## 信息披露DISCLOSURE

## 2021 年 4 月 28 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 有里大返願。 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第十次会议、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》,现将有关事宜公告如 下: 二、本次和调分配仍案的决策程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十次会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2020 年度和阔分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第十次会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2020 年度和阔分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。 3.独立董事总别,公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律,法规规定。该方案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此,我们同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案,同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

訂义。 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者

公司第四届监事会第十次会议决议; 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2021年4月26日

公告编号:2021-022

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

(二)人员信息 截至 2020 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所合伙人 69 人,注册会计师 665 人(其中从事过证券服务业务注册会计师人数 169 人)。首席合伙人为余强先生。拟签字会计师为;王其超先生和丁晓俊先生,从业经历见后。 (三)业务信息

(二)业务信息 中汇会计师事务所 2019 年度业务收入为 68.665 万元,其中审计业务收入 52.004 万元,证券业务 收入 19.263 万元,为 78 家上市公司提供年报审计服务,具备本公司所在行业审计业务经验。 (四)执业信息 中汇会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

1.项目合伙人:王其超 执业资质:注册会计师:注册税务师 从业资历:自1998年7月开始从事审计业务,主要从事资本市场相关服务。 从事证券业务年限:22年 是否具备相应的专业胜任能力;是 2.项目质量控制负责人:余亚进 执业资质:注册会计师 从业经历:自1999年7月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责审计和复核多 上市公司的年报审计业务。

家上市公司的年报审计业务。 从事证券业务年限:21年 是否具备相应的专业胜任能力:是 3.拟签字注册会计师:TP路段 执业资质:注册会计师:注册税务师 从业经历:自2009年1月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责多家上市公司 的年报审计业务。 从事证券业务年限:12年 是否具备相应的专业胜任能力;是 (万)诚信;记录

从事证券业务平限:12平
是否具备相应的专业胜任能力;是
(五)诚信记录
最近三年中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚 1 次,行政监管措施 2 次,无刑事处罚或自律监管措施。
项目合伙人王其超及权签字会计师丁晓俊最近三年无任何刑事处罚、行政监管措施 2 次,无刑事处罚或自律监管措施。
项目合伙人王其超及权签字会计师丁晓俊最近三年无任何刑事处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
(一) 审计 委员会履职情况
公司董事会审计 委员会履职情况
公司董事会审计 委员会原取情况
公司董事会审计 委员会原取情况
公司董事会审计 委员会原取情况
公司董事会审计 委员会 医对中汇会计师事务所进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资保护的人身等面的转隙是公司对于审计机构的要求,能客观。公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
(一) 独立董事的事前认可情况和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等的有关规定,作为公司前告重事,对续聘中汇会计师事务所为 2021 年度审计机构事项发表如下意见:
1.独立董事事前认可意见。
经核查,中汇会计师事务所为1021 年度审计机构期间,能够格尽职守,遵循独立、客观、公正的执业程则、较好形完成了公司委托的各项财务审计工作、不会报金仓据及东和投资者的合法权益。为保持公司第四届董事会第十次会议审议。

,用问意将该以条选交公司用出曲重要宏并了人否以申以。 2.独立董事意见 经核查,中汇会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中,恪守职责,遵循独立、客 公正的执业规则,全面完成了审计相关工作。如期出具了公司 2020 年度审计报告。中汇会计师事 新具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,绕聘其为公司 2021 年度审计机构有利于提 公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关 建法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构,同意将该 项据交公司 2020 年年度股东大会审议。 ("二)该事金品计设配家

事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)董事会审议届评
公司第四届董事会第十次会议以 7 票同意 , 0 票反对 , 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的 次率,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构等项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
(四)监事会审议程序
公司第四届监事会第十次会议以 3 票同意 , 0 票反对 , 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构等项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
印 招条令任

本代時間 2021 年度申订机构事项向需提前公司 2020 年年度股东不会申议。 四、报卷文件 1.公司第四届董事会第十次会议决议; 3.公司审计委员会会议决议; 4.独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见; 5.独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见; 6.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特出公告。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会

重事会 2021年4月26日

股票简称:星帅尔 公告编号:2021-024

## 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及里中至王华成以怀此口恋以及的对了70万%、"公司")根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平、制定公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 管理人贝斯爾/万条。 、本方案对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 、本方案期限:2021年1月1日—2021年12月31日

兵也观止 公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按年分次发放。 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、薪酬按其实际任期计

算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董 事和监事薪酬方案需提交 2020 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2021年4月26日

股票简称:星帅尔 公告编号:2021-025

## 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

大丁內 控股十公司/定1共炒多贫助的公言
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")201年 4月26日召开的第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次会议,第四届董事会第一次会议,第一次会员由事施建。 1. 资助对象,黄山富乐新能源料在有限公司(以下简称"富乐新能源") 2. 资助金额,公司制办富乐新能源提供额度不超过人民币 2 亿元,下局)的财务资助,在上途额度范围内可循环滚动使用,即在任一时点资助余额不超过人民币 2 亿元,提供资助后即从总额度内和除相应的额度,归还以后额度即可恢复。 3. 资金使用期限;目散东大会审设通过之日起不超过 3 年。在上述额度内,公司可根据富乐新能源实际经营情况分次向其提供财务资助。 4. 资金用股。循环新能源目常生产经营、5. 资金占用费率标准;按照实际发生借款金额收取资金占用费,年借款利率按银行同期贷款利率。

