股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表庆应当单级计评。单独计评结果应当及 时公开按照,直接计评结果应当及 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计 股东义人公司有表决权的股份进区(证券法)第一六十三条第一款 第二次规定的,该时进发比例部分的股份在交人后的36个月将不得下便表决权。且不计人出席股 重率会 独立董事,持你公司(46)上看表决权股份应数。东或者依据法律,行政法规或等中国面监索公例规定设立	第八十三条 股东(包括委托代理人出席会议的股东)以其的代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一级表现。 是我这一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
第八十条,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股 东不应当参与按据表决。其所代表的有表决权的股份数 不计人有效表决忘款。股木大会决论的公告应当充分被 需丰实联股东的表决情况。	第八十四条 股东会市议有关关联交易事印刷;关联股东 应当参与提票表决,其所代表的有表块权的股份数不计人。 效表决总数;股东会决议的公告应当先分被露非关联股东 表块的
第八十一条,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。公司将不与董事、总经理和其它 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交子该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会民特别决议批准。公司将不与董事,高级管理人员以外的人员公将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
名。公可車事会应允分」解核從名人的职业、字切、职	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请数东会决。 决。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30年以 財政东会定选率网名以上董事时,应当实行署和投票制 股东会选率两名以上董事时,应当实行署和投票制 局或的重算以票制品指股东金产省事时,应当实行累积以票制 与应选证事从数相同的表决权,股东拥有的表决权可以基 任本章影娱定的人数范围内,谯事继名方式和影序。 在本章影娱定的人数范围内,谯事继名方式和影序。 市单组或者占计特有公司"闲以上股份的股东山"以市间 的策多人进行特有公司"限上股份的股东山"以市间 的策多人进行特有公司"限以上股份的股东山"的 市形成中崩损害。据消散水会市以、非传来通过的不适当 的竞选人进行的机损害。据消散水会市以、非传来通过的不适当 之立董事专门会议进行资格审查。提出建议,再提清股东会 2. 公司董事与四户以及北水北线企业事务成人,应当事本经 2. 公司董事的股名人在提名前应当证得被提名人的同意 董事会应当务了解被提名人即是一学可服务。并对批 经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对批 经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对批 经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对批 经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对批 经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对批 经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对批 经历、全部兼职。公司董事会应任有关, 定公布上途内等。
第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案 进行逐项表决,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决。除因不可抗力等特殊原因导 级数本人会由,也或不能你出述效。股本一会每个会对	第八十七条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行; 项表决,对词一事项有"周捷案的,将控键案提出的时间 序进行表决。除因不可抗力等特殊原因等设数东会中止还 者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不 表达。
第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若弯更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行
次股东大会上进行表决。 第八十五条 同一表决权只能选择现场。网络或其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。	表决。 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投 结果为他。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两 名股东代表参加计票库监票。 帕汉事项与股东有利害 关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票 股东大会对超缘贴于表决时, 应当由申卿, 股东代表与 退事代表共同值折计票,监票, 并当场公布发快起来,决	第九十一条 股东会对揭案进行表决前,应当推举两名股为代表参加计界和监理。 前议事项与股东有关联关系的,相 股东经代理人不特参加计署、监理。 股东会对超梁扩行差决时,应当由律师,股东代表共同的 计署、监理,并当场公布表决结准,决过的表达程,兼认会 记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有利 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式、会议主持人应当宣布每一 提案的表决情况和结 他方式、会议主持人应当宣布每一 提案的表决情况和结 在正式处,并根据表决结果更有能聚基合遗址。 在正式公布表块结果前,股东大会现场,网络及其他表 块方式中所涉及的上市公司 计婴人 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 多。	第九十二条 股东会现场结束时间不得早干网络或者其他 式,会议主持人应当宣布每一概案的表块情况和结果,并 在正式公布表块结果前,超东会观场,网络放发他表决方。 中所涉及的公司、计渠、监禁人、股东、网络服务方等相比 各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出卵股东大会的股东。应当对提交表决的 建整发表以下意见之一。同意。反对成弃权 证券登记估算规矩作为列电声等接股票市场交易互联 互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示 进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未捏的表决票均视 为投票人放弃表决权利,抗特徵份数的表决结果应计 为"弃权"。	第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案 表以下意见之一;同意,反对或者弃权。证券各已结算机 作为内地与普惠提集市场交易互成立通的制股票的公 有人,按照实验特有人盈款表示进于排租的条外。 未填,销载,子或无法排认的表决票。未收的表决票均视分 果人放弃表决权利,其所持股份效的表决结集应计为" 校"。
