上接D52版) 第二节董事会	第二节 董事会	
第一百〇六条公司设董事会,对股东大会负责。	第一百〇九条公司设董事会,董事会由七名董事组成, 中职工代表董事一名,公司设董事长一人,副董事长 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数, 举产生。	
第一百〇七条 董事会由七名董事组成,设董事长一人。	删除余	
第一百〇八条 董事会行使下列职权, (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)从行张东大会的决议, (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务领募了案,实第7案; (列制订公司的年度财务的编算分案、决第7案; (大)制订公司前通知。者被少上海等公本。为行债券或其他 (七)拟订公司重量,现实。其中3条,以为主保事项。大约为"有效", (八)在股东大会校权范围内,决定公司对外投资,对外通度,实现出出售资产,资产延申,政步北大约方案,实现出出售资产,资产延申,对步程度事项。是任理财人关联交易,对外相限上及对外债款等事项。 (十)决定则中运发者解导公司总经理和原始会营,并决定支担倒解的股票。资产经期,就会成员人等高级管理人员、定于根侧事的股票。为价,进入对价债法未管理和股份的股票,从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 董事会行使下列顺权, (一) 召樂股东会,并彻览东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的和约合大方案和除外亏损方案; (五制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或者 (六)报订公司重为收收,以晚本公司股票或者合并、人一人市股东省等从公司大部股外,发现人员,发现人员,发现人员,从外间级人对外情故等的人员,发现出售资产。资产抵押、对外担保事项。终行服果,或外租股事项。终行服果,或外租股事项。终行服果,或外租股事项。终行服果,或外租股事项。等任期集,或外租股基型的服务。以入时度少国内股营理的提名,决定等其健康事项和农延申项,根据总经理的报告,决定其报酬事项和农延申项,根据总经理的提名,决定事项者解明公司总经理和成本管理制度。(十一制订本章程的能及方案;(十一制订本章程的能及方案;(十一制订本章程的能及方案;(十一制订本章程的能及方案。(十一制订本章程的能及方案。(十一制订本章程的能及方案。(十一制订本章程的能力方案。(十一制订本章程的能力等。)。 定国本章程等第一个一个管理公司通经增率项;(十一制订本章程等工作,是有一个工作,是并检查总经理的(十一)第23以上重事出来的主任,还有一个工作,是对检查总经理的(十一)第25以以同意可定因经知项。(十一个)第25以以同意可定因处的项项。(十一个)法律不致法规。第11股或在全部,是有1200分,是有120分,是120分,是	
第一百○九条 公司董事会战略委员会由五名成员组成, 其中应至少包括一名独立董事。战略委员会的主要职责 是对公司长期发展战略,重大投资决策及公司环境、社会 及公司治理进行研究并强出量议。	册除	
英公司治理进行研究并提出建议。 第一百一十条 审计参列会由三名成员组成, 审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事, 独立董 等成当过半处 至少有一名他立董事为会计专业人士。 公司董事会审计委员会位责审核公司财务信息及其故 露、监管处陷的外部审计广律和内部统计	删除	
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一百一十一条公司董事会提名委员会委员由三名董事 组成,独立董事冯当过半数, 提名委员会负责规定董事、高级管理人员的选择标准和 程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通	删除	
选、甲核,并用重争会提出建议。 第二百二十二名从司菲東今遊廳与老校委员会由三夕成	删除	
3 日	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司 务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。	
第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,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。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保 事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。	
第一百一十五条 董事会市区批准根限法律、法规及(深圳 证券交易所股票上市规则,规定需"九边旅程无端提交 股东公会市区批准的重大交易和关联交易事项。 对于前大级时间,应当组在广学格的市查和决策程序。 对于重大级时间,应当组在广学格的市查和决策程序。 申. 超过重争会决策权限的事项必须把股东大会批准。 第一百一十六条 在平设度事长1人。董事长由董事会 以全体董事的过步改造序产生。	第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则,以商保 事会落实股东会决、提高工作效率 保证科学决策 对于前达事项,董事会应当建立严格的审查和决策制 对于重大投资可且。应当组对名关专家、专业人员进行 审,超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准。	
以三体集中的以干效运作产生。 第一百一十二条 董事长行使下列即权: (一)主持股东大会和任理、土持董事会会议; (二)智促、检查董事会决议的执行; (二)智及公的管理、公前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 署的其他文件; (元)行使法官"成表人的职权; (六)在安生年为任务公司未完的事故。 (六)在安生年为任务公司未完的事故。 (六)在安生年为任务公司和公司和益的特别处置权, 并在事后的公司董事会和股东公会报告; (七)直等会投下的我他职权。	第一百一十四条 董事长行使下列即权; (一)主持股东会和召集,主持董事会会议; (二)督促,检查董事会会议(的持行; (三)签署董事会与议的执行; (四)签署董事会与设的执行。	
第一百一十八条 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。	第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作,董事 不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务 副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。	
第一百一十九条 董事会每年至少召开两次定期会议,由 董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和 监事。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次定期会议、 董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事	
第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事或者监事会、可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到提议后 10 日內,召集和主持董事会会议。	第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以 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 10 日内,召集和主持董事会 议。	
第一百二十四条 董与与董事会会议决议郑斯所涉及的企业有关联关系的、不得对该加收公行便表决权。 化香芹 取录 医水 医斯勒克氏 化二甲代 取其化值 非常 电光水 化二甲二烷 联关系 在第一次,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 业有关联关系的,该董事应当及时向董事会主面报程 有关联关系的。该董事应当及时向董事会主面报程 有关联关系董事扫牌的事件。 张联关系董事出席即可举行、董事会会议由过半数的 无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关 董事人数不足 3人的,应当将该事项推交股东会审议	
第一百二十五条 董事会决议表决方式为;填写表决票等 书面投票方式或举手表决方式,每名董事有一票表决权。 董事会会议以即的召开为原则。董事会的实设在保障 董事充分表达宽见的前楼下,终召集人(主持人),提议人 同意,也可以通过搜测,电话,传真,电子邮件表决等方式 召开并作出决议,并由参会董事签字。 第三节 独立董事	第一百二十二条 董事会决议表决方式为, 填写表决票 书而股票方式或举手表决方式, 每名董事有一架表决时 董事会会议以现场召开为原则, 董事会临时会议在保 董事充分是达意见的帅链下。经召集人(主特人), 据议 同意,也可以通过视则, 电话, 传真, 电子通信表决等方 召开并作出决议, 并由参会董事签字。 第三节 独立董事	
<b>黎</b> 行-哈	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国监会、证券交易所和本章相的规定、认真履行职责,在事会中发挥参与决策、监管制衡、专业咨询作用,维护可整体利益、保护中小股东合法权益。	
