(上接D57版)			
第九十七条	董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对小司负有下列勤勉义务。 (一)包储能、认真、动态地与行政。可能予约取利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 (一)包储能、认真、动态地与行业公司联合的股利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 (一)应收益 可能的时间、转为全部之项事务,原则上也当亲自出版资本。以正常合理的谐似态度勤励行事 非对抗 (这事项及处罚确意见,以放不能亲自出席董事会的。应当审慎他选择受托人,授权事项和决策意的应当具体明确。不 (全)应之学对特所很发; (一)应少率对特所很发; (一)应少率对特所很发; (一)应少可持向强度,实现,但是一个成成,必是建议或者措施; (在)以从则成少可的分理经营,就分程存储体体的通过,没对"新并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或 有权票的。应当明确故意好更整定的原因,依据,必是建议或者措施; (在)以从则成分的分理经营,就分程存储体体的通过,没对"新并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或 可能发生的重大事或及其影响。这时间随着全报告之的经营活动中存在的问题。不得以不直接从每经营管理或者 可能发生的重大事或及其影响。这时间随着全报告之的经营活动中存在的问题。不得以不直接从每经营管理或者 但完计多规则是是一个企业,是一个企业	第一百○三条	董事应当遵守法律,行跃法规和本章程的规定,对公司负有勤勉又多,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。 董事对公司负有了列勤勉义与; (一)应阻衡、以贵 勉勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济及策积等案,需要活动了程过营业体规规定的债务范围; (三)及计算处可测率经常管理规程。 (巴)应当效公司定期按告签署书面确认是定。保证公司的持续繁的信息减来,推确,实整; (巴)应当效公司定期按告签署书面确认是定。保证公司的持续繁的信息减来,推确,实整; (石)应当如实由时并参与会提供专项机和资料,不得好得审计委员会被者审计委员会委员行使职权; (个)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义多。
第九十九条	董事可以在任期福满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内按露有关情况。 如因董帝的辞职导致公司董事会统计法定操炼人发时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 解引"随秦和朱章教授之"统计"董史教 除前就外列南形外,董事即归辞职报告送达董事会时生效。	ж— <u>нОлж</u>	董事可以在任期組織以前餘任。董事終任应向公司提交书而錄取根告。公司收到錄取根告之日終任生效。公司將在两日內經舊有关情况。 在两日內經舊有关情况。 結本条件能從定分。出現「內情形的,在改造出的董事故任前,原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和公司章程经验定继续或计可访。或者董事在任即内除任等安董事会成员近于按定是最长。数。 (一)董程任期指承及对计等公司董事会成员张于法定最低人数。或者交换会计等处上(1) (二)由文章等经等级公司董事会成长有了委员会中继公董师听出此两个奇合法律法规或公司章程规定,或者独立董事中文集会计等级公司董程规定,或者独立董事中文集会计等级公司董程规定。就者独立董事中文集会计等业公司董程规定。或者继立董事中文集会计等业公司董程规定。或者继立董事中发展会计专证公司董程规定。
第一百条	審事辞职性效或者任期阻满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在台理期限内仍然有效。 新增 董事执行公司职务时违反法律, 行政法规, 郑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。	第一百〇六条 第一百〇七条 第一百〇九条	公司建立從審專與學問期態。用總公本履行完計約公开承諾以及其他未尽事宜值計追徵的經濟措施。 董事錦架生效 或者任期臨滿。但可藏事金外爰所有移交手樣。其对公司和股东承租的忠实义务。在任期结束后并不当然轉除。在台 理期與內仍然有效。 董事在任即制即因战行职务而应亲担的责任。不因属任而免缔或处止。 股东会可以决议制任董事。决议作出之日解任任处。 五正当理由、在任期阻滞的解任董事的。董事可以要求公司予以辦偿 董事执行公司职务。给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。
第一百〇三条 第一百〇四条 第一百〇五条	独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 公司设董事会、对股东大会负责。 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。	/ 第一百一十条 第一百一十一条	董事技行公司副·参时进反法律,行改法规。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。 酬除 公司设董事会。对股东会负责。 公司董事会。对股东会负责。 公司董事会由九名董章组成。其中独立董事三名,设董事长一名。董事会成员包括职工董事一人,经由职工代表大会。和工大会就任他形式的误主违法等产生。
第一百〇六条	董事会行使下列职权; (一)召除您东大会,并向股东大会报告工作; (二)是保管水子的外域。 (二)是保管水子的协议; (二)是保管水子的协议; (二)则不能水子的协议; (三)则不能水子的协议; (三)则不能水子的协议; (公)加口公司增加或者域少让用资本,块有方案; (公)加口公司增加或者域少让用资本,发有方案; (公)加口公司增加或者域少让用资本,发行债券或其他证券及上市方案; (八)在股东大会投权范围内,决定公司外外投资,或购出售资产,资产抵押、对外租保事项,要托租财、关联之易,对外期等事项; (几)决定公司内部管理机构的设置; (几)决定公司内部管理机构的设置; (7)为决定之司内部管理机构的设置; (7)之使任政者解解公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其限解事项和奖恶事项,根据总经理的提入,决定进程指解等项和奖恶事项,任一决理社或者解释公司总经理。 (2)是《公司报记者解释公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其限解事项和奖恶事项,任一型间收入企业提高解决公司报记会理,参与监查的企业,从外企监等高级管理人员,并决定其限解事项积奖恶事项; (十二)则和股东人是起港商市或更换为公司审计的会计师事务所; (十二)则和股东人是起港商市或更换为公司审计的会计师事务所; (十二)对股公司总经理的工作证据并检查总处理的工作; (十二)对股公司总经理的工作证据并检查总处理的工作。 (十二)中市公司公经理的工作证据并检查总处理的现实。董事会负责制定专门委员会力作职师,规定专门、企业专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企业企业企业企业企业企		董事会行使下列取权; (一) 付惠股东会,并向股东会报告工作; (一) 付惠股东会,并向股东会报告工作; (一) 付惠股东会,并向股东会招选以,以由设方客。 (写) 輔订公司增加的各式,多年的基本。发行资金,就此他正参及上市方案; (不) 輔订公司增加的各式,发生的要求。发行资金,就是是一个人。 (不) 相订公司建加股省或少量册资本。发行资金,就是是一个人。解散及重型公司形式的方案; (七) 在联合关键风范围内,决理公司对外投资,或则出售资产、资产批评,对外担保事项、委托理财、关联交易,对外担保事项。(八) 决定公司内部营理机构的设置; (八) 决定形式。营销等公司副总是理、前多总量等高级营理人员,并决定其损酬事项和发差事项。(八) 决定之间的营销等公司副总是理、前多总量等高级营港人员,并决定其损酬事项和发差事项。(十二) 海川下水等的经验大方。(十二) 海川下水等的经验大方。(十二) 海川下水等的经验大方。(十二) 海川下水等的经验大方。(十二) 海川下水等的经验大方。(十二) 海阳下水等的经验大方。(十二) 海阳下水等的经验大力。(十一一) 西阳下水等比较大方。(十二) 西阳下水等,(11) 在11) 在11) 在11) 在11) 在11) 在11) 在11)
