会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议,投票,计课, 结果的宣布、会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容, 以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应毋确集体。股东会 议事规则应作为本章程能的特计。由董事会政定,报东会批准
第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出选职报告。
告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。	
第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; 录记载以下内容; (三)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录 记载以下内容; (三)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员姓名;
第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 席会定的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表。会议卫持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与联场出席股东的签名 册及代理出席的安托与,现各及其他方式表使居公的有效资料— 并保存、保存期限与公司的经营期限相同。 第七十四条 召集人应当保证股东大会推续举行,直至形成最终决	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。 居或者房原会议的编审。董师全秘书,召集人成者其代录。会让王 特人应当会会议记录上等名。会位记录应当与调制相愿教在依 签名册及代理出版的参托书。网络及其他方式表决情况的有效员 料一序探存,保存期限不少于10年。 第七十九条 召集人应当除证股东会被崇释行,直至形成裁终决
议、 第六节股东大会的表决和政议 第七十五条股东大会的及以分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通政汉。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)游传表决权的过半较通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)游传表决权的20以上通过。	半数通过。
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过	第八十一条下列申項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会即定的中原分配方案的等补亏损方案; (三)董事会成员的任免及此捐酬和支付方法; (四)除法律、行政法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其体事项。
以外的其他事则。 第七十七条下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分近、合并,都签和清算; (三)本章能的激改; (四)公司在一年中期买、出售重大资产或者担金金额超过公司最近。 一则公司在一年中期买、出售重大资产或者用金金额超过公司最近。	第八十二条下列即項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加成者或少注册资本; (二)公司的分立。分析、合并、磷族由清算; (三)本章相的成立; (巴)本章相的成立; (巴)公司在一年内购买,出售里大财产或者的他人提供担保的金额的过去可能之一期举时; 社员产为必免的。
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代责的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份等有一票表状区,仍数据行使表决权,每一股份等有一票表状区,投东入金市区等的非正确。对于一个股份等,是是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份的企业,是一个股份,是一个比较多,是一个股份,是一个比较多的,是一个现在我们的,是一个现在我们,是一个股份,是一个现在一个现在我们,是一个现在我们的,是一个现在我们的一个现在我们的,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个现在,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第八十三条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 每一股份穿有一票决块权、类别股股东除外。 股东企业等批准,单独计平规企业发现分为投资不 决定当等批准,单独计平规企业发现分为投资不大地震。 公司将有的公司股份没有表决权,且该部分股份不大地震处 会有表决权的股份之数。 股东汉人公司有未决权的股份进发(证券注)第六十三条第一次。 股东汉人公司有未决权的股份进发(证券注)第六十三条第一次。 不得时使表决权,且不计人出需要。全有表决权的股份运发、 公司道率会,经过重率,持有"场以上有表决皮股份的股东高者的 原规定并,行法定规度计可能应是的原定设立的投资。 即以各并位集股东原积区。也要股东投票反应当间被证集人发 使数属其代权严观应等信息。集化口有险责要专用的
等。这些地位是实验的证金,但不是不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	。就成次表位认为公的显为尤为维新平央地水市的农公园化。 级长金和过失要次多等单页。他、公司应当依据国际的有关选单、 法原库规范性文件确定关键设计的范围。实现是东边其段次位 点。但在ປ票表决时应当回避表决。 股票会点少年发来更多事项上,关键的不参与 发展表决。实现是东北市四盟表决。参加会区的其他安存有效 将来次进程大品的避暑决,参加会区的其他安存有效 持去处进行表决。并依据本章是"规定通过相应的决议。 股东公女果女是明东田园建市,但他是在根本所 持去块边进行表决。并依据本章是"规定通过相应的决议。 股东公女果女是服务师师由的决议。公别经出版股东企的中长收据 及东公女果女是那样后的
第八十一条 除公司处于危惧等特殊情况外,非形则东大公以特别 决议批准。公司将不与董事、彭理和其他高级管理人员以外的人 订立特公司全部或者重要业务的管理文子按人负责的合词。 第八十二条 董事、监事候选人名申以提案的方式提请股东大会表 决	
(一) 在原规定的人数范围内、按照的法价值或人数、由董事 会、单独成合并将有公司设行在外,等以上有要决保股份的股东 可提名特定。第一人选、公司董事、建定、单独或者行计有有 公司已发行股份 (年以上的股东可以提名独立董事候选人、依据 进步注。提供本来整的规定组出的董事经选人名单、经证协会决决 通过后,通事会从继承方面情况大公司进入分别。 通过后,通事会从继承方面情况大公司进入分别及人的量人 也一位公司董书》规定的一人发现因达,的国本人上的股 东现名中职工作发出任的选事。模选人,职工作发监事协公司职工 东现名中职工作发出任的选事。模选人,职工作发监事协公司职工 生。依据法律法规和本案的规定提出的监事模选人名单、经理 基础是一个发展。职工不会或者并绝形代产生服务。 是一个发展进行,监督会以保证的方式编程数人之中,经 提名人在提名董事。发出来没选人之前应当货得该供选人的分别 提名人在提名董事。发出来是一个发展的专员。	决议,可以实行累积投票制;选卷2名以上独立董事时,应当实行 紧积投票制。 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及 以上,公司应当实限累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董
公司采用祭权受解制造券董事的监事时,每位股东有一张选票, 就是规则等到出版交 托特和股份股,把这任的董事的监事人 数以及所有核造人的名称,并且以满足繁阳投票制的的他。 以分散任于多人。也可集中担于一人。对单个董事中或者监判的 以分散任于多人。也可集中担于一人。对单个董事中或者监判的经验,并 且不必是创业份验的整数信。但1245所有富市或者监事的统治, 投资的服务。但1245所有富市或者监事的统治, 是不必是创业份验的整数信。但1245所有富市或者监事的统治, 是不必是创业份验的整数信。但1245所有富市或者监事的统治, 是不必是组件、葡萄市或市场投资,但有效的现代则 是不必是创业份验的整数信。但1245所有富力或决定应验。 处于对于一个或其几个富可或当事的统治, 是不是不是不是一个或其一个。 是不是一个或其一个。 是一个或其一个。 是一个或其一个。 如果公司存在单一包有及其一一般了的人用不仅益的股份比例在 第四分,是一个成功。 如果公司存在单一包有及其一一般不知,但一个成功。 第四分,是一个成功。 如果公司存在单一包有及其一一般不知,但一个成功。 第四分,是一位的一个成功。 第四分,是一位的一个成功。 第四分,是一位的一个成功。	选。的名单,并足以周里某相投票前的功能。股东可以自由地危事情率就会人间分配让表决权。张可喻中段于一人,刘举个董事经选人为评位师师公司位于成长、由可喻中的有意决较的股份效的靠较级的基础,但是不可能是一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个成为一个一个一个成为一个一个成为一个一个一个一个
第八十二条 除署程投票制外,是在大会将对所存储案站往下逐项表 从,对同一都再有可關案他,转继继案提出的时间附近任务 决,除留不可抗力等特殊照用等股股东大会中止或不能作出决 沒外,股东大会师不会对撤端进行搁置或不予表决。 第八十四条 股东大会审议提端即,不会对据张进行编览,否则,有 关变更应当被视为一个新的想案,不能在本次股东大会上进行表 决	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表
