	等一百零六条 公司建立畲族原职管理制度、阴阙对夫履行定体的公开承沉以及抗使尽早矿危即治债给房障措施。 富事每任生处成 者任期届满,应向畲事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义多。在任期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期 股内仍然有效。 董事在任职则则因投行取务而近承担的房任,不因属任而免除或者称。
_	第一百零七条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任生效。 无正当理由, 在任期届满前解任董事的, 董事可以要求公司予以
 百零三条 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事。董事以其个人名义行事时,	赔偿。
在第三方会合理地认为该旅事在代表公司或者董事会行事的情况下,该旅事应当事先声明其立场和身份。	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。
第一百零四条 董事执行公司职务时进反法律、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。	第一百零九条 崔甫地片分公司98条,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任。董事存在放意或者霍大过失约,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,和"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。
第一百一十五条 董事会设董事长一名。董事长以会体董事的过半数选举产生。	第一百一十条公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长一名,独立董事三名,职工代表董事一名。董事长由董事会以全体董事份过年数选等产生。
	等一百一十一条 董事会行使下列职权;(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)决定公司的监营计划 和投资方案;(四)制订公司的利服分配方案和除补亏期方案;(五)制订公司增加或者减少往册资本,发行债券或者其他证券及上市
在大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易,对外捐赠等事项;(九)决定公司 常管理机构的设置;(十)决定增行或者解导公司总统理、资单会秘书,并决定其报酬事项和奖集事项。根据总经理的提名,决定增任或者 顺心思证的公案则 排发 色效差性 经条件经额 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	方案。(小班订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分企解股发变更公司形式的方案。(七)在股东会经权范围的,实定公司对外投资、收购出售资等。资产抵押,对外服备率高,还有限,对制用都等高,以力地企业司动商管理机场的设置,让为 定则任或者解释公司总经理。董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬申项和奖率事项,根据总经理的提名,决定则任或者解
為之方案,(十三)管理公司信息披露事項。(十四)向股东大会推清附清成更幾分公司申计的会计师事务所。(十五)所收公司总经理约 产能排拾盈总经理的工作。(十六)法律,行政法规,統可规章或本章程度予的其他职权。公司董事会设立申计。战略,提名、薪酬会成 筹制关专门署员会。专门委员会对董事会负责,依据本章程和董事会接权董事会接权	轉公司副总经理。財务总监等其他高級管理人员,并决定其报酬印项和奖惩事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)制订本章程的的能力案;(十二)增强公司官总按露印票;(十三)向股余经债博纳成者更换为公司审计的会计的事务所;(十四)研迟公司总经理的工作;(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股余会授予的其他职权、超过股余会投权范围的事项。应当报发报余会时议。第一百四十二条公司董事会投权,据名、萧衡与李栋等其他专门委员会、依据本章程和董事会投权
	等分。這上班文政人会事化。等自己了一來。在海市少文成功的《北京社》中,等所以中的《北京社》(東京社》(北京社》中,其中的《北京社》(北京社》),是在美国会、新疆与专核委员会(中独立董事担任召集人。
一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确惟董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为本章程 第四十 由董事会即定,股东大会批准。	第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落末股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应列 人本章程政者作为本章程修制件,由董事会取定,股东会批准。
一百一十一条 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、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审	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,委托理财,关联交易,对外捐赠等权限,建立严格
查和决策程序;亚大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	的审查和决策程序。董大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并规股东会批准。
宁日一丁一赤 解公司及生别寿贡切现或看馆共民政等文数争现外,公司及生的交纳达到下列标配之一切,总司维文集单尝甲以,(二)交易使的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;(二)交易标的(如股权)涉及的资 金额(同时存在账面值标证比价的 以京亲为地上公司是示。即然时计论资本的 10g以上,目前对金额组织 1000 万元,(三) 交易标题	第一百一十五条 除公司发生财务资助或者提供担保等交易事项外,公司发生的交易达到下列标准之一的,应当提交董事会审议; (一)交易涉及的资产总额(即补存在账面值和评估值的,以高者分准)占公司最近一即经审计总资产的10%以上;(二)交易标的(如股 仅)涉及的资产参额(即补存在账面值和评估值的,以高者分准)占公司最近一即经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万
金额(香蕉柏的佛条布费用)片公司最近一期经时十等资产的1964以上,且整约金额超过1,000万元;(四)交易产生的组用公司最近一会计平度程序的1864以上,且绝对金额超过100万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计平度相关的参数收入占公司最近十个会计平度程序的参数收入占公司最近十分全计平度程序的争级收入的1964以上,且绝对金额超过1,000万元;(六)交易标的(如股权)在最近一个会计平度相关的中期间公司	元:(三)交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上。且绝对金额超过1,000万元;(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度变审计净者询的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;(万)交易称的(如股权)在最近一个会计年度解决的表现收入占5%以上,且绝对金额超过1,000万元;(六)交易称的(如股权)在最近一个会计年度经审计算地放入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;(七)公司与实践自然人一个会计年度根关的净净调点公司最近一个会计年度经审计净和调查10%以上,且绝对金额超过1,000万元;(七)公司与实践自然人
30 月元以上的父弟(公司抢快担除解疗);公司与大联法人(现省其他组织)发生的父弟亚德住 300 月元以上,且白公司取近一期会审计律 总统当被6 56 0 日 6 的名目 - L 文社长证证日 6 数据标准 4 总统 第一样统计检证统 - 这八司马夫里转及张师 相供相见 亚雌甾 4 法未完全发生	交对中央研究的对象的一种企业。 "是中央企业的交易需要的工作,是由于企业的企业,是由于企业的企业。" "是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。" 在一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 "是一个企业的企业,是一个企业的企业。" "是一个企业的企业,是一个企业的企业。"
爾(同时存在账面值和评估值的,以高者为推)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时 定账面值和评估值的,以高者为推力占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额报过5,000万元;(三)交易的成交金额(包括 及股份库各种职力、公司基础。则经验社场资本及企业(1)基础系统、全部提供5,000万元(三)交易基础。全部(包括	随近信、近立当提交现在会时以、(一)交易涉及的资产总额(即将在集团值和财活值的)以高者分而占公司最近一期签时出位资产 6050以上、(二)文券房的(前股以及及资产等额周期并在集团通知的股份的)以高者分加占公司最近一期签时计等资产的 505以上、且绝对金额超过5000万页。(三)交易的成交金额(包括承租的债务和资用)占公司最近一期签时计等资产的 505以上,且 成本会和股末之效而是,成本是
