接D169		
	版) 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披	第一百〇六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告,公司将在两个交易日
	第五字	披露有关情况。 除下列情形外,董事辞职自给职报告送法公司时生效: (一)董事辞职导致董事会成员纸于法定最低人数;
78	(二)独立董事辞职导致上市公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定,或 若独立董事中投有会计专业人士。 在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前,招辞职董事	定,或者独立董事中没有会计专业人士。
	仍应当按照有关注律法规和本章程的规定继续履行职责,但存在本章程另有规定的除外。 董事提出辞职后,公司应当在提出辞职之日起60日内污迹补选,确除董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本 章程的起定。	职董事仍应当按照有关法律法规和本章程的规定继续履行职责,但存在本章程另有规定的除外。
	第一百〇四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任	第一百○七条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义
79	期结束后并不当然解除,在董事辞职生效或任期届满后3年内仍然有效。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根	应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续其
	据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	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,以及与公司的关系在何种情况和条件下约 而定。
80	新增条款	第一百〇八条 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,给他人造成损害的、公司将承担赔偿责任;董事存在放意或者重大过失
81	第一百〇六条 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。任职尚未结束的董事、对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。	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、部门期等成本 奉程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔估 任。任职尚未结束的董事,对因其植自家即使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。
82	第一百〇八条公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九(9)名董事组成,其中独立董事三(3)名,非独立董事六(6)名,设董事长,名,蒯董事长(1名,	
	第一百○九条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,持向股东大会报告工作;	
	(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务和财富方案,决算方案;	第一百一十三条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
	(一)相订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解胶及变更公司形式的方案; (八)在本章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押、对外担保事项,委托理财、关联 交易,对外捐赠等事项;	(四)制订公司的利润分配方案和综补与损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、按行债券或其他证券及上市方案; (六)和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
	(九)決定等任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高級管理机构的设置。 (十)決定轉任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高級管理人员,并決定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理 的提名,轉任或者解聘公司副总经理,联务贡责《等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
	(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案;	(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根排 经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项
83	(十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总是理的工作;	(十)刺症公司的基本管理刺症;(十一)刺汀本章程的絡改方案;(十二)管理公司信息披露摔环项;
	(十六)向眼东大会提出超梁。 (十七)据名董事候选人,提议撤换。变更董事。 (十八)决定公司因本章程第二十四条第(三),(五),(六)项眼定的情形收购本公司股份;	(十三)両股东会揭请聘请或更换外公司审计的会计师事务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)両股东会摄出摄梁;
	(十九)选举董事长、副董事长; (二十)法律、行政法规、部门规章或本章程规定和授予的其他职权。	(十六)提名董事候选人、提议撤换、变更董事; (十七)决定公司因本章程第二十五条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份;
	公司董事会设立审计委员会,提名委员会,薪酬与核委员会,战略与投资委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依原本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员会,提名,薪酬与转接委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集,分类计专业人	(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。 超过整东会授权范围的事项。应当提交股东会律议。 超过整东会授权范围的事项。应当提交股东会律议。
	士,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委 员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提及股东大会审议。	董事会可以授权董事长及董事会成员在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,但授权内容应当明确具 并对授权事项的执行情况进行特综监督。公司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法定由董事会行他 职权授予董事长。这经理等行使。
	董事会可以授权董事长及董事会成员在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,但授权内容应当明确具体,并对授权事项的执行情况进行持续监督。公司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法定由董事会行使的职权授予董	即於A文工工事中下、怎么定理等打UC。
0.4	事长、总総理等行使。 第一百一十一条 董事会制定《董事会议事规则》,规定董事会的召开和表决程序,以确保董事会落实股东大会决议、	
84	提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则0作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产抵押、对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠	董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十六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、委托理财、关联交易
85	等 一十一來 张宇安隆二時之外,不改成、以時山皆貞以下放下。為下海、外門以下中央。第二十二次, 等权限、建立所信的市產和收養體子、对重大投資項目应当員與有关专家、专业人员进行评审,并限股东公安性的 第一百一十六条 董事会设董事长一人。副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	外捐贈等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限 会批准。 删除条款
87	第一百一十五条 股东大会有权决定本章程第四十二条规定的担保事宜。股东大会审批权限外的其他对外担保事宜,一律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会的23以上董事同意,且不得少于董事会全体	第一百一十九条 股东会有权决定本章程第四十六条规定的担保事宜。股东会审批权限外的其他对外担住 宜,一律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会的三分之二以上董事同意,且不得:
88	董事的 1/2。 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由中数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	董事会全体董事的二分之一。 第一百二十一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,由副董事长履 务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同批举一名董事履行职务。
89	第一百一十九条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事,并提供必要的资料,包括会议议题的相关背景材料。	
	第一百二十条 有下列情形之一的. 董事长应在接到提议后10 日内召集和主持临时董事会会议; (一)代表 1/10以上委决权的股东提议时; (二)1/13以上董事政名继议时;	
90	(三)监事会提议时; (四)总经理提议时;	第一百二十三条 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委员会,可以提议召开董· 临时会议、董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。
	(五)1/2以上独立董事档以时; (六)董事长认为必要时; (七)证券监管部厂要求召开时;	
	(八)本業程规定的其他情形。 第一百二十三条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、	
91	提议人同意,也可以通过视频,电话、传真等方式召开。 董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召 开。 以非现场方式召开的,以视频显示在场的董事,在电话会议中发表意见的董事,规定期限内实际收到传真或者邮件	第一日二十八宗 里尹安安区的日开宋州以现场方式或者电话安区、视频会区专迪讯方式。 里尹安安区也 采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。
91	等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。 董事会会议采取视频、电话会议形式,应确保与会董事能听清其他董事发言并能正常交流。现场会议及以视频、电	能时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下。可以用书面传签的方式进行并作出决议,并由参会 签字。
