上接D	37版)	
46	第一百一十七条在正式公布表决结果前,股东大 会现场。网络及其他表决方式中所涉及的上市公司,计 票人、监票人,主要股东,网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。	第一百二十条 ·····在正式公布表决结果前,股东会规场,网络及 其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人,股东,网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
47	第一百二十六条 (八)中国证监会依法以定及法律、行政法规或规范性 文件规定的其他情形。 法反本条规定法律、委派董事的、该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出来未条情形的、公司解除 其职务。	第一百二十九条 ····· (八)被证券交易所分开以定为方适合担任上市公司董事、高级管理人员等,即股末调的; (九)中国证监会按此足及选择。行选法规或规范性文件规定分 进反本条规定选举 委派董事的;选举、委派或者聘任无效。 事在任职期间出现本条债形的,公司解除其职务,停止其规则。
48	第一百二十九条 董事由股东大会选举或更终,任期3 年。董事任期届满,可浊选造任。董事在任期届满以 前,可由股东大会解除,其职务。	第一百三十二条 董事由股东会选举成更换,任期3年。董事任民 届满,可连选查任。董事在任期届满以前,可由股东会解除其即 多。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举进
49	第一百二十一条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章 程的规定, 对公司负有下列忠实义务; (七)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意, 与 本公司订立合同或者进行交易;	对公司贝特下列志夫义务: (上) 蓉亩其甘沂辛届 蓉亩肃孝甘沂辛届古经肃孝阳按於制的。
50	第一百三十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列励起义务。 程、对公司负有下列励起义务。 (四)如实问董事会提供予情况和资料、不得妨碍监事会报查指导作设职权。 (五)豪自行使被合注版予约公司管理汉、不得受他人 推狱。 (六)接受董事会对是履行职责的合法监督和合理建 (七)应当效公司定期保险信息其实。/编制、完整。 (七)应当效公司定期保险信息其实。/编制、完整。 (八)法律、行政法规、部门原联及本章和规定的其他勤 勉义务。	(大)按文單口委员会对共權行取员的否法監督和合注建议; (七)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的 信息真实、准确完整;
51	托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事 会应当建议股东大会予以撤换。 董事出席股东大会次数未达到每年度应出席会议的1/	第一百二十八条 董事追续即次未能套自出席。也不委托其他董 出席董事会会议、视为不能履行职责、董事会应当建议股东会商 取工代表大会予以撤换。 董事出席股东会次教末达到编手便应出席交及的12或连续两2次 未出席的,视为不能履行取代。董等应当建议股东会或职工代 表大会予以撤换。
52	第一百三十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职、董事等即应师董事会提交专而辞职限告。 即因董事的辞职导吸公司董事会便于法定是张人教 时,在改选出的董事位任前,原在协立自发思法中 行政法规。那了规章和本章程规定,超于董事现务。会 任董事会应当是任凭编计股大之。补遗事填补 因董事等职产自劳定缺。 除前款所列情形外,董事等即自辞职报告送达董事会 时生效。	第一百三十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应的董事会提之生而辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会银于法定最低人数、审计委员会 成员新年导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计 参业人士时,完成组出的董事经出。原董事的显然是很不 放法规。部门规章和本章程度是,展于董事职务。董事会应当完 校召集部社疾会,社选审书经营事等现分。董事会应当完 除省董事的表示。
53	第一百二十七条 未整本章程规定或者董事会的合法 授权、任何董事不得以个人名义代及公司或者董事会 行事、董事以其个人名义行事中。在第二方会会理地 认为该事事在任务公司或者董事会与事的情况下。该 董事应当事先即其及达斯和身份。 董事均与公司即分社该及港,行意选规,郑门康经成 本章程的规定,给公司遗成都失的,应当承担赔偿费 任。	义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会 行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 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 事存在松霞或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公
54	第一百四十一条 本节有关董事任职条件、提名、选举、 更换、辞职、义务等规定、适用于公司监事。	#除 第一四四十分条 独立游览台游野往往 经环泊相 由国际改会 ①
55	新地	第一四四十六条 独立董事应按规注单,行致法规,中国证监会。证券交易所和本章相跨规定。从真履行职责,在董事会中发展参失决策。监督制衡、专业咨询作用,推冲公司整体利益,保护中小巫东合法权益。
