制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码,000422 证券简称:湖北宜化 公告编号;2025-063 湖北宜化化工股份有限公司关于 变更注册地址及修订《公司章程》的公告 *人司取兼集点全体成员保证信息按露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除述或重

C₁₈ 信息披露

本公司及董事会全体成员除此信息披露//谷印54头、GENG、7元至、12、GENG、7元至、12、发展。本公司及董事会全体成员除此信息披露//谷田7年、12025年6月13日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:

— 修订背景
1. 为践行"长江大保护"政策、公司以落实沿江1公里化工企业"关玫敷转"为契机,将相关产能置换至宜昌市频家港化工园田家河片区。结合生产经营实际、公司规特注册地址由"宜昌市统亭区"变更为"湖北省校江市的是工业园田家河片区。结合生产经营实际、公司规特注册地址由"宜昌市统亭区"变更为"湖北省校江市均年工业园田家河路12号"。

2. 为讲一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《人市公司章程指引

公司章程修订对照表 原条款 1.全文册除"监事""监事会""监事会主席"	修订后的条款 "描述,那分描述由"审计委员会成员""审计委员会"代替;
2.全文"股 3.条款序号按照实际需要排序,上述两类修订情形、条款编	细处,而少知处由 申订委员会议员 申订委员会 飞骨; 东大会"输放"政策会; 号旁化、提引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订,对 法案格中对比列示。 第一章 意則
司"、"本公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公	第一条 为维护湖北宜化化工股份有限公司(以下商称"公司"、"本尔司"、股系、职工编程以内的合规权益,规范公司的组织和行为。根据(军长人民共和国运产部)(以下简称"《证券》)、(中国共一党章程)和其他有关规定。制定本军程(以下简称"《证券法》)、(中国共一党章程)和其他有关规定。制定本军程(五年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代年代
第五条公司住所; 宜昌市鎮亭区, 郵收编码; 443007 第八条 董事长为公司的法定代表人。	等九条公司巨所。同比有权LII 日任人上型国口录字询6 12 年,即必须确约 报名315 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长龄任的,视为同时龄去法 代表人。法定代表人龄任力。公司忠当在法定代表人龄任之日起三十十 八确定都的法定代表人。董事任高事全选举产生,选举完成后即出任 公司法定代表人。
-	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后集由公司。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务 承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产攻公司的债务承担责任。 第三章股份
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与,独资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者 报购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得以赠与 垫资 租保 借款等形式,为他人取得本公司的股份据供财务资助。公司 添加。12时股计划的缔外。 为公司利益,经股东会战议、或者董师李经照本举程或者股东会的授权付 出决议、公司可以为他人取得本公司股份股财务资助,但财务资助的 计总额不得超过也发行股本定额的已分土。董师会作出决议应当经《 体董师的三分之二以上通过。
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 加度本; (一)公开发行股份; (二)申决开发行股份; (二)申决开发行股份; (四)以公积金种增股本; (四)以公积金种增股本; (五)法律、行效法规规定以及中国证监会批准的其他方 式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股分会作出改定, 可以采用下列方式增加资本; (一)向本等过增发行股份; (二)向地等应增发行股份。 (三)向地市及派运位股。 (四)以公积金转燃股本; (五)法律、行致法规以及中国证监会规定的其他方式。
第一节 股东 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	9章 股东和股东会 第一节 股东的一般规论 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东 名册是证明股东培育公司股份的充分证据。股东按其所得有股份的类 享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担回利 义务。
第三十三条公司股东享有下列权利; (一)依限其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者类最股东代理人参加股东大会。并行使制应的表决权; (三)对公司的经营进行监督。据此建议或者前询; (但)依依法律、行政法是及未审程的规定特任,精与或质增、使为保险法律、行政法是及未审程的规定特任,概与或质量、证明、查询债券存相、股东大会会议。记录、高等会定以收、温等会定以收、显等会运收收、以、增务会计报告。(小)之间中止或者清朝时,成功所存有的股份份需参加公(七)对股东大会会议,从国务公司收入、国务会的报告的。	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其特有的股份份额获得是利如值使形式的利益分配。 (二)依法请求召开。召集、主持、参加或者蒙接股东代理人参加股条会。 于授单的应表成尽。 (四)依则法律、行政法规及、本章能的原立性、删率或者循理与所持有 (四)依则法律、行政法规及、本章能的原立性、删率或者循理与所持有 (至)依则法律、行为法则、公司会。计反比。 (元)这一个人。 (元)这个人。 (元)这个人
料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守《公司法》(《 券法》等法律、行政法规的规定、并且应当向公司提供证明其特有公司 份的种类以及持股数值的书面文件、公司然体实股东身份后按照股东的 要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律。行 还法规的。股东将权请求人场达能认定还处。 股东大会。董事会的会议召集程序。表决方式违反法律。行 放法规语者本章相。或者决议内容违反本章程的。股东有 权自决议作出之日起 60 日内,请来人民法参撤销。	第三十六条公司股东会。淮事会决议内辖违反法律、行致法规的。股东年 权清求人民法部从定元效。 股东会、董事会的会议《集解》,表决方式"提及法律、行政法规或者 程、或者决议"等起义本等的。股东特权自决议行由记至12600日内。 果人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的召替和财产或者求处方式 董事会。股东等相关方对股东会议议的效力存在争议的。应当及时间人 是放股最近所。在人民选粹的指领协议等刑决或者整定的。相关写 当执行股东会议以、公司、董事临级管理、人员应当均基份行政律,确 人民法院处相所实。但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
-	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立: (一)朱官开股东会,董事会会议中出决议; (二)股东会,董事会会议不对决议事项进于按决; (三)出席会议股外政政营所持续决定水达到《公司法》就看本章程限以(四)同意决议事项的人数或者所待未决议数决达到《公司法》或者本章程度设定决定。 原定的人数或者所待表决议数。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时法反法律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成限失的、选续 180 日以上单独成合并特有公司 1941上 我价值依有 196 日以上单独成合并特有公司 1941上 我价值依有 196 日以上单独成合并特有公司 1941上 我们就是我们就会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	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务的 违反法律、疗法法规或者本章相的规定,给公司造成损死的、选结100 以上产单级或者合计特有公司1%以上股份的股东有权土前前非束审计委 会向人民法规规据的还。由计委员会成员执行公司职务计违反法律、行法 法规或者本章程的规定。给公司应该规失的、前述股东可以书面请求审计 专会的人民法规规据证证。 会向人民法规规据证证。或者情况紧急,不公即提起证证。 由收到排来之日息0 10内未提起诉讼。或者情况紧急,不公即提起证证。 持会性公司利益受到申以保补的损害的,而被取定的股东有权之为公公 的人是知识上已已必至 2 定转向,民法规组运证。 他人经验司合法权益,给公司应法规失的,人是新规组证证。 公司金界子公司所证事。当实,高级管理人员执行职务违反法律,行政 级成者本筹制的股票,给公司应法供外的,或者他人是特别公司会贵子公 合法权益地成期火药,或律100 日以上单独或者合计特有公司1%以上 份的股东。可以保证公司法券一百十九条师。运规生的请未会 子公司的监事会。董事会他人民法规规组证法或者以由已的名义直接例 人民党规划证证。
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入股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得起股; 	第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行致法规和本章程; (二)依法师队期的股份和人股方式邀纳股款; (三)除法律,法规规定的情形外,不得抽回法股本;
作出书面报告。任何股东将有或者通过协议、其他安排 与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的 5%时,应当在该事实发生之日起3日内,向中国证监会舟 证券交易所作出书面报告,书面通知本公司,并予公告。 在上述期限内,不得事行买卖本公司股票。 任何股东持有或者通讨协议,就他安排与他人共同持有本	第四十一条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份行所即的。总当自该审求发生当日,向公司作出书间报告,任何股东特殊高者追抗以,就他使用等他人共同转有本公司之资行的有表决权股达到5%时,应当在该事实发生之日起3日内,即中国证益余和证券交外作出书面报告,书面遗加本公司,并个公告,在上边期限内、得附任书面报告,书面遗加本公司股票。 实实本公司股票, 实实本公司股票, 公司股东持有或者通过协议,其他是与他人共同持有本公司已发行有有表决区股份运动5%年,另将约本公司之发行的有表决区股份运动5%年,另将约本公司之发行的有表决区股份运动5%年,就将约本公司之发行的有表决区股份运动5%年,在资本发生之100元,不得再行次资本公司的股票。
-	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依取法律, 行政法规, 中国 监会和证券交易所的规定行使权利, 履行义务, 维护上市公司利益。