	活方式召开的会议的全过都可视需要进行录音和录像。 第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项相关方有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董	第一百二十八条 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,该董事应当及时向董 书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会
92	事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关矩关系董事出席即可举行、董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席的会会议的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东会审议。
		第二节独立董事
		第一百三十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本案制的规定、认真履行职贯 董事会中发挥参与决策、监督制潮、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。 第一百三十五条 独立董事及领除特独立性。下列人员不得担任独立董事;
		(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶
		母、子女: (三)在直接或者间接特有公司已发行骰份百分之五以上的骰东或者在公司前五名骰东任职的人员及其配 父母、子女:
		(四)在公司挖股股东,实际控制人的排展企业任职的人员及非定隅,父母,子女; (五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业; 来的单位及其控股股东,实际控制人任职的人员;
		(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包持不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
		人员及主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (八)法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员
		前款第四项至第六项中的公司控股股东,实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机机制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
		独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事3 性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百三十六条,担任公司独立董事应当符合下列条件。
		(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;(二)符合本章程规定的独立性要求;
		(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律。会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录;
	and laborate	(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下3
93	新增杂节	责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见: (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护。
		股东合法权益; (三)对公司经常发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他即贯。
		第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查;
		(二) 向董事会揭迟召开临时股东会; (三) 揭迟召开董事会会议; (四) 依法公开向股东征集股东权利;
		(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
		独立董事行使前读第一项至第三项所列即权的,或当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一新所列即权的,公司将及时披露。上述即权不能正常行使的。公司将披露具体情况和理 第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。
		(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更成者豁免诉诸的方案; (三)被收购上市公司董事会针垃圾即所往出的决策及采取的措施;
		(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的、由独立董
		「一会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第一款第(一)项至第(三)项、第一 十九条所列韩亚,应当经独立董事专门会议审议。
		独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时
		名及以上独立董事可以自行召集并推举—名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对: 记录签字部儿之
		公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
		第四节 董事会专门委员会 第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事会的职权。
		第一百四十二条 审计委员会成员为三(3)名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两(2)名 独立董事中会计专业人士担任召集人。
		第一百四十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露、监督及评估均外部审计工作和内部控制、 事项应当经审计委员会全体成员过半数问题后,提定董事会审议: (一)披露财务会计程长及定期报告审的财务信息,均都经期部价报告;
		(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;聘任或者解聘上市公司财务负责人; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;
		(四)因会计准则变更见外的原因作出会计英策。会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员程议、或者召集人认为有必要。
		以召开临时会议。审计委员会会议颁有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议、应当签申计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决。应当 — 人一票。
		审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
		第一百四十五条公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会等其他专门委员会。
94	新燈豪节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 负责制定。
94	新增築节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 负责制定。 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选, 任职资格进行遴选,审核,并就下列事项向董事会提出建议;
94	新增拿节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 负责物证。 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选, 任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议; (一)提名或者任全董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律,行政法规,中国证监会规定和本董程规定的其他事项。
94	新增拿节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,高级管理人员人选, 任职资格进行遴选,审核,并统下列事项向董事会提出建议; (一)提名成者任免董事; (三)持律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 的具体理由,并进行政策。
94	新增拿节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,高级管理人员人选, 任职资格进行遴选,审核,并统下列事项向董事会提出建议; (一)提名成者任免董事; (三)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 的具体理由,并进行设置。 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事,高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事级管理人员的薪酬决定机制,决策流程,支付与止付追索支排等薪酬政策与方案,并统下列事项的董事会; 建议;
94	新增豪节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董信 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,高级管理人员人选, 任职资格进行遗选。审核,并统下列事项向董事会提出建议; (一)稳名或者任金董事; (三)法律,行效法规、中国监验会规定和本意解规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制设置事,高级管理人员的考核标准并进行考核,制定,审查董事级管理人员的薪酬决定机制,决策流程,支付与止付追索法律等薪酬政策与方案,并就下列事项的董事会经 建议; (二)都定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激励对象获投权益、行使权益条件的成就; (二)都定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激励对象获投权益、行使权益条件的成就; (三)重事。高级管理人员的薪酬;
94	新增章节	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继紧应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董书 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选, 任职资格进行遴选、审核、并统下列事项向董事会提出建议。 (一)程名或者任金董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员。 (三)法律、行政法规。中国证监会规定和本重程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳查者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未。 的具体理由、并进行披露。 第一百四十七条 崭樱与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事 级管理人员的薪酬决定机制。决策流程、支付与止付道索宏排等新酬政策与方案,并就下列事项的董事会经 董政、 (一)董事、高级管理人员的骄働。 (二)制定或者变更股权规则计划。员工持股计划、萧则对象获政社。行便权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在股分诉所属子公司安排持限计划; (四)法律、行政法规、中国监监会规定和本重规定的其他事项。
