证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-025 广州禾信仪器股份有限公司关于 取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告

《广州禾信仪器股份有限公司章程》修订对序 修订解数 第一章台剧 第二章台剧	修订后条款 第一条 系在协定从系统位型的 2017 等级"八哥") 時五 和工和
間校人的合在収益、規定公司的提出和行方、根据(十年)、民共和国公司法)(以下商称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下商称 《证券法》)和其他有关法律、行政法规的规定、制订本章程。	模人的合注权差。规范公司跨通报和行务。崔振《中华人民采和国公司法》(以 简称"《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)和其他 关注单、行政法规的施议。例17本课程。 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。 担任法定代表人的董事辞任的。视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十百内确定新的法定。 表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本事程成者数东会对法定代表人事权的限制,不得对抗善意相对人。
第九条 公司全部资本划分为等额股份,股东以非认购的股份为限对公司承担责任、公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	经定代表人因为执行职务追放他人演替的,由公司承担民事责任。公司承担 事责任后,依服法律被查查查解的规定,可以向有立措的法定代表人追赞。 第十条 殷东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公 的债务承担责任。
第十条 本公司業程自生效之目記 即成为規范公司的组织与行为公司制設 东 膜东与投东之间权利义 5 年 5 的具有法律的東 力的文件、对 公司、股东 重華 監響、高級管理人供具有法律的東 力的文件。 好成本華 計 股东可及证保收系,股东可以起比公司董書、监事 立 5 年 9 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	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行为、公司与 东、股东与股东之间权利义多关系的各有连接的束力的文件,对公司,股东; 、根东、股东司及市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市
事。应经理相其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称比值高级管理人员是指公司的副位经理、董事会 秘书。谢务负责人(财务总监) 第十五条 公司股份的安存。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。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事: 秘书、财务负责人(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,同类别的每一股份)
同次发行的同种类数票、编码的发行条件和特权应当相同:任何单位或者个人所认购的股份、强股应当支付相同价额。 第三章股份 第十六条 公司发行的股票 以从限市级排储值价额。	当具有同等权利。 同次发行的同类别股份。每股的发行条件和价格应当相同:任何单位或者个, 所认期的股份。每股应当支付相同价额。 第二章 股份 第十十条 公司安行的面额服 [7] 从目标跟师值 每股面值人民币1元。
第十八条。公司系由原广州未信分析仅器有限公司整体变更的股份有 限公司、该次整体变更时、公司的发起人及其认购的股份数等情况如 下: 	第十九条公司系由原广州采信分析仪器有限公司整体变更的股份有限公司 该次整体变更时,公司的发起,及其认购的股份数等情况如下; 公司设立时发行的股份总数为52.497,606股、面额股的每股金额为人民币1元
第十九条公司股份总数,6,999,7606万股,均为人民币普遍股。 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,整 京,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者取购买公司股份的人提供任 何贷助。	第二十条、公司已发行的股份款为6,999.7606 万段,约为人民币普通股 第二十一条、公司或公司的子公司也括公司的附属企业不得以赠与、整点、 保、补偿或借款等形式、为他人取得太公司的股份提供财务资助、公司实施员 持股计划的除外。
	第二十条公司已安广的股份数为699-7660 7段。约为人民市雷松 第二十条公司公司的个公司任公司的任务公司的财金公司和专品则等,每条 第 计偿金的软等形式,为他人取得大公司的股份组织财务价值。公司本组式 50-7646 - 8950 大人民工。 20-7646 - 8950 大人民工。 20-
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依原国家有关法律,法规的 规定,经股东大会作出决议,可以采取下列方式增加资本; (一)公开发报债的。 (一)地关开发行税的; (一)地关开发行税的; (石)法律,行所以公局总种增收去, (石)法律,行所法规能定以及中助主组会补准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营收集的股票 (執照要有关法律, 法规的规定, 股东合作出成及,可以银矿下列方式增加资本, (一两4年就收集分刊股份; (一两4年就收集分刊股份; (一两4年就成业工股; (一两4年就成业工股; (石)起来, 行政法规规处公共和国企业规定的其他方式。
第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。	第二十五宗 公司权明本公司权切,司以通过公开的集中交易万式,或看法司 行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
20間上京報報 - 十二条条 映新 - 河南 第八万湖 東京 / 万湖東市的 情報の原本 / 河南 / 河東市的 情報の原本 / 河南 / 河東市的 南田 - 市市 - 東部	與於公司股份的。包含而这各种的唯一交易方式进作。 第二十分。公司基本董術一十四年第一章 美國十四年(1) 国際在时的指則反 華在5項。据《內國經歷的開東政府》公司使的。可以是一次之上上華 公司經典本章與第一年 中國經濟學之一十四年 中國經濟學一一十四年 中國經濟學一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
第二十六条。公司即股份申以保证特别。 第二十十条。公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 \$6以上 第二十九条。公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 \$6以上 股份、有其均有的条公司股票或者其他具有股权等级的证券在买人 内的发出,现金在企出的与一州公支人。由此所得或提注失处 是是,证券公司股份的股份。以及有中国运会规定的基础的 基础编录是原则的有 \$8以上 足份的。以及有中国运会规定的基础的	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不得接受本公司的股份作为前权的标的。 第二十八条 公司董事高级管理人员,持有本公司股份 \$4以上的股东,将其持 的本公司股票或者准据具有股权性脑的证券在关人员合个月内要出,或者在 出后6个月内交及,由此价单数出与公司两名,太公司被争分额时国其外
制度的标准率。直升。高级管理人员、11条人及信持有的股票或者其他 有有数较高级等人员。11条人及信持有的股票或者其他 特有数数率或者其他共有数较短期的证券。 第四章 没有规划在大会 第二十条 公司依据证券看过把其他的管理建立股东名册。被东公 进口股股村外公司股份的长沙证据。是有取开持有格的种类等 区区和,建议条件	收益。但是、证券公司周期人包销销的海绵企业部的特殊。
文务。 第三十一条公司应在享有下列权利。 (一)依据其所持有的股份的额底到股份规划的时间分配。 (二)依法请求 21年,参加股东大会,并 行使相切的表现以。 (二)於公司的经验证过强数,提出继过或者质询。	
○四於公司的於於經濟等第三個的數定數衡。 四次的起往,行於此是以來來的知识的。 可以此往,所以此是以來來的知识的。 (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)	第一十一条公司股票或者下降权利。 「市晚期工程等有价值的证据,在现代,不是现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在
第二十二条 胶片器比较级。据《现实观查查检验证的身份股利》。 第二十二条 胶片器比较级间外所含在含于自己或者形成姿势的。应当的公司提供证明具持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经检支股东身份后按照股东的要来予以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)(证券社等法律,行政法规的规定。 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容准反法律,行政法规的,股东有权
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容与注律。行政法规的,股东有权 股东会、董事的会议了福德等。是决力大法法法律,行政法规或者未要相, 营产决约等进度率推制。提索有以出法律出了担益的目内。请求人 营产决约等进度率推制。提索有以出法律出了上级的目内。请求人 撤销。但是,股东会、董事会给会议召集财产或者表力大议有轻微明能,对 议案学生类能够增加格外。
股东大会。董事金的会议任基础是"表决方法"是改改。 基本量量,或者法议内容重整本基础的。股东有权自肃议作出了已起60 日内。请求人民法院遗嘱。但是,成东大会。董事会会义议省量研究。 基本技方式仅有长端照。对法以某个生实部等则的会众父母是所会。 未被遗址参加等加度大会公议仍是一切加度者也当地提升。 未被通知等加度大会公议仍既上自加度者也当地提升。 即由上自和一位,请求人民法院编辑。自决设作出之自起一年 即位有代理解的。	本報·曹拜亨加权东安安区区的权政日本通知各级。当中通权东安长区任由之日之 六十日内,可以请求人民法院撤销;自决议作出之日起一年内没有行使撤销 的、撤销投消灭。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法
作出之日起六十日内,市门请求人民任然赚得,目录以作出之日起一年 内没有行使撤销权的,撤销权消灭。	据起诉讼。在人民法院的出报销决议等判决或要据定由。相关方应当执行股 会决议。公司,维新高级管理人员应当访太遗行很待。确保公司正常遗作 人民法院分相关事项作出判决或者裁定的。公司应当依据法律,许款法规、中 证监会知证券及当所的规定做行信息披露义务。充分说明原则,并不判决或 版定生效自身极低合执行。必及更正前期等加的。将及即定期并履行相应信
	按數义务。 第三十六条 有下列情形之一的。公司股东会 董事会的决议不成立: (一)朱召开股东会 董事会会议作出决议: (二)股东会 董事会会议朱对决议事场进行资决; (三)出席会议的人数或者所考及决议教本员测公司法协会者本章程规定的。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时制反注律、行政法规	(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规
第二十五条 南州、高级党州人人以下,公司总会的自立之法等。于次次的 是 高级制度的。	注律。行政法則或者本章稱的规定。於公司造成關失的。並錄 180 目以上单独 合計特有公司 1961上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起 (3 1 计委员会应员执行公司服务助业及任保。行政法则或者本章相的规定。 公司造成提失的。前述股东可以中面请求董事会向人民法院提起诉讼。 由于本语人。董事会会有规则更完成。在法院表生证法规基础,这一次并
