信息披露DISCLOSURE

证券代码: 600157 证券简称: 永秦能源 永泰能源股	公告編号: 临 2022—013 2 份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告內容 編,并对其內容的真实性、准確性和完整性承担 根据中国证监会发布的(上市公司章程指 公司股东大会规则(2022年修订)》、(上市公司 理人员所持本公司股份及其变动管理规则(20 百)》、(上市公司信息披露管理办法)和(上海 《上海证券交易所上市公司自律监管指写)等注	引(2022 年修订)》、《上市公司监管指引》、《上市 地立董事规则》、《上市公司投资者关系管理工作指 22 年修订)》、《上市公司投资者关系管理工作指 正券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订) 法律法规和规范性文件相关规定,结合公司实际 指董事会第四十三次会议审议,同意对以下公司
《公司股东大会议事规则》修订前	《公司股东大会议事规则》修订后
第三条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权; (十二)审议批准公司下列分担保事调; (十二)审议批准公司下列分担保事调; (2)公司总会司控股子公司的对外担保单调; (3)交应之司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保; (3)交应产价值率超过70%的担保对象提供的担保; (3)交应产价值率超过70%的担保对象提供的担保; (5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 (5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 (7)对准位置企业的企业中内购定,沿电工程,产度还是现代的事项; (十四)审议批准。实际发展,行政法规、部门规章或(公司章程)规定应当由股东大会决定的其他事项。	第三条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权; (1)公司及公司趁股子公司的对外担保事项; (1)公司及公司趁股子公司的对外担保追溯。超过最近一期经审计总管价的50%以后接接的任何担保; (2)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的30%以后接接的任何担保; (3)公司在一年內租保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (5)年程程報超过级近一期经审计净资产10%的担保; (5)年程程保额超过级近一期经审计净资产10%的担保; (6)号至,实股管制人及其关办提供的担保; (6)号至,实股管制人及其关办提供的担保; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一用处审证公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一年的审议会的资产30%的第二年最上,资产超过公司最近一十四、可以及废资的计划和日,并剩平项; (十二)审议及废资的计划和日,并剩平项; (十二)审议法律。行政法规。第二月规章或(公司章程)规定应当由股东大会决定的其外和
等四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司边》的 第一百零一条股位的应当召开,出现《公司边》的 时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上途期限八本俗召开股东大会的。应当报告中国证 监会山西监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。	度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股 东大会应当在2个月内召开。
第十条 监事会成股东决定自行召摄股东大会的,应当书 朗通知董事会,同时向中国证监会山西监管局和上海证券 交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 董事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大 会决议公告时,向中国证监会山西监管局和上海证券交易 所提交有关证明材料。	第十条 监事会成股东决定目行召集股东大会的,应当书 面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召募股东持股比例不得低于 10%。 董事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大 会决议公告时,向上海证券交易所提交有失证明材料。
第十八条 股东大会通知中应当则明会议时间、地点,并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的同隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第十八条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议则限; (二)以明显的文字说明;金体股东均有权出席股东大会, 许可以书面举托理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东; (四)有权出版要太大会股东的股权登记日; (五)会多常设联系人姓名,电话号码; (八)网络或此他方式的表决时间,港边,并确定股权登记目; 包定公司中应当例明会议时间,地点,并确定股权登记目。股权定过日与会以军即公间的间隔应当不多于7个 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第二十一条 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裁明网络或其他方式的表决时间 以及决程图。 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召开前一日下午3-00。并不得迟于现场股东大会召开前一日下午5-00。其结束时间不得早干现场股东大会招乘当日下午3-00。	第二十一条 公司应当在股东大会通知中明确裁明网络或其他方式的衰退时间以及衰决翻序。 成其他方式的衰退时间以及衰决翻序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场 股东大会召所。 日下午3:00,并不得是于现场股东大 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。
第三十一条 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人出 然是大会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公 立董事会,独立董事和符合相关规定。等的政能证集人充 分技器具体投票整约等信息。禁止以有偿或专业有有偿的方式证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 能持股比例限制。	第三十一条
第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容; 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表,会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实,准确和完整。会议记录应当与现场出席股东约签名册及代并保存,保存期限为15年。	记录应记载以下内容: 出席会议的董事、董事会秘书,召集人成其代表,会 过主持人应当在全议记录上签名,并保证会议记录内容真 实,准确审定整。会议记录应当与现场出废股东的签名册 股代理出版的要标书。网络及其它方式表决情况的有效资 料一并保存,保存期限为15年。 第四十六条 公司制定或修改《公司章程》应依照本规则
第四十六条 本规则所称公告或通知,是指在《上海证券报》,(中国证券报》,(证券时报》,(证券时报》,(证券日报》), 干别各有关 人名英加勒姆 ()	知,是指在仁志证券报》、(中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站:www.se.com.cn 上公布有关信息披露内容。
《公司独立董事工作制度》修订前	《公司独立董事工作制度》修订后
第一条 为进一步完善永秦能觀股份有限公司(以下简称 公司可的治理结构 强化约束监管机制,初实保护中小 股东及利益相关者的利益《进公司的规范定作规矩中目 证券监督管理外会编布的《长于在上市公司起始立董 事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》))和《上市公司 治理准则》等相关规定,并结合公司实际,制定本制度。	"公司")的治理结构,强化约束和监督机制,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据中
新增	第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。公司董事会下设审计,提名、薪酬与考核委员会,独 立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例并 担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。
第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件,担任独立董事应当符合下列基本条件; (五){公司章程}规定的其他条件。	第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职
等四条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (五)为公司或其附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员; (六)《公司章程》规定的其他人员; (七)中国证监会认定的其他人员。	
第八条 在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将被提名人的有关材料同时报送中国证监会,中国证监会山西监管局和上海证券及局,公司董事会对被是人的有关情况有异议的。应同村报送董事会的书面要见,对中国企业会持有异议的城相名人可作为公司董事接法人,但不作为他立董事接法人。在召开股东大会选举始立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出身议的情况进行说明。	能在人的有关例科报近上海址旁文多所。公司董等公司 被提名人的有关情况有异议的。应同时报选董事会的书面 意见。在召开股东大会选举独立董事时。公司董事会应对 地立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的地立董事候 进行说明。对于上海证券交易所提出异议的地立董事候 定土、公司不得核甘桃之即在六个选举为的改革旗。此
第十一条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的。 由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及(公司法)+规定的不得担任董事的债券外、独立董事任期届编的不得无效应明、推向更职的。公司或其作允为特别接董事项予以被重,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。	第十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 独立董事任期届满前,公司可以经法定银序解除其职务,报前解除职务的。公司应将其作为特别被董事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。
第十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董 菲印取应问董事会推交丰而薛职限技办 技任何与其集职 关或其认为有必要引起公司股东和随权人注意的情况进 行设明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事 所占的比例既下借特章即从现记的最宏要求时,接独立董 事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。	第十三条 独立董事全住专期需崇荷可以提出辞职、独立董 非辞即应向董事全使专书面等积限会 对任何支持即转 关或其认为有必要引起公司股东和佛权人注意的情况进 市占的比例低于《上市公司独立董事郑则为短的最低要 实时,该独立董事的除职报告应当在下任独立董事填补其 缺額后在次。
第十三条 独立董事出现不符合独立性条件成其他不适 宜履行独立董事职责的情况,由此造成公司独立董事的比 领银于信称章思见,规定的最低要求时,公司业按规定补足 独立董事人数。	宜履行独立董事职责的情况,由此造成公司独立董事的比
新增	的情况和资料。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告,对其履 行职资的情况进行说明。
