上接 C52 版) 3- 百条董事可以在任期福測以前提出辞职。董事終职应向董事会提之书面辞职损告。董事会将在2 日內披露有关情况。除下列情形外、董事的辞职日辞职报告运董董事会中生效。 二)因独立董事辞职导致公司董事会成其专门委员会中建立董事所已经形式与法理统入级。 一)因独立董事辞职导致公司董事会成其专门委员会中建立董事所已经形存合法律法理成本章程的规定。成独立董事中没有会计专 在上述情形下。辞职报告应当在下任董事旗补因其辞职产生的定域后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,规辞职董事仍应当按照有失法律。行政法规形公司章程的规定继续履行职项,确保公司的正常运作。出现前款情形约、公司应当在60 日刊完成补选。 一百〇一条董事辞职生效或者任期福满,应向董事会办妥所有核交手线,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后并不当然解	第一百○三条董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提及书面辞职报告。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。如因董事的辞任导致公司董事合成员压于法定提低人数、在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 准一行改进施。即"规章和定程规定"提行海市即多。 公司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,在任期届清前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 等一百○四条公司建立董事旗职管理制度,明确对未履行完毕的公开采诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者
4. 在本章程规定的合理期期均仍然有效。其对公司的商业秘密仍有的保管义务在按商业秘密成为公开信息之前仍然有效。并应当一格 托与公司的定的禁止同业定争等义务。其他忠实义务的特殊利应当根据公平的原则决定。应在辞职生效或任职福满后一年内仍然有 效。 新增 第一百〇四条独立董事应按照法律。行致法规。中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	任期届端,应向董事会办要所有移父手续,其对公司和威东采出的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。在本章程度还的企即则以内的 核中效。董事在巴即则因以持下别多和应承担的房子。不到每任而免险或者终止。董事本分之司的或业规整位有的解散义务在该商业秘 密成为公开信息之前仍然有效,并应当严格履行与公司约定的禁止同业业争等文务,其他忠实义务的持续时间应当根据公平的原则决 定。应在每期生效效任即周满后一年内仍然有效。 第一百○六条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将采担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当采担赔偿责任。
于于不具条独立董事资格或能力。朱德独立履行职责或未继维护公司和中心要素合法权益的独立董事,单述或合并特有公司1年以上股份股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事立当及时解释质疑事项并予以故露。公司董事会应当在收到相关则是成罢免提议百及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	删除 第一百○九条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,董事会设董事长1人,蒯董事长1人,董事长和蒯董事长由董事会以金体董事的过半数选举产生。
第一百〇七条董事会行他下列即収。 (一)召集股东大会、井市原东大会相处工作。 (一)召集股东大会、井市原东大会相处工作。 (一)以市程岛大大会的政议。 (五)制订公司的市场外合力。(四)制订公司的市场外合力。(四)制订公司的市场外合力。(五)制订公司的市成各种企业是形式。(大)和工会司建大规则。或和金少比思步龙、现行情等或其他正要及上市方案。(大)和工公司建大规则。或和金少能思步龙、现行情等或其他正要及上市方案。(大)和工公司建大规则。或和金少能思考龙、现行情等或其他正要及上市方案。(大)和工公司之为中的产程制,分支制的处理。这种还会并交动。今公司),为决定等任或者解聘公司总处理。该中会是,并决定其制师事项印度是事项,但据总是那份是名、决定等任或者解聘公司总处理,其中企业公司的总公理,从中国工会保险企业,从中国工会保险企业,从中国工会保险企业,从中国工会保险企业,从中国工会保险企业,从中国工会保险企业,(十一)增强公司信息经常事项,(十一)增强公司信息经常事项,(十一)增强公司信息经常事项,(十一)增强公司信息经常事项,(十一)增强公司信息经常的工作。(十一)为市企业的企业经验,广东区银中企业公司市价会广场和联系、(十一)增强公司信息经常的工作。(十一)为市企公司信息经常事项,(十一)为市企公司信息经常事项,(十一)为市企公司信息经常事项,(十一)为市企公司信息经常事项,(十一)为市企公司信息经常和市场、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	第一百一十条董事会行使下列取权; (一)召聚股东金,并向股东金报告工作; (二)执行股东仓的成议; (三)决定公司的经营上时原积投资常。 (四)制订公司市量价分配资本保护补予销方案; (四)制订公司市量价分配资本保护补予销方案; (大)报订公司重大规则,成业公司财务企业分别是成本各并,分。解改业更公司用式的方案; (大)报订公司重大规则,成业公司财务企业的股票。 (大)报订公司重大规则,成业出售资产,资产抵押,对外担保事项。 类理财 大
司原則上不进行注發投资。房地學校员。企业投资,企业投资,信任产品使的以及完好所以自转取风险资金多。如安生上述业务,需按照本章程及公司其他相关内控制度原产的电报权限和信息资金。股东大会审议批准有的方向。董事会对与优发 用关键 人名西克克 经保持 医甲基二二 《西克克特·民族 和安克 法律 医甲基二二 《西克克特·民族 和安克 法律 医甲基二二 《西克克特·民族 和安克 法律 医斯克克特 电影响 中枢规则 "不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	第一百一十三条董事会应当确定对外投资、改购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的 审查印度策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股杂会批准。 新年会对外投资及相关会事师的申批权股票。