第一百〇八条	董事会制定董事会以等规则。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。董事会改革规则应作为章程的例件,由董事会取定,股东大会批准。 董事会改革规则应作为章程的例件,由董事会取定,股东大会批准。 董事会改革规则应作为章程的例件,由董事会取定,股东大会批准。 董事会改革规则应作为章程的例件,由董事会取定,股东大会批准。 董事会改革规则企作为章程的例件,由董事会取定,股东大会批准。 董事会农证和公面;重大事项。 (一)和以公司与大规自然人发生的交易金额。包括光限的简易专用为1在三十万元以上的事项。(二)和以公司与大规性人类的人类的一种。 (二)和以公司与大规性法人或企业交易金额。包括光限的简易专用为1在三十万元以上的关股交易(公司提供担保等分)。2011年以公司与关键性法人发生的交易各类的包括技能的简多和原于在一方元以上的关股交易(公司提供担保等分)。2011年以公司与关键性人场企业公务总会就包括无限的债务和原则。在三百万元以上,且占公司最近一期给证许净资产等的实值与分之发出。在以此关键的以上的关键交易(公司提供租保等分)。2011年以公司与全党公务【创建的日分之参加五以上的关键交易(公司提供租保等的)。2011年以公司与全党公务【创建的日分之参加五以上的关键变不多企业的基础等的产物。2011年以为自己的主任公务。是由这个公司提供多。2011年以为自己的产业的产品的产业的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的	第一百一十四条	董事会前定董事会议事规则。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。董事会改事规则应作为章程的的特件。由董事会报证,股东会批准。 董事会改事规则应作为章程的的特件。由董事会和定,股东会批准。 董事会改事规则应作为章程的的特件。由董事会和定,股东会批准。 董事会改造编定是外投资,我则出售资产,资产抵押,对外担保事项。委托规财、关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和政策程序。正大规党项目也当组的有关专家、专业人员进行评划,并股股东会批准。 董事会有权制议如下重大事别。 (一)相以公司位于一种人物,但重于大资产占公司最近一期经时上总资产自分之十以上的事项。 (二)相以公司之生的交易。这当下列除能之一的事项。 (二)相以公司文生的交易。这当下列除能之一的事项。 (2)是特别的《金融》以为是分等产物原则和自分国最近一期经申计总资产的 100以上上,2、全局场应分等的"全额"的制作在联制的,以高者为准的占上的公司最近一期经申的事价。 (2)是特别的《金融》以为是分等产物原则自公公司最近一种公司。例如,由上市公司最近一种公司是上,2、全局场应公司是近一个会计中度定分时,使用这种企业的现代。 (4)是特别的《金融》以为是为最近一个会计中度定时计算的《公记》上,且绝对金融超过 1000万元; (4)之格与生的利用公公司是近一个会计中度更多相计的可以上,且绝对金融超过 1000万元; (4)之格与生的利用公公司是近一个会计中度更新申求的以后从上,且是对金融超过 1000万元。 (6)是特别的现代不是近一个会计中度更新申求的以后,以后对金融超过 1000万元。 (6)是特别的现代不是一个会计中度相关的争问的人,是一个会计中度更新申请专业的人的认从上,且绝对金融超过 1000万元。 (7)是所是从市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的中枢区分。 (7)为是市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场区外,在市场的市场外上在市场的市场的,是市场的市场中域,由于市场中的外有是一种的外有量,是有关系的方式,是有工作文的市场中的外程度,是被用于市场中的人的市场的特别,在市场的中域的主发生的市场,是市场的市场区的市场的市场的市场的,是市场的市场区外,在市场的市场的市场区的市场的市场区的市场的市场的市场的市场区的市场的市场区的市场的市场区的市场的市场的市场的市场的市场区的市场的市场的市场的市场区的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的
第一百一十一条	審事长行他下列职权。 (一)主排原东大会和7栋。主持董事会会议((一)主排原东大会和7栋。主持董事会会议((一)首保。检查探索会成议的执行。 (三)审保。检查探索会成议的执行。 (三)审保。检查探索会成议的执行。 (三)审保公司在一年中购买、出售重工资产低于公司最近一期签审计总资产百分之十的事项。 (任)审保公司与实践直从发生的交易金额底于三百万元。或管底于公司裁近一期签审计净资产他对值百分之零点五分数次数。 (五)审保公司与实践直从发生的交易金额底于三百万元。或管底于公司裁近一期签申计净资产他对值百分之零点五分数次数。 (五)审保公司与实践直从发生的交易金额底于三百万元。或管底于公司裁近一期签申计净资产必对值等。品。高高等与日常等的保险。 (本)证实法以上指方为。记录产置参与中心规则,由于常时成功。其一位,是一个公司证实。其一位,是一个公司证实法以上指方为。仍是严密整计中及关闭的此次等一项决定者出债方为,仍是有企业,对一位公司工作。 (今秦桂理城上为大公司投资等。出版财务的股份专员或者无遗债务。果托统第一人股份股份,是一个公司证实等,是人或者任政党,关于公司股资等。从股份专员以上等了与外公司证实的任政会,是一个全部上现实,是上还有关于公司股份,是一个公司的企业的上现实的任政会会员会司一方还经营状况的社会多为上省下的间外成之公司公司一方公司在公司公司公司公司一方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	35 E L3K	撤事长行他下列即权。 (一) 主制限东金和飞轨、主构董事金会议; (二) 暂保, 免查董事会成议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。
第一百一十三条第一百一十四条第一百一十八条第一百二十一条第一百二十三条	董事会每年度至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 代表十分之一以上集束权的股东。三分之一以上董事或者监事会,可以继议召开董事会临时会议。董事长应当自核 到提议后十日內,召集和主持董事会施助会议。 董事与董康会会议及以隶即斯济涉及的合业有关原关系的,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。被审年会会议及由过事做的关关联事务。就不是工的。该特殊事理经少股东大会审议。 适事会应当对会议的议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会被与和记录人员应当在会议记录上签名。 查事会应当对会议的议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。 公司建立按证立董事制度,独立董事人数不得低于董事会人数的三分之一,其中至少有一名会计专业人士。 新增		董事会每年度室少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知合体董事。 代表十分之一以上表表权的股东。三分之一以上董事成者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议。董事长应当 自经销级记行。由为,《基本社主管律会创造会议》。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业放个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会全面报告。有关联关系的 董事与董事会会议决决,以不得代理是依据的计划。 董事与董事会会议决计会议决定。此不得代理是依据与扩张会决义。董事会会议由过"规划无规关系董师出席 每事等的",董事会会议对行政义联系生发现关系董事过中张通过。加强事金会会关决董事人数不是二人的。应将 各事则能交级关章地位。 董事会会议记录计为公司曾密探华、惟孝即据不少于一年。 翻译会会议记录计为公司曾密探华、惟孝即据不少于一年。 翻除 独立董事业校规法律、行政法理、中国证监会、证券交易所和本章和的规定、从其履行职责,在董事会中发挥参与决 强、监督制制,全处的资料的,并把分司整体检查、保护中小级东合法权益。
