

| 上接 D64版) 3九十六条 董事由股东大会选举或更换、郑届任期3年,并可以在任期福满前由股东大会解除其职务。董事任期福满,可以连选连任。董事任期福满大力比。董事任期福满大力比。董事任期福满大力比。董事任期福满大及时改造,在改造社协赛事故任制。夏康市经遗协院发生,改造是规、和废是和本章程的规定、履行董事职务。  | 第九十九条 董事由股东会选举或者更换,每届任期3年,并可以在任期届满的由股东会解除其职务。董事任期届满。可以连选准任。<br>董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时方比。<br>董事任期届满术及时改选。在这选出的董事就任前。原董即为应当保职法律、行政法规,能订规章和本章程的规定。履行董事职务。<br>董事可以自总经理或者其他高级管理人员推任。建任高级管理人员等合董事以及由取了代表担任的董事、总计不得超过公司董事   |
|--|--|
| 董事可以由经理或者其他高級管理人员兼任,但兼任经理或者其他高級管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。   | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事/数约1/2。  |
| 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权改受赔偿或支持他非法权人,不得是占公司的财产; (三)不得非免司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章相的规定。未经整齐大会市资金的资金的价格他、或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章相的规定或未经整齐大会市资。得公司订立合同或者进行之易; (五)不得违反本章相的规定或未经整齐大会市资。与公司订立合同或者进行之易; (五)不得进及本章相的规定或未经整齐大会市资。与公司订立合同或者进行之易; (五)不得进及本章相的规定或未经整齐大会市资。与公司宣查者为他人经营与公司同类的业务; (七)不得是受与公司变易的用金担为己有;  | 第一百条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突、不得利用<br>董事经公司负有下列建实公司<br>(二)不得经公司营产的基本公司运动。<br>(二)不得经公司营产的基础。<br>(二)不得经公司营产的基础。<br>(三)不得经公司营产的基础。<br>(四)未拘董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,或者公司根据<br>(四)未拘董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会报免,并会战者间接与本公司订立合同或者进行。<br>(五)不得利用职务便利,为自己或者他人进度属于公司的商业机会、自由董事会或求股东会报告并经数东会决议通过,或者公司根据<br>(大)未拘董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者分摊人经营与本公司同实的业务;<br>(大)未拘董事会或者程长系经营、并经股东会决议通过,不得用营或者分摊人经营与本公司同实的业务;<br>(七)不得保受他人与之可是易创他自己是有。<br>"一""董事生况本等规定得的收入。应当与公司所有"给会司造成损失的"。以是与董事公司成<br>董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员有其他关联关,<br>前关联人,与公司订立会同或者进行关系,适用本条第二款等(四)项规定。  |
| 第九十八条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务。<br><br>(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会或者监事行使职权;<br>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。   | 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列勤勉义多、执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者了<br>常应有的合理注意、董事对公司负有下列勤勉义务;<br>  |
| ·····································  | 第一日专二带 里尹可以任正朔田俩以前辞正。 里尹辞正应当问公司旋义节围矸税依置,公司权封矸税依置之口辞正主众,公司特任2   |
| ·百零一条 董事辞职生效或者任期隔满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效,直<br>至该商业秘密成分公开信息。董事对公司和股东港担的其他忠实义务在其属任之日起3年户仍然有效。<br>本条款劳法之真任后的保密义务及忠实义务同时适用于监事和高级管理人员。   | 第一百零四条 公司建立董事庭即管理制度,則确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜自靠迫偿的原期措施。董事辞任生效或<br>任期届满,应向董事会办必所有移交手集,其对公司和股东承担的忠宏义多,在任期结准后并不当然解除。在本章程规定的合理期限内<br>然有效。董事在任职期间因执行规号而应承担的责任,不因属任而免除或者举止。<br>本条款所述之属任后的保管义务及忠实义务即引追用了高级管理人员。   |
| 第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、解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。<br>第一百零四条 独立董事应按据法律、行政法规及解门规章以及公司相关独立董事制度的有关规定执行。   | 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、<br>无正当理由。在任期品前解任董事的、董事可以要求公司才已赔偿。<br>第一百零七条 朱经本章程原定或者董事会的合法授权、任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事即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,该董事应当事先声明其立场和身份。<br>第一百零人条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在放置或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。<br>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、而门规章或者本章相的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。   |