第九十条。会议主持人如果对提交表决的决议结果有 任何怀疑,可以对所投票数组织点票。如果会议主持人 未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主 持人宣布结果与珍顷,有仅定由表决结果后立即要 求点票。会议主持人应当立询组织点票。	第九十四条
明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份 总数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式、每 项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第九十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出比 会议的股东和代理人人数,所特有表决权的股份总数及占 司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决# 果和通过的各项决议的评值内容。
第九十三条 股东大会表决通过董事,监事选举提案,则	第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股; 会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事。
当选董事、监事就任时间为股东大会召开日。 第九十四条 股东大会通过有关派观,送股或资本公积 转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实 施具体万姿。 新增章	在时间为股东会通过揭案的当日。 第九十八条 股东会通过有关混观、送股政者资本公积转股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体、 第五章 党委
	第九十九条 根据《公司法》《中国共产党章程》的有关规定 終上級党组织推准,设立中国共产党香湛廉通论股集团股 有限公司委员会(以下简称变象)。同时,根据有关规定; 立党的纪律检查委员会。
	第一百条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举 生,每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届; 举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。
	第一百0一条 公司党委领导班子成员为5至9人,设党委记1名。董事长、党委书记原则上由一人担任,必要时设员责企业党建工作的专职副书记。 監持和完善"深向违人交叉任职"领导体制,符合条件的党委开于成员可以通过定定程序进入董事会,参加度,就再会,公理度成事会,会是成功。
	第一百0二条 公司党委根据《中国共产党章程》及有关, (一)保证监督党和国家的方计设策,重大决策部署在公司 贯彻执行,落实变中央、国务院、上级管理部门的重大规格。 (一)参与公司重大火策,郑忠及公司改革发展稳定,重大 营管理事项部的发职工切身和战的重大问题。 ,认真研究村 出意见和健议、支持股东会,董事会,金规显校法行使职权 (巴)加强松分司领导人员的监管、海内部监督体系,统 (四)加强对公司领导人员的监管、海内部监督体系,统 (四)加强对公司领导人员的监管、海内部监督体系,统 (五)加强战器,安建设辖设设设设制、位置设、团结帝领职工工 (大)履行公司金融人产业、大部、企业的企业组织, (4)周围在第一级,制度和区域。180年, 180年,180年,180年, 180年,180年,180年, (一)加强公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程, (一)加定公司工程,
	第一百0-等。公司董事会。经理层讨论决定公司董大阿里 应事外评议公司党组织的意见。主要程序是(一)党委会外议、党委召开会议、对董事会。经理层积实(一)党委会会长议、党委召开会议、对董事会。经理层部成分(四)会议对通,进入董事会。经理层的决定参研究的党委成员在董事会。经理是以为时,要不分表达受参研究的党委权告(三)及时划幅。受委及英董事会。经理是以为使国政者以下,不符合党的路投方针政查和国政者事不符合党的路投方针政查和国政者事为任政治时,实现是对自己,是对自己,是对自己,是对自己,是对自己,是对自己,是对自己,是对自己,
	第一百0四条公司党组织议事决策应当坚持集体领导。 主集中、介别酝酿、会议决定,重大事项应当充分协商,实行 科学决策、民主决策、依法决策。
	第一百0五条 根据实际需要设立相关工作机构承担日常 多工作职责。优齐配通免务工作力量,开展党的活动。党结 积工作经费纳入公司费用核算,机构设置、人员编制纳入公司费用核算,机构设置,人员编制纳入公司费用核则,人员编制。 第六章 董事和董事会
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)天民事节为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污引解。 (是由护、海阳用产或者较好社会主 汉市场经济快序、被判处州罚,执行期满未逾5年、或者 超犯罪被动势政治权力,执行期满未逾5年、或者 超犯罪被动势政治权力。 (企业的董事或者"长,总经 是为情况当。)。 (企业的董事或者"长,总经 是为情况当。)。 (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	第一节 董事的一般规定 第一百0六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 担任公司访董事; (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,胡路,侵占财产 施用财产或者部环社会主义; 场经济秩序,被到处刑罚,或者预以罪被剥夺政治权利,抗 期職未命金生,被宣告祭初的,自续刑毛给期源之自起未命

D₅₁ 信息披露

多。董事任期二年,任期届满可推选在任。独立董事连 证非团和《特型过六年。 在非团从就任之日起计算。在全届董事会任期届满时 为止。董事任期届满长尽时次选、在改选出的董事就任 前,原董事仍应当依照法律。行政法规、部门规章和本章 经的规定。超行规定、部门规章和本章 基事可以由立经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任 总经理成者其他高级管理人员兼任、但兼任	第一百 0 七条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满面的股东会解除其职务。董事任期二年,任期届满门连选连任,规立董事连任时间不得起过六年。董事任期从规定上日起计库。李年届董事先任期届满时为止。董事任期从版定上日起计库。李年届董事先进的董事就任前,原董事仍应当保险法律,行政法理、部、原奉和本章程的规定、董事可以由高级管理人员推广任金担任高级管理人员用多的董事以及由此工作规位或一位,并不得超过公司董事总公司职工人数为 12. 公司职工人数为 200 人以上时,董事会成员中应当有一名公司职工人数,在"董事会成员中应当有一名公司职工人数,在"董事会成员中应当有一名公司职工人数,在"董事会成员中应当有一名公司职工代表,董事全中的职工代表由公司职工通过职工代表人会选举产生,无需提交股东大会审议。
