B288版)	
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。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 或者公司董事会可以将董事、监事候选人名单以提案的	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。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东大会的决议,可以实行累界投票制。
方式提補股东大会表决。符合公司法和本公司章程规定 的董事、监事候选人名单及候选董事、监事的简历和基本 情况可以列入股东大会选举议程,提请股东大会决议。	前款所來累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,是 东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候近 董事,监事的简厉和基本情况。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名 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参加计票,监票。	第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计票和监票。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、监票。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一:同意、反对或弃权。	第九十条 出席股东大会的股东。这当对报交表决的据案发表 以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为印 地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,允 照实际持有人意思表示进行申报的除外。
第九十六条 为有效发挥党组织在公司的领导核心和政 治核心作用,坚持建强公司党组织不放长,坚持党对企业 的领导区不识解,坚持职条件,並经营不同级,即立物等	第九十六条 为有效发挥党组织在公司的领导核心和政治核心 作用,坚持建强公司党组织不放松,坚持党对企业的领导不 级。以时期发升上公公开工船。如上四、统士园、印发工
的领导不动摇。悠特服务生产经营不偏离,把方向管大局保险。 保险资金的银、黄翅似叶和记名。 为此也不知识。 《其中专即副书记名》,安检书记名。 及其他必要的产 要完多了作人员。 爱姐妹书记及独传或组织成功的产 或任免,按照有实规定执行。 兼任公司董事。监事和高级 管理人的的资值标级点,在决据公司重大经营领事项,则 现实分子决定型前差型。 保护设定组标图,操行效的 往往申查和记律证备等报。	
SCH-WERNISCH-BEWWING.	第九十八条 公司竞委及库钢导作用,相近向。贯大局。是 发、虎咽脚底计均和设公内组为共享。主即提升。 工即强心司党的股份建设。坚持两个"一以其之"。 "但有介金的""制" 和"副"、定转和国农口间的仓社会主》 相本制度。基本制度、田里制度、教育引导全体党员始终在生 动立场。或协方向。政治原则、政治通常上间以习近平同志》 核心的资中央级财高度一致。 (二) 高人学习和贯彻习近平新排代中国物色社会主
第九十八条 党组织研究讨论是董事会、经观层决策田大 问题的前宽程序。	(三、) 商人学》的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的
	(五) 雖何不然可以原做建设主体责任、领导、支持内设 (五) 雖何不然可以原做建设主体责任、领导、支持内设 经检理处理行案, 普拉克 (1) 是一次,严助政治纪律和政治规矩 (4) 加强基础设定规划建设,严助政治纪律、 工作众制度处全市政和政治一样。 (4) 领导公司建设政治工作,精神文明建设,从一战走 工作、领导公司工会、共商以上政由等等期的组织。
第九十九条 党组织研究决策的重大事项主要包括:	第九十九条 公司軍大经营管理事项必须经党组织前置研 讨论后,再由董事会按照职权和规定程序作出决定。党组织研 宪决策的重大事项主要包括:·····
	第一百条 公司资券的置即穴计论阻人事项的要求、公司资 的简量研究计论电大经营管理率现严格图之。由占着均 事项是否符合愈的即论阻塞也方针改策。是否贯彻常中央决 强高署和需求调家发展战略,是否落实市委,市政将要求,去 否坚持制通业公市和下关律。"协改和原则,是否有利于促进 业高质量发展。增强企业竞争实力,实现国有资产保值增值 是否有利于那些企会公众地播加工即众合法处理。
	第一百零一条 公司竞委前置研究讨论重大事项的程序。前3 研究讨论重大经营管理事项,坚持决策质量和效率相统一, 般要经过提出动议,制定建议方案,党组织研究讨论。董事会 心均均益,董事全会心对的过去。
