

经监事会审议通过后经股东大会审议批准。股东大会召开期间，公司应当为股东提供网络投票方式参与表决。

（五）公司调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；公司在制定年度现金分红方案时未考虑现金利润分配的，应经独立董事事先认可并出具书面意见，并经董事会决议通过后提交股东大会审议批准及发表独立意见。

（六）股东大会审议利润分配方案时，应当向股东提供网络投票方式参与表决。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

第九十二条 公司利润分配方案由股东大会会议拟议、股东大会对利润分配方案，独立董事和监事应分别发表明确意见；股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会开会后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

章程其他条款不作变更。

九十三 关于修改公司章程的议案

一、七次变更公司章程资本制的议案

（一）公司注册资本为人民币 20680.5 万元，现修订为 20678.5 万元。 修订原因见议案八。

93 修改：占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 提请股东大会予以审议通过并授权公司董事会办理相关变更登记事宜。

二、八次使用部分超募资金增资全资子公司上海（深圳）同阳贸易有限公司的议案

93 修改：占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 提请股东大会予以审议通过。

三、使用部分超募资金增资全资子公司上海（上海）国际贸易有限公司的告知详见《证券时报》中国际商报网、中国证券报网《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、上海新时达电气股份有限公司对外实施捐赠资产、资金使用管理制度的告知详见《证券时报》中国际商报网、中国证券报网、中国证券报网《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九十四 关于上海新时达电气股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度人薪酬管理制度的告知详见《证券时报》中国际商报网、中国证券报网、中国证券报网《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本管理制度已由董事会薪酬与考核委员会提出提案，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

93 修改：占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十、关于上海新时达电气股份有限公司对外实施捐赠资产、资金使用管理的告知

关于上海新时达电气股份有限公司对外实施捐赠资产、资金使用管理的管理办法内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

93 修改：占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

[illegible]

关于使用部分超募资金增资全资子公司道新(上海)国际贸易有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年7月27日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司道新(上海)国际贸易有限公司的议案》,现就使用部分超募资金增资全资子公司道新(上海)国际贸易有限公司(以下简称“道新贸易”)的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2010年7月23日发行核准,公司于2010年12月15日向社会公开发行人民币普通股票35,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币16.00元,募集资金总额为人民币560,000,000.00元,扣除发行费用人民币3,890.51万元,募集资金净额为人民币556,109,489.49元。以上募集资金已按立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(信会师字[2010]25693号及2010年首次临时股东大会决议、第二届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及2010年首次临时股东大会2010年年度股东大会决议)全部投入,在上海市新时达电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书披露的本公司本次发行募集资金使用以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	电梯专用系列变频器研发技术改造项目	5,788
2	电梯控制系统软件技术改造项目	8,806

合计	在技术企业中占比	续建项目	3,954 18,548
扣除上述超额募集资金投资项目资金需求后，公司此次超额募集资金净额为人民币75,561.49万元。			
一、已使用超募资金情况：			
经第二届董事会第十六次决议和2011年第一次临时股东大会审议批准，公司使用部分超募资金人民币500万元用于工程建设。			
经第三届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金的500万元，用于建设海外技术中心；使用超募资金的500万元，通过向供应商支付设备款的方式，用于建设股份公司工控类变频器业务营销中心；使用超募资金的303.00万元，用于永久股权补充公司日常经营活动流动资金；使用超募资金的4,040.00万元，通过向供应商支付设备款的方式，用于永久收购公司工控类变频器业务有长期经营流动资金的资产。			
上述三项交易已经于2011年11月15日召开的公司第五届临时股东大会审议批准：公司使用超募资金中的4154.5元收购了上海英艾实业有限公司100%的股权。			
扣除上述已使用股款后，公司尚剩余超额募集资金为人民币55407.49万元（未计利息收入）。			
三、清资产公司的基本情况			
注册地址：浙江省宁波市国际贸易有限公司			
注册资本：人民币壹佰万元			
法定代表人：纪福海			
经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，日用百货、化妆品、厨房用品、机械电子设备、仪器仪表等。兼营电子产品、电子技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
新嘉坡贸易于2011年12月设立，2012年起开始正式运营，为公司全资子公司，承担着海外业务整体经营管理。2012年-6月，本公司来自海外业务的营业收入已达成人民币3237.47万元（未经审计），同比增长达25.05%。			
四、本次使用超募资金对全资子公司增资情况			
1、本次超募资金使用事项的简要情况：			
（1）本次超募资金用途：			
拟使用超募资金中约900万元，对宁波国贸进行现金增资。此次增资总额800万元全部计入新增注册资本，主要用于永久股权补充公司日常经营活动流动资金。			
②资金使用明细：			
			资金概况
李顺强以及由樟树村系领导企业的浙商市场拓展			

