制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-071

永安期货股份有限公司 关于股份回购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

	3113×1 1113×111	
	回购方案首次披露日	2025/6/5,由公司董事长黄志明先生提议
	回购方案实施期限	2025年6月30日~2026年6月29日
ĺ	预计回购金额	0.5亿元~1亿元
	回购用途	▽減少注册资本 □用于员工持續上均成設权激励 □用于持生物处公司的转馈 □为维护公司价值及股东权益

累计已回购股数	130.22万股
累计已回购股数占总股本比例	0.089%
累计已回购金额	1,999.7077万元
实际回购价格区间	14.59元/股~16.09元/股

一、回购股份的基本情况 永安期货股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月3日,2025年6月30日分别召开第四届 董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)

股票,用于减少注册资本。本次回购价格不超过18.63元股,回购资金总额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含)。同购期限目股东大会审议通过方案之日起不超过12个月内。 具体内容详见公司于2025年6月5日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-024)。2025年7月1日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号:2025-038)及2025年7月10日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公

告编号 · 2025-042)。

順等: 2023-0427。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将回购股份

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将回购股份的进展情况公告如下: 截至2025年11月30日、公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司普通股1,302,200股,占公司总股本的比例为0.089%。回购的最高价为16.09元股、最低价为14.59元股,已支付的资金总额为19,997,077元(不含交易手续费)。 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项

永安期货股份有限公司董事会

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-070

永安期货股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司(以下简称"公司")租赁位于浙江省杭州市上城区东覆巷 126 号永安国富大厦 A 楼的办公楼已投入使用,目前公司已完成搬迁,相关工商变更和监管报备手续正根据有关规定办理中。为便于与投资者交流,现将相关事项公告如下:公司办公地址:浙江省杭州市上城区东覆巷 126 号永安国富大厦 A 楼。邮政编码;310016。除上述变更外、公司电话、传真及电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

