Litt Doolis	
上接 D39版) 第一百○三条董事应当道守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:	第一百〇二条董事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权年取不正:
(一)不得利用取取網絡或者似受其他比較人; (二)不得侵占公司的财产,不得惠明公司资金; (三)不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储; (四)不得接受他人与公司交易的佣金由为己者; (五)不得惟自复数定司秘密;	益。董事对公司允有下列建实及务。 (一)不得每在公司时产规则是公司使金。 (二)不得每公司资金以其个人及义或者其他个人名义开立账户存储; (二)不得利用取定制能或者被受责他非法被人。
(工)小物性目錄錄公司晚前; (次)不得进反本章程的競定或未经股余合同處。 本公司订立合同或者进行交易; (分)不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业划会,向诸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 会成之通过除外; ()不得自當或者为他人经营与本公司同类的业务,问该审争或者数余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的	(四)末向董華会或者歷东会报告,并按照本章能均规定签董事会或者歷东会成泛通过,不得直接或者而接与本公司订立合同或者进 (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。但向董章会或者股东会报告并终股东会决议通过,或者公司根 唯一行政法规或者本章程的规定。不能利用资商业社会经济统分
外; (九)不得接受与公司交易的佣金目为已有; (十)不得情目数据公司报解; (十—)不得精目数据公司报报;	(八)本中風中之既有飲死支援的「丹笠飲死支收以風以、小時日為風名河池へ完告3中公中時級四班五年 (七)下格髮電後,与地方便及動物優勢打造((八)不相關自被壓公司秘密 (九)工作與用其美獎美先報告之司對益;
二)在履行职费时诚实守信,在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利,避免事实上及潜在的利益和职务实。 实。 (十三)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约收入。应当归公明所有,给公司造起版长的,应当我但赔偿费任。	中 在事生反本系规定所得的数人。应当日公司所有:给公司造成很失的。应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者让近亲属直接或者问接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联 前关联人,与公司订立合同或者进行交易。适用本条第二款第(四)项规定。
一百〇四条董事对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权华取不正当利益。董事对公司负	
動敵义务,执行职务应当为公司的最大利益人契管需要指常应有的合理注意。 公司的控股股票,实际控制,人们住公司董师但是的董师也实际执行公司等的。适用简款赎定。 一百〇五条董事直接或者间接与本公司丁立合同或者进行交易,应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会	<i>翻</i> 除条款 因
告,并按照本章程的规定经直事会或者股东会决议通过。 事的近亲属,董事或者共近亲属直接或者间接控制的企业。以及与董事年其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适 前款规定。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有。	明鄉条本欽
一百〇六条董事会对本章程第一百零四条至第一百零六条规定的事项决议时,关联董事不得参与表决,其表决权不计人表决权总数 出席董事会会议的元关联关系董事人数不足二人的,应当将读事项股交股东会审议。	鄉除条款
一回〇十条董事返当第宁法律、汪龙法规和朱章程、汉公司负有下列励处义务。 一)原则上应当亲自出席董事会、汉正常合理的遗传或验付事并对抗了事项液达到"魏位"。以居水不能亲自出席董事会的、近当审地选择受托人。 二)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、汗波法规以及国家各项经济政策的要求。商业	第一百○三条崔事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有 现于企业 董事公司负有下列勤勉之务: 5(一)应谨慎、认真、勤勉他行使公司赎于约权利、促徙公司的商业与符合官国定法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商
动不超过营业外规规定的业务范围。 (三)应公平对特别整定; (三)应公平对特别整定; (五)应当对公司定别报告签署作题前从发现。据述之词所按数据的信息真实、准确、完整;	动不超过营业地规规度的业务范围。 (二)应公平中的有量疾; (三)及对了部公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告委书商商礼度证,保证公司中被据的信息真实,准确,完整;
(六)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; (七)法律、行致法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权; (六)法律,行政法规,解引现章及本章程规定的其他勤勉义务。
定,履行董事职务。	順第一百○五条董事可以在任期福满以前辞任。董事餘任应向公司捷交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司将在 交易日内被露有关情况。 生如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 定、履行董事职务。
8一百一十条董事餘职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后并不当然。 在任期结束后的合理则限内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效。直查结秘密成为公开信息。其他 务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百○六条公司建立董事虞职管理制度、明确对未履行完毕的公开采清以及其他未尽事宜值毋追偿的保障措施。董事餘任生效 据任期届满。应向董审会办卖所有移文手乘,找对公司规度东采租的生义文务。在庄期结束百并不当选票格。在任期结束后的合于期限 投資效。其对公司商业报偿保险和义务在其任时就在印仍是有效。查查该秘密成分公子信息。其他义务的转续期间应当根据实际 决定,视事件发生与离任之间时间的长短。以及与公司的关系在同时情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应采担 任任、不因而不可能,这样还是有关。
新培条款 第一百一十二条准率执行公司职务时连反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当录和赔偿责任。	第一百〇七条股东会可以决划任董审、决议作出之日孵任生效。 无正当理由。在任期届满前解任董审的、董事可以要求公司予以勘偿。 第一百〇九条董事执行公司职务,给他九造成借害的、公司将承担赔偿责任。董事存在故遗或者董大过失的、也应当承担赔偿责任 董事执行公司职务转违反法律、行致法规、部门规章成本案程的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。
等一百一十三条独立富事应按规定,并不能定规于现界成本能能护公司和中小股东合法权益的独立案事。单组成合并持有公司14以上 好的股东可以均公司董事会提出对地立董事的规矩或是处据。 被顺便转位宣章中近吴边神鲜而援事事并予以披露。公司董事会	Q BBDA.52.46
当在收到相关质疑或要免据议互及时召开专项会议进行计论、并将计论结果予以披露。 第一百一十五条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1名。	第一百一十一条董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名。董事会2董事5名。董事会2董事长1名。董事长由董事会以全体董事 半数选举产生。
第一百一十六条董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作;	第一百一十二条董事会行使下列职权。
(二)执行股东金的决议。 (三)	(一)召集股东金,持向股东会报告工作; (二)执行股东金的决议; (三)决定公司的经营计划,制定公司的投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)期訂公司增加成者級少注册資本。发行領券或其他正券及上市方案; (七)担订公司重大收购,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; (八)在股东会投权范围内,决定公司购买出售资产。资产批准,委托理财、关联及易等事项;	(五)制订公司增加或者或户注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)粮订公司重大收购。收购本公司股票或者合并、分立、解散及变型公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内、决定公司购买出售劳产。资产账则。卖件理财、美联交易等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置;