东负有诚信义务。控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润分配、资产重组、对外投资、资	第四十三条 公司炮型股份、运标控制人应当遵守下列顺定。 (一) 依法厅使股东权利、范围附近地及者利用类块条 美国客公司或多 法使股东的合法权益。 (二) 严格展厅所作出份公开河南北京海东,不精精白宝更更常然会。 (三) 严格按照有关规定履行信息披露义务。积极主动配合公司做好信息披露义务。积极主动配合公司做好信息披露义务。积极主动配合公司做好信息披露工作。及时告询公司已受金融者取安业的重大制作。 (五) 不得哪份。 指性或者要求公司及相关人员违法违规服保担保。 (大) 不得哪份。 指性或者要求公司及相关人员违法违规服保担保。 (大) 不得哪份。 本于成立自己。 不得从即小幕交易。 短收支息,将城市场等。 (大) 不得哪份之业公司发行关心的关键。 (大) 在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这个任何, 方式期舍公司的社会发行。 (大) 经证公司资产完整人人员社立、从均独立企业。 多独立、不 以任何方式整构之间的拉文任任。 (人) 经证公司资产完整人人员独立、企业,以相对企业。 (人) 经准 (人) 经准、行政法规、中国汇益全规定、证券交及另所业务规则和本章相 从行为法律、行政法规、中国汇益全规定、证券交及另所业务规则和本章相 股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从申报者公司或了 股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担法带责任。
_	第四十四条 控股股东、冻泺乾制人质押其所持有或者实际支配的公司服务的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东、朱际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 遵守法律、行致法规、中国加强金和此等交易所的规定中关于股份转让的
第二节段东大会的一般规定 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 即収, (一)决定公司的经营为什和股资计划; (二)选举和更换非由即工代表担任的策事、监事,决定有 关重率、监事的规则项。 (三)审议批准案会股告; (五)审议批准金司的年间股份东海和路十号推力案; (人)对议批准公司的年间股份东海和路十号推力案; (人)对议批准公司的年间股份东海和路十号推力案; (人)对公司增加虚常级少注册营本作出决议; (小)对公司增加虚常级少注册营本作出决议; (一)对公司司书,和销会为作出决议; (一)对公司司书,和第金对中出决议; (十一)对公司司用,和第金计组决议; (十一)对公司司用,和第金计和上次。 (十一)对公司司干。年序期实,出售工资产提过公司是	限制性规定及其就限制限份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 注于使下列即収; (一)选举和更确实证,这定有关董事的报酬即项; (一)选举和更确实证,这定有关董事的报酬即项; (三)申以批论与助导的分配;苏和财务于强力索; (四)对公司助加成者或少注册资本件出决议; (方)对公司的事务中立从实。 (代)对公司的事务中立从实。 (八)对公司的事务中立从实。 (八)对公司的用、新军办公司由计业务的会计师事务所作出决议; (人)相议批准本章程制识十七条规定的担保事项; (十)申议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计、 资产39649事项;

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。

三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总 资产30%的担保;

第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过: 三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

	第五十条公司召开股东会的地点为公司住所地或者召集人在会议通知
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者 召集人在会议通知中所确定的地点。 股东大会特设量金烯。以现场会议除不行所。公司还将提 股东大会特设量金烯。以现场会议除不行所。公司还将提 供购给投票的方式处底东参加股东大会的,提为出席。 通过上述方式参加股东大会的,提为出席。	第五十条 公司台下载东莞的观点/公司但中那或省省集队在宏议通知 申前领应的地点。 股东会将设置会场,以现金公司开。除此以外、公司还可以同时采 用电,通信方式召开。公司提供保税保票的方式分股东提供便利。股东 通过上述方式参加股东会的,很为阻塞。 发出股东会通过方。正正当理由,股本会现场会公召开地私不得卖更。 商需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明 原因。
当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10	第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的期限内统时召集股东会。 第五十二条 董事会应当在规定的期限内统时召集股东会。 经全体检立董事辽半教问题。独立董事有权的董事会院区召开始邮股东 会、对独立董事实及召称证明表示的组况、董事会当组报法准,行政 法规和本章程的规定,在收到组址后10日内建址同意或不同意召开临时 股东会的书版改输金规。
第四节 股东大会的提案与通知	第五节 股东会的提案与通知
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并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出 學數或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会活用 10日前提出临时提案并市局提交召集人。召集大会当年30日第二日决出股东大会并通知公告 統計推案的內容。 統計推案的內容。 統計推案的內容。 所有機能便至大会通知公告后,不得結成股东大会通知公告后,不得結成股东大会通知公告后,不得結成股东大会通知公子。 股东大会通知中来判断或不符合本章程第五十三条规定的框案,股东大会通知中来判断或不符合本章程第五十三条规定的根案,股东大会通知中来判断或不符合本章程第五十三条规定的框案,股东大会通知中来判断或不符合本章程第五十三条规定	第五十九条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计特单 有公司19以上建设的股东。有权的公司担陆都等。单组或者合计特色公司19以上是设价的股东。可以在600年底,为10日前超出的市场等。并有10日前超出的市场等。并有10日前超过的市场等。10年间,19年间的市场中域,10年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19
第五十六条股东大会的通知包括以下内容; (六)网络或其他方式的表决时间及表决翻乎。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容, (六) 网络或者其他方式的表表时间及表决程序。 股东会通知和第二级地口电当条为"或地数据有程度的会部其体内容, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日 一旦确认,不得变更。
托韦应当城町下列内容。 (一)代理人的姓名; (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保制的一审议审项报赞成。反对成弃权照价指示; (至)分界对列人联东大会议保制市公期限; 五)委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下 为问答: (一)委托人在老成者名称,持有公司股份的类则和数量; (二)使用人类或者名称。 (二)使用人类或者名称。 (二)股东的具体指示,包括公司人股东会议税的每一时汉事则投赞成,反 对或者将规则的标一等。 (四)或于托答发自即称有交顺则; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印 意。 委托书应当注明如果投东不作具体指示,投东性理人是否可以按自己的 意思表决。
第六十七条 股东大会召开时, 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 列席会议。	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 人员应当刘席并接受股东的质询。
推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东公会时,会议主持人进反议事规则他股东大会无 法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职 务时,由过半数的董事共同维修的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由时计委员会召集人主持。时少委员会 召集人不能履行职承或者不履行职务时,由过半数的时计委员会成员共 同维修的一名时计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
第六节 股东大会的表块和决议 第七十七条下列率项曲股东大会以普通决议通过; 第七十七条下列率项曲股东大会以普通决议通过; (二)董事会和宣事会和的任务是力案中除斗亏损力案; (四)益司年度原数方案,决赛力案; (四)公司年度度数方案,决赛力案; (四)公司年度度数方案,决赛力案; (大)除法律,行政法规则定或者本意积限定立当以特别决 设施过以外均比邻项。	第七节股东会的表决和决议 第八十一条下列耶項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作取告; (二)董事会成员的任何及其招聘相支付方法; (四)董士会成员的任何及其招聘相支付方法; (四)董法律、行改法规则定或者实有规则定或当以特别决议通过以外的 其他事项。
第七十八条 下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加成清涨少注则资本; (二)公司均为次。合并,解除和清算; (三)本营的治验、合并,解除和清算; (四)公司在一户中确设、出售重大财产或者担保金额超过 公司施产一部产制。2000年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年	第八十二条下列即項由股东会以特別表区通过; (一)公司的地面或者或少注册符名; (二)公司的分文。分年。合本、解释和清算; (三)本章和价金数。 (三)本章和价金数。 (四)公司在一年中购买,出售重大效产或者的他人提供且保价金额超过公司在一年中购买,出售重大效产或者的他人提供且保价金额超过公司接一册实际的。以及股东会以普通决区从定会对公司产生重大影响的,需要以特别表区通过的其他事项。 删除