第一百二十九条公司设三名独立董事,占董事会成员的比例不低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。 报任之词独立董事应等合下列条件。 《一司董事记者》是《一司董事记者》是《一司董事记者》是《一司董事记者》是《一司董事记者》是《一司董事记录》,《三司董事记者》以第《唐书长法律法规》(四)具有五年以上屋行建立董事职曹师必需的法律。会一次或卷公养等。广作参迎。《一司董事记者》,任董事记者。《一司董事记者》,任章者以"大信等不以记录"(六)法律、行政法规,中国证签会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	第一百二十七条公司设三名独立董事,占董事会成员比例不低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士组任公司独立董政宣符合下列张宁、人士、公司董中的资格、(二)将各本章程规定的独立性要求。(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法(四)具有五年以上履行独立董事职册所必需的法律、计或整治亦了作祭验。(五)具有良好的个人品债、不存在重大灾信等不良记录(六)法律、行政发起规。中国证金规定、证券交易所业规则和本章程规定的其他条件。	
新拉	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司 全体政东伯有忠实义务。勤勉义务,销馆属于广列职资 (一)参与董库会决策并对所以却应发事捐施意见; (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理 (三)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理 (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议,促进提升 事会决策水平; (四)法律,行政法规,中国运发规定的 他职责。	
第一百三十二条公司董事会。董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东印以提出独立董事候选会,并是股东大金选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开指示股东委托其代本条第一款规定的报资者保护机构可以公开指示股东委托其代本条第一款规定的报名人不得据名与其存在利率关系的人员或者有任何服务等的过度制度的任务系密切人员、公司提名委员会应当对被据名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。	为行使提名独立重争的权利。 本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 人员或来有其似可能影响独立原即使形的关系统师人	
第一百三十三条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立期请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、 管询成者操作的。 (一)的董事经前是不会; (四)所在公司或者中小股东权益的事项发表 (在)所在公司或者中小股东权益的事项发表 (大)法律、行政法律、中国证监会规定和本章程规定的其 (伊邦汉 独立董事行使前蒙第一一)项至第(三)项所列职权。应当 独立董事行使师等第一一次所列职权的。公司应当及时被 第6。上述职权不能正常行使的。公司应当投解具体情况 和理由。	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,对上市公司具体事项进行审计 管守规定都控查; (二)向董事会提请召开信即股东会; (四)首集公司建立各种。 (四)首集公司建立各种。 (五)对可能损害上市公司或者中,股东权益的事项发 20.20至20。 (六)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的, 他取及。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列即权,应 取合企业。 独立董事行使等(一)统序列职权的,公司应当及时 需。上述职权不能正常分明形权的,公司应当及时 需。上述职权不能正常与证明。	
第一百三十五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的企业(以下高等"独立董事专门会议")。本章程第一世三十二条等 故事一项至第二项 译"百二十四条的河畔",这一个四条的河畔,应当经验业立董事行自公司以他,独立董事专门会议可以制建,建筑工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百三十四条 公司应当定期或者不定期召开全部由 京董事参加的会议仪以下简称"独立董事专门会议")。 章程第一百二十二条第一 款等(一)预章第二)颁章 百三十二条外的申却。应当经独立董事专门会议可以 规立董事与自会议可以根据需要研究计论公司其他 规立董事与自会议可以根据需要研究计论公司其他 独立董事与自己会议可以相级或者不能履即时, 在发过上独立董事可以自己每果相继等一名代表主持 知立董事专门会议应当市场等公议记录,独立董事也 的意见应当在会议记录中都第一,然立董事也当对会议 公司应当为独立董事专门会议问召开提供便利和支持	
第一百四十一条 公司应当给予独立董事与其承担的职责 相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案,股 东大会前议通过,并在公司平度报告中进行披露。 除上结准路外、独立董事不得从公司及其主要股东、实际 控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。	第一百四十条 公司应当给予独立董事与其承担的职责 适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案,股 会审议通过,并在公司甲取报告中进行披露。 除上连排贴外,独立董事不得从公司及其主职股东;实 控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。	
第一百四十二条 独立董事每年在公司的现场工作时间应 当不少于十五日。 除按规定出聚股大全、董事免及其专门委员会、独立董 事专门会议外、独立董事可以通过定期获取公司运营情况 风等资料,听政管理层汇报、与内部工作,构构负责人和承 办上市公司时计业务的会计师事务所等中个机构动通、 实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。	第一百四十一条 独立董事每年在公司的现场工作时间 第一个步于五日。 第一个步步,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	
第一百四十三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度逐职报告,对其履行职情的信况进行设明。年度还年度还职报告,对其履行职情的信况进行设明。年度还保险。	第一百四十二条 独立董事应当向公司年度股东会提交度选职报告,对其履行取债的情况进行说明。年度还 报告应当包括以下内容: (一)出席董事会交叛,万支投票情况。出席股东会 数: (二)参与董事会专门委员会,独立董事专门会议工作(三)对本章程第一百三十三条。第一百四十九条,第一五十三条,第一百二十四条所列事项进行审议和行使 无十三条,第一百二十四条所列事项进行审议和行使 无十二条等。 第一百一四条所列事项进行审议和行使 无十二条等。 第一百一四条,第一年一次第一次。 (四)与内部审计机构及环办,位公司计业务的会计事务所就公司财务。业务状况进行沟通的重大事项,方 发信等等情况; (五)与中小规关的沟通交流情况; (六)在公司规分工作的时间、内容等情况; (六)在公司规分工作的时间、内容等情况; (六)在公司规分工作的时间、内容等情况; (六)在公司规分工作的时间。内容等情况; (本)在公司规分工作的时间、内容等情况; (本)在公司规分工作的时间、内容等情况; (本)在公司规分工作的时间。内容等情况。	
第一百四十五条 独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应 当及时被露具体理由和依据。 独立董事有异议的,公司应定处时行以披露。独立董事 不符合本章程等。百二十九条第二数章,项或者第二项 城定的,应当立即伸上腹甲胩转走职务。未提出辞册的, 董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定 解除其职务。 争致重争会或者或当知无该事实发生后应当立即按规定 等数重争会或者专引。委员会中地立董事所。的比例不 行合本章程的规定。或者独立董事中欠缺会计专业人士 的,公司应当自前还事实发生之已起六十日内完成补选。	第一百四十四条 独立董事任期届满前,公司可以依照定程序解除其职多。提前解除独立董事职多的,公司经及时处藏其快理由和依据。 独立董事有异议的,公司应发时予以披露。独立董事有异议的,公司应发时予以披露。独立董事会知悉或者应当知密该事实学生后应当立即按规额非别多。 解除法职务。 张祖上辩明传证即计算形得比别,然是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	
第一百四十七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因 故不能亲自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材 料,形成明确的意见,并于面季柱其他独立董事代为出 雄立董事连续两次末能亲自出席董事会会议,也不委托 其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之 日起三十日内提议召开张庆大会解除遗址方辈事职务。	第一百四十六条 独立董事应当亲自出席董事会会议。 故不能亲自出席会议的, 独立董事应当事先审阅会议 株, 形成明确的意见, 并予查托其他独立董事代为 席。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议, 也不委 其他独立董事代为出席的, 董事会应当在该事实必 日起三十日内提过召开股大会解除资独立董事职务。	