沙加川赤型血赤。甲以手尖一双木有型香入水的,相大双水及1、	第九十条股东会采取记名方式投票表决。 第九十一条股东会对提案进行表决前,应当推举2名股东代表参 加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理
股东大会对提案进行表决时,监算。 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 共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人 会议记录。 第八十八条股东大会驱场按审时间不得早于网络或托他方式,会	人不得参加计票,监票。 股东会对描案进行表决时,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,决议的表决结果载人会议记录。
议主持人应当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。 第八十九条 出席股东大会岭股东,应当处排空表决的揭案发表以 下意见之一: 第九十一条 股东大会决议应当及时公告。	议主持人应当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。
第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会 决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	第九十六条 握案来获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议 的,应当在股东会决议公告中仰特别提示。 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 在股东会结束后。
案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事会	第7九十八宗 欧宗会通过有关系统工造政队省 页对平台标中语欧平面 案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第一节 董事	
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天形明行为能力或者帮剧时事行为能力。 (二) 超分污,调修、经占财产、据用财产或者帮剧时事行为能力。 (五) 战产的,则称于别斯共治。5年。 (五) 战任部户清明的。3年,或者因犯罪被对手效。 (五) 战任部户清明海大治。5年,或者因犯罪被对手效。 (五) 处业的政产负有个,型任的。自该公司。企业破产清算完结之 (四) 担任因违法被吊销营业执规、资令关闭的公司。企业的法定 代表人,并有有个人居任的。目该公司。企业统产清算定结之 (定) 发发给。3年,以来公司。企业统产清算定结之 (定) 人所负数额较之的债务到期未清的。 (大) 被中国运会处记证券市场景人处引,则根未满的; (大) 被中国运会处记证券市场景人处引,则根未满的; (大) 被中国运会处记证券市场景人处引,则根未满的;	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的、不能担任公 (一)天民事行为能力或者限别民事行为能力; (二)因贪污。期格、经占财产。据明财产或者被财化会主义市场经 济快产,被炒出所则、或者因见明验对安存法权利,此时则需补逾 5年,被宣告援刑的,自般刑等验期那之口起决逾2年, (二)担任股产清解公之司。企业的事业或者下人系型,对省公 司。企业的成产负有个人责任的。自该公司。企业被产清算实结之 可是处于成为一个责任的。自该公司。企业被开销营业共规、费 今年纪之日起决逾3年, (元)本价有分、责任的。自改元第一会业规制、费 今年纪之日起决逾3年, (元)本价,数额收入的债务引助来清偿被人民法规列今失信 (大)被申由国监会处记率对市场人处门,那股未搬的; (七)被证券交易形分开几定分不适合担任上市公司董事、高级管 理人有等。则来来源的, (八)法律、行政法继规规门,限定规定的其他中容。 指反系条师的法律、参者都有他,是统举、条举被要将任于无, 指定系条师的法律、参者都有的。经验、条举者被任于无,
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 无民事行为能力或者限制证事行为能力。 (一) 无民事行为能力或者限制证事行为能力。 (二) 超介污,调路、侵占财产、据用财产或者被制定并完全主户市场的疾行,减少。 国人民事的人们,以有用职责法。 5年, (三) 组在职产海绵外公司,企业被市满家之结之一,但是未会工作。 6年 人民进入协会公司,企业的政产负有个人职任的。自该公司,企业政产满家定结之一,但此未会工作。 (四) 班任团进法规行销营业地规、费令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业政产销营业地规。 7年 人民产人所有效都较之效。企业政产销营业地规。 1年 人民产人所有效都较之地的条例即未完成。 1年 人民产人所有效都较之地的条例即未完成, 1年 人民产人联系, 1年 人民产业、 1	司的董事! (一) 天民等行为能力流者限制民等行为能力; (二) 政治党、崩略、绕占财产,都用财产或者取利民等之主义市场营养体产,被财务,则是有效。 在 1 电射导 "或者联环上会主义市场等条件,被财务员用,或者因如即继续不会,我们是有期待。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民舉行为能力或者限制电率行为能力。 (二) 超合贸、網絡(设占財产,提用财产或者数制电率行为能力; (二) 超合贸、網絡(设占财产,提用财产或者查取补益。 (五) 全的政党一位,技术的基本。 (五) 全的政党一位,有个人政任的,自协公司,企业政产情况实验。 (五) 全的政党一位有个人政任的,自协公司,企业政产情况实验。 (四) 担任股进法统利销营业处理,资金、企业政产情况实验。 (五) 个人为任的。自设公司。企业政产情等定结之。 (在) 体力、政任的、自协公司。企业政产情等定结之。 (在) 体力、政任的、自协公司。企业政产情等企业股之自起来追。 (五) 个人为价数额股之协商。到期来清偿。 (六) 被中国适盈会以出资市场结人处司,期限未清偿。 (六) 被中国适盈会以出资市场结人处司,期限未清偿。 (大) 被中国适盈会以出资市场结人处司,期限未清偿。 (大) 被中国适盈会以出资市场结人处司,期限未清偿。 (大) 被中国适盈会以出资市场结人处司,期限未清偿。 (大) 被中国适盈会以出资市场结人处司,期限未清偿。 建及不条规定选举。梁家董事的,该选举。梁家或者将已无效。董事在职前商市适益在任。 第九十六条 董事由股东大会走等或更换,并可在任期福满市由股东大会等的影响,董事任期一届市市运造在任。 (七) 不得,农业民产业、梁家、建设、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、	可的策事。 可的策事。 可的策事。 可的策事。 可的策事。 可的策事。 可的策争。 可的策争。 可能是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民舉行为能力或者限别能率行为能力。 (二) 政会可。期格(设占财产,据用财产或者政制。是主义中场处,疾养快产,被炒出剂,执行制期未造。5年, (三) 担任政产清算的公司,企业的政策中省产 长 经理 对该公司,企业的政党一负有个人对任的。目故公司。企业政产清算完结之一目起未趋。3年, (四) 担任财产清算的公司,企业政产清算完结之一目起未趋。3年, (四) 担任团进法统利销营业地则,观今发现,则则未清偿。 (六) 被中国适监会处记是近时命书部居人处司,企业政治遗 3年, (五) 个人所负数额处之协理多知等制度地则以为一个成分的条例则是用途的多别则未清偿。 (六) 被中国适监会处记是养市场帮人处司,则则未清偿。 (六) 被中国适监会处记是养市场帮人处司,则则未清偿。 (六) 被中国适监会处记是养市场帮人处司,则则未清偿。 (六) 被中国适监会处记是养市场帮人处司,则则未清偿。 (六) 被中国适监会处记是养市场帮人处司,则则未清偿。 (七) 法律 万效法规定和 "未发现者有任政。" 第在上个条 董事由股东大会企等或更换,并可在任则届满商。由股东大会赔偿,要求董事的,该选举。梁承或者明任王效。董事在即即由是一个人员,并不是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个一个人人员会是一个人人人员会是一个人人人人员会是一个人人人人人员会是一个人人人人人人会是一个人人人人人人人人会是一个人人人人人人人人人人人人人,不得进反本案程的规定,未是较大会会随。并公司可会的是一个人人人人人人人人人人人人,不得进反本案程的规定,从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	可的策略。 有的特別。 有的時間。 其在中的時間。 其在中的時間。 其在中的時間。 其在中的時間。 其在中的時間。 其在中的時間。 自然中的時間。 自然中的時間。 自然中的時間。 自然中的時間。 自然中的時間。 自然中的時間。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民事行为能力或者限别能享行为能力。 (一) 无民事行为能力或者限别能享行为能力。 (一) 无民事行为能力或者限别能享行为能力。 (一) 无民事行为能力或者限别能享行为能力。 (五) 经的资本的,从行期满未治。5年。 (三) 担任政产清算的公司,企业股产清算实结之。 日起来当。5年,没有包里地域产资本设计。 (三) 担任团进法被持销营业处域、资金业股产清算实结之。 日起来当。5年,只有公司。企业股产清算实结之。 日起来当。5年,只有公司。企业股产清算实结之。 日起来当。5年,只有公司。企业股产清算实结之。 (五) 个人所仍数额股大场债务到期未清偿。 (六) 按中国适盈会处边患等市场债人处司,愈处最产清整的上型。 建反本条截定途体、录录董事的,该选体、录或或者物任工效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会选考或更美,几乎在任期隔离由股东大会选考或更美,以为公司解除其职的。 (七) 注释,因实是是是一个人所必要的发生,是一个人所必要的发生,是一个人所会的发生,不是一个人们要能是一个人们不得相互职的。 (二) 不得地及未会是考或更美,人不得是一个人们不得相互职权。