(上接 D49	第一百四十五名 些事会行伸下列	第一百六十七条 监事会对股东大会负责,并依 法行使下列职权。	
	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 音U.	法行使下列职权: (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; (二)检查公司财务;	
	(二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法	(二)检查公司财务。 (三)对董事 高级管理人员执行公司职务的行为 进行监管,对违反法律,行政法规,本章程或者股 东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议:	
	伴、行政法规、本草程或者股东天 会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议;	(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)根以召开的财政大士会、大董惠全不履行	
第一百四十 五条	(四)当董事、高级管理人员的行为 损害公司的利益时,要求董事、高 级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董	(金) 建设石/帕西瓦尔大安· 生基学安平履行 《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; (六)向股东大会提出提案; (七)代表公司与董事《高级管理人员交涉或者依 理人员之涉或者依	《必备条款》 一百零八条
	(五)提议召开临时股东大会,在董 事会不履行《公司法》规定的召集 和主持股东大会职责时召集和主 持股东大会;	级管理人员提起诉讼:	
	特股东大会。 (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一 条的规定,对董事、高级管理人员	(八)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审。	
	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,费用由公司承担。	的。可次公司石义学记在加云时河、风亚申时河 市助复审: (九)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、费用由公司承担。 (十)法律、行政法规、部门规章和本章程规定以 及股东大会接予的其他职权。	
第一百四十 六条	第一百四十六条 监事会每6个月 至少召开一次会议。监事可以提议 召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事	第一百六十八条 监事会每6个月至少召开一次 会议,由监事会主席负责召集。监事可以提议召 开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	《必备条款》 一百零七条
	通过。		
		第一百七十二条有下列情形之一的 不能担任公司的董事、逐年。高级管理人员。 行人员。 行人员。 行人员。 行人能力。 一一元民事行为能力或者限制民事行为能力。 世界,也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	
		满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 长、总经理、对该公司、企业的敬产负有个人责任 的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3	
			按照《必备》
	新增(后续各条款序号及条款内容	[四] 担任因违法被吊销营业执照 贵令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。目该公司。企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(大)因触犯刑法被司法机关公案调查。尚未结	款》的篇章结 构,将章程内! 有相关内容! 合至此,并根!
新増	中的索引序号依次调整)	案;	(必备条款) 一百一十二条 (公司法)第一
		禁人处罚。期限未满的; (八)被证券交易所公开认定为不适合担任公司 董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; (九)法律,行政法规规定不能担任企业领导; (十)主自株人。	百四十六条ì 整
		(十)非目然人; (十一)被有关主管机构裁定违反有关证券法规 的规定、且涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该 裁定之日起未逾五年;	
		(代生) 法律、行政法律、部 (行政) (十二) 法律、行政法律、行政法规、部门规章、公司股票或 GDR上市地的证券监管规则规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派、聘任董事、监事、高事、 管理人员的、该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形	
		的,公司解除其职务。	
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	第一百七十三条公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性, 不因其在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。	《必备条款》 一百一十三条
		第一百七十四条除法律、行政法规或者公司股票 或 GDR 上市地的证券监管规则要求的义务外, 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在	
	新增(后续各条款序号及条款内容	行使公司賦予他们的职权时,还应当对每个股 东负有下列义务: (一)不得使公司超越其营业执照规定的营业药	/ 从各名 約 \ 1
新増	新增(后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调整)	国; (二)应当真诚地以公司最大利益为出发点行事; (二)不得以任何形式剥水公司财产。包括但不顾	《必备条款》 一百一十四条
		下对公司有利的机会; (四)不得剥夺股东的个人权益、包括但不限于分配权、表决权,但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。	
新増	新增(后续各条款序号及条款内容	芸迪过时公司改组。 第一百七十五条公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行 其义务时,以一个合理的谨慎的人在相似情形	《必备条款》3
an col	中的索引序号依次调整)	下所应表现的重换、则规和仅能为共所应为的 行为。	一百一十五条
		第一百七十六条公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员在履行职责时,必须遵守诚信身 则,不应当置自己于自身的利益与承担的义务 能发生冲突的处境。此原则包括但不限于履行	
		能及生产失的对境。此原则已括巨个限了雇们 下列义务: (一)真诚地以公司最大利益为出发点行事。 (二)在其职权范围内行使权力,不得越权。 (三)亲自行使所赋予他的酌量处理权,不得受他	
		人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东 大会在知情的情况下的同意,不得将其酌量处理 权转给他人行使	
		权表示他人厅院; (四)对同类别的股东应当平等,对不同类别的股东应当公平; (石)除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外,不得与公司订立合同、交	