,	新増	第一百三十条	独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者将制强企业任职的人员及其配别、交母、子女、主题社会关系。 (一)在公司或者将制强企业任职的人员及其配别、交母、子女、主题社会关系。 (二)在直接或者间接种名可已发行股份可分之五以上的股东或者在公司加工名股东任职的人员及其配别、父母、子女。 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份可分之五以上的股东或者在公司加工名股东任职的人员及其配别、父母、子女。 (四)在公司控股股东、实际控制人成为国企业任职的人员人及其他别、父母、子女。 (四)在公司控股股东、实际控制人成者其各自的附属企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业多往来的单位及其把股股股东、实际控制人或者其各自的制度企业有重大业多往来的人员。该者在有重大业多往来的单位及其股股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保养等服务的人员、包括但不限于提供股股条约中介的,他们可且组合体人员。会接接核人员。在接在上签字的人员。存代人、董事、高级管理人员及主要的(个人教证人工作中的经总具有资本资金、发展、发展、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、
	独立董事对公司及全体股东负有业实与勤勉义多,应当按照有关法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所业务		(三) 具系 上市公司宣华的基本知识, 飘墨和火这种法服积规则。 (19) 具有写出户,且是市金立建审理部分高额的法律。 会计或者经济等工作恶险; (石) 具有留好的个人品础、不存在重大失信等不良记录; (大) 法律、行政法规, 中国证监会规定、证券交易所业务规则和本蚕程规定的其他条件。 独立霍审作为董事全成员, 对公司及全体股东台市综合与颗粒义多。审慎履行下列职责; (一)参与董事全处策;对对以及事情感觉以 (一)参与董事处股东、实际定规人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中零事项进行监督,保护中小设东台
第一百二十四条第一百二十五条	中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及主要股东,实际控制人或者其他与公司存在利诺关系的单位或个人的影响。		(二)对公司与坚股股东、宗师坚制人、重单,高政营地人负之间的潜在北大利益冲突即项进行监督、探护中小收东台 注权益。 (二)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平; (仅3)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 都除
第一百二十六条	知任金拉·董事应当符合下列条件。 (一)将最佳准,接现,现在世女年史其他有关规定,具备担任公司董事的资格; (二)符令任市公司独立董事管理为决划规定的独立性要求。 (三)具备上市公司金拉·富斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯	/	刑额令
第一百二十七条	並立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期福满,可以连选查任,但是查察任职时间不得起过六年。 在公司运经任职组立董事已满今年约,自该事业发生之日息,6个月內不得被提名为该公司独立董事修造人。首次公 开发行上前自己年的的独立董事。从任即时间选举计算。 独立董事在任期届满浦,公司可以依据过在组序解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当及时被据具体理由规模。		期除
第一百二十八条	協立董事不符合人上市公司他立董事管理办法》等一条第(一即總書第(三即總定的、应当立即停止履职并除去專 条。未提出條即的。董事全班选载至当知底榜事或定生后运当立即接收起域的共和。 独立董事在任期屆滿前被解除职务并认为解除职务理由不当的。可以提出特议和理由。公司应当及时予以披露。 独立董事在任期屆滿前以提出條即。 独立董事在任期屆滿前提出條即的。晚程限【海证券交易所上市公司自己 總管指[第15] — 规范运行的专规建设行务。还因当在静阳经中对任何与其常研书关或者以为有各型与战 运营指[第15] — 规范运行的专规建设行务,还因当在静阳经中对任何与其常研予关政者以为有各型与战 公司股东伯梯权人上部的情况是行设用。公司应当分增立董事辞即的原因及关注事项于以战第 边立董事等即等等及公司董事会或其事行录务会或其事的。 第2000年的规划是一位,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,		删除
J	独立董事等即将导致公司董事会观查其专门要员会中独立董事所占的比例不符合让市公司独立董事管理办法决 意公司要转的废证。或者独立董事中文块是计专业人也,招等即的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产 生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 新增	第一百三十三条	地立當事行使下夠執別职权。 (一)她立即请中小程规、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (一)的政即请中小程规、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (三)的政策会提议召开临时股东企业 (巴)税及还开间股东征集股余权利; (巴)税及还开间股东征集处 (宋)利 (元)对可能报告求金成或者中心是东权益的事项发表独立意见; (不)进程,行政法规、中国证益会规定和本章程规。此当然全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权 的、公司将及申报第一,近等面对所则取权的。公司将被募具体请权和理由。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。 (一)应当被重约关键交易;
,	新增	第一百三十四条	(二)公司及相关方变更或者验食承诺的方案; (四)法库,有家法规,中国证益全规定和本章程规定的其他即源; (四)法库,有家法规,中国证益全规定和本章程规定的其他即源; 公司建立全部由独立准事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司建加金者不是附召开始立董事专门会议。本章程第一百三十三条第一故第一一项至第(三)项、第一百三十四条 公司定制成者不是附召开始立董事专门会议。本章程第一百三十三条第一故第一一项至第(三)项、第一百三十四条 知立董事专门会议司以根据需要研究计论公司其他申项。 独立董事专门会议司以根据需要研究计论公司其他申项。
/	新增		上独立董事可以目行召集并推修一名代表主持。 地立董事可之成立当接班运邮柜会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签 字确认。 卷司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节 董事会专门委员会
,	新增	第一百三十六条第一百三十七条第一百三十八条	公司董卓会设置申许委员会。行使公司起步能定的董事全的职权。 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事、其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 审计委员会的责事经公司财务信息及封城军监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会 会体成员过半级市局后,建立董事是与市场。 (一)被政财务会计据告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告; (二)跨压查者解导压力上公司审计业务的会计师事务所; (二)跨压查者解导压力上公司审计级务的会计师事务所; (三)跨压查者解导压力是公司市场会的会计师事务所;