是中日7中州的1978年7月,且巴列亚南加亚300万元(九)之务的部分加速放大压取几一个支付中是由九巴约克亚放入几公司成业一个安计中 安全时十音率收入505%以上,且绝对金额超过500万元(六)之务局的分加载仅下金数一个会计中度很关的等级与大多数最近一个 十年度整审计净年间的50%以上,且绝对金额超过500万元(七)公司与关联人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在3,000万元	他对金融超过5,000 万元;(四)交易产生的郑明市公司裁近一个会计平度整计计争和铜的50%以上,且他对金额超过500万元;(五) 交易称的(如既权)在裁近一个会计平度相关的营业收入占公司裁近一个会计平度经时计营业收入的50%以上,且均分逾超过5,000 万元;(六)文易称的(如战权)在抵近一个会计平度相关的净利明市公司裁近一个会计平度经时计净利明的家以上,且收分金额超过500万元;(七)公司与关联人发生的交易金额(包括承租的债务和费用)在3,000万元以上,且占公司裁近一期经审计净资产他对值
上,且占公司最近一脚签申计净资产绝对值实际上的交易。上述指标设度的数据如为负值。取其绝对信计算。交易标的为股权,且购 或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相 关的营业收入。上述事项涉及其他法律、行致法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者交易所剪有规定的,从其规定。	
一百一十三条 公司发生财务党助交易事项,除应当经全体董事的过冲数时以通过外,还应当经出房董事会会议的三分之二以上董事审 通过。财务资助事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期 审计净资产的10%;(二)被资助对象是近一期财务报报费派提恩示资产价债率超过70%;(三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过	事审议通过。 财务资助事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东会审议;(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%;(三)最近十二个月内财务资助金额
司最近一期经年计净资产的10%。(四)证券支易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并很表范围内的起股子公司,且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。	累计计算超过公司最近一期些审计净资产的10%; (四)证券交易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并取表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及其关联人的,可以免于近用前两款规定。
一百一十四条公司发生提供担保交易事項,除立当经全体董事的过半数和议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审 议通过。担保事项属于本章程第四十二条规定的情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 第一百一十十条 董庫托不能履行即多必要不履行即多的。由坐数以上董庫共同推送一多董庫履行即多	事审议通过。担保事项属于本章程第四十七条规定的情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
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会议,由董事长召集,于会议召开前十日以前书而通知会体董事和董事。 一百一十九条 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	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十条 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会体董事。 第一百二十一条 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,可以推议召开董事会临时会议。董事长应当
一日一・「ル赤 1、秋 + ガンール」と表示状的皮肤、二ガイール上 無事故高重神会、一川ル南北日 / 軍事を通り受け、無事状処 自日接到報	第一日 - 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
一日—十四宗 重争与重争会会议厌议争项所涉及的企业有大联大系的,个待对该项决议行使表决权,也个特代理其他重争行使表决[/	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关赎关系的,该董事应当及时拘董事会书册报告。有关联关系 的遗址不得对社区的执行产种 集出权 电太阳性电量的重接作种 集出权 法资准会会设计过来物的主英继承系 蒙重电视明可形成分 蒙
- 沙龙市人人沙よい北勢がエス略さず芝市中原田三次に、芝市人人沙宮だっい。2007年と東大文芝市と北海227 中東英市人がエスト	的旅館不得於球頭块以行檢表块权。也不得代理其他旅事行使表块权、除旅事会会议由过半效的无关與关系董事出席即可非行。就 事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不是三人的,应当将该事项摄之股东会审 议。
一百二十五条 准事会决议表决方式为记名投票式表决或举手表决。 准事会临时会议在保障准事名分表达意见的前提下,可以用通讯方	第一百二十七条 董事会召开命行方式为即括召开 惠出方式为日本郑重士共市由北京不共市 小和蓝块市上八里江南四丛丛——
一百二十五条 董事会决议表决方式为记名投票式表决或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方 式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十七条 董事会召开会议方式为现场召开,被步方式为记名投票元表决或者非手表决。 在保障董事充分表达意见的相提下, 董事会召开和表决可以采用电子通信方式。
一百二十八条 崔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 会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表决方式和表决结果(说明具体的同意。反对,李权票 数);	
90.71	第二节 独立董事
第一百零五条 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。	第一百三十一条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会、证参文易所和本章制的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、宣告制御、专业告诉作用,推护公罚整体制造,保护中小板充合法权益。
	等一百二十二条 独立董事必强保持独立性。下列人员不得旧任独立董事,(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其和侧、父母、 子女、宝财社会关系;(二)直接或者间接持有公司已发行股份18以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其体侧,没是,子女、 (三)在直接或者所服持持公司已受不限份 5%以上的股东或者在公司前立及股东区即的人及其体侧、父母、子女、(四)在公司即败
-	股疾,求师控制人倍辨固企业任职的人乃及其德则、父母、子女;仁为与公司及其抢股股余,实示控制人或者其各自倍辨属企业有重大 业务任果的人员,或者在其业金分往来的单位及其控股股东,实际控制人任职的人员;(六)为公司及其控股股疾,实际控制人或者 其全自附属企业提供财务。法律、常调、保筹等服务的人员,包括包工界于提供服务的中小机构的项目组企体人员,各级复核人员
	报告上签字的人员,合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;(七)最近十二个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列率情形的人员;(八)法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所业务规则和本等程规定的不具备独立性的其他人员。独立董事应当每年对维立性情况进行目查,并将自查情况提安董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告间时按紧。
	数:35~1.~4 由打八部标志架建立电极外入下部发标(
	第一哲三十三条 担任公司並立董事並当符合下列条件。(一)根据法律、子按法规和其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。(三)具备上市公司董作的基本知识,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、会计或者签第三件经验。(五)具有良好的人品德、不存在重大失信等不良记录。(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
