召集人或者其代表、会议主持人应	(五)股东的廊饰廊里、建议以及相应的答复或说明; (七)段东大会认为和公司穿船)规定应当载人会议记录的其他内 等。 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
交董事会审议的 计报告草案(除 会作出分配的》 告,董事会再根	当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实,准确和完整。 会议记录应当与现场出席放弃的签名册及代理出席的书前授权 委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期 限不少于10年。 第四十三条 召集人应当保证股东会建续举行,直至形成最终决	人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实,准确和完整、会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的书面接权委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限小少于10年。 第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终
提案未获通过的董事会会让	议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议 的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东 会,并及时公告。同时,召集人应的中国证监会上海监管局及上 海证券交易所报告。	决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决 议的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股 东大会, 并及时公告。同时, 召集人应向中国证监会上海监管局 及上海证券交易所报告。
二分之一以上的 不具体,或者因 项作出判断时, 议该事项,董事	第四十四条 股东会通过有关董事化否职工董事选举提案的, 新任董事就任时间为股东会决议通过之日。 第四十五条 股东会通过有关展现,送股或者资本公科特增股本 提案的,公司应当在股东会结束后2个月内完成实施具体方案。	第四十三条 股东大会通过有关董事。监事选举提案的。新任董 事。监审就任时间必胜大会决议通过之日。 第四十四条 股东大会通过有关派现。送股或资本公科特增股本 提案的。公司应当在股东大会结束后2个月内完成实施具体方 案。
提议延期的董明现场召开和以初	第四十六条 公司股东会成议内容进度法律、行政法规的无效、 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行 使投票权、不得借款公司和中小投资者的合法收益。 股东会的会议召集程序。表决方式和成议内容进度法律、行政法 规和公司等前的。股东可以自决设件出之起《6日内、请求人	
董事会秘书应》 议做 (一	民法院予以撤销;但是.股东会的会议召集程序或者表决方式仅 有轻微现据:对决议朱产生实质影响的缔外。 董事会.股东等相关方对召录人资格。召集程序,提案内容的合法 性.股杂会决议效力等事项存在争议的.应当及时向人民法院提	
(六)会议审议的	起诉讼。在人民法院作出始前决议等判决或者裁定前。相关方应 当执行股东会决议。公司。董事和高级管理人员应当时实履行职 贵、及时执行股东会决议。确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的。公司应当依照法律、 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,	(在规制(公司早起时),80次刊以自及(以下四之口超,00 口內,16次 人民法院予以撤销。
(七)每项提案的	充分谈别影响,并在判块或者被定坐或后积极配合执行。涉及更 正前期邓琐的,应当及时处职并履行相应信息被露义务。 第四十七条 本规则所称公告,通知成股东会补充通知,是指在上 海证券交易所网站或符合中国证监会规定条件的媒体上公布有	第五章 附则 第四十六条 本规则所称公告,通知股东大会补充通知,是指在 上海证券交易所网站或符合中国证监会规定条件的媒体上公布
除会议记录外, 他工作人员对会 的表决结员 与会董事应当f		有关信息披露内容。 帮四十七条 本规则所称"以上"、"内"、"不多于",含本数;"过"、 第四十七条 本规则标准"以上"、"内"、"不多于",含本数;"过"、 第四十八条 本规则未足事宜,按照四家有关法律,法规,规章、规 危性文件和(公司乘稽)的规定执行。 本规则如与国家有关法律、
记录、会议纪要 要或者决议 董事既不按前靠 说明的,视为完		法規、規章、規范性文件和《公司章程》相抵触时,按照国家法律、 法規、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第四十九条 本规则由董事会制定、报股东大会审议通过后生效。 修改时亦同。 第五十条 本规则由董事会解释。
董事会决议公会 上市规则》的有 会议列席人员 董事长应当督(#IDE 第一条 ※皆	(三)(董事会议事规则)的修订内容 修订前 第一条 宗旨
