百一十五条 公司制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作故单,保证科学决策。	第一百二十条,董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。
日一十五分 公司的企业中央的,必则体业中央协会权务人类权权、指则几下权平。体证行子权限。	董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
金者公司及行的股票。公司财务及利息得自证券; 签署董董全重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; 行使法定代表人的职权。 行使法定代表人的职权。	第一百二十三条 董事长行使下列即权; (一)主持股东金和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董亭会拟议的执行; (三)董事会设予的其他的即权。 董事长在行使以上职权时应符合法律、法规及其他规范性文件的相关规定及本章程的规定。
长在行使以上职权时应符合法律,法规及其他规范性文件的相关规定及本章程的规定。	
百二十条 董事会每年至少召开两次会议,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。	第一百二十四条 董申长不能顺行职务或者不履行职务的。由过学效的董申共简捷举 4 2董申履行职务。 第一百二十五条 董申会每年至少召开明次会议。由董申长召集,于会议召开。10日前书而通知会体兼事。 第一百二十次年及100以上表决权的股东,130以上董事或者申计举册会。可以提议召开董事会能助会议。董申长应当自接到提)
内,召集和主持董事会会议。	日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容;
百二十二条 董事会会议通知包括以下内容; 会议已期和地点; 会议则限; 申由政议题; 发出通知的日期。	(一)会议目期保险点: (二)会议期限(地点: (二)会议的原则 (三)会议的召开方式; (巴)事由及议理: 石汉史出逝地自日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
。该董事会会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。出席董事会	第一百三十条 董事与董事会会议决议事部所涉及的企业成个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的 得对标项块议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半案的先关联关系董事出帮即可举行,董事会会议 议项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,应将该事项推交股系会审议。
	等一百三十三条 委托应该遵循以下原则。
在前汉处能交易师助社。非关联董事不得委托公顺董事作为出席,关联董事也不得接受世关联董事的季托。 董事不得在宋规划注本人增建签约个人重观和表决途的情况了个级类托任董事代为出席。有关董事也不得接受会权委托和 范围不调确的委托。董事对表决事项的部任不因委托其他董事出婚而免除。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过网名董事的委托行为出席。董事也不得委托已经接受网名其他董事委托的董事代为 " 一位董事不得委托生验立董事任为出席。 委托书中或载明代理人的姓名《代理郑道·规权范围和有效期限,涉及表决事项的。委托人应在委托书中明确对每一事项发表同 专业市董和各种员。由出来任人发之政治等	(一台市以关東交易事節場: 非关股董事不得要托尖健董事代为出席;关联董事也不得接受生失败董事的委托; (一省市以关康长规则其本人对继索分介、意则束决章的情况下已级季托技董事代为出席,有关董事也不得接受金权委托范围不明确的委托。董事华表决事的的责任不限委托技董事的协会任人为出席。有关董事也不得接受金权委托(20)独立董事不得委托非独立董事代为出席。 (四)独立董事不得委托非独立董事代为出席。 (五)委任书中显统明代重人的姓名,代理师、授权范围和有效则限,涉及表决事项的,委托人应在委托书中明确对每一事项发表的政策对战争机的姓名,代理师、授权范围和有效则限,涉及表决事项的,委托人应在委托书中明确对每一事项发表市政策对关税的成功。 (五)委托等中显统明代重人的姓名,代理师、授权范围和有效则限,涉及表决事项的。委托人应在委托书中明确对每一事项发表市政策对关税的成功。 (大力出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上1仅仅
·百三十四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件, 根据法律、方弦法规和基他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 符合国家法规及有关规定所规定的独立性要求;	第一百三十九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律: 行致法规和连修作关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (一)符合本章和规定的独立性要求;
百三十五条 公司独立董事必须具有维立性、不得由下列人士担任。 在公司或者封制度企业任即的人员及其任属、没年,女主要社会关系; 直接被查询接待4公司也是分野份的14以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其危隅、父母、子女; 在直接或者间接持令公司也是分份54以上的股东中位或者在公司加瓦工程及单位任职的人员及其危隅、父母、子女; 存公司以其也股股东、实际控制人的附属企业任即的人员及其危隅。父母、子女; 为公司以其也股股东、实际控制人或者其名自的情况企业股份财务、法律、咨询、保养等服务的人员、包括但不限于提供服务的中 地的项目担全体人员、金级复核人员、在股与上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 与公司以其也股股东、实际控制人员或者其名自的情况企业有量大业多往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 按制人任职的人员。	