/	断地	第一百三十九条	(五)法律、疗效法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 审计季局会每季度至少召开一次会议、两及以上或用组议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议、审计 季局会会议得一分之一以上或用据方可等行。由计季局会作协议、应当等种计零局会成局的过来被通过、审 计季局会放权的表决。应当一人一层、审计季局会执议应当按规定制作会议记录、出席会议的审计委员会成员应当 在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事委负责制定 公司董审会所设置规则、报名、禁酬与专核委员会、依照本金能和董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交

			•
/	新增	第一百四十一条	战略委员会由三名董事组成。战略委员会设主任(召集人)—名,由公司董事长担任。 战略委员会行使下列职权;
			 (一)对公司的愿景、使命和价值观进行研究并提出建议; (二)对公司的长期发展规划,经营目标、发展方针进行研究并提出建议; (二)对公司的经营股路、包括但不限于产品股路、市场股路、营销股路、研发战路、人才战略等进行研究并提出建议;
1	新增	第一百四十二条	(四)对公司重大投资。融资方案进行研究并提出建议。 (乙)对公司重大资本定作。读予全部页由进行研究并提出建议。 (个)对其他影响公司发展规略的重大事项进行研究并提出建议。 (七)对以上事项方案进行研究协会查。
			(七) 內及上華中國中突地超过1個的中位主 (八)公司爾康華曼教政的其他聯重 战略委员会工作細則由董事会负责制定。
/	新增	第一百四十三条	提名委员会由三名董事组成。其中,由公司独立董事担任的委员不少于二名,并由独立董事担任召集人。 提名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,高级管理人员人选及其任职资格进行遗选、审
1	新增	第一百四十四条	核,并就下列耶斯向董事会提出建议; (一)提名信任金董事。 (二)時代亞者解聯為松管理人员, (三)姓本,行政党规,中国证金会规定和本章程规定的其他事项。
			董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。提名委员会工作细则由董事会负责制定。
/	新增	第一百四十五条	据酶和等核委员会由三名董事组成。其中、由公司独立董事担任的委员不少于二名,并由独立董事担任召集人。 蓄解和考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进行考核、课,审董审事、基础管理人员的薪酬决定 根则,决策能是文付与止付诸差次进序等解帐度等力案。并建下为审事项市准等会提出建议;
,	新增	第一百四十六条	(一)董事、高级管理人员的薪赠; (二)制定或者变更股权撤励计划,员工持股计划,激励对象获授权益,行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在职分诉所属于公司安排特股计划;
			(四)法律、疗效法規。中国正监会规定和本意制度定的其傳事項。 結事令分響層所考核製局会的建议来與成者素等企業幹的。应当在董事会决议中记载薪粮和考核委员会的意见及 未采纳的具体理由,并进行披露。薪榷和"考核委员会工作细则由董事会负责制定。
第一百三十一条	本章程第九十四条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条第(九)项、第(十)项、第(十一)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十八条	本章程等一百条关于不特担任董事的情形。廣原管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程等一百〇二条关于董事的忠实义务和第一百〇三条第(四)项,第(五)项,第(六)项关于勤勉义务的规定,同时 运用于高级管理人员。
第一百三十九条	公司设部协会秘书一人,由董事长提名,董事会财已咸职聘。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,为理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遗守法律,行政法规,都门规定及本新程的有关规定。	第一百五十六条	公司设董事全級书一人。由董事长是名、董事全傳任或鄰明。董事全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。功理信息披露事务等事宜。 董事会格书应遵守法律。行政迁脱,韶、顶策及本章程的有关规定。
第一百四十条	高級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。	第一百五十七条	高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在放意或者重大过失的,也 应当承担赔偿责任。 成务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
	第七章 监事会第一节监事	/ /	HE
第一百四十二条	本軟線別九十四条第一	/	影響を
第一百四十四条	人,不得侵占公司的财产。 蓝事任即届进入至年。监审任即届进、淮池可以进任。 监事任即届进入股户改造。成者监事在任即均称即导致监事企成员低于法定人数的。在改造出的监事就任前,原监事 仍应当代提出法律,按此法律和实验的规定。报行遗事即多。	<i>j</i>	勝岭
第一百四十六条	监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人意见。 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质词或者建议。	/	脚除
第一百四十七条 第一百四十八条 第一百四十九条	監事不得利用其英東埃系指書公司刺越。若给公司造成損失的,或当承担赔偿責任。 蓝申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	/ / /	1999年 1999年 1999年
第一百五十条	公司改监事会。监事会由二名监事组成、监事会设主席一人。监事会上原由会依监事过半致改修产生。 监事全主席召集由共海监寺会位、董事会主席下战履行职务设备了报行职务的。由学校以上监事共同推修一名监 事召集和王持监事会会议。 董事会应当包起竞东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表	/	服务
	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。		
	監事会行使下列职权。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (三)检查公司财务; (三)对董事、高校管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律,行政法规,本章程或者股东大会决议的董事、		
第一百五十一条	高級管理人员提出聚化的建议; (四当董事、高级管理人员房于为捐害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; 任为增议召开临时接先大会,在董事会不履行(公司法)规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (小声段东大会提出搜索;	,	Mitto
	(七)依熙(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费		
	用用公司项担; (九)法律,行致违规。部门规章、证券交易所或公司章程规定的其他即权。 监事会应当向股东大会报告监事规行职罚的情况。绩效评价结果以及其薪酬情况、并由公司予以被露。 监督处设董邦。高级管理人员违反法律规。证券交易所的相关规则或者本章程的,应当规行监督职责,并向董事 会通报或者向股东大会报告,也可以直接向监管机构报告。		