監事会、董事会收到前款财业的股东方面清末与指的提起证许公、或者自 收到清末之日起30日内未提出诉讼,或者情况紧急。不立即提起诉讼 将会使公司利益受到难以弥补的损害的。前款财业的股东有权为了公 司的利益以目亡的名义直接的人民法院提起诉讼。	第一十二条 电计算符合 股上 从外的原理,或能定理人们执行会可能与对 步骤,并对处理地位全有相似的原理。从一直或用的原理,但 10 日上 计可能 分十分的 2 日本 上 社会的资格 有效 电阻阻 10 日本 人名英格兰 一 中国 10 日本 上 社会的资格 有效 电阻阻 10 日本 人名英格兰 一 中国 10 日本 人名英格兰 一 中国 10 日本 人名英格兰 中国 10 日本 人名英格兰 中国 10 日本 人名英格兰 10 日本
(一)遵守法律、行政法院和本章程; (二)核其所认期的股份和人股方式撤纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第三十九条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政法规和本章程, (二)依法所人员的即位例和人股方式激励股敌, (三)解法律,法规规定的情形外,不得抽回其股本;
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份 进行崩押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	第二节 核股股东和实际控制人 第四十条 公司核股股东,实际控制人应当依照法律,疗致法规,中国证监会
	第四十条 公司控股股东、军降控制人应当依银压率、行政法规、中国证监会 证券交易所的银产性权利。通行少多、维护上市公司制益 第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使原东权利、不值用控制权或者利用关股关相邻公司或者其他 形成分别数。
	(一种选择)使股东权利。不强用控制疾或者利用关联关系调整公司成准体他 (二)严格按照有关规定操行员放置。不明确自己更观念的人 (三)严格按照有关规定操行员放接案之多。根据主动结合公司标符的直接塞 (三)严格按照有关规定操行员放接案之多。根据主动结合公司标符的直接塞 (三)严格检查,指数可以指导了从一个企业。 (三)不同确心。 (由于是一个企业的主动,是一个企业的主动。 (六)不同确心。 (由于是一个企业的主动,是一个企业的主动。 (六)不同确心。 (三)不同从即将高交多。 (地区交易,继续市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场
	(六)不得利用公司未公开重大信息採取利益、不得以任何方式泄露与公司有 的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、继续市场等池技池规行为 (七)不得施过非公允的关联交易、利润分配、统产业组、对外投资等任何方式; 事公司和其他股东的合法权益。 (八)保证公司资产宗教、后,自知立、因本助立、用规则立和业本知立,不得以
	化二十四曲过程公次的关联交易,排码分配、资产重组、3岁为投资等任何方式, (八)管证公司资产资格、公司总定、3分量。 (九)基础、7分量。 (九)基础、7分量。 (九)基础、7分量。 (五)基础、7分量。 (五)基础、7分量。 (五)总数量。 (五)之。
	公司的按股股系,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的。适用 会司的按股股系,实际控制人所任任公司董事但实际执行公司事务的。适用 公司的按股股系,实际控制人所求值,高级管理人从非相联合公司或者股 相适约了为的。与该重要。或按管理人从或相连审判定。 第四十一条 在股股系,实际形成人所提供所有有重要求原文配价公司股票的
2—11年,《河南连续》、《北海山》、《海南山》、《海南山》、《北海山》、 河南、北海山、河南山、河南山、河南山、河南山、河南、河南山、河南山、河南山、河南山、河南山	第四十三条 控制整查、活动控制人特让其所持有的水心。即形的,应当遵守 第一行政法规。中国证金企业证券交易所有规定中立。于最分特让的限制性规 公司部库全建立对大型条件特殊的。并即即或作的时期,即少规则股份保 公司第一型的市场运动。从下,即即或作的时期,即少规则股份保 必得产型的市场运动。从下,即即或作的时期,即少规则股份保 利益。以下, 和于一型的市场。 和于一型的市场的。 和于一型的市场。 和于一型的市场的。 和于一型的市场的。 和于一型的市场的。 和于一型的市场的。 和于一型的市场的。 和于一型
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十四条 公司股东会由全体股东构成。股东会是公司的权力机构,依法
(四)前汉批准监事委的报告。 (四)前汉批准公司的利用分配方案和现款与指方案。 (五)对公司增加成者减少注册资本作出决议。 (小)对次行公司债券作出决议。 (七)对公司合并、分正 關稅、清管或考查加公司形式而出出证。	(二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案的统计亏损方案; (四)对公司司加或者或少注册资本作出决议; (公)对公司合并分立。据称,清德而孝亦而公司部主动。(1) (2)对公司合并分立。据称,清德而孝亦而公司部主动。(1)
(九)对公司聘用、解判会计师事务所作出决议; (九)对公司聘用、解判会计师事务所作出决议; (十一)审议公司在一年内明文。出售重大资产超过公司最近一期经审计	(八)对公司轉用。解轉承公公司計畫學的会計學事务所作出决议: (八)对公司轉用。解轉承公公司計計並多的会計學事务所作出决议: (九)前以批准等四十五条规定的担保事項: (十)申议公司在一年內期失、出售重大於一組立公司最近一期经审计总资,
(十二)公司交易事項(提供担保條約)达到下列标准之一的,应当经董 事会审议通过后提令股东大会审议; (1)交易涉及的资产(2銀(同时存在账面值和平估值的,以高者为准)占 公司最近一期参审计估资产领 (1962)	(十一)公司交易事項(提供担保防止)找到下列标准之一的,应当经董事会审 通过与提交费,会审议 (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面董和评估值的,以高者为难)占公司, 近一题签址计台库产的 40421 b.
(2)交易的成交签额占公司市值的30%以上; (3)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 (4)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度特殊时间。	(2)交易的被交金额百公司市值的50%以上; (3)交易标的(如政权)的最近一个会计于度增产净额占公司市值的50%以上 (4)交易标的(如政权)最近一个会计于度增大的营业收入自公司最近一个会 年度经审计营业收入的50%以上,且超过5000万元; (5)交易产生的规范与公司最近一个会社
(5)交易产生的采用以高速处入的20%以上,且超过5000万元; (5)交易产生的利润占含高度进一个会计中度经审计净利润的50%以 上且超过500万元; (6)交易标的(如股权)最近一个会计单度相关的净利润占公司最近一 (6)交易标的(如股权)最近一个会计单度相关的净利润占公司最近一	- アン・エルア・カリスペリをルー・アミリー 度空甲 ロマヤ 利利的 50%以上,且近 500万元 (6) 交易标的(如耿好)最近一个会计中原相关的净利润占公司最近一个会计 度空前计净利润的 50%以上,且超过 500万元 公司单方面获得利益的交易,但指空则现金资产。获得债务减免。接受担保和
公里叶/J 即以下中型能到义务。思古文曹规金资产、获得债务或免、接受 担保和资助等。而任于制行前法股土会审议提择。 (十三)公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期 经审计总统产或市值 [48以上,且超过 3,000 万元的关联交易事项。应当 经重单会审议通过后接受股权大会审议。	(十二)公司与关联、发生的安全会超低操作保险外,估公司是近一期经审总资产或市值1%以上,且超过3,000万元的关联交易事项。应当经董事会审通宣标交及易事项。应当经董事会审通宣标交及保全审议。 (十二)审议批准变更募集资金用途事项。
(一)选举和规则选择,显示,决定任实证明。显明的问题则明, (一)证证证证证法的问题,是明显的问题则明, (一)证证证证证法的问题。(一)证证证证法的问题。(一)证证证证法的问题,(一)证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	(十四)前仅股权撤销计划的员工排程计划。 (十五)公司年度股本与以及权重务决定的转过对象发行储资总额不超过 民币三亿元且不超过最近一年未争资产百分之一十的股票。该项股权在下一度股东会召开日失效。 (十六)前行法律、行政法律
(十七)审议法律、行政法规、部广规管成本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定的其他事项。 徐本条第(十六)项,上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 会成其他机构和个人代为行使。	除本条第(十五)项及法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另 规定 原。 原本条第(十五)项及法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另 规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人; 为行使。
第四十一条 公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: 《一》年笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。 (二)公司及其税股子公司的分为担保总额。超过公司最近一期经审计	第四十五条。公司下列担保事项应当在董事全审议通过后提交股东会审议 (一)单是担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。 (二)公司及其起股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计净资, 50%以后继续时任即保健。
(三)为资产创修率超过70%的压除地除生的担保。 (三)为资产创修率超过70%的担保对象提供的担保。 四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审 计总资产30%的担保; 	(四)公司及外经数十公司用对分时报关期,但以公司或证一册应申订平别。 50年以后提出任何的报告 (四)公司在一年內司他人提供担任的报告。 30年的报告 30年的报告 30年的报告 第四十八条 本公司召开联东会的地点为公司的任务地或者就东会通知中则 的其他地点,数东会的设置会形。以为公司的任务地或者就东会通知中则 的其他地点,数东会的设置会形。以为公司的任务地域者就东会通知中则 的其他地点,数东会的设置会形。现在
即四十四条,本公司召开股大与金的地点为公司的任所地的看除战人 会逾加中判断的其他地上,股本人受债多%。以现场公议形式召开, 发展和提供原制。 即与一五条 本公司召开股款与金纳前值排除权以下即则由其法律 成(3)分约。 (一)会议的召集、召开银序是否得法统计为法规、本章程的规定; 第二节,股本大会的召集	等外理應品。 政府安全收益 服实物,从场势变过及外,位于广。2016年的建筑中的基 整个金融管理会标识现建步。2017年,在中间,定用中一类部方方,27年, 第四十九条 本公司召开股东会时将附请律师司以下问题出员法律重见并 (一)会议的召集。召开程序是当符合法律,行政法规。本章程的规定; 第五十条 重单企团当在职业的解决中的平均保险东会。
第四节 股东大会的提案与通知	第五下等。图99200日生然近时跨9920年8020年8020年8020年8020年8020年8020年8020年
74 1 一示 (産条的)(イタン) 当属す股东大会駅权范围、 有明确议题和具体决议事项, 并且符合法律、行政法规 和本章程的有关规定。 第五十三条、公司召开股东大会、董事会、監事会以及单	医卫·共体(大汉争坝,并且付台法库、行政法规和本章程的有多 规定。 第五十七条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单3 或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出。