第一百四十条 公司独立董事必须具有独立性、不得由下列人士担任, (一)在公司或者证财国企业任职的人员及其处别、交往、子化、主要社会关系; (一)在公司或者证财国企业任职的人员及其处别、交往、子化、主要社会关系; (一)直接或者的银持有公司已发行股份;每以上或者是公司前十分股东中的自然人股东及其处别、交往、子化; (一)在追放者都服持有公司已发行股份;每以上的战床单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其危别、交往、子女; (四)在公司控制股东、实际控制人的财富企业任职的人员及其危别、交往、子女; (四)在公司控制股东、实际控制人或者其各自的附遗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务的制力。从者在发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生
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独立性情况进行评估并出具 意见,与年度报告同时披露。	成文學关系的企业。 數立確审应当每年收執立性情况进行自查,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独立性情况进行评估并出 意见,与年度报告同时披露。
百三十六条 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐,并经股东大会选举后当 设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在初审关系的人员或著有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选 百三十七条 独立董事的提名人在提名前应当证得被提名人的同意。	等一門以一一条 独立軍甲作方廣平会的成员,对公司及全体股东负书忠实义务、勤勉义务、审慎履行了列职责; (一)参与董事法选择分时八军即次要用确意则: (二)对公司与忠忠投东、实宗控则人、董事、高级管理人员之间的潜在董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水平; (四)法律、行致法规、中国正监会规定和本章相规定的其他职责。
人应当多少了解被据名人职业。学历。职称,详细的工作经历。金配兼职,有无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和 继立董事的其他条件发表意见。被据名人应当就其符合独立性东阳任独立董事的其他条件作出公开声明。 举独立董事的股东大会召开前。公司董事会应当是原规建立将上选内容被董相关内容,并将所有独立董事修选人的有关材料报送 交易所,规矩进这材料应当真实。准确,完整。 安易所依规距近时位立董申接及。约有关材料进行审查,审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交 提出异议的,上市公司不得提交股东大会选举。	
独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查:	第一百四十二条 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;
向董事会提议召开临时投东大会; 提议召开董事会会议; (依法公开师原东征果股东权利;	(二)向董事会提议召开儒即投东会; (三)地议召开儒即会会议。 (正)刘司施副群会/司成首小规东权益的事项发表独立意见;
法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 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。	(少分)注解,开致法规,中国证金金规定和本章程规定的分析他取及。 她这事情于使的被争一通资第二项形列则取权的。应当些金体独立强率过冲数调整。 独立资事行使第一款所列则取权的。公司将及时被震,上述则权不能正常行使的,公司将被露具体情况和理由。
应当披露的关联交易; 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;	第一四甲二条 下列申项应当给公司金体独立董事过半数同意后,提之董事会审议。 (一应当故儒沙民吏员, (二)公司及相论方变更或诸免杀诺的方案。 (二)公司及相论方变更或诸免杀诺的方案。
	(四) 近郊,不远远的"南州"对"小战场"的"市场的股股"从水场的"海绵"。 (四) 近郊,不远处,中国运变金岭市等。 第一四中十四条。公理建立金部由独立董事参加的"行会议规则、董事会市议关联之易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司是即成者不定顺行者的宣董事 有"自父"、本案程等一回四十二条第一故第一)项至第三)项,第一百四十三条所列申项,应当
日台了"州"公司应当企则成有小定则与开京的出班总量中参加的资 以下简称独立遗址等与1法(以一本管辖)中 一日十二条第一故第一故第一切至第三项,第一百四十条所列即项。应当经独立董事专门会 议,独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司其他审项。独立董事专门会议应当由过外数独立董事共同推举一名独立董 集和主持。召录人观理应该者不能理理,用名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 应当为独立董事专门会议的召开提供便利取支持。	藏事好了会议到这一 她立復审专门会议司以相联需要研究讨论公司其他即项。 她立復审专门会议由过年接位立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职成者不能履职时;两名及以上独立董事可以 集计排举一名代表主持。 她立董审专门会议应当按规定制作会议记录,她立董府的意见应当在会议记录中裁明。独立董事应当对会议记录答李确认。 会司旁独立董事与合义设设引者提供费和权力等。
	等一百四十五条 公司董事会设置审计委员会, 行被(公司法)规定的监事会的职权。审计委员会委员由董事会聘任, 对董事会负责, 正年, 三百四十六条 审计委员会委员会, 25, 3-不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事 2.2, 由独立董事中会计专业人土担, 基本会成为中部区代表可以成为如计等员会成员。 25 是以 10 是以