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。 第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集、于会议召开10日以前书而通知全体董事和监事。 一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为,专人送达成传真,电干邮件,挂号邮寄或者其他方式,通知时限为,定则董事会会议召开3日以前,但在全体董事无异议的特殊或紧急情况下,需要尽快召开董事会临时会议的,可以翻消通过电话或者其他与支方式,更负会交通师,但召集人应宣往会议上作出的明,董事如已出席会议,并且来在到会前或与会时提出来收到会议通知的异议,应视作已向其发出会议通知。	第一百一十五条董事长行使下列职权, 董事会不得将法定由董事会行使的职权投予董事长、处理等行使。 第一百一十六条公司励董事长协助董事任了作、董事长不能履行职务成者不履行职务的。由董事长履行职务。勋董事长不能履行职务 第一百一十七条董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书面或通讯方式(电话、传真、信函、邮件、微信等方 第一百一十七条董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书面或通讯方式(电话、传真、信函、邮件、微信等方 第一百一十九条董事会召开部副董事会会议的通知方式之,令人送达安战官者。电子邮件、微信、柱号邮等或者其他方式、通知时提为;定里 董事会会议召开10日以前以及临时董事会会议召开3日以前。但在金体董事无野议的特殊或第急情况下,需要尽快召开董事会临时 董事会会议召开10日以前以及临时董事会会议召开3日以前。但在金体董事无野议的特殊或第急情况下,需要尽快召开董事会临时 董事会会议议理应当事先批定,排程处据的分量标准,2名及以上选定董和、但召集人应当在会议工作出提明, 董事会会议议理应当事先批定,排程处据的分量标准,2名及以上选定董和人自任公司和不完成。企业不会分或者提供不及时的,可以 书面的董事会提出运服召开会交员者随即审议会审查出来的《公司应当及对时数据 董事知己出席会议,并且本在经营的报史会时提出来收到会议或撤销的定义。应将作已两次发出会议通知。
书面会议避知应当至少包括辽下内容。 第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董者会及议房接及,老行一人一票。 董者会义以汉甲耶所涉及形合业有关股关系高,不得对古项点以行使表决权,也不得代理其他董事行使表决 3、百百一十九条董事与董事会会议决议耶耶所涉及形合业有关股关系高、审过中数通过。出席董事会会议 历无关股关系董事以居见一条任意,从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	第一百二十一金董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事全会议这的表决。实行一人一票,以记名方式投票或举手表决。 第一百二十二条董事与董事会会议决议事顶所涉及的企业或者个人有关职关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关职关系高董事不得改对级现决区行使表决权。也不得代理批准董事行使表现权。这董事会会议过过半数约先关职关系董事和照即可举行、董事会会议 议所作改议是关键关系董事计学数通过。出席董命会会议的之类职关系董事人及一篇3人的。应当董事
 以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定剔限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票等	非以现场方式召开的,以视频显示在场的旅事,在电话会议中发表意见的董事、规定即限内实际收到传真成者电子邮件等有效表决累计算出席会议的董事人数,出席会议的董事应当将我对审议事场作品重见和投资重约在签字确认招待实成通过电子邮件方式发送: 证券部,并在部等会会区召开后全期期限特别作业怎公司。 第一百二十五条董事会应当对会议到刊平期的决定概念会议记录的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案帐件,是不是第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
新地	第二百二十六条独立董事应按照法律、行政法规、中国证金、进参交易所和本意程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策。 第一百二十七条独立董事必须保持起、保护中小型东合表权益。 第一百二十七条独立董事必须保持起之性、下列人员不得用任地立董事、 (一)直接被者间接持个公司发生的证据,从是一个公司发生的规则,从是一个公司发生的工程, (一)直接被者间接待公司定支持行政。10年以上或发者是公司的十名股市中的自然人是充足上抵制。父母、子女; (三)直接或者间接待公司定发持股份。10年以上或发者是公司的十名股市的自然人是充足上抵制。父母、子女; (三)在党政者间接持续公司定发并投资。10年以上或发者是公司的十名股市中的自然人是充足上抵制。父母、子女; (三)公司及其经规股系、实际控制人或者其名自的编企业作用处人员及其在组织、父母、子女; (三)公司及其经规股系、实际控制人或者其名自的编企业。任职的人员及其结组织、父母、子女; (元)为公司及其经规股系、实际控制人或者其名自的编企业。任业主任来的人员、或者在有重土业务生在的自己发展的成员。实际控制人或者其名自的编企业。任职的人员人,从是本人,通知是现实更负责人, (八)法律,行法法规,中国证金分规区。证券交易所业外规则和企业不到是市场中的自然处理负责任于组合人员。 (八)法律,行法法规,中国证金分规区。证券交易所业外规则和企业不到是地位的,任务总理,但是他人员、商家有企业当每年对创业处性情况是行目会力可受同一国有方。管理用地控制规则, (八)法律,行法法规,中国证金分规区,并可以上指行选及产门可以上指行选及产,并自己主人规定是并不可以上指于成功。并任任公司运行的法人和证,并自己指决是是不可以是一个人。 第一年全司当中不为企业和中的关键和工程的发现。10年是有一个人工程的规则, (四)其在中之设定的中的发生和之规则, (四)其在中人的发生规则,有证金的发生的发生,是一个人们发生,不可以是一个人们发生,不可以是一个人们发生,不可以是一个人们发生,不可以不可以是一个人们发生,不可以是一个人们的法处,不可以是一个人们的法处,这个人们的法处,并的现在是一个人们的法处,不可以是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,这种规定的对他是法、 第一百二十条公司或中小发生或者是一个人们的法、企业或者和发生的。 第一百二十年来的观别的是,对证本的关键,是一个一个人的主意,是一个一个人们的法处,可以就是一个一个人们的法处,这个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个一个人们就是一个人们的法处,是一个一个人们就是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处,是一个人们的法处于一个人们的,一个人们的,他们的法处于一个人们的法处于一个人们的,一个人们的
