

信	息	披	露

	第八十四条
報卡···九条 表決权,每一般的字有一票表決权。 表決权,每一般的字有一票表決权。 公司董事会,独立董事,持有1條以上有表决权股份的股东或者依 照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者除户机构 可以允许征集股政律判实。证据股大规则权应当的发 可以允许征集股政律则。 证据及其体投票应申等信息。禁止以有偿查者变相有偿的方式 征集股东投票权。除法定条件外、公司得得对征集投票权越出最 低待較比例限制。	股东(包括股东代型人)以其所代表的有表块权的股份数据行使 表块权,每一股份享有一颗表块权,类别股股东涂外。 公司部场会,独立窗事,持有"年纪上有表块及股份的股东或者依 服法律。行政法据或者中国监监会的规定也立的投资者保护利 期。可以作为证据。自行政者要指定部分司。证券每利期、公 开请求上市公司股东源托柱代为出席股东会。并代为行根据解及 表块按邻原农权利。征服务东安的前。据多人应当被撤省集交
第八十条 股东大会审议有关关联交易标项时、关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数字计人有效表点色数。股东大会认定的公告应当条为按据非关联股东的表决情况。 审议关联交易标项,有关联关系数字的回避和表决程序如下, (三) 非关联股东对关联交易标项进行审议、表决;关联申项形成决议、必须由参会非关联股东有表决权仍最份效的半级以上流过,如该交易标项精明协议区值,应由出册会议的事业实现长东有表决权的股份效的 24 以上通过,便不多标准的股份效的 24 以上通过,既交易新项的表决共开无效。	决。其所代表的有表块区阶股份数不计人有效表点总数。股东会 成议的公应出资分份整理关键医疗或产品的 和议关联交易事项。有关联关系股东的回避和表决和形如。 (二) 中关联股东对关联交易事项出行审议。表决关关联事项形成 决议、必须由金类并获股东有资本及的股份数处计数量过,加 该交易事项国际特别决议范围。应由指常会议的单关联股东有表决 农的股份数据20以上通过。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事。总些那和其他高级管理人用以外的人丌立将公司会部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非恐股东会以特别点议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立综公司全部或者重要 业务的管理交子该人负责的合同。
次次以及未产度的。 服守企业公司的农水公产以选出等。集中的间 采用累计投票制造等面容的,进立董事与建位董事应分别选举, 以保证建立董申在公司董事会中的比例。 公司董事、监师能选人提名方式和程序如下: (一)申建立董事按选人由董事会、建和或者合并转载。3年以上的 股东的董事会提名指常,由董事会、董事会、单独或者合并转载。3年以上的 少选港" (二)建立董事按选人上的股东向董事会出作者。由董事会进行资 格审核后,提必股东大会选举。报名人不得报名与其存在的常本 等心人而决者者其他可能影响这一规则明明者的关系等以人所作 为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求 发传要托瓦什么方行使能必能如强明明有的关系等以人员作 为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求 股东要托瓦什么方行使能必能立董师的权利。 (二)申取工代表生建筑是人国生	等八十七条 率职工代表董事(包括独立董事)提名人应将董事候选人名单提 安治董事会。经董事会成正通过后,以提案给力式提高股余会类 股东会就选举网名他形式处主选等产生。 股东会就选举网名他形式处主选等产生。 股东会就选举网名成员来一张工代表董事(包括独立董事) 进行浸表时,实行某程投票制。除只有一名主即工代表董事(包括独立董事) 成份指带外。单处苏及其一类方动,用有权益的股份的保 前放诉你累积级财品指股务会企选非即工代表董事(包括独立董事) 前放诉你累积级股景加度是加度是一个大震董事(包括独立董事)的简历 采用累积及票制。参加表决权以基本即任代董董申以任务董事的人 全位当的股东公管传选非职工代表董事(包括独立董事)的简历 采用累积及原制。参加者的人,政策与计论董事公分则念外 公司非职工代表董事(包括独立董事)的简历 是可非取工代表董事(包括独立董事)的简历 是可非取工代表董事(包括独立董事)的简历 是有一个人工作。
第八十四条 第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案起行修改、否则,有关变更应当 被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	第八十九条 第八十九条 股东会审汉提案时,不会对提案进行辖改,若变更,则应当被视为 一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第八十八条 報八十八条 股东大会现场结束时间不得早下网络成其他方式,会议主持人应 当宣市局一概案的表决情况使的结果,并根据或此结果宣市继索是 各通过。 在正式公布表决结果师 股东大会规范,网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计剪人,监剪人,主要股东,网络服务力等相关各 方对表决情心均负有保密义务。 公司在股东大会上不得披露,泄漏来公开重大信息。	当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是 否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
代表人,并负有个人居住的,自省公司。企业级科智器业块规之目 起沿途当年。 (五)个人好而数额数之的债务到即等清偿。 (大)被中的运运会是证证券市场势人,挂插、洞里块湖的; (七)被证券交易所公开以2分不适合担任上市公司董事、期限纳 来届期间。 (八)法律、行政法理规据》,则是规定的其他内容。 违反承条规定法等、梁董董事的,该选择。梁建成党部任党公、董 审在任职则向出版本条第七一,到至第一个对照形成者检查。 建取其不合会地定条件特部的,相关编审运出当出的上规。即并由 公司接附证规定解除法职务。董审在任职则由出现未备第(七) 的条件的企业。	(至)个人所负数额权力的债务到即未清偿被,民法院则为失信 被执行人; (个)被中国证监会采取证券市场能人措施,期限未满的; (七)被债券免易所公开以定分不适合租庄上市公司旗隼,高级管 理人员等,期限未满的; (八)法律,行党还规股营留门规章现货的其他内容。 董事在庄职期间出现本条章(一)项至章(大)项情形或者独立董 申出现平符合故址等条件普形成,附长董事应当如所从量即并
村 技票的, 其投票无效。	由公司按相应规定解除注职券。董事在任职期间出现本务等 化一则取得以八则而将化八则而将化,公司宣告该事实建立与由定一十 内解除其职务。相关董事应被解除职务伯仍未解除,参加董事会 会议并投票的,其投票无效。