組成者合并持有公司等以上數份的股东,有权向公司 提出機業 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面捷交召集人。 召集人应当在收到提案后2日內发出股东大会补充通 切,公告临时提案的内容。	开10日前提出临时报季并中间报季日来人。 台栗八瓜马吐到超墨宾三日内发出股东会补充通知,公告临时提案违反法律, 并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律, 政法规或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的形 外。
第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书应当裁判下列内容。 (一)代理人(一)对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对	
(二)对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对 或弃权票的指示; 	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事以 投赞成、反对或弃权票的指示等;
報元十条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份 或此地能够发射其身份的有效证件或证明,股票帐户 卡接村代理他人出席会议的、代理人应出示本人有效 身份证件。委托力有效身份证件复印件。股东投权委托 注入(成其他组织)股东应由进步之下,大成者法定代表 是人(成其他组织)股东应由进步之下,大成者法定代表 出示于约个理人出席会就是法定代表人或者法定代表 出示于约个理人出席会就是法定代表人进席会议的。应 证明,加蒸公务的加速人类型业城等可许以及股票帐 户中、委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份 证 注入(或此物类型)外	第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出 会议的,代理人应出示本人有效身份证件,委托人有效身份 法人(或其他组织)股东应由还定代表人或者法定代表人卖的 的代理人出席会议。 法证代表人团第公法,出席会议的,应出示本人人 的证,能证明其具有法定代表人始格的何效证明,加速公单的 企业法人营业处照复印件。委任第一次的政府和企业经 也出示本人身份证。该以来有些的关键,从现实是实现,代型是 出来本人身份证。该以来有些的关键。 从据复印件。
委托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名: (二)是否具有表决权: (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、	应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (一)参托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (一)股东的具体指示。
区刈以升权宗的指示;	投質风、区刈蚁,升权宗的指示寺;
第六十一条 委托书应当注册如果股东不作具体指示, 版本代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十一条 代理规则是投资系计由委托人投资他人签 署的,提权签署的投权书或者其他投权文件。如整立位处 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 任书均隔各量于公司任护政者打集会议的通知中指定 条件人对任人或性他组织,因其社定代表,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 即使一个人工程,是一个人工程, 即使一个人工程,是一个人工程, 即使一个人工程,是一个人工程, 即使一个人工程,是一个人工程, 即使一个人工程,是一个人工程, 即使一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授切師 / 发型处
托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 的其他地方。 悉托人为法人(或其他组织)的 由其法定代表人或考蕾	第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公 的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书约需备置 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
表了。 专项与数据还是是是证明的。	
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的 股东大会。 第六十六条 召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 共应当出席会议 总经理和其他高级管理人员应当列席	
第六十六条 召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席	第六十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,重要会经验是自己的政府的连续被求明大约是否
第六十六条 召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席	第六十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,重要会经验是自己的政府的连续被求明大约是否
第六十六条 召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席	

第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,找票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的树件,由董事会拟定,股东大会批准。	第七十一条、公司物定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。 是、召开和及来教学、包括画见 名记,建设前的收入发现。 第二表决结果的宣布。会议决议的形态。会议决议决定某等等 大块等、以及股大会对首集会的校权原则,按大风全级时间。 体、股东会议事规则应作为章根的时件。由董事会拟定。股东 第七节 股东会的表决环决议 第七节 股东会的表决环决议
第七十五条 欧东大会伏以分为首曲伏以州将为伏尔 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的对外131上前代	股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所持表决权的过等数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表决权的273以上通过。
第七十六条 下列率项由股东大会以普通决议通过: (一亩率会和宣单产的工作报告: (二)亩率会和定率中的工作报告: (二)亩等会和定率中的任务及其规则和支付方案; (三)亩等会和虚率产成的任务及其规则和支付方法; (五)除法律、行政任规规定或者本章程规定应当以特别 发达通过从外的基础中项。 第七十七条下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者数少并册合案。	第七十九条 下列甲項由股东会以普通决议通过: (一萬事会以定约几年程; (一萬事会以定约前即)起力案和除补亏损力案: (二)商事会政范的中途九方案和除补亏损力案: (二)商事会政治的中企及其损解和灾付方法: (四)赔法率、行政法规定证或者本章程规定应当以特别决议通过。 第八十条 下列率项由股东会以特别决议通过。 (一)公司物加京基础分计增充。
第七十七条 下以無近以行的其他争加。 第七十七条 下列率明显接大全以特别决议通过: (一)公司增加度省级之注册资本 (二)公司增加。6 计,据《"清建基金变更公司形式; (四)公司在一年内顺克、出售重大资产或者担保金额板 过公司被正一期经明十2资产30%的; 第七十八条 股东包括股东代理人以其所代表的有条	第八十条 下列率项由股份会以特别决议通过; (一公司增加或者减少上册分本; (二公司增加或者减少上册分本; (二)公司的分头 分析。分末,编款、清原或者变更公司形式; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期签审计总资产30%的
决权的股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中 小投资者表决应当单独计票。全进计票结果应当及时 公开放露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计	第八十一条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表 股东会审议影响中小校设备和益的重大事项时,对中小投资 经未应当单矩计票。单独计票结及当及时公开按路。 公司持有的本公司股份设有表权人直接部分股份下计人出 陈股东会有表决权的股份总数。 除东买人公司看去按的股份协定 似一种关节
这公司成立一旁层平时已次了一次的图3 在十八条 股东(包括散东代理人)以其所代表的有表块反构能的数额行便表决反。每一般的享有一果表决块放弃。在"以影响中小块资者利益的重、头项则、对中小投资者表决应当单的"共产"。	者表表应当维始计课。单独计课结果应当发时公开按露公司持有的本公司股份设有表决尽 1 18部分股份 不计入出 除股东会有表块及的股份总数 股东买人公司有有基大块的股份记载 1 18年 1 19年 1 19
第七十九条 股东大会市设有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,投充,数成大会决议的公告应当充分按照非关联股东的表决情况。 关联股东的回避和表决程序为。 (一)董事全不胜东大会刁干前。成对长期影布附山同道	第八十二条 股东会市以有关关联交易事即则,关联股东不应 业务与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效 表决总数;股东会决议的公告应当为"投资"。 关策股东的回避和实决根序为。 (一) 萧重全在股东会召开市。原对李严联东做出回避的决
的决定。股东大会在审议有关关联交易的事项时,主持 人应向股东大会说明该交易为关联交易,所涉及的关耶 股东以及该关联股东应户园雅表决"字样的表决票当成 决人应将注明"关联股东回避表决"字样的表决票当成 交付会议投票表决总监票人;然后其他股东就该事项进 行表决。	锭。既东会在审议有关去联交易的事项时,主持人应向股东 统迎明该安易关联交易,所涉及的关联股东以及该关联股 东应于回避等事项,关联股东设票表决人应将注册了关联股东 后其他股东设置表决人应将注册了实现最大。 后其他股东设置该事项进行表决。 (1)有关联关系的股东设有回避的,其他股东有权向会议主
(二月) 是快天新的政治发生归疆的,非他股东村区积至 定主的人由请或有关联关系的实而创建并的间疆建 由。实过主持人原当根据有关法律。法规和规律生文档 投充是否问题。及《文主持人、标简能定法被由请问题的 投充是否问题。或有关股大方被申请问题的放失是否问题 排列并以的,进步性与金数人们或被放弃代别人另种特殊 决处的过于数表决决定被申请问题的发生是否问题 一个关键版末来他参与表人们的图像的发生是不同 一个关键版末来他参与表人的图包多类表,可能之 拥发的成果处理。	等外升。例例較低水。包括安托飞速人伍邮查权表尝以的股份 第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与投票表决、其所代表的有表决权的股份数不计人有效 表决总数。股东会长议的公告应当充分披露非求晚股东的表 关联股东的四重和表决程序为。 (一) 董事会在股东会召开加。因为关联股东做出回避的决 经规则企业事项,关键。因为关联股东做出回避的决 经规则企业事项,关键。因为关联股东做出回避的决 经规则企业事项,关键。因为是股大政人员会实现会 这别师但要和"政策",就是 是一个人员会会会会。 "是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