百五十四条 公司设董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。 会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。 百五十五条 董事会秘书应当具备履行职资所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得证券交 按的董康会秘书被除证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书; 有公司战》第一回针十六条规定指形之一的。 规近三十六个月受到中国加监会行政公司。 最近三十六个月受到中国加监会行政公司。 最近三十六个月受到中国加强会行政公司。 本公司规任宣事。 证实及杨所认定下遗令担任董事会秘书的其他情形。 顺道的会计师事务所的注册会计师,津师事务所的律师,国家公务员及其他中介机构的人员不得继任公司董事会秘书。	(一)按應對學多計程告效定期报告中的財务信息,以而控制即行报告: (二)则用或者解明上市公司财务负票人, (三)则用或者解职上市公司财务负票人。 (三)则用或者解职上市公司财务负票人。 (三)则用或者解职上市公司财务负票人。 (三)以上成员提取上市公司服务负票人。 (三)以上成员提取上市公司股份的股份, (三)以上成员担联,中国证益会规定和本章程规定的货售事项。 (三)以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。申请公司会决以下公员从股份的股份, (三)以上成员出版市方司举行。 (三)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
贝贝公司店总是跨事券,协同公司店总放路上下,组织制定公司店总拨路事务官建制度,曾定公司及相大店总拨路义务入强守店 露相关规定。 负责组织和协调投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构,股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通;	第一百五十五条 董事会秘书的主要职责是。 (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守( 霍精关规定: (二)负责组织和协调投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构,股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通:
组组筹基准审会会议和股东大会会议,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录 并签字编认。 负责公司信息披露的保密工作,在朱公开重大信息出现遗嘱时,及时向交易所报告并公告,	(二)负责组织和协调投资差关系管理工作、协调公司与证券监管财构、股东及决库控制人、中介机构、媒体等之间的信息成施 (三)组织筹备准会公式和联先会议及制度决会。据则表会。董师会会议、及高数管理人员用关党认、负责董师会会议记录工作并签字确认; (四)负责公司信息披露的保格工作。在未公开董士信息出现泄露时,及时向交易所很告并公告; (五)关注有关公司的传闻并上动决证康实指点、督按康师会有关主体及归面复宣管机构问询。 (公)组织董斯福教管理人员过行相关法律法规、保御加举交易所管理。计规则涉及标规证要来的培训,协助前述人员了解各自:

第一百五十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持,配合董事会秘书在信息披露方面的工作。	第一百五十六条 公司应当为董事会秘书履行职费提供便利条件,董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持,配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第一百六十四条 本章程第一百零一条规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其他高级管理人员。 本章程第一百零三条关于董事忠实义务和第一百零四条(四)-(六)关于董事赐勉义务的规定,适用于高级管理人员。 第一百六十五条 在公司控股股东单位担任全董事,监事以外其他行政领务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	若一百六十三条 本章程关于不得担任公司董事的情形。萬职管理制度的规定,同时适用于本章规定的总经理及其他高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百六十四条 在公司投股股集单位担任接董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。
第一百六十五条 在公司起版权非平四出出统体事、监事以外非他行政领导的人员、个种担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领第,不由控股股条代发薪水。 第一百六十七条 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,组织朱董董事会成议,并向董事会报告工作;	公司高級管理人员仅在公司等薪,不由控股股东代发薪水。 第一百六十六条 总经理对董事会负责,行使下列顺权;
(二) 知识实验公司年度经营计划和投资方案: (三) 报订公司内部管理机构设置方案: (四) 取订公司的基本管理制度:	(一)主持公司的企产经营资理工作。组织支持董事会决议,并向董事会报告工作; (三)组织支施公司中庭经营计计划成党方案; (三)组订之司内部管理机协设置方案; (中)组订公司内部管理机协设置方案;
(五) 前定之間的具体规章: (小) 投通资源与特元者解明公司副总经理,财务总监。 (小) 决定得压成者解明验应由该事会决定聘任成者解明以外的负责管理人; (小) 提议召开语字总统计会议;	(五)制定公司的具体矩章; (小)提请查审会判任或者解判公司副总经理、财务总监; (七)决定即任或者解判除应由董事会决定判任或者解判以外的管理人员;