		勿以有女拼; (六)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以 仁何彩土利用公司财产为自己进取利益。	
新増	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	(七)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得以任何形式侵占公司的财产,包括但不限于 对公司有利的机会。	《必备条款》 一百一十六条
	(発削) ※ でいた かい (登削)	(八) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得接受与公司交易有关的佣金; (九) 遵守本章程,忠实履行职责,维护公司利益, 不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私	一百一十六条
		利; (十)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以 任何形式与公司竞争;	
		任何形式与公司变争; (十一)不得期用公司资金或者将公司资金借贷 给他人,不得将公司资产以其个人名义或者以其 他名义开立账户存储,不得以公司资产为公司的 股东或者其他个人债务提供担保; (十二)未经股东大会在知情的情况下同意,不得	
		(電路共任任歌別间所款待的(あ及本公司的机器信息:除非以公司利益参为目的,亦不得利用该信息:信是,在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息: 1. 法律有规定;	
		2. 公众利益有要求; 3. 该董事、监事、总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。	
		第一百七十七条公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员,不得指使下列人员或者机构做出 董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能做	
		的事: (一)公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员的配偶或者未成年子女; (二)公司董事、监事、总经理和其他高级管理人	
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	(二)公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员或者本条第(一)项所述人员的信托人; (三)公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员或者本条第(一)(二)项所述人员的合伙人;	《必备条款》。 一百一十七条
		(四)由公司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员在事实上单独控制的公司,或者与本条第 (一)(二)(三)项所提及的人员或者公司其他董	
		事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上 共同控制的公司; (五)本条第(四)项所指被控制的公司的董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。	
	dani 186 yani esa e - · · ·	事。总经理和其他高级管理人员。 第一百七十八条公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期 结束而终止,其对公司商业秘密保密的义务在	- 2- 7
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开 信息。其他义务的持续期应当根据公平的原则 决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及	《必备条款》3 一百一十八条
300 134	新增(后续各条款序号及条款内容	(スピー、株事件及生与高に之間可同的状態、以 与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第一百七十九条公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任、	(水名冬叶)
新増	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	可以由股东大会在知情的情况下解除,但是本章 程第五十七条所规定的情形除外。	《必备条款》第 一百一十九条
		第一百八十条公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员,直接或者间接与公司已订立的或者 计划中的合同,交易,安排有重要对害关系时(公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的	
		聘任合同除外),不论有关事项在正常情况下是 否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披 露其利害关系的性质和程度。	
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其 他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会 做了披露,并且董事会在不将其计入法定人数。	《必备条款》等 一百二十条
	. おかいコロテラ (队队周章)	亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有 权撤销该合同,交易或者安排,但在对方是对有 关董事,监事,总经理和其他高级管理人员进反 其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除	ロードボ
		其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的 相关人与某合同、交易、安排有利害关系的,有关	
		重事、监事、总验理和共饱高级官理人员也应板 视为有利害关系。	
新增	新增(后续各条款序号及条款内容	第一百八十一条如果公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关的 同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由 于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、	《必备条款》
	中的索引序号依次调整)	于通知所列的內容,公司日后达成的合同,交易, 安排与其有利害关系,则在通知阐明的范围内, 有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员视 为做了本章前条所规定的披露。	一百二十一条
新増	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	为做 1 平早 前宗所规定的故路。 第一百八十二条公司不得以任何方式为其董事、 监事、总经理和其他高级管理人员缴纳税款。	《必备条款》》
		第一百八十三条公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保;亦不得向前述人	
		员的相关人提供贷款、贷款担保。 前款规定不适用于下列情形: (一)公司向其子公司提供贷款或者为子公司提	
新増	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	供贷款担保; (二)公司根据经股东大会批准的聘任合同,向公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提	《必备条款》3
