上接 D38版) 第一百○七条 董事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	第一百〇八条 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, 董事存在故意或者重大过失的, 也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律, 行政法规, 部门规章或者本章程	
第一百〇八条 公司建立独立董事制度,独立董事应	人及大时,他也当年巨独民员任命。 单节以门公司 职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
按照法律《行政法规、中国证监会和证券交易所及公司独立董事制度的有关规定执行。 第一百〇九条公司设董事会、对股东大会负责。 第一百一十条、董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。 第一百一十五条董事会设董事长1人,董事长由董事会设全体董事的过半数选举产生。	 第一百○九条 公司设董事会,董事会由八名董事 组成,其中独立董事三名,职工代表董事一名,董 事会设董事长一入,董事长由董事会以全体董事 的过半数选等产生。	修改
第一百一十一条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作: (三)决定公司的经营计划解投资方案; (四)制订公司的利同分记方案和资本方量方案; (四)制订公司的利同分记方案和资本方量方案; (一)制订公司的利同分记方案和资本方量方案; (一)制订公司的利同分记方案和资本分别是票或者方案; (一)制订公司的利用分记方案和资本分别是票或者方案; (一)和订公司的利用分记方案和实计会则数字数字。 (一)和订公司的人员公司对外经营、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。实任理财关关键,从外报管项门。 (一)决定第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是第一次是	第一百一十条 董事会行使下列即权,(一)召集股东会,井向股东全榜古工作;(一)从市股东全的政议;(三)决定公司的经营计划和投资方案。(四)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券(公)担订公司增加或者或少注册资本、发行债券(大)担订公司重大坡购,收购本公司股票或者合并,分少数了企业,在股份,从企公司对外投资,收出售资产。实在是一个人。以及了公司,从企业公司对外投资,收出售资产。实在是一个人。从上,从企业的人员,从企业的人员,从一个人员工,从一个人人,从一个人人,从一个人人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从	修改
他职权。 超出股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会 审议。	1X.0	
第一百一十二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意见向股东大会作出 该是的事情推审计意见向股东大会作出 该是的原本。 第一百一十三条董事会的定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议。据高工作效率,保证科	第一百一十一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 确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证	修改修改
等决策。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项。类托理财 大锅交 京州 建筑 医电子 实 专业人员进行评 对外担保事项。类托理财 大锅交 是 实 对	科学决策。 —— 一一	修改
第一百一十六条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东大会和召集, 主持董事会会议; (二) 督促, 检查董事会决议的执行;	76世文 计深压 测定 20 张帝明 3 型以,则较而应 未达到董事会前以陈皓的事项,授权公司总经理 或从抗能的其他人士决定。 第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东会和召集。 主持董事会会议; (二) 督促 检查董事会会议的执行。 (四) 在发生势大但然下等不可抗力的紧急情况 下,某个司事务行使符合法律规定和公司刘益的 特别处置以上往事后间公司董事会和权东会报	修改
(五/里尹云校) 的共把称权。	下,对公司事务行限付管法律规定,机公司利益的 特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报 告; (五)董事会投予的其他职权。 第一百一十五条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履行	**
第一百一十七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一名董事履行职务。 第一百一十八条董事会每年至少召开两次定期会 议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全 体董事和监事。	职务。 第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全	修改
第一百一十九条代表1/10以上表决权的股东、1/3以 上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持	体董事。 第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股 东、三分之一以上董事或者审计委员会,可以提议 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 十日内,召集和主持董事会会议。	修改
1969月。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通 知采取本章程第一百七十七条规定的方式进行 达,在会议召开五日前送达全体董事。但是情况 紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时以电话 或口头等方式发出会议通知,但召集人应当在会 议上做出说明。	修改
第一百二十二条 董事会会议应有过十零的董事出席 方可举行。董事会作出决议、多项经全体董事的过 中发验过。 董事会根据本章程的规定,在其权限范围内对担保 事项作出决议、应当版符合体董事的过半较简意,出 席董事会会议的三分之一以上董事市以同意并经会 体独立董事士分之一以上市议同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十条 董事会会议成布过半数的董事出席 方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的 章事会根据本章相的规定,在共权限范围内对担 保事项作出决议,应当取得全体董事的过一数简 意,出密董事会会议的三分之二以上董事市议同 董事会决议的表发,决于一人。	修改
第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业有关联关系的、不恳对该项决议行使表块亿 也不得代理比他董事行使表块区、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 议师作决议现签无关联关系董事出席即可举行、董事会会 设所作决议现签无关联关系董事出来数而过 董事会的无关联董事人数不退3人的,应将该事项提 交股东大会审议。	第一百二十一条 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。该董事应当及的广大联系的,该董事应当及时尚董事会并加税会。有关联关系的董事不得对该项决议行便表决权。也不得代理其他董事行该项决议行使表决会。也不得代理其他董事行法,以前任务公司,以前任务公司,以前任务公司,以前任务公司,以前任务公司,以前任务、董事人数不足一人的,应当将该事项撤少股东会审议	修改
第一百二十四条 董事会庆议采取举手成记名投票或 市会会议以现场召开为原则。 宏观 计在保障磁 市务分表达度以的缩程下 8名召集人任主持人,提议 人同意。可以用电话会议、视频会议、传真、电子邮件 表决等编组方式进行并作出投议,并由参会信息 是决等编组方式进行并作出发了开价。以不同时进 行的方式召开,贴现场方式召开的。以视频度 在场的重单。在电话会议中发表意见的重单,规定前 服内实际收费有效者大多。	第一百二十二条 董事会会议以现场召开为原则,必要时,在保障董事充分表达意息的前提下,可以 采用电子通信方式进行。董事会表决采取举手、 记名投票或电子通信的任一方式进行。	修改
	第三节 独立董事 第三百二十六条 独立董事应控照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所和企业器的规定、认真履 行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合 法权益。	新增新增
	第一百二十七条 独立董事必须保持知立性。下列 《一)在《报子》,是《不得任任业之证证事。 《一)在《报子》,是《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《《日本》,《《《日本》,《《《《《日本》,《《《《《《《《《《	新增
	4件. (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帕劳察称: (二)符合企業程规定的助业性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规的规定。 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律。共政者经济等了作多级。 (五)具有良好的个人品牌、不存在重大失信等不良记载,行政法规,并可以继续等级济度。	新增
	公司及全体股东负有忠义多、聊赖义多、详明规 行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意 (二)对公司与控股股东、实际控制、董事、强 管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监 管、保护中小股东合法权益; (三)对公司经营货户推供产业、突驱的建议、促进 提升董事会决策水平。 (四)法律,行政法规,中国证益会规定和本章程规 定的其他职责。	新增
	第一旦申请中华机构、对公司具体事项设计等。 一种立即请中华机构、对公司具体事项设计等。 (二)的课事会报议召开临时股东会。 (三)规议召开董事会会议。 (四)经达公开向股东征集股东权利。 (五)对可能拥索公司或者中少股东权益的事项没 差独立意见。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他职权。 独立董事行使前数第一项至第三项所列职权的。 成当经全体独立董事过半数同意。 成当经全体独立董事过半数同意。 建立董事行使商、公司将及时被 露。上述职权不能正常行管的,公司将及时被 篇。上述职权不能正常行管的,公司将被赛具体 情况和阻击。	新增
	第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立董事过半级同意后,是交董事全审议。 (一)心当推薦的关联交易, (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的指导。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他职力。	新增
	第一百三十二条公司配公全部由独立董事参加的专门会议相制,董事会前汉全联交易等事项的。 由独立董事兮门会议事化为一级。 一种改革事兮门会议事化为一级。 会规第一三十二条第一数第一一项至第(三)项,第一百三十一条新列事项。应当经独立董事专门会议。本金规第一三十一条新列事项。应当经独立董事专门会议市场中项。由于一个大学的工作,是一个大学的工作。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	新增
	持。 第一百三十三条公司董事会设置审计委员会,行 使《公司法》规定的监事会职权。	新增

