第九十四条 股东大会通过有关派现,送殷或资本公积转增股本提案的,公司 将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第九十七条 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的,公司 将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年; 四)担任因违法被吊销营业规照、责令关闭的公司、企业的法定 件表人,并免有个人责任的、自该公司、企业被吊销营业执照之日	第九十八条。 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) 足民時行为能力或者限制民共行为能力。 (二) 因贪污。制能。 化出产 能力或者限制民共行为能力。 (二) 因贪污。制能。 化出产 能力能力或者限制民共行为能力。 (二) 是一 被之者使制。 (1) 是一 "被之者之事"。 (2) 是一 "被之者是别。 (3) 是一 "被之者是别。 (4) 是一 "从一个人,我们是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人,我们就是我们我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个我们就是一个人,我们就是一个人们我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个我们就是一个一个我们就是一个一个我们就是一个一个一个我们就是一个一个我们就是一个我们就是一个一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一一个我们就是一一就是一个我们就是一个我们就是我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们我们就是我们就是我们就是我们
董事由股东大会选举或者理除。任期3年,并可在任期届满前由股东大会选举或者理除。任期3年,并可在任期届满前由股东大会编除其第条。董程任期届两门法选在任。董事任即届高州之为止。董事任即届高州之为此。在"改造社商事物任任",被得见当年,董事可以由总经理或者其他成然管理人员崇任。但兼任总经理或者其他成然管理人员兼任。但兼任总经理或者其他成然管理人员兼任。但兼任总经理或者其他成然管理人员兼任。但兼任总经理或者其他成然管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事由股东会选举或者更换,并可在任期届前由股东会奏解除 职务。董事任期3年《在明明年代明届高的建选生任 董事任期以就任之日此计算。至本届董事会任期高额为止。董 事任期高肃大发力战。在党委的董章在"前,就看事的设立 董事可以由总经理或者其他必然管理人员兼任。但兼任总经理 董事可以由总经理或者其他必然管理人员兼任。但兼任总经理 名其他高级管理人员职务的董职。总计不得超过公司董事总数自 1/2。
四)不得违反公司章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将 公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; 五)不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意,与公司订立	審事应当遵守法律、行致法规和本章程的规定、对公司负有出出 父弟。应当张阳荫能避免自自身相应与公司站即决定、不得利用
董事应当谨慎、从真、勤勉性"行效公司所联子的权利,遵守法律、 "对这法规和本案程,对公司负有了列勋位义务。" "伊廷元规和本案程,对公司负有了列勋位义务。" 现些研发旗的要求,而总括30个超过营业外规规定的业务范围; "三人真阅读公司的各项编码,对各分量允许。" "对于成分可能则报告签署于高价,但是一个企业分别是一个企业分别是一个企业分别是一个企业的报告签署于高价。 但可应当对公司定则报告签署于高价。 "包含是,实一个企业的。" "在一个企业的," "在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一目○一条
第九十九条 審事建建2次未能紊自出席,也不委托其他董事出居董事会会议, 视为不履行职责,董事会应当辖议股东大会予以撤换。 第一百条 董事百已;在任期阳湖口帕提州城阳。董事瑜即应由董事全楼空	第一百〇二条 豪事连续2次火能亲自出席。也不要托其他豪事出席董事会会议 视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤袭。 第一百〇二条
董事可以在任期请报以前量出待即。董事等附近的董事金徵交 州部移籍等。 以为董事等的称号等。 以为董事等的称号等交流, 以为董事的称号等。 《董事》, 《章》, 《章》, 《章》, 《章》 《章》, 《章》 《章》 《章》 《章》 《章》 《章》 《章》 《章》 《章》 《章》	產事可以在任期協測に前條件。 操一部○三条 取根房、公司政制條則限於之日條任年效、公司終在2个交易日 販報房、公司政制條則限於之日條任年效、公司錄年至今及日 股票省长相包。 以前鐵事條件等处、可讓等上等上, 人数約、在改出出的董事與任前、周董事仍如当依則法律、行政汇 規、部门规章和本章制规定,履行董事职务。
第一百零一余 第二百零一余 東非辞职生效或者任即隔漏。四旬董中会办妥所有移交手续,其 对公司和股东承租的忠某之势。在即结束后并不当然解除,在 任期结束后1年内仍然有效。	公司建立董事專取管理制度,明確以表程行定時份公开承诺以J 其他是尽事宜迫對這麼的保險措施。董事蔣任王安成者任朝 ,返回董事公安所有核多子提大,其对公司取股系程的忠 义务,在任期请求后并不当然解除。在任期结束后;年內仍然 效。董事在任职期间因执行职务而应求担的责任,不因离任而 除成者终止。
	第一百〇五条 股东会可以决议制任董事、此以作出之日解任生效。 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 赔偿。
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定、给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。 第一百零五条	董事执行公司职务。給他、造成指常的、公司将承担赔偿责任: 事存在放宽或者重大效法的, 此当承担赔偿责任: 董事执行公司职务申请及法律、行致法规, 部门规模或者本章和 的规定, 给公司造成组织公司。当承担赔偿责任。 第一百〇八条
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7名董申组成, 其中独立董事3名。设董事长1人。 董事长由公司董事组任, 其体董中的过半数选举产生。	第一百○八条 公司设董事会,对股东会负责。 第一百○九条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1人,董明在董事组成,其中独立董事3名。设董事长1人,董明任董事会纪全体董师的过事效选举产生。
②更次公用未成分完全。 《文学公司标志的方案》。 《八 在股东大会及戏剧局、决定公司的对外投资、或或出售管定等。 《资产批评、对外担保事员。杂行证财、关联交易、对外捐赠等事项。 (力、决定等行正常等限》会的总定。 (力、决定等行正常等限》会的总定则对多是《基金会书及其他高级管理人员,并决定其捐赠解订和规定相切。根据总经理的是名,决定转报解订项和规定相切。根据总经理的是名,决定转报解订项和规定相切。 (十一期门公司首集的条金管部制度、十一期门公司支援的条金管部制度、十一期门公司支援的条金管部制度、十一期门公司支援的条金管部制度、十一期门公司及时会企业等的。 (十一日、阿霍公司在股票的公司会上等的是分析证明的股东公公上等的上诉。	第一百一十条 (一)负责任制度,在1年下沙泉区。 (一)负责任制度,在1年下沙泉区。 (一)负责任制度,在1年下沙泉区。 (三)是一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一
第一百零八条。 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 计查见的股东公会作出识明。 第二四等九条 董事会制定董事会议事职则,作为"查稽的附件识股东大会批准。 以确除董事会希实股东大会决议、撤高工作效率,保证科学设策。	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准。 计意见问股东会作出现对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