新増	第一百四十七条公司董事会设置审计委员会, 行使《公司 法》规定的监事会的职权。		
新增	第一百四十八条 审计委员会由三名成员组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,独立董事中会计专业人士担任召集人。		
新	第一百四十九条公司董事会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、下列非项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交储金单设。(一)披露财务会计程后发定期报告中的财务信息。内部在制即行权告。业务的公司审计业务的会计师事务(二)两任或者解离。由公司财务负责人。(四)因会计准则变更以外的威民作出会计改策、会计估计变更或者重大会计差错更正。(五)法律行致法规,用国证签会规定和本量程规定的其任法法规,用国证签会规定和本量程规定的其		
新增	(五)法律、行致还规、中国证益会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员能议、成省召集人认为有必要时,可以召开部的支援。 由于委员会权设有三分之以上成员出席 申计委员会,以应当各种计一委员会成员的过半数审计委员会决议应当经规定制作会员会成员的过半数审计委员会决议应当经规定制作会员会成员的运车公司发生发生,由于委员会大规定的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		
新增			
新增	集人。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。  第一百五十二条公司董事会战略委员会由五名成员组成,其中应至少包括一名独立董事。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策及公司环境		
新	社会及公司冷理进行研究并提出建议。 第一百五十三条公司董事会相名委员会委员由三名董事相级,如立董事公司经营。 相级、独立董事、高级管理人员是这样标准和,程序、对董事、高级管理人员人选及任任职资格进行遗选。申核、非验下列事项向董事全组出建议。 (二)维仁或龙规,申请证总会规定和本章规定的其他事份。 董事会对提名委员会的意义又未采纳的考生在董事会决议中记载相名委员会的意义又未采纳的方由在董事会决议中记载相名委员会的意义及未采纳的		
新地	第一百五十四条公司董事会新侧与考核委员会由三名成员的基础。 新组成,独立董事应当过年数。 新组成,独立董事应当过年数。 新疆与考核委员会负债制定公司董事。高级管理人员的录传标。在10月,1年10月,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,		
第六章 总经理及其他高级管理人员	见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第六章 高级管理人员		
第一百四十八条公司设总经理—名,由董事会聘任或解聘, 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,谢务负责人,董事会秘书为公司 高级管理人员。 第一百四十九条 本意程第九十六条关于不得相任董事的			
第一百四十九条 本章程第九十六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务和第九十九条 (四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。	第一百五十六条本章程关于不得担任董事的情形、處职 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和勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。		
第一百五十二条总经理对董事会负责,行便下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会央 以、持向董事会投告工作。 (二)组织实施公司中度经营计划机设劳方案; (三)组织之动户部营理机构设劳方案; (四)担订公司的基本管理制度。 (四)担订公司的基本管理制度。 (六)提请董事会聘任证者解聘公司副总经理,财务负责 (七)决定得任或者解聘依由董事会决定聘任或者解聘 (八)本策程或董事会投予的封他职权。 总经理则所属业者会议。	(四)根(1公中的基本百理制度; (五)制定公司的具体规章; (五)根请董事会鹏(F或者解鹏)公司副总经理、财务负责		
第一百五十四条总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员。 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分二(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会、成事等的报告制度。 (四) 董事会、加事等的报告制度。	第一百六十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分		
第一百五十五条 总经理及其他高级管理人员可以在任期 届满以前提出辞职。有关辞职的具体想序和功法由前述 人员与公司之间的劳务合同规定。	第一百六十二条 总经理及其他高级管理人员可以在任期 届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由前述 人员与公司之间的劳动合同规定。		
第一百五十六条 副总经理、财务负责人由总经理提名,由 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责,受总经理 委托负责分管有关工作。在职责范围从答发有关的业务 文件。总经理不能超行职权时,副总经理可受总经理委 托代行总经理职权。	第一百六十三条 副总经理、财务负责人由总经理提名,由 董事会火定聘任和审卿。 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责,受总经理 委托负责分管有关工作。在职责范围内签发有关的业务 文件。总经理不能履行即联印,副总经理可受总经理委 托代行总经理职权。		
第一百五十七条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 为理信息赎罪考等事宜。 董事会秘书由董事长提名,由董事多聘任和解聘。 董事会秘书应遵守法律,衍为成法规,祁门规章及本章程的 规定。	第一百六十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办 理信息披露事务等事作。 董事会秘书由董事长提名,由董事会得任和解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 规定。		
第一百五十八条 高級管理人员执行公司职务时进反法 律、行政法规、部门规策成本章程的规定。给公司造成损 失的,应当承担赔偿责任。	第一百六十五条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成潜事的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承租赔偿任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿费任。		
第七章 監事会 第一节 监事 第一百六十条 本整體第九十六条关于不得担任董事的情 形。同时适用于监事 董事、总至理和北局在被管理人员不得兼任监事。 第一百六十一条 监事店当董宁法律、行毋法规和本章程 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用取权收受贿 懿政者其他非法收入,不得侵占公司的协会	排除令 排除令		
第一百六十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。 第一百六十三条 监事任期届满未及时改选,或者监事在 任期内辞职导致监事会成员帐于法定人数的,在改选出	删解徐		
在另門時的中華與斯里克及克勒 在是人数的企業的 的監事就任前,原監事的完善使限法律。行政法規和本章 程的规定,履行监事职务。 第一百六十四条 監事应当保证公司披露的信息真实,准 确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。	<b>班</b> 斯会		
第一百六十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会 决议事项提出质询或者建议。 第一百六十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利	删解会 删解会		
益、若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百六十七条 监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。 第二节监事会	からない。 野野会		
第一百二十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成"监事会设主席一人。监事会主席由各体监事过半数 选举产生。监事会主席一任《监事过半数 选举产生。监事会主席不得集和主持监事会会议。监事会主席作服是打象办者不超广即录的。由半级以上监事 共同律举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包胜按代表和适当比例的公司取几代表,其中职工代表的比例不低于1/3、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工人会或者其他形式民主选举产生	册原介		
第一百六十九条 监事会行使下列距权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出 (三)对董事。高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对廷氏注律,行政法规、本量裁或党股大会决议的董事。高级管理人员从员好分排第公司的利益时,要求事。高级管理人员人员约正。(四)董事。高级管理人员是从了没有证。(五)提议召开始市投东大会,在董事会不履行公司法》规定的召集和主持股东大会。在董事会不履行公司法》规定的召集和主持股东大会。在董事会不履行公司法》(六)向股东大会提出提案;(六)向股东大会提出提案;(六)向股东大会提出提案;(六)向股东大会提出提案;(六)向股东大会提出提案;(六)向股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)的股东大会提出提案;(六)股东,各省市公司,以进行调查,必要时,(2000年),为第一条,第一条,第一条,第一条,第一条,第一条,第一条,第一条,第一条,第一条,	删响作		
第一百七十条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事 可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百十十一条 贴事会制守的事会议事相削 甲确的事	删解徐		
第一百七十一条 监事会被监事会议专规则,明确监事 会的议事方式和表表标、Jank宣称会的工作效率和 科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程 序。监事会议事规则作为金融的特件,由监事会拟定,股 东大会批准。 第一百七十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议 记录 山原体分级的被引动统不会讨误等。	删除		
记录,出席会议的监事经当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说 明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10 年。 第一百七十三条监事会会议通知包括以下内容:	删除		
(一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	删除 第十帝 财务会计制度 新语分积五亩计		
第八章 财务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百七万五公司在第一会计里度结束之日起4个月	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百计小条公司在每一会计平度结束之日起 4 个月 内向中国证监会派出机林和证券交易所报送并被露年度 报告 在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中		
第一百七十五条公司在每一会计年度结束之日起 4个月 内向中国证监条前走办交易所报送并按据平度报告,在 每一会计平度 广华年结束之日息 2个月内间中国证监会 报出报师证券交易所投送并按据半年度报告, 上述年度报告"牛牢度报告报明专法法律、行政法规、中 国证监会发证券交易所的规定进行编制。	国证益云《此句·传科证券》。 有: 有: 有: 方:		
第一百七十六条公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百十十十条 小司分配当年超后利润时,应当堤顶到	第一百六十九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。 第一百十十条公司分配当年税后利润时,应当根取利润		
第一百七十十条公司分配当年税后利润时,应当指取利润的10条列人司法定公积金。公司法定公积金属计额 到的10条列人公司法则资本的96%以上的,可以不再提取、 公司的法定公股金 不起以等处以前年度亏损的,在依照 前款规定提取法定公界金户前,应当先用当年利润弥补 公司从股后利润中排取法定公积金后。经股东大会决议, 还可以从最后利润中排取法定公积金后。经股东大会决议, 有限,以最后利润,按照股东 特有的股份比例分配,但本家提取定不按对股比例分配	公司从稅后利润中提取法定公积金后, 经股东会决议, 还可以稅后利润中提取法定公积金后, 经股东会决议, 还司弥补亏损和提取任置公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余稅后利润, 按照股东持有的股份比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配, 股东会违反(公司法)向除分。		
成东入云地区前款规定,在公司外科与机构能取法定公 积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配 的利润退还公司。	负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。		
新春市助政(16/9/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	反规定分配的外间基还公司。徐公司造成相关的、股东及负有责任的章事、高效管理人员应当者但能提供。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百七十一条公司的公职金用于弥补公司的亏损。扩 一次公司生产经营或者转分增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损。先使用任金公规金和法定公积金、 仍不能称朴的,可以按照规定使用资本公积金、 法定公积金转为增加注册资本和;所谓并的该项公积金 将不分于转增输公司注册资本的。		