	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一 会议、周名发以上或品层以、或者召集认为有 仑要时,可以召开临时会议、审计委员会会议领 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的 近十级通过 审计委员会决议的委员、应当一人票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席 会议的时许多员会被逐渐	新增
第一百二十八条公司董事会下设起略委员会、审计 委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会 可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员 会	会以即申计委员会成员应当任会议以求汇金名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 等一百三十七条公司董事会下设协略委员会、提 名委员会和薪酬与考核委员会等其他专门委员 会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和 调整现有委员会。	修改
第一百二十九条 专门委员会全部由董事组成,其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有 一名独立董事是会计专业人士。	第一百三十八条 专门委员会全部由董事组成,其中提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。	修改
第一百三十一条 审计委员会的主要职责是。 (一)监督及评估外部审计机构工作、对公司聘请或 理绝外部审计机构工作、对公司聘请或 (二)监督 指导公司的小部中计制度及其实施。 (三)负责管理层、内部申计及相关部门与外部审计 (四)审核公司的财务信息及其披露,并对其发表愈 (五)审查公司的内控制度、评估内控制度的有效性; (大)公司董事会授予的其他事宜。	第一百二十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其按据。监督及评估内外部审计工作和内部。 经制、列制或应当经审计委员会全体成员过半 数同意后,提定董事会审议。 (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部定制评价报告; (二)聘任或者解聘,市公司财务负责人; (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策,会计估计变更或者重失分计差错更正。 (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的支持,	修改
第一百三十二条提名委员会的主要职责是。 (一)推摄公司经营活动情况、资产规模和股权结构 对重体会的规模和规范的董年会提出值以; (二)而分重率。统经重组人员边连环牵集相矩; (三)广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选; (四)分董事候选人和总是理候选人进行审查并提出 重款; (五)对须提请董事会的任的社临海经管理人员进行 审查并提出建议; (六)董事会授权的某他审宜。	(一)門作成有經濟學與 (一)時代或青鄉傳統管理人员; (三)法律,行致法規、中國正監会規定和本雜程規 董事会对提名委员会的難以未采纳或者未完全來 期的,应当在董事会決议中已數据名委员会知意 见及未采纳的具体理由,并进行披露。	修改
第一百三十三条 薪幣与考核委员会的主要职责是, (一)根原董事及商级管理人员管理员企的主要职责是, 但 职责,重要比以支其他相关应业相关岗位的主要方 "大十部定薪酬计划成方案。" (二)薪酬计划成方案主要应目记一根计绩效评价标 框 程序及主要评价体系,采频和虚别的主要方案和 (三)审查公司董事业及高级管理人的创展行职责情况 并对北北行于度绩效考评。 (四)负责对公司票衡制度执行情况进行监督; (五)董事会是被收购,	第一百四十一条 新體与 与核聚员员企员 動則定策 非高级管理人员的海标准并进行考核 制度、非查董事、高级管理人员的蓄畅融大限制制、决策被程、交付与止付建宏女排等事酬收策与方案,并就下列即项的董事之继出建议。(一)董事、高级管理人员的崭酬。(二)董事、高级管理人员的崭制。(二)董事、高级管理人员在积分协所属于公司安排特股村,被公司董事、高级管理人员在积分协所属于公司安排特股村政,使的上班电对公司。(四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的支持。	修改
第一百三十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任 或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理、董事会秘书和财务总监为公 司高级管理人员。	第一百四十三条公司设总经理一名,由董事会决 定聘任或者解聘。 公司设副总经理君千名,由董事会决定聘任或者 解聘。	修改
第一百三十六条 本意程第九十九条关于不得担任董 申的信息、同时运用于高级管理人员。 本章程第一百一个条关于董事的实实父务和第一百 ○二条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定,同时运 用于高级管理人员。	第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形、萬軒管理制度的规定。同时适用于高级管理人 从。 本章程关于董事的忠实之多有勤勉义多的规定。 同时适用于高级管理人员。 第一百四十六条总经理每届任期三年,总经理连	修改
可以连任。 第一百三十九条 总经型对董事会负责,行使下列职权) 上海公司的生产经营营工厂生,组织实施董事会投资。	等一百四十七条 总经理对董事会负责, 行使下列 即权。 (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董 事会决议, 并向董事会报告工作。 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 组立公司内部管理协议宣方案; (四) 报过公司内部管理协议宣方案; (四) 报过公司的基本管理制度; (大) 提请董事会得任政者解除公司部总经理, 财 (大) 提请董事会得任政者解除公司部总经理, 财 (七) 决定聘任业者解除经营部总之等 "有解则以外的管理从后" (八)本查提及者解解的任意事会决定明任政 者解明以外的管理从后。	修改修改
思宏理列幣軍事姿勢以。 第一百四十一条《总经理工作细則》包括下列內容: (一)总影理及性高級管理人務合員集体的取员; (二)总影理及性高級管理人员各自具体的取员; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以 发向董事会、资产运用、签订重大合同的权限,以 (四)董事金人为全要的负责电影。	总经理则席董事会会议。 第一百四十九条《总经理工作细则》包括下列内 等。 (一)总经理办公会召开的条件、程序和参加的人 任。 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 发给了。 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限, 以及的董事会的报告制定。 (四)董事会认为必要的就他事项。	修改
第一百四十四条公司设董事会秘书1名,由董事会 委任、董事会秘书负责公司股东公会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 董事会秘书应遵守法律,行效法规,部门规章及本章 權的有失规定。	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十二条 公司设董事会秘书,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,办理信息股票事务等审定 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本 橐税的有关规定。	修改
第一百四十五条 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。原当承担赔偿折任。 高级管理人员应当生实履行职务,维护公司和全体 股东的最大利益。公司高级管理人员任本能忠实履 行事务或法律党值义务。给今司和社会公众股股东 的利益造成损害的,应当依法求担赔偿责任。	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:高级管理人员执行公司职务,给他与承担赔偿责任:高级管理人员共行公司,也应当承担赔偿。 高级管理人员执行公司,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	修改
第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十六条 本章程第九十九条关于不得担任董 第一百四十六条 本章程第九十九条关于不得担任董 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。		删除 删除
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产收入,		删除
第一百四十八条 监事的任期每届为3年。监事任期 届满,连选可以连任。 第一百四十九条 监事任期届满未及时改选,或者监		删除
事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前,原监事的应当依照法律,行 放法规和本章程的规定,履行监事职务。 第一百五十条监事应当保证公司披露的信息真实、 准确,完整,并对定期报告签署书面确认意见。		删除
第一百五十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出册帥或者建议。 第一百五十二条 监事不得利用其关联关系拥害公司 利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。		删除
第一百五十三条 监事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。 第二节 监事会		删除
第一百五十四条 公司设监单会,监事会由3名监事 加成。 加成。 温单会上第1人。监事会上第由全体监事过半数 选举户生。监事会主席召集和主持监事会设长。 设上监事共同报事一名监事召集和主持监事会会 设上监事共同报事一名监事召集和主持监事会会 设上监事共同报事一名监事召集和主持监事会会 监事会应当每标题东代表的适当比例的公司职工 任表,此中职工人表的近例外依许1人。监事会中的职 工代表的公司张江通过职工作表及《职工大会政		删除
第一百五十五条 監事会行使下列职权; (一) 应当增康事会编制的公司定即报告进行审核并 进行的和标题。 (三) 对霍邦。高级管理人员共产公司职务的行为进 行监督,对霍邦。高级管理人员共产公司职务的行为进 行监督,对霍邦、高级管理人员持个公司职务的行为进 (四) 当镇市,高级管理人员有关为报常公司的利益 (四) 当镇市,高级管理人员有关划市、 近时,要求霍邦、高级管理人员与以利正; 五进强汉召开始时投东大会。在军事会不履行公司 法规定的召集和主持度东大会提出提塞; (七) 你服东大会提出提塞; (七) 你服东大会提出提塞; (七) 你服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		删除
第一百五十七条 监事会制定监事会议事规则, 明确 监事会的议事方式和表决程序, 以确保监事会的工 作效率和科学决策。		删除
第一百五十八条 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的发言作出某 种说明性记载。监事会议记录作为公司档案至少 保存10年。		删除
第一百五十九条 董事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的目期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。		删除
第一百六十一条公司在每一会计年度结束之日起4 介月內向中国证监会和原则证券交易所提送并按据 年度提供。在使一会计年度上半年指案之目起了 內向中国证监会派出机场和证券交易所担送并按据 上述年度提告、中期提替张高有关法律、疗或法规、 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起 四个月内向中国正监会张出机构和深圳证券交易 所报送并披露年度任6.在每一会计中度一半年 新来之日起两个月向向中国证金新出机构和证 券交易所投票并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法 规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	修改
第一百六十二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。	修改
第一百六十三条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积度。公司法定公积度公司法则经为公司法则资本的分帐以上的、可以公司法定公积金公司的法定公积金公司的法定公积金公司的法定公积金公司的法定公积金公司的法定公积金公司的法定公积金公司的法定公积金公司的法司,以公司从税上利润中报取法定公积金后,经股东公司从税后利润,伊州市报取公积金后所承税。然及公司外税与拥有股政公积金后所承税。然及公司外税与拥有股政公积金后所承税。然及公司外税分别,以税后利润,任政、公司外税分制,以股东持有的股份分配。	第一百五十八条 公司分配当年积后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金、公司法定公积金、批计额为公司注申增本的百分之五十公司的法定公税金、推销为公司注申销办公司,应当公司的法定公税金、工业以外化的。则以不再提收。公司从股后利润,经营不够全之前,应当公用公司从股后利润,任务公司,以第二利则,投后对的企业。则以,还可以从后利润,投后利润,投后则,投后则以,发行,以为企业,以一个人,以为企业,以一个人,以为企业,以一个人,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业	修改
第一百六十四条 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,资本公股金标开目等外公司的亏损 法,资本公股金标用于新外公司的亏损 法定公积金特为资本时,所谓存的选项公积金将不 少于转增能公司注册资本的25%。	第一百五十九条 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注册资	
第一百六十五条 利润分配预案的制定 公司每年利润分配预案由公司董官会推提公司章程 的规定并持合公司 十一会计年度盈利诺尼、未来发 限的资金需求 和联 在回租规划规定。经董事会审议 注册会公批约。 注册会计师对公司财务报告出具解释性识别的。公司董事会应当好争级会计制出上述宽切的所见。 项项对公司财务报告出具解释性识别的。公司董事会应当好争级会计制出上述宽切的情况未大会 做出说明,如果该事项对当期利间可能充长纳会 做出说明。如果该事项对当期利间和	公司每年利润分配预案的制定 公司每年利润分配预案的制定 公司每年利润分配预集由公司董事会根据公司重 税的规定并结合公司上一会计中度盈利特况。未 来发展的资金需求和股东回线规划规定,经董事 适即会计师对公司财务报告出县乘客性访明的, 公司董事会应当常写查公计中县上、准章即的股 东会做出说明,加票该事项公司财务自己的影响问题 东会做出说明,加票该事项公司财利润有直接影响, 公司董事会应当根据数据信别调查区前的分配 预案或者公积金转增股本所统。	修改
第一百六十六条 利润分配形式 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展、利润分配致策应保持连续 性和稳定性,并符合法律法规规规定性文件的相关的 规定。公司利润分配不得超过其市世分是不的整体利 这一级国利用分配不得超过十一位第一次不的整体利 这一级可测力。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	第一百六十一条 利润分配形式 公司的利润分配位置被对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的户辖效规, 利润分配政策应保持 连续性和稳定性,并符合法律法规和规范性文件 的样关规定。公司规例分配不模超过累计可处 配利加的范围。园时兼则公司的长远利途。全体股 东的整体利益及公司的可持续发展。公司有时 生度脱东公审议等。	