第十四条 为了来分发解验立灌事的作用,独立董事验应 当具有公司法和此種相关法律、法规联予董事的职权外, 还应享有以下特别职权; (一) 蓝大关联交易。(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元成余市公司最近经审计价资产值的 5%的关联交 易) 应由独立董事认可后是交董事会讨论,独立董事作出 判断的可以指请中少和地出其独立财务则而报告,作为其 判断的依据; (二)向董事会提议两用或解聘会计师事务所; (三)向董事会提该再用或解聘会计师事务所; (四) 港议召开董事会。 (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构; (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。	当具有(中华人民共和国公司选)和其他相关法律、法规献 予董事的原收外、还应享有以下特别即收 (一) 重大关联交易(指公司取与关联人达成的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交 易)应由独立截事事前的门、独立董事作出判断前,可以聘
第十五条 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。	第十七条 独立董事行使上述第(一)项至第(五)项职权, 应当取得全体如立董事的二分之一以上同意;行使上述第 (八)项职权。应当处全体如立董事同意。上述第(一)(二) 项事项应由二分之一以上独立董事同意后,方可提定董事 会讨论。加上逐事一致何别继义未被采纳或上述职权不 能正常行使,公司应将有关情况予以披露。 法律,行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定。
第十六条 如上途播议未被采纳或上途职权不能正常行 使公司应将有关情况予以按踪。 第十七条 如果公司董事会下设审计,提名,薪酬与考核 委员会的独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以 上的比例并担负基本要员会成员中占有二分之一以 就事是会计专业人士。	III) PK
第十八条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:	第十八条 独立董事还应当对以下事项向董事会或股东 大会发表独立意见:
(四)公司的股东 实际控制,及其关联企业对公司现有或 新发生的总额高于公司最近经申计净资产值的 5%的借款 成其他资金住来以及公司是否采取有效措施回收欠款; (乙)迪查重量为少可能阻害中心最权益的自识 (不)证券监管部门,证券之易所要求独立董审发表意见的 事项; (七)法律,法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事 项; (八)独立董事认为必要的其他事项。	(四)公司的职女 全际控制 及其关联公司对公司和有法
第七章 独立董事的权利和公司的义务	第七章 独立董事履职保障
第二十四条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事多秘书应积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况 提供材料等,独立董事安老的独立意见,提举及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时办理公告审宜。	第二十四条 公司应提供独立董事履行职资所必需的工作条件。公司董事全经书应积极为独立董章履行职资提供协助。如介绍情况,提供材料等,定即通报公司董营情况,必要时司报独立董事学和李客。独立董史表的独立意见,推案及书面说明应当公告的,公司应及时协助办理公告事宜。

·	
三、《公司募集资金管理及使用制度》修订P 《公司募集资金管理及使用制度》	《公司募集资金管理及使用制度》
修订前 率一条 为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地 保障投资者的利益,根据公司法》、(证券法》、(首次公开 发行股票并上市管理办法》、(上市公司证券发行管理办 达)、(关于前次系集资金使用股股股的股份)、(上市公司证券 营管要求》、(上海运车交易所股股的股股上市规则、(上市公司监管对制定。9年 交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等相 经分局的上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等相 经合公司的实际情况。侧定公制度。 第四条 公司第一会企业的是 能力等基金企业社立第基资金存储,使用和管理 任和完等内容是让时隔规定。 公司应当将募集资金存储,使用和管理的内部吃剩制度及 时程上海证券交易所备案并在上海证券交易所例站上按 第。	每订后 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法为、(信次公开发行股票并上市管理办法)、(上市公司票券资金管理地使用的监管要求)、(上海证券及局所上市公司募集资金管理地使用的监管要求)、(上海证券及局所上市公司第十号——规范运作)等相关法律,进规,规范性文件及(公司章相)的规定和要求,结合公司的实际情况,制定本制度。 第四条公司前等公司董与第一次,要等的发生的,是有一个企业的发展,是一个企业的发生,是一个企业的发展,是一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个企业,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
第八条 公司募集资金应当存款于董事会批准设立的专项账户(以下简称-募集资金专户*)集中管理。募集资金专户不得存款非募集资金或用作其它用途。	第八条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下商标:募集资金专户等。 步户不得存放非募集资金或户户集中管理。募集资金专户会得在两次以上融资的。应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存款,等基金专户管理。 第九条 公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐机
第九条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保存机构, 存放募集资金的商业银行(以下称"商业银行")签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容;(一)公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户;(一)公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户银行对账,并达法管查机构。(三)公司 1 改成 12 个月以内聚计从募集资金金产户政府公司 20成 12 个成	財政推立財务順同,存放募集资金的商业银行(以下除"商业银行")。實协议至少应当包括以下內容, (一)公司应当包括以下內容, (一)公司应当包括以下內容, (一)公司应当包括以下內容, (二)嘉集资金专户账号,该专户涉及的募集资金项目,存效金额。 (三)商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单,并抄运保署机构或独立财务顺同; (三)商业银行应当每月向公司提供募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额和商发行费用后的净额以12个有以外常计从募集资金总额的企业分配,公司应当及时通知保署机构或独立财务明同的10届时到商业银行查询(五)保署中国的宣告方法。(在)公司、在第一位,仅是有人成者独立财务明同和商业银行的咨询及配合职责、保署人成者独立财务明同和商业银行的咨询及配合职责、保署人成者独立财务明同和商业银行的咨询及配合职责、保署人或者独立财务明同和商业银行。(七)公司、商业银行。(农界机构或独立财务明同和通知分费明和发配合职责、保署人或者独立财务明同和通知,但是对张增,以及存在未配合保署人或者独立财务明同出,是对张增,以及存在未配合保署人或者独立财务明同出,是对张增,以及存在未配合保署人或者独立财务明同出,其对张增,以及存在未配合保署人或者独立财务明同出,其对张增,以及存在未配合保署人或者独立财务明同出,其对张增,以及存在未配合保证,以及存在未配合保证。
第十一条 公司使用募集资金应当道循知下要求。 (四)募投项目出现以下情形的,公司应当按案投项目的可行性,预计收益等重新进行地,决定是否继续实施该项目,并在最近一期定期税中中提露项目的进展情况,出现异常的原因及调整后的募股项目(如有),1,募投项目已参约。1,募投项目已要的市场环境发生重大变化的;2,募投项目已要时间超过1年次。 3,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额末达到损害计划金额。50%的,4,最没项目出现其他异常情形形。	金投入金额未达到相关计划金额 50%的; 4、募投项目出现其他异常情形的。
第十三条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为; (一)除金融资企业、募投项目为持有交易性金融资产和 可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资, 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司; 	第十三条 公司募集资金限则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有加下行为。 (使用募集资金不得有加下行为, (一)险金融资金业务,赛投项目为持有交易性金融资产和 其他权益工具投资。借予他人、委托理财等财务性投资,直 接应者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
第十五条 公司投资的产品符合以下条件时公司可以暂时用置的募集资金进行现金管理。 (一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。 (二)被动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不畅原理,产品专用结算联产,如适用,不得存放 事事募集资金度有相作其他用边,于边或者挂销。专用指 募联户的,公司应当在2个交易日内根上海证券交易所备 案并公告。	第十五条 公司投资的产品符合以下条件时公司可以暂时周置的募集资金进行规金管理。 (一) 结构性存款 、大概存单等变全性高的保本型产品; (二) 流动性好、不得影响募集资金投资计划正常进行; (二) 流动性好、不得影响募集资金投资计划正常进行; 不得超过12个月; (仅)) 投资产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后,公司才可在授权的期限和额度内再及开展更会管理。 投资产品不得规则产,后,与时载;陈广位、公司,不得存放 丰寨集资金或者用作其他用途,开立或者注约产品专用结 籍账户的。公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备 案并公告。
第十八条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分(以下简称"超募资金")。可用于永人补充流动资 金或者扫还银行贷款,但每 12个月内累计使用金额不得 超过超募资金包额的 30%,且应当承诺在补充流动资金后 的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资 助。	第十八条 公司实际赛集资金价额超过计划赛集资金金额的部分(以下简称"租票资金"),可用于水外充流动资金或者归还银行贷款,但每 12个月内累计使用金额不得超过租票资金总额的 30%。且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内工进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
第二十三条 公司募集资金应当按照招股谈明书或者募集谈明书所列附签使用。公司募权项目发生变更的必须整直查。股东大会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监查会及表明确同意意见后方可变更。公司仅变更象技项目实施地点的,可以免于履行前款程序,但应当经公司董事会市议通过,并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告改变原因及保存机构的意见。	第二十三条 公司募集资金应当按照招股谈明书或者其他公开投方案收入件所列用途供用、公司教现国日发生变更的,必须经董事会,股东大会审议通过,且经独立董事、保孝机均乘处划各等则。董事会发来制商宣意见。后方可变更。以下情形视为集资金用注金更。(二)变更募集资金投资项目实施主体。(三)变更募集资金投资项目实施主体。(三)变更募集资金投资项目实施主体。(三)变更募集资金投资项目实施主体。(三)度更募集资金投资项目实施自大能会更的其他情形。聚、赛集资金投资项目实施主体在公司及会资子公司之间进行交更,或者仅及及变更累投项目实施地点、不被为对募集资金担贷。可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