第一百八十条公司的利润分配效策与决策程序为; (一)公司的利润分配原则;公司每年将根据当期经营情			
(一)公司的利润分配原则,公司基年将根据等的整营情况公司的利润分配原则,公司基年将根据等的整营情况,在充分考虑股东的利益的基础上,正确处理公司均定期的益及长远发展的关系,依据,从一个企业,在企业,也不是企业,在一个企业,在企业	第一百七十三条 公司的利润分配政策与决策程序为; (一)公司的利润分配原则,公司每年将根据当期经营情 亿和项目投资的资金需求计划,在充分为速度外的列途的 的基础上,证例处理公司的短期利益及还应发展的关系, 确定合理的利润分配方案;公司依据规控同利的原则,总 是股东所持股份数分危控制。公司重视时投资的合案		
1. 利润分配的形式 公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利 公司原则上按年度实施利润分配。公司优先采取现金分 组的利润分配形式。 2. 利润分配的条件 (小司和实施和全分件10条件	投資回报,保持水闸的分配的庄家性和稳定性。 (二)公司和網分配的具体政策; 1. 利润分配的形式 公司采用现金,股票或者法律允许的其他方式分配股利 公司原则上按年度实施和润分配。公司优先采取现金分		
2. 利润分配的条件 公司报实施现金分配应至少即时满足以下条件。 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	红的利润分配形式。 2. 利润分配的条件 (1)现金分金的条件 公司拟实施现金分红应至少同时消足以下条件; a. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,排 取公积金后所余的税后利润)为正值,累计可供分配利消		
见的审计报告。 企公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 上述重大投资计划或重大现金支出是指公司发生如下 比述重大投资计划或重大现金支出是指公司发生如下 形公司未来——个月内拟对投资 收购资产或购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的	为正值, 且巩虚视光格, 实施观查方红个安影响公司后约 持续经营; b. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意 国的审计报告。		
30%。 (2)股票股利分配的条件 在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票 价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,发放股票股利 有利于公司全体股东整体和选时,公司可以在满足上述 现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式	c.公司无重大投资计划或重大观会文出等事项发生等 集资金投资和指除约)。 上述重大投资计划或重大观金文出是指公司发生如工作 形;公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买价 备累计之出达到或超过公司放进一期经审计净资产的 30%。 (2)股票股份机合配条件		
分配利用。 3. 现金分红的间隔和最低比例	在公司经营状况良好,且需率会认为公司每股收益。股男价格与公司股本规模。股本结构不匹配时,发放股票股不有利于公司全体股东整体对益时、公司以在满足上现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。3.现金分红的间隔和最低比例		
任前是前途基础对组,新件下,公司在任时四二个建垛年度 以以现金方式量计分配的利润和小少寸汽车平规的年均 可分配利润的30%。在20世界扩大会市以通过的利润分 经营模式,盈利从平,债务偿还能力,是否有重大资金交 经营模式,盈利从平,债务偿还能力,是否有重大资金交 建设定的程序,提出差异化的现金分组改策; (1)公司发展的发展或级期且无重大资金交生的分别形形。	在满足前述现金分红条件下,公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年龄可分配利润的30%,但公司股东会审议通过的利润分配下。 1		
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90%。 (2)公司发展阶段属成熟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40%。 (3)公司发展阶段属成长别且有重大资金支出安排的,进	審專会应当综合考慮公司所從行业特点 发展阶段。自身经营模式、源如水平、债务偿还能力、是否有重大资格。 由安排和投资自即报告证,以分下制能的,并按照本章 组织定的程序。据出接等任的现金分红政策 (1)公司发展的衰竭或素明生无重大按金工业支排的,设 行利润分配时,现金分红在本次和润分配中所占比例度 据应达到 80%;		
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%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以 按留前所知完处理。	(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,过 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例量 低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,过 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例量		
(三)公司利润分配的决策程序: 公司在制定现金分红具体万案时,董事会应当认真研究 和论证公司现金分红的时机、徐仲和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 董事会在制定利润分配万案尤其是现金分红万案时应充 分考虑独立董事和中小股东的意见。独立董事认为现金	公司发展阶段不易区分但有重大资金之出安排的,可以 按照的现在处理。 一公司利润分配的连接程序, 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究 和论证公司现金分红的排机。条件和废银记例、则整约条 种企业公司现金分红的排机。条件和废银记例、则整约条件 并及及变数程序要求等事宜。		
董事全在制定刊间分配方案之北是现金分化方案时间方 分考虑独立董事和中小级东的意见。起立董事认为现金 分生具体方案可能创作公司或者中小级东及起始,有权 发表组立意见。董事全对独立董事的意见未采纳或者形 完全采纳的。但在董事会次中已载独立董事的意见 及未采纳的共取进由,并成落。本间分配万案签董事会 及未采纳的共取进由,并成落。本间分配万案签董事会 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	重争会任制定利润分配方案尤具是现金分红方案的应方 分考虑独立董事和中小股东的意见。独立董事认为现金 分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权 地表现金额是一个专家的企图,不是一个专家的一个		
争会及现重争会存住术户价积门观查方红政束和政东回 报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完 整进行相应信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及 时改下。	及农业总见。 由于京公司以集中的思见木米的现代条 完全采纳的。原也在董事会决议中记载独立董事的意思 及未采纳的具体理由,并披露。利问分配方案经董事之 父司股东会对现金分包具体方案进行申议前,公司迟 遗过多种集造主动与股水特别是中小股东海 流流充分听取中小股东的意见和诉求。及时答复中小股东		
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前、公司应 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流,充分听取中小股东的意见和扩东及时答复中小股 东关心的问题。 (四)公司利润分配政策的变更, 因为生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,外部经	(四)公司利润分配政策的变更:		