通过各种方式和途径。包括提供网络形式的投票平台等 现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 大会以特别决议批准。公司将不与董事。总经理和其它 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交子该人负责的合同。	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合用。
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。本条所称董事指非职工代表董事。监事 指股东代表监事。 股东大会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或 者股东大会的决议,可以实行累积投票制。公司单见 东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到 30%及以	第八十四条 董事假造人名单以提案的方式提请股东会表 股东会就选举董事进行表说即,根据本章程的规定或者股东
上的。应当采用餐段投票制。 非职工代表的非独立着事。监事候选人由上一届董事会 监事会及持有或合并持有公司货方在分有表块投股 仍会数的"转以上的股东以书面形式概念,提出分分接 供换选重单的简历和基本信息,由董事会,监事会分别 提出股牙规定规定性文件的规定执行。 "在比股及规定性文件的规定执行"。 股东大会审议董事。监事选举的规注,就对每一个董 (一)股东大会营业资产股系分别上董事。监事的以上董事。监事	会时次以,可以关了多台级采制。公司单一级水及其一致自 动人拥有权益的股份任则注意到90%及以上的。应当采用署务 模型制。 非职工代表的非独立董事统及人员之规的1%以上的股东以 并持有公司按行在分中省表对规则公规的1%以上的股东以 市面形式混名。据名时应据协定董建特的历况和基本情况。在 董章幸强请股东会战是加工董事等从的现在根据国家法 股东会审议董事之举的报案。应当对是一个董事被选入受 (一)股东会选举册案。及当对是一个董事被选入逐个 (一)股东会选举册案。及2012 广重由时,应亚取累和印度。
(二)与交徵东所特的第一等支限的股份拥有与远透 華 监事,数件情的投展了,即要在在途底套里 监事 時所得的企品投棄。 显著文件的股份积平层 (三)股介可以将所持股份的企館投票权集中投合 (鐵速畫集 追事 也可以分股份数位 (鐵速事 监事 但與 在累计设出的票数不得超过其所享有的有效投票 及20% (四)投票结束后,推贴全部接选董事 监事 全自粤票的 发上的股票以下的重要 全有的有效投票 发生的。	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司经不与董事。高级管理人员以外的人门立将公司经产额及有重要业务的管理交行族人负责的合同。 第八十四条 董事候法人生以提案的方式提请股东会表决。本条的政策事件排取工大金额建,股东会就选举董事排行表决时,根据本最起的规定或者更多的政议,以实行策和投票制。公司单一数在发生一型行动人拥有权益的股份比例法到30%以上的。应当采用累积非特有公司分理,如实行策和投票制。公司单一数在发生一型行动大混名。据名时应证法供资道事务的高历和基本信息,由于有关或是股份之数的与8尺分司或人以为有权益的股份比例,这当对每一个董事秩选人逐渐完全,但是成股规范性文件的规定对行。成平级来有关的一个董事秩选人逐渐完全,以上董事时,应采取累积投票投资的发展,在一个董事秩选人逐个一个股东会市议重,其实为价值,但是不是以股份的发展,在实现发展,但是有一个董事联选,是不是成功的发展,但是有一个董事联选,是不是成功的发展,但是有一个董事联选,但是有一个董事联选,但是有一个董事联选,但是有一个董事联选,但是有一个董事联选,但是一个董事联选,但是一个董事联发,但是一个董事联发,但是一个董事时,是一个董事联发,但是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个董事时,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十四条 股东大会审议摄案时,不得对摄案进行修改,各则,有关变更应当被视为一个新的损案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十七条 股东大会,上进行表决。 第八十七条 股东大会对提家进行表决前,应当推举两名股东代表参加计察和监察。审议事项与股东有利害	第八十六条 股东会审议揭案时,不得对揭案进行修改,若变 更,则应当被视为一个新的揭案,不能在本次股东全上进行表 第八十九条 股东会对揭案进行表决前,应当推举两名股东代 表参加计學和監察,"他父却心股东有利害关系的,相关股 东及代则人不得参加计学。监察, 在发生现人不得参加计学。监察, 股东会对揭案进行设设时,应当相等机,投东代表共同估责计 票,监察,并当场公布表处信集,决议的表处信集额,会议记 通过网络成社位方式发明的公司股东或社开现人,有权通过 相应的决算系统查验自己的使要结果。 第五章 直事和报事条
股东大会对揭案进行表决时,应当由律师、股东代表与 监事代表共同负责计票。监票,并当场公布表决结果,决 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第五章 董事会	股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票, 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果教人会议记 深,监理,并当场公布表决结果,决议的表决结果教人会议记 强,通过网络或其他方式投票价分司股东或其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。 第五章 董事和董事会
第五十五条 公司董事为自然 1 有下列结形之一的 不	第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; 任公司的董事; (一) 万民事厅为惟力或者除制尽事行为惟力; (二) 因会污 銀幣, 侵与协宁 施用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序,被判处刑罚,或者因实罪被剥夺政治权利,执行 则端未渝多生,被官按判师的,自缓刑张的遗为自处未渝
满之日起未逾2年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理 对该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业 使产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被肝销营业执照、责今关闭的公司、企 业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的政产负有个人责任的、自该公司、企业破产清算、完全工程、互包工是通常生、(四)担任因违法操制者,资令关闭的公司、企业的法证代表人,并负有个人责任的、自该公司、企业被吊销营业执
能担任公司的廣報。 (一) 天民等方地下海客排眼其都方地力; (一) 黃茂等 須鄉 沒 這時一期用於一數者被不止全主 (一) 黃茂等 須鄉 沒 這時一期用於一數者被不止全主 (更新 演練 沒 這時一期用於一數者被不止全主 (更利 执行期謝法逾 5年,被宣告發用的。自緩刑勢強力 (過) 日起未逾 5年, 後至 (四) 担任原建市海南的公司。企业的董事或者下、 经到 (四) 担任原建市海南的公司。企业的董事或者不会 (四) 担任原建法海南南省或县城,两个《石的公司。企业的法安(表),大师《大师》,大师《西)《公司》,从中的法安(表),大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大师《政》和《大任政》,为《大任政共行》, (十) 法律,于政法规或部门规章规定的其他内等。 建立本条规定选举,条派董事的、该选举、条派或者解归,	年: (二)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的、自该公司、企业破产清算(四)担任因违法被吊销营业块取、责令关闭的公司、企业破产清算(四)担任因违法被吊销营业块取、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并向个人责任的。自该公司、企业保护销营业块(五)个人所负数额数少的债务到期未需管数人民法院列为失(元)被中国证监会实取证劳力练营人措施、期限未调的;(七)被证券交易所公开八定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,则联未调的;(七)被证券交易所公开八定为不适合担任上市公司董事、资管理人员等,则联未编的。
过六年。在公司建筑汇股股立董事已满少年的,曾经来 來处主之相志。十六十月月不得被据名为公司制立董 事候选人。首次公开设产上市前已任即均如立董事,其 董事任即从就任之日起计算。爰本局董事会任期届清明 市。董事任即周清孝以为该金、在改造出的董事经 市。原董事仍应当依照法律。行政法规、部门规章和本章 董事可以出台总处理。成者他高级管理人员课任,任城任 总经理查者其他高级管理人员事的重新以在市场 位总经理查者其他高级管理人员事的重新以及由职工 代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的12。	第1 十 1 名 茶車 広 当 海 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
第九十七条 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)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵 占公司的财产; (二)不得郑用公司资金;	新允二人家、董学显是一位传统,这是这种中华等。从公司 负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益之公司利益冲突。 不得利用职权争取不正当利益。 董事对公司负责十列忠实义务: (二)不得接合公司财产。据用公司资金; (二)不得每公司资金以其个人名义武者其他个人名义开立账 产校格: (二)不得和田即取得服务等所需求的证法的比较出。
(三)不得将公司资产收求智会以其个人名义或者其他 人名义开立账户转制。 (四)不得违反本意制的规定,未经股东大会或董事会同意 第、将公司资金的管给他人成者以公司财产为他、规划 (五)不得违反本意制的规定或未经股东大会同意,与本 公司订立合同或者进于交易; (六)未经股东大会同意,不得利用多便利,为自己或 他人谋取本应属于公司的确。但会; (七)目常资金为他人经营未公司间绝为地。等; (小)不得核受与公司支易的佣金为一样。 (十)不得到其繁荣公司秘密, (十)不得到其繁荣公司被资。 (十)不得到其实公司被资。 (十)不得到其实公司被资。 (十)不得到其实公司被资。	(二)不得相合可的变量以其小"是少人的人名义开立账(三)不得相合的变量以其小"是公义或者准处个人名义开立账(三)不得相用即投票路域者恢变其他申注款人人(四)未申就难会或者协会是任。并按照本奉籍的地定签董事会或者收东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合意。
(十一)法律、行政法规。第二周录文 可利益; (十一)法律、行政法规。第二周章及本章程规定的其他 忠文义务。 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。	(一)法律, (「戒法规、部门规章及本章科规定的其他忠实义务。 董事建反本条规室所得的现人, 应当归公司所有, 给公司造成 董事, 高级管理, 人员的三分组影偿责任。 亲属直接或者间接控制的企业, 以及与董事, 高级管理人员成者其近 张属直接或者间接控制的企业, 以及与董事, 高级管理人员, 员, 月 財他美联美, 两分关联人, 与公司订立合同成者进行交易, 后,