永安期货股份有限公司董事会 2025年12月1日

接D	19版)	
31	期四十九条。確事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请 求后十日内未作由仅衡的。单独或者合计特有公司百分之十 人上股份的股东权权向监事全线区打缔邮单张大会,并应 当以书面形长河监事会接出情求。 宣事会同意已有临时股东大会场。应在收到请求五日内发出 台开股东大会场邀加,股东的现象的变更,应当证得相关 董事会开起。此次出股东大会通知,但为宣斯全不 互第会东在是近东大会。宣统为十百以上单独或者合计特有公 司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	国本店1日今来作品及项的"未到成金"的对省公司, 分之十以上股份的股东间时计多员会做还召开始制投。 市计委员会问题召开临时投资会的,近在收到请求五 内发出召开股东会的通知。通知中对原提案的变更。应 "这种科关股市的国意" 审计委员会来在顺定期限内发出股东会通知的,提为 计本界人名了经知士特别在《上楼》上看以自
32	第五十条,監事会或股东地宜自行召摄股东大会的。頒书而通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所名。 参斯名案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,向公司所在地中间监监会派出机体和证券交易所提交 有关证别材料。	第五十条:审计委员会或股东决定自行召集股东会的。 书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 之十。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会适
33	第五十一条:对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	第五十一条;对于审计委员会或股东自行召集的股东会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记 日的股东名册。
34	第五十二条;监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需 的费用由本公司承担。	第五十二条;审计委员会或股东自行召集的股东会,会让 所必需的费用由本公司承担。
35	第五十四条;公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司施出	向公司提出提案。
36	第六十二条:股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 书应当裁削下列内容; (一八吧队的姓名; (一八吧人D基各具有表决权; (三)分别对列人股东大会以程的每一审以事项技赞成,反对 或弃权票的指示; (四)委托书签及日期和何效期限; (五)委托人签名(或盖蒙)。委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章。	托韦拉当载明下列内容。 (一)委托人姓名成者名称。持有公司股份的类别和数量 (二)代理人姓名成者名称。 (三)股东的具体指示、包括对列人股东会议程的每一; 议率现投赞成、反对或者奔权票的指示等; (四)委托书签及日期和有效期限;
37	第六十三条:委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代 理人是否可以按自己的意思表决。	删除
38	第六十四条;委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	删除
39	第六十五条:出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号 码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人	第六十四条:出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称) 身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代3
	姓名(或单位名称)等事项。 第六十七条:股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事	人姓名(或单位名称)等事项。
40	会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质询。
41	第六十八条;股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 或不履行职务时,由前董事长主持。副董事长不能履行职务或 者不履行职务时,由半级以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行名服约原太公会,由董事全土第土持。董事会主 席不能履行职务成不履行职务时,由学级上监事共同推举 的一名董里主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	方式小型行政方向,田以干奴的基中大同推争的一名 事主持。 由:山東県ム自信力権が終える。由:お山東県ム力権 1
42	等七十条,在年度股东大会上,董事会。监事会应当就共过去一年的工作印度在大会作出报告,每名如文董事也应付出现在一年的工作印度在大会有比组特。每名如文董事也应付出现在是公董事职报告。每年为司董事会应当每年对在任独文董事独立性情况进行。中年度报告即时被第。	的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述明
43	第七十六条,股东大会块区分为普通决区和特别决区。 股东大会作出普通状区,应当由出席股东大会的股东(包括股 东代型人所特表决权的过半效通过。 股东大会作出等则决区。应当由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之一以上通过。	托代理人)所持表决权的过半数通过。
44	第七十七条:下列申項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会取监约制约允万案和资补亏损力案; (三)董事会取监约制约允万案和资补亏损力案; (三)董事会取重查会成员的任免某机制制取支付方法; (四)公司申度预算方案,决更方案; (五)公司申度报告; (五)公司申度报告; (六)除法律、行政法规则远或者本章相愿定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第七十六条:下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会工作报告; (二)董事会证处的利润分配实和原补与损方案; (三)董事会成员的任免及其招酬和交付方法; (四)除法律,行政法规则能或者本章积限定应当以特致 决议通过以外的其他事项。