| 第一百零七条 董事会行使下列职权; (一)召录股东大会。并则股东大会指挥工作; (一)从中股东大会的协议。; (三)从史公司的总管计划取投资方案; (四)和订公司的专项财务创资方案,决策方案; (四)和订公司的专项财务创资方案,决策方案; (八)和订公司增加或资域企业股份、发产价额实现。 (大)和订公司增加或资域企业股份、发产价差的实现,在1个人,以下发生,从市场工分司增加或资域、定则公司股票准备合并,分立。解放发变更公司形式均分案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、政则出销营产,发产抵押,对任理申项、委托理财、关联交易等事项; (八)决定公司均不能管理机划的设置; (小)从定公司均不能管理机划的设置; (小)从定公司均不能管理机划的设置; (十一)和订公司的基本管理制度; (十一)为计公司的基本管理和计公司的基础的工作。(十一)对公司的基础的工作。(十一)法律、行政法规,和订规章、本章程及股东大会授予的其他即权。 | 第一百一十一条 董事会行使下列职权; (一)召集股余金,并印股东金房控工作; (二)决定处公司的总管计划职程变力案; (三)决定公司的总管计划职程变力案; (四)制订公司的和股份处力本保等外于预力案; (大)和订公司的和股份处力本保等外于预力案; (大)和订公司的本政职。或如各公司股票或者分并,200 单数及支更公司形态的方案; (大)和订公司主义政则,收购本公司股票或者分并,200 单数发支更公司形态的方案; (七)在股东会授及范围内、定公司对外投资、或则由货产。对"产财业"或并可题,类计取,类于题,关键交易。对外捐赠等事项; (化)决定公司内部需要职人制的定置,实验支更对。或于现实是可以是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   |
| ·百零九条 董事会納定董事会议事规则、以确保董事会落实股东大会决议、提高工作效率、保证科学决策。董事会议事规则作为本章<br>程能附件、由董事学和定、股东大会批准。<br>第一百一十二条 董事长行使下列即权。<br>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;<br>(二) 都侵、检查董事会决议的执行;<br>(三) 签署董事会文件和比他应当由法定代表人签署的其他文件;<br>(五) 翰公司股东大会、董事会中汉批准的事功为"政治"技术,以为"政治"从"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、  | 第一百一十三条 董事会师定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。<br>第一百一十六条 董事长行使下列即収;<br>(一)主动形东会和召集,主持董事会会议;<br>(二)督促,检查董事会决议的执行;<br>(三)董事会授予的其他职权。   |
| 第一百一十三条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1名董事履行董事长的职务。<br>第一百一十四条董事会每年至少召开次会议。由董事长召集于会议召开10日以前书面通知合体董事事监事。<br>一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。可以推议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日<br>內。召集和主持董事会会议。<br>独立董事有权提议召开董事会临时会议。独立董事行使上述职权应取得合体独立董事的1/2以上同意。<br>一百一十六条召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开3日前专人送出、邮递、传真、电子邮件或木章程规定的其他方式通知合作董事和宣事。  | 图 中。同几条心,而安全区口升图中去面的云区的,当区则的通过电的风音共能中大力以及由云区通知,但自朱八应自任云区上下由  |
| 第一百一十七条 董事会会汉通知包括以下内容。 (一)会议的目开方式。 (一)会议的目开方式。 (二)会议的目开方式。 (三)保证完好事项(会议对缘实)。 (四)会议召集人和主持人、能时会议的超议人及其书面提议。 (五)董事表决所必需的会议的样; (六)董事应当等自出席或者举托单度董事代为组综会议的要求; (一)大量、有证的方式。  口头会汉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。  | 明。  第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议房期限; (三)事由发现错; (四)发出通知的日期;   |
| 。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行、董争会会议所作政议契惩无关职关系董事过半数通过。出席董事会的另一次要求的人员。在前途事项提全股东大会审议。<br>第一百二十条 董章会决议以举手表决成投票表方方式进于表达,并经与会董事签字确认。<br>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、电话,传真或者电子邮件方式进行并作出决议,并由参会董事签字。   | 第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议、必须经企体董事的过半数通过。<br>董事会决议的表决、实行1人1票。<br>第一百二十三条 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。该董事应当及时的董事会书面报告。有关联关系<br>董事不得对该项块设行使表决权。也不得任理其他董事行使表决权、该董事会会议由过半数的无处联关系董事出席即可等行,董事会<br>议所作决议领经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提之股东会审议。  |
| 会议、亦未妻托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权、独立董事不得妻托毕独立董事化为投票。<br>8-百二十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书与记录人员应当在会议记录上签名。<br>董事会会议记录作为公司档案保存、保存期限为10年。  | 第一百二十四条 董事会会议、应由董事本人出席、董事因故不能出席。可以书师季托其他董审代为出席,委托书中应载明代理人的处去<br>代理事项,授权范围和育效期限,并由委托人签金成者董章、代为出版会议的董康运业在股团围内行使董事的权利。董事来出席董<br>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。<br>第一百二十五条 董事会应当对会议所汉事项的决定做成会议记录 出席会议的董事应当在会议记录上签名。<br>董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。  |
| 第一百二十三条 董事委会议记录经括以下内容。 (一会议证规则有开始时间,是点,万式。 (一会议证规则有开始时间,是点,万式。 (二)会议证据从目标是。 (三)会议证据从目标及。 (三)会议召居从自止持人。 (五)会议审议的提案。每位董事实有关事项部改查言是《和主要意见、对提案的表决意间; (次)如项提案的表决有关,等而完改者是《张自王歌》,对报案的表决意间; (次)如项提案的表决有关。等而完改是指张《识明具体的问题、反对、弃权乘数》。 (七)与会董事以为应当记载的其他事项。  | 第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的目明,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及曼他、秦宇出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或者弃权的罪数)。  |