		供贷款、贷款担保或者其他款项,使之支付为了 公司的目的或者为了履行其公司职责所发生的 费用;	山一 二染
		(三)如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款 担保,公司可以向有关董事 监事,总经理和其他 高级管理人员及其相关人提供贷款,贷款担保, 但提供贷款,贷款担保的条件应当是正常商务条	
新増	新增(后续各条款序号及条款内容	但推供政献、战歌担保的条件应当差止常商务条件。 等一百八十四条公司违反前条规定提供贷款的, 不论其贷款条件如何,收到款项的人应当立即偿	《必备条款》3
ক্রাপর	中的索引序号依次调整)	还。 第一百八十五条公司违反本章程第一百八十三	一百二十四条
新増	新增(后续各条款序号及条款内容 由的专引序号及外源数、	条第一款的规定所提供的贷款担保,不得强制 公司执行,但下列情况除外: (一)向公司或者其母公司的董事、监事、总经理	(必备条款)3
	中的索引序号依次调整)	和其他高级管理人员的相关人提供贷款时,提供贷款人不知情的; (二)公司提供的担保物已由提供贷款人合法地	一百二十五条
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	售予善意购买者的。 第一百八十六条本章前述条款中所称担保,包括 由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人	《必备条款》3
	VINVENDED	混行义务的行为。 第一百八十七条公司董事、监事、和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时,除法律、行政	
		法规规定的各种权利、补救措施外,公司有权采取以下措施: (一)要求有关董事 監事 总经理和其他高级管	
		理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失; (二)撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理 和其他高级管理人员订立的合同或者交易以	
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	及由公司与第三人(当第三人明知或者理应知 道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管 理人员违反了对公司应负的义务)订立的合同或 者交易;	《必备条款》第 一百二十七条
		(三)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益; (四)追回有关董事、监事、总经理和其他高级管	
		理人员收受的本应为公司所收取的款项,包括 但不限于佣金; (五)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管	
		理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。	
		第一百八十八条公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同,并经股东大会事先批准。 前述报酬事项包括: (一)作为公司的董事、监事或者高级管理人员的	
	新增(后续各条款序号及条款内容	(一)作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬; (二)作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬;	《必备条款》》
新袖	中的索引序号依次调整)	理人员的报酬; (三)为公司及其子公司的管理提供其他服务的 报酬; (四)该董事或者监事因失去职位或者退休所获	一百二十八条
新増		(四)该重事或者监事因失去职位或者退休所获 补偿的款项。 除按前述合同外,董事、监事不得因前述事项为 其应获取的利益向公司提出诉讼。	
新増		第一百八十九条公司左与公司董事 监事订立的	
新増			
新增		有关报酬事项的合同中应当规定,当公司将被收购时,公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或者退休而获得的补	
	薪增(所能名名於除以取及私小小	购时,公司董事,监事在股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者退休而获得的补偿或者其他款项。 前款所称公司被收购是指下列情况之一:	《必备冬籼。"
	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	賜时、公司董寧 监事在股东大会事先批准的条件下,有权原程民主报位或者退休而获得的外 楚或者其他款项。 勤款所称公司或收购是指下列情况之一。 (一)任何人向全体股东提出收购契约,成为控 股股东。控股股东的定义与本章程第二百四十 三条中的定义相同。	《必备条款》第 一百二十九条
	新增(后继各条款库号及条款内容 中的索引序号依次调整)	期時、公司董聯 监事在股东大会事先批相的条件下,有权原限民失业和应者追休而获得的补偿或者其他款项。 (一)任何人向金体股东提出被取死的、 (1) 在10 全体股东提出被取死的。 (1) 在10 全体股东提出被取死的。 (1) 在10 全体股东提出被取死的。 (1) 在20 全体股东提出被取死的。 (2) 在20 全体股东的企业。 (3) 在20 全体股东的企业。 (4) 全体的企业。 (4) 全	
	新增(后继各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	期时、公司董審 监事在股东大会事先批准的条件下,有权限限员未取在应者退休而获得的补偿或者其他款项。 随家的联合工作。 (一)任何人同念体股东提出饭取野人成为控 股股东。控股股东的定义与本章程第二百四十一条中的定义相同。 本等中的定义相同。 企业的企业,其似到的 使用就而,这当师或由一种安前还要约而构成 股份小员,从一个人的一个人。 是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	
新増 第一百五十	中的索引序号依次调整) 第一百五十条公司依照法律、行政 法规和国家有关部门的规定、制定	即时、公司董聯 监事在股东大会事先批准的条件下,有权原限及未业的企者退休而获得的补偿或者其他款项被收购是指下列情况之。(一)任何人知会体股东提出收束的变为,在一位一位一位,但是自己,但是一个一位一位,是一位一位,是一位一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位一位,是一位,是	一百二十九条 《必备条款》第 一百二十条
新増	中的索引序号依次调整) 第一百五十条公司依照法律、行政	限时、公司董審、监事在股东大会事先批准的条件下,有权原程民主报位或者退休而获得的外替或者建协、新政研、政制、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、	《必备条款》第

	Ш			四日
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	度股东大会的二	条公司的财务报告应当在召开年 二十日以前备置于本公司,供胜 分件、股东都有权得到本章中所 等。	设《必备条款》第
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	款代理人。收款 收取公司就 GDI 的款项。 公司委任的收靠	会公司应当为 CDR 持有人委任收 快代理人应当代有关 CDR 持有人 限 持有人分配的股利及其他应信 饮代理人应当符合上市地法律司 手关规定的要求。	(必备条款)第 一百四十条