45	第七十八条,下列即項出股东大会以轉則決议通过: (一)公司增加或者或少注册資本; (二)公司增分立、分等、合并、解核和调查; (四)公司在一年(海)本人司章都問始和 (四)公司在一年(海)等。(四)公司在一年(海)等。(四)公司在一年(海)等。(四)公司在一年(海)等。(四)公司在一年(海)等。(四)是一年(前)。(五)秋次德尚中(初)。(五)秋次德尚中(初)。(五)秋次德尚中(初)。(五)秋次德尚中(初)。(五)秋次德尚中(初)。(五)秋次德尚中(初)。(五)秋次德尚(初)。(五)秋次德尚(初)。(四)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)《西)	但來的遊詢題以公司取近一時完早日於近广日介之一 的: (五)股权激励计划;
46	第八十三条,董事、监事候选人名单以摄梁的方式提请股东大会就选举董事、监事进行处时,根据本章程的规定或者股东大会的决议。可以支行署积级筹制。前款所称累积投票制是指股东大金湾企董审事者监事时,每有的表决和可以集中使用。董事を应当向股东公侵险董事、宣审的简历起本情况。 每届董事候选 由且一届董事全应当的股东公侵险董福的分之已上上的股东有权联合提名。特持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联合提名。特持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联合提名。特特有公司股份总额百分之三以上的股东有权联合提名。特特有公司股份总额百分之三以上的股东有权联合提名。特特有公司股份总额百分之三以上的股东有权联合提名。特特的人国保份	股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定成, 股东会的决议。可以实于累税投票制。 股东会选举第在以上独立董事时,应当实行署程投票制 前款所款署程投票制是指股东会选举董事时,每一般大 即有与应选率人数相同的表现、原先期有合一般大 可以集中使用。董事会应当的股东公告晚途董事的简: 和基本相应。 每届董事晚选人由上一届董事会提名。今并特有公司 份金额百分之一以上的股东有过取合格名董事处的
47	第八十五条: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,不能在本次股东大会上进行录决。	第八十四条:股东会审议提案时,不会对提案进行修改 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东: 上进行表决。
48	第九十六条,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)王民斯许方能力或得到眼睛许分能力。 任公司的董事(一)王民斯许克能力或得到眼睛许多能力; (二)国贪污。佛像, 化土时产,照明 即为老康市社会主义市场经济秩序, 德列处刑司, 执行期满未逾五年, 或者弱处眼蔽, 对该公司, 企业的董事建产士、总裁, 对该公司, 企业的被事是第一长。总裁, 对该公司, 企业的破坏, 第一次上旬长海二年。一边租任城市营业协会工程、第一次上旬、企业被产得营业协会工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第九十五条:公司董事为自然人,有下列情形之一的, 能担任公司的董事 (一)无民基行为能力助或得限制限事行为能力。 (二)因贪污,制除 侵占财产 照时财产或者被环社会 义市场经济快产,被炉处用罚。或者因规即能调夺政治 利。执行期满未逾五年。被宣使规则的。自线刑务验则 "这日起未逾二年"。 (二)租任政产海湾的公司。企业的董事必看了长,经理 对该公司。企业的政产均有个人责任的。自该公司。企业的政产均有个人责任的。自该公司。企业的政产均有个人责任的。自该公司。企 按定额实法之自由未逾二年。 (四)租任财法法裁吊销营业执照,请令关闭的公司。企 的法宣代表史,并负有个人责任的。自该公司。企业 销营业处规。请令关闭之日起未逾二年。 (五)个人所负数额较大的债务到附未清偿被人民法院 为失后被财行人,措施,则限未满的 (一) 被一股多价公子从虚为不适合担任上市公司 (一) 他证券及分所公开、证券不适合担任上市公司
49	第九十七条,董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董母任期三年,任期届满可连选 连任。	
50	第九十八条,董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 (一)不得利用职权收受销除或其化律法收入,不得侵占公司的财产; (三)不得那人可读全。 (三)不得那人可读全。 (三)不得那人可读全。 (三)不得特公可读产油、生态经东大会成董事全同意,将 公司或金值货给他人或者以对财产为他人提供印除。 (五)不得进反本章相的规定或法经股东大会同意,与本公司 (五)不得进反本章相的规定或法经股东大会同意,与本公司 (五)不得进反本章相的规定或法经股东大会同意,与本公司 (五)不得进反本章相的规定或法经股东人会同意,与本公司 (大)未经股东公会同意,不得利用职多便利,为自己或他人基 取本应属于公司的商业机会。自营或者的人经营与本公司 (大)不得胜其效案公司经常; (七)不得接受与公司交易的组金归为己有; (八)不得胜其效案公司经常; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义 撤失的,应当承租赔偿费任。	(二)不得经自公司的例:通知公司的企图 (三)不得利用取现解放量物变发地作出放入。 (三)不得利用取现解放量物变发地能出放入。 (三)不得利用取现解放量物变发地能出放入。 (三)不得利用取现解放量物变发地能比较及, 经面等会成者程序会及设面。并穿越水罩和的聚 公司订立合调或者进于交易。 (五)不得利即服务便利,为目已成者他、规定本应量 会现证证。或者公司根据法律,行政法规语者本章程 规定、不能利用被商业机会结婚外。 (六)未向庸单会或者依外会规当并经数。 (六)未向庸争公司管据法律,并或此规语者本章程 规定、不能利用被商业机会结婚外。 (六)未向庸争公司管据法律,并或是规语者本章程 (六)未向庸争级。有关的国验的经验, (六)不得相直数据公司经常, (六)不得相直数据公司经常。 (十)不得用自数据处本章相数公司的社。 (十)法律,行政法规。而"现金及本章相处的判益。
51	第九十九条, 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有下列励勉义务, (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司 的商业行为存在图案法件、行政法规以及图象各项经济政策 的要求, 商业活动不超过营业外规规定的业务范围; (二)应公平对特价有股东; (二)应公平对特价有股东; (四)应当对公时期报告签署市确认意见,保证公司所被 索的信息真实,准确,完整, (五)应当如大师规节检查等情况和资料、不得幼房监事 全或者监解行使职权; (六)法律、行政法规、第门规章及产率程规定的其他勤勉义	董等於公司負有下列聯勉又多。(一) 应道辖、以集、聯始附于伊之司賦予的权力。(以 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各 经济政策的要求、商业活动不超过营业核规规定的业。 宣报。 (二) 应公平对付的有限东。 (三) 及时了解公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司 所被整的信息集集、准确、定据、

