S	closure		
₹B1	<b>69版)</b> <sup>第四十一条</sup>	第四十一久	
42	公现底大之由全域來组成、股东大会是公司的权力机构、依法行使下列取役。 (一)决定公司您是首为样和投资计划。 (二)决定公司您是首为样和投资计划。 (三)审议批准董事会的提告。 (四)审议批准董事会的提告。 (四)审议批准董事会报告。 (四)审议批准公司的申报财务预算方案,决算方案。 (六)审议批准公司的申报财务预算方案,决算方案。 (七)增公司推进或者或论主册资本件出决议。 (八)对发行公司债券作出决议。 (八)对公司合并,分立、解散、消算或者变更公司形式作出决议。	類四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针和设计划。 (二)建等和更被要事。非由职工代表担任的监事。 有关截事。监事的报酬事项。 (巴)申证批准董事会招告。 (五)申证批准公司的师师先允定案的称片旁贯方案。决策方案。 (大)申证批准公司的师师先允定案的称片旁贯方案。 (人)申证批准公司的师师为允定案的称片旁贯方案。 (人)申证批准公司的师师为允定案的称片等贯方案。 (人)申证是公司的师师为允定案的称片等贯方案。 (人)申证是公司的师师为允定案的称片等贯方案。 (人)对公司合计,分立。解散、清算或者变更公司形 出决议。 (十)修改本章程。	
	(十)據法本章程。 (十一)对公理用,解轉会計冊事务所作出决议。 (十二)审议提准整理十二条规定的担保單項。 (十三)审议公司在一年的原文。 出售畫大獎产超过公司 最近一规公司社一年的原文。 从售量大獎产超过公司 最近一规公司社会支票条贷金用途單项。 (十五)审议起降、行政法规。 附了规章或本章程规定应当 由股东公决论的政化等项。 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。	(十一)对公司即用、解明会计师事务所作出款(十一)审议公司在一年内期次。 (十三)审议公司在一年内期次、出售重大资产超过公司在一年内期次、出售重大资产超过公司在一年内期次、出售重大资产超过公司在一年内期次、出售重大资产超过公司。 (十四)审定就是变别集资产起车项。 (十四)审定规定数据计划和以工程设计划。 (十六)审定规定数据计划和设工程设计划。 (十六)审定规定数据计划和设工程设计划。 (十六)审定规定而实法是一个发生。 当由股友大会会定的其他事项。 上途股大会会的职权不得通过授权的形式由董事会已 他机场和个人作为行使。	
43	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。 (一)本公司及本公司控身于公司的对外担保总额,达到 或超过最近一颗空审计争资产的500以后提供的任何担保。 (二)公司的分件租保领。或到超过最近一期空审计。 总资产的500以后提供的任何担保。 (三)分前分价租保领。或到超过最近一期空审计。 (三)分资产的债率超过700%的租保对象提供的租保。 (四)单定租保额超过最近一期空审计争资产100的担保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的租保。	公司下列均外担保行为,继续数末大会市议通过。 (一种公司及大空和股票分高等的外限总量,是一种影响计算资产的百分之工 计总组供的任何担任。(一)公司的对外担保总量,这到成团进设。一个的百分之二十以后提供的任何担任。(二)公司的对外担保金额上设。一般是一个的一个一个的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	
	毎回上一々 肌を本ム	高级管理人员应当承担相应赔偿责任;对负有严重责任的 事、监事、高级管理人员,提请董事会、股东大会予以罢免。	
44 45	第四十三条 股东大会 第四十四条 有下列	第四十四条 股东大会 第四十五条 有下列	
46 47	第四十五条 本公司······ 第四十六条 本公司······	第四十六条 本公司······ 第四十七条 本公司······	
48	第四十十条 血立軍事有权的董事会提议召开临海提尔大会、对独立董 事要求召开临海投东大会的提议、董事会应当根据法律,行政 法规和定率程序就让,在敦明截以后。四日内提出同意成不同意 召开临海投东大会的"和区成意识。 董事会同意召开临海投东大会的。将在作出董事会决议后 的另口改出出开股大公会的通过。	報四十八条 拉立董事等权向董事会揭设召开临时股东大会,对 董事要來召开临时股东大会的揭议、董事会应当根据注申 政法惠陈本章指的股定。在安姆和以后中内突出损虐。 政法惠陈本章指的股定。在安姆和以后中内突出损虐。 董事会同意召开临时股东大会的。,将在作出董事会 后的与印发出日开张大全的通知、董事会不同意召开 股东大会的,将说明理由并公告。	
49 50	第四十八条 监事会 第四十九条 单独或者合计特有 第五十条 监事全成股东块定自行召集股东大会的,第书面通知董事 会,同时向公司所在地中国证监会就出机构和证券交易所备 案。 在股东大会块以做出前,召集股东特股比例不得低于	第四十九条 监事会 第五十条 单独或者合计特有 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 事会。即时间走券交易所备案。 在股东大块以公告前,召集股东村银比例不得依	
-	在放水人类改议、與由制,台来放水分核比的个特底于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证 明材料。	在政界人员依认公司前,白来级水内或几户外下存成 分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	
52 53	第五十一条 对于 第五十二条 监事会	第五十二条 对于····· 第五十三条 监事会·····	
54	第五十三条 提案	第五十四条 提案 第五十五条	
55	公司召开股东大会、董事会、监事会以及单组或者合并持有公司或足上股份股东,有权的公司担出提案。 单独或者合计符有公司%以上股份的股东,可以在股东大会召开印由跑出临步搜案并并而强交召集人。召集,应当在收到搜案后日内发出股东大会补充通知。通知临时搜案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知已不得检查使某人会通知中不利明就从客冷有本草和第五十二条规定的提案。 投东大会通知中未利明成不符合本草植第五十二条规定的提案。 投东大会通知中是用的根本规律。	公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合 有公司邓以上股份的股东。有如何公司组出搜案。 单独或者合计特有公司邓以上股份的股东。可以在上 大会召开10日前撤出临时搜案并产面融之召集人。召集 当在吸货根案后2日內发出股东大会补充通知。公告临时的内容。 除前款地定的情形外,召集人在发出股东大会通知, 网络公股东大会通知中已得时的课家或增加市的课案。 股东大会通知中无得时的准案或增加市的课案。 股东大会通和中无得时的准案。	
56	第五十五条 召集人	第五十六条 召集人······ 第五十七条	
57	第五十六条 股东大会的当电包部以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)规定会议时议的申原根继续。 (三)规则是的文字段明,全性数东均有权出席股东大会。 并可以干面委托代理人出席会议和参加表决,被股东代理人不 总是公司的股东。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设聚系人处名。电话号码。 股东大会规则将成准他方式的表决时间及表决程序。股东大会网 结成集份方式则影形开始时间。不得平于现场股东大会局等由 一下午500,并将是了现场股大会台开始上午950。 接收整记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 是较整记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 是较整记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 是数是被记日上租机人不得受更 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所指继 的全部具体内容。	原依大会前通知结核上下符等。 (一)会议验明则。自和会议期限。 (一)超交会议审议的事项和继案。 (一)超交会议审议的事项和继案。 会、并可以书面举行代理人出席会议和参加表决、该股东(人不必是公司的股东; (四)有农出席股东大会股东的股权登记日; (四)有农出席股东大会股东的股权登记日; (四)有农出席股东大会股东的股权登记日; 场及东大会召开前一日下午300,并不得迟于现场股东大会股东的股水,是有一日下午300,并不得迟于现场股东大会与日下午300。 股权登记日与强化、用少使。 股权登记日与强化、平衡变更。 股东大会通知和水运面如中应当东分。完整披露所来的全球上海上的原则。	