十)時任或者解轉公司总經理、董事会秘书。根据总经理的提名。將任요者解轉公司副总经理、財务总监、总工程师等高级管理人员、并 定社權權爭和所定是軍事。 (十一)制訂公司的基本管理制度。 (十二)制訂公司的基本管理制度。	b. (九)轉任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名。附近古著解释公司总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员。 定其报酬事項和変更相頭: (十)制定公司法本管理制度: (十)制定公司法本管理制度: (十)制定公司法法、管理制度: (十)制度公司法法、被罪事用;
(十三)管理是空情息鼓励事項前。(十四)向股东会播清朝清成更热力公司审计的会计师事务所。(十五)听报公司总经期的工作;(十九)法律、行政法规、部门规章成本查程接受的其他职权。	(十三)向股东会極清轉消滅更强為公司申計的会計师事务所; (十四)听版公司总经期的工作汇据并检查总经期的工作; (十五)法律、行政法规。第27规章成本章程成者公司股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的审组。应当最之股东会时及。
超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	
第一百二十条董事会相关事项的审批权限如下。 (一)公司发生的交易(提供担保险外)达到下列标准之一。但尚未达到应当经股东会和议批准的规度的,应当由董事会申议批准,	第一百一十七条董事会相关事项的审批权限如下; (一)公司发生的交易(据供担保除外)达到下列标准之一,但跨去达到应当经股东会市议批准的额度的,应当由董事会审议批准
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易的政交金额占公司市值的10%以上; 3、交易标约(如股权)最近一个会计年度产产编计公司市值的10%以上; 4、交易标约(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经审计营业收入的10%以上,且超过1000万元;	1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易的放交金额占公司市值的10%以上; 3、交易标约(如股权)最近一个会计年度预产等额占公司市值的10%以上; 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经审计营业收入的10%以上,且超过1000万元
5、支易产生的利润合公司提近一个会计平度整新计算和制的 10%以上,且超过 100万元。 6、支易标的(如股权)在最近一个会计平度相关的净和调合公司最近一个会计平度整计计净和调的 10%以上,且超过 100万元。 6、支易标的(如股权)在最近一个会计平度相关的净率规则的规定股东会审议重过之外的组除事项。 这指标件事业等及的数据规划分值。原基检查程度,根据本要程及易标的概念股东会审议的。由董事会审议通过后提安公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东	5.交易严性的利润上公司最近一个会计年度整计中原整制计争和制的 10%以上,且超过 100万元。 6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度服务协争部届公公司提近一个会计年度驱转计争等部的 10%以上,且超过 100万元。 7.3条本章程第四十七条规定的观线股东会和议通过之外的担保非项。 2.3条本章程第四十七条规定的观线股东会和议通过之外的担保非项。 6. 上连指标计算中涉及的数据如为负值。邓太师会信计算。根据本章就必易标价都是规会会和股。由董中会中区通过后提交公司股份和发、本章程规定的股东会、董中会和区池市研究的发展交易标价相以
1以、本學和原定的股东资。董事要用以其他時期等的時期度次勢申別、由茲思維於公案申組、公司化十二十月內及生的父勢時的相关 需要交易。這數据實計計算的實施是有权財務申貸。 (二)公司发生的交易(權利其解除外)公對下列排配之一。這当由股东会审议批准。 1、交易涉及的资产总额(同時存在無面在和甲倍值的人以高者分别。1之可提近一期经审计总资产的50%以上; 2、交易的成分金额(否可由值的50%以上;	(9)申以、奉奉和规定的股东资。董申录申以祝师申邓平的共程区必参申纳、由出意即处公室申机、公司化干一个月内发生的交易物的州国交货。直接按据《计计算范畴则规定》有权利申和信、 (二)公司发生的交易。董即挂保除给自这种"不利"和"之一",适当由股东会审议批准。 1、交易涉及的资产总额(即时存在账面往和评价的、以高者为由上公司最近一期签审计总资产的50%以上; 2、交易的成交金额占公司市值的50%以上。
3、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的幸顺社会用。 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经时计营业收入的50%以上,且超过5000万元; 5、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经时计营业收入的50%以上,且超过500万元; 6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净制制占公司最近一个会计年度经时计净新制的50%以上,且超过500万元。	3、交易标的(加股权)最近一个会计平度的分别。 4、交易标的(加股权)最近一个会计平度的对于参加不公司市值的50%以上,且超过5000万元 5、交易产生的利润占公司最近一个会计平度经时许参利的50%以上,且超过5000万元 6、交易标的(加股权)最近一个会计平度相比的净利润占公司最近一个会计平度签时计参利的650%以上,且超过5000万元。
>司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则提交有权机构审议。已按照规定履行相关决策程的,不再纳人相关的累计计算范围。 (三)购买和出售资产。	※公司在查錄十二个月內沒生的交易稱的相決的同菜交易,应当核應集計計算的原則能沒有权机构即以。已核應應定履行相吳決策的、不再執人相关的累計計算范围。 (三)的菜和出售资产 (三)的菜和品产 (三)的菜和品产品产 (三)的菜和品产品产 (三)的菜和品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产
会通过后执行: 2.公司在一年内核前环账、资产报废票片不超过人民币 200 万元、经董事会通过后执行: 3.超过上述限额的资产处置。需经董事会决议通过后报股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四)资产抵押	会通过后执行: 2.公司在一年内核前环帐、资产限废票计不超过人民币200万元,经董事会通过后执行: 3.超过上述限额的资产处置、需经董事会决议通过后报股东会审议、并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四)资产抵押
公司为两国自身输营需求而进行的资产性理处到了外界也之一。这当由股东会申収批准。 (2)公司及其使服子公司的经用即位公司,还是成此过公司是近一期签约时计等资产100%就到; (2)公司及其使服子公司的结即的公司,还是成出过公司是近一期签时计分资产500%以后提供的任何抵押。 (3)按照抵押金额进建;2个月累计计算原则,超过公司是近一期签约计查资产500%以后提供的任何抵押。	公司为满足自身检查带求而还有的资产帐户处到了对称和之一。设当由股东会审议批准。 (1)单笔纸评题起达公司是近一种医时计均等户10分的抵押。 (2)公司及社党联子公司的任即的总额。这到成起过公司是近一期经时计分资产30%以后提供的任何抵押。 (3)按照抵押金额运费;12个其计计算原则,起近公司是近一期经时计总资产30%抵押。
董事会审议:	来达到上这标准的,由董事会申议批准。 (五) 美吹支易 它以下关联交易应当经董事会申议通过,关联董事应当回遭袭决。应当经独立董事专门会议且经公司全体独立董事过半数同意后方可 董事会申议;
万元的关联交易事项,多董事会审议批准。 公司与关联法人之间的关联交易金额占公司最近一期签审计总资产或市值的5.1%以上,且超过人民币300万元,但低于公司最近一期 审计总资产,市值的1%或不超过人民币,3000万元的关联交易事项,经证库金审议批准。	01.公司与美联自然人之间的美联支易金额在上风币.30万元以上,但低于公司最近一期贴却计总资产,市值的194或不超过人民币.30万元以上,但低于公司最近一期贴却计总资产。市值的194或不超过人民币.30万元以批准。 公司与关联法人之间的关联交易金额占公司最近一期除却计总资产或市值的0.194以上且超过人民币.300万元,但低于公司最近一,即计总资产。市值的194级不超过人民币.3000万元的关联交易事项,还都事会审议批准。 以2.公司与关联人发生的交易金额分外分别资料分品。2000最近一期贴却计总资产或市值场以上的交易,且超过人民币.3000万元的
交易事項, 应继交股东会申议的光乘。 全是股东会申议的关联交易, 应对交易标的进行评估法中, 与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的, 可以不进行申计或者评估 3. 渝分金管子公司提供组保外、公司不得为关联人提供组保。	RA、公司与天地人及生的父弟董顺以为"民党的称为自公司规则"一则思申日忠则"成中国"体从工的父弟,且即以人民的300007元的 交易年前,他是是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们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
董事等(了会议且经公司金体独立董事过半数回意后为可提交董事争审议。 >司在连续12个月内与同一关联人进行的交易,波者与不同关联人进行交易所的类别相关的交易应当累计计算,上述同一关联人包 与该关联人爱同一实际控制人控制,或者存在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事派查接管理人员的法人或其他组织。	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
理办公会审批。 (六)施资借款	期办公全种批。 (大) 施克雷拉 大