需环境处生。安化改填布的利润的分配效量等的公司可持续 处限时,或者测量的。自然实实等不可能力的。公司可 对利润分配数量进行服务。自然实实,但则据后的利润分配 数量不得违处报法律。行党法规。那门现金和政策性文 件的规定。董事多则定则整利润分配政策的汉梁时,应 经过详细论证。不分为境中,现东的意见,并即现明调 整理由,经全体董事过于数表决通过方可描交股东大会 可以 股东大会可以则能实验是对阳分配相关政策,大 级 20 元十分,是一个人, 20 元十分, 20 元十分,	因为生产经营情况,投资规划和长期发展的需要、价额至环境发生变化或规有的两分配或能够的公司可转位 发展时,或者强到战争。自然灾害等不可抗力时,公司可 发展时,或者强到战争。自然灾害等不可抗力时,公司可 放置不得进及相关选择。行政还规,能引,观察和政策的 放置不得进及相关选择。行政还规,能引,观察和政策的 发宽不得进及相关选择。行政还规,能引,观察和政策的 能理由心正,依据可以生物关,决则之力。指长时,动时 这,进,在公司、政策的一个成功。 这,进,在公司、企工会、企工会、企工会、企工会、企工会、 原股东会会议的股东(包括股东代理人)所持表达权的 以上表决确定。在召开股东会市,为保护公众投资省所 益,控股股东、实际控制人应回避表决。		
第一百八十一条 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。 第一百八十二条 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。	果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。		
新拉	第一百七十六条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、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监 指导。内部审计机构发矩形关重大问题或者线索,应当 立即向审计委员会直接报告。		
新村曾	第一百七十七条 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负责。 计委员会审议后的评价报告发相关资料,出具年度内请 控制评价报告。		
新增 新增	第一百七十八条 审计委员会与会计审单条所、国家审计 机构等外部审计单位进行应通时、内部审计机构应积析 配合、提供必要的支持和协作。 第一百七十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的对 核。 第二节 会计审事务所的聘任		
第三节会计师事务所的明任 第一百八十三卷、公司符合《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、河明1年、可以实购。 第一百八十四条、公司明1年、可以实现。 获支、董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百八十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 易等业务,聘则,目、可这续购。 第一百八十一条公司聘用,解聘会计师事务所必须由股 东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事多		
第一百八十六条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 宽。 第一百八十七条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前30天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解 聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意	第一百八十三条 会计师事务所的审计费用由股东会员 定。 第一百八十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东会就解释		
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。 第九章 通知和公告 第一节通知	会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见 会计师事务所揭出辞聘的,应当向股东会说明公司有7 不当情形。 第八章 通知和公告 第一节 通知		
第一百九十条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、邮客,电话,传真或公告形式进行。 第一百九十二条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮客,电话,传真或公告形式进行。	第一百八十七条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。 第一百八十九条 公司召开审计委员会的会议通知,以专 人送出,邮第,电话,传真或公告形式进行。		
第一百九十甲条 短盘外进漏末向某有权得到潮知的人送 出会议通知或者该等入没有收到会议通知。会议及会议 作出的决议并不因此无效。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资	第一百九十一条 因當外遭關末的某有权得到通知的人出 出会议通知或者该等人是有限到会议通知。这以及会 作出的成议并不仅因此无效。 第九章合并、分立、增徵、减款、解散和清算 第一节合并、分立、增缴转和减资 第一百九十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新约		
第一百九十六条公司合并可以采取吸收合并或者断设合 可以上公司公司, 一个公司吸收	一个公司股收其他公司为股收合并,被废收的公司等 8。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并 会并各方解散。 公司合并支付的价款不超过本公司物资产百分之十的 可以不经股东会决议,但本靠租另有规定的除外。 公司依照前款规定台并不经股东会决议的,应当经董书 会共死方式。		
第一百九十七条 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。公司应当作出 合并决议之日起10日内海现债权人,并于30日内在报纸 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或 者提供租应的担保。	第一百九十四条 公司合并,应当由合并各万签订合并 协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作日 合并成议之日起10日内通规债权人,并于30日内在投税 上或者国家企业信用信息公示系统公告。		
第一百九十八条公司合并时。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。 第一百九十九条公司分边,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。 与你从公立起议与日起,但日本通知解收入,此手口日本 自作从公立起议与日起,因	第一百九十五条公司合并时、合并各方的债权、债务、证 当由合并后存续的公司或者新设的公司或能 第一百九十六条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价债表及财产清单。公司边 目作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日户 在报纸上说者国家企业信用信息公示系统公告。		
公司方址,从当编制的广口简准及设计"高平。公司起当 自作出分立庆议之日起。10日内通知储权人,并于30日内 在股底上公告。 第二百〇一条公司需要域少注册资本时,必须编制资产 公司应当自作出域少注册资本及财产清单。	在稅紙上成者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十八条公司需要或少注册资本时,将编制资 负债表及财产清单。 公司应当自股东会作出被少注册资本未以之日起10日 通知债权人并于30日内在报处上册资本与以之日起10日 息公示系统公告。债权人目接到通知书之日起30日内 未接到通知书的自公告之日继45日内,有权要次公司		
公司应当自作用域》处于原本来以之当成10日内通知信 权人,并于19日内在标准上公告。据从上接受通知书 之日起30日内,未被到通知书的自公告之日起40日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的银保。 公司减货后的注册资本将不低于法定的整幅取额。	偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应 减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。		