	第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义多,申慎履行下列职责;(一)参与董事会决策 并对所议事项发表明确意见;(二)对公司却控股股东;实市控制人,董事,高级营理人员之间的潜在重大相益中实事项进行监督,保护 中小股东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业。客观知证(促进投资等会决策大平;(四)法律,行政法规,中国证监会规定和 本章程规定的其他职责。
	第一百三十五条 独立董事行使下列特别即収;(一)独立聘请中介机构,对公司具体耶项进行审计、咨询或者核查;(二)向董事会提议 召开临时股东会。(三)撤议召开董事会会议。(四)税法公开邮联东征集股东权利;(五)对可能指排舍之而成者中小是东权进的事项设 基地分等间、(六)补建于 开空沙排电 用语证写会幅写话,在参照编码对法师识》 场立强压气神 帕蒙姆 (一)面写《三)面形得如识
	表她立意见。(六)法律、行政法规、中国证验会规定的本章程规定的其他职尽。独立董事行使前续第(一)项重第(三)项所列职权约、应当经金体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的、公司将及财披露。上述职权不能正常行使的、公司将按路具体情况和理由。 第二百二十次名、工则证师出来公公司公体协立建定计划数据等后,建立基础合业的《、(一)也当场需要证证证人(一)公司以和总方
	第一百三十六条下列即项应当经公司合体独立革审过半数型意的后,提交董审会审议。(一)应当被黨的关联交易。(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计划或的作出的决策及采取的措施。(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。
	第一哲三十七条《司建立全部由独立董事参加的专门会议利谢,董事全时议美贬支易等事形的,结独立董事专门会议明先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十五条第一款第(一)项章第(三)项,第一百三十六条所列即项。应 整处立董事专门会议司议。独立董事专门会议司以根据需要研究计论公司其他即项。独立董事专门会议由拉半教独立董事共出推 举一名独立董事召集和主持,召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专
	门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中裁判。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专 门会议的召开根据规律的支持。 第四节 董事会专门委员会
	第一百三十八条公司董事会包置审计委员会, 行使《公司法规定的监事会的职权。 第一百三十九条 审计委员会成员为三名, 为不在公司担任高级管理人员的董事 由董事会选举产生。其中独立董事二名, 由独立董事 中会计专业人土担任召集人。 第一百四十条 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, 下列事项应当经审计委员会会
	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其级寡。温息及评估内外部审计上作和内部起制,外即与规定当念审计委员会宣 依成员过半数同意后,提交董事会审议。(一)被震财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计审事务所;(三)聘任或者解明公司财务总据;(四)因会计编制变更以外的原因作出会计政策,会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律,行致法规。中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第二百五十二条, 收事本后之不且至小刀开一步之识, 收事可以提识刀开使财收事之之识。 收事之九识应以由讨冰救收事诵讨	第一百四十一条 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,成者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议渠有二分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议 的表决,应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员
	会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十三条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗迹、审核、并就下列即项时董事会提出建议,(一)提名或者任免董事;(二)聘任
	或者解鸭高級管理人员;(三)法律,行政法规,中国证监会规定的本章程规定的其他事项。董事会党报名委员会的建议来采纳或者 未完全某场的。应当在董事会成议中记载报名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被募 第一百四十四条 新棚与考集委员会负责制定董师、高级管理人员的等核标准并进行移集、制定、非查董师、高级管理人员的新棚块定
	即则,决策流程、文付与1行治素次焊等新舰改黄与方案。并建下列即到前董事会担出推议。(一)董事、高级管司场或3.2人以3.3 mm/以为"成是,文付与1行治素次焊等新舰改黄与方案。并建下列即到前董事会担出推议。(一)董事、高级管理人员在班分诉所属于公司安排制度,(三)董事、高级管理人员在班分诉所属于公司安排制度。(三)董事、高级管理人员在班分诉所属于公司安排制度计划。(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对新领与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。成革董事会次议中记录据据与考核委员会的建议及未采纳的具体理由,并进行被震
!	金米用的。应当在此种营保以中に我新商与专核委员会时愿见及木米用的共称项目,为处于政府。 第一百四十五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,由董事会决定聘任或者解聘。 第六章高级管理人员
一百二十九条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司根据需要设制总经理,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,制总经理,财 务总监和董事会被与公司高級管理人员。 ————————————————————————————————————	
	第一百四十七条 在公司控股股东所控制的单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员 八哥宝
多总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 ————————————————————————————————————	级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百四十八条 总经理每届任期三年,总经理选聘可以选任。
多总监和董事全秘书为公司高级管理人员。 一百三十条 本意程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本意程第九十八条关于董事的忠実义多和第九十 九条(四)。 (八)关于勤业分的规定。同时适用于高级管理人员。 本意程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十 九条(四)。 (八)关于勤业分的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十二条 公司 高级管理人员保在公司领籍,不由出现股东代发薪水. 第一百三十二条 总是理由届任期三年,总是理查师印以进任。 副总是理由届任期三年,副总是理查得,可以进任。 副总是理由届任期三年,总是是理查解的以进任。 国位是是理查解各位,方位下则规划、一个主持公司的生产经营管理工作。 超规划未被指导会决议,并的董事会报告工作; 组织未被循环会决议,并的董事会报告工作; 组织未被需要会决议,并的董事会报告工作; 组织未被需要会决定 者解约公司的共规定; (二)和证公司的共规定,(1),从上本章根达基本的共和企业,(1),以正公司的共规定,(1),以一本章根达基本会投入。 (1),以一本章根达基本会投入,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	級管理人员仅在公司等额,不由把股股东代史游水。 第一百四十八条 总经理每届任职三年、总经理准确可以连任。 第一百四十九条 总经理对董事委负责,行时下列职以。(一上对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;(一)组织实施公司申定经营计划和股劳力策;(一)超订公司的选本管理机场位置力策;(四)和订公司的选本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(八)递清董事务使正或者解码。但是这些是《从号》及"包含是本种解除应证由革事会决定等任或者解码。因为《