2.超过上述與麵的融資借款及相应相採、器整確事会決议通过后根股东会审议。	2.超过上述與糖的融資借款及相应相條,能於董事会決议通过后根股东会审议。
第一百二十一条董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百二十二条董事长行使下列顺权 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议;	期除条款 第一百一十八条董事长行使下列即权。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议;
(一) 古村歌天亦田宗、正古祖明寺正太以 (二) 督化、检查董师李成汉的执行。 (三) 董中全接于传其他职权。 四) 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和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会 股东段报告。	(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)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和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事
(五)据名总经理 董事会秘书; (火)在董事会所会原则。行使以下权力; 1.签按公司基本制度及其他重要文件; 2.签按查管理人员的则任安姆精等文件;	(五)在董事会闭会期间, 行恨以下权力; 1. 答发公司基本制度及并他重要文件; 2. 答发流彩管理人员的聘任武献解文件; 3. 答发的范默子公司、参股公司股东会推荐社董事会成员的文件;
3.签发向控股子公司、参股公司股东会舶常其高事金、监事会成员的文件: 4.签发发电查应股权范围户通过的文件: 5.作为法定代表人,代表公司签署对外文件、合同、协议等;	4. 签数律承金职权团制户已融记的文件。 5.作为击矩代表人代表公司需要外文件。合同、协议等。 (大)董事会授予的其他职权。
第一百二十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十四条董事会每年至少召开职次会议。虽次会议召开10日以前书而通知会体董事宪董事 第一百二十五条任章/10以上涉及政府修士。13以上董康政教管事会。12城区对各市城市会会议。董事在必当日移领报及后10	第一百一十九条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十条董事会每年至少召开购次会议,由董事长召集,每次会议召开6日以前市面通知会体董事。 3第一百二十一条代表1/10以上表决权的股东,1/3以上董事或者审计委员会,可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提
内,召集和主持董事会会议。 第一百三十三条董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点、方式、召集人姓名。通知方式;	10日内、召集和主持董事会会议。 第一百二十九条董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的目明、她杰,方式,召集人姓名;
(一)实认当160日前,记题认为人自为公共占120以为(; (二)雇业出路情态代表 (二)会议汉贴。 (三)会议以贴。 (五)会议审议的提案。每位董事对有家事项的会要点和主要意见、对提案的表决意向;	(二)董事出席情配和安托出席情配; (三)会议议籍; (四)董事发言要点;
(六)每项继案的表决方式和表决结果、表决结果应缴即具体的调整、反对或弃权的票数); (七)与会董事认为应当已载的其他事项。	(五)每项搜案的表决方式和表决结果(表决结果应载明具体的同意、反对或弃权的票数); (六)与会童事认为应当记载的其他事项。
第一百三十四条公司实行独立董事制度,公司根据中国证券监督管理委员会发布的(上市公司独立董事管理办法)的要求设立独立董事	询作用,维护公司整体利益,保护中小般东合法权益。
第一百三十八条独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具有独立性,即环具有本章程第一三十六条规定的任何一种情形; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及规则;	第一百三十二条独立旅事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规及其债格关照定、具备招丘上市公司董事的资格; (一)将各本章程即定的独址建要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则;
(四)具有五年以上履行独立演事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验; (五)具有良好的个人品情,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行致法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程确定的其他任职条件。	(四)具有五年以上順行独立確確即惠所必需的法律。会计或经济等工作经验: (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录: (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程确定的其他任职条件。
	第一百三十三条独立董事必须保持独立性、下列人员不得担任独立董事。 (一)在本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(主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女幼 寿姐妹给配偶。配阅的文章娘妹等)。
第一百三十七条独立董事必須保持独立性、具有下列情形的下列人员不得担任独立董事:	记 (二)直接或间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)直接或间接特有公司已发行股份5%以上或者是公司前工名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
一)在本公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、养姐妹的正偶、在偶的兄弟姐妹等)。 (二)直接或间接持有公司已发行股份的关比上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 (三)直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其危偶、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偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股系
一)在本公司或者採用届企业任职的人员及其优别、交银-子女、主要社会关系主要社会关系是指定单组续。在周围分区 儿媳女婿、 (二)直接滤向接持有公司已发行股份 18以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其危侧、交银-子女。 (三)直接滤向接持有公司已发行股份 18以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其危侧、交银-子女。 (三)直接或前接持有公司已发行股份 5%以上的发展者在公司前五名股东任职的人员及其危侧、交银-子女。 (四)在公司控股股东、实际控制人政者其各自的附属企业有重大业免托来的人员及其危侧、公里、子女。 所控制人任职的人员。	(五)与公司及其控股股稅、法宗控制人的附属企业任即的人员及其能關、定班、子女; (五)与公司及其控股股稅、法宗控制、成者其各自的關企企业看此、必任來的人员、查查在有重大业免量、 际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股稅、法宗控制人或者其各自附属企业提供財务、法律、咨询、保育等服务的人员、包括但不限于提供服务的中构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合役人、董事、高级管理人员及主要负责人;
一)在本公司或者其料賦企业正單的人员及其危限。父母、子女、主要社会关系主要社会关系是指定单组体。配偶的父母、儿媳女婿、 年限业龄配置。是即身子都包括。 年度,在1000年的人员及其危限。父母、子女。 (二)直接或即接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前十全股东任即的人员及其危限。父母、子女。 (四)在公司应股股票、实际控制人的股东或者在公司的人员及其危限。父母、子女。 (四)在公司应股股票、实际控制人的股市企业任事的人员及是危限。父母、子女。 (四)在公司应股股票、实际控制人政者其各目的附属企业有重大业务往来的人员、成者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重大业务往来的人员。	(四)在公司於建設股余、法索控制人的對議企业任即的人员及其能關、定证、子女、 (五)与公司及其控股股余、法索控制人或者其各自時關企业者批准、多往来的人员。沒著在有重土业务往来的单位及其控股股余 (元)为公司及其控股股余、法索控制人或者其各自時国企业推进协会、法律、各询、保育等服务的人员。包括但不限于提供服务的中 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、董卓、高级管理人员及主要负责人。 (一)数年十二个月的宣长具等一位重新分别,但是第一次的国家特别的分别并是的人员。 前家第四项语学术中的公司控制度、未实控制人的附属企业、不包括与公司受计一同有资产管理机协会组主被相关规定大与 构成某股关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是必需率会。董事会应当每年对在任始立董事验立性情况进行评估并出