新土열	第一百九十九条公司依照本家预第一百七十一条第三。 的规定等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册或本等补亏损。减少注册或本等补亏损的,公司不得和股东分配 也不得必除敌灾或纳社(劳政者以政府)交条 有限制、数定提供。 作员,以及了一个人,但是一个人,不是一个人,不是一个人。 来决议之日起为自己的人。		
	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百分之五十前不得分配利润。		
新抽	第二百条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金、减金股东出资的应当 复厕状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事; 级管理人员应当承担赔偿责任。 第二百零一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不		
新增 第二节解散和清算 第二百〇三条公司因下列顺因解散。	第二百零一条 公司为增加注册资本发行新股时,股东、 享有优先从购权,本章框另有规定或者股东会决议决定 股东等有优先认购权的赊外。 第二节解散和清算 第二百〇三条 公司因下列原因解散;		
第二百〇三条、公司因下列原因解散、 (一)本章程规定的营业,即限品满或者本章程规定的其他 解散事由出现。 (二)股大大会技以解散。 (二)股大的合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊销营业处照、债今关行或者被撤销。 (五)公司经营等理处生严组根,继续存换会使股东利 截受到重大侧失,通过其他途径不能解决的,持有公司会 据股东表决及(10%以上的股东。可以请求人民法院解散	(一)本章程規定的营业期限制满或者本章程规定的其他 解散事由出现; (三)因公司合并或者立法需要解散; (三)因公司合并或者立法需要解散; (五)公司公营管理发生严重规则,继续年龄必股份; (五)公司公营管理发生严重规则,继续年龄必股份; 益受到重大损失,通过其他地径不能解决的;将有公司 公司比定量状的股东。由以请求人民法院解决可。 公司出现制款规定的解放事由,应当在10日内特殊原处。 由通过服务企业信用信息公示系统于以外系统		
第二百○四条 公司有本章程第二百○三条第(一)項情形 依照前款规定修改本章程,须些出席股东大会会议的股东状则,是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	公司出現前款規定的解散事由,应当在10日內将解散事 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇四条公司有本章程第二百〇二条第(一)项,5 (二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本 章程或者经股东会决议而存绌。 依照前款规定修改本章程或者经股东会件出决议的。8		
东所特表决权的273以上通过。 第二百〇五条公司因本章程第二百〇三条第(一)项第 (二)项第(四)项第(五)项规定而解散的。应当在解散 事由由现之日或15日内成立清算组,折始清算。清算组 由重事或者散庆大会确定的人员组成。逾期不成立清算 组进行清算的,微权人可以申请人还经按指定有关人员	签出席股东会会议的股东所特表决权的2/3以上通过。 第二百〇五条公司因本章程第二百〇一条第一)项。 (一)项,第(四)则项。第(四)则亚定前解散的。应当清算 直率为公司清算义务人。应当在解散事由出现之日起 自内组成清算划进行清算、清算由直带组度。但是 章程另有规定或者形余会决议另选他人仍除外。 清算义务人未及时履行清算义务。给公司或者债权人, 提供公司。		
组进行宿募却,顺权人可以申请允许选验师定有大人员 组成商募组进行宿募。 第二百〇六条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产。分别编制资产负债表取财产清单; (一)诸型公司指收入司表了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清理规中产生的税款; (五)清理债权、债务; (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。	第二百〇六条 清算组在清算期间行使下列即权: (一)清理公司财产。分别编制资产价值表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)洁理标及(备条)		
① (九) 州州省縣 (南) (南) (元) (九) 处理公司高偿债务 (印) 制杂财产 (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第二百○七条 青葉组应当自及 文之 日起 10 日内通知债权人,并于60 日内接纸上公告,债权人应当自接到通知 书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。		
倾权人甲按倾权,应当院时倾权的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百〇七条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知 权人,并予60 日內接板上或者国家业信用信息公司 统公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日內,未找 到通知书的自公告之日起 45 日內,尚清數排申提其债权 债权人申报债权,应当说明债权的有关率项,并提供即 材料。清算组应当对债权是行登记。 在申报债权则间,清衡军程对债权,进行清偿。 第二百〇八条 清算组在清理公司财产,编制资产负债之		
第二百〇八条 清朝组在清型公司财产、编制资产负债表 和财产清单后,应当制定清款等。并银股东大会或者人 及司财产在分别支付清算费用,取工的工资、社会保险费 用和法定补偿金、缴纳阶欠免款、清偿公司债务后的剩余 财产、公司按照股东省的职价比例为。必营 动。公司存练,但不能开展与清景无关的经营活 动。公司存在来被制造规定清偿前,将不会分配给股			
次。 ターエヘトを はかの ナギ四八 コミナ かたしを さん はま	清齋期間,公司存錄,但不得开展与清潔无关約经营活 动。公司财产在未按前款限定清偿前,将不会分配给制 东。 第二百〇九条,清算组在清理公司财产,编制资产负债 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依达 向人民法院申请宣告破产清算。 公司经人民法院受理版产申报后,清算组应当将清算。		
第一目①儿童·百樂莊在唐禪公平明/·鴻岫的於『以順本 和財产清单月、安與公司的於一不見清禮僧秀的。亞省依法 如人民法教育工程所於一百,清學租应当将清算事 第二百一十条公司,其實稅之 第二百一十条公司,清冀租应当制作清算根 第二百一十条公或者八民法院确认,并投资公司登记机 英、申请迁附公司登记、公告公司移址、公告公司移址	向人民法院申请宣告被"浩籌" 公司经人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院给定的破产管理人。 第二百一十条公司清算结束后,清算组应当制作清算相 告,根股余或者人民法院确认,并投经公司登记机关 申请注制公司登记、公告公司终止。		
第二百一十一条 清算组成员应当出于职守,依法履行清 第二百一十一条 清算组成员应当出于职守,依法履行清 清算组成员尽得利用解义级。受纳路或者其他非法收入, 清算组成员因被邀或者里大讨失给公司或者债权人造成 损失的,应当率损赔偿责任。			
第十一章 修改章程	第十章 修改章程		
第二百一十三条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)《公司法》或有关法律,不改法规修政后,章程规定的 事项与修成后的法律,行改注规的规定相抵偿。 (二)公司的情况发生变化,与章程显微的事项不一致; (三)股东大会产证修改章程。 第二百一十四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经	(一)(公司法)或者有关法律、行政法规修改后、章程额的 的事项与修攻后的法律、行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化、与章程记载的申项不一致的, (三)股东会决定修改章程的。 第二百一十四条股东会决议通过的章程修改事项应经3		