56	第一百四十四条 独立董事应当具备与其行使职权相 适应的任职条件。 (六)有足够的时间和精力履行独立董事职曹,原则上 最多在3家境内上市公司或2家证券基金经营机构担 任独立董事。	第一百四十八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件: (大)有足够的时间和精力履行独立董事职供。原则上最多在3等 境内上市公司或2家证券基金经费取构组任独立董事。 (七)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和拿 要税规定的其他条件。
57	第一百四十七条 班立董事行使前款第(一)3項至第(三)3项职权的,应当 经全体独立董事过中教同意。	第一百五十一条
58	第一百四十九条 公司定期或不定期召开独立董事专 (一)本章程第一世时十七条等。必察 (一)至(三) 项所 (一) 应为 建筑 (一) 定 (三) 项所 (一) 应为 建筑 (一) 定 (三) 定	第一百五十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制 公司定期据不定期居产程位董事专门会议。审议下列申项。 (一)本章程第一百五十一条第一章第一公室一切野河到市场。 (二)公司起被路为关联交易。 (四)公司起被路为关联交易。 (四)公司起被助,董事会针对收购所作出的决策及关联的持 (五)法律法规。证券交易所相关规定及本章程规定的对他来 (五)法律法规。证券交易所相关规定及本章程规定的对他事故的重 (五)法律法规。证券交易所相关规定及本章程规定的对他事故的重 项型后,提交董事会审议、独立董事专门会议可以根据需要研究 讨论公司其他事项。
59	第一百五十二条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百五十二条 董事会由九名董事组成,其中独立董 事三名,在公司同时担任廷他职务的董事不得超过董 事人教的 12. 董事会设董事(一人)。	第一百五十六条公司设董事会,由十二名董事组成。其中独立董 事四名,由职工代契担任的董事一名,在公司即时担任其他职务 的董事不得超过董事人数的12,董事会设董事长一人。
60	第一百五十四条 董事会行使下列即权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度股务预算方案,决算方案;	第一百五十七条 董事会行使下列职权。 (一)召集废东会,并向股东会报告工作。 (二)执行股东会切决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
61	第一百五十六条 董事会承担公司会面风险管理的最终在任。据行以下和经管理职物。 (一) 斯廷风险文化建设。 (一) 斯廷风险文化建设。 (二) 审议批准公司会证和经管理的基本则定。 (三) 审议批准公司会证和经管理的基本则定。 (四) 审议公司企则以经审任报告。 (万) 对曾郑风险信任于考核。 (万) 对曾郑风险信任于考核。 (六) 过了曾郑风险信任于考核。 (六) 近少曾郑风险信任于考核。 (六) 近少曾郑风险信任于考核。 (八)公司管郑版记信任政治组制。 (七)签署确认公司指半年净非本等风险控制指标的具体活成定。 (八)公司管郑版记信任政治规定则是第一级管理职项。 董事会可授权董事会观传的建考,会藏行其全面风险	次支減。 (三)审议批准公司会而原私管理的基本制度, (四)审议批准公司的风险编矿、风险等总度以及重大风险限额; (五)审议公司定期风信时报告。 (六)任金、考核曾原风信。确定基础特遇; (十)建立与首席风信馆的直接沟通相制; (八)公司库程规定信息化风险管理职责。
62	第一百六十七条 有下列情形之一的,董曹 化应在 5 日 内发出召开董事金临时会议的通知。 (一)代表 I/IO以上 意中长儿 5 经财务。 (二) I/I 以上 董申联《相识时。 (三) I/I 以上 董申联《相识时。 (五) I/I 从上 经过 海中 (全相识时。 (五) I/I 从于 (全相识时。 (五) I/I (全别之) (第一百七十条 有下列情形之一的,董事长应在榜到提议后 10 E 内召集和主培董师会会议。 (一)代表 ITOU上被决权的股东抵议时; (二)董年认为必要时; (三)IGU上董师联名报议时; (四)IGU上董市联名报议时; (万)财计委员会报议时; (大)财计委员会报议时; (七)本章程规定的其他情形。
63	第一百七十九条 結婚发展委員会的主要职责是。 (一)将文建设施人公司战路,对公司长期发展协路 "发现过任所求并相相批议。 (二)对章程规定均邻至董章全批准的重大地成方案进 "严约实并组制进议。 (三)对章程规定规定董章全批准的重大地发起作。资 "产约实用进行所对并相出进议。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 (五)对其也影响公司发展的重大事项进行研究并提出 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 (元)资本会校权的其他事项。	第一百八十二条 战略发展与SG 委员会的主要职责是: (一)将文化建设施人公司战略,对公司长期发展战略规划进行每 实并提出建议; (二)对章程规定的测定循环会批价的重大验收方案进行研究并提出建议; (三)对章程规定测定循环会批价面 大功率运作, 资产经营项运进行研究并提出建议; (四)对性化验验公司 紧闭面 法事项进行研究并提出建议; (万) 指导公司 SSG 战略制定并遗传公司 SSG 审定,对公司 SSG 战 建工分之司 SSG 战略地位于地营公司 SSG 审定,对公司 SSG 战 建工分司 SSG 战场 是一个事实。(人)对让上事和严禁赔偿进行检查; (七) 董事会授权的其他事项。
64	新增	第一百八十四条公司董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定 的监督全局的职权。审计委员会成员不少于3名。由不在公司担任 高级管理人员的董师组成,其中或立董师监过于章,并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。