一)在本公司或者採用届企业任职的人员及其优别、交易:子女、主要社会关系(主要社会关系是指定单组体、范围的交互 儿媳女婿、(二)直接应问接待有公司已发行股份。按以上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危侧、交母:子女,(三)直接应用接待今公司之发行股份。该以上的发病者在公司市五名股东任职的人员及其信则、交母:子女;(三)直接应用转持令公司之发行股份系统、实际控制人的附属企业任职的人员及其信则、交母:子女;(五)自分公司及其控股股东、实际控制人成为强企业任职的人员及及其信则、公司、子女;(五)自公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的属企业任保财务、总种主席的人员、济权股份、发展、实际控制人人员和联合企业供保财务、法律、咨询、保等等服务的人员、包括位于限于提供服务的中介物的项目包定体人员、各级复权人员、在报告上签字的人员、合权、海库、高级管理人员及主要负责人,(小)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章结规定的方具格独立任务。第一百三十八条独立董事应当每年对重点等从房间、并将自查情况提交董事会。	(四)在公司於建稅股股余、法布於經則人的對議企业任確的人员及其能關、定班、子女、 (五)与公司及其稅股股余、法布於經則人或者其各自時關企业者無效。發往在有重大业务往来的单位及其稅股股 (元)为公司及其稅股股余、法布稅制人或者其各自時國企业推開財务。扶非、各海、保育等限多的人员。包括但不限于提供服务的中 排的項目租金体人员、各股复核人员、在报告上签字的人员、合权、董事、高级管理人员及主要负责人。 (八)法律、行政法规、中国证益会规定、证券交易所业务规则和公司章能规定的不具备独立性的其他人员 "前款率四项重杂水师中的公司股股股余、法布按股份、附属企业、不包括与公司受冒一国有资产管理机的强制直接规制关规定未与 构成类似关系统一的。" 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是允许事合。董事全应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 项意见。与年度报告即对按据。
一)在本公司或者採用届企业任职的人员及其优别、交易:子女、主要社会关系(主要社会关系是指定单组体、范围的交互 儿媳女婿、(二)直接应问接待有公司已发行股份。按以上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危侧、交母:子女,(三)直接应用接待今公司之发行股份。该以上的发病者在公司市五名股东任职的人员及其信则、交母:子女;(三)直接应用转持令公司之发行股份系统、实际控制人的附属企业任职的人员及其信则、交母:子女;(五)自分公司及其控股股东、实际控制人成为强企业任职的人员及及其信则、公司、子女;(五)自公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的属企业任保财务、总种主席的人员、济权股份、发展、实际控制人人员和联合企业供保财务、法律、咨询、保等等服务的人员、包括位于限于提供服务的中介物的项目包定体人员、各级复权人员、在报告上签字的人员、合权、海库、高级管理人员及主要负责人,(小)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章结规定的方具格独立任务。第一百三十八条独立董事应当每年对重点等从房间、并将自查情况提交董事会。	(四)在公司控建股股东、实际控制人的附属企业在开始人员及抗强隅、交配,子女; (五)与公司及其控股股股东、实际控制人或者其各的附属企业信用业场往来的人员。或者在有重大业务往来的单位及其控股股东; (六)为公司及其控股股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务。 法申 各市场 保养等服务的人员。包括但不履于提供服务的中地的现在。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
 一)在本公司或者採制届企业任职的人员及其优别、交易:子女、主要社会关系已生要社会关系是指定单组体。范围的交易、(二)直接或间接特有公司已发行股份或的范围。周期的公路银等)。 (二)直接或间接特有公司已发行股份或协定则。周期的公路银等)。 (三)直接或间接特有公司已发行股份或比上的或者是公司的十名是东中的自然人股东及其危侧、交母:子女; (三)直接或间接特有公司已发行股份或比上的或者是公司的十名是东中的自然人股东及其危侧、交母:子女; (三)直接或间接特有公司已发行股份实在、实际控制人的附属企业任即约人员及其信侧、交母:子女; (五)自公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的属企业作业大场人员及及其信侧、交母:子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的属企业使用财务、法律、咨询、保管等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介物的项目包定体人员。各级复权人员、在报告上签字的人员、合权、海军、高级管理人员及其更负责人; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所证务规则附公司章转规定的不具备独立性的其他人员。第一百三十八条独立董事业员编取中公立任情况进行日查、并将自查情况提交董事会。 第一百三十八条独立董事业员等公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事级遗人,并经股东会选举发产百二十八条公司董事会、董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事级成人,并经股东会选举发注处的投资者保护机构可以公开请求股东案托其代为行使是名独立董事级政利、员件为独立董事级选人。 第一首四十二条独立董事除应当具有公司法。本公司委员和其他相关法律、法规赋予董事的职权外、公司还赋予独立董事以下特别投资。 第一首四十二条独立董事除应当具有公司法。本公司委员和其他相关法律、法规赋予董事的职权外、公司还赋予独立董事以下特别发表,并随意从企业董事公司法、本公司委员和其他相关法律、法规赋予董事的职权外、公司还赋予独立董事以入员作公司法、企业公司法、企业公司法、企业公司法、企业司法、企业公司公司法、企业公司法、企业公司公司公司法、企业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	(四)在公司控建股股东、实际控制人的附属企业在开始人员及抗震隅、交起,子女; (五)与公司及其控股股份在、实际控制人或者其各的附属企业有重大业各往来的人员。或者在有重大业务往来的单位及其控股股份。 际控制人任职的人员。 (大)为公司及其控股股份在、实际控制人或者其各自附属企业程度财务。 法申、咨询、保育等限多的人员。包括但不跟于提供服务的中域的现在自然企业保财务。 大肆,告诉。保育等服务的人员。包括但不跟于提供服务的中域的现在,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
一)在本公司或者採問屆企业任职的人员及其优别、交母、子女、主要社会关系是任实单组续来。配開項公母、儿媳女婿、 (二)直接或问接持有公司已发行股份。我以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其危别、交母、子女; (三)直接或问接持有公司已发行股份。我以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其危别、交母、子女; (三)直接或问接持有公司已发行股份。我们是心的疾病者在公司前五名股东任职的人员及其信服。父母、子女; (四)在公司吏股股东、实际控制人人政者其名自的制造企业任职的人员及其信服。父母、子女; (三)直接或申报制人政者其名自的制造企业借报场。表往来的人员及其信服。父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人政者其名自的制造企业股积财务、法律、咨询、保养等服务的人员、包括但不限于据供服务的中介 构的项目组会体人员。各级复权人员。在报告上签字的人员、合权、海市、高级管理人员及主要负责人。 (人)法律、行政法理、中国证监会知定、证券交易所业务规则则公司蒙规规定的不用各独立性的其他人员。 第一百三十八条独立董事应当定,证券交易所业务规则则公司蒙规规定的不用各独立性的其他人员。 第一百三十八条独立董事应当年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 《在法设立的投资者保护司机等可以公开请来股东委托其代为行使服务独立董事保途人,并经股东会选举 保法设立的投资者保护司机等可以公开请来股东委托其代为行使服务独立董事保途人,并经股东会选举 (农法设立的投资者保护司机等可以公开请来股东委托其代为行使服务独立董事保途人,并经股东会选举 第一款规定的提名人不得提名与其存在的需关系的人员或者有其他可能是等独立通事情形的关系者切人员作为独立董事保险人。 第一款规定的提名人不得提名与其存在的需求,是不是不是一个企业,是不是一个企业,是	(四)在公司控建股股东、实际控制人的附属企业在开始人员及抗震隅、交起,子女; (五)与公司及其控股股份在、实际控制人或者其各的附属企业有重大业各往来的人员。或者在有重大业务往来的单位及其控股股份。 际控制人任职的人员。 (大)为公司及其控股股份在、实际控制人或者其各自附属企业程度财务。 法申、咨询、保育等限多的人员。包括但不跟于提供服务的中域的现在自然企业保财务。 大肆,告诉。保育等服务的人员。包括但不跟于提供服务的中域的现在,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