况,并在以后的 董事会会议档第 为出席的授权 认的会议记录、	为了进一步规范上结陆软瘤急触贸易层开发股份有限公司以下 商除"公司")准事会的议事方式和政策程序。促使董事和董事会 有效地履行其职责。提高董事会规范巡作和科学头策水平。根据 位中华人民共和国公司法》位中华人民共和国亚旁法》(上市公司尚 细维即》(上高证券交易所投票上市规即》(上高证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范定作》和《上南北欧嘴金融贸 易区开发股份有限公司章形(以下简称"公司章制")等有关规 定。制订本规则。	有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据 (中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治 理准则)(上海证券交易所投票上市规则)(上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作)和(上海陆该嘴金融贸
在本规则中,"以本规则未尽事" 《公司章程》的规	第二条 董事会机构 董事会下设董事会秘书。董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。	第二条 董事会机构
規范性文件和(規 本規則由董事等 除上述[其附件")中" 章节、条款序	第三条 董事会会议 董事会会议分为定即会议和部分会议。 董事会会议分为定即会议和部分会议。 董事会每定公司主人问题的。应当公司或参先并前死讨论或 董事会决定公司主人问题的。应当公司或参先并前死讨论或 作出决策。董事会中的党员成员政教授或委会的决定或意见发 表意见,行使表决权、落实党委的决定。	作出决策。董事会中的党员成员要按照党委会的决定或意见发 表意见,行使表决权,落实党委的决定。
涉及的条款F 《公司章 权公司经营行 部门备案的F	在发出召开董事会定则会议的继案 第四条 定期会议的继知前、董事会秘书应当充分征求 各董事的意见,初步形成会议继案后交董事长拟定。 董事长在拟定继案前。应当视情要拒求总经理和其他高级管理人 房的意见。	在发出召开董事会定期会议的通常。董事会秘书应当充分征求 各董事的意见、初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视酷要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。
二、公司 根据相 度,具体情况 序号 1	第五条 临时会议 有下列信兆之一的,董事会应当召开临时会议; (一)代录十分之一以上表决区的股东组设时; (二)年之一以上 海市华老州设时; (三)审计录码会组设时; (四)过半数价助立策和银设时; (四)过半数价助立策和银设时; (五)证券监管部门要求召开时;	第五条 临时会议 有下列击形之一的。董事会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的标准规时; (二)至分之一以上看申取《报议时; (三)监事会报议时; (四)近年效的故心重申报以时; (四)近年效的故心重申报以时; (五)证券监管部门要求召开时;
3 4 5 6 7 8	(六)(公司章程)地定的其他情形。 第六条 临时会议的据议程序 按照前条第(一)至(四)项地定据议召开董事会临时会议的,应当 通过董事会秘书或者直接的董事长提交经据以入签字(董章)的 中部报议人的性名或者名称。 (一)相议人的性名或者名称。 (一)相议知由李老规等或能干劲中面由。	通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称;
9 10 11		(二)据议理由表者提议所基于的客观事由: (三)据议会议召开的时间或者时限,地点和方式; (四)明确和具体的理念; (五)据议人的联系方式和据议日期等。 提案内容应当属于(公司策程)规定的资事会职权范围内的事项,
12 13 14 15 16	与提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交	与提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后。应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充 分的,可以要求提议人修改或者补充。
17 18 上述修i	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履 行职务的,由副董事长召集和主持,副董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履 行职务的、由副董事长召集和主持、副董事长不能履行职务或者 不履行职务的、由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
相关文件。 三、取消 本次《公 行使《公司法 应废止。		传真的方式,提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的, 还应当通过电话进行确认。情况紧急,需要尽快召开董事会临时
特此公台	也也成者共100天/7九及出去区域州,100来八回当任去区上 做出说明。	日来八匹当任云以上咸田原門。 因出席会议的人数不符合法律规定而导致不能举行董事会的,由 董事ドチ会议軍か召开五日以前軍が以共而形式通知令任董庫

(一)会议的时间、地点; (二)会议的召开方式;	书面会议通知应当至少包括以 (一)会议的日期和地点 (二)会议的召开方式。	i;
(三)会议的期限; (四)粮审议的事项(会议提案); (五)会议召集人和主持人,临时会议的推议人及其书面提议;	(三)会议的期限; (四)拟审议的事项(会议括 (五)会议召集人和主持人、临时会议的提	议人及其书面提议
