	D78版)		
76	第九十三条 股东大会决议应当及时公告、公告中应 列明出席会议的股东和代理人人数、师特有表决权的 股价总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方 太、毎明疆宋内侵股极东和价强股东旧居会议的表 决结果和通过的各项决议的详细内等。	第九十七条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份 会数占公司看表决权股份总数的比例,表步方式,每 项框案内资股股东和冷凝股板东,普遍股板,含表决 权恢复的优先股股余1的库次的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。	
77	第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案 的,新任董事、监事就任时间在股东大会审议通过董 事、监事选举提案之日起。	第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董 事就任时间在股东会审议通过董事选举提案之日起。	
78	第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的、公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。	第一百条 股东会通过有关派观、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两个月内实施具体方案。	
79	(一) 独由国际收入从内际发表技术1 从四 期阻土灌	第一百零一条 公司董事为自然人,有下列情形之一 (一)王民射不能担任公司的董事行为能力, (二)因合污 剥除,是上财产,据用财产或者能坏社会 主义市场经济转序,被判处附加,或者因犯罪被剥夺政 治权利,执行期满未逾五年;被告告提用的,自缓用考 检规利,执行期满未逾五年;被告告提用的,自缓用考 (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者了长、经 观,对被公司。企业的破产有人人责任的,自该公司,企业的产清算完结之日起未逾二年; (四)担任因法法规并借营业权,贯今关闭的公司。企业的注定代表人,并价有个人责任的。自该公司。企业 被吊销营业权,贯今关闭的一自该公司。企业 被吊销营业权,贯守人员工包未减空工作。 (五)个人所负数额财产结合的分别标,清偿被人民法院 (一)被申申证监会采取证券和分款人措施,期限未 (一)、被申回证监会采取证券和分款人措施,期限未 (一)、被申回证监会采取证券和分款人措施,期限未 (一)、被申证证据,有个人员证,则未未调的; (一)、(一)法律、行政法规或部,则保持证的。 "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或部,则保持证的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律、行政法规或的, "(一)法律, "(一)法律,行政法规或的, "(一)法律, "(一)	,
80	重争任期从就任之日起订身,全本庙重争会任期庙满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事 会任前,原董事任期届满未及时改选,在改选出的董事	第一百零二条 非职工代表担任的董事由股东会选举 或更换,并可在任期届满间由股东会解除其职务。 董 事任明二年,任期届两一连选在1。 但如立董事姓任 音率任期后满 经 2 在未届董事会上明届满 时为止,原董中军组为应当 6 经 1 经 2 在 2 选出的 赛率 晚上前,原董中常知三年,在改选出的 赛率 晚上前,原董中常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	
81	(一)不得利用职权收受制度或者让他非法收入,不得 侵占公司的财产; (三)不得挪用心司财金; (三)不得挪用心司财金; (三)不得那几公司货金; (三)不得那一次的"大人名义或者其 (巴)不得法反本章相的规定; 未经股东大会或董事会 周惠,将公司政金值分衡但方,未经股东大会或董事会	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施通免信身利益与公司利益中突、不得利用那级年度不正当利益。 《新华代司负有一列忠实义务。 《中华代司负有一列忠实义务》(第一次一个特点公司为自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自	
82	的业务犯围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;	第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、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。董事对公司负有下列勤勉义(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的施分为行合国实技,行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围。(二)应公平对特所有股东。(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司处对对审论可创业分经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司对政事的信息专业推确、完集;(五)应当如实向审计与风险委员会提供有关情况和资料、不得处解审计与风险委员会行便职权。(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	
83	第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职 董事部职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 如因董事的辞职与效公司董事会帐了法定最低人数 如日董事的辞职与效公司董事会帐了法定最低人数 ,在交选出的黄章瑜任市,颁董书5版24代献法律、 行政法规。部了规章和本案程规定、提行董事职务 徐前款所列情形外,董事部时吕郭申报告选达董事会 的生效。	第一百零六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交节而辞职报告,公司收到辞职报告,公司收到辞职报告,公司收到新申报会,公司收益,公司收益,公司。 记。 公司 董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低入数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,提行董事职务。	