 一)在本公司或者其相届企业任职的人员及其优别、交易于女、主要社会关系主任更社会关系是指定单组体。范围的支持。 (二)直接或间接特有公司已发升税效益的范围。周期的公单组体等)。 (三)直接或间接特有公司已发升税分金以上或者是公司的十名是东中的自然人股东及其危侧、交母、子女、(三)直接或间接特有公司已发升税效金比上的股东或者在可的自然人股东及其危侧、交母、子女、(三)直接或间接特合公司已发行税分。 (三)直接或间接特有公司已发行股份金以上或者是公司的十名是东中的自然人股东及其危侧、交母、子女、五百人公司及其控股股东、法标控制、必者其各自的国企业组保财务、法律、各场、保护等的人员、结婚的人员、所定制人任即的人员、所定制人任即的人员、公司及其控股股东、法标控制人或者其各自的国企业组保财务、法律、咨询、保存等需服务的人员、包括但不限于提供服务的中介构的项目直接体人员。各级复权人员、在报告上至学的人员、合权、高年、高级管理人员及其生更负责人。(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所证务规则相公司章程规定的不具备独立性的其他人员。第一百三十八条独立董事应当每年对独立性情况进行日查、并将自查情况提交董事会。 第一百三十八条独立董事等企业与发行股份1年以上的股东可以提出独立董事接遗人,并经股东会选举发。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东案托其代为行使混合独立董事保建文董事会、有公规定的提名人不得提名与其存在的非关系的人员或者有其他可能影响独立数时情况分系密切人员作为独立董事保险。 第一百四十二条独立董事除应在的家关系的人员或者有其他可能影响独立数时通信。 二)对本制度第第一百四十一条至第一百四十七条所次公司与其处股股东、法宗达制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中事项还有证据、保险董事会就要各人会、大学、大型、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企	(四)在公司政规控股股东、实际控制人的附属企业在开始人员及抗强限、交班、子女、(四)在公司政规控股股东、实际控制人的附属企业有正义。处于来次,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人员。
一)在本公司或者採問屆企业任职的人员及其优别、交易:子女、主要社会关系(主要社会关系是指定单组体、范围的交易、(二)直接或间接特有公司已发升限级验的范围。周期间分别级转为。 (三)直接或间接特有公司已发升限分级的范围。周期间分别级转为。 (三)直接或间接特有公司已发升限分级比上或者是公司的十名股东口的目然人股东及其危侧、父母、子女、(三)直接或间接特有公司已发升限分级比上的发布最全河前五名股东任即的人员及其信则、父母、子女、(三)直接或间接特合公司已发升限分级。 (三)直接或间接特有公司已发升限分级。 (三)在公司经股股东、某两控制人上的股东最全化用的人员及其信则、父母、子女、(三)在公司经股股东、某两控制人或者其各目的属企业作用处,是处于来的人员。或者在有重土业务社主的单位及其控股股东、共两控制人或者其各目的属企业使用财务、法律、咨询、保存等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介构的项目直接体人员。各级复核人员。在报告上至字的人员。合称人、康年、高级管理人员及主要负责人。(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章结规定的不具备独立性的其他人员。第一百二十八条独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提至董事会。 第一首四十九条金克车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车	(四)在公司政规控股股东、实际控制人的附属企业在开始人员及抗强限、交班、子女、(四)在公司政规控股股东、实际控制人的附属企业有正义。处于来次,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人员。
一)在本公司或者採問屆企业年的人员及其优别、交易于女、主要社会关系主任要社会关系是指定单组体、范围的交互,儿媳女婿、 (二)直接或问接特有公司已发行股份的线比上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危侧、交母 子女。 (三)直接或问接特有公司已发行股份的线比上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危侧、交母 子女。 (三)直接或问接特有公司已发行股份的线比上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危侧、交母 子女。 (三)直接或问接特有公司已发行股份的线上的现在是否实的古名是原在印度人员及其危侧、交母 子女。 (三)直接或问接特有公司已发行股份的线上的现在是常在印度人员及其危侧、交母 子女。 (三)自然或用接持有公司之数者其各自的制造企业保贴财务、法律、咨询、保营等服务的人员及其危惧不受。 (一)为公司及其按股股东、等等控制人及者其各自的制造企业保贴财务、法律、咨询、保营等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介构的项目组合体人员。各级复址人员。在报告上签字的人员。合权、董事、高级管理人员及主要负责人。 (一)接进十二个月的空经具有第一位重要,公司所以对于成股之员及主要负责人。 (一)接进十一个月的空经具有第一位重要,公司所以是自己,并将自查情况提交董事会。 第一百三十九条公司董事会,单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事税选人,并经股东会选举第一个人。 第一百四十二条独立董事院企员,并将在创发者有其他可能参考托其代为行使是名独立董事的权外。公司还联子独立董事以接受。 (元)数之企业的发生者保护工作。有关,主持规则不是由于企业的发生,是由于企业的发生,是由于企业的发生,是加强的发生,是加强的发生,是加强的发生,是加强的发生。 (三)对本制度策第一百四十四条金第一百四十七条的公司整个大量,实验的成为,是由于企业的发生,是由于企业的企业的发生,是由于企业的企业的发生,是由于企业的企业的企业的企业的发生,是由于企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业	(四)在公司建建股股股东《海际控制、成者其各自的制度企业有正处各生业的人员及基础,实是,子女、 (五)与公司及其腔股股东《海际控制、成者其各自构画企业推进外及任业的人员。 (元)为公司及其腔股股东《海际控制人成者其各自构画企业推进外系。 法律、咨询《探查等服务的人员,包括但不跟于提供服务的中构的现在则的人员。 (元)法律、行政法规。中国证金给股上、企业企业分别企业分别,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
一)在本公司或者其關企业任职的人员及其优别、交易于女、主要社会关系(主要社会关系是指定单组体、范围的交易、(二)直接或间接特有公司已发行股份或的范围。周围的公路组装为)。 (三)直接或间接特有公司已发行股份或比上或者是公司的十名股东中的自然人股东及其危侧、交母、子女、(三)直接或间接特有公司已发行股份或比上的发布最全公司的主要处在印的自然人股东及其危侧、交母、子女、(三)直接或间接特令公司已发行股份。在以上的技术最全公司的主义是我任职的人员及其信侧、交母、子女; 五)与公司及其挖股股东,实际控制人成为附属企业有工业会社生的的人员及其信侧、交母、子女; 为公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自的国企业组保财务、法律、咨询、保营等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介构的项目直径体人员、会极友权人员、在报告上至字的人员、合权、海军、高级管理人员及主要负责人。(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所证务规则和公司章结规定的不具备独立性的人员。 第一百三十八条独立董事应当每年对遗立社情况处于可是发现的不具备独立性的其他人员。 第一百三十八条独立董事应当每年对独立社情况进行日查,并将自查情况提交董事会。 第一首四十二条独立董事的人员、会权、海军、政府等的权利。 依法投立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为企业政策的权利。第一首四十分独立董事设立的发现者保护和机构可以公开请求股东委托其代为作规是允如立董事的权利。 第一首四十二条独立董事论成者有其体在的特发系统的人员或者有其他可能影响独立董事的职权外。公司还属于独立董事以发前来及公司专业经规长,实际线制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中事项还有关键,是一个一个全国董事企业董事公政者,实际的重视,是一个一个全国工作的关系,实际的重观,是一个一个全国工作的关系,实际的重观,是一个一个全国工作的关系,实际的主义,但是由于董事企业董术平。(四)法律,行政法规、中国证监会规定的法他规定的法他规划。 (二)对法律发生,是一个企业,是一个企业,企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个	(四)在公司政 其控股股稅、法等控制、成者其各自時關。企會重定及任業的人员及推復與父母、子女、 (元)为公司及其控股股稅、法等控制、成者其各自時關。企會重定及任業的人员。有在有重土业务任業的单位及其控股股稅 (元)为公司及其控股股稅、法等控制、成者其各自時關企业推供財务。法律、咨询、保养等服务的人员。包括但不限于提供服务的中 构的则自组金体人员。各股及权人员、在报告上签字的人员。合任人、董事、高级管理人员人主要负责人。 (八)法律、行政法规、中国证益会规定、证券交易所业务规则和公司或禁助定的不具备独立性的其核危人员。 (八)法律、行政法规、中国证益会规定、证券交易所业务规则和公司或禁助定的不具备独立性的其核危人, 制成第四项是至"对中间中公司定股股权"、实际控制、资明股金、证券交易所业务规则和公司或禁助定的不具备独立性的其他人员。 制成第四项是至"对中间公司定公院股"、实际企业、证券交易所业务规则和公司或禁助定的不具备独立性的其他人员。 制成第四项是专项中间中间支持,他人员会企业的专项的基础是实现,是有企业企业等企业。 有政企业等企业等中,对中区股份的制度企业,并与企业等企业等企业的企业企业,并会股东企业等企业。 第一百三十四条公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份。14以上的股东可以提出独立董事依法人,并经股东会选举决定依法包证的股份者保护中间的以公行指来股份条件以大方行使能会独立董事的次利、第一款是企业的股份者保护中间的公公行准务股份金额的企业的股份条件。 第一百三十八条独立董事件为董事会的成员、对公司及全体股东的有些主义务、影验义务、审核服行下列职责。 (二)对公司与其控股股东、实际控制人、证实、成然管理人公司的股份股份,发生现代,企业公司是各级企业公司是各级股份的其他职项。 (四)公司其实现股东、实际的建议、促进他升董事会决论策不完。 (四)公司其实现股东、实际的建议、促进他升董事会决论策不完。 (四)公司其实现股东、实际的建议、促进他升董事会决论策不完。 (四)公司其实现代,证实、成然管理人公司的建议、促进他升董事会决论策不完。 (四)公司其实现代,证实、成实公司,以公司其实现代,是一个公司,对公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以