5、资金占用费率标准:按照实际发生借款金额收取资金占用费,年借款利率按银行同期贷款利率。
6、资金来源:公司自有资金。
7.协议签订:公司将下销券资助事项已经公司2021年4月26日召开的第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十次会议市场产品的基础之意见,保存机构对本次制务资助事项发表了同意的独立意见,保存机构对本次制务资助事项发表了同意的独立意见,保存机构对本次制务资助事项发表了同意的独立意见,保存机构对本设施。
2.收分资助对象的基本情况。
1.公司名称:黄山富乐新能源科技有限公司
2.放立日期:2017年03月29日
3.注册资本:1000万元人后,
4.统一社会信用代码:91341000MA2NGAU74X
5.住所:安徽省黄山高新技术产业开发区震塘路2号3号厂房
6.法定代表人,接两市
7.经营范围,新能源技术开发,技术转让;EVA 胶膜材料、太阳能组件生产、销售;太阳能电站和分布式电站设计、安装,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8.股权结构:公司持有富乐新能源51%股权、是富乐新能源的控股股东;王春霞女士持有富乐新能源4346分级股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权、黄山且乐源企业管理合伙企业(有限合伙)持有富乐新能源5.635%股权。本次财务资助不构成关联交易。

9、最近一年的财务状况及经营情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 富乐新能源资产总额 3605.13 万负债总额 3200.34 万元, 净资产 404.80 万元, 2020 年度营业收入 11951.98 万元, 净利润-205.66 万 元(以上数据经审计)。 10.富乐新能源资信良好,未发生过逾期无法偿还的情形。截止 2020 年底,公司对富乐新能源提供财务贫助余额为零。 三、风险控制

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")201年4月26日召开的第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次会议,第四届董事会第十次公议市议通过了(关于向银行申请综合授信额度的议案)。现将相关内容公告如下: 告如下: 根据公司的生产经营及投资计划的资金需求,为保障公司生产经营等各项工作顺利进行,拓宽融资渠道,2021年公司拟向招商银行股份有限公司杭州信阳支行申请不超过 2亿元人民币的综合投信额度,投信品种包括流动资金贷款,人行电票承兑,国内保函、需票保贴等,投信期限为一年。在此额度范围内、由股东大会投收董事会根据经营需要在额度范围内向该银行申请投信及融资、同时在上述投信额度内,投权公司董事长签署相关法律文件。 以上投信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体投信金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 杭州星帅尔电器股份董事会 2021年4月26日

股票简称:星帅尔 公告编号:2021-027 杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗嘱。 者重大遗漏。根据(深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等法律法规、杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")结合自身实际情况、公司规划(公司章程)形分条款进行资助、公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议。审议通过了(关于修订公司章程)的议案》、具体修订如下。

修订前	修订后
第五十五条 胶东大会采用网络或其他方式的。应当在股东大会通知中 甲酮或引网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大 会网络或其他方式投票的开始时间、不得早干现场股东大 会对作前一日下 300,其不得处于现场股东大会召开当 日上午 930。其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 下午 300。	
人或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、债权或债务	发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、提供担保、贷款、租

除上述条款外、(公司章程)其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次(公司章程) 变更等相关报备登记事宜。

特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 

一、《汉尔人云网给汉宗头施细则》	
修订前	修订后
第一条 为规范抗州里除灾电器股份有限公司(以下简称 公司")股东大会的表决机制,保护投资者合法权益,根据 (华华人民共和国公司法),中国证监会(上市公司股东大 会规则(2016年除订)、(统则证券交易所上市公司股东大 会规则(2016年除订)、(统则证券交易所上市公司股东大 规则规定,规定,规定使工件和(公司兼辖)的规定,特制订本细则。	第一条,为规范杭州星即亦电观影价有限公司(以下简称 "公司")股东大会的表决机制。保护设资者合法权益。根 城中华人民共和国公司法,中国证监会《上市公司股东 大会规则(2016 年修订)《深圳证券交易所上市公司股东 农大会网络投票。独删《2004 年修订》等相关法律,行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,特制订 本细则。
第十三条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召 开前一日下午 $3:00$ ,结束时间为现场股东大会结束当日下午 $3:00$ 。	第十三条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会 召开当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日 下午3:00。
二、《信息披露管理制度》	
修订前	修订后
第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称 "公司"的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,促 进公司依法规范运作,维护公司股东特别是社会公众股东 的合法权益,根据中国人民共和国公司赴,作华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券	"公司")的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理, 促进公司依法规范运作,维护公司股东特别是社会公众 股东的合法权益,根据《中国人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《原