第二百一十四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经 等二百一十四条 股东会决议通过的章程修改事项应经 营机关审批的,须报主管机关批准:涉及公司登记事项 的、依法办理变更设记。

第二百一十五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百一十五条 董事会依照股东会修改章程的决议和有 关主管机关的审批意见修改本章程。	
第十二章 附则	第十一章 附则	
(二)实际控制人、是指显不是公司的股东,但通过投资关系,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、是指公司按股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系。以及可能导致公司和选择移的其他关系。但是	50%的股东。或者持有股份的比例虽然未超过50%。但依 抹持有的股份所享有的表决D足足以对股东会的决议之 生電大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,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,是指公司控股股东,实际控制人,董事,高 被管理人员与其直接被者间接卷制的企业之间的关系。	
第二百一十八条 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。	第二百一十八条 董事会可依照章程的规定,制定章程知则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	
新增	第二百二十条 本章程与法律法规不符的,以法律法规的 规定为准。	
第二百二十一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下", 都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百二十一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、 都含本数;"不满"、"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本 数。	
第二百二十二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起 生效。	第二百二十三条 本章程经公司股东会审议通过之日起生效。	
第二百二十三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董 事会议事规则和监事会议事规则。	第二百二十四条 本章程附件包括股东会议事规则、董事 会议事规则。	