	资酬的股份可收水人资保仓,也可以且接向运输的内保仓。 监事命每年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 召开定期会议郑临时会议。会议魏顺取当分别在会议召开十日和五日以前书册送法金体监事。		
第一百五十二条	台开定则会议和临时会议。会议通知应当分的任会议台开于日机五日以顺节前应还企体宣导。 情况紧急,需要实人对否集会会部会议的。可以随时通过电话废者提他电力方式发出会议通知,但召集人应当在会 以工作出说明。 蓝蚌会会议应当由过半数的蓝事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。	/	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
第一百五十三条	监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监导会议事规则配作为章能的特十。由监事会地区、股东大会地地。 监事会应当解码处理师的决定被成会议证法、服务或权能重和记录人员应当在会议记录上签名。	/	即原
第一百五十四条	監事有权要来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由董事会秘书保 存,至少保存十年。 监事会会议海和向标以下内容。	/	粉碎
第一百五十五条	為學之意文(如明也結局)、下學等: 一學作会以自動,他点和会(文明限; 仁二學由及文明: 仁二學由國文明:	/	###
第一百五十七条	公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会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报之日起两个月内向中国证监会就进机构和正务交易所报送并被露半期报告。 	第一百六十条	公司在每一会计平度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所提送并披露平度报告。在每一会计 年度上5年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所指选并披露中期报告。应当在每个会计年度前 三个月,前个月报机(一个月)和级赛季度报告。
	上述年度报告,中期报告按照有关法律,行或法规,中国证监会和证券交易所的规定进行编制。 公司分配当年税后利润时,应当提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注册资本		公司第一季度报告的按据部间不得早于上一年度的年度取拾被据制制。 上述年度报告,即附任、海集阻各股库有关法律、元法规,中国加密会和证券交易所的规定进行编制。 公司分配当年程后利削时,应当根取利削的百分之方法规,公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法册资本
第一百五十九条	的自分之五十七上的。即以不再提供。 你们的法律是一个人们的法律,不可能使了一个人们的法律的,但是一个人们的法律是一个人们的是一个人们的,他们就是一个一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个一个人们的是一个一个人们的是一个一个人们们的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种的一个一个一个一个	第一百六十一々	第2章分之十十以上が、即以不再解除。 第2章分型が大きないをないをないをないをないをないをないをないをないをないをないをないをないをな
## DIL 1 70%	外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提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。	# D/(1—#	外。 股东会进反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将进反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有 责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百六十条	公司移有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公租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,资本公租金将不用于弥补公司的亏损。 可的亏损。	第一百六十三条	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 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力增加公司资本。 公和企业公司等,共和用已资金的人企业的企业。
第一百六十一条	1917-79。 送赴公祭隆金转为资本时,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。 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二个月内完成股利(成股份)的派发事源。	第一百六十四条	公司的交流或用1分析公司的分别。(7 人公里)至成属于分配的公司员工。 於概念辦人公司第,使即任定和条配的定定公债。(6) 不能等时尚,印记被照规定使用资本公积金。 法定公债单约分准本计,所曾经的运项公债金梯不少于转增的公司注册资本的百分之二十五。 公司股东金对利司分配力案作出决议后,或者公司董事金根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定其体方案后,就在一个月内完成胜利或股份的被发举项。
	公司的利润分配政策为: (一) 股利分配原则		公司的利润介配政策为: (一)股利分配原则
	公司实施保险的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顺公司的可持续发展。结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要。 建立对投资者特殊,稳定的回报机制。 接身利润予在政策的一致性。台理性和稳定性。公司董事、宣康李叔原大大党对利润分配资格政法策。		公司实施积极的利润分配收值。证据对投资者的合理股劳但相权并兼则公司的可持续发展,结合公司的高利情况和业务未来发展很够的实际需要,建立对投资者持续,稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会,由计划资金和股东会对相信分配政策的法策和论证过程中应当先分为继述宣称,非计委员会委员和
	意见。 (二) 邦朗分配形式 公司录取现金。良聊殿利或者二者相结合的方式分配利润, 并优先采取现金分配方式。 (二) 现金分配的具体条件和比例		公众投资者的意见。 (二)种明乃死形式 公司采取应。 起專股 和成者二者相估合的方式分配利润,并优先采取观金分配方式。 (三)观金分型的具体条件和比例
	如公司该年度的可分配利润用即公司资补亏损,摄取必积金后所余的税后利润)为正值,且在满足公司正常生产经营 的资金需求情况下。公司未来十二个月内无重大投资计划成重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配 股利。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。		1.公司除年度的可分配利利(即公司除补亏损,提股公租金后所余的税已利润)为正值。且在满起公司正常生产经营的资金融津福区。 免资金融津福区。 2.申甘化规对该中原财务报告出具标准无保留意见的由计报告。 3.公司未来十二十月为无重火投统计划或重大规金支出等非项发生(募集资金项目除外),重大投资计划或重大资金
	重大投榜计划成重大资金更出报以下将据之一: 1.公司来来十二月中和对外投资,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 50%, 且超过5.000万元: 2.公司来来十二个月内取分特投资,收购资产资购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。		支出指公司本米十二个月內拟对外投資、收购資产或购头设备系计支出达到现超过公司放近一期经申计律资产的 30%,且超过3,000万元。
