# 信息披露

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月9日收到公司总经

理助理陈刚先生的书面辞呈。陈刚先生因工作调整,申请辞去公司总经理助理职务。根据 《公司法》《公司章程》的相关规定,陈刚先生的辞呈自辞职信送达之日起生效。 董事会对陈刚先生在任职期间为公司改革发展作出的贡献表示诚挚感谢!

证券代码:600050 股票简称:中国联通 公告编号: 2021-060

中国联合网络通信股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

去公司董事及董事会审计委员会委员职务。该辞任自2021年6月11日起生效。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

公司董事会收到公司董事李福申先生提交的书面辞呈。李福申先生因工作调动,辞

李福申先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响公司

李福申先生担任董事期间,恪尽职守,勤勉履职。董事会对李福申先生为公司作出的

董事会的正常运作。李福申先生已确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他因

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

中国联合网络通信股份有限公司

二〇二一年六月十一日

#### 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

新华人寿保险股份有限公司于2021年1月1日至2021年5月31日期间累计原保险保 上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

新华人寿保险股份有限公司董事会

证券简称:华远地产 编号:临2021-031 证券代码:600743 华远地产股份有限公司

## 2021年面向专业投资者公开发行公司 债券(第三期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华远地产股份有限公司向专业投资 者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2204号), 华远地产股份有限公司 以下简称"公司")获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币64亿元的公 司债券,采用分期发行方式。

公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)于2021年6月11日发行完 成,实际发行规模为21亿元,债券期限为3年,最终票面利率为4.2%。 特此公告。

华远地产股份有限公司 董 事 会 2021年6月12日

<sup>代码:603856</sup>
山东东宏管业股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 申请获得中国证监会受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈达或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(211457号)。

中国证监会依法对公司提交的公开发行A股可转换公司债券的行政许可申请材料进 行了审查。经审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在 不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况,按有关法律法 见的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

山东东宏管业股份有限公司

#### 证券简称:西安银行 公告编号:2021-026 西安银行股份有限公司

关于监事长辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大湯湿 并对甘内家的直尔性 准确性和宗教性承担个别及连带害任 西安银行股份有限公司(以下简称"公司")监事长刘志顺先生因退休原因,于2021 年6月11日向公司监事会提交辞职报告,申请辞去公司第五届监事会监事及监事长职务 根据公司章程规定,刘志顺先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效,刘志顺先 生辞职后不再担任公司职务。

刘志顺先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽职,积极推进监事会运作,不断提升监督 工作效能,在推动公司治理规范运作,促进公司持续健康发展等方面做出了重要贡献。公 司及公司监事会对刘志顺先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

> 西安银行股份有限公司监事会 2021年6月11日

# 山东鲁抗医药股份有限公司关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 大肠杆菌病的混合感染治疗效果明显。 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司 高新区分公司收到农业农村部审批签发的盐酸林可霉素硫酸大观霉素预混剂兽药产品批准文号,现将

批件基本信息

一、批件基本信息
(一)兽药产品批准文号:兽药字 150072935
(二)週用名称:盐酸林可霉素硫酸大观霉素预混剂
(三)商品名称:岛利宁
(四)含量规格:100g:林可霉素2.2g与大观霉素2.2g(220万单位)
(五)批准文号有效明:2021—06—04 至 2026—06—03
二、药品的基本情况
盐酸林可霉素为林可胺类抗生素:主要抗革兰阳性菌、硫酸大观霉素为氨基糖苷类抗生素;主要抗
革兰阴性菌、两者联用可从不同环节阻碍细菌蛋白质的合成,具有较好的协同作用,用于防治猪赤痢,沙门氏菌病,大肠杆菌性肠炎及支原体肺炎,尤其对猪最常见的两种条件性传染病——霉形体性肺炎和猪

该产品于2018年研发立项,经药学研究、现场核查、文号注册等阶段,农业农村部核发兽药产品批准文号。截止目前,该项目累计投入研发费用480.86万元。

。截江日前,该项目第广12人对次交班H48U280万元。 公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。 三、产品上市前的相关程序 公司已按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求开展产品批准文号申

可已按照(售务管理条例)。《晋药产品批准文号管理办法》等规定的要求开展产品批准文号申请及报审相关工作。目前已取得该售药产品批准文号,具备上市销售条件。 四、对公司的影响及风险提示 本次全资子公司获得盐酸林可霉素硫酸大观霉素预混剂售药产品批准文号为国内首个原研药仿制 产品,将进一步丰富公司曾用药产品被和产品结构、对提升公司市场竞争力,推动公司动物用药领域战略市局的实施具有移破的促进作用。因产品的上市销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性、破消广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。 特比公告。

辞任须提呈公司股东注意的事宜。

贡献给予高度评价,并表示衷心感谢!