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。 对公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证 公司的商业分为符合国家法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务	本多率。歌歌[DJ9眼程]。 第一百条 董事应当遵守法律。「再送其规和本章程的规定,对 公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大利益尽到管 理者通常应行的公司法定 董事对公司负有"为规则义务"。 (一)应谋算、以集、典勉地与论、司赋"的权利,以保证公司的
经济政策的要求、商业店面/和近常业界规规定的业务 (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四)	問題任7月付管園察居裡、行政法規以及國家各項整价政策的 要求、商业活动不超过電址抗原规定的业务范围。 (二)及一部公平对特所有股东; (三)及一部公平对特所有股东; (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。 (巴)应当对公司定期保险公司。
(六)法律、行政法规、部门则需及不审积规定的其他则 数29 第一百条 董事可以在任期福制。请提出辞职、董事结 限应向董事会规令,把而辞明权。 和因董事的祭职会规令,但董事权会。 等处人,而举事权应。 等处人,而举事权。 建筑,同董事权。 建筑,同董事权。 建筑,同董事权。 进行董事场。 建筑,同董事权。 市场、公司应当在6日内完成为法。确保董会及 其有一张号。如此有法律联系。 统则,就是被规定,就是现本或规模。 统则,就是成功。	(六)法律、行政法规、部门规章及本章积理定的其他勤勉义多。 第一百零二条 董事可以在任期届满以前辞任、董事辞任应 当向公司提交书而辞》联告。 公司收到辞职报告之日辞任生 如因董事的辞职等较公司董事全代于法定提供人数时,在改 法出的董事财产任命,周董事四四。当代报法律、行政法规、部门 规章和本章程规定、提行董事职务。董事提出辞职的。公司应 当在6日内完成补选、确保董事会及其专门委员会构成符合 法律法解诉任章程的规定。
田幹時別,公司地,但10日內完成付近。網球報等沒 集有「國長為城府各法律法規和本業的問題定 除前數所列情形外,董事辞明日幹時告述达董事会时 生效。 第一百零一条 董事総职生效或者任期屆满,应向董事 会办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义 多,在任期屆滿,已該一年內別為有效。	第一百零三条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完
	第一百零四条 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 (1)验偿
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或本章籍的规定、给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。 第二节 董事会 第二百零七条 董事会行使下列职权;	第一百零六条 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。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,缩门规章或本章程 的规定。给公司造政损失的,应与权违赔费任。 第二节 董事会
第二节 董事会 第二百零人 董事会下作,列即权, (一)召集股东大会,并向股东大会的改过, (一)召集股东大会,并向股东大会的改过, (一)工协广张东大会的改过, (一)工协广张东大会的改过, (一)工协广张东大会的改过, (一)工作,在北大会和公司、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、大厅、市场、市场、大厅、市场、市场、大厅、市场、市场、大厅、市场、市场、大厅、市场、市场、大厅、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	第一百一十条 董事会行使下列即权; (一)召集股东会,并向股东会居舍工作; (二)决行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划职程等方案; (四)制门公司增加或者强少注册资本、没行债券或某他证券及 (少)制订公司增加或者强少注册资本、没行债券或某他证券及 (少)制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或其他证券及 (一)项,第(五)项,第(入)项收购本公司股份或者合并、分立。 输权处要现公司形式的方案。 (一)在股余会权权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产等产程,对外付储等组
(八)决定公司内部管理机构的设置。 (九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经 理的提名,期任或者解聘公司总经理、战争负责人等 高级管理人员,并决定让税酬事项和定愿事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十)制订本章程的修改方案; (十)制订本章程的修改方案;	(十)在股东会授权范围内、决定公司求入的分案; (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、关班交易、对外捐赠等事项。 (九)决定等与证金者解判公司总经理、董事会秘书、并决定其报 翻事项和奖惩事项。根据总经理的是人,持决定其报酬事项和奖 您事项。 您事项。 "在事份之后, "在事份之后。 "在事份之后。 "在事份之后。 "在事份之后, "在事份之后。 "在事份之后。 "在事份之后, "在事份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "在身份之后, "有身份。 "有身份。
(十三)向股东大会提博斯博克更熟为公司审计的会计 市事务所。 (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、本章程或者股东大会 是一位其一位, 是一位其一位, 超过股东大会模权范围的事项。应当提交股东大会审 第一百章不条。董事会制定董事会汉事课则,以称译章 事人等一位等一位是这个人。	总经理、则今以取入等命数管理人员、开决定具限期事项利率 (十)期订公司的基本管理制度; (十)期订公司的基本管理制度; (十)期报公司信息投资事项。 (十三)购股东会福语制造成更少公司审计的会计师事多所; (十三)购股东会福语制造成更少公司审计的会计师事多所; (十五)运得、行效法规、部门股份。本章程成者经未经产的其 担忧水。 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。
第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会深定股东大会块以、提高工作效率,保证科学决员会 事会深定股东大会块以、提高工作效率,保证科学决员会 新期与转级委员会,并制定董事会专门委员会议事场。 新期与转级委员会,并制定董事会专门委员会议事场。 对事规则规定。对了委员会依据这事规则和董事经权之 议事规则规定。对了委员会依据这事规则和董事经权会 成员会而进事业员。其中申书公会、经会委员会 制与委员会中地立党事马。参考会会会, 第一百一十二条 董事长行使下列取权; (一)主持股东大会和保。土井被事会会议。	第一百一十二条 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、董事会议事 规则作为本章程的附件、由董事会权定、股东会批准。
泰民会的互集人为会计专业人士。 第一三十二条 董事长行使,写即取决; 第一三十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	第一百一十五条 董事长行使下列即权; (一)主持数余余和召集、主持董事会会议; (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要父件和四社公司法定代表人签署的其他 (四)签署董事会重要父件和四社公司法定代表人签署的其他 (五)行使公司法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司 事务行使符合法律规定报公司报监的特别处置权,并在事后 商公司董事会规定各项银行。
第一百一十三条、公司前董事与26000000000000000000000000000000000000	(七)本章程第一百一十三条第(二)款规定的公司董事会授予的财政。 (八)董事会授予的其他职权。 第一百一十八条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事成者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议。董事长应 董三百一十八条 卷 董事公召邓昭刘帝张会会议及 第二百一十八条 秦 董事公召邓昭刘帝张会会议及
会议召开的3日之前。以直接验述、传真、由于邮件库接。 建地方无染合义型加热之全体重率和临第 但在转转或 紧急指定了需要原块召开董事会邮约会议的。可以邮票 一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	等一百一十八条 代表 I/10以上表决权的股东、I/3以上董事或者单计委员会,可以播议召开董事会临时会议。董事长应或者单计委员会可以播议召开董事会会议。董事长应等。 董自接到翻议后。10日内,召集和正持董事会会议、应当在会议召开的3日之前,以直接签法、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送法全体董事一但在特殊或案金情况,许要更快召开报会议场到、全全体董事一级印度。由请董中会会会说为,可以随时通过电话是专会议工步的分开也一个人会通知通时通
(四)发出海知的日期。 董事会发出会议通知时,应提供审议议题具体内容等与 会议相关的足够资料。两名及以上独立董事认为资料 不完整或者论证不充分的,可以联名书面问董事会提出 延期召纳。公司应当及时被营报关证。	(三)事由及议题: (三)事由及议题: 雷事会发出会议通知的日期。 董事会发出会议通知时,应提供审议议题具体内察等与会议 相关的足够资料。两名及以上独立董事认为资料不完整。 证不充分或者提供不及时的的,可以联名书面向董事会提出 证明召开会议或者起阴时议等项,董事会应当予以采纳。公 司应当及时披露相关情况。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的。不得对该项决议行使表决权,也不 例代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 的无关联事业品联即"移行"、董事会会议任过半数	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联 关系的董事不得对这项争会次以,也不得代理其他董 审行便表决权,也不得代理其他董 席即可举行,董事会会议则作决议须经无关联关系董事刘士半 级通过,出版董事会的无关联关系董事为数人或之
元大·联大系重争过于数曲过。	斯即可申行、萬事尝言以們住於以领是无失敗失影萬事以其一 數雖近。出際董事会的无失康关系董事人数不足3人的,应将 该事功能之股东会审以。 第三百二十七条 独立董事至拉蓝法律、行政法规、中国证监 会、证券交易所和本意能的规定,认真配行职责,在董事会中 发挥等与政、直督制度,变免的仲用、排空心直接体组法。
	发挥参与决策、监督制术、专业咨询作用、集排公司整体利益、保护中小股东合注权益。 第一百二十八条 独立董事经强保持独立性。下列人员不得一个)在公司或者其附是企业任职的系。 (一)直接或者削散特有公司已发疗制的百分之一以上或者是公司前十多股东中的自然人股市及扩展外百分之一以上或者是公司前十多股东中的自然人股市及其配偶、父母、子女;(一三在复数或者削散特有公司已发行股份百分之一以上的数量,在实有公司前十多股东任职的人员及其配偶、父母、子女;(四个公司是其整股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重大业务年来的人员、或者在有重大业务年来的单位及(六)为公司支其整股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重大业务年来的人员、或者在有重大业务年来的单位及(六)为公司支其整股股东、实际控制人或者其各目"附后保护、基实的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人,(一个)数五十一个月内营经具有人,各个人人员,不是特别人员。