	第一百零一条;董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞	第二四名 装妆写印 一种 明明		Τ
52	录一日等一学;董师印以在社研油商从网班出游业、董华游 取应向董廉学经生节前部部记载。董廉学将在四日投资着 交信况。 如因董事的辞职导致公司董廉全帐于法定提帐人数时,在改 造出的董事就任前,原董事仍应当依据法律,行改法规,部门 强行或等级社本管税股。履行董事形会 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	在於一位, 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位	68	
53	第一百零二条,董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥 所有移交手载,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期拾束 后并不当然鞠除,在任期拾束后五年内仍然有效。	行完毕的公子承诺以及其他未尽事宜追查的保障措施。董事每年史收查者任何,应向董事少央所有 移交手续,其对公司和股东承担的忠宏义多。在任期结束 但并不当然解除,在任期结束后五年内仍然有效。董事 在任职期间因执行事务而应来组份责任,不因属任而免 除或者终止。		
54	新地	第一百零二条: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 可以要求公司予以赔偿。		T
55	第一百零四条,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,应当承担赔偿责 任。	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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,	69	
56	第一百零八条,董事会由七名董事组成,其中独立董事三名, 设董事长一人。	应当采即赔偿责任。 第一百零八条,董事会由七名董事组成,其中独立董事三 名,职工代表董事一名,设董事长一人。		
	第一百零九条, 董事会行使下列即权, (一)召集股东大会, 并向股东大会程告工作, (二)执行股东大会的决议, (三)决定之间的答理计划根设资方案, (四)制订公司的审理分析现象方案, 决惠方案, (五)制订公司的审理分析现象方案, 决惠方案, (六)制订公司增加成者或之让册资本, 没于信债券或其他证券, 及上市方案, (七)积订公司重大收购, 收购本公司股票或者合并, 分立, 解	第一百零九条,董事会行使下列即权; (一)召集股东会,并则股东会接登工作; (二)执行股东会的决议; (三)执行股公司的签据门场股投资方案; (四)制定公司的参照内张力案的郑升引加介案; (否)制订公司创政者就少生即对本,发行债券或其他。证券及上市方案; (六)和订公司重大废购。或购本公司股票或者合并,分之、解散及要现公司形式的方案; (六)和订公司重大废购。或购本公司股票或者合并,分十亿股东会投收团陷入,决定公司外人投资、收购出售资产。资产抵押。对外租保事项。爰托理财、关联交易、对外捐偿等事项。	70	
57	理人员,并决定,其股槽事项和紧定事项;根据参理的提名,决 定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人等高数管理人员,并 决定其股槽事项和浆您事项; (十一)制订公司的基本管理制度;	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解鸭公司经理, 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;根据经理的 提名,决定聘任或者解鸭公司剧经理,财务负责人等高级	71	_
	(十二)制订本整稳的输政方案; (十四)削股东大会提请商助报度规约公司审计的会计师事务 后。 (十四)削股东大会提请商助报度规约公司审计的会计师事务 后。 (十二)法律 行政法规。都订规章或本章程经予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、并根据需要设立战略、提名、新 继与考核等相关专门委员会。专门委员会省董事会负责。 成本章将取准令投权履行职税,继索应当提交董事中权 决定。专门委员会成员。而由董事组成,其中即计委员会提及 人。第1年委员会成员。而由董事组成,其中即计委员会是 从规律、专用工程等。	第四人人,并决定,树树柳河水水。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	72	
	定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。		73	
20	第一百一十条;公司董事会应当就注册会计师对公司财务报	第一百一十条;董事会制定董事会议事规则,以确保董事 会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。		+
58	告出具的非特別明計意见向股东大会作出说明。	董事会议專與則認定董事会的召开和表決制序, 应作为 本章程的例件, 由董事会担定, 股东会批准。	74	
	第一百一十二条, 董事会办理对外投资, 收购出售资产。资产 标用 对从组织, 类样用时, 必赔公息, 对从组确审证证的权理	第一百一十二条; 董事会办理对外投资, 收购出售资产、 资产抵押, 对外担保, 亲杆理财, 关联交易, 对外捐赠事项 的权限为;		
	抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠申项的权限 为; (一)董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理 别的审批权限为; (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百	(一)董事会关于对外投资,收购出售资产、资产抵押、委 注册财的审批权限为; (1)交易涉及的资产息额占公司最近一期经审计总资产 的百分之十以上,但未达到公司最近一期经审计总资产	75	
	(1) 交易涉及的政厂忽侧自公司取过一州宏單厂总项厂的自 分之十以上,但未达到公司最近一期经审计总资产自分工 十的,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; (2) 交易的成交金额(含字技術多和费用)占公司最近一期经	百分之五十的,该交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的,以较高者为相。 (2)交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近 一期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一	76	
	审计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一千万元人民 ,但不超过最近一个会计年度率计净资产的百分之五十, ,现处对金额不超过五千万元的。 (3)交易标的产生的利润由公司最近一个会计年度整审计净 利润的百分之十以上,且他对金额超过一百万元人民币。但不 超过最近一个会计年度整计计净利润的百分之五十,或他对 会额不超过五百万元的。 (4)交易标的/如股权/在最近一个会计年度相关的净利润由 公司最近一个会计年度整计中外润的百分之十以上,且他 对金额超过一百万元人民币。但不超过最近一个会计平度整 就计算必须相似的一个公子,或他会都不得过了百万元的上	十万元,但不超过舱过一个会计中度整常计净积产的自 分之十一。被使少量额不超过五千万元的。该类熟更多的 资产净额即时存在驱前值和即行信的。以较高者为值。 (3) 交易标的 加股权 印金提一一会计中度相关的营业 收入占公司最近一个会计中度等如计当20收入的百分之五十,或绝 对金融不能创五千万元的。 (4) 交易标的(加股权)在提近一个会计中度相关的分别 (4) 交易标的(加股权)在提近一个会计中度相关的分别 (4) 交易标的(加股权)在提近一个会计中度相关的分别 则总从间隔还一个会计可能等如计。	77	
