D₆₈ 信息披露

108	第一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中 国证监会和证券交易所的有关规定执行。	删除	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
109	第二节 董事会 第一百一十三条 公司设董事会,对股东大会负责。	第二节 董事会 第一百二十二条 公司设董事会, 对股东会负责。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
110	第一百一十五条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名(至少包括一名会计专业人员)。设董事长一人,被实际情况可设制董事长一人。	第一百二十四条 董事会由 9 董事组成、董事会由 内部董事和外部董事组成、其中外部董事、教宣兰 盟过董事全金体成员的学教、设董事长1人、建立 董事 3 八至少包括1 2会计专业人员),即工董事 人。董事长由董事会以全任董事的过半数选零产 生。	依1店単在1日リー,
111	第一百一十六条 董事会行他下列顺収, (一)召製投东大会,并向股东大会规阵工作, (一)石製投东大会,并向股东大会规阵工作, (一)本庭公司的经营计划和程度方案, (三)由定公司的经营计划和程度方案, (三)由定公司的经营计划和程度方案, (三)加口公司的原则价是方案和对外方案, (三)加口公司的原则价是方案和对外方案, (三)加口公司的原则价是方案和对外方数方案, (一)加工公司的原则价是方案和对外方数方案, (一)加工公司的原则价是方案和对外方数方案, (一)加工公司的原则价是方案和对外方数方案, (一)加工公司的原则仍是方案和对外设度,现则出售资产或产证规则,分别是有效更少可对外投度,现则出售资产或产证处则,为时间发生的方案, (一)决定则任政者帮明公司经理,基于但股大企业,对外,从市政之时间的。 (十)决定则任政者帮明公司经理,那中的设置, (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原。 (十一)加口公司的基本管理则原则是要可, (十一)加口公司的基本管理则原则是要可, (十一)加口公司是基本管理则原则。 (十一)加口公司是基本管理则原则。 (十一)加口公司是基本管理则原, (十一)加口公司是基本管理则原, (十一)加口公司是基本管理则原, (十一)加口公司是基本管理则原, (十一)加口公司是基本管理则, (十一)加口公司是是一个证明, (一)加公公司是一个证明, (一)加公公司是一个证明,则是一个证明,是一种证明,是一个证明	等一一为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	481 NOV 2004 PARKS 71
112	司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会做出说 明。 第一百一十八条 作为本章程的附件, 董事会制定董事 会议事规则, 由股东大会批准, 规定董事会的召开和表	说明。 第一百二十七条 作为本章程的附件,董事会制定董事会议事规则,由股东会批准,规定董事会的召开和	修改"董事和董事会" 根据章程指引,
113	决程序,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。	表决程序,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。 第一百二十八条 董事会应当确定对外投资,收购出 债帝产。资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交	形以"惠争和惠事会" 根据竞程指引。
115	第一百二十条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长年和關權事长由董康会以全董事時沙半教 遗奉产生。第一百二十一条 董事长行世下列即以,(一)当程是检查董事会决议的执行。(三)答署《董事会重大文件年机》他应由公司法定代表人(定)签署《董事会重大文件年机》他应由公司法定代表人(定)还要是《西华人港大学等不可充力的报金情况下,对公司书条行使符合法律规定和公司章程的特别处置权,并在张西省全部营业会政策和发生的影响。	即強加加速次級米、17新定期的情况及交易的基本问题 (七)组织信任下沙漠都会会及上进管; 行的规定部位,并确定重要合计论表决。 行的规定部位,并确定重要合计论表决。 资本、发行分间的特别的方案、公司等人,分立。解决 清潔、申请被产、变更公司形式的方案。以及课程会 发现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实	
116	第一百二十二条 公司耐蔵事长协助董事长工作。董事 长不能履行即旁或者不履行职务的。由顽康中是履行 那多公司有可应或明公以上前董事长的,由中教以上 董事共同律等的励董事长履行职务;副董事长不能履 行职务或者不履行职务。由学以上董事共同推举 一名董事履行职务。	多的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	事会"
117	第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面或通讯方式通知 全体董事和监事。	议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知 全体董事。	修改"董事和董 事会"
118	第一百二十四条 代表 Into L上表 表现的股东, Into L上 查求 国等。以足上独立董事。可以担任 召董事 会临时会议。董事长应当由接到相议后 10 日内, 召集 和上持董事会会议。 第一百二十五章 董事会召任部时董事会会议的通知 方式为,也违 传真, 电子邮件, 手机短信, 随地则视为 原则上以会议召开 15 日以前, 但视会议内容的缓急	以上董事或者审计委员会。或者过半数独立董事。可 以提议召开董事会监守会议。董事长应当自接到提 议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百三十三条 董事会召开临时董事会会议的通 知方式为:令人送达,电话,邮筹,传真,电子邮件或 于机短信,强如时提为。原则上以会议召开日与	#云 #云