第一百五十 四条	第一百五十四条 公司的公积金用 于殡补公司的亏损,扩大公司生产 整营或者转为增加公司资本。 是,资本公积金将不用于殡补公司 法定公积金转为资本时,所留存的 该项公积金转为资本时,所留存的 该项公积金转为资本时,所留存的 注册资本的 25%。	亏损、扩大公司 本。但是,资本公司 (一)国外股财 (二)国外人。 法定公积金转为 法定公积金转为	公司的公积金用于弥补公司的 用生产经营或者转为增加公司领 积金将不用于弥补公司的亏损 下列献项: 關数行所得的溢价款。 定营部门规定则人债本公积金 分资本时,所留存的该项公积金和 司注册资本的 25%。	後 《必备条款》第 一百三十八条
第一百六十	第一百六十条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事 等证券相关业务资格"的会计师事 多所进行会计报表审计 净资产验 证及其他相关的咨询服务等业务, 聘期 1 年,可以续聘。	東时止 可以续	公司聘用取得"从事证券相关」 师事务所进行会计报表审计、 地相关的咨询服务等业务、聘期 年会结束时起至下次股东年会约 票。 法律、行政管理、公司 等。 法律、行政制定的	一百四十二条
第一百六十 三条	第一百六十三条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第二百〇六条 : 审计费用的方式	会计师事务所的审计费用或确定 式由股东大会决定。由董事会罪 5所的报酬由董事会确定。	E 《必备条款》第 一百四十六条
新增	新塘(后续多条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	下列权利。 (一) (一) (一) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型	经公司聘用的会计师事务所享存 公司的账簿。记录或者凭证,并有 客等、高级管理人员提供有关等 证据一切合理措施,从其子公司 多所为履行职务而必需的资料 会会议(非對任何股东有权收实 与会议有关为性信息。在任 或涉及其作为公司的会计师事 (5)	取《必备条款》第 回 一百四十三条
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	董事会在股东大 所填补该空缺, 但在空缺持续期	1果会计师事务所职位出现空缺 大会召开前,可以委任会计师事3 但应当经下一次股东大会确认 时间,公司如有其他在任的会计师 计师事务所仍可行事。	· 《必备条款》第
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	合同条款如何期 师事务所任期后 会计师事务所角	下论会计师事务所与公司订立自 观定,股东大会可以在任何会; 温满前,通过普通决议决定将让 解聘。有关会计师事务所如有已 引索偿的权利,有关权利不因此	十 亥 《必备条款》第 日 一百四十五条
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	董事会提出方案 依法办理有关申 案的股东,有权 立方案的股东,	交公司合并或者分立,应当由公司 条,按本章程规定的程序通过 提生等集。反对公司合并,分立方 要求公司或者同意公司合并,5 以公平价格则实其股份。公司 内容应当作成专门文件,供股系	, 方 《必备条款》第 一百四十九条
第一百七十 六条	第一百七十六条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及 财产商单。公司应当自作出分立决 议之日起10 日內通四條权人,并 于30 日内在报刊上公告。	割。公司分立,应当	6公司分立,其财产作相应的分 由分立各方签订分立协议,并单 发财产清单。公司应当自作出分 0日内通知债权人,并于30日户	· (必备条款)第 →百五十一条
第一百八十条	第一百八十条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满 战者本章程规定的其他解散事由 出现。 (二)股东大会决议解散。 (四)假在被研销营业执照、资令关 间型。保在被吊销营业执照、资令关 间面表等磁频。 (五)公司经营管理发生严重限电。 维维存综合使股东利益受到重大 销失,通过其他途径不能解决的。 (上)的股东,可以请求人民法院解散 公司。	(一)本章程概表 定的其他大司因是保 (三)股公司司法保 (三)股公司司法保 (四)公司法保 (五)公司关 (四)公司关 (五)公司关 (元)股 (五)公司关 (元)股 (五)公司关 (元)公司 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公 (五)公	ē议解散; 丰诚者分立需要解散; 注消偿到期债务被依法宣告破产 注律,行政法规依法被吊销营业打 若被撤销; 是理发生严重困难,继续存续条约 定损失,通过其他途径不能解 部股东表决权 10%以上的股东	;《必备条款》第 一百五十三条 世
第一百八十	第一百八十一条 公司有本章程第 一百八十第(一)项情形的,可以通 过條改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、须经出 病股东大会会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。	第 (一) 项情形 续。 依照前款规定修	公司有本章程第二百二十七名 衫的,可以通过修改本章程而名 修改本章程,须经出席股东大会会 会决权的 2/3 以上通过。	¥
第一百八十 二条	第一百八十二条公司因本章程第 一百八十条第(一)项、第(二)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项规定而解故 的、应当在解数率由出现之日石 15日内定之清雾经度,为治清算之。清 为人员组成。逾职不成立清雾组进行 清雾的、微双可以申请人员组成。通现不成立清雾组进行 指定有关人员组成清算组进行清 第。	第一年	公司固本章程第三百二十七余 公则第六个测度之前整的。 识规之日起 15 日内成立清算组 经未大会以替施决的方式需算组 使未大会以特施之前等的。 成立清算组在市满算的。 佛奴 使此指定有关人员组成清算组 形成一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位, 所以一一 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一	立,巨人性 《必备条款》第 《四百五十四条
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	司股经后股的清东务和的人。	n董事会决定公司进行清算,舆分 清算的除外,应当在为此召报的 由产,声明董事会对公司的状况已 适产,并认为公司司以在清勤开发 部消偿公司债务。 等的决议通过之后,公司董事乡。 。 能失大会的指示,每年至少向提 "清算组的收入和支出,公司的会 、并在清算结束时向股东大会代	(必备条款》第 一百五十五条
第一百八十 五条	第一百八十五条 清算组在清理公司财产,编制财产负债表和财产条件后,应当制定请事方案,并产股 东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付请事费用,职力 正 可联 产	電子 を	存续,但不能开展与清算无关的 引财产在未按前款规定清偿前,料	, 注 尝《必备条款》第 一百五十八条
第一百八十 六条	第一百八十六条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产高单后,发现公司财产不足清偿债告的,应当依法向人民法院申请官。 破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人	理公司财产、编 现公司财产不足 院申请宣告破产 公司经人民法院	P.裁定宣告破产后 清策组应当#	法 《必备条款》第 一百五十九条
第一百八十七条	民法院。 第一百八十七条 公司清算结束 后,清算组应当制作清算报告,报 服东大会或者人民法院部 送公司登记机关,申请注销公司登 记、公告公司终止。	制作清算报告以 册,经中国注册 人民法院确认。 民法院确认之下 机关,申请注销	《公司清算结束后,清算组应》 以及清算期内收支报表和财务服 会计师验证后,报股东大会或者 清算组应当自股东大会或者 月起二十日内,并报签公司登记 公司登记,公告公司终止。	K 图 《必备条款》第 一百六十条 己