(六)董事表决所必需的会议材料; (七)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (八)联系人和联系方式; (九)发出通知的日期。	(六)董事表决所必需的会议 (七)董事应当亲自出席或者委托其他董事 (八)联系人和联系方式 (九)发出通知的日期。	代为出席会议的要 ;
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧 急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第十条 会议通知的变更)项内容,以及情况 义的说明。
董事会定期会议的书面会议着如发出后。如果需要更更会议的时间,地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的。应当在原定会 议召开日至少三日前发出书面变更通知、谈明情况和据操案的有 关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者虽 未顺延但在原定日期当天取得会体与会董事的书面认可后按原	间、地点等事项或者增加、变更、取消会议 议召开日至少3日前发出书面变更通知、说 关内容及相关材料。不足3日的、会议日期 未顺延但在原定日期当天取得全体与会董	是案的,应当在原》 明情况和新提案的 加当相应顺延或
定日期召开。 董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要增加、变更,取消会 议提案的,应当在原定会议召开日前向全体董事发出书面变更通 知,该明诸瓦和新提案的有关内容及相关材料。		(董事发出书面变)
第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半教的董事出席方可举行,法律、法规、规章,规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》	第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可	:]举行,法律、法规
等別有规定的,以其规定。 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事代为出席的,视 为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 宣事可以列席董事会会议,总经理,董事会秘书和其他有关高级 管理人员应当则席董事会会议。会议主持人,边有名要的,可以	等另有规定的,从其规定 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其, 为不能履行职责,董事会应当建议股 总经理,董事会秘书和其他有关高级管理, 当列席董事会会议。会议主持人认为有必;	E。 也董事代为出席的 东会予以撤换。 人员未兼任董事的 要的,可以通知其何
通知其他有关人员列席董事会会议。 第十二条 亲目出席和委托出席 董事原則上应当李日出席董事会及,因然不能出席会议的,应 当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为 出席 委托书应当载明;		出席 故不能出席会议的
安化下加上当80%; (一)委托人和安廷托人的姓名; (二)委托人的每项提案的商要意见; (三)委托人的代理事项,接权范围和对提案表决意向的指示; (四)委托人的签字或盖章,日期等; (五)委托书的有效期限。	※打工が出場が計 (一・変托人和受托人的校 (二)委托人対毎項提案的简! (三)委托人的代理事項,授权范围和对提 (四)委托人的签字或盖章,[(五)委托书的有效期隔	要意见; 案表决意向的指示 ∃期等;
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说 明受托出席的情况。 董事应当依法对定期报告签署书面确认意见,不得委托他人签	受托董事应当向会议主持人提交书面委托- 明受托出席的情况。 董事应当依法对定期报告签署书面确认着	书,在会议签到簿。
署。 第十三条 关于委托出席的限制 委托和委托出席董事会会议应当遵循以下原则; (一)在审议关联交易事项时;非关联董事不得委托关联董事代为 出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;	出席;关联董事也不得接受非关联	循以下原则: 得委托关联董事作 董事的委托;
(二)独立軍事不得委托半独立董事代为出席,非独立董事也不得接受加立董事的委托; 接受加立董事的委托; (三)董事不得在朱说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董师长为出席,有关董事也不得接受前述全权委托其他董师长为出级,不明确的委托; (四)一名董事不得接受超过网名董事的委托,董事也不得委托已	情况下全权委托其他董事代为出席,有关董 权委托和授权不明确的委	: 人意见和表决意! (事也不得接受前; 注 : ;
经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	经接受两名其他董事委托的董事 第十四条 会议召开方:	代为出席。 式
见的前提下,经召集人(主持人),提议人同意,也可以通过视频、 电话、传真等电子通信方式召开。董事会会议也可以采取现场与 其他方式同时进行的方式召开。	见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同 电话、传真等电子通信方式召开。董事会会 其他方式同时进行的方式; 非以现场方式召开的,以视频显示在场的;	意,也可以通过视 议也可以采取现 召开。 董事、在电话会议。
