

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-027

君禾泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承记法律责任。 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开了第五届董事会第七次会议、 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》及《关于制定、修订部分制度的议案》、同意公司修订《公司章程》及其附件(股东大会议事规则》《董事会议事规则》。现将有关事项公告如下:

一、《公司章程》修订原因 (一)公司注册资本变更

(一)公司注册资本变更公司于2024年12月24日分別召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于间域注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票发调整间购价格的议案》。鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定。公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000度期性股票进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理宗毕上述限制性股票间购注销审章。本次回购注销完成后,公司总股本将由390,681,337股减少至390,471,337股,注册资本由人民币390,681,337元减少至390,471,337元。(一)物资监查

390,681,337元减少全390,471,337元。 (二)取消监事会 公司于2025年4月23日召开第五届监事会第六次会议、审议通过了《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》、根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")的相关规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使。

章程中"股东大会	公司章程修订后条款
章程中删除"监事会"、"监事"内容	"均修订为"股东会" 译,原章程中第七章 监事会全部删除
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民	第一条为维护君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")、股东 工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华/ 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公	(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
司。公司是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立,在宁波市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号码;	司。公司是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立,在宁波市 场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代
9133020074739081X7。 第六条 公司注册资本为人民币 390,681,337 元。	9133020074739081X7。 第六条 公司注册资本为人民币390,471,337元。
Mr. of the state o	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董 长为代表公司执行公司事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 司承受。
	本章程或者設东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相 人。
	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限	过错的法定代表人追偿。 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全
对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行	资产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束	的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的
東力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司, 司董事、监事,总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东,董事,监事、总经理和其他高级管理人员。	件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事 级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高 管理人员。
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务总监。	
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。	
司次发行的同种类股票,每般的发行条件和价格应当相同;任何 单位或者个人所认购的股份,每股支付相同价格。	行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股支付相同 额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司设立时的普通股总数为6,000万股,由有限公司全	
本股东作为发起人全部认购,公司发起人的姓名/名称、认购股份 数量、认购比例、出资方式和出资时间如下:	金額为1元。公司发起人的姓名/名称、认购股份数量、认购比 出资方式和出资时间如下;
第二十条公司股份总数为399681,337股,均为普通股,每股面	
值人民币1元。	构为:普通股390,471,337股,其他类别股0股。 第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 上 地次 40份 供给签款表 为值 1 取得太公司或来其股公司
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠	与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的 份提供财务资助,公司实施员工特股计划的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东经
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份 的人提供任何资助。	授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的B 提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
	的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以 过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:	经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;	(一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)注注 行至注册及中国证明企用空的其份方式
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年 为不得转让,公司公开发标题公前只要标的股份,自公司股票	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在i
内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司	交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的II
的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其 折持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公	(首先完設股份)及其受到情况,在統任時期定的住职期间每一让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分。
可股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 内,不得转让其所持有的本公司股份。	让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其
有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东, 享有同等权利,承担同种义务。	持有股份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股 享有同等权利,承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利: 一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分	第三十四条公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配
配: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会,并行使相应的表决权;	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其原
持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、	(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;	计凭证: (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司则 财产的分配;
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求 公司收购其股份;	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求2 收购其股份;
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的。	(八)法律、行政法規、部门規章或本章程規定的其他权利。
申二十四宗 成尔琉山兰网间宋州还有天信总或有条政贡料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《《 法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
000-011-1-1-0-1-01-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 股东有权请求人民法院认定无效。
	股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规	起六十日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的
的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当2 向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者非
出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员。 切实履行职责,确保公司正常运作。