#### 浙江华海药业股份有限公司第七届董 事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

-一日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会 议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合 法有效。会议审议并通过了如下决议:

3×x。本以中以开通过 3×1°6×1×1 ,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

会议决议:2021年6月4日公司披露了《浙江华海药业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》 公告编号:2021-052),本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,454,609,474股为基数,每股派发 现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利290,921,894.80元。根据《上市公司股权激励管理办法》以及 公司《2021年限制性股票缴助计划(章案)》(以下简称"本缴助计划")的相关规定,在本缴助计划公告 当日至缴助对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公科转增股本、派发股票红利,股份拆組或缩 股、配股、派息等事官, 应对限制性股票的首次授予价格进行相应的调整。

用成、6.0%。中年1、62.7%。明日及3.7%。用日及3.7%。 报此、公司董事会同意2021年限制性股票撤助计划首次接予价格由10.21元/股调整为10.01元/股。 董事李宏先生、杜军先生、祝永华先生、苏严先生作为本次限制性股票撤助计划的激励对象、对本议 案回避表决,其他5位非关联董事参与了表决。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年6月12日刊登在中国证券根、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证 学交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告》。

> 浙江华海药业股份有限公司董事会 2021年6月11日

## 证券代码,600521 证券简称: 华海药业 企告编号: 梯2021-054号 债券代码: 110076 债券简称: 华海移债 浙江华海药业股份有限公司第七届监 事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第十二次临时会议于二零二一年六月 十一日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审 议并一致通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司董事会根据2020年年度股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次 授予价格进行调整。审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关进律法规,规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此,同意公司2021年限制性股票搬励计划首次搜予价格由10.21元股调整为10.01元股。 具体内容详见公司于2021年6月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证

券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告》。

特此公告。 浙江华海药业股份有限公司

> 2021年6月11日 0521 证券简称:华海药业 公告編号:临2021-055号 债券代码:110076 债券简称:华海转债

### 浙江华海药业股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告

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

2021年6月11日审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。现将相关事

1,2021年4月23日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案》、公司独立董事对公 司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")的相关议案发表了独立

2、2021年4月23日,公司召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激 防计划(卓案)及其極度的次案》、《关于公司2021年限制性股票撤防计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2021年限制性股票撤防计划激励对象名单的议案》。 3、2021年4月27日至2021年5月6日,公司对本次授予激励对象的名单在公司官网进行了公示,在公

示期內,公司监事会未接到与激励计划积激励对象有关的任何异议。2021年5月12日,公司监事会披露了《公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说 4,2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励 计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及

《关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021年5月28日,公司召开了第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第十一次临时会

首次授予激励对象名单和授予数量的议案》,同意公司以2021年5月28日作为首次授予日,向除苏严先生 国公民了微观对象产品中科权了效量的以来。,问意公司以及821年5月26日下分目公民了口,问除办厂完生外的617名激励对象首次接予3,985万股限制性股票。 对本次投予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 6.2021年6月11日,公司召开了第七届董事会第十三次临时会议和第七届监事会第十二次临时会 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发

议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划

表了同意的独立意见。

二、本次激励计划首次授予价格调整的情况 (一)调整原因

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了2020年年度利润分配方案,并于2021 年6月4日披露了(2020年年度权益分派实施公告)(公告编号:2021-052号),水次利润分配以方案实施 前的公司总股本1,454,609,474股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利290, 921,894.80元。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及公司《激励计划》

(二)调整内容 根据公司《激励计划》的规定,首次授予价格的调整方法如下:

其中:PO为调整前的授予价格:V为每股的派息额:P为调整后的授予价格。经派息调整后、P仍须大干

需再次提交股东大会审议。

公司对本次激励计划首次授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 四、独立董事意见

独立董事认为;公司本次限制性股票首次授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内, 日曜行了必要的审批程序 木次首次授予价格的调整会法 有效 表决程序符合《中华人民共和国公司 去》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,一致同意公司本次对 2021年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整,首次授予价格由10.21元/股调整为10.01元/股。