120	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项的涉及 的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决权。也 不得代理执他董师行使表决区。该董事会会议加过学 较的大龙峡关系董事出出原即司等后、董事会会以加过学 快汉延先天英峡关系董事以当收通过。出席董事会的 无关联董事人数不足。 金申汉。	前款通知方式及通如阴限的限制。 第一百三十六条 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 向董事会给师报告。有关联关系的董事不得对场项 块议行使表决处。也不得代理社能审行使表现 权。该董事会会议由过半数的天史联关系董事出席 即四百经名。就成为公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(株)店早(生)百つ1, (株)店中(本)田(田(古)
121	第一百二十九条 董事会决议表决方式为:由参加会议 的董事以举手方式表决,并在会议已录及决议上签 字、董事尽认为必要申可以用股票的方式进行表决。 董事会经验与公定股票董事会分表达意见的推胜。 可以用递讯方式进行并做出决议,并由参会董事签字。	第一百二十七条 董事会决议表决方式为:由参加会议的董事以记名程则表决或者举于方式表决,并在 这的董事以记名程则表决或者举于方式表决,并在 徐不可抗,因素外、董事会定则会议须以现场会议 该形式、董事会使助会议在保障董事充分发达意见 以形式、董事会使助会议在保障董事充分发达意见 的前提下。也可采用电话会议、张明会义或者形成书	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
122	等一百三十条 董事会会议、应由董事条目出席、董事 阅放不循出席。应当申请选择并以书而形式委托其他 董事作为出席。委托与中应或到行电人的社会、代理事 是《我汉德斯特尔曼斯佛·杜迪安托·金尔德塞克。 "是我汉德斯特尔曼斯佛·杜迪安托·金尔德塞克。" "现实是有意,这对成者等托沙意儿。董事不得任此或 者接受王基决面的委托。会处对金斯亚岛在接受及西州 行使董事的权利、董事本出版董师总是校及西州 行使董事的权利、董事本出版董师总会议、亦是我 化美国股份,现为放弃证款公会议上的投票权。 《金董年不展生一次董事会会议、张安慰过时完全审 的委托任为出席会议、就立董事不得委托非独立董事 的委托任为出席会议、强立董事不得委托非独立董事 的委托任为出席会议、张安慰过期之董事 《文出版》,但是《大学、《大学、《大学、《大学、》 董事士中央亲出居席章事会会议次数少于当年董事会 会议次数定分之的。《司监事会会》对朱贵等是 进行审订、就比是否赐给是请作出战议并公告。 亲自出席《包括本人现场出席或者以通讯方式出席。	席; 董事因故不能出席, 应当审慎选择并以书面形式 委托其他董事代为出席, 委托书中应载明代理人的 处名,代理审项, 授权范围保存效则限, 并由委托人 签名成盖章。涉及表决事项的, 委托人应当在委托 书中明确对每一事双发房间意, 反对或者奔权的意	根据章程指引。 修改"董事和董 事会"
123	第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定 做成会议记录:出席会议的董事应当在会议记录上签 名。 查。 董事会会议记录按照公司曾鉴制度的有关规定予以保 存。会议记录的保管期限为永久保存。	定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录 上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存。会议记录的保 管期限10年。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
124	新增	第三节 独立董事 第一百四十一条 独立董事应及既注珠,行政法规, 中国证监会,证券交易所和本章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策,宣督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权 益。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
125	新增	第一百四十二条 独立董事必须保持独立性、下列人房不得旧任独立董事。 (一)在全面或者財制區企任軍的人员及其配偶、 父母、子女、王婴社会关系。 (二)直接被者的解释并公司已发行股份1%以上或 者是公司10名股东中的自然人股东发柱配偶、父母、子女、(三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司16名股东任职的人员发柱配偶。 (四)在全面接晚就有一张转形,从所属企业子女。(四)在公司处股股股东、东际控制人成的附属企业任职的人员及技能股股东、东际控制人成者其名自的附属企业有重大业务任果的人员。或者在事工大人员。(四)在公司发展投资、东际控制人或者其名自的附属企业任职标》从表述,在第一个大人,从第一个大人,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据章程指引, 緣改、董事和董 事会

126	新增	第一百四十三条 担任公司独立董事应当符合下列 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任 上市公司董事的资格。 (二)特合本章制规定的规处世要求。 (二)与本本章制规定的规处世要求。 (二)与本本章制规定的规处世要求。 (四)具有。5年以上履行起立董事职资所必需的法 律。会计设置经济等工作经验。 (五)具有良好的个人总德、不存在重大失信等不良 记录。	修改"董事和董