第二十九条 	司董事会审议通过,并在 2 个交易日内报告上海证券交易 所并公告改变原因及保存机构或独立财务顺同的意见。 第二十九条 (專集资金专项报告)应经董事会和监事会审议通过,并应 当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易 所并公告。在度审计时,公司应当聘请会计师事务所对案 案资金存放与使用情况出具鉴证报告,并于按赛年度报告 时在上海证券交易所网沿坡雾。 第二十一条 公司财务部门应当对案集资金的使用情况
新增	设立台账,详细记录嘉集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时间审计委员会报告检查结果。 大风险或者内部审计部门没有按前效规定提受检查结果报告的,应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。
其他:1、将制度中的"保荐机构"统一修改为"保荐机构或到四、《公司总经理工作细则》修订内容如下:	
《公司总经理工作细则》修订前 第三条《公司法》第147条规定的情形以及中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,尚未解除的人员不得担任公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师	《公司总经理工作细则》修订后 第三条《公司法》第一百四十六条规定的情形以及中国 证券监督管理委员会确定为市场景人者,尚未解除的人员 不得担任公司总经理,副总经理,总经济师,总会计师,总
取多。 第十六条 总经理工作机构; 按照公司经营规模和业务范围,公司设置办公室,人力资 源 经营 财务 融资,证券事务,项目投资,生产建设,安 全、销售,和电各等专业管理部门,负责公司日常的行政 和经营管理工作。 各现据《户本制定相应的工作职费,建立键全公司各项管 理制度。	工程师职多。 第十六条 总经理工作机构: 按照公司经营规模和业务范围,公司设置办公室,人力资 源,财务管理,经营管理,投递资管理,证券事务,内控管 理,煤炭等业。也力事业等专业管理部门,负责公司日常的 台取税经营管理工作。 各职能部门应制定相应的工作职资,建立健全公司各项管 理制度。
五、《公司董事会秘书工作制度》修订内容如 《公司董事会秘书工作制度》修订内容如 《公司董事会秘书工作制度》修订前 第一条 为提高公司治理水平、规范公司董事会秘书的选 任于履职,培训和考核等工作,根据《公司法》、证券法为。 公司董事会秘书管理办法(修订》》(以下简称"《管理办 法》)"等法律法规和规范性文件及本公司章程的有关规 定、制定本制度。 第八条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书: (二) 成近三年完全时间还监会行政代罚。 (二) 贯近三年完全局所公开近为不适合担任公司董事会 秘书: (2) 最近三年完全局所公开近为不适合担任公司董事会 秘书: (2) 最近三年完全局所公开通前,还参考局所对其 报批评。	(公司董事会秘书工作制度)修订后 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任,规则,培训和考核等工作,根据(中华人民共和国公司法)以下同称(公司法),任中华人民共和国企司法之人以下原称(公司法),任中华人民共和国企劳法、任政、司自律监管相引第1号——规范定作"等社业和规范性"安社及和规范性、安社及和规范性、安社及和规范性、安社及和规范性、安社及和规范性、安全、制定。中国证益会行政处罚;(二)裁近三年曾受中国证益会行政处罚;(二)裁近三年曾受中国证益会行政处罚;(二)裁近三年曾受中国证益会行政处罚;(二)裁近三年曾受中国证益会行政处罚;(二)裁近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
年度考核結果分不合格"的次数累计达到二次以上; (六)本公司即任軍事; (七)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他 插形。 第九条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的。应当 提前五个交易日前上海证券交易所备案,并报送以下材	(五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他 情形。 第九条 公司聘任董事会秘书或证券事务代表后,应当及 时公告并向上海证券交易所提交下列资料。 (一)董事会准券书、包括董事会秘书、证券事务代表符合
料; (一)產事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合(管理办法)规定的董事会秘书任职资格的说明,现任职务和工作 履历; (二)候选人的学历证明,董事会秘书资格证书等。 上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后, 未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召 开董事会会议,则任董事全秘书。	上海证券交易所规定的任职条件的说明,现任职务,工作表现,个人品储等内容; (二)董事会秘书,证券事务代表个人简历和学历证明复印件; (三)董事会秘书,证券事务代表聘任书或者相关董事会决议; (四)董事会秘书,证券事务代表的通讯方式,包括办公电话,移为电话,传真,通信地址及专用电子邮箱地址等。
对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任北为董事会秘书。 第十一条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司自相关 事实发生之日起一个月内将其解碍。 (一)(管理办法)第七条规定的任何一种情形; (一)(管理办法)第七条规定的任何一种情形;	上述有失過讯方式的资料效生变更时,公司应当及时向上 高证券交易所据交变更后的资料。 第十一条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司自相关 事实发生之日起一个月内将其解聘。 (一)本制度第八条规定的任何一种情形。 (二)连续三个月以上作能假存职责。
(三)查鍊三个月以上不能履行取费。 (四)在履行取時时出現重大錯误或確漏。后果严重的。 (四)在废居并提购或性便那定性文件。后果严重的。 董事会報书被解明。公司应当及时向上海证券交易所报 告。说明原因并公告 董事会秘书有收款被公司不当解聘。向上海证券交易所提 交个人陈述报告。	(三)在履行职责时出现重大错误或破漏,后果严重的; (四)进反法律法规,其他规范性文件和(公司章程),后果 严重的。 董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向上海证券 交易所报告,说明照因并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情 况,向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书空缺期间,公司董事会及时指定一 金董事或高级管理人员代传董事会秘书即谓为,尽政董事会 位司董事会未指定代行董事会秘书职谓的人员或董事会 秘书空缺时间超过三个月的,由公司法定代表,代行董事 会秘书职责,直至公司得任新的董事会秘书。 第十五条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务,包括: 	第十三条 董事会縣至號期间,公司董事会及时指定一 名董事或高級管理人员代育董事全秘书的职责,并限上商 证券交易所报告。同时尽快确定董事会秘书职财的人造或事会 秘书空龄时间超过三个月的,由公司董事长代行董事会秘 节职责,并在个个月内完成董事会秘书职财的人员或董事会 等于五条董事会秘书负责公司信息披露管理事务,协调 公司信息披露工作,包括:
第十七条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务,完 善公司投资者的沟通,接待和服务工作机制。	第十七条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务,完 要公司投资者的沟通 接待和服务工作机制,协调公司与 证券监管制板,投资者及实际控制人,中介机构,媒体等之 间的信息沟通。
第二十条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务,组织 公司董事,监事,高级管理人员及其他相关人员接受相关 法律法规和其他规范性文件的培训。 第二十一条 董事会秘书督促公司董事,监事,高级管理	第二十条 董事会報书负责公司规范运作培训事务,组织 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关 法律法规和其他规范性文件的培训,协助前法人员丁解各 目在信息披露中的职责。 第二十一条 董事会秘书督促公司董事、监事、高级管理 人员履行忠失,勉勉义务,遵守法律法规,上海证券交易所
人员履行忠实、勤勉少多。如知悉前述人员违反相关法律 法规、其他规范性文件或(公司章程)、做出或可能做出相 关决策时,予以警示,并立即向上海证券交易所报告。 第二十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利	相关规定和(公司章程)。如知悉公司和前述人员违反相 关法律法规,其他规范性文件或(公司章程),做出或可能 被出相关决策时,应当予以提醒并立即向上海证券交易所 报告。 第二十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利
条件,公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员配合 董事会秘书的履职行为。	条件、公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当 支持和配合董事会秘书的屋职行为。 第二十九条 公司董事会应当聘请证券事务代表,协助公 司董事会秘书履行职责。 董事会秘书报行职责。
 第二十九条 公司董事会应当聘请证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。 董事会秘书履行职责。董事会秘书授权时,证券事务	
第二十九条公司董事会应当聘请证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。董事会秘书度行职责或董事会秘书授权时,证券事务代表化为履行职责或董事会秘书授权时,证券事务代表优为履行职责。在此期间,并不当愈绝董事会秘书发权力,其职责所负债的责任。证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。事务代表使选人应参加上海证券及易所认可的董事会格书货选人成证券事务代表使选人应参加上海证券及局所认可的废格询,推明时间原则上不少于 36个课时,并取得董事会秘书资格培训合格证书。	代表代为履行职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书 对其职责所包有的责任。证券事务代表的任职条件参照 本制度第七条、第7条线拉行。 第三十条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应 当参加上海证券交易所认可的资格培训,并取得董事会秘 书资格培训合格证书。
 第二十九条 公司董事会应当聘请证券事务代表,协助公司董事会秘书规行职责。 董事会秘书报行职责。 董事会秘书在随时行职责。 在使表代为规行职责。在此期间,并不当然免险董事会秘书 对其职资所负有的责任。证券事务代表应当取得上海证 等之另所认订的资格分值,培训时间原则上 第三十条 董事会秘书候选人成证券事务代表候选人应 当参加上海证券交易所认可的资格咨询,培训时间原则上 第二十一条 董事会秘书和证券事务代表原则上每用年 专少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书结 结调 被上海证券交易所举办的董事会秘书结 结调 被上海证券交易所举办的董事会秘书信 结调 被上海证券交易所举办的最近一期策 会秘书。但参加上海证券交易所举办的最近一期董事 会秘书后结婚期。	对其职责所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照 本制度第七条。第个条执行。 第三十条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应 当参加上海证券交易所认可的资格培训,并取得董事会秘 书资格培训合格证书。 并资格培训合格证书。 第二十一条 董事会秘书和证券事务代表原则上每两年 至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续 培训。
	对其职责所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照 本制度第七条。第二十条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应当参加上海证券交易所认可的资格培训,并取得董事会秘书资格培训合格证书。 "在一个条 董事会秘书和证券事务代表原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