84	第一百零三条 實事辞职生效或者任期屆測。应向董 事会分妥所有移交手续,以对公司和股东承担的忠实 义务,在任期结束后三年内仍然有效。	第一百零七条 公司建立董事惠即管理制度,明确对未 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追贵追偿的保 體措施。董事好任业效或者中国周海,应问董辛会办 妥所有移交手线,其对公司和业股东采由忠生义多,在 任期结束后并不当然解除,其对公司商业经常保管的 义务在其任期结束后仍有效,直至该等秘密成为公开 信息之日止。其他义务在任期结束后一年内仍然有 效。董事在任职期间因技行罪务而应承担的责任,不 因离任而免除或者终止。	
85	羽行槍	第一百零八条 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。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害	
86		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。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。	
87	第一百零六条 独立董事应按照法律: 行政法规及部 第一百零七条 公司设建事会,对股东头会负责。 第一百零八条 董事会由七至十五名董事组成,设董 事长一人,蒯董事长晋十入。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产率。	删除 第一百一十一条公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人。副董事长一人。副董事长一人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	
89	第一百零九条 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。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作。 (一)在建股东大会,并向股东大会报告工作。 (一)有理股东大会的决议; (四)制加公司的年度财务预算方案,决算方案; (四)制加公司的利润分配方案,决算方案,决算方案,注面加加公司的利润分配方案,决算方案,决算方案,设制方案,过一个人。	(六) 地口公司重大视频,或则本公司股票或者合并, 公 (七) 在股东突线双范围内, 决定公司对外投资, 观则出售资产。或事权, 更见公司对外投资, 观则出售资产, 或产业,对外相需等重用。 (八) 决定公司对外投资, 观则出现公司, (八) 决定公司内部管理制制的设置, (八) 决定公司内部管理制制的设置, (八) 决定则非正成者解决公司制定数,对多总监公公司统治是一个, (一) 即定公司的基本管理制度。 (十一) 即以定事时正成者解决公司制定数,对多总监公全企监等高级管理人员, 并决定其股槽事项和规定。 (十一) 即以定事时正成者解决公司制定规,对多总监公司的基本管理制度。 (十一) 即以定事时正就并投资宣总裁的工作。 (十一) 即证公司的基本管理制度。 (十一) 即以企司信息规章事功。 (十一) 即以公司信息规章事功。 (十一) 即以公司信息规章事功,但一样,投资自己,以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	
90	740	第一百一十三条 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会作出说如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告,或者指出公司非财务报告内部控制存在重大场路的、公司董事会应当针对资产事项作用全项项明,	
91		第一百一十四条 董事会制定(董事会议事规则)、以确保董事会客来股东会决议、提高工作效率,保证科学决 《董事会客来股东会决议、提高工作效率,保证科学决 《董事会议事规则》应作为本章程的附件,由董事会报 定。据受股东会批准。	
	第一百一十三条 公司发生的交易(提供担保、财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议(一)交易涉及的资产追额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准,占公司最近一期经审计总资产的百(二)交易标的(加股权)涉及防资产等额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准,占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额组过1000万	第一百一十六条 公司发生的购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、对于公司投资等),租人或者租出资产、委托或者全托管理资产和业多、赠与或者支赠资产、委托或者全托管理资产和业多、赠与或者支赠资金,他权政项目、放弃权利(仓放弃优先购买权、优先认从银出资权等等交易)根据担保、财务劳助除办计划下列标准之一的,应当提及董事会审议开及时按露、(一)交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的百分之于以上、	
92	元: (三)交易的成交金麵包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额短1000万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 14处和询时不够知识1000万元;	(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占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1000万元;(三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占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1000万元。	