90H H	180 to 70
第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司"的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理。促进公司依法规范运作、维护公司股东特别是社会公众股东的合法改造,根据任国人民共和国公司法》、《任市公司官县披露管理办法》、《探训证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易市公司规范运作报引》》等法律、行政法规和规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定、制定本制度。	第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称 "公司")的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理。 促进公司依按规范巴作、维护公司股本将制建社会公众 股东的合法权益 根据作国人民共和国公司法》(中华 人民共和国亚特法》(上作为"同意披露管理办法》(保 圳证券交易所股票上市规则)(以下称"假票上市规则")、(秦训班券交易所股票上市规则)(以下称"假票上市规则")、(秦训报》大(秦州市人)(以下 称"(规范运作指官)")等法律、行政法规和规范性文件以 发 (杭州星帅尔·电器股份有限公司章能)的有关规定,制 定本制度。
第十四条 信息披露的文件种类主要包括: (一)公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、 中期报告,年度报告; (一)公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告,英皮及另合,补充公告,整改公告和其他重大事项公告,以及原则证券交易所引入需要披露的其他事项。 (三)公司发行新股刊登的和股设明书。起现于2000年的股份的股份等,以及原则证券交易所引入需要披露的其他事项。(四)公司向有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告,请示等文件; (五)新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道等。	第十四条信息披露的文件种举主要包括; (一)公司依法公开对外发布的定期报告,包括中期报告、 年度报告; (二)公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东大会 法以公告,董事会决议公告,故事会决议公告,故事。 被原公告,关联交易公告,补充公告,整改公告和其他重 大事项公告,以及读地证券交易所公高要披露的人他 事项; (二)公司发行新股刊多的报股设用书。配股刊容的配股 该用并,思想上市公告书取於行可转债公告书。 (巴)公司向于发政府部,报送的可能对公司股票价格产 生重大影响的报告,请示等文件; (五)期间媒体关于公司重大决策和经营情况的报道等。
第十五条公司发行新股编制报股说明书应当符合中国证金会的有关规定。从是对较资イ目批较决策有重大影响的意,则应当在研放调件中体数。公司公司在证据设计中国证金会核准后、公司应当在证金、公司公司证金、经报证明书面证金会核准后。公司应当在证金、公司公司证金、经报证明书面证金、经报证明书签署,有一次公司公司、第二十分,以为公司公司、第二十分,以为公司公司、第二十分,以为公司公司、第二十分,以为公司公司、第二十分,以为公司公司、第二十分,以为公司公司、第二十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十分,以为公司公司、第一十一次告书公司、第一十一次告书公司、第一十一次告书公司、第一十一次告书公司、第一十一次告诉证,以为公司公司、第一十一次告诉证,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次。第一次,以为公司公司、第一十一次。第一次,以为公司公司、第一十一次。第一次,以为公司公司、第一十一次。第一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次。第一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司公司、第一十一次,以为公司、第一十一次,以为公司、第一十一次,以为公司、第一十一次,以为公司、第一十一次,以为公司、公司、第一十一次,以为公司、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	删解
第二十三条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息,均应当披露。	第十五条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息、均应当披露。
第二十四条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四 个月内完放编制,并在指定报纸数据年度报告摘要,同时 在指定网站上坡露其全之。 中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起二个 月内完放编制并披露。 季度报告应当于每个会计年度的第三个月,第九个月结束 后的一个月内完成编制并披露。第一季度变度报告的数	第十六条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成编制,并在指定报板披露年度报告續要,同时在指定网站上披露其全次。中期报告迎生每年会计年度的上半年结束之日起二个

第一七家 及目, 外甲间由以公疗及, 股票的, 中国证益安理 期间,许可证益、安存 现于,以为"申报"。 从于市 张素沙克 中枢 , 这一次 这一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是	<b>粉卵</b> 谷
第二十三条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息,均应当披露。	第十五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息,均应当披露。
第二十四条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成编制,并在指定报长被赛年度报告摘要,同时在指定例长 建酸 主全文中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起二个月内完成编制并披露。 季度报告应当于每个会计年度的上半年结束之日起二个月内完成编制并披露。 季度报告应当于每个会计年度的第二个月,第九个月结束后的一个月内完成编制并披露。第一季度季度报告的披露时间、公司预计不能任限定期股内被逐步期报告的。应当及时间大师任限定期股内被逐步期报告的。应当及时方案及延期披露的最后期限。	第十六条年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成编制,并在指定报纸披露年度报告摘要,同时在指定网站上披露集全义。 中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起二个月内完成编制并披露。
第二十六条 半年度报告应当记载以下内容; 1.公司基本情况; 2.公司基本情况; 2.生婴会计数据财务指标; 3.公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前 10 大股东投资机。 经股股东及实标控制人发生变化的情况; 4.管理层讨论与分析; 5.报告财内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响; 7.中国证监会规定的其他事项。	第十八条 中期报告应当记载以下内容: 1.公司基本情况: 2.公司基本情况: 2.生要会计数据和财务指标: 3.公司股票、债券投行及变对情况、股东总数、公司前 10 大股东持数情况、控股股东及实际控制人发生变化的情况: 4.管理层讨论与分析; 5.报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响; 6.财务会计报告; 7.中国证监会规定的其他事项。
第二十七条 季度报告应当记载以下内容: 1.公司基本情况: 2.主要会计数据和财务指标; 3.中国证监会规定的其他事项。	勝略余
第二十八条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署 书面确认意见、监事会应当提出书面审核意见、说明董事 会的编制和唯模界是各符合批准,行政法职中国证监 会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公 苗事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确 使、完整任无任证或者存在异议的,应当陈述理由和发 表意见,并予以披露。	第十九条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过,未经董事会审议通过的定期报告不得披露。 公司董事、高级音理人员应当对定期报告签署书面确认及是见,说明建全的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否能够真实,准确、完整他变处之间的实有形别报告选了非核并提出书面申核意见。是单纯过多签书面确认意见。监学会对董事会的编制和审核是是一基体观主条等中面确认意见。此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
第三十二条 年度报告、中期报告和季度报告的格式及编制规则,按照中国证监会的相关规定执行。	第二十三条 年度报告、中期报告的格式及编制规则,按 照中国证监会的相关规定执行。