(力)本菜桂成富等会保予的其他即収。 也处理则需豪事会会议,非需率总经理在董事会上没有表决权。 第一百六十八条。总经理应增根据董事会或者监查会的要求,向董事会或者监事会报告公司董大合同的签订,执行情况,资金运用情	(A)本章程或董幹会授予每其他原収。 总差理列略董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
泛和施予情况。总经理必得保证按据告的意义性。 第一百六十九条 总经理报定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先所征工会和职任会的意见。	第一百六十七条 总经理拟证有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解鸭(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题 时,应当事务等限工会体即代会检查见。
第一百七十条 公司制订总统里下单加度 报道事会准准后实施。 第一百七十一条 总经理工作制度包括下列内容: (一)总经歷史代召行的条件。根序和参加的人员:	第一百六十八条 总经理业前订总经理工作组度。相董事会批编后末施。 第一百六十九条 总经理工作组度包括下列均容: (一)总经理全区设计的条件。提序和参加的人员;
(二)总差理及其他海绵管理从仍各自具体的职责及其分工; (三)公司营金,强产定用、各订里大合同的权限,以及向董事会,监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	(二)总差型及其晚高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用。签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董帝公人为必要的其他事项。 第一百七十二条 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;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当
第一百七十四条 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。	46一日 し 「一宗 同歌を達乱人以内 1 2 つゆです。台湾へ出版大阪市の1、2 つかが小原町でかけ、1 同歌を達入した日本の東北人以大阪・原図 3 実践的震動性。 海教管理人员执行公司职务时违反法律、行致法规、部 3 開章或本章程的规定。 給公司造成組失的、应当承担賠偿責任。
等一百七十六条 本章報第一百零一条关于不相任任董事的情形返用于监事、董事、高级管理人员不得兼任监事、 第一百七十七条 董事应当曾守法律,存法是和本章就,对公司负有: 忠文多私勤勉义多,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 人,不得侵占公司的财产。 第一百七十八条 董事的庄朋每届为3年、监事任期国商、选造可以往任。	
等一百七十九条 室杯任期届满来及时改选。或者室车在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依限法律,行政法规和本章程的规定。现行监事职务。 第一百八十条 宣称应当保证公司披露的信息误实,准确,完整,并对定期报告签署书面确认意见。	
等一百八十一条 监事可见现席董事会会议,决对董事会会议举项提出婚命或者建议。 第一百八十三条 监事环停利用建步探关系潜除公司制造。若给公司造成股外的。应当克担赔偿府任。 第一百八十三条 监事拆斥公司司参制注度法律,不按法规,巡门规定成本章将的规定,给公司造成股份,应当采担赔偿责任。 第一百八十四条 公司设重事会,董师会由 3 经监事组成。董事会是主席 1名。由金体监事过半被遗布产生。监事会主席召集和主尽	
當事会会议,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,名监事召集和主持监事会会议。 宣事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会,职工大会或者其他形式民生选举产生。	
等一百八十五条 监事会行使下列取尽。 (一)应当当董卓编翰的公司定期股进行审核并提出书部申核意见。 (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、高级管理人员抵	
出策免的审批; (四)当董审、嘉裕管理人员的行为相等公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以利正; (五)提议召开临时投东大会。在董事会不履行(公司法)规定的召集和主持股东大会职则时召集和主持股东大会。 (火)中股东大会是提出张客;	
(七) 按照任公司法》等一百五十一条条规定、对董事、高级管理人员提起诉讼; (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等协助其工作,费用由公司承担; (九) 本章程规定及股东公会授予的对他即权。	
等一百八十六条 监事会命6个月至少召开一次会议。监事可以概汉召开始时监事会会议。 监事会决议定当学年权上监查部会过罪规则,明确监事会的议事方式和表决程序。以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百八十七条 监事会会协能对政事所的决定被放会议记录。出版会议的监事应当在会议记录上签名,监事会召开临时监事会会	
这应以书面方式(包括专人送达、邮客,传真等)或电话在会议召开三日前通知全体监事,但在特殊紧急情况下以现场会议,电话或传真等方式召开临时监事会会议的缔外。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	
等一百八十九条 监事会交逐通知结局以下内容。 (一)举行会议的国则。他从和会议则限。 (二)审点及议题: (三)发出邀询的自则。	
第一百九十条 监事会改议应当由12以上的监事出席方可举行。监事会决议由全体监事以1/12以上票数表决通过, 第一百九十一条 监事会改议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误 导性除述或者重大遗漏。	
第一百九十二条 监事会决议应当包括以下内容。 (一)会议召开的时间,她心力无以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的说明; (二)案任他人出诉他操的部部,及 姓名 头牌形理由和受任监事姓名; (三)每项议案获得的同意。反对、弃权票数、以及有关监事反对或弃权的理由;	