活,监事会成为: 公司董事会根据2020年年度股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次 授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计 划》的相关规定,不存在确等公司及全体股东利益的情形。因此,同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由10.21元/股调整为10.01元/股。 六、律师的法律意见

我至法年意见书出具之日止,公司本次调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格事宜已取得了 现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律法规,规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规 定;公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。 浙江华海药业股份有限公司

董事会 2021年6月11日

证券代码:600521 证券信 债券代码:110076 证券简称:华海药业 公告編号:临2021-056号 110076 债券简称:华海转债

#### 浙江华海药业股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

遗漏。 ●实施2020年年度利润分配方案后,公司本次以集中竞价方式回购股份价格上限由不超过25.00元 股调整为不超过24.80元/股。

一、本次回购股份事项概述

年年度利润分配方案已实施完毕。

购期限为自公司股东大会审议通过同购股份方案之日起12个月内。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。具体内容详见公司于2021年6月2日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券的报》、《证券日报》和上海证券交易所官网(www.secom.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-049号)。本次回购的资金总额10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币25.00元/股,回

二、测量的膨股价价格上限的原因 公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会、审议通过了2020年年度利润分配方案,并于2021 年6月4日披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021—052号),本次利润分配以方案实施 前的公司总股本1,454,609,474股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利290, 921,894,80万。 本次利润分配股权登记日为:2021年6月10日,除息日为:2021年6月11日。截至本公告日,公司2020

年中19年7月7月7日,至19年1日時限份分享的工作。 根据公司回购股份方案,如公司在回购股份期间内实施了这股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关 规定相应调整回购股份数量、价格上限。

三、本次同购股份价格上限的调整 流通股份变动比例1/(1+流通股份变动比例)。

因公司本次利润分配方案为仅进行现金红利分配,不进行送股和转增分配,故公司流通股份变动比

因此, 调整后回购股份价格上限=[(25-0.2)+0]/(1+0)=24.80元/股(保留小数点后两位) 上述调整后,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

四、其他说明 除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将严格按照 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露

义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

#### 黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会2021年第五次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2021年第五次临时会议(以下简称"会议"或"本次会议")于2021年6月11日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章

、董事会会议审议情况

二、重事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议: 一、《关于修订〈公司章程〉的议案》,详见本次一并披露的编号为临2021-024号公告; 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

及次纪采: 11 宗问总、0宗及为、0宗开权。 四、《关于向子公司推荐董事人选的议案》,同意推荐胡浩先生、吴丽杰女士担任黑龙 江龙运现代交通运输有限公司董事:胡浩先生,李学强先生,李金华女士担任黑龙江信通序 开发有限公司董事,提名胡浩先生为董事长人选;胡浩先生担任哈尔滨东高新型管材 有限公司董事。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知 黑龙江交通发展股份有限公司董事会

#### 黑龙江交通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

温湖, 开科克内各印度安压, 任明日村元翌日本日 开放压中 页口。 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2021年第五次临时会议(以下简称"会议"或"本次会议")于2021年6月11日以通讯方式召开,会议审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容