94	新增豪节 第一百三十一条公司设总经理一名。副总经理若干名,财务负责人一名。董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董作员请加定。 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员改选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选,任职资格进行遗选。审核,并统下列事项向董事会提出建议: (一)程在或者任理查事; (三)法律,行致法规、中国证签会规定和本章积级定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 第一百四十七条 新棚与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事级管理人员的新棚决定机制,决策流程,支付与止付追求法律等薪棚贩策与方案,并就下列事项的董事会经验议(一)董事、高级管理人员的筹棚。
		本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董书 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选, 任职资格进行遗选。审核,并统下列事项向董事会提出建议; (一)稳在或者任宜董事; (二)前任或者解判施检管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳查者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索支持等薪酬政策与方案,并就下列事项的董事会经建议。 (一)前辈,高级管理人员的薪酬; (一)都定或者变更股权预防计划,员工持股计划,激防对象获规权益、行使权益条件的成就; (三)都定或者变更股权预防计划,员工持股计划,激防对象获规权益、行使权益条件的成就; (三)都定或者变更股权预防,负先和分析资质之引支持转股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员。 意见及未采纳的具体理由,并进行按露。 第一百四十八条公司设总经理一名,副总经理者于名。财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会决定了或解明。
95	第一百三十一条公司以总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第(七)项至第(九)项关于董事的勤勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董作员者的工作。 第一百四十六条提名委员会负责报定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选,任职资格进行遗选。审核,并统下列事项向董事会提出建议。 (一)提名或者任安康; (一)制在或者解毒态管理人员; (三)法律、行政法则、中国监合规定和本章导规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 第一百四十七条 新侧与考核委员会负责制定董事、高险管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事级管理人员的新侧决定机制,决策流程,支付与止付追索法律等薪侧政策与方案,并就下列事项的董事会接受人员的新侧决定机制,决策流程,支付与止付追索法律等薪侧政策与方案,并就下列事项的董事会接近人员的新侧决定机制,决策流程,支付与此付追索法律等薪酬政策与方案,并就下列事项的董事会接近人员的新侧决定机制,决策流程,支付与此付追索法律等薪酬政策与方案,并就下列事项的商业会接近人员的新侧、(二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,高限对身获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员任的分析所属子公司定持特股计划; (四)法律、行政法规、中国监监会规定和本章程度的实的是特别计划; (四)法律、行政法规、中国正监会规定和本章程度的实计电师项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未来纳税者未完全杂价的、应当在董与会认文中记载新酬与考核委员。意见及未采纳的具体理由,并进行被露。
95	第一百三十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第(七)加强关于董事的勤勉之务的规定,同时适用	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董书 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选, 任职资格进行遗选。审核,并统下列事项向董事会提出建议; (一)稳在或者任宜董事; (一)即任或者解明施经管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳查者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索支持等薪酬政策与方案,并就下列事项的董事会/建议。 (一)前辈,高级管理人员的薪酬。 (一)都定或者变更股权预贴计划,员工持股计划,激励对象获规权益、行使权益条件的成就; (三)都定或者变更股权预贴计划,员工持股计划,激励对象获规权益、行使权益条件的成就; (三)都定或者变更股权预贴为人在职分诉罚是一个公司支持控制计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员。 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百四十八条公司设总经理一名,副总经理者于名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会决定了 或解明。
95 96 97	第一百三十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第(七)项至第八九项关于董事的励勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。在公司控股股余,实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股余代灾薪水。第一百三十四条。总签理每届任期3年,凭经理经董事会确任了以赴任。总经理任期、董事会决议通过之日起计算。至本届董事会任期届新时为止。 第一百三十四条。总签理每届任期,至本届董事会传用届新时为止。 第一百三十五条。总签理任期、查本届董事会传现,并向董事会投资。	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继紧应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董作员者协议。
95 96 97	第一百三十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的动物之务的规定,同时适用 于高级管理人员。 第一百三十三条 在公司路股股东,实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员及企公司领据,不由控股股东代党第水。 第一百三十四条 总经理每届任期 3年,总经理经董事会师正可以连任。 总经理任期从第一次,是由计算,至本经董事会任则规划。 第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使了列即规划。 第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使了列即规划。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织主接董事会决议、并向董事会报告工作; (二)组织主施公司年度经营计划和投资方案。 (三)取订公司内部管理规划的定置方案。	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会和议决定。专门委员会工作规程由董作员情妙定。 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员论选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选,任职资格进行遗选。审核,并就下列申项向董事会提出建议: (一)程在或者任理查事; (三)法律,行政法规,中国证监会规定和本章景规定的其他申项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未; 第一百四十七条 菲爾与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的等解决定机制,决策流程,支付与止付追索法律等菲爾贩策与方案,并就下列申项的董事会建设。 (一)董事、高级管理人员的新解决。 (二)都定或者变更股权撤防计划,员工持股计划,截防对身表授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在股分拆价属子公司支持特级计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他申项。董事会对菲尔与考索会的建议未采纳或者未完全杂价的、应当在董事会决议中记载菲尔与线条件的成就; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他申项。 第一百四十八条公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘管理人员。 第一百四十八条公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘管理人员。 第一百四十九条本章程关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 第一百四十九条本章程关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 第一百四十九条本章程关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 第一百五十条在公司统股股东单位担任除证事。当实规就是由于战级管理人员。
95 96 97 98	第一百三十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第(七)项至第1九,项关于董事的動物义务的规定,同时适用 于高级管理人员。公司高级管理人员。公司高级管理人员。公司高级管理人员。公司高级管理人员。公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司张安里专会是任职届高脚;为止。 第一百三十四条。总经理任即从董中会决设通过之日起计算。至本届董事会程明高脚;为止。 第一百三十五条。总经理董事会负责,行使下卯即收; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施公司中度经营计划和投资方案; (一)生持公司的生产经营管理工作。组织实施公司中度经营计划和投资方案; (三)组订公司的基本管理制度; (四)根订公司的基本管理制度; (二)相定公司的基本管理制度; (六)提请董事会聘任或者解告公司自然具体规章; (六)提请董事会聘任或者解决公司自然具体规章;	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的建築应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董宗 负责制定。 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选 任职资格进行遗选。审核、并就下列事项向董事会提出建议。 (一)是在或者任政查事。 (二)法律、行政法规、审固监路会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的、应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未》 第一百四十七条 新侧与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事级管理人员的新幅决定机制、决策流程、支付与止付追索支持等薪制贩货与方案,并就下列事项的董事会接受理人员的新幅决定机制,决策流程、支付与止付追索支持等薪制贩货与方案,并就下列事项的董事会接受理人员的新幅决定机制,决策流程、支付与止付追索支持等薪制贩货与方案,并就下列事项的董事会接受理人员的新侧决定机制,决策流程、支付与此付追索支持等薪制贩货与方案,并就下列事项的商事会经定理人员的新侧决定机制,决策流程、支付与此付追索支持等新制贩货与方案,并或下列事项的商业会全国股大股市的属子公司支持特股计划。 (三)董事、高级管理人员任部分析所属子公司支持特股计划。 (三)董事、高级管理人员在部分标为属子公司支持特股计划。 (三)董事、高级管理人员的薪酬。 第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 第一百四十九条 本章程关于不得担任重申的情形,同时适用于高级管理人员。 第一百五十条 在公司按股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员公司高级管理人员以在公司的资薪、不由按股股东代发素外。 第一百五十一条 总经理每届任期三年,总经理准务的人员,不得担任公司的高级管理人员会还有事的其处东代发素外。 第一百五十一条 经经理对董事会负责,行使下列即权、