第三十三条 应公开披露的临时报告: (一) 关联交易事项 1、关联交易是指公司及公司控股子公司与公司的关联人	
<ol> <li>关联交易是指公司及公司控股子公司与公司的关联人 发生的转移资源或义务的事项,包括但不限于下列事项;</li> <li>购买或出售资产;</li> </ol>	
<ul><li>(二) 对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司投资等)。</li></ul>	
(三) 提供财务资助。	
(四) 提供担保: (五) 租人或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);	
(十) 赠与或受赠资产;	
(八) 债权或债务重组; (九) 研究与开发项目的转移;	第二十四条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,公司
(十) 签订许可协议; (十一) 购买原材料、燃料、动力;	当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生
(十二) 销售产品、商品;	影响。 前款所称重大事件包括:
(十四) 委托或受托销售:	
(十五) 关联双万共同投资; (十一) 其他通过约宁可能进动沟通动以多结较的事质	(一)公司的是言为针构是言视图的重人变化; (二)公司的重大投资行为,公司在一年内购买、出售重资产超过公司资产总额百分之三十,或者公司营业月要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的
(17人) 疾他通过学说:"陆通成员能战火好者惨的争争。 2、当美联交易金额达到300万元以上,且占公司最近 - 期经审计争资产绝对值 0.5%以上时; (2)与美联法人就同一标的或与同一关联法人在连续12个	安顷广的旅行、顺行、山台或者依废一次超过该页广的 分之三十; (三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关助
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上时,	易 可能对公司的资产 负债 权益和经营成里产生证
	影响; (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的过 情况;
经审计净资产绝对值 0.5%以上时; (3)与关联自然人关联交易金额达到 30 万元以上;	情况; (五)公司发生重大亏损或者重大损失;
(4)与关联自然人就同一标的或与同一关联自然人在连续 12个月内交易金额累计达到 30万元以上。	(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (七)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变
(5)上市公司与关联人发生的交易(上市公司获赠现金资	重事长或者经理尢法履行职责:
产和提供担保除外)金额在3000万元以上,且占上市公司 最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易、除应	(八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制 持有股份或者控制公司的情况发生较大变化,公司的
当及时披露外,还应当聘请具有从事业券、期货相关业务 资数的由企机构 对容易标的进行证估或老审计 并够该	际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者村
交易提交股东大会审议。 3、公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述标准执行;公司的参股公司以其交易标的乘以公司参股比例	业务的情况发生较大变化; (九)公司分配股利、增资的计划,公司股权结构的重要
准执行公司的参股公司以其交易标的乘以公司参股比例	化,公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,可依法进入破产程序、被责令关闭;
或协议分红比例后的数额对照上述标准执行。 (二)重大事项 1、重大事项包括但不限于:	(十)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会员
(4) 附胎 山坐次之。	(依法近人败"程序, 秋页令大切; (十)涉及公司的重大诉讼、仲裁, 股东大会、董事会。被依法撤销或者宣告无效; (十)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股 少据长约目, 基惠 收惠 食免除理, 是沙塘岭和里塘台
(2)重大担保事项; (3)重要台同:借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁	头际控制人、重争、益争、尚级官理人贝沙嫌犯非做! 至助混制措施。
等;	(十二)公司发生大额赔偿责任; (十三)公司计提大额资产减值准备;
(4)大额银行退票; (5)重大经营性或非经营性亏损; (6)遭受重大损失;	(十二)公司发生大额赔偿责任: (十三)公司计提大额资产减值准备; (十三)公司计提大额资产减值准备; (十四)公司出现股东权益为负值; (十五)公司主要债务人出现资不抵债或者进入破户 序,公司对相应债权未提取足额环账准备;
<ul><li>(7)重大投资行为;</li></ul>	序,公司对相应债权未提取足额坏账准备;
(8)可能依法承担的赔偿责任; (9)重大行政处罚;	(十八)新公中的伝律(1)以伝苑(观草(1)业以来当日 公司产生重大影响:
(10)重大仲裁、诉讼事项。	
2、公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述标准执行;公司参股子公司按所涉金额乘以参股比例后的数	产分拆上市或者挂牌: (十八)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任- 东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍
(三)其他重要事项	
1、其他重要事项包括但不限于; (1)公司章程、注册地址、注册资本、名称的变更;	制过户风险; (十九)主要资产被查封、扣押或者冻结;主要银行账户
(2)经营范围的重大变化; (3)订立除上述[(二)重大事项]中第三款内容以外的其他	冻结; (二十)上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大师
重要合同;	(二十一)主要或者全部业务陷入停顿;
<ul><li>(4) 常生重大债务或未清偿到期债务。</li></ul>	(二十二)获得对当期损益产生重大影响的额外收益
(5)变更募集资金投资项目; (6)直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股 5%以	能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要 响;
上; (7)持有公司5%以上股份的股东,其持有的股份增减变化 达到5%以上;	<ul><li>(一十二)随仁武老解随为公司审计的合计师事务后。</li></ul>
(8)公司第一大股东发生变更;	(二十四)会计政策、会计估计重大自主变更; (二十五)因前期已披露的信息存在差错、未按规定找或者虚假记载,被有关机关责令改正或者经董事会没
<ul><li>(a)公司基車と 二公→二基車書首公理集中本法。</li></ul>	进行更正;
(10)生产经营环境发生重要变化。包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化; (11)减资、合并、分立、解散或申请被产的决定;	(二十六)公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监 高级管理人员受到刑事处罚,涉嫌违法违规被中国证
(12))新的法律、法规、规章、政策可能对公司的经宫产生证	会立案调查或者受到中国证监会行政处罚,或者受到 他有权机关重大行政处罚;
著影响; (13)更换为公司审计的会计师事务所;	(二十七)公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、》 管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监!
(14)股东大会、董事会决议依法被法院撤销; (15) 法院裁定禁止对公司有控制权股东转让其所持上市	至至的  立  至  立  立  立  立  立  立  立  立  立  立  立
公司股票; (16)持有公司 5%以上股份的股东所持股份被质押;	(二十八)除董事长或者经理外的公司其他董事、监事级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行时达到或者预计达到三个月以上,或者因涉嫌违法违法
(17)公司进入破产、清算状态; (18)公司预计出现资不抵债;	有权机天米取强制措施且影响具履行职责;
(19)發悉主要债务人出现资本抵债或进入破产程序,公司	<ul><li>(一十十)由国证帐会组中的甘纳事团</li></ul>
对相应的债权未提取足额环帐准备的; (20) 因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受到中	公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生 展产生较大影响的,应当即使将其知悉的有关情况- 告知公司,并配合公司履行信息披露义务。
国证监会处罚的(公司就违规事项公告时,应当事先报告中国证监会);	古AV公司,升配台公司履行信息披露乂务。
(21)接受证券监管部门专项检查和巡回检查后的整改方	
案; (22) 董事会预计公司业绩与其披露过的盈利预测有重大	
差异时,而且导致该差异的因素尚未披露的; (23)公司股票交易发生异常波动时;	
(24) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时;	
2、公司发生以上其他重要事项时,公司持有50%以上股份的控股子公司发生以上(3)、(4)、(6)、(10)、(11)、(17)、	
的控駁于公司及至以上(37、(47、(6)、(10)、(11)、(17)、(18)、(19)事项时,应及时报告董事会秘书。	
	【新增】第二十五条公司变更公司名称、股票简称、2 章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话
	应当立即披露。
第三十四条 公司应当在本制度第三十三条规定的事项最	第二十六条 公司应当在本制度第二十四条规定的
生发生的以下红一时占 及时履行信自抽需以来,	最先发生的以下任一时点,及时履行信息披露义务: 1、董事会或者监事会就该事项形成决议时;
1. 董事会或者监事会就该事项形成决议时; 2. 有关各方就该事项签署窗向书或者协议时; 3. 董惠 哈惠或老真级祭理人员知悉该惠面份允益招生	<ol> <li>有关各方就该事项签署意问书或者协议时;</li> <li>董事、监事或者高级管理人员知悉该事项发生并持</li> </ol>
3、董事、监事或者高级管理人员知悉该事项发生并报告 时。	时。 在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,公司
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素:	及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险
1、该事项难以保密; 2、该事项已经泄露或者市场出现传闻;	素: 1、该重大事件难以保密;
3、公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。	<ol> <li>2、该重大事件已经泄露或者市场出现传闻;</li> <li>3、公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。</li> </ol>
第三十五条 临时报告包括但不限于下列文件:	
1、董事会决议; 2、监事会决议;	删除
3、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知; 4、股东大会决议;	N
5、独立董事的声明、意见及报告。	#-   A //
第三十九条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异	第三十条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的常交易情况及媒体关于本公司的报道。 证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的
常交易情况及媒体关于本公司的报道。	見可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大
第二十九宗公司四三天在华公司证券及其们主品种的并常交易情况及媒体关于本公司的权道。 证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时, 从当时以及中华的经大工资格等或模型,从即时立场以上	时,公司应当及时向相关各方了解真实情况,必要时见以书面方式问询。
公可应当及时间相大各万 」 解具头顶疣, 必安时应当以节面方式问询。	公司控股股东,实际控制人及其一致行动人应当及时
公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易	确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重约 考其他重大事件,并配合公司做好信息被露下作。
所认定为异常交易的,公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素,并及时披露。	公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券3 所认定为异常交易的,公司应当及时了解造成证券3
	所以足为并吊交易的,公司应当及时 ] 解垣成此穿近 衍生品种交易异常波动的影响因素,并及时披露。
第四十条 公司应当做好重要新产品研发的信息保密工作, 应当分阶段同时向所有投资者公开披露重要新产品研发	
的完整具体情况。	
新产品研发的完整具体情况,包括但不限于新产品研发的 完整环节及预计周期、目前所处的环节及尚需完成的环	
节,后续研发各阶段的时间安排及预计投产时间,新产品 上市前所需获得相关部门认证或考取得相关部门批立的	删除
情况、对公司经营和业绩的影响情况。公司公司经营和业绩的影响情况、对公司经营和业绩的影响情况。公司应当同时对存在的风险进行充分提示。包括但不限于高品的发失败的风险、新产品无法获得相关部门认证或者取得相关部门协议风险、新产品市场环境发生变化的	