新增流动资金	700万元
新增材料进口贸易业务的拓展	200万元
合计	900万元
2、本次募集资金使用事项的实质原因:	
<p>(1) 新国源国际自2014年4月正式运营以来,承担了公司海外经营业务的整体运营职能,截止2012年9月30日,本公司与海外业务有关的营业收入已达人民币15237.47万元(未经审计),同比增长超过25.05%。随着海外业务规模的持续扩大,未来将以新国源国际信息系统业务在海外市场的继续拓展,需要增加流动资金投入,而提高业务效率和经营盈利能力。</p> <p>(2) 利用新国源国际的自身优势,目前整合了部分原材料的直接进口业务,有利于公司营业成本的降低,保证经营成本的提高。</p> <p>(3) 新国源国际作为全资子公司,用于对全资子公司新国源国际进行增资,系公司出口业务的进一步拓展,以新增材料进口直接进口业务,提高对全资子公司新国源国际的资金使用效率,提升经营效率,实现公司和股东利益最大化。</p> <p>本次使用募集资金金额将与原募集资金投资项目中的实施计划相抵销,并不影响公司募集资金投资项目中的其他募集资金投资项目,也不会影响公司募集资金投资项目的实施计划。</p> <p>本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p>	
5、公司承诺:	
<p>公司最近十二个月未进行与本次增资高风险投资,并承诺使用部分超募资金增资新国源国际于十二个月内不从事高风险投资等金融投资。</p> <p>六、本次部分超募资金使用计划决策程序:</p> <p>1、公司于第二届董事会第九次会议已经审议通过了《使用部分超募资金增资全资子公司新国源国际》和《海国际关联交易议案》,同意使用超募资金人民币900万元,通过向新国源国际现金增资方式,用于补充其充新国源国际业务日常经营流动资金需要,并提请公司2012年第2次临时股东大会审议。</p> <p>2、公司独立董事发表明确意见,同意本次部分超募资金使用计划。</p> <p>3、公司独立董事包括张永基先生、张明先生、王上晓女士等三人,关于使用部分超募资金增资全资子公司新国源国际(上海)国际投资有限公司的议案后均发表独立意见认为:使用部分超募资金人民币900万元向全资子公司新国源国际(上海)国际投资有限公司增资符合公司经营发展</p>	

有利于进一步提升公司的整体经营能力,提高募集资金的使用效率。

本次使用部分募集资金支付与募集资金投资项目实施计划无抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用部分募集资金人民币900万元,对道新国贸进行现金增资,用于永久性补充道新国贸业务经营所需的流动资金。

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司道新国贸增资的议案》,同意公司使用部分募集资金人民币900万元对道新国贸进行现金增资。

公司监事会成员如下:张纪冲、陈军、李全成。经审议,全体委员一致认为:公司计划使用部分募集资金人民币900万元,用于对道新国贸进行现金增资,用于永久性补充道新国贸业务日常经营所需流动资金,系为支持道新国贸业务经营发展,符合公司资金使用计划,不存在损害公司利益的情形,符合募集资金使用计划,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在损害公司利益的情形,同意该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

同意公司使用部分募集资金人民币900万元,对道新国贸进行现金增资,用于永久性补充道新国贸业务经营所需的流动资金。

4、保荐机构核查“广发证券股份有限公司已发表明确核查意见如下:

保荐机构经核查认为:新设道新国贸部分募集资金投资项目符合上市公司道新国贸,用于永久性补充道新国贸业务经营发展,符合公司资金使用计划,不存在损害公司利益的情形,符合募集资金使用计划,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在损害公司利益的情形,同意该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,尚需股东大会审议通过,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,超募资金用于补充流动资金和偿还银行贷款符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事

2012年7月13日

证券代码:002237 股票简称:新时达 公告编号:2012-039

上海新时达电气股份有限公司
关于回购注销已离职股权激励
激励对象所持已获授但
尚未解锁的限制性股票的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年7月27日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象持有尚未解锁尚未解锁的限制性股票议案》。本公司决定回购注销部分股权激励股份共计10000股,因此,公司的总股本由20680.5万股减至20670.5万股,具体公告如下:

一、回购原因、数量及价格

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划》章程条款规定,公司于第二届董事会八次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象持有尚未解锁尚未解锁的限制性股票议案》,回购价格为激励对象已获授限制性股票授予价格。

截至2020年12月31日,公司限制性股票数量为26,080.57万股,占公司总股本的10.00%。2021年1月,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》,该议案对因个人原因自愿申请辞职、经公司同意其辞职申请,并办理完成相关离职手续。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《上市公司回购社会公众股份操作指引》中“四、限制性股票回购条件的变更与终止”中“(二)激励对象个人情况发生变化的规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象不具备本办法所规定的条件的,其未解锁的限制性股票不得解锁,并应及时予以回购注销”,“以及公司2012年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票回购注销事宜的议案》”的规定,公司拟对激励对象持有的已获授但未解锁的限制性股票20000.00股进行回购注销。经上海证券交易所上市公司限制性股票回购注销(草案修订稿)约定:对于回购价格的约定,按8.89元的价格进行回购注销。

公司此次限制性股票回购向汤涛支付回购价款人民币17,800.7元。

本次回购注销完成后,公司股份总数将自20680.57股变更为20678.57万股。

本次回购注销后,不会影响公司限制性股票回购注销计划实施。

二次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	回购减	比例	数量	比例
一、限售条件流通股	143,565.36	69.42%	20,000.00	143,565.36	69.42%	0.00%
1. 国家持股	0	0%	0	0	0	0%
2. 国有法人持股	0	0%	0	0	0	0%
3. 其他内资持股	126,479.563	61.16%	20,000.00	126,459.563	61.16%	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0%	0	0	0	0%
4. 外资持股	126,479.563	61.16%	20,000.00	126,459.563	61.16%	0.00%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0%
其中:自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
二、无限售条件流通股	17,086.073	8.26%	0	17,086.073	8.26%	0.00%
1. 人民币普通股	63,239.364	30.58%	0	63,239.364	30.58%	0.00%
2. 境内上市的外资股	63,239.364	30.58%	0	63,239.364	30.58%	0.00%
3. 境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
4. 其他	0	0%	0	0	0	0%

公司,符合公司的发展战略,有利于提高超募资金的使用效果,有利于促进公司业务规模的进一步增长,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,而高邮地区企业审批批准,符合深圳证券交易所中小企业板《上市公司募集资金使用管理办法》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中使用募集资金永久性补充流动资金等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意新时达实施该事项。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十日
证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2012-043

上海新时达电气股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2012年8月21日(星期二)上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会,审议公司第二届董事会第九次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下,请开会的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议主持人:公司董事长纪德法
3. 会议时间:
 - (1) 现场会议召开时间:为2012年8月21日上午9:30-30;
 - (2) 网络投票时间为:2012年8月20日-2012年8月21日
4. 现场通过深圳证券交易交易系统行网络投票的具体时间为:2012年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网交易系统投票的具体时间为:2012年8月20日下午15:00至2012年8月21日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议地点:上海市嘉定区惠安路1560号公司变频器新厂二楼报告厅。
6. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7. 网络投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议:
 - (1) 网络投票:每次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向深圳证券交易所交易系统向广东提供网络投票服务的证券公司(以下简称“网络投票系统”)申请成为深圳证券交易所交易系统向深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务的证券公司,并符合深圳证券交易所交易系统向深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务的证券公司,并符合深圳证券交易所交易系统向深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务的证券公司,并符合深圳证券交易所交易系统向深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务的证券公司。

2) 公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书
9) 公司聘请的律师
7. 列席人员：
9) 公司高级管理人员
2) 公司聘请的见证律师
9) 公司保荐代表人
二、会议审议事项
1. 审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3. 审议《关于变更子公司注册资本的议案》；
4. 审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司宜新（上海）国际商务有限公司的议案》；
5. 审议《关于使用部分超额募集资金拟设立从事合同能源管理服务子公司的议案》；
以上议案均已经公司第一届董事会第九次临时会议审议通过，详细内容请见已于2012年7月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。
上述第一至第三项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议表决方式
1. 以现场登记、委托（股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法定代表人公章的营业执照复印件、身份证复印件和经公证的授权委托书；委托代理人出席的，还须持法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证）。

2、自然人股东出席：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登时时间：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间寄到。以2012年8月17日16:30前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记会议地点：上海市静安区胶州路165号29楼4号。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式：