第一百九十 条	第一百九十条有下列情形之一的, 公司应当緣改章程: (一)(公司运当核改章关法律,行政法 规緣改后,章程规定的事项与緣故 版) (二)公司的情况发生变化,与章程 记载的事项不一致; (三)股东人会决定缘改章程。	规章、公司规定, 有一)《公司规定, 有一)《公司事 程规触公司 相抵触公司 一致: 一致: 一致:	5修改后的法律、行政法规的规划 2发生变化,与章程记载的事项不	及 ②必备条款》第 一百六十一条
第一百九十 一条	第一百九十一条 股东大会决议通过的章程级准等项应经主管机关 审批的,规权主管机关批推 涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	事项应经主管相 涉及公司登记事 章程的修改,涉	股东大会决议通过的章程修改 几关审批的,须报主管机关批准 事项的,依法办理变更登记。公司 及《必备条款》内容的,经国务股 批部门和国务院证券监督管理材	引《必备条款》第 元 一百六十二条
新增	新增(后续各条款序号及条款内容 中的索引序号依次调整)	事、点经回来。 总经间来 原 点经间 来 原 点 经间 来 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 的 原 中 原 中 原 的 原 中 成 市 的 原 中 成 市 的 市 的 市 的 市 的 市 的 市 的 市 的 市 的 市 的 市	□ 议,适用中华人民共和国法律。 □ 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	及 法有 里 里 《必备条款》第 一百六十三条
第一百九十 条	第一百九十四条释义 (一) 控股股东 是有好比上的股东。 是有处于成为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	1.以2.东,3.的以或股可使行者上本人通或(已过公)三,4.分。(2.4),持股产者纷争;股份有影力强败者事的 股所重他致决单股人公额获少银人公额获少银人公司,仍任时最高从少年发验,以1.40,2.40。2.40。2.40。2.40。2.40。2.40。2.40。2.40。	起人一致行动时,可以选出举差 占公司股本总额 50%,但依此特种 均表决权已是以对股东大会的的的股东,包括但不限于(1) 单级 行动时,则是他们的股东大会的的的股东,包括但不限于(1) 单级 反动力,包括但不限于(1) 单级 反动力,现在则以后别人的 约之数 50%或以上的表决权或者可以控制》 的心数 50%或以上的表决权或者可以控制》 的一致行动时,持有公司约 实力的"或则之",是他们的"统", 是有一致行动时,持有公司约 之一致行动时,持有公司约 之一致行动时,并有公司约 之一致行动时, 是有一致行动的,则是一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致	及 有典虫双公子及或 四十八条 条条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条
第一百九十 六条	第一百九十六条 本章程以中文书 写,其他任何语种或不同版本的章 程均本章程的文时,以在上海市 工商行政管理局最近一次核准登 记后的中文质	制的企业之间的各种发生。	股管理人员与其直接或者间接为 快系。以及可能导致公司利益转 但是,国家控股的企业之间不仁 股而具有关联关系。 本本章程以中文书写,其他任何访 章程与本章程有歧义时,以在」 管理局最近一次核准登记后的中	专文 吾 ヒ
第一百九十 八条	第一百九十八条 本章程由公司董事会负责解释。	释。本章程与过 地的证券监管规 规、公司股票或 规定。	条 本章程由公司董事会负责 注律、法规、公司股票或 GDR 上市 見則的规定不一致的,适用法律 这 GDR 上市地的证券监管规则的	F 根据 GDR 发行 法 后的实际情况 修改
第二百条 2. 《答 欠古 T/b 7	第二百条 本章程由公司股东大会 审议通过,自公司公开发行股票并 上市之日起生效。 尔克卫化工供应链服务股份 工供应链服务股份有限公司股	过且公司发行的 日起生效。自本 动失效。	条本章程由公司股东大会审议 は GDR 在瑞士证券交易所上市之 本章程生效之日起,公司原章程 下大会议事规则(草案)》 -	
尔克卫化] 条款 第一条	在供应链服务股份有限公司股 修订的 第一条为规范密尔克卫化工供 限公司(以下简称公司"以下" 活行使职权、根据(中华人民共 下简称《证券法》)的规定,制定本	应链服务股份有保证股东大会依和国公司法》(以和国证券法》(以	修订后 第一条 为规范密尔克卫化工作 限公司(以下简称"公司")行为 注行使职权 根据(中华人民共 下简称《证券法》)《国务院关于 等集股份及上市的特别规定	共应链服务股份有依保证股东大会(以 实证股东大会(以以 实和国证券限公司法》(以 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定
第二条	第二条 公司应当严格按照法律 则及公司章程的相关规定召开影 实能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职费 股东大会。公司开和依法行使职权	及东大会,保证股 ,认真、按时组织 动勉尽责,确保股	司章程必备条款》的规定,制定 第二条 本规则自生效之日起。 司金体股东、董事、监事、总经 人员具与法律约束力的规范性 公司应当严格按照法律、行政 可章程的相关规定召开股东大 依法行使见利。 公司董事会应当切实履行职了原行。 股东大会、公司全体董事应当	即成为对公司、公里和其他高级管理 文件。 注规、本规则及公 会、保证股东能够
第四条	东 次	大会和临时于上大会和临时于大大会和临时于大大会和临时于大大临时段不大。的会应当的,应应当的,应会下大会会解决会会会解决要求挂限的。	股东大会。公司全体董事应当东大会正常召开和依法行使职	動牧权。 宋大会、庙 市村 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市

第十一条	第十一条些事会或股东自行召集的股东大会,会 议所必需的费用由公司承担。	第十一条监事会或股东自行召集的股东大会,会 议所必需的费用由公司承担。因本规则第七条、 第八条董事会不同意召开导致监事会或股东自 行召张股东大会的,从公司欠付失职董事的款项 中扣除。
第十四条	第十四条召集人应当在年度股东大会召开 20 日 前以企告方式通知各股东。临时股东大会应当于 会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整按据 新项作出台课外的,以及为使股京对拟讨论的 事项作出台票的具体内容,加多金股京对拟讨论的 让论的事项需要组立董事及表意见的,发出股东大 金通知政补充通知时应当同时披露独立董事的 意见及理由。	第十四条召集人应当在年度股东大会召开 20 日 前通知多股东。临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知名股东。临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知名外充通知中应当充分。至整败席 贸东大会通知和补充通知中应当充分。至整败席 所有提举的具体内容。以及为使股东对取讨论的 事项作出台建制师所能的金部资特或解释。现讨 论的事项需要独立霍事发表意见的。发出股东大 金通知政补入危知的应当同时披露独立霍事的 意见及理由。