no-rostino-rost	n-rouriseur.
第一条为维护公司、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 《公司法》)、《中华人民共和国经司法》(以下简称 法》)、《上市公司章程指引》(2016年修订)(以下简称 《查解扫》)、《关于在张代阳省企业改革中教学的领导 加强党的推设的若干意见》和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护公司。原在和债权人的合法权益,据於公司的 链路和行为。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)(中华人民共和国证券法》(以下简称 《法》)中国证券监督官理委员会发布的《上市公司章程 (1)(2019年级)(以下简称《程阳引》)《全年在派化 国有企业改体中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》 和其他有关度、利用工章程
第二条根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的基 层组织、竞组80发年等导核心。现治核心作用,把方向、管大 局、保密宏、公司建立党的工作组构,配备足够数量的党务 工作人员,保证党组织的工作经费。	第二条根据《中国共产党意程》《关于在深化国有企业改革 中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的相关规定。 公司设立中国共产党的基层担保、公司资金发挥领导核心、 政治核心作用、把方向、管大局、促落实、公司建立实的工作 机构、配备足够数量的竞务工作人员,保证党组织的工作经 费。
第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务总监及经董事会认定的其他高级管理 人员。
第十三条公司的经营宗旨: 积极建设,开发交通量增长槽力 大,有较强稳定回报的高等级公路项目,完善东北公路网, 促进地区经济发展,提高公司经济效益,给股东以良好的回 报。	第十三条以市场化为引领,以可持续发展为主线,以高速公路运营服务为核心,充分利用资本市场及各种资源,拓展相关领域产业发展,积极履行社会责任,持续提升股东价值。
第十九条公司经租准发行的普通股总数为1,315,879,571 股。公司主要原在特度股及占公司成本总额的比例分别为1 (一) 黑龙百名高速公然银行公司转有440,487 股。占公司股本总额的5248%; (二)黑龙万之般组是投资理合伙企业(有限合伙) 持有246,000,000股。占公司股本总额的1869%; (三)相信风态图格目发生股股份有限人司持有 217,396,303股,占公司股本总额的1862%; (四)出合流通更股东持有412,000,000股,占公司股本总额的3131%。	第十九条公司经股地发行的普遍股总数为1,315,678,159,795,26。公司主要股本协能发生公司的共和公司的计划。(一)黑龙江省高速公路集团有限公司持有440,482,1788,占公司股本公副的23.68%。(二)招商局公路网络科技标股股份有限公司持有47.306,303(8)。上公司股本公副的23.68%。(三)黑龙江无坡远设货管部合伙企业(有限合伙)持有131,000,000股,占公司股本金额的23.6%。(五)对一种保险投资合价企业(有限合伙)持有115,000,000股,占公司股本总额的25.6%。(五)社会流通股股东持有412,000,000股,占公司股本总额的313%。(五)社会流通股股东持有412,000,000股,占公司股本总额的313%。
第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 部门规章和本章结的规定、收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有长公司股票的其他公司合并; (三)将股份实验给水公司取工; (四)取实取其对版东大会做出的公司合并,分立决议 持异议、要永公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四級公司在下列情况下,可以原则法律, 行政法规。 部门规章和本意程的规定, 收购水之间取份。 (一)减少公司注册资本; (二)与特本公司部份的其他公司合并。 (三)解股份用于宜上部股计划或者股及股助; (四)股东因其对股东大会做此的公司合并, 分立决议 (两)股东因其对股东大会做此的公司合并, 分立决议 (方),都股份用于每股公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权趋所必需。 依上述情形外。公司不得收购本公司股份。
第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(方)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条公司股本型租第二十四条第(一)项至第(三)项的原政收购本公司股份的,应当后股东大会决议。公司依 期第二十四条股定收购本公司股份后,提下第(一)项条的 的。 您当日晚年之日起自己日经后,提下第(一)项条的 (四)项票的的。这当年6个月平和上或者注册的办公司股份 份,其不超过本公司上发行保险上或者注册的办公司股份 份,其不超过本公司上发行保险上或的办公司股份 会应当公司的股后利润中支出,那收购的股份应当1年内 转让给取工。	第二十六条公司股金管报道二十四条第一被第(一)现。第(一)则规则的指数型条公司股份的,但总是股大公司股份,这一位以上公司股本管辖第二十四条第一 故第(三)则、第(五)以 (五)以 (五)以 (五)以 (五)以 (五)以 (五)以 (五)以
第二十九条公司股东黑龙江省高速公路集团公司持有自公司股份。自公司上市之日起连环个研制设 公司董师。自公司上市之日起连环个研制设 公司董师。高校营业人员应当的公司申报所持有 的本公司的股份及其交流附近。在江南明间每年龄让约股 的本公司的股份及其交流形成。在江南明间每年龄让约股 股份自公司服置,并不是公司自计的不得特息,上述人员 廣眼百半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条发起人特有的水冷可配份,且公司成立之日起; 中体不等特让。公司公开发产指的他"发行前股份",可能不 股票在证券交易所上市交易之日起1年均不得税1。 公司董杯。起事,高级管理人从应当他公司申申原持有 的本公司的股份及其安边前足。在任即即同年年收1的 股份日公司股票上市交易之口起1年均不得按比。 股份日公司股票上市交易之口起1年均不得校1。上述人员 服服日年中众一个招待让其所持有的公司股份。