1、会议联系地址：上海市静安区胶州路165号29楼4号；邮编：200050。

2、会议联系电话（传真）：86-21-52383305。

3、会议联系人：周小姐。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362527

2、投票简称：时达投票

3、投票时间：2012年8月17日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、投票当日，“时达投票”昨收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时输入方向选择“买入”。

（2）委托时输入“时达投票”股东大会序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述五项议案	100.00
议案一	审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；	1.00
议案二	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；	2.00
议案三	审议《关于变更公司注册资本的议案》；	3.00
议案四	审议《关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司宜新（上海）投资管理有限公司的议案》；	4.00

议案五	审议《关于使用部分超募资金拟设立从事合同能源管理业务全资子公司的议案》	5.00
B) 在“委托投票”项下填报表决意见或选举票数。在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。		
表2 表决意见对应“委托投票”一览表		
表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

上海新时达电气股份有限公司董事会 二〇一二年七月三十一日			
附件:			
授权委托书 授权人(女士) 代表 本人(单位) 出席上海新时达电气股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:			
议案序号	议案内容	同意	反对 弃权
总议案	全部下述五项议案		
议案一	审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;		
议案二	审议《关于修订<公司章程>的议案》;		
议案三	审议《关于变更公司注册资金的议案》;		
议案四	审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司道新(上海)国际贸易有限公司的议案》;		
议案五	审议《关于使用部分超募资金拟设立从事合同能源管理业务全资子公司的议案》;		
委托人持股数:	委托人证券帐户号码:		
委托人签名:	委托人身份证号码:		
受托人姓名:	受托人身份证号码:		
受托人签名:	受托日期及期限:		
委托书签发日期:			
注:1、持股票者以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被授权人为持股票的名义登记的单位或自然人股份。			
2、本授权委托书如为法人股份的,必须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。			
3、如股东大会临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式赞成、反对、弃权)进行表决。			

原章程条款	本次修订后的章程条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币20680.5万元。</p> <p>第十九条 公司股份总数为20680.5万股，每股面值人民币1元，均为普通股。其中，股权激励有条件限售流通股680.5万股。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币20678.5万元。</p> <p>第十九条 公司股份总数为20678.5万股，每股面值人民币1元，均为普通股。其中，股权激励有条件限售流通股678.5万股。</p> <p>第二十五条 公司实施积极现金分红的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：</p> <p>（一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行分配，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（二）公司原则上应每年至少进行一次利润分配，在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。董事会也可以根据公司的盈利及资金需求状况，提议公司在中期分红，并提交股东大会审议。</p>

第一百五十五条 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。

公司可以进行中期利润分配。

在公司当年实现盈利符合利润分配条件的情况下，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。

原则上公司每年分配的利润不低于当年实现的可供分配的利润的百分之十，其中，现金分红所占比例不应低于百分之十，并且连续三年中至少有一次年度以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。

当公司年末资产负债率超过百分之七十或超过规定经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可实行现金分红以外的分配政策。

现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

公司在股东违规占用公司资金情况的，公司应当暂停该股东请求分配利润的权利，以偿还其所占用的资金。公司利润分配方案由股东大会审议批准。

（一）对留存未分配利润专项用于计划内投资或新项目研发的资金，股东在股东大会上拥有优先权；如新论证决定专项用于计划外投资或新项目研发，则应事先取得独立董事和三分之二以上流通股股东的同意，并应当事先对发表独立意见。

（二）原则上公司以现金形式分配的利润应不少于当年实现的可供分配的利润的10%；连续任何三个会计年度内，公司以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

当公司年末资产负债率超过百分之七十或超过当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。但公司最近一年以现金方式累计分配的利润仍应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（三）公司在制定利润分配政策时，应充分考虑公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应当经独立董事事先同意并发表明确独立意见，然后才能提交董事会审议，并经股东大会审议通过。

公司提交股东大会审议批准，股东大会召开期间，公司应当向股东提供网络投票方式参与表决。

公司调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

对于公司盈利，但董事会在公司年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应说明符合法律法规的意见，并说明未作出现金利润分配方案的原因及未作出现金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。股东大会对上列利润分配方案议案时，应公司应当为股东提供网络投票方式参与表决。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六）公司利润分配方案由股东大会审议批准，股东大会审议利润分配方案时，独立董事和监事应当就利润分配方案表明意见。股东大会在