多总监和董事全秘书为公司高级管理人员。 一百三十条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条(四)。(八)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。本章程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条(四)。(八)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。第一百三十二条公司高级管理人员(安全司领薪,不由在股股东代发薪水。第一百三十二条公司高级管理人员(安全司领薪,不由在股股东代发薪水。第一百三十二条总是理查第几员任(安全司领,不由在股股东代发薪水。并由于一条总是理查第任则三年。总经理查第一段,任于特定司的生产经营管理工作。组织实施资金会议,并的董事会报告工作;)组织实施公司年度经营计划和投资方案。(三)报订公司内部管理机构设置方案。(四)报订公司的基本管理制度。(五)制定公司的具规定。(六)决定制定董事全会经过,对和股公司的具规定。(六)决定制定董事全会经过,是第一次是有一个企业的企业,但是有一个企业,但是有一个企业的企业,但是有一个企业,但是有一个企业的企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是有一个企业,但是是有一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是是一个企业,但是是一个企业,但是是是一个企业,但是是一个企业,但是是是一个企业,但是是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	级管理人员仅在公司等额,不由把规矩条件化学游水。 第一百四十八条 总处理临届任职三年、总处理准师可以连任。 第一百四十九条 总处理临届任职三年、总处理准师可以连任。 第一百四十九条 总处理地渐渐变合度,行时下列职以(一上排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。任则和实施公司申定建经营计划和现货方案。(一)和订公司的基本管理制度。(五)制定公司的具体规章;(7)规语董事会等任政者解码公司副总处理,财务总监。(七)决定理任政者解码会由董事会决定等任政者解码。 以外的管理人员,(7)本章地配者就是没有学的水槽则以、总处理则能重排全会处理等任政者解码。 以外的管理人员,(7)本章地配者就全没学学的水槽则以、总处理则能重排全会处。 第一百五十一条 总处理工作期则包括下列内容。(一)总处理办公金会议召开的条件、程序和参加的人员。(一)总处理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度。(四)董事会认为必要的其他事项。
多总监和董事全秘书为公司高级管理人员。 一百三十条本意程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本意程第九十八条关于董事的忠実义多和第九十九条(四)。(六)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十一条 在公司控股款库单位担任验董事、董事以为其他行政协会人员。不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 在公司控股款库单位担任验董事、董事以为其他行政协会人员。得到在公司高级管理人员。第一百三十二条 公司高级管理人员(2在公司领票,不由控股股东代发游水。 第一百三十二条 公司高级管理人员(2在公司领票,不由控股股东代发游水。 第一百三十二条 总经理查斯证明,任何上海公司的主办经营管理工作,组织实施董事会会议,并向董事会报告工作;归往公司的基金是要用的规定分司的关键。(二)和证公司的基本管理制度。(在)那证公司的共废。(二)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(2)《中国公司》(3)《中国公司》(3)《中国公司》(3)《中国公司》(4)《中国公司》(4)《中国公司》(4)《中国公司》(4)《中国公司》(5)《中国公司》(4)《中国公司》(5)《中国公司》(6)《中国公司《中国公司》(6)《中国公司》(6)《中	级管理人员仅在公司等额,不由把股股东行火靠水。 第一百四十八条 总处理临届任职三年、总处理选聘可以选任。 第一百四十九条 总处理检局任职三年、总处理选聘可以选任。 第一百四十九条 总处理协简单会负责,行任下列即以一十十分。可以一十十分。 10年以上的"有一个人", 10年以上的"大学", 10年以上公司的基本管理制度。(1)制定公司的具体规章,(2)提请董事会聘任或者解导公司制总处理,财务总监。(1)决定理任或者解明企由董事会决定聘任或者解明公司制总处理,(3)提请董事会聘任或者解明公司制总处理,(4)决定理任或者解明公司制总处理,(4)从市营业人,(4)大学是政党制度和关系。(三)总经理及人党会处理为报偿都各会会,(4)从市营业人人员、(1)上总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。(三)公司资金、资产运用。签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度。(四)董事会认为必要的实施的职责及其分工。(三)公司资金、资产运用。签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度。(四)董事会认为必要的实施中国,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度。(四)董事会认为必要的实施和职责及其分工。(三)公司资金、资产运用。签订规律和,总定是有限的证明,在第一个人员会,但由于工作,但由于工作,是由于工作,但由于工作,但由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,是由于工作,可以是由于工作,是由于工作,由于工作,可以是由于工作,可以由于工作,可以是由于工作,可以由于工作,是由于工作,可以是由于工作,可以是由于工作,可以由于工作,可以,可以是由于工作,可以由于工作,可以由于工作,但可以由于,可以由于,可以由于,可以由于,可以由于,可以由于,可以和于,可以和于,可以
多总监和董事全秘书为公司高级管理人员。 一百三十条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程第九十八条关于董事的忠実义务和第九十九条(四)。(八)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。 李 百三十一条 在公司控股股东单位担任穿董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 企公司经股股东单位担任穿董事、监事以其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 公司高级管理人员(以在公司领据,不由控股股东代安游水。 第一百三十二条 公司高级管理人员(以在公司领据,不由控股股东代安游水。 第一百三十二条 总经理连随证明上年,总经理连随任则之年,副总经理连转可以进任。 国总经理连转一次共享,并向董事会投传工作,进程实施查询中在经营计划和投资方案;(三 津证)公司的基本管理制度;(石) 地位公司的共废证,(万) 地位公司的共废证,(万) 地位公司的共废证,并的董事会居在工作,从于实施企业的市场管理人员民。(一) 是这种行政策等以为明的基本管理制度;(石) 地位公司的共废证,(八) 地方的市场事会的民,(一) 总经理及外省负责管理人员。(个) 人工等超过董事全会的发展,(全) 地位公司的关键,(一) 总经理及外省负责管理人员。(个) 人工等超过董事全会的发展,(全) 是有一个公司的全是,是有一个公司的全是,是有一个公司的全是,是有一个公司的全是,是有一个公司的企会,是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是有一个公司和企业是是一个公司和企业是是一个公司和企业是是一个公司和企业是是一个公司和企业是是一个公司和企业是是一个公司和企业是是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司和企业,但是一个公司,是一个公司,但是一个公司,他们会工作,但是一个公司,他们是一个公司,他们会工作为,他们是一个公司,他们是一个公司,但是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个一个一个人,他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	级管理人员仅在公司等额,不由比较股东代史游水。 第一百四十八条 总处理临届任职三年,总处理途畔可以连任。 第一百四十九条 总处理临届任职三年,总处理途畔可以连任。 第一百四十九条 总处理检销生仓负责,行任下列职权。(一)相行之前的生产经营管理工作,组织主接董事会决议,并向董事全报告工作。(二)相印法施公司印度经营计划和现货方案。(三)和订公司印度管理机构设置方案。(四)和订公司的基本管理制度。(五)制定公司的具体规章。(八)海连董事会则任成者解码公司制论处理。(人)为决策组成者解码公司制论处理。(人)为实理是不是一个人。(人)是还是一个人。(人)是这是一个人。(人)是这是一个人。(人)是这是一个人。(人)是是一个人。(一)是是一个人。(人)是是一个人。(一)是是一个人。(一)是是一个人。(一)是一个人。(四)是一个人,(四)是一个人。(四)是一个人,(四)是一个一个人,(四)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