新增	新增(后续各条款序号及条款内容中的索引序号 依次调整)	第十八条除法律、行政法规、公司股票或全球存托凭证("CDR")。由地的证券监督整则或(公司 安程)另有规定外,股东大会通知应当的股东(不过程),在上层有表决处,是东大会通知应当的股东(不过能够定任付的邮件运出,似件人地址以股东名册在宣约的地址为"成本",对 A股股东,股东大会通知时间的所必告方式进行。 成当一期正不规则第十四条会议通知期限要求的期间点,在证券空易所的网站对。在一个公司,现分所有 A股股东已收到有关股东会议的通知期限要求的期间点,在证券空易所会以的通知,在特合法律、进坡股份任实。但可量路规定的会设通知期限,通过在本公司器段规定的会市,现场使用的工程,通过在本公司器段级定的会市,通过在本公司器段级定的会市,通过在外域上使用,通过在外域上使用,通过在外域上使用,通过有时,通过在外域上使为通知,以特性的增加,是位于从一种成方,以由现实分易所知效。上发生的现象是CBR上市地定券交易所知效。上发布的方式或CBR上市地定券交易所知效。上发布的方式或CBR上市地定券会易所知道上发布的方式或CBR上市地定券会易所知道上发布的方式或记录。
第十八条	第十八条本公司召开股东大会的地点为,公司住 附地或者会议通知列明的其地地点。 股东大会应当设置全部以现场会议与网络投票 报给合的方召开,现场会以时间 地点达到的 位当健于股东参加。公司应当保证股东大会会议 包述。有效,并根据情况为股东参加会以程为他 既高 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 原东通过上述方式参加股东大会的,视为出 原东通过上述方式参加股东大会的,视为出 所。 股东可以亲目出席股东大会并行使表决权、也可决 权。 及去性他人代为出席和在投充置内方使 去。 发达到了开地点不得变更。确需变更的,召集人 持续即期原因。	从这出或者以影發已付的那件送出。 第十九条本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或者会议通知列明的其他地点。 股东大会应当饭置全场。以现场会议与网络投票相结合的方式行,现场会以现场会议与网络投票 相结合的方式行,现场会以现验验证股东大会会以对一般未够加强公理是一个人会上,将从一根侧情况的股东大会的,提为出现东大会。如此是一个人会是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
新增	新增(后续各条款序号及条款内容中的索引序号 依次调整)	第二十一条登记在带的所有股东政林代理人,均 有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理 由拒绝,股东可以亲自出席股东大会并行使表决 权,由可以条任他人代理人代为出席和表决。 任何有权出席股东大会并有权表决的废东,有权 基任一人成者数人(该人可以无股东)作为其 股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依 就设数东的股东大型大大型。10岁之前((一))或股东在股东大型上的发前(((一))或股东在股东大会上的发前(((一))。 (一))或股东在股东大会上的发前(((一))。 ((一))或股东在股东大会上的发前(((()))。 ((一))或股东在股东大会上的发前((()) ((()))。 ((()))。 (()) 有"以"和"以"和"以"和"以"的"以","政","政", "发",但是客任的原东代理人是过一人时,该等股 东代理人只能以投票方式行使表决权。
第二十一条	第二十一条股东出具的麥托他人出席股东大会的投权麥托书应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)代理人的姓名; (三)分则对列入股东大会议程的每一审议事项 投赞成。反对旗本权票的指示; (四)麥托书签发日期和有效期限; (四)麥托书签发日即和有效期限; (四)麥托基金(成盖章),麥托人为法人股东 的,应加盖法人单位印章。 委托书签其即如果股东不作具体指示,股东代 理人是否可以按自己的意思表决。	第二十三条股东出员的委托他人出席股东大会的投权委托书应当载明下列内容(一)代理人的姓名;(一)代理人的姓名;(二)公别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成。反对或弃权原的标范,(四)委托书签发日期和有效期限,(四)委托书签及日期和有效期限,(四)委托人多名《成董章》,委托人为法人股东的,应加查法人单位印章。任任何由公司重查全处特股东用于任命股东代理人人的委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人人的委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人及该每项议题所要使出表决的事项分别作出指示。模托也必须被项议题所要使出来关键的事项分别作出指示。模集托由应当报明集股东不供推升资,股东代理人投商项以服所要的非常大量。
新增	新塘(后续各条款序号及条款内容中的索引序号 依次调整)	第二十四条表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有核会议召开前二十四小时,或者在指定表决时间前二十四小时,各置于公司住所。
新増	新塘(后续各条款序号及条款内容中的索引序号 依次调整) 第二十二条登记在册的所有股东或其代理人,均	第二十五条表决前委托人已经去世,丧失行为能力,撤回委任,撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的,只要公司也有关会议开始前设有 经到货等事间的市面通知,由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。
第二十二条	有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	制防
第二十五条	第二十五条股东大会由董事长主持。董事长不能 題行职务或不履行职务时,由半数以上董事失用 進率的一名董事主特。 董事会自任政务的股东大会,由监事会主席主 持。董事人主席不能履行职务成不履行职务时, 由生事会主席不能是行职务成不是任事务时, 也不为一名董事生转 股东自行召集的股东大会,由召集人准举代表主 均 经财产人会时,会过主持人违反以事效的股东大会 会有召开股东大会时,会过主持人违反以事效的股东大会 会有表决权过半数的股东同虚 股东大会可推举 一人担任会议主持人,继续开会。	第二十八条股东大会由董事长王特,董事长不能 提行职务成了股份实验,由半数以上董事共同 推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主 持。董事会主席不能履行职务成不履行职务时, 由半数以上董事时指举的一名董事士持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主 持。如果因任可避由,召集人注推举代表担任 会议主持人主持。应当由召集人中持股景多的有 支决权股份股东(包括股东代型人)担任会议 主持人。 公司召开股东大会时,会议主持人违反议事规则 使股东大会无继续进行的,终现场出席股东大 会有表决权议举的股东后。
第三十四条	第三十四条出席股东大会的股东。应当对概交表 决的继案发表以下意见之一。同意。应对营养权、 实旗,增盐"产途无法输认的要表决解之未投的表 决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数 的表决结果应计为"养权"。	第三十七条出席股东大会的股东。应当对提交表决的提案及表队下意见之一。同意,反对成年权决定,是现实是一个国意,反对成年权交及,是不是一个人。 以为了,这个人,是不是一个人,是不是一个人,是你是你有人。这里表示进行中报的徐外、主体,错似了一些无法被引放。这些人来明为被少好更为优秀的大人。我们是不是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