	第一百二十九条 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 (二)符合本章程度的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的选本知识、熟悉相关法律法规和规 (四)具有五年以上履行独立落事职进所必需的法律、会计或 "签分赛工作签验"。 (五)具有股势的个人品牌、不存在重失使等不良记录。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和本章程规定的化条件。 第一百三十条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东有者主义多、勤勉义多。审慎规行下列职责。 (一)参与曹操投系、实际控制人、张明、统行法规、是和代于人员之 同的潜在重大规范社中等事项法"宣传"条件中,是永台大党、人员之 同的潜在重大规范社中等事项法"宣传"条件中,是永台大党
	第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立期清中介机构、对公司具体事功进行审计、咨询或者核查。 (二)确议召开编章会会议; (三)据议召开编章会会议; (三)据议召开编章会会议; (五)对可能制查公司或者中小级东权益的事项发表独立意 (六)法律、行政法规,中国证益会规定和本章程规定的其他职 独立董事行中前统第一项至第三项所列职权的,应当经全体组立董事过半数制意。 如董事行中的统第一项至第三项所列职权的,应当经全体组立董事行使的公司将及时被震。上述职权不能正常行使的公司将被露具体情况和理由。 第一百三十二条 下列事项处理公公司经验表现公司经验,上述职权不能正常行使的公司将被露具体情况和理由。 第一百三十二条 下列事项处当经公司全体独立董事过半数同意后是发生报关策。
	第一百三十三条 公司建立会船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。由建立董事专门会议 公司定期或者不定期召开他立董事专门会议。本章程第一百 三十条第一演师(一到查第三)顺第一百三十一条所列事 班。应当经验立董事专门会议审议 独立董事专门会议可以根据被要研究协会合对其他事项。 独立董事专门会议可以根据被要研究协会合对其他事项。 地立董事专门会议可以根据被要研究协会合对其他事项。 地立董事专门会议可以根据等外能通知,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
	第一百三十四条 公司董#令设置审计委员会, 行便(公司法) 规定的监查全处明权。 第一百三十五条 审计委员会成员为3名。为不在公司担任高级管理人员的董事、其中独立董事2名,由地立董事中会计专业人上担任召集人。 第二百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露露营促作位为体部计广作和内部控制、下列增项应当经事代。一数旗制多会体成员过平数团最后,推设重要全和议(一)数旗制多者即将在5至规划等的责任。可以有企业(一)数旗制多者即将在5至规划。
	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员报议、或者召集人认为有名要时、可以召开给时会议。审计委员会会议级审计委员会成员的过半数通过。审计委员会成员的这样数通过。审计委员会成员的发展。第一年委员会成员的发展。第一年委员会成员的基础,是一个一个专家的专家是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第一百三十八条 公司董事今以置战略、报名、萧幡与韦林等 其他专门墨岭。保风圣晚福和康辛会校规程严肃、专门委员会 员会的提举应当据交 董事会审议决定。专门委员会工作规程 由董事令的成为制定。 各专门委员的成员均由三名董事组成、其中概名委员会。新 朝与韦核委员会中组立董事设计之数,并申载在董邦任团集人。国务院有关主管部"对专门委员会的召集人另有规 定的人员规定。 第一百三十九条 战略委员会由责对公司长即发展战略和重 大型的大规定。 第一百四十条 提名委员会负责对公司长即发展战略和重 大型的大型大型的流流。 第一百四十条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员的选 择标他相信,对董事。高级管理人员人选及其任职院格进行 通选、请集、外联、内部和海值事会提出通过、 (二)聘任政务规定和本章根规定的其他事 报、申证证金标题等系统管理人员。 (三)法律、行政法规、中国证金标题等系统管理人员。 在董事会决议中记录报名委员会的意议大采纳的人员任理 在董事会决议中记录报名委员会的意议大采纳的人员任理
	第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的秀核标准并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的新酬决定组制、投资施制、分付上计位需求分等等高额效策。与万家、并被下列事项的董事全组出建议。(二)制定或者变更股权施助计划。员工特处计划、激励对象获役过差,行政经济种的成绩。(二)制定或者变更股权施助计划。员工特处计划、激励对象获役之,行政经济种的成绩。(三)董事、高级管理、人位在银分价的属于公司安排特段计划。(四)法律、行政法规,中国证券、建设定和本章组规定的其他事董事、会及新概与专核委员会的建议未来实构成者未完全处构的。应当在董事、会决议中、建新编制与核核委员会的建议及未公司依据法律、行政法规、国际,并进行收费。公司依据法律、行政法规、国际有关部门的规定。制定董事、高级管理人员新酬管理制度、保障职工与股东的合法权益。
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司比包达罗则 2、由董事会根据有 全地定程序明任成解明 公司根据工作需要以制息经用是并 2、由董事会决定限 任或解明 公司总经理,副总经理,财务负责人(财务总监) 董事会 秘书为公司高级管理人员。公司应当和高级管理人员 至1台间,明确公司和高级管理人员之间公权划 5。	第六章 高級管理人员 第一百四十二条 公司设点经理1名,由董事会根据有关规定 级市规定项件工政规制。 公司根据工作需要设制总经理若干名,由董事会决定聘任政 公司应当和高级管理人员签订合同。明确公司和高级管理人 员之间的权利义务。
第一百円。丹明成公中和明成日理人の之间印外化分。等一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程第九十七条和第九十人条(四)至(六)项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	第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形,离职管理 制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和励勉义务的规定,同时适用于 高级管理人员。
第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 总经理 此尚級資理 人员 各目集体的职政及其 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 董事会、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十八条 总经理工作和则包括下列内容, 一) 包经理会议设计的条件。积率和参加的人员; (二) 总经理及其他热致管理人员在自身体的职责处基分工; (三)公司资金 资产运用。完订重大合同的犯职,以及向董事会 的报告制理。 (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十二条 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:高级管理人员存在放宽或者重大 高级管理人员执行公司职务的违反法律、订弦法规、部门规章 或者本章程的规定,含公司被强快的。应当承担赔偿责任。 或者本章程的规定,含公司被强快的。应当承担赔偿责任。
第一百三十四条 公司高级管理人员应当生实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因来能生实履行职务或进销的信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的。应当依注承担赔偿责任。	或者本章輯的规定,各公司造成损失的,应当末银暗偿责任。 第一百五十二条 公司高级管理人员应当此实履行职务,维护 公司和在体职东的股大利益。公司高级管理人员因未能出实 履行职务或请请请信义务,第公司和社会公众股股东的利益 造成损害的,应当依法承银赔偿折任。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董申董事、总经则报礼他高级管理人员不得兼任监事董事、总经则报礼他高级更加人员不得兼任监事第一百三十六条 监事应当遵守法律、行款法规和本领等第一百三十六条 监事的任期后服为法人得核与法、制势等等。一百三十八条 监事任则届满未及时改造、或者监禁出的监事就任前,原派事功应当依即法律、行致法规和不管等。一百三十八条 监事任则届满未及时改造、或者监禁出的监事就任前,原派事功应当依照法律、行致法规和不管,一百三十八条 监事应当保证公司按据的信息,第一百三十八条 监事应当保证公司按据的信息,第一百四十条 监事应当保证公司按据的信息。第一百四十条 监事不归规则库董事会会议,并对董事会	
是短期,所以解發或本資和的人自身等的进及及群生的是 是提關,所以解發或本資和的人自身等的,但以及新生的。 自然可能的。 第一百四十三条。公司设置事会。监事会由3名监事组 成。监事会设主期1人。监事会主席由金体监事过半级 成。监事会设建期1人。监事会主席由金体监事过半级 选举产生。图本会主席日中封监事会会议。监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的,由过半级监事其 主席不能履行职务或者不履行职务的,由过半级监事其 国会由2名股东代表和1名公司职工代表组成。监事 会中的职工代表也公司职工代表组成。监事 会中的职工代表也公司职工代表组成。监事 会会者是他形式设生选举产生。 第一会或者其他形式设生选举产生。 (一)应当对董事会编制和市经营提 (一)应当对董事会编制市经营提 (一)应当对董事会编制市经营提 (一)应当对董事会编制市经营提 (一)应当对董事会编制市经营提 (一)的基本会编制。有一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	
情,对重求法律、行政法规、本章程或差别条大会决议的重要、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求重率、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求重率、高级管理人员于以为证明的任务,但是不是不是一个人员,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	
第八章 財务会计制度、利润分配和审计 第一百五十三条、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 以后,公司在一个公司的产量。 建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%。 第一百五十四条、公理於不大会对利润分配方案作出决 汉后,公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十八条 公司的公权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。 公积金弥补公司亏损、先使用任金的税金和注定公积金。仍不能彩补的。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转分期加贴册资本的,所留存的资源公积金将不少于转增制公司注册资本的。5%。 第一百五十九条 公司股东会对规则各更方案作出决议后,或者公司董事全根据年度股东会审议通过的下一年中明分红条件和上限制定具体方案。2次中项。