(四)审定项事期的具体对等和会记形成的决定。 等一百九十三名。监事会全行举手表决方式或投票表决方式通过决议,每 名监事享有一票表决权。	
半年结束之日起2个月内向公司所在地中国证监会派出机构和深圳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、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	第一百七十五条 公司在每一会计单度结束之目起4个月内的中国证监会报比机构和密则证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年度上年中结束之日起2个月内向公司所在地中国监监会被机机构和逐步以高阶级法计按廊中期报告。 上述中提指与一种服役物据有关设计。仅以法、计划证监会发达第分统约的规定进行和设计。
第一百九十六条。公司徐庄定的会计报簿外,不另立会计报簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百九十七条。公司分配当年税后利润时,应当提取利润的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 SON以上的,可以不再提展。	第一百七十六条 公司施法定的会计帐簿外,不另立会计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十七条 公司分配当年税后利率时,应当提股利润的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,可以不再提取。 公司法定公积金不足以券补以前年度亏损的,在依限前款规定据取法定公积金之前,应当先用当年利润条补亏损。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利间弥补亏损。 公司从股环间中电影法定公积金后,经股东公会决议,还可以从税后制间中提取注意公积金 之司弥补亏损和继取公积金后所余税后利润,按职股东持有的股份比例分配。但本章程规定不按封限比例分配的赊外。 股东大会设度前款规定,在公司郭补亏捐和规据法定公帑金之前的股东分配利润的。股东必须将进反规定分配约到间退还公司。	公司从民拜制即中提起连定公保仓后,经展东会块以,还可以从税后制即中提取庄僚公保金。 公司综补亏损和提取公保金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本草程规定不按持股比例分配的除外。 股东会进区本草程规定问题东分配利润的、股东公湖将进度规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级
級 形大党的权 削減的應定。在2年的時代今報和原理保定定公外經之间即應及外方別中的時以 政东公學物址以及能定对出的時期與此公公司。 公司持有16年公司投资不参与3分量/期间。 第一百九十八条 公司的公职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弥补公司的亏损。 前的亏损。	管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百七十八条、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注册资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任理公积金和规定公积金;仍不能弥补约,可以按照规定使用资本公积金。
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公司注册资本的25%。 第二百〇一条 利润分配方案的审议程序	《古代·迪伊尔·公司·河南·公司市主义不是中心定义不要。1975年前时代,与沙尔克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
注在语语图事会就见后推定现在大会审议批准。 (二)公司在制定现金分在具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及其决策程序 要束等事宜。独立董事认为现金分在具体方案可能损害公司或者中小级东反益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见来	限东会印以批准。 ((二)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当从真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求 等事宜、独立董事以为现金分红具体方案可能指常公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
深地成者未完全采纳的。25.当在董事会决议中已载独立董事的意见是未采纳的具体理由,持续需。 (二)公司董康全在华美利明的代学家的处策和论证程中,可以通过宏信、传真、信息、中于邮件、公司网站上的投资者关系互动平台 等方式,与中小型东进行沟通和交流。充分所以北坡型和印采、及时客复北炎人的问题。 (四)公司申度查别年报出限是《河南州分托》等的。公司董事会应在空间报告中按据不完排利润分配或时间分配的方案中不含观会分	來完全於納的。应当在軍事会決议中已就独立董事的意理及基本案納的具体理由,共被籌。 (二分公司軍事在年來判明分佈訂等的決策的企業的一位, 式、均一小板充进行均減和交流、充分所以其意思和扩展。以助訴求。及計算監禁之心的问题。 (四分公司申度意理和未提出现象。所列令任理案的。公司董事会立定定期限也中被第不未維利的分配的问》分配的方案中不含现金分配方
能力式的動曲以及解释资金的相体用途。公司独立董事应对此发表独立意见。 第二百〇二条。公司和则分配方案的调整。 (一)公司至少和三年重新中间一次代米集三年股东分红回报规划,并通过多种思道充分考虑和所取股东(特别是中小股东)、独立董	式的理由以及留存货金的具体用途,公司独立董事应对此发表独立意见。 第一百八十二条 公司利明分配为家的调整;