第九十六条 董事由股东大会选等或更换,任例3年,并可在任明届满前由股东 大会解除其职务。 董事任期周高,可选选在任 董事任明从战任之日起计算。至本董事全任期周高)对上。 董 事任明周未及时改选,在改选出份董事就任前,原董事为应当 (根据丰年行及建规,第一规章和本章程则短定,董伊高事职务。	内解除其职务。相关董事应接解除职务相仍未解除。参加董事会 会议对投票的,其投票无效。 第一百〇一条 非职工代表董事(包括拉文董事)由股东会逢季或者里炮,并可在 任期間漏消由股东金额除其职事。即工代表董事由公司即工代 表大会。职工大会或者其他形式民主造物或者更慎,并可在任期 服务。董事任期司第、任期間满,可遗选性任。 商事任即以建任之日起时集。至本领董者他既共足事解除其 商事任即以继任之日起时集。至本领董者他既共足事解除其
第九十六条	内解除其职务。相关董事应被解除职务相仍未解除。参加董事会 会议并投票的,其投票完改。 第一百○一条 非职工代表董事(但活起立董事)由投东会选举或者更换,并可在 任期届前的由投东会解除其职务。职工代党董事由公司即工代 届满面由公司即工代表大会。职工大会或者并使形式民主解除其 届新面社公司即工代表大会。职工大会或者并使形式民主解除其 每年任期另《在任期写集》至本届董事会任即居周神步出。董 事任即明高《再改登改选、在改选由的董事联任即,原董事任则系 有任即国高《西安龙龙、在改选由的董事联任即,原董事任》 任规选择,行效是规、第"加坡有本章组的规定"履行董事所条
第九十六条	内綱除其职务。相关董事业政解除职务但仍未磷除。参加董事会 会议并投票的,其投票无效。 第一百○一条 中职工代表董事(包括短过董事)由股东会选举或者更施,并可在 任期届前前由股东会解除其原分。即工代金董事由公司职工代 精高前由股东会解除其原分。即工代金董事由公司职工代 精高的自己公司犯工代表大会职工公会或者将使形式决定事除的 事务。在任即第二年,即四届,可能选起工 事务。在任即第二年,即四届,可能选起工 市场,宣生之目起计算。至本国董事会上即届高时为止。董 事务。在任即第二年,即四届,可能选起定。 市场,宣生发大会。职工公会或者将使形式决定事除的 市场,宣生处于人会,职工公会或者将使形式决定事除的 市场,宣生处于人会,职工公会或者将使形式决定事除的 市场,宣生发大会。职工公会或者将使形式决定事除的 市场,宣生发大会。职工公会或者对使形式发生和 市场的。其一个人会,是一个人会,以在一个人会 发布中以由海发等型人负责任。但是任高效要别人公司合有忠实 义务。应当年报告董业会自身,是任一会发表,在一个人会又被者以他一个人会 在一个人会发展,是一个人会发展,是一个人会发展,是一个人会 一个一个条件公司的产业会是一个一个一个条件。 全国和经验 (四)本的董事会或者是一个人会发展,是一个自己或者 成者资金、发生、不得基础的规定还都会会 之间和企业,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
第九十六条	内磷酶类职务。相关董事应旋转除职务但仍未磷酸。参加董事会会议并投票的,其投票无效。 第一百〇一条 中职工作表面事句包括如文面等力电影东会选等或者更换,并可在任期崩溃的由股东金额岭北即多。即工代表董事由公司即工代表大会。但工水会或者其他形式民主造物或者更换。并可在任期 明多。董年任期请明中是中国北京,在沙域者其他形式民主造物或者更换。并可在任期 明多。董年任期请明与《巴即胡鹏、可造造任任、新春年的则以做生产自起计算。至本资值等企业的重要。是有一个人类的人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个
第九十六条	内綱聯集與易,相关董事政政辦聯則為相學未屬餘。参加董事会会议并投票的。其代學不完。 第一百〇一等 即工作表演事句包括如文斯的由股东会達等或者更換,并可在任期關聯前由股东金额於其即身。即工作表演事由公司即工作表大会。即工允会或者其他原式民主建物或者更換,并可在日期。
第九十八条	内綱聯集果別条。相关董事政政辦除职务相兒水輔除。参加董事会 会议并投票的。其投票无效。 第一百〇一条 中取工作表表董事(包括独立董事)由股东会港等或者更熟,并可在任期届前由股东会都等其限。其工代表董事(台)即以下,不可不任任期届前由股东会都等其限。其工代表正确或有形形式民主部等的形式。其工作是在事事的一种任任期基础前由股东会都等其形形式民主部等的形式。其实的形式。我们形式,这种形式。我们形式,这种形式,还是有一个人。我们形式,这种形式,还是有一个人。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。这一个人。我们是一个人。这一个一个人。这一个一个人。这一个一个人。这一个一个人。这一个一个人。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

•	
第一百零○条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百一十条
第一百零六条	公司设部单会、董事会由人名董事组成,其中地立董康三名,设建 等长人名。司史总董董事长一名。董事长和董康平长由董康全以 全体董事的过半数选举产生公司职工人数三百人从上时,董事 会设置一名职工代表董事,职工代表董事由公司职工通过职工代 表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百○七条 ※唐 △ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	
董事会合使下列即尽; (四) 制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 公司董事会设置审计学员会,并根据需要企员,依据基本要联系董事会决决规F时限。继续应当是交董事会由决决定。专门委员会从公部由董事员会成员应当为不在公司任任 基格管理人员的董事。计计委员会、报名委员会、新撰与对集务。 发入中独立董事资学校对任任召集人。	
员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	
第一百一十条 第一百一十条 3. 李柱理财,关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决 程序;重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。	则、对于公司投资等户;租入或租出资产;安托或省交托官建资产 和业友 聯上計寫聯次並 建打造体发重和 经认为来项认证中面
第一百一十三条 司蘭龍軍长地助龍事长工作。龍車长不能履行即多或者不履行 身的。由朝龍軍長履行即多公司司郭宏蘭遊事长的。由中教以 董事共即律率的法中一名閩龍平地戶門多)。范龍軍非、即 事长不能履行职多或者不履行职多的。由中教以上董事共同推 第一百一十九条 第一百一十九条 第一百一十九条 郭贞以行使表决以,也不明代則比他董事行使表决以,该董事 或设由业学教的无规则未完,被关系的,不得对 求决议则是无关职关系董事过半教通过,出席董事会的另一次 董事人数不足3人的,应将该事则提交股东大会审议。	公司确理中长沙奶油中长上15、温中长个地位打印分次系作或行 另外自由确理体长使了特别。无规则有 另或者不履行职务的,由这半效的旗事共同推举一名旗事履行职 多。 第一百二十二条 灌事与董事会会议决议事现所可及的企业或者个人有关股关系 的。旅游事政当及时向旗事会与相限品。有关职关系的旗事不得 均货场及议行使最极权。他不得个理划他就将于使表决及。该旗