127	新增	(六)法株,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。 第一百四十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体发东负有忠实义务,勤勉义务,审核履行下 沙顺街; (一)参与董事会决策才好沉华现及差明确意见; (二)对公司与廷股股余,实际定制人、董事、高级管 理人员。但的简在重大利益产实事现进行宣誓 保 (三)对公司已经发现,发现此种关系,但进 (三)对公司已经发现,但此种关系是被引进议、促进提 (三)对公司起发及根据体专业、客观的建议、促进提 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
128	新增	第一百四十五条 独立董事行使下列特别即权; (一)独立即请中介电机,对公司具体事功进行审计, 各项成者格验; (二)向董事会胜以召开董事投东会; (三)起议召开董事会会议(3) (五)对"市能册本会会议(3) (五)对"市能册本会。"由此者,是有"大型",是有"大型"。 第立定见; (六)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定 的支援即权。 当会全体独立董事行使审权。 当会全体独立董事行中取负意。 独立董事行使商、张列军等以后意。 是一支事件权用。 第二上本即权不能正常行业的、公司特及时被 露。上述即权不能正常行业的、公司特及时被 露。上述即权不能正常行业的、公司特及时被	根据章程指引。 修改"董事和董 事会"
129	新增	第一百四十六条 下列事項应当经公司全体独立 施 事过半规则整后 提交董卓会审议。 (一)应当规据的关联交易。 (二)应以更成性大方规则或需要公式的方案。 (三)被收购上市公司董申会针对规则所作出的决策 及某规的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的扩张审项。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
130	新增	第一百四十七条 公司建立会和由独立董事参加的 专门会议机制。董事会申议关联交易等事项的。由 独立董事句了会议果先认可。 公司定随意者不识随君并独立董师专门会议。本章 超第一日四十五条第一董第(一)班重第(三)班,第 申记。 中 一四十六条第一董第(一)班重第(三)班,第 申证。 独立董事专门会议可以根据顺爱研究讨论公司其他 新进,两名及以上边定董申取自己等从大厦顺政者不能便顺 时,两名及以上边定董申取自己等从并便继名 统一或董事专门会议应当是规定制作会议已录,独立董事的意见应当在会议已是中裁明。独立董申取自是的 董事的意见应当在会议已是中裁明。独立董事应当 次处议记者签字施	根据章程指引。 修改"董事和董 事会"
131	新地	第四节 董事会专门委员会 第一百四十八条 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。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
132	新增	第一百四十九条 审计委员会成员为5名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事过半数,由独立董事中会计专业人士担任主任委员(召集	根据章程指引, 修改"董事和董
133	新婚	人)。符合审计委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。 第一百五十条 审计委员会负责事构公司财务信息 及其故塞、监查是评估内外部时十工作印印部控制。 下列事项应当经审计委员会会体成员过单数同意 后,提定被事金的化。 (一)被赌场多会计限债及定期报告中的财务信息、 户间形态部等分上指交通时业多的会计师 (二)聘用或者解导办上指交项时业多的会计师 (三)聘用或者解导办上指交项时业多的会计师 (四)因会计解则变更以价值因作计少第分会计 行行支重规章置大会计计常规更正, 行行支重规章置大会计计常规更正。 (五)法律,行政法规,中国汇监会规定和本原利规定 的关键事项。	事会"
134	新增	第一百五十一条 审计委员会每季度至少召开一次 会议。2名及以上成员相议,或者召集人以为有必 赛助,可以召开的会议。唯计委员会会议或有了会 以上成员出版方可等行。 审计委员会帐以以、应当签件等委员会成员的过 事计委员会从以的委员。成当一人一票。 审计委员会从以当按废证制作会议记录、出席会 议的审计委员会成员当告发证制作会议记录、北第会 审计委员会工作规则由董事会负责制定。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
135	新增	第一百五十二条公司董事会也置发展规则。提名、 新概与李林等其他专门录员会、使则本章程制董事 会授权履行限票、专门委员会付规程应当是安徽等 会审议决定。专门委员会广作规制由董事会负责制 专门委员会成员会能由董事组成。其中, 规略委员会由5名董事组成,外部董事应当过半致, 董事任政者繁任总经期管董事担任王任委员(召集 人),是他爱由西事任他进入《金银》、董事经过半数 提名委员会由5名董事组成,遗址董事过半数并担 任主任委员(召集人)。 薪酬与考核委员会由6名董事组成,或中独立董事 过半数并担任主任委员(召集人)。	根据章程指引。 修改"董事和董 事会"
136	新增	第一百五十三条 公司結婚委员会的主要职责, (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 (二)对领定董事会此始的重大投始撤资等方案进行 研究并提出建议。 (三)对规定董事会此始的重大资本巡信,重大并购 重组事项进行研究并提出建议。 (四)对其他影响公司发展的重大即进行研究并提 出建议。 (五)评估公司企业管治、环境发社会责任管理工作 情况以及即能的风险和讯遇。 (大)制定证据交通企业管治、环境及社会责任管理 (大)制定证据交通企业管治、环境及社会责任管理 (十)对以上事项的实施进行检查。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