)决定公司经营方针和投资计划; )选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,

7甲以北框益事会核告; )审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案, )审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案, 对公司增加或者减少注册资本做出决议; )对发行公司储备券做出决议。 以对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形

(三)定年和史沃非田歌王八宗 有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;

1十一条股东大会是公司的权力机构、依法行

决定公司经营方针和投资计划; 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,

() 审以批准监事会报告; [) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 () 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 () 对公司增加或者减少注册资本做出决议;

)甲以加克。 )对公司增加或者極少比加 )对发行公司债券做出决议; )对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

(十一)对公司专用、原专室以下, (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事 (十三)审议批准公司在1年内购买、出售重大资产 (十三)审议批准公司在1年内购买、出售重大资产等 ·最近一期经审计净资产10%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; 十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议批准公司章程第二十四条第(一)项、第 十五)审议股权激励计划; 十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定

四十二条公司下列担保行为,须经董事会审议通过后打 东大会审议通过: (一)本公司及本公司挖股子公司的对外担保总额,; 到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任 (二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三)2,000万元以上或占公司净资产10%之上的单笔

。 (四)按照担保全额连续上二个日由男计计管百副 权 

7万元以上; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (七)法律,行政法规,部门规章成本章程规定应当由 东大会市议的其他担保事项。 股东大会在审议上述第(四)项担保事项时,应当经出 說的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议上述第(六)项担保事项时,该股东或 亥买际控制人支配的股东, 个得参与该项表决, 该项表 中度股东大会的其他股东所结表决权的坐勤以上通

原有下空间形态。 开临时股东大会: )董事人数少于3人时; 、八司主流域的亏损达实收股本总额的1/3时; 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东调

十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起20

(五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其

第四十九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 又向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规

会的书面反馈意见。 董事会同意召升临时股东大会的,应当在做出董事会 议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求 变更,应当低得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后

内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股股股东有权问监事会提议召开临时股东大会,并应当以形式问监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求6日内 股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征

后单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权自 召集和主持公司第一次股东大会

第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议应当作出解释和说明 第二十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质词 新进设心中国经常的证明 录记载以下内容: /一\今iV时间、地点、议程和召集人姓名或名称:

条下列爭與由版床不会以特別決议表 )公司增加或者減少注册资本; )公司的分立、合并、解散和清算; )本章程的修改; )公司在1年内购买、出售重大资产金 或者担保金퀛廸コュスン゚ฅผx。 全縮紹讨5.000万元以上; (五)股权激励计划: (方)法律《行政法规或本章程规定的,以及股东大会 关普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。

公司所有的各公司取四次百余次(KK, 且 2000 ) A ·披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 f式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低

应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。

) 项的原因收购本公司股份; (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定

! 资产的30%以后提供的任何担保; (三 ) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 (四 )单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%f

担保。 (五)对服东,实际控制人及其关联方组供的担保。 (六) 法律,于按此规,第[7]规章或水章程规定应当由 股东大会审议的其他组保事项。 股东大会在审议上述第(二)项担保事项时,应当经出 席会饮的股东所持袭决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议上述第(二)项担保事项时,该股东或 者变被实际控制,支配的股东,不得参与该项表决,该项表 才由由供服存在个会的证据你是所转动表现件分级1上端

第四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2

3, 达实收股本总额的1/3时 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东调 (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其(

重知的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以 采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 T 文笏口公百开说明原因。公司还将证供网络政票分式/ 投东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东 第四十九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有

权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向 董事会提出、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定、存收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。 在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事: (以后时约日内及田台开取宋人来时)迎料,迎对于公司公司不 守变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 0日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股 付的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以

5面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内 发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为则 事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合让 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

行台級社長校公明等一〇級代人家。 第六十八条股东人会由董事长主持,董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副 或不履行职务时,由副董事长(主传,副董事长)主持,副 或不履行职务时,由随董事长主持,副董事长不能履行职务 董事长允律服行职务务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 同推举的一名董事主持。

(一)会议的同、地區、坟植和冶集入姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、 管理和其他疏驳管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 分总数及占公司股份总数的比例; 七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责 会议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事 :成股权分置改革前,股东大会会议记录还应; (二) 法以上对小人及印格或分别否定以的黑事、温事、理和其他高级管理人员姓名。 (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的总数及占公司股份总数的比例。 (四) 对每一提家的审议经过,发言要点和表决结果; (五) 股东的质询愈见或建议以及相应的答复或说明;