真、电话或其他合适的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董 事会决议违反法律、法规或者本章程, 致使公司遭受损失的, 参与	事会决议违反法律, 法规成者本章程, 效使公司遭受损失的, 参与 决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议 并载于会议记录的, 该董事可以免给责任。
 第一百○四条 地立董事应按照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的有 关规定执行。	第三节独立董事 第一百二十七条 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 程的规定、从系履行职员、在董业会中发挥参与决策、监督制新 专业咨询作用,推护公司整体制金、保护中小股东合法权益。
	第一百二十八条 独立董事必须保持组企业任职的人员及其他侧、交母、子女、主 (一) 在公司或者其构组企业任职的人员及其他侧、交母、子女、主 (一) 在公司或者其构组企业任职的人员及其他侧、交母、子女、生 (一) 在公司或者其构组企业任职的人员及其他侧、交母、子女、生 (三) 直接现金用的参考公司已经开投的目分之上以上或者是公司的十名经本中的自控人是次是其他现金,交母、子女、 (三) 在当时或者现金有关。这种的组成。从是其他侧、交母、子女、 (三) 在公司或是其他规矩分,这部的组成。是其人自的数据会业有 重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来处每位及其处规程 (五) 与公司及其处规矩分,实际控制人或者其关自时就是企业传 第二次第一次,以下的组织。或者其关自时就是企业传 (4) 为公司及其处规矩分,实际控制人或者其关自时就是企业传 第二次第一次,但是任何不用于他国条个 (4) 为公司及其规规矩阵,实际控制人及其规定 (5) 为公司及其规规矩阵,实际控制人或者其关自时就是企业传 第二次第一次第二次第一次第二次第一次第一次 (4) 为公司及其规规矩阵,实际控制人及主理的信人。 (4) 人。基本、大型、企业等的人员、全部在一条平的人 是,在一个人,基本、各种人员、全部是一个人。 第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第
	第一百二十九条 期任公司近京事四等符合下列条件: (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。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; "第二年以上提行独立董审理师所必需的法律、会计或者经 济军工作法验; (五)具有提好的个人品德,不存在主火信等不良记录; (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。
	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员、对公司及会体股东负有忠实义务、 勤勉义务。唯慎履行下列职责。 (一)参与董格会决策对关所汉师郑发表明能意见。 (二)对公司与忠规股东、宋布德勒、董师、施督管理人员之间的 潜在重大利益中享得加进行宣告、保护中小岛东合法反益。 (三)对公司培艺规模性专业、张规则建议、促进程力能争会、 策水平。 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和木章程规定的其他职责。
-	第一百二十一条 独立旅市行使下列特別即収, (一)独立聘请中介电机,对公司具体中语是行审计、咨询或者核 查; (二)胸軍中会舰以召开临时根东会; (二)据设召开临市会会议。 (五)政可能附定公司或费中小规定权益的事项发表独立意见; (大)法律、行政法律、中国证金各项企业和专用规定的其他即収。 独立旅事行使前款第(一)观金第(二)顺行则取权的,应当经全体 起立旅事行使前次制度。
_	第一百二十二条 下列事項应当经公司企体业立策率过半数同意后,提交董事会审 (一)应当级广场大步,使为 (二)公司及相关方变更改革移免承诺的力率; (三)被按购上市公司董事会针对按购所作出的决策及采取的措 (四)法律、行或法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百二十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议判制。董事会审议关 联及易等事项的。由独立董事专门会议事先认可。 公司等朋政者不定附后开独立董事专门会议。本章程第一百三 十一条第一献第(一)项至第(三)项,第一百三十二条所列事项。 超立董事专门会议可以提扬需要研究计论公司线他等。 独立董事专门会议可以提扬需要研究计论公司线他等。 独立董事专门会议可以提扬需要研究计论公司线他等。 独立董事专门会议可以提扬需要研究计论之对线他等。 独立董事专门会议自举发数位重等共同律条一名独立董事石 报和主持。召集人不履职政者不能履职制,两名及以上独立董事 可董事专门会议与接领职制作会议记录,独立董事等自发 总工会的记录台上

	第四节 董事会专门委员会 第一百二十四条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事会的职	
	表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	
-	第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核露。监督及评估内外部 审计工作和内部定制、下列率项应量经审计委员会全体及过过半 级国意后,建立两个会位。内部经过评 《一)数据财务会计格告及定期报告中的财务信息。内部经过评价 (二)则用或者解明之公司财务的责人。 (三)则用或者解明公司财务的责人。 (四)因会计准则恢复见外的原因代金计设计会员会计估计变更或 者重大会计差错更正。 (五)法律、行致法规,中国证监会规定和未拿程规定的其他事项。	
	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。2名及以上成员提议,或 著召集人从为有金额时,可以召予临龄会议、新计委员会会议领 有之今之二以上成员地带为印等小。 事计委员会中出决议。应当经时计委员会会员的过半数通过。 审计委员会关键。应当一人一票。 由计委员会关键。但是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是	
-	第一百三十八条 公司富事会设置加速,是《《編集》等核等其他专门委员会。依照 本章特市董事会技艺规行事职。专门等员会的整案应当程之董事 担公决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 组名委员会。编辑与考核委员会中处立董审应当过来找,托由独 立董事担任召集人。但是国务院传关士管部门对专门委员会的 召集人另有规定的,从其规定。	