第一百四十七条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪	
解政策与方案。并成下列师师师师会提出进议。 (二)制定或者变更限权激励计划。后于解析,是有关于,是有关于,是有关于,是有关于,是有关于。 (二)制定或者变更限权激励计划。但工程是计划。据则对身还是对这一行使权益条件成就。 (四)法律、行政法理、中国正监会规定和公司深程规定的计修事项。 (四)法律、行政法理、中国正监会规定和公司深程规定的计修事项。 董事会对薪棚与考核委员会的建议来采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中已救薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并没有救露。	新除 等。故
第一百四十九条公司不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事专门会议)。本制度第一百四十三条第一款第一項至第 三项,第一百四十四条所列即项。应当经验立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以相称董师师刘宁的《古经》、古法中的"和 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集与主持。召集人不规则或者不能履职时,两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	第一百四十二条公司建立会都由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。本制度第一日三十九条第一或第一项宣第三项,第一回召十条例》等项项,应当经验立董事专门会议审议。 建立董事专门会议应门电报随题等政党计划会议管理规则,因为企业的原则,两名及以上独立董事可以自己企业由过半效担立董事共同报告一名独立董事任集和主持。日报人不顺即或者不能顺即时,两名及以上独立董事可以自立董事专门会议应当按规定制件会议记录,独立董事的虚见立当在会议记录中最明。独立董事应当对会议记录签字确认。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百五十条独立董事除履行上述职责外,还应当按照相关法律法规及规范性文件规定对公司有关事项向董事会或股东会发表独立意见。 见。 第一百五十一条公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,制定董事会办公室,董事会秘书等专门即门和专门人员	翻除等款
第一日五下一张公司应当少组以董申就打取的原始经支持。上下新州和人员又行、前吏董师至沙公金、董申至被中夺专门部门和专门人员 协助独立董董师任于申请 董申会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事履行职责时能参获得足够的资 源和必要的专业业团。	無條条款
第一百五十二条公司应当给予他立董事与其承担的职费相适应的津贴,津贴的标准应当由董事会制订为案,股东会审议通过,并在公司 年度报告中进行披露。除上述津贴外,独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。	機能分析故
新增条款 新增条款	第四节 董事会专门委员会 第一百四十三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。 第一百四十四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, 由独立董事中会计专业人士担任召集
新增条款	人。 第一百四十五条公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其按据。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 委员会全体成员近年数顷重后,强定董事会申议; (一)按据财务会计报告及定期报告中的财务信息,从部起制评价报告; (二)期间是新职等办公司审计业务的会计师事务所; (二)则用业者解释办公司审计业务的会计师事务所; (四)现会计准则变更以外的规律由法计改度。会计估计变更或者重大会计差错更正;
新增条款	(五)法律、行致法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第一百四十六条审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开能时会议。审计委员会会成为"百分之"以上成员出版方可审行。 审计委员会体证以、近当经时许是公会成的近半发通过。 审计委员会会成的表决。应当一人一聚。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录,出商会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会上作规程由董事会员费制定。
新增条款	第一百四十七条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遵金、排体、排放下列等项的董事会提出建议。 (一)提在成者任政律等。 (二)进程,或者解释高级管理人员。 (三)法律、行政法理,中国监监会是使业民心章奉献起史的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的建议未采纳的具体理由,并进行被露。
新增条款	第一条公司董事会新醒与考核委员会负责标定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的斯德贬策与 力寒、并在下列事项申查继出建议。 (一)董事、高级管理人员的斯德。 (二)邮定或者变更投权搬的时,是几种设计,是几时使计划。提及约金,行使权益条件成就。 (三)董事、高级管理人员在证分并所属于公司安排财政计划。 (四)进井、行经定业,中国监监会规定也分享被制取设计,转移可以转移事项。 董事会对新醒与考核委员会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载新赠与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行该证
第一百五十四条本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形。同申适用于高级管理人员。 本章程第一百零四条关于董事的忠宏义务和第一百零七条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 新增条款	第一百五十条本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程长于董事的忠实义务和关于勤励义务的规定、即时适用于高级管理人员。 第一百五十一条在公司控股股东单位担任给董事、监事以外其他行党则务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百五十八条总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理点次召开的条件。根序和参加的人员; (二)总经理点次召开的条件。根序和参加的人员; (三)公司资金、资产运用。表订重大合同的权限、以及问董事会。监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十五条总经理工作细则包括下列内容; (一)总是理会认任开的条件。程序和参加的人员; (二)总是理及其任而条件。程序和参加的人员; (三)公司资金、资产。2. 人名 一个
第一百六十二条高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章相的规定,给公司逾成损失的,应当承担赔偿责任。 新增条款	深出赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,据门规章成本享程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百六十条公司高级管理人员应当定享任职务,推护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能也实现行职务,推公司和社会公众股及东的利益造成损害的,应当依法采担赔偿责任。