線以產俸,然監事会與以避ш行前,然后由監事会同股汞大会选 举。取工作表監事社公司限工民生选举直接个生 一二分量。180 日上单独或者合为特有公司设产在外有 表决取股份总数的 196以上的股东可以购公司董事会提出 董事等选入成租股所代表担任的监事转选人,但都必的人 投资所有价值。 (三)公司董事会、监事会、持有或者合并得分司已发行 股份 196以上的股东可以租出指数。董事经、是人程是有助 人数必须符合前注地定。 独立董事的提及人在报名前应 以数少项符合前注地定。 独立董事的提及人在报名的 以取公司不可以根据的工作是有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	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式根清影余会表决。 股东会就选举派事进行表动时,根据本案前的规则定或股东会的决议。可以 实行署使得到。 原金令选举师观众上起立策师时,应当步行署积限期间, 前数许紧紧积处则则是比较立策师时,应当步行署积限期间, 前数许紧紧积处则则是比较之策师时,应当步行署积限期间, 所以不够深积少期处是加强的。 发生相处的,数数围内。故权可以及中使用,董事会应当向股 无证审的能以交种。经营师会的发现间,然后市董中会向股东会局出 选任审审的能议交种。经营师会决议通过后,然后市董中会向股东会局出 近任董事的能议之种。经营师会决议通过后,然后市董中会向股东会局出 五任董事的能议之种。经营师会决议通过后,然后市董中会向股东会局出 工代表去会。即工大会房营就他形式民主选举一生,完器是交股会审 工代表去会。即工大会房营就他形式民主选举一生,完器是交股会审 (二)选炼180日以上单独成者合并持有公司没行在外有表决股份会数 的体以上的股东可以均公司需要会提出董事保险。人们提名的人股交后 "各个股东"是一个股东,不是一个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
第八十八条 配东大会对据象进行表决的。应当指率明名 股东代表参加计平新监票。市议事项与股东有制等关系 的。相关股东及代理人不得参加计算、监察 股东大会对提案进行表决时。应当由律师、股东代表与监 审代表共同负计师、监察,并验验分布表述结果,决议的 发达枯果款人会议记录。 建设枯果款人会议记录 我对枯果款人会议记录。 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十六条 根据《中国共产党章相》规定,经上级变组织	第九十一条股东会对提案进行表决前,应当推等两名股东代表参加计票 和篮票。审议事项导股东省/复联关系的,相设胜东及代理人不得参加计票 股东会对提案进行表决时。应当由律师。股东代共共同负责计票、监票,并 当场分布杂技是,从设场束持程集及会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的 投票系统查验目已的投票结果。 第九十九条,根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作
批准,设立公司竞委和公司纪委。公司竞委和公司纪委的 书记,副书记,委员的职数按上级党组织批复设置,并按照 《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。	条例((抗行))顺比,经上级党组织批准,设立公司资券和公司纪委、公司 竞委和公司纪委的书记,副书记,委员的职数按上级党组织批复设置,并 按照(中国共产党章相)等有关规定选率成任命产生。
第九十八条公司党家发牌领导作用,把方向, 曾大局, 保 需求,依照规定讨论和规定企业重大事项。 主要职员 (一)加强企业党统政治量设。 经转项第字中间特色社会会 (一)加强企业党统政治量设。 经转项第字中间特色社会会 在政治之场,现治方向,政治部则,或治部路上间以习近平 间志为他心党党中央报告就停入。 他, 守国党党的职论。 推明执行党的接处计划关策。 监 督、保证党中央重大块墙部密和上级发组组决设在本企业 贯彻第二 (三)两次讨论企业重大经营管理事项。 支梯股东(大)会、 富事金、董多全部处理规定统行中即联合 (四)加强对企业总人用人必领等和理关,部行企业领导班 于建设和干部队伍、大州伍建设。 短前等企业风廉级建设主体对任。 被明本企业等等 场,但有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	第一百里一条公司资金发酵领导作用,把方向,管大局、保富炎、依照规 "注价和机定公司基本项值、主要附是是。 (一)加强公司党的政治建设。保持和落实中国特色社会主义根本制度。基本制度。基本制度。基本制度。基本制度。基本制度。基本制度。基本制度。基
第九十九条公司党委师次门论是董事会。经理层决策重 大问题的前置程序、重大经营管理师庭及强处党委师次门 论估、用董事会或者经理层件出决定。主要包括: 一页都党中央决策部署和需求证常发展或部份重大举 (二)企业发展战略、中长即发展规划,重要改革力案; (三)企业发展战略、中长即发展规划,重要改革力案; (三)企业发展战略、即制于加岭山侧镇; (四)企业组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修 次; (五)涉及企业安全生产,维护稳定,即工区线,社会责任等 方部的重大事项; (六)其他应当由党委研究订论的重要事项。	第一百零二条 公司党委研究讨论是董事会。悉理层决策重大问题的前置程序,重大控营管理事项必须完党委研究讨论后,再由董事会或者处理层作出决定。
第一节 董事	第六章 董事会 第一节 董事的一般规定
第一百零三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 他担任公司的董事: (一)民限事行为他力或者限则顺平联行为他力; (二)民资污,制器 经占财产 雅明时 "或者破坏社会主义 打步经济秩序。被判处刑罚,执行即满未逾车。或者因犯 罪被剥夺或允权利,执行则满未逾车。或者因犯 罪被剥夺或允权利,执行取请未逾 年。 (四)租任因违法教育得了企业的资本的。企业被 产"精彩结之日起未逾 3年。 (四)租任因违法教育销营业处则、资令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人责任的,自运公司、企业被吊销 等边方。企业的发展的营业处别、自运公司、企业被吊销 等边上收入,并负有个人责任的。自运公司、企业被吊销 (五)个人所负数额处之的债务到即未得关 (十)法律,行政法规或即"顺管规定的技术均等。 (七)法律,行政法规或即"顺管规定的技术均等。 起水本条规定法案—张董章的"成选举"系被或者解任无效。 查取本条规定法案—张董章的"成选举"系被或者解任无效。	第一百零六条 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。 (一)天民事于分能力效者限则职事行为能力; (二)因贪污。增路、侵占财产,规则财产或者被财职以事行为能力; 被判处刑罚。或者因别而最初或的权利,执行则需求益事。等,或古经验, 刑防,且提刑等规则满之口起来遗二年; (三)担任政产清解公司。企业检查事或者十、运差理。对该公司。企业 的政产负有个人责任的。自该公司。企业被产清算运达之日息未逾。年; (石)个人责任任的。自该公司。企业被产清算运址规则,两令关闭之口起未 并负有个人责任任的。自该公司。企业被产指票运址规则,两令关闭之已起未 近、分人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法股列为失信按执行。 (五)个人为任任的。自该公司。企业被折削营业址规、两令关闭之已起未 (五)个人所任负。自该公司。企业被折削营业址规、两令关闭之已起未 (五)个人所任数,自然公司。企业被折削营业址规、两令关闭之已起未 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法股列为失信按执行 (大)被中国证盈公采取证券市场经人措施,则取未满的; (七)被证券交易所公开以发为不适合任任上市公司董事、高级管理人员 等,则股未满的。
第一百等四条 董事由股东大会选举成者更换,并可在任 期間請問由股东大会關除其限多。董事任即三年,任期間 流可在选起任,至本届董康辛在任期捐赠户 、董事任期周申及封改选。在改选出的董事经任期捐赠户 顺董事仍应当依限法律,行致法规、部门规章和本章程的 顺董事仍应当依限法律,行致法规、部门规章和本章程的 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任经理 或者其他高级管理人员职务的董明及员用的工作是担任 的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。	等一百零七条 董事由股东会选举或者更熟,并可在任期隔满前由股东会 解除非职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会,职工公会或 者其他形式民主选举产生。董事任即三年、任期届前可选选在任。 截年任即从战亡之起比等。至本届家李全任即原部分力。。董年日则 届满来及封规改选。在改进出的董事处任前。原董事位宣与代表进律,行政 董事可以由高级管理人员举任。组举任高级管理人员服务的董事以及由 职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的12。
第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列生宝义务。 (一)不得利用职权受受赔能或或其他非法收入,不得侵占 公司的财产。 (三)不得将列司资产或者资金以比个人名义或者其他个 (2)不得将见了资产或者资金以比个人名义或者其他个 (四)不得违反本章程均取证。未然股东大会或董师会同意。 第《公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供国 (五)不得违反本章程的期还或未然股东大会同意。与本公 (五)不得违反本章程的期还或未然股东大会同意。与本公 (五)不得违反本章程的期还或未然股东大会同意。与本公 人从联本位属于公司的商业协会。目音或者为他人经营与 本公司同意的业务。	第一百零八条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当采取潜施融度自身利益与公司利益冲突、不得利用职权 中枢水三种途。 董事分公司负有下列忠定义务。 (一)不得每任公司创作"想用公司金。" (二)不得每任公司创作"想用公司金。" (二)不得每任公司分人人名义或者托修个人名义开立张户存储。 (二)不得每任公司法位,我们关于直接。 (四)未向董事会查者报先之指告,并按照本章超的规定经董事会者程 东会决区通过,不相直接或者即是中本公司口之的成者上行会。 (五)不得利用即尽便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业报金,但向 董事会或者报告是的手经是东会议通过。或者公司的商业报金,但向 董事会或者报告是的手经是东会议通过。或者公司的商业报金,但 规或者本章起的规定,不能利用资油。机会统统, (大)米向董事会查报会是的手经是东会议通过。或者公司关闭 他人经营与本公司同意的业务。 (七)不得是一个人。 (七)不得是一个人。 (七)不得用其次便次是的严险自力之有。 (八)不得用其次便关系指数公司封金。 (九)不得用其次便关系指数公司封金。
(八)不得植自蛇螺公司秘密; (九)不得相用其余晚长素精密公司利益; 十)法律,行政法规。第「加章及本章程规定的其他忠实 义务。 (五) 造成很失的,应当天祖附借责任。 造成很失的,应当天祖附借责任。	(十)注珠「行1) 个特利用头皮肤不清别含心时间盆 (十)注珠「大球皮肤」舰 顶坡及水车能旋应均线也求义务。 董事返及本条规应所得的效人,应当百公司的有,结公司造成除失的,应 董事、超级管理人员的运车。 "截率,高级管理人员的支票。" 《董事、高级管理人员有,高级管理人员有其他实施关系的支 情况整定制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他实施关系的变成 人,与公司订立台间或者进行支势。通用本条率—款第(四)项规定。

一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、失公司负有下列勤勉义务:	有则则又升,仍何状方应当为公司的取入利益尽到官理者通常应有的言理注意。 董事对公司各有下列斟蕪以及。	
()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取权; ()法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(工) 立业加宁中中社委员会担保有关结扣和决划 工程标识中社委员会	
披露有关情况。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在	第一百一十一条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司 提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在2个交易 日内披露有关情况。	