58	第五十七条 股东大会	及理由。 第五十八条股东大会	
59	第五十八条 发出	第五十九条 发出	
60 61	第五十九条 本公司 第六十条 股东大会	第六十条 本公司 第六十一条 股东大会	
62 63	第六十一条 个人 第六十二条 股东	第六十二条 个人 第六十三条 股东	
64	第六十三条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人可以按自己的意思表决。	第六十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股; 理人是否可以按自己的意思表决。	
65 66	第六十四条 代理 第六十五条 出席	第六十五条 代理 第六十六条 出席	
67 68	第六十六条 股东 第六十七条 股东	第六十七条 股东 第六十八条 股东	
69 70	第六十八条 股东 第六十九条 公司	第六十九条 股东 第七十条 公司	
71 72	第七十条 在年度······ 第七十一条 董事······	第七十一条 在年度······ 第七十二条 董事······	
73	第七十二条 会议	第七十三条 会议	
74 75	第七十三条 股东大会 第七十四条 召集人	第七十四条 股东大会 第七十五条 召集人	
76 77	第七十五条 召集人······ 第七十六条 股东大会······	第七十六条 召集人 第七十七条 股东大会	
78	第七十七条下列 第四章章大节第七十八条 下列峰项曲整木大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。台井·縣徵或者变更公司形式; (二)公司的分立。台井·縣徵或者变更公司形式; (二)公司在一年內賜灭。出售重大资产或者担保金额超过公司是近一哪些审计会营产300的; (无)股友部则计划; (大)设法者,不致法则本本章程赐定的,以及股东大会以普遍决议从完全对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的 其他事项。	第七十九条下列 第四章第大节第七十九条 下列車项框度东大台以特别决议通过。 (一)公司增约业分析。台井 解版和清算。 (二)公司增约业分析。台井 解版和清算。 (三)本章籍的推放。 (四)公司在一年内期买出售重大资产或者担保金。 过公司最近一期还申付金资产百分之三十约。 (五)股权资制计划。 (五)股权资制计划。 (大)政治,后张法规或本章程规定的,以及股东大等 清融决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决 过的电电车机。	
80	第七十九条 聚东 包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数 额行使表块权。每一股份享有一票表块权。 股东大会市北影响中小设营者指述的重大事顶时,对中小投资者表块应当单验计票,单独计需结果应当发起公开数据。 公司持有的企业司股份合有未效 且该部分股份不计人出席股东大会有表块权势股份总数。 重查全。独立重事和符合用关键定条件的股东可以向公司 股东征集并在股大会上的规策权。但基份大学规定当时被证集人合一经票权。但基股东决票权应当时被证集人各分被露堵林投票的商等信息,禁止以省德或者使相有偿的方式证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低特数比例限制。	第八十条 聚作、包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 製術大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 小投资者表决出。每处计算。每处计算规律是但当及时公 第一个设计者的大公司股份没有表决权,且该那分股份, 出版股东大会有表块的场股份出版。 原东美人公司有表块的场股份进写《证券法》第六 系第一载、第二款规定的,该超过规定比例部分份股份在 而的二十六个月公平招行被表决权,且计人出解股东 有表块对的股份。数 公面事会,独立董申特有百分之一以上有表块权 的股资或者依据选择,行政法则或者中国证盈合种现立 的投资者保护明地可以均公司股东征集准在股东公主计 同等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式证据股东投票 制法证券件外,公司不得对征集投票权继出最级有投出。 制法证券件外,公司不得对征集投票权继出最级有投出。 制法证券件外,公司不得对征集投票权继出最级有投制。	
81	第八十条 股东大会	朝。 第八十一条 股东大会······	
82	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手	删除	
83	段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十二条除公司······	第八十二条除公司	
84	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。  董事 监事提名的方式和图序为: (一)董事候选人的提名采取以下方式: 1.公司董事会提名: 2. 单型特页成合 持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东,提起名偿选人人数不得超过拟选率或变更的董事人数。 (二)公司可以模据股东大会决议聘任独立董事,独立董事徒选及的提名求取以下方式; 1.公司董事会提名: 2.公司监事会提名: 2.公司监事会提名: 2.公司监事会提名: 2.全司监事会提名: 2.单型特有成合并将有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东,其提名偿选人人数不得超过起途率或变更的独立董事人负责任人会员。 (四)股东提名偿金人人数不得超过起途率或变更的监事人数。 (四)股东提名董事、独立董事、监章经选人的领于股东大会人的图形度公司董事会被书、董事、独立	第八十二条董事、監事帳选人名单以提案的方式總請發会表决。 董事、监事提名的方式和程序为: (一)董事候选人的提及采取以下方式; 1.公司董单会提名; 2.单独持有成合并持有公司有表块权股份总数百分; 以上的版东,其被名使选人人数不得超过规选举或变更! 事人数。 (二)公司可以根据股东大公庆议聘任独立董事,独等选人的提及采取以下方式; 1.公司董事会提名; 3.单组成合并持有公司已发行股份百分之一以上信 5. 非组成合并持有公司已发行股份百分之一以上信 5. 非组成合并特有公司已发行股份百分之一以上 5. "是加合并持有公司已发行股份百分之一以上 5. "是加合并持有公司有表块权股份总数百分; 1.公司董事会提名; 2. 单独特官员并持有公司有表块权股份总数百分; 以上的股东,并提名候选人人数不得超过规选举或变更! 事人数。 (四)股东规名度事,独立董事、监章帐选人的领于 大会召开十日前以书面方式将有关规名董事 独立董事, 从金人的资配及使达人的简加提公公司董事会格、查	
	董申縣法 点在稅水大会用不 前作出书面流统 (可以任何 通知方式),同業被受提免,承诺斯被重約資料真实,完整片模 证当选后切实展行董事职责。提出董事 独立董事的由董事会 负责制作继来提迟股东大会,提名董事的由董事会负责制作提 张建交股大会。 (近) 职工代表董事由公司职工代表大会,职工大会或其 修形式民主选等产生。 股东大会选举师何及及以上董事(含独立董事),监事 (指非由政工代表担任知信事)进行表决时,实行罪权提票制。 海拔价条股产规则是是一个人会发基审或查指事与 专一股份拥有与远选董事或者监事人数相同的表决队。股东拥 有的表决反可以集中使用、董事会应当时股东公告促选董事、 董事的周邦和基本情况。 股东大会以果积投票方式选举董事的,如立董事和非独立 董事的表决应当分别进行。	立董事院选人位在股东公会日本之前作出书面承括「可问通切方式、同程接受提及、承诺所按路价资料算工。 何通切方式、同程接受提及、承诺所按路价资料算工。 样保证当选后访规管准事時,建筑重率 独立董事的 事会负责制作规案提交股东大会。 任,取工代整旗市组公司职工代表大会、职工大会 修形式建主选序产生。 股东大会就选举董事(合独立董事)、监事(指非由 代表担任的监市)边后看决制,关于署形设票制。 商资所称某形投票制建指股东大会选举重或者 划。一般分明号市边选着审或者证表,找新国的表达大 东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 重率。监章的前所语基本情况。 股东大会划等程序制建行成本	