|  | 第三节 独立董事(本节新增)<br>第一百二十七条 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、从其履行职费、在董事会中发挥参与决策、<br>督制商、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小现东合法权益。   |
|  | 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其制强企业任职的人员及其危隅、公母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接特有公司之发行接份自分之一以上或者是公司的十去报东中的自然人股东发展。(以 子女; (三)在直接或者间接特有公司之发行接份自分之口以上的成本资金公司之程及保证则人员及其危隅、父母、子女; (四)在公司经规度系、运动经知人或者其合同制强企业有主义。并未纳人员、成者在有重大业分量,公司人员公司经规度系、运动经知人或者其合同制强企业有主义。于未纳人员、成者在重重大业分量来的中位及其控股股东; (次)为公司及其控股股东。运动经划人或者其各自国国企业提出得为、选择、总动、保管等服务的人员、包括但不限于提供服务的中分。特别的国租金体人员、各级复核人员、但任告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。(一)数是一个为分的管理关系等。对重点不须否的问题形形的人员。(少)数注,不可以是一个为分量专业系统,从"是一个企业企业"从"会"发展,从"是一个企业企业"从"会"发展,从"是一个企业企业"从"会"发展,从"是一个企业企业"从"会"发展,不是一个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企业企业企业企业企业企业   |
|  | 第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件, (一)根据法律、行政法规标其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司董市诸族本则识,熟悉相长法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事即隶所必需的法律。会计应者经济等工作系验; (五)具有股份价个人品需、水产在重大失信等不良记录。 (六)法律、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其他条件。   |
|  | 第一百三十条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东的有忠实义务、影触义务。申慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所定审项发表明确意见。 (二)对公司与控股股东、朱际控制人、董事、高级管理人从之间的前往来打制油产学事项进行监督、保护中小股东合法权益; (二)对公司与克股股东、朱际控制人、企业等工作,是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,但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 |
|  | 第一百三十一条 独立董事行他下列特別即权:  (一)独立粤请中小电热,对公司具体部项进行审计、咨询或者核查:  (一)独立粤请中小电热,对公司具体部项进行审计、咨询或者核查:  (三)报以召开董事会会议;  (五)对可能损害公司或者中小型东现是给申取及表验立意见;  (五)对可能损害公司或者中小型东取是给申取及表验立意见;  (六)法律、行政法规、中国证益金规定和本章制度近的其他形权。  独立董事行伊前故等一项后第三项所列即权的,应当金全体独立董事过半数同意。 独立董事行伊前教等一项后第三项所列即权的,应当金全体独立董事过半数同意。  |
|  | 第一百三十二条下列即项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议;<br>(一)应当数据约之联交易;<br>(二)公司及州报方步至政府方方案;<br>(三)被收购上市公司董事会中对收购所市出的决策及是联的措施;<br>(图)法律,行政法规,中国正监会规定和本章相规定的其他事项。  |
|  | 第一百三十三条公司建立金部由独立董事参加的专门会议取制。董事会市以关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。<br>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十二条所列事项,应当经   |
| 交董事会审查决定。  | 第一百三十四条 董事会下设战略委员会,审计委员会,提名委员会,都侧与考核委员会依照本章程和董事会授权履行职责,其各项提案<br>当提交董事会审查决定。专行委员会工作规程由董事会负责制定。  |
| ·百二十五条 专门委员会的成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪粮与等核委员会中独立董事应占多数并担任召集<br>且审计委员会中的召集人应当为具有高级职称或走册会计师资格的会计专业人员。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高校<br>管理人员的董事、其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。   | 第一百三十五条 专门委员会的成员会部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪廪与考核委员会中独立董事应占多数并担任召<br>人。<br>第一百三十七条 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。  |