	第一百六十二条 利润分配预案的决策程序和机制 (一)公司每年利润分配预案由董事会结合公司章 程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、 拨订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认	第一百六十七条 利润分配预案的决策程序和机制 (一)公司每年利润分配预案由黄事会结合公司章程 的相容 必为相结况 添金 供於 知此 知
	程的规定。 和增元十年间为近级金的第一次全部占公司全部 相的规定。 和增元、资金州传风、资金、特别、市情况提出、 规订。 董事会审议现金分红具体方案时、应当认 规订。 董事会审议现金分红具体方案时、应当认 规订。 董事会审议现金分红具体方案时、应当认 比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。 董事会 通过后提迟股东会审议及 独立董事可以促集中小股來的意见。提出分红提	("「公司時十州同方派別集出集事委培育公司學程 的规定、盈利信息、资金供給和需求情况提出、拟 订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真所 究和论证公司现金分红的时外。条件和最近比例、调 整的条件及决策程序要求等事宜、董事会通过后提 交股东大会审议。 独立董事可以征集中小数东的意见、提出分至提案。 注章榜申次霍章会中次。
	型以重事引以汇集中仍取纳的是见,提口对过短 案,并直接是交董事会时识。独立董事认为现金 分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益 的,有较发表独立意见。董事会对独立董事的意 见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议 中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并	交权尔人芸甲以。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案, 并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具 体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的 有
	见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议 中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 披露。	体万条可能颁告上印公司或名中小坂东校盖印,有 仅发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳 或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立 董事的意见及未采纳的具体理由,并披露
	股东会对现金分红具体方案进行审议时,公司应 通过多种集消主动与股东特别是中小股东进行的通 通和交流。包括任风景中电话,传真和邮件均通或 邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的 意见和诉尽,并及时含复中少股东关之的问题。 (二)公司接特殊情况而,不进于现金分红时,公司 位在董事全次以公告和干提之、中收塞未进了现 金分红的一个大型。 一个大型,是一个大型。 (三)公司是一个大型。 (三)公司是一个大型。 (三)公司是一个大型。 (三)公司是一个大型。 (三)这事令审议制定或能改利用分配有关定数 等。 (三)董事令审议制定或能改利用分配相关发现 1,须径全体整理社类数表地进行可用类型、	地立確由可以紅葉中小坡东府原果。推出分组爆条, 推立線程分量。 本方案可能捌害上市公司或者中小最次设益的,有 投发差数位宽度。 董事会对她立策事的意见未采纳 或者来会采纳的,应当在董事会决议中记载独立 股东关会对现金分红具体方案进行审议时,应通过 股东关会对现金分红具体方案进行审议时,应通过 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
	意用平小板水多云等力式,光力等取干小板水的 意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (二)公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司 应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现	股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。 (二)公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司应
修改	金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,并提交股东会审议。	在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项
	(三)董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,项经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议,确有必要对本章程确定的现金分让政策进行调整或者变更的,经过详细论证后,履行相应	立或水壶为间。风水上的的原体,这次分类的重构。 存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项 说明,并提交股东大会审议。 (三)董事会审议制定或该改利制分配相关政策时, 颁经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审 以,股东大会审议制实应该许到制公规和社主政策时
	进行调整或者变更的,经过详细论出后,握行相应 的庆雅程序,然然出路股东会众以阳原东(但还股 东代理人)所得要决权的三分之以上表决通过 时十委员会应当大庄福等会执行现金分过效策和 时十委员会或当大庄福等人们现金分过效策和 数据等情况。由计专员会交逐维事会存在未一格 执行现金分组改集和股份的基础,并不稳耐 相应决策指导来推断变。推断、光整进行相应信	(三)董事全审议制定或能改利润分配相关政策时, 那经全体董事记学数表决通过万指变投版大大会审 议,投东大会审议制定或能改利润分配相关政策时, 河及出牌散东大会会议的股东包括股东代理人)所 特表决战的三分之一以上表决通过。 监事会应对董事会和管理法执行公司利润分配的策 机股东回线规划的情况及决策得步击气监管,并应 对丰度内盈利且具备条件但未提出利润分配的项 载。
	甲汀安贝会处当大注重争会执行观歌分组败束们 股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息 披露等情况。审计委员会发现董事会存在产格 执行和会公红政策和职去同规和划 未严极履行	和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利且具备条件但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意
	相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息按摩的,应当督促其及时改正。	见。 (四)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或 公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完
	期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内	明分紅条件和上限制定共体方案后, 观在2个月闪完成股利(或股份)的派发事项。 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当 和减该股东所分配的现金股利, 以偿还其占用的资
	H J DE SEC	
	第一百六十三条 现金分红的条件,比例和方式 在满足现金分红条件时,公司将积极采取现金方 分化散料,则则上每年度进行一次现金分红,公 司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 报议公司进行中期现金分红,公司当年平现盈 利,且除补户前年度亏损和依法跟处次独全后,累 持未分配利为正值,且审计机构对公司的该年 度财务报告出县无保留宣见的时计报告,公司应 等采取现金方式分配利期。在公司现金统为还 够满足正常经营和可持续发展,并且不存在影响 制调分船的重大给金分出发验的情况下。公司最	第一百六十八条现金分红的条件、比例和方式
	司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司当年实现盈 利 日歌糾川前住度亏损和依许提取公积金后,要	第一百六十八条 现金分红的条件、比例和方式 定滴里现金分红条件时、公司将积极采取现金方式 存配限,颠倒 由年度进行一次现金分红、公司第 每条可以根据公司盈利情况及废金需求状况据以外 划断年度,但和依法提取公民金后、第十六分能划 以前年度,但和依法提取公民金后、第十六分能划 以前年度,但和依法提取公民金后、第十六分能划 以前年度,但和依法提取公民金后、第一十六分能划 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一个
	计未分配利润为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司应当采取现金方式分配利润。在公司现金流为正能	以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利 闰为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出 具无保留意见的审计报告,公司应当采取现金方式
	修满足正常经营和可持续发展,并且不存在影响 利润分配的重大资金支出安排的情况下,公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三	分配利润。在公司现金流为正能够满足正常经营和 可持续发展,并且不存在影响利润分配的重大资金 支出安排的情况下,公司最近三年以现金方式累计
	年吴现的年均可分配利润的日才之三十;公司每 年以现金方式分配的利润(包括中期已分配的现 金红利),由公司董事会根据公司盈利水平和经营 发展计划制定。据公公司股东会审议批准。公司	好配的利润不少了最近三年实现的平均可分配利润 的百分之三十;公司每年以现金方式分配的利润(包 括中期已分配的现金红利),由公司董事会根据公司 盈利水平和经营货展计划制定。据尽公司股在大会
	鄉滿起正常營营和可持续发展、并且不存在影响 利润分配的重大资金之出处转的情况下。公司教 进二年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年生规的生力分配的利润(包括中期已分配的项 电位和),由公司董事会继续公司盈利水平就经营 发展计划制定、接定公司股东会审议批准。公司 润分在分型分割,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	分配利服。在公司现金应力工能停满但工常经营的 可特徵类规,并且不在毛等地销纳分配的重工常经营的 安出安排的情况下,公司最近一年以现金方式分配分配的 价配移间和个量位于年级现金方式分配的情况 的百分之一十、公司每年以现金方式分配的情况 的百分之一十、公司每年以现金方式分配的情况 超利水平和经营发展计划制定。据安公司被不会制制。 超利水平和经营发展计划制定。据安公司投系公司 相关处性。公司和国分配不相继出发计可分配表 均定限。不得相等公司持续经营能力。公司在实施 上述现金分配股利的同时,以及处是规则从 公司就平分位置。是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
修改	公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程	公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
	规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中,现金分红在本次利润分配中	程序,提出差异化的现金分红政策; 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所
	2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中,所占比例最低应达到40%。	立门四联联处立到00%; 点、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 占比例最低远达到40%; 3、公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 上比例是低过去到70%;
	的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%。	、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到20%:
	用5.在17年间万能由3.基金为五任年代不用万能干 所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的,可以按照前项规定处理。 当公司存在以下任一情形的,可以不进行利润分	占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。 当公司存在以下任一情形的,可以不进行利润分配; 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经
	配: 1 最近一年审计报告为非子保留查贝或带与持续	、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见; 是成一个会计年度年末资产负债率高于80%的; 3.最近一个会计年度私营性现金流为负; 4.公司认为不适宜利润分配的其他情况。
	经营相关的重大不确定性股落的无保留意见: 2.最近一个会计年度年末资产负债率高于80%的; 3.最近一个会计年度年末资产负债率高于80%的; 4.公司认为不适宜利润分配的其他情况。 第一百六十五条公司利润分配政策的披露	なってし上々 ハヨおぶハギコがあわか乗
	第一百六十五条公司利润分配政策的投票 公司应当在年度指告申请继数率利利分配政策的 制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定 或者股东会决议的要求,现金分红标准和比例是 否明确和消息者完备: 独立董事是否尽职起责并发挥;可应有的作用,中	37. 口以上对公司时间对底以来的投票公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者及依大会决议的要求;现金分红标准和中侧显不明
修改	否明确和清晰:相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用:中 小股东是否有充分表达意见和诉求的机会.中小	公司成当年年度报告中申申继领的,从市场的产品或的经验。 由成当年年度报告中申申继领的,在市场的规定或首的 定及执行情况。原则是任何合公司单程的规定或首的 确信制制,相关的发现,现金分对和相比的运行。独立强 基础是有限的。相关的发现,现金分对价于由,中小级不是 是有关系是是是相似,是一个现金是是一个。 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个是一个是
	整或变更的条件和程序是否合规和透明等。	和程序是否合规和透明等。
p10-v	第一百六十六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	第一百七十一条 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
修改	费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外 披露。	计监督。 第一百七十二条公司内部审计制度和审计人员的职 贵,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。
新增	第一百六十七条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性、配备专职审计人	
	员,不得直丁财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十八条内部审计机构向董事会负责。	
新增	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委 会会的监督指导。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。	
新增	第一百六十九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	
3917111	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。 第一百七十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	
新增	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。 第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责	
新増	人的考核。	 第一百七十四条 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
修改	股东会决定,重事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所。 第一百七十五条会计师事务所的审计费用由股东 会决定。	大会决定, 重事会不得在股东大会决定而委任会计 师事务所。 第一百七十六条会计师事务所的审计费用由股东大 会决定。
	第一百七十六条公司解聘或者不再续聘会计师事 务所时,提前十五天通知会计师事务所,公司股东 会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师	第一百七十七条公司解聘或者不再续聘会计师事务 所时,提前15天事先通知会计师事务所,公司股东大
修改	事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公	会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事
	司有无不当情形。	务所陈述意见。 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。
修改	(至1799年分別銀山部時份, 起当四级水震成場公司有无平当情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知, 以公告进行。 第一百八十条公司召开董事会的会议通知, 以本章相第一百七十七条规定的方式进行。	第一百八十条公司召开股东大会的会议通知,以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百七十八条规定的方式进行。
删除	司有无不当情形。 第一百七十九条、公司召开股东会的会议通知,以 公告进行。 第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本 章和第一百七十七条规定的方式进行。	会计师事务所揭出结单的。 会计师事务所揭出结构的。 前有花不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知。以本 第一百八十条公司召开度事会的会议通知。以本 第一百八十一条公司召开董事会的会议通知,以本 秦程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开董事会的会议通知,以本 秦程第一百七十八条规定的方式进行。
	司有无不当情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以 公告进行。 第一百八十条公司召开董事全的会议通知,以本 章相第一百七十七条规定的方式进行。 第一百八十一条 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及有似到会议通 知会议及这种出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公 司命资产百分之十的,可以不是股东会决议,但本 会居有规定的除外。 公司依据前数规定台并不经股东会决议,但为	会計师事多所推出整制。应当问股东大会说明公 会计师事多所推出辞制的。应当问股东大会说明公 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知,以本 章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开董事会的会议通知,以本 章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开董事会的会议通知,以本
删除 修改	司有无不当情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以 公告进行。 第一百八十条公司召开董事会约会议通知,以本 章相第一百七十七条规定的方式进行。 第一百八十一条因意外遗漏未向某有权得到通知 的人选出会议通知成者该等人及有收到会议通 知。会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股余会决议。但本 经期有规定的陈外。 公司依照前款规定合并不是股东会决议的。应当 经董事会决议	会并哪事多所揭出特勢的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 因意外遭漏末向某有权得到通知的 人进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固此无效。
删除 修改 新增	司有无不当情形。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本是被告诉。 第一百七十九条公司召开董事会的会议通知,以本意和第一百七十七条规定的方式进行。 第一百八十一条 因意外患漏未向某有权得到通知的人透出会议通知或者该等人没有取到会议为实验评出的决定并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司体资产百分之十的,可以不形股未会决议,但本意规有规定的除外。公司依照前款规定合并不免股本会决议的,应当经重等会决以。	会计师事务所提出结单的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知,以本 章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开股事会的会议通知,以本 章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本 章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本 章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十三条 因置为一量量未归条有权得到通知的 人送出会议通知或者该等人没有效到会议通知,会 议及会议作出的决议并不因此无效。