	(五)交易标的(如默权)在最近一个会计半度相关的 管业收入占公司最近一个会计年度经审计管业收入 的百分之十以上,且绝对金额超过1000万元; (六)交易标的(如默权)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百 少十以上。是被分余额对上100万元;		
	(七)公司与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在30万元以上的关联交易及与关联法人		
		绝对值百分之零点五以上的关联交易。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	
93	第一百一十四条 董事会设董事长一人,副董事长若 十人。董事长和嗣董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 新增	##除 第一百一十七条 董事会决定除股东会审批之外的"财 务资助"和"提供担保"事项。董事会关于"财务资助" 和"提供担保"的决策程序参见本章程架四十二条及第	
		四十八条相关规定。	
95		第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长便行职务或者不履行职务的,由副董事长不能履行职务的,由过 半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东,三	
96	三分之一以上董事或者监事会,二分之一以上独立董 事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接	第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东、三 分之一以上董事或者审计与风险委员会。二分之一以 上独立董事,可以提议召开董事会邮片会议。董事长 应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	

_				
	97	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、不得对该项决议行便表决权。 也不得代理法院事行使表决权、 该董事会会议 过半数的无关联关系董事出版即平将了、董事会会议 所作决议现卷大联关系董事出版即平将了、董事会会议 解作决议现卷大联关系董事过半数通过。出版 事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交 股东大会审议。	第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业或者个人有关联关系的,该董事忠当及时向董 幸全斩面报告,者关联关系的国家事不得财资政议行 使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过学数的无法联关董事出用即可等行,董 事会会以为计年以划领艺关联关系董事过半数通过。 出席董事会议所专规以领艺关联关系董事过半数通过。 出席董事分级的无发联关系董事人教不足三人的。 应当将该事项据令数余会审议。	108
•	98	第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董 事因故不能出席。可以于而参托其他董事代为出席。 委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,按出居会议 的董事应当任权政范围内行使重申的权利。董 由 出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为版弃在 该次会议上的投票权。	第一百二十七条 董事会会议,应由董事本人出席;董 事因故不能出席。可以有面妻并其他董事代为出席,委 托书中应赖用作业的姓名,代理事项,授权范围和有 效期限,并由泰托人签名或者盖章,代为出席会议的 董事应当在投股团陷行行使事的权利,董事出居 董事公告在股及团陷行行使事的权利,董事出居 董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会 议上的投票权。	
	99	第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的日期,她点和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的 董事代刊进入战名。 (二)会议以受他,委托出席董事会的 (五)每一块议事项的董事发言要结。 (五)每一块议事项的最次方式的课程,是决结果应载 审赞政、反对或弃权的渠致)。	第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事代表,但是会议经名。 (三)会议设名。 (五)每一决议事的最少方式和结果(表决结果应载明赞成,汉对或者并収的票数)。	
		初刊馆	第二百三十条 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。在董事会中发展参与报策 直移制制,专业各市作用、带户公司整体和选、保护中小规定合法权益。第一百三十一条 独立董事必或解传物立位 下 可从(一)在公司或者指制属企业任职的人员及其配偶、父(二)直接或者相关的人员,不得担任独立董事。(一)在公司或者指制属企业任职的人员及其配偶。父(二)直接或者相关特有。但一次有一般有一个一个人员是,但一个人员是有一个人员是,但一个人员是有一个人员是,但一个人员是有一个人员是,但一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员,这个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人的公司及其控规处东。实际控制人后将国企业任职的人员,这有公司及其控规处东。实际控制人后,或者占多自的附属企业有重大业多年来的人员,或者有工作大型,在一个人的公司及其控规处东。实际控制人成为任职的人员。((2)为公司及其控规处东。实际控制人人员,或者与各自的附属企业任职,任职的人员,或者是各自的特殊企业,在一个人的公司及其控规处东。实际控制人人员,或者与自己的人员,但一个人的人员,是这种规划,是一个人员,但一个人员,但是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	109