| 一百二十七条 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,下列事项应当经审计委员会金体成员过半数同意后,提交董事会审议:<br>   | 第一百三十八条 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,由独立董事中会计专业人士担任召审计委员会负责申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。下列即项应当经审计委员会全体成员过半数同   |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员<br>第一百三十一条 公司设总经理 1名、副总经理若干名、由董事会聘任或解聘。<br>第一百三十二条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十七条关于董事的忠实义多和第九十八条(四)、(五)、(小)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。<br>第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。<br>一百三十六条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况系   | 第六章高級管理人员 第一百四十二条公司设总处理1名,副总处理若干名,由董事会决定得任或者解聘。 第一百四十二条公司设总处理1名,副总处理若干名,由董事会决定得任或者解聘。 第一百四十三条本章程关于不得担任董事的情形,虞职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百四十四条在公司控股股东单位担任场董事、监斯以外共他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领辖,不由控股股东代安康术。 第一百四十七条总经理应当根据董事全或者审计李员会的要求,向董事会或者审计李员会的要   |
| 查亏损况。总差理必须保证被报告的事实性。 第一百三十七条总差理应当制定总验理工作细则 根基事会依他而失难。 第一百三十七条总差理应当制定总验理工作细则 根基事会报告,先分说明照因及对公司的影响, 分之词所处于业发展前限、国家产业政策、税政政策、总营模式、产品结构、主要原料料产品价格、主要客户积损应商等内外部生产等 营环境出程重大变化的。 "在环境出程重大变化的。" (二)预计公司经营业绩出现亏损。报亏为造成时公债和收卖力,或者明少可实验经营业绩与已被雾业绩预告情况存在较大差异的; (三)其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。   | 用情况和旅亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。<br>第一百四十八条 总经理应制订总经理工作细则, 报董事会批准后实施。<br>——  |
| 一百四十二条 高级管理人员可以在任期临离以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董事会推交书面辞职报告,辞职自辞职报告自述<br>达董事会2日起生效,董事会将在2日内披露有关情况。有关辞职的具体程序和功法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。<br>3一百四十三条 高级管理人员技行公司职务时违反法律。行致法规,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  | 第一百五十二条 高級管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同<br>定。<br>第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在放籃或者重大过失的,也应<br>承担赔偿责任。   |
|  | 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,即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。<br>第一百五十四条公司高级管理人员监当生来履行职务,推护公司和全体股东的最大利益。<br>公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。   |

| 第七章 监事会<br>第一节 監事  |  |  |
|--|--|--|
| 第八章 财务会计制度 利润分配和审计<br>第一百六十条公司年度财务会计报告,半年度财务会计报告和事度财务会计报告按照有关法律。行政法规及和门规章的规定进行编制。<br>公司在每一会计平度结束之日起4个月内向中国压监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前6个月驻束之日起2个<br>月内向中国压监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国<br>压监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。 | 第七章 財务会計制度、移詞分配和审计<br>第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度<br>上年年核束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年期报告。<br>上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。   |  |
| 第一百六十一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。  | 第一百五十七条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。   |  |
| 第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的。可以不用提取。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金。前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。   | 第一百五十八条 公司分配当年税后转制申; 应当根取利润的 10% 列人公司法定公积金。公司法定公积金素计额为公司注册资本的 50% 以上的,可以不再提取。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润起还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当来证赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。   |  |
| 第一百六十三条 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<br>的亏损。  | 第一百五十九条公司的公积金用于等补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。<br>公积金等补公司亏损,先使用任意公积金和达定公积金。仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。   |  |
| 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。   | 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少干转增前公司注册资本的百分之二十五。<br>第一百六十条公司股东会对相同分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具  |  |