第二十九条 公司董事会应当聘请证券事务代表,协助公司董事会秘书延行职责。 董事会秘书死慢行职责或董事会秘书授权时,证券事务代表,依据代表视为规定职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书发处局所认可的废事会秘书资格证书。 第三十条 董事会秘书资格证书。 第三十条 董事会秘书资格证书。 第三十条 董事会秘书资格证书。 第三十条 董事会秘书资格证书。 第三十一条 董事会秘书校准记,培训时间原则上各版中,大少于36个账时,并取得董事金书资格结问各版书。 第三十一条 董事会秘书和证券事务代表原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续特训。 被上海证券交易所举办的被证一期董事会秘书后续特训。 额上海证券交易所举办的被证一期董事会秘书后续特训。	对其职责所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照 本制度第七条。第个条执行。 第三十条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应 当参加上海证券交易所认可的资格培训,并取得董事会秘 书资格培训合格证书。 并资格培训合格证书。 第二十一条 董事会秘书和证券事务代表原则上每两年 至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续 培训。

《公司信息披露事务管理制度》修订前 第一条 为了规范公司信息披露工作。提高公司信息披露 管理水平和质量,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、 (证券法》、《上市公司信息披露管理办法,和上海证券交易 所《假集—由版则》、《上市公司信息披露书客理制度指	《公司信息披露事务管理制度》修订后 第一条,为了规范公司信息披露工作。提高公司信息披露 管理水平和重量,排料投资者的合法按查,根据化中华人民 共和国公司记》、(中华人民共和国亚势法)(以上市公司信息披露管理功法)和(上海证券名易 所提票上市规则)、(上市公马克易所)上市公司自律监管指	第八(一)(二)
引)等法律法规 规章、规范性文件以及(公司章程)的规 定、制定本制度。 第二条 公司按照(上市公司信息按露管理办法)和上海 证券交易所(股票上市规则)的规定建立键全信息按露等	引第2号—信息披露事營理)等法律社規 规章 规范 性文件以及(公司章程)的规定,制定本制度 第二条 公司按照(上市公司信息披露管理办法)、(上海 证券交易所股票上市规则)和(上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理)的规定建立	理人 员; (三) (四) (五)
务管理制度。 第三条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责 建立,公司董事会保证制度的有效实施,确保公司相关信 息披露的及时性和公平性,以及信息披露的真实,准确和 完整。	键全信息披露事务管理制度,保证信息披露事务管理制度内容的完整性与夹施的有效性。 第三条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责 建立,公司董事会保证制度的有效实施。公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息 的真实,准确。完整,信息披露及行职责,保证披露信息 的真实,准确。完整,信息披露及行职责,保证披露信息	员, ((六) 信息 (七)
新增	第四条 公司控股股东,实际控制人等有关信息披露义务人应当规范与公司有关的信息发布行为。 对外、定期报告。 公司的定期报告。 公司的定期报告。任何,可报告和李度报告、尽力的定期报告。 从对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息,均应当披露。 (一)年度报告:公司应当在每个会计平度结束之日起四个月内编制完成中度报告,并在中国证面会指定报纸上披露	第上段得内填幕写信
第七条 定期报告。 公司的定期报告包括年度报告,中期报告和季度报告。 是对投资者作出投资决策有重大影响的信息,均应当按 露。 (一)年度报告;公司应当在每个会计年度结束之日起四个 月内偏制形成年度报告;共中国证监会指定报纸上按露	年度报告擴要,同时在中国证监会指定网站上披露其全 文。 年度报告中的财务会计报告应当经符合(证券法)规定的 会计师事务所审计。 (二)中期报告:公司应当于每个会计年度上半年结束之日 起二个月均编制完成中期报告,并在中国证监会指定预报 上刊登中期报告,被要。同时在中国证金合指定例法,上载等	幕 第十 3 可录 忘 記 录
年度报告擴要,同时在中国证监会指询网站上披露其全 定。 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券,期货相关业 务资格的会计师多条计平位。 (二)中期报告,公司应当于每个会计年度的前次个月结束 之口码二个月内编制完成中期报告,并在中国证监会指定 报纸上刊经半期报告摘要,同时在中国证监会指定	中期报告企文。 … (五) 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董 等会审议通过的定期报告不得按露。 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认置 规则董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法 规和中国证金的规定,报告的内容是否能够真实,准确、	时间 当督
登载中期报告全文。 (五)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、董事会应当提出书面申核意见、谈明董事会的编 制和申核歷是否符合法律、乃改法规和中国证金的规 定、报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况。 董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确	定整地反映公司的实际情况。 题事会应当对课李会编制的定期报告进行审核并提出书 固审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事会对定期 报告出具的市审核意见。应该明课事会的编判和审议 程序是古符合法律。行政法规和中国证查台的规定,报告 的内容是否修查实、准确、完整机反映上市公司的实际 情况。 篮事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整	第二在及 第二 情人
性,宗整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发 表意见,并予以被露。 	性或者有景议的,应当金藤事会或者监事会审议、审核定期报告时投页块据或者有限实 董事,监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实 性,准确性,完整性或者有异议的,应当在中面确认意见中 发表意见并能达进由,公司应当按遗离。公司不发露的, 董事,监事和高级管理人员可以直接申请按据。 董事,监事和高级管理人员可以直接申请按据。 董事,监事和高级管理人人程明前就规定处表意见,应当 遗循审慎展则,其保证定期报告内容的真实性,准确性、完 整性的责任不仅因发表意见而当然免除。	现内人制情 《公订第六
	第九条 临时报告。 (一) 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的重大事件,投资者尚未得知时,公司应当立即按 意,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。重 大事件包括: 1,公司的经营方针和经营范围的重大变化;	基本部分
	2.公司的重大投资行为、公司在一年内购买、出售重大资 柜超过公司劳产险额 30%。或者公司意业用主要资产的抵押、邮押、出售或者报废一次超过按资产的 30%。 3.公司订立重要各同,据使重大担除或者从事关联交易、可能对公司的资产,创债,仅被和股营或集产生重要影响。 1.8、持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人,其特有	元,持数 第八 (二) 清算
第八条 临时报告。 (一) 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的重大事件,投资者尚未得知时,公司应当立即披 露,说明事件的起因,目前的状态和可能产生的影响。重 大事件包括。 1,公司的经营方针和经营范围的重大变化;	股份或者控制公司的情况发生较大变化、公司的实际较弱 从及其控制的性倍少业从事与公司相同或者相似业务的 情况发生较大变化。 9、公司分配股利,增资的计划,公司股权结构的重要变化、 公司减资,合并,分立,制散及申请破产的决定,或者依法 进入破产程序,被资令关闭: 10.涉及公司的重大诉讼、仲载,股东大会,董事会决议被	年度 (三) 第十月为 数 其他
2.公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定。 3.公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经 营成果产生重要影响; 8.持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有 股份或者控制公司的情况发生较大变化;	依法撤销或者宣告无效。 11、公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东,实际 控制人,董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强 制措施; 12、公司计提大额资产减值准备; 13、公司出现股东权益为负值;	(公)
9.公司或资。合并,分立、解散及申请破产的决定;或者依 法进入被产程院、被荷令先闭。 10.涉及公司的重大诉讼、仲裁、股东大会、董事会决议被 依法额销或者宣告无效; 11.公司涉嫌法违违规被有权机关调查,或者受到刑事处 罚,重大行政处罚,公司董事、监事,高级管理人员涉嫌违 法进犯转有权民,词查或者张观制措施;	14、公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司封相应债权主提取是据环保格含, 15、新公布的法律,行政法规,规章,行业政策可能对公司产生重大影响, 6、公司开展股权涨励,回购股份,重大资产重组、资产分野上市或者挂购。 了,送院裁决禁止控股股东转让其所持股份,任一股东所	第一"公股会及事"
12、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生 重大影响; 13、董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方 案形成相关决议; 14、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一股东后 持公司 5%以上股份被损押。冻结、司法拍卖,托管、设定信	特公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等。或者出现被强制过户风险; 18、主要资产被查封、扣押或者冻结;主要银行账户被冻结; 19、上市公司预计经营业绩发生亏损减者发生大幅变动; 20、主要被查全部业务陷入停顿;	第三票及规关违法
托戒者被依混與制表决权; 15.主要资产验量计 相押,活结或者被抵押、质押; 16.主要或者全部业务陷入停顿; 17.对外提供重大担保; 18.获得大额应将补贴等可能对公司资产、负债、权益或者 经营成果产生重大影响的额外收益; 19.变更会计数度,会计估计;	21. 其得对当期指益产生重大影响的额外收益。可能对公司的资产。负债、权益或者参至应是产生重要影响; 22. 两任或者解聘为公司审计的会计师事务所; 23. 会计政策。会计估计重大自主变更; 24. 因前即是故露的信息存在营情。未按规定披露或者虚假记载,被有关机关费令改正或者签董事会决定进行更 证	第十期间息(1时间
20. 民前則已被露的信息存在差積。未按規定披露或者虛假記载。被有关机关资令改正或者经董事会决定进行更正; 21. 中國工監会和上海证券交易所规定的其他事项。 上述临时报告披露的标准和要求按照(上市公司信息披露借型办法》和上海证券交易所(极票上市规则)的相关标准	正; 25.公司或者其控段股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员受到两事处罚,涉嫌违法违规缺中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚,或查到其他有权处置,主行政处罚; 26.公司的控股股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员涉嫌严重连经进走或者职务犯罪染纪检验的最后。	第十 法)
和规定执行。 (二)公司应当在是先发生的以下任一时点, 及时履行重大 事件的信息披露义务:1, 董事会成者监事金被按重大事项 形成决议时; 2, 有关方效该重大事项密署查由书或者协 议时; 3, 董事, 监事或者高级管理人员知悉该重大事项发 生并报告时。	留置措施且影响其履行职责。 2) 施富事长或者总经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体。工作实持等原因无进工常履行职责达到或 者相计达到二个月以上,或者因涉嫌法法违规被有权机关 采取强制措施且影响其履行职责。 2、中国证金支出一些证券少多品价规定的其他事项, 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展	买由收益述上6年出