事和宣事的意见。对公司正在实施的规则分配安徽作出监当调整。以确定部时段的现在则识规则。 (三)则国验定地址规矩率数据中监查部门上 由公司的少数支徵商品前的建立规户系统的企业设施,与公司生产经营情况。投资规划 和长期发展目标不符约。可以调整等部分危发度。调整部份合选安徽的建设和关闭的设计调整部份合股安徽的国际。 (4)参考等《高级市口印证金金级职业和专业系统合学编》。 "随来的价格安徽保地,包计设备和公司	(一)公司至少每三年重新审阅一次往来至二段底分宜回报规划》,并通过多种编造充分考虑将可洗规底有特别是小小规介。独立董师的意见。对公司左连那的权分后还要作出盖当额张、以加速的自身的发生力量的规划。 (二)因因郭法律决据职证券监管部门对上市公司的分互政策调查新的规定规则干部间分混发循路;与公司生产经营情况、投资规划和关闭股票目标不得分。可以调整等间分选改策。但整个时间分配改资值产业过程规则调整有间分配改资值风度、现据后的前间分配设备、
通过后推交公司股东大会市议批准。 (四)公司董事会对利润分违政策或其调整事项作出决议,必须经金体董事的过半数通过。 (五)公司董事会对利润分违安策或其调整事项作出决议,必须经金体董事的过半数通过。	開建度中間正監会起寒師正孝交易所的有失规定。頭整原時分配及館的相关定案由公司董事会提出,提交公司股东会审议批准。 (三)公司董事会对考别分配政策或共调整事项作出决议,必须经金体董事的过半数通过。 (四)公司股东会对得明分配及策度其四整事所出决议,必须经起席金汉房股东所持表决权过半数通过,如调整成变更公司章程(草案)及
(次)公司股东大会对利用分配效量从原用除除中州市出农区、必须给出常党区阶段先所持条政经区产年处通过、如调整成类型公司取和 (库案)及股东制度规则确定的海水分已载货物。这些出带客先大会晚餐东州普及技权的 3以上通过。公司股东大会申以利润分衡 放棄调整和源计。应当实用通过网络比赛系统废为"式力中小投资者参加股东大会提供费利。 第二百○二条 公司来于行届前中山晚。配备专即时书人员,对公司报告收支程经济运动进行为部审计监督。	股东即限规划确定的现金分式发策的。应经出限股东会给股东所持港决权的24以上通过。公司股东会审议利润分配政策调整事项时,应 当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。 第一百八十三条 公司实行内部审计制度、明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障。审计结果运用和责任追究等。
第二百〇四条 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。	公司内部时十刺综金董事会批准后实施,并对外披露。 第一百八十四条 公司内部时十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。 内部时十机构设备的特征处理。保险专职时十八员、不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
	第一百八十五条 内部时计机构的旋环变负票。 内部时计机构定分记录会活动。然后就会管理,内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受中于委员会的监督指导。内部时刊机构发现机 关重大河圆或者投票。这当过即的时计委员会直接报告。 第一百八十六条 公司河南控制所作的最快组织实施工作由内部时刊机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价报
	告及相关资料、出具年度内密定制评价程告。 第一百八十七条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等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。
第二百〇六条 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。	第一百八十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百几十条 公司聘用、编审会计师事务所名领由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二百〇一条 公司合并支付的价款不超过本公司命资产10%的,可以不经股东会决议,但本意程另有规定的除外。 公司按照前款规定合并不经股东会决议的。以当经董事会决议。
第二百一十七条 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10日内通知债权人,并于30日内在符合中国国监会保证条件的信息按源继续上公告。	第二百〇二条 公司合并,应当由台并各方签订合計的议,并编制资产价值表更被产青年。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合中即正监会规定条件的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示基础公告。 随权人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3日内,可以要求公司清偿尚务或者提供相应的担保。
第二百一十九条。公司分立,北梯作作相应的分割。 公司分立,应当邮牌作产价额表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合中国证监会属 业条件的信息披露媒体上公告。	第二百〇四条 公司分立,其耕产作相应的分割。 公司分立,应诸朝劳产价债表发护产清单、公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合中团证监会规定条件的信息披露键址上或者部整企业信用信息公示系统公告, 第二百〇八条 公司需要级企业指导和社,必须编码部产品债券和股票。
第二百二十一条公司需要能少进资本时。必须编编核产价格表及核产清单。 公司应当自任机或少生册传本成立已由16日内通加核区、共于20日内在符合中国正监会规定条件的信息披露媒体上公告。使 权人自接到逾知书之日起30日内,未接到逾知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	料。日C.7余,公司增强减少注册或本序。必须编码完广则需发及修广研查。 公司目息条合件组集必注册资本决定之目起。1日1岁加龄权2人并于30日内在符合中国证监会规定条件的信息接路媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到逾知书之日起30日内,未接到逾知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司成立让册资本。应当按照股东持有股份的比例相似成立出资源成者股份,法律成者本意很另有股近的缔外、 署工百〇七条 公司依限本章程第一日七十八条第二款的规定第分;到底,仍有亏损的,可以减少比册资本等补亏损。减少比册资本等补亏损的。 分别约。公司不得的股东分配。 地不得必能发充缩地出资或者轻数约及第一