、该事项已经泄露或者市场出现传闻: 、公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。	2、该重大事件是经泄露或者市场出现传闻; 3、公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第三十五条 临时报告包括但不限于下列文件; 董事会决议; 选事会决议; 召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知; 股东大会决议; 独立董事的声明、意见及报告。	册郭余
8二十九条公司应当关注本公司证券及其行生品种的异 存交易情况及媒体关于本公司的报道。 比券及其价生品种效生并常交易成者在媒体中出现的消 可能对公司证券及其价生品种的交易产生重大影响时, 公司应当及时间相关各方了解真实情况。必要时应当以予 公司证券及支持的生品种交易等中国证监会或者 公司证券及专局,公司应当及时了解准成证券交易 允定为异常交易的,公司应当及时了解准成证券及其行 运品种交易异常被必纳影响因素,并及时披露。	第三十条 公司应当关注本公司证券及其信生品种的异常交易情况及继续关于本公司批准。 证券及其衍生品种效生异常交易或者在媒体中出现的清 证券及其衍生品种效生异常交易或者在媒体中出现的清 则可能对公司证券及其时出种关各方了解真实情况。必要时应当 以书面方式间面。 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时,者 有其他重大事件,并配合公司被好信息披露工作。 公司证券及其市生品种交易将中国证监会或者证券交易 所认定为异常交易的。公司应当及时了解查成证券及其 衍生品种交易异常波的部型的基末,投时被改
现一条公司应当做好重要新产品研发的信息保管工作。 坚分阶段同时间所有投资者公开披露重要新产品研发 约完整具体情况。 6元 是一个一品研发的完整具体情况。包括但不职于新产品研发的 25 经外计周期,目前所处的环节及尚需完成的环 5、后续那发各阶段的时间安排及预计发产时间。新产品 50、对公司经营和业绩的影响情况。 50、对公司经营和业绩的影响情况。 7 应运当同时分存在的风险进行充分提示。包括但不限于 6产品研发失败的风险。新产品无法获得相关部门认证或 16 按得相关部即一批文的风险,新产品无法获得相关部门认证或 16 按得相关部即一批交的风险,	影響