137	新增	第一百五十四条 公司是名素员会负责担定董事高 级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人 员人选及好职责核是打造选。申核、并就下列事项 向董事会提出越致; (一)聘任或者解明悉检管理人员; (二)聘任或者解明悉检管理人员; (三)选择一行政处理,中国证金条股犯和本章程原定 的北传事项。 董事会对报名委员会的辖议未决协或者未完全采纳 的,应当在董事会社议中记载报名委员会的意见及 未采纳的具体理由,并进行披露。	根据章程指引, 修改"董事和董 事会"
138	新增	第一百五十五条 新願与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、训查审查 事、高级管理人员的崭解政策与方案、并就下99年项 向斯中会陆出级。 (一) 董事、高级管理人员的骄儒。 (二) 佛立席者变现及我肠针针划,激 形对象共移权益。行使权益给件的成款。 (三) 董事、高级管理人员的新养属子公司安排 持股计划。 (四) 法律、行政法规、中国证置金融资和本章规规定 约其他事项。 董事全分指侧与考核恶员会的建议未采纳或者未完 全采纳的,应当在董事会决议中已数薪侧与考核委 员会的意见及未来纳的具体而且,并进行披露。	根据章程指引。 修改"董事和董 事会"
139	第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十二条 公司应总处理 名。由董事会转任人员 等一百二十二条 公司应总处理 名。由董事会称七 新聘。 公司设副达处理音子名。据外负责 月 名,董事会称书 日名。正准卿 日名。应此卿卿 日 名由董事会称任政 公司总处理,副总处理 财务的办 (董事会和书,总工 程师和应法律卿问为公司高级管理人员。	公司设副总经理若干名,总会计师1名,董事会秘书 1名,总法律顾问1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、剧总经理、总会计师、董事会秘书和总 法律顾问为公司高级管理人员。	根据章程指引, 修改"高级管理 人员"
140	第一百三十四条 本章程第一百零二条关于不得担任 董事的情形。即时适用于愈经管理人员。 本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零 六条(四) - (六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高 级管理人员。	家职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本金积光工装束的电容以及和新疆以及的规定。同	
141	第一百三十八条 总整理对董事会负责。行使下列职 尽。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董等会 市(一)组织实施公司年报空营计计规积设力增。 (三和打公司的基本管理制度。 (因)和打公司的基本管理制度。 (因)和扩公司的基本管理制度。 (五)和企公司的具体规度。 (大)提前董事会附近全者解明公司副总经职,财务负 (大)提前董事会附近或者解明公司副总经职,财务负 (七)决定则任或者都解验也由董事会决定则任或者解 (七)决定则任或者都解验由董事会决定则任或者解 (八)本章程或董事会会子的其他职权。 总经理列席董事会会议。	(人)和订公司库银州和政保宣程的; (人)和订公司库银州省第1次。 (九)和订公司库银州政保证公司库银州农的万案; (十)和订公司内部管理机构设置方案; (十)和订公司内部管理机构设置方案; (十)和订公司内部管理机构设置方案; (十)和订公司的基本管理制度; (十三)和订公司的改革;推组方案;	根据章程指引。 修改"高级管理 人员"
142	等一百四十条 经理工作细制包括下列内容: (一) 经理查议召开的条件,和评和参加的人员; (二) 经理查议目产的条件,和评和参加的人员; (二) 公司资金、资产运用。还证 太后自转规则或及状分 证; (三) 公司资金、资产运用。还证 太后自约权限,以及 简单合。 是事会的股份制度; (12) 旗事会认为必要的其他事项。	其分工;	根据章程指引, 修改"高级管理 人员"
	第一百四十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞	第一百六十四条 总经理可以在任期届满以前提出	根据章程指引,

	I		
144	第一百四十二条 公司副总经理、财务总监、总工程师、 总法律顺问的任免,由总经理提名并报请董事会提名 委员会或董事会提名委员会直接提名,由董事会聘任 成解聘,副总经理、财务总监、总工程师。远法律顺问分 别分管公司经营的不同领域,并对总经理负责。		根据章程指引, 修改"高级管理 人员"
145	第一百四十三条 公司设施事会秘书,负责公司股东大会和施事会会议的筹备。2件保管以及公司股东资料管理,办理信息效需事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律,行安法规,都门规章及本章程的有关规定。		根据章程指引, 修改"高级管理 人员"
146	第一百四十四条 高級管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规、部门规章成本章器标规定,给公司造 成损失的,应当承担赔偿责任。		根据章程指引, 修改"高级管理 人员"
147	新增	第一百六十八条 公司高級管理人员应当忠实履行 职务,推产公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因本能忠实履行研专政者违背诚 信义务,给公司和社会公众股政,和创建的 的,应当依法采租赔偿责任。	根据章程指引, 修改"高级管理 人员"
148	第一百五十三条 公司设置审会。监事会由 3 公监事会 组成、监事会处下层 1 人。监事会主席由全体选事过 "平数选师"生。监事会主席日条标主持选事会会以、监事会主席任务标主持选事会会以、监事会中印刷工作表出表示,是 1 人工 1 人	删除	
149	第一百五十五条 監事会每6个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半教以上监事通过。	册邸余	
150	第一百五十六条 作为本章程的附件, 董事会制定监事 会议事规则, 由股东大会批准, 规定监事会的召开和表 决程序, 明确监事会的议事方式, 以确保监事会的工作 效率和科学决策。	删除	