	第一百八十一条 审计委员会的主要职用是: (一)审议财务会计报告及定期报告中的债务信息,内 部控制评价报告; (二)审议则成者解聘第次公产词审计业务的会计师事 务所; (三)审议则任成者解职之公司财务负责人; (第)审议因会计编制变更以外的原因作出会计故策。 会计估计变成者来呼公理或者主次全计程	第一百八十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核震。 管及评估内外部审计工作和内部控制,主要职责是, (一)审议废露财务会计报告及定则股告中的财务信息,内部控告 "评价配合。 (二)审议股时成者指导外公司审计业务的会计师事务所; (四)审议团会计编制或变现分价别因作出会计致策。会计估计或 "现金者工会计关键变点。" (次)负责公司资本关键变点。 (次)负责公司资本关键交易事项; (次)负责公司资本发展交易事项; (次)负责公司资本发展交易事项; (水)均重率,高级管理人员技行服务的行分进行监督,对违反法律, 作所选注规,本章和或者股余会决议的审查,高级管理人员提出 解任的建议;

ľ		
66	新地	第一百八十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议、申计委员会会议则有二分之一以上成员出席方可举行。 申计委员会会议则有二分之一以上成员出席方可举行。 申计委员会会成队改表,应当一人一项。明计委员会会成及当在会议记录 规定制作会议记录,出席会议货申计委员会成员应当在会议记录
67	第一百八十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是。 (一)根据版事。总裁及其他高级管理人员管理员位的 主要范围。职带、重整性及其他研究企业和关键价值的索 随机平和定额制计划成方案。新制计划成方案。实验 结但不限于确处评价标准、规序及主要评价体系,突则 项目的自主要方案和同主要方案和制度进 (二)对版事和高级管理人员的专核与新确管理制度进 (三)申查公司董事。总裁及其他高级管理人员的履行 即请请公开北其选择。 (四)负责约公司新婚制度其分行动公开分监督。 (五)成事会授权的其他事项。	(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授 权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在取分拆所属子公司安排持股计划;
68	第一百八十二条 提名委员会的主要职责是: (一)研究確省。高级管理人员的选择标准和程序并提 出致; (二)广泛搜寻合体的董事和高级管理人员的人选; (三)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建 (四)董事会授权的其他事项。	(二)時任或者解聘高級管理人员; (二)時任或者解聘高級管理人员; (二)注律 行發注細 由阿证收入細空和本意程规空的其他再
69	第一百八十四条 董事会各专门委员会可下设工作组、 负责委员会的资料收集与研究、目常工作联络和会议 组织等工作。工作组由董事会秘书成董事会专门机战 牵头协调、具体组成人员由各专门委员会决定、工作组	删除
70	人员原则上仅从本公司员工中选任。 第一百八十六条专门委员会对董事会负责,专门委员 会向董事会提交工作用告,专门委员会的提案应推交 董事会建交工作用告,专门委员会的提案应推交	
71	案; (四)抱订公司机构设置方案; (五)抱订公司的基本管理制度; (六)抱订公司的外投资。对外担保等其他重要事项的 方案; (七)公司员工筹耐方头。人员编制的核定,员工烙训计 划,员工聚密方案的制定;	(一)主持公司的经营管理工作、组织实施重事会决议、并向董事 (二)决定公司的年度财务预算方案、决算力案; 组织实施公司年度财务预算方案、决算力案; 组织实施公司年度经营甘炒,担了原理多的年史性划、经营能 略和转板方案、物定各职能解门的年度目标责任和转柱方案; (四)取旧公司的基本管理制度、制定公司的具体规章; (四)取旧公司的基本管理制度、制定公司的具体规章; (四)取旧公司的基本管理制度、制定公司的具体规章; (四)取旧公司的基本管理制度、制定公司的具体规章; (口)取信公司员工新融行及,员员输出的条位。员工格训计划,因工案 (七)决定任免除应由董康李决定任免以外的管理人员、包括但不 限于公司总部而已总经理的任免。公司重要需处 (七)决定任免除应由董康李决定任免以外的管理人员、包括但不 限于公司总部而已总经理的任务。公司重要需处 (1)负责备案公司党委、董事全文化建设工作家实,组织开展公 (八)负责备案公司资金、董事全文化建设工作家实,组织开展公
72	第一百九十八条 本章程炎于不得担任董事的情形、关 于董事的忠实勤勉及各及相关行为规范的规定。同时 通用于总裁及其他部级管理人员。	第二百〇二条 本章程关于不得担任董事的情形、关于董事的忠实 勤勉义务,离职管理及相关行为规范的规定,同时适用于高级管 理人员。
73	第二百〇一等 执行委员会对公司全面风险管理采担主要原任主要履行比下金加级管理服务; (二) 建立整合为金面。但风险管理顺度; (二) 建立整合为金面。但风险管理顺度; (二) 建立整合为金面。但风险管理经营管理规构。明确全面风险管理师顺闭; 进步加了让及关键电荷。 (二) 则定以现金量,从现金是是是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会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会理和人员。(一) 建立金层的管理和女生的问题中和董事全相告; (八) 建立金层的管理和女生的问题中和董事全相告; (八) 建立金层的管理和女生的问题中和董事全相告; (八) 建立金层的管理和女生的问题中和董事全相告; (八) 建立金层的管理和女生的问题中和董事全相告; (八) 建立金层的管理和发生的人员会会是一个人员会是一个人员会会是一个人员会是一个人员会是一个人员会会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会是一个人员会会会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会会会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会会会会会是一个人员会会会是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	— 新加工股份 7.5 10 內底 文 12、內底管 實施定 20 份別 15 回來