第一百一十条 董事会确定对外投资,现期出售资产、资产帐间,对外担保事项。 兼注理财人获定交易。对外出额等权限。应当基定严格的市益有政实 在利学,对于重大投资项目。应当组织发产效。专业人员进行评 如,并投发东大会批准。 一)交易涉及的资产总额由公司最近一期终时计总资产的 500以及 在观察在交易,对外出级发生。一个人员工,是一个人员工。 一)交易涉及的资产总额由公司最近一期终时计总资产的 500以 无效多易及为价产总额由公司最近一期终时计总资产的 500以 之多易标的(如股仅)在最近一个全计年度相关的营业处人占 是成立一个全计年度经过计营业权人的 500以上,且使对金额 超过 5000万元;严度相关的营业股人占 是的成之金额(全种租赁系的费用)。公司最近一期经时十分等的。 如上,自他的金额超过 5000万元。 五)交易标准的《和股口》在最近一个全计年度经时计争和网的 大个交易金额在 5000 万元以上,且由公司最近一期经时计净资产的 500以上,自他全全额经支金额经支金额经 5000万元, 五)交易标准的规定,是一个全计年度经时计争和网的 为公以上,自他全个数据过 5000万元。 一)交易形及的资产总额由公司最近一一个全计年度经时计争和网的 为公以上,自他全个数据过 5000万元。 一)交易形及的资产总额由公司最近一一个全计年度经时计算的发入的。 一)交易形及的资产总额由公司最近一期经时计论资产的 500以, 一)交易形及的资产总额由公司最近一期经时计论资产的 500以, 一)交易形及的资产总额由公司最近一,则在对于是一种人的一个全计年度经时计查数数,100万元,年度相关的专项第一个全计年度经时计查数数。100万元,年度相关的争项制由公司最近一个全计年度经时计争和同的 500以上,且他对全额超过 100万元,年度相关的争项制由公司最近一个全计年度经时计争和同的 500以上,且他对全额超过 500万元以上,且和全全额超过 100万元, 五)交易系统定的 500以上,且是对金额超过 500万元以上,且不同证	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、或别出售的产、资产抵押、对外担保单 项。委托理财、关股交易、或外销售等仅限、应当建立产格的审估 和决策程序。对于重大投资项目、应当组织有支专家、专业人员 之可课在乡的技术的建筑。一层由时有支专家、专业人员 之可课在乡的技术的工作。一个公司是一个公司是一个公司。 (一) 交易涉及的资产总额同志与和强于一层的中心的人。 在一分支易涉及的资产总额同志与和强于一层的中心的人。 超过1,000万元。 超过1,000万元。 超过1,000万元。 100万元。 (四) 交易的成效全额(合来报债务和费用)占公司最近一期经 力等资产的300以上,且绝对金额超过1,000万元。 (四) 交易的成效全额(合来报债务和费用)占公司是一期经 1,00万元。 (四) 交易的成效全额(合来报债务和费用)占公司是一期经 1,00万元。 (四) 交易的成交全额(合来报债务和费用)占公司是一期经 1,00万元。 (四) 交易的成交全额(合来报债务和费用)占公司是一期经 1,00万元。 (四) 交易的成分全额,由于一个会计年度坚计中净利润 3,00以上,且绝对金额超过1,000万元人民币; (大) 原本常程度的领据交股系企时设通过的外担保之种 1,40次外担保障功。 (七) 根据股票上市提取等相关管理。 方面以上,且是对金额超过1,000万元人民币; (大) 原本常程度的领据是交易企实的区域形式人人人人。 为可以上,且绝对金额超过1,000万元人民币; (大) 原本常性应相的关键分别的资金。 为可以上,上,是可以会等和实现。 为证的人。 是一个支持,使的。 是一个支持,是一个支持,是一个一个人。 是一个支持,是一个一个人。 是一个支持,是一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个人。

上接D1版)			
第九十四条 第九十四条 股东大会通过有关派观 送股武资本公积转增股本提案的,公司 将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第九十七条 股东会通过有关派观。送股或者宿本公縣转增股本提案的,公司 将在股东会结束后2个月内实施具体方案。		
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)元民事行为他力或者限制民事行为能力。	第九十八条 公司董事为自然人看下明悟形之一的。不能担任公司的董事; (一) 王民事于为他力或者强制恶事并为他力; (二) 因贪污 婚姻 侵占特性,無期限产或者除坏社会主义 计路经 济快严 视判处刑则,或是短犯罪裁判的或的权利,执行期末。逾 (五年、被宣传规则的,且缓刑等急期庸之自己未逾二年, 以上,被宣传规则的,且缓刑等急期庸之自己未逾二年, 以上,被宣传规则的,是缓刑等急期庸之自己未逾二年, 以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以 司。企业的破产负有个人,贯上的,自定司,企业被严肃策略结之 司。企业的破产负有个人,贯上的,自定司,企业被严肃策略结之	2 - 1-2	7 - 174
公司董事为自然人有下的情形之一的,不能担任公司的董事。 公司董事为自然人有下的情形之一的,不能担任公司的董事。 (二)因贪行。训酪、没占协作。据用程产或者取决计会主义市场经济失,读处是们,我行制满大造五年。 (三)担任破产清晰的公司。企业的董事或者广长、经理、对该公司、企业的破产负荷个人,理论的、自然公司、企业的企业的。 (四)即任四年法》是是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	五年、被宣告级刑的、自线刑等验酬离之日起未逾二年; (二)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业被产清算完结之 司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业被产清算完结之 (四)担任因违法被司管业执照、费令关闭的公司、企业协会资 (代表人、并负有个人责任的、自该公司、企业协会、资	董事长行使下列职权。 (一)主持股大火会打倒、土炸董事会会议。 (一)督促 检查董事会对议的执行。 (二)督促 检查董事会对议的执行。 (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的他文件。	录一日一十四条 董事长行使了则取以 (一)主持股东金和召集、注持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票。公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署。 他公牢;
司、企业的原一项有个人对任约。目标公司、企业的所有第二条位。 (四)担任因抵益法的销售。 代表人。并负有个人责任的。目录公司、企业被捐销营业权规之目 是完造二年。 (五)个人好有数额较之均值多到限决清偿。 (六)被中国证金全证应券有证券总人措施,即被未漏除; (七)法律、行政法理成部门策定规定行及他内等。 进度本条规定总统。梁徽董师的、成选等、梁徽城省等和任立效、董	司、企业的破产所有个人责任的,目级公司、企业破产清算运结之 目积未通二年; (四)担任因违法被占销营业共职、责令关闭价公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业政府销营业执职、责 (五)个人所负数额较大价值务到财本清偿被人民建款列为失信 (次) (本) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(五)行使法定代表人的职权。 (六)在发生特大自然灾害等不行死力的紧急情况下。对公司事 行使符合法律规定报公司利益的特别处重权、并在事后向公司 事会和股东大会投管。 (1)	他发挥: (相)
事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	进反本条规定查求。实达是规或者部、规定规定的其他内容。 进反本条规定查性。委成课的,线选本、委成课的或者所任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务,停止其履职。	等和唐任 <u>他出具体现定。对于涉及重于业务和审项的,应当实</u> 董事会集体决策审批,不得接权董事长或个男董事自行决定。	行序和责任作出具体规定,对于涉及重大业务和事项的,应当9 董事会集体决策审批,不得授权董事长或者个别董事自行决员
董事由股东大会选举或者更强。任明3年,并可在任阴届满南由股东大会施举或者更强。任明3年,并可在任阴届满南由股东大会解除其第多。董申任明届满中还选连任、 董事任期从就任三日战计算。至本届董事会任明届满时为止。董 事任期隔满大股功选。在党选由领董事就任则,原董事仍应当 依据选择,行政是规,而"规策和本章能的规定"。施行董事等多, 董事中以由这些规则者以他就是	第九十九条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其 董事任期原外。董事任期导任,任期届满可连选连任, 董事任期局,被任之日起计算,至本届董事会任期届漏中方止。董 事任期届满天投讨送先,在改建出的董事就任师,原董事仍应当		
《於松江年、行政公應、即,則應取料本革和的规定。撒了重申制金 載事可以由心思應者其他高級管理人员無數 者其他高級管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 112。	依照这样,行致这些、前)规章和争章是时规定,现在市事争步。 董事可以由生党组成者其他高级管理人员继任。但据任总经理成 者其他高级管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总数的 1/2。		
	第一百条 董事应当遵守法律、行政法院和太章程的规定、对公司负有忠实 又多,应当采取措施避免自身创造与公司利益冲突、不得利用职 权年取不进利益。	第一百一十四条 董事会每年至少召开大众交过,由董事长召集,于会议召开10 以前书而通知全体董事和监事。	第一百一十大条 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,对公司负有下		等一百一十五条 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 召开董事会临时会议。董事长应当自接领制议后10日内,召集	第一百一十七条 议代表1/10以上表决权的股东:1/3以上董事或者审计委员会,可 和提议召开董事会临时会议。董事托应当自接领提议后10日内 集和主持董事会会议。
(一)不得利用制权收受赔偿的查找 thè zèx 人,不得侵占公司的 (二)不得利用制权收受赔偿的查找 thè zèx 人,不得侵占公司的 (二)不得那几公司资金。 (三)不得地公司资产或者资金出货人人名义或者其他个人名义 (四)不得违反公司资程的规定。并必能方大会或董事会同意,将 公司资金指的结他人成者以公司时产为他人提供担保 (1)不得违反公司难题的规定。并未经济大会通。为公司订立	(四)不得进反本套机的规定,未参聚在金成者董事会同意,非公司等金债价绘电及或就公司财产的优人服任担保, (石)未均董事会或者股东会报告,并按照本章精助规定董事会或者股东会决设通过,不得直接或者旧集与本公司订立合同或者 进行交易, (大)未经股东会同意,不得利用多便利,为自己或者他人谋取	土村服争宏宏区。	泰和土何唯争尝尝区。