要就是他总数管理人员工,从不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不是一个人们不得是一个人们不得是一个人们不是一个人们,是一个人们是一个人们不是一个人们,是一个人们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个一个人们们是一个一个人们们们们是一个一个人们们们是一个一个人们们们们是一个一个人们们们们是一个一个人们们们们们们们们们们	可的疾事。 可的疾事。 可的疾事。 可的疾事。 可的疾事。 可的疾事。 可的疾事。 有性,被使出现所可或者限则限导行为能力。 方年,被宣告疑辩的。自使刑事验别期之日起决量2年, 5年,被宣告疑辩的。自使刑事验期期之日起决量2年, (三)相任股产清算的公司。企业的原产消算的公司。企业的股产消算的公司。企业的股产消算的公司。企业的股产消算的公司。企业的股产消算的公司。企业的股产消费的公司。企业的股产消费的公司。企业的股产,企业的法定代表,并负任的。自该公司。企业被产消费的公司。企业的股产,企业的法定代表,并负有个人责任的。自该公司。企业被产消费的公司。企业的法定代表,并负有个人责任的。自然公司。企业的法定认实,并成了人民人,允许人责任的。自然会司。企业被严肃等。这时人表,并负有个人责任的。自然会司。企业被严肃等。这时人表,并负有个责任的。自然会司。企业被严肃等。这时人表,并负有个责任的。自然会司。企业被严肃等。这时人人民人,允许人对公不适合担任上市公司董事、悉然管理人的参与制度。 "在一个人所负数则较大的债务引用。据发生是这些证券市场从归,则限未满的。(()))进入的等,则能发现的人物的大力,则是未满的。这一个人所负数则是不是一个人们,是他人不会是一个人们,是他人不会是一个人们,是他人不会是一个人们,是他人不会是一个人们是他人们是他人们是他人们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)天民舉行为能力或者限测虑事行为能力。 (一)民资习,销路(是占财产,据用财产或者政财。是主义市场经济快产,被则则加入行制期未治。5年; (三)担任政产清解的公司,企业的董事是有了长、是理、对该公司、企业的政党一负有个人对任约。目的发动,企业统产清整完全。1 日起光治。5年,没有20世纪,是政党、人民党、人民党、人民党、人民党、人民党、人民党、人民党、人民党、人民党、人民	可的旅事。 可的旅事。 可的旅事。 可的旅事。 「一)天民事行为能力或者限别民事行为能力。 「一)政员常见期路(是古财产,推明财产或者取到民事之主义市场经济中、减少股份期间,或者因见即域分配有效,以为企业。 「本业的部产的人有一人即任的。目故公司。企业被严肃等运动之一, 「是我们的企业,是我们是我们的人员。企业被严肃等运动之一, 一般大力,是我们是我们的人员。企业被严肃等运动之一, 一般大力,是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)是代》,特別、经上財产,推出財产或者與利息率行为能力。 (一)是行》,書館、经上財产,推出財产或者政利。 (三)投行》,書館、经上財产,推出財产或者政利。 (三)担任政产清算的公司,企业的政党一位有个人责任的,目域公司。企业资产清算完结之一目起、独立。企业资产清算完结之日。此份,是有一人责任的,目域公司。企业资产清算完结之一目起、治力。企业资产清算完结之一日起、治力、争广、发生、产生的人员生的,自然之间。企业资产清算完结之(一)。	可的直诉。 可的直诉。明新《是古財子施出方者限制》。平台下海上、工市经验,其物是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,这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
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民舉行为能力或者限制能率行为能力。 (一) 天民舉行为能力或者限制能率行为能力。 (一) 无民舉行为能力或者限制能率行为能力。 (一) 社员保护,激则是有关。 "从者因别是对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	可的直诉。 可的直诉。 可的直诉。 可的直诉。 可的直诉。 可的直诉。 可的直诉。 可的是有所,或者则见明的学者被助时之口起来通之年, (二)用在股产海的公司。企业的影响的之口起来通之年, (三)用在股产海的公司。企业的需要或者下、发现,对这公司。企业的的产价,有外,其性的人员任的。目眩之司。企业被严肃等这结之, (四)担任巴进法被得销营业块原、资金实际的公司。企业的产资。 (四)担任巴进法被得销营业块原、资金实际有价。企业被严肃等这结之, (五)个人所负数额经大的债务到所来清偿数人处罚,则限未满的; (五)个人所负数额经大的债务到所来清偿数人处罚,则限未满的; (一)被申回证监会处以证券市场线人处罚,则限未满的; (一)被申回证监会处以证券市场线人处罚,则限未满的; (一)被申回证监会处以证券市场线人处罚,则限未满的; (一)被申回证监会处以证券市场线人处罚,则限未满的; (小)技术,并以上地通知。 事在任职则则出现本条情形的,公司解除其职多。停止其规则。 事在任职则则出现本条情形的,公司解除其职多。停止其规则。 第一百多。即职工董申由股东会决系或者理免,并可在任期临漏前由发生企业即则则出现本有情形的,公司解除其职多。停止其规则。 第一百多。即职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 (2) 第一百零。不得利用取权制度,任期任本发射的规定,对。 (三)不得对公司按企业,是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人

	佐 宝田上女 / 写 to サルト・・・
第一百零六条公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董 事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成(含独立董事3人,职工董事1人)设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百零七条 董事会行使下列即収; (一) 召集股东大会, 持向股东大会报告工作; (二) 政行股东大会和党工作; (三) 政定公司的恋学计划和股资方案; (三) 政定公司的恋学计划和股资方案; ((三) 制订公司的市间设计分别的不废补予预助了案; ((六) 制订公司的市间设计分系称除外十劳肋了案; ((六) 制订公司进入收购。或购本公司股票或各合并、分立、解敌及变更公司大收购。或购本公司股票或各合并、分立、解敌及变更公司外在股市现实是一个大型,实现上的一个大型,实现上的一个大型,实现上的一个大型,实现出一个大型,实现上的一个大型,从市局股管理人员,并完成工程,解除公司能定理,财务负责人等高股管理人员,并完定其报酬期产的证据。其实是其代,是一个一个制订公司的基本管理制度; (十一)制订工会组的基本管理制度; (十一)制订工会组的基本管理制度; (十一)制订工会组的基本管理制度; (十三)制工会是基础限制,或是现金的基本管理制度; (十三)的股东之是提同制而发现各公司由计价会计价还可分是	(四) 新订公司的年期分配方案和第十分重力案。 (在) 新订公司的基础或者或全地预求。发行债券或比证多及上一方方案。 (方) 报订公司重大收购。农助本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 (一) 在股东会授双范阻内,或定公司外科投资。改购出售资产,资产产股票。对外租赁事项。对任股事项。实任理财、关联交易,对外捐赠等事项。 (九) 均任或者解明公司总处理。首席执行行。董事会每于及其他高级管理人员,共享主其捐赠和政企事项,根据总经至的股基金,决定有报告的企业,并未定其捐赠和政企事项,根据总经至的股基金,决定有限任或者解明公司总企至理,财务负责人等高级管理人员,并决定其捐赠和政策经事项。
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、萧州等 特核等相关。严爱会。专门委员会。专门委员会市等企务,依原本家籍 和董事会战及履行职即,提案 应当提交董申会审议办定。专门等 同会成员会审加查审组。 其中申号创会,提 冬季员会。 書酬告 考核委员会中独立董事占多数并且任召集人,审计委员会的召集 专行委员会的选择。	(十三)申股余金總計商表更換分之司申计份会計申事务所; (十四)所以司经至鄉的「中原財糧金总勢即的」作。 (十五)法律、行政法规。鄉「與蒙或本章經歷予的計便即权。 超过股东会授权范围的事項、应当權之股东会申议。
第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标准审计查见向股东大会作出说明。 第一百零九条董事会的定董事会议事规则,以确保董事会落实规 东大会决议、提高工作效率、保证科学决策。	出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实
第一百一十条 董事会应当确定对外投资。或购出售资产、资产图 相关的程序事。 实在使得自由这种的关键。 实现是一个的的证明, 我们是我们是一个的问题, 我们是我们是一个的问题, 我们是我们是一个的问题, 我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我	1. 交易涉及的资产总额的公司股份。即经审计总资产的10年以上,接交易涉及的资产总额的公司及公司。 2. 在
第一百一十二条 董事长行使下列即权, (一)主持股东公会和召集、主省董事会会议, (二)督院,检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他即权。 第一百一十三条 公司崩董事长协助董事长工作,董事长不能履行	第一百一十四条 董事长行使下列即权; (一)主持股东金和召集;主持董事会会议; (三)智是 检查董事会此以约执行; (三)签署董事会重要文件和其他也由公司走进代表人签署的文件。 (四)行使建定代表人的职权; (四)行使建定代表人的职权。 (四)行使建定代表力的整金情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司对益的特别处置及,并在事后向董事会系股东金规会。 (六)董事会授予的其他职权。