	产生较大影响的,应当及时将其加涨的有关情况书面告知公司,并配合公司是行息检查以多。 上述临时报告检查的标准和要求按照(上市公司信息按常管理办法)和(上海证券交易所段票上市规则)的相关结构规定执行。(二)公司变更公司名称。股票简称、(公司章程)、注册资本注册报法;主要办公地址和联系电话等。应当公即按	第十得买(一)
	露。 (三)公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重大 事件的信息披露又务:1. 董事会或者监事会政该重大事项 形成决议时;2. 有关各方就该重大事项签署意向书或者协 议时;3. 董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事项发 生时。	(二) (三) 事項 内; (四)
第十二条 公司临时公告的编制,审议和披露程序。 (一)证券事务部负责临时报告的撰稿,董事会秘书和总会 计师负责初步审核; 第十七条 公司在披露信息时应严格履行以下报告,审查	新十三条公司临时公告的编制,审议和按逻程序。 (一)证券事务部负责临时报告的撰稿,董事会秘书、总会 计师和相关业务分管副总经理负责初步审核; 第十八条公司在按逻信息时应严格履行以下报告,审查	第十照本
和发布程序。 (一)提供信息的相关部门及责任人应认真核对信息资料, 并在第一时间通报董事会秘书。 (二)证券事务部负责按露信息的撰稿,董事会秘书、总会 计师证 	和发布程序; (一)提供信息的相关部门及责任人应认真核对信息资料, 非在第一时间通报董事会秘书; (二)证券事务部负责披露信息的撰稿,董事会秘书,总会 计师和相关业务分管副总经理进行合规性审查; 	第长根上等本制
第二十一条、公司信息披露事务管理制度由公司证券事 多部负责制订,并提交公司董事会审议通过,并限中国证 监会山西监管局和上海证券交易所备案。同时在上海证券 交易所阅注上披露。 第二十九条、公司对信息披露事务管理制度作出修订的, 应当重新提公司董事会审议通过,并履行相关的报备和 上网程序。	第二十二条 公司信息披露事务管理制度由公司证券事务部负责和订,并程交公司董事会审议通过,并在上海证券交易所网站上披露。 删除	第三 (一) 销售 (二) 付放 东及
第三十五条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时, 应当主动告知公司靠事会,并配合公司融行信息披露又 (一)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持 有股份或哲影公司的情况发生较大变化; (二)法股缴尽势上控股股东转让其所持股份,任一股东所 持公司5%以上股份被刑师,冻结,司法拍卖,托管,设定信 托或者被依法限制表决权; (二)加对公司进行重大资产或者业务重组;	第三十五条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时, 应当主动告见公司董事会,并是公司履行信息披露义 多; (一)持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人,其特 有股份或者控制公司的情况发生较大变化,公司的实际控 划人及其控制软性他企业从事与公司相同或者相似业务 的情况发生较大变化。 (二)连胺战场建业控制股东转让其所持股份,任一股东所 持公司 5%以上股份被调押。高结、司法的意,托管、设定信 托或者被决准则制发化等。或者出现被强制过户风险。 (二)规对公司进行五大资产或者业务重组。 第四十二条 公司内幕信息的知情人包括。	拆借保护
第四十三条 公司内幕信息的知情人包括。 (一)公司的董事、宣事、高级管理人员。 (一)持有公司 SM以上股份的股东及共董事、宣事、高级管理人员。公司的实际控制人及董事、董事、高级管理人员。	(一)公司及公司董事、监事、高级管理人员。 (二)持有公司。欧以上股份的股东及北董事、监事、高级管理人员。 设计。 (三)公司控股或者实际控制人及其董事、监事、高级管理人员。 (三)公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级 管理人员。 (四)由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取	第四 接福 高 所, t
(二)公司控股的公司及其董事、监事、高效管理人员; (四)由于所任公司联务可以基款公司有关内部信息的人员; (元)证券监督管理机构工作人员以及由于建定职责对公 可证券的安行、交易进行管理的其他人员; (火)医释义、尿精的证券公司,证券交易所、证券登记结算 机构,证券服务机构的有关人员; (七)中国证监会规定的其他人。	公司有关内幕信息的人员; (五)公司破购或者重大资产交易方及其控股股东,实际 控制人、董事、监事和高级管理人员; (火)因服务,工作可以获取内幕信息的证券交易场所,证 券公司,证券登记结炼机板,证券服务机构的有关人员; (七)因限劳,工作可以获取内需信息的证券监督管理机构 工作人员; (八)因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收 购,重大资产交易进行管理可以获取内部信息的有关主管 部门、监管机构的工作人员;	第五 资金 (一) 联方 (二)
第四十八条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国证监会山西监管局和上海证券交易所报送年度财 务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起二个月 内向中国证监会山西监管局和上海证券交易所报送中期 财务会计报告,在每一会计年度前三个月有前人	(九)中国证监会规定的可以获取内幕信息的其他人。 第四十八条 公司在每一会计平度结束之日起四个月内 向中国监监会儿面监管局和上海证券交易所提送并被第 年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起二个月内向 中国证监会儿西监督局和上海证券交易所报送并按第中 期报告,在每一会计年度第二个月和助个月指来之日起	(三) (四) 商业 (五) (六)
之日起一个月內向中国证监会山西监管局和上海证券交 易所报送率度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 制度进行编制。 第五十三条 以公司名义对中国证监会、中国证监会山西 监管局、上海证券交易所等单位进行正式行文时,须经公 可董事长或授权代表审核批准,相关文件由董事会秘书存 特保管。	一个月內向中電腦監合山西监營局和上海证券交易所根 退并披露季度报告。 上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行政法 规及部门规章的制度进行编制。 署五十三条 以公司名义对中国证监会、中国证监会山西 监督局、上海证券交易所等单位进行正式行文时,领先公 司董事长波授权代表审核批准。相关文件由董事会秘书或 办公室各程序	第七资金及下情况发生
七、《公司内幕信息知情人管理制度》修订内 《公司内幕信息知情人管理制度》 修订前	7答如下: 《公司内幕信息知情人管理制度》 緣訂后	第八 过 (一) 公 (二) 计总
第一条 为了规范公司内專信息管理,加强内專信息保密 工作,建立,健全内專信息如情,检索资料,维护信息按照 的公开,公平。之正原则,根据(公司法)、证券步步,《上海 证券交易所發票—日建立内專信包申請、经已理制度的 起义(关于上市公司建立内專信包申請,经已管制度 规定)等有关法律法规以及(公司宏稳)、(公司信息披露等 及管理制度)的有关规定,结合公司实际,制定本制度。	第一条 为了规范公司内需信息管理,加强内需信息除营 工作,建立,健全内需信息则指人检索资料,推广信息按索 的公开,公平,公正照则,推摆(中华人民共和国公司法)、 (中华人民共和国证券法)、(上市公司信息披露管理办 法)、(上市公司信息披露管理办 法)、(上市公司信息披露管理办 活入企工管理则定)、(上海证券交易所废账上市规则)等 有关法律法规定及《公司牵提》、(公司信息按赛多管理 制度)的有关规定,结合公司实际,制定本制度。	(三) (四) 担(五) 第九金制
第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责,董事长为 主要责任人,董事会秘书组织实施并负责办理公司内幕信 息知情人的登记人档事宜。 篮事会对公司内幕信息知情人登记制度实施情况进行监 督。	第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责,董事长为 主要责任人,董事全秘书组织实施并负责办理公司内幕信 显知情人的定义总特重有的规矩官宣、董事长为董事会 秘书应当对规定的内幕信息划情人档案的真实,准确研定 签署书面确比意见。 监事会对公司内幕信息知情人登记制度实施情况进行监 。	第金负该常 第利于
第六条 内幕信息的范围包括但不限于。 (一)公司的经营万计和经营范围的重大变化。 (二)公司的重大投资行为和重大的调量或出售资产的决	第六条,内靠信息的范围包括但不限于。 (一)公司的总管方针和经营范围的重大变化。 (二)公司的重大投资行为,公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司资产总额 30%。 (三)公司依法按据前的定期报告及其财务报告。 (四)公司订立重要信仰,提供重大招徕或者从事关联交 易,则据公公司的资产,负债,权益和宏洁成果产生重要影	控评生第检情生
定; (三)公司依法按露前的定期报告及其财务报告; (四)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债,权益和 验证。 (九)公司股权结构发生重大变化; 	期:(九)公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化;(九)公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化;(于三)公司主要资产被查封、扣押、陈拮或者被抵押、原押、出售、转让、报废; (十四)公司主要或者全部业务陷入停顿,或公司生产经营	第十 10 个 紀 表 第十 害公
(十二)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 押。 (十四)公司王要或者全部业务陷入停顿,或公司生产经营 的外部条件发生重大变化; (十二)公司对外据供重大担保,或债务担保的重大变更; (十六)公司董事、监事及函数管理人员的行为可能依法采 担重大调谐等股赁任; (十七)公司董樂犯罪被司法机关立案调查,公司董事、高级管理人员涉嫌法法犯罪被司法机关实取强制措	的外部条件发生重大变化。 (十五)公司康、皇軍及高級管理人员的行为可能依法承 担重大損害赔偿责任。 (十六)公司唐據犯罪被依法立案调查。公司的控股股东、 实际控制人重率。基等高级管理人员涉嫌违法犯罪被依 法采取强制措施。 (十七)公司西康,三分之一以上監專或者经理发生变 动,董事长或者经理法是但行职责。 (十八)公司西康川主要黄产的抵押。而押、出售或者报废	施方 第司追权 "以
施; (十八)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动; (十九)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报波一次超过该资产的百分之三十; (二十)中国证益及任,高证券交易所认定的对证券交易价格有量基等等的互比高证券交易	一次超过该营产的百分之三十。 (二十)公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%。 (二十一)公司财务债权或者财产超过上年末净资产的 10%。 (二十二)持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持 有股份或者起制公司的情况发生较大变化、公司的实际控	現 第二年
	制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化; (二十三)中国证监会及上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。	公司及经其他

第八条 内幕信息知情人范围包括但不限于: (一)公司的董事、监事、高级管理人员;	第八条 内幕信息知情,况图包括但不限于: (一)公司及公司董事,监事,高级管理人员; (二)持有公司 5%以上股份的股东及其董事,监事,高级管理人员,公司的实际控制人及其董事,监事,高级管理人员, (三)公司控股或者实际控制的公司及其董事,监事,高级
(二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员、公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员; (三)公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员;	管理人员; (四)由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员; (五)公司牧购人或者董大资产交易方及其控股股东,实际