新增	第一百三十三条公司董事会设置时许委员会。行使(公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十三条公司董事会设置时计委员会。行使(公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十四条审计委员会成员为 名。为不在公司担任在经验管理人员的意事。其中,独立董事之名,更工代表董事 1名,并由独立董事 2名,世工大争审计委员会员费申核公司财务信息及比非然同愿官,提定董事会中议。 (一)楼廊财务会计程及是更朋股是中的特分信息,内部建制评价报告。 (二)明地查看解明永久上市公司审计业务的会计师事务所。 (四)组会计相则定更以外的原因作出会计设策。会计估计变现或者 上大台计差错更正。 (五)结准 行政法规,明显证金条规理和未要超规定论该执他事项。 第一百三十六条审计委员会命季度至少召开一公会汉。明名及以上成员规议。或者召集人人为有必要助,可以召开临时会议。审计委员会以以的表决。这事一人一票。审计委员会由报过、返生统计委员会成的过注收费。会计设对金、专会议议的表决。这事一人一等。审计委员会的报过,或者召集人人为有必要助,可以召开临时会议。审计委员会以议的表决。这事一人一等。审计委员会相比报义,应当经时计委员会成的过注收查通过。审计委员会议议的表决。这事一人一等。审计委员会的证明本会会成员的证计查查会员的证实数通过。审计委员会议议会是规定部队全分之工业人或的证明本会会成员的证实参加。 第十年会员会议议定当是规定的证法,组务会议证证计计会员会成员的证书会员会成员的证书要总会成员的证证事。会被受查上表,通常全处理方面,是是一人一等。审计定员会上在我们成了中,这个时间是是一个一个时间是是一个一个时间是是一个一个时间是是一个一个时间是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

第六章 总经歷及其他海旅管理人员 第一百二十五条本章程第九十五条关于不得旧任霍命时指形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董帝的忠实义多林郭九十八条(四)。(六)关于勤俭义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第六章 高级管理人员 第一百四十一条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。离职管理制度的规定,即时适用于高级管理人员。 第一百四十二条太章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条(四)。(六)关于勒他义务的原定。即时适用于高级管理人员。		
第一百二十六条在公司把股股东,实际控制人单位担任签董事。监事以外其他职务的人员,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爵,不由控股股东代发薪水。	第一百四十三条在公司控制股东,实际控制人单位担任陈董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百四十三条在公司控制股东,实际控制人单位担任陈董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员及在公司领债,不由控股股系代文第水。		
第一百三十一条总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办 法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十七条总经理可以在任期福满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。		
第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时建反法律、行政法规、部门规章成本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第七章 监事会	第一百五十条高级管理人员执行公司职务。给他人造成部案的。公司将采田赔偿责任、高级管理人员存在旅館或者推大过失约,也也当承 租赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、解了规章或者本章程的规定。给公司造成损失的,应当率租赔偿责任。 整章删除		
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度上半年经 東之日起两个月内向中国证监会就出机场和证券交易所报送并被露中期报告。 上述年度报告,中期报告报政者关键用、行政法理,中国监监会及证券交易 所的规定进行编制。 第一百五十二条公司除法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第七章 财务会计制度、纬润分配和审计 第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会就出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年 上年存取之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告。中期报告按照有关选择,行政法理、中国证监会及证券发易所的规定互作编制。 第一百五十四条公司给法定的会计帐簿外、不另立会计帐簿。公司的资金、不以任何个人名义开立帐户存储。		
第一百五十三条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的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%	第一百五十五条公司分配当年税后和同时,应当提取利润的104列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。		