59	述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 (5)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验证计费业收入的百分之十以上, 且绝对金额超过一千万元人民币,但不超过最近一个会计年	过五百万元的上述指标计算中涉及的数据如为负值,取 其绝对值计算。 (5)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一 即终如社会资格可以之上以上,是他社会资格过去。五	78	
	度整审计主需业务收入的百分之五十。废绝对金顺不超过五 上述购买。出售的资产不可元的材料。越料和动力,以及 由售产品。商品等与日常监管相处的资产。但资产置换中涉及 购买。出售报资资产的。仍包仓仓口。 若交易事项所任意一项标准超出上述申批权限的,由董年会 推访公司股东大会进行相议。 (二)董事会按定及易的审批权原外,公司与关联自然人发生	万元人民币,但不超过最近一个会计年度绝时计净资产 的百分之工,或被分离机超七五千万元的。 (6)交易标的产生的利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的百分之十以上,且他对金额超过一百万元人 压币。但不超过最近一个会计年度经审计净利润的百分 之五十、或他对金额不超过五百万元的。 上述购买出目的资产不经销购买原材料。燃料和动力。		
	的交易金额在二十万元以上的关联交易,及与关联法人发生 的交易金额在三日万元以上,自之司最近一期影出计争资 产他对值百分之等点五以上的关联交易,由董事全审议报 福。与关联人发生的交易(按哪现金资产和提供担保条件)金 额在三千万元以上,且占公司报近一册经审计争资产他对值 百分之五以上的关联交易,由董事会推消公司股东大会进行 审约	以及出售产品。商品等与目常经营联关的资产。但较产置 换中边及股沟、出售出货资产的。仍包在户由 至交易申邓的任意一项标准组出上达申批权股约。由董 等企务股收交易的审批权股份。公司大联付款、 (二)董帝全发收交易的审批权股份。公司大联付款、 技生的交易金额在三百万元以上,且占公司裁定— 则修业计分资产价金档值百分之要求五以上的关键交易。	79	
	(二) 董事会来于公司对外租保的审批权限为,公司及挖股子公司的对外租保的重先一颗贴审计等院下的少五十的租保,单笔租保服不超过公司最近一期经审计等院下的少五十的租保,为资产债据来不超过百分之七十的租保 对象赔偿的租保 超过股东大会上还投权权限的,需报股东大会批准。为关联人人提供租保的,不论数额大小,初应当在董事会审议通过后提 交股东大会审议。	由董事会审议批准。与关联人发生的交易(获赠现金资产和提供担保除外金融存在于万元以上,且占公司最近一期经审计净资产他对值百分之五以上的关联交易,由董事会提倡公司股东会进行审议。 (三)公司发生对外担保事项,应提交董事会批准,对于董	80	
			81	
60	第一百一十三条,董事会设董事长一人,可以设蒯董事长。董 事长和剧董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十五条,公司剧董事长协助董事长工作,董事长不能	会以全体董事的过半数选举产生。		
61	履行职务或者不履行职务的,由制旗事长履行职务,副旗事长 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。	第一百一十五条,董事长不能履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。 第一百一十七条,代表十分之一以上表决权的股东、三分	82	第一
62	第一百一十七条,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 长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	之一以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临 时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持 董事会会议。	83	第一本章
63	第一百二十一条:董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 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级的无关联关系董事 出席即可举行。董事会会议作此汉继先无关联关、董事过 半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将 该事项提坐股东大会审议、	书面报告。有关联关系的董事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席即可举行,董事会会议所	84	第一总裁
64	新增	交股东会审议。 第一百二十六条,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,认真履行职责,在 董事会中安都参与决策,监督制商,专业咨询作用,维护 公司整体的组造,保护中心联东合法权益。	85	第一政法
		第一百二十七条:独立董事必须保持独立性。下列人员 不得担任独立董事:	87	第一向中在每
		(一)在全团或者排射偏企业任即的人员及其危隅、交母、 一二直接或者间接持有公司已发行股份行为一以上或 看是公前件之程序中的自然人更及其优配。 父母 子 (二)在直接或者间接持有公司已发行股份行分之五以上 的股东或者在公司前五名股东任即的人员及其配偶、父 每二个五年	88	第一
65	新增	(四)在全部按股股余、实际控制人的鲜量企业任即的人 及其位限、交生 子会: (五)与公司及其控股股东、实际控制、政者其各自的附 物价企及其控股股东、实际控制、政者其各自的附 物价位及其控股股东、实际控制、大路有关自由。 企业提供服务、法律、咨询、保养等服务的人员,但还但不 使用于股票基份中个机构的项目设全体人员,各级是 从员,在报告上签字的人员,合伙人,董事、高级管理人员, 及主要使用头, (七)最近十二个月内管经具有第一项至第六项所列等情 形的人员。(八)法律、行政法规、中国企业经规、中国企业经规、中国企业经规、中国企业经 规则和本案规定的不具体处理的主动。	89	百 公 公 公 股之
		独立董卓亚当每年外独立性情况是行自查,并将自查情 组是交通等金。维全应当每年对在19位董事业处性 情况进行评估并出具专项意见。与年度报告同时披露。	90	第一司生法定
		第一百二十八条,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)符合本章程规定的级立性要求; (二)程备上市公司运作的基本知识,数类相关法律注册;		第一
66	新增	(三)具备上市公司宣作的基本如识,熟悉相关法律法规和则则。 积规则。 (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)具有复好的人品德、不存证此大信等不良记录; (六)法律、行按法规、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。	91	公司
		第一百二十九条,独立董事作为董事会的成员,对公司及 金体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所认事项发表明确重度; (二)对公司与股股股东,实际控制人,董事、高级管理人 (2)对的一种企业对战冲突事的进行监督,保护中小银	92	(4 支出 指公