(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公司同类的业务; (七)不得接受与公司之票公司和任何。	会决议通过,或者公司根据法律,行政法规或者本草鞋的规定,不能利用资商业机会的除外; (七)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与公司同类的业务; (八)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;	第一百一十六条 有下列情形之一的,董事长应且接到描以后10日内召集和主持 时董事会会议;	第一百一十八条 協有下列情形之一的,董事长应目接到提议后10目内召集和主料 財董事会会议;
重事违反本余规定所得的収入,应当归公司所有;给公司追成预	董惠津后太条柳完所得的收入 应当归公司所有, 经公司告成期	財富等会议。 (一)代表 1/10以上表决区的股东撤议时; (二)/13以上请季撤议时; (二)监事会撤议时。	时董事会会议。 (一)代表1/40以上董事提议时, (二)/4以上董事提议时。 (三)审计委员会推议时。
	失勢, 应当素性聯維寄任. 失勢, 应当素性聯維寄任. 富華。高級管理人局近著處 惠本。高級管理人局或者社正意面 直接或者削接控制的企业。以及与董華、高級管理人局有其他关 联关系的关联人,与公司订立合员或者进行交易,适用本条第二 数第(四)项地记。	第一百一十九条	第一百二十一条
	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章机的规定、对公司负有勤勉	董事会会议应当由1/2以上的董事旧席方可举行。每1董事享 1 票表决权。董事会作出决议、必须经金体董事的过半效通过	第一百二十一条 有董事会会议应当由过半数的重排出第方可举行。董事会作出 议、必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的委决、实行一人一票。
[/二] (1) 有简诗从词的女而高名 [B女拟生 耳时了智从司业女权	义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 理注意。 董事对公司负有下列勒勉义务; (一)应谥慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、保证公司的商业	第一百二十四条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,	第一百二十二条 不董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,该董
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所被露 的信息填实,准确、定整: (五)应当如实向监事会提供存关情况和资料,不得妨碍监事会或 案监事行便取权; (公)室自定何雄合注解于60公司参明的要权。不得恶仍人婚组。	(了分付資源於6年,「只在告處以及国家合理公司依果的安米、 商业活动不超过差更均限现金的金分子 (二) 近公平均等前有数系。 (三) 认真阅读公司的各词商务。每为报告、选可了解公司业务经 宣管理及2。 (四) 应当对公司定期报告签书的通从意见。保证公司所披露 的运动公司定期报告签书的通知从意见。保证公司所披露 (五) 应当如实问审计案的查提来,《确《法歷》。	公明維护与維护委然及及议事场的部分对自由。有关联会局的, 特别适应决处行使是数据。在《特什图法院籍》中使来及权。 "是一个专项以须绝无关键及《董师社》举致通过。由原籍都会的 设定作等以汉须绝无关键及《董师社》举进过。由原籍都会的 关联关系董事人数不足3人的。总特该事项提及公司股东大会 议	不董事与董事会会议决议事项问题及的企业有关账关系的,该省 该应当发时的董事会活面报告,有实现实系的董事不得的被别 会行便表决定,也不得代理其他董事子便表决权。该董事会会议 无过率数约元文账关系董事出任期即平年了,董事会会议对作政议 审 经无关股关系董事过半数通过。出席董事会的无关股关系董 正 人数不足3人的,应将该事项提交公司股东会审议。
(八)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)	(五)应当如实向审计学数点提供等等情况和资料。不得妨碍审计 (分)第自行被商合建康。产价公司管理处理以不得受他人提供, 非经法律、行政法规介或者等现象分金在如前价据下批准。 (不得其优值以标准的人行使 (七)逐步时,委员会对基础行取的合法监督和介理组议 (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。		
第九十九条 董事连续2次未能亲自出席,也不委託其他董事出席董事会会议, 视为不履行职责,董事会应建驻议股东大会予以撤换。	第一百〇一条 董事连续2次未能亲自出席,也不委托技他董事出席董事会会议、 视为不能履行职劳,董事应组当被议股东会予以撤烧。	第一百二十三条 董事会决议采取记名在蒙西方式表决。每名董事有1票表决权。 事会临时会议在保障董事先分发表意见的前端下,可以传真、 讯等方式进行,并由参会董事签字。	第一百二十三章 董事会决议采取记名投票方式表决。有名董事有1票表决权、 董事会会议在保障董事充分发表意见的前据下,可以采用书面通话、传真、电子邮件、电子通信方式进行并作出决议,并由参会 事签字。
加因董事的辞职导致公司董事会低于注定最低人数时,在改选出	第一百〇三条 第平可以在任期届满以前修任。董事幹职应向公司提交书面修 职报告、公司统驾师职报告之日修任主欢、公司将在2个之易日内 被露有分情况。如这董师的修任等政公司董等会账于按定是帐 人数时,在应选出版董事政任前,董师事的应当保险建作,对法	第一百二十条	第一百二十五条
的董事就任前、原董事仍应当依限法律、行政法规、部门规章和本 章相规定、被了董事职务。 除前款所列情形外、董事静职目静即报告违法董事会时生效。	观、部 J 规章和本章程规定, 腹行重事积务。	董事会会议应当由董事系人出席、董事因款不能出席的,可以 前(包括以传真、也于邮件的形式)季比比他董事代为出席。 第一日————————————————————————————————————	书 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 托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事 投权范围和专效则限,并由委托人多志成者意。代力则职务 建权范围和专位规则是,并由委托人多志成者意。代力则职务 家 的董事应当在授权范围内与仲董事的权利(未载明代理事项称 汉 限的资外作理人可自行决策)。董事共出帝董事会会议,亦来 并代党是财务的。被为董事在第次会定上的投票权。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期福满。应向董事会办妥所有移交手续,其 对公司和股东承担的忠美义务。在任期信束后并不当然解除,在 任期结束后1年内仍然有效。	公司建立董事寫职管理制度,明都以未履行完毕的公开采诺以及 其他未尽事宜自劳追偿的保障措施。董审辞任生交成者任即届 漏。应的董事必要亦有有冬夕平底,其外公司和股东采旧的忠实 义务,在任期结束后并不当然解除。在任期结束后1年环仍然有 效。董事在任职期间因共行职务而应定相的责任,不因属任而免 除或者终止。		
	第一百〇五条 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,在任期届满前解任策的,董事可以要求公司予以 赔偿。	董事会会议应当有记录。出席会议的董事应当在会议记录上名。董事会会议记录上名。董事会会议记录作为公司等集成董事会秘书保存。 董事会会议记录的保管期限为10年。	第一百二十六条 签 董事会应当好会议所议事师院收定做成会议记录,出席会议的 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 保管期限为10年。
	第一百〇七条 董事执行公司服务。给他、追应根靠的。公司将承担赔偿责任,董 菲存在於愈或者重大过失的。也应当和提赔债责任,董 董事执行公司股票或者本章程 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 关规定执行。	有 独立董事应按照法律、行政法规。中国证监会、证券之易所和本 程的规定、认其履行职责、在董事会中发展参与决策、监督制 专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
第一百零五条 公司设董事会,对股东达会负责。 第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1人。	第一百〇八条 公司设董事会、对股东会负责。 第一百〇九条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1人,董事 长由董事会以全张董师边洋党选举产生。		
等一百一十一条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生。	长由董事会以全体董事的过半数选举产生。		
第一日零七条 董事宣行使下列即取入 (一)负责召献股东公本,并称公规设 (二)决定公司的经营计划和设定方案; (四)和(2)公司的经营计划和设定方案; (四)和(2)公司的经财计划和(方案为第一方领方案, (八)和(1)公司的规则为(1)案和综计分领方案, (八)和(1)公司的规则者或之注册等及。发行物务或比率及上	第一百一十条 董事会行使下列即权; (一)负责召集安全、持和股东会报告工作; (三)决定公司经营计划保健劳方案; (四)耐益公司的经营计划保健劳方案; (四)耐益公司的经营社产业保护方案;		第一百三十条 独立董事必须保持独立性、独立董事不得由下列人员担任。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其集团、父母、子女、 要社会关系(主要社会关系)起指兄弟继续、兄弟继续的危职员