选出的董事就任前,原董事仍应当依限法律,行政法规 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	加因董事的辞任导致公司董事会成员纸于法定最低人数,在改选出的董 事故任前,原董事仍应当依照法律,行政法规、部门规章和本章程规定,履 行董事职务。	
一百零九条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在 朝结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义	第一百一十二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,其对公司和股东承担的忠实义务,在 任明结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内依然有效。董事	
在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 也义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发 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。	对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效, 直至该秘密成为	
THOUSE T SECTIONS	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。	第一百三十三条 本章和
-	第一百一十三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。	的情形、同时本章程第一百零五条美条(四)~(六)关于勤党
一百一十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法 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。		
一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规及部广 规章的有关规定执行。	別除企	第一百四十二条 高级 律、行政法规、部门规章 的,应
第一百一十三条公司设董事会,对股东大会负责。 一百一十四条 董事会由9-15名董事组成,设董事长 人。	第一百一十六条 公司设董事会,董事会由9-15名董事组成,设董事长1 人。	如果出现因本公司控制 管理人员被更换的情形 职前给予其 公司高级管理人员应当
		东的最大利益。公司 或违背诚信义务,给公 害的,应:
第一百一十五条 董事会行使下列职权; (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; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	第一百一十七条 董事会行使下列取权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作;	第九章 财务会
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披蒙事项; 四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师	(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	第一股东大会违反前款规定 金之前向股东分配利道
事务所: - 五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作: - 大)法律、行政法规、部门规章成本章程授予的其他职权。	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本常程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会最清聘请查者更独分公司审计的会计师事务所;	公司持有的本
司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名 酮与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会仓 (依限本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中占 委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占	(十四)更限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、部门规章或本章程或者整兵会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事項、应当提全股东会审议。	第一百六十一条 公司 大公司生产经营或者¥ 金将不用
委贝宏、维名委贝宏、新聞与专称委贝宏中班以重集中的 数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人 董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员 会的运作。 过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。		法定公积金转为资本时始前公
an one addiction of V V SQ 19 IA 0		第一百六十二条 公司則 后,公司董事会须在职
董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决	第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会	(或形
策。 一百一十九条 董事会设董事长1人,可以设副董事长 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产	第一百二十一条 董事会设董事长1人,可以设嗣董事长。董事长和嗣董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。设职工董事一名,由职工	Mr. 100-2-1
生。 一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作,董事长 能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务	代表大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 ・ 第一百二十三条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或 ・ 本工同公司を的、中間を財化同公司を、即該財化工作同会の及此来工同	第一百六十三 公司董事会、监事会、是 尤其是现金分红事项的 政策进行调整尤其是现
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。	行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第二四十十六条 董事会刀开於叶董事会会议的通知专士为, 北南 结事	决策程序和机制,应充 公司在股价低于每股/
一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 书面、传真或电子邮件及其他方式送达;通知时限为 会议召开前三天。	或电子邮件及其他方式送达;通知时限为;会议召开前三天。情况紧急 时,可以躺时通过电活或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在 会议上作出说明。	公司经营所得利润将休原则前提下,公司每年 根据公司的资金状
有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代 其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关	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	(三)现金分红条件及比分配利润时,应当进行配的利润不得少于当年根据实际情况进行调理
关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数 不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	会议由过半数的无关联关系董事出席即可修行,董事会会议所作决议领 级纪无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数 不足3人的,应当将该事项揣之股东会审议。	方式累计分配的利润不配利。 配利: (七)公司应在定期报告 图
一百二十八条 董事会决议表决方式为;记名投票表决 事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。		若公司当年度盈利但未 中详细说明未提出现金 金留存公司的用途和使 此发表明确意见,并将
_	第一百三十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易 所和本章程的规定、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。	议,股东大会审议时,后 与; 公司的利润分配方案后 两个月内
	第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事: 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;	第一百六十四条公司 人员,对公司财务收3
	(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前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;(三)在直接或者间接持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;	第一百六十五条 公司 应当经董事会批准后领
	(四)在公司招舰股东、实际控制人的两届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东、实际控制人	
_	任职的人员; (六)为公司及北控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法 律、咨询、保荐等服务的人员,包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,会伙人,董事,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宣第户/项所列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规 定的不具备独立性的其他人员。	
	制飲業即項至第六項中的公司控股股末、宗宗控制人的對風企业、不包括 与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定来与公司构成关键 按立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提会董事会 董事会应当每年对社在任政立董事独立性情况进行评估并出身专项证见。	
	展事会应当每年对在任恕法属事业法任何心放打评的中国终专项意见, 与年度报告同时披露。	第一百七十四条 公司 第一百七十四条 公司 真或电子
		第一百七十五条 公司 真或电子 第十一章 合并、