	人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律 政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,3
	说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议 立:
	(一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (二)从席合议的人参或老所结束边权数未决和(公司注)或老
	(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者 程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》;
	本章程规定的人数或者所持表决权数。
	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行。 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成 的,连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上服
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼:审计?
法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以 上单独或合并特有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求	公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院拉 诉讼。
监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。	审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提述 讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼、或者情况紧 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前非
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不	定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 诉讼。
立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提	他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯 司全资子公司合法权益造成损失的,连续一百八十日以上单数
aAAA:JEAHARMINIPENARYMALIPIAKKKPLIEEUFKA。	者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以依照《公司法 一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董马
	向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起。
第三十八条 公司股东承担下列义务:	
(一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第四十条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程;
四)不得濫用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;	(二)依其所认购的股份和人股方式繳納股款;(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
公司股东温用公司法人独立地区和股东有限贡任,选维简务,广 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	、1447161T、1784647668个平在规定应当年纪的共1E义务。
第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其 等有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书	
等有的股份近代原件的,应当自该争失发生当日,问公司作品や 面报告。 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损	
害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任。	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成指
公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。 空股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利	的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位 股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对
间分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其	司债务承担连带责任。
他股东的利益。	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法
	中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司益。
	第四十三条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损; 可或者其他股东的合法权益;
	(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更更 豁免:
	(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件
	(四)不得以任何方式占用公司资金;(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担
	(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式 露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交操纵市场等违法违规行为;
	(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外打等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;
	(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业 立、不得以任何方式影响公司的独立性;
	(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司

第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权;
(一)波形公司的经营力料和投资计划;
(二)选举和更换非由取工代表担任的资率。监事的招聘项部。
(三)审议股市董师全会的报告。
(①)审议股市董师全会的报告。
(①)审议股市董师全局的报告。
(①)审议股市公司的专席财产务额的产量为方案。决策方案。
(个)可以股市公司的专用财产分享和政市分据方案。
(个)可以股市公司的利用分为家和政市分报方案。
(个)对公司增加或者部少出册定本作出决议。
(个)对公司合并、分立、积款、清重或者专型公司形式作出决议。
(十一)对公司合并、分立、积款、清重或者专型公司形式作出决议。
(十一)对公司后,分立、积款、清重或者专型公司形式作出决议。
(十一)对公司后,对公司所以一种规定的服务等。
(十三)审议公司后,对公司后,可以公司后,一个为公司后,可以由一个分司,从由一个问题,(十三)审议公司后,一个分司,以由一个分司,以由一个分司,以由一个分司,从由一个分司,从由一个分司,从由一个分司,从由一个分司,从由一个公司,从由于公司,从由一个公司,从由于公司,以为为,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,从由于公司,以为,以为,以为,以为,以为,以

会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十二条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过; (一)单笔程保额超过公司最近一颗经审计净资产百分之十的组 (一)单笔量程保额超过公司最近一颗经审计净资产百分之十的组 (三)公司及其控股十公司的对外担保总额。超过公司是近一票 经审计净银产的百分之十十切连接化对金据比例建保。 (三)均资产价值率超过百分之十十切连接化对金据比例建保。 (三)均资产价值率超过百分之十十切连接水浆提供的组保。 (五)公司的对外担任总额,但退场一种影响十位总产的百分 之二十以后提供的任何担保。 (五)公司的对外担任总额,但退场上带公司 之二十以后提供的任何担保。 对于董事会权服。第一届,现代性、文件及本家建筑定的其他需要 对于董事会权限犯用的信任程等。 第一次,这些法处,是一个工程,他需要 对于董事会权限。第一次,是一个工程,他需要 对于董事会权限犯用的信任程等。 成本的主义是一个工程,	第四十七条公司下列对外担保行为。然是股东会审议通过, (一)本公司及本公司经设于公司的对外租保后额。超过最近一期 经审计价单价的信分之下以已提供的任即银注。 (一)公司的对外租保总额。超过最近一期经审计心资产的自分之一十七人提供的任即银注。 (三)公司在一年内的他人提供租保的金额超过公司是近一期经审计公司一个比较的产品企工一的组织。 (四)为资产价值率超过信分之七十的组保对象提供的担保。 (四)为资产价值率超过信分之七十的组保对象提供的担保。 (四)为资产价值率超过信分之七十的组保对象提供的担保。 (公)对股东。郑市定制人及其关键方组标的组保。 应由股东全市以通过后,方可提交股东全市议。相关人员进交进市上规或本事等规定的对外租保
第四十四条 有下列情形之一的,公司应在该事实发生之日起两个月以内召开给申提东大会。 (一) 董中 数下级人公司法》随至能人致成者本章程所定人数 的三分之一时; (二)公司未弥补的亏损达实股末总额三分之一时; (三) 单独或者合计特种公司百分之十以上股份的股东请求时; (五) 一分之一以上独立该事书而提议时; (五) 二分之一以上独立该事书而提议时; (七) 法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。	(一)董事人数不足公司拉沙地定地做大会大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
曙区集士港镇万众村)或公司董事会确定的地点。股东大会将 设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方	第五十条 本公司召开股余会的地点为,宁城市奉化区赛王庙宿道 江坡公路赛王庙设 18号者未智能产业园成公司董事会确定的地 点。股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司环络健保网 络投票的方式为股东参加股东会提供应利。股东通过上途方式参 加股东会的(视为出席。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会给援议董事会应当根据法律 行政法规和本章能的规定在收到超过后十日内提出同意或不同 意召开临时股大会的书面页股重。董事吴应置召开临时股 东大会的,将在作出董事会决议后的互目内发出召开股东大会的 通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	民主任本班北軍事以干致问题。班北軍事有权问軍事会按取召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议、董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日內提出同意 进工程等。7年校中提入企业,在原始等目、董事会局等7年校中提