| 第一百六十四条 公司股东大会对判别分配方案作出决议后,公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。   | 体方案后、须在2个月内完成股利(或者股份)的减发事项。  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 等一百六十五条 公司实行持续,稳定的系闻分配政策,重视对投资者的合理回报并兼明公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和未来<br>发展规略的实际需要,建立对投资者持续,稳定的回报机制。公司董事会、监事会根胶东大会对利调政策的决策和论证过程中应当充分  |  |  |
| 考虑监事的公众投资者创意见。 (一种制度为企政 (一种制度 (一种制度 (工作) (工作) (工作) (工作) (工作) (工作) (工作) (工作)  |  |  |
| (1)公司该年度实现的可分配利阿(即公司於补亏損,担取公积金后所余的税至利阿)为正值。<br>(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无限留意见的审计报告。  | 第一百六十一条公司实行特殊。稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼则公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和未来<br>发展越婚的实际需要,建立对投资者特殊、稳定的回根机制、公司董事会和股东会对非顺贬策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者给废证。   |  |
| (二)本间的年末则分配预案由公司董事会结合公司要能防壓。查明括成、查查需求是批标取定。经董事会企体董事过半数表决通过,由股东大会审议并经出解股东大会的股东所持表决权的二分之二以上通过。 2、公司召开年度股东大会审议平库股份的发索计可以提出你一些中期现金分位的条件,比附上限。金额上限等。年度股东大会审   | <ol> <li>公司现金股利政策目标分剩余股利。公司权实施现金分红的,应同时满足以下条件。</li> <li>公司该年度实现的可分配相同(即公司等补予项,提取公积金店所余的税币利润)为正值。</li> </ol>  |  |
| 议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的等利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的<br>中期分红万寨。<br>3. 览事会应当对董事会招写的利润分配具体的工程大学是并行相议,并经监事会全体监事半教以上表决通行。  | (2)审计机构对公司该年度财务报告出基标准无管简意见的审计报告。   |  |
| 4.公司董事会、监事会和股东大会对利润分配或策的决策和论证过程中应当充分考虑外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种<br>途径(电话,传真,电子邮件,投资者关系互动平台)可限,接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。<br>(三)现金分红力案的决策程等。<br>(三)现金分红为体的决策程序。<br>1.董事会在制定规金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司规金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及决策程序要求等事宜。                       | 股系企申议并签出解股东全的股东的技术的企业。<br>2、公司召开年度股东全审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件,比例上限、金额上限等。年度股东会审议的<br>下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润,董事会根据股东会决议在符合相别分配的条件下制定具体的中期分   |  |
| 董事会提交股东大会的现金分红的具体方案。应经董事会体董事近半数表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的一个人。<br>权的三分之二以上通过。<br>2.股东大会对现金分红具体方案进行中议时,应通过多种知道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。包括但不限于电话、传真和  | 1.分零。<br>证方零。<br>1.公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见。公司将通过多种途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)即派、接受公众投资者对利润分配申润的建议和监督。<br>(三)利润分配股份间整。   |  |
| 邮件地通威邀请中小规东参会等方式,充分听证中小规介的意见机印采,并及时答复印小规东关心的问题。<br>3.在当年周规定处约在中特局で、董师全来提出以及金方式进行等的分配探路的。这位则期因过去年度提出中域第。同时在召开股<br>东大会时、公司应当提供网络投票方式以方便中小规先参与现东大会表决。<br>4.宣事会应对董事会和管理提供行公司等网分企政策和联系回报处的情况及决策程序还存在签件,社应好年度内查利但未提出利润分                            | 公司將特終利润分配政策的結結性。稳定性,如因公司自身经营情况,投资规划和长阴发展的需要。或者相拟外部经营环境发生重大变化<br>市确端间域和润分值改策的。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定,有关调整利润分配改策议金由董<br>事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定规定,提定原杂金申议并经出席股杂会的股东所得表决政约三分之二以上通过,在股东   |  |
| 在预案的情形。就相关政策,规划执行情况及表专项规则和意见。<br>(四)和铜分形型疾前则整<br>公司将保持利闸分配致策的途梁性、稳定性、如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化  | 会提案即須进行時間心底的以下<br>豪華全和定理整利前分配改竄又素注料中,应当先分等加股机等制制之一均果分除意见。 董事会审议通过理整利前分配改竄汉案的,应<br>您董事会合体董事让学教表地通过。<br>股东会审汉理整利前分配改竄汉案时,应先分所取社会公众投充意思。他设置那场会议及原外,还应当向股东提供网络投票系统予以文  |  |
| 而瑜僧:維熱利的/他改革的。 调整后的利润/6在发ά不得是反中国压造会和证券交易所等的有关规定,有关观整利却分值改英值议会出意。<br>非会组银公司总经权权和中国运送会的有关规定证实,提及很大大少组以并经出银股大大会的股东所持表决权每一分之工,通过在<br>施工大会组梁时/组迁行排制。<br>在第一条件,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。  | 特。<br>(四)率润分布改策的披露<br>公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制证及执行情况,并对下列事项进行专项设用;   |  |