95 96 97	第一百三十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第(七)项至第(九)项关于董事的勤勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东,实际控制人及 拄棺制的其他企业中担任除董事 监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代安薪水。 第一百三十四条 总经理每届任职 3年,足处理经重争会确任可决是任。总经理任职从董事会决设通过之日起讨策。本居董事会任即周部时为止。 第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组订公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)报订公司内部管理机构设置方案; (四)报订公司内部管理机构设置方案; (四)和订公司的基本管理制度;	本章程和董事会校权履行职责,专门委员会的想案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董宗 第一百四十六条提名委员会负责拟定董事,高级管理人员协选择标准和程序,对董事,高级管理人员人选及任职资格进行通选。审核,并就下列事项向董事会提出建议。 (一)是在或者任政查事。 (二)法律,行政法规、市面监路会规定和本意提规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未享 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进行考核。制定、审查董事级管理人员的筹制决定机制,决策流程、支付与止付益要求排等薪酬政策与方案,并就下列事项的董事会结 建议。 (二)都定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就。 (三)都定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就。 (三)董事、高级管理人员的薪酬。 (四)法律、行政法规、中国监监会规定和本章程规定的其他事项。 第中会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全杂价的、返出在董事会决议中记载薪酬与考核委员。 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百四十八条 公司设总经理一名。副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会决定制度和一个人。公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人。由董事会决定等一百四十九条 本章程关于不得担任董事的制定。同时适用于高级管理人员。 第一百五十一条 总经理是指定等的制定。同时适用于高级管理人员。 第一百五十一条 总经理是指定等人员,行使下列取权; (一)主持公司的政策重集的发生,企业重重事合任用品前为止。 第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列取权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施查事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司中度处营计划和设置方案; (四)和17公司的基本管理制度。 (六)报请董事会来等还是的国际等理机构设方案; (四)和17公司的基本管理制度。 (六)报请董事会来将证或者解判除还有的人会员人及其他高级管理人员; (八)招集和社营总经理规划会公
95 96 97 98	第一百三十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十二条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条第(七)项至第(九)项关于董事的励勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。公司规则股水、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事 监事以外找他职务的人员,不得担任公司的贪赦管理人员。公司施级管理人员定企司领据,不由控股股东代灾薪水。 第一百三十四条总经理每届任期3年、总经理经董事会两任可以连任。 总经理任期从董事会决议通过之日起计算,至本届董事会任期后部中为止。 第一百三十四条总经理或董正任由批准,至本届董事会任期后部中为止。 第一百三十四条总经理或董事任成为,在任期后部中为止。 (二)担订公司内部管理和制定资方案。 (三)担订公司的基本管理制度。 (二)担订公司的基本管理制度。 (二)担订公司的基本管理制度。 (二)担定公司的良债规章。 (四)担定公司的贵人及其他高级管理人员。 (七)决定物任或者解聘公应由董事会决定哪任或者解聘以价的负责管理人员。 (八)提请董事会帮任或者解聘公司副总经理,财务负责人及其他高级管理人员。 (八)提该召集事会决定哪任或者解聘以价的负责管理人员。 (1)提议召开董事会决定哪任或者解聘以价的负责管理人员。	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的继索应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董明 资于物理。 第一百四十六条 据名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及 任职资格进行通选。审核,并就下列事项的董事会提出建议。 (一)是在或者任免董事; (三)法律,行政法规,但可能监会规定证本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未买 第一百四十七条 新侧与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事 级管理人员的新确决定机制,决策流程,支付与由付追查资料等新侧数度与分案,并就下列事项的董事会想 建议。 (二)制定或者变更股权激励计划,员工持载计划,激励对象决策权益、行使权益条件的成就。 (三)董事、高级管理人员的崭侧。 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和专章程度的其他事项。 (四)法律、行政法规,申国证监会规定和专章程度的其他事项。 (四)法律、行政法规,申国证监会规定和专章程规定的其他事项。 (四)法律、行政法规,申国证监会规定和专章程规定的其他事项。 第一百四十九条 公司设总经理一名,制定经理者干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会决定即 章用百四十九条 公司设总经理一名,制定经理者干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会决定即 或解明。 第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和遗验义务务规度。同时适用于高级管理人员。 第一百五十条 公司控股股东单位担任统董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员及企公司领额,不由控股股东代处新水。 第一百五十一条 总管理人员仅在公司领额,不由控股股东代处新水。 第一百五十一条 总管理人员仅在公司领额,不由控股股东代处新水。 第一百五十一条 总管理人员仅在公司领额,不由控股股东代处新水。 第一百五十一条 总经理对董事会债费,行使下列即权; (一)主持公司的本管管管理工作,组织实施董事会决定,并向董事会任期届脚对力止。

101 102 第一百四 103 104 第一百万 105 第一百万 公司的店 第一百万 公司的店 106 公司弥补 股东大会 107 (三)公司 (第一百万 108 (四)监司 (第上申封 表决权的 如遇到站 109 调整后后 或变更死 余 110 第一百 111 112 第一百 114 第一百 115 116 第一百 117 公司分立	劳各合同规定。 四十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当不担赔偿责任。 第七章 监事会 第七章 监事会 (六十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国正监会派出机构和证券交易所报送并披露年期报告。 上述年度报告,中期报告被照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所报送并披露年期报告。 一直大十四条 公司除法定的会计账簿外、将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 (六十五条 公司分配当年税后利顺时,应当提取和间的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法进价金不多50%以上的,可以不再提取。 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依据前款规定提取法定公积金。公司法定公积金累计额为公司从税后利润申提取法定公积金后系统后未会进议、还可以从税后利润申提取任意公积金累计额分分。 (本) 是这个人会不足以弥补以前年度亏损的,按照股东持有部股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的阶分。 (全运页前数规定,在公司弥补亏损和根据及定公积金之前,向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润。按照股东持有部股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的阶分。 (本) 持有有本公司股份不参与分配利润。 (本) 持有有本公司股份不参与分配利润。 (本) 持有有本公司股份不参与分配利润。 (一) 公司董事会人员者的证务领外是公司中提及教师公司法,在公司等租户股市资本。但是、资本公积金不得一个公司董事会人的制证关键的,是一个公司董事公司的问题,从市分全的资明分配方案。或首董事全所出的现金利润分配方案边上,定时,在全时,在全时,在全时,在全时,在全时,在全时,在全时,在全时,在全时,在全	第一百五十四条 总是理工作细测包括下列内容。