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司的商业机会,自营或者为他人经营与企公司交易的佣金归为己有; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (九)不得擅自披露公司秘密; (九)不得租目非学胜关系增来公司和达。	第一百0八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益中突、不得利用股户限不正当利益。 董事对公司负有下列忠文义等。 (二)不得得公司贷金以其个人名义或者其他个人名义开立 (三)不得得公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 (三)不得相用即转编统统。并按照不章程的现金经验,不会以通过,不知不要程的现金经验,不是现本者的概与本公司订立 每人间董事全或者投入通过,不管理技术者和接与本公司订立 (五)不得利用即多便利,为自己或者他人建取属于公司的商业机会。但向董事会或者投东会决设通过,或数计行处理。 (五)不得利用即多便利,为自己或者他人建取属于公司的商业机会,但向董事会或者是在会的专业者和政者是不会的证券,不同时重要。有的规划会的除外,(一个得够安他人与公司发扬的保金的过去,不得自营成者为他人经营与本公司间来的业务,(七)不得条则非关键关系制度公司和检查。(一个,不得其即其关键关系制度公司和检查,在一个,不得不可以未发生,不可以未发生,不可以未发生,不可以未发生,不可以不得,可以未发生,不可以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
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 公司负有下列助他义务; (一)应谥慎、从真、助勉地行使公司赋予的权利。以保证 公司的商业介存合国际法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求、商业店办公园过营业从照规定的业务 (一)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时了解公司机场经管管理状况。 (三)及时可能公司,将规章的信息真实、准确、完整。 (五)应当如实监事合提供专术情况和读料、不得妨碍 证事会成者监事行使职权。 (六)法律、行政法规、部门课及本章程规定的其他勤 勉义务。	第一百0九条 董事应当遵守法律、行政法规和本案程的规定,对公司负有勤勉义务。执行职务应当为公司的最大利益 定、对公司负有勤勉义务。执行职务应当为公司的最大利益 是实验证的有一列助验义务。 (一)应证值认真。勤勉地行使公司就"介权利,以保证公司 的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项签系政策 的要求。商业后办不超过营业从规规定的少务范围; (二)应公平对特所有股东。 (二)应公平对特所有股东。 (四)应当对公司定期报告签署等报状况、保证公司所被 第一次,以上,从一个公司,以保证公司所被 第一次,以后,从一个公司,以保证公司所被 第一次,以后,从一个公司,以后公司,以保证公司所被 (五)应当如实的预贴与审计委员会指件关于情况和资料,不 将分别,从一个公司,但是是一个一个公司, (六)法律、行政法规、部门规定及本章程规定的其他勤勉义
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。 第一百条 董事即以在任期届满以前提出辞职。董事辞 即应向董董争是公共而较即提生、董事各级允?日由被	第一百一十条 董事连续期次未能源自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 股东会予以撤换。 第一百一十一条 董事可以在任期届满以前辞任,董事辞任 应当向公司提交事而部即报告,公司收到辞职报告,互辞任 年收入公司将至少及马口转逐有关情况。如董康特仍 任年收入公司将至少成员成长了法定被敌人数,在交选时的整手 就任前,原董事仍应当代院是法,"否定是城,那一规章和本章 程规定,履行董事职务。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。对公司商业秘密保密,的义务仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根据公平的原则,结合事项的性质,对公司的单型程度,对公司的参照申时间以及与该董事的关系等因素综合确定。	第一百一十二条 公司建立董事選即管理制度,明确对未履行完毕的公开承諾以及其他未尽事宜追查追查的保障精 第一董事辞任生效改善任期届满,应向董事会力妥并有移交 等。 《对公司和版本报查的建步义务,在任期结束 当然解除。在任期结束后令一内内的然有效,董事在任职明 间因执行职务而应来包的责任、不因离任而免除或者终止。
新增 第一百零二条 未经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表公司或者董事会行 申。董事以此个人名义行事时,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	第一百一十三条 股东会可以决议解任董事,决议作出之目解仁生效。 解仁生效。 无正当理由,在任期届满作优重的,董事可以要求公司 予以赔偿。 第一百一十四条
当事先声明其立场和身份。	第一百一十五条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿劳任,董事存在放宽改者董术过失的,也愿当 承担赔偿责任。 董事执行公司取为时足达挂件,行政比集,部门规章或者本 章格的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第二节 董事会	
第一日 里平云 第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人, 可以设副董事长。	第一口 里尹云 第一百一十六条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设 董事长1人,可以设副董事长。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。