74	第二百〇三条 执行委员会应当根据董事会或者监事 会的要求。向董事会或者监事会报会公司经营要赔偿 亿和公司财务情况。执行委员会必须律正该报告的真 实性。	第二日〇七宗 外行委贝宏应当根据重争宏观有里许委贝宏的委 中 市港市人市港市大市区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区
75	目标,对合规监索相质化、履行下列合股管期限的、(一)建业储金仓原等组织取成,或当的仓保管理机以积极,对于人民程序取费组织 人民,并少其现行取费组织 人民,并少其现代取费组织 人名 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	适当的合规管理人员,并为其履行职责提供充分的人力、物力,财力,技术支持和保障; (二)发现违法违规行为及时报告,整改,落实责任追究; (三)监管机构,本章程规定或者董事会确定的其他合规管理职
76	第二百一十五条 公司应当按照法律、法规及监管规 定、保障合规总监和合规管理人员的独立性、建立对合 规总监和合规管理人员的履即将缚机制,包括。	第二百一十九条 审计委员会对公司合规管理情况进行监督,履行 (一)监督董事高级管理人员担行体管理职责的情况; (二)对发生重大合规风度的有主要员注或者领导等任的董事高 该管理人人。提供是的他民生的 管理人人。提供是的他民生的 企一监管机构成本理机定约其他合规理理形态。 公司应总经报法年,在股上宣军规定,保持合规定 监督和人员的规立性。建立对合规企业和合规管理人员的 履职保护机场。包括;
77	第二百一十七条 首席风险官为公司高级管理人员, 负 费组织煤本公司企同风险管理的具体工作。 音解风险 官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者能 「」。	第二百二十一条 省席风险首为公司高级管理人员, 伯吉伯织落实 公司金面风险管理的具体工作, 指导建立风险文化培训, 监导计划, 组织和订风险管理制度, 风险编译等重要风险管理政策, 参与公司战略规则和年度经营计划, 重大业务。重大风险事件的研究或决策, 组织则,评估、滥制, 报台公司总体及及各项总管成决策, 组织对开展公司风险管理相关-劳核评价, 省席风险官不得兼任或者分管与其职责相中突的职务或者都门。
78	新地	第二百二十二条 审计委员会承担全面风险管理的监督责任, 负责监督检查董事会和经理是在风险管理方面的规即尽责指及并督促整改, 对发生重大风险事件负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议。
79 80	第八章监事会 第二百五十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损。 扩大公司此产经营或者转为增加公司资本。但是、克 本公积金将用于弥补公司的亏损。 注定公积金转为资本却,所留存的该项公积金将不少 于转增前公司注册资本的 25%。	公积金弥补公司亏损,先使用任命公积金和法定公积金;仍不能
81	第二百六十一条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支施经济活动进行内部审计监督	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外
82	-	公司內部申目前度空間(聯空訊用的公總,并以外 按舊。 第二百四十条 公司内部审目机构对公司业务活动,风险管理,内 部定制,制务信息等等项进行监督检查。
83	提名,并向董事会负责和报告工作。 新增	第二百四十一条公司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、内部控制、财务信息 监督检查证据中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 构发现租代基本内圈或者检索、应当以即审审计委员会直接报
84	新增	管。 第二百四十一条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机场负责。公司根部按制审计电场组具,审计委员会审议后 的评价和经及相关资料。由于成为由实
85	新增	第二百四十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 都审计单位进行沟通时,内部审计机成取极配合,提供必要的 支持和协作。
86	新增 第二百七十五条 公司召开监事会的会议通知,以传真 发送,成电子邮件发送,成专入资出,成邮寄进行。	第二百四十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
88	第二百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产高年。公司应当自作出 合并决议之日起10日内通知债权力,并于30日内在报 帐上公告。债权人且接到通知之 2日起30日内	第二百六十一条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债基及财产清单、公司自作出合并决议之日起。10日内通知债权人,并予6日内在报纸上或者国家企业信用信息公司系统公告。债权人自任到通知书之日起。30日内,未接到通知书的自公告之日起。40日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