	第一百三十六条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资 格; (二)符合本部税规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,最近相关法律法规和规则;	
_	(四)具有五年以上履行独立董事职资所公然高价法律会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德、	第一百八十条公司合并编制资产负债表及则
	定的其他条件。	1
_	第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠 实义务。勤勉义务,却慎履行下列职责; (一)参与董事会大师大学所以事识发表明确意见; (二)对公司与控股股东、实际控制人,董事、高级管理人员之间的潜在董	第一百八十二条公公司分立,应当编制资 作出分立决议之日起1 公司打
	大利益冲突事项进行监督、保护中小吸东合法权益; (三)对公司经营发展强快专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。	第一百八十四条 公司: 产负: 公司应当自作出减少治
	第一百三十八条 独立董事行使下列特别即权; (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;	公司应当目作出减少的 权人,并于30日内在2 接到通知书之日起30 起45日内,有权要求公 公司减资后的注册
_	(二)向董事会提议召开临时投东会。 (三)始议召开董事会会议; (四)依法公开间股东征集股东权利; (五)对可能拥拿公司成者中小级东设益的事项发表独立意见; (六)法律。行政法规,中国派令规学和本意程服定的其他职权。	1
	(八/ACF#、(丁以左座#、中国山盃云學原定和/平阜性原定的/共但學/AC 独立董事行使前款第一项至第二项所列取权)。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取权的、公司将及时披露。上述职权不能正常 行使的、公司将按摩具体情况和理由。	
	第一百三十九条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交	
-	董事会审议: (一)应当按露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (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。	
	第一百四十条 公司起业金邮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。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第 一款第(一)项至第(三)项、第一百三十九条所列事项,应当经独立董事专	第一百八十六 (五)公司经营管理发生 受到重大损失,通过其
_	门会议审议。 越立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门 会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持·召集人不履 职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表	股东表决权10%以上的
	主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会 议记录中裁判。独立董事应当给会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	第一百八十七条 公司 情形的,可以 依照前款规定修改本章
-	第四节 董事会专门委员会 第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事	所持表記
	会的职权。 第一百四十二条审计委员会成员为3-5名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由独立董事中会计专业人士担任召	第一百八十八条 公司 项、第(二)项、第(四)项 解散事由出现之日起。 算组由董事或者股东力 清質和非行清質的。佛
	集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百四十三条审计委员会负责审核公司财务信息及其按据。监督及评 结功场部审计工作的协调控制 "不可填而你当经审计委员会全体成员计	清算组进行清算的,债员组成 员组成 第一百九十名,清算组成
-	估內外部审计工作和内部控制: 不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; (一)按票财务会计报告发史册报告中的财务信息,内部控制评价报告; (二)聘用或者解判诉分上:由公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任成者解判定,计公司审计业务的会计师事务所;	第一百九十条清算组5 人,并于60日内在指定 当自接到通知书之日起 之日起45日日
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计较高。会计估计变更或者重大 会计差错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百九十二条 清算表和财产清单后,发现
	第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议	法向人民 公司经人民法院裁定宣 移
_	獨有二分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议。应参和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接贩定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员 应当在会议记录上签名	第一百九十四条 清算: 清算组成员不得利用事 得
	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十五条公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提	清算组成员因故意或者 损失的,
-	名、薪酬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交董事会审议决 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 会中独立董事应当过多数并由独立董事担任召集人。专门委员会工作规	解則还修订外 权经营管理层负责 特此公告。
	程由董事会负责制定。	

	第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标?
	程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就 事项向董事会提出建议; (一)提名或者任免董事;
	(二)聘任或者解聘高級管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事。 议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理址,并进行披露。
	・ ************************************
	第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的3
	标准并进行考核,制定、审查董事、高級管理人员的薪酬决定机制、决 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社 建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬;
-	(二)制定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激励对象获授权益 使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在视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。
	董事会对謝酬与考核委员会的建议未采纳成者未完全求纳的,应当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理由,并 按露。
1 1.	音 高級管理 人 昌
等	第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度
的順形、同时迫用丁尚級官理人贝。 トキ部第二五書エタイエ誌古め由かりをお第二五書上	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,同时适用于高级管 员。
_	第一百五十八条 玄紀絵画 1 目4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
# 日台下一來。同級官達人以执行公司斯芬可提及法 # 、行政法规、那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。 如果出现因本公司控制权转移而发生的董事、监事、高级	第一百五十八条高級管理人员执行公司职务、给他人造成损害的, 将承担赔偿责任:高级管理人员存在放意或者重大过失的,也应当去, 偿责任。 高级管理人员执行公司职务附进反法律,行政社规,部门规章或者本;
管理人员被更换的情形,则公司应在被更换的上述人员离职前给予其十倍于其年薪的补偿。	的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 如果出现因本公司控制权转移而发生的董事、高级管理人员被更换, 形,则公司应在被更换的上述人员离职前给予其十倍于其年期的封 第一百五十九条公司高级管理人应当忠实履行职务,维护公司和:
状的取入利益。公司商級官理人贝因不能芯头履行駅方 まままはたッタ 益八司むは五八人肌肌を始む技法改担	股东的最大利益。 公司高級管理人员因未能忠实履行职务或选择诚信义务,给公司和 公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第八章 监事会	期除
第九章 财务会计制度、利润分配和审计	第八章 财务会计制度、利润分配和审计
金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 润退还公司。	第一百六十三条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配利 河退还公司,给公司造成损失的,股东及有责任的董事,高级管理。 应当来1股偿责任 公司转查的本人司职私公本中公益和规则
公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司持有的本公司股份不参与分配利润。
大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。	第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产的 或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补 可可证据规则结婚的证据。
トゥスれム社と次十日 定席をおみつばんれムセアルエ社	可以挖照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转过 公司注册资本的25%。
后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利	第一百六十五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司, 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,