101 102 第一百四 103 104 第一百万 105 第一百万 公司的店 第一百万 公司的店 106 公司弥补 股东大会 107 (三)公司 (第一百万 108 (四)监司 (第上申封 表决权的 如遇到站 109 调整后后 或变更死 余 110 第一百 111 112 第一百 114 第一百 115 116 第一百 117 公司分立	要各合同规定。 四十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 一六十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起四个月内向中国证监会派出机场和证券交易所报送并被露年度报告,在第二次年度报告,中期报告按照有关法律。有效法规,中国证监会及证券交易所报送并被露年度报告,在第二次年度报告,中期报告按照有关法律。有效法规,中国证监会及证券交易所报送并被露年期出告。上生年度报告,中期报告按照有关法律,有效法规,中国证监会及证券交易所报送并被露年期出告。上生年度报告,中期报告按照有关法律,有效法规,中国证监会及证券交易所报送并被露年期出告。 百六十四条 公司分配当年税后剥削制,以当组取款制的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司执行总司利利,即时间的企业,但当年和海州外社会公司共享全部的多时,以为其他公司人公司法定公积金。公司法定公积金、公司从总是利益中国的主任后外的人在保护的企业,但当年间的全人的企业,但当年间的全人的企业,但当年间的关系是有关键之公司。在当年间中国的企业的企业,是是有前的实现之,在公司外外专制和组取法定公积金,将现在公司的股份不多市的股份不多中的股份分配的,发生必须被定,在公司外外方组为企业,所留存的该项公积金将不少于转增的公司注册资本约25%。 第一百六十九条 公司利润分配方条约。由立程计划支税加公司资本。但是,资本公积金不利用于等外公司的企业的不多时间的。由立这进行方可执行,同时由于全部公司政务的股份的企业,从市区公司和的企业,从市区公司和的企业,在这个公司政务的股份的企业,从市区公司和的企业,在这个司和的企业,从市区公司和的企业,就会和企业的的分配方案,或者在审查的证例的完全政策,当成立企业的发现的企业,或者的企业的现实,还有公司的股边的,或者是被公司的股边的企业,并可以是在公司的股边的人们关系是有公司的股边的企业,并可以是在公司的股边的人们关系是有公司的股边的人们关系是有公司的股边的人们关系是有公司的股边的人们关系是有公司的股边的人们对,并且这一个人的企业的人们对,是有公司的股边的人们对,并且这一个人的企业的人们对,是不会公司的股边的企业,并且还有公司,是不会公司的股边的,可以是这是一个人的企业和的人们发表。如此的现实是是一个人的股边的人们对,我们的股边发现,不可以是一个人的股边的人们,是一个人的股边的人们,是一个人的股外的人们对,是一个人的股份的人们对,是一个人们的股边发生,但一个人们的股边发生,是一个人们的股边发生,但一个人们的股边发生,但一个人们的股边发生,但一个人们的股边发生,但一个人们的股边的人们的股边发生,但一个人们的股边的人们的股边的人们的股边的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的	之间的劳动合同规定。 第一百十十二条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任、高级管理人员执行公司职务的违反法律,行政法规、部门规定成本章能的规定。给公司造成损失的。应当承担
104 第一百了	次十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月内的中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内的中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内的中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年期报告。上述年度报告,中期报告按照有关法律。行政法规、中国证监会发证券交易所的规定进行输制。 百六十四条公司分配当年税后和副制,点当组取求制制的10年列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司上的,可以不再提取。 公司从股后和副中提取任意公积金后,经期前款规定报证还公积金。公司法定公积金累计额为公司从建企公积金不足以势补过期注度公积金。在经期前数规定报证还公积金后,但当先用当年利润的补予。 公司从股后和副中提取任意公积金后,经期前就规定报证还公积金。公司法理公积金后,经期前还公司,公司从股后和副中提取任意公积金,并可期相跟处定公积金之间的股东分配利用的,股东必须将进反规定分配的利加。还是公司或补查的有效是一种有的本文可则是不多与分配利用的,股东必须将进反规定分配。公司持有的本之可则。公司持有的本之可则是不多与分配利用的,股东必须将进及企业分成金数为资本时,所谓存的该项设公积金将不分于转增的公司注册资本。但是,资本公积金不得用于资本公司的公司的关系的有公司。在第一次有一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,并不是一个公司,就没有一个公司,就是一个公司,我们是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司,我们是一个人的人们是一个人们是一个人人们是一个人人们是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们	那除章节 第一百六十五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展出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起阳个月内向中国证监会展出机构和证券交易所报送并披露中期 报告 上述年度报告,中期报告按照有关法律,作或法规,中国证监会及证券交易所规这并按露中期 日本年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起阳个月内向中国证监会展出机构和证券交易所报送并披露中期 居市 日本 1 中国 1 中
104 第一百	一会计平度上学年结束之日起则不自为向中国证金资础出现场证率交易所的规定进行编制。 1 近年度报告、中期报告按照有关法律、行效法规、中国证金会及证券交易所的规定进行编制。 1 近十四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。 (六十五条公司分配当年程后利润时,应当提取利润的10%到人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法即资本约50%以上的、可以不联提股。 达定公积金不足以外补以前中度亏损的,在依照的 10%到人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司从后利润中提取注定公积金后、经股东大会决议、还可以从税后利润中提取注定公积金。公司先用当年利润的外子分量和超级公积金后介。20%的人类,这一个人会议对,在企业管理定于控持极比例分配的价格,多少量的重要。 (本) 公司持有的条公司股份不多与分配利润的,股东必须将进及规定分配的利润适应公司。公司持有的条公司股份不多与分配利润的,股东必须将进及规定分配的利润适应公司。公司持有的条公司股份不多与分配利润的。股东必须将进及规定分配的系统。在公司持有的条公司股份不多与分配利润。 (一) 公司董事会的资价的分别,大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于资补公司的亏损。并公司注册资本的 25%。 第一百六十九条公司利纳分配方案。如立董事应当对此发来独立意见。 (一) 公司董事会中证通过访问研究和公司企业,但是不是不作出现金和约分配方案。或者董事会作的原则企业系统定预测的企业企业企业企业企业公司公司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	报告。 上述年度報告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证参交易所的规定进行编制。 第一百六十六条公司除法定的会计账簿外、将不另立会计账簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十七条公司分配当年税后利润时、应当摄取利润的百分之十以上的。可以不再摄取。公司的法定公积金公司法律度亏损的。在按照前款据定提取法定公积金小。应当先用当年利润弥冷亏损上期资本的百分之五十以上的。可以不再摄取。公司总法定公积金不足以家补以前年度亏损的。在按照前款据定提取法定公积金前。应当先用当年利润弥冷亏损。 公司从税后间润中提取法定公积金后。经股东会决议、还可以从税后和润中提取任意公积金、公司弥补亏损利。公司动政公积金后所余税后利润,按照股价特有的股份化份分配。但本率程规定不按持股化例分配的家外,在市场。公司外有分配的家外,在市场。公司持有的本公司的选及公司的法定公司;给公司造成损失的,股东会走区(公司法)向股东分配利润的,股东应当转报的规定分配的利润起还公司;给公司造成损失的,股东会走区(公司法)向股东分配利润的,股东应进投入员应当承担股营损后。 第一百六十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产整营或者转为增加公司注册资本。公司参审外公司等损,先使用任意公积金和法定公积金,有少不能除补的,可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注的资金价率的实现分和分配分率、或事金中以通过的利润分配方率应程度股东公司会上进册资本的百分之二十五。 第一百七十一条公司利润分配为条件,当就事本会和规定公司未完成的证明。第一百分之一十五。公司有事会本作出现金利润分配方案、或事金事中以通过的利润分配方案的证义是是实现的是不知会的证别,当实现金利润分配方案,或者事金会证的形式处于实现的。当实现金利润分配方案,对于发出的现实是不可以的人不会运动的现实是不可以及一个公司实际的利润分配。这个证明的全部发现的实现的关闭的分配数策,有实现实现,就是出现的实现的关闭的分配数策,有实现实现,是不明进行股份全规的关闭的分配数策,由实现实现,是不明进行现的方的政策,或公司自身是大时间的企业发展之外,或公司自身是实现,或公司自身是实现的证明的企业发展的,或公司是有证明计划各位实现的关闭,现实现的关键和,或当接受证明,该的企业的关闭,可以是不可以能够对,这个证明的主机构的证明,可以是特别,现实现的关键和,这是是是不明证的是一个规则的规定,可以能够对,这个证明的对的,对该公司的关闭,现实的对处或的关闭,可以是不可以能够对,这种人是不可以能够对的,对的企业的关闭,或公司是有证明时,对对的企业多点对的,对的企业的关闭,可以还可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是不可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的关闭,可以是对的企业的企业的关闭,可以是对的企业的企业的关闭,可以是对的企业的企业的企业的关闭,可以是对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
第一百分公司的記 第一百分公司的記 公司等本 股东大会 图 第一百分 第一百分	次十五条公司分配当年股后和调时,应当揭取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再摄取。 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在保限前款规定规矩法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏 指。公司从税后利润中提取任意公积金。 并亏赖相规取公积金后所余税后制润,按照股东持有的股份比例分配,但本案程规定不按持股比例分配的除 冷。会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前的股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润证公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 法定公积金有得的本公司的方损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得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,资本公积金不得有一等效的公积金有不少一转增的公司注册资本的 25%。 第一百六十九条公司利润分配方案的申以及限序, (一)公司董事会会前部沿途的资业的申以份配方案的申以及程序, 第一百六十九条公司从市场公司企业股外的上发来独立意见。 (二)董事会中议通过的利润分配方案。从省董事会作记所设施发和的方式方率,成者董事会市区的利润分配方案。成者董事会不作出现金额的分配方案。成者董事会实现是他是利润分配方案。成者董事会政任的股金利润分配方案。成者董事会会发出现金利润分配方案,成者董事会政企业和利润分配方案,成者董事会政任的股金利润分配方案,成者董事会会成出的股金利润分配方案,成者董事会会成出的股金利润分配方案,成者董事会是不是政者自己的发生,在企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	6. 第一百六十七条公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金公司法定公积金不足以家补以前年度亏损的。在报前的效应提取法定公积金元是以家补以前年度亏损的。在报前的效应是撤决定公积金元,应当先用当年利润弥补之前,应当先用当年利润弥补之前,应当先用当年利润弥补之前,应当先用当年利润弥补之前,应当先用的独址法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中根取任意公积金。公司弥补予调解报取公积金压所余税后利润,按照股分特有的股份比例分配,但本常程规定不按特限比例分配的除外。股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当转压规定分配的和润起还公司;恰公司遗成损失的,股东公违及(公司法)向股东分配利润的,股东应当转压规定分配的利润是还公司;给公司遗成损失的,股东公违权(公司法)向股东分配利润的,股东应当转压规定分配的利润是还公司;给公司遗成损失的,股东公司专人的国际分配。公司转有的本公司联份不参与分配利润。公司持有的本公司转取分配为专用,然使用任金公积金和为处司的专制,才大公司生产经营或者特为增加公司注册资本公积金。公租金家补公司指,使用任金公积金和为处和加强分配方集,或事金中公通过的利润分配方案的审议程序。 第一百七十一条公司和别分配方案的审议程序。 (二)公司董事会在作出现金利润分配方案,或者董事全的自己的关键,是在定期报告申讨知政部规因,并分配的资金将风分配为第一条股份的利润分配方案,或者董事全的用约是公司企为制的分配为企业的,并将是公司的用约。但实验者董事全部所说的利润分配为全部分配为发现。在第一百七十一条公司和别介配为发现。并经出职股东会的股东种特表决设第二分之二以上通过后方可执行,股东会应当采用规划实及所投资用相关企业的企业发现,并经出职股东会的股方种特表的人企业发出的制力企业发应当采用规划规划,并经出职股东会的股方种特表的企业发生较大变化的引润分配政策由对和的分配政策由前中的企业发应自身,所以不可以不是公司的对的企业发应当采用规划投票,并经由股东企业,从现在企业分别的利润的企业发生的有关规定,或者公司的对的企业发应自身,现实不仅是保护为出力企业,从现实不同,现实不是不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不