有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计 算出席会议的董事人数。 第十五条 会议审议程序	有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会 算出席会议的董事人数 第十五条 会议审议程	₹议的书面确认函 ₹。 字
会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发 表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事专门会议审议的提案,会议主持人应	会议主持人应当逐一提请出席董事会会议 表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事专门会议审议!	的董事对各项提出的提案,会议主持。
当在讨论有关提案前,指定一名独立董审宣读独立董事专门会议 的审议情况再具标意见。 董事就同一提案重复发言或录自起担塞索阻用,以致影响其他董 事发言或者阻碍会议正常进行的,会议主持人应当及时制止。 除证得全体与会董事的一类问意外,董事会会议不得成未包括在 会议董知中的理念其行表决。	的审议情况和具体意见	。 范围,以致影响其(持人应当及时制止 会议不得就未包持
会议通知中的提案进行表决。 第十六条 发表意见 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独 立、审慎地发表意见。	第十六条 发表意见	
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级 管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人		律师事务所等有 会议进行中向主持
分别进行表决。 会议表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。	提案经过充分讨论后,主持人应当适时提记 分别进行表决。 会议表决实行一人一票,以记名和书	5面方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对的序汉。与会董事立当从上这意向中选择长一、未做选择或者同时选择两个以上意向的、会议主持人应当要求有关董事重新选择,担不选择的、视为弃汉。中途离开会场不回而未做选择的,视为弃汉。 同一表决权只能选择现场或比极力式中的一种。同一表决权出	向中选择其一,未做选择或者同时选择两/ 持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择 开会场不回而未做选择的,视 同一表决权只能选择现场或其他方式中的	个以上意向的,会i 6的,视为弃权;中i 为弃权。 一种。同一表决
現重复表決的,以最早的一次表決意向为准。 第十八条 表決结果的统计 与会董事表决完成后,证券事务代表成其他工作人员应当及时收 集董事的表決票,交董事会秘书在一名独立董事成者其他董事的	现重复表决的,以最早的一次表证 第十八条 表决结果的统 与会董事表决完成后,证券事务代表或其他 集董事的表决要、交董事会叙书在一名独立	注 2工作人员应当及E
監督下进行统计。 现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果,其他情况 下,会议主持人应当驾家董事会秘书在脚定的表决即预结束后下 一工作日之前,通知董事表决结果。 董事在会议主持人宣布表决块果后或者规定的表决时限结束后	监督下进行统计。 现场召开会议的,会议主持人应当当场宣。 下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定 一工作日之前,通知董事表8	市統计结果;其他付 での表決时限结束が した。
进行表决的,其表决情况不予统计。 第十九条 决议的形成 除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形	进行表决的,其表决情况不 第十九条 决议的形成	P统计。 {}
成相关决议,必须有超过公司合体董事人數之半数的董事对该提 案投赞成果,法律,法规,规章,规定性实件及证券交易所规则和 (公司章程)等规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从 其规定。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以时间上后形成的决议为	成相关决议,必须有超过公司金体董事人表 案投赞成票。 法律 法规 規章 规范性文件 《公司章程》等规定董事会形成决议应当取 其规定。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以时	文之半数的董事对1 :及证券交易所规则 得更多董事同意的
准。 第二十条 回避表决 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决;	准。 第二十条 回避表决 出现下述情形的,董事应当对有关排 (一)《上海证券交易所股票上市规则》规定;	
(一)《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。	(二)董事本人认为应当回避 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案 关系而须回避的其他情	的情形; :所涉及的企业有:
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 该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议的由法院被理 12個公司法院被理对法院通过。由院基理会会议的由法院基理	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 的,该董事应当及时的董事会书面报告。有 对该项决议行使表决权,也不得代理其他董 事会会议由过半数的非关联董事出席即可 决议须经非关联董事过半数通过。出席董	「关联关系的董事 (事行使表决权。) 举行,董事会会议》 事会会议的非关》
第二十一条 不得越权	事人数不足三人的,公司应当将该事项 第二十一条 不得越杉 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》》 形成决议。	Į.
第二十二条 及于海洞分配的特别规定 董事会会议需要股公司特别分配审查作出决议的。可以先将规模 交董序金市议约公元继承逾地里第一时,将取求其都配出具审 计报告常案(餘帥及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事 会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出真正式的审计报 查 董事会解据提供赠封计师出具证式审计报告对连期指告的	第二十二条 关于利润分配的 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出 交董事会审议的分配预案通识册会计师 计报告草案條涉及分配之外的其他财务 会作出分配的决议后,应当要求注册会计	央议的,可以先将 ,并要求其据此出。 效据均已确定)。 i 师出具正式的审计
其他相关事项作出决议。 第二十三条 提案未获通过的处理 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,	其他相关事项作出决议 第二十三条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发。	(。 的处理 生重大变化的情况
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。 第二十四条 暂援表决 二分之一以上的与会董事或网名以上独立董事认为提案不明确、 不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事	董事会会议在一个月内不应当再审议 第二十四条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上独立; 不具体, 或者因会议材料不会分等其他事证	(董事认为提案不明
现作出判断的,可以书面向董事会提出短期召开会议或者延期中 议该事项,董事会应当予以采纳,会议主持人应当要求会议对该 议题进行增援表决。 提议延期的董事应当对提来再次提交审议应满足的条件提出明 确要求。	项作出判断时,可以书面向董事会提出延期 议该事项,董事会应当予以采纳,会议主持 议题进行暂缓表决。	召开会议或者延 人应当要求会议5
第二十五条 会议录音 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要 进行金程录音。	第二十五条 会议录管 现场召开和以视频、电话等方式召开的董 进行全程录音。	事会会议,可以视常
第二十六条 会议记录 董事会秘书应当安排证券事务代表或其他工作人员对董事会会 议做好记录。会议记录应当包括以下内容; (一)会议届次和召开的时间,地点,方式;	董事会秘书应当安排证券事务代表或其他 该做好记录。会议记录应当包括 (一)会议届次和召开的时间,划 (二)会议通知的发出情 (三)会议召集人和主持	工作人员对董事: 识下内容: !点、方式;
(二)会议通知的发出情况; (三)会议召集人和主持人;	(四)董事亲自出席和受托出席	
(三)会议召集人和主持人; (四)董事亲自出席和变托出席的情况; (五)会议汉韫; (六)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意	(五)会议议程; (六)会议审议的提案、每位董事对有关事项	人; 5的情况; 5的发言要点和主
(三)会议召集人和主持人。 (巴)董事亲自出席的定社用席的情况; (五)会议议税; (六)会议可以的据案。他位董事与传关事项的发言要点和主要意 见。对据源的表决部。 (七)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、养 权限数)。	(五)会议议程; (六)会议审议的提案、每位董事对有关事功 见、对提案的表决部向 (七)每项提案的表决方式和表决结果(说明 权票数);	人; 药的情况; 质的发言要点和主要 ;]具体的同意、反对