-	第一百二十九条 公司提名票员会由名名董班班点,其中独立董明2名,并由独立董 事担任召集人、公司提名委协会负责担定董师、高级管理人员的 选择标准和序,对董城下河即项印第公益是及其任职资格进行 遗选。唯一次一同年项印第公司董宁经过, (二)等任在省票等级管理人员。 (二)连任。行政证明,中国证金金地产业和专用规定的其他事项。 赛事会会报名委员会的建议来关标或者未完全采标的。民宣在董 事会会找了中记载是是是是是	
-	第一百四十条 公司辦種与考核委员会由主名董事组成。其中独立董事2名,并由 独立董申担任召集人。公司辦制与考核委员会负责物定董事、高 级管理人员的考核等用于进行专核、制定、申查董事、高级管理人员的考核等用处,还有一个自由任治董学等等等制度效 与力等。并在下列事间的董事会提出建议。 (二)新证或者变更更改度领别十级,员工利股计划,激励对象获授 (三)新证或者变更股权强助计划,员工利股计划,激励对象获授 (第一份本年、高级管理人员在证分等所属于全司安排特股计划。 (第一份本年、高级管理人员在证分等所属于全司安排特股计划。 董事会公请溯与与经委员会会强议未完成者果实证的其他形成。 董事会公请溯与与经委员会会强议未完成者未完全采纳的。应 当在董事会决议中上继续解析与旁位委员会会发见及未来纳的员。 (单型由,并进行参赛。	
	第一百四十一条 公司越鄉委员会由 名董斯坦虎,主任委员由董事会委派。公司 越鄉委员会的主要原理为。 (一)对公司长期发展越鄉城即車大投資,凍進行研究并提出 建议。 (二)对本章程规定领急董事会批准的重大投资融资方案进行研 实并提出裁议。 (三)对本章程规定经验董事会他而由重大增本运作,重大资产经 實項目由于研究并提出裁议。 (四)对其他影响公司推销每年,非现是行研究并提出裁议。 (四)对其他影响公司推销每年,非现是行研究并提出裁议。 (四)对其化影响公司推销每年,非现是行研究并提出裁议。 (二)对其上事项的主编进行检查。 (六)董事会授权的其他事宜。	
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司设立经理1名,由董事会转任或解聘。 公司总前经经理,由董事会转任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务人、董事会秘书为公司高级管理 人员。	第六章 高級管理人员 第一百四十二条 公司及总经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副还经理,由董事会决定聘任或者解聘。	
理人员。	第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形。基础管理制度的规定,同时适 用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务规则就义务的规定,同时适用于高级 管理人员。	
第一百二十八条 总些理对董事会负责, 行使下列职权,	第一百四十六条 总处理对董事会负责, 行使下列职权,	
第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体 程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体 程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	
第一百二十四条 高級管理人員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,拾公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百五十二条 高級管理人员执行公司即身,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身,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任。 偿责任。高级管理人员执行公司职务申封权法律,行政法规,郑门规章或 者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	,
易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报	第一百五十五条 公司在每一会计可数据工之1起4个月内向中国证监会被出租物和证券交易所报选并按据军报报报。在每一会计平度上5年经济 之日起2个月内向中国证监会被出租标和证券交易所报选并按据 中期报报。在每一会计平度前3个月和前9个月报报之日起约1个 月内向中国证监会被出租标和证券交易所报选率度报告。	
第一百五十二条	第一百五十六条 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 任何个人名义开汇账户存储。	
第一百五十三条 	第一百五十七条 股东会违反《公司法》向股东分性利润的,股东应当将违反规定分 起的判别通还公司,给公司造成损失的,股东及负有寄任的董事、 高级管理人员应当共即赔偿对任。 公司申省的本公司地位不参与分化利用。	
第一百五十四条 如同价公积金用于统补公司的专辑。扩大公司生产经营或等转为 增加公司资本。但是,资本公也或等不用于资补公司的专辑。 法证公积金转为资本时,所留存的按项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为	
害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。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	公司金河和阿沙俄力索的政策程序和則 公司董辛金原根据即於一營幣戶力。事务更情况、於置业绩 等因素。以束肥於在會限阻均出发点。制厂公司当年的利润分 能到塞。独立董事以为理金分其信木力率的提出等。可或者中 小股东设结的。有权发奏独立意见。董事会分增立董事的意见未 采纳或者来完杂的。但当在董帝央决口中战争近诸时的通过 现及来卖纳的具体而由,并按据。出版股东会的股东位标股东 代理人则并接决权的12日上是决理部部的进动战役 代理人则并接决权的12日上是决理部部的无动战役 不理人则并接决权的12日上是决理部部的一心之限东的 种利润。董事会根据股东会决区在符合利润分配的条件下制定 具体的中期分化力发生。 (八)利润分配发策的调整 有关侧整条件的分配的条件。	
第一百五十七条 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 经济法选进行内部审计监督。 第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员负银限,应当经董事会批准后实 施。审计负第人向董事会负责并报告工作。	第一百六十一条 公司实行内部审计制度,明确内部由计工作的领导体制,职责权 限,人员配备,经费保障,申计结果运用和政任迫充等。 公司内部审计制度经值等会批准后实施,并对外被塞。	