以上的,可以不再機取。 股东大会進反前款规定,在公司弥补亏损和摄取法定公积金之前。股东分配和简的,股东必须将违反规定分配的和简遇甚还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配和简。	股东会进度(公司法)向股东分配利润的,股东应当将进区施定分配的利润起还公司;给公司通成损失的。股东及负有责任的董事、高级管理人员应当来进期借责任。 一次公司等付的本公司股份不参与分批润。		
第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的 亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积经将不少于转增前公司注册资本的25%。			
第一百五十六条公司的利润分配政策,决策程序 ((四)利润分配自息披露利润 1,公司应严格按照有关规定详随股路有明分配为案和现金分在政策执行情况。 2,如公司董事会他出不实施利润分配决定的。应证标记者不被利润分配的理由在定期报告中予以披露。 3.来进行强金分红成大学和联合。2.如公司在基本公司共产分型及分组成是全分红大学和联合。2.如公司是全分组成为组织是全分组成为组成是全分组成的现金在利户当等非国是公司股东的净利。 定之出版于3%的公司应当在中设通过程度各价董师公众专中详细联级以为无论的现金在利户当等非国民公司股东的净利。 2.比版于3%的公司应当在中设通过程度各价董师公众专中详细联级以为证的规则引润体不关机。发现阶段和目身经营根、利率、资金加速分割,对于未过于现金分组或现金为大学位派或规则的国外指体不允许和的明别的进以及预计收益情况,截等全人工程,以各种同分配效策是否指事中小投资者合法权益发表。 4.公司独立董事应对现金分组政策的制定、调整、决策程序、执行情况关闭。这是	的说明; (2)留存来分配利润的预用用渔以及收益情况; (3)公司在相应期间是否按照中国证监会将长规定为中小级东参与现金分红决策提供了便利;		
第一百五十七条公司实行内部审计制度,根据需要配备审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百五十九条公司实行内部审计和度,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自究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。		
第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	第一百六十条公司内部审计机构应当保持独立性,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		
新增	应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。		
新增	第一百六十二条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。内部审计机构发现相关重大问题或者找索。应当立即向审计委员会直接报告。公司内部控制评价价具体组织实施工作由内部审计机构位责。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。		
新增	第一百六十三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 第九章 通知和公告	第一百六十四条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第八章 通知和公告		
第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知,以本秦程规定的方式进行。	第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。		
第一百七十一条公司指定{证券申报》(中国证券相X(证券日报)X(及深交所网站或巨潮货讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十六条公司指定{证券申报》(中国证券相》(上海证券相》)(证券申报)(证券参考报)以及深交所网站或巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。		
第十章 合并、分立、增徵、减徵、解散和清算	第九章 合并、分立、增徵、减徵、解散和清算		
第一百七十二条公司合并可以采取吸收合并或者新及合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第一百七十七条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司编散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 公司合并支付的价款不起过太全的商业产的60%的以下还是经壳会进以。但本常规另有规定的除外。 公司依据前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。		
第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定规据信息的限度成媒体上公告。 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起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日內選如债权人,并于30日内在公司指定检索信息的担纸媒体,上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到逾知书之日起30日内,未接到逾知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。		
第一百七十五条公司分立,其制产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及制产清单。公司应当自作出分立决以之日起10日内逾知债权人,并于30日内在指定根纸或媒体上公 合。	第一百八十条公司分立,北财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当日申归协立决以之日的10日内遗知债权人,并于30日内在指定根纸媒体上或者 国家企业信用信息公司系统		