(四)由于所任职务可以获取公司有关内察信息的人员, (五)由于分公司提供服务可以获取公司单条开信息的人员, 员,包括但不限于保养机构,会计师、律师、银行等; (六)由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开 信息的人员; (七)法律、法规和中国证监会规定的其他人员。	控制人、董斯、监事和高级管理人员。 (小)因职务、工作可以获取内塞信息的证券交易场所、证 券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员。 (七)因职责、工作可以获取内塞信息的证券监督管理机构 工作人员。 (八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收 购、重大资产交易进行管理可以获取内塞信息的有关主管 部门、监管机构的工作人员。
第十条 上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶 段送达公司,但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不 解晚于海睿信息公开按原的时间。 內幕信息即情人档案应当按照本制度第九条的要求进行 填写。公司应当做纤其所知悉的内幕信息流转环节的内 客信息知情人包容记,并做好第一款至第二款涉及各方内 幕信息知情人档案的汇总。	(九)中国证监会规定的可以获取内察信息的其他人。 若十条
第十二条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券。 并,分立。回购股份等重大事项,除按照本制废附件一填写 公司内幕信息知情人档案外,还应当制作重大事项进程各 公司内幕信息和信人相案外,还应当制作重大事项进程各 志录,内容包括但不限于等划决策过程中各个类键时点的 时间,参与筹划决策人员名单,筹划决策方式等。公司应 当督促备至荣涉及的相关人员在备至录上签名确认。	第十一条 公司进行收购,置大资产重组,发行证率点 并,分立。回购的等重大事项、或者被靠其他的对处可 证券交易价格有重大影响的事项时,除使限太制度附件— 填写公司内幕信息和情人想等,还应当制师定大事项进 程备忘录,内容包括但工限于等划决策过程中各个关键时 点的时间。参与筹划决策人员名华、等划决策方式等。 可显当管保备企灵涉及的相关人员在各企业上签名商认。 公司股东、实际控制、及发关联方等相关主体应当配合制 作业大事项进程等企业
第十三条 公司进行本制度第十二条所列重大事项的,应 当在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档 案及重大事项进程备忘录报送上海证券交易所。	第十三条 公司进行本制度第十二条所列重大率项的,应 查在内幕信息依必于按据后5 个交易日内和内幕信息 如情人档案及重大事项进程备忘录报送上海证券交易所。 上海证券交易所可程情况要求公司按整重大事项进程备 忘录中的相关行容。 公司按整重大事项后,相关事项发生重大变化的,公司应 当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备 忘录。
第二十二条 公司根据中国证监会的规定。对内幕信息知 情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行目查。发 现内路信息期价,进行内幕分。遗露内痛色或者建议 他人利则内幕信息进行交易的。公司应当进行根实并依据 失制度材料关,仍进行货估验证,并在2个工作日内将有 关情况及处理结果报述山西证监局。 (公司管理是人员薪酬管理组定) (公司管理是人员薪酬管理组定人员薪	第二十二条 公司根据中国证监会及上海证券交易所的 版定,对内幕信息如情人逐步公司股票及货币出品种的 情况进行自查, 步观内幕信息如情人进行内幕交易, 泄露 内幕信息或者就他他人利用户籍信息进行交易的, 公司应 当进行核实并依据本制度对相关人员进行责任给欠, 并在 之个工作日中海省关情况及处理结果根适山西证监局和 上海证券交易所。 3等如下: {公司管理度人员薪酬管理制度》
條订前 第六条 基本年薪 基本年薪是以岗位重要程度和职务高低为依据确定的薪 酮单元。月度基薪等于基本年薪/12个月。 基本年薪占标准年薪的60%。	修订后 第六条 基本年薪 基本年薪是以岗位重要程度和职务高低为依据确定的薪 簡单元。 基本年薪占标准年薪的 70%。
签平十新口外低十新的 60%。 第七条	月度基薪等于基本年薪/12个月。 第七条 绩效年薪 绩效年薪是体驱员任、盈利与规模差异的薪酬单元,根据 绩效考核结果计发。
鐵效年票上标准年薪的 40%。 第八条 基本年薪与镇效年薪的发放 (一)越本年薪与组勤情况挂钩 按月发放。 (二)競牧年薪与强效考核挂钩 采用-季度预见现, 年度总 清算:的方式效。 能三季度额效年新以标准年薪的 20% 为基数、根据季度考核结果预兑现。第四季度赖效年薪按 年度考核结果进行台并清算。 (三)每季度赖效考核总额,在次一季度中兑现。	線效年薪占标准年薪的 30%。 第八条 基本年薪与绩效年薪的发放 (一)基本年薪与绩效年薪的发放 (二)绩效年薪与缴效考核柱钩,按年度考核兑现。
第十一条 根据媒字实行周六工作制的均衡情况。每两个 月为周期 按与期调体后制余加班天数,以基本年薪为基 數计发加班工资。 其他:1.将制度中的-超额录励"统一修及为-超利采励"; 2.对附表进行调整。 九、《公司董事、监事和高级管理人员持股管	第十一条 根据个别企业实行每周大天工作制的特殊情况。每两个月为周期,按当期调除台剩余的加班天数,以日工资标准为基数计安加班工资。 管理办法》修订内容如下:
《公司董事、誓事和高级管理人员特股管理办法》修订前 第一条 为了加强对永季能凝股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、根据《公司法》、(证券法)、中国证金会人目亦公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变治管理规则、上海证券交易所(上市公司董事、董事和高级管理规则,上海证券交易所(上市公司董事、董事和高级管理规则,上海证券交易所(上市公司董事、董事和高级管理规制、员府特本公司股份管理业务者招引)等法律、法规和规范性文件规定、特制定本管理办法。	《公司董事、董事和高级管理人员持股管理办法》修订后 第一条 为了加强对水季能源股份有限公司(以下简称 "公司"或本公司")董事、董事及高级管理人员所持本公 (以下简称(公司法))《中华人民共和国证明法》(以下简 徐(证券法)),中国证监会(上市公司董事、监事和高级 统(证券法)),中国证监会(上市公司董事、监事和高级 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,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,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,
第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其行生品申前。应知悉(公司法)、(证券法)等法律法 服关于内霉交易、操纵市场等禁止行为的规定。不得进行 连法违规(2条)	第三条 公司董事、董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应遵守(公司法)、(证券法)等法律法
第十条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或 期间内委托公司通过上海证券交易所网站申提其个人信息 息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职 时间等);	第十条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或 期间内委托公司通址上高证券交易所网站申报其个人、配 偶。之证 于女及支其持有股票的帐户所有人身份信息(包 括但不限于姓名、职务、身份证号、证券帐户、离任职时间 等):
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守(证券 法)第四十七条规定, 法反该规定将其所得本公司股票在 买人后合个月内卖出, 或者在卖出后合个月内又买人的, 由此所得股金担本公司所有, 公可董事会应当级即其所得 收益并及时披露相关情况。 上述"买人后合个月内卖出"是指最后一笔买人时点起算 6个月内卖出的;"卖出后。个月内又买人"是指最后一笔 卖出时点起算6个月内又买人的。	第十二条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守(证券 法) 第四十四条规定,进反该规定将非所待本公司股票在 买人后6 个月內支出,或者在贵出后6 个月內又买人的。 由此所得收益由之公司所有。公司董事会应当收回其所得 收益并及时被罪制关情况。 明治所称故事。整本,高级管理人员持有的股票或者其他 具有股权性弱的证券。也其其配偶。父母、子之材有的及利 用他、账户并有的股票或者提出,有股权也固定多。 前款"买人后6 个月內类出一是指最后一笔买人时点起算 6 个月內卖出的。卖出后6 个月內又买人"是指最后一笔 实出时点起算6 个月內又买人。
第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不 得买卖水公司股票。 (一)公司定期报告公告前 30 日内; (一)公司定期报告公告前 10 日内; (二)自可能对本公司股票及局格产生重长影响的重大 事項发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日 内; (巴)上海证券交易所规定的其他期间。	第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票。 (一)公司年度股份: 半年度报告公告前 30 日内; (二)公司季度股份: 北等原始、业绩标报公告前 10 日内; (三) 自可能对本公司证券及其行生品特之总价格产生较 大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法按露 之日内; (四)上海证券交易所规定的其他期间。
第十六条 持有公司股份 5%以上的股东买卖股票的,参 照本办法第十二条规定执行。	制除
一下、《公司的·范仝校校校、、头际控制人及具作 《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金制度》修订前	也关联方占用公司资金制度》修订内容如下: 《公司的范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金制度》修订后
第一条 为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的 依效机制。杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。 根据《公司法》(关于规范上市公司与关联方资金任果发 上市公司对外担保若干问题的通知)(证监发[2003]56号) 等法律法规及规范性文件以及(公司章相)相关规定。制定 本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式;	第一条 为建立防止控股股东。实际控制人及其他关联方 占用公司资金的长效机制,社应股股股东。实际控制人及 其他关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国 公司法》(以下商标《公司法》)、《上市公司宣管指引等 号——上市公司资金往来。对外提联的宣管要求》等法律 法规及规范性文件以及《公司章相》相关规定,制定本制 度。
(一)经营性增金占用,是指偿即税 在及关联方通过采购。销售等生产经营还等的关联交易产生的资金占用。 (二)非验理性资金占用,是指公司为控股股水及关联方域 付的工资。福利、保险、产等等更用和其他企业,代控股股 东及关联方辖还储务而支付资金。有偿或无管直接或间接被 东及关联方辖还储务而支付资金。有偿或无管直接或间接转 指借给控股股本及关联方效金,力控股股东及关联方采租 租保房在间形成的储权,其他在没有商品等多提供情况 及关联方互相代为承租成本和其他支出等。	第三条 公司控股股东,实际控制人及其他关联方不得以 任何方式侵占公司利益。
新增 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源(公司不得以整文工资、福利保险。广告等期间费用、预付投资款等方式转资金、资产和资源是成间接地提供合定股原系及其关联方使用,也不得互相代为采担成本和其他支出。	第四条 控股股东,实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金使来中,不得占用公司资金 重五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东,实际控制人及其他关联方维文工资,福 供给控股股东,实际控制人及其他关联方维文工资,福 (二)有偿或者无偿相所借公司的资金(合委托(按)给运 (2)有偿或者无偿相所借公司的资金(合委托(按)给运 的其他股东,写际控制人及其他实的使用,但公司参股公司 的其他股东同比例程供资金的除外,前涉所称"参股公司 "不包括由还股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活 动",不包括由还股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活 动。 (四)为控股股东,实际控制人及其他关联方进行投资活 动。