85	第八十四条 董事	第八十四条 董事
86	第八十五条除累积	第八十五条 除累积
87 88	第八十六条 股东大会审议提案时····· 第八十七条 同一·····	第八十六条 股东大会审议提案时······ 第八十七条 同一······
89	第八十八条 股东大会采取 第八十九条股东大会对提案进行表决前,应当	第八十八条 股东大会采取
	推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得	
90	参加计票,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当	监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同
	场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。	责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的扩系统查验自己的投票结果。
	通过网络或其他方式投票的上市公司股东 或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自 己的投票结果。	系统 <u>宣</u> 验目 <b>仁</b>
	第九十条股东大会现场结束时间不得早于网络 或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的	第1.   左眼子工人指17. 经共享公司   2 日本   1 日本
91	表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是 否通过。	第九十条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人后 宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉
	在正式公布表决结果前,股东大会现场、网 络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票 人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方	的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均有保密义务。
92	对表决情况均负有保密义务。 第九十一条 出席股东	第九十一条 出席股东
93	第九十二条 会议	第九十二条 会议
94 95	第九十三条 股东大会决议应当······ 第九十四条 提案······	第九十三条 股东大会决议应当······ 第九十四条 提案······
96	第九十五条 股东大会通过有关董事	第九十五条 股东大会通过有关董事
97	第九十六条 股东大会通过有关派现······ 第九十七条	第九十六条 股东大会通过有关派现
	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)无民事行为能力或者限制民事行为	
	能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或	第九十七条
	者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执 行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾5年;	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)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,躺路,侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义市场经济
	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或 者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个 人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起	序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期 未逾五年;
98	大页田的,自该公司、企业取厂有异元纪之口起 未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之口起未逾三年 (即)知任田海过海区领表业协照。表入光阳的公司、企业的过去程
	闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任 的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
	3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清 偿;	(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
	(六)被中国证监会处以证券市场禁人处 罚,期限未满的;	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在 职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
	(七)法律、行政法规或部门规章规定的其 他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、	
_	委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 情形的,公司解除其职务。	
99 100	第九十八条 董事······ 第九十九条 董事······	第九十八条 董事······ 第九十九条 董事······
101	第一百条 董事	第一百条 董事
102 103	第一百零一条 董事······ 第一百零二条 董事······	第一百零一条 董事······ 第一百零二条 董事······
104	第一百零三条 董事	第一百零三条 董事
105 106	第一百零四条 未经 第一百零五条 董事	第一百零四条 未经······ 第一百零五条 董事······
107	第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规	第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规
108	章的有关规定执行。 第一百零七条公司······	执行。 第一百零七条 公司·····
109	第一百零八条董事会由9名董事组成,其中独立 董事3名。董事会设董事长一人,副董事长一至	第一百零八条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事书
/	重事3名。重争会议重争长一人,前重争长一至 二人。 第一百零九条	人,副董事长一人。
	第一日零几宗 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;	第一百零九条
	(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;	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;
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 损方案;	<ul><li>(二)执行股东大会的决议;</li><li>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</li><li>(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;</li></ul>
	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案;	(日) 所以公司的年度州寿四州万条,伏州万条; (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,发行债券或其他证券及上司
	(七)拟订公司重大收购、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)在股东大会授权范围内,决定公司对	案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及3
110	外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	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,收购出售资产、资 抵押,对外担保事项、委托理财,关联交易,对外捐赠等事项;
	(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总	<ul><li>(九)决定公司内部管理机构的设置;</li><li>(十)决定聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人</li></ul>
	经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬 事项和奖惩事项;	并决定其报酬事项和奖惩事项:根据总经理的提名,决定聘任或者解聘2 副总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)到17公司的基本管理制度。
	(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; (十三)管理公司信息披露事项;
	(十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;	<ul><li>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</li><li>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</li></ul>
	(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交	
111	股东大会审议。 第一百一十条公司董事会应当······	第一百一十条公司董事会应当
	第一百一十一条董事会可以制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作	第一百一十一条董事会可以制定董事会议事规则,以确保董事会落实股充
112	效率,保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决 程序,董事会议事规则应列人公司章程或作为	会决议、提高工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则作为 程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
	程于, 重争云以争观则应列入公司早程或下为 章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 第一百一十二条	The state of the s
112	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项
113	的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并	托理财关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序,重大的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
114	报股东大会批准。 第一百一十三条 董事会······	第一百一十三条 董事会
115	第一百一十四条 董事长	第一百一十四条 董事长
116	第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履 行职务的,由副董事长履行董事长职务,副董事 长不能履行职务的,由半数以上董事共同推举	第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者履行职务,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职
	一名董事履行职务。	的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
117	第一百一十六条董事会以召开董事会会议的方 式议事。董事会会议分为定期会议和临时会议, 定期会议每年至少召开两次会议,由董事长召	第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召
.1/	定期会议母牛至少召开两次会议,由重争长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	10日以前书面通知全体董事和监事。
	第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、 1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或者总	第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立
118	经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会	事、监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后1 内,召集和主持董事会会议。
119	议。 第一百一十八条 董事会······	第一百一十八条 董事会
120	第一百一十九条 董事会	第一百一十九条 董事会
121 122	第一百二十条 董事会 第一百二十一条 董事	第一百二十条 董事会······ 第一百二十一条 董事······
123	第一百二十二条 董事会	第一百二十二条 董事会
	第一百二十三条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事 代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理	第二四十二月 据收入人 本上 中中上 1 335
124	事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或 盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内	第一百二十三条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权围和有效剔限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权
	行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未 委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投 票权。	国内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为 弃在该次会议上的投票权。
	宗仪。 非董事经理、监事列席董事会会议,但无表 决资格。	
	第一百二十四条董事会应当对会议所议事项的 决定做成会议记录, 出席会议的董事应当在会	
	议记录上签名。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事	第二百二十四久被由人於此外人為自己的被否是此時,此時,
125	会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股 东大会决议、致使公司遭受严重损失的、参与决 议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决	
	时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可 以免除责任。	A STATE OF THE PART OF THE PAR
	董事会会议记录作为公司档案保存,保存 期限不少于10年。	
126	第一百二十五条 董事会 第一百二十六条公司董事会设立审计委员会,	第一百二十五条 董事会
	并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门 委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程	第一百二十六条公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名 酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会
127	和董事会授权履行职责,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	权履行职责,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成,其中审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
	中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会 的召集人为会计专业人士。	任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委会工作规程,规范专门委员会的运作。
128	的召集人为会计专业人士。 第一百二十七条战略委员会······	第一百二十七条战略委员会
129	第一百二十八条 薪酬与考核委员会 第一百二十九条 审计季品会	第一百二十八条 薪酬与考核委员会······ 第一百二十九条 宙计季员会······
130 131	第一百二十九条 审计委员会 第一百三十条 提名委员会	第一百二十九条 审计委员会······ 第一百三十条 提名委员会······
132	第一百三十一条 各专门委员会	第一百三十一条 各专门委员会
133	第一百三十二条 各专业委员会根据《公司章程》与公司董 事会制定的各专业委员会工作细则的规定履行	第一百三十二条 各专门委员会根据《公司章程》与公司董事会制定的各专门委员会  ***********************************
13.4	职责。	细则的规定履行职责。
134	第一百三十三条 公司······ 第一百三十四条 本章程······	第一百三十三条公司······ 第一百三十四条 本章程······
	第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以	第一百三十五条 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
12	外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级	在公司启成成本半山台口冰重争、盖争以下其他11或研劳的人员,7 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。
136	管理人员。	Et district of parties a contract to present a contract of
137	第一百三十六条 总经理	第一百三十六条 总经理
137		
136 137 138 139 140	第一百三十六条 总经理····· 第一百三十七条 总经理····· 第一百三十八条 总经理····· 第一百三十九条 总经理·····	第一百三十六条总经理 第一百三十七条总经理 第一百三十八条总经理 第一百三十九条总经理
137 138 139	第一百三十六条 总经理······ 第一百三十七条 总经理······ 第一百三十八条 总经理······	第一百三十六条 总经理······ 第一百三十七条 总经理······ 第一百三十八条 总经理······