第一百七十七条公司需要破少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本款以之日息10日内通知债权人,并于30日内在公司信息披露指定的损耗上公告。债权人目接到通知书之日起30日内,未接到通知书的日公告之日起3日内,有权要求公司清偿债券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。	第一百八十二条公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之已起10日内流如磷权人,并于30日内在公司信息披露指定均损纸上或者国家企业信用信息公系块公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公仓之日起45日内。有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司减少注册资本,应当按照股东将有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本率程另有规定的除外。		
新增	第一百八十三条公司依照本章料第一百五十六条的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损。 的,公司不得向股东分配,也不得必晚处东蒙地出资或者很致的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百人一条的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上 或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金款计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。		
新增	第一百八十四条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其改到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司遗成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当东租赔偿责任。		
新地	第一百八十五条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本掌程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的 除外。		
新物	第一百八十六条公司合并被者分立。宏记事项处生变更的。应当标法的公司就已担决办理变更登记公司解散的。应当依法办理公司注解 登记设设验公司的。宣传法办理公司注解 公司增加或者被少让辩资本。应当依法向公司登记机关办理变更登记。 公司增加或者被少让辩资本。应当依法向公司登记机关办理变更登记。		
第一百七十九条公司因下列原因解散。 (五)公司於营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权 10%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居下列原因解散。 (五)公司经营管理攻生严重困难,继续存续会使股东和经受到重大相关。通过其他金径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东以北京人民建筑解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。		
第一百八十条公司有本意程等一百七十九条第(一)到情形的,可以通过修改本章程而存集。 依照前款规定修改本章程,须绘出席股东大会会议的股东所待表决权的273以上通过。	第一百八十八条公司有本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东 余权区前律组。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的。现在出版股东会会议的股东所有表决权的243以上通过。		
第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起11日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会能定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算。 定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十九条公司因本章程第一百八十七条第(一)項,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义多 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。但由本章程列有规定或者股东会决议另选他人的解 外,清算义务人未及时预行清算义务,给公司或者债权入造成损失的,应当利担赔偿胜任。		
第一百八十二条清算组在清算期间行使下列即权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第一百九十条清算组在清算期间行使下列职权: (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;		
(七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日内通知佛权人,并于60日内在公司信息披露指定的报纸上公告。佛权人应当自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组中报其佛权。 佛权人申报佛权,应当说明佛汉的有关即项,并继任此明林林。清算组应当对佛权进行登记。 在申报佛权顺间,清澈和不得对他权人进行营营。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。		
第一百八十四条清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当标准清算方案,并报及东大会成者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用。职工的工资,社会保险费用和证证补偿金、缴纳所欠收款,清偿公司债务后的剩余银产。公司按照股东尽 有犯股份比例为选。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第一百九十二条清算组在清理公司财产、编制资产价债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。		