多总监和董事全秘书为公司高级管理人员。 一百三十条本意程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本意程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条(四)。(八)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。本意程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条(四)。(八)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。第一百三十二条公司高级管理人员(在公司领籍,不由在股股条件发薪水、第一百三十二条公司高级管理人员(在公司领籍,不由按股股条件发薪水、第一百三十二条公司高级管理人员(在公司领籍,不由按股股条件发薪水、第一百三十二条公司高级管理人员仅在公司领籍,不由按股股条件发薪水、第一百三十二条总经理对董事全的第一代中,即成立司和市管理形成的营工,即以其1分司的基本管理制度。(石)加定公司的具现,(八)推请董事会转任或者解与公司副总经理,排为公监。(七)决定等任政解职除公司市企业者解与公司副总经理,排为企监。(七)决定等任政解职除的股市资本管理制度。(石)加定公司的具现,(八)本章相或董事会授任政解职股份的基本管理制度,(八)本章相或董事会授了的其他职权。总经理刘康董事会会议、是明代政事的以外的负责管理人员(八)本章相或董事会授了的其他职权。总经理刘康董事会会议	级管型人员仅在公司领籍、不由控制发标性发薪水。 第一百四十八条 总处理参编任期三年、总处理准师可以连任。 第一百四十九条 总处理发育和全负责,行任下列职权。一上并处司的生产经营管理工作。组织实施革命决议,并向董事全接告工作。(二)组织实施公司中度经营计划和投资方案。(三)组订公司中部管理规划设置方案。(四)组订公司的基本管理制度。(五)制定公司的具体规划。(八)收据青華中等使成者解码的直接经验,因为企业,任人决定特定企会解码等。由于最中企业转形已或者解码。但由于这个现代重要,但从的管理人员。(八)本章程或者董事全经予的社使职权。 总经理列密董事会会议。 第一百五十一条 总经理工作规则包括下公司司会、资产运用、签订重大合同约权限、以及向董事会会的报告制度。(四)益处理及社他高级管理人员各自具体的职资支持分工。(三)公司资金、资产运用、签订重大合同约权限,没为董事会会的报告制度。(四)董事会人从多要的,我他事项。 第一百五十五条 高级管理人员执行公司职务。给他人违或指害的、公司特系担赔偿责任、高级管理人员执行公司职务的进度技术,行政法规、部门股票或者本章程的规定,给公司造成秩失的。应当来担赔偿责任、高级管理人员员共行公司职务的进度技术,行政法规、部门股票或者本章程的规定,给公司造成秩失的,应当来担赔偿责任。高级管理人员应当实规于职务。并将不知用完全权关系的最大利益。公司高级管理人员应当实规于职务、统行职社会公会股系的的最大利益。公司高级管理人员应当实规于职务。并将不以市场企业股票的,应当依法承担赔偿责任。
多总监和董事全秘书为公司高级管理人员。 一百三十条本意程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本意程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条(四)。(八)关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十二条 公司高级管理人员。第一百三十一条 在公司按股股东单位担任除董事、监审以为任何无效的多人员,不得由任心司的高级管理人员。第一百三十二条 公司高级管理人员及任企公司领籍,不由在股股农东代发游水。第一百三十二条 公司高级管理人员仅在公司领籍,不由在股股农东代发游水。第一百三十二条 公司高级管理人员仅在公司领籍,不由在股股农东代发游水。第一百三十二条 公司高级管理人员仅在公司领籍,不由在股股农东代发游水。第一百三十二条 公司高级管理人员仅在公司领籍,不由在股股农东发来,但则且订公司的基本管理制度。(石)加定公司的具现率,以及收证者董事会决定等任或者解码。(石)加定公司的具现率,(八)地语或事会教任或者解码。可副总是理,从为企监、(七)决定等任政制等协会,(20)加工公司的基本管理制度。(石)加定公司的具现率,(八)地语或者参与副位或者解码。可副总是理,从为企监、(七)决定等任政制等协会会议、(20)加工公司的具定章,(八)本章程成准律全发于有实他取仅。 经处理对查查申息的人员。(一)总经理及企会会议及还并的条件。但多年的的人员。(一)总经理及企会会现在并依靠不完全,但多年的总统是是,但多年的人员是是是,在1000年,(20)加克,	級管理人员仅在公司领籍、不由把股股东代史薪水。 第一百四十九条 总处理集局征任期二年,总处理准期可以连任。 第一百四十九条 总处理均量单分限,行使下列顺収,(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织未摊准事会决议,并向董事会报告工作。(二) 组织未摊公司中度经营计划和投资方案;(三) 报订之动中部管理机构设置方案;(四) 报订之动的基本管理制度;(五) 新定公司的具体观察;(一) 规程请董事全师在或者解码。自由的主成者解码。自由的主成者解码。自由的主成者解码。自由的主成者解码。自由的主成者解码。自由的主成者解码。自由的主成者解码。自由等全决定附任或者解码。以外的管理人员;(一) 总处理及主使于约比他则以。 总处理则离诸争会会议。第一百五十一条 总处理工作规则包括下列内容;(一) 总处理办公室会议召开的条单面的人员;(一) 总处理及其他高级管理人员各自其他的职责发技分;(三) 公司资金、资产运用。签证为人各间代的现象,以是向董事会的报告制度(何) 董事全人的资金、资产运用。签证书签,由于在"未成"的董事任,高级管理人员执行公司职务的他人造成推销的、公司等采用的管理人员存在总章或者是大过失约,也当当来担赔偿责任,高级管理人员执行公司职务的性人政政推销的。公司等未可能变成者本章起的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。高级管理人员成当出来现行职务,维护公司和企体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能也来履行职务,维护公司和企体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能也来履行职务,维护公司和企体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能也来履行职务,维护公司和企体股东的最大利益。公司高级管理人员因当他是不是一个企业,但是一个企业,是一个企

第一百六十三条 公司利间分配政策为,(一)利润分配原则,公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持,	第一百六十一条公司利润分配政策为:(一)利润分配 保持连续性和稳定性,并坚持如下原则:1、按法定顺		
续性和稳定性,并坚持如下原则。1. 按法定顺序分配的原则。2. 存在未嫁补亏损,不得向股东分配为洞的原则。3. 同股同权的 则。4. 公司持有的本公司股份不得参与分配领的的原则。2. 一分洞的分配形式、公司可以采取现金、展现或者现金与股票相恰合的方式分别。 对周,其中,现金股权或官国东公园定规有技术。2. 分和同	股同利的原则;4、公司持有的本公司股份不得参与分 结合的方式分配利润;利润分配不得超过累计可分配	配利润的原则。(二)利润分配形式;公司 利润的范围,不得损害公司持续经营能力]可以采取现金、股票或者现金与股票标。(三)利润分配的期间间隔:在公司
配的期间间隔,在公司当年实现的争利周为正数且当年来公司累计未分配利润为正数的情况下,公司每年度至少进行一次利润分配,就会可以根据公司的虚和投资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利的组。(四)利润分配的顺序,公司在具备准金分红条件下,这 总比先果用现金分址进行和间分组。(五)利润分配的条件和比例,12是全分配条件中比例,在公司当年来现的利润为了政报当年。	盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或者股系现金分红进行利润分配。(五)利润分配的条件和比	票股利分配。(四)利润分配的顺序:公司 例:1、现金分配的条件和比例:在公司当	在具备现金分红条件下,应当优先采 年实现的净利润为正数且当年末公司
公司累计未分配利润为正数的情况下,应当采取现金方式分配股利,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 公司出现以下情形之一的,可以不进行利润分配;(1)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忧	在满足前述条件的前提下,公司以现金方式分配的利 据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证	润不少于当年实现的可分配利润的10% 足额现金分红及公司股本规模合理的前	。 2、发放股票股利的具体条件;公司标 是下,综合考虑公司成长性、每股净资
留意则,(2)当年来疾产负债海来系于70%;(3)当年经营性现金流力仍。2、发放坚康股利的月核条件,公司根据累计可提介低利润。公积3 及金金被状况,在保证足额现金分红及公司股本规模会理的前提下,综合考虑公司成长性,每股净资产熵薄等因素,可以采用发放股灾 方式进行利润匀能,具体分红比例由公司董事会可以通过后提交股灰大会前以决定。公司董事会应当综合考虑所设行业得点,发展阶段	应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 、区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差	式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大 异化的现金分红政策:1、公司发展阶段届	资金支出安排以及投资者回报等因素 [成熟期且无重大资金支出安排的,进