高級管理人员。并決定並报酬事項和聚應事項。根据愈 營理的權名。法定轉任或者解例公司顧念營理、財务总 监等高級管理人员。并決定並相權事項和聚應事項。 (十二)制訂公司結案者管理制度。 (十二)制訂公司結案者管理制度。 (十三)制訂公司結果者管理制度。 (十三)制訂公司結果者管理制度。 (十三)的政治案 (十三)的政治案 (中四)向股东大会描语刺清或更换为公司审计的会计 "申事务价"。 (中五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 作; (十六)法律、行政法规、部「規章或本章程授予的其他 原权。 公司董事会设之审计委员会,并根据需要设立故略、提	第一百一十七条 董事会行修下列即权。 (一)召集股东会,并和股东会报告工作。 (一)从市经东会的决议。 (四)制订公司的共同之情的东会的决议。 (四)制订公司的共同之情的实验,对于大量大量, (五)制订公司前班或者被少生用资本。发行传导或者实验。 (五)制订公司重大収购,收取水公司股票或者合并分立分析。解股及更少公司形式的方案。 (六)根订公司重大収购,收取水公司股票或者合并分立分析。解股及更少公司形式的方案。 (七)在股东会校区间间,实验可则以完成,取购出售资产,就严贴即,对外组保事项。最早调制的证金额,以购出售资产,就严贴即,或外组保事项。最早期,还即以发生协会经营进入,并决定过利能审项和发展事项。 (1)从定定公司的基本管理制度,以下,从市场公司制定经理,对多总监等高级管理人,并决定过入市场。
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意见电股东大会作出说明。 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会该实股东大会校议,提高工作效率,保证将今决策。 事会落实股东大会校议,提高工作效率,保证将今决策。 董事会父事规则能宣董事会的召开和表失规定,股东大会批准。	第一百一十八条 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问股东会作出说明。 第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事 会家支股东会校。揭高工作效率、使证科学决策。 董事会议事服则定董事会的召开我表规贯,董事会议事 规则应作为公司章程的附件,由董事会和定,股东会批准。
第一百一十条 董事会决定公司项目投资,收购、出售、 置極溶产、対外担保, 溶产抵押、委拝理財, 芝葉交易, 対	第一百二十条 董事会对公司日常经营活动之外发生的包括对外投资含零托理财 对于公司投资等》或购或者处置包包 住出售 直接等处置行为资产。资产抵质押 对外担保事项,根据供财务的之 朱联交易,对利制粮 租人或者租出资产。多十七次资本产种等原则,是一种的市场和企业和市场,但未投资项目应当组织有关专家,全业人员进行评审,并报股东会批准。 具体事项皮吸如下,一头按交易事项。 1. 除提供担保和提供财务资助外、公司与关联自然人发生的交易金额包括承担的债务和费用户在 30 万元以上公司与关联法人或者其他组的发生的交易。
理財占公司競近一个会计年度繁审计的合并报表总统一产的30%为职。超过取成、应当报废在火金融化。上述"资产租赁"不含公司总股下公司日常经营性各类组度处系公司市股下公司最近一个全计年度整审计的合并总统"多0%为限、超过双限、应当时度大会能和。10回报关金融机场的合并总统"多0%为限、超过双限、应当时度这样的一个全计年度多量,10回服务工作。10回来在一个全计中度多量,10回服务工作。10回来在一个全计中度多量,10回服务工作。10回服务工作,10回则,10回服务工作,10回	公易金额(包括宗社的债务和费用)在 30 万元以上;公司与关联法人成素补他租的为全日。 30 5元以上,占占公司最近一期经审计传资产 30 5元以上,由6 20 30 5元以,由6 2
第一百一十一条 董事会设董事长1人,可以设副董事董事长由董事会全体董事的半数以上选举产生。 第一百一十二条 董事长行使下列顺权, (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议。 (一)宣誓发心前股票。公司债券及其他有价证券, (四)签署董事全重要义等取任使应由公司法定代表人 签署的其他文件。 (四)签署董事全重要义等取任使应由公司法定代表人 《安郎其他文件。 (六)在发生特大自然决定等不可抗力的紧急情况下,对 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后间公司董事会和股东大会报告。 (七)在董事会闭会期间管理公司信息披露事项; (七)在董事会闭会期间管理公司信息披露事项; (九)公司基本管理制度包括内控制度规定的其他职权。	關係本条 第一百二十一条 舊事长行使下列职权: (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (一) 皆限、检查董事会会议或协执行; (三) 答著董事会会议的执行; (三) 答著董事会会议的执行; (三) 答者董事公司,以为以司,(三) 《古》,(三) 《古》,(三

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长题行职 务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董 事共同律举的董事长履行职务)。副董事长元能履行 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。	第一百二十二条、公司副董事长协助康事长厂作。董事长不 能超行职务或者不履行职务人的,由副董事长的于职务人公司 有两位或者两位以上副董事长的。由过半数的董事共由推举 的副董事长超行职务,副董事长不能超行职务或者不履行 职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。
第一百一十五条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当日接到提议后 10日內,召集和主持董事会会议。	第一百二十四条 代表 1/10以上表决权的股东 1/8以上董事 或者预算与审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董 事长应当自接到提议后 10日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十六条、董事会召开临时董事会会议的通知方式为;送达、传真、电子邮件等有效方式;通知时限为;3- 5天。	第一百二十五条
第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议期限 (三)举由及议题; (四)发出通知的日期。	第一百二十六条
第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方 可举行。董事会作出决议、必须经全体董事的过半数通 过。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可 以用送达或传真等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。	第一百二十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可等 行。董事会作出改议。必须经会体董事的过半数通过。公司 股东会授权董事会决定发行新股份,董事会决议应当经全体 董事名及以上通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议率项所涉及的 企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不 得代理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出原项中等行,董举会会议由过半数 须经无关联关系董事出半数通过。出席董事会的无关 联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表达优。也不得代理其他董事行使表达、建市等会议的工作的决议领经关关联、联关系董事出带即可等行。董事会会议的"作决汉领经关关联关系董事出关联关系",是一个"大概",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