	依照前续规定减少注册资本的,不适用本章程聚二百等头条第二款约规定。但应当目股东会中出域少注册资本决议之已起30日内在符合中国证金条规定等的信息超滤器性,应者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依据阿斯波纳规定注册资本后,在建定公积金和任意公积金据十帧达到公司注册资本百分之五十前,不得为在利润。 第二百〇八条,违反《公司法》及任何相关规定减少出现等本的。从在应该通过其项制的资金,减度规范出现的应当该规则状态公司造成损
	失的。是永及有青年经董事、高级管理人员应当利用赔偿租任。 第二百八九条 公司为增加注册资本安行新设时,设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。
第二百二十三条 公司四下列原因解散: (一)本產與原定的資金即限店前成者本章程规定的其他解散事由出現: (二)股东公会以取精定。	第二百一十一条 公司因下列原因解散: (一)本家程规定的营业期限品测或者本章程规定的其他解散事由出现: (二)股公司专并或者分立需要解散; (三)股公司专并或者分立需要解散;
(二) 因公司合并或者分立需要解除。 (四) 依法基础清洁支地图,两今年加嘉省城舶前。 (五) 公司 法智证是当年,现在是一届联系,继续存在是一个企业,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权 10%以 上的股东,可以取水 人民法解解形式。	(四)依法被吊销营业执职,肃令关闭或者被撤销; (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10%以上的股东,可以请求人尽法除解除公司。
上的政东、中以印水人下近途影响农公司。 第二百二十四条 公司有本章程第二百一十七条第(一)周围形的,可以通过修改本章程而存款。 依熙而读款应是成文章程、源至出出版版东大会会议的股东所持表达区的25以上通过。	公司出現前款规定的解散事由,应当在10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。 第二百一十二条 公司有本章程第二百一十一条第(一)项、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。 依限前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,继经出席股东会会议的股东所持表决权的27以上通过。
第二百二十五条 公司因本章程第二百一十七条等(一)项,等(二)项,等(四)项,等(五)项规定而解放的,应当在解放事由出现之口	[68]则则规定除近本草程或有数东安性但决议的。观空担席放东安营议的数东府得表决权的25以上通过。 第二百一十三条 公司因本章程第二百一十一条第(一)、(二)、(四)、(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 事由归规之日起15日均组成清算组进行清算。
起15日內成立演算组,开始清潔。清潔現由董事或者股东大会确定的人员组成。 逾期不成立清潔组进行清算的,像权人可以申请人民法院指定有关人员组成清潔组进行清算。	事由出理之目起15日內组成清解组进行清算。 清算组直審單組成。但基本學程列等限定或者是永会決议另逸他人的除外。 清算文多人未及时攫行清算义务,给公司或者佛权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二百二十六条 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和财产清单; (二)通讯公告载权人。	第二百一十四条 清冀组在清算期间行使下列职权; (一)清肃公司财产。分别编制资产负债表职的产清单; (三)通证。公债权人;
(三) 处理与清解有关的公司示了结的业务。 (四) 清徽所 欠能放以及清解过程中产生的秘歉; (五) 清理解权, 债务;	(三)处理与清解有关的公司来了结的业务。 (四)清徽所/段歇以及清薄过程中产生的段款; (五)清雅原史, 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。	(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。
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,向清算组申报其债权。 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。	第二百一十五条 清冀组应当自成立之日起10日內通知傳収入,并于60日內在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 德民人应当自接到通知书之日息30日内,未接到通知书的日公告之日起4日内,向清冀组中报其德权、儒权人中插模队人相模队人企当即得该仅有许大事的,并继续出野材料,清冀组造为树族还有200米的
在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	在中現餘权期间,清難組不得对餘权人进行清偿。
第二百二十八条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并担股东大会或者人民法院确认。公司财产按下列顺序清偿, (一)支付清费用。	第二百一十六条 清算組在清理公司財产。編制的产品值表系財产清单局,应当制定清算方案,并限股东会成者人以起源值人。 第二百十六个利。清楚経済課品、取工方工等。
(二)支付班工的工费 社会保险费用和法定补偿金; (三)废纳斯尔及特别。 (四)清偿之司债务; (石)按据股 专员有部份社例分配。	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。 请募期间、公司存练、但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前、不得分配给股东。