	董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点。同行业的排名,竞争力,利润率等因素论证公司所处的 发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则, 1.在公司发展阶段属于政家则且无重大资金支出安排的、利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%;		以上条件均漏程的情况下。公司应当库取现金方式分配股利,以现金方式分配的原不少于当年实现的可分配利润 的10年。成费尼亚只现金方式某一种经验有原因不少在一年实现的生活的分配规则的。 董事会制定利润分配方案时,综合为患公司所处的行业构成。固行业的排名、变个力、利润率等因素论证公司所处的 发现的食。以及是否有重大资金之出安排等因素制定公司的利润分配效果。利润等近方案量限以下原则。 1.在公司发现的股票可收益期且无效金至以生物。利润等位为平规全处方面,任何规定达到10%。
	2.在公司发票的仓属于成款则且有重大增金支出安排的,则前分配方案中现金分红所占比例应达到40%。 3.在公司发票的经票计成果则目有重大增金支出安排的,则前分配方数中现金分红所占比例应达到40%。 公司发展的投不易区分组有重大资金支出安排的,按照前列原定处理。 公司发展的投不易区分组有重大资金支出安排的,按照前列原定处理。		2.在公司地方部份提下或股票目有重大资金支出经制的,利润分拣方案中理金分任所,市比例达达到40%。 3.在公司规则的是可依使即目在无限目在无资金处据分割的、利润分析方案中理金分任所,市比例应达到20%。 公司规则投不居区分组有重大资金处据分割的,按照前款第三规则处理。 公司规则投下股水金银子公司的股股权利,根据安于公司公司市场的规定,促成金银子公司向公司进行规金分公司应及财产的收拾。但不是不管公司可以以进行规金分
	在,并确保持等分的主就完全,并不是不要的现在,可能由于对于一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的		公司应当及时行使对金债牙公司的股东权对,根据金货子公司公司荣程的规定。促成金货子公司向公司进行现金分 红、并确保接夸力放在公司的股东进行分值市实付给公司。 (罕)股限和分配约条件 经司在经营指线股纬,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整
第一百六十二条	体时起前,可以在满足上上联急分红的条件下,提出股票股利分配增靠。 公司平限股票或股金股票相结合的方式分配利时,应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 [23] 并明分配的时间间隔	第一百六十五条	体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 (五)利润分配的时间间隔 在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事
	在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盗利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。	# D/\ L#	会可以根据公司查科及资金需求格克据以公司进行中期现金分红。 公司召开年度股东会时以军库货纳份允万率时,可以比准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会时议的下一年中期分红上限不应超过相识期间归属于上市公司股东的争利润。董事会根据股东会决议在 符合利润分指包条件下前近其体的中期分红7%。
	(7) 科朗内加·加州 (7) 特别分 公司具体和别分的大家由公司董事会的公司股东大会提出。董事会判定的充润分配力案器签董事会过半数(其中应 包含一分之一以上的独立董事) 表决通过、董事会半级以上董事表决通过、董事会在利润分配方案中应该则指容的 不是他和副的使用性例,独立董事在董事会以包含中国现代的一个人。 司利别分配方案是董事会、董事会和议通过后。由董事会器是公司股东大会和汉。第40分 一种发表的一种发表独立。 是他是一个人员会是董事会、董事会和议通过后。由董事会器是公司股东大会和汉。第40分 一种人员会 是他是一个人员会。 "我们是一个人员会,我们是一个人员会。"		(六) 利润分配应履行的程序 公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东会提出。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过、 审计学员会半数以上委员表决通过、董事会在利润分配方案中应设用留存的未分配利润的使用计划。
	涉及時間分配相及议案。公司独立董事可在股东大会召开前的公司社会公众税股东征集其在股东大会上的投票权、 地立董事行便上5世界双当出居传统执立董事的一分之一以上即逐。 公司股东大会在市局的抢力家进行市议前,正当迪拉多种混造与公众投资者,将则是中小投资者进行沟通与交流,充 公司股东大会在市局的党见,训练、公司董业会转移及时将军级见江区并在前汉书间分配方案的资事争上说明。 公司此种弊情况下天法按据限定的现金分组改策成战能现金分组让例确论当年期间分配方案的资值事全上说明。		独立董事以为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小规东权益的,有权发表独立意见。董事会分档立董事的 意见未来除成者来完全操物的。显古董事会决设计范载地立董事的意见是未采纳的具织组,并按索 审计委员会应当关注董事会执行现金分红放黄和原东回报规划以及是否履行相应决策制序和信息披露等指完。审 计委员会定遇手会存在来严格允许现金分红波和股东回报规划。从严格履行和应决策制序标信息披露等信息
	分可能交叉交叉充重的是少时水,公司通常变换中发展中毒并未愿见上意识在申取关键的扩配方案的通常是工规时, 公司在特殊情况,但是一个人们的现象是一种发展,就是一个人们的概念一个年间的人们大赛的。这当在中国报告中 披露具体周切以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当些出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。		整进行相应信息玻璃的,曾是其及时改正。 公司解例允允李能值年金,时本费公申以通过后,由董事会需提交公司股东会申以。 公司股东会在利润分配方案进行以宜,应当通过多种取道与公众投资者,特别是中小投资者进行沟通与交流,充分 听款公公投资者的废且与诉求,及对答每中小投东处的问题。
	(七) 邦爾內亞敦節的國整 公司與穩性产營營附及, 投资规划和长期发展的需要, 或者外部经营环境发生变化, 确有必要需调整或变更利润分配 改黃 (包括股东回根规划)的, 应些详细论证、调整后的利润分配效常不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券 交易所的有关股份		(七)料润分配政策的調整 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化、确有必要需调整成变更利润分配 政策(包括股东回形规划)的,应经详细论证。调整后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券
	如需调整利润分配改革。应由公司董事会根据实际情况提出利润分配交流调整议案。有关调整利润分配交流的议案。 需事先征求独立董事及监事会的意见,利润分配政策调整议案需经董事会金体成员过半数(其中包含二分之一以上 独立董事·表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案。由董事会摄		交易所的有关规定。 如高测整师间先放策。应由公司董事会根据实际情况提出利润分配及策测整汉案。有关调整利润分配政策的汉案。 因事先此来独立董事发班计委员会信意见,利润分配按调整汉案需定董事会全体成员过半数(非中总合二分之一 以上独立董事》及地通计择学研究以上时许委员会委员表地通过、英雄事会、审计委员会时设通过劳得别分配政策