	100		(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录(六)各样。行政法规、中国证监会规定,证券交易所业务规则和本爱料题设的其他条件。第一百三十三条独立董事作予董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,谓慎履行下列职任一)参与董事会决策并对所议事项及表明确意见。(一)参公司与民股股东、实东控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大和益冲突率项进行监督、保护中、小股东合社区设施。	110
			(二)对公司宣言及限规律序型、条则规则、促进强力 董事会决策水平。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 某他即找。 (一)独立制商中外机构、对公司具体率功进行审计、咨 (一)独立制商中外机构、对公司具体率功进行审计、咨 (一)独立代力报明全会会。 (一)强权之力和最大会会。 (一)强权之对和最大企业规划和现象。 (一)强权之对和最大企业规划和现象。 (五)对可能创资公司或者中小股东权运给审项发表独 (五)对可能创资公司或者中小股东权运给审项发表独 生产的发展。中国企业是是一个企业的企业。 (五)对重化的。 (五)对重化的。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)对理论。 (五)可能的。 (五)可能	111
			(一)应当收露的关联交易, (二)被收购上市公司董事会针对收购所任的决策及 (三)被收购上市公司董事会针对收购所任的决策及 (平)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的 其他事项。 第一百三十六条 公司建立全部由独立董事参加的专 门会议机则。董事专师(文定联之易等事项的,由独立 董事专门会议事先认可。 公司定期成者不识相互升级之易等事项的,由独立 第一百三十四条第一数第(一)加条第(三)加 第一百 三十五条所为申现。应当经知改董事专门会议。本章程 第一百三十四条第一数第(一)加条第(三)加 第一百 三十五条所为申取。原当经知改董事专门会议中议。	113
			独立董事等门会议可以根据游野所允许会公司其他事 地立董事专门会议可以根据游野所允许会公司其他事 地立董事名解出特。召集人不愿即或者不能跟即时,两 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 独立董事专门会议应录中规则。她立董市忠当会 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。	114
	101	新增	第一百三十七条 公司董事会的宣新公会, 第一百三十七条 公司董事会的宣新公会, 第一百三十八条 审计与风险委员会, 第一百三十八条 审计与风险委员会成员为3名,为不 在公司租任政策增加人员的资势会成员为3名,为不 在公司租任政策增加人员的资势会成员为3名,为不 在公司租任政策增加人员的资势。其中较过董事2名, 第一百旦北京等 审计与风险委员会的营制体公司财务 有计与风险委员会的营制体公司财务 有信息及其被警查。监督及评计与风险委员会会体成员过 并取制或应当经审计与风险委员会会体成员过 并取制或应当经审计与风险委员会会体成员过 并取制或应当经审计与风险委员会会体成员 (一)披露财务会计格及发定即报告中的财务信息,内 即归或者解明永分公司审计业员会员会会体成员 第一百四十条 审计与风险委员会会发现。 第一百四十条 审计与风险委员会会发现。 第一百四十条 审计与风险委员会会发现实 第一百四十条 审计与风险委员会会发现实 第一百四十条 审计与风险委员会会发现实 第一百四十条 审计与风险委员会会发现实 第一百四十条 审计与风险委员会会发现实 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一50名 是一个原则, 第一百四十条 经市场交换及应当场发现。据书与风险委员会的发现。第一50条 是一个规定证制作会议记录上签 第一百四十一条 公司董事会投资地及证书证实。据名委员会的审计与风险委员会体限基本资量发展,据《并实证》等一50年委员会的重新企业经过资证。据《专》等制定。第一百四十一条 经司基实的支援发生,是不是一个原则,是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是是一个原则是一个原则	115
		第二百二十八冬 本音程第九十十冬至王不得扣任善	第六章 高级管理人员 第一百四十五条 公司设总裁一名。副总裁若干名,并 视情况设立希务副总裁。公司总裁、常务副总裁、副总 裁、朝务会监、董事条格书、安全总监公公司高级管理 人员。上达人员均由公司继令领村正政等。 第一百四十六条 本章程关于不得担任董事的情形。离	
	103	事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条 (五)~(七)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 建人员。	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。	
	104	满可连聘连任。	算,至本届董事会任期届湖时为止,任期届湖可连聘连 任。	
	105	(一)主持公司的生产经营管理工作。接供实施董事会 从,并向董事公相告工作。 (二)组织实施公司中班经营计划和设防方案; (三)组订公司内部管理制度的支充。 (四)和订公司总基本管理制度 (方)根定公司的技术管理制度 (方)根市董事全部任或者解判公司等各副总裁、副总 裁划各总股、安全包监等高级管理人员; (七)决定聘任或者解判验由由董事会决定聘任或者 (八)则定董事会会议。 (九)以下的击营理机员; (九)次市营业会会议。 (九)家董事会会议。 (九)家董事会会议。	第一百四十九条 总裁对董事会负责,行使下列顺权、 (一) 主持公司的中产经管管理工作。组织定施董事会 决议。并向董事会报告工作。 (二) 组织运输公司中建设管计划职协资方案; (三) 组织运动的高级营理机构设置方案; (三) 和订公司的高级工程方案; (三) 和订公司的高级工程方案; (大) 提请董事会师已查考谢第一公司务副总裁。副总裁,财务总监、安全总监等高级管理人员。 (七) 决定聘任或者解除的由董事会决定聘任或者解 ,(七) 决定聘任或者解除的由董事会决定聘任或者解 ,(八)本章程或董事会分的其他职权。 总裁列席董事会会议。	116