89	第二百八十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产的原表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日内域如源权人,并于30 日内在相线上处今 公司分立前的债务由分立后的公司承担建带责任。但 是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协 议另有分定的额外。	议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企

90	第二百八十三条公司需要减少往册资本时,必须编制 资产负债表及时产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起,0日内通 测如完义,并于3日内在和标上公告,储权人自禁的 通知之之日起,30日内,未经通知书约自公告之日起 45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减货后的往期资本将不炼于中国证置会规定的最 低税额	第二百六十四条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产消 单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知阶权人 并于30日均在报纸,上或者国家企业信用信息公示系统公告,信 权人自接到地面处之已起30日内,生接到通知书的已含之已起 45日内,有灾要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于中国证监会规定的最低限额。
91	新增	第二百六十五条公司依照本章程第二百三十五条第二款的题定 察补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本容补亏损。或之功 册资本容补亏损的,公司不得申阅定分配。也不得免除股余缴补 用资本容补亏损的。公司不得申报本章程第二百六十四条等 人服前款规定减少注册资本约,不适用本章程第二百六十四条等 一流的规定,但应当自复先会件出减少注册资本本议之日起三十 日次在原纸上或者即家企业信用信息公示系统公告。 公司保限制而资本的定述《少出海等本年》在《在法定公金和任意》 积金累计都达到公司注册资本50%间,不得分化利润。
92	新增	第二百六十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的 股东应当据法其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状、统 公司造成损失的,股东及及暂在的董事、高级管理人员应当 担赔偿责任。
93	新增	第二百六十七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,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。
94	第二百八十七条 公司因下列原因解散: 	第二百七十一条公司因下列順因解散:
95	第二百八十八条 公司有本章程第二百八十五条第 (一) 5期得形的,可以通过稀改本章程而存款。 (宋明前款规定辖记本章程,领您出席股东大会会议的 股东所待表决权的 2/3 以上通过。	第二百七十一条公司有本章程第二百七十一条第(一)项、第(二 项情形:且尚未向股东分配财产的,可以通过稳定本章程成者各 原会决议而传统。 依照前款规定稳定本章程被者整合条件出决议的、须经出席股系 会会议的股东所特表决议的2/3以上通过。
96	第二百八十九条公司因本章程第二百八十五条第 (一)项。第(二)项。第(四)项。第(五)项规矩而解散的。 应当在整修事由即是2日起15日内成立清算组,开始 清算。清算组出市成立清算组,开始 清算。清算组重市或者投东之条础定约、后组成。 温期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民 法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百七十三条公司因本章程第二百七十一条第(一)项,第(二 项,第(四)项,第在力项规定而解散的,应当清算。董事为公司清 算义多人、成当在解散事由出现之目息15日内组成清算组进行清 第。 清算组由董事组成,但是本章程则与规定或者股 东会决议另选他人的赊外。 清算义务人来处则履行清算义务,给公司或者俯 权入遗成损失约,应当采担赔偿前任。
97	知债权人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当自 接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 日起45日内,向清算组申报其债权。	第二百七十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知信权人 并于60日内在银纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 6人及宣台保护通过2日或为自分,被要到逾知的自分含之日。 45日外,向清解组中很发情况。 (债权人申报债权、显当使用限货价等人类事项,并提供证明材料 清算组应当对债权进行登记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
98	第三百○一条释义 	第二百八十五条 释义
	事会议事规则和监事会议事规则。 除上述修订外,下列修订不再逐一列示:	第二百九十条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。 则。
2、 改等。		字号调整,以及其他不影响条款含义的非实质性的
序号	#2:《方正证券股份有限公司股东会议事基 原条款 新摘	新条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规
	第四条 股东大会职权范围内的事项,应由股东大会审	则。