151	第一百五十七条 监事会应当将所议事项的决定做成 会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上创变员做出某种 说明性记载。监事会会议记录作为公司档案、按照公 司档案制度的有关规定予以保存。会议记录的保管期 限为10年。	棚除	
152	第一百五十八条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由发汉圈; (三)发出通知的日期。	删除	
153	新增		根据章程指引, 修改"职工民主 管理 与劳动人 事制度"
154	新地	第一百七十条 公司职工依照《中华人民共和国工会 法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。 公司应当为工会提供必要的活动条件。	根据章程指引, 修改"职工民主管理与劳动人 事制度"
155	新增		根据章程指引, 修改"职工民主 管理与劳动人 事制度"
156	第九章 財务会計制度、利润分配和計計 第一百 对手条 公司在每一会计年度的第三人员 月内向中国证益会和证券交易所投资并被第一级报 告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中 国证益会批划、机构和证券交易所的这并按据中期限 5。上述中度报告,中期报告报明专关准系,完实法 规、中国证益会及证券交易所的规定进行编制。	★計學位置提供、左右一人具在庫上並位計畫之口	根据章程指引, 修改"财务会计 制度、利润分配 和审计"
157	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。	ムに影像 八司が終ム プロケばん しをりまっぱ	根据章程指引, 修改"财务会计 制度、利润分配 和审计"
158	第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,应当根取利润的10%列人公司法定公帑金、公司法定公帑金、公司法定公帑金、公司法定公帑金、公司法定公帑金、公司法定公司法理公司法理公司法理公司法理公司法理公司法理公司法理公司法理公司法理公司法理	公司的法定公租金 程度。 从原本企业、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	根据章程指引。 修改"财务会计制度、利润分查 和审计"
159	第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、 扩大公司起产经营废者转为增加公司资本。但是 荥 本公积金将用于弥补公司的亏损。 法定公积金特为资本时,所谓存的该项公积金将不少 于转增前公司注册资本的 25%。	公林並外朴公司与如,允使用仕惠公林並相法定公	根据章程指引。 修改"财务会计 制度、利润分隆 和审计"
160	第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案做出 决议后,公司董事会颁在股东大会召开后2个月内完 成股利(或股份)的派发事项。	次以后,以有公司重争云依据平及取求云甲以进过 位于 在点物以在2位后,即对应目位为由后。例	根据章程指引, 修改"财务会计 制度、利润分配 和审计"
161	第一百六十五条 公司或主编积股价利润分配为原 持	并遵可下列规则企图,则则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	根据章程指为公司 移态过影务会计 和审计"
	提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方 式以方便中小股东参与表决。 (六)利润分配政策调整的具体条件,决策程序和机制	制 公司如因外部法律法规、经营环境或自身经营状况 发生重大变化需要调整或者变更现金分红政策的, 应由公司董事会组织详细论证并制订调整或者变更 方案后提交股东会,并经出席股东会的股东所持表	
162	公司加图外部法律法理。这等环境或自身经营状况发生 重大变化需要调整或者变更现金分红致策的,应由 公司董事经组织详细论证并和门调整营养变更等流程 提支股东大会,并经出需整东大会的股东所持袭决权 的25以上通过。 第二节 内部审计 并人员,对公司财务收支柜经济活动进行内部审计部 计人员,对公司财务收支柜经济活动进行内部审计	甲汀上門的搜寻体制、联页权限、人贝配省、经货体	根据章程指引。 修改"财务会计 制度、利润分配

164	新增	第一百八十一条 内部审计机构向董事会负责。内 部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部腔 制则与信息监督检查过程中,应当接受审计委员会 的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索,应当立即向审计委员会直接报告。	根据章程指引。 修改"财务会计制度、利润分配 和审计"
165	新增	第一百八十二条 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负责。公司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。	修改"财务会计
166	新增	第一百八十三条 审计委员会与会计师事务所、国家 审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机 构应积极配合,提供必要的支持和协作。	根据章程指引 修改"财务会证制度、利润分面
167	新增	第一百八十四条 审计委员会参与对内部审计负责 人的考核。	和审计" 根据章程指引 修改"财务会计 制度、利润分配
168	第一百六十九条 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委任会计师	第一百八十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由	和审计" 根据章程指引 修改"财务会计
169	事务所。 第一百七十一条 会计师事务所的审计费用由股东大	师事务所。	制度、利润分香 和审计" 根据章程指引 修改"财务会计