自身營營權式,盈利水平,倘亦偿还能力,是否有重大營企会出去率加入退投资和即将等限家,这个下列情形,并按照公司章是顺定的程序。 出差异化的现金分宜放策。1、公司发现阶段国或涨期且五重大资金之出发掉的,进行利润分配时,现金分红在水水和润分配中所出土现分低低应达到80%。2、公司发现阶段国或涨期且有重大资金支出发掉的,进行利润分配时,现金分红在水水和润分危中所占比的侵低应达的	利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达	低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期 到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有	用且有重大资金支出安排的,进行利润 重大资金支出安排的,进行利润分配时
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%; 公司发展阶段网域分包有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展队	股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特 据上述原则提出当年利润分配方案。 上述重大资金	点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 支出安排是指以下情形之一:1、公司未来	及是否有重大资金支出安排等因素, 七十二个月内拟对外投资、收购资产或
段。自身经常模式,盈利水平以及是否有重大资金全出安排等国塞,根据上述原原提出当年利润分充疗案。上述重大资金支出安排是指比下情形之一,1、公司未来十二个月内取对外投资,收购资产或购买设备需计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对, 搬超过5,0000万元;2、公司未来十二个月内取对外投资,或购资产或购买设备需计全出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%。	资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公	司最近一期经审计总资产的30%。 上述	重大资金支出安排事项需经公司董事
述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。(六)利润分配应履行的审议程序:1.利润分配方案应经公司 事会,监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时,需经全体董事过半数表决同意,且经公司过半数3	(议。董事会在审议利润分配方案时,需经全体董事过 体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表	[半数表决同意,且经公司过半数独立董 [独立意见。董事会对独立董事的意见未	事表决同意。独立董事认为现金分红 ·采纳或者未完全采纳的,应当在董事
立董事表決同意。監事会在审议采润的外哲方案时,需经会体监事过半效表共同意。独立董事以为现金分宜具体方案可能開坐公司或者一小投东权追的,有权及表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完企采纳的,应当在董事会决议中已裁独立董事的意见 纳的具体理由,并披露。 2.股东大会在审议利则分配方案中,需些出席股东大会的股东所得表决权的过半数表决同意。 3.公司为未许	过半数表决同意。3、公司对留存的未分配利润使用 准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因。4	计划安排或者原则作出调整时,应重新报 、公司召开年度股东会审议年度利润分面	经董事会及股东会按照上述审议程序 3方案时,可审议批准下一年中期现金
未分析至前使用计划支持或规则作出地整约;近亚新投充董事会。监事会及股东大会按照上述时文组呼批准,并在用关框架中详细论证证说明遗憾的原因。 4、公司召开年度股东大会市以平度东阔分配方常时,可市议批准下一年中期现金分在的条件,比例上限。金额上限等 年度股东大会市区的下一年中期分红上限不应超过相应期间归国于公司股东的季和南。董事会模据股东大会决及在符合和两个起的条件	据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中	中期分红方案。(七)董事会和股东会对	利润分配政策的研究论证程序和决策
下制定具体的中期分红方案。(七)董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制;1、定期报告公布前,公司董特会会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的形	回报的前提下,研究论证利润分配的预案。 2、独立直 直董事会制定具体的利润分配方案时,应遵守法律、法规	前事可以征集中小股东的意见,提出分红 现和本章程规定的利润分配政策;利润分	提案,并直接提交董事会审议。 3、公 記方案中应当对留存的当年未分配利
案。2.4位:董事可以征集中小极东的意见.提出分位继案,并直接接交董事全审议。3.公司董事会稳定具体约封间分允分案时,应遵守 律、法规和本章程规定的书间分配政策,利同分配方案中应当对部存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明。4.公司董事 审议并在定期限货中公告将间分配方案,提交股东大会批组;公司董事会未始出现金净间分配方案的。应当运询独立董事和外部监事任	金利润分配方案的,应当征询独立董事的意见,并在的 虚独立董事和公众投资者的意见。(八)利润分配政	定期报告中披露原因。 5、董事会和股东 策调整: 公司如因外部经营环境或者自:	会在有关决策和论证过程中应当充分 身经营状况发生较大变化而需要调整
有的意见,并在坚则报告中披露原因。 5、董师会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中电当充分免货独立事事。外部监事(如有 和公众投资者的意见。 (八)解洞分配及策国整;公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要随利用分配政策的; 1 整后外部仍分配定策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 有关调整利润分配政策的以案指签公司董事会 监事中以记后方	会审议后方能提交股东会批准。同时,公司应充分听	取中小股东的意见,应通过网络、电话、由	件等方式收集中小股东意见,并由公
提交继承大会批组。同时、公司应求分析限中心是东的意思。应避过网络,电话。邮件等方式收集中心根东意思,并由公司董师全办公室 集后公由董师会。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证而说明原因,并充分考虑独立董事,外部监事(应为 众投资者的意思。 股东大会在审议判明分配政策顺整时,源出册客令议的股东所得表决政的三分之二以上表决问题。下列情况为前款计	款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变	化:1、国家制定的法律法规及行业政策发	生重大变化,非因公司自身原因导致
称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化;1、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营。 损;2、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素、对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营。	致公司经营亏损;3、公司法定公积金弥补以前年度可 的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配	亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥 利润的20%;5、中国证监会和证券交易所	补以前年度亏损; 4、公司经营活动产 行规定的其他事项。 如出现以上五种
据,3、公司法定公租金龄科以前年度亏损后。公司当年实现净海顺仍不足以龄书以前申度亏损,4、公司法营活动产生的现金流量净额准 三年均低于当年实现的可分配利润的 20%;5、中国正监会和证券交易所规定的其他事项。如出现以上五种情形,公司可对利润分配致 中的现金分红比例进行调整,除以上五种情形,公司不进行制的分配发调度整	形,公司可对利润分配政策中的现金分红 第一百六十二条公司现金股利政策目标为固定股利 以下情形之一的,可以不进行利润分配;(一)最近一	支付率及其他满足公司当期和未来经营发	发展需求的现金股利政策。 当公司出
	留意见;(二)当年末资	产负债率高于70%;(三)当年经营性现金	注流为负 。
第一百六十二条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申议通过的下一年中期分红条件和上限制。			
具体方案后、领在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百六十一条 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。资本公积金不得用于弥补公司	第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损		册资本。 公积金弥补公司亏损,先使
亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照其 不少 第一百六十五条 公司实行内部审计制度,明确内部。	于转增前公司注册资本的25%。	