占公司总股份的比例; 2.在记载表决结果时,还应当记载流通股股东和非流 股股东对每一决议事项的表决情况。 (四)对每一提案的市议签过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过:

R七十八条下列率項由股东大会以特別決议通过:
(一)公司問加或者域沙土所資本;
(二)公司的分立。并未解散制資源;
(二)公章的的经验;
(四)公司在1年内购定、出售面大资产或担保金额超过分周延一届影时;也资产的20%的;
(五)股权撤勤计划;
(五)股权撤勤计划;
(六)公司因本要租第二十四条第一款第(一)项、第二、项规定的制度收购本公司股份;
(七) 法律、行政法规成本章程规定的,以及股东大会、台通进队议及定分公司产生重大影响的。需要以特别决建过的其他事项。

行政整合 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 计入出席股东大会有表决权的股份总数。 1、八四冊成朱天云有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持股百分之一以上有表决权股 分的股东或者依照法律、行政法规或国务院证券监督管理 机构的规定设立的投资者保护机构。可以作为征集人,自行 或者委托证券公司、证券服务机构、公开请求上市公司股东 委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等服

第八十条股东大会审议有关关联交易时,关联股东可以出 席股东大会,并可依照大会程序向到会股东阐明其观点,但 以对金与的哪里为。其所代表的有部为其份的因公子上人名 1效表决总数:股东大会决议的公告应当会为被离识之。 1效表决总数:股东大会决议的公告应当会为被离识文 东的表决确记。 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的组盘 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的组盘 会议是陈规则在当在股东大会审议有关关联交易的组盘 会议经验及股股东对该规程案不享有表决权,并宣布驱场出 会议验及股股东对等规程案不享有表决权,并宣布驱场出 的股份已数。 股东公会政党分子的股东和代理人人数及所持有表决 权务公会政党分子的股东和代理人人数及所持有表决 权务公会政党人工会会

九十八条董事由股东大会选举或更换, 任明3年。 董事任阴届湖,可连选连任、董事在任阴届湖以前, 极 前在股条大会解除其职务。董事任明3年,任阴届湖,可连 法会不得无效解除其职务。 董事任阴以娩任之日起计算,至本届董事会任阴届湖 董事任阴以娩任之日起计算,至本届董事会任阴届湖

第一百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: 下列缴取及务:
(一)应储机,认真,缴舱地行使公司赋予的权利。以保
公司的海地行为令台国家法律、行政法规和发现家各项
有下测缴取免务。
(活及前的要求,商业活动不超过营业块照规定的业务在
(一)以源地行为符合国家法律、行政法规和发现。
(一)以源地位于为符合国家法律、行政法规以及国家各外
经济政策的要求。
(一)以源地位对346年达至85年。

、一、(四) 应当对公司定则报告签署书面确认意见。保证公 所被疏的信息真实、准确、完整; (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨 监事会或者监事行使职权。接受监事会对其履行职责的 他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知 情的情况下批准,不得将其处置权转使他人行使; (七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。

。 未经董事会或股东大会批准,董事擅自以公司财

第一百零九条董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会, 井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取投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;

≋; 司重大收购、收购本公司股票或者合: (七)報订公司重大收购。收购本公司股票或者合并 立和解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资。则 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易

经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ·)制订公司的基本管理制度; ;)制订本章程的修改方案; 管理公司信息披露事项; 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 F事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 (十六)法律、行政法規、部门規章或本章程授予的! EDM7

第一百一十二条除水密程第四十一条、第四十二条接近 应由股东大会审议此此的交易利担保外、公司其他对分 资、收购出售货产、资产抵押。组保。爰并国财、大资 事項、董事会经公司股东大会按处的权限范围为; (一)对外投降事项 (小)对外投降事项 及大会推准,生度总投资不得超过些股东大会审议社

中项非公路桥梁项目投资金额2,000万元人民F

、融资后公司资产负债率在60%以下的融资事项(发 為·國政打球で300 (次)资产抵押。原押等事項 申以於他定到公司起近一期经申计的净资产10%以下 资产抵押。原押事项。 (七)支联之第600万元人民市以下,且占公司净资产1% (中)安联之第一项。公司在连续12个月内对同一关联交 均分次进行的。以其在此期间交易需要计数量计算《扣除 2000年的工程,是一个工程,以下,是一个工程,以下,是一个工程,以下, 2000年的工程,以下,是一个工程,以下,是一个工程,以下, 2000年的工程,以下,是一个工程,以下, 2000年的工程,以下, 2000年的工程, 2000年的工程,