第一百四十二条 公司·

第一百四十三条高级管理人员执行公司职务 违反法律、行政法规、部门规章或本章程的

事、高级管理人员提供借款。公司应当定期向 东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得

145	新地	股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或 违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的, 应当依法承担赔偿责任。		
146	6     第一百四十五条 本章程       7     第一百四十五条 监事       第一百四十五条 监事     第一百四十六条 监事			
148 149	第一百四十六条监事 第一百四十七条监事	第一百四十七条 监事····· 第一百四十八条 监事····· 第一百四十九条		
150 151	第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十九条监事·····	监事也当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十条监事		
152 153	第一百五十条 监事······ 第一百五十一条 监事······	第一百五十一条 监事······ 第一百五十二条 监事······		
154	第一百五十二条 公司······ 第一百五十三条监事会行使下列职权;	第一百五十三条公司····· 第一百五十四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并指		
	(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监	出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监		
	(三)为量争。高数管理人员执行公司派劳的打为近行监 属对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 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益时,要	督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事 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益时		
155	求董事、高級管理人员予以纠正; (五)提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职责时召集和主持股东大会;	要求董事、高级管理人员予以纠正; (五) 撤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职责时召集和主持股东大会;		
	(六)向股东大会提出提案; (七)选举和更换监事会主席; (八)依熙《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高	(六)向股东大会提出提案; (七)选举和更换监事会主席; (八)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高		
	級管理人员提起诉讼: (九) 監事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提 出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常,可以进行调 查必要时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协	級管理人员提起诉讼; (九)监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项抵 出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常,可以进行调		
	助其工作,费用由公司承担。 第一百五十四条临事会以召开临事会会议的方式议事,临事因	查:必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。		
156	事不能参加,可以书面委托他人参加。监事会会议分为定期会 议和临时会议,定期会议每6个月召开一次会议。监事可以提议 召开临时监事会会议。	第一百五十五条监事会每6个月召开至少一次会议。监事可以 提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。		
	监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十五条监事按一人一票行使表决权,监事会每项决议 均需半数以上的监事通过。	第一百五十六条监事会可以制定监事会议事规则,明确监事		
157	监事会可以制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式 和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事支近事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议 事规则应列入公司章程或作为章程的附件,由监事会报定,股	会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学 决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会 议事规则作为章程的附件,由监事会报定,股东大会批准。		
158	京大会批准。 第一百五十六条 監事会·····	第一百五十七条 监事会		
159 160	第一百五十七条 监事会····· 第一百五十八条 公司·····	第一百五十八条 监事会 第一百五十九条 公司		
	第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前个月 核市之口积分。月中的内国证实会派中和协同证券会及保证	和 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会 送 和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年		
161	结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送 半年度财务会计报告,在每一会计平度前3个月和前9个月结束 之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季 度财务会计报告。	和证券交易所依医开放器中度依否, 任母 云订中度工中中 结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所格 送并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国		
之。在成为11 (7)下沙下中血血、五次如口水中加工力火力的加工。 度财务会计算经验,在12 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		证监会及证券交易所的规定进行编制。		
162 163 164	第一百六十条 公司除 第一百六十一条 公司分配 第一百六十二条 公司的公积金	第一百六十一条 公司除 第一百六十二条 公司分配 第一百六十三条 公司的公积金		
165	第一百六十二条公司股东	第一百六十四条 公司股东 第一百六十五条		
		公司利润分配原则为;公司实施积极的利润分配政策,重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并依 持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票		
		相结合等方式分配利润、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。公司利润分配的形式与期间间隔、公司可以采取现金、图图、		
		票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年至少违 行一次利润分配。利润分配中,现金分红优于股票股利。具卷 规金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司在原 本规模及股权结构合理,股本扩张与业绩增长同步的情况下		
	第一百六十四条	可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以标 据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利 分配。		
	公司利润分配原則为;公司实施积极的利润分配政策,重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并保持 连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相结	公司以现金方式分配利润的条件和比例;除下述特殊情况外,公司在当年盈利为正数且累计未分配利润为正数的情况下,应当进行现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于		
166	合等方式分配利润,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。 公司利润分配的形式,公司可以采取现金、股票或现金与 股票相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分	当年实现的可供分配利润(合并根表口径)的20%。 1、公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出 (募集资金项目除外);		
	配。利润分配中,现金分红优于股票股利。具备现金分红条件 的,应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权 结构合理 股本扩张与业绩增长同步的特况下。可以采用股票	2、公司当年经审计资产负债率(母公司)超过70%; 3、公司当年实现的每股可供分配利润少于0.1元。 重大投资计划或重大现金支出是指,公司拟对外投资,或 勘符产或者购买设备的累计专出次到或者超过公司最近一期		
	股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及 资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。 公司以现金方式分配利润的条件和比例;在公司当年实现	购货产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期 经审计的合并限表净资产的30%,且超过5,000万元。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三十。		
	的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,公司 应当进行现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可供分配利润的20%。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、	公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等还 素区分下列情形、拟定差异化的现金分红政策:(1)公司发展		
	自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现	阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配		
	金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司 发展阶级属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配 时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)	时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20%,公司发展阶段不易区分但在重大资金支出安排的。更		
	公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项	到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。申 按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为 现金般手除以现金 股利与股票股利之和。 公司发放股票股利和润分配的条件和比例; 若公司经营		
	规定处理。 公司发放股票股利利间分配的条件和比例: 若公司业绩增 长块速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 时,可以在满足上途现金股利分配之余,提出并实施股票股利	情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票 股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的,应当考虑		
	同。可以任何是上还先签取刊方配之家,提出升头槽取完取刊 分配预案。公司董事会在视室以股票方式分配利润的具体比例 时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目 前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资	公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会 在拟定以股票方式分配利润的具体比例时, 应充分考虑以贴 票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈		
	成本的影响。以确保利润分配力案符合全体股东的整体利益。 公司利润分配政策决策程序; 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、	利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以循 保利润分配力案符合全体股系的整体利益。 公司利润分配政策决策程序: 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规		
	盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具 体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对	定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案贴、应当认真研究和论证公司现金分红的时机。		
	利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后 提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直 接提交董事会审议。	件和最低比例、调整的条件及块策程序要求等事宜,独立童事 应对书间分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会 通过后提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直		
	股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于 电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取	接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多科 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不		