68	新增	第一百三十条,独立旅事行使下列特別职权; (一)独立期清中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者标应。 (二)向家审全规区召开临时报介会; (三)超以召开策中会会议。 (四)依法公开间股东征集股东权利; (五)对可能指需公司或者中小规夫权政的事项决束独立。 意见; (六)法律,行政法律,行政法律,可国证监会规定在本章程规定的其他职权。 独立董事行营前款第一班支第三项所列职权的,或当经全体独立查审计学数问题。 独立董事行营前款第一班支第三项所列职权的,或当经全体独立查审计学数问题。 独立董事行营前款第一班支第三项所列职权的,或当经全体独立查审计学数问题。
69	新增	第一百三十一条:下列甲項应当经公司全体独立董事过 半规罚意后,提交董事会申収、 (一)应当被据的关联交易; (二)公司基根持方变更重易都免决部的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采 股的措施。 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其 億事項。
70	新地	第一百三十二条,公司建立全部由独立董事参加的专门会议机则,董事会审议支捷交易等事项的,由独立董事专门会议事之制。本章规则是不能一直查事。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章规章,一百三十条。新河州耶県。应给签独立董事专门会议审以报报。董师等公司以报报遗址野市关讨论公司其他审明,通知董事专门会议司以报报遗址野市关讨论公司其他审测。独立董事专门会议司以报报遗址严关,知公司其他等处立董事任周律举一公独之董事召集和主持。召集人不规则应者不能规则明,则公及以上独立董事可以出行召集并继令者代表主持,独立董事与会议应当安规定部件会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中规则。他立董事应当对会议记录,他立董事的意见应当在会议记录中规则。他立董事应当对会议记录,他立董事的意见应当在会议记录中规则。他立董事应当对会议记录,他立董事的意见应当在会议记录中规则。
71	新地	第一百三十三条:公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。
72	新增	第一百三十四条,审计委员会成员为三名,由董事会选举 产生,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董 事两名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
73	新增	第一百三十五条: 审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督发序估内外部和计工作和内部控制,于列率 项面监查的时李员会会体及员过学致问题后, 她定面事 全种议。 (一) 披露财务会计的发发识别报告中的财务信息,内部 您别评价报告; (二)聘用或者解聘承少上出公司审计业务的会计师事务 (二)聘用或者解职少上出公司审计业务的会计师事务 (四)因会计书则变更以外信息团作出会计及证,会计估 计变更或者重点一公司财务负责人。 (四)因会计书则变更以外信息团作出会计及证,会计估 计定更或者重点公司计差销型正。 (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。
74	新拉	第一百三十六条,审计季员会指季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议。或者召集人认为有谷要时,可以召开临时会议。明书委员会会区则有三分之二以上成员出版方可等行。 审计委员会会性是以。应当每时十委员会成员的过半数审计委员会会权议的表处。应当一人一票。 审计委员会会权议的表处。应当一人一票。 审计委员会会权应当按规定制作会议记录。出席会议的 排计委员会会权应当按规定制作会议记录。出席会议的 排计委员会允权应当按规定制作会议记录上签名。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。
75 76	新增	第一百三十七条,公司董事会设置战略与可持续发展,报 名、新编与考核委员会等北地专门委员会,依照本金税和 董事会授权股户职责,专门委员会的维索应当提定董事 会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十八条,战略与可持续发展委员会成员由三名 董事组成、其中独立董事不少于一名。
77	新增	重等组成,其中组立重等不少于一名。 第一百三十九条,战略与可持续发展委员会的主要职责 权限; (一)对公司长即发展战略和重大投资;单进行研究并提 出量以; (二)对本章程规定领还管审全批准的重大快资融资方案 进行研究;中国出建议; (三)对本章程规定领还管审全批准的重大快资融资本运作,贵 产经常周出进行研究;并退出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事源进行研究并提出建 (2) (五)对其人里项的实建和产于研究并提出建议; (六)公司董事会授权的其他事宜。
78	新增	第一百四十条:提名委员会成员由三名董事组成,独立董 事占多数。
79	新增	第一百四十一条, 据名委员会负责彻定董事, 高级管理人员的选择序简和程序, 对董事, 高级管理人员人选及其任职资格进行遗逸, 审核, 并就下列事项的董事会提出建议。 (一班名成者任金董里人员; (一班各成者任金董里人员; (三)法律, 行政法理。(中国正监金规定和本章程规定的其他事功。董事会对提名委员会的能议来采纳或者来完全采纳的, 应当在董事会决议中记录程名委员会的意见及未采纳的 具体理由, 并进行披露。
81	新增	成,独立董事占多数。 第一百四十三条,新赠与考核委员会负责制定董事、高级管理人员债考核标准并进行考核、制定,对查董事、高级管理人员债务核标准并进行考核、制定,对查董事、高级管理人员债务概决定相,决策流程,支付当业付金安安、(一)董事、高级管理人员的萧鹏、(一)董事、高级管理人员的萧鹏、(一)韩空高者变更投及预制。但人工持段计划,激励对象状数反复。行使权益条件的成就;(三)董事、高级管理人员在特权高等公司支持特股计划。任实上,任政法规、口田正监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对萧明与专校委员会的建议未完快或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载萧馨与考核委员会的愈见工术实统或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载萧馨与考核委员会的愈见工术交纳或者未完全采纳的具体理由,并进行按薄。