和本章程的规定,在收到提案后十日內提出同意或不同意召开 能对投东大会的书面反馈意见。 在事会同意召开能时投东大会的,将在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东大会的通知,通知中均原提案的变更,应征得 监事会的问意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到提案后十日内末	第五十二条 申计委员会有权的董事会提议召开临时股东会,并以当以书面形实的董事会提供 需率会已要提取法律,行政法理的本章程的规定,在收到指议后十日中提出国意或不同意召开临时 在全部中国民律规。董事会司第四日中发会的书面民律规。董事会司惠召开临时投东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的董明、董申中对报据案给变更,应证得申计委员查报会,现者在收到提案后十日内本作出反馈的,视为董事会不能随行政者不遵行任愿股东会会议职责,申计委员会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有 权均確率会请求召开临时股东大会。并应当出书面形式为宣律 会提出。董事会应当根据法律。行政法规和本章程的原定,在政 销清及而十日内提出同意或不愿意召开临时股东大会的书面反 简意见。 董里见。 董里见。 董里见日日开版时处东大会的。应当在作出董事会决议后的 五日内安出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更。应当 征得租股股东的同意。	四萬學支持不行方面的形象示意。开始一起於中國的影響。 這事会立当根据於維,行發达幾和本華擬敗走。我收到情來 后十日內提出問意或不同應召打%副股东会的书面反馈應见。 戰爭会同意召开總局來完的。因当在中出議等会決反信的五日 内发出召开股东会的過期。適知中对原语來的变更,应当征得相关 股东的同意。
董事会不同意召开临时提示大会。或者在收驾情求后十日内来 作出反馈的。单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东 有权则监事参展证及打部副股东大会。并应当以书面形式内监 监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求五日内发出召 开股东大会的通知,通知中对原提案的变更。应当征得相及股东 监事会本在规定期限户以股东大会通知。视为监事会不名 张和王特股东大会。连统十日以上单独都合计算符名。可目	会揭出请求。 申计委员会同意召所部股东会的。应在收到请求五日内发出召 开股东会的通知。通知中对原谅教变更。应当征得相关股东的同 报表会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会 不召集和主股股东会、造线九十日以上单独或准备计特有公司官
分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十条 監事会成股东决定自行召集股东大会的,领书而通知 董事会,同时向公司所在地中国证监会展出机构和证券交易所 备拿。 在股东大会执议中时前,召摄股东排脚比例不得低于百分之十, 有强股充成合规股东大会被以交给时,成公司 所在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会应当最快线权登记日的股东名 册。第五十二条监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由本公司承担。 第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合	董事会報书等代合。董事会应当婚地联权登记目的股东名册 第五十七条 申计委员会成股东自行召集的股东会。会议所名需的 费用由本公司承担。 第五十九条 公司召开股东会。董事会,郑计委员会以及单独或者合 持持有公司百分之一以上股份(合委叔权恢复的优先股等)的股
,持转在公司百分之三以上股份的股东。有农购公司提出提案。 转地或者合计特全公司百分之三以上股份的股东,可以无股东 大会召开十日前提出临时提案并事而提交召集人。召集人应当 在农ş租業后两日內发出股东大会补充通知,公告临时推案的 内部。	单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并补面推交召集人。召集人应当在使到提案并并面推交召集人。召集人应当在使到提案后两日内交出股东外充通加、公告临时提案指定原东内容,并将该临时提案指定股东会审议。但临时提案指定继,行或法规或者公司掌程的规定,或者不属于安东会职权范围的除外。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点体验议到顺限。 (一)会议的时间,地点体验议到顺限。 (三)以明显的文字记明;合体极东动身权出海股东大会,并可以 书面杂柱代理人和密会议,和参加股东,被象东行理人不必是公司的股东。 (四)有权出版股东大金统的股权登记日。 (五)会务带设联系人姓名,电话等码。 (六)网络成其他方式的废决中加及表决相似。	
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席股东大会,并依据有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。 第六十二条 股东出真的委托他人出席股东大会的授权委托书应	風的近光地形成別,沿有特別海疾於私稅的的成於市政东東與其代理 人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决 权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是名传有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成,反对成 等权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	即下列内容。 (一)作型人的坯金成者名称。 (一)等托人姓名成者名称。持有公司股份的类则和数量。 (二)聚作人姓名成者名称。持有公司股份的类则和数量。 (三)股东的具体指示。包括对列、股东会议船价每一审议事项股 费成。及对波斯规则指引示等。 (四)零托十签及目期和有效则限。 (五)零托人签名(或盖章)。零托人方法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十七条,股东大会召开时,公司全体被准、监单和政事务会社 应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当则得会议。 第六十八条,股东大会由董事长士持。董事长不德超行职务成不 履行职务时,由中级以上董事共同推举的一名董事王持。 董事会自己召获的股末会会,由董事会主题王持。董事会主愿 不能履行职务或不履行职务时,由平级以上董事共同推举的一 宏临主任持。 股东自己召集的股东大会,由召集人即修代表土持。 召开股东大会会,公文主持,从民议事服制的股东大会,法法修	第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应到第末持套受东的质询。 第七十二条股东会由董事长主持、董事长不能履行即多或不履行即多步、在董事主持。 审计委员会目行召集的股东会、由审计委员会召集人主持、审计 委员会自任召集的股东会、由审计委员会召集人主持、审计 委员会自任石强新的股东会、由审计委员会成员主持。 股东自行省集的股东会、自然是任务时,他还是大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、议程的召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其 他高级智雅人员姓名; " 第七十六条 股东大会决议分为普遍决议和特别决议。	労化十七宗 政宗芸祉有芸区に永・田重事芸徳节贝贝。芸区に来 記載以下内容:
股东大会作出普遍权、点当由出席股东大会的股东包括股东 作理人)所持表决权可一分之一以上通过。 第七十七条 下列耶项由股东大会以普通块议通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会和定的解为优方案的新书号损力案。 (三)董事会庭就是事会成的任免及其相關和支付方法;	股东会作出普遍决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理 人)所待袭决处的这字较通过。 第八十一条下列耶项由股东会以普通决议通过。 (二)董事会位工作报告。 (二)董事会批论的部份是力案称除补亏损力案。
(四)公司年度預數方案,決數方案, (五)公司年度提告。 (五)公司年度提告。 (六)為法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第七十八条下列申项由股东大会以特别决议通过。 (二)公司的分公。合并、解叛相清整;	(四)除法律,行政法规规定成者,常用规定的公司, (四)除法律,行政法规规定成者,常程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。 第八十二条下列申项由股东会以特别决议通过; (二)公司的分文,分解,分并,解税和清算;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司 最近一期经审计总资产百分之三十的; 	(四)公司在一年內轉录,出售重大費予或者詢他人提供担保的金 棚超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; 第八十三条 股东(包括股东代理人)以其新代表的有表块权的股份 数额行使表块权。每一股份享有一票表块权、类别股股东端外。
新原式の近、1980年7年前年、2002年7年前年、2002年7年前年 前人以批准、公司将不与董事、2002年和北三高級環境人民以外 的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 同。 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。	等八十二次票据公司近于108点等种原间207-3年28度共宏以存的公 12批准。公司第7年宣華,高級管理是人员公务的122章公司全部 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
董事、监事人数相同的表块权、股东拥有的表块权可以集中使 用"各国累积投票制造毕董事、监事的具体方法如下; (一)投票股东必须在北港等的每五金亩、监事后标注法使用的 来块权数目。 (二)加紧被股东使用的表块权之数处时了其余法拥有的表块权 数目,则带为设验方法护了表块权利。 (三)加紧被股东使用的表块权之数大超过大块合法拥有的表决权 数目,则带为设验方法护了表块权利。 (三)加紧被股东使用的表决权之数大超过大体合法拥有的表决权 数目,则被表决那有效。 数目,则被表决那有效。 数目,则被表决那有效。 数目,则被表决那有效。 "如果这些声音,选事人选。当选重率,选事所得的票数么类别等 事。监事人数不足应选人数。引张人可决定或价格之都则不没在 投票,也可谓许下改股东之分所能会都跟行为进产 投票,也可谓许下改股东之分所能会都是行为选。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事 的表表也当分别进行。	第八十六条 旗軍較选人名申以提案的方式組清股系会表决。 股东会选参管事业任予表申,据排本章留的废证或者股东合的 决议。可以来厅署积设票制。 股东会选举二名比上篇单个台边直靠)时边求行署积投票制。 前款所家累投股票制是指面一有表块好的股份享有与应选出的资富 事人数时间形态决权。股本销布的表决对以来中使用。 适用署积股票制选举旗事的身及环门以来中使用。 (一)投票股系总强在注流等的基本循手标注注使用的表决及数 目。 (一)如果验股东使用的表决及股数超过了其合法拥有的表决权数 目,则即以验股东放所了表决权利。 (二)如果验股东使用的表决及股数超过了其合法拥有的表决权数
成非由即工代表担任的监事的选举深取直接投票啊。即每个级 东对每个董事或宣傳接及一页以股总票被寄于具持有的有表 董事会应当向股东公告候选需收。监事的简历和基本情况。 候选董事、监事报名的方式和原炉如下。 (一)坪验立董事晚选、由董事全、增加或者合并持极百分之一 以上的股东提名能常、由股东大会选举。独立董事晚选人由董事 会、监事会、单独或者合并持极百分之一以上的股东提名推常。 由股东大会选举。 由股东大会选举。 (二)非职工代表担任的监事候选人由董事会。单独或者合并持 股百分之三以上的股东提名推牢。 即工代表担任的监事由公司取工民主选举产生。	統自分別进行。 統自分別进行。 統自於規定的情形以及法律法理身相削需要求的情形外,董事的 造举采取直接投票制,即每个股余均每个董事晚选人可以投的总 董事全应当即核允告帐选董事的前所与成本情况。 董事全应当即核允告帐选董事的前所与成本情况。 "建立董事格是的方式和程序如下, "毕立董事格是的方式和程序如下, "毕立董事修选人由董事会,单独或者合并持限官分之三以上的 股东提名推荐,由股东会选举。独立董事候选人由董事会、单独或 者合并持股日分之一以上的股东提名推荐,由股东会选举。