(五)按规股东持有信舰份比例外配。 清冀期间,公司存按,但不能开联与清冀先关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配拾股东。	
第二百二十九条。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,应当依法向人民法统申诺监告破产。 公司经人民法统统定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百一十七条,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宣告破产清算。 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人民法院指定的破产管理人。
第二百三十一条,清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	第二百一十九条 清算组成员履行清算职债,负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成別不得利用取收收受網絡或者抵偿申达收入。不得侵占公司财产。 清算组成別因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	基。目一于几条,清整组成内壁行消算影响。由省步天义多界影响是少多。 清算组成员息于履行清算影响,给公司造成损失的。应当来但赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的。应当来担赔偿责任。
第二百三十八条释义	第二百二十六条 释义
(一) 地迎股疾、是指其持有的普通股(含表决权规复的优先股)占公司顺本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依 其特有的股份符字有的表决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。是指据不是公司的股东、但通过投资条、协议设备其他安排。能够实际支配公司行为的人。	(一) 控股股系、是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过 50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过 50%。但其特有的股份府享 有的表块区已足以增聚余金的战议产业重大率解的股东。 (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) 实策关系,是指公司控股股东、实际控制人、循环。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
(二)天联关系。基指公司控股股东、实际股别人、重申、温事、高级管理人员与其直接或者申除控制的企业之间的关系。以及中能导致公司趋转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为得受国家控股而具有关联关系。	(二)天共长系。选指公司控股股东,等的控制人。董华。高数管置人员与克直接或者即提控制的企业之间的天系,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向受国家控股而具有关联关系。
第二百四十一条 本章程所称"以上"、"以下"、"以内"含本数。"以外"、"低于"、"超过"、"不足"不含本数。 第二百四十一条 本章程由公司董祖本公司董祖	第二百二十九条 本章程所称"以上"、"以下"、"以内"合本数。"过"、"以外"、"纸子"、"多干"、"不足"不含本数。 第一百二十条 本章程协会问题是企会的影響是一本章程序标与标题系令与逻辑图除证据中心行理图图
第二百四十二条 本章程由公司董事会负责解释。 除上述修订外,根据《公司法》《上市公司章程指写》,将《公司章程》全文中"股东大会"调整为"股京"。	第二百三十条 本章程由公司董事会负责解释。本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 [宋会],以及部分表述、标点、序号的调整,因不涉及实质性变更,不再逐条列示。因增减条款导致原(公司章
程》章节、条款序号所发生的变化、将按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延;原《公司章程》 修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过	中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修改后的《公司章程》亦做相应变更。 。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事 监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限;自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登

宜、以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款、《公司章程》的修订 戰终以市场监督官理部 」 康空记及章程备案办理完毕之日止。 二、修订、制定公司部分相关制度情况 为进一步促进公司的规范运作、建立健全内部管理机制、公司拟修订和制定部分治理制度。 具体情况如下表所示:

为进一步促进公司的	规犯运作,建立健全内部官理机制,公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示:		
序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会战略与ESG委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《总经理工作制度》	修订	否
10	《募集资金管理办法》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《累积投票制实施细则》	修订	是
16	《财务报告管理制度》	修订	否

上述1-2项制度需以特别决议的形式进行审议表决。本次修订及制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关内容。 特此公告。 劲行食品集团股份有限公司董事会 2025年4月29日