删除 修改	司有无不当情形。 第一百十九条、公司召开股东会的会议通知,以 公告进行。 第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本 事相第一百七十七条规定的方式进行。 第一百八十条 因意外遭遇未购某有权得到通的 的人进出会议通知或者答案,以身有效争反遇 别,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并实付的价款不超过本公 司等统可自分之十的,可以不能股东会决议。但本 重视为有规定的缔约。 公司依顾前数规定给并不是股东会决议的,应当 经重要会议。 第一百八十五条公司合并。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 信件出合并以之日起十日间,即则被引发。 第一百八十五条公司合并。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 信件出合并以之日起十日间通知情权人,并于 二十日内在《证券时报》上或者国家企业信用信息 公示系统公司。	会并哪事多所提出指幹轉的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知。以本意程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十年。公司召开股市会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十年。公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十二条规定的方式进行。 第一百八十二条日营外进程来的其实投资和,会过及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十年。公司会并,应当由会并各方签订合并协议,并编制资产的债表及契产清单。公司应当自作出合并决议。公司会将由协划。2000年,公司会等,每一百八十年,经到通知事的自公合之日起。45日,可以提来,公司营营的会者提供相应的程度、公司专用,可以提来。公司营营务的全营和报知和第一日起。30日,未被到通知事的自公合之日起。45日,可以提来。公司营营务的基础发出,指数通知事之日起。30日,未被到通知事的自公合之日起。45日,可以提来。公司请营债务或者提供相应的程度、公司专用,可以提来。
删除 修改 新增	司有无不当情形。 第一百十九条公司召开股东会的会议通知,以 第一百十九条公司召开废床会的会议通知,以本 惠利第一百十十余规定的方式进行。 第一百八十条 因意外遭漏未向某有权得到通知 的人送出会议通知资准等等人及中觉到实证通 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司等资产百分之十的,可以不能股东会决议。但本 帝周对有规定的除外。 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公 司等资产百分之十的,可以不能股东会决议。但本 查想对有规定的并系是股东会决议的,应当 经重争会决议。 第一百八十五条公司合并。应当由合并各方签订 合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司 自作出合并设立日起十日海如情权人,并于 二十日内在《证券时报》上或者国家企业信用信息 债务人会创作,可以要求公司清偿 债务或者据处相应的组修。 第一百八十六条公司合并。有为或可请偿 债务或者据处相应的组修。 第一百八十六条公司合用。公司可以要求公司清偿 债务或者据处相应的组修。	会计师事务所提出培养的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日意外进漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人及何处为会议通知、会议及会议作出的决议并不固此无效。
删除 修改 新增	司有无不当情形。 第一百十九条公司召开股东会的会议通知,以 第一百十九条公司召开废床会的会议通知,以本 惠利第一百十十余规定的方式进行。 第一百八十条 因意外遭漏未向某有权得到通知 的人送出会议通知资准等等人及中觉到实证通 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司等资产百分之十的,可以不能股东会决议。但本 帝周对有规定的除外。 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公 司等资产百分之十的,可以不能股东会决议。但本 查想对有规定的并系是股东会决议的,应当 经重争会决议。 第一百八十五条公司合并。应当由合并各方签订 合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司 自作出合并设立日起十日海如情权人,并于 二十日内在《证券时报》上或者国家企业信用信息 债务人会创作,可以要求公司清偿 债务或者据处相应的组修。 第一百八十六条公司合并。有为或可请偿 债务或者据处相应的组修。 第一百八十六条公司合用。公司可以要求公司清偿 债务或者据处相应的组修。	会计师事务所提出培养的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日意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及何处为会议通知、会议及会议作出的决议并不固此无效。
删除 修改 新增	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本生的工作。 公告进行。 公告进行。 公告进行。 第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本事和第一日七十余规定的方式进行。 第一百八十一条 因意外遭暴走的某声权得到通知 例,会以及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过本公司条例,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过本公司依赖的数据之后,有关股东会决议的,应当经重争会决议。 第一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司与任务到通过之日起十日间通知价权人,并于二十日内在证验时报上或者国家企业信用信息价据及自接到通知上或者国家企业信用信息信息分子,不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会	会计师事务所提出经聘的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知。以本章程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日营外造漏未冲其有权得到通知的人送出会议通知。该该条人投权到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合并收入,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自由自分并决议之日起。10日内通知惯权人,并于30日内本征证等时报》上公告。 第一百八十八条公司令任德为政者报外由合为任命人司公司或者等人公司等的人。公司令于初,以要求公司情情的多政者报外由合为任命人司公司或者将人的司令之。应当编制资产的债表及财产清单。公司专并为的债权、公司不能。公司分上,以时产作和应的分别。公司分上,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产。公司分主,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产清单。公司第一百八十八条公司分立,应当编制资产价值表及时产者的自己,公司引用,以为公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司,以对公司,以对公司,以为公司,以对公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为
删除 修改 新增	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本生的工作。 公告进行。 公告进行。 公告进行。 第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本事和第一日七十余规定的方式进行。 第一百八十一条 因意外遭暴走的某声权得到通知 例,会以及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过本公司条例,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过本公司依赖的数据之后,有关股东会决议的,应当经重争会决议。 第一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司与任务到通过之日起十日间通知价权人,并于二十日内在证验时报上或者国家企业信用信息价据及自接到通知上或者国家企业信用信息信息分子,不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会	会计师事务所提出经聘的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知。以本章程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日营外造漏未冲其有权得到通知的人送出会议通知。该该条人投权到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合并收入,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自由自分并决议之日起。10日内通知惯权人,并于30日内本征证等时报》上公告。 第一百八十八条公司令任德为政者报外由合为任命人司公司或者等人公司等的人。公司令于初,以要求公司情情的多政者报外由合为任命人司公司或者将人的司令之。应当编制资产的债表及财产清单。公司专并为的债权、公司不能。公司分上,以时产作和应的分别。公司分上,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产。公司分主,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产清单。公司第一百八十八条公司分立,应当编制资产价值表及时产者的自己,公司引用,以为公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司,以对公司,以对公司,以为公司,以对公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为
删除 修改 新增	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本告进行。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本告进行。 第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本意和第一百七十七条晚近的方式进行。 第一百八十一条 因意外遭暑未附某有权得到通知的人运出会议通知或者常等人处有权利会议。第一百八十四条公司合并又付的价款不超过本公司条例,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并又使的价款不超过本公司条则前数是合并转发所会决议的。应当经验事金决议。日本经报与企业,可以是从公司经济,以前,是一百八十五条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司合用人在证券时报上或者国家企业信用信息任金并从,并看到通知任金、并不是一日八十二条公司公主,以下作和的负担条。第一百八十十条公司公主,以下作相应的知条。第一百八十十条公司公主,以下作相应的知条,第一百八十六条公司公主,以下作相应的知条,第一百八十六条公司公主,以下的情核及,则有能力。以对,对,对,对,可以对,对,可以对,对,对,可以对,对,对,对,对,对,对,对	会计师事务所提出经聘的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知。以本章程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知。以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日营外造漏未冲其有权得到通知的人送出会议通知。该该条人投权到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合并收入,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自由自分并决议之日起。10日内通知惯权人,并于30日内本征证等时报》上公告。 第一百八十八条公司令任德为政者报外由合为任命人司公司或者等人公司等的人。公司令于初,以要求公司情情的多政者报外由合为任命人司公司或者将人的司令之。应当编制资产的债表及财产清单。公司专并为的债权、公司不能。公司分上,以时产作和应的分别。公司分上,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产。公司分主,应当编制资产价债表及财产清单。公司分之,应当编制资产价债表及财产清单。公司第一百八十八条公司分立,应当编制资产价值表及时产者的自己,公司引用,以为公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司不是一个公司,以对公司,以对公司,以对公司,以为公司,以对公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为
删除 修改 新增	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本金融条公司召开股东会的会议通知,以本金融标。日七十九条处司召开度事会的会议通知,以本金融等。日七十七条规定的方式进行。 第一百八十一条 因意外潜漏未向某有权得到通知的人选出会议通知混淆该等人及有证例会议通知,以未免的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	会并哪事多所提出指导制的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十金,公司召开股东大会的会议通知。以本意程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知。以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司合并监署未改集有权得到通知的人送出会议通知或者该等人及有权到会议通知,会订及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合当的。公司会当自作出合并决定之日起10日为通知情权,并于30日内在(证券申报)上公告。 第一百八十八条 公司分上,就对个年和定的分别。公司分上,应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作日分上决位之口是10日日内国保,公司分下,应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自作日分上决位。公司未经为证券中,公须编制的产品,在第一百八十八条 公司分上,就对个年间的专人,就对个年间的专人,就对个年间的专人,就对个年间的专人,就对个年间的专人,就对一个年间的专人。公司应当自作日,包括一个日本。10日内,在10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,
删除 修改 新增	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本是被告诉。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本意能第一百七十七条晚定的方式进行。 第一百八十条 因意气地最大的美国,以本意能第一百八十条 因意气地最大的美国,以本意能第一百八十一条 因意力地最大的大进行。 第一百八十四条公司合并发行的价款不进行。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过太公面,从全域及支域作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过太公面,就是有一个人工,可以不是的条个人,以一个人工,从一个人工,从一个一个人工,从一个一个人工,从一个一个一个一个一个一个人工,从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	会计师事务所提出指导响的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十人条地定的方式进行。 第一百八十年。公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十年。公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十二条日富外进漏未冲其有权得到通知的人送出会论或如源者该等人发种致得这及通知、会议会议作出的决议并不固此无效。 第一百八十年,因富外进漏未冲其有权得到通知的人送出会论或如源者该等人发种致得这及通知、会议及会议作出的决议并不固此无效。 第一百八十年,但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是
删除 修改 新增	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本是被告诉。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本意能第一百七十七条晚定的方式进行。 第一百八十条 因意气地最大的美国,以本意能第一百八十条 因意气地最大的美国,以本意能第一百八十一条 因意力地最大的大进行。 第一百八十四条公司合并发行的价款不进行。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过太公面,从全域及支域作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并发行的价款不超过太公面,就是有一个人工,可以不是的条个人,以一个人工,从一个人工,从一个一个人工,从一个一个人工,从一个一个一个一个一个一个人工,从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	会计师事务所提出指导响的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十人条地定的方式进行。 第一百八十年。公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十年。公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十二条日富外进漏未冲其有权得到通知的人送出会论或如源者该等人发种致得这及通知、会议会议作出的决议并不固此无效。 第一百八十年,因富外进漏未冲其有权得到通知的人送出会论或如源者该等人发种致得这及通知、会议及会议作出的决议并不固此无效。 第一百八十年,但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是
棚除 修改 新增 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本条单的一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本条地等一百七十七条地定的方式进行。 第一百八十条 因意外地量其中原本会的会议通知,以本条电路等一百七十七条地定的方式进行。 第一百八十一条 因意外地量其中原本实验,是有多少人有效。 第一百八十四条公司合并发付的价款不超过太公司参说,是以及实议作出的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并发付的价款不超过太公司依据的报记,并被宣传的一个人,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	会计师事务所提出指导响的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十人条地定的方式进行。 第一百八十年。公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十年。公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条地定的方式进行。 第一百八十二条日富外进漏未冲其有权得到通知的人送出会论或如源者该等人发种致得这及通知、会议会议作出的决议并不固此无效。 第一百八十年,因富外进漏未冲其有权得到通知的人送出会论或如源者该等人发种致得这及通知、会议及会议作出的决议并不固此无效。 第一百八十年,但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是
棚除 修改 新增 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本生产工作,不是一个人。公司召开股东会的会议通知,以本生产工作,不是一个人。公司不断是一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人,我们是一个人。这一个人,我们是一个人。这一个人,我们是一个人,我们是一个人。这一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就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	会计师事务所提出招聘制的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十公公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司各并,应当由会并各方签订合当位会议及通知、会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由会并各方签订合当日会议会议公司,以本章报第一位传表及财产清单、公司应当自口的专证的规划、会员公司管督务者指集相应的担保。公司专工会员公司管督会会者指集相应的担保。公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会