	106	第一百三十三条《总裁工作细则》包括下列内容; (一)总裁办公会汉召开的条件、程序和参加的人员; (一)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (三)公司资金。资产公升工。 (三)公司资金。资产公升工。 (四)董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十一条《总裁工作细则》包括下列内容; (一)总裁办公会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他海密管理人员各自具体的职责及其分 [二)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及 向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	118
l	107	第一百三十四条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总统辞职的具体程序和办法由总裁与公司	第一百五十二条 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	

108	第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规、部门规章或本率竞的规定。给公司造 成损失的、应当承租赔偿责任。	第一百五十五条 高級管理人员执行公司职务、给他人 通成相害的、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。也应当承担赔偿责任。 高级管理人员持行公司职务制度反往律、行及法规。都 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。	
109	第一百三十九条 本家程節九十七条关于不得担任董 董事、公裁和其他杨俊强到人员不得近任监事、 第一百三十九条 本家程節九十七条关于不得担任董 董事、战裁和其他杨俊强到人员不得或任监和本政 联发创的四十年 原籍的中国教授,对于一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		
110	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月內向中国证金海加速券交易所投赴;并被露年度 民营、在每一会计平度、牛车结束之已起两个月内 中国证益会被抵制规和证券交易所投赴;并被露中期 报告 上述年度报告、中期给按照有关法律、行政法规、中 国证益会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十五条 公司除法定的会计帐簿外,将不另 立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账 户存储。	[7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7]	
112	第一百五十六条 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易金。公司法定公司会会。公司法定公司会会。公司法定公司会会。公司法定公司的法定公司会会不足以第中的日子之二十以一个公司的法定公司会会不足以第中税。即年度亏损的,在依照前款规度指取法定公司会会后,必要人产与当年利润,公司以及后前的中村撤收法定公司会后,必要大大会决公司除补亏损难撤取公司。但本章程规定不安特股比例分配。但本章程规定不安特股比例数东公海市公司。公司法官公司,公司法司法司,公司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司	儲。 第一百六十条 公司分配当年税后利帥时,应当期取积 调的百分之十列人公司法定公股金。公司法定公股金 紧计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不 公司的法定公股金不足以弥补以前年度亏损的,在依 照前款规定提取法定公股金之前,应当先用当年利沛 公司从税后郑帥中揭取法定公股金后,忽股东会决议 不可以及原元和中相取法定公股金后,	
113	第一百五十七条 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。 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公规金将不 于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百六十一条 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注册资本。 农积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积 金,仍不能弥补的,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却,所留存的该项公 应条杯少于增衡陷公司注册资本的日分之。	
114	第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出 决议后,公司董事会领在股东大会召开后两个月内完 成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十二条、公司股东会对和洞分配方案作出决 议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下 一年中期分红条件和,股制定具体方案后,须在两个 月内完成股利(或者股份)的旅发事项。	
115	3.公司当年经常活动产业的现金强散产额为6.4。有时电机效之间该中度的全角设在设在发展,在1912年或少量的时间,保存各种的人们,在1912年或少量的时间,在1912年或少量的时间,在1912年或少量的时间,在1912年或少量的时间,在1912年或少量的时间,在1912年或少量的时间,在1912年或少量的时间,在1912年或少量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	4.公司股近一年申刊报告为非无保留常见或带与特殊 经常相关的重大不确定性股份的无限的证别。 (四)公司则必股利政策目标为指定股利文付率。现金 少年的比例。在特色和特别,保证公司下需答适 和长远交换核前指带。在高足规金为生物中的、公司累价的 为是的一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	