	中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 2.公司因不符合规金分配条件,或公司符合现金分红条件 但不提出规则金寿铜份活熔塞,或费证平印规金分元累计分 配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十	限于电话,传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分 听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红等		
	时,公司应任重學会决议公告和平报堂又甲按路本进行现金分 红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切	件但不提出现现金利润分配预察,或最近三年以现金方式等 计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之 三十时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行		
	用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意 见自提支股东大会审议。 3、公司等间分配改策的调整,公司的利润分配改策不得随 意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金	现金分紅或現金分配低于規定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立 董事发表意见后提交股东大会审议。		
	需求情况,确需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会,证券交易所的有关 规定;且有关调整现金分红政策的议案,需事先征求独立董事	3、公司利润分配政策的调整,公司的利润分配政策不得 随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的 资金需求情况,确需对利润分配政策进行调整的,调整后的利 3、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3		
	的意见。经全体董事过半数同意,并经公司二分之一以上独立 董事同意,方能提交公司股东大会审议、该事项须经出席股东 大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东 意见。公司应通过提供原特投票等方式为社会公众股东参加股	割分衝政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易户 的有关规定;且有关调整现金分红政策的议案,需事先征求到 立董事的意见,经全体董事过半数同意,并经公司二分之一心 , 由立董惠司章, 在城县公公司第二本企业取3 该面顶部系列		
	东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票 权。	上独立董事同意,方能提交公司股东大会审议,该事项须经出 原股东大会股东所持表决权二分之二以上通过。为充分听语 中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众 股东参加股东大会提供便利,必要昨独立董事可公开征集中		
	公司利润分配政策的披露;公司应当在年度报告中详细披露和间分配政策的地定及执行情况,并对以下申项进行专项设 第和间分配政策的地定及执行情况,并对以下申项进行专项设 明;1、现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的 要来;2、现金分红标油和比例是否明确和清晰;3.相关的决策	小股东投票权。 公司利润分配政策的披露;公司应当在年度报告中详细 披露利润分配政策的制定及执行情况,并对以下事项进行专		
	程序和机制是否完备:4、独立董事是否尽职履责并发挥了应有 的作用:5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小 股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行	项说明:1、现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会 决议的要求:2.现金分红标准和比例是否明确和清晰;3.相关 的决策程序和机制是否完备:4、独立董事是否尽职履责并发 揮了应有的作用:5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的		
	调整成变更的,还应详细设明调整成变更的条件和程序是否合 规和透明等。 未来三年公司具体的股利分配计划,公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者),独立董事和外部董事	机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分 红政策进行调整或变更的,还应详细说明调整或变更的条件 和程序是否合规和透明等。		
	的意见制定或调整未来三年股利分配规划。在公司当年实现的 净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,足额预 留盈余公积金以后,公司每年以现金方式分配的利润不少于当	利润分配政策的监督机制 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报炮戈 以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监 事会发现存在以下情形之一的,应当发表明确能见,并督促其		
	年实现的可供分配利润的20%。且现金分红在该次利润分配中 所占比例最低应达到20%。在确保足额现金股利分配的前提 下,公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期未进	对宏观处价性以下间形之一的;应言及农好咖啡鬼,升幅证具 及时改正; (1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划; (2)未严格履行现金分红和应决策程序;		
	行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占 用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。	(3)木龍兵头、龍翔、完整放路观室分紅双東及兵执行形 況。 未来三年公司具体的股东回报规划:公司将根据自身实		
		际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部 监事的意见制定或调整未来三年股利分配规划。除本章程规 定的特殊情况外,公司在当年盈利为正数且公司累计未分截		
		利润为正数的情况下,足额预留盈余公积金以后,公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润(合并 口径)的20%,且现金分红在流次利润分配中所占比例最低点 达到20%,公司最近二年以现金方式累让分部的利润不少于		
		日在 1920年3月25至 万年宝成不利的工作为16年8年3月 12年3月 12年3日 12年3月 12年3日 12年3月 12年3日 12年		
167	第一百六十五条 公司实行	金需求。存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减遂 股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百六十六条公司实行		
168	第一百六十六条 公司内部······ 第一百六十七条	第一百六十七条 公司内部····· 第一百六十八条		
169	公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 务,聘期1年,可以续购。	公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计 报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一 年,可以续聘。		
170 171 172	第一百六十八条公司聘用····· 第一百六十九条公司保证····· 第一百十十条 今计师·····	第一百六十九条 公司時用 第一百七十条 公司除证 第一百七十条 今七佰		
172 173 174	第一百七十条 会计师······ 第一百七十一条 公司解聘······ 第一百七十二条 公司·····	第一百七十一条 会计师····· 第一百七十二条 公司解聘····· 第一百七十三条 公司·····		
175 176	第一百七十三条 公司发出····· 第一百七十四条 公司召开·····	第一百七十四条 公司发出 第一百七十五条 公司召开		
177 178	第一百七十五条公司召开····· 第一百七十六条公司召开····· 第二百七十六条公司召开·····	第一百七十六条公司召开····· 第一百七十七条公司召开····· 第二百七十七条公司召开·····		
179 180	第一百七十七条 公司通知 第一百七十八条 因愈外 第一百七十九条公司指定上海证券交易所网站(www.sse.com.	第一百七十八条 公司通知 第一百七十九条 因愈外 第一百八十条公司指定上海证券交易所网站 (www.sse.com		
181	第一日七十九余公司指定上海证券交易所网路(www.se.com. □)和《上海证券报》或其他法定报纸为刊登公司公告和其他 需要披露信息的媒体 第一百八十条公司合并	第一百八十宗公司指定工商业券交易所间路(www.se.com cn)和《上海证券报》或其他符合中国证监会规定条件的 体为刊经公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百八十一条公司合并		
. 114	第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负	第一百八十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负		
183	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日内在本章程第一百七十九条规定的媒体上公 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	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日内在监管部门要求的报纸上公告。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起		
184	保。 第一百八十二条公司合并······	45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十三条公司合并		
185	第一百八十三条 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	第一百八十四条 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		
186	作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在在本章 程第一百七十九条规定的报纸上公告。 第一百八十四条公司分立	作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在监管部门要求的报纸上公告。 第一百八十五条 公司分立······		
	第一百八十五条 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。	第一百八十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产		
187	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十九条规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公	清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知修 权人,并于30日内在监管部门要求的报纸上公告。债权人自接 到通知节之日起30日内,未接到通知节的自公告之日起45日		
188	告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。 第一百八十六条公司合并······	到通知节之日起30日内,未接到通知节的目公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十七条公司合并		
189	第一百八十七条 公司因······ 第一百八十八条	第一百八十八条 公司因······ 第一百八十九条		
190	公司有本章程第一百八十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东	公司有本章程第一百八十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依服前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的影		
	所持表决权的2/3以上通过。 第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项、第 (二)项、第(二)项、第	家所特表决权的2/3以上通过。 第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(三)应、第(三)应、形(三)应		
191	(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以	(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以		
192	申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百九十条 清算组······ 第二百九十条	申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百九十一条 清算组······ 第一百九十二条		
193	第一百九十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内 在在本章程第一百七十九条规定的报纸上公告。债权人应当自 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	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日 内在监管部门要求的报纸上公告。债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48日内,向清算		
	接到通知中心日超30日內,未接到通知中的自公古之日超45日 內,向清算组申报其债权。 债权人申报债权、应当说明债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当对债权进行登记。	之日成50日內,不接到地知中的自公古之日成45日內,同清與 组申根其績权。 備权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当对债权进行登记。		
194 195	第一百九十二条 清算组····· 第一百九十三条清算组·····	第一百九十三条 清算组 ····· 第一百九十四条清算组 ·····		
196	第一百九十四条公司清算······ 第一百九十五条清算······	第一百九十五条公司清算······ 第一百九十六条 清算······		
197	第一百九十六条 公司被······ 第一百九十七条有下列······	第一百九十七条 公司被 第一百九十八条有下列 第一百九十九条股东大会		
	第一百九十八条股右士			
197 198 199	第一百九十八条股东大会 第一百九十九条董事会 第二百条章程	第二百条董事会····· 第二百零一条章程·····		
197 198 199 200 201 202 203 204	第一百九十九条董事会 第二百零章程 第二百零一条释义 第二百零二条董事会	第二百零一条章程 第二百零二条種义 第二百零三条董事会		
197 198 199 200 201 202 203	第一百九十九条董事会 第二百条章程 第二百零一条释义	第二百零一条章程····· 第二百零二条释义·····		