第三十八条	第三十八条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载记录时下内容与集人性名意名称。(一)会议证特别。以证明证明写引集人性名意名称。(一)会议主持例以证明或例常会证的董事、董事、董事会秘书、以近年就则常会证的董事、宣明会议的股份总数的比例。(四)对每一继案的审议经过以及相应的答复成说明。(七)公司章程规定应当载人会议记录的其他内公司等的重视现应当载人会议记录的其他内公司等的重视现在当载从会议记录上答《并反立》,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	第四十一条股东大会会议记录由董事会秘书负责,全议记录应证载以下内容; (一)会议证券以及出带或现所容等人姓名或名称; (一)会议证券以及出带或例需会证的董事重章,事业会秘书。经期知此他高级管理人员姓名; (三)出席会议股底和代理人及所持有表决的创度。 (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结 度。 (近)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结 度。 (近)取存的质询意见或能以以及相应的答复或 谈明; (七)公司章程规定应当载人会议记录的其他内 居。会议的董事。监事、董事会秘书。召集人或其 证金议记录的首集。 (七)公司章程规定应当载人会议记录应证录应 出席会议的董事。监事、董事会秘书。召集人或其 证金议记录的首本,并保存。 19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,
第四十五条	第四十五条本规则自公司股东大会审议通过之 日起生效。 《克卫化工供应链服务股份有限公司董事 立链服务股份有限公司董事会议事规则》	第四十八条本规则自公司股东大会审议通过且 公司发行的 GDR 在瑞士班券交易所上市之日起 生效。自本规则生效之口起,公司原(股东大会议 事规则自治失效。 全(汉事规则(草案)》与现行有效的《密尔
条款	修订前 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序、促牲董事会和董事会有效地履行式和决策程序、促牲董事会和董事会有效地履行机职责。提高董事全规范运作和科学决策的水平,相据(中华人民共和国证券法)(以下高徐《证券法》)(第5次卫化工供应证券会局所股票上市规则)以下高新农公司董程)的自己司章程)的自己	修订后 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策 程序、促使董事全和董事会有效地题行其职费,提高董事会规范坚作和学决策的水平,根据 在中华人民共和国证券出以以下简称(证券法))、(中华人民共和国证券出以以下简称(证券法))、(中华风民共和国证券出以以下简称(证券法))、(中级民共和国证券出及以上市的特别规定)。经增地上市公司董程名条数、等有关规定以经地上市公司董程名条数、等有关规定以
新增	定,特制定本议事规则。 新增(后综各条款序号及条款内容中的索引 序号依次调整)	及《密尔克卫化工集应链服务股份有限公司章 制》(以下商称《公司章制》),特别定本议事规则。 等四条 董事会在处置固定传产时,如和处置固定资产的预期价值,与此现金置建设的 4 个月内 已处置了的图期价值,与此现金置建设的 4 个月内 已处置了的固定营产所得到的价值的。和,超过 股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定 资产价值的 3%,则商事会在长股东大会股在 由不得处置或者而感处置该固定资产 本条所指对固定产产的处置,包括转让某些资产 权益的行为。但不包括以则定资产提供担保的行 为。2000年第一次,2000年第一次 公司处置固定资产进行的交易的有效性,不因违 反本条第一数而受影响。
第十二条	第十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产资产抵押对外担保事项。季托理财大关联交易对外捐赠的权限,建立严格的审关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会有设证批准临以下支增以外的其他对外担保事项以外的其他对外担保事项下进程等项以外的其他对外担保事项下进程等项以外的其他对外担保事项。一次全面发来公司控股子公司的对外担保事份。20%的的对外组保总制度,20%的分别分别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	第十三条董事会应当确定对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 亲非理财 关联交易 对外指聘的权限 建立产格的审查和决策程序, 重大投资目息 过少年的审查和决策程度, 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十八条	第十八条有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,斯路、侵占财产、据用财产或者获得社会主义市场经济秩序、被判选和罚门, 行期满未遗五年。成者因犯罪被引夺政治权 利,执行期满未遗五年。成者因犯罪被引夺政治权 利,执行期未遗五年。成者因犯罪被引夺政治权 利,执行期未遗五年。企业的跋产结合。 不长、至理、对该公司。企业破产清算无结,全关关于长、经过,但上级上海、营业的战争企业,所有个人有个人对。企业成为司、企业统产销费之,并负积 原人进 (四)归任退土法,还有个人的自转之。可。企业统行的债务则,是不知证,是一个人的任任,这一个人的企业,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	第十九条有下列情形之一的,不得担任公司的 底 "一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)五任职力能力或者限制民事行为能力。 社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满 港金五年。(三)担任股产清算的公司,企业的政产负有个人责任 (三)担任股产清算的公司,企业的政产负有个人责任 (三)担任股产清算的公司,企业的政产负有个人责任的。 (三)担任股营建筑,并负有个人责任的。 (三)以下,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

第二十七条	第二十七条董事会秘书是公司的高级管理信息	第二十八条在事会秘书是公司的高級管理人员。
第二十八条	第二十八条董事会会议分为定期会议和临时 会议、董事会每年应当至少在上下两个半年 度个召开一次定期会议,并可根据提议召开 能时董事会会议。	第二十九条董事会会议分为定期会议和临时会 议、董事全每年应当至少在上下两个半年度各召 开一次定期会议、由董事长召集,并可根据提议 召开临时董事会会议。
第二十九条	第二十九条董事会在发出召开董事会定期会 议的同之前,董事会应当先分征求各董事的 意见,初步张董等应当先分征求各董事的 事下在拟定提案前,应当视需要征求经理和 其他高级管理人员的意见。	第三十条董事会在发出召开董事会定期会议之 前、董事会应当充分征求各董事的意见,初步形 成会议撰案后交董事长拟定。董事长在规定提案 前。 血 判機器程永 经押扣 他 面易管即 人员的
第三十五条	第三十五条家事会召开临时家事会会议的通知。 第三十五条家事会召开临时家事会会议的通知方式为,电话通知和市商通知(包括令人送达, 邮架(传真,电子邮件及长他有效方式),通知时限为,会议召开三日以前通知全体董事。 如有本规则剩余规定的情形,后董事长不能履行职责时,应按本规则第八条由成学数以上的董事共同推荐的一名董章报行。	差见。 第三十六条董事会召开临时董事会会议的通知 方式为。但该通知和书面通知(包括夸人进达、邮 赛、传真、电子邮件及他情效分式)。通知时 为。会议召开三日以前通知全体董事 切有本规则商务规定的情形。据董事长不能履行 职责时。这按本规则第九条由或半数以上的董事 共同推参师。全董董程行
第三十九条	第三十九条董事会会议应当由二分之一以上 第三十九条董事会会议应当由二分之一以上 的董事出席方可进行,每一董事名任出殡认 定权、董事会传献事功 进行审议时,应当取得出席董事会会议的 分之二以上董事问意。	第四十条董事会会议应当由过半数董事出席方可进行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议。必然经金体董事的过半资通过;其中,董事会会议对对外程序项进行现时。应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 因及对第和赞成原相等时,董事长有权多投一票,法律走规《公司股票海或 CDR上市地证券监督管理机构,证券公司股票或 CDR上市地证券监督管理机构,证券公易所另有股份除外。