第七章 监事会 第一百七十九条公司除法定的会计账簿外,将不剪立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百八十条公司分配当年税后利润时,应当想取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在保观前线财运提报决定公积金之前,应当先用当年利润弥补予措。 公司从危风利润中跟保护定公和金币。经股系会办以,还可以从股后利润中提保扩重公积金。 公司从危风利润中跟保护定公和金币。经股系会办以,还可以从股后利润中提保扩重公积金。 公司对外方为据和股股公积金运行亦免促弃前,按照股方的有的股份比例分配。但本事制现立不按对股比例的价外。 公司及风公司法及本章指的股份上的原外会。	辦除章节 第一百六十三条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十四条公司分配当年税后领部时,应当提取利润的10年列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50年 以上的,可以不申提取。 公司的法定公积金不足以外外以前年度亏损的,在权理的款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司的法定公积金不足以外外以前年度亏损的,在权理的款规定提取法定人保全之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司权利后利润中提取法定公积金后,必要省金为证,还可以从利用手间加中提取任金公积金。
公司进及公司法及本年和即规定问题及开开化利用的。该处置参加区域上等的区域。 的资格、选举、高级管理人员应当来和股份处 公司应当时确处是分工权时,是现实也不够与了。 公司应当时确处是分工权时于使职现设定和别分量方式中的优先顺序。 (一)公司董事会、股东会对利别分配工法是地会分红银可能的决定被形成和现代。 条件、决策程序和机制。以及分充分可放出立董事和中小股东意见所采取的措施。 《二)公司的利润分配政策之比政策的共展内容。利润分配对于成功。 作、发放股票股利的条件、年度、中期现金分红最低金额或比例(如有)等。 件,发放股票股利的条件、年度、中期现金分红最低金额或比例(如有)等。	的董事。高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司每方的本公司股份不参与的优和例。 公司应当明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序, (一)公司董事会、股东会对利润分配之北是现金分红即则的金银图序和明则,对既立抑则为他发光其是现金分红政策作出调整的具体 条件、决定保护和则则,以及为充分可求成立资本和小人业表定见所采取的措施。
第一百八十一条公司的公积金用于翰朴公司的亏银。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏据。应当先使用任金公积金和法定公积金,仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增销公司注册资本的25%。 第一百八十二条公司股东会对利润分配方案作出决议后。公司董事会应当在股东会决议作出之日起六个月内进行分配。	第一百六十五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。公积金统补公司亏损。应当先使用任意公积金和走定公积金。(仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公帑金。法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于分增的公司注册方在25%。 第一百六十六条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定,具体方案后,领在两个月内完成股利(或者股份)的派发申项。
第一百八十三条公司的利利公民发 其未被程序。 (一)公司的等间分配安全 其中的人生,如此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	2、利润分配形式和期间间隔公司利用的管理可求联现象。以第一级电路,但会被指估合成者法律许可的其他方式。 公司实施现象分红时领围时间是位于条件。(①公司库中证实现象。发展,是必要相信各位或者法律许可的其他方式。 公司实施现象分红时领围时间是位下条件。(①公司库中证实现的一分形成用。(②公司库)等。根据及公司应该有证的表现。 现金结长的、实施现金分红不全地响公司信结构综定管、②中计机均约公司的信单。应该有是对于一个现金的是所含的税后利润)为正值且 现金结长的、实施现金分红不全地响公司信结构综定管、②中计机均约公司的信单。应该分析是以及是否有重大资金文出安排和投资者图 按钮对象,在第全成当信合为地所分子在参加。发现的企业信息。如此,是分在在大公利润分值中所出比例最低应达到80%。 ①公司发现的设施成施则且无重大资金支出安排的,进行等间分地。现金分在在大公利润分值中所出比例最低应达到80%。 ②公司发现的设施成施则且有重大资金支出安排的,进行等间分地。现金分在在大公利润分值中所出比例最低应达到80%。 ②公司发现的设施成施则且有重大资金支出安排的,进行等间分地,现金分在在大公利润分位中所出比例最低应达到20%。 ②公司发现的控制成选则且有重大资金支出安排的,进行等间分地,现金分在在大公利润分位中所出比例最低应达到20%。 ②公司发现的控制成场则且有重大资金支出安排的,进行等间分地位,现金分在大公利润分位中所出比例最低应达到20%。 ②公司发明的控制成分则是不可以有重大资金支出线线的,现金发现的现金发现。 第一次可发明之一种形积分特别,现金发生或必要,现金发生成多。
 7. 利润分配的信息披露,如公司董事会做出不实施有别免配或实施的分配约方案中不合现金分配方式决定的。应就其作出不实施和到分配或实施有别分配的信息披露,如公司董事会做出不实施有到分配或实施有的分配的方案中不合现金分配方式应到出,在定期报告中予以披露,独立董事以为现金分组具体方案中能损害公司或者中心患者疾被自己有效更致。定证者不会现金分配为证。如是本事实或以公告中康蒙地立董事的意见未来的成者未完成。这当年或被发生的现金红利。以偿还其占用的资金。 8. 其他事项,存在股东进规占用公司资金情况的,公司定进于利润分配,应当和威速股东所分配的现金红利。以偿还其占用的资金。(二)公司的利润分配发放直接市股下。 2. 监事会应当对提供股东公司或者的现金统定,使其他关心。如此或是股东的现金红利。以是你是不是一个人们的现金。(二)公司的利用分配发度直接市股东公司或者。 3. 公司在制定现金分红具体方案处,基本是以基本的发生的增加。特本最级比例、现底的条件及定量程序要求等事在股东会对现金分红力等。选予可以并从实现了基本是是不是是一个人们的企业,但是是是一个人们的企业,但是是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的一个人们的企业,但是一个人们也是一个人们的一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们们的一个人们们的一个人们的一个人	4、"明初分配价值是披露,如公司请求会使机不实施的证券。"他们不为"现代"。 ",解别分配价值是披露,如公司请求会使机不实施原则的心理实施的证券。 分配或生施利润分配的。 为他或生施利润分配的方程的方法中不舍地会分配方式的理由。在定即用待中平比坡塞,如文董事人会全分正式成在,或某件和关于或者 用人来来说的,有它发表她立意见。 董事会对她立董事的意思来来源于成构的。应当在董事会决议公告中披露独立董事的意 用. 其代他事用,存在股东连规上用公司设金情况的。公司进行年间的不是一边有政策投资所分配的现金在和,以偿还其上用的资金。 (二)公司的并即公理,这种政策投资,可以会全社,以偿还其上用的资金。 (二)公司的并则分配定,证明的分配是有证明分配。 是相似,会中以发生。 (二)公司的并则分配。 是相似,会中以发生。 (二)公司的并则分配。 是相似,会中以发生。 在股东会对现金分红为来进行审议例,公司应通过各种联通主动争取余种形型一、地东的发现,是一个现金的必须有关于。 在股东会对现金分红为来进行审议例,公司应通过各种联通主动争股本特别是一一、地东进行沟通和要求,充分听取中小股东的意见和近 在股东会对现金分红为来进行审议例,公司应通过各种联通主动争股本特别是一一、地东进行沟通和要求,充分听取中小股东的意见和近 "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
第一百八十四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。 第一百八十五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。 新增条款	第一百六十八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迫灾等。 公司内部审计制度全董事全批贴气实施,并对外披露。 删除条款 第一百六十九条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立 性、配备令职审计人员、不得置于财务部门的领导之下,成者与财务部门合署办公。 第一百七十条内部审计机构向董事全负责,内部审计机场在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程中,应当接受 审计委员会的监督指导。 内部审计机场定规相关重大问题或者线索、应当立即向审计委员会直接报告。
新增条款 新增条款	第一百七十一条公司内部控制评价的具体组织完施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价 报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百七十二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。