棚除 修改 新增 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本条单的一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本条地等一百七十七条地定的方式进行。 第一百八十条 因意外地量其中原本会的会议通知,以本条电路等一百七十七条地定的方式进行。 第一百八十一条 因意外地量其中原本实验,是有多少人有效。 第一百八十四条公司合并发付的价款不超过太公司参说,是以及实议作出的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并发付的价款不超过太公司依据的报记,并被宣传的一个人,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	会计师事务所提出招聘制的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十公公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司各并,应当由会并各方签订合当位会议及通知、会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由会并各方签订合当日会议会议公司,以本章报第一位传表及财产清单、公司应当自口的专证的规划、会员公司管督务者指集相应的担保。公司专工会员公司管督会会者指集相应的担保。公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员公司专工会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会
删除 修改 新增 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本等进行。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本等推销。 第一百八十条	会计师事务所提出指导制的。愿当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十余公司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十十条公司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十二条处。 第一百八十三条日遗外进漏未冲地末年报到通知的人送出改议到政策者该等人及相致制变边的人。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合自作出会并决定之目和10日和制度及,并于30日产证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相划。上公告。 自中运行证证净相对。公司或当首任由分立决定之目显10日日两届的原状人并分自产。应当编制资产的成义是对产清单。 公司应当首任由分证决定之目显10日内有遗址分上公告。 第一百九十条公司需要减少注册资本时、必须编制。 公司应当首任由公正决定之目显10日内,通知的标义,并通知的相关。
删除 修改 新增 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本海路等。日七十九条公司召开股东会的会议通知,以本海路等。日七十七条晚定的方式进行。 第一百八十条 因意个潜展来的集实的类议通知,以本海的第一日八十条 因意个潜展来的某事以其有别别的人员出会议通知或者演等人处有较到会议通知或者演奏,处有较到会议通知或者演奏,处有较到会议通知或者演奏,处有较到会议通知或者所以其中的的人员出会议。由本会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	会计师事务所提出招聘的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十余公司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十三条 归宫水进漏末的某有权利到通知的人送出会议到现实者该等人及有权到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合当户,任任公司经济,是有权的人员。 自中出台并从之日起。0日为日报,从,并于3日内水石证净相划。上公告。 自中出台并从之日起。0日日内,可以思求公台目传出台,以为公司或者继续相位的时候,公司或者断,一百八十年条公司常继续的公司或者新可分。应当编制资产的信贷之时,自己自己自己的对流的情况,从并分司公司,但是当年任日,公司以下,公司和关于,公司和为,公司和关于,公司和关于,公司和关于,公司和关于,公司和关于,公司和为,公司和为,公司和为,公司和为,公司和为,公司和为,公司和为,为,为,以为,公司和为,为为,以为,为为,为,以为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为
删除 修改 新增 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本告进行。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本意推示。 第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本意和第一百七十七条地定的方式进行。 第一百八十一条 因意外遗址未购某有权得到通知的人进出会议验如知或者该条人及有似到通知。第一百八十一条 因意外遗址来,以其不仅因此无效。第一百八十四条公司合并支付的"款不超过太公司争员"一百八十四条公司合并支付的"款不超过太公司存"的"以下"。	会计师事务所据出路响的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条人司召开股东大会说到公司有无人不当情形。 第一百八十条人司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条人司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条人司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条人司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十二条公司在上海中取到会员。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合当位,公司人员会会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签订合当日允许。以及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十一条公司合并是发射产清单。公司应当自中出分主发记之日起。10日内海市团股累,公司市营销金营营营营,但是发生公司,是发生公司,但是要求公司市营销金营营营,但是发生公司,但是要求公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营营,公司市营销金营营,公司市营销金营营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营销金营,公司市营,公司市
删除 修改 新增 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本告进行。 第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本意推示。 第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本意和第一百七十七条地定的方式进行。 第一百八十一条 因意外遗址未购某有权得到通知的人进出会议验如知或者该条人及有似到通知。第一百八十一条 因意外遗址来,以其不仅因此无效。第一百八十四条公司合并支付的"款不超过太公司争员"一百八十四条公司合并支付的"款不超过太公司存"的"以下"。	会计师事务所提出招聘的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十金,四百开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十三条 日意外进程来印度和实验,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合当中协议,并编制资产价值是发展产品。公司应当自作出合并决定之日起。10日内部间债及人,并于公司市份上公司的股票,公司市份的股票,但为一个企业的市份的企业的。10日内海市的自公管之日起。10日内海市的自公管之日已,有时间保入,并一方的日内保证,并将一百八十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制。公司应当信任出争,从分司分之,应当编制资产的内保证,并将的一个人。公司分之,应当编制资产的内保证,并将公司和市公公司,不是公司需要减少注册资本时,必须编制。公司应当信任出事。10日内海市公公司,是当信任出,公司,以下证明的时代。10日内海市公公司,是当信任出来的方式,是一百九十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制。公司应当信任出来的方式,是一百九十年,会司需要减少注册资本的,必须编制。公司应当信任出来的方式,是一个企业的专项,不是一个企业的专项,是一个企业的专项或类和工作的企业的专项,是一个企业的一个企业的专项,是一个企业的工作,是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
删除 修改 新增 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本等进行。	会计师事务所提出招聘的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十金,四百开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十三条 日意外进程来印度和实验,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合当中协议,并编制资产价值是发展产品。公司应当自作出合并决定之日起。10日内部间债及人,并于公司市份上公司的股票,公司市份的股票,但为一个企业的市份的企业的。10日内海市的自公管之日起。10日内海市的自公管之日已,有时间保入,并一方的日内保证,并将一百八十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制。公司应当信任出争,从分司分之,应当编制资产的内保证,并将的一个人。公司分之,应当编制资产的内保证,并将公司和市公公司,不是公司需要减少注册资本时,必须编制。公司应当信任出事。10日内海市公公司,是当信任出,公司,以下证明的时代。10日内海市公公司,是当信任出来的方式,是一百九十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制。公司应当信任出来的方式,是一百九十年,会司需要减少注册资本的,必须编制。公司应当信任出来的方式,是一个企业的专项,不是一个企业的专项,是一个企业的专项或类和工作的企业的专项,是一个企业的一个企业的专项,是一个企业的工作,是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
删除 修改 新增 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本等的一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本等的第一百七十七条处证的方式进行。 第一百八十条 因意外遭遇未购某有权得到通知。以本策的第一百八十四条 因意外进剩是大将其利通知的 别点会议及经常性比的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合于这对价价数不超过本公司除毁了一个人,但是是是是一个人,但是是是一个人,但是是一个人,是一个人,	会计师事务所提出控制的。应当向股东大会说明公第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本
删除 修改 新增 修改 修改	第一百十十余 公司召开股东会的会议通知,以本事的等。一百八十条 公司召开股市公司公司报明,以本事的第一百十十余 形态 公司在开坡中公司公司知识,以本事的第一日八十条 形态 外进量率的会议。但如如 的 为 是为 实现如如或者 密 等	会计师事务所提出招聘制的。应当向股东大会说明公育百万人本公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日盘外进漏未购某有权得到通知的人送出会议通应或者该等人发有权到会议通知、会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合并的人类公司企为任意。公司应当自由自并是以公日起10日内通知情况从,并于30年代任金钟制投上公债。公司产业,应当市省市关、公司营销价,由合于有关,公司产业,应当市省市场,从的公司库辖、公司产业,应当市省市场,未被到通知的自公合之,可以当实决公司申报。公司产业,应当由的自公信之日起10日内通知情权,并于30日内在任金钟制投上公债。公司产业,应当编制资产价债港及财产清单。公司产业,应当编制资产价债港及财产清单。公司产业,应当编制资产价债港及财产清单。公司营分,应当编制资产价债港及财产清单。公司的分,法公司会市政策划上公债。公司公司专工会公司库银入,并第一50日内在任金钟制设上公债。公司公司全市政策划的日次公司全市政策,并以10年代第一次,20日内,有权要求公司清偿债务或引进知知的自经公司,以10年代,20日内,有权要求公司清偿债务或引进知知的自经公司,10日前等公司,10日前等公司,10日前等公司,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来了10日前来取得了,10日前来取得到前期,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得到于10日前,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前来取得了,10日前,10日前,10日前,10日前,10日前,10日前,10日前,10日前
删除 修改 新增 修改 修改	第一百八十条公司召开政策会的会议通知,以本事的等。一百八十条公司召开政策会的会议通知,以本事的等。一百八十条、公司召开政策会的会议通知,以本事的第一日十一条,因此为此为实力。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	会计师事务所提出招聘制的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本
删除 修改 新增 修改 修改	第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本部部等一百八十条公司召开战争公司召开股东会的会议通知,以本部排落一百十十条处。因为开战事会的会议通知,以本部和第一百十十条地定的方式进行。 第一百八十条 因意外遗漏未拘某有权得到通知的人类的交流处理知识者该多人没有似到通知。第一百八十一条 因意外非遗漏未拘某有权得到通知。为人或以及公验作出的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司停贷产日分上的。可以不能经济会决议,但本会们参观。一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司停贷产日分上的。可以不能经济会决议,但本会们参观。一百八十五条公司合并收付的债款及财产海单。公司各所制数规定自由是一口内,未被到通知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿第一百八十万条公司合并担,自对者知知自己各一日,并不是到通知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿第一百八十次条公司合并持,合并各方的债权。第一百八十一条公司分上,就财产申标的约公司未够。第一百八十个条公司合为中时,合并各方的债权。第一百八十个条公司合为中时,合并各方的债权。第一百八十个条公司合为中时,合并各方的债权。第一百八十个条公司合为种时,合并各方的债权。第一百八十个条公司合为种时,合并各方的债权。第一百八十个条公司合为种的,合并各方的债权。第一百八十个条公司会和申请上政者知识的上级,并不是一日,有权应的性处,是有国强力的关键,并不是一日内,有权应的性处,是有国强力是一日,有权应的性处,是被国强的人会已日起四十五日内,有权应的性处,是被国强力的人会已日起四十五日,有权应的情处,不是一日人生,是有一个人们是强力的关键,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是不是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个一个一个人们,是一个一个一个人们,那么一个一个一个人们,那么一个一个一个人们,那么一个一个一个人们,那么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	会并們事多所提出話牌的。应当向股东大会说明公育百斤八十条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 中国八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 中国八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 中国八十一条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 中国八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 中国八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 中国八十二条公司合并。应当由合并各方签订合十分。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
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本意推示一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本意推示一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本意相等一百八十条、公司召开董事会的会议通知,以本意和第一百八十条。因意外遭遇未向某有权得到通知。为人进的会议验如知念者该条,及有似得到通知。为人进的会议验如知念者该条,及有似得到通知。如会议及会议作出的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并支付的企业,在现在一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会,这一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会,是一个人工会。如果是一个人工会。如果是一个人工会,这一个人工会。如果是一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,这一个人工会,不是一个人工会,一个人工会,一个人工会,不是一个人工会,就是一个一个人工会,不是一个人工会,不是一个人工会,就是一个一个人工会,就是一个一个人们,不是一个人工会,就是一个一个人们,就是一个人工会,就是一个一个人们,就是一个一个人工会,这一个一个人们就是一个一个人工会,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一个一个	会计师事务所提出招聘制的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本告进行。 第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本意进行。 第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本意相等。 11年11年,在一百八十条、四百八十条、地区的方式进行。 第一百八十年条,因意外遗址来有其有权得到通知的,从出外实过较作用的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并生对的价款不超过本公司分别,从于有效的大型的实验较快用的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并生对的价款不超过本公司分别,从于有效的大型的实验较性的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司分别,从于1年,在19年间,从于1年,在19年间,从于1年,在19年间,上被到通知的自公告,2日上的人工程则,19日间,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,	会计师事务所提出结邦则的。应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十条公司召开股东大会说明公司,以本章程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十条公司召开股东大会的会议通知,以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司合并。应当由合并各方签订合于比例,这样会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,应当由合并各方签订合于的优别,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签订合,1000年,2018年,2
删除 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本生产。	会计师事务所提出招聘制的。原当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百八十公公司召开股东大会的会议通知、以本