-	第一百六十二条 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 息等耶班迁营险查。 内部审计机构应当股特验立性,配备专即审计人员,不得置于财 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。	
	第一百六十三条 内部审计机构市课程会负责。 内部审计机构市课程会负责。 内部审计机构在经合员业务活动,现险管理、内部控制,财务信息 监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 构发规相关重大问题或者线索。应当立即向审计委员会直接报 告。	
-	第一百六十四条 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出具、审计委员会审议后的评价报告及相 关资料。出具军政内部定制评价报告。 第一百六十万条	
	第一百六十五条 第一百六十五条 第一百六十五条 海通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。 第一百六十六条 审计委员会参与对抗辩计价等人的参核	
第一百六十条 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 大会决定前零任会计师事务所。 第一百七十条 因整外遗漏末向某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。	审计委员会参与对称部非什负责人的考核。 第一百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所、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。 第一百七十七条 因意外遗漏末向某有权得到插面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仅因此无效。	
	第一百八十条 公司合并支付的价款不超过本公司净费产百分之十的,可以不经 股东会执议。但本意思与核顺定的赊外, 公司依照前款顺定台并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	
	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。公司自作出合并决议之日起,10日内通知债款人,并于	1
第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后 <i>存</i> 续的公司或者新 设的公司承继。	第一百八十二条 公司合并时,合并各方的债权。债务。应当由合并后存媒的公司或 者都设的公司承继。	

第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当翰利劳产伯债表投财产清单,公司应当自作出分 立决议之日起10日内邀知储权人,并于30日内在指定模纸公告。	第一百八十三条 公司分立,其财产种相应的分割。 公司分立,应省编制资产的债表及财产清单。公司自作出分立以 议之日起10日通知债权、从平为0日内在符合证券监督管理 机构规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十七条 公司需要减少注册资本点,必领编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目是10日内通知常权人,并 于30日均在指定报纸公告。债权人目接到通知书之目起30日 内,未接到通址书的自公告之日起3日内,有权要公司清偿债 务或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低现额。	第一百八十五条 公司减少注册资本、将编制资产价债表及财产清单、公司电房东会作出减少注册资本、将编制资产价债表及财产清单、公司电房东会作出减少注册资本决划之已起,10日内通知保权、并于30日均在存在业券省营业股份、增权人自接领通知之日息30日,未接到通知自己公主已起。4日内,有权要求公司清偿债务的支援提供担定的担保、公司减少注册资本、应当按股股本持有银份的比例相应减少出货额或者银份、法律或者本章程另有规定的流外。
	第一百八十六条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定资补亏损后,仍对 亏损的。可以减少注册资本资补亏损。或少注册资本资补亏损。 这个目录的定分配。也不得免。减少注册资本资补亏损。 次多。依照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一百八十五条 一本款的规定。但应当自股本条件出域少注册资本的文之日起30日 用仓存合证券监督管理机规定产品资本决议之日起30日 用仓存仓证券监督管理机规定产品资本投入告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分危利润。
	第一百八十七条 油反(公司法)及其他相关规定成立注册资本的,股东应当退压其 收到的资金,就使股东出营的应当恢复取状,给公司造成很失的 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
	第一百八十八条 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的除外。
第一百七十九条 公司因下列原因解散, (五)公司经营管理发生严重报单,继续存综会使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决约,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法规解散公司。	第一百九十条 公司因下到原因解散。 (石)公司经营管理发生严重阻难。继续存株会使股东利益受到 大损失,通过其他途径不能解准的,持有公司10%以上表决权的 股东,可以请求人民达按解讼公司。 公司出现前款规定的解散事由。通过10 日内特解散事由通过10 家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十条 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)明情形的,可以通过修改本章程的传统。 京程而传统。 依照前款规定修改本章程、第些出版股东大会会议的股东所待表 决权的273以上通过。	问权尔汀配别广的,可以通过移汉平早在或者完成尔宏伏区间代
第一百八十一条 公司因本章程等一百七十九条第(一)项,第(四)项,第(四)项。第(四)项。第(三)连解除由出现之已起15日内成立清算组、开始清算。清算组组 庫事或者投 东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组是行清算。很仅入可以申请,民法被指定有第一年人上长条一清算组是成立基于即下,依法履行清算。另一百十七条,清算组成员不得利即职权收受领据或者其他非法收入,不得经占公司成者假以负责或损失的。应当承担赔偿责任。	第一百九十二条 公司因本章程第一百九十二条 公司因本章程第一百九十二条第(一))项,第(四))项, (五)项规定而解散的,应当清章。 重 李及公司清算义务人,应 在解散事由出现之日起 15 日内担起清算组进行清算。 清算组由董事组成。但是本章程的有规定或者股东会决议另选他, 从的除外。 清算义务人未及时程行清算义务,给公司或者情权人造成损少 的,应当承担赔偿责任。