	款、預付款等方式提供资金; (五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
第五条 除本章第四条规定外,公司还不得以下列方式将资金直接旋间接地 提供给控股股东及其他关联方使用: (一)有偿或无绝地诉借公司的资金给控股股东及其他关联方使用; (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; (二)季托股股股东及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东及其他关联方开段没有某交易背景的商业承兑元票; (五)代控股股股东及其他关联方形及货售条;	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;
资金直接或间接地 提供给垃股股东及任偿关联方使用。 (一)有偿或无偿地拆储公司的资金给控股股东及其他关 联方使用。 (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; (二)委托腔股股东及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的 商业承兑汇票;	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 覇除 第七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关 联方非经营性股金占用行为,做好防止资金占用长效机, 建设工作。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下 保持公司、专定股份、实际控制人及其他关键方的资金在 来情况,杜绝非经营性资金占用情况的发生。
资金直接旋间接地 继供给轻股股东及性偿关联方使用; (一)有偿或无偿帐诉俗公司的资金给挖股股东及其他关联方使用; (二)通过银行或非银行金融机构的关联方提供委托贷款; (二)多胜秘股股东及其他关联方所已投资活动; (四)为控股股东及其他关联方所已投资活动; (四)为控股股东及其他关联方所已投资活动; (五)代控股股东及其他关联方册及没有实实易背景的商业系兑票则。 (五)代控股股东及其他关联方偿运债务; (八)中国证盈会从定的其他方式。 (五)代控股股东及其处的其他方式。 (五)代控股股东及其他关联方的重经营性资金占用行为。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下国子公司与控股股东及关联方的非经营性资金占用情况, (四)公司股份不及关联方的非经营性资金占用情况的发生。 第八条 公司下列对外担保行为,需经股东大会审议通过、(一)公司的对外担保总额,达到减超过公司最近一期经审计经资价的30%以后提供的任何担保; (三)为资价价值率超过了50%的对数超过公司最近一期经申记分记分同时,以后提供的任何担保。	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 期除 第七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关 联方非经营性设金占用行为、做好防止资金给用长效机制 建设工作。公司财务部门和审计部门资单检查公司及干 届子公司控股股东、实际控制人及其他类为
资金直接询问接地 继供给控股股东及性偿关联方使用: (一)有偿或无偿帐等信公司的资金给控股股东及其他关联方使用: (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 (三)多扩任股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业发兑票。 (五)代股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业发行完了。 第七条公司应严格防止控股股东及关联方的非经营性资金上来, 第七条公司应严格防止控股股东及关联方的非经营性资金上来, 第一条公司广列对外担保行为,需经股东大会审议通过; (一)公司股公司控股量不及关联方的非经营性资金往来, 第八条公司下列对外担保行为,需经股东大会审议通过; (一)公司及公司控股于公司的对外担保行额,法到或超过公司最近一期经时十分产。7000周年报公司最近一期经审计净资产。7000周年报代。1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年的工程,1000周年,1000周	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 蜀论 第七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关 联方非经营性验占占用行为,做好防止资金占用长效机制 建设工作。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下 深分司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往 来情况。社绝非经营性资金占用情况的发生。 第八条 公司下列对外担保行为,需经股东大会审议通过; (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最 证一期经审计协资产 50%以后提供的任何担保。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最 证一期经审计中资产 50%以后提供的任何担保。 (二)公司在一种风难经。据超过公司最近一期经审计总资 产的 30%以后提供的任何担保。 (二)公司在一种风难经验超过公司最近一期经审计总资 产的 30%的担保。
资金直旋顾间接地 继供给控股股东及性偿关联方使用; (一)有偿或无触转借公司的资金给控股股东及其他关 联方使用; (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委託(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委託(2)为此股股股东及其他关联方并已投资活动; (四)为控股股东及其他关联方并已投资活动; (四)为控股股东及其他关联方所已投资活动; (四)为控股股东及其他关联方所及没有事实交易背景的商业张总汇票; (五)作股股股东及其他关联方偿还债务; (六)中国证益会认定的其他方式。 第七条 公司应严格的止控股股东及关联方的非经营性资金占用情元。公司财务部门和审计部门负责检查公司发下国子公司与控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发下。 (四)和产品,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,	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 關係 第七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关键方理。 第古事业营性综合上用行为,做好防止资金与用长效机制 建设工作。公司财务部门和审计部门负急检查公司及下 属子公司与控股股东、实际控制人及其他关键方的资金往 来情况。此绝非经营性股金占用情况的变生。 第7条 公司下列对外担保行为,需经股东大会审议通 过一则公司及公司股野子公司的对外担保台票。据过公司最 (二)公司及公司股野子公司的对外担保台票。据过公司最近一期经审计合资 (二)公司及公司股野子公司的对外担保台票。据过公司最近一期经审计合资 (三)公司还一年内担保金额超过公司最近一期经审计合资 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计合资 (区)为资产值牌单超过70%的担保对象提供的担保。 (区)为资产值牌单超过70%的担保对象提供的担保。 (区)为资产值牌单超过70%的担保对象提供的担保。 (区)为资产值牌单超过70%的担保对象提供的担保。
资金直接询问接地 继供给控股股东及性偿关联方使用: (一)有偿或无偿帐信告司的资金给控股股东及其他关联方使用: (二)通试银产或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 (三)委托胜股股东及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东及其他关联方进行投资活动; (五)代处股股东及其他关联方所具没有实实易背景的 商业承兑汇票。 (五)代处股股东及其他关联方路法债务; (乙)代处股股东及其他关联方所及混成务; (在)代处股股东及其地方式。 第七条公司应严格防止控股股东及关联方的非经营性 资金占用行为。公司财务部门和审计部门负责检查公司 情况。社地控股股东及关联方的非经营性资金往来情况。 是一个公司财务,需然是有关键,有关键,有关键,是一个公司财务,需然是有关键,有关键,是一个公司财务,需然是有关键,是一个公司财务,需然是有关键,是一个公司财务,并是全额,达到或超过公司最近一期经审计争资产,200时财务和任保证。 (三)为资产的债率超过70%的组保对象提供的组保。 第九条公司成严格防止控股股东及关联方的非经营性 组保,10分时,20分时,20分时,20分时,20分时,20分时,20分时,20分时,2	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 蜀岭 第七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用行为,做好防止资金由用长效机利度决定。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下属公司与危股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来情况。杜绝非经营性资金占用情况的发生。 第八条 公司下列对外担保行为,需经股东大会审议通过一则公司及公司股股子公司的对外担保仓额 超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。 (二)公司在中中内租俸金额超过公司最近一期经审计论资产的30%以后提供的任何担保。 (四)为资产债券营龄。20%以后提供的任何担保。 (二)中省担保额超过公司最近一期经审计论资产的30%的担保。 (四)为资产债券超级公司最近一期经市计论资产的30%的担保。 (八)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
资金直接旋间接地 继供给轻股股东及性偿关联方使用: (一)有偿或无偿舱等信公司的资金给控股股东及其他关联方使用: (二)通试银形成非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (五)代按股股东及其他关联方法行投资活动; (五)代按股股东及其他关联方法代发、(五)代按股股东及其他关联方法(由务。 (五)代按股股东及其他关联方路宏债务; (五)代按股股东及其地方式。 第七条公司应严格防止控股股发及关联方的非经营性 资金占用行为。公司财务部门和审计部门负责检查公司来 情况。此绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的 发生。 第八条公司广列对外担保行为,需经股东大会审议通过; (一)公司及公司按股子公司的对外担保后额。法则或超过过, (一)公司及公司按股子公司的对外担保后额。法则或超过过。可最近一期经审计分资产。50000层后提供的任用股保。 (二)公司的对外担保后额。达到或超过公司最近一期经审计分资产。50000层后提供的任用股保。 (二)公司的对外担保后额。达到或超过公司最近一期经审计净资产。50000层后提供的任用股保。 (三)为资产的债率超过70%的组保对象提供的担保。 第八条公司应严格防止控股股东发关联方占用公司资金行为领导。4000年间接入,经时由上控股股东发来联方由为全长效机制的建设工作。 第十五条公司设立的流控股股东发来联方由用公司资金行为领导。40000亩,在被环境上位置各位条件,在10000亩,对分检查发展的人类股东及关联方占用公司资金行为领导。4000亩,有时依定分量的原则,在1000亩,对分检查发展和内容进行通常和依据,并对检查发展和内容进行通常和依据,并可能会发展的原则,在1000亩,并对检查发展和内容进行	(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 蜀七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性验金占用行为做好防止资金占用公政机下, 建设工作。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下 来情况,此他非经营性验金占用情况的发生。 素情况,此他非经营性验金占用情况的发生。 素情况,此他非经营性验金占用情况的发生。 第八条 公司下列对担保行为,需经股东大会审证通过、(一)公司及公司股股于公司的对外担保总额规定。则影审计总资产50%以后提供的任何担塞审计总资产30%的担保分量是一期影审计总资产30%的担保的任何担保。(三)公司在一年内担保全额超过公司最近一期影审计总资产30%的担保的任何担保。(三)公司在一年内担保全额超过公司最近一期影审计总资产30%的担保,(三)公司在一年内担保全额超过公司最近一期影审计总资产30%的担保,(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期影审计总资产30%的担保,(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期影审计总资产30%的担保。(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期影审计总资产30%的担保。(三)为资产负偿率超过公司最近一期影审计总资产30%的担保。(三)为资产的资产的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