(三)会议召集人和主持人。 (巴)董事美自出席和崇托出席的情况。 (五)会议以附。 (五)会议以附。 (五)会议以附。 (大)会议可以的搜条。每位董事对有关事项的支言要点和主要意 见对整案的表决意向。 (七)每项搜案的表决方式由决结果(设则具体的同意、反对、疾 反果实)。 (八)与金董事以为应当记检约技能事项。 第二十七条。会议纪要你成议记录。 除会议记录外、董事全修书还可以推需要实排证季事多代表或其 他上作人员对会议召开情态作成简明现塞的会议定要。根据统计 的表决结果被公司所是的成义证录。	(五)会议汉魁; (五)会议汉朝; (六)会议审议的提案,每位董事对有关事项 见,对据案的表决方式和表达结果(6)理 (七)每项据案的表决方式和表达结果(6)理 (八)与会董明从为应当已载的 第二十七条 会议经现和政 除会议记录外,董事会秘书还可以根隔要多 他工作人员对会议召开情况作成而明和愿理 的表达是解放会议另形成的权识制作	人; 於的情况; 於的发言要点和主题; 其具体的同意、反对 其他事项。 义记录 對能证券事务代表现 的会议经要,根据继 单独的决议记录。
(三)会议召集人和主持人; (巴)董事系自出席和变迁出席的情况; (五)会议以附; (五)会议以附; (五)会议以附; (五)会议以附; (大)会议可以的继条。给位董事对有关事项的皮言要点和主要意见对基本的表决方式和决结果、说明具体的同意、反对、东 反果实); (八)与会董事认为应当记载的其他事项。 第二十七条。会议记要和政议记录。 第二十七条。会议记要和政议记录。 第二十七条。会议记要和政议记录。 第二十七条。会议记要和政议记录。 第二十七条。会议记录外。通过资明,则则则会议公要。根据统计,由决技术是公司开始成为设制作单独的政议记录。 第二十八条 董事签字 与会董市运告《共本人和忠社代为出席会议的董事对会议记录,纪要或者决定有不同意见的。可以在签字书件出书而说明。 要或者决定有不同意见的。可以在签字书件出书而说明。	(五)会议汉魁, (五)会议汉魁, (六)会议审议的提案,每位董事对有关事项 见,对据案的表决方式和表块结果(6)理 联现3)。 (八)与金董明认为应当已载的。 第二十七条。会议还驱和政 除会议记录外,董董会梯节还可以根侧整竖 他工作人负对会议召开情况作成而明和服理 的表决是事故会议将形成的权划制作 为表决是事故主任人为生产化代为出 记录,会议纪驱和决议记录进行签字确认。 驱疫者执行不同意见的。可以在签字 章事取不按的旅歌进行签字确认。 不成	人; (的情况; (的情况; ()) () () () () () () () () () () () ()
(三)会议召摄人和主持人; ((四)董事等自出席等的是壮丽常的况; (五)会议之粮; (次)会议审议的指集。和位董事对者关事项的没言要点和主要意见。对继塞的容决处的; (大)会议审议的指集。和位董事对者关事项的发言要点和主要意见。对继塞的设法处的; (大)与会证状力发出; (大)与会证状力,第二十八条。 (本)与人对关处理,根据状计的发生结果状态(汉所形成的决议创制; (中国大)对关证规,和联末人,和联末比代为出场会议的董事对会议,第二十八条。 有证案字 与会审应当代表状本人和联末比代为出场会议的董事对会议证录。 经更完成 当时,从一个企业,从	(五)会议汉魁。 (五)会议邓议的提案。相位董事对有关郑邓 见、对提案的表决查询 见、对提案的表决方和表决结果(初野 (八)与会董即从为应当记载的 第二十七条。公还要和政 的表决结果就会议对开接应协会规则的 第二十八条。董事李申还可以规则需要 的表决结果就会议对开接应协会权则的 第二十八条。董事李 日会董事应当任表注本人和委托托代为出 题或者法议有不同意见的。可以在签字 董业代本管的禁助证法等之事的从、不是 即明的,视灾完全同意会议证派。会处经 重集等会决议公告事宜。由董事全决以公告 在中规则的有关规定办理。在决议公告 在义义则客的人员法果服务人员并没有有	人。 (的情况: (主) 以本的问意、反对 (此他事項。 (以及等 (此他事項。 (以及等 (中) 公司 (以及等 (中) 公司 (中
(三)会议召集人和主持人; (四)董事亲自出席的家社出席的情况; (四)董事亲自出席的家社出席的情况; (五)会议议税; (六)会议审订的指集。他位董事对有关事项的发言要点和主要意思,对整路的表决意动; (八)与应当记费的共康(原则其体的同意,反对,养权力力应当记费的共康中期。 第二十七条会议定理取出议记录。 第二十七条会议定理取出议记录。 第二十七条会议定理取出议记录。 第二十七条会议定理取出议记录。 第二十七条会议定理和建筑主导事务代表或其的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。 第二十七条会议之明和发生的发生。 第二十七条会议的第二级的关键制作单独的决议记录。 第二十七条会议之后,在这些理和决议记录上行签字输出,又不对其不同意处用比书面说明。截事还不知前就即定进行签字输出,又不对其不同意处旧比书面说明,被为张帝而遗处记录。 第二十五条决议公告审任,由董事会将规划一指证券交易所税票上中规则的有关规定功期。在决议公告检查。第二十五条决议公告	(五)会议汉魁。 (五)会议邓议的提案。每位董事对有关事项 见、对提案的表决查询 (七)每项提案的表决方和表决结果(60世 第二十七条。公达亚野屯块 (八)与金董事以为应当记载的 第二十七条。公达亚野屯块 他工作人员对会议召开情况作品前明和盟 的表决结果就会议召开情况作品前明和盟 第二十八条 董事至于人裔 董事至 与金董事应当代表其本人和委托其代为出 记录。会议纪要和决议运进行签字确认。 更或者决议纪要和决议运进行签字确认。 这即的,视为完全同意会议记录。 这即的,他为完全同意会议记录。 这即的,他为完全。 在 专会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一	人。 (的 传说: (的 放 會要