第一百八十五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 设产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十三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被产商第		
第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大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、公告公司终止。	第一百九十四条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法款编认,并报送公司登记机处,申请注销公司登记。		
第一百八十七条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受销债或者其他主法收入,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十五条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员盒于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。		
第十一章 修改章程 第一百八十九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,行政法规修改后,章程歷定的事项与修改语句法律,行政法规的规定相抵触;	第十章 餘改章程 第一百九十七条有下列情形之一的,公司将徐改章程。 (一)(公司法)或者有关法律,行政法规综改后,章程规定的事项与综改后的法律,行政法规的规定相抵触的;		
(一)(公司法)或有关法律。行政法规格政后。章程规定的事项与格政告的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况处生变化。与春祖是教的事项不一致; (三)般东大会决定格政章程。 第十二章 附则	(一)(公司法)或著有关法律。行政法规修改后,是律规定的事项与修改告的法律。行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情态发生变化。与据记录的即项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。		
(二)实际控制人,是指虽不是公司的股份、值量过度等条。协议或者其他使用,能够实际文配公司行为的人。 (二)关联关系,是指公司股股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员与其直接或者问题控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益特格的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为即受国家控股而具有关联关系。	转移的其他关系。但是.国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。		
第一百九十四条董事会可依原常程的晚定,那江京程细郎。秦程细郎不得与章君的规定相抵触。 第一百九十五条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有技义时,以在江苏省常州市市场监督管理局最近一次标准 准登记后的中文版章程为准。	第二百〇二条董事会可依照章程标题之, 納定章提問則。秦建即則不得与章程的规定相抵触。 第二百〇三条本章程以中文书写, 其他任何语符或者不同版本的章程与本章程有技义时,以在常州市政务服务管理办公室能近一次核对 查记后的中文版章程为相。		
第一百九十六条本章程所称"以上""以内""以下"。穆合本教,"以外""纸于""不足"不含本教。 除上述修订外、《公司章程》修订后将全文"股东大会"调整为"股东会"、对原章程中的"或"统一替换 况下,不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等,因不涉及权利义务实质	第二百〇四条本章舰所称"以上""以内"。卷含本数,"过""超过""以外""低于""多干"不含本数。 为"或者"。前述修订因所涉及条目众多,若原章程中的相关条款仅涉及前述修订,在不涉及其他修订的情		
二、制定、修订部分制度的情况	,提升公司治理水平,根据(上市公司章程指写))(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所 结合实际经营情况,制定,修订和完善了部分治理制度。具体情况如下:		

一神定、除1部分制度的情况。 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规,规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,制定,修订和完善了部分法理制度。具体情况如下:				
序号	制度名称	变更情况	是否提交股东 大会审议	
1	董事会议事规则	修订	是	
2	股东会议事规则	修订	是	
3	独立董事工作制度	修订	是	
4	关联交易管理办法	修订	是	
5	对外担保管理制度	修订	是	
6	对外投资管理制度	修订	是	
7	募集资金管理办法	修订	是	
8	防范大股东及其他关联方资金占用制度	修订	是	
9	董事、高级管理人员薪酬制度	修订	是	
10	股东会网络投票实施细则	修订	是	
11	累积投票制实施细则	修订	是	
12	独立董事津贴管理办法	修订	是	
13	会计师事务所选聘制度	修订	是	
14	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否	
15	信息披露管理制度	修订	否	
16	投资者关系管理制度	修订	否	
上述序号1-13制度的制定、修订尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。 [2] 上述及於[公司音程] 和其他制度公立已元日日本震于巨潮空田园[http://www.minfo.com/cn.) 新诗程空老注音查阅				

以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日按露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),敬请投资者注意查阅。特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 2025年6月14日