82	第一百二十六条:公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 为公司高级管理人员。 第一百二十七条:本章程第九十六条关于不得担任董事的情 形。同时起用于高级管理人员。 本章程第九十六条关于董审的发生及人员。 (五)、(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百四十五条,本章程关于不得担任董事的情形,就职 管理制度的规定,同时适用于高效管理人员。 本章程关于董事的忠实之务和勤勉义务的规定,同时适 用于高效管理人员。
84	第一百三十三条;总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关 总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规 定。	第一百五十一条;总裁可以在任期届满以前提出辞职。 有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳 动合同规定。
85	第一百三十六条;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。 第一百三十八至第二百五十二条(也事会也等)	第一百五十四条,高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司等系担赔偿责任。高级管理人员存在故意 成损害的,公司等系担赔偿责任。高级管理人员存在故意 成者重大证实的,或应当系担赔偿任。高级管理人员 执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或未牵程 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
86	第一百三十八至第一百五十一条(當事会内容) 第一百五十三条:公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国正监会和证券交易所报送并按露年度财务会计报告 在每一会计年度上半年根末已起两个月内向中国正监会派 出机构和证券交易所报送并按露中期报告。	第二百五十十名,八司左后,今让任府对市之口和四个
88	第一百五十四条,公司除法定的会计账簿外,将不男立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十八条,公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
89	第一百五十五条,公司分配当年税后利润喇,应当摄取利润的百分之十列人公司法定公积金、公司法定公积金累计额为公司法世公积金有的百分五十世人的,可以不用提取公司的法世公积金不足以等朴以前年度亏损的,在权限前载,就是根据定公积金金而,这步并用当年间消费。在校院前载的时间中提取定业公积金后,参数在大会决议,还可从股后每间中提取企业公积金后,参数在大会决议,还可从股后每间中提取企业公和金后,参数在大会决议,还可从股后每间中提取企业公司。公司索补亏据和提取公保金后所会税后判润,按照股东持有的股份分配。股东大会违反前款规定,在公司索补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的股东公司股份不参与分配利润。	订额为20时进班货车的目分之五十以上的,可以小种做 公司的法定公积金不足以龄补以前年度亏损的,在依照 前就规定根据法定公积金之前,应当先用当年利润劳补 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东金决议,还 可以从税后利润中提取任意公积金。 次司外形式和推取公积金后的余税后利润,按照股东 持有的股份比例分配,但本章程规定不按特股比例分配
90	第一百五十六条: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。但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 用于弥补公司的亏损。 法定公积金转分资本时,所留存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的日分之二十五。	第一百六十条,公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大 公司生产签查或者转为增加公司注册资本。 公民金财补令可损,先使用定金积金、积金定公积金, 仍不能资补的,可以按照规定使用资本公积金。 还定公积金债券增加公司注册资本时,所留存的该项公 积金将不少于转增能公司注册资本的百分之二十五。
91	第一百五十七条:公司股东大会对利润分配方案作出决议后、 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份) 的祝安事項。	第一百六十一条;公司股东会对利润分配方案作出决议 后;或者公司董事会根据年度股东会时议通过的下一年 中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完 成股利(或股份)的旅发事项。
92	第一百五十八条;(三)利润分配的条件; 1.现金分红的条件; (1)当年实现查判。 (2)公司这年度的可保分配利润为正值; (3)审计相股的公司该年度的可保分配利润为正值; (4)公司未来十二个月内无重大均外投资计划或重大现金 全出是指公司未来十二个月内取均外投资。现购资产或购买该客籍,在公司未来十二个月内取均外投资。现购资产或购买该客籍,在公司未来十二个月内取均外投资。现购资产或购买该客案;(2)公司表近一用经审计的公之五十,或公司未来十二个月内取均外投资。现购资产或购买设备案计文出达到或超过公司最近一期经审计的公之五十,或公司未来十二个月内取均外投资。现购资产或购买设备案计文出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十,	一門大阪留泉日文田区到現園は公内取は「別公申日守贝 大砂エハカエ 一十八回土市 一人口力をはなり