3	度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现公司章程 十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时,公司 事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。	。 平 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 的6 含每年召开一次,应当于上一会计年度结束信约6个月内每 场上行。临时股东全球周河;加是公司章制股的应当5月 当在临时股东会价待那时,公司应当在身实发生之日就2个月户 沿环临时股东会价待那时,公司应当在身实发生之日就2个月户 注册公司在上述期限内不能引行股东会约。森市会应向股东中 规则 解释,并书面报告公司进带地位运输和上海证券交易所。这 明期限月公告。
4	第九条 董事会应当在未规则第五条地定的期限内按 操股东大会。 董事会不能履行决备不服行召集和支持的。进致の日以 缺难者合计解的工程,适单会不召集和支持的。进致の日以 他取者合计特的之间10%以上表决定股份的股东门口 召集和支持,并将有关情况的公司注册地证监局和证券 所备案。	由监 第十条 董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召 上单 集股东会。
	等十等。独立旅事有权向旅事会提议召开临时股东之 的独立旅事率来召开临时股东大会的提议、旅事会应当 会成本,不适应规则公司等程的股上、家伙到建成了自己 出印意或不同意召开临时股东大会的书面反销意见	根据 会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规 内提。全 在收到继续之后10日中继从国家或不同家召开的职机在全
6	应当以予面形式内障審全提出。確率会应当根据法律, 定無和公司等程的规定。在收到继紧后 10 目内线 定期公司等程则是不同意的现在分词。 在中国应该开始却投东大会的书面反馈意见。 该事会问题这开始却接近大会的,将在作出旗争会决设 54 日内发出召开股东大会的通知中对照提议的变变 征得宣事会的同意。 董事全不同意召开始制度未交。或者在收到提案后	2、并第十二条 申计委员会有权阿董事会组议召开临时股东会 在产品,中国以土地研究内面都多项组出。董中会应当根据法律。 高级 改建规则入市税制的股产。在实现规律不同口户超出同意 不同意召开临时股东会的书取记协意见。 后的董市会同意召开临时股东会的书报付批查。 5、应 自内发出召开股东会的通讯。通知中均模模议的变更,应 利申计多员会的通见。 10。日 董事会不调意召开临户股东会的通讯。 2、应 2、应 2、应 2、应 3、定 4、应 4、定 4、定 4、定 4、定 4、定 4、定 4、定 4、定
7	为來作出反馈的、单独或者合計時有公司10%以上股份 作权的監事会提以召开始贴股依大会,并返出以书面 的監事会提出请求。 监事会同意召开临时整大大会的。近在收到请求 8 日内 召开股东大会的通知,通知中的原限案的变更。应当征 股东的问题。 监事会本在规定即限权安出股东大会通知的,视为监事	第十二条 第十二条 第十二条 10日 董事会不同意召开临地版东会。读者在收到清末后10日内对的股个股投價的。单独或者合计特有公司10年以上股份的股东上 发力时计多份是假召开临地版外东会,并应当上书面形式地 提出 图
	等十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。 第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。 第 值如旗事会。同时的公司注册地正监局和此旁交易所给 在股东大会决议公告时,召集股东特股比例不得纸于 II	· 央 条。甲汀安贝云以省台来胶朱应住及田胶朱云进刈及久 ⁴ 「条。肌左众由沙八生时 南八哥底左脑由国际的态层山均构和
	第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董 第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董 中 京名册。	
10	第十五条 监事会或股东自行召集的股东大会,召集的 应与董事会召集股东大会议的程序相同,会议所必需的 由公司承担。	程序第十六条 审计委员会或股东目行召集的股东会,召集的载 费用序应与董事会召集股东会议的程序相同,会议所必需的费用 由公司承担
11 :	第十七条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单 者合计特有公司等以上股份的股东,有权的公司提出批 举担或者合计特有公司等以上股份的股东,有权的公司提出批 深黑,并在股东大会看于10 目前等隐时提案的理解。 第十八条 向股东大会提出提案应遵循以下规定。 (一)关于董事,非取工代表造事及验之资事税法人仍提 成中由职工代表进年及的联本等能及人的规策。) 持程 或申由职工代表进任的下面监事格选人的规策。 持程 或申由职工代表担任的下面监事格选人的规策,持程 或申由职工代表担任的下面监事格选人的规策,持是 或申在监事有权向公司宣事会推荐下届董事技 并提供董事税选人的简历成本特定,提交股东大会途 并提供董事税选人的简历成本特定,提交股东大会途等。 "最全会"监与发现会员员。是交股东大会途等。 "最全会"这一个人。 "是实验,是实验,不是是不是一个人。 "我是一个人。" 1.股东大会经。 1.股东大会经、无论是否由董事 发现出股票。 (2.监事会处争成会分司等以上股权的公司股 发现出股票。 (3. 第一条金规公开等的公司处上股权的公司股 发现出股票。 (4.股东地公司等股上股权的公司股 发现出股票。 (4.股东地公司等股上股权的公司股 发现出股票。 (4.股东地公司等股上股权的股东可以在股 全召开10日前(不会会议召开当日)相比临时继案并并 交召集人。 (2.国本人业公司本位为是是一个人。 (2.国本人业公司本位为是一个人。 (2.国本人业公司本位,并不可以上股权的公司 发出股票。 (2.国本人业公司本位,是一个人。 (2.国本人业公司本位,是一个人。 (2.国本人业公司本位,是一个人。 (2.国本人业公司本位,是一个人。 (2.国本人业公司本位,是一个人。 (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人,是一个人。) (2.国本人业公司本位,是一个人,是一个人。) (2.国本人业公司本位,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	深。 當語 音樂 於述 是人, 等, 的下 整型 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一