(或股份)的派发事项。	后, 須在2个月內完成股利(或者股份)的源发事項。
M. W. Ja-T W. M. Miller V. Accord. See S.	
第一百六十三条 公司利润分配政策为; (一)	第一百六十六条 公司利润分配政策为;
见。 公司在股价低于每股净资产的情形下(公司亏损时除外)	公司董事会、股东会对利润分配的决策和论证尤其是现金分红事项 策程序和机制、对既定利润分配政策进行调整尤其是现金分红政策 调整的具体条件、决策程序和机制,应充分可取独立董事和中小最宏
"月以回帰取功"。 (二)	同盟監算及外外所十、必用者即予相互的。私力力プリルを出土無事和中小の次別 児。 公司股票收益价格低于最近一期每股净资产的情形下可以回购职处 (二) 公司经营所得利润将优先调及经营需要。在符合利润分配原则的推下
(中) 所說公司的及選及(ADE)(公司)当年如实观盈利并有可供 分配利润时,应当进行年度利润分配;每年以现金方式分 配利润不得少于当年实现可分配利润的 10%。公司可	司每年度至少进行一次观金分红;董事会可根据公司的资金状况提 司进行中期利润分配。 (三)现金分红条件及比例;公司合并报表,毋公司报表中本年末未分 润为正值且报告期内盈利,在满足公司正常生产经常及重大投资计
根据实际情况进行调整,但应保证公司每连续三年以现金 方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 	洞为庄田且取容别归温利。任两起公司止吊生广空喜及里天及饮时下 竞酷家的情况下,除特殊情况外、公司每年现金分红金额不少于当年上 于上市公司股东净利润的 30%。且连续三年累计现金分红金额不少 期年均归属于上市公司股东净利润的 53%。每个年度的分在比例由 会根据公司年度监利状况和未来资金使用计划提出预案。
2. 中班倪明本提出现金分紅的原因、木用丁塊金分紅的寅	尝根据公司平度监冲队公机不收许就使用下划推出现案。 (七)公司应在定期报告中披露利利分形源案和观查分红政策执行情 若公司当年度盈利但未提出现金分红、公司应在年度报告中详细说 提出现金分红的原因、耒用于现金分红的资金留存公司的用途和使
金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事应对 出发表明确意见,并将该利润分配方案提交股东大会审 汉,股东大会审议时。应提供网络投票方式为中小股东参 与决策提供便和。	细口架或74.10原的、不用了架或74.10页或指件公司的用途和处 划。公司应将该和简价配方案提必股东金帕又股东金帕以时,应提 络投票方式为中小股东参与决策提供便利。
公司的利润分配方案应在股东大会通过利润分配方案后 两个月内完成股利派发事项。	
第一百六十四条 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。 第一百六十五条 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。	第一百六十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领 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。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
	第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部制制,则务信息等事项进行监督检查。
-	第一百六十九条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监管 查过程中,应当接受事计委员会的监督指导。内部审计机构发现相: 大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报
	第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 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。
_	关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百七十一条,审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部 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
一 第十章 通知和公告 第一百七十四条 公司召开董事令的令议通知,以 书面,传	第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第九章 通知和公告 第一百八十一条 公司召开董事会的会议通知,以共而,传真或由于4
第一百七十四条公司召开董事会的会议通知,以书面、传 真诚电子邮件及其他方式进行。 第一百七十五条公司召开监事会的会议通知,以书面、传 真诚电子邮件及其他方式进行。	第一百八十一条公司召开董事会的会议通知,以书面,传真成电子 及其他方式进行,情况紧急时可以通过电话或者其他口头方式发出 删除
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百八十六条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的,
一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议。	不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
1位制资产各债主及财产适单 公司应当自作业会至出	第一百八十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并转収,并编制的 负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人 于30日内在公司指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公2
第一百八十二条公司分立,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 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在	第一百八十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司百作出分立决议 起10日内通知随权人,并于30日内在公司指定的现在上或者国家企
公司指定的报纸上公告。 第一百八十四条公司需要减少注册资本时,必须编制资	用信息公示系统公告。 第一百九十一条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单
产负债表及财产清单。 公司应当自作出处注册资本决议之日起10日内通知债 汉人,并于30日内在公司指定的报纸上公告。债权人自 接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并 日内在公司指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债 自接到通知之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内, 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额;
起45日內,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。	公司减少社所致各。加当按照取求持有权方的几秒相应减少出資利的 股份,法律或者本章程另有规定的除外。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条 公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定弥 损后,仍有亏损的,可以减少担册资本弥补亏损。减少担册资本弥补
公司减责后的注册资本将不低于法定的最低限额。	股份,法律或者本章程写有规定的除外。 第一百九十二条公司依原本章程第一百六十三条第二款的规定除 损后,仍有亏损的,可以减少往册资本穿补亏损。减少往册资本穿补 的,公司不得向股东公债。也不得免除股东缴纳出政或者股款的义义 依限制能规定或处出册资本的、适用本章程第一百九十一条第二 规定,但应当日股东会作出版少注册资本成义三日起30日内在公司 的价格,让或者国家企业信用信息公平表统公告。
公司或賣后的注册賣本将不低于法定的最低限額。	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依原本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后,仍有亏损的。可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 的。公司不得向股东公院,也不得免除股东撤纳出政市发生数的义义 依限制态规定或少注册资本的、运用本章程第一百九十一条第三规定 规定,但当日股东会院出版少注册资本成议之日起30日内在公司 的。股低工业者国家企使用信息公库成公告 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和正常公积。 计额达到公司注册资本后,在法定公积金和正常公积。
公司或货后的注册资本将不低于法定的最低限额。	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后,仍有亏损的。可以减少性册资本弥补亏损。减少性册资本弥补 的。公司不得向股东公院,也不得免除股东撤纳出政市者投资款的义务 依限的结果短或少注册资本的、适用本章程第一百九十一条第三 规定,但应当日股东会院出版少注册资本或议之日起30日内在公司 的股租、业者国家企业用资本总及之日起30日内在公司 的股租、业者国家企业用资本总及之日金和汇盈公积; 计额达到公司注册资本后。在还定公积金和汇盈公积; 计额达到公司注册资本后。在还定公积金和汇盈公积; 计额达到公司注册资本后。经定公积金和汇盈公积; 当报还非收到的资金。减免股工出资加当成了进册资本的。股 当报还非收到的资金。减免股工出资的应当场发展状、给公司造成 的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司城市的注册资本将不低于法定的最低限额。 ————————————————————————————————————	股份,法律或者本章程男有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。减少注册资本等补 的。公司不得向股东分配。也不得免除股本缴纳出营业者联系的之身 依据的结果或证金让股市水的、还用本套程率。百九十一条第三 规定,但应当自股东会作出版少注册资本或以之日起30日内在公司 的报帐上或者留家企业信用信息公示系统公告。 公司依据的研放的规定减少注册资本的发达的最多的形式的 计都达到公司注册资本50%前,不得分配利润。 第一百九十三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股 当退店私收到的资金。减免股东出资的应当按原限扶。给公司造成对 的股东及分有其任的家库、或检管理人员应当我即将营产任。 的股东及分有其任的家库、或检管理人员应当我即将营产任。 等一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先上