| 策议案的。应经董事全会体董事设计数表央通过。<br>监事会应当对董事会积定的调整利润分配政策议案进行审议。充分听取不在公司任职的外部监事意见,并经监事会会体监事半数以上表<br>决通过。  | <ol> <li>基否符合公司章程原规定或准整东会成这的要求。</li> <li>公立在原和化印度是有明确和调明。</li> <li>4、公司未进行现金分社的。应当被置和序印用则是否完备。</li> <li>4、公司未进行现金分社的。应当被置具体原因、以及下一步为增强使支着但股水平和采取的等措等。</li> </ol>   |  |
| 股东大会审议阅整和网分配被议案时,应充分呼取社会公众股东意见,除位置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以<br>文的。<br>(五)和内外<br>公司应当在年度报告中详细拨赛提会分红英值的标定及执行情况,并对下列事项进行专项说明;  | 5.中心經承是省有充分是达意见的深刻的机会中心最高的合注权益是否得到了充分保护等。<br>对现金分红政策进行调整或者变更的,还应对调整或者变更的条件及程序是否合规和通用等进行详细说明。<br>公司若当年不进行或者低于本章规矩位的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在证明报告中检察原因。   |  |
| <ol> <li>是否符合公司章相約晚远或者股东大会决议的要求;</li> <li>分红标准和比例是否明确和清晰;</li> <li>4.供收的决策程序和机则是否误备;</li> </ol>  |  |  |
| 4.中小型东是香有余分表达重见和印定市的点。中小型东部合法权是监否得到了完分保护等。<br>对理会分宜或推进行限继度变更的。这些对继数变更多的条件是那是各个规和证明等是并详细规则。<br>公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的。公司董事会应当在定期报告中披露原因。  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 第一百六十六条 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。  | 第一百六十二条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任自实等。   |  |
| 第一百六十七条 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。   | 公司内部时十制度整策事会批加后实施,并对外披露。<br>第一百六十三条公司内部时十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。  |  |
|  | 两一部八十四条 海一百八十四条 内部时刊规构的建设会员第一届大小四条 内部时刊规构的建设会员。<br>内部时刊机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查提和中。应当是受付李员会的监督指导。内部审计机构发现<br>相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。   |  |
|  | 第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部即计划电价表。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价<br>报省 5 发射,此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   |  |
| 第三节 会计师事务所的聘任  | 始作。<br>第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。<br>第二节 会计师事务所定顾任  |  |
| 第一百六十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计很表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业<br>务。聘制 年、印以结构。<br>第一百六十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东之会决定。董事会不得在股东大会决定商家任会计师事务所。  |  |  |
| 第九章 通知和公告  | 第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。<br>第八章 通知和公告  |  |
| 等一节通知<br>第一百七十三条公司的通知以下列形式发出:<br>(一)以令人退出:   | 第一节 通知<br>第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出:<br>(一)以身 次进出:  |  |
| (二)以邮题《内集·电子邮件方式进出;<br>(三)以公告方式进行。<br>(四)公本章程规定的其他形式。  | (二)以邮件方式送出。<br>(三)以公告方式进行。<br>(四)本章程规定的式他形式。   |  |
| 第一百七十七条 公司召开监事会的会议通加、以中人送出。邮递、传真、电子邮件或本意规规定的并能方式进行。<br>第一百七十八条 公司通知以中人送出的。由被送出人在送达团执上签名(或盖章)、被送出人签收日期为送达日期,公司通知以邮递送出<br>的、自交付邮配之日起第3个工作日为送达日期。公司通知以传真、电子邮件送出的。日发进之日的次日为送达日期,公司通知以必告方   | 等一百七十八条公司通知以令人送出的。由被送达人在送达回执上签名(或者盖章),被送法人签收日期为送达日期。公司通知以邮件送<br>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送出的。第一次公告刊登日为送达日期。   |  |
| 效。   | 第一百七十九条 因避外遭漏末向某有权得到通知的人送出会议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<br>无效。   |  |
| 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算  | 第九章 合并,分之,增积。报院,制管和店等<br>第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净值产百分之十句,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。<br>公司您照前就规定合并不经股东会决议的。应当签庭群会决议。  |  |
| 第一百八十二条 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决议之日起 10 日内通<br>知债权人, 并于 30 日内在公司指定公告操 医- 经公司债债券 经股份 10 日 10   | 第一百八十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通<br>知债权人,并于30日均在符合中国运运会规定条件的信息披露报处上或管部综企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之<br>日起30日均、保存领通知书的目2分之日起45日内,以发来公司清偿海疾者提供用应的指除。  |  |