结合公司的盈利情况和业务未来发展越密的写下需要 建立对投资者转续,稳定的回报的剧。保持和同分配 策的一致性。合理性和稳定性。 公司董事会。宣奉今和职务会对相同分配或事的决策。 论证过程中应当充分考虑也立董事、外都监事和公众经 资者的强义。 (二)利润分配不关和期间间隔。公司采取观。 髮剛明 和或者。者相告合为方式介部则,并优先采取观金, 配方式,利润分配不得超过累计可分配初期的范围,	第一百六十条、公司实施积极的利润分配制度, (一)利润分配原则,公司实施积极的利润分配政策。 进现 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司 运利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者 续,稳定的回报机制。保持和6分配政策的一致性。召胜 位司董事会会和股东会对为调介分配政策的人策和论证过程
利或在《有格特合的方式》作为"积积"的一个是他的问题的现在形式。有一个人们是不是我们就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的一个人们们是一个人们的一个人们们们是一个人们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们的一个人们们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们的一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们们们们们们们	京、韓定的回接利制。保持利润介施政策的一致性、合理性 公司董事会会和股东会对利润分配实施的决策的决策和论证过程 同事先为为统独立营事机公人投资者的强见。 一者相信的形式和期间间隔。公司求取观查。报明放大、 "有相信的方式分配利润间间隔。公司求取观查。积明放大、 "有相信的方式分配利润间间隔,公司求取观查。积明放大、 "有相信的方式分配利润间间,并代本实取实分配。"有相信的方式分配利润的心态。 "有相信的意义等不同"对无限制制"的证明。 "有相信是一个人对利润的人们,但是一个人们可以上不是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以不少一些有关。 "我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
利、累计未分配利润为正且现金流充油的情况下,公司应当采取现金方式分配的利润不 应当采取现金方式分配的利润和的10%。公司在实施上设 处于当年实现的可分配利润的10%。公司的公积金月 现金分配股利的同时,可以派发红股。公司的公积金月 于资补公司的亏损,扩大生产经营规模或者转增公司资 杰。注它公和金转为增加工作资本时,而保存的该形分	加无重大投资计划成业分红的具体条件和比例; 如无重大投资计划成重大规处支出按生、公司在当年盈利。 计未分配利润为正且现金流充沛的情况下,公司应当军取 虚方式分配规则。以现金万元分和值的规律不少于当年实现 可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时 可以温度发起股、公司的公规金用于弥补公司的亏损,扩大
在公共不少了转增前公司注册资本的25% 華 與金岭不少了转增前公司注册资本的25% 章 與金岭不少了考虑公司污染的行业特点、发展阶段 自身经营模式。盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资 金文出安排和投资者回报等因素、区分下列情形、提出 差异化的现金分型实验	一
(1)在公司发展的授属于成熟期且无里大贷益支出效果 的、利润分配方案中现象处分组所占比例应达到80%; (2)在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出效料 的、利润分配方案中现金分组所占比例应达到40%; (3)在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出效料 的、利润分配方案中现金分组所占比例应达到20%;	《大樓》 (1)在公司发展的是属于成熟期且无重大资金支出安排的, 洞分配下案中现金分红所占比例应达到80%。 (2)在公司发展的建立成熟期且有重大资金支出安排的, (3)在公司发展的建立成款期且有重大资金支出安排的。 (3)在公司发展的建立成实期自有重大资金支出安排的。 公司发展的建立成实期自有重大资金支出安排的。 公司发展的设备。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展的发展。 公司发展, 公司发验, 公司发展, 公司发验, 公司发展, 公司发展, 公司发展, 公司发展, 公司发展, 公司发展, 公司发展,
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以 按照前款等(3) 项规定处理。 重大投资计划成重大现金支出指以下情形; (1) 交易的成交金额占公司市值的 50%以上; (2)公司未来十一个月内报对外投资、收购资产或购资 (2)公司未来十一个月内报对外投资、收购资产或购资	(3)在公司及限列取值,放下例且有里人欢宴之出农种的。 公司发展阶段不易只观众分红所占比例远达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按 前放第(3)项据定处理。 重大投资计划或重大理金支出指以下情形。 (1)交易的成交金额占公司市值的50%以上;
以實事。打文四公当9860以公司原以一列完中日以及了 稅据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定 上述重大投份计划或重大现金支出须经董事会批准,报 股东大会审议通过后方可实施。 公司应当及时行便对全贷或挖股子公司的股东权利,相	新京等(3) 项域定处理。 重大投资计划或量、规金支出核以下情形; 重大投资计划或量、规金支出核以下情形; (2)公司未来一个月内取对外投资、现购资产或购买设备。 用收益可靠被关于董事会和股东会取权的转头规定。上次 提供公司最近公司最近一期经审计也资产的50%。 用收益可靠极关于董事会和股东会取权的转头规定。上次 通过后了可关脑。 《公司应当是时行性公告资政在股子公司放弃权利,根据 可求的股子公司公司量和的股重。确定子公司实行与公司公司量和的股重。例如是重要分对的企业。 发现的分会会都是一个公司公司是和企业。 发现的分会会和是一个公司公司是和企业。 发现的分会会和是一个公司公司是不会一个公司公司公司公司公司公司公司。 为全方公司公司是和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
据全资或控股子公司公司章程的规定。确保子公司实行 中公司一致的财务会计制度;于公司每年现金分红的金 網不少于当年实现的可分配为间的10%。确保公司有自 力实施当年的现金分红万家,并确保该等分红款在公司 同股东进行为红加了内给公司。	(公司成当及时行使对主贷或住股广公司的股东以料,依据 使废虎股子公司公司章服的规定,确保不分司等行与公司 按的财务会计制度;于公司每年现金分配的金额不少于当 宋规的可分配利润的10%。确保公司有股东进行分组前支 分红方案,并确保该等分组款在公司向股东进行分组前支 给公司。
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配。发放股票股利有利于公司全体新东舷代制选时,可以在满足上还现金分红的条件下,其他果股利分配预案。 (四)利润分配应履行的股票。	、股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公 股本规模不匹配、发放费票股利有利于公司会体股东整体 益时,可以在满足上处现金分红的条件下,提出股票股利分 预整。
公司董事会向公司股东大会提出,董事会审议利润分香 方案时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求等事宜。董 享会制定的利润分配方案;需经董事会过半数表决通过 监事会过半数监事表决通过、董事会在利润分配方等 由市员相观交配者公益对知道的相当时,公司和资	董事会同公司股东会提出,董事会审议利润分配方案时位 其高的实和论证公司观会分位的例如,条件和最低比例,则 的条件及其实强格序要求等事宜。董事会制定的利润分配 案部经董事会过半数表决通过,排计委员会全体成员过学 表决通过、董事会否判的分配方案中应说明留存的太学配
配方案经董事会、监事会审议通过后,由董事会需提 处可股东大会审议。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者可 小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董明 的意见来来郑朝成者未完全来郑的、成当任董事会决议中	。阿的便用计划。公司利润分配万案经重导会,审计委员会 地立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股 权益的 有较及基独立宽卫。董事会为地立董事的意见未 纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载独立董事 查目及来写她的具体严重、抽牌营
记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并按赛。 股东大会在外阁分配方案进行审议制,公司应当通过了 海证券交易所投资者交流平台,公司网站,电话,传真 电于邮件等冬展当电报东,特别是中小股东进行沟通 交流,充分听取中小股东的意见与诉求,及时答复中小 股东关注。如何卿	股东会在利润分配方案进行审议前,公司应当通过上海证 交易所投资者交流等合。公司成选,电话传真。电子邮件等 最适匀股东,特别是中小股东进行沟通之流。东分所取中 股东的意见与顶水,及时各复中小股东光心的问题。 公司召开年度股东会审以作度利润分配方案时,可审议批
公司召开年度股东关公审议年度利润分配方案时,可 议批准下一年中期级金分红的条件、比例上限、金额 现账等。年度股东大会市设的下一年中期分红上限、金额 超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体	下一年中期现金分宜的条件。比例上限、金额上限等。年度 东会审议的下一年中期分址上限不应超过相应期间归属于 市公司股东的净均调。董事会根据股东会决议在符合利润 应约条件下部度具体的中期分红方案。 和约条件不能是具体的中期分红方案应当由出席股东会的股东过半数表决通过。 "前股东会为知价分析了条位当
的中期分红万案。 利润分配方案应当由出席股东大会的股东过半数表污 通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股 份)派发事项。 (五)和润分配政策的调张。例为派发界环境或来自身系	会召开后"个月内宗远驶书/成设分)渡史事项。 本条所称数东。包括委托代理人出席股东会会议的股东。 (五)利润分配改策的调整。受外常经营环境或者自身经营 不利能响。导致公司营业利润建筑两手下青且累计下青阳 达到40%以上,或器营运动产生的现象流量争额建筑两年
营的不利影响,导致公司营业利润连续即下得出累计 下滑幅度达到 40%以上,或经营活动产生的现金流量。 额连续两年分位时、公司可根据需要调整利润分配码 第、调整后利分配政策不得指需股权益、不得违5 中国证监会和上海证券交易所的有关规定。	1997、20 ロリ邦場所裏場既利用分配改資。関数后利润分配 強不利損害股东収益、不得ま史中国正協会和上海证券交 か前有夫規定。 地高関整利債分配改資、以自公司董事会根据実示情况提 が同分配改資関略以梁、利润分配政策関略以梁需径 を体成分に対象が出来る。
知而调整利用分配收集,应由公司董事会根据实际情况 提出利润分配政策调整议案,利润分配政策调整议案; 经董事会长成员过半数表决通过并经过等数 决通过。经董事会会审议通过的利润分配政策调整方 集,通过。经董事会看是公司股东大会审议。 董事会需齐股东大会都设施的证据。	自然是空間的化學。 自然學生物學。 自然學生物學。 一個人不順正是數學。 一個人不同正是數學。 一個人不同正是數學。 一個人不同正是數學。 一個人不同正是數學。 一個人不同正是數學。 一個人不同正是數學。 一個人一個一個人一個人工學。 一個人一個一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個