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本生产。	会计师事务所提出招聘制的。原当向股东大会说明公育千百八十条公司召开股东大会的会议通知、以本 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本 第世百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本 第世百八十一条公司召开股东大会说通知、以本 第世百十十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本 章相第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本 章相第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 日宣为十二章 日宣为十三章 日宣为十三章 日宣为十三章 日宣为十三章 日宣为十三章 日宣为十三章 日宣为十三章 日为一十三条 日宣为十三章 日宣为一十三章 日宣为一十三章 日宣为一十三章 日为一十三章 日为一十二章 日本日为一十二章 日本日司为司之司 日本日司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
删除 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本金指挥。一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本金指挥。一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本章相等。一百八十条 因意外遗址来的其有权得到通知的人类出处这种归的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并文件的小家大手仅因此无效。第一百八十四条公司合并文件的小家大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计为人类的大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计为人类的大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计为人类的大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计上或者相当数全处时的情况。如当一百八十五条公司合并。这当时,不仅是此东会决议。但本公司依据的,并编制设计上或者相当数全处的情况。如当一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并作出合并在任证参别计划上或者相当数全处情况与成为自然的。由一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并作出合并在任证参别计划上或者相当数别,但对于一个人,但对于一个人,可以要求公司清偿第一一一个人,不会是对公司,可以要求公司清偿第一一一个人,在一个人,不会是对公司,这一个人,这一个人,这一个人,一个人,不会是对公司,这一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	会计师事务所提出招聘制的。原当间股东大会说明公育千四人并全。每日开股东大会的会议通知、以本章程第一百十十人条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本章程第一百十十人条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开股市会的会议通知、以本章程第一百十十人条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百十十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本章程第一百十十多年,以表述是其实的方式进行。 第一百八十二条公司合并,但当由全并各方签订合当人进出会议通知或者该等人及知知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十二条公司合并,但当由全并各方签订合当自,由公司公司当自中出会并决议之目和10日和知识,公司之当自中出会并决议之目和10日和国职。公司营告,自为任何证明相别。上公告,公司定当自任当产的人员会,是一百八十一条公司合并或者分定的债权。是对产者的债权。是对产者的债权人,并一方的人产。在一百八十八条公司会上,是一日和10日和国的市场,公司通常的人会会,这个一百八年,会员分立,成为公司或者继续的人会会,一百八十八条公司分立,成为公司或者继续的人会会,是一百八十八条公司分立,就对个有关的人。公司或是有一百八十亿任证,却对公司和强的人公告。 第一百八十一条公司借要或此,是大校到通知从公告,公司或当年报中别公日和公日和公日和公日和公日和公日和公日和公日和公日和公司的,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
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本金指挥。一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本金指挥。一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本章相等。一百八十条 因意外遗址来的其有权得到通知的人类出处这种归的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并文件的小家大手仅因此无效。第一百八十四条公司合并文件的小家大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计为人类的大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计为人类的大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计为人类的大系统统东会决议。但本公司依据,并编制设计上或者相当数全处时的情况。如当一百八十五条公司合并。这当时,不仅是此东会决议。但本公司依据的,并编制设计上或者相当数全处的情况。如当一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并作出合并在任证参别计划上或者相当数全处情况与成为自然的。由一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并作出合并在任证参别计划上或者相当数别,但对于一个人,但对于一个人,可以要求公司清偿第一一一个人,不会是对公司,可以要求公司清偿第一一一个人,在一个人,不会是对公司,这一个人,这一个人,这一个人,一个人,不会是对公司,这一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	会计师事务所提出指导制的。原当间股东大会说明公第一百八十全,公司召开股东大会的会议通知、以本
删除 修改	第一百七十九条公司召开股东会的会议通知,以本条件等。一百九十条公司召开废事会的会议通知,以本条件等。一百九十条、公司召开废事会的会议通知,以本条件等。一百九十条、公司召开废事会的会议通知,以本条件等。一百九十条、公司召开废事会的会议通知,以本条件等。一百九十条、因常外进制设计,不仅因此无效。第一百九十四条、公司合并及对价,就是以会议论作出的决议并不仅因此无效。第一百九十四条公司合并这一的价款不是对企会。一百九十四条公司合并这一的个数十级。一百九十五年,在10年,未经验的方式进行。如果是对人们的一个数十级。一个一个人们可以不能够介含决议。但本金额是一百九十五年,在10年,未经验的方式,并是一百九十五年,在10年,未经验的公司。第一百九十五年,在10年,未经验的公司,是一百九十六条公司合并是一百十五年,以即建设。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是	会计师事务所据出路响的。是当问股东大会说明公常一百人十一条公司召开股东大会说明公常一百七十人条规定的方式进行。 第一百人十一条公司召开股东大会说通知,以本意程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百人十一条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百人十一条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百人十一条公司召开监事会的会议通知,以本意程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百人十一条公司合并。是对此时来的其代别通知的人送出会议政策者等为人更知知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百人十一条公司合并,但当由合并各方签订合当日允益的政策,会对各种政策产的债差及财产清单。公司应当自日允益证证制指别上公告。 日本位证证制指》上公告。1日为由知时权人,并于3日内本行证制指》上公告。2日以1日对国内积保、公司清偿的各位公司和保、公司清偿的各位公司和保、公司清偿的各位公司和保、公司清偿的各位公司和保、公司清偿的各位公司和保、公司清查,由各并存存统的公司或者新现的公司,并不会公司分立,法财产作相应的分别。公司应当信作出为"立决议之日起"自日内语证证制,是公司不能。公司后,是他将通知,公司而应当信作出为"立决议之时是"自日内,在权职处处司清偿债务,但当时的"证法",是一时,有权职处公司清偿债务。《司公司合并成者》,是一时,有权职处公司清偿债务。《司公司合并成者》,是一百九十一条第(一)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百八十条 公司召开股东会的会议通知,以本意推示。日十九条 公司召开股东会的会议通知,以本意推示。日十九条 公司召开废事会的会议通知,以本意和第一日十十条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十年条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十年条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十四条 公司合并支付的小款工程过去公司争员产日人中的一切以不能统齐会决议。但本会们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	会计师事务所据出路轉的。思当向股东大会说明公第一百人十条公司召开股东大会说明公第一百七十八条规定的方式进行。第一百人十一条公司召开股东大会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百人十一条公司召开监事会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百人十一条公司召开监事会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百人十二条公司召开监事会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百人十二条公司各开监事会的会议通知、会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百人十一条公司合并,应当由合并各方签订合当的中国,从进出会议通知或者等为人类和政治长过,由日内通知所经人并并为公司法律的专人之日起10日内通知的解及人并于为公司持营债务。例文人自整约是对于自己的人类对对自营债务。例文人自整约是对于自己的人类对对自己的人类对对自己的人类对对自己的人类对对自己的人类对对自己的人类对对自己的人类对对自己的人类的关键,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
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百八十条 公司召开股东会的会议通知,以本意推示。日十九条 公司召开股东会的会议通知,以本意推示。日十九条 公司召开废事会的会议通知,以本意和第一日十十条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十年条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十年条 医宫外遗漏未向某有以得到通知。 第一百八十四条 公司合并支付的小款工程过去公司争员产日人中的一切以不能统齐会决议。但本会们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	会计师事务所提出指导制的。愿当向股东大会的会议通知、以本 第一百八十会。公司召开股东大会的会议通知、以本 第程第一百七十人条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知、以本 赛程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知、以本 赛程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知、以本 赛程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知、以本 季程第一百七十二条 公司召开监事会的会议通知,以本 季程第一百七十二条 经 因 医
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改	第一百八十条 公司召开股票。	会计师事务所据出路轉的。是当向股东大会说明公第一百八十个条公司召开股东大会说明公第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本第程第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十二条日营外,应进器未决的某有权得到通知的人送出会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签司应当的人送出会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签可应当的中,从关于编制资产价值涉及财产清单。公司应当自中出分决处之日起10日内海型则将之人,并为10日内在1位到10日内海型则将2人分合并各方的债权。例今,由合并后转来的公司或者者新第一百八十一条公司分立,以对于自起10日内海域的大,并为10日存在(证别种)对。公司分立,应当编制资产价值涉及财产清单。 20司应当自作出或少注册资本办以之日起10日内海域及,并为10日内在企证的排列。公司分立,应当编制资本为10日内,在20日内,未按到通知市公日起,20日内,未按到通知市公日投入后,20日内,有权要及财产清单。 20日内海域及,并并分日起,有10日内海域及,并对各日最小的公司法律的人产。20日内,有权要及股产清单。10日内,有效是股东。可以请求公司运输制的条件不低,并是定的最低级和,并是定的人员,有效是发生,通过活在海域,是成于各个人员人员,有对是不会。(四)通常(一)通常(一)通常(一)通常(一)通知(一)有理公市价值,有可是比较,10日内海域
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改 修改 修改	第一百十九条公司召开股东会的会议通知,以本金进程。 第一百八十条 公司召开股东会的会议通知,以本金进存。 第一百八十条 公司召开战争会的会议通知,以本家和第一百十十条 经营产品,然为了这种。 第一百八十条 因意外遗址来说的方式进行。 第一百八十年 医克克斯基基中以其有权周测通如别。这就及这较作用的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条 公司合并支付的价款 不超过未交。 第一百八十四条 公司合并支付的价款 不超过法公司分别,这一个四条 公司合并支付的价款 不超过法公司的公理和,这位这个用的决议并不仅因此无效。 第一百八十四条 公司合并支付的价款 不超过法公司 在一百八十四条 公司合并支付的个款不是被决决。但本金斯子是是这种一种,可以来是然外会决议。但本金斯子是是这种一种,可以来是对一种。 第一百八十五条 公司合作债表及财产的。 第一百八十五条 公司合作债务及财产的。 第一百八十五条 公司合作债务及财产的。 第一百八十五条 公司合作债务及财产的债务决议,但本金额的的公司,并未被议之日起十日间面额的企业,并有自由的合金。 第一百八十一条 公司分上,以财产的人种企业。 第一百八十一条 公司分上,以财产的人种企业。 第一百八十一条 公司分上,以财产的人种企业。 第一百八十一条 公司分上,以财产的人种。 第一百八十一条 公司公司,对财产的债务及财产的债务。 第一百八十一条 公司公司,对财产的债务,对财产的债务,对财产的债务。 第一百八十一条 公司或业上册对企业。 第一百八十一条 公司或业上册对企业。 第一百八十一条 公司或业上册对企业。 第一百八十一条 公司或业上册对企业。 第一百八十一条 公司或业上报对企业的人种。 第一百八十一条 公司或业上报对企业的人们,有相应企业和知的人会会日日间,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	会计师事务所揭出特别的。原当间股东大会说明公第一百八十分条为简独大会,则为公司有形处不当情形。第一百八十分《知证的方式进行。第一百八十一条 公司召开股东大会说到知,以本 塞租第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以本 塞租第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以本 塞租第一百七十八条规定的方式进行。第一百八十二条 日置外上海最长的方式进行。第一百八十二条 日置外上海最长的方式进行。第一百八十二条 日置外上海最长沙球的方式进行。第一百八十二条 日置外上海最长沙球的方式进行。第一百八十二条 公司合并监督之政策的方式进行。第一百八十二条 公司合并,但这种有数别的一个人会是是要护治律。公司之当自中的一种,这个人会是是要护治律。公司之当自中的一种,这个人会是是要护治律。公司之当自中的一种,这个人会是是要护治律。公司清偿的人,并一方的一位在"证券的制力"上公告。公司清偿的人,并一方的一位在"证券的上公会",公司清偿的一个人。公司分之,就财产作和应的分别。公司清偿的一个人。公司分之,成为公司清偿的一个人。公司分之,成为公司清偿的一个人。公司清偿的一个人。公司对于"大学"之自己自己自己的"有证"的情况,不是一个人会会,这一个一个人会会,这一个人会会,这一个人会会,这一个一个人会会,这一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个人会会会,这一个人会会会,这一个人会会会,这一个人会会会,这一个人会会会,这一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个人会会会,这一个一个一个一个人会会会,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
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改 修改 修改	第一百八十条 公司召开股东会的会议通知以及本品排序。	会计哪事务所揭出特别的。是当的股东大会说明公第一百八十会公司召开股东大会说明公第一百八十公条处定的方式进行。第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改 修改	第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本等和第一百八十条公司召开股东会的会议通知,以本等和第一百十十条处。司召开董事会的会议通知,以本事和第一百十十条处。司召开董事会的会议通知,以本事和第一百十十条处。司召开董事会的会议通知,以本事和第一百十十条处。司召开董事会的会议通知,以本事和第一百十十条处。司召开董事会的会议进五处。第一百八十四条公司合并这一的个数不超过本公司命资产百分之中的,可以不能经济会决议。但本会对条则是一个数十级。可会比较,这种,这种一个人们可以不是好会会会还是一个人们可以不是好会会。这一百八十四条公司合并是一个人们可以不是好会会。这一百八十四条公司合并是一个人们可以不是好会会。这一百八十四条公司合并是一个人们可以对一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们	会计师事务所提出指导的在,是当同股东大会的会议通知、以本等目标。
删除 修改 新增 修改 修改 修改 修改 修改	第一百八十条公司召开董事命的会议通知,以本事任于一个条公司召开董事命的会议通知,以本事任于一个条公司召开董事命的会议通知,以本事任于一个条公司召开董事命的会议通知,以本事任于一个条公司召开董事命的会议通知,以本事任于一个条还能的方式进行。 第一百八十一条日意令非遗漏未向某有权得到通知。为人进的会议会议但出的决议并不仅因此无效。第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司命党产目分之十的。可以不能统办会决议。但本会可参院一个人生的一切实际,是一个人生态。对于一个人生态,对于一个人生态。对于一个人生态。对于一个人生态。对于一个人生态。对于一个人生态,对对一个一个人生态。对对一个人生态,对对一个一个人生态,对对一个一个人生态,对对一个一个人生态,对对一个一个一个人,一个一个人一个一个人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	会计师事务所提出指导的在,思当的股东大会的会议通知、以本等型等一百九十一条的目子形线地定的方式进行。 第一百八十分条则它的方式进行。 第一百八十分条则它的方式进行。 第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知、以本等程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知、以本等程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条公司召开监事会的会议通知、以本等程第一百七十八条规定的方式进行。 第一百八十二条日营外通量共产技术的关键通知、会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十三条日营外通量共产发生的发展, 第一百八十三条公司合并,应当由合并各方签可当与上进入条理。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签可当与中的人类以及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签可当与中的人类人对方进行。 第一百八十一条公司合并。 第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签分的债权。 第一百八十一条公司合并,应当组45日内。可以提求公合并各方的债权。例今,由合并后存线的公司或求者新见的合义,就对一个人。公司分立,其财产作相应的分别。公司持定的专案规定,但自己自己自己自己自己的人类。 第一百八十一条公司后来被到通知市公司之间。 第一百八十个条公司合于企营,是一百10日内。该时次不会程度,是一位的人类的人员会会会会会会。 第一百九十二条公司后需要减少注册资本中经验人,并分别分的一个人,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一个