公司或賣后的注册賣本将不低于法定的最低限額。 第一百八十六条公司因下列原因解散: 五)公司经营管理发生严重困难,健综存综合使股东利益 美殖電大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后,仍有亏损的,可以减少担册资本等补亏损。减少担册资本等补 的,公司不得向股东分配,也不得免除股东撤纳出资应者提款的头皮 依限调志规定成业进册资本的、适用中意程第一百九十一条第二 规定,但应当自股东会市组级少注册资本的(以之日起30日内在公司 的股上或者国家企业用资本外以之日起30日内在公司 的股上或者国家企业用资本外以之日起30日内在公司 计额达到公司进册资本50%前、不得分配利润。 第一百九十三条,违反《公司法》及其他相关规定或少注册资本的。股 法法规定制的资金、减免股及出资的应当每处原状、结公司造成 的。股东发向有责任的海事。或然管理人员应当承担赔偿新任。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 权、本章程另有规定或者投条会决议决定接条等有优先从膨取的除分 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 权、本章程另有规定或者投条会决议决定接条等有优先从膨取分除分 第一百九十四条公司因下列原因解散 第一百九十次条公司因下列原因解散。
公司政资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十六条公司因下列原因解散: 五)公司经营管理发生严重围墙,健综存综会使股东利益到重大损失,通过其他途径不能解决的,将有公司全部	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定弥 提后,仍有亏损的,可以减少担册资本弥补亏损、减少担册资本弥补 的,公司不得向股东公库出版少注册资本的、适用本章程第一百九十一条第二 规定,但应当自股东会库出域少注册资本的、运用专章程第一百九十一条第二 规定,但应当自股东会库出域少注册资本的及之目最30日内在公司 的报证。直查国家企业用资本公理。在2022年最少的 公司依照前两款的股近减少注册资本50%的,不得分配约。 1/1额达到公司注册资本50%的,不得分配约。 1/1额达到公司注册资本50%的,不得分配约。 第一百九十三条 注反(公司法)及其他相关规定或少注册资本的。股 当退法其实到的资金。减免股东出资的应当每度原状,给公司造成 的。股东及负有责任的原律。减级管理人员应当承担赔偿附任。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 权、本章程另有规定或者投系会决议决定投东等人比人的职公给给 第一百九十四条公司因下列原因解散。 第一百九十次全公园下列原因解散。 (五)公司经营管理发生严重报单、继续华标会使股东和益受到重大报 通过其他途径不能解决的。持有公司10%以上表决及的股东,可以请 足过法解散公司。
公司減喪后的注册資本将不低于法定的最低限額。 第一百八十六条公司因下列原因解散; 五)公司经督管理发生严温阻率,继续存综会使股东利益受重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部受弃表决权10年以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的,可以通过能改本章程而存货。	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后。仍有亏损的。可以减少性册资本穿补亏损。减少性册资本穿补 的。公司不得向股东公使。也不得免除股东撤纳出政市者投资的。 规定,但应当日股东会使出级少往册资本或以之日起30日内在公司 的股份则高规定或处于册资本或以之日起30日内在公司 的保期高期定域企业的资金。 公司依期前两款就的地定域少注册资本与6.在建定公积金和任意公积 计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。 第一百九十三条,注反(公司法)及其他相关规定或少注册资本的。股 当超还其收到的资金。减免股年出资应。当每股原状、给公司造成 的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当季担赔偿责任。 我、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约 第一百九十四条公司为增加注册资本发行预设时,股东不享有优先 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约 第一百九十条公司为用户列度因解释。 第一百九十个条公司因下列度因解释。 第一百九十条公司上的现在,是决定的股东可以消 适过比他途径不能解决的,持有公司的或让上表决定的股东可以消 适过比他途径不能解决的,持有公司的或让是表决定的股东可以消 后用信息公示系数予以公示。
公司減資后的注册資本将不低于法定的最低限額。 第一百八十六条公司因下列原因解散; 五)公司经营管理处生 [四国策,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,持有公司全部受价素决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。同、可以通往路次本章程调车在集,任期的,可以通往路次本章程调车在集,次期前就地定路或本章程,强步出密取车大会会议的股东所待表决权的 23以上通过。	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后。仍有亏损的。可以减少担册资本穿补亏损。减少担册资本穿补 的。公司不得向股东公使1.也不得免除股东撤纳出政定者投放的之身 依限的态规定或少注册资本的。适用本章程第一百九十一条第三 规定。但应身根汇或者官事公使用资本及以之日起30日内在公司 的股票的股东公使出级少注册资本为以之日起30日内在公司 计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。 第一百九十三条,注反公司法》及关键的发现成、给公司造成 的股东及传有责任的豪康、高级管理人员应当承担赔偿查任。 发、本章程另有规定或者股东公决及"股东环省优土以购权的除价" 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优土 及、本章程另有规定或者股东会决以决定较东享有优土以购权的除价 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优土 及、本章程另有规定或者股东会决以决定较东享有优土以购权的除价。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优土 及、本章程另有规定或者股东会决以决定较及转进检查等和选择关键,是由实验解放公司。 第一百九十四条公司的环外见因解称,即以请 通过化检查任本指标块的,持有公司10%以上表块及的股东,可以请 公司出现的款规定的解散集的。可以请
公司減價后的注册資本将不低于法定的最低限額。 第一百八十六条公司因下列順因解散。 五)公司经营管理发生严重损难。继续存续会使股东利益受量未损失。通过其他经尽不能解决的。持有公司全部	股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二數的规定殊 提后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 的,公司不得向股东公债。也不得免除股产缴纳出政者被数的又多 依限的结果证或少注册资本的之证目本章程第一百九十一条第二 规定,但应当日股东会作出级少注册资本为以之日起30日内在公司 的企员有股东会作出级少注册资本为以之日起30日内在公司 计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。 当超还其收到的资金。减免股至机管的应当饮废原状、给公司遗政 的,股东及有有货任的董事、或按管理人员应当承担赔偿营任。 发、本章程另有规定或者股东会决议决定股东等有优先认购权的赊 第一百九十四条公司为增加注册资本发行和股时,股东不等有优先 发、本章程另有规定或者股东会决议决定股东等有优先认购权的赊 第一百九十四条公司为增加注册资本发行则及当承担赔偿营任。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行则及财务等有优先认购权的赊 第一百九十四条公司为增加注册资本发产的股份解析。 第一百九十个条公司因下项限因解析。 第一百九十个条公司国本资和资金到重大活 通过比偿运径不能解决的,持有公司的实证是决决的的股东,可以请 经上款等服务之。 第一百九十十条公司有本章程第一百九十六条第(一)项,第(二)列 后用信息公示系统予以公示。 第一百九十七条公司有本章程第一百九十六条第(一)项,第(二)列 形。且尚未明股东分无财产的。可以通过核数次章程或者还股东会决, 作权的款限定。
公司減價后的注册資本将不低于法定的最低限額。 第一百八十六条公司因下列原因解散。 ———————————————————————————————————	股份、法律或者本章程写有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二數的规定殊 提后。仍有亏损的。可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 的。公司不得向股东公僚。也不得免除股产缴纳出政或者经验的之外 依限的结果证或少注册资本的。这出年本章程率。百九十一条第二、 规定、但应当日股东会僚出级少注册资本为以之日起30日内在公司 的企员。但应当日股东会僚出级少注册资本为以之日起30日内在公司 的企员。但应当日股东会院出级少注册资本为以之日起30日内在公司 计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。 当超还3收到的资金。减免股至机管的应当每度原状、给公司造成 的一股东及有有货任的董事、海按管理人员尽当承担赔偿营任。 发、本章程另有规定或者股东会决以决定股东享有优先认购权的赊价。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行现股时联系,农不享有优先 发、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赊价。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行现股时解系。 第一百九十四条公司为增加注册资本发产股股解系。可以请 公司出现的款规定的解系,因此,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