12	第二十一条 股东大会的通知包括以下内容;	第二十二条 股东会的通知包括以下内容;
13	第二十七条 	第二十八条 进入股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。 代表人组综会议说。应由示本人身份证。他即对其具 代表人成婚的劳动证明代理人出婚会议的,代理人 本人身份证。法人股东中位的法定代表人依法出具的寸 权委托名。
14	第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的接权委托布应当载明下列内容。 (一) 它型人的技名; (二) 分别对列人股东大会以股的每一时以事即提同意,反对 或序列原的形式; (四) 注明如果股东不作具体指示。股东代理人是否可以按自一定的意思表决。 (四) 注明如果股东不作具体指示。股东代理人是否可以按自一定的意思表决。即则,《五》是不为法人股东的《季托人业》是各一个发生和激步,身份可靠,关于人类化大量人发生和激步,身份可靠,关于人类化大量人发生和激步,身份可靠,关于人类化大量人发生和激步,并仍可靠,关于人类化大量化大量化,(三)须作出该明的,不等则是较及季托未完上连第(二)(三)须作出该明的,不等则是较及季托人的意思。	第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授起 一つ委托人姓名威诺名称。特金可能处的类别和数 (二)扩张人的经名成者名称。 (二)股东的具体标识。但后对从政策的第一。 一股东的具体标识。但后对从政策的第一。 现任同意。反对或种权原的指示。 (五)委托人为个人股东的。奏托人应至名(成者盖靠)。 (五)委托人为个人股东的。奏托人成定名《成者盖靠)。 秦、秦、秦、秦、大路大战定代条。是不为政策上战。 授权委托书来对上述第二)(五)项件出说明的,为为任人性见人有带无线定权委托书出股联东会。也无效律 那或并有法,是权委托书出股联东会。也无效律 现在于成功,是以委托书出股联东会。也无效律 成定都报为委托人的意思。
15	第三十三条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事、总裁和董事会秘书应当出席会议、其他感敬管理人员可以根据需要列家会议。	第三十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
16	第三十四条 董事会召集的股东大会由董事长担任大会主席并上的会议。董事长不能随于职务原不履行职务时。由半 既以上董事共同推修的一名董事主持。董事会自行名集的 医尔夫金 纳拉斯克士斯士 人名斯克马斯 化聚六次 纳拉斯人士 医非共同维ទ的一名董事主持。 那我们开股外出,由于就从上董事共得推举的一名董事主持。 医死自行气体的股水公会 由了他,他就以上将人进攻以事规则使放东大会尤其,会议上将人,他又让将人,他又让李规则是东大会之,就被决击的。这些动力出版是东大会之,被决计全地的张河原,意。是东大会可指举一人担任会议主持人,继续开会。	第三十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履 成不履行期各时。由半数以上董事共同律师的一名名 榜。 如计零局会召集人不能履行职务款不履行职务时 持。 班计委员会召集人不能履行职务款不履行职务时 本时大委员会公集人指等的一名审计委员会 主持。 股东自行召集的股东会,由召集、废北部外代委员 设工等人进反议年期则使东会无法 进行的。经知序设金自召集。
17	第三十六条 在年度股东大会上,监事会应当作有关公司过 去一年的监督中原报告,内容包括。 一分之司场务的检查情况。 (二)雇事,高级管理人员执行公司的务师位于职情况及对有 关注律,法规、公司常程及股东大会队设的执行情况。 (三)届事务人及生活的现在大会队设的执行情况。 监事会人分有必要时,近可以内督及方式会和议的提案出具意 见,并继之他立位使在	删除
18	第三十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 (一)会议时间,她点、设程和召集、土持人; (二)大全主席以及出席或则需会议的董事、直事、总裁和其 (三)出席会议的股东名称、股东法定代表,成委托代理人处。 (三)出席会议的股东名称、股东法定代表,成委托代理人处。 (四)对每一概案的审任经过、发言要系称表决结果; (四)股东的原理但或能以及推由的客贷或资助。 (六)律师、计师、及监师、及结师、人会议记录的其 (七)股东大会从为和公司章根距应当数人会议记录的其 他内容。	(过记录记程以下内容, (立)处时间,地点,这时间,也。这样有信息人, (二)会议主持人以及列席会议的董事、应撤和其他高德 人, 负债全发展所。 (三)出席会议的股东名称。最先进代及人成委托代惠 名,前许着决块的股份总数及占公司股份总数的比 (四)对值—据参加订延过。发票点和表决结果 (五)股东的质值度组成组以及相应的客员成设厚
19	架四十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完 您。出版会议的董师、宣师、总统,董师全经书,召集人或其 代表,大会主愿司学在公记录上安全。会议记录边中 席股东的签名册及代理出版的约权或托干一并保存,保存则 原不少于15年。	整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当!