	交公司股东大会审议。 需申金需在股东大会继续中详细论证和说明原因,股东大会审议公司利润分配效策调整议案。需经出席股东大会的 股东沪特表决权的23以上审议通过。 为先分师取中小银东霍见、公司应进过乡仲珉道与公众投资者,特别是中小投资者进行沟通与交流,并通过提供网络		调整方案,由董事李提是公司股东会审议。 董事会需在股东会继案中详细论证和说明原因,股东会审议公司利润分配政策调整议案,需经出席股东会的股东所 特表决权的23以上审议通话。
	投票等方式为社会公众投东参加股东大会编供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 (人) 转他 公司股东北共美联方存在违规占用公司资金情况的,公司应当和减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资		为东分所取中小项东意见。公司应遗址多种证监与公众投资者。特别是中小投资者进行沟通与交流,并通过提供网络 投票等方式为社会公众投东参加股东会提供便利。 (7.0.1其他 公司政疾退共灾联方存在连规点上用公司资金情况的。公司应当和政法股东所获分配的现金红利,以偿还扎占用的资
	is a		金。
第一百六十三条	公司主行内部审计制度,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。	第一百六十六条	公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准信实施,并对外股票。
第一百六十四条	公司或任何部时打到底。配备专项的时子人员,对公司周券收入机造的活动或任行外部中口高量。 公司内部即针制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告工作。 新增	第一百六十六条	關係 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保持独
,		第一百六十八条	並性。配為全陸市計人员、不得置于地方部门的领导之下,或者当地方部门合署办公。 內部計计机場所維全负责。 內部計计机場所維持人的人。 內部計計机場所建設用於實力。 一部計計机場所建設用於實力。 一部計計机場所以限用於實力。 「開始,以下, 「開始, 「用始, 「用 「用 「用 「用 「用 「用 「用 「用 「用 「用
,		第一百六十九条	等。为"向中计划电极交流"(主张人中国地震主张水、位 12周90年)于安切安建建程台。 公司内部控制等的最佳组织实施,在由内部由计划构造,公司根据内部由计划构出具,由计委员会审议后的评价报应发展发统,进程单度内部控制等价值各。 审计委员会与全场中部多务,国家中性人机场等部由计单位进行沟通中,内部由计机构应积极混合。提供必要的支持 审计委员会与全场种事务所,国际中代机场等外部由计单位进行沟通中,内部由计机构应积极混合。提供必要的支持
/ / 第一百六十六条	新增 公司時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李任会计师事务所。	第一百七十条 第一百七十一条 第一百七十三条	即计查点会与支针四种步为。国家审计的国际分析和计平位及行心通时,内部用于的周电传统信:微压必要的支持 抵抗性。 基计要点参与对内部时计创责人的类核。 公司即用,解释与性师事务所妥引电保充效应,董事会不得在股东会决定前要任会计师事务所。
第一百六十八条	会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前十五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,允许会计师事务所张述意见。	第一百七十五条	会计师事务所的审计费用根胶东会决定。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前十五天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行 表决时,允许会计师事务所法定即。
第一百七十二条	会計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 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式发出。	第一百七十九条	会計會庫系所提出解傳的。应当向股东会說明公司有光不当情形。 第八章 遊車取役告 公司召开股东会的会议通知。以公告方式发出。
第一百七十三条 第一百七十四条	公司召开董事会倚会汉通知,以专入送出,邮件、公告等方方发出。 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮件、公告等方式发出。 公司都知以专人送出的,由被送达人在送达由时上签名《或盖章》,被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送	第一百八十条	公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮件,电子邮件,电话,公告等方式发出。
第一百七十五条	公司通知《平义运动》:那些这些公民运动的工业。 起的,自受待邮总已起展十个气料的为选法日期, 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出合并决议之日起十日内 通知债权人,并于三十日在公司指定公告媒体上公告。债权人目接到通知书之日起三十日内。未接到通知书的自公	第一百八十一条	出的。自交付邮局之日起第七个工作日为遊店日期,公司逾知以出于邮件方式发出的,以该电子邮件进入被选达人指 定的电工信箱的即为选出目则。公司逾加以公会方式送出的,第一次公告符号日为选出的,即分次公 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内 通知简及人,并于三十日在公司前定公告继续上或者国家企业信用信息公示系统公告。 循权人自接到逾期书已日起 二十日内,接受到他即与自己会上起回于五日内,四及聚公司简简等资金者提供由的担保。
第一百八十一条	台之日起29十五日内,90.安米公司宿医预务或省提供相应的担保。 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,其财产作相应的分割。		公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产的偿表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知储权人,并于三十日内在
	公司指定公告媒体上公告。 公司需要减少注册资本时。必须编制资产负债表及财产清单。 公司或当自任比减少注册资本对议之日纪十日内通电除权人,并于二十日内在公司指定公告媒体上公告。债权人自		公司指定公告媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司需要减少进册资本时,将编制资产负债表及财产清单。 公司应当自即任金伦时城中北州帝太郎以了日此十日内蒲阳佛权人,并干二十日内在公司指定公共媒体上或者国家
第一百八十三条	接到城市书之日起三十日内,未接到城市书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。公司或货后的注册资本将不低于法定的数低限额。	另一百八十九条	企业信用信息公示系统公告。 儒权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有 权要求公司清偿债务必者提供用的担保。 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,法律或者本章程列有规定的除外。
,	新增	第一百九十条	公司保贴左章程第一百六十三条的原建2%十万届后、54有了栖约。可以减少注册资本资补亏损。减少注册资本资补 亏损的。公司、市间和原本分配。由于特点资金等。如此市场变量税款的少量。 依据前途规定减少注册资本的、不适用本章程第一百八十九条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决 议之18年二十日存公司指定公告接收上或者指紧全地的信息公子成长分
			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。