(17)		第一百二十九条, 公司设3名独立董事。公司独立董事记言具有5年以上履行独 董事职责所必需的选择。会计成者经济等工作整整,其备公司 作的基本知识、熟悉研关法律,不改法原,规章及规则,并包	的人以, 能夠的允等如然, 子安的能夠, 子安能夠的人以等身。 (二)直接或者间接對身公司已是存得股份 1%以上或者是公司前 至 会股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 运 运 运 运 运 运 运 运 运 运 运 之 可 定 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之
产、资产抵押、对外租保事项、泰托和财、关联交易、对外捐赠等事项。 (十)决定第任或者解码公司公部管理协助约62置。 (十)决定第任或者解码公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员、并决定计划需导项和家德事项。根据总是则的提名、决定购 任或者解码公司励总经理。财务总监等高级管理人员、并决定其 报册率项和联定事项。	(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘 任或者解聘公司财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和	作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章发规则、并确保 足够的的问题相对通行法规则、公司 (一)在公司或者其附属企业任即的人员是抵侧、交往、子女、 塑社会关系(工塑社会关系是指允弟姐妹、兄弟姐妹的能阻。 的交往。他则仍实别做某一大女的熊服、不觉别做的熊旗、 (二)直接被则接得有公司已发行形分中以上上或者是公司前 10 还在直接使即接得有公司已发行形价。以上或者是公司前 10 还在直接使即接得有公司已发行形价。以上的股东单位或 在公司前	有 育在公司則多点於异性以上的分別及大地論。又以一寸空、 (四)在公司設度股东、宗院股別。於別國企业市的人员发担 (重)在公司及其於股股东、宗院股別人或者其各自的附属企业 重,正文多往来的人员、成者在有重文业务往来的单位及其把账 (大)为公司及其股股东、宗院规则人或者其各自附属企业 级等。法律、咨询、保管领基务的人员,因还但不得于提供服务 财务。法律、咨询、保管领基务的人员,因还但不得于提供服务
(十一)制订公司的基本管理制度;	(十一)制度公司章程的修改方案;	(三) 产直接规则由接持有公司已发行股份等以上,应则集单位或 在公司前条包括库单位证明的人员及其使国、农民一大公 (四) 在公司控股股东、朱宗控制人的鲜氮企业任职的人员及其 (五) 与公司及其股股股东、朱宗控制人或者其各自的附属企业 重本业务任来的人员。或者在有重大业务往来的单位及其企业	2 (又) 2次可及年度配股票、采除股制人或省具有目的腐品企业 解考。连律、管理、探管服务的人,包括信任平均提供票等。 中于免损的。 中,免损的。 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
(十二)制订公司政制的协会欠害。 (十二)制订公司政制的协会欠害。 (十二)两部公司总是制的工作工机并检查总差别的工作; (十五)则设定人交通精制的规定规划公司或注册中等务件; (十六)法律、行政法规、测测规或公司或指数于位别协则权人 可谓体金投以用计多效。并保持需要设立必须,就从未需增与 考核等科关专门委员会。有"多员会资值等变负的",很然本章权 海核等科关专门委员会。有"多员会资值等变负的",很然本章权 自然会成合能的通常和优。其中时于委员会,提合委员会。制制与 从会成合能的通常相似。其中时于委员会,提名委员会。制制与 从今会计专业人工。董卓公司的协会公司被人的行政规则,规范 从今会计专业人工。董卓公司的协会公司会会的任务。	施以取求完改をACは前時中州、配置軍文取求設申以。 第一百四十一条 公司董事会设战略发展。提名、新儒与考核等其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责。依据求章程和董事会授权履行职责, 提案宣告要定事会审议改定。专门委员会员企部市董事组 成,其中提名委员会、新儒与考核委员会中独立董事占多数并担	(四)在公司短股股东、实际控制人的时间企业任职的人员及其 (五)与公司及其控股股系、实际控制人成者其各自的附属企业 加大业务任果的人员。或者中重大业务任果的单位及其控股 (个)为公司及其控股股余。对称控制人或者其各自附属企业提 财务。选集、合调、保存等服务的人员。包括任不限于指使服务 中介机构可用组金余人。经验是人工工程的上发子的 (七)最近12年以中的影片或者一项左派之间等问题解析的人员 (人)选近12年以中的影片或者一项左派之间等问题解析的人员 (人)选择,行政股票、中国建全处理。此次总局不必多则则和 对章程度之一个。	等宏。那等突然宣傳中对在比較紅旗等到立在情况也近行时能 出具导项能引导中度报告同时披露。 第一百三十一条 公司设3名独立董事,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 新的资格。
(人)安全日 年北八上。 維持委員長別前的企 等。於以安上日本紀代,然他 超过股东大会核权范围的事項,应当捷交股东大会审议。	任召集人,董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	(八)法律、行款还规、甲国业监会规定、业券交易所业务规则和 司章程规定的不具备独立性的其他人员。	公 (二)符合本章明规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,最后将长法律法规和规理 (四)具有五年以上履行独立海体部建筑分部的边律。会计或者 (五)具有良好的个人品额、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证金会规定、证券交易所业务规则和 章程规定的其他条件。
第一百零八条 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 计意见向股东大会作出说明。	计意见向股东会作出说明。		章程规定的其他条件。
第一百零九条 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,作为章程的附件报股东大会批准, 以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	董事会制立董事会议事规则,作为章程的附件报股东会批准,以确保董事会高实股东会决议、提高工作效率,保证科学决策。		
		第一百三十条	第一百三十二条
		第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者 其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事侯	上 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股方 处理,以提出独立董事修造人、并经股东会选市场定。 使 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托共代为行 提名但以公司投资者保护机构可以公开请求股东委托共代为行 提名他可能等的权利。 是 1 他可能影响独立规时情况的关系部分人员或者 选 其他可能影响独立规时情况的关系部分人员作为独立董事份
		第一百三十一条	第一百三十三条
	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资。求职出售资产、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、应当建立严格的审查 和决策程序、对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进	第一百二十一条 (一)参与董事运输事种下列即设,被用确意见。 (一)参与董事运动集并对所定取项及,视用确意见。 (二)对本公司与其即股股本,运动控制人,董事、高级管理人员 间的潜在那上利益中等增加进行宣信,设使董事全员或符合公 宽信利益,使劳护力,最后合定处理是升董事会 (四)法律,行政法律,一种国际监令规定从,促进提升董事会 (四)法律,行政法律,可由国际监令规定从,宣统程度的定案。	墊立黨事件为董事会的成员。对公司及在根別东负有忠实义。 動立家。實施實行可即對。 之一一参与董權会永廣并於所以事功史表明論意見。 一一参与董權会永廣并於所以事功史表明論意見。 同四辦本公司,封於政役叛、主於封地人、董華、最終管理人及 同四鄉在重大司統中宗事功派并监督。促使董華会決策符合之 最长村益。採却一收安允益权政。 同一对公司经营发度提供专业。客顺均就、促进提升董事会 最佳。
第一百一十条 第一百一十条 第一百一十条 第一百一十条 秦托理财,关联交易,对外捐赠等权限,成当错立严格的审查和决 策程序,对于重大投资项目。应当组和有关专家,专业人员进行评 审,并接受私大会批准。	行評审:并把股东会批准。 公司董事会的批准权限如下; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以 上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 者作为计算数据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 费。	限 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职证