(三)会议召摄人和主持人; ((四)董事等自出席等的是壮丽常的院; (五)会议之粮; (次)会议可议的指梁。你位董申对有关事项的发言要点和主要意见。对继塞的设法处的; (大)会议可议的指梁。你位董申对有关事项的发言要点和主要意见。对继塞的设法处的; (大)与金斯达人为在发出现实,他们是一个人们,是一个人们会会还是一个人们会会还是一个人们会会还是一个人们会会还是一个人们会会还是一个人们会会还是一个人们会会还是一个一个人们会会还是一个一个人们会会还是一个一个人们会会还是一个一个一个人们会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	(五)会议汉魁、(五)会议汉魁、(五)会议汉魁、(五)会议汉魁、(五)相案的求志德则。见,对指案的求志德的关心,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,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们	人。 (的) 放音響点和主生 : 具体的问意,反对 使他事项。 双上录 性能事项。 双上录 增能率等分代表。 經 等 經 等 經 等 經 於 之 以 於 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
(三)会议召集人和主持人。 (巴)董事亲自出席的家社出席的情况; (王)会议议程。 (王)会议议程。 (元)会议证程。 (元)会议证程。 (元)会议证程。 (元)会议证程。 (元)会议证税。 (元)会议证税。 (元)会议证税。 (元)会议证税。 (元)会议证税。 (元)每项提案的表决方式和决法结果(设则其体的同意。反对,养 反理效力。 (元)与显当记载的技术申项。 第二十七条会议定理取出议记录。 第二十七条会议定理取出议记录。 (由)会员工作从为出密会议的推准单独的决议记录。 与会董事应当代美体本人和亲生比代力出密会议记录。 (正)会公定理职此议记录上行签字确心。 董事圣子 安成定理和决议记录出行各字确心。 董事多议记录会议记录会议是要和决议记录进行签字确心。 基市安全设记录记录。 第二十五条决议公营和股市部部组则。 董事还不经前效即定进行签字确心。 又不对北不同意见作出书面级别的"被关诉"在董事各种报报仁海证券交易所税票 基市安全设全等证金、由军等全转报报七海证券交易所税票 第二十五条决议公营任务之股市报报的执行。 (本)中国企场市场,与会董事和会议区域的执行情况。 第三十条会议图整的报序。 第二十条所则	(五)会议汉魁。 (五)会议邓议的提案。每位董事对有关事项 见、对提案的表决充和表达结果(60世 第二十七条。公达亚野和决 第二十七条。公达亚野和决 的表决结果或公区野和决 的表决结果或公区对市场优加的决划制 的表决结果或公区对市场优加的决划制 的表决结果或公区对市场优加的以制制 等二十八条。董事空等 与会董事应当代表其本人和恶托其代为出 记录。会议纪要和决议证录进行签字确认、又本会 要更被请以公司是有一位是一位,可是在签字 董事联不按前除规定进行签字确认、又本会 适即的,视步运回广场之时,是一十年,决议公告 这即的,视步运回广场之时,是一十年,决议公告 这即的,视步运回参议公司,是一十年,决议公告 在事长应当督但有关人员落实董事会决 会议对明人员、记录和服务人员等负债 第三十一条。会议经理 第三十一条。会议经理 第三十一条。会议是曾的时, 为出席的被父亲托书。会议录音资料、表决 为出席的被父亲托书。会议录音资料、表决 为出席的被父亲托书。会议是一意对是一些标 董事会会议程案。依据会议通知会这样外 为出席的被父亲托书。会议是一意对。 董事会会议程案。依据会议通知会这样外 为出席的被父亲托书。会议是一意对是一个 董事会会议程案。他是公司是一个 董事会会议程案。他是公司是一个 董事会会议程案。他是公司是一个 董事会会议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	人。 (的情况: 前後女會要点和主主: - : 具体的同意。 反对 (此他事項。 反双 以是 理排证學事外代表觀 学验的央议区學,用中由中部原以下 原会议的意义区學, 中中由中市原见作出 中中由中市原见作出 大政震之前,与会藏 发现这个身体。 (检查决议的实情。 在 发现这个身体。 "过"不足"不包:
(三)会议召摄人和主持人; (四)董事等自出席等的民; (五)会议包粮; (万)会议司机的指案。相位董事对有关事项的发言要点和主要意见。对继索的设法他的。 (大)会议司机的指案。相位董事对有关事项的发言要点和主要意见。对继索的设法他的。 (人)与金融化为发达为大和农业结果、使则其体的同意。反对,李权职处。(人)与金融化力发生进入物产进入物产进入物产进入物产进入的企造已极的其他事项。 第二十七条。会议还要取取以记进步声争多代表或其他工作人员为发达了并循及作政的财政创作单处的方式记录。 第二十八条。有证圣中国人。董事等多个表或其他工作人员为发达了并能及外规的财政创作单处的方式记录。 第二十八条。在第一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条一条	(五)会议汉魁。 (五)会议汉魁。 (五)会议汉魁。 (五)会议汉魁。 (五)有继常的表决结构表决结构的表决结构表决结构表决结构表决结构表决结构表决结构表决结构表决结构表决结构表决结构	人。 的协会言题点和主主 具体的同意、反对 使他事项。 反对排证券等多个表面 等单的决议记录。 解会设公企现全员和 等单的决议记录。 解会设公企现金是的, 上海证券与会企及 上海证券与会企及 人的决议分歧的, 上海证券与会企。 上海证券与会企。 人的决议分歧的, 上海证券与会企。 人的决议分歧的, 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