根據數本大会決以在存合利润內能的条件下制定具 的申期的任力等認為在計學數 新利司分配方常配当由出應股东大会的股东过半數美元 董事会演在股东大会对相所的无穷作出决决于 (有) 和河南代亚省市 (有) 和河南代亚省市 (有) 和河南代亚省市 (市) 和河南州亚省市 (市) 和河南州南州亚省市 (市) 和河南州南州亚省市 (市) 和河南州南州亚省市 (市) 和河南州南州亚省市 (市) 和河南州南州亚省市 (市) 和河南州南州和南州亚省市 (市) 和河南州南州和南州亚省市 (市) 和河南州南州和南州亚省市 (市) 和河南州南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州和南州	工業事業果,并通过多种联通主动与股东特别是中小股东行动调和交流。公司利润分配数值搬货东驱。当由出席设 会的股东所得及决权的三分之一以上通过。为充分可取中 股东量见。为由通过通路由的转段课等方式为社会公众股 是一个人员。这个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第二节 内部审计 第一百五十六条 公司实行内部审计制度,配备专职计 计人员、对公司财务收入和经济活动进行内部审计监 督。	ZX PGF 310PP F1 10/2(XXXIII) PF ZX36010/L1 2C361 (71 A) 71 3X36F0
第一百五十七条 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。	第一百六十二条 公司内部审计机构对公司业务活动 风险 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性、混备专职审计人员、不得置 财务部门的领导之下,成者与财务部门合署办公。 第一百六十三条 内部审计机构向董事会办贵 内部审计机构在双公司业务活动、风险管理、内部控制、财
	闪而审计机构在对公司业务活动、风险管理、闪雨径积。财 信息监督检查过程中,应当整变时十级员会的监督指导。 部审计机构发现相关重大问题或者线索、应当立即向审计 第一百六十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委
	内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具。审计委会审议后的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价告。 第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机等外部审计单位进行沟通计,内部审计机构应积极配合。提 必要的支持和协作。
第三节 会计师事多所的聘任 第一百五十九条 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多	第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 第三节 会计师事务所的聘任
所。 第九章 遊取和通告 第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以专 这出一传真。邮件、电一邮件、电话席本章程规定的实施 万元进行。 第一百六十九条 民意外遗漏未向某有权得到通知的 送出会议通知或者资等,没有似到会议通知。会议及会 送出会议通知或者资等,没有似到会议通知。会议及会	第八章 通知和通告 第一百七十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送
第二节人公司等35000000000000000000000000000000000000	第二节 公告
第一百七十四条 公司分立, 批财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。, 公司应当 自作出分立处议之日起, 10日内通知债权人, 并于30日	公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经重事会议。
内任报纸上公吉。	與有国家企业信用信息公示系统公言。 引第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,将编制资产负表及财产清单。
日內國別原於人,并了30日內,未接到適類年的自公自接到通知年的自公自 接到通知主日起30日內,未接到通知年的自公自 之日起45日內,有权要求公司清營债务或者提供相应 公司藏资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,将编制资产负 公司自股东会作出减少注册资本点议之日起10日内通知债 人人,并于30日内在股税上或者国家企业信用信息公示系统 合。债权人自按到通知之日起30日内,未按到通知的自分 公之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提出相应的担 公司减少注册资本,应当客股股东持有股份的比例相应减 股份,法律或者本章程另有规定的除外。
	第一百八十六条公司依照本度程等一百五十八条第一款 課工等外的工程。仍有一销的。可以就少让用资本种下引 课少注册资本和村间。 股方领别出货或者散散的分分。也不得多 快度的数规定减少注册资本的,不适用本象程第一百八十 余基、数的规定,但应当目较全作出减少注册资本决划 自超三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统 公司依照前两款的规定减少注册资本后为之五十前、不得分 强度的工程。
	思公智速系计例及對公司注册按保日行之五十期,不得万 前期。 第一百八十七条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册 本的,股东应当提近担议到的资金、减免股东出资的应当恢 原状;给公司造成损失的发东及负有责任的董事、高级管 人员应当承担赔偿责任。
第二节 解散和清算	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东有优先认购权的除外。
第一百七十八条 公司因下列順因解散; (一本章程期定的其他解散事由出现; (三成於大会決決解散; 后) (三因公司合并或者分立而認解散; (四)公司给附留企业则,完全行动者被撤销; (五)公司公营管理发生严重抵难,继续存失会。使与 发受制业。提升。超过其他被令 被受制业。现代	
₩YZX+rdo	过国家企业信用信息公示系统于以公示。 第一百九十一条公司有本章程第一百九十条第(一)顶 (二)项情形,且尚未时胶方色银炉的,可以进过修改本章 或者经银东会决议而存款 依殿前款规定修改本章程或者股东会作出决议的、须经出 股份。
第一百七十九条公司因本章程第一百八十二条第(项 第(二)项 第(四)项 第(五)项规定而解散的,应当仓 解散申由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。	第一百九十二条公司因本章程第一百九十条第一项。第 项、第四列项、第石列规定而解散的。应当清算。董事为公 清算义务人,应当在解散单由出现之日起十五日内组成清 清算组由董事组成、信息本理经为有规定或者股东会决议 适他、的除外。 活算义务人未及时履行清契。条、给公司或者借权人造成
第一百八十条 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)选理与清算有关的公讯于结的业务; (四)清理资产权稳定以及清疑、批评产生的税款; (四)清理资产权稳定以及清疑、批评产生的税款; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与原生标公店动。	失的,应当本担赔偿责任。
第一百八十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于6日内存拒极上处告。债权人应当自按到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起30日内,向清算组申根其债权。借权人申报债权、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。	编第一百九十四条 清景组应当自成立之日起10 日內通知條 1人,并于60 印存柱线止。或者国家企业信用信息公司。 告。 债权人应当自接到通知之日起30 日内,未接到通知的 定告之日起45 日内,尚清贵组申报其债权。 比债权人申报债权。应当说明债权的有关事项,并提供证明 排、清景组应当价据及进行登记。
在申报檢收期间,清整組不得於情权人进行清偿。 第一百八十一条,清算组在清理公司财产,编制设产与 债表和财产指导后,应当制定清算方案,并报股东火炎 负者人民法院确认。 公司财产在分别之行清算所用。现10工资、社会保修 费用和法定补偿金。强纳的"人根敌",清偿公司债务后由 "参考》。公司按照设方符的股份比例,允 "是一个人工程,是一个人工程, 为一个人工程,是一个人工程, 为一个一个人工程, 为一个一个人工程, 为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	仕中按顺权别问, 而昇纽个特对领权入进行宿侩。
第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产6 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。 公司经人民法院裁定宣告破产后清算组应当将清算事 条款交给人民法院。	第一百九十六条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 法职申请政产清章 1人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给 民法院推定的破产管型。
第一百八十四条 公司海縣住民后,清冀组应当制作。 算报告,报股东大会联委人民法院编队,并报送公营 定机关,申请注制公司签记。公告公司终止。 第一百八十五条 清郑组成员应当忠于职守。依法履行 清敦 2条 清算组成员所等。 清算组成所不得利用职权使受销额或者其他非法收入 不得这几公司制防。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人流 海线及员政党或者使权人	
第十一章 修改章程 第一百八十七条 有下列情形之一的,公司应当修改章 (一)(公司法) 颇有关法律。行政法规修改后,章程规则 的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (二)股东大会办定修放章程。	第十章 修改章程 第二百条 有下列情形之一的。公司应当修改章程, (一)《公司法》或有关法律。行政法规修改员、章程规定的事 与修改后的法律。行政法规的规定样抵她的; (二)公司的情况发生变化。与章程之被的事项不一致的; (二)股东会决定修改章程的。
(三版) 深入云次是除这种话。 第十二章 降到 第一百九十一条 释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份已公司股本总额超5 50條的股东,特有股份的比例虽然低于50%,信贷其特 有的股份所享有的表决仅二旦以对股东关金的决议了 生重大影响的股东。	第十一章 附则
有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议" (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他罗 维尔斯克拉利人。是指通过投资关系,协议或者其他罗 维尔斯克拉及公司开始的人。 (二)关联关系,是形公司按股股股东。实际控制人、企业空 监事、高级管理人员。其他法定有限控制的企业空 的关系,以及可能导致公司对监特移的其他关系。但 是,国家控股的企业之间不因为同交国家控股而具有争 联关系。	据传说或有行有的好的记的电影外或以 30%。但依具有有的的所享有的表块权已起以对循环会的改议产业量大影响的一二实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他安排。 □一实联关系,是指公司行为的目录人,法人或者其他组织。 □一关联关系,是指公司控数股东、实际控制人,意事。高级 理从员与其管被或有间接控制的企业之间分余,以及可 导致公司和监转移的其他关系。但是,国家控数的企业之 可以为同爱国家经歷而具有关键关系。
映大系。 第一百九十二条 董事会可依照章程的规定,制订章起 细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第一百九十六条 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	記第二百零五条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。 程细则不得与章程的规定相抵触。