第四十七条	第四十七条董事会会议应当有记录,出席会 议的董事和记录人。应当在会议记录上签名。 以的董事和权要本在记录上对其在会 议上的发言中战即特记或,最早会会议记录作为公司年零由董事会秘书保存。会议记录作为公司作零由董事会秘书保存。会议记录的保管期不少于十年。	第四十八条董事会会议应当有记录。出席会议的 董事和记录人 应当在会议记录上签名。 服务会议的董事有犯要求在证录上对其在会议 上的发言作出谈明性记费。董事应当对董事会的 块议毛由男生、董事会的决定报及注册;行政 块议毛由男生、董事会的决定报及注册;行政 块或的宣集服,变他公司遭受严重损失的。参 与决议的董事分之而给偿营任、但签证明在表 决时曾表明异议并记载于会议纪录的,该董事可 以免除责任。
克卫化工供应	第五十六条本议事规则自股东大会审议通过 之日起生效。 克卫化工供应链服务股份有限公司监事 链服务股份有限公司监事会议事规则》 修订前	第五十七条本议事规则目股东大会审议通过且 公司发行的金球存托凭证在瑞士证券交易所上 市之目起生处。自本规则生效之日起,公司原(董 事会议事规则)自动失效 事会议事规则(草案)》与现行有效的《密尔 的对比情况如下:
第一条	第一条 为进一步完善密尔克卫化工供应键服务 股份有股公司(以下简称"公司")法人治理结构。 保障监导会依法处立行能监督以 保障股东投资 和公司均益,根据中华人民共和国公司法)(以 下简称"公司法"(以及(第尔克) (以下简称 公司定置)(对下简称"公司定"(对"本规则 公司定置)(对"本规则"(对"本规则 公司定"(对"成"(对"本规则") 对"政"(对"成"(对"成")。 "本规则"(对"发现"、特别定"本规则" 可靠各样抵散的符志"以公司资本规则 可为条件抵散的符志"以公司资本规则 可为条件抵散的符志"以公司资本的人"以及与公司司的支格规章"中,以公司司的支格规章作为解释和引用的条款。	第一条 为进一步完善密尔克卫化工供应键服务 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构、 保障监事会依法独立行性监督权、保障监查协会 从公司利益、据版"中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》)"(国务院关于股份有限公司 分外募集股份上市份等的定义)《到境外上市 公司章程》各条款(等法律:法规、以下简 称"公司章程"的有关规定,有规定则或形式 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
第二条	第二条公司设监事会,由四名监事组成。监事会定席一人,由企体监事过半数选举产监事会主席工程,由企体监事过半数选举产监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席。事共同继书《起事召集和主持监事会会议、监事会监督股东代表即工传表,其中职工代表的任例不少于三分之一。 监事会中的股东代表即工传表,对中国代表的任例不少并三分之一。 证明立任的第二个大会市以通过聘任。	第二条 公司设监事会,由四名监事组成。监事会设主席一人,由企体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议、监事会应当位股份不少于三分之一。监事会应当位的关闭不少于三分之一。监事会中的股份不少于三分之一。监事会中的股份不为于三分之一。宣事中中的发行表由股东选举和罢免,并经监事会中的证法证后提及股东大会审议通过居提及股东大会审议通过职工代表大会民主选举产生。
第三条	第三条 公司監事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事。 (一) 无比等行为能力或依疑制民事行为能力。 (一) 无比等行为能力或依疑制民事行为能力。 (一) 无比等行为能力或依疑制民事行为能力。 (一) 在以事行为能力或依疑制民事行为能力。 (一) 在以事行为能力或依疑制民事行为能力。 (一) 在以事行为能力或者以利,对于一个人。 (一) 担任政法律,所谓的公司。企业的藏产负有公司,企业的藏产负有公司。企业的藏产负有公司。 (一) 担任政法律。 (一) 担任政法律。被用指责。此,第一个人的自该公司。企业的被产情事是,以为任的。自该公司。企业的被产情事是,从即任的。自该公司。企业的选定任务人。从市公司,这个公司,以下公司,这个公司,这个公司,这个公司,这个公司,这个公司,在一个人,被中国证实全易所公开、通费或之一个人,被中国证实全易所公开、通费或之一个人,被中国证实全局,公开、通费、发展、大学、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	第三条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力,坏。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力,坏。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力或者阴阴阴,被用限的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
第四条	第四条 监事会行他下列职权, (一) 对董事会编制公司定期报告进行审核并提出书面审核型。 (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (三)省事、高级管理人员执行公司职务的行为遗址((二)省事、高级管理人员执行公司职务的行为报查的建议((四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为损害公司的人员,现以自己的人员,是以另作的影影不大会。是一个人们是成公司进入第一个人员,是一个人们是成公司进入第一个人员,是一个人们是成公司进入第一个人员,一个人们是一个人员们会是一个人员们会是一个人员们会是一个人员们会们会们的一个人员们会们会们会们是一个人员们会们会们会们是一个人员们会们会们会们是一个人员们会们会们会们是一个人员们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会	第四条 监事会对股东大会负责,行使下列职权, 使一为海事会编制的公司定期报告进行审核并 提出书面审核意见, (二)对查事,高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督,进行监督,是一人员执行公司职务的行为 进行监督,进行监督,是一人员执行公司职务的对或者 股东大会决议的演事。高级管理人员报告出现。可的 是一个人员会决议的演事。高级管理人员的一个力据当公。 (四)当家事,高级管理人员的行力报当公。不是 起时,要求意观会管理人员的行力报当公。不是 (四)当家事,高级管理人员的大人会。在董事会中,是 (公司进)据以召开临时股东大会。在董事会开展了 每年人公司进一届任务工会。 (七)代表公司与一直五十一条公司是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	及时的事事会。监事会报告, 据请董事会, 监事会 进行核查, 必要时应当向证券交易所报告。	关的欺诈。無弊行为及其他可能导致重大错报的情形时。应当要求相关方边则正或者停止, 情形时,应当要求相关方边则以正或者停止, 及时向董事会、监事会报告。提请董事会、监事会 进行核查。必要时应当向证券交易所报告。
ON A SE	及时向董事会、董事会报告、提请董事会、董事会 进行核查、必要时应当向证券交易所报告。 第八条 董事会每6个月至少召开一次会议。董 事可以提议召开临时董事会会议。	情形时,应当要求相关方立即纠正或者停止,并及时向董事会、监事会报告,提请董事会、监事会