106 公司第本 股东大会 股东大会 第一百之 第一百之 (三)公司 第一百之 (五)由 第	据。公司从税后利润中揭取法定公积金后、经股东大会床以、还可以从税后利润中提限任意公积金。公司从税后利润申报取法定公积金后、经股东大会床以、还可以从税后利润中提限任意公积金。公司持有的本公司股份外别。但本章程规定不按持股比例分配的除外。会违反前款规定,在公司弥补亏损和超取法定公积。公司持有的本公司股份不参与分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润违还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。股东必须将违反规定分配的对。公司持有的本公司股份不参与分配利润。法定公积金用为并公司的亏损。法是公积金相为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增的公司注册资本的 25%。 第一百六十九条 公司利润分配方案的市议程序;(一)公司董事会负责他利润分配方案,没有董事在股市以通过的利润分配方案。独立董事还当对此发表独立意见;(二)董事会市以通过的利润分配方案。被查董事公司任为规定的,应当在定期报告中详细故露原因,未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事事正当对此发表独立发展的实理,定会应对董事会院定的利润分配方案,或者董事会应证事会使用现金和润分配方案,或者董事会就出的现金和润分配方案,对者董事会就是由现金和润分配方案,或者董事会就出的现金和润分配方案,不管合《公司章程制规定的。董事全有权要求董事会定国新测定和润分配方案,或者董事会就是有关证据,其中全心企同部理解处证明、董事全会和工资制定的是不为证据,并令公司利润分配政策的制定或该政费,董事会应和国制定的现金和润分配政策的制定,董中会在有关证据,成分司持不政策的创定,董中公司并不服务会应到,就会是自然实践使用。第一百七十一条公司利润分配政策的制定或该支据法规,规定性文中的方式规定,公司自身经营,公司是然实验等成立是有关证据,现代生产的方式进行,为中小股东参与利润分配政策应,如以发生和发生的方式进行,为中小股东参与利润分配政策应,如以发生和发生的方式进行,为中小股东参与利润分配政策应,可以利润分配政策应,可以利润分配政策应,可以利润分配政策应,可以利润分配政策应,可以利润分配政策应,可以对,成为可以发生和发生,对,成为可以发生和发生,对,成为证明的发生和发生,对,成为证明的发生和发生,对,对,成为证明的发生和发生,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对	 公司从程后利润中想限法定公积金后。经股东会块议、还可以从程后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东特有的股份比例分配。但本章程规定不按特股比例分配的添外。股东会违反(公司法)向股东分配利润的、股东应当特进度建立外配的利润基还公司;给公司造成损失的,股东及负有在任的董事。高级管理人员应当东担赔偿责任。公司结内有的本公司股份不参与分配利润。 第一百十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产签营或者转为增加公司注册资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金特不少于转增简公司注册资本的百分之二十五。公积金弥补公司亏损、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时,所留存的该项公积金特不少于转增简公司注册资本的百分之二十五。 (一)公司董事会允贵制定利润分配方案。或者董事会自议通过的利润分配方案。应是交股东会申议通过后方可执行。 (二)公司董事会未作出现金利润分配方案。或者董事会自议通过利润分配方案。存合(公司章配)规定的,应当在定期报告申详细披露测因、未用于分红的资金部存公司命配做出现金利润分配方案。在各个公司章配规定的,和计多是会及对董事会部董的利润分配方案。在合公司章配规定的,和计多是会人有效要求董事会已以出定了申计委员会或者的自身公司方法决定生较大变化而清晰整利润分配政策时,董事会应重新制定利润分配政策。这里于外部经营环境或者自身经营状况是生较大变化而清晰整利的介配政策时,其中会重重制的分配政策的大量大量,并是出限股大会人有权要求董事会直重制的分配政策的推广,提升企业资本,并是出度股大会的股东的特表决的第二个人上进行方,为中小股东参与利润分配政策的发展处于,并是由实现的发展处理处,使用分配政策设使用,或公司自身经营大度,并以为企业发生的利润的企业发展,或公司间域的发展、有效、对的企业发展、有效、对的企业发展、有效、对的企业发展、对的企业发展、有效、对的企业发展、有效、对的企业发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发
107 第一百才 (三)公司 (三)公司 (五)由司 (五)自由 (五	深思还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 大十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司由产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金 不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金特不少于转增前公司注册资本的 25%。 第一百六十九条公司利润分配方案的市议程序。如立其是 25%。 第一百六十九条公司利润分配方案。独立董事返当对此发表独立意见; (二)董事会市议通过的利润分配方案。据查事业专性出现金和利润分配方案。对当成是 25%。 (二)董事会市议通过的利润分配方案。据查事业是投东大会市议、通过后方可执行。 司董事会余性出现金和利润分配方案。或者董事全部提出现金利润分配方案。或者董事会依出的现金作研分配方案。或者董事全被出为现金有研分配方案。或者董事全做出的现金有研分配方案。对于监督,董事全专业联制定的,通过各有政要发现。是 45% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26	及负有害在的童事、為級管理人员应当未担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十八条公司的公积金用于或补公司的亏损。扩大公司生产签营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损、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。法定公积金弥补公司专制、先使用任意公职金和法定公积金。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时,所留存的该观公积金持不少于转增加公司注册资本的百分之二十五。 第一百七十一条公司利润分配方案。应时的利润分配方案应提交股东会审议通过后方可执行。(一)公司董事会允贵制定利润分配方案,或者董事会自的现金利润分配方案。在专会是100元的第一位。100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元
107 (三)公司 (三)公司 (四)监司 (五)由司 (五)由 (五)由司 (五)由司 (五)由司 (五	不得用于弥补公司的亏损。	公民金弥补公司亏损,先使用任金公积金和法定公积金,17年的称约,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时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第一百七十一条公司利润分配方案的审议程序, (一)公司董事会负责制定利润分配方案,或者董事会审议通过约方项的审议程序, (二)公司董事会负责制定利润分配方案,或者董事会审议通过约方项的用途; (二)公司董事会允贵制定利润分配方案,或者董事会审议通过约方项分配为案本符合公司章程制规定的,应当在定期报告中详和股级原因,未用于分红的资金留存公司的用途; (三)审计委员会应对董事会赠定的利润分配方案,进方监督,当董事会未按公司章程制规定的,同时会员会有权要求董事会争和测分配方案。对查证者自身经潜状况处生较大变化而清晰整利润分配发版的,第一事会直看有数定和20分配为策的制定的,第一部分配度的重新之利润分配及策。董事全重新制定的利润分配及策应超交股东会审议,并经出现股东会的股东所持表决区的三分之二以上通过后方可执行,股东会应当采用现场投票及网络犯票相待合的方式进行,为中小股东参与利润分配政策的制定或债政提供便利。 第一百七十三条公司利润分配政策的现象或是任权公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况处生较大变化时,公司可依法对利润分配政策进行调整或变更,则当整点工作的形式进行调整或变更,则当整点工作的形式,在设定公司调整或变更,则为全成政策的是对关于现象的变量的,可以通过。审议利润分配政策变更事项则,公司为全体股东提供充分及表意见和建议的便利。第一百七十四条公司实行内部审计制和公司业务活动,风险管理,内部股强机关分及表意见和强议的便利。第一百七十四条公司或务活动,风险管理,内部股制,财务信息等事项进行监督检查。公司内部的审计机构对公司业务活动,风险管理,内部股制,财务信息等中项进行监督检查。公司的部的审计机构成逻辑关重大问题或者经索,应当立即的审计委员会直接报告。第一百七十一条公司的部的制制的处理相关重大问题的董事会负责。公司根据的审计和为出具,审计委员会的监督检查公司的事的和对处实相关重大问题的首求会通知证的的事计和发行。这种机场的保持。第一百七十九条审计类员会与计师部务,国审计时机构的保持。第一百七十九条审计,内部市计机构应积极之,是不可以并不同,可以对对处的关键,对对的证书公员会的监督和公司的证书和对处的证书,可以对对处的证书公司的证书和对处的对对的证书,如为任政的证书的设定对对的证书和对对的证书,可以对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