另一日一十二条公司副旗事长别如旗事长人下,旗事长不能履行 服务或者不强行职务的。由首整事长履行职务公司有所位或限 位以上制旗事长的。由半数以上董事共同推举的副董事长履行职 务);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 共同推举之名董事履行职务。	第一日一十五条公司副軍事長协助軍事長十年,軍事長不能履行 职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履
第一百一十四条 董事会每年至少召开解饮会议,由董事长召集 宁会议召评的日以前书师(但居电子邮件方次)增加金床董事书 第一百一十五条代表/IIO以上表决权的股东,IAI以上董事或者 董事会,可以据以召开董事企商的公众,董事长必当自接到报讼 后10日内,召集和土持董事会会议。 第一百一十六条 董事会召托邮州董事会会议的通知方式为。令人 运达,传真,特殊专进,挂号邮件或电子邮件等书面方方。通知明	等一百一十七条(代表)IDOL上表决定的是东,IDQL上高事中已来, 于今区4月10日以附后随随全体需要,IDQL上高联市成者,明以报识召开编事会临步会议。 董事长应当任经到 推以后10日内,是据和主持编节会会区,董事长应当任经到 提以后10日内,是和主持编节会会区(的通知方式为专人 运送。电话,传读。由等。电子邮件。现信。做信等可记录方式或其 运送。电话,传读。即等。电子邮件。现信。做信等可记录方式或其
限为《安汉召开师三日。 第一百一十九条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的企业有关 联关系的、不得对核项地议行传史教权、也不得代理其他董事下 使表决权、该董事会会公社过半教约关关联关《董事出保职口 等行、董事会会议评价决议领还关来要关系董事业被邀请上, 居董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交形 东大会审议。	(个) 有天联天系的,该重争应当及时间重争会当即报告。有天联 关系的董事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无关联关系董事出席即可 举行,董事会会议诉托力资格不是联关系董事计从数强力。由
第一百二十条 董帝会决议表的方式为 等于表决或书丽表决。 董年会能给交往原随市场之处意思的的情况。可以用收入 送达、特快专递成传真方式进行并作出决议,并由参会董事签 "基本会以创始方式作出决议的,可以经验查提第一百一十六余楼 使专递战保冀的方式控出决议的,可以经验查提第一百一十六条楼 技术的,这些通知应当例明报。任应邮课,并且保证邮车应当金署 送达回以,送达通知应当例明报。任圣帝也的方式邮报。想出 同模未按规定方式要用重见的邮件多不同意定案的事项。 签 可能或证明之一次,是一个一个一个一个一个一个一个写的议案中 的表现在方式还公司,则简定实现成为公司有效的董事会决 议、为此目的,董事分别是一个一个写的议案中 合并构成一个有效的董事会决的一个写的议案中 一个文本上签署。	第一百二十二条 董事会决议表决方式为; 举手表决、书面表决成 董明委决、 董明会会议以现场召开为原则,董事会临时会议在保障董事充 分表达童见的前提下。必要与可以依规则乎采用电话。观频或者 其他方式召开并作出决议,并由参会董事签字。
第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录: 出席会议的董事应当在会议记录上签名。 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整案保存,保存期限与公司经营期限相同。 新增	第一日一十四米 単学云应当内云区所区学校的伏足区区云区に ヨー 山中心が始ますたまた心がはヨーレダク
新增	第一百二十六条 独立董事应政政胜律,行政法规,中国证监会、证 身交易所和本章制的规定、认真履行职责。在董事全中发挥参与 从策、监督制衡、专业咨询任理。 东台法权益。
新地	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。 他立董事。 (一)在公司或者其制國企业任职的人员及托德卿、父母、子女、主 聚社会关系。 《影本中的自然人是长发 紅雀頭、父母、子女。 (三)直接被者侧接特令公司也是产股份 (等以上或者是公司前 10 《影本中的自然人是长发 紅雀頭、父母、子女。 (四)在公司完股疾、某两时的人员及 红龙。 (四)在公司完股疾、某两时的人员及 红龙。 (四)在公司完股疾、某两时的人员及 红龙。 (四)在公司完股疾、某两时的人员及 红龙。 (四)本公司及其腔股疫丸、某两时的人员及 红龙。 (万)为公司及其腔股疫丸、某两时的人员及 经成本的 是一个人员, (大)为公司及其腔股疫丸、实而控制人或者其各目的附属企业程供 财务、法律、咨询、保管等服务的人。但任何不用于提供服务的 中小机的项目组企体人员。各级复核人员。在报告上签字的人 员。你人、董事、海校面别人及上要领的人人。 (七)是近12个月内腔经具有第一项定第少河原河岭附市的人人。 (八)为法律,行政党规,中国证金海及的人员,但从是一个人员。 (八)为法律,行政党规,中国证金海区的发生,法律定处制人的附属企 业工位后与公司受得一信特省产管理机场定期目发照相关规定 单个人员会是一个人会会是一个人员会是一个人会会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会会会是一个人的一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人的人。一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人的是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人的人会会是一个人会会会会是一个一个人会会是一个人的人生的人们会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人,一个人会会是一个人会会是一个人。一个人,一个一个人,一个人会会是一个人会会是一个人,一个人们会会是一个人,一个人们会会是一个人,一个人们会会一个人们会会一个一个一个人,一个人们会会一个一个一个一个人,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	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规规划机构有关规定。具备担任上市公司董 事的的规则 (二)另合本章规规定的独立性要求。 (三)具备上上部广强之报事即则所必须部的法律。会计或者经 济等一次是据广强之报事即则所必须部的法律。会计或者经 济等一次是据广强之报事和则所必须的法律。会计或者经 (二)具有复杂。 (二)具有发现。 (二)其有发现。 (六)法律、行政法规、中国证金之规则,证券交易所业务规则和本 章程处定的其他条件。
新增	第一百二十九条 独立旗邮件为旗柜会的成员。对公司及会体股东 价有需求火果。最级以来,申城国F下列则在 (一)参与旗单会体旗并对所以事颁发来即输查因。 (二)对公司与即使所注。实际的人,截即,高级管理人员之间的 指在重大时战冲突即延行省等。保护中小现在合法权益。 (二)对公司等股票投票专业、采取的监狱、促进提升董事会决 资大学。 (四)法律。行政法律、可国监监会规定和本常程规定的其他职责。

	第一百三十条 独立董事行使下列辨别即权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查;	第一百五十四条 董事会须在股东
新地	(二)向董事全體以召开能申稅疾会; (三)提以召开董事会会议; (三)提以召开董事会会议; (五)对可能提高公司董者中人是大有能可被决赛地立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他即权。 独立董事行使前统第一项运第二项所引即权的。应当签金推独立 董事过半致随意。她立董事行使带一使所调取权的。公司将及时 按薄。 上述即权不能正常行使的。公司将按露具体情况和理由。	第一百五十三条产经营或者转为法定公积金转为
新地	第一百三十一条下列車項应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提交董事会审议; (一)应当按應的关联交易; (二)公司及相关方象更或者豁免诉诺的方案; (三)被收购上指公司董事会告许收购所作出的会策及采取的措	第一百五十六条 公司则 第一百五十七条 事会批准后:
新地	施; (四)法律、行政法规、中国证监全规定和本章程规定的北他事项。 第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议。李是和第一百三十条第一截第一0到至第三3页。第一百三十条第一截第一0到至第三3页。第一百三十条第一截第一0到至第三3页。第一百三十条第一截第一0到至第三项。并是15级上或证董事专门会议证以建筑上第二级上级上立董事专门会议证以建筑上第二级人不顺即成者不能顺即时,两名及比上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事专门会议与建筑建筑,是15级上线立董事可以自行召集并推举一名代表主持。	
寄行地	独立董事的意见应当在会议记录中裁明,独立董事应当对会议 记录是于确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百三十二条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定	第一百五十八条师事务所进行会
新村曾	第一百二十四条 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,由独立董事中会计专业人士担任召集人	第一百五十九条 事会不 第一百六十一 第一百六十二条