第一百六十五条公司内部审计制度和审计人员的职责,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。		F计制度经董事会批准后实施,并对外按I	\$
第一百六十四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计监督。	独立性,配备专职审计人员,不 第一百六十七条内部审计机构向董事会负责。内部	不得置于财务部门的领导之下,或者与财金 审计机构在对公司业务活动、风险管理、	各部门合署办公。 内部控制、财务信息监督检查过程中,
	当接受审计委员会的监督指导。内部审计 第一百六十八条 公司内部控制评价的具体组织实施 份报告及相		
	第一百六十九条 审计委员会与会计师事务所、国家审		B审计机构应积极配合,提供必要的支
第一百六十六条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,		审计委员会参与对内部审计负责人的考标 师事务所进行会计报表审计、净资产验证	
以款票。 第一百六十七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。公司聘用或解聘会计 事务所,应当由审计委员会审议问题后,提交董事会审议,并由股东大会决定。	i 第一百七十二条 公司聘用、解聘会计师事	年,可以续聘。 务所,由股东会决定。董事会不得在股东	会决定前委任会计师事务所。
甲罗尔· 应 当即时了安见录甲以下现取了。这次属于文学时以了开西欧尔·文学校定。 第一百大十九条 会计师事务所的 非计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所讲,提前15天事先通如会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时		系会计师事务所的审计费用由股东会决员 所时,提前十五天事先通知会计师事务例	
允许会计师事务所陈述意见。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。 第一百七十二条公司的通知以下列形式发出;(一)以专人遂达;(二)以电子邮件,邮寄或特真方式送达;(三)以公告方式送达;(四)本非	表决时,允许会计师事务所陈述意见。	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会 以专人送出;(二)以邮件、电子邮件方式运	说明公司有无不当情形。
程规定的其他形式。 第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知,以专人进达,邮等,传真,公告等方式进行。 第一百七十五条 公司召开破库会的会议通知,以专人进达,电子邮件,邮客,传真等方式进行。		规定的其他形式。 公司召开股东会的会议通知,以公告进行的会议通知,以专人送出、邮件、电子邮件	
第一百七十七条 公司通知以专人送达的。由被送达人在送达回执上签名(或选章),被送达人签收日期方送达日期。公司通知以邮件送达 的。自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期公司通知以得英送出的,以公司发出传真方为选达日期公司通知以邮件送达 的。自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期公司通知以得英送出的,以公司发出传真与发达日期公司通知以公告方式送达的。3	第一百八十条公司通知以专人送出的,由被送达人在	送达回执上签名(或者盖章),被送达人签	禁收日期为送达日期;公司通知以邮件
一次公告刊登日为公告送达日期。 第一百七十八条 因意外遗漏未向有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因此无效	司通知以公告方式 第一百八十一条 因意外遗漏未向有权得到通知的人i		
第十葉合井、分文・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・地震・		无效。 合并、分立、增资、减资、解散和清算	Late (Titler Later
 第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出合并决议之日起十日内通		、经股东会决议的,应当经董事会决议。	
情权人,并于三十日内在股纸上公告。情权人自接到通知书之日起三十日内,来接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司, 偿债权人,并于三十日内在股纸上公告。情权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司; 偿债务或者提供相应的阻保。		券报》、《证券日报》、《证券时报》上或者[国家企业信用信息公示系统公告。 债权
第一百八十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十三条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日日	第一百八十七条公司分立,其财产作相应的分割。公		单。公司自作出分立决议之日起十日
通知廣权人,并于三十日內在接紙上公告。 第一百八十五条公司需要減少注册資本時,必須編制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日內通知儲	通知债权人,并于三十日内在《中国证券报》、《上》 第一百八十九条公司减少注册资本,将编制资产负债 人,并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《	责表及财产清单。 公司自股东会作出减	少注册资本决议之日起十日内通知债
人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿(务或者继供相应的组保。公司减责后的注册资本不得低于法定的最低限额。	通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四	十五日内,有权要求公司清偿债务或者指 应减少出资额或者股份,法律或者本章程	供相应的担保。 公司减少注册资本,
	第一百九十条公司依照本章程第一百六十四条第二 弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东维	数纳出资或者股款的义务。 依照前款规划	区减少注册资本的,不适用本章程第一
***	八十九条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注 时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。公司 司討		
***	第一百九十一条 违反《公司法》及其他相关规定减少		
	第一百九十二条 公司为增加注册资本发行新股时, 形	权的除外。	
第一百八十七条公司因下列原因解散;(一)本章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;(二)股东大会决议。 散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生严重困难,继续存禁;	第一百九十四条公司因下列原因解散:(一)本章程期 散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被 续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解	:吊销营业执照、贵令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生严重困难,继续
使股东利益受到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第一百八十八条 公司本本章程第一百八十六条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股	前款规定的解散事由,应当在十 第一百九十五条公司有本章程第一百九十四条第(-	日内将解散事由通过国家企业信用信息。 -)项、第(二)项情形,且尚未向股东分配则	公示系统予以公示。 扩产的,可以通过修改本章程或者经股
大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股充	东会作出决议的,须经出席股东会会议的!	殳东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十九条 公司因本菜程第一百八十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十5		-) 爾、第(二) 爾、第(四) 爾、第(五) 爾揚	·而解散的,应当清算。董事为公司清
日内政立清算组,开始清算。清賴组由董事珍柔提及大全确定的人员组成。逾期不成立清冀组进行清算的。债权人可以申请人尽法院指 有关人员组成清算组进行清算。第一百九十五条 清算组成员应当出于耶宁,依法履行清聚义务。清算组成员不得利期职权改受贿赂。 着其他非法收入,不得侵名公司财产。清算组成员战危败或者置大过失给公司或者预欠人造成原庆的。应当采担赔偿责任。	义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清	穿组进行清算。 清算组由董事组成,但 行清算义务,给公司或者债权人造成损失	是本章程另有规定或者股东会决议另
第一百九十条清寶组在清算期间行使下河即以,(一)清理公司财产,分别编制资产值债表即财产清单,(二)通知,公告债权人,(三)处于 与清算有关的公司来了结的业务;(四)清偿所欠税款以及消费过程中产生的税款,(五)清理债权,债务,(个)处理公司清偿债务后的剩。 财产,(七)代表公司参与民事印法活动。	(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清缪	(一)清理公司財产,分別编制资产负债; 放所欠税款以及清算过程中产生的税款;(或财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。	表和财产清单;(二)通知、公告债权人 五)清理债权、债务;(六)分配公司清付