108 (四)監書 (五)由書 (五)由書 (五)由書 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)	(一)公司董華全航空通过的利润分配方案。应推交股东大会市议通过后方可执行、 (一)董事会市代证通过的利润分配方案。应推交股东大会市议通过后方可执行、 司董事会本作出现金利润分配方案。或者董事会中出场现金利润分配方案不符合《公司章程》规定的,应当在 定期报告中详细股薄原因,未用于分红的资金解释公司的用途,独立董事返当对此发表验此意见; 事会应对董事会静能应约利润分本不符合《公司章程》的出途。对证是为政治发表验此意见; 事会应对董事会静能应约利润分案不符合《公司章程》的出途。如章事返当对此发表验此意见; 事会应对董事会静能应约利润分配及第一个公司章程》的出版。第事会有权要求董事会可以公司定 分配出现金有的分配方案。不符合《公司章程》的定的。第事会有权要求董事会立重新制定利润分配政 独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提受股东公会市议,并经出席股东大会的股东所特的 273以上通过后方可执行。股东大会应当采用现场股票及网络投票指结合的方式进行,为中小股东参与利 润分企政策的制定或能或提供更加。 第一百七十一条《公司利润分配政策的问题改变更, 战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营 状况发生较少变化时,公司可依法对利润分配政策进行调整或变更。 的利润分配政策,应证股事会供任外,公司所依法对海间分配政策或变更。 的利润分配政策,应证股事会供任外上公司可依法对海间分配政策,应证股事会就会并不是继令的主义法律法规,现定性文件的有字规定,公司调整 从7次全场形式,如2000年的主义。其不得违反相关法律法规,现定性文件的有字规定,公司调整 大会特别决议通过。审议利润分配数策变更事项时,公司为全体股东提供充分发表意见和建议的便利。 一百七十二条公司内部审计制度,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。 新增条数	 (一)公司董事会负责制定利润分配方案。董事会审议通过的利润分配方案应提交股东会审议通过后方可执行。 (二)公司董事会未作出现金利润分配方案。或者董事会作出的现金利润分配方案不符合《公司章和》规定的,(三)审计委员会应对董事争制度的利润分配方案不符合《公司章和》规定的,由于参员会应对董事争制度的利润分配方案不符合《公司章和》规定的,由于参员会有权要求董事会于及公司章和》则证的,或付于委员会的股级全利润分配方案不符合《公司章和》则证的,计计委员会有权要求董事会于以纠正;(四)由于外部经营环境或者自身经营状况少生较大变化而需调整利润分配政策的,董事会直接的影响和分配政策。对前时,董事会直接的影响的有政策应进和汉处生较大变化而需调整利润分配政策的,董事会直断制定的利润分配政策。如此"未经出那股东会的股东的情务决区的三分之二以上通过后方可执行",股东会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,为中小股东参与利润分配政策的制度方可执行,股东会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,为中小股东参与利润分配政策的制度方面或重大是非常规定,或公司自身经营状况是处于实仓时,公司可依法对利润的心理实进产规能改变更。如遇到战争,自然灾害等不可折力,没者会创于他还会,该相论还有生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况的利的企业实验,如以是有这经保护为出发点,且不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证则整理由,形成于而论证报告提及股东会特别关键通过。审议和创入企业实验,由实验的对外通知,并以外被露。第一百七十四条公司实部行时制度,对的证明的对外是实施,并对外被露。第一百七十五条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部管计机构在对公司业务活动,风险管理,内部管计机构的重要会会资,可可能可能对处实程标差。如当此时间对证据分量会企业经程告。第一百七十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作中的调查不是当选择的通知,内部管计机构出具、审计委员会与公司的证明计划处理报告。第一百七十八条审计委员会与公司和证明的负责法。可以证明的政策会会,可以证明的政策会会,可以证明的政策会会,可以证明的政策会。如此证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证
110 調整后 減支更年 东7 110 第一百 111 第一百 113 第一百 114 第一 115 第一百 116 第一百 117 公司分立	战争,自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并公司电产经营造成重大寒响,或公司自身经营 状况发生较少类化时,公司可保法对海的净型效量并可搬速变更。 的利润分配政策。应以股东权益保护为出发点。且不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定;公司调整 利润分配政策应由董事会做计专题论述,详细论证则整理由,形成中面论证报告并经验立董事审以后提交股 大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事事则,公司为全体股东提供充分发表意见和建议的便利。 一百七十二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。 新增条款 一百十二条公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。 百七十五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。 一百八十三条公司召开监事会的会议通知、以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行。 新增条款	如遇到战争,自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化拌对公司生产经营出虚重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可依法对利润分配致强进行调整或变更。 调整后的利润分配改策,应即是东权益保护为出发点,且不得违反机关法律法规,规范性文件的有关规定;公司调整或变更明润分配改策应由董事多做出专题论法,排制论证调整理由,形成书面论证报管强定股东会特别决议通过。 审议利润分配政策变更事项时,公司为全体数东提供充分发表意见和建议的便利。 第一百七十四条公司实行内部审计制度,明确内部的计工作的领导体制,职费权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司后签令职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十九条、公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 公司经营中的中的人员公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十九条,因对公司业务活动,风险管理,内部控制、财务信息等事项进行监督的工作,是一百七十五条公司内部控制的关键,在当当被受审计委员会的监督指导。 内部审计机构发规程并重大问题或者继承,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百七十九条。可以的部党制评价的具体组织实施工作由内部时计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会与公司的部分的具体组织实施工作由内部时计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会与公司的部分的具体组织实施工作由内部时计机的责责。公司根据内部审计机构出具、第一百七十九条。可以对计划,对于是一位,是一百七十九条。可以对计划,对于是一位,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,
111 第一百七 113 第一百 114 第一 115 第一百 116 议之日表	新增条款 「七十三条 公司內部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 写七十五条 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。 「一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行。 新增条款	结果运用和原任追求等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百七十五条公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百七十五条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。公司能备令事审计人员,对公司财务权文和经济活动进行分部审计监督。 第一百七十人员,对公司财务权文和经济活动进行分部审计。2000年的审计,要员会的监督推行。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,应当接受审计委员会的监督相以定期对建立门则定对,是公司根据内部审计机构出具、第一百七十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会与公计师事务所,国家审计机场等外部审计单位进行分通时,内部审计机构应积极纪合,提供必要的支持和协作。 第一百七十九条审计委员会与公对内部审计负责人的考核。 删除条款 第一百八十一条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所
112 第一百七 113 第一百 114 第一 115 第一百/ 116 读之日表	行七十三条公司內部审计制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 等工作。 等七十五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。 5一百八十三条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行。 新增条款	同配备令那审计人员、对公司财务收灾和经济活动进行内部审计监督。第一百七十六条 内部审计机构应革金负责员,第一百七十六条 内部审计机构应董事会负责。内部审计机构定规制系统 人名西斯拉克斯 医克里克斯特克 内部审计机构定规制关重大问题或者绘索。原当立即向审计委员会直接报告。第一百七十七条 公司内部管理学的员具体组实施工作由内部证计机构应是,公司根据的活解审计机构出具、审计委员会证区后的评价报告及相关实体,出具年度内部控制评价报告。第一百七十八条 审计委员会与会计师事务所,国家审计划最多外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。第一百七十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
113 第一百 114 第一 115 第一百 116 议之日走	告工作。 召七十五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。 另一百八十三条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行。 新增条款	第一百八十一条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 所。
114 第一 115 第一百/ 116 汉之日走 117 公司分立	。 一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行。 新增条款	
第一百/ 议之日表 117 公司分立		第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有 规定的除外。
117 公司分立	起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一百九十四条公司合并,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,并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
	公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百九十条公司分立,其财产作相应的分割。	(備权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。 第一百九十六条公司分立,其财产作相应的分制。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内