第一百二十条 董事会决议表决方式为;举手或签名。 每名董事有一架表决权。	第一百二十九条 董事会决议表决方式为;举手或者签名。 董事会临时会议在隔离董事充分表达意识的前推下,可以采用电话、视频、传真。邮件等电子通信方式召开并作出决议,由参会董事签字确认。
第一百二十一条 董事会会议、应由董事本人出席;董事 因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席。委托 中中应魏时代型人的姓名、代理事项,授权范围和有效 期限,并由委托人签名或盖章、代为出席会议的董事应 当在授权范围内存使董事的权利。董事未出席董事会 会议,亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的 投票权。	第一百三十条 董事会会议。应由董事本人出席,董事因故不 能出席,可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应获明 代理人的姓名、代理事项,授权范围和有效则限,并由委托人 各名或者监查,任为由委议的董事应当在违反及范围对行 使董事的权利。董事末出席董事会会议,亦未委托代表出席 的,视为放弃在该次会议上的投票权。
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。 成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 年。	第一百三十一条
第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董 事任伊祖人任	第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及党他会。 周人,姓名: (二)近汉时; (二)第一次以下, (二)第一次以下, 成、反对或者事权的票数)。 第二节 独立董事
新增节	第一百二十三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会、证券交易所和本章相的规定、认真履于审讯、在董事会中 发挥参与决策、监管制备、专业各的作用、维护公司整体和 盆、保护中小股东合法权益。
	第一百三十四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其构成企业任职的人员及其配偶、公母、子(二)直接或者相接特分公司已发行较价为以及其配偶、公母、子(三)在经济中的自然人是从其他组、公母、子(三)在公司首等。 (100名战 乔中的自然人是从其他组、公母、子(三)在公司前等。 (200年公司前等。 (201年公司,2位1
	第一百三十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格; (二)具备上市公司适作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、申国证益会规定证券交易所业务规则和未本章程规定的其他条件。
	第一百三十六条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东的有忠实义务,勘勉义务,申慎履行下列职责,(一)参与董事会决策并对所议事现没表明确意见,(二)对公司与特股股系、实际部从,董事、级营强人员之间的潜在重大利益研究事功进行监督、保护中小股东合法权(三)对公司经营发展提供专业,宏观的建议,促进提升董事会决策水平;(四)法律,行致法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百三十七条 独立董事行使下列特别即权; (一)独立聘请中介电场;对公司具体事项进行审计、咨询或 (二)向董事会借议召开临时股东会; (三)撤议召开市股东企集股东区利; (四)依法公开向股东企集股东区利; (五)对可能服务公司废者中处东区裁的事项发奏独立意(人)法律、行致法规、中国证金处理和本章程规定的其他。 独立董事行使前款第一项条第三项所列即収的,应当经全体继立董事行使增,资源列即权的、公司将及时披露。上述职权不能正常行使的、公司将数赛具体情况和理由。
	第一百三十八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数 四第后。提之董事会称《法》 四第后。提之董事会称《法》。 (二)公司及相关方章或支者额会或部介方案。 (三)被收购上市公司董事书法。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。
	第一百三十九条 公司建立会都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公司定期或者不定期召托业立董事专门会议。本章程第一百三十七条事。数第一边董事专门会议事故三进,第一百三十八条所,则事项。应当经独立董事专门会议审计划,经过董事专门会议可以根据要附东讨论公司技他事项。独立董事专门会议可以报报政者所编程的并未是一起立董事与报礼并允强人不愿职或者所编程即,两名及以上独立董事专门会议四步将建成者所编程制,两名及以上独立董事专门会议四步举册,全代表主持。独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事与以公园发行召集并推举一名代表主持。
新增节	第四节 董事会专门委员会 第一百四十条 公司董事会设置领冀与审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。
	第一百四十一条 预算与审计委员会成员由3名以上董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过"专教、由独立董事中会计专业人士担任石堡人。董事会成员中的职工代表可以成为预算与审计委员会成员。
	第一百四十二条 预算与审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制: 下列事 项应当经预算与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,内部控制 (一)聘用成者解聘承办公司财务负责人; (三)聘于应者解聘永司财务负责人; (四)因会计律则变现从外的取任任会计政策。会计估计变 更或者重大会计差错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。
	第一百四十三条 预算与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,或各召集人认为有必要时,可以召开船时会议。 预算与审计委员会会议领有实习以上成员社 预算与审计委员会作出、决定证法预算与审计委员会成员 预算与审计委员会决议必须表决。应当一人一票,预算与审计委员会决议必须收定制作会议记录。比据会议 的预算与审计委员会议及运动产生公司