公司加当同时对存在的风险进行光分提示,包括巨个除了新产品研发失败的风险、新产品无法获得相关部门认证或者取得相关部门批文的风险、新产品市场环境发生变化的风险等。	
第四十一条公司腔股股东,实际控制人及其一致行动人发生以下事件时,应当及时,推闹地告知公司董事会,并配合公司被作品设施工作。 以可被作品设施工作。 从得各公司多以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者能制公司的情况及单较大变化; 公司等以上股份的股票,然后,司法拍卖。托管,设定信托 公司等以上股份的股票,然后。司法拍卖。托管,设定信托 或者被战法部就是从一次,或者一步,在"专" 第二十四年后,但是一个"专",但是一个"专",是一个一个"专",是一个一个"专",是一个一个"专",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	第二十一条公司的股底,实际控制,及生以下事件,应当主动告知公司董事会,并配合公司履行信息披雾。 差; 上持有公司或以上股份的股东或者实际控制人,其未 股份或者控制公司的情况发生较大变化。公司的实际 的情况发生较大变化; 之法院裁决禁止投股股东转让其所特股份,任一股 持公司 3%以上股份被财押、冻结、司法拍卖、托管;该 信托或者被任规制表决权等。或者出现被强制过广险; 4、中国证益会规定的其他情形。 四当被霸的信息性护霸前,相关信息已在媒体上代 或者公司证务及其仍生益种相思交易异常情况的。都 成者来校型,是此一张的一张 成者实在可证务及其仍生态种相思交易异常情况的。都 设置者实体控制。此当及时,准确即公司管计与引。而 股者实体控制。此当及时,准确即公司管计与引。而

	并配合公司及时、准确地公告。
第四十四条公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有 关注律、注规和本制度的规定、履行信息披露的义务,遵守 公司董事。监事、高级管理、员应当勤勉尽责,关注信息披 家文件的编制形成、保证定期报告、验申报告在规定期限 内披露。配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义 公司董事。监事、高级管理人员,持股 54以上的股东及其一 发行动、文东控制人应当及时向公司董事会报送公司 联广名程关联关系的说明。交易各方不得通过跑瞒关联 关系或者形取其他手段。规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。	第三十四条、公司信息按索的义务人应当严格遵守百 有关律律 法提加本制度的规定。服行信息披露的父建为信息披露的父建,公司董事 监事,流够管理人员应当龄最尽声,关注信 披露文件的编制情况,保证定期报告。临时报告在驱览服内披露。配合公司及其他信息披露。女人履行信息第 2 多
第五十一条公司的股东、实际控制人在发生本制度第四十一条所述的情形时,应当主动告知公司董事会,并配合公司履行信息披露义务。 应当披露的信息依法披露前,相关信息已在媒体上传播或	

者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的,般东或者 实际控制人应当及时,准确地向公司作出书面报告,并配 合公司及时,准确他公告, 公司的股东,实际控制人不得滥用其股东权利,支配地位, 不得要求公司向其提供内器信息。	删除
第五十二条 公司非公开发行股票时,其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息,配合公司履行信息披露义务。	第四十一条 公司向特定对象发行股票时,其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息,配合公司履行信息披露义务。
三、《股东大会议事规则》	
修订前	修订后
第八条	第八条
(八)公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程	大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决

序。股东大会网络战其他方式投票的开始时间,不停早于 现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东 大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大 会结束当日下午3:00。	程序。交易系统网络投票时间为股东大会台开日即除证券交易所交易时间。互联网投票系统开始投票的时 为股东大会召开当日上午9:15,结束时间为现场股东 会结束当日下午3:00。
四、《董事会议事规则》	
修订前	修订后
第二十七条公司独立董事除具有(公司法)和其他法律、法 規賦予董事的职权外、本公司章程賦予公司独立董事以下 特別职权。 (一)公司职与采取自然人发生的交易金额在30万元以上 成与关联法人发生的交易金额在300万元以上目占公司 近一期经事计争资产绝对值。5%以上的关联交易、应由独	第二十七条 (一)公司拟与关联人发生的交易(公司获赠现金资产 提供担保除外)金额在3,000 万元以上,且占公司最近 期经审计净资产绝对值,0.5%以上的关键交易,应由独 董事事先认可信,方归接交董事会讨论,独立董事做出 断前,可见聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为 判断的依据。

立董事事先认可后,5可提交董事会讨论。独立董事做出 其判断的权据。 (二)阿康基金提议聘用或解聘会计师事务所。 (二)阿康基金提请召开始部提东大会; (2)阿康基金提请召开始部提东大会; (五)创业费请外部事告。机构市资和构为, (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业费请外部事任的报价。 (五)创业更有关。 (五)创业更有关。 (五)创业发展, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五)处理发度, (五 ) (五 )	二)向董事会提以聘用起擊聘会计师事务所; (三)向董事会提以帮用起擊聘会大会; (四)伍集中小股东的愈见。提出利润分配提案,并直接指交董事会审议; (五届议召开董事会; (五届议召开董事会; (五届议召开董事会; (五进议召开董事会; (七)在股东大会召开前公开向股东征辈投票权,但不得来取有偿或者使相看管方式并征集。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的一分之一以上同意。 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司后将有关情况予以披露。
	第二十八条 独立董事应对公司重大事项发表独立意见。 (一)独立董事对以下事项向董事会或股东大会发表独立 意见:

意见: 2.期任在免董事: 2.期任成鄉南高級管理人员; 3.公司董事·為股管理人员的薪酬; 4.公司与头联方发生的非经营性资金占用,以及公司是否采取有效措施的欠款; 5.公司申年累计和当期的/相保情况; 6.公司是张力级能价为线。 7.公司却与关联自然人发生6.200万元以上且占公司最近,现据自然大致生的产品。200万元以上且占公司最近,据各种大学产物有值的。200万元以上的关联之前; 8.公司董事今未作出年度增明分值预察; 10.法律、行政法规及部门规律规定需发差的审项; 10.法律、行政法规及部门规律规定需发差的审项; 10.法律、行政法规及部门规律规定需发差的审项;	内子公司提供担保)。差纤理财、提供财务营助。变更募金用途、公司股东。实际控制人及其关联企业对公司现有或资源及作品投资。 重大事项; 6、公司股东。实际控制人及其关联企业对公司现有或资源发生的总额高于300万元且高于公司最近还有时价密, 存位的35%的情歌或或者其他验金往来。以及公司是否实 有效措施回收欠款; 8、公司报决定其投票不再在运制证券交易所交易,或之 特加申请在处金易场所交易就看特让协助。 9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、
时,最中安业付合加业展中的意见力が投路。	(三)如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立

六十条 	表六丁条 前款所指关联董事为; (一)是易动为; (一)是易动为; (一)是易动为; (一)是易动为; (一)是最初,所述,或者在能直接或者间接控制(这 影响的法人或者其他组织任职; (四)交易对方或者其直接或者间接控制(处); (四)交易对方或者其直接或者间接控制(处); (四)交易对方或者其直接或者间接控制(处); 系密切的。 家庭成员(但新布配), 公司是他们的父母、是如果从 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是