第二百〇一条 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,行政法规修放员后,整程规 证的那项与结战后的法律,行政法规的能应特征规 (二)公司的情况发生变好。 (三)股东大会决定修改章程。 第二百〇二条 股东大会决议通过的章程修改事师师经生管机关审 批价,须报主管机关批准; 涉及公司验记事项的,依法为理变更登记。	(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。行政法规的规定 相规帧的: (二)公司的情况处生变化、与章程记载的事项不一致的; (三)股大会决定等放章程的。 股东会决议通过的要赔偿放事项应经主管机关审批的,规程主管机关相比。	修改
第二百○四条 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。	第二百〇五条 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	修改
第二百〇六条 释义 (一) 地設股 东。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(均强然不足 50%,但 依其持有的股份所享有的表块权已足以对股东大会 (四) 实际控制人。是指显示是公司的股东。但通过投 资关系,协议或者其他农非、能够实际支配公司行为 (三) 实际控制人。是指显示是公司的股东。但通过投 资关系,战为公司的股份,实际控制人。董 事、监督,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。是 指公司的股股企业之间不仅因为同受国 关系。但 家。因家官股份企业之间不仅因为同受国 董事、会可仅照常程的规定。制订常程细则。章程细 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章局 是一次保修签记后的中文版家能为准。 本章程则有"上",以内"、"以下"都含本数。"超 过""以外"、"低于"、"多于"不含本数。"超 过""以外"、"低于"、"多于"不含本数。"超	份所享有的表块反正见以对股东会的块议产生重 (二)实际控制人,是指通过投资之系,协议或者其 使安排、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。是指公司在股股 东,实际控制人、 重单,海级管理人员与其直接或者间接控制管的员 他关系。。但全国特征协会。 第二百〇人条 董事全可依据发扬的编程,则定量 程细则。 董维则即不得与着相的规定相继的。 第二百〇人条 本章是以中文书写,其他任何语传	修改
第二百一十一条 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》。	第二百一十二条 本章程附件包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。	修改
	第二百一十三条 本章程涉及的法律、行政法规、部门规章及(股票上市规则)等规范性文件的相关条款、如因立法或监管调整而发生修订、废止或重新编号的,自动适用修订后现行有效的条文。且不影响公司章程其他条款的效力。	新増
第二百一十二条 本章程自公司股东大会审议通过后 生效并实施。	第二百一十四条 本章程自公司股东会审议通过后 生效并实施。	修改