	第一百四十四条 公司董事会可以根据需要设立战略,提名、 新疆与考核等专门委员会,依默本章程和董事会授权履行职 贵,专门委员会的提集应当提定董事会审订决定。专门委员 全几年规程由董事会负责制定。专门委员 专门委员会成员由 26以上董事组成,其中报名委员会,薪 赌与考核委员会中独立董事组定,其中报名委员会

The control of the co		
THE CONTRACTORY AND SECURITY AN		的选择标准和程序、对值率、高级管理人员人选及其任职资格进行递选。排核,并除了列申项间值率率提出建议: (一)提完房者任免值率。 (一)提完房者任免值率。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事故与提及是负金的能议未采纳或者未完全采纳的、应当在董事会决议中让数据各委员会的意见未采纳的具体理由,并进行披露。
□ ************************************		(二)而止 以省 安宝农水规则归 以,以一方夜以 切,成如约 家 报教权益 广伊政总等标的成就; (三) 董事 高级管理人员在犯分诉房属子公司安排持股 计 (四) 法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他 董事会对薪酬与核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的,巡台在董事会决议中记载新赐与转核委员会的意见及未 采纳的具体理由,并进行政第 公司在在审争中设置新酬与参核委员会的。由独立董事专
□ (17 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解	第一百四十十名 小司设总经理1夕 由董事会冲完职任动
All. All. All the control of the c	级管理人员。 第一百二十五条 本音器第九十五条关于不得扣任著事	
### 17 1	人员。	高级管理人员。
(1991年)	第一百二十七条 总经理每届任期三年,总经理连聘可	
第一日上上本 公民銀 上海原の経済 (1985年) 一 「日本の経過など、日本の経済 (1985年) 「日本の経過など、日本の経済 (1985年) 「日本の経済 (1985年) 「日本の経	(一角出公司分部資產股份或值力等: (巴加亞公司的與特本管理制度: (五) 加亞公司的具体和於: (五) 加亞公司的具体和於: (五) 加亞公司的具体和於: (大) 提请董事金勒任政者解則於面由董事会於定期任或者解則除面自董事会於定期任或者解則除面自董事会於實期任或者解則除面持實理人员: (八) 决定公司职工的工资。福利《麦瑟·决定公司职工的、期用和解制; (八) 决定公司职工的工资。福利《麦瑟·决定公司职工的、通常并未得的。(五) 是公司是公司是公司是领产的公司。(五) 公司是公司是公司是公司是公产的公司。(五) 公司是公司是公司是公产的公司。(五) 公司是公司是公司是公产的公司。(五) 公司是公司是公司是公产的公司。(五) 公司是公司是公司是公产的公司。(五) 公司是公司是公司是公产的公司。(五) 公司是公司是公司是公司是公司之公司是公司之公司是公产的公司之口间的资金往来来到,往来余额(接受公司之间的资金往来来到,在朱余额(接受公司之间的资金往来来到,在朱余额(接受公司之间的资金往来来到,在朱余额(接受公司之间的资金往来来到,在朱余额(接收资公司之间的资金往来来到,在朱余额(接收资公司之间的资金往来,是公司的公司的,由于公司的公司是公司的公司公司的公司是公司的公司。(五) 是公司的公司之间的资金往来,第一位公司的的证明,第一位公司之间的资金,公司的公司的的证明,第一位公司之的命资产的公司之一个公司之间的资金,是一个公司之的命资产的公司。(五) 是公司的专问。(五) 是公司的专问。(五) 是公司的专问。(五) 是公司的专问。(五) 是公司的专问。(五) 是公司的专问。(五) 是公司的专问,(五) 是公司的专问,(五) 是公司的专问,(五) 是公司的专问,(五) 是一个人。(五) 是公司的产公里,当年载十年和日公司的,(五) 是公司的,(五) 是公司,(五)	第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议, 并向董事会报亡作; (二)组织实施公司年度经常计切取设资完实; (四)担订公司的高基本管理制度设置。 (四)担订公司的高基本管理制度; (个)担请董事会明任近省等明公司届总经理、财务总监; (个)提请董事会明任近省等明公司届总经理、财务总监; (七)决定明任或者解明你公司届总经理、财务总监; (七)决定明任或者解明你公司基础经理。财务总监; (七)决定明任或者解明你公司基础经理。以为总监; (七)决定明任或者解明你公司基础会是,以一个公司。 (八)本章程或者董事会授予的其他职权。
第一日三十二条。上班公司政治教育、公司特征以及政治政治教育、公司公司公司政治教育、公司公司公司政治教育、公司公司公司政治教育、公司公司公司政治教育、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	第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容: 一, 心经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (一)总宏理会议召开的条件、程序和参加的人员; 分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会。资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为多定的准律事项。 第一百三十一条。总经理可以在任期届调以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和决法由总经理与公司之间的穷务合同规定。	第一百五十三条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件。朝序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理。
第一日三十五年 無限管理人員应当中支援行即多用	第一百三十一条 副总参理经总参理据名后,报董事会 押任,副总参理协助总参理的工作,对总参理负责。第一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东资东大会和董事会会议的筹备。文件保管以及公司股东资东大会和董事会会议的筹备。文件保管以及公司股东资 第一章 经股份股份 "我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	第一百五十五条 第一百五十六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,办理信息投资事务等事任。 重按董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的有 关规定。 第一百五十十条 高粉管理,尽由往行公司职务,给他人造成
新士宗 皇事会 第一百二十名 本級展別上五岳を丁不得担任衛帝 前衛、弘が開北に総裁領人人・持衛社に省事 第一百二十名 本級展別上五岳を丁不得担任衛帝 前衛、弘が開北に総裁領人人・持衛社に省事 第一百二十名 第一百二十二 第一百二十 第二百二十 第二百三二十 第二百三二十 第二百三二十 第二百三二十 第二百三二十 第二百三二十 第三百三二十 第三百三三二十 第三百三二十 第三百三三二十 第三百三三三 第三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	律、行政法規、部门規章或本章程的規定,给公司造成損失的,应当承担賠偿责任。	高级管理人员执行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。