新增	第一百二十五条 审计委员会负责申核公司财务信息及比较票。监管及评估内等邮件计算作品的联结,不到那面进给审计关系。会全体混乱过半数项量后,提定董事会审议。(一)披露财务会计报告发达出的信息,内部控制评价。旧约、"四、明由或者解释及上市公司计计业务的会计师财务所第、(四)因会计准制变更以外的原因作出会计改策。会计估计变更或信息法律,行政法规,中国监监会规定和主军规矩定的其他事项。第一百二十六条规,中国监监会规定和主军规矩定的其他事项。第一百三十六条规,中国监监会规定和主军规矩定的其他事项。第一百三十六条规,中国监监会规定和主军规矩定的其他事项。第一百三十六条规,中国监监会规定和主军规矩定的其他事项。	第一日八进 1 元 平 元 平 元 平 元 平 元 平 元 证 1 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
新地	上成员超过、或者召集人从为有必要时,可以召开临时会议、审 计等局会会议领者(2012)上成员出席方平等行。 审计委员会性的法定。由当您非计委员会成员的过半数通过。 事计委员会决议应当按规定制作会议记录、出席会议的审计委员 会成员应当在交过记录上签名。 审计委员会定义应当按规定制作会议记录上签名。 审计委员会定义应当按规定制作会议记录上签名。	第一百六十八条 上签名(或盖章 件送出的,自
新增	第一百二十七条公司董事会设置起席。提名、薪酬与考核等其他 专门委员会、院邸本章粮和董事会投权履行职。专门委员会的 提案应当提交董事会申议决定。专门委员会工作规程由董事会 负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当这半 数、并由独立董事担任召集人。	第一百七十二条
新地	第一百二十八条 据名委员会负责和宣审率。高级管理人员的选择 标准和程序 对策率。高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 中核、并除下列平项的董审会提出建议。 (一) 据名或任任董事; (二) 跨行或者解聘高级管理人员。 (三) 法律、行政法规、中国证金及规定和本章程规定的其他事 项。 简单会对继承委员会的建议来采纳或者来完全采纳的。应当在董	制资产负债表及日内通知通过 起45日内。第一百七十四条当编制资产负债
	事会决议中记载提名委员会的意见及来采纳的具体理由,并进行 故常。 第一百三十九条 新酬与考妆表员会负责制定审求,高级管理人员 的考核房油并进行考核,制定,申查查事。高级管理人员的考核房油并进行考核,制定,申查查事。高级管理人员的新棚头 定机制,决策流图,支付与上付遗客支持等新棚、与力等,并就 "万明市到市镇等全提出建议"(一)董事。高级管理人员的新棚。	起10日内前 第一百七十六条 公司应当自作出 于30日内在指约 内,未接到通知
新抽	(二)制定或者变更股权激励针到,员工持限针划,激励对象获契权益、行使收益条件的成就。 (三)董事、高级管理队员住成分师后属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他等通常与支格委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载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 公司依照法律、行政法规和国际有关部门的规定,制定董事、高级管理人员满带管理制度、保障配工与股东的合法权益。	公司减安
第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司设经理1名、首席执行官1名,由董事会等任 成期等。首席执行官协助经理11年,协助经理负债公司会前的任 少经管管理11年,还是理共同审查全负责。在全理外出或员易 个机能行取得由自商报行宣代分行经经理股票。 公司运输处理在7名。由董事全师任或规章	第六章 高級管理人员 第一百四十条公司总经理/名。首席执行官/名。由董事会决定 即任成解聘。首席执行官协助总经理工作。协助总经理负责公司 全面的生产经营管理工作,与总经理共同向董事会负责。在总经 理外出或因故不能履行职劳由由首席执行官代为行使总经理职 责	
	公司总经理,首席执行官,副总经理,制务负责人,董事会秘书为 公司高级管理人员。 第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形,属职管理制度 传规定,顺时适用于高级管理人员。 本章程关于董师忠实 义务和勤业 为务规定,原时适用于高级 管理人员。 第一百四十二条 在公司控则是东岸位担任珍董事,监事以外其他	第一
行政职务的人员,不得担任公司均高级管理人员。 第一百二十七条 经理,首取执行官每届任期三年,经理途聘可以 连任: 第一百二十八条 经理行性下列职权;	行政职务的人员、不得担任公司的高級管理人员。 公司高级管理人员仅在公司等额,不由控股投东代安薪水。 第一百四十三条 总经理 首席执行官每届任即三年,进聘可以连 任。 第一百四十四条 总经理行使下列即权; (六)提请董肇会聘任或首都聘公司副总经理,财务负责人; 总经理、首席执行"首列席董事会会议。	第一百七十九条
終題、首席执行官列席董命会会议。 除本公司建程作司限定之外,3月子の遗任等。——日一十条项下 交易事项。按照本章程第一百一十条所规定的计算标准计算。在一 指标均未让到推交董帝全市以来和他,经可以从出推准规定 定;对于公司与灾税人发生的灾联交易,未达到本章程第一日一 十条所规定的极支董命合称他的。经理有较做中批决定。 第一百二十九条 经理应制订货建工作即期,报董事会批准后实	給本公司發展有不同规定之外、对于公司进行第一百一十二条班 下交易事項、於股本會報第一日一十条所實施的计算标准计 第、任一指标均头社的辩论支董事会审议案制的。总经理可以做出 审批决定。对于公司与关联人发生的关联交易、未达到本章程第 一百一十二条所规定的强定董事会标准的。总经理有权做出审批 决定。 第一百四十五条总经理应制订总经理工作细则、报董事会批准后	第一百八十条 2 项、第(四)项、第 清算组 逾期不成立清算
施。 第一百三十条 52厘 工作即則包括下列八容。 (一)还理众议召开的条件,但产和参加的人员。 (一)还理及议召开的条件,但产和参加的人员。 (二)还理及其他高级管理人员各自具体的职员及其分工; 第一百三十一条 52厘 富海执行官司以在任期高周以商组出裔 职。有关差距,富海执行官都的具体部厚和办法由差型。首第	安施。 第一百四十大条 总法理工价相则包括下列内容。 (一)总总理会议召开的条件、积坏和参加的人员。 (一)总总理公议召开的条件、积坏和参加的人员。 (二)总总理及其他商级管理人员各目传统的职责及其分工; (第一百四十七条 总总理、首席执行语可以在任期届满队前提出辞职,有关总总理、首席执行首命职的身长规划年和少法由总总理,	第一百八一 (/> 第一百八十二身 (據权人应当自核 之
门的处罚和证券交易所的惩戒等。经理提出免除副经理职务时, 应当向董事会提交免职的理由。副经理可以在任期届满以前提 出辞职,有关副经理辞职的具体程序和办法由副经理与公司之间 的劳动合同规定。	間, 总是理想名副总经理时, 应当的董事会提交副总经理提选人 的详细资料, 包括教育背景、工作经历,以及是否受过中国证监会 及其他有关部厂的处罚和证券交易所的惩戒等。 总经理提出使 除副总经理职务时, 应当向董事会提交免职的理由, 副总经理可 以准在探测部队,前提出部队,有实副总经理新阶的具体程序和办 法由随途经理与公司之间的劳动合同级。	第一百八十三条 清单后,应当制 公司财产在分别 定补偿金,缴纳 清算期间。
酬是理形中形定理、自用代官法上下,以實公司来一方面的生产至 當智理工作。 第一百三十三条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保智以及公司股东资料管理,办理信息披露申 参节章。	關总經理协助总經理、首席执行官工作,负责公司某一方面的生产经营管理工作。 等还营管理工作。 第一百四十九条公司设確企会終书,负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务 等事宜。	财产在5 第一百八十四条 清单后,发现公 公司经人民法院
第一百三十四条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。 新增	第一百五十条。然營理从员执行公司职务。给他人造成掮客的。 公司将来组服修算任、高级管理人员执行公司职务时法取选择, 行政法规。都厂规章或本章和的职处。给公司造成损失的。应当来 行政法规。都厂规章或本章和的股业。给公司造成损失的。应当来 用赔偿责任。 第一百五十一条公司高级管理人员应当业来履行职务。维护公司 和全体投资结免量大利益。公司高级管理人员规号能忠实履行职 务或者准算诚信义务,给公司和社会公众规股东的利益造成损害 的。应当依是并即赔偿所任。	第一百八十五条 股东大会或者人 第一百八十六 清算组成员不得
第七章 监事会 第八章 财务会计相级。相同分是和时十 第一百五十条 公司在每一会计中康结斯之 日起 4个 月内即巴 证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计平度的 6个 月信东之日 起之个 月内即中国证监会派出明城和证券交易所 报送年年度财务会计报告。在每一会计单度的 3个 月和前 9个 月 市东之日 起归 7 月内即中国运运会派出机场和证券交易所 后来已出版归 7 月内即中国运运会派出机场和证券多所形迹 于成果日本园中 7 月内即中国运运会工机场和工程 上述财务会计报告级和了规章的原证进	国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并按源中期报告。 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	清算组成员因故 第一百八十 (一)《公司法》对 (6) (二)公司的
〒宿蘭州 第一百五十一条公司論法定的会計帳灣外,将不男立会計帳簿、 公司的資产。不以任何个人名义开文號户存储。 第一百五十二条公司分配当年稅日后期間… 公司从稅后利润中穩取法定公稅金后, 经股东大会决议, 还可以 从稅后利润中穩取法定公稅金后, 经股东大会决议, 还可以 从稅后利润中穩取在避免稅金。 公司弥补亏损和穩定公稅金后前。稅稅后利润, 按限股东持有的股份比例分包。但本常能限定不按判股比例分配价給外。 份比例分配。但本常能限定不及財股比例分配价給外。		第一百八十九条 美审批的,则报 第一百九十条 直 (一)按职股东, 东:持有股份的 要决权已 (二)实际控制人 (三)实联关系,