The state of the s	1947 74日 はが明神	The state of the s	
第一百九十一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内	第一百九十八条 清算组应当自成立之日起十日内通		
未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清朝理即其忧情以,颇权人即报顺权,应当即横放对李郎项,并提供证明材料。清冀 应当对债权进行登记。 在中报债权期间,清冀组不得对债权人进行清偿。	算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的		
	(1)	ar where a TPE IGA 0	
等一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制定清算方案, 并报股东大会或者人民法院确认。公司财	第一百九十九名 清節細左海頭八司時が めかかかっと	δ·佛表和##产法单后 : □ ** *******************************	.并招股在全动多 k 巨 注意 20x 1
在分別支付清算費用,取工值工资。社会保险费用和比定补偿金、维纳阶欠税款、清偿公司债务后的债务的债务。 在分别支付清算费用,取工值工资,社会保险费用和比定补偿金、维纳阶欠税款、清偿公司债务后的债务的。 例分配。清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。		用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司]债务后的剩余财产,公司按照股东持
第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告 产。 公司些人民法院裁定宣告破产后·清算组应当将清算事务移之给人民法院。			
	算。人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。		
第一百九十四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 告公司终止。	第二百零一条公司清算结束后,清算组应当制作清算根告,根股东会或者人民法院确认,并根送公司登记机关,申请注销公司登记		
	第二百零二条 清賽组成员履行清算职责。负有忠实义多和勤勉义多。清赛组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当矛 赔偿责任。因故愈愈者重大近失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。		
***	NEI IZZ DA LL. 4 KNIPA-ABANA-191 Z	第十章 修改章程	ELEXA IT.º
第一百九十七条有下列情形之一的。公司应当练改章程。(一)《公司法》或方关法律、行政法规统改后、章程规定的事项与统议后的法律、代 对于即位的即定和联系。(一)《《副位·赫廷·杜·七·也》(《唐娄廷·神·位祖》(《西·龙·七·也》)。	第二百零四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程	a;(一)《公司法》或者有关法律、行政法规	2條改后,章程规定的事项与修改后的;
政法规的规定相抵赖:(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致:(三)股东大会决定核改章程。	カーロマの外 有下り指わる。一切・2つ頃に加速以降性で、人なり点が成者が大弦体が下れるだめ振り返し、存在物化に対すが一つ場立には 体、行弦法規約規定権抵抗。(二)公司的情况と生変化、与章報記載的事項不一致。(二)数弁会決定輸送業権。 (二)公司的情况と変化、与章報記載的事項不一致。(二)数弁会決定輸送業権。		
第一百九十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记	第二百零五条 股东会决议通过的章程修改事项应经		及公司登记事项的,依法办理变更登记
第十二章 附则		第十一章 附则	
第二百零一条释义(一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但 其持有的股份所享有的表决尺已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)冰床控制人,是指员不是公司的股东。(迅速过投资)	第二百零八条释义(一)控股股东,是指其特有的股 50%,但其特有的股份所定有的基本地口口口以来和一个	份占股份有限公司股本总额超过50%的 会的决议产生重大影响的即左 (一)小	股东;或者持有股份的比例虽然未超 际控制人. 是指通过却终至至 14000年
系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直柱 或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关明	其他安排,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,是指公司哲 J能导致公司利益转移的其他关系。但是	:股股东、实际控制人、董事、高级管理,
关系。		家控股而具有关联关系。	
第二百零二条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百零九条 董事会可依熙章程	的规定,制定章程细则。章程细则不得与	章程的规定相抵触。
第二百零四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"、都合本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不合本数。	第二百一十一条 本章程所称"【	以上"、"以内"都含本数;"以外"、"低于"、	"多于"不含本数。
第二百零五条 本章相對件包括股东大会议事規則,董事会议事規則和监事会议事規則。	第二百一十三条 本章	程附件包括股东会议事规则和董事会议	事规則。
第二百零七条 本章程自公司股东大会表决通过之日起来施,他改时亦同。广东松场再生资源股份有限公司 除上、法条款 条 新 4 是 新 2 处于有 录记 15 户 4 和 2 数 1 是 1		审议通过之日起实施。广东松炀再生资 1等:理 巨九.理相应的 工商久安容	
除上述条款,条款编号,数字格式和索引及自动凋整目录页码外,《公司章程》其他条款不变。同时提 股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。上述议案尚需提交 公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理都门办理(公司章程)的备案登记等相关手续。		1日哇宏妙理相应的上商备案登	心守怕大于 疾。授权有效期
公司将丁股东大会审议即过后及时间市场监管官理部。沙理公司草程的沿备来登记等相关于疾。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的(广东松场再生资源股份有限公司章 三、修订公司部分治理制度的相关情况	星》将于同日在上海证券交易所网站(www.s	sse.com.cn)予以披露。	
二、1841公司和7月24至时2月1日人同位 为进一步汽票公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规制度进行修订,具体情况如下:	则》等法律法规、规范性文件的最新规定及	修订后的《公司章程》,结合公司	司实际情况,拟对公司部分治
序号		审议要求 股东大会 股东大会	修订状态 修订 修订
2 《董事会议事规则》 3 《独立董事工作制度》		股东大会 股东大会	修订

3	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
4	《关联交易管理办法》	股东大会	修订
5	《对外担保决策制度》	股东大会	修订
6	《对外投资管理办法》	股东大会	修订
7	《募集资金管理办法》	股东大会	修订
8	《利润分配管理制度》	股东大会	修订
9	《累积投票制度实施细则》	股东大会	修订
10	《股东会网络投票实施细则》	股东大会	修订
11	《会计师事务所选聘制度》	股东大会	修订
12	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
13	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
14	《董事会战略委员会工作细则》	董事会	修订
15	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订
16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订
17	《独立董事专门会议工作制度》	董事会	修订
18	《总经理工作细则》	董事会	修订
19	《董事会秘书工作细则》	董事会	修订
20	《信息披露事务管理办法》	董事会	修订
21	《内幕信息知情人管理制度》	董事会	修订
22	《内部审计制度》	董事会	修订
23	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》	董事会	修订
24	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订