第一日三十八条 監事の計画学技術・行政法院は、京都 安全 大阪	第七章 监事会 第一节 监 事	删除本章
第一百三十七条 監事任期國議委及的低于支援股份 基本學的於此國行為即的法國大學的 第一百四十条 監事以為他所共为國的法國大學的 第一百四十条 監事的以為國大學的 第一百四十年 第二年以內國家的追查與大學的 第一百四十年 第二年以內國家的追查與大學的 第一百四十年 第二年以內國家的追查與大學的 第一百四十年 第二年以內國家的追查與大學的 第一百四十年 第二年以內國家的是一個家學的 第一百四十年 第二年 第一日 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 表 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	的情形。同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百三十条	
の表で整大学などの関係を著手の商品と変更、 第一日四十一条 監事は外方の間の対象を対していません。 第一日四十一条 監事を介していません。 第一日四十一条 監事を介していません。 第一日四十一条 監事を介していません。 第一日四十一条 監事を行使下列即収、 (一) 医型対策中域の対象を対していません。 第一日四十分を監察を表現的変更、対象を対象を対象を対象を対象を対象のは、 主持関する会対、国立を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	第一百三十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事 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,照监事的应当依职法律,行政法规和 本章程的规定,履行监事职务。	
第二百四十四条 公司设监事会。董事会由5 名監事组成监事会设生第 人,司以应胜主席。董事会主席任期 生物 经单级主席 人,司以应胜主席。董事会主席任期 生物 经单级主席 人,司以应胜主席。董事会主席任期 生物 经单级 经 电电话 化 电电话 电电话	确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事 会决议事项提出质帥或者建议。 第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政	
第本企业的起联发行党和逐渐比例的公司职工大妻。 由公司职工通过职工作发生会。即工大会或者其他形式 民主选序产生。 第一百四十五条 监事会行使下列即权; (一)应当省策争会编制的公司定期报设治疗律核并提 出书前律核及公司财务。 (一)应当省策争会编制的公司定期报设治疗律核并提 出书前律核及公司财务。 (一)对策集、然常管理处,从市场处理、水果制成者形成人会议的 截事,高级管理人员被出发生的心理的, 第 7 强力、	当本担赔偿责任。 第二节 监事会	
出于面球查见; (三)对董事、高级管理人员执行公司联系的行为进行监督、对违反法律、行政法则、本面、高级管理人员执行公司联系的行为进行监督、对违反法律、行政法则、本面、政策之影所或者其他和门报(图)当董事、高级管理人员的行为排序公司约利益时,现实的经验,不是一个人的股风公司此为第一人的一个人类的人们是现代证明,是一个人们的股风公司比较多少多所或者其他和门报(四)当董事、高级管理人员的行为排序公司约利益时,现实的公司比对第一人公主,参约即定了关键。 (一)内股风公司比对第一人对主,参约即定,对董事、高级管理人员建行证明,是一个人们发现公司转进的人员来则进行销售。这要此,可以聘请会计明事务所,决明事务所等专业机构协助其工监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对策事、高级管理人员建行财务检查的结果应当作为对策事、高级管理人员建行财务检查的结果应当作为对策事、高级管理人员建行财务检查的结果应当作为对策事、高级管理人员通统政科的非国企业的企业,这些专业,可以聘请会对现现实还有关键的人们是实现,是进行财政公司的企业的企业,是一百一十一条 监事会的定当事会议正正要不会对工作政策和对人员等则是联系争会义以正是等争会对正作政策和对关键,是一百一十一条 监事会会就是第一个政策不是是解决,是是不是一个人员会,这是是一个人员会,这是是一个人员会,这是是一个人员会,这是是一个人员会,这是是一个人会,这是是一个人员会,这是是一个人会,这是是一个人会,这是是一个人会,这是是一个人的人们的基本会议说是是一个人的人们的基本会议说是是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	工师由工作品等设工,实现证明"工。证者要定用。不履行 非特值等全会议义监事会主席不服行事的证明。 原则,由监督全副土席石集和工持监等会会议、监事 会副主席不能规则形成为现在外属门外的。由于被以上 选择。 企业,是一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业。" 由公司职工通过职工代表。会就工大会或者其他形式 民主选举产生。 民主选举产生。	
○ 京寺列所会學之致以出售等地区上監事通过。 第一百四十七条 監事会制定監事会议事規則,再确監事会的以事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 显著全议事规则规定监事会的石环和表决程序,以确保监事会的石环和表决程序,则人公司章程的附件,由监事会权定,设东大会批准。 第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会 沒进有 表现在记录上对金式上的 点面 计一条 经工程 计算量	出于面相核意见; (二)检查公司财务的行为进行监督。 (三)检查公司财务的行为进行监督。 网络医理人员执行公司财务的行为进行监督。 网络医理人员执行公司财务的行为进行监督。 有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	
第一百四十七条 监事会制定监事会议 事規則, 明确监 事会的议事方式电表法程序、以确保监事会的工作效率 和科学决策。 董事会议 事规则规定监事会的 召开和表 决程序,列人公司章程的特件、由监事会权定, 股东大会 批准。 第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会 该记录, 出席会议的遗事应当在会议之记录上 医条。 事有权现来在记录上对其在会议上的资 宣作出某种 说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10年 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议招的 通知包括以下内容: (一)举行会议招的 通知包括以下内容: (一)举行会议招的 通见和包括以下内容: (一)举行会议招的 通见和包括以下内容: (一)举行会议别的。 第一百五十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部 「治场规定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 中国监监会和证券交易所的提升被靠中提出告。 这会计样度。全时不是结束之日起4个月内向 中国监监会和证券交易所的提升被靠中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国 证监会及证券交易的知度上特徵。 第一百五十条 公司命经会发展,发生,经过未及多易所的规定进行编制。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储制。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储制。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储制。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	人员等列席监事会会议,但各所天涯的问题。	