五 <b>《</b> 募集资金管理制度》 修订前	修订后
第八条公司应在聚集资金到位后1个月内与保存机构,存货率操资金约率业银行签订三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万监管协议。三万正以上一下万元以民币或者募集资金净额的多%的公司及商业组行应当股市组保存村的一个公司,是一个公司。一个公司是一个公司,是一个公司是一个公司,这一个公司,是一个公司,这一个公司,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	超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的、公 原面坐银行鱼月的公司出具银行对账单,并抄送保摩 协成者独立财务顾问。 (四)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保摩 协成者独立财务顾问的路导现于。商业银行: 市步户跨料。 (2) (公司募集资金使用的监管方式。 (1) (公司募集资金使用的监管方式。 (1) (公司募集资金使用的监管方式。 (1) (公司募集资金使用的监管方式。 (1) (公司募集资金使用的监管方式。 (1) (公司募集资金使用的监管方式。 (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
第九条公司应积极督促开户银行履行协议。开户银行连续 三次未及时间保荐机构出具对账单或通知专户大额支贴 情况,以及存在未配合保存机构查询与调查专户资料的	删除
的,公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 第十条 公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资 计划使用募集资金。募集资金项目实施部 [要编制具体工 传进度计划,保证各项工作报偿计划进度完成,并定期向 财务部和董事&移下办公室投送具体工作进度计划和实 际完成进度情况。出现严重举响募集资金投资计划汇富进 行的情形状。公司应及时间深知此季交易辨保柱并公告。	野野会
第十一条 公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融 资产和可供出售的金融资产。债予他人、委托理财等财务 使投资、不得主被或者间接投资下以卖卖有印法券主要 业务的公司。 公司不得将赛集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变 募集资金用途的投资。	第九条 公司募集资金投资项目不得用于证券投资、衍 品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助、也不 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 司。 公司不得将募集资金用于顾押、委托贷款或其他变相; 变募集资金用途的投资。
第十三条公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度,超行资金使用审批手续。所有募集资金项目投资的支出,均须按照有关部门提出资金使用计划,规则务部审核,遂级由项目负责人,分管副总经理,财会企监核准,总经理审批后,报董事长审批,方可予以付款。	翻察
第十四条公司董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进限情况。 專集资金投资顶;实际使用募集资金与最近一次披露的 募集资金投资顶;实际使用募集资金与最近一次披露的。公司应 当调整募集资金投资计划。并在募集资金存款与使用情况 的专项股台中披露最近一次募集资金投资计划。目前实际 投资进度、调整后的投资计划以及投资计划变化的原因 等。	那時
第十六条使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的。应当遵循以下规定。 (一)被收购原则上应能够有效避免局业竞争,或减少收购后的持续关联交易,或有利于公司钻展新的业务,但必须有利于公司的法应发限、能切实保护中小投资和利益。(一)极票上市规则)关于关联交易决策、披露的有关规定。(三)公司(信息披露制度)等有关制度关于关联交易决策、披露的有关规定。	節節余
第十七条公司以聚集资金置换预先已投人聚集资金投资 项目的自筹资金的、应当经公司董事会审议通过、会计师 事务所出具版证格告及独立董事、监事会、保荐机构发表 明确同意愈出报告后战被要《名后方可实施 公司已在按行申请文件中被露拟以聚集资金置换预先投 人的自筹资金且预先投人金额确定的,应当在置换实施前 对外公告。	第十二条公司将募集资金用作以下事项时,应当经底会审议通过,并由独立董事、监事会以及保存机构或者过效身务则向发表明确同意意见。 (一以享集资金置货师是已投人募集资金投资项目的)等资金。 (二)使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。(四)变更募集资金用途。(五)改变募集资金报查,但会。(五)改变募集资金报查,还应当经股东大会审议通过。公司变更募集资金用途,还应当经股东大会审议通过。
第十八条 公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式的,应当经董事会审议通过,并在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告改变原因。	删除
	【新僧】第十二条单个或者全部募集资金投资项目完 后,节余资金包括利息收入/帐干该项目募集资金净 10060、公司使用节余资金应当按照第十二条第一数履行 市级超产。 一方实金包包括利息收入)达到或者超过该项目募集资金值 通过。 节余资金包括利息收入)达到或者超过该项目募集资。 通过。 节余资金包括利息收入)低于500万元或者低于项目 集资金净额196的,可以豁免超行前还程序,其使用信 应当在完性报告中披露 第十四条公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的 运出自会计师事务所出具整证报告。 公司已在按行申请文件中披露和以募集资金置换预先 人的目筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实验 前对外公告。
第十九条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,但以当还董事会相以通过,并取得起立意事。富单会。(中国、当年代中人、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、特别、	第十五条 公司可以用属置募集资金暂时用于补充流资金。仅限于与主营业务相关的生产经营使用但应当董事会申议通过,并取得独立董事。原本会保存机构。是的明确同意见,且应当符合以下条件。(一)不得变相改变募集资金相途或者影响募集资金投;均的正常进行。(二)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(5.1)。(三)年次补充流动资金时间不得超过12个月;(三)中次补充流动资金时间不得超过2个月。(三)年次补充流动资金时间不得超过12个月,(三)年次补充流动资金时间不得超过12个月,(三)年次补充流动资金时间不得超过12个月,(三)年次补充流动资金时间不得超过14个月内未进行风险投资、不对控股于公司以外的对象提供附近的。用置募集资金时间的。时间,以限于与主营业相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排中有银。则是实现上的发展,即则或用于投票及其价生品种。可转换公司,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
第二十条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的 投资产品的期限不得超过十二个月,且必须符合以下《条件大全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本工程。如果这种大量,不得多等原果较全投资计划正常进行。公司顺则上应到仅效按行主体分离。继行讨论交产品进行关系,并应当经董事公组议超计。建立董事、这事会、保持机构发开销的意意,从报明,是有一个投资,并应当经董事会组议超计。建立董事、这事会、保持机构发开销的意意,从报明,是一个成功,在当截交股东大会审议的,还应当截交股东大会审议的,还应当截交股东大会审议的,还应当截交股东大会审议的,还应当截交股东大会审议的,还应当接交股东大会市以的,还应当接交股东大会市以,但是有一个大量的人工作,不是一个大量的人工作。对,应当在提交董事,要来介的一个大量的人工作。对,应当在提交董事,以后,但是是一个大量的人工作。对,应当在提交董事,就要依备使用情况,张明的强度的周围,还有一个大量的人工作。不是一个大量的人工作,可以是一个大量的人工作,可以是一个大量的人工作,但是一个大量的人工作,是一个大量的人工作,是一个大量的人工作,是一个大量的人工作,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	投资产品不得顾押,产品专用结算账户(如适用)不得; 放非募集效金或者用作业相追。开立或者注销产品; 用结算账户的,公司应当及时公告。 公司使用阻置募集资金进行现金管理的,应当在提交; 事全审议通过后二个交易口公告下列内容 (一)本次募集资金的基本情况,包括募集时间,募集资金 参额 章集资金净额另址等。则等。
第二十一条 募集资金投资的项目应与公司发行申请文件 中承诺的项目一致。原则上不能变更。对确固市场发生变 化等合理原因而需要改变募集资金投间时,必须经公司建 考全审义。股大公会决设通过后方可受更募集资金投间 存在下分消费的。很少算集资金招通查更。 (一)支票基础会建设项目主题主任《连由主传公司等办会资子公司或者全资子公司或者全资子公司或者全资子公司或者全资子公司实为上市公司的赊外); (2)支票基本股金投资项目主张方式。 (2)支票基本股金投资项目主张方式。 (2)支票基本股金投资项目主张方式。 (2)支票基本股金投资项目主张方式。	第十七条 募集资金投资的项目应与公司发行申请文 中承诺的项目一致,原则上不能变更,对确因市场发生。 化等合理原因而需要灾害募集资金投向时,必须经公。 原。存在下列情形的,提为募集资金投资。 同。存在下列情形的,提为募集资金投资。 一、实更募集资金投资的"是一、接触等"。 一、实更募集资金投资的"是一、连、推工体在公司, 一)实更募集资金投资的"是一、连、推工体在公司, 一)实更募集资金投资的"是、连、大、推工体、在 一)实更募集资金投资的"是、库方式"。 (四)深圳证券交易所认定为募集资金用途变更的其他 形。
第二十四条 公司报变更惠集僚金投向的,应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容: (一)原项目基本情况及变更的原因说明: (一)原项目起处审计划。 (三)解项目已起收得或尚特有关部门审批的说明(如适用): (五)独立董事监事会保存机构对变更集集资金投向的(人)变更募集资金投资项目尚需提交股本大会审议的说明: (七)深圳证券交易所要求的其他内容。新项目涉及晚购资产,对外投资的,应当按照(股票上市规则)的有关规定予以被露有关信息;	表一一、新公司以交交分米以至700年15,成二日16天皇。 会审议后 2个交易日内公告。
第二十六条 公司变更募集资金投向用于收购控股股东或 实际控制人资产(包括仅益)的,应当确保在收购后能够有 效避负同业参及减少关联分离。标控制人进行交易的 上市公司应当被露与控股股东或实际控制人进行交易的 原因 关联交易协定价度 聚定价依据、某联交易对公司	第二十二条 公司变更募集资金投向用于收购控股股 或实际控制人资产(包括权益)的,应当确保在收购后 够有效避免同业竞争及减少关联交易。