第一百五十五条公司的利润分配政策为。 (一)公司系的分配规划。 1.公司充分考虑对投资者的间报。每年接当年实现的合并报表可供外省规划使者的间报。每年接当年实现的合并报表可供外省处价间处疾分配股利。 2.保持利润的企政策也的定和稳定性。同时被则公司商标运程。这事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立	东宏对州间方加及原研的使用和设置是3元万少级超过原理和公 会投资者的意见。 3.公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司 持续经营能力。 (二)利润分配具体政策。	管理人员与其自 致公司利益转移 第一百九十五条 第一百九十七条 第一百九十七条 第一百九十七条
3.公司转测分值不得据过某计可分值末期的效阻,不得指索公司 特性影響性力。 (二)公司等则形分配具体或律如下。 1. 末间分束仍形式。公司采用单金。股票或者是金与股票相比合。 的方式分配股利。公司在具备卷金分红条件下。应当优先采用或 金分也进于等顺均。 2. 末间分布的期间间隔。在不在中等增度仍且具备书间分配条件 的前提下。公司每年度至少进行一次均调分值。董事会可以提供 公司的塞利政务金斯末权是提及公进计行则现金或股利分配。 公司的塞利政务金斯末权是提及公进计行则或金数股利分配。 除特殊情况且不在重大投资计划或重大等金支出等投资金项 目支出除外外。公司企当经济和发产是由其实计余的处形间分正,其时 机数对公司当年度增多指告出其形式。依据和对方正,其时	的方式分配股利。在具备观金分位条件下、应当住先采用现金分 如近许为细闭分配。 2. 利润分配的期间间隔。在不存在绝界情况且符合利润分配条件 的市梯下、公司每年度至少进行一次的铜分配。每年会可以根据 公司的盈利及资金需求状况据以公司进行中期现金分红。 公司的盈利及资金需求状况据以公司进行中期现金分红。 利亚金分位的报上联十条件和批例。 简单转储范且不存在重大投资计划成重大资金页量分配。 可支出除外外。公司宣当军有担累计未分免和测分正。且时一 机构对公司当年度财务报告组具标准无保留宽见的审计报告的 情况下、最近3年以现金方式银行的20%。 现6年等可分配利润的30%。 (1)"等种格尔。"是指 (1)"等种格尔。"是指	程》的备案等更最终以工活 三、本次 为全面扩 《公司法》、《一管指引第1号和制定了部分 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图
情况下。果您现金方式分配股利。 (1)等效者所定是指, (1)等效者所定是指, (2)等年级常产是指, (3)等年级累计可能分配设施。 (3)等工人投资计划"或"重大资金支出"是指。 (3)等工人投资计划"或"重大资金支出"是指。 (3)等工人投资计划"或"重大资金支出"是指。 (3)等及的资产金额点公司数定一项经计计设资产的20%以上,20%以20%以20%以20%以20%以20%以20%以20%以20%以20%以	② 计当中级联权金融 7.0.7.人巴们 ② 计显示数据 计可块价格到版件 2.2.元尼用。 (2) "重大发放计划"就 重大验查支出 基指以下任何一种情形。 ② 涉及的资产总额同时分年张加值和评估值的。以较高者作为计数依 发达的资产总额同时存在张加值和评估值的。以较高者作为计数依 发之易标的。如股权 7.0.岁的资产物组占公司是次一则影响计分。 资产的50%以上,且绝对金融超过 5.000 万元,该交易涉及的资产 净额到中存在张加值和评估值的。以收高者作为计数依依据, 另外的《如股权》是数量,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	1 2 3 4 5 6 7
高。 《原交金额包括系址的债务保费用,占公司最近一期经址计算 实产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元 5万 生的种间。公司最近一个会计中级签计计中级的计算 5000 万元 5万 产生的种间。公司最近一个会计中级签计计中级的 500%以上,且绝对金额超过 500 万元。在具备现金分位的条件下。公司基位三年以现金力元累计分配的 4000 百亿 专员工作业场条件下。公司基位一年以为一个公司在第一个公司在第一个规划一个公司在第一个公司在第一个公司在第一个公司在第一个公司在第一个公司公司,但是他们会会会会会会会会会,这一个公司公司公司,这一个公司公司公司,这一个公司公司公司公司,这一个公司公司公司,这一个公司公司公司公司公司,这一个公司公司公司,这一个公司公司公司公司公司公司,这一个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	3标的(如股权)在最近一个全計年度相关的净利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万 3成交金额(包括采担的债务和费用)占公司最近一颗经审计净 60产生的利润占公司最近一个会计年度经审计冷利润的50%以 上,且绝对金额超过500万元。 60产生的利润占公司最近一个会计年度经审计冷利润的50%以 上述指标涉及的数据如为负值、成绝对值计算。 4.公司董事业运输合考谢资产业特点 发展阶段。但身经营 模式、盈利水平以及是各有重大投资计划成重大资金支出安排等 3数据、分子规划。并被标准等建建设的影形。即定差异化的现 6.(3)公司发展的股级未明生产 (3)公司发展的股级未明生产, (3)公司发展的股级未明生产, (4)公司发展的股级未明生产, (5)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级未明生产, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的股级, (6)公司发展的发展的是一个 (6)公司发展的是一个 (9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5、公司波旋提票股前與体育1; 1、公司每年年間分配等的東衛界年期期; 1、公司每年年間分配等結由董事各結合公司電程的规定。查別情 成 旁盆供給和實際情况提出。以工 董事金辦理盈分且其構 力潔財、应当以其研究和论证公司现金分在的时机。条件规模 地段,實施的表现其中域,是如此可能会是 成对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事金数年 成对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事金数年 原料程度,就是有效和分配方案时,公司为股东提供 原料程度方式。 2、独立董事可以征集中一股东的重见,提出分组继案,并直接便 发育和企业,是一个专业。 3、公司董事全、董事全和股东人会处并前别分配数策的决策和记证 过程和应当多分考验如董事和公投资者的提供。	公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金文出安排。 可以按按顺等(3)到规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股票阶以现金股利 与股票股利之机。 5.公司发放股票股利的具体条件 1.公司每年到润分在汽车放收箱程序或机量相。 1.公司每年到润分在汽车放收箱程序或机量相。 1.公司每年到润分在汽车由资产成本。河沟分元方案——高少有水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
多种途径(电话,传真,电子邮件,投资者关系五动平台)听款,接 经力对利润的企用实施的建设,有证 (四)公司种润分低力率的支施。 公司股东大会对利润分低力率的支施。 公司股东大会对和润分低力率的大块。 (五)公司市间分低效等国际的速度和环境制制。 1,是各符合公司乘能的地位或者提东大会决议的要求。 公司对强金分组改策进行调整或束即的,还应付调整或束即的条 位司当平漏足现金分组条件情况下,公司未到1到金利润分配分 或或者被称于水等规定的现金分组比例担任为间分配分。公司	1. 股东全对现金分红具体方端进行时间前,但当通过多种途径 位的低压和用于地流,行真,面带上,五时平台等。根据处立可能会特别是中小股东进行沟通和分流,充分可比较东的意见和原来,及 时答及股水水。60的四部 (四)均积均免股水油加燃效。在分析经营和多水均加 加遇到自然实营等不可抗力,或发心的种经营和收敛化并对公司生产经营油或重大影响,或公司自身经营状效发生较大变化 时度,公司可对均均免延至值,就会对抗性发生的发生。 公司调整的间分配致循立时,以后对自然处理, 以后,现底后向外的全股等而出处,可以后权益和投资相相报作为出发 点,现底后的对所合配发而开始之中国证金金加速变易别的 有关规定;有关调整师的分配及策的过效。由审计委员会发表应 但、影客能等全审以区梯定发展会审证批准。外容比解股东会的 、影影能等也可以因能变发充审证状准。对是以形成。	30 31 32 33 修订后, 股份及其变2 理人员薪酬加 上述治明
董事会应当在定期报告中详细说明不分成或者按纸于本章转级 证的现金分红的提于分配的原因、未用于分配资外分配等阶层 存公司的确切用途及研计收益等事项。独立章事、监事会对此进 行申核并发表独立明确价意见后是必须太会审议以特别决议 通过,并在指定媒体上披露。	股东所持表决权的2/3以上通过。 (五)利润分配政策的披露 公司应证在实际组织上的逐渐组织需要40人公司会等的组织互及组织基础	资讯网(www. 四、备查 1、第八届 2、第八届 特此公台

第一百五十四条公司股东大会对利润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)的派发申 项。	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者 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 限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或者股份)的派发 项。	
第一百五十三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他加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补 产经营或者转为他加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补 法定公积金转为资本时,所留存的原还公积金将不少于转增能公 司注册资本的 25%。	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 产经营应差转为增加公司的本。 公积金弥补公司亏损。先伸用定股积金和建业公积金。仍不 资补的,可以按照施定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本的,所留存的原现公积金将不少 转增能公司进行水和25%。	