第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会	第一百四十七条 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建策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表	
第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,她鬼和会议期限; (二)审由发现到。 (三)定出通知的日期。 第八章 财务会计制度,利润分配和审计 第一百五十条 公司依照法律,行政法规和国家有关部 第一百五十条 公司在经一会计年度结束之日起4个 月内向中国证监会和证券交易所被选并被据中取报告。 是本年度报告,中期报告报明之日起4个月内向,中国证监会和证券交易所被选并被第年度报告,在每一会计年度并享集了起去了一个两个时间监监。 全会计算是一年年度集全自起了一个两个时间监监。 全会计算是一年年度集全自起了一个两个时间监监。 全会计算是一年年度集全自起了一个两个时间监监。 全会证券交易所和证券交易所被选并被第中期报告。 上述年度报告,中期报告报明者会员所被选并被第中期报告。 上述年度报告,中期报告按照者分法律,"预公规则,中国证监会派 经股份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	第一百四十八条 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。监事会会议记录作为公司档案至少保存	
第一百五十条 公司依熙法律、行政法规和国家有关部 第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向月内向阳远是、即定公司的财务会计制度 第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向月内向阳山正空会时来没是两个提上转离 事一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国正监会被出来发现和证券交易所担送并被靠车度报告,在在每一会计年度上半年结束之日起 2个月内向中国正监会派出租场和证券交易所担送并被靠中国报告。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的助理定进行编制。 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的助理进行编制。 第一百五十二条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计顺为公司法则公积金额上,以上的,可以不再提取。 3010%列人公司法定公积金率,以上的,可以不再提取。 3010%万公司法里公积金率计顺为公司法里公积金率,以上的,可以不再提取。 3010%万公司法里公积金率,以上的,可以不再提取。 3010%万公司法里公积金率,以上的,可以不再提取,	第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期:地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	第十章 财务会计制度 和诺((4)47年中17-1
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不男立会计账簿 第一百六十一条 公司除法定的会计账簿外,不男立会计账 第一百六十一条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 《公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法则资本的50%以上的,可以不再报取。 的10%列人公司法定公积金累计额为公司法则资本的50%以上的,可以不再报取。 公司法定公积金累计额为公司法则资本的50%以上的,可以不再报取。 《公司法定公积金累计额》为公司法定公积金累计额,在依照的公司的法定总额不足以第外以前年度了损的,在依照	第一节 财务会计制度 第一百五十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部 门的规定,制定公司的财务会计制度。	第一节 财务会计制度 第一百五十九条
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取 第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累第一百六十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润计额多公司法定公积金累计额为公司法据公积金累计额为公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款		
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照 可压册货车的50%以上的,可以不再提取。 可压册货车的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款	情。 第一百五十三条 八司公配当在超后利润时 应当想防	190 E. 190 Sent 1 Sent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公 限金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配 的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决 公司外卡劳根相跟公保金后所余税后利润 按照股东 持有的股份比例分配(由本意程规定不按特股比例分配 的旅行。 股东大会违反前款规定,在公司弥补于损损措据功法定公 动来分前向股本公年初制成员 基在必须独方银行	公司的法定公路处处不足以第40人不再拖腿、公司的法定公路企工设施,在从照前款、公司的法定公路检查工程以第40户间单度亏损的。在长规前款、据定程度法定公报金元前,应当先用当年利润等外亏损。还可以是有一个公司的,是有一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的