公司減資后的注册資本将不低于法定的最低限額。 — 第一百八十八条公司因下列原因解散, — 上海 一点	股份、法律或者本章程男有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十三条第二數的规定終 提后。仍有亏损的。可以减少担册资本等补亏损。减少担册资本等补 的。公司不得向股东公童、也不得免除股东燃纳出政或者投款的义务 依限的态规定处注册资本的。运用本章程第一百九十一条第二、 规定。但应当但底东会市出级少注册资本的《这用市金公司、自己一条第二、 原证。但应当但底东会市出级少注册资本的《这日起30日内在公司 的形理。由考证解处证用资本及以之日起30日内在公司 计额达到公司注册资本后。在还定公积金和任意公 计有数之到公司注册资本后。在还定公积金和任意公 计额达到公司注册资本50%前,不得分配计问。 第一百九十三条 注反(公司法)及其他相关规定或少注册资本的。股 当退压其收到的资金。减免股本出资的应当每度原状、给公司遗成 的。股东及有有责任的资本。减给股准从员应当承担赔偿附任。 家、本章程另有规定或者股东会决以决定股东享有优先认购权的除。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时。股东不享有优元 权、本章程另有规定或者股东会决以决定股东享有优元认购权的除。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优元 权、本章程另有规定或者股东会决及决定股东享有优元认购权的除。 第一百九十四条公司为增加注册,他都未未关的股东可以市 通过其他途径不能解决的。将有公司10年以上表决权的股东,可以市 公司出现前款规定的解散率由。应当在10日内将解散事由通过国家。 信用信息公示系统予以公示。 第一百九十七条公司有本章程第一百九十六条第(一)项、第(二)列 形。且尚未收取定格公本章程或者程统不是以对。经知市政东会, 的股东所持续和出现。但当年知识是在以下,是一)项、第(二)项、第(三)项、第(二)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第()项、第())项、第())项、第())项、第()项、第())项、第())项、第())项、第())项、第())项、第())项、第())项、第())项、第())项、第(
公司減價后的注册資本将不低于法定的最低限額。 第一百八十六条公司因下列順因轉散; 五)公司经营管理发生严重阻增。機能焊线会使股东利益受量大损失。通过其他经不标准解决的。持有公司全部	股份、法律或者本章相写有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章相等一百六十二条第二款的规定除 损后。仍有亏损的。可以减少性册资本穿补亏损。减少性册资本穿补 的。公司不得向股东公僚。此不得免除股车缴纳出政定者股款的少义 依限制能规定或少进册资本的。适用本章程等一百九十一条第二 规定,但应当目股东会作出版少注册资本规以之日起30日内在公司 的原理,的解析或的规定域少注册资本规以之日起30日内在公司 计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。 第一百九十二条 违股(公司达及其他相关规定或少注册第二条的。股东及仍有责任的家事。高级管理人员应当承担赔偿责任。 发表级有责任的家事。高级管理人员应当录担赔偿责任。 发表级有责任的家事。高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十四条公司对增加注册资本安行新股时,股东不享有优完 取、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价 第一百九十四条公司对增加注册资本公司则以股东政政政系可以济 第一百九十个条公司因下列原因解除, 第一百九十个条公司因下河原因解除, 第一百九十个条公司因下河原因解除, 第一百九十次条公司后,即居时解除, 第一百九十次条公司后,2000年, 第一百九十大条公司后,2000年,2000年, 第一百九十大条公司后来自我政府股东和适受到重大报 后用信息公示系统予以公示。 第一百九十七条公司有本章根第一百九十次条第(一)项、第(二)项 第一百九十八条公司对表现的表现表现的是一位,则第(二)项 第一百九十八条公司对表现者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
公司或使后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十六条公司因下列顺因解散; 五)公司经营管理发生严阻增。线线存线会使股东利益受重太损失。通知,以请求人民法院解散公司或未损失。通过抗他经各个部款决约。另有公司全部投充表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 一部形的,可以通过线改本章和而存综。(一)项 情形的,可以通过线改本章和而存线。(一)项 有关一时,第个回项,第(五)项规定的解析,可以通过线改本章和高存线。(一)项 第二一环,第个回项,第(五)项规定证解散的。应当在解散由由最享成者及大会和定的人组成。 诸朝东 开始清算。清 南海组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成。请明有关时,后,是被通过进行清算。 清 有当组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人人,并于60日内在指定信息被废银刊上公告。债权人应当日表16日内,清明,债权人应当日表16日内,前前算组申报其债权。	股份、法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依限本章程第一百六十三条第二款的规定除 提后。仍有亏损的。可以减少性册货本等补亏损。减少性册货本等补 的。公司不得向股东公童、也不得免除股车缴纳出股灾者等数的少支 使取了他国营制股东会牵以地带货本的。还是用来靠程率。百九十一条第二 规定,但应当目股东会牵以地少注册资本规以之日起30日内在公司 的外限。业者国家企业用资本规定。在达定公积金和仁意公积 计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。 第一百九十三条 违反(公司达)及其他相关规定或少注册资本的,设 当退压3枚等的资金。减免股系和经劳应当场发源状态公司或为 的。股东及仍有责任的家事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十四条公司对增加注册资本实行新股时,股东不享有优先 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分 第一百九十四条公司对加上册资本会决证股东享有优先认购权的除分 第一百九十四条公司对加上册资本会决议决定股东享有优先认购权的除分 第一百九十四条公司对加上册资本会决议规定较不享有优先认购权的除价 第一百九十个条公司因下项担财解放,第一五大大家的股东可以债 是达索解放公司。 公司出现前款规定的解散等由。应生60日内将解散事由通过国家公 信用信息公示系统予以公示。 第一百九十七条公司有本章程第一百九十六条第(一)项、第(二)项 形上的未完成了现实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
公司或读后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十六条公司因下列原因解散; (五)公司经营管理发生严重原理。 继续存续会使股东利益受到某大损失,通过其他愈径不能解决的。 持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求人民法院解散公司。 以请求公司,以请求人民法院解散公司。 以请求公司,以请求公司,以请求公司,以请求。 以前求公司,以请求公司,以前公司,以前求公司,以前求公司,以前求公司,以前求公司,以前求公司,以前求公司,以前求公司,以前求公司,以前,以为以前,以为以为以前,以为以为以为以为以为以为以为以为以为以为以为以为	股份、法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十二条公司依照本章程第一百六十二条第二款的规定除 提后。仍有亏损的。可以减少担册资本容补亏损。减少担册资本容补 的。公司不得向股东会他上地产生用资本或以2日起30日内在公司 的总理与股东会他上域少注册资本的区域日报企业的自动上等第二 规定。但当日股东会他上域少注册资本的区域日报信息公系统公告。 公司依照前两款的股过减少注册资本的公证的目信息公系统公告。 公司依照前两款的股过减少注册资本后。在还定公积金和任意公积 计额达到公司注册资本50%的、不得分配证则。 当超压其收到的资金、减免股发出资的应当每度原状,给公司造成的,股东及有有责任的资本,或经常从负点当承担赔偿产任。 数末及有有责任的资本、减轻管理人员应当承担赔偿产任。 数末实验与有责任的资本。或免股支出资本应。特别以前,股东不享有优土 权、本章程另有规定或者股东会决以决定股东享有优土认购权的除价。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优土 权、本章程另有规定或者股东会决以决定股东享有优土认购权的除价。 第一百九十四条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优土 权、本章程另有规定或者股东会决决决定处处实有抢查受到重大都通过建修途径不能解决的,持有公司10年以上表决权的股东可以前, 位于过度的原本规定的解散等由,企当在第10年以上表决权的股东,可以前 公司出现前款规定的解散等的。印度可以由实现实验证的股东,可以请 公司出现前款规定的解散等的。即当时是被对于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成

湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年6月13日