公司即东大会的批准取限如下; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以 上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 客作为计算数据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占	公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上,且绝对金额 超过 1,000万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上,且绝对金额超过 100万元;	第一百三十二条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构。对上市公司基体事项进行审计、咨询 基核查;	第一百三十四条 独立董事行使下列特别职权, (一)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额 超过 5,000 万元; 配过 5,000 万元; (三) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 500 万元; (四) 交易的成交金额(含汞租债务和费用)占公司最近一期经审	(四)交易的成交金额(含汞且债务和费用)占公司最近一期给审计的资产的30%以上,提供金额超过1,000万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计等利润的30%以上,且绝对金额超过100万元人民币; (木)除本章程规定的领限企程东会审议施过的对外担保之外的其他分外担保车项;	(二)申董事会經濟五千億計級东大会。 (三規沒召开董事) (四)依法公开申股东证果股东权利。 (五)对可能损害上市公司或者中小股东征果股东权益的事项发表独立 (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他	
计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (五)交易产生的郑阔占公司最近一个会计牛度经申计净沿洞的 50%以上,且绝对金额超过500万元; (六)交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上的关联交易,公司款额现金资产和提供担保除	(七)根据股票上市规则等相关规定,未达到股东会审议标准的对 外担保和提供财务资助事项。 (八)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,且不属于	独立董事行使前數第一項至第三項所列即权的,应取得全体独 独立董事行使第一數所剛权的、公司应当及时披露。 如上述 和工業等行使第一數所剛和权的、公司应当及时披露。如上述 权不能正常行使的、公司应当披露具体情况和理由。	故立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应取得全体组
外)。 公司董事会的批准取與如下; (一)交易涉及的资产总融后公司最近一册您审计总资产约 30%以 上,该交易涉及的资产总融同时存在账面值和评估值的,以较高 省作力计算数据。 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经计计学起收入的30%以上,且绝对金额	产绝对值0.5%以上且不属于股东会审批范围的关联交易。 公司股东会的批准权限如下; (一)交易涉及的资产总额占公司服元一期经审计总资产的50%以 上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 者作为计算款据。 (二)交易序的(如股权)涉及的资产争额占公司最近一期经审计		第一百三十五条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数司意后,提交董事会 议;
超过1,000万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额招过100万元; (四)交易的成交金额(含类担债务和费用)占公司最近一期经审	净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以收高者为准。(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000 万元;		(一)应当被靠的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 施; (四)法律、行致法规。中国证监会规定和本章程规定的其他事
计净资产的30%以上,且绝对金额超过,1000万元; (五)交易产生的和周占公司最近一个会计牛度经审计净利润的 30%以上,且绝对金额超过100万元人民币; (六)除本章程规定的颈推交股东大会审议通过的对外担保之外 的其他对分担保事罚。	(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (五)交易的成交金额(含素担债多和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;		第一百二十六条 公司建立会部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议
(七)公司与美联自然人发生的交易金额在30万元以上,且不属于 股东大全审批范围的关联交易 (八)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司 最近一期经审计的争资产绝对值0.5%以上的且不属于股东大会 申批范围的关联交易。 除董事会,股东大会审议以外的其他分外投资,收购出售资产、资	(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上、且单对金额超过500万元; (七)交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司获赚现金资产和提供担保除外)。		公司建立全部由独立董事参加等中门会议机制。董事会申证 建交易等事的的。由独立董事专门会议事先认可 公司定则或者不即周子独立董事专门会议事先认可 十四条第一截第一四五军第三三项,第一百三十五条所列等。 处当经独立董事专门会议和以 独立董事专门会议和从根据需要研究计论之对其他事项。 建第专门会议社上学教验之董事共同指导。《基立董事书
除職量多。成果人公平的人公中的人的人员们也没有。或用自自力,员 产抵押、对外担保事项。委托理解、关键发易的事项。由总经理作 出。 本条中,"资产"不包括公司的原材料、产成品、半成品等日常生产 经营活动所消耗成产出的物资。	上述指标计算涉及珍核服为负值的,取其绝对值计算。 公司与其合并范围内的挖股子公司发生的或者上述挖股子公司 之间发生的交易,除监管机构对有规定外,免于按照本条规定履 行相应程序。 有关法律、行政法规、规章另有规定的,董事会的决策权限从其规 定。		主持,召集人不種則或者不能種职时,兩名及以上独立董事。 日有後,并持, 独立董事寺门会议应当按废证事件会议记录,独立董事的意见 当在会议记录中载明,她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提供便利和支持。
	除董事会。提示企审议以分约总能对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。基任期财、关联交易的事项。由总经理做出。 本条中、"资产"不包括公司市级材料,产成品、并从品等自常生产 经营活动的消耗或者产出的物资。		第四节董事会专门委员会 第一百三十七条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的
			校。 第一百三十八条 审计委员会成员为3名,为不任公司担任高级管理人员的董事 中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
' '			
			第一百三十九条 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 审计工作和内部控制:下列事项应当会审计委员会全体成员近 数问题后,是企资审全审比

	第一百四十条 第一百四十条 第十条员会每季度至少日干一次会议。两名及以上成员提议。或者召录人以为有必要时,可以召开场的的时间会议。审计委员会会议编 审计委员会会是是一个。 "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
-	提名委员会负责机定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人或是此证明情格出于通途。审核、并就下列《一·周星心观性化董事》。 (二)周名或是任政情格是一点。 (二)那任或者解两点级管理人员。 (二)法律,行或任职,但国监监会被定理本章能够定的其他事项。 董事会对提名委员会的董以朱采纳或者未完全关键的。应当在董事会交级中汇载能多委员会的董以朱采纳或者未完全关键的,由当在董
	第一百四十三条 第一百四十三条 行等核。物也、单定被事、选验管理人员的劳神体定机制、决策定 程、支付与止付自需安排等新棚政策与方案、并就下列事项的编 便一页能,选验管理人员的新潮。 (一)能能,或必管理人员的新潮。 (一)能力,或者更更较权衡价。例,17种位计划,激励对象获较 (三)能等。高级管理人员在所分析的每个分词实持构设计划。 (三)能等,高级管理人员在所分析的每个分词实持构设计划。 高级管理人员在所分析的每个分词实持构设计划。 高量全分新棚与专体条列合的能议来关始或者关键全条对的,应 自在董事会决议中记载新潮与有线效合的意见及未采纳的具 体理由,升速行数据。
第一百二十九条 第年会學的計타取除為为; (一)其有大学學科之子房; 计算机应用等方面 知识,具有良好的个人是古典取出社會。對過事有次法律、行政 知识,具有良好的个人是古典取出社會。對過事有次法律、行政 (二)公司董事会秘书的任职资格与取功范围将按照相关法律规定 相应调整。	第一百四十六条 董事を任初任取资格为; (三)有一定财务。 (三)有一定财务。 (三)有一定财务。 如识,具有良好的个人总统和职业资格。严格财守有关法律、行政 (三)公司董事会秘书的任职资格与职责。 定相应调整。 定相应调整。 定相应调整。