第一百八十二条	
清算组在清算期间行使下列即权;	第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权。 (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉公活动。
清算组在清算期间行使下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	清算组在清算期间行使下列职权; (穴)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成立之已起10日内通知债权人,并于60日内在完合证券监督管理机构废证条件的媒体上或者国联企业信用信
清算组在海冀期间行位下列职权。 (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内遗知债权人,并于60日内在指定报纸之之之是起40日内,未修订股东公之。债权人应当由接到通知书之日起30日内。未修订股东公公之之日起4日内,清解排租款债权。	清算组在清算期间行使下列职权。 (六)分配公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成立之目起。10日內施加爾权人,并于60日內在 企工券监督管理机构联发条件的继续上成者国家企业信用信 公示系统公告。備权人应当自被要通知书之日起。10日内、未接 通知书的自公台之日起。45日内,内清算组申报其确权。 第一百九十五条
清算组在海冀期间行位下列职权。 (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内遗址倾权人,并于60日内在指定限股公告。 療权人应当自經到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组中报其债权。 第一百八十四条 第一百八十四条 定清算7案,并现股东次或者人民法院确认。 "清算组企清理公司对产清单后,应当制定清算7案,并现股东次或者人民法院确认。" 清算期间,公司存集,但不能开展与清算无关的经营活动。	清算组在清潔期间行使下列眼权。 (六)分配公司常偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成立之自起10日內通知债权人,并于60日内在符合证券或管督强机构规定条件的媒体上或者国现金应信用设备、公示保处合。 成次人或当自经验如为之自起10日次,未被通知中的自公告之日起45日内,向清算组申根基债权。 第一百九十五条 清算组在清理公司财产,偏割资产负债表和财产清单后,应当8 17清集为案,并现接条会或者入权法院确认。 清算期间,公司存结,但不得开展与清算无关的经营活动。 "第一百九十六条 而财产不足清偿债务的。应当依据的人民法既申请被产清率。
清算组在海冀期间行位下列职权。 (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知解权人,并于60日内在指定股股公告。 療収入应当自經到面知为之日起30日内,未接到通知书2日起30日内,未接到通知书0日公告之日起45日内,向清算组中报其债权。 第一百八十四条 第一百八十四条 清算组在清理公司财产。编制资产负债录和财产清单后,应当制定清算方案,并现数 东交成者 人民法院确认。 "第一百八十五条清算组在清理公司财产。编制资产负债录和财产清单后,应当初财产。" 第一百八十五条清算组在清理公司财产。编制资产负债录和财产清单后,发现公司财产。通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。应当依款则人民法院申请宣告股产。	清算组在清潔期间行使下列眼収, (六)分配公司偿债券后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成立之目起。10日內施助療仗人,并于60日內在 企证券監督管理机构版设备件的域体上或者即聚企业信用综 公示系被公告。據以入应当自經營通知书之日起。30日內未接 通知书的自公告之日起。45日內,向清算组申报其餘权。 第一百九十五条 第一百九十五条 清算组在清理公司财产,确则资产负债表和财产清单后,应当 订消费方案,并限股系成者入以违院确认。 "清算期间,公司存辖,但不得开展与清算无关的经营活动。" 第一百九十六条 清算组在清理公司财产,确则资产负债表和财产清单后,发现 同财产不足清偿债务的。应当依此的人民法院让路时请被产消募。 人民法院受理破产申请后,清算组立当将清算事多移交给人民法院及理破产申请后,清算组立当将清算事多移交给人民法院受理破产申请后,清算组立当将清算事多移交给人民法院受理破产申请后,清算组立当将清算事多移交给人民法
清算组在清算期间行位下列职权。 (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组立当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定报松公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书记日起30日内,未接到通知书记日起30日内,未接到通知书记日起30日内,未接到通知书记日起30日内,未接到通知书记日能对处,他们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一	清算组在清潔期间行使下则取収。 (六)分配公司商偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成之三柱是10日內施助療权人,并于60日內在 6世旁當營營理机构販定条件的數據上或者訓察企业信用综 公示系統公告。據以入应当自經營通知书之日起20日內,未經 通知书的自公告之日起45日內,內清算组中报其餘权。 第一百九十五条 第一百九十五条 清算组在清理公司财产。偏测资产负债表和财产清单后,应当 订清集为案,并限股系成者入区法院确认。 清算期间、公司存辖,但不得开展与清算无关的经营活动。 第一百九十六条 清算组在清理公司财产。确测资产负债表和财产清单后,按照 所定的被产的市后,清算组立当将清算事多移之给人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多移之给人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多移之给人民法院。 第一百九十七条 法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第一百九十八条 清算组成员履行清算职责,给公司造成根失的。应当承银财