169	会决定。 第一百七十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务		制度、利润分配和审计"
170	所时, 挑館 60 天事先通知会计师事务所, 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时, 允许会计师事务 房铺就意见。 会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东大会谈明公司 有无否当情况。 第十章 通知和公告	条所时,提前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进行表决时,允许会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所选注意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司 有无不当情形。	根据章程指引 修改"财务会让 制度、利润分配 和审计"
171	新丁早 週知和公告 第一节 通知 第一百七十五条 公司召开股东大会的会议通知,以公 告方式进行。详见本章程附件之股东大会议事规则	第十章 通知和公告 第一节 通知 第一百九十二条 公司召开股东会的会议通知,以公 告进行。	根据章程指引 修改"通知和公 告"
172	第一百七十六条 公司召开董事会的会议通知,以本章 程第一百二十三条和第一百二十五条进行。详见本章 帮制件之董事会议事规则。 第一百七十七条 公司召开监事会的会议通知,参考本章程第一百二十三条规定,详见本章程附件之监事会 议事规则。	第一百九十三条 公司召开董事会的会议通知,以专 人送达、电话、邮寄、传真、电子邮件或手机短信等方 式进行。	
173	第一百七十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的 人送出会议通知或者该等人投有收到会议通知,会议 及会议做出的决议并不因此无效。	第一百九十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知 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无效。 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	根据章程指引 修改"通知和公 告"
174	新增	第一节 合并,分立,增被和政策 第一百九十八条 公司合并安付的价款不超过本公司净资产10%的。可以不是整在会决议,但本章程另 有规定的给外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经 董事会决议。	根据章程指引 修改"合并、经 立、增资、减资 解散和清算"
175	第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并 协议,并编制资产负债及股财产清单、公司应当自做 记台并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 公司指定继体及上海证券交易所阅述的此时/www.soc comen)上公舍。债权人目整领如中之日起日 日本,未接到通知书的目公舍之日起45日内,可以要求 公司清使债务收者提供应的担保。	第一百九十九条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并编制资产负债及及财产需。公司应当 目中出合并决议之日起10日内市如顺钦人,并可 日内在公司附定继长,或者国家企业信用信息公示 表统公告。倾权人直接到通知之日起30日代 接到通知书的目公告之日起45日内,可以要求公司 清偿债务要者提供加度的担保	根据章程指引 修改"合并、经 立、增资、减资 解散和清算"
176		第二百条 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。	根据章程指引 修改"合并、经 立、增资、减资 解散和清算"
177	第一百八十四条 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 当自做出分立决议之口起10日内通知储权人,并于30 日内在公司指定媒体及上海证券交易所网站(http:// www.ssc.com.cn)上公告。	第二百零一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司 自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30 日内在公司指定媒体或者国家企业信用信息公示系 统公告。	根据章程指引 修改"合并、经 立、增资、减资 解散和清算"
178	第一百八十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制 资产价格表及扩水清单, 公司应当自做出减少注册资本决议之日起,0 日內遊 如能权人,并于30日内在公司指定继体及上每证券交 易所销贷(http://www.sec.com.cn)上公告。	第二百零三条 公司减少注册资本时,将编制资产负 (修改"合并、公
179	新增	第二百零四条 公司依照本案程第一百七十六条第二数的原建等件等局后,的有亏损的,可以成少注册 资本等分割。或少注册资本条件为强的。公司不 得向股东分组,也不得免除投方燃油的运营程数 传发等。 在照前数距定减少注册资本的,不适用未查程第一 宣等三条第二数的服置,但应当自股东会作出减少 注册资本及收之自然。10 日省在公司指定继续或者 运动或规则减少,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据章程指引 修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
180	新增	第二百零五条 违反《公司法》及其他相关规定减少 注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东 出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