以下愈见之一。同意,反对或存权。证券登记培龄机构作办字准 通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除 外。	第九十二条 出感股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 能见之一,同意 反对或挥挥。正常要让陆等即执持小为地与等制 股票市场交易互联互通电划股票的名义持有人,按照实际持有人 意思表示进行中报价除外。
第五章 董事会 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)无职事行为能力。看到 "同时就看到。" (二)因贪污。则称。没占制产,遇用财产或者避坏社会主义市场 经济权利,执行则需求遗五年。或者因罪能减少 发放权利,执行则需求遗五年。或者因罪能减少 发放权利,执行则需求遗五年。或者则是能减功等 发放权利,执行则需求遗五年。这些理,对该 公司。企业的被产负有个人责任的。目该公司。企业被产销事交。 "有之日起法之年的公司。企业被产销事交。 有之日之法之。" 代之日之法之。"以为公司、企业统行销营业处照之 (五)个人所任意的证券人公司、强则未将能。 (大)、并与由年人负任命,与制则未将能。 (大)被中国证金企业以市务人公司、强则未将能。 (大)被中国证金企业以市务人公司、强则未将能。 (大)被中国证金企业以市务人公司、强则未将能。 (大)被中国证金企业以市务人公司、强则未将能。 (大)被申与证金企业以市务人公司、强则未补贴调的。 (人)法律中还经管理人员,则深入未知。 (人)法律,行政法规或能可规定规定的其他内容。	(一) 王民事行为能力或者限制电事行为能力; (一) 民资等 / 纳斯· 经市场产 / 惠阳县产或者政制电平行为能力; (于) 民资等 / 纳斯· 经市场产 / 惠阳县产或者被产社会主义市场经济, 张民等,被判定为时间。或者招望市城市全年被宣布发表, 19年 / 被宣告规则。19星用等验期通之日起大油二年; (三) 担任政产海等的公司,企业被产清算定结之日起大油二年; (四) 任职进注统所名辨型业从职、潜令关闭的公司。企业的选定代表,并负有个人责任的。自该公司。企业被消辨营业从职、潜令关闭之日起大油二年; (三) 个人所负数额较大时的条到财业清偿被人民法统则为失信被(五) 个人所负数额较大时的条到财业清偿被人民法统则为失信被(五) 个人所负数额较大时的条到财业清偿。民产规则是未漏的; (七) 被证券交易所公开允定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,则限尚未贴漏的; (七) 被证券交易所公开允定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,则限尚未贴漏的; (八)法律、行政法规或证明,即废单规定的转他内容。
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董审任期3年,任期届满可推选进任,但独立董事
但独立董事连任时间不得超过6年。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任任但兼任总经理或 表其他高级管理人员兼任任他兼任总经理或 来其他高级管理人员和工作表担任的董典台	连任时间不得超过6年。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以

產事可以由並終理或者其他高級管理人员兼任但兼任並終理或 者其他高級管理人局职务會確率以及由职工代表担任的確事以 及由职工代表担任的確事。总计不得超过公司確事总數的二分之一 推得是可以的工代表確等。 董事会中不認职工代表確等。

**************************************	制作:刘雄	电话:010-83251716 E-mail	:zqrb9@zqrb.sina.net	קיי
The content of the				
		忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用	第一百二十四条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。	第一百四十条 公司设总组 公司设副总经理若干
	5. 九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 下列忠实义务: 一)不得利用职权收受惭骸或者其他非法收入,不得侵占公司	董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人; (二)不得侵占公司财产、不得挪用公司资金;	人员。 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形及 解除职务的规定同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关 的规定,同时
	(二)不得挪用公司资金; 三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储;	立账户存储; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者 进行交易;	(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百五十条 高级管理人员
March Marc	司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; 五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订 立合同或者进行交易;	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;	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	当5 高级管理人员执行公司职务
The content of the	应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类 的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;	或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;	法律向有关部门报送经审计的年度财务会计报告,在每一会计 年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证 券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和	证监会派出机构和证券交易
	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; 十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 (事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损	(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。	9个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定	易所报; 上述年度报告、中期报告按
1. *** Company of the property		直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联 关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第	分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注	之十列人公司法定公积金。
THE CASE OF THE CA		勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有	前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	配的利润退还公司;给公司 高级管理人
### Company of the Co	五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;	董事对公司负有下列勤勉义务: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于	第一百五十六条 公司的公科
State of the control	一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会据交书面辞职限告。董事会报在两日内披露有关情况。	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司将 会提交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司将	法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前	补的,可以按 法定公积金转为增加注册领
### Company of the co	董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,或者独立董 辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不 合法律法规、部门规章、本章程的规定或者独立董事中欠缺会 专业人士,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空	在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任势公司董事会纸干法定最低人数,或者独立董 事辞任导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符 台法伸法规,那门规章本章程的规定或者独立董事中欠缺会计专		第一百五十八名
The Control of Control	法律法规、部门规章和本章程的规定继续履行董事职责。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 [事提出辞职的,上市公司应当在60日内完成补选,确保董事会	规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事提出辞职的,公司应当在60日内完成补选,确保董事会及其专	行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划,未严格履行相应决策程序或未能真实,准确,完整进行相应信息披露的,应 当发表明确意见,并督促其及时改正。	履行相应决策程序和信息抵 董事会存在未严格执行现会 行相应决策程序或未能真。
The content of the	5.一百零一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所	第一百零五条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的 公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效 或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东泵	三分之二以上表决通过,并经全体独立董事二分之一以上表决通 过。 监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监	董事会提交股东会的利润分 之二以上表决通过,并 公司应当在年度报告中详细