(三)会议召摄人和主持人。 (巴)童家海上田鄉市院民。 (三)会议议程。 (巴)查求是出席市情况。 (五)会议议程。 (大)会议可以的报案。伯位董事有者关事项的发言要点和主要意见。对整路的表达愈纳。 (大)每汉湖北的报案。伯位董事有者关事项的发言要点和主要意见。对整路的表达愈纳。 (人)与应者形成决结果(见则月林的同意。反对,养权原数。(人)与是心,在决于这个人。 (人)与应者原理的决定记录。 第二十七条。会议定理和决定记录。 第二十七条。会议定理和决定记录。 第二十个条。董事签字 与会董事应当代表法本人和表于比外为出席会议的观,根域统计的表决结果愈介设所是成为以资明市单始的决议记录。 第二十个条 黄斑签字 两人上最多的人员。是他是一个人员的人员。是一个人员的人员,是一个人人员的人员,是一个人人员的人员,是一个人人员的人员,是一个人人员的人员,是一个人人员的人员,是一个人人员的人员,是一个人人人员的人员,是一个人人人员的人员,是一个人人人人员的人员,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	(五)会议汉魁。 (五)会议汉魁。 (五)会议汉魁。 (五)会议汉魁。 (五)有级都市农村会美研 见。对指案的市农营的市农营的市农营的市农营的市农营的市农营的市农营的市农营的市农营的市农营	人。 前後之言數点和主主 ,具体的同意、反对 ,提体的同意、反对 ,提供的同意、反对 ,提供的同意、反对 ,提供的同意、反对 ,提供的同意、反对 ,提供的同意、反对 ,提供的同意。 ,是有一个。 ,是一个。 ,是一一个。 ,是一一个 ,是一一个 ,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
(三)会议召摄人和主持人。 (巴)童家等但出席的情况。 (五)会议逻辑。 (不)会议审议的指案。和位置审对有关事项的没言要点和主要意见。对继索的自决意识。 (大)会议审议的指案。和位置审对有关事项的发言要点和主要意见。对继索的自决意识。 (人)与金市人政决结果(说明)其体的同意。反对,养权职力。 第二十七条会议区理规划区记录。 除会议记录外,董事会保书还可以建需要安排非净事务代表或此估。 (市)人员会议区开情况收虑的其他事务。 第二十七条会议区理机规议记录,并不是不会交还要,相继执行的发达其事人会还用情况收入的制作单纳的权义记录。 第二十人条由事任代为出场会议的概率对会议记录。 第二十人条由事任代为出场会议的概率对会议已要。 第四的人类以在《中国重见的、可以在签字和作出书面说明。 第四的人类以在《中国重见的、可以在签字和作出书面说明。 第中在水台前域即还进行多于确认。又不对本不同意见作出书面说明的。我为还是有事用应是的关键。我以定于我们实在一个人的一个人们会就是一个人们表示就会决定的对话,由于多交别不是一个人工作。我以公告查事中人工作。我以公告专证,由审与会议区告诉他,由证明是他并可以的分子,是实现的人员关证是实现的人员的一个人工作。我以的执行情况。 第二十一条会议档案的保存者对决以对答案的文务。 第二十一条会议档案的保存。对以是查询的决议的执行情况。 第二十一条会议档案的保存。对以是查询证明分上的情况。第二十一条会议档案的的规定的,从的会证证是实现是实现是实现的,我们会证证是实现是实现是实现是实现是实现这一个人工作。我们是一个人工作,是不是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作。我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作。我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一个人们是一个人们是	(五)会议以配。 (五)会议以配。 (五)会议以配。 (五)会议以配。 (五)会议以的提案。每位董事对有关事项 见。对提案的表决方式和表达结果(60世年的对于人类的表达结果(60世年的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类	人。 (的情况、 (的情况、 (的情况、 (的) 发育要点和主生。 - 具体的同意、反对 现记录 多人。 - 提供的同意、反对 理排证券单的公公纪题,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

《市值管理制度》 《董事会审计委员会实施细则》 《董事会結婚与內董委員会実施细則》 《董事会結婚与內董委員会実施細則》(修訂后更名为(董事会結婚与 ESG 委員会实施组 《信息披露事务管理制度》 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《募集资金管理制度》 《选聘会计师事务所管理办法》 《内部事计制度》 《独立董事工作制度》 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》(修订后更名为《董事和高级 理人员持有公司股份及其变动管理制度》) 修订

《关于对外担保行为的规定》 每订后的部分治理制度全文,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

悄监事会 公司章程》修订经公司股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会 法》规定的监事会的职权、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会议事规则》相

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日