| 第一百八十三条公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后存款的公司或者都设的公司承继。<br>第一百八十四条公司分立,建制作件和应约分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单、公司应当自由组分立成之了租间日中通知债权人,并于30日内在公司指定公告继体上  | 第一百八十四条 公司合押时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存款的公司或者新设约公司录键。<br>第一百八十五条 公司分立,其财产件能应约分割。<br>公司分立,应当偏制资产负债表及财产清单、公司应当的作出分支决定,互配10日内通知债权人,并于30日内在符合中国证盈会规定  |  |
| 公告。<br>第一百八十六条公司需要破少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。  | 条件的信息被露抱纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。<br>第一百八十七条公司成力注册资本料,将编制产价值表及财产清单。<br>公司成当自股东会作出成分注册资本对议之目起;因为随地储权人,并于90日内在符号中国证据会规定条件的信息核露损纸上或者国  |  |
| 公司应当自作出城少注册资本决议之日起。日内通知糖权人,并于30日内在交部指定公营继续上公告。 佛权人自接到通知书之日起<br>30日内,未接到通知书的自己华之日息4日内,有权要求公司清楚办政者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。   | 这中级三自校决会评面或少化营放水次以入了程度10日內强原面收入。升于30日内任代管中值能益支承此类种中的信息报源核化、1.放省高<br>家企业信用信息次示乘从上公告。据收入自经营通知之工程。20日内、未接到通知书的公仓之口起。40日内、有仗要求公司清偿债务<br>或者提供相应的担保。 公司或少注册资本,应当按照股系持有股份的比例相级或少时资额或者股份,法律或者本章程另有规定的输外。   |  |
|  | 等一百八十八条公司依照本章程等一百五十九条第四款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少往册资本穿补亏损。减少往册资本容<br>补亏损的,公司不得师股东分配。也不得免除处东海船由资或者股款的义务。<br>依照前款规定减少往册录书的,还任用本章程等一百八十七条第二款的股近、但应当自股东仓中比减少是把资本决议之日起王十日内在   |  |
|  | 报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。<br>公司依照前两款的规定减少注册资本后,在注定公积金和主意公积金案计需达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。   |  |
|  | 等一百八十九条 违反(公司法)及其他相关规定或少注册营本的。股东应当逛店其收到的资金。减免股东出资的应当恢复现状,给公司造成更多。<br>成果是成为 (股系及为市场任务) 经不及分价任务 (股东区) (股际区) (股东区) (民区)) (股东区) (股东) |  |
| 第一百八十八条 公司因下列原因解散:   | 外。<br>第一百九十二条公司因下列原因解散:<br>  |  |
| (五)公司於营管理发生严重困难,雖結存禁会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司企即股东表决权10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。   | (五)公司经营管理发生严重困难,他综存综会使股系利益受解无用失。通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以添某人民法赔股公司,<br>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予以公示。   |  |
| 第一百八十九条公門有本章程第一百八十八条第(一)期情形的,可以通过修改本章程而存集。<br>依照前款规定修改本章程,须绘出席股东大会会议的股东所持表决权的27以上通过。   | 第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)项,第(二)项情形。且尚未向股东分配财产的。可以通过修改本章程或者经股东会<br>决议而传统。<br>依限前款规定修改本章程或者股东会作出决议的。继述出版股东会会议的股东所得表决权的273以上通过。  |  |
|  | 等一百九十四条 公司因本盈利等一百九十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。 董事为公司清算义务   |  |
| 第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(石)项股定而解散的。这当在解散和由出现之日起15日<br>内成立清算组,开始清算。清算组由豪事或者股东大会确定的人员组成。逾期不定立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法规指定<br>有关人员组成清算组进行清算。  | 第一日九十四条 公司这个季年第一日九十一条州一户坝。州上一坝。州(四坝)州、北江 川坝北亚南岭市街,至 古南郊。 集事方公司南源义为<br>人,应当在南岸市由田里之已起 15日组成清新建筑清洁清漆。<br>清海泉由南岸和成。但是本草程均有规定或被股东会放以另选他人的除外。<br>清海泉岛 大果处理指于清泉。 外,给它司或者被权人或虚损失为。 应该利用物偿对任。  |  |
|  |  |  |
| 第一百九十一条清潔组在清算期间干使下列取収、<br>(一)清理公司财产,分别编制资产价债表未财产清单。<br>(二)逾到、公告债权人t  | 第一百九十五条青潜艇在海岸即间行作上列原权。<br>(一)清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单;<br>(一)通知、公总债制及人;   |  |
| (三)处理与清新年美的公司未了结构业务。<br>(四)清徽新尺段稳定以基清规律产生的税款。<br>(五)清理绩度、债务。<br>(大)处理公司清偿债务。后的剩余批准。  | (二)处理与清算库关的公司表了结的业务。<br>(四)清衡扩入税款以及清洁量中产生均税款;<br>(五)清理债权、债务。<br>(六)分成公司清偿债务后约剩余制件。   |  |
| (七)代表公司参与民事诉讼活动。   | (七)代表公司参与民事诉讼活动。   |  |
| 第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日內趣知頗权人,并于60 日内在公司指定公告媒体上公告。 佛权人应当自接到通知书之<br>日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清膜组甲根其颇权。  | 自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。   |  |