### Company of the Co	5当然解除,其对公司商业、技术保密义务在其任职结束后仍然 效,直至该秘密成为公开信息。除此之外,董事在离任后一年	保密义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 除此之外,董事在离任后一年内仍应遵守本章程规定的各项忠实 义务。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而	公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红 政策的制定及执行情况。公司当年盈利(但董事会未做出现金利 润分配预案。应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用 遗等事项,经独立董事认可后方能提金董事会申议,独立董事及	配预案,应当在年度报告中地项,经独立董事认可后方能见。审计委员会应对当年混案的情况发表专项说明和意
### Company of the Co		第一百零六条 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。	表决,并经出席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前公司应当通过接听投 资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股	股东会对现金分红具体方缘 电话、网络平台、公司邮箱、
## 1995 A	3一百零三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。	赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规	诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (六)调整利润分配政策的决策机制和程序: 公司根据行业监管政策,自身经营情况,投资规划和长期发展的	时答复中 (六)调整利润分 公司根据行业监管政策、自
## Company of the Com	第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百零九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,其中独立董	政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易 所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经 营状况和中国证监会的有关规定权定独立董事,监事会应当发 表意见,经董事会审议通过后提定股东大会审议决定,股东大会	的,调整后的利润分配政策 关规定,有关调整利润分配码 中国证监会的有关规定拟定
	事会设董事长一人。	事三名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过	审议时应提供网络投票系统进行表决,并经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。	
Language and the property of t	(一)召集股东大会,并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预算方案,决算方案;	第一百一十条 董事会行使下列职权;	第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对	导体制、职责权限、人员配备
The content of the	(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; 七)和订公司重大的饱 炒购本公司股票或表合并,分立,解勤	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (PI)制订公司的和简价备方案和除补亏损方案;	第一百五十八条 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。	公司内部审计制度经
### And the second of the control of	八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资 、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;	市方案; (六)拟订公司重大收购、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;		控制、财务信 第一百六十一条 内部审计机构在对公司业约
### 11 1.0 part of the common and th	十)鸭任或者解聘公司总经理、董事会秘书、根据总经理的提 ,,鸭任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并 决定;技粮事项师炎惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度;	产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定鸭任政者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报赠事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘		构发现相关重大问题或者约 第一百六十二条 公司内部驻 计机构负责。公司根据内部
1.000	(十二)制订本章程的修改方案; (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;	任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其根 酬事项和奖您事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案;		第一百六十三条 审计委员: 部审计单位进行沟通时,内
### 1. *** A PROPRIES OF THE PROPERTY OF THE P	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专]委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提 京当堪专董事会审议决定。专门委员会成员会部由董事组	(十三)向股东会提请聘请或更换为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)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职	师事务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,聘期一年,可以续聘。	会计报表审计、净资产验证
### 17-1-10 A 19-11 OF THE PROPERTY OF THE PRO	7. 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 占多数并担任召集人、审计委员会成员为不在公司担任高级 理人员的董事,且审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工件规程、规范专门委员会的运作。		事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮	
### 1987 - 1987			(一)董事会拟订合并或者分立方案;(二)股东大会依熙公司章程的规定作出决议;各方当事人签订合并或者分立合同;	第一百七十八条 公司合并3 十的,可以不经股东会
### And Company of the Company of th	·董事、二分之一以上独立董事或者监事会、董事长,可以提议 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集	董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	(三)需要审批的,依法办理有关审批手续; (四)处理债权,债务等各项合并或者分立事宜; (五)办理解散登记或者变更登记。	公司依照前款规定合并不
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(一百一十九条 董事与董事会会议及议事项的治及的企业有关 法系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 表决权。该董事会会议以前过半教的无关联关系董事出席即可 行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。	人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书而报告。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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举	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,并于三十日内在指定媒体上公告。债权人自 接到通知书之三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之	资产负债表及财产清单。公 通知债权人,并于三十日内 示系统上公告。债权人自机
### 17 - 16 TO	东大会审议。	董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东会审 议。	要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后 存续的公司或者新设的公司承继。公司分立,其财产作相应的	(H
### 1995 1995		第三节 独立董事 第二百二十六条 独立董事位妹姻社律 经验法据 由阿证约会 证	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在主管机关	的公司或
		券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合 法权益。		公司分立,应当编制资产负 立决议之日起十日内通知(
		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)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司	第一百七十七条 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。	公司应当自股东会作出减少
		(三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配	并于三十日内在主管机关指定的报刊上公告。债权人自接到通 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,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	息公示系统公告。债权人E 通知书的自公告之日起四一 提价 公司减少注册资本,应当按
### cash の の の できない かく から できない かく		(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,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员;		第一百八十四条 公司依照2
ACM		財务, 法律, 咨询、保荐等服务的人员, 包括但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, 董寧, 高级管理人员及主要负责人, (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		本弥补亏损的,公司不得向 者 依照前款规定减少注册资z 二款的规定,但应当自股东
□ 一・		(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。 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		公司依照前两款的规定减少 积金累计额达到公司注册
(1974年 1979年 1970年 197		具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百二十八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;		股东应当退还其收到的资金 司造成损失的,股东及负有