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于2022年度使用闲置自有资金购买 银行理财产品的公告 本公司重事表效生体重申除证本公司对付小针正证「原源系」。 「他和完整生化小别及连带责任。 重要内容是示。 ●委托理财金银行;各银行 ●委托理财金银行;各银行 ●委托理财金银行;各银行 ●委托理财金银行。 ●委托理財金额。#日最高余额不超过0,000万元,在确保不能响公司日常运营的情况下滚动使用。 ●委托理財物景想。據行发行的低风险或较低风险等效期间、年以内)期财产品 ●委托理財期限。自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日,仅限购买银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级期势产品。 ●履行的审议程序。接入资事五届董事会第二十次会议审议通过,该议案尚须提交股东大会审议。 - 或于理财机验 (一)委托则财目的 经可及下属于公司(包括全货子公司和控股子公司、以下简称"子公司")运用周置自有资金进行短期低风险或较低风险锅平现扩合品效。是在确保公司日常运营机资金安全的前据下实施的、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的汇客开展。通过想会争即即财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的收益。 (二)资金来源公司及子公司的临时假置自有资金 (三)委托理财产品类型、银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品。 (四)委托理财产品类型、银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品。 (四)委托理财产品类型、银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品。 (四)委托理财产品类型、银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品。 二、委托理财的具体情况 (一)委托理财的资金权的 资金投向为银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级理财产品,不得用于购买股票以及衍生品,无担保债券 为投资标的的银行理财产品,并保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需 要; (二)购买理财产品的额度及投资期限 (二)胸实理财产品价额度及投资期限 公司及予公司即年日最余额不超过60,000万元的周置自有资金,购买银行发行的低风险或较低风险短期(一年 以内)理财产品,投权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日,在上述期限和额度 范围内资金可以流动使用。 (三)具体实施方式 公司董事会提通股东大会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件,公司财 务部为委托理财事宜的具体经为都「」。 (四)风险控制分析 公司在购买理财产品,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险程产品。公司财务 部场及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施。 2011年的第二年 部络及时分替和跟踪理则产品权间、项目过来问句。2002年11年3月22日20日 控制风险。 三、委托理财受托方的情况 公司规购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在 些需适产生现是金融净等原 在编程中的报告。 在编程中,从于1897年,并2011年,1997年,在编程公司日常生产经营及资金安全的情况下,公司及下属于公司利用阶段性闲散资金购买短期到财产品,有助于超高资金使用效益,符合公司和股东利益。 委托里班计划使用目有资金单日最高余额不超过60,000万元,公司不存在负有大额价值的问题为关于编理财产品的情况。 公司使用临时间置设金购买现财产品。 以《原阳日宗运营和资金安全为前提,委托职财产公对公司未来主营业务,以多状况产生不明影响,有利于提高资金使用效率和效益,根据(公业公计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司购买理财产品在财务报表中"交易性金融资产"项目中列报、 项目列示和披露,产生的收益在"投资收益"项目中列银。 五、风险提示: 五、风险提示: 五、风险提示: 《古明实际的为底风险或较低风险短期(一年内)银行理财产品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及 大进保债券为投资标的的理财产品,资金安全性较高。目前公司总营情况和财务状态起定,公司用于购买银行理财产品的 效应均为公司预置自有资金、不会影响公司目本现多的发展,这体而言风险可以,但参于理财率项不可避免变更市场风险。 效原规定,信用风险、不可抗力风险等风险阻塞的影响,因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜,减少相关风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 六、决策能师及监事会、独立董事意见 (一) 计议决策程序 公司于2022年月25日召开公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。(一) 制水等联查即 (三) 监举会意见 《三)监举会意见 《古使用部分构置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产签署市动,不存在创售公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 七、概至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位。757 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2022年4月26日 浙江新澳纺织股份有限公司关于公司