181	新增	第二百零六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。	根据章程指引 修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
182	第二节 解散和清算 第一百八十八条 公司因下列原因解散; (一)本章程规矩的营业即原因漏减者者章程规矩的其 使解散在由现现。 (二)形态大会社以解散。 (三)形合司合并或者分立需要解散。 (四)存法被持得营业地域、两个交别或者被撤销; 在1)公司经营需规定于严重损难。继续将续。会使股东 有能差到增大的产,随其他能是在部队的局。 (四)公司企业的企业,而其他能是在部队的局。 (四)公司企业的企业,而其他能是在部队的局。 (四)公司企业的企业,而且其他能是在部队的局。	第二节 解散和清算 第二百零八条 公司因下列原因解散。 (一)本章根此位於是中限品面處者本章程规定的 其他解散年由世現。 (二)股公司合計存基分立需整解散。 (四)依法政治销营业块积,两个机或者被监销。 (五)公司会营管理及生产重摄电,组集体存金会使股 资利益会到重大损失,通过其他遗径不偏解决的。持 有公司10%以上或及民间股东,现设非人民运输。 解散公司。 公司担策前款规定的解散事由。应当在10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。	根据章程指引 餘改"合并、分 立、增资、政资 解散和清算"
183	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十九条第 (一)即附邦的,可以通过能改本章程而存集。 (依照前款规定能改本章程,须参出席股东大会会议的 股东所转表块权的2/3以上通过。	第二百零九条 公司有本章程第二百零八条第(一) 项,第(二)项情形,且尚未向眼东分配似产的,可以 通过输收本章阻战者整股壳会决议而开始。 依照前款规定编定本章配成者股东会作出决议的, 须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上 通过。	根据章程指引 修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
184	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(巴)项,第(五)项即它而解释的,应当 在解散中由出现之自电15日内成立消算组,开始清 票。清算组由重成者程长大会通信的人员组成。 期不成立清算组业行清算的。借权人可以申请人吃走 股指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百一十条 公司因本章相第二百零八条第(一) 项,第(二)项,第(巴)项,第(巴)项。取(丘)项联定而解散的。应 当清算。 董申为公司清算《多人、应。当在帐降由 出现之口起。15日内组成清整组进行清算,清算组 由策申组成。但是本章程另有银速或者较充会以 另选他人的除外。 清算义务人来及处封键行清算义务,给公司或者债权 人造成额失的,应当来担赔偿责任。	修改"合并、分
185	第一百九十一条。清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产。分别编制资产负债表积财产清单。 (二)通知、公告债权人。 (三)处理与清解有关约公司和"打倍的业务"。 (四)清偿所欠股款以及清理过程中产生的税款。 (六)处理公司清偿债务后的剩余银产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百一十一条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表制财产清 单; (二)通业分债权人; (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清理过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)分配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。	根据章程指引 (核改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
186	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起10日内通 知確収入,并于60日内在公司指定继续及上高证券交 易所得於(http://www.sessom.com.2)上公告,信収入应当 自接到通知书之日起10日内,未接到通知书的自公告 之日起45日内,均清算组中很其價权。	第二百一十一条 清算租应当自成立之日起10日内 通知债权人并于60日内在公司指定媒体或费国家 企业信用信息公示核处告。 60人以上自己转型 知书之日起30日内,未接到通知书的自公仓之日起 45日内,清清新组即以待权。 (据仪人中报债权、应当股师报权的专关事项,并提供 证据,就算组也当对债权产行登记 在中报债权则间,清算组也当对债权产行登记	根据章程指引。 修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
187	第一百九十三条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表现产清单后,或当制定清整力案,并报股及大会或者人民选举确认。 必可财产在分别设计清算费用,取工的工资,社会保险费用取还设计检查。增加所欠场款,清偿公司债务后的编令后的编令后的编令后次。2016年度与清楚无关的总管活动。公司财产在来按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第二百一十三条 清算组在清理公司财产。编制资产 负债 表现批产清单后,应当新厂清算方案,并取股东 公司财产在分别支付清算费用,职工每工资、社会保 险费用取达定对金金、强帅所欠税款、清偿公司债务 后的邮合财产。公司按照股 在特有的股份比例分配。 清算期间,公司存账,但不得开联与清算无关的经营 活动。 公司财产在来按帕敦规定清偿前,将不会分配给股 东。	修改"合并、分 立、增资、减资