新增条款 第一百八十七条公司聘用会计师事务所必须由股东会决定、董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百九十五条公司召开监事会的会议通知,以专人、传真、邮件、电话或其他方式进行。 新增条款	第一百七十三条項目委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十五条公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 删除条款 第一百八十七条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定台并不经股东会决议的。应当签据事会决议、 第一百九十二条公司游聚城少让册资本时,必须编制资产的债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本规定已起。10日内域的原从,并写句中存指板上或者国家企业信用信息公示系统中公告。 像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。6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税额。	公司应当自作出域少注册资本块以之日起10日沿蒲知牌权人,并于30日内在排纸上或者国家企业信用信息公示系统中心告。请权人自接领量的地方已建设30日人,未接受通知于40日公司的公公士。10日,有发现实心消费偿债券者提供组成的担保。公司减少注册资本,应当按照股系持有股份的比例归3减少归资和或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。公司减灾后的注册资本将不低于法定的最低限制。 第一百九十三条公司依照本章程第一百六十五条第二款的规定资料等提信。仍有亏损的,可以减少注册资本等补与损信。从少注册资本等补与销信。公司不得申税未分配。也不得免税及无偿始出资或者是款的义务。
新增条款 第二百〇六条公司有本章程第二百零五条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存转。	依照前款规定减少注册资本的、不适用本定程第一百九十二条第二款的规定。但应当目股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在 报纸上成者部就会处值的信息公示系处公员。 公司依照前期款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,投东应当违法以致到的资金、减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的、股东及 负有责任的董事、高级管理人员应当采担赔偿责任。 第一百九十五条公司有本意程第一百九十四条第(一)项,第(二)项请形、且由未向股东分配财产的。可以通过修改本章程或者经股东会 决议而在转。
依照前款规定修改本章程,须经出席股东会会议的股东所持表决权的2A以上通过。 第二百〇七条公司因本章程第二百零五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的、董事分公司清算义务人、应当在解散 事由出现之日起15日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成,清算义务人未及时履行清算义务、给公司或者情权人造成损失的。应	依原前款额定备改本章根或者股余作出表以的、到系出账款在金点以的股布持续表决的2.5以上通过。 另一百九十分条公司因本章根第一百九十四条第(一)项,第(五)项第(五)项第定后编载的。应当清算。董事为公司清算又务 人,应当金额影事由出现之日起15日内成立清算根进行清算。清整组由董事组成。但是本章程与有规定或者很东会执议另选他人的除
当承担赔偿责任。 第二百一十一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。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组业等清算事多移交给人民法院指定的破产管理人。 第二百一十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,积股东会或者人民法院确认,并根送公司登记机关,申请往销公司登记、公告公司终止。	外。清算义务人来及时履行清算义务、给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百多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,应当依法的人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。 第二百〇一条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第二百一十八条公司党委发挥领导作用,把力向、管大局、保落实,依规规定讨论和决定公司重大事项。 重大经营管理事项领经党委前置 研究计论后、再由董师会按照职权系规定程序作出决定。主要职资点。 (一)加强公司党的政治建设、服务将席实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度、教育引导全体党员始终在政治立场、政治方面,成立成别则、政治部场上间以入现于"用力之外化力"的变形。 "我们就没有对证 "每两个人,我们大了这个场代人,我们大了这个场代力"较深。监督,保证党中央重大决策部署和上版设建场决定在全心可能的基本,是一个人,我们大了这个场代力"较深。监督,保证党中央重大决策部署和上版设建场决定在全心可能的条件,指示,就是上贯主业、股票,并将的运输全量主大场的。全部履行经济责任,政策部署和上版设建场决定在全心可能的表现,是一个人,我们是一个人。	究讨论后,用由董事会按照取权规定程序件比决定。主要职责是。 (一)加强公司党的政治建。原导体原来中国特色性产生义联本制度、基本制度、重要顺度、教育引导体体党员始体在政治立场、政治方向。政治原则。政治部队上周以习近平和主为核心的资中央保持高度一致。 (二)原义学习有度相对近乎新时代中国特色社会主义思想、参习宣传党的增定、贯彻执行党的格线方针政策、监督、保证安中央重大决策都署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。相对公组拉和贾伯金、米焦主资主业、服务国家和仓省重大场路、金面履行经济责任、政治资任。社会责任。 (三)研究讨论公司重人共营管管理事项、支持检查、市等全种必要层依法行使职权。 (三)研究讨论公司重人用人的领导和党、"规划等导导之规则不知法、允为低速设。(五)商实企业统定、保证等。
延伸, (六)加强公司党的作风建设。严格落实中央八项股定精神、医块反对"四风"特别是形式主义、官僚主义; (七)加强基层党组织建设和党员从伍建设。团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作,思想政治工作,精神文明建设工作,统一战战工作,领导公司工会,共育团、妇女组织等群团组织。 第二百二十一条有下列情形之一的,公司应当级改章程; (一)(公司法)或有关选择,行政法规路近后,靠程规定的事项与移近后的法律。行政法规的规定相抵触;	延伸; (六)加强公司党的作风建设。严格赛共中央小项规定 精神、愿法反对"四风"特别是形式主义。官僚主义; (七)加强基层党组织建设和党员队伍建设。团结帝领职工群众积极投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作。思想政治工作。精神文明建设工作。统一战线工作、领导公司主会。共有团、妇女组织等群团组织。 第二百一十条有下列情形之一的。公司将稳改章程。 (一)《公司法》或有关法律、行政法规能改后。章程规定的事项与指数后的法律、行政法规的规定相抵触;
(二)公司的情况发生变化,与蒙酷已藏的事项不一致; (三)股东会决定辖次章程。 第二百二千系释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50%的股东,持有股份的比例虽然低于50%。但依其持有的股份所享有的表决权 一户足以对股东会协议之产生重大影响的股东。 (二)实际检制人。是指通过投资关系,协议定者其他发挥。能够实际变在公司行为的人。	(二)公司的情况发生变化、与蛮船已建的事项不一致; (三)股东会处定修改章程。 第二百一十四条释义 (一)控股股东,是指共将有的股份占公司股本总额超过50%的股东;持有股份的比例虽然未超过50%,但依其持有的股份所享有的表决 (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者扩张安排。能够容示支配公司行为的自然人。法人或者其他组织。
(三)关联关系,是指公司垃圾股东、实际控制人、董事、监事、高效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不因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百二十六条董事会可依照章程的规定,制订章程则则不得与章程的规定相抵制。 第二百二十七条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的查提与本章程有数叉时,以在公司登记机关济宁市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	(三)关联关系,是指公司的规矩系,实际控制人,董事、高级管理人员与其直接被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,国家控制的企业之间不仅限约为同受国家控股而具有关联关系。 第二百一十五条董事会可依限最轻的规定。前处定程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十六条本章程以中文书写,其他任何更多的章程与本章程有核文时,以在公司登记机关济宁市行政审批服务局最近一个收核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十八条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都合本数。"以外"、"低于""多于"、"少于"、"小庄"、"不足"、"超过"、"过"不合本数。 第二百三十条本章程器件包括股东会议事规则、董事会议事规则和董事会议事规则则 第二百三十一条本章程经股东会审议通过之日起生效。 除上"沐条款"修订外、其他条款(不亦。 因删临末知新"增新"分条款"(八六司章程)中原条款(序已、提引条款(序	第二百一十七条本章程所称"以上"、"以内"都含本数。"过"、"以内"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百一十九条本章程附件包括股条会议事规则,董事会议事规则。 第二百二十条本章程整股东会审议通过之日起生效,修改亦同。