## 与子公司、子公司之间2022年预计担保的公告

向未収回 本金金額

重要内容提示:

- 参社但保人名称:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新渡股份"或"公司")、公司之全资子公司浙江新中和与 南限公司(以下简称"新中和")、钛碳国际(微大利亚)有限公司(以下简称"钛碳国际")、公司之控股子公司浙江新 纺多股份有限公司(以下简称"厚涨纺织")、宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称"新澳羊绒")、英国邓肯公司(以下简

额5.28689万元,流动供信总额116,96499万元,资产净额277,702.37万元。2021年1至12月,公司实现营业收入344,595950万元,净利润31,31045万元。 2.浙江新中和1年4月限公司 法定代表人,华新建 住所,组多市崇福经济开发区 注册资本人5,7947元。 经营范围、生产销售毛条产品,华毛鹏(国家限制和禁止经营的除外);纷积原料和产品的批发,进出口贸易及佣金代 经过、比较级及设计。1.4年度已经过几千年度。

期(柏索鰺外)(上述商品进出口不涉及閩雲貿易,进出口配额许证,出口配额稻标、出口许可证等专项管理的商品)(依法 须您批准的项目,经相关部门批准局方可开联经管活动)。 信用等政博药:中国收退税行的信用评较分别AA+ 或至2021年12月3日,前中和设产总额83,22180万元,负债率4488%,负债总额30,734.19万元,其中联行贷款总额8, 54402万元,流功负债金额30,743.19万元,资产等额37.587.39万元。2021年1至12月,公司实现营业收入148,961.29万元。