清算组定海冀期间行性下列职权、 ((木) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知倾权人,并于60日内在指定限底公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书记日起70日内,未接到通知书记日起70日内,未接到通知书记日起70日内,未接到通知书记日起70日内,未接到通知书记日成70日产。债据资产负债者和财产清单后,应当制定清算第余,并积极大灾成者人民法院确认。 第一百八十四条 清算组定清理公司对产。编编资产负债者和财产清单后,应当制定清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。 第一百八十五条 清算组应当将清算等多移交给人民法院裁定宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产。清算组应当将清算事多移交给人民法院裁定宣告被产。 第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当相清薄排告,积股东大会或者人民法院裁定宣告被产。 《清算组成员内》,并报送公司登记机关。申请注销公司登记、公告公司移止。	清算组在清理》(六)分配公司或偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成立之目起10日內施知館及人,并于60日內在 清算组应当自成立之目是10日內施知館及人,并于60日內在 清算组应当自成立之目是10日內施知館及人,并于60日內在 清算组在治理公司财产。确制资产负债表取财产清单后。应当 "高等和公司财产"。确制资产负债表取财产清单后。应当 "高算期间。公司存禁,但不得开展与清算无关的经营活动。 "第一百九十六条 清算期间。公司存禁,但不得开展与清算无关的经营活动。" 第一百九十六条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后。定当 "高算期间"、公司存禁,但不得开展与清算无关的经营活动。 "第一百九十六条" 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。 "第一百九十六条" 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。 "第一百九十六条" 清算组成后,清算组应当特洁清算事务移交给人民。 "第一百九十六条" 清算组成后规行清算职责,允允以上,由清洁销公司登记。 第一百九十八条 清算组成及履行清算职责,给公司造成股失的。应当采租赁偿责任。因效应或者重大过免公司选定股失的。应当系租赁偿责任。因效应或者重大过免公司选及股票,
清算组定清算期间行使下列职权。 (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组立当自成立之日起10日内遗知债权人,并于60日内在指定报公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书2日起30日内,未接到通知书2日起30日内,未接到通知书2日起30日内,未接到通知书2日起30日内,未接到通知方量,在10日内的自然是一个人。 第一百八十四条 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,并投股东方交或者人民法统确认。清算则则,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。 第一百八十五条 第一百八十六条 第一百八十六条 第一百八十七条 清算组成员应当是当帐户清明设计,投股东大会或者人民法统确认,并按这公司查记程头。申请告销公司查记、公司会员员会员会员员会员会员会员员会员员会员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会	清算组在清票间间行使下则取収、 (穴)分配公司偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自应立之目起10日內施知館及人,并于60日內左 企工等監督管理规划度设金件的继续上成者間聚企业信用综 公示系统公告。億亿人应当自被驱动如书之日起10日内,未经 通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其储权。 第一百九十五条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表市财产清单后。应当 清算组在清理公司财产。编制资产负债表市财产清单后。应当 清算期间。公司存禁,但不得开展与清算无关的经营活动。 "高算期间。公司存禁,但不得开展与清算无关的经营活动。" 第一百九十六条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表市财产清单后。定当 对财产不足清偿债务的。应当依法申人民法院申请被产清单后。发现 可财产不足清偿债务的。应当依法申人民法院申请被产清等。 人民法院受增被产时市后,清算组应当特许清算事务参交给人民法院定增被产时市后,清算组应当特许清算事务参交给人民法院还增成了,有算组成出省市清算程度,很股东会或者人民法院的成于,有法区域上有法区域上,市场出入市。应当不组度营资任。因效愈或者重大立发生发生,申请注明公司登记。 第一百九十八条 清算组成员是于提行背景职资,给权公违政决失的。应当不组度营资任。因为愈重成者有关法律,不改法规能或定量、是原理定的申事与标题的是有任意的是非,行政法规则的证明报验的。 (一)公司法法或者有关法律,不改法规能或变量。 第二百条 有下列情形之一的。公司特能改变量。 (一)公司法的诸后况至。化与定规则的证例,有定处理处理的多位的证例。是未知识对处于重大事的股份所不可的表现对生。人是明显的证例关系,协议或对其他定律,不可的表现对生。
清算组在海界期间行使下列取决。 (人) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内海加顺权人,并于60日内在指 建限形态告。债权人应当能影通知为之日起30日内,未接到通 知书的自公告之日起40日内,向清算组申报其债权。 第一百八十四条 第年在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制 定清算方案,并投资方次或者人民法院确认。 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,并投资方次或者人民法院确认。 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,并投资方次或者人民法院确认。 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 产品清算组在当场清算事务移之给 人民法院裁定宣告被产。高薄组应当将清算事务移之给 人民法院。 第一百八十七条 清算组成员工等分别。 第一百八十七条 清算组成员工等。并提及公司宣记很失,申请注制公司宣记。公告公司会员法规,并提及公司宣记很失,申请注制公司信记。公告公司会员公司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员会员会员会员	清算组在清理的同行使下则取以。 (六)分配公司潜储债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十四条 清算组应当自成立至担担。10日内通知牌及人,并于60日内在 6证券监督管理规划股股条件的域体上或者即聚企业信用综 公示系统公告。储权人应当目移野通知书之日起20日内,未接 通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其储权。 第一百九十五条 第一百九十五条 清算组在清理公司财产,偏别财产负债表和财产清单后,应当 订清冀为案,并限股系成者入民违院确认。 清算期间,公司存载。但不得开展与清冀无关的经营活动。 "精算组在清理公司财产,偏别财产负债表和财产清单后,应当 们产量方案,并限股系成者入民违院确认。 第一百九十五条 ,是以上股市局,清复组业当将清算事务移交给人民违院的决一申前后,清复组业当将清算事务移交给人民违院施人,不是未受债务的。应当依此的人民违规计据设计的股市的后,清复组应当将清算事务移交给人民违院施人,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第一百九十七条 法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第一百九十八条 清算组成负量行清算职责,给公司造成损失的。应当承担服债费任。 第一百九十八条 清算组成负量行清算职责,给公司造成损失的。应当承担服债费任。 第一百九十八条 清算组成负量行清算职责,给公司造成损失的。应当承担服债费任。 第二百二百条 有可要引度,应当承担服债费任。 第二百二百条 有可要引度,应当承担服债的股份。 有下列情形之一倍,公司特别政策制。 第二百二百条 有一度,以上市场的股份,后,可以上市场的股份,后,可以上市场的股份,后,可以上市场的股份,一个的股股股系,以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,不可以上市场的股份,从上市场的股份,不可以上市场的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,不可以上市场的股份,从上市场的股份,是一个时间的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,从上市场的股份,是一个时间的股份,是一个时间的人,以上市场的股份,从上市场的股份,是一个时间的现代的现代,是一个时间的现代的现代的现代,是一个时间的现代的现代的股份,是一个时间的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的现代的

2.全文中的"监事会"、"监事"相关条款均删除,由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职能。 增加第五章第三节"独立董事"、第四节"董事会专行委员会"、删除第七章"监事会"。 3.前述修订因所涉及条目众多、者原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订、不再逐条列示。此 外、《公司章程》中其他非实质性修订,如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。此 外、《公司章程》中其他非实质性修订,如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 除上述修订外、原《公司章程》其他条款内容保持不变。 此次修订《公司章相》即项高器是公司股东大会审议、并以特别决议表决通过,并提请股东大会 授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。最终修订内容以深圳市市场监督管理 部门最终核准的介容为难。 二、修订、制定公司相关治理制度的情况 为进一步提升规范运作水平。完善公司治理结构、根据《公司法》、《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》以及《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》等相关法律法规,规范性文件的最新规定、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。基于上述调整情况、公司对相关的治理制度进行了修订,并新增制定了部分制度。涉及制度清单 及批准机构如下表所示:

1	股东大会议事规则(修订后更名为股东会议事规则)	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	独立董事工作制度	修订	股东大会
4	累积投票管理制度	修订	股东大会
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	股东大会
6	总经理工作细则	修订	董事会
7	董事会审计委员会工作规则	修订	董事会
8	董事会提名委员会工作规则	修订	董事会
9	董事会薪酬与考核委员会工作规则	修订	董事会
10	董事会战略委员会工作规则	修订	董事会
11	募集资金管理制度	修订	董事会
12	信息披露管理制度	修订	董事会
13	重大事项内部报告制度	修订	董事会
14	内幕信息知情人登记备案制度	修订	董事会
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
16	对外担保管理制度	修订	董事会
17	关联交易管理制度	修订	董事会
18	对外投资管理制度	修订	董事会
19	融资管理制度	修订	董事会
20	外汇衍生品交易业务内部控制制度	修订	董事会
21	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	董事会
22	对外捐赠管理制度	修订	董事会
23	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 (修订后更名为董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则)	修订	董事会
24	内部审计管理制度	修订	董事会
25	子公司管理制度	修订	董事会
26	投资者关系管理制度	修订	董事会
27	董事会秘书工作细则	修订	董事会
28	会计师事务所选聘制度	修订	董事会
29	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会

审议、自股东大会审议通过之日起生效实施,其中1-2项需以特别决议审议通过之日起生效实施。其中1-2项需以特别决议审议通过。即签出席股东大会 股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他制度自第三届董事会第十六次会议审议通过之日 起生效实施。 三、各查文件 1、《第三届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 適合科技股份有限公司董事会

鸿合科技股份有限公司董事会 2025年12月1日