20	第四十三条 下列事項由股东大会以普通决区通过; (一)董事金和监事金的工作报告; (二)董事会和监事金成的任务服务计与强力案; (三)董事会和继事金成的任务规划并继续大方法; (四)公司申度服务方案,决算方案; (五)公司中度服务方案,决算方案; (五)公司专定制度分别,但为一个专门。(一)公公司专门者等和出场以; (七)对公司专门者等和出场以; (七)公司专门事事务的出场以; (九)给法律、行效法服毒公司可能多价。	第四十三条 下列事項由股东会以普通决议通过 (一)董事会称正的相向分配力系称的外与损力家 (二)董事会称定的相向分配力系称的外与损力家 (二)董事会就没加证企及法院解记之付为法。 (五)公司聘用、解析等力公司时十步务价会计师申募 (大)除法律、行政法规是公司宣传规则企当以特别、 过以外的其他事项。
21	第四十四条 下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加或者放少注册資本; (二)公司的分立。合并,解放,清旅或者变处之司形式; (四)公司在一年中临实、出售重大资产或者保险金额超过公司股近一册经审计总资产代报等了保证金为30年的; (五)公司在一年内对外投资超过公司股近一册经审计总资 (九)农民报约,切; (七)公律、在一年内对外投资的公司。(大)农民报则计划; (七)法律、行政法规设公司常股项的,以及股东大会以普通决议从定会对公司将证。	第四十四条 下列郭明由股东会以特别决议通过 (一)公司增加成者张少注册资本。 (一)公司增加成者张少注册资本。 (二)公司第分文之合并,解析、清晰旅者变更公司形。 (四)公司在一年内朝天、出情重之"财产"或者报金金额,可搬近一事的天出代重点"少行"或者报金金额。 (五)公司在一年中对外投资就过公司搬近一期经申诉, (七)是次要等于以前,11年间十四, (七)是次要等于以前,11年间十四, (七)是次要等于以前,11年间十四, (八)公司在特殊情况下未按据求金额提现证的现金分类, 初定的方面分面大力。 (九)即议每年度据过公司提近一项的事计净和周围 305 小川市、大学、11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间
22	第四十五条 	第四十五条
23	第四十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特别决议批准,公司将不与童事,经理和其它高级管理人 员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人 负责的合同。	
24	第五十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一;同意,反对或弃权。	第五十九条 出席股东会的股东,应当对提交表决的制 表以下意见之一。同意 反对成李权。证券登记结繁等 为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名 人,按照实际持有人意思表示进行中报的除外。
25	新增	六.1次無失時時有人思思表示近日中报的解釋。 第六十四条 股东会通过有关凝現、送股或者资本公息股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施身案。
26	新增	第六十六条 公司股东会决(汉内客连反法律、行政法规 效。 公司整理股东、实际控制人不得则制或者阻抗中小规定 业行程规则、不得期等公司审问中,投资者的合业。 股东会的会议召集程序、表决方式进反法律、行政法规 设布。在10年间,请求人起党结准、行政法规 公司整備、唯者决议内管连贯及公司整构。但是、股东可以上 作出之目起户十一所,请求人起党结构,但是、股东可以 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

第一条 为了进一步规范方正证券股份有限公司(以 下简称公司)董事会的以事方式和决策程序。促使董等 — 条 为了进一步规范方正证券股份有限公司(以下简称公司)董 审和董事会党处履行北职决 能高董事全规范定师 事金的议事方式和决策程序。促使董事和董事会有效地搬行其职决 和科学决策水平、光密公司治理结构,根据化中华人民 拙嘉董事会规范定作和科学决策水平、完整公司治理结构,根据化中华人民 拙嘉董事会规范定作和科学决策水平,完整公司治理结构,根据化中共民 拙嘉董中人民共和国公司法以(下南新公司查》)《证券公司治理组构》 加明》等有关法律、行政法规、规章和(方正证券股份《上市公司治理相》)等有关法律、行政法规、规章和(方正证券股份 有限公司章程)(以下简称公司章程),结合公司实际、制定本规则。 制定本规则。

2 第二条 董事会下设董事会办公室,在董事会秘书领 等二条 公司设董事会办公室,由董事会秘书分管,负责处理董事会 日常事务。 3 第三条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董 第三条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董 事会会议。定期董事会会议每年至少召开两次会议。 董事会会议为市议公司定期报告的会议,每年至少召开两次。

第二十三条 二分之一以上的与全董事认为提案不 明确、不具体、或者因会议对林环充分等其他事由等 数其无法对有关事项作出影响计。会议对该议题进行 有关事项市出判所社。会议对该议题进行 有关事项市出判所社。会议对该议题进行有关政策、 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提全审议应满 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提全审议应满

注.除上述修订外,下列修订不再逐一列示: 1、仅将"股东大会"调整为"股东会",删去"监事"或"监事会"相关内容的条款; 2、标点,数字形式以及其他不影响条款含义的非实质性修改。

第五条 有下列情形之一色,董事长应当在接到提议后10日内; 和主持董事会会议; (一)代表108以上表决路的股东提议时; (二)诸事任人为多型时; (三)13以上董事联名提议时; (四)12以上独立董事联名提议时; (五)时李景负金提议时; (六)执行委员会提议时; (七)公司章程规定的其他情形。

第五条 有下列播影之一的,董卓长应当在5日内2 出召开董事全部时会议的通知; (一代表1/10以上表决权的股东股团; (二)董事任认为爱理时; (三)1/5以上董章联长股边时; (四)1/2以上独立董事联名股边时; (五)监车是报边时; (六)执行委员会最边时; (七)公司章程规定的其他情形。