中一生一十年、中の日本の主要のは、日本の日本の主要の利用を表現を表現を表現しません。 中国・日本・日本の自由の目本の主要の主要の主要の主要の主要を表現した。 「日本の日本の主要を表現した。から開発する「日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の主要を表現した。」」 「日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の主要を表現した。」」 「日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の主要を表現した。」 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		(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;		J
(日本) 中央教育を受け、対している。		(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。 第一百二十九条独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东	(一)本章程規定的营业期限届满或者本章程規定的其他解散事由出現;	(一)本章程规定的营业期限
(1933年) 1930年 193		(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,保护中小股东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到 重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权	大损失,通过其他途径不能 之十以上的股东, 公司出现前款规定的解散。
(二) 中國 (四) 中国 ((四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。第一百三十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	第一日八十架公司有本草程第一日七十九架第一户项目形的, 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	项情形,且尚未向股东分配 东:
能企業的行政的表。 (1)		(二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (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非项发表独立意见;	第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第	会会议的股东所持 第一百九十条公司因本章和 第(四)项、第(五)项规定而
第一百三十一条 下等事物的 医公司神经验 20 需求 使用的 10 元 20 需求 的 10 元 20 元		独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立 董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不	现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者 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	清算组由董事组成,但是本 清算义务人未及时履行清算
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		第一百三十一条 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;	(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; 	第一百九十一条 清 (一)清理公司财产,5
新語の地域の必要の場合の企業を受け、対している。 「新語の事業を与している。」では、から、「大きないる」 「おきないる」というないます。 「おきないる」といっないます。 「おきないる」というないます。 「ないる」というないます。 「ないる」といっないます。 「ないる」というないます。 「ないる」というないます。 「ないる」というないます。 「ないる」というないます。 「ないる」というないます。 「ないる」というないます。 「ないる」といいる。 「ないる」というないまないます。 「ないる」というないまないます。 「ないる」というないまないまないまないまないまないまないまないまないまないま		(三)被收购上市公司董事会针对收购所作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。 第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,	(七)代表公 第一百九十二条 清算组应
無立て事事を介含反正は世界性と重要と重要を利用しています。 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)		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 条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十一条所列事项,应当经 独立董事专门会议审议。	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,向清算组申报其债权。 	系统公告。债权人应当自 知书的自公告之日起四
常会会区是學中報別、独立電前に對今代記書等等例。 会司為性宜業中有「社会的計算機學等物文學。 「中国一十二条 等同面中今日等的会 第一回二十二条 等同面與全域資料等的会,持使公司助加設 第二回二十四条 等同面與全域資料等的会,持使公司助加致 第二回二十四条 等同面與全域資料等的会,持使公司助加致 第二四二十四条 等同面與全域資料等的会,持使公司的加致 第二四二十四条 等可以表表。如此宣軍等的是 第二四二十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三二十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三三十四条 可以是公司的基本会 第二四三二十四条 可以是公司的基本会 第二四三二十四条 可以是公司的基本会 第二四三二十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 可以是公司的基本会 第二四三十四条 不是的公司的基本会 第二四三十四条 不是的公司的基本会 第二四三十四条 不是的公司的基本会 第二四三十四条 不是的公司的基本会 第二四三十四条 不是的公司的基本会 第二四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三三二十四条 不是的公司的基本会 第三四三二十四条 不是的公司的基本会 第三四三十四条 不是的公司的基本会 第三四三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三		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,两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。	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 申请宣告破产。 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	清单后,发现公司财产不足 人民法院受理破产申请后,
第四百 重步令的下热点会		当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。	第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵 占公司财产。	第一百九十六条 清算组成
第一百三十二条 公司董申令政董申计案协会,于使公司进入规定 第一百三十四条 申计委员会成为一名 为不在公司担任条约管 是		第UII平 花甫小七门承具小	的,应当承担赔偿责任。 第一百九十三条 释义	第二
第一百十二五条 申刊·季的合鱼由申核公明考虑自及社能器。监督及评价的外部的工作,严则相互创金的时代会员会的人类。以及同员来是直接或者同性的人类。从及同场主连或者同性的人类。从及同场主连或者同性的人类。从及同场主要或者同性的人类。从及同场主要或者同性的人类。从及同场主要或者同性的人类。从及同场主要或者同性的人类。从对的人类。从及同场主要或者同性的人类。从对的人类。如此,是一个人类。从对的人类。如此,是一个人类,是一个人类。如此,是一个人类。如此,是一个人类。如此,是一个人类。如此,是一个人类。如此,是一个人类。如此,是一个人类。如此,是一个人类,		第一百三十三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。 第一百三十四条审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事三名,由独立董事中会计专业人士担	以上的股东,持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有 的股份所享有的表块权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协	十的股东;或者持有股份的 股份所享有的表决权已足 (二)实际控制人,是指通过
(二)期出處者解釋承力上的公司时十級名的会計傳事多所。 (三)期任政會解釋承力上的公司時十級名的会計傳事多所。 (三)期任政會解釋,自由公司持為監監 (第五大会計及相類正。 (五)法律,行政法規、中国監查整理定的 大學 (由) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中		第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;	(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其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。	(三)关联关系,是指公司控 员与其直接或者间接控制的 利益转移的其他关系。但是
審正大小來 非比等於是與中國區區金與配和金裝制度的其他事項。 第一百二十六条 非世界於為中華實金的計一次会议。 用名以上或根限、沒者官操人力不必要則,可以看下的会议。 世界於一次。 中華與附庭事金以定則,在 中華與人民 中華與人民 中華與人民 中華與人民 中華與人民 中華與人民 中華與		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; (三)聘任或者解聘上市公司财务总监;	第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种成不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在工商部门最近一次备案登记后 的中文版章程为准。	第二百零四条 本章程以中: 程与本章程有歧义时,以在
要员会放现有三分之二以上成员出版方可修行。 审计委员会比较的表决。应当一人一照 审计委员会比较的表决。应当一人一照 审计委员会比较的表决。应当一人一照 审计委员会比较的表决。应当一人一照 审计委员会比较的表决。应当一人一照 审计委员会比较的表决。应当一人一照 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		者重大会计差錯更正: (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。 第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以 上成员摇议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计	第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多干"不含本数。 第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议	第二百零五条 本章程所称 外"、"低于