188	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破产 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算	第二百一十四条 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破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务	根据章程指引 修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
189	事多移交给人民法院。 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,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登 记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	移交给人民法院指定的破产管理人。 第二百一十五条 公司清算结束后,清算组应当制作	解散和清算。 根据章程指引 修改"合并、分 立、增资、减资 解散和清算"
190	第一百九十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行 清算组成员不得利明职权败受贿略或者其他非法收 人、不得侵占公司财产。 清算组成因政绩或者张力过失合政或者恢仅人造 成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十六条 清算组成员应当履行清算职责,负 有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清算职责,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。因然宣成者形式力误告借权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	
191	第十二章 條改章程 第一百九十八条 有下列情形之一的,公司应当餘改章 (一)《公司总》或有关法律,行政法规修改后,章程规定 的事项与核改臣的法律,行政法规的规定相抵衡。 (二)公司的情况尽生变化,与策制证数约事项不一致。 (二)股东大会决定播放章程。	触的;	根据章程指引 修改"修改章 程"
192	第一百九十九条 股东大会决议通过的章程修改事项 应经主管机关审批的,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。	第二百一十九条 股东会决议通过的章程修改事项 应经主管机关审批的、领报主管机关批准;涉及公司 登记事项的,依法办理变更登记。	根据章程指引 修改"修改章 程"
193	第二百条 董事会依拠股东大会修改章程的决议和有 关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百二十条 董事会依照股东会修改章程的决议 和有关主管机关的审批意见修改本章程。	根据章程指引 修改"修改章 程"
194	第十三章 附則 第二百零二条 释义 (一) 控股股系,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例但然不足50%。但依 其持有的股份所有的表现代三足以收数东大会的%。 (二) 法新控制人是指在军是公司的股东,但通过投资 关系,协议成者其他安排。他修本而交配公司方的 人。 (三) 关联关系,是指公司股股东,实施控制人。董事、 室事、高级管理人与其直接或者即接死制的企业之 国的关系,以及可能导致公司利益特格的其他关系。 但是,国家拒废的企业之间不仅没可受国家拒贬的 具有关联关系。	第十二章 附則 第二百二十二条 释义 (一) 把限股东,是指其特有的股份占公司股本总额 超过30%的股东,或者持有股份的比例员是未超过 50%。但依其持有的股份所至的是决权已足以了 (二) 实际控则人是指面过党变失。协议或者其他 使组织。 (三) 英学关系,是指公司党股股东,该际控制分量之 (三) 英学关系。是指公司党股股东,该际控制人,董 家。高级管理人员与其直接或者的接处制价。是 。但是、即发股股份企业之间和关系。但是《国发股股份企业之间不仅因为同交国家 控股而具有关联关系。 (四) 外壳藏作。展悟由本企业以外人员阻任的意 事,且在任职企业不担任董事会及其专门委员会以 外的其他职务。	根据章程指引 修改"附则"
195	第二百零二条 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。	第二百二十三条 董事会可依照章程的规定, 制定章 程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	根据章程指引 修改"附则"
196	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歧义时,以在河南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百二十四条 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歧义时,以在河南省 市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程 为准。	根据章程指引。 修改"附则"
	第二百零五条 本章程所称"以上"""、"以内"、"以下", 都含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百二十五条 本章程所称"以上""以内",都含本数;"过""以外",低于""多于"不含本数。	根据章程指引 修改"附则"
197	即百平奴; 以77、1队1、岁1 不百平奴。		
197	第二百零七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董 事会议事规则和监事会议事规则。 第二百零九条 本章程自股东大会决议通过本章程之	董事会议事规则。	根据章程指引 修改"附则"