116	第一百六十条 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, 明确内部审计工作的领导体制, 职责权限, 人员配备, 经费保障, 审计告果运用和责任追究等。 大对外披露。 公司内部审计制度全值率条批准后实施, 大对外披露。 第一项方十五条, 公司内部审计机构对公司业多活动、	
117	第一百六十一条 公司の総审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准与定施。审计负责人向董事会 负责并报告工作。	第一百六十五条 公司內部审计机构对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事场进行监督检查。 内部审计机构应当保持独过性、配备专职审计人员、不 得置于财务部门的领导之下、或者与财务部门合署办 公。 第一百六十六条 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、应当接受审计与风险委员 总会的监督程序。 内部部中加级专项科技 在问题或	
118	新增	局会的监督指导,内部审计制 使更现相关重大问题或者名的监督指导,内部审计制 使更观众委员会 建铁根 完全 医一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施 工作由内部市计构构组 具,其中与风险委员会有议后的评价报告及相关课外,是一百六十八条 审计与风险委员会的关键,中多所国家审计机构资外部审计中级应委员会与操师事务所	

119	第一百六十三条 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。	第一百七十一条 公司 东会决定,董事会不得	引聘用、解聘会 身在股东会决定 务所。	十师事务所,由股 前委任会计师事
120	第一百七十条 公司召开董事会的会议通知、除本章 另有规定外、公司发给董事的通知。必须根据每一董 事在公司登记的地址,以传真、特快专递、挂号空邮、 电子邮件等方式送交该董事。	第一百七十八条 公司 程另有规定外,必须相 方式,以传真、特快专	7召开董事会的 艮据每一董事在 递、挂号空邮、申 交该董事。	会议通知,除本章 公司登记的联系 3子邮件等方式送
121	第一百七十二条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上繁名(或盖章)被送达人类吹日期为 送达日期,公司通知以邮件送出的,自女作邮局之日 起第五个工作力旁送占期,公司规申师帐户的 的,公司将即时通知被送达人,并以该电干邮件到达 其电子邮件系统之力为送达日期,公司通知以公告方 式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一百七十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人 在送达回执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为 送达日期,公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日的 发五个工作日为送达日期,公司以电干邮件到达其他了 司将即时通知被送达人,并以该电子邮件到达其电子 邮件系统与力发达日期,公司通知以公告方式送出 的,第一次公告刊登日为送达日期。		
122	第一百七十三条 因意外遗漏未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。	第一百八十条 因意 送出会议通知或者该 会议作出的	 過漏未向某有 等人没有收到	权得到通知的人
123	第一百七十四条 公司在符合中国证监会规定条件的	会议作出的 第一百八十一条 公司 报》《证券时报》《证券 公司公告和其		
123	媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。			
124	新増	第一百八十三条公司 净资产百分之十的,可 有 公司依照前款规定合	同分析文句的的 以不经股东会 规定的除外。 并不经股东会 事会决议。	款不超过年公司 快议,但本章程另 块议的,应当经董
125	第一百七十六条 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,公司应当自 作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于二十日 内在本章程指定的信息披露报纸,上公告。债权人自 接到通知书之日起二十日内,未接到通知市的自公告 之日起四十五日内,可以要求公司清偿债多或者提供 相应的担保。	第一百八十四条 公司协议,并编制资产负债 批合并决议之日起十 在本章程指定的信息。 债权人自接到通知之公告之日起四十五日 提供	胺露报纸上或者	f国家企业信用信
126	第一百七十八条、公司分立,其财产作相印的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单、公司应 当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三 十日内在本章根指定的信息披露接纸上公告。	第一百八十六条 公公司分立,应当编制设 当自作出分立决议之 十日内在本章程指定 信用信	6产负债表及则 日起十日内通	产清单。公司応 明佛叔
127	第一百八十条 公司需要减少注册资本时,必须编制 实产的债券及财产商单。 公司应当自任地或注册资本决议之日起十日内通 知债权人,并于三十日内在本章程指定的信息披露报 化上公告。俄又自接到通知产了起二十日内,未 接到通知市的自公告之日起四十五日内,有权要求公 当时的自公告之日起四十五日公司。 公司减货后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十八条 公表或分价值 经分价值 经分价值 经分价值 经分价值 经分价值 经分价值 经分价值 经	及财产清单。 少注册资本决记 日内在本章程指 目信息公示系统 日内,未接到偿 图求公司保	《之日起十日内通 定的信息披露指 公告。债权人自 知的自公告之日 务或者提供相应