## 百三十七条 公司庫及公成縣 48。新屬自今報告其他的		审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 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	行股票并上市之日起生效施行。本章程的修改由董事会拟定修 改草案, 根股东大会批准后生效。	行股票并上市之日起生效的 草案,报股东
是工作规程主新单全负责制定。并唯名委员,需得与考核委员会。并不外格还不是实验,并不为。据本等的人类的规定证明。其中报本实验的,由于现在了条人。不像订《公司章程》单宜尚需提交公司股东会审议,并需市场监督监督的和规定证明。政治是对,是一个人格是本身合力,是这是任政的法律行选法。中,并未对的遗历的全国性证别,或是这种人民人选及其正明资格进行遗选。中,是这种产品,这是这种的人民人,这一种,并不可以是一个一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,并不会是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这		审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条公司董事会设立战略、提名、薪赠与考核等其他专 门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权 履行职责,专门委员会的提案应当提全董事会审议决定。专门委	他非实质性修订,如条款编号、标点的调整等,因不 除上述条款外,《公司章程》的其他条款未作实	涉及权利义务变动,
事核,并被下列耶利的董事会胜出建议。 (一)是在必者任免难, (一)器任政者解聘高级管理人员。 (三)法律、行政法规、中国证金检验和查验规理人员。 董事会对性工程是多是合的意义来采纳在资格规定的其他事项。 董事会对中工程数是多是合的意义来采纳的自身体更加。并进行 参加。 第一百三十九条 新棚与考核委员会的前途在事态。高级管理人员的新概决定机制,决策配置人力的新规定,有效是现代的新概定,有效是现代的新概定有力家、并就下一个海军、高级管理人员的新概决定机制,决策配置人力自由的新规定有力家、并就下一个海军、高级管理人员的新概之一个海军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概(一)和军、高级管理人员的新概,不是一个人工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个		员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数,并由独立董事担任召集人。 第一百三十八条,提名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择	本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东领监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请	设东会授权董事会及
 畫事会对提名委员会的建议来采纳成自企业在解析。应当在解审会决区中迅骤程金要员会的建设来采纳的自从重生。 第一百三十九条 新稱与考核委员会的制定值率,高级管理人员的考核标准并进行考核。新定,审查证率,高级管理人员的新模定有功率,并被下分联。 《日本版》、《日本版》、《日本版》、《日本版》、《日本版》、《日本版》、《自由版》、《《自由版》、《《自由版》、《《《《《《《》、《《《《》、《《《《》、《《《》、《《《》、《《《》、		申核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (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章程规定的其他事项。	求对相关文件进行必要的修改。 (三)《公司章程》附件修订情况	
的考核标准进行考核、制定、审查解等、高级管理人员的薪棚及 它用机,决策流融,或付电力能会来排等新解放集力字案,并就 个用证,或股管理人员的薪棚。 (二)制定或者变更股及服务计划,是 1种股计划,激励对象获级权		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采纳的具体理由,并进行按宽。 按宽。第一百三十九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员	体情况如下: 1、修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《	
益,行使权益条件的成就: (三) 董事、高级管理人员证别分诉周子公司发射特股计划: (四) 连律、行政法规、中国证监会顺定和本意程顺定的比像事项。 董事会对萧酷与考核委员会的建议来采纳或者未完金采纳的。由 当在董事会决议中记载萧鹏与考核委员会会意见及未来纳的具体 理由、升进行被露。 若不泵业股份有限公司董事会 君不泵业股份有限公司董事会		的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案、并就下列事项向董事会提出建议, (一)董事、高级管理人员的薪酬;	修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则 sse.com.cn)。	
当在董事会决议中记载新鞭与考核委员会的意见及未采纳的具体 特此公告。		益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排特股计划; (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	事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监 上述事项尚需提交股东会审议。	
		当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体	君禾泵业股份有限公司董事会	

公司设副总经理若干名,由康事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理 人员。	员。
第一百二十五条 本章框第九十五条关于不得担任董卓的情形及 解除职务的规定同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董卓的忠实义务和第九十八条(四)~ (六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用 管理人员。
第一百三十四条 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。	第一百五十条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害 司将承担赔偿责任、高级管理人员存在放意或者重大过失的 当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起四个月内按照 法律向真关部门报送给审计的年度财务会计报告。在每一会计 库度前次个月结束了日起两个月内向中国监查会提出机构和证 券交易所据送半年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月报 9个月结束之日息的一个月内向中国监查会提出机构和证券交 易所报送等度财务会计报告 上述财务会计报告按照有关证据 进行编制。	第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起四个月内 证监会涨出原构和证券交易所报送并按螺年度报告,在 年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和 易所报送并按露中期报告 上途年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之	之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司, 本的百分之五十以上的,可以不再捷取。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反
前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公 可持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十四条 公司的公限金用于参补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于 体公司的亏损。 法定公积金转为资本的,所谓体的该项公积金将不少于转增前 公司进册资本的百分之二十五。	高级管理人员应当承担赔偿新任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大 产经营或者转为加加公司资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍
第一百五十六条公司的利润分配政策为; 监事会对董事会执行理金分红政策和股东即规则以及是吊薄 行相应连接部外的危险旅游市场进行营售。监事会处观战事 会存在来一格执行观会分红政策和股东回报规划,未严格属行 通常处表明师成型。并管保其及对改正。 董事会使空股东火的利润分配,就要进行相应信息披露的。应 当发表明确定则,并保证其为对改正。 董事会位空股东火的利润分配,就会工业之一人决决进 宣分之二以上表决通过,并经全体如立第一二分之一以上表决通过。 监事会应当对董事会加立的利的允果从本次进行时以上共经通过, 公司应当在年度报告中详细披露相同分配处体制则是全会 经营制规定的工作符配。公司与生态利但董事会未做出是会和 到分配职家。应当在年度报告中按照原因及未用于分配的资金用 调分和职家。应当在年度报告中按照原因及来用于分配的资金用 金等事业系经过度事以同方依据交通等。	审计委员会对董事学执行现金分红放策和联东即报规则, 请任用应决值程序和信息被营场起进行整备。计划与 董事会存在来严格执行现金分红改策和股东回报规则,未 行相应决策程序改杂继载末、福海、流路进行相应信息推测 董事会是及股东给约制的党员执行资金、流路进行和应信息推测 在一旦上发现。此一样仍是执行方金、企业上发现。 公司应当在年度报告中详细波游和别分指发情物是现金 起到练业也在年度报告中详细波游和别分指发情物是现金 起到练业也当在平度报告中被据规以及未用于分配的资金则 能的物证及执行所名。公司当年会和证事会未做规定 是一旦上发现。 是一生生产工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
與东大会利量会分長具体方案設計中的文值。公司应当通过都可持 資者也該,原格等。公司邮前,实行接待等多年通过主动。则 东特别是中小级东进于沟通和交流。完分听放中,但外面的意见和 公司地路和约洛亚东港的海和海和海和海和 公司地路和约洛亚东港的海和海和海和海和 公司地路和约洛亚东港的海和海和海和海和 就是或者是相邻,指达是环境发生由主变化而编档面路和约洛 被领的,脚路间的利利的无效策中仍是使相议集由推广会性 提供及用的相邻的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	概索会对理金分宜其株方塞进于审议则公园应当面挂辖市 也证。网络平台、公司商准,实货格等多种集建主动与股 是中小股东进行沟通矿设施 充分听证中小股东的意见和 增答复中心最东头。价何哪 (小)哪整利间分是安策的决策机制和银炉。 公司根据行业监督变法,自身经营指除。现劳规划和长期安 要或者根据分配监管实验,更全值而简简整等编分。 均。调整后的利润分配效率,可是在中国监查会和业务交易 大规定有关键等和例分配效策。在市量并根据分享的 大规定有关键等和例分配效策。这种库全和区型过程被及 中国证金合的有关规定和以至规律并全和区域过程被及 中国证金合的有关规定和以至规律并全和区域过程是投东 中国证金合的有关规定和以至规律所各可以
第一百五十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经	等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理 控制,财务危息等事项进行监督检查。 第一百六十一条 内部时计机均向建和全负负。 内部审计机构的定数争员。从股管理,内部控制,财 监督检查证据中。应当接受审计委员会的监督指导。内部 极发现积至 近为一面或者投资。但立即的时半委员的 第一百六十二条 公司小部经制评价的具线组实集加了作 计机构负责。公司根据内部审计和出具,审计案是有 一百六十二条 可持续,出具年度均需论制评价报告。 第一百六十二条 审计李员会与当时事务所、国际设施 第一百六十二条 有计李员会与对内部审计负责之位。