童年任期从既住之日起計算,全系值董平会任期屆網 附分止、董年任期屆辦人公司在 前,創董事仍应也依照法律。行政法規、部门规章和本章程 的规定、履行董申等。 董申可以由总经则成者其他命級管理人员兼任。但兼 任金经则或者其他命級管理人员兼任。但兼 任金经则或者其他命级管理人员联升的董事,总计不得超 过公司董事总数的1/2。

(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公 坡露的信息真实、准确、完整; (五)应当知实宵监事会提供有关情况和资料,不得妨

(六)法律 勤勉义务。 题则及为 第一百零一条董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他 董事出出董事会会议,或在一年内因及四次未亲自参加董 事会会议,规分不能履行职责,董事会应当建议股东大会予 以撤换。

> 百零九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) 执守股东大会的执议; (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 六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债

方和解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、。 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 學; (九)決定公司內部管理机构的设置; (十)轉任或者解轉公司总经理、董事会秘书;根据总 提名、轉任政解轉公司总经理、董事会秘书;根据总 提名、轉任政解轉公司部总经理,對务总监等高级管理 ;并決定其根據申項和後經事項; (十一)制订公司的基本管理制度;

)制订公司的基本管理制度; )制订本章程的修改方案; )管理公司信息披露事项; ) 管理公司信息披露事项; ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 P37771; 「十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 (十六)制定公司因本章程第二十四条第一款第(-页,第(二)项规定情形收购本公司股份的方案; (十七)决定公司因本章程第二十四条规第一款第 ()项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司形

(十八)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的;

他职权。 公司董事会设立审计委员会 战略委员会。据名、新解 与考核委员会等报关时了委员会。专门委员会对董事会位 政,很知本整理国籍中全校规则干班,继续应当集合位 会而议议定。专门委员会成员全部由审单组成,其中时十委 石县、基础、新研与标表员员会中边面计等发生用计 集人,审计委员会召集人为会计专业人士。继年会负责制定 专门支资会工作规则,规划专门委合会访师。 超过股东大会授权范围的事项,应当继受股东大会申 (1)

第一百一十二条董事会在确定对外投资,收购出售资产,该 产抵押及其他组保事项,委托理财的的权限范围为,运用资 产金额点公司题近一期签申计净资产10%以内由董事会进 行决策;超过10%报股东大会批准。

一日——不理事为公伙以农伙为认为7以杂余伙从 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下 从采用举手表决的方式做出决议,并由参会董事签字。 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承号。董事会决议违反法律,法规或者曾程,致使公司遭 900.参加时以7000年度4人。但经公司进

公司职工的工资、福利、奖惩

|解聘; ) 楊议召开董事会临时会议:

十)本章程或董事会授予的其他职权

第一百二十六条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等为约司高级管理人员。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为2 6级管理人员。

□周改百型人员。 第一百二十七条本章程第九十七条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条关于董事的虫变义务和第一百条 (四)—(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于中高级管理 现人员。 

第一百三十条已经理对董事会负责。行使下列职权、 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事 决议、并申董事会报告工作。 (一)组织运输公司申监经营计规积设置方案。 (三)和订公司的基本管理制度。 (四)和订公司的基本管理制度。 第一百三十条总经理对董事会负责,行使下列职权 第一百三十条总经则对董事会负责,有按下列顺尽( (一)主持公司的生产经营管理用作,组织实施董事会 建议,并的董事经报告工作。 (二)组织运动中维密管计划机投资力解; (三)组订公司内部管理机构设置方案; (四)组订公司的基本管理制度; (五)制订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 解聘以外的负责管理人员; 內(七)決定聘任或者解聘除应由董事会決定聘任或者 解聘以外的负责管理人用。 解轉以外的负责管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工 的明用和解聘; (九)本章程或董事会授予的其他职权。 总绘理列席公司董事会投入。 

> 一百三十四条公司副总经理、财务总监的聘任或解聘由 经理提议,公司董事会决议。公司副总经理、财务总监在 经理授权范围内协助总经理工作 第一百三十五条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理 息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程 第一百四十六条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核: 提出书面审核意见;