	报纸上公告。 第一百九十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 当自作出减少注册资本政议之日起10日内通知债权、井干30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之 日起30日内,未按到通知书的合答与已起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	在提紙上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十八条公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知中之日起三十日内。未按到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司法院债务或者据此相应的租保。
	公司减货后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 外。 第一百九十九条公司依照本章程第一百六十八条第二款的规定弊补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十八条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册
119	新增条款	资本决议之日起二十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前周款的规定减少注册资本后,在注定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。 第二百条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,最好成当进还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复成货,给公司造成财产的。股东应当进还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复联、给公司造成财产的。股东及自青任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。第二百○一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
120 (五)公司	第一百九十四条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的常业期限届满度者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东公会决议解散; (三)因公司合并成者分之需要解散; (四)保法被吊销器业块照,带今关闭或者被撤销; (四)保法被吊销器业块照,带今关闭或者被撤销; (四)保法被吊销器业块照,带分别或者被撤销;	第二百〇三条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的意思期限品满或者本意程规定的其他解散事由出现; (二)股余会决设解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊销营业块服、责令关闭或者能销; (四)依法被吊销营业块服、责令关闭或者能销; (五)公司经营管理发生严重困难。推续弃综美免股更和指签到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
121	第一百九十五条公司有本章程第一百九十四条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的23以上通过。	第二百○四条 公司有本章程第三百○三条第(一)項,第(二)项情形的。且尚未向股东分配财产的,可以通过修 改本章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者经股东会决议的,须经出需股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。
	九十六条 公司因本章程第一百九十四条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散 现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事成者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组 进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百○五条 公司因本章程第二百○三条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。 董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日均组成清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者数东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当束违赔偿责任。
123	第一百九十七条 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; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有完价公司未了结的业务; (四)滞缓所欠税款以定清算过程中产生税款; (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讼活动。	第二百〇六条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表取财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清破疗权愈以及清算证理中产生的税款; (五)清理债权(债务; (五)清理债权(债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百力	九十八条 清冀组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清冀组申以其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在中报债权期间,清冀组不得对债权人进行清偿。	第二百〇七条 清寶組应当自成立之日起十日內通知债权人,并于六十日內在限紙上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日內,未接到通知的自公告之日起四十五日內,向清算组申报其债权。应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
125 公司财产	「九十九条 清算组在清理公司財产、編制资产负债表和财产清单后, 应当制定清算方案, 并报股东大会或者人 「ロメータンで加」」	第二百〇八条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人 民法赎确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的 剩余财产。公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间、公司存货。但不能开联与清军无关的经营活动。
		公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第二百〇九条 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 法向人民法院申请政产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组业将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
127 第二百〇		人民运胺受埋破产申请后,清算组应当稍清算半多移交给人民运院指定的破产增加人。 第二百一十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机 英、申请注销公司登记。 第二百一十一条,清算组成员履行清算职责,负有忠实义多和勤勉义务。
128	第一日〇一京 有那些成功(短当意),中市,就完成日 由界又等。 清算组成员不得利用股权受销路或者抵他非法权人,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当求担赔偿责任。	等一日一一一。采信券组成员创于用券研究。以对《太文义券的观域之对》。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成财务的。应当采担赔偿责任:因故意或者重大过失给债权人造成协失的。应当采担赔偿责任。
(三)关耶 (四)关耶	信用级似的手音和3次次人几起公及旅火表面次似。于本人举而3级旅行。 (二)实际控制人。是指通过投资关系。协议或者其他发排。能够实际文配公司行为的人。 联人,指现行有效的(上海证券交易所科创版股票上市规则)(包括其后续修订)所从定的"关联人",包括关联 一	第二百一十七条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十.但依其持有的股份后公司股本总额超过百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十.但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。(三)关联人,指现行有效的(上海证券交易所科创版股票,上市规则)(包括其后续修订)所认定的"关联人",包括实践自然人及关联法人。(四)关联关系,是指公司控股股东;实际控制人,董事,高级管理人员与北直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。(五)本章程所称"交易"包括下列事项: 1.购买或者出售资产; 2.对外投资(购买银行理财产品的除外); 3.转让或受让研发项项目;
	4.签订许可使用协议; 5.提供担保; 6.租人或者租出资产; 7.委托或者受补管理资产和业务; 8.赠与或者受赠资产; 9.债权 债务重组; 10.提供财务资助; 11、证券交易所认定的其他交易。 (六)市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。	3.特让政党让财友项目: 4.签订许可使用协议; 5.提供组保; 6.组人或者组出资产; 7.委托或者受托管理资产和业务; 8.赠与或者受赔管理资产。 9.债权、债务重组; 10.提供财务资助; 11.证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 (六)市值,是指交易前十个交易日收盘市值的算术平均值。
上述		
130 第二百一	备案的中文版章程为准。	第二百一十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有鼓义时,以在深圳市市场监督管理局最近一次备案的中文版章程为准。
130 第二百- 131 132 注公司根据(公 不涉及权利义务变 上述变更最终以	备案的中文版章程为准。 第二百一十一条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百一十三条本章程附件包括(股东大会议事规则)(董事会议事规则)和(监事会议事规则)。	督管理局最近一次备案的中文版章程为准。 第二百二十条本章程所称"以上"、"以内",都含本数、"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百二十二条本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 "。《公司章程》中其他修订系非实质性修订,如条款编号、标点调整、阿拉伯数字改中文数字等
130 第二百一 131 132 注公司根据(公实 7涉及权利义务变 上述变更最终以 此事项尚需提交	备案的中文版章程为准。 第二百一十一条 本章程所称"以上""以内""以下"都含本数。"以外""低于"、"多于"不含本数。 第二百一十三条 本章程附件包括(股东大会议事规则)、董事会议事规则和(董事会议事规则)。 《司法》(上市公司章程指引)》相关规定、将(公司章程》中的"股东大会"表述全部调整为"股东会 发动、不再作——对比。 以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条数外、《公司章程》其他条款保持不变。	督管理局最近一次备案的中文版章程为准。 第二百二十条本章程所称"以上"、"以内"都含本数:"过","以外","低于"、"多于"不含本数。 第二百二十二条本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 "。《公司章程》中其他修订系非实质性修订,如条款编号、标点调整、阿拉伯数字改中文数字等