## 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告

遗漏。 、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 博彥科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次临时会议于2025年12月1日 以现场结合强讯方式召开。本次会议的通知于2025年11月26日以电话、电子邮件的方式向全体董 事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集,应出席董事7名、实际出席董事7名。本次会议的 召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")和(博彥科技股份有限公司章 程)(以下简称"(公司章程)"等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案: (一)关于董事会换配选举第六届董事会非独立董事的议案 表决结果;以7票同意。0票反对、0票乔权获得通过。 鉴于公司第五届董事会即将届满,依据(公司法)及(公司章程)的相关规定,公司拟进行董事会换 届选举。

届选率。 经董事会提名委员会审核,公司董事会推选韩洁女士、张杨先生、马殿富先生为第六届董事会非 独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。 上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项表

(二)关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 鉴于公司第五届董事会即将届满,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换

压选率。 经董事会提名委员会审核,公司董事会推选杨松令先生,伏军先生、陶伟先生为第六届董事会独 立董事侯选人,任期自股东会审议通过之日起三年。三位独立董事侯选人均已取得独立董事资格证书,其中杨松令先生为会计专业人士。 上述独立董事侯选人的简历详见本公告附件

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项表

本以柔同兩擔交公可 202 年第一次協的股标宏申议, 升來用素的投票制对各族选入进行逐项农 决。 上述独立董事榜选人的任职资格尚需添加证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 (三)关于公司第六届董事会董事薪酬的议案 表决结果:以1票同意 0.票反对 0.票弃权获得通过。 根据公司章超利民规定并结合公司实际情况, 规定公司第六届董事会董事薪酬标准如下; 在公司参与内部经营事务的董事及职工代表董事, 根据公司相关薪酬放策并结合其所在岗位领 取薪酬; 独立董事及不参与公司内部经营事务的非独立董事领取固定津赋, 为12万元年(含税), 其履 行董事职务的相关费用由公司实报实销。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 (四)关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 表决结果:以1票同意 0.票反对 0.票弃获得通过。 根据公司法》(关于新《公司法》在逐和财度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》(深 圳证券交易所股票上市规则)《梁州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,规范性之中的最新贸宏, 沙进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作和制, 适应监管按定款金额整及公司经营发展需要、公司批对现行公司查看形及配置议事规则进行修订和 适应监管政策动态调整及公司经营发展需要,公司拟对现行《公司章程》及配套议事规则进行修订和

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-033)、《博彦科技股份有限公司章程》、《博彦科技股份有限公司股东会议事规则》、《博彦科技股份有限公司董事会议事规则》、《博彦科技股份有限公司董事会议事规则》、本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本以案问商班文公可2023年7个《心脏的放东宏单以。 (五)关于能订(独立董里/干部舰堂)的议案 表决结果:以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 详见公司另行披露的(博亭村技股)省限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 (六)关于修订(对外担保制度》的议案 表决结果:以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

读见公司另行披露的(特)逐科发现份有限公司对外担保制度》。 本议集尚需提交公司2025年第一次临时报东会审议。 (七)关于修订及制定部分公司治理制度的议案 表决结果;以了票同意,则及对,0票反对,0票存权获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件要求,为进一 步完善公司治理结构、规范内部运作流程、适应监管政策动态调整,公司对以下制度进行集中修订和

序号	制度名称	变更情况
1	董事离职管理制度	制定
2	环境、社会及治理(ESG)管理制度	修订
3	会计师事务所选聘制度	修订
4	投资者关系管理制度	修订
5	董事会专门委员会实施细则	修订
6	独立董事专门会议工作制度	修订
7	对外捐赠管理制度	修订
8	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(修订后更名为:董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	总经理工作细则	修订
11	信息披露管理办法	修订
12	内幕信息知情人登记、管理和保密制度	修订
13	外汇套期保值业务管理制度	修订
14	委托理财管理制度	修订
15	募集资金管理制度	修订
16	内部审计制度	修订
17	风险投资管理制度	修订
18	资产减值准备管理制度	修订
19	外部信息使用人管理制度	修订
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
21	投资者来访接待制度	修订
22	重大信息内部报告制度	修订

详见公司另行玻璃的J立作相关制度。 (八)审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果:以,票同意。0票反对。0票弃权获得通过。 公司董事会提议于 2025年 12 月 19 日召开 2025年第一次临时股东会,详见公司另行披露的《博彦 科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2023-034)。

二.資金又甲(一) 博產科技股份有限公司第五屆董事会第十五次临时会议决议;(二) 博產科技股份有限公司第五屆董事会提名委员会第三次会议决议;(三) 博產科技股份有限公司第五屆董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

博彦科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件: 博彦科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历

一、平然以無事形成為八中四 1、韩浩女士简历 韩治女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经管学院工商管理专业硕士。曾 先后在北京华控技术有限公司、本公司及北京英沣特能源技术有限公司任职。韩治女士长期供职于 本公司,历任公司测试工程师、测试中心负责人,战路投资总监、业务管理部总监、董事和副总经理等

联济。 韩浩女士未持有公司股票,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情

2.派初71王间70 张杨先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学计算机科学与技术专业学士。曾 任北京南天信息科技有限公司开发工程师、北京立新园计算机技术有限公司项目经理、北京季利特信

任北京南天信息科技有限公司开发工程师、北京立新园计算机技术有限公司项目经理、北京泰利特信息科技有限公司技术总监及剧诊经理、博彦泓智科技上海/有限公司(现为公司全资子公司)总经理。现任本公司董事、总经理。张杨先生持有公司147,000股股票,占公司总股本的比例为0.03%,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾被中国证监会在证券销货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》(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》(公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。3.马殿富先生前500年出生,中国国籍、无境外永久居留权、北京航空航天大学计算机专业博士。曾任北京航空航天大学计算机等地院长、计算机学会教育工委主任、教育部计算机类教学指导委员会秘书长、中国信标委SOA分委员会副组长、软件开发环境国家重点实验室学委会副主任。现任本公司董事。

事。 马殿富先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的

1、杨松令先生简历 杨松令先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计学博士,西澳大利亚 大学(UWA)会计与财务系访问学者。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师、中国商业会计学会常务理事、副秘书长;兼任安泰科技股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董

杨松令先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未 受过中国证监会及其地有关部门的处罚和证券交易所沿建处分未营产的国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单、未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指门第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 经期 情形。 2、伏军先生简历

4、(水平元王·周)// 《大军先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学博士。现任对外经济贸易大学法学院教授,国际法系主任。兼任最高人民法院民四庭仲裁与司法研究基地(对外经贸大学)执行主任:北京金融法院咨询委员会委员,中国法学会国际资济法学研究会副都书长,常务理事,中国委会会会会会会会。

会国际金融法专业委员会副主任,中国法学会银行法学研究会理事。中国国际经济贸易仲裁委员会、 北京仲裁委员会、深圳国际中裁除上海国际中故中心,广州仲裁委员会、宁波中裁委员会。 委员会、厦门仲裁委员会、山东国际仲裁中心仲裁员;兼任开滦能源化工股份有限公司、北京首旅酒店 (集团取份有限公司及本公司独立董事。 伏军先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关之 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》(深圳正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》(公司章程)等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情 形

3、陶伟先生简历

购得先生。1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学工学博士。曾任北京民航中天科技有限公司副总经理、航通互联网信息服务有限公司副总经理。2014年9月至今任航迅信

局计不行权有限公司副总经理,兼任本公司独立董事。 陶伟先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东及其他董事,高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情