| 億权人申报條权。应当追導檢权的有关東班,持根保证則特為。清觀如应当对條权进行登记。<br>在申据條权期,清難和未被檢檢之一,<br>第一百九十三条,清算组在清理公司財产,偏納资产負债表和財产清单后,应当納定清算方案,并限股东大会或者人民法胺确认。  | 像权人申报债权。应当的明债权的有关事项,并提供证明材料,清赖抗应当对债权进行登记。<br>在申报债权原则,清冀和不得价值人以行人。<br>第一百九十七条清算组在清理公司财产、偏制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并限股东会或者人民法院确认。   |  |
| *****  |  |  |
| 第一百九十四条 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申请宣告<br>破产。  | 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,发现公司财产不足清偿债务的, 应当依法向人民法院申请破产<br>清额。   |  |
| 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。  | 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。   |  |
| 第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股朱大会或者人民法疾确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、<br>公告公司终止。  | 第一百九十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法款确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。  |  |
| 第一百九十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。<br>清清组成员不得利用取取改受缔贴或者其他非法收入,不得是占公司财产。<br>清算组成员报始度或者 正过失会公司或者情叹入追成提及说。这当承担赔偿责任。  | 第二百条 清算组成员是于履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。<br>清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的。应当和赔偿所任,因然也就难靠大过失给你权人造成损失的。应当承担赔偿责任。   |  |
| 作等64800以1680000000 在五人以大市公司的64人648000以下下,60 二千年8月15日1日1日<br>第十一章 修改章程  | 第十章 练改章程   |  |
| 第一百九十八条有下列情形之一的。公司应当修改章程;<br>(一)(公司法)或有关法律、行政法规协定员。乘建规定的事项与协定的法律、行政法规的规定相抵赖;<br>(二)公司的语义生变化、与乘陆上载的事项不一致;   | 第二百零二条有下列情形之一的。公司将除改章程。<br>(一)《公司法》或者有关注释。下级法规能定后。秦相规定的事项中协议公司的法律、行致法规的规定相抵触;<br>(一)《公司法》或者有关法律、行政法规的事项。(二)公司访问范文主要化、与章组区域的事项不,有实  |  |
| (三)股东大会决定能改章程。<br>第十二章附则   | (三)股东会决定修改章程。<br>第十一章附则  |  |
| 第二百零二条释义   | 第二百零六条释义   |  |
| (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份付加风然不足50%,但依其特有的股份所享有的表决权<br>已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。<br>(二)实际控制人,是指因不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。   | (一) 控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东,或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十,但其<br>持有的股份所享有的表决权已是以对股东会的决议产生重大影响的股东。<br>(二)实际控制人。是指通过投资关系、协议或者其他安排。能够实际文配公司下为的自然人,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、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。   | (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,以及可能导致公司利益特移的其他关系。   |  |
| 第二百零三条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。   | 第二百零七条 董事会可依照幸程的规定。 動定章程細則。 章程細則不得与章程的规定相抵触。   |  |
| 第二百零四条 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故义时,以主管机关最近一次核准登记后的中文版章程<br>为值。   | 第二百零八条 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技义时,以南昌市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程分值。  |  |
| 第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都合本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不合本数。   | 第二百零九条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数:"过"、"以外"、"低于"、"多于"不合本数。  |  |
| 第二百零七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和董事会议事规则。<br>二、授权办理工商变更登记的情况。  | 第二百一十一条本章程的件包括股东会议事規則、董事会议事規則。   |  |
| 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,提请公司股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理备案《公司章程》等事宜。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。<br>三、各直文件  |  |  |
| 1、第四届董事会第十次会议决议;<br>2、江西百通能颜股份有限公司章程。  |  |  |
| 特此公告。<br><b>江西百通能源股份有限公司</b><br>董事会  |  |  |

江西百通能源股份有限公司 董事会 2025年11月25日