128	新增	第一百八十九条 法人 公司 大小 公 小 公 小 公 小 公 小 公 小 公 小 公 小 公 小 公 小	后,仍有亏损的, 仍有亏损的, 所有实验, 所定,任 中的, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	日 正的信息级器 示系统公告。 本后,在法定公积 持资本百分之五十 相关规定减少注 。 以在第分五十
129	第一百八十二条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即限品间或者主意程规定的 重要程规定的营业即限品间或者主意程规定的 (一)因公司合并或者分立需器解散。 (四)战少司合并或者分立需器解散。 (百)公司经营等期发生严重招乘。继续并经之使股东 有起受到重大规步,通过其他总径不能解决的。 (五)公司经营等期发生严重招乘。继续并经之使股东 有处司经营等期发生产重报等。	(一)本章程规定的营	解散事由出现非常 是女子并或服、责要性人。 是一其他发生, 是一其他发示。 是一其他发示。 是一样的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。 是一种的股司。	不幸章程规定的其 : 要解散: 对或者被撤销; 线存续会使股分。 能解决的,持有公 请求人民法院解 在十日内将解制
130	第一百八十二条、公司有本章程第一百八十二条第 (一)所情形的。可以通过格改本率程而存然。 使照前款规定修法本章程、领经出席股东大会会议的 股东所待衷决权的三分之二以上通过。	第一百九十四条 公 (一)项、第(二)项情别 以通过修改本章程 依照前款规定修改本 席股东会会议的股东	司有本章程第 5,且尚未向股 呈或者经股东会 章程或者经股 注所持表决权的 过。	一百九十三条第 东分配财产的,可 决议而存续。 东会决议,须经出 三分之二以上通
131	第一百八十四条。公司因本章程第一百八十二条第 (一)項。第(二)項。第(四)項。第(五)項规定而解散 的。应当在解散率由出现之日载"二方"以为成立清解 组、持續清解。清解组由推导运动者放弃之金确定的 人员组成。相册与成立清解组进行清解的。据收入可 以申请人民法院指定有关人员组成清解组进行清解。	【清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会 】		
132	第一百八十五条 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和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理清薄有关的公司专工结的业务; (四)清整阶分成款以及清量大部中产生的税款; (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公活动。	第一百九十六条 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)通知《公仓债权人; (三)处理与清算有关的公司来了给的业务; (四)清篷所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权(债务; (六)分配公司清偿债务后的刺卖财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。		
133	第一百八十六多,清算组应当自成立之目起十日内通知情况人,并于六十日内在本帝根指定的信息披露捉根上公告。佛权人区当自被测通和书之日起二十日内,未被到通知书的目前与古自起四十五日内,向清佛权人,应当原明佛权的有关事项,并提供证明材料。清澈组应当对佛权进行验记。在中报债权规划的成功,清澈组不得对佛权进行战力。	第一百九十七条 清算知债权人,并于六十日 级债权人,并于六十日 级上或者国家企业信 当自接到通知之日起 之日起四十五日 债权人申报债权,应是 明材料。清算 在申报债权期间,清	二十日内, 本孫 内, 向清算组 设即债权的有	:到进知的自公告 !报其债权。 关事项 : 并提供证
134	第一百八十七条 清算组在清理公司财产、幅制容产 价值未和财产海阜后。应当财产需要为案。并移股东 大会或者人民建筑相、人。应当财产产分别支付股份 产会观者人民建筑相、人。应时产生分别支付股份 资料,加工的工资。社会保险费用形定设计偿仓、缴纳 所欠税款,清偿之间债务后的金财产、公司按照股 清算期间、公司财产在未按前款规定清偿前,将不分配给 股东。	第一百九十八条 清隽 债表和财产清单后,应 公司财产在分别支付, 费用和法定补偿金,缴 剩余财产,公司按 清算期间,公司存续,(动。公司财产在未按	Z当制订清算方 人民法院确认。 法管费用 和工	案,并报股东会或 約丁迄 社会保险
135	第一百八十八条 清算组在清理公司财产。编制资产 负债表和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务 的。应当依洁和人民法院申请宣告破产 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算 事务移公给人民法院。	第一百九十九条 清賞 债表和财产清单后,发 当依法向人 人民法院受理破产申 交给人民法	(组在清理公司 (现公司财产不 民法院申请破 请后,清算组应 院指定的破产	财产、编制资产负 足清偿债务的,应 治清算。 5当将清算事务移 管理人。
136	第一百九十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行 清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 人国本高级者也公司财产。 清算组成员团款总统者也大法外总公司政者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百零一条 清算组 多 清算组成员怠于履行 当承担赔偿责任;因结 损失的,	且成员履行清算 和勤勉义务。 背算职责,给公 女意或者重大运 应当承担赔偿责	司造成损失的,应 失给债权人造成
137	第一百九十二条 有下列情形之一的,公司应当修改 章程。 《一》《《司法》或有关法律、行政法规修改后、章程规 定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 致; (三)股东公决定修改章程。	第二百零三条 有下3 (一)《公司法》或者有 定的事项与修改后的 (二)公司的情况发生 (三)股东	州情形之一的,2 关法律、行政法 法律、行政法规 变化,与章程证 的; 会决定修改章科	(執的事坝不一 ₅)