第一百五十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支矩经济活动进行内部审计监督。 第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经着	第一百五十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的 导体制,职责权限,人员配备,经费保障。审计结果运用和责任 究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 ##%	
事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动。风险管理、 部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保 独立性、配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或	
新地	与财务部门合署办公。 第一百六十一条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构 对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过 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	
新增	大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 审计机构负责。公司根据内部审计机构出县,审计委员会审议 的评价报告发相关资料,出具年度与职控制评价报告。	
新地	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 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 支持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	
第一百五十八条 公門轉用取得 从事证券相关业务资格"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 第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。第一百六十一条 全计师事务所证	第一百六十五条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所 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, 期1年,可以续聘。	
	第一百六十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 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 表决时,允许会计师事务所陈述意见。	
第九章 通知和公告 第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知,以公告的方式进 行。	第八章 通知和公告 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。	
第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、传真 特快专递。电子邮件或挂号邮件等方式进行。情况紧急。需要尽 快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第一百七十三条公司召开董事会的会议通知,以专人送达,电i 传真、邮寄、电子邮件、短信、微信等可记录方式或其他书面 式。若遇紧急情况,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随 通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议 作出说明。	
第一百六十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回拱 上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以自 件送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期; 第十章合并,分立,增资,减资,解散和清算	第一百七十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回 上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达日期公司通知邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期; 第九章合并,分立、增资,减资,解散和清算	
新增	第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资产I6的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。公司依前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	
第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产需单。公司应当自作出合并决议之日起 16 日內通知债权人,并下 30 日內在附定條体上公告。 债权人自接到通知年之日起 30 日本,接接到通知中的自公告之 起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并 制资产负债表及财产商单。公司应当自作出合并决议之日起 日内通知额权人,并于30 日内定抵或者国家企业信用信息公 系统公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 起45日内,可以要求公司请偿债务或者提供租应的阻保。	
第一百七十四条公司分立,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日内在指定媒体上公告。	第一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立, 当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之 起 10 日内通知债权人,并于30 日内在报纸或者国家企业信用 息公示系统公告。	
第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 发射产清单。 公司应当自作出减少把刑资本决议之日起10日内通知债权人,并 于30日均在指定媒体上公告。债权人,日德到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起35日内,有权要求公司清偿债 务废者提供和应的组集。	第一百八十三条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产 单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权 并于30日内在报纸或者官家企业信用信息公示系统公告。债 上自经利福和基本包括20日本。未经证额和证明自允集与日本	
公司减克后的注册资本将不低于法定的最低税额。 新增	额或者股份, 法律或者本章程则有规定的除外。 第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规 勞补亏损后, 仍有亏损的, 可以减少注册资本旁补亏损。减少 附资本等补亏损的, 公司不得申债免分仓。 此不得於 出现或者股款效义多。 存废前款能定减少注册资本的, 不适用本章程第一百八十三条 二款的规定, 但应当由股东会中出减少注册资本决议之日起30 内在报低或者国家企业信用信息公示系统公告。公司权限的 统的规定减少上股资金年。	
新地	到公司注册资本 50%前,不得分配利润。 第一百八十五条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本(股东应当语还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状人 公司造成损失的,股东及负有货任的董事,高级管理人员应当	
新增	担赔偿责任。 第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 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 购权的除外。	
第一百七十八条 公司因下列原因解散: (二)股东大会决议解散:	第一百八十八条公司因下列原因解散: (三)股东会决议解散; 公司出现前款规定的解散事由通过	
第一百七十九条公司有本章程第一百七十八条第(一)項情形的。 可以通过整改本整机而存錄。 依照前款规定整改本章程、源色出密股东大会会议的股东所特表 决权的25以上通过。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项、第(三 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	
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第(一)項,第(二)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之 项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日 起15日内成立清算组、开始清算。 清算组且畲事城营股东大会确定的从员组成。 逾期不成立清算组进行清算的,值及入可以申请人民法院指定有 关人员组成清算组进行清算。	算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行 算。	