′	新增	第一九十一条	违反公司法及其他相关规定减少违则资本的。股东应当退还找收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公司 造成损失的。股东及每有年行的源本。级安管理人员应当其知能偿比。 公司 分增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本泰程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权的缔体。
	公司因下列原因解放: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现:		◇四国了列原因解散。 (一)本本程规定的营业则限品满或者本章程规定的其他解散事由出现。 (一)基本会规定的营业则限品满或者本章程规定的其他解散事由出现。
第一百八十五条	(二)股东大会决议解除; 仁]用公司台井或者为立需要解散; (四)依法被吊销营业炸取,弗令关闭或者被撤销; (石)公司经营管理处生严重报审。继续存获;金使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股	第一百九十三条	[二] 成元表代以傳統] (三) 超公司卡拉者分分需要解散: (四) 按法統捐辦查出地點,兼令長班或者被難銷: (五)公司吃苦管理发生严重抵难。继续存练会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司全部股东表决区百分之十以上的股东。可以请求人民法院解释公司。
tate	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。 公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存结。	data	公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 公司有本章程第一百九十三条第(一)项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产可以通过修改本章程或者经股东会
第一百八十六条	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得表决权的三分之二以上通过。	第一百九十四条	按以而存錄。 依照前款號定修改本章程,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司因本章程第一百九十二第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解解的,应当清算。
第一百八十七条	公司因本章程第一百八十五第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者臣东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定者关人员组成清算组进行清算。	第一百九十五条	能事为公司清算义务人。应当在解释事由出现之日起十五日内政立清算组进行清算。 清算组由董邦起及。但本章程月常转近成者股东会政义男选他、於除岭。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司成僚权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百八十九条	清算與宣自成立2日起十日內通知檢収入并于六十日中在必可指定公告媒体上公告。條权人应当自接到通知书 2日邑二十日升,接到通知书的合公古上即77日日內,尚清單田申以其僚权。 億权人申取條权,应当切捐條权的有关事項,并提供追明材料。清算组应当对條权进行签记。 在申廢稅期间,清雞和不得材頗及此行清陰。	第一百九十七条	清賴和亞当自成立之日起十日內通知線权人,并于六十日內在交出指定公告媒体上或国家企业信用信息公示系统公 6. 歲权人应当性到通知为之日显二十日,未接受通知与的自己会上包起到于五日内。向清冀组申权其债权。 债权人由抵债权、应当组利债权的有关事项,并提供证明材料。清冀组应当对债权进行登记。 在中报债权则而,清冀和不得材成处,还行清偿。
第一百九十条	溶剪组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并根股东大会成者人民法院确认。 公司财产在分别支付清票费用.职工的工资,社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财 产、公司按照股法特有的股份比例分配。	第一百九十八条	清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算力案,并根股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财 产。公司按照股法寿有的股份比例负息。
第一百九十一条	清算期间。公司仲续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告政产。	第一百九十九条	酒藥期间,公司存隸,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 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,应当依法的人民法院申请宣 内破产潜露。
第一百九十三条	公司総人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事多移交给人民法院。 清算组成员应当生于野宁,就注题行清算。多。 清算组成员不得利用取取收受增加能必者其他非法收入,不得侵占公司财产。	第二百〇一条	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指定的破产管理人。 清算组成边履行清算职责,负有23×2多和励勉之务。 清算组成边履行清算职责,负有23×26分司或报失的。应当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的。
第一百九十六条	清算组成员因放废或者重大过失给公司或者情权入违或损失的,应当采取赔偿到任。 股东大会决议通过的幸程临步率项应是主管机关审批的,须担主管机关批准。涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 记。 富证公师即在上本各域为曾经的出议和证券工管理系的证据者的成功未管部	第二百〇四条	应当年提朗偿费任. 服东会执议通过的享起修改事项应经主管机关审批的。领报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 原本合规则是否在各级专程的动议和成本主要则全的重排常而核水大套积
第一百九十七条	董事全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。 释义 (一) 对股股东、是指其特有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十。但	第二百〇五条	董事会原则股东会緣改章組的块议和有关主管机关的审批意见输改本章程。 释义 (一)把股股东,是指其特有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东,持有股份的比例因然不足百分之五十,但
第一百九十八条	《日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日本·日	第二百〇六条	(一) 輕視發症,是指其身有的股份占公司股友总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但 依其持有的股份所等有的表数区里以对最余合的规定产量五类率的股景。 (二) 写床控制人,是指私不是公司的股东,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,进 人或其他组织。 (三) 关键关系,是指公司形段投东,实际控制人,董事、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 可能导致公司相益特殊的并使关系。但是,简单控制的企业之间不仅以用受冒强控使进而具有关联关系。
第二百〇二条		第二百一十条 第二百一十一条	可能导致公司利益转移的其他关系。但是 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 本章程制件包括股东会议事规则、董事会议事规则。 本章程部供全部进入日起生效支援。