资金直旋旋间接地 機供給稅股股东及性偿失販方使用; (一)有徵或无機將係公司的资金給挖股股东及其他关 联方使用; (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; (二)多比能股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为垃股股东及其他关联方进行投资活动; (四)为垃股股东及其他关联方进行投资活动; (五)代股股股东及其他关联方所具没有真实交易背景的商业张兑汇票; (五)代股股股东及其他关联方房还债务; (八)中面正益会认定的其他方案。 第七条 公司应严格助止股股股东及关联方的非经营性资金占用情况。公司财务部门和审计部门负责检查公开。 第七条 公司应严格助止股股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发下属人公司会股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发下。 (一)公司及公司按股子公司的对外担保总额,达到或超过公司是近上期经单批分。公司股上增收的任何担保。 (三)公司所负担保总额,达到或超过公司是近一期经时计论资产的30%以后提供的任何担保。 (三)为资产债金增超过70%的规程处分量是进,则经时公司股股产公司的公别后提供的任何担保。 (三)为资产债金增超过70%的提过对公司是近一期经申,均公司资金分为的以后提供的任何担保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方的非经营性占用资金长效相关。 第十五条 公司应立防范控股股东发关联方占用公司资金行为的日常的成员,在下外,做好的止控股股东发关联方的非经营性占用资金长效。 第十五条 公司应产格防止控股股东发关联方占用公司资金行为的日常的成员,在市市企业的发展发展,在市市企业的发展发展,在市市企业的发展发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市市企业的发展,在市场工程,由市场工程,由市场工程,由市场工程,为自己的发展,在市场工程,由于市场	(五)代腔股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 蒙七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性吸含占用行为,做好防止资金占用公司及下课。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下来情况。此他非经营性吸含占用情况的发生。 第八条、公司下列对处租保行为,需经股东大会审议通过。(一)公司及公司股股于公司的对外租保行为,需经股东大会审议通过。(一)公司的对外租保行为,需经股东大会审议通过。(一)公司的对外租保行为,需经股东大会审议通过。(一)公司的对外租保行为,需经股东大会审议通过。(一)公司的对外租保检查额超过公司最近一期经审计总资产30%的租保。(二)公司的对外租保检查额超过公司最近一期经审计总资产30%的租保。(三)公司的对外租保检查额超过公司最近一期经审计总资产30%的租保。(三)公司的对外租保检查额超过公司最近一期经审计总资产30%的租保。(三)公司在一年内租保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的租保。(三)公司产品收费的股份股份,实际控制人及其处的投资,实际控制人及其处的股份,实际控制人及其处联方占用公司资金行为的目常监督权股份,实际控制人及其处关键,该小组为的范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的目常监督机构。据于事体、集中公务公司资金行为的目常监督机构。据于中等人,是为公司进行评价,提出改进和设置宣机,确保公司资金往来等内部设建行价,提出改进和设置重复规。确保公司资金经本的审查情况,社他按股股东、实际控制人及其使公司资金经支,担与设金经股市、实际控制人及其他关联方公司进行评价,提出改进和设置的发展的公司资金经营的正常进行评价,提出改进和发生的发展企业的可读全经常的工程,是由关键的发展的企业,是由于由于对外的企业。
资金直接旋间接地 继供给轻股股东及其他关联方使用: (一)有偿或无偿舱将信公司的资金给控股股东及其他关联方使用: (二)通过螺杆或非银行金融机构的关联方提供委托贷款。 (三)委托胫股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法投资活动; (五)代按股股东及其他关联方法依债务; (九)代按股股东及其他关联方路依债务; (九)代按股股东及其他关联方路依债务; (九)代按股股东及其他关联方路依债务; (九)代按股股东及其他关联方路依债务; (元)代按股股东及其他关联方路依债务; (元)代按股股东及其地方。 第七条公司应严格防止按股股东及关联方的非经营性资金占用情况。 最少属于人。公司财务部门和审计部门负责检查公平, 情况。杜他控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发发度。 第八条公司所对外担保户编、达到或超过公司最近一期经审计净资产。 (四)公司财政外担保企编、达到或超过公司最近一期经审计净资产。 (四)公司财政外担保企编、达到或超过公司最近一期经审计净资产, (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产, (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产, (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产, (四)单定组保额超过公司最近一期经审计净资产, (四)单定组保额超过公司最近一期经审计净资产, (10)第一位,2000时提对发展, (10)第一位,2000时提对发展, (10)第一位,2000时提供对条提供的担保。 第九条公司应严格防止控股股东发关联方由知经。 第九条公司应严格防止控股股东发关联方的组份人方成份。 第十五条公司以立防范控股股东发关联方的。 (2)第一位,2000年度,20	(五)代於股股索、实际控制人及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 蒙七条 公司应严格防止控股股系、实际控制人及其他关联方非经营性吸含占用行为,做好防止资金由报公司及下非经营性吸含占用行为,做好防止资金由报公司及下,不是现了一个人工作。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下来情况。此绝非经营性安全占用情况的发生。 第八条 公司下列外担保行为,需经股东大安审议通过公司最近一期经审计总资产30%以上绝非经营性安全占用情况的发生。 (二)公司的对外担保险额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(二)公司的对外担保险额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(三)公司应,则经审计检资产50%以后担收了最近一期经审计总资产30%的担保。(三)公司应一期经审计检资产50%的担保。(三)公司应一期经审计检资产50%的担保。(三)公司应一期经审计检资产50%的担保。(三)公司应一期经审计检资产50%的担保。(三)公司应一期经审计检资产50%的担保。(三)公司产品收申提案。(三)公司应户制度的基础过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(三)公司应户创度的基础过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(三)公司应户自然的企业的证据,实际控制人及其处关键方面,可完全的证据,实际控制人及其处关键、实际控制人及其位关联方占用公司资金行为的目常监督机构。按照全证证的证明上标记,是为公司进行评价,提出公进和定理意见,确保公司资金任约的目标证据,其他公司资金行公司资金行公司资金行公司资金行证,提供公进和发生发展,实际控制人及其使关联方面正常进行。提出还进和发生的证据是是一个公司设金任任的证据的证据,其中企业的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设金任任的证据是是一个公司设备任何,但是一个公司设备任何,是一个公司设备,是一个公司设备任何,是一个公司设备任何,是一个公司设备任何,是一个公司设备任何,是一个公司设备任何,是一个公司设备任何,是一个公司设备,是一个公司设备,是一个公司设备的证法。是一个公司设备,是一个公司或证法证证证法证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
资金直接应间接地 继供给轻股股东及性偿关联方使用: (一)有偿或无偿舱等信公司的资金给控股股东及其他关联方使用: (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 (二)多件托股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (四)为按股股东及其他关联方法行投资活动; (五)代按股股东及其他关联方法依债务; (乙)代按股股东及其他关联方路依债务; (石)代按股股东及其地方式。 第七条公司应严格防止控股股及及关联方的非经营性 资金占用行为。公司财务部门和审计指门负责检查公司来 情况。此绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的变量。 第八条公司应严利的非经营性资金占用情况的遗址。 (一)公司处司,对处是大发联方的非经营性资金占用情况。 (一)公司处司,对处是大发联方的非经营性资金占用情况的。 第一条公司下列对外担保分型,需经股东大会审议通过。 (一)公司处司,对股上后提供的证品超供的任用现保。 (一)公司财务外担保分量、达到或超过公司最近一期经审计分资产。 (四)单笔担保棚超过公司最近一期经审计净资产。 (四)单笔担保棚超过公司最近一期经审计净资产。 (四)单笔担保棚超过公司最近一期经审计净资产。 (四)单笔担保棚超过公司最近一期经审计净资产。 (四)单定组保棚超过公司最近一期经审计净资产, (四)单定组保棚超过公司最近一期经审计净资产, (四)单定组保棚超过公司最近一期经审计净资产, (四)单定组保棚超过公司最近上期股市上股股股东及关联方占用公司资金行为额导,均,推审书任任组长。总经理任出用资金长效机制的建设工作。 第十五条公司政立的范控股股东及关联方占用公司资金长规划的建设工作。 第十五条公司政立的范控股股东及关联方占用公司资金经产的股份, 第十五条公司财务部门任务日常经报告,对的股份,按时通行工程的股份,在股份股份,以上股份股份股份,以上股份股份股份,以上股份股份股份,以上股份股份股份,以上股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	(五)代腔股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 蒙七条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性股金占用行为,做好防止资金由报公司及下课设工作。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下课人工作。公司财务部门和审计部门负责检查公司及下课人一个可及公司财务部门和审计部门负责检查公司最近公司最近公司及公司股股子公司的对外担保行为,需经股东大会审议证;(一)公司及公司股股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计检查产50%以后提供的任何担压。(二)公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计检查、(二)公司的对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保是个公司的对处且提供的担保。(二)公司的对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(三)公司的对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(三)公司的对处理是全额超过公司最近一期经审计论资产30%的担保。(三)公司的对处理是全额超过公司最近一期经审计论资产30%的担保。(三)公司的产价的保密额超过公司最近一期经审计论资产30%的担保。(三)公司的产价的保密数据是实际的担保。(四)为资产负债率超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。(三)公司的产价的企业,实际控制人及其使关联方出价。每次公司资金行公司资金行公司资金行公司资金行公司资金行公司资金行公司资金行公司资金行

(下转 D474 版)