第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权; (大)处理运河清偿债务后的剩余财产; 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知偿权人 并于60 日内在附定媒体上公告。 债权人应当自接到通知与之已起 30 日內,未獲到通知书的自公告 之日起 5日内,间落股中报关格及。	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权; (次)分配公司清偿债务后的剩余财产; 第一百九十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权。	
第一百八十三条 清冀组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 清单纪,应当制定清算方案,并很股赁大会或者人民法院确认 公司财产在分别交付清算费用。职工单工资,社会保险费用担定 业产检查。缴 纳尔及底、清偿之间等与自创条余分件。公司股票 股东持有的股份比例外流。 清算期间、公司存获,但不能开展与清算无关价经营活动。公司	清单后,应当制订清旗方案,并报题东会或者人民法院确认。 可财产在分别文估清旗费用,职工的工资,社会保险费用和记 补偿金,撤纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照 清算期间,公司存获,但不得开展与清冀无关的经营活动。公	
財产在未按前於規定清偿前,将不会分配給股东。 第一百八十四条 清雅组在清理公司財产 偏詢財产伯债表和财产 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中 清宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告被产品,消费组应当将清算事务移交给 人民法院。	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 请破产清算。	
第一百八十五条 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,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。	登记。	
第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守, 依法履行清算义 清算组成员不得利用职权应受赔款或者其他非法收入, 不得侵占 公司财产。 公司财产。 海算组成员因放整或者重大过失给公司或者债权人遗成损失的, 应当承担赔偿责任。 第十一章 修改荣程	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义多和墨 决计划。 清算组成员盘于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当来拒 偿责任, 因故意或者重大党责任确误人造成损失的, 应当来拒 责任, 因故意或者重大党责任。 第十章 修改章程	
步下一星 随以早經 第一百八十八条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与 修定后的法律。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; (三)股东大会决定修改章程。	第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程:	
第一百八十九条 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。	第一百九十九条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机 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 登记。	
第一百九十条 董事会依限股东大金烯改章程的点议和有关主管 机关的审批意见格宏木章程。 第一百九十二条释义 (一) 把股股东。是指此身有的股份上公司股本总额(50%以上的股 东,持有股份的价值是不足 50%。 但依此身有的股份所多有的 表决权已见以股股东大会的决议产生重大影响的股东。 完全的企图,是有一个人。 成者其他原用。穆宇宗宗及此之何宁为份。 (三)关联关系。是指公司定股股东,实际控制。从 海界 监理 强烈的企图,穆宇宗宗 经公司行为份。 至20%,是第二次是一个人。 (20%) 是一个人。 (20%) 是一个人, (20%) 是一个人。 (20%) 是一个人, (20%) 是一个一个 (20%) 是一个一个 (20%) 是一个一个 (20%) 是一个一个 (20%) 是一个一个 (20%)	审准能型总额文章程。 (一) 控股股东,是指比特有的股份,占股份有限公司股本总额起 50%的股东,或者特有股份的比例虽然未超过 50%。但此特有信 份所享有的卖水只已以以财金壳的政议产生量、建物响的股 (二) 本东控制人。是指通过投资关系,协议或者其他宏排。能够 际支配公司方为的自然,法,成者其他宏排。能够 (三) 英股关系。提恰公司控股股东,本际控制人。董事、高松智 人员与其直接股省即接收制的企业之间的关系,以及市场等级	
第一百九十五条 本章組所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第一百九十七条 本章器附件包括股东大会位界规则、董事会议申 规则和董事会议申规则。 第一百九十八条 本章程自发布之日起施行。	第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、 外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百零七条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事则 第二百零七条 本章程自股东会通过发布之日起施行。	
第一百九十七条 本整制件包起原东大会文甲规则、董事会文甲规则。 與則愈监事会议申规则。 第一百九十八条 本章程自发布之日起施行。 所上述修改条款外,其他条款保持不变,原条 同尚器提交公司股东会审议,同时提请股东会授权 程)的备案等相关手续,并根据市场监督管理部门 更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、本次修订、废止和制定公司部分治理制度 为全面贯彻落实最新法律法规要求,为进一步 从一司法》、《上市公司章程指行》、《深圳证券交易所	第二百零七条本章組附件包括股东会议事规则和董事会议则 第二百零八条本章相自股东会通过发布之日起施行。 款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。让公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司的愿见和要求对备案文件进行适当性修改。上述 分情况 分情况	

是一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订、废止 分治理制度,具体如下: **是否提交股东会**

序号	制度名称	类型	审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《募集资金管理及使用制度》	修订	是
11	《对外担保制度》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《信息披露管理办法》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《规范与关联方资金往来制度》	修订	否
16	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是
17	《日常生产经营决策制度》	修订	否
18	《融资决策制度》	修订	是
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《控股子公司管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
23	《独立董事年报工作制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
27	《董事会秘书工作细则》	修订	否
28	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
29	《财务管理制度》	修订	否
30	《对外投资管理制度》	修订	否
31	《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》	修订	否
32	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
33	《與情管理制度》	制定	否
4条子	TE 《卧太十今沙車抑刷》再夕光《卧太今沙車抑刷》 《茶車 吹車	En 立 43 答 理 A	日配件本小豆

修订后、《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理功法》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理功法》、《高级管理人员薪酬及考核制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》。 上述治理制度已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,其中第1,2,3,8,10,11,12,16、18 项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》及部分治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)的相关公告。

四、备查文件
1、第八届董事会第四十四次会议决议。
2、第八届监事会第十八次会议决议。

东华软件股份公司董事会 二零二五年十一月二十六日