净利润6、838.91万元。 3、浙江厚瀬游积股份有限公司 法定代表人、华新忠 住所、浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号

任所:浙江省屬於市相參市崇福與新中醫島等 注册资本:12,5372993万加工; 而料印錄加工; 纷纱加工; 针纺织品及原料销售熔依法须经批准的项目外, 凭营业 执照依法自主开展经营活动, 许可项目; 通路货物运输(不舍依险货物); 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理(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, 具体经营项目以审批结果为他)。 信用等级特急: 中国使业银行的信用评级为8AA+ 截至2021年12月31日,原验的货贷产总额62, 81648万元, 负债率6.29%, 负债总额3,949.74万元, 其中银行贷款总额0 元, 流动负债总额3,00674万元, 资产净额58,865.74万元。2021年1至12月,公司实现营业收入21,80348万元,净利润3,56667万元。

5.07万元。 4、宁夏新澳羊绒有限公司

法定代表人:王华 住所:宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

任所:宁夏归族目的区际川印及以中中华人国中等2次5年 485270年, 注册资本、3000万元 经常范围、羊绒及其朝品、纺彩品、纤彩品、服装、服饰的生产和销售、纺织原料和产品的代购代销;货物进出口、技术进 出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开接经营活动)。 信用等效得62:中国收业银行的信用评较为4A4。 截至2021年12月31日,新读羊绒资产总额57.2625万元,负债率84.49%,负债总额48.37489万元,其中银行贷款总额 82.4266元,流功负债总额47.093.22万元,资产净额8.877.66万元。2021年公司实现营业收入66,905.56万元,净利润4. 25.185万元。 5.钛震国际(澳大利亚)有限公司 北市公本业 4. 计单属

5. GAREIMAN (成人利亚人利亚松口) 法定代表人:法解阅 住所:UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061 注册资本:100册;主要从事华毛、毛皮、生皮, 纺织原料和产品的进出口贸易业务 信用等级情态:营业者有偿行信用评级

住所:Lochleven Mills, Kinross, Perth & Kinross, KY13 8DH, U.K. 注册资本:650万英镑 经曾范围:均形纤维制备和均妙 信用等级情况:中国农业银行的信用评级为A。 截至2021年12月31日,英国邓肯资产总额23,256.87万元,负债率33.06%,负债总额7,68892万元,其中银行贷款总额0 元流功负债总额7.68892万元,资产净额15,567.94万元。2021年1至12月,公司实现营业收入20,916.26万元,净利润776.47 万元。

E. (二),被担保人与上市公司的关系。 被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。 游江新中和早毛有限公司、铁窟国际(澳大利亚)有限公司、英国邓肖有限公司均系公司之全资子公司,本公司持有其 浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其94.58%的股权。具体股权结构如下表:

股东姓名/名称	股东姓名/名称 持股		持股比例	
浙江新澳纺织股份有限公司 11.		857.2928	94.58%	
朱惠林等44名自然人	680.00 12,537.2928		5.42% 100.00%	
合 计				
夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其70%的股权。具体股权结构如下表:				
股东名称		出资额(万元)	出资比例	
浙江新澳纺织股份有限公司		2100	70%	
宁夏钛澳企业管理合伙企业(有限合	204	6.8%		
宁夏铭澳企业管理合伙企业(有限合	153	5.1%		
さずなな へいた かい 人 は 人 かけん 地 かい と かい と かい と	1.47	4.00/		

	T ME TARREST TO THE	ELLIVIER (HINGLIN	,	204	0.876	
宁夏铭澳企业管理合伙企业(有限合伙)				153	5.1%	
宁夏钰澳企业管理合伙企业(有限合伙)				147	4.9%	
宁夏金澳企业管理合伙企业(有限合伙)				144	4.8%	
宁夏银澳企业管理合伙企业(有限合伙)				126	4.2%	
宁夏铂澳企业管理合伙企业(有限合伙)				126	4.2%	
合 计				3000	100%	
公司	保的主要内容: 及子公司2022年經 项,具体担保额度		条件,公司为	子公司、子公司为公司、子	·公司之间互相提供银行副	-
	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计		是否提供反担保	
1	新澳股份	新中和	不超过8亿元		否	
2	新潮股份	厚源纺织		不超过1亿元	否	

7 新澳股份 英国常肯 不超过亿元 否 在此额度内,各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类

在此鄉度內,各公司可根據实际资金需求的領托行款或提供债券担保,涉及银行職發担保的实际租保金額、种效、期限等以合同为准、公司将根据未实际经营需要。在租保金额度适用內对具体担保额空产品进行适当钢整。同时、董事会提前股东大会、在担保预计范围内,提权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜也括任何限于贷款银行。租保金额。担保期间及租保方式等。 四、董事会意见。 公司董事会登以真证议、一爱问意公司为于公司,子公司为公司,于公司司公司和租提供银行融资。债务担保等担保事项、被担保人为公司的全省及投股于公司,各部银行贷款及债务租保等的日常经营所需。相互之间是供担保是在公司可经过程以不不存年与时间还会社长收入公司营制,相由营的价格。是财产公司厚部的基础,就过一股车件取代价工作。且均为自然人股农或员工限投平台,受限于其自身能提供用于担保的资产有限,故无法按其并批任例提供和证据包、未次担保公平、对等。 还公司被公宣和法、企业保公平、对等。

五、公司独立董事意见:
公司独立董事意见:
公司独立董事意见:
公司独立董事诸是相保事项决表了如下独立意见:本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作,不会对公司
产生不利影响,不会影响公司特验经营能力,对于公司全路于公司和路股于公司,公司对其日常经营具有给对控制权,且具
各银环的偿债能力,担保风险外、公司在实施上连租保附均已严格按照相关法律规定,执行了相关决策和评、不存在损害
公司及中小股东引起的特形。我们同意本次担保事项。
六、截至本根告提交日,公司对于公司担保余额/560、392.20万元,占公司2021年未公司合并报表净资产的21.75%。以上担保均为公司金全资或按股于公司之间的组保、公司无对本公司及本公司子公司之外的任何租赁现个人提供过程保。也

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会 2022年4月26日

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2022年4月26日