第一百五十九条公司即期取得"从事证券相找业务资格"的会计 肺事务所进行会计划表址上,海宁验证及其他特外的资格 等率必多。他期一年,可以起聘。 第一百六十条公司的用会计师事务所必须由股东大会决定,道 事会不得在股东大会决定的密任会计师事务所。 第一百六十八条公司召开集事会的会议题即,以专人送出,都 寄、传集、电子邮件。但成款推广支进步。	会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务, 年,可以续聘。 第一百六十六条公司聘用、赖聘会计师事务所必须由股东会 董事会不得在股东会决定的委任会计师事务所。
第二年十二年。公司台中海仓力。按照下为照师为理。 一百十二年。公司台中海仓力。按照下为照师为理。 (一)董事会取订合中或者分立方案。 (二)股东大会依照公司章程的规定相由执议。各方当事人签订 (三)服实申批的。依此为理有关审批于统。 (三)然实申批的。依此为理有关审批于统。 (四)处理情权。债务等各所合并或者分立审宜。 (四)处理情权、债务等各所合并或者分立审宜。	第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 十的,可以不经股东会战汉(组本章程划有规定资格外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会;
第一百七十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日每十 内内通知情报人,并于二十日内在指定媒体上公告。债权人自 接到通知书之三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之 日起三十日内,基保到通知书的企步了起即于五百内。可 要求公司滞偿债务或者提供和应的担保 第一百七十五条 公司合为时。占并各方领板(权,债务。由与标 存实的公司或者就仅给公司承维。公司分立,其财产作相应的 分割。 公司分立,应当编制资产负债费及财产清单、公司应当自任出	(資产的企業及財产海埠、公司应当自申出合井块以2日起 通知館収入 井下三十日中店店地域收查官国家企業企業の 原収入自接到通知书之日日内、未 知书的自公告之日起四十五日内、可以要求公司清偿债务 供相应的担保。 第一百八十条公司合計時、合計各方的領収、債务,由合井、 的公司或者新形成公司派缴
分立决议之日起十日内邀如债权人,并于三十日内在主管机关 指定的报刊上公告。	第一百八十一条公司分立,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清单。公司应当自 边决议之日起十百内通知债权人,并于三十百内在主管机 的报刊上或者国家企业信用信息公示表统公告。
等一百七十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产消华。 公司应当自作出减少注册资本决以之日起十日内通知简权人 并于三十日内在主管较大指定的保证公告。 備权人自愿领域 知书之日起二十日内,未接到通知书的自己令之日起四十五日 内,有收款公司价偿债券或借银件加应的供。 公司减资后的注册资本将不帐于沙定的最低限额。	公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通 人,并于三十日内在主管机关指定的报刊上或者国家企业 息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,;
	第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的 计亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。减少 本等补亏损的。公司不得和股东公允。也不得免晚接至海塘场 依照前款矩定减少注册资本的、采用本章程署。百八十二款的废证。但应当自股东余作出减少注册资本的、不成少之后, 日内在主领党人并近的报目让。高程第令业任用总包示 日内在主领党人并近的报目让。高程第令业任用总包示
	告。 公司依照前期款的规定减少进册资本后,在建定公员金纳 积金累计物达到公司进册资本百分之五十前,不得分批判 第一百八十五条,担反公司为及发偿相关规定或为 股东应当超还其效到的资金。减免股东出资的应当恢复预补 可造成损失的,股东及仓有劳任的董事、高级管理人员应当 第一百八十六条。公司为增加进出资体来交对汉地较东平 张大城城、本章程则有规定或者股东会对汉决定较东京车付 购权的统外。
第一百七十九条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品满或者本章程规定的其他解散电出现: 	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续全使股东利益。
(五)公司经营管理发生严重困难。继续存续会使股东利益受到 重大损失。通过其他途径不能解决的。持有公司企都股东衰决权 百分之十以上的股东。可以请求人民进院解散公司。 第一百八十条公司有本套租第一百七十九条第(一)项情形的。	之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散率由,这当在十日内将解散事由; 家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项;
可以通过修改本章程而存绩。 依照前款规定修改本章程,就经由报股股大余会或的股东所持 表决权的三分之二以上通过。	內間形,且回水回販所分別配別产的,可以面以除以本享程或, 东会块以而存錄。 依照前款規定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出, 会会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。 第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第(、
第一百八十一条公司因本责制第一百七十九条第(一)项 第 (二)项 第(四)项 第 在 13项距离前额键的。综合车额整理由此 现之日起十五日内或之清解组,开始清算。清解组由董事逐步 股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的。像 权人可以申请人贬法院指定有关人员组成清算组进行清算的。	五旦内成立清算組进行清算。 清算组由董事组成、但是本章組另有规定或者股东会决议: 心除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司成者债权人造成析 应当承担赔偿责任。
第一百八十二条 清算组在清算期间行便下列职权。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表未财产清单; (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。 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知情权人,	第一百九十一条清潔組在清潔期间行使下列取权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表和财产清单; (欠)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。 第一百九十二条 清票组应当自成立之日起十日内通知债权
并于六十日内在主管机关指定的报刊上公告。 據权人应当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,向清解组申报其债权。 第一百八十五条 清集组在清理公司财产,编制资产负债表和财	于六十日内在主管机关指定的报刊上或者国家企业信用信 系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未 知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权 第一百九十四条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表
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 申请宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院。 第一百八十七条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义多。	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法 破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给, 院指定的破产管理人。 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务,
清算组成员不得利用取改受销能被责其他非法收入,不得经 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 物。应当承担赔偿责任。 第一百九十二条释义 (一)种细胞在。思节性结查检验的人上公司的未台领百公今五十	清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承 责任,清算组成员因故意或者重大过失给债权人造成损失的 承担赔偿责任。 第二百零二条 释义
(一) 腔股股东。据市其特有的股份占公司股本总额百分之五十 以上的股东。转程队的任务区域不已居分之五十。但依其特有 的股份所享有的表决权已足以对整东大会的决议产生重大影响 企股东。 (二) 实际控制人,是指显不是公司的股东。但通过投资关系,协 议或者保险实排。能够实际支配公司行为的人。 (三) 关联关系。是指公司控股股本、实际控制人、董事、董事、高 級管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司和益转移的其他关系。但是,国家投股的企业之间 不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	(一) 性效股系,是指其持有的股份上次间股本总额超过百十 中的股东或特别股份的比例股份不且的公五十 股份价等有的表决仅已足以对股余会的决定产生重大事。 (二) 本序校制人。是指通过投资关系,协议或者其他安排。 (三) 英奖金配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三) 英奖系、是指公司吃股股东。本际控制人、董等、高级 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导
第一百九十五条本章程以中文书写。其他任何语种或不同版本 的章程由本章程有较文彩,以在工编部"海拔一次备条盆上记 第一百九十六条本章程形然"以上"。以为"略合本数 "不调"、以外"、惟丁"参于"不合本数。 第一百九十八条 本章程即作包括股东大会议事规则,董事会议 事实则则有重要公司事规则,董事会议	程与本章程有歧义时,以在宁波市市场监督管理局最近一 瓷记后的中文版章程为准 第二百零五条本章程所称"以上""以内"都含本数;"过 外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百条本章程由公司股东大会申议通过,于公司首次公开发 行股票并上市之日起生效施行。本章程的接近由董事会和定律 改章、根股东大会批准后生效 注:因酬减和新/增部分条款、《公司章程》中房 他非实质性修订,如条款编号、标点的调整等,因不 除上述条款外、《公司章程》的其他条款未作3	第二百零九条本章程由公司股东会审议通过,于公司首次 行股票并上市之日起生效施行。本章程的修改由董事会取 草案,报股东会审议通过之日起生效。 条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整
于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东 监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请 理部门办理公司注册资本变更以及章程备案等手 求对相关文件进行必要的修改。 (三)《公司章程附件修订情况	

修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.

同时根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董

事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 上述事项尚需提交股东会审议。