93	新增	第一百六十三条,公司职金股利政策目标为积极,持续 稳定的利润分配政策。 当公司最近一年审计报告方非无保留意见或带与持续 营相关的重大不确定性股落的无保留意见或资产负债 高于70%的,可以不进行利润分配。
94	第一百五十九条,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。	第一百六十四条,公司实行内部审计制度,明确内部订工作的领导体制,职用权限,人员配备、经费保障、审计、
95	第一百六十条,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。	第一百六十五条:內部审计机构向董事会负责。內部 计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制,财务 息监督检查证明中,应当接定审计李员会的监督 内部审计机构空现相关重大问题或者线索,应当立即 审计委员会直接报告。
96	新增	第一百六十六条:公司內部控制评价的具体组织实施 作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机场出具 审计委员会审记后的评价报告及相关资料,出具年度; 部控制评价报告。
97	新增	第一百六十七条;审计委员会与会计师事务所,国家审 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积 配合,提供必要的支持和协作。
98	新增	第一百六十八条;审计委员会参与对内部审计负责人 考核。
99	第一百六十二条: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。	第一百七十条:公司聘用、解聘会计师事务所,由股东 决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
100	第一百七十二条; 因意外遗漏本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。	
101	第一百七十三条,公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的 媒体。	第一百八十条:公司指定(证券时报)(上海证券报)(证 日报)(中国证券报)和巨潮资讯网为刊登公司公告和 他需要披露信息的媒体。
102	新增	第一百八十二条,公司合并支付的价款不超过本公司 资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程房有 定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董 会决议。
103	第一百七十五条,公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产价值表及财产资格。公司应当自作出合并决议之 日起土日内海的域权,并于三十日内在公司指定域在上公 告。信权人目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,可以要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。	
104	第一百七十七等,公司分立,应为编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之目起十日内通知债权人,并于三十日内在公司指定媒体上公告。	第一百八十五条;公司分立,应当编制资产负债表及财 清单。公司应当自作出分立成议之日起十日内通知债 人,并于三十日内在公司指定媒体上成者国家企业信 信息公示系统公告。
105	第一百七十九条;公司需要减少注册按本时,必须编制资产负债及及财产清单。 债表及财产清单。 公司应当自作出减少任期资本本处之日起十日内通知情权人,并于二十日内全元引抗立旋器株长上公告。 领往人日接到通知书之日起二十日内,未接到通知书的自公告之日知十五日内,有要集长司清德等或者提供担近的组集。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	债权人,并于三十日内在公司指定披露媒体上或者国 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之
106	新地	第一百八十八条,公司依照本章程第一百五十九条第 該的规定除补亏相后,仍有亏相的,可以减少让册货本 补亏相。或少注册货本条外,亏前的,公司不得助致的义务, 依照前数据或少注册资本的,不适用本密程第一百 十七条等。当故规定,但这当自股东会中出城少注册 未以之2日至十日内在公司市还按据继执政者国家 业位用信息公示战公告。 公司依据前等的规定或少出进劳本后,在法定公积 和任意公积金票计额达到公司注册资本百,在法定公积 和任意公积金票计额达到公司注册资本百分之五十条 不得分配利润。
107	新增	第一百八十九条,违反(公司法)及其他相关规定减少 册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资 应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的 事,高级管理人员应当承担赔偿责任。
108	新增	第一百九十条,公司为增加注册资本发行新股时,股东享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决 股东享有优先认购权的除外。
109	第一百八十一条,公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限显满或者本章程规定的其他解散 事由出现。 第由出现。 (三)股东大会虎以解散。 (三)股水法或持谓路业块规、资令尽损或者被辨销。 (五)公司会管理型生产重组库,继称年级会使股东利益受 到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司会配款东表 决权百分之十以上的股东。可以请求人民法院解散公司。	第一百九十二条,公司因下列原因解散、 (一)本套程规定的营业期限捐满或者本章程规定的其 解散有由出现。 (二)股东会政以解散。 (三)农业合并成者分之而解解散。 (五)公司经营管理处于而重制。城港存储会使服东 (五)公司经营管理处于而重制。城港存储会使服东 适受则重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司 服股东泉央权百分之十旦。比较成了,可以请求人民法 解散公司。 公司出到前前规定解散事由。应当在十日内将解散 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
110	第一百八十二条:公司有本章程第一百八十一条第(一)項情 形的,可以通过辖改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、须经出席股东大会会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。	第一百九十三条:公司有本章程第一百九十二条第(项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通 修改本章程或者经股东会决议而存实。
111	第一百八十三条;公司因本章程第一百八十一条第(一)项、第 (二)项、第(円)项、第(五)项规定指数的,应当在整保中由 出现旦日起十五日内成立清算组上新华 成者股东大会确定的人负组成。逾期不成立清算组进行清算 的,债权人可以申请人民法院批准宣令关人员组成清算组进行 清算。	董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 五日内组成清算组进行清算。
112	第一百八十四条,清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司时产。分别编制资产价值表和财产清单; (二)通机。公价值权人。 (三)处理与清解有关的心理之行结的业务; (四)清偿所欠缺处及清算过程中产生的税款; (五)清理规划。 (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。	第一百九十五条,清賽組在清賽期间行使下列职权、(一)清理公司财产。分明编编资产危债表和财产海单(一)清理公司财产。分明编编资产危债表和财产清单、(三)处理。清算单分的发生,(四)清偿所不能就以及清算业财中产生的税款、(八)分配公司清偿债券后约剩余财产。(八)分配公司清偿债券后约剩余财产。(七)代表公司参与民事诉讼活动。
113	第一百八十五条,清嘉组应当自改之之日起十日内通知情权 人,并于六十日内在公司指定披露解体上公告。 ቁ权人应当 日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,内清解组申报从情权。	
114	第十七条,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 审宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移 交给人民法院,	表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当 法向人民法院申请破产清算。
115	第一百八十九条;清额组成员应当忠于职守。依法履行清额义务。 多。 清额组成员不得利用职权收受赔额或者其他非法收入。不得 侵占公司财产。 清额组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失 的。应当承担赔偿责任。	製スカ。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收/ 不得侵占公司财产。
116	(一)控股股东、是市村有有的股份占公司股本总额百分之五十、以上的股东、是市村有的股份占公司股本总额百分之五十、但依其 持有的股份所等有的表块区已足以对股东大会的块汉产生重 大影响的股东。 大影响的股东。 (二)实际控制人。是由压不是公司的股东,但通过投资关系, 协议或者基地或组,能够实现全处公司分分。 (三)关联关系、是指公司的股股。实际控制人、董事、监事 感觉管理人员。并且直接或者都被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失联关系。	77.2.1 ,但依果行有的成份所多有的表决的工足。 股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他 排,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他 织。 (三)关联关系,是指公司控制股东、实际控制人, 董事、
	i .	
117	第一百九十六条: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。	第二百零七条:董事会可依照章程的规定,制定章程 则。章程细则不得与章程的规定相抵触。