(二)检查公司的财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议[ 董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利时,要求其予以纠正; 时,要求其予以纠正; (五)揭议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司 法,规定的召集和主持股东大会和贵时召集和主持股东大 法,规定的召集和主持股东大会即贵时召集和主持股东大 (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事

及官埋人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其] 第一百五十三条公司党委根据《中国共产党章程》、《中 共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规 - )保证收据费和国家方針政策在公司的贯彻均

第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 编制资产负债表和财产消单。公司自股东大会做出合并成 编制资产负债表和财产消单。公司自股东大会做出合并成

第一百八十一条公司分立,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 自做出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日; 《中国证券报》和《上海证券报》上公告。 第一百八十一条公司分立,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 第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

删除第一百七十九条,条款序号顺延。

黑龙江交通发展股份有限公司 2021年6月11日

60年通 7周66。 8年2年200 (東征 1878年 日 1985年 ) - 经经期税定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动係 、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身系 的问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。 第一百三十四条公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘 由总经理提议,公司董事会决议。公司副总经理、财务负责 人在总经理授权范围内协助总经理工作。 第一百三十五条上市公司设董事会秘书, 负责公司股东; 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理 办理信息披露事务等事宜。 第一百四十六条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核: (二)检查公司的财务;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务 监督,对违反法律,行政法规,本章程或者股东大会决议的 ; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事 级管理人员提起诉讼; 效管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 第一百五十三条公司党委根据《中国共产党章程》等党以 去规履行职责

部署; (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理 作部署。
(二) 堅持空管干部原則与董事会依法选择经营管理
者以及经营管理者依法行使用人权赔给。突袭对董事会
或这些理程名的人选进行临时用从权赔给。突袭对董事会
或这些理程名的人选进行临时用组取更建议。或者向董
者以及经营管理者依法行使用人权相结合。突袭对董事会
就是经营管理者依法行使用人权相结合。灾袭对董事会
就及经营管理者依法行使用人权相结合。灾袭对董事会
就及经营管理者依法行使用人权相结合。灾袭对董事会
就是经营管理者依法行使用人权相结合。灾袭对董事会

着分立决议之日起10日内遇知债权人,并于30日内在(中 留证券保)和(上海证券保)上公告。债权人投资调查时书 参证券保)上公告。债权人投资调查时书包含之日起6日内,可以 之日起50日内,共安则通址书的日仓之日起6日日内,可以 接受调查中部台户。 要求公司清偿债务或者提供相应的担保

5一日八十三本本。 设裁表及财产的年。 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内通知 数人,并730日内在(中国证券和》和(上海证券和》上 公告。 做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46日内,有权要求公司消偿债务或者提供相 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内/短知 域权人,并790日内在(上海证券和》上公告。(魏权人自接 到避知日之日起30日内,有权要求公司消偿债务或者提供相 公司成党后的注册资本将不低于法定的最低限额。

备注:由于增加及删除条款,《公司章程》的条款序号及交叉引用的条款序号相应调 除上述条款修订外《公司音程》的其他内容不变。

7次进行的,以共正與原則之 2011年 201

相的晚期出售资产事项。 (三)参托则排项 审议股纪2,000万元人民用以下,且占公司净资产19 和股旁托则排项。 (四)担保事项 董事会前议股准水震超第四十二条规定的股东大会杉 以外的其他组织事项。 (1) 国农事项 审议股份。

对董事会的授权额度,董事会在经股东大会批准的投资; 府范围内,并经董事会全体成员2/3以上同意,对投资项

公司總成日前近面原本等下級。在先前強威級總 一百七十九条台和畫名方立 按照下列展序办理: (一)董事全规订合并或者分立方案。 (三)展天大会依照聲程的规定做出决议; (三)各方当事人签记各并或者分立台同; (四)依法办理有关审批手续; 五)处理像权。佛等等各项合并或者分立事宜; (六)办理解散登记或者变更登记。

第二百字。各套程以中文书写,其他任何退检或不同版本的 本的章程与本章程以中文书写,其他任何退检或不同版本的 章程与本章程有故义时,以在鬼龙江省工商行政管理 局最近一次接往登记后的中文版章程为维。 第二百字。金券程用标:"以上""以外"、"以平"、"多于",都合 本数:"以下"、"以内"、"低于"不合本数。

《修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。