第一百四十条 有下列情形之一的人上不得担任公司董事会秘书: (一)有(公司法)第一四十十分杨亚信形之一的; (二)最近三年支制。第全条例公开董肃张之人以上董报批评的; (三)秦廷三年支制。第全条例公开董肃张之人以上董报批评的; (四)秦廷第(九)秦秦公明建卫董书; (四)秦廷第(九)秦秦公明建卫董书; (六)法律,法规,规范性义件及本章移规定的其他人员。	第一百四十七条 有下列情形之一的人上不得担任公司董事会秘书。 (四)有公司法》等一百七十八条规定指形之一的。 (五)自受申担证金金融产一次校处行讯录而。 (六)敝定二年受制证券全局所公开通前或者三次从上通报批评 (七)本案度第九十八条地汇下得担任董都的营业 (七)本案度第九十八条地汇下得担任董都的营业 (八)法律、行政法规、规范性文件及本章程规定的其他人员。
第一日四十一条 第平日四十一条 第年令年的方面與則思 之間的及則均適應如認名,傑旺正常交易所及其他证券监督机构 之間的及則均適應如認名,傑旺正常交易所可以即計与其次附工作 (二) 由於今司在是被實事為,协同公司及相处信息被罪 4多人通 等企業的可以會有关处等於理別。 (三) 由于公司在是被實事的。 (三) 由于公司在是被實事的。 (四) 由以看及支持所理》,也可以表示之一,他则公司与 也是強智机例,也有及支持所理》,也可以表示之一,他则公司与 也是独立。 (四) 自以署名 確年今会以及高级营制人为相关会议。负责 董事会会议及 (五) 负责公司是数量的保护工作。在未分于最大自是规理解 前人员时间注意交易所指告并分合。 (大) 埃注公共建构超到并上示状态等的指的。 (大) 埃注公共建构超到并上示状态等的指的。 (大) 埃注公共建物超到于上示状态等的,他们是重要多更时间 (大) 埃注公共建物超到于上示状态,从了等各自在意度整件 (大) 埃注公共建物超到于上示状态,从可等各自在意度整件 (大) 埃注公共建物超到于上示状态,从可等各自在意度整理 (大) 经上等。 (大) 经产。 (大) 在) 在) 是) (大) 在) 在) 是) (大) 在) 在) 是) (大) 在) 在) 是) (大) 在) 是) (大) 在) 是) (大) 在) 是)	第一门四十八条 董事を修节的主要取得是, (一) 台贯公司和积火当事人之证本交易所及其他证券监管机构 之间的及时沟通和吸收。保证是,为时间之脑的可其取得上作 (一) 台贯公司包食披露事务,协则公司信息披露者及身人健 可信息披露事务。协则公司信息按据下处规: (三) 台界公司均是转度事务。对于自己的规则代信息接收了多人健 (三) 台界公司均是有效的性。但是一个,特别公司均 运营营型制度,是企业发展扩充。参加股余会、董事会会以及 运营营型制度,是企业发展扩充。参加股余会、董事会会以及 (四) 组织筹备储事会会以区域方会。参加股余会、董事会会以及 (因) 边外公司。 (自) 边外公司。 (自) 边外公司。 (四) 组织筹备储事会会以区域方会。参加股余会、董事会会以及 (五) 边外公司。 (自) 边外公司。 (自) 边外公司。 (自) 边外公司。 (四) 组织基本的高级管理人员进行业等经体上规反证券交易所 (七) 组织基事的高级管理人员进行业等经体上规反证券交易所 (七) 组织基事的高级管理人员进行业等经体上规反证券交易所 使用关键定位为例,均为的企业人资等是专注中规则。 (2) 是的一种 (七) 他们关键定及本来是,以实现是行政的人员等。 (中) 他们关键定及本来是,以实现是行政中出的资语,在这是一种 出版者可能作出述及有关键定的决议对。原当于以遗嘱并立即加 从市中的企业企业,但是一个人会 发展的证券会,中的企业会 从市的企业会 (九) (公司法)、"证券法》,中的企业会 从市场。
第一百四十三条 公司设总经理一名,由公司董事会轉任或解聘。 公司设施已经理著于名。经总经理是 由董庫会轉由或解轉。 公司協配经理 财务包裁,董事会秘书及及监管总裁,请任总监和 信息技术包监及人力资源总监等总监等公司高级管理人员。	第一百五十条 公司设位於理一人由公司庫事会時已或者解釋。 公司总約理 董事会報告,則各仓繳 运营宣监,销售总监 成直枝 水位监及法务应监等轻重事会聘任的其他人上为高级管理人员。
管理人员。	第一百五十一等 本章程关于不得担任董事的情形、演取管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事忠实义务和验定。同时适用于高级管理人员。 对人员。 第一百五十二条 在公司控股股东单位担任的董事、基本以外,战使职务的人员,不公司应股股东单位担任的董事、基本以外,战使取免的人员。不公司高级管理人员仅在公司领债,不由控股股东代发薪水。
第一百四十六条 第一百四十六条 (一)主持公司的生产生营管理工作,并向董卓全报告工作; (二)组织生殖董维全人以《公司华武计划和设计方案; (四)以《司内高管理制制成党 扩系; (四)以《司内高管理制制成党 扩系; (四)以《司内高管理制制成党 扩系; (四)以《司内高管理制制成党 扩系; (一)以《司克·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔·克尔	第一百五十四条 总处理对诸维综合组集 行作下列职权 (一)主持公司的生产经营营工作,规划实施董事会决议,并向 建立条约中度是批判,规划实施董事会决议,并向 (二)组订公司的共和党理规划的设置方案。 (二)组订公司的共体规度。 (代)提订公司的共体规度。 (代)提订公司的共体规度。 (代)提订公司的共体规度。 (代)提订公司的共体规度。 (大)提订在事命制工资有限企业,对各、监、董事会和干及 (七)决定聘任政者解制。以外的 为法智从人。
第一百四十八条 第一百四十八条 总经理应当根据董事金成者董事会的要求,向董事会或者董事会 报告公司重大合同师金江,执行师汉、贵金运用情况和盈亏情 6亿。总经理必须申证报报告的其实性。	第一百五十五条 总经规业当根据董事会的要求,向董事会报告公司重大合同的客 订,执行情况、资金运用情况和总可能。2. 经完理必须保证该报 告的其实社。
第一百五十条 位然理一件期間配性結以下內容。 (一)於然理及人会议召开的另件,根序和参加的人员。 (二)於然理及及他高級資理人员各員体的規則及其分工。 (三)公司資金、(第一年)用、金川東公司同份成果,以及向董事会、 (三)公司資金、(第一年)用、金川東公司同份成果,以及向董事会、 (三)公司资金、(第一年)和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	第一百五十七条 (一)总经理工作细胞压包括以下内容; (一)总经理及其他高级管理人员占自其体的服役及身分工; (二)总经理及其他高级管理人员占自其体的服役及身分工; (三)公司资金、资产服、各1重大内侧的权限。以及向重率会的 促进物效; (四)董事会认必发展的其他事项。
第一百五十一条 第一百五十一条 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。	
第一百五十三条 高級管理人员执行公司职务护法员法律、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。	第一百五十九条 高級管理人员执行之间职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的,也因当承担赔偿赔任;高级管理人员执行公司职务与违反法律。行党扩叛,即"周康或者本军和的规定"。在"后流成损失的,迫当承租赔偿责任"
	第一百六十条 公司高級管理人员应当生实履行职务,推护公司和合体股东的最 公司高级管理人员因共能生实履行职务或者害宵诚信义务,给公 司和社会公众股股东的构造经营 任。
第一百七十六条 公司分配当年段后种调时,应当提取种调的10%列人公司法定公积金。公司法定公配金属"指常方公司生物资本的30%以上约70可能定定公保金名区(30%)和企业专业等,在20%。在20%—10%。20%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—10%—1	第一百六十四条 公司分配当年起后和简注。应当起比利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金营补额为公司进度资本约50%以上的。可公司进度公积金营补额为公司进度资本约50%以上的。可公司进度公积金之度。应当先用当年利润等补污据。公司从起后利润中推设法定公积金之度。应当先用当年利润等补污据。公司从起后利润中推设法定公积金额。还是是是一起投资会决定。还可以从公司对外与指标起来。
	第一百六十四条 第一百六十四条 是一個人公司法定公积金素性期份。10%则人公司法定公积金素性期份。10%则是用价值的,可以是一个现象。公司法定公积金素性期份。10%则是一个现象。公司法定公积金素的。这当先用当年利明的外方期。公司从风后利斯上发行的中国企业,这当先用当年利明的外方期。公司从风后利斯上发行的中国发生的。10%,是一个现象。20%,是一个现象,是一个现象。20%,是一个现象,是一个是一个现象,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是

	第一百六十七条 公司实施积极的利润分配支票。 第四对投资者的合理投资回报 体保险本标处和2014年 1021年 102
下:	1(1)公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配 润,具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配
(1)公司可以采取现金、股票库管现金、股票相结合的方式分配系 (1)公司可以采取现金、股票库管现金、投票相结合的方式分配系 個、具备现金分纪条件的、应当优先采用现金分纪进行利润分配 公司原则上每年进行一次的阶分配、公司商率会可以根据公司前 免税。	保留意见或者带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留证 见,或者资产负债率高于70%,或者经营活动产生的现金流量净积 低于2.000万元的,可以不进行利润分配。