138	第一百九十六条 释义 (一)控船股在。是按其持有的普通股(企表冲权恢复	第二 (一)控股股东,是指东 过百分之五十的股东,是指东 过百分之五十的股东 (二)率标结制人,是排 作。能够实示,宜尺二 高级管型,从与与其直 客控股份企业之间不 (四)担保,提供担保。 人提供担保,包括,且	: 政有符角股份 特有的股份所等 持有的产投的。 是 持有的产投的。 是 持有的。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	时比例虽然不足 有的股大。 有的股或者 协议或者 法人或者 其他 等 等 等 等 的 的 形 成 或 者 其 他 经 。 。 、 法 人 、 () 、) 、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
139	第一百九十七条 董事会可依照意程的规定,制订章 程细则。章程细则不得与章程的规定相报触。 第一百九十八条 本章程以中文书写,其他任何语种 或不同版本的豪性与本章程有较少时,以在帝语 场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 他。	第二百零九条 本章程 不同版本的章程与本 监督管理局最近一次	以中文书写,非 章程有歧义时。 核准登记后的。	以在海南省市场 中文版章程为准。
上修://二为会)》有生三为中	情。 第二百零二条 本章相与(公司法)(证券法)(上市规则)等法律 法规执行,并应及时对本章他迁行修订。 施设上还条形外、公司章君别,他内容不变。 述(公司章君]修改内容的需公司股东大会特别 订后的(海南哈空整股股份有限公司章程(202) www.ssc.com.cn)。 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作发布的(关于新公司过去是在新度规则实施等法律法规和规范性文件,并结合公司的实际。 张祖先法规和规范性文件,并结合公司的实际, 不再担任公司监事。后续由董事会审计与风险 新增股修订公司部方治理制度体系,提升公司规范进一步完善公司治司部制度体系,提升公司规范上市发则总量,是该由董事会审计与风险	第二百一十二条 本第 泰交易所像某上市城 上法律、法规执行。 决议审议通过。 年12月修订》全 4年12月修订》全 4根据2024年7月 相关过渡期安排》会 董宏处式,谢明珠女士 委员会行便《公司记 签修了》,上海证券交 签修了》,上海证券交	程与《公司法》 则》等法律、法本并应及时对本 文详见上海订 日起实施的章 (上市和应废止、 并相应废生、 法林凡先生。 以规定的 11 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	(证券法)(上海证规相特时,应按以 规相特时,应按以 管程进行修订。 任券交易所网站 《公司法》,中与 望指号((2025年 《海南航空控张 谢秋放先生、王 全职权。 起实施的《公克
	制度名称 股东会议事规则 董事会议事规则		类型 修订 修订	股东大会 审议 是 是
序号 1 2	独立董事工作制度 大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其实	E动的管理制度	修订 修订	是是
1 2 3 4	董事、高级管理人员薪酬管理制度		修订 修订 修订	是 是 是
1 2 3	对外担保管理制度 对外投资管理办法		修订修订	是是
1 2 3 4 5 6 7 8	对外投资管理办法 关联交易管理制度 规范与关联方资金往来管理制度			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	对外投资管理办法 关联交易管理制度 规范与联方资金在来管理制度 融资管理制度 豪集资金管理制度		修订 重新 制定	是是
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	对外投资管理功法 关联交易管理制度 规范与联方员金在来管理制度 施资管理制度 等集员金管理制度 董事会用协会员会实施细则 董事会报名委员会实施细则		修订 重新 制定 修订 修订	是 是 否 否
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	对外投资管理办法 关班交易管理制度 规范与英联方资金在宋长管理制度 施资管理制度 等集资金管理制度 董事会审计与风险委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 董事会超级等技术等分级。		修订 重新 制定 修订	是 是 否
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	对外投资管理功法 关联交易管理制度 规范与关联方资金往来管理制度 施资管理制度 董事会审计与风险委员会实施组则 董事会报名委员会实施组则 董事会解析与杨农委员会实施组则 董事会都被参展会实施组则 董事会协会对会求的现象 董事会私工作制度 总裁工作制度		修订 重新定 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是 是 否否否否否否否
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	对外投资管理功法 关联交易管理制度 规范与关联方质金柱来各理制度 施资管理制度 董事会市工风险委员会实施组则 董事会市工风险委员会实施组则 董事会都多得会是会是强组则 董事会都参考会实施组则 董事会都参考会实施组则 董事会移李行会之使强组则 在工作组则 在工作组则 在工作组则 在工作组则		修订 重新定 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是是否否否否否否否否
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	对外投资管理功注 关联交易管理制度 规范与联方资金在来管理制度 磁等管理制度 磁等管理制度 董事会相与不创企委员会实施细则 董事会相名委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 董事会战略不可含效实施细则 董事会极于广制度 总裁工作制度	g	修订 重新定 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是 是 否否否否否否否否

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日