(2025年11月)》。

三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻客实最新法律法规要求、建立健全内部管理机制、以进一步规范公司运作机制、完善 公司治理体系、提升公司治理水平、公司拟不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、 公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。在公 司股东会审议通过取消监事会事项前、公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求、勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、 公司核》是不是一个公司被查,这种经验,是原则的公公公司使进会性感象、维护公司对公人提出。在外部经

分公产者公中公地市现代住民工作及现11公司单程的安水,到现今页度1加量市场电流等实力公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员服职的合法合规性进行监督、维护公司和全体股东的利益。根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》(上市公司信息披露管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求、结合公司实际经营情况。对公司部分内部治理制度予以修订、制定及废止,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	审议权限
1	公司章程	修订	股东会
2	股东会议事规则	修订	股东会
3	董事会议事规则	修订	股东会
4	监事会议事规则	废止	股东会
5	独立董事专门会议工作细则	修订	董事会
6	战略委员会工作细则	修订	董事会
7	薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
8	提名委员会工作细则	修订	董事会
9	审计委员会工作细则	修订	董事会
10	独立董事工作细则	修订	股东会
11	防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	修订	股东会
12	总经理工作细则	修订	董事会
13	董事会秘书工作细则	修订	董事会
14	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	董事会
15	董事和高级管理人员离职管理制度	新制定	董事会
16	信息披露管理办法	修订	董事会
17	重大事项内部报告制度	修订	董事会
18	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	新制定	董事会
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
20	投资者关系管理制度	修订	董事会
21	與情管理制度	新制度	董事会
22	内部控制制度	修订	董事会
23	内部审计管理制度	修订	董事会
24	关联交易管理制度	修订	股东会
25	对外担保管理制度	修订	股东会
26	对外投资管理制度	修订	股东会
27	证券投资及衍生品交易管理制度	废止	董事会
28	证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度	新制定	董事会
29	员工借款管理办法	修订	董事会
30	募集资金管理及使用制度	修订	股东会
31	对外捐赠管理制度	修订	董事会
32	会计师事务所选聘制度	新制定	股东会

四、不再设置监事会的原因及依据

在1947年後且此平公司が日本大の時間、194日美法律、法规及规范性文件的规定,为确保公司治理与监管规定保持同步,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行

自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的 议案》之日起,公司《监事会议事规则》相应废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任。 公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监 事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 五,其他事项说明

特此公告。

立、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司董事会提请股东会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》及其 附件、公司部分制度尚需提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

六、备查文件 公司第三届董事会第十四次会议决议。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会 2025年11月26日

证券代码:003019 证券简称: 宸展光电 公告编号: 2025-068

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于预计2026年度为下属公司提供担保的 公告

重大遗漏。 、 担保情况概述

根据2026年经营发展需要, 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")拟为控股子公司鸿 通科技(厦门)有限公司(以下简称:跨通科技")及其子公司就其日常经营安生的业务往来提供不超过 2,000万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。

公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通 过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议象》,同意为控股子公司鸡通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2,000万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。同时提请股东 会授权公司董事长或其授权人士在股东会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保 事项进行签批及签署相关担保文件,并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东会审 批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合

和出进过的远组除额度范围内对组联额度近行顺配。 本次担保的头际担保金额、抨矣、剔除等以具体合同为准,由公司与被担保方根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构或业务往来对象协商确定,担保额度可循环使用。 本议案尚需提交股东会审议。前述决议和授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日 止,如果单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期,则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保 终止时止。

二、担保额度预计情况

公司将为下述公司提供担保,具体担保额度预计情况详见下表: 被担保方 担保方 衰展光电(厦 河股份有限公司及其子 70% 64.16% 美元 9.28% 注:汇率按2025年11月24日美元/人民币汇率1:7.0847进行换算.

三、被担保人基本情况

三、恢归床入基平间况 1、公司名称:鸿通科技(厦门)有限公司 2、统一社会信用代码:91350200MA8U25WN5R

3、法定代表人:李明芳 4、注册地址:厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号

5、注册资本:22,500万元人民币

6、成立日期;2021年9月30日 7、企业类型:有限责任公司(外商投资企业合资)

销售;输配电及控制设备制造;机动车充电销售;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;货物进 出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 9、股权关系:公司持有鸿通科技70%股权, 为公司控股子公司。

10、鸿通科技最近一年又一期财务数据:

	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	694,218,476.92	727,271,310.52
负债总额	433,718,712.38	466,597,557.07
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	260,499,764.54	260,673,753.46
资产负债率	62.48%	64.16%
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	664,968,096.94	608,586,221.24
利润总额	-44,312,346.91	-8,873,935.61
净利润	-37,437,571.58	-7,782,968.79

11、鸿通科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:新增担保有效期为实际担保合同签署之日起不超过一年。正在履行且尚未到期的

担保以实际合同签署的有效期为准。 3.担保金额公司2026年度拟为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来 提供不超过2000万美元人民币按实时汇率结算的担保。 4.担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准,公司董事会提请股东会授权公司董事长或其

4、担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准、公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
五、董事会意见
前述被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司、公司对被担保方具有绝对控制权。董事会认为被担保方经营稳定、公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理。财务风险处于公司可控的范围之内、公司能够较好控制对外担保风险、不会影响公司的正常经营,不会损害公司及股东的利益、不存在违反中国证监会相关规定及公司章程》、公司对外担保管理制度》的情形。董事会同意公司为下属公司提供总额不超过2,000万美元(人民币按实时汇率结算)的担保。六、累计对外担保数据及逾期担保的金额本次担保提供后、公司及按股子公司累计对外担保总额不超过2,000万美元(人民币按实时汇率结算),占公司最近一期经审计净资产的比例9,28%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。七、其他

七、其他上述担保事项实际发生时,公司将按照有关规定及时披露进展公告。

八、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议; 2、公司第三届董事会第十二次会议决议。

宸展光电(厦门)股份有限公司