(2)现金分红的具体条件和比例。公司当年实现盈利。且势补以前 年度亏损和依法据版公积金后。累计未分配利润为工值。且 机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。公司 应当采取现金方式分配利润。每年以现金方式分配的利润不少 于当年度实现的合并报表可供允许别的包20%。	年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审审 机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,同时 非带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见,且经营活动 产生的现金流量净额保证公司能够持续经营和长期发展的前
公司董事会应当综合考虑公司所处于迎转点、发展阶段、自身影 群模式、盔和水平以及是否有重大资金之出安排等因素。以分 對局形。提出差异化的现金分红政策。①公司发展阶段属成熟期 且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分组在本次界 到分配中所占比例最低应达到9006。②公司发展阶段展成废熟期目 例分配中所占比例最低应达数	及资项目除外),公司应当采取现金方式分配利润。每年以现。 方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的 10%。
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的。 分配中所占比例最低应达到40%。(3)公司发展的段固成长期且有 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,现金分红在本次利润分配中,现金分红在本次利润分配中,所含公全出安排的,可以按照阶段及书层公包有重大]营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分 「列情形,提出差异化的现金分红政策;①公司发展阶段属成熟 ,且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次。
重大资金支出安排指以下情形之一。(①公司未来十二个月内和x 外投资。收购资产或每购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产的50%。且超过5,000万元。(②公司未来十一个月 内积对分投资。收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司 最近一期经申记效赏产的30%。满足上这条件的重大投资计算	計分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且。 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。 配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重之 资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排。因此 现阶段进行利润分配时,现金方式分配的利润在当年利润分配中 所占比例最低远达到20%。	外投资。收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最过 一期经审计净资产的50%。且超过5,000 万元;②公司未来十二/ 月内积对外投资。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50%。满足上途条件的重大投资。
(3)公司主要采取现金分紅的利雨分配政策。若公司密收增长5 速,并且董卓达从为公司股票价格与公司股本规模不配低。 股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上还现金 外洞分配条件下,提出并实施股票股份为后现案。 较44年在股东连境占用公司资金情况的,公司应当和减滤股东房	(公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排、因规则设进行和间分配时、现金方式分配的和间在当年利润分配的形式分配的形式的分配的形式的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的分配的
分配的现金红利。以偿还其占用的资金。 (5)公司发行证券。重大劳产组组。合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的。公司应当在募集说明书或发行预案。重大资产重组报告书。权益变动报告书或者收赖报告书中排股需募集成发行。组成发行。组组或者控制权发生变更后公司的现金分乱政策及相似	利润分配条件下,提出并实施股票股利分配预案。 5 (4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东F 分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
的安排、董事会对上述情况的说明等信息。	(5)公司发行证券, 重大资产重组, 合并分立或者因收购导致公 控制权发生变更的, 公司应当在募集说明书或者发行预案, 重 资产重组报告书, 权益变动报告书或者收购报告书中详细披露。 集或者发行, 重组成者控制权发生变更后公司的现金分红政策。
出合理的分在建议和研察、公司在制定理金分红具体方案时,着 事会应当认真你买和伦证公司现金分红的时机,条件再是的 例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明 确意见,金董事会审议通过后报经公司股东大会审议批相后录 億、如簡调整条件的分位万案。成重新履行上述程序。独立董事	(6)公司的利润分配应符合相关法律、行政法规的规定,且需要 持利润分配政策的连续性、稳定性。 2.公司利润分配的决策程序和机制; (1)公司董事会结合公司盈利情况,资金需求和股东回报规划;
以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议, (2)公司应当严格执行本章程确定的现金分紅政策以及股东大会 审议批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经 营情况,投资规划和长期发展的需要确需对本章程确定的现金分	事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低 例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表 经确意见,经董事会审议通过后报经公司股东会审议批准后实施 如需调整利润分能方案,应重新履行上述程序。独立董事可以
紅政策並行调整或者变更的。应当满足本章程规定的条件。終立 详细能证后。随行相应的法看相序,并经出歷股余余余的影片 特表决权的 2/3 以上通过:独立演事应对调整或变更的细由的事 实性、充分性、含细性。申议程序的表实性和有效性以及是否符合 本章程规定的条件等事项发表明确意见,且公司应在股东大会各	(2)公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会 以批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经 情况、投资规划和长期发展的需要确需对本章程确定的现金分约 做策进行调整或者变更的、应当满足本章程规定的条件、经过、
开前与中小股东东分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题,必要时,可通过网络投票系统证账股东意见。 (3)公司调整现金分红政策的具体条件。 1)公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的; 2)自利间分配的股东大会召开日后两件一月内,公司除寨集营	决权的2/3以上通过:独立董事应对调整或者变更的理由的真: 性、充分性,合理性,审议程序的真实性和有效性以及是否符合 章程规定的条件等事项发表明确意见,且公司应在股东会召开; 月与中小股东东分沟通交流,并及时签复中小股东关心的问题。
金。武府华可即核资金等专款专用成专户管理资金以外的现金 (含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利。 3)按照既定分红成蛋执行特等吸公司股东公会或董事会批准的 业大投资项目。重大交易无法按配定交易方案实施的。 4)董事会有合理理由相信按照既全分宜或被执行等分之同特徵	(3)公司调整现金分紅政策的具体条件; 1)公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的; 2)自利润分配的股东会召开日后的两个月内,公司除募集资金 政府专项财政资金等专款专用或者专户管理资金以外的现金(
经营成保持盈单能力构成实质性不利影响的; 5)公司董事会认为公司的发展防食属于成熟期,需根据公司章和 的规定,并结合公司有无重大资金支出安排计划,对现金方式公 配的和简在当年利间分配中的规模比例进行提高的。 3.现金分位的监督约束制,对	银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利; 3)按照既定分红政策执行将导致公司股东会或者董事会批准;
(1)监事会应对董事会和管理原执行公司分红政策和股东回根块 划的情况及决策和所达开台监督; (2)公司董事会。股东大会在对市间的强度使进行决策和论证过 根中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现 金分红具体方案进行审议时、应通过多种渠道(包括但压模)	15公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期,需根据公司章1的规定,并结合公司有无重大资金支出安排计划,对现金方式, 配的利润在当年利润分配中的最低比例进行提高的。 3.现金分红的监督约束机制;
通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等)主动与股东料 别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东诉求,并及时 答复中小股东关心的问题; (3)在公司有能力进行现金分红的情况下,公司董事会未做出现	根规划的情况及决策程序进行监督。 (2)公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策和论证过 中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东会对现金 红具体方案进行审议时,应通过多种渠道(包括但不限于开通
金分紅門梁的、应当谈則未现金分红的原因。相关原因与宗原代 促是香相符合。米用于分红的资金留存公司的用途及收益特况 独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述这 编辑。应为中小设统参与该使提供了便利; (4)在公司盈利的情况下。公司董事会来做出班金和铜分配到案	,中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时答; ((3)在公司有能力进行现金分红的情况下,公司董事会未做出 。金分红预案的,应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际
成现金分在低于上述作制分佈亚袞斯亚比例的,应当在定期报告中披露来分在成更少分在的原因。未用于分在的资金留存公司的用中披露来处面。途,独立董事应当对此发表明确的独立意见。 公司应当在定期报告中详细披露现金分在改策的动业区执行作 况,该明是否符合公司章相的规定或者股东大会决议的要求,公	即疾会审议上述议案时,应为中小股东参与决策提供了便利, (4)在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润分配预 请或者现金分红低于上述利润分配政策规定比例的,应当在定期 持一中披露未分红或者少分红的原因,朱用于分红的资金留存公
紅标准和比例是否則确和清晰。相关的決策程序和机制是否完 格、独立確單是否是限職費并发程了查有的作用,中小學先生 有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到外 分维护等。对现金分红金被进行调整或变更的,还要排削这时间 等。或求处更的条件和图序是否合规的通明等。	公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行 况、谈明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求,分别标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备、独立资本是不仅限履费非发掘了应有的作用,中小股东是否看
公司将根据自身实际情况,并结合股东(转别是公众投资者),追 立董事和外都监事的意见。在上述判例分配政策规定的范围内集 定或调整股东田报计划。 4. 利润分配的规划和计划及其调整 公司董事会应根据股东大会和地定域能放的利润分配政策以及公	制护等。对现金分红致黄进行调整或者变更的,还要详细说明调则 或者变更的条件和程序是否合规和透明等。 公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)。 3、立董事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或者调制
司未来查利和现金旅馆测情况、每二年制定或修订一次年间分量 规划和计划。至公司预测未来三年查的帐户,好你想必能人将年 大幅据悉。可在利润分配政策规定的范围内由上修订为间分配现 到和计划。例如据高现金分红的比例;反之,如果公司经营环境或 着自身经营状况发生较大变化,也可以在均间分配效策规定的沉	 4. 率间分配的规划和计划及共调整 公司董事会应根据股东会制定或者修改的利润分配政策以及 7. 司未来盈利和现金流频制情况。每三年制定或者修订一次利润。 1. 配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入率
围内向下修订净间分后规划制计划。成保持原有有间分合规划制计划不变。上述经营环境或者自身经营状况处生较少本位 计划不变。上述经营环境或者自身经营状况处生较少本位 公司所处行业的市场环境。政策环境或者宏观经济环境的变化火 公司经营产生重大不再能响。或者公司当年净利间或净现金流入 较上年了降银过2008。	既划和计划,例如提高现金分红的比例,反之,如果公司经营环! 成者自身经营状况发生较大变化,也可以在和润分配改策规定 范围内向下修订利润分配规划和计划,或者保持原有和润分配。 划和计划所变。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变
董事会制定。條改利網分配規划和计划应以股东权益的保护为出 发点,由董事会详细论述其原因及合理性,充分可取独立董事。当 事,公司高級管理人员和公众投资者的意见,并经全体董事过半 数以及独立董事过半数表决通过。	是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的 (化对公司经营产生重大不利影响,或者公司当年净利润或者净)
	司高級管理人员和公众投资者的意见,并经全体董事过半数以 独立董事过半数表决通过。
第一百八十一条 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。审计负责人问董事会负责并报告工作。	27 c.11. 31(h.d. 51. (h.)252/27(0)24-5-7 (h.) (0.)21/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
第一百八十条 公司实行内部审计制度,配备专事审计人员,对公司财务收支和 经济活动进行内部审计监督。	第一百六十九条 公司內部审计机构对公司电务活动,风险管理、内部控制、财务付 总等事项进行宣格检查 内部审计机构成当保护程度性,配备专取审计人员、不得置于 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
	第一百七十条 内部审计机构在对公司业务活动。风险管理、内部取制、财务信 运输检查过程中。应当接受审计委员会的监督程等。内部审计 构发现相关重大问题或者资源,应当立即向董奉会直接报告。
	第一百七十一条 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 关资料。出具年度内部控制评价报告。
	第一百七十二条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
 第一百八十三条 公司聘用会计师事务所击股东大会压定,董事会不得在股东大会 准定董举年会计师事务所。	第一百七十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十五条 公司聘用,解鸭会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在 东会决定前委任会计师事务所。
第一百八十五条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
	第一百七十八条 公司解聘或者不再纯罪会计师事务师社 提前15日事先通知会 部事务所;公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时,允许 计师事务所陈述查见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东; 说明公司有无不当情形。
公司召开股东大会的会议通知、以专人进出、邮寄、电话、传真或公告和义士人。 公告形式进行。 第一百九十条 公司召开董事会的会议通知、以专人进出、邮寄、电话、传真或公告标式进行。	
第一百九十二条 公司通知以专人送出的,由被违法人在送达回执上签名(截盖 章),被送达人签设任期为选占日期;公司通知以邮许强出的。自 交付邮局,已由是第3个工作日为送达日期;公司通知以电话为了。 设地后,以由活动型上引步送占用,公司通知以中后为了。 设达之日为送占目期;公司通知以公日为实达出的。第一次全 发达之日为送占日期;公司通知以公日为实达出的。第一次全 报签外通漏未购某有效得通加的人送出会议送回或者该与 没有权驾会议通机。会议及全议作出的决议并不因此无效。	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)章、被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的。 交付邮局之日起第3个工作日为送达日期;公司通知以电话方 发出的。以电话通知之日为送达日期;公司通知以传真方式发送 被送之日为送达日期。公司通知以传真方式发送
	邮件之日另邊送日期,公司通知以次告方天後出的。第一次公司 明整月日接近日期,因为後去日期 因數外繼編末向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等, 没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因此无效。
第一百九十三条 第一百九十三条 公司指定《证券日报》(《中国证券报》和巨潮资讯》 www.cninfo.com 为刊是公司公告知此他需要披露信息的媒体。	没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十四条