第一百零三条 董事由殷东大会选举或更换,任期三年。 董事任期届满,可连选座任。董事在任期届满以前,殷东 大会不能无故解除其职务。	会议前沟通、董事会会议审议时落实组织意图等程序。 第一百零五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届游 前由股东大会解除其职务,任期三年。董事任期届满,可连近 连任。
第一百一十二条 公司设董事会, 对股东大会负责。董事 会在进行公司重大事项决策前, 应当事先听取公司党组 织的意见。	第一百一十四条公司设董事会、对股东大会负责、董事会在进行公司重大事项决策前,应当事先听取公司党组修的意见。公司由董事会承担定总略、作决策、防风险的职责。
第一百一十四条 (八)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资,收割出售资产、资产抵押,对外担保事项,委托 即时,关键心旁等项。	第一百一十六条 (八)在股东大会梗税范围内,决定公司对外 投资,或购出售资产,资产抵押。对外组每项,或产租财 实验,对外期间等事项; (一)决定即任或者解释公司总经理,董卓会修书及其他 经管理人员,并次连柱根附率项和发金率项,根据总经理的人 名,决定即任或者解解公司总经理,财务负责人等高级管理 人员,并决定其极限率项和发金率项。 (一十一)管理即工厂设分配; (一十一)管理即工厂设分配;
理财、关联交易等事项; (十) 海红或猪岬的公司经里,董事会秘书;根据经里 的提名,新任或猪岬的公司部经里,财务负责人等高级管 理人员,并决定按照等项项研查等项; (十七)法律、行政法规、那门规章或本章程授予的其 他职权。	(十7人) 问题於大次經濟時間以更與分泌可用订的沒 辦事务所; 好事务所; 長 超过股方允会接权范围的申頭,該当提少股分大会审议, 公司董事会设立审计委员会。战略委员会。经舍惠员会 新版与转委员役分争行事务员会。专行委员会对董事会告 责, 使照本意程和董事会使权遵行职责, 提案以当提立董事 审议决定。专门委员会的首等会会
	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。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。
第一百一十六条	第一百一十八条 董事会议事规则应作为章程的附件,由董事会制定,股系 大会批准。 第一百一十九条 除本章程第一百二十条、第一百二十九条k
	定的畸形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必约 有超过公司全体董事人数之半数的董事对该握案投赞成票 结供,行政法规和(公司章程)规定董事会形成决议应当取得 更多董事同意的,从其规定。
	(一)公司发生下列定局事項,送到下列标准之一时,第 幸应经全体管理计单数通过中出决策。 1.交易: (1)则示或者出售资产; (2)划外处设(含金柱理则、对子公司投资等); (3)租人或者租出资产; (4)最大成者更相出资产; (5)则以或者更制资。; (6)则以、成分或者更制资。; (6)则以、成分或者更制资。; (7)则以、成分或者更制资。; (8)则以为数量。; (9)则以为数量。; (9)则以为数量。; (9)则以为数量。; (10)则,数多权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资料。; (10)上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或出售资产,不包括购买取材单,燃料和动力
	以及出售产品。商品等与目常经营相关的资产购买或者出售行为。(银产资助中涉及到的此类资产购买或者出售行为。(包括在内。 2.交易承律)。(1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的 以高者为难)。上土的公司最近一期签址计总资产的 10% L 上; (2)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账值和评估值的,以高者方准),上于外公司提近一期签址计为"产价10%以上,且绝为金额超过1000万元。
	(3) 交易所成交金額(包括承租的债务和费用)占上7 公司最近一期等地计净资产的10%以上,且绝对金额超 1000万元; (4) 交易产生的利闹占上市公司最近一个会计中度整 计净利削的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (5) 交易标的(如股权)在最近一个会计中度 业收入占上市公司最近一个会计中度经审计营业收入的10° 以上,且绝对金额超过1000万元;
	(6) 交易标的(如规权) 在最近一个会计中度相关方的 利而占上市公司被近一个会计中度签址计净利润的10% 上,接触分金额超过100万元。 上述指标选及的数据如少效值。取其绝对值计算。 3.董审全放建立严格的审查和决策银序, 29生的交易率 (提供担保服) 类党财业、逻辑设定,采得创场杂货等不涉 对价支付,不得有任何义务的交易除外,达到下列标准之 1, 这增度及股东大会审以。 (以高者为他),占上市公司提定一期经址计总资产的50%以上
	(2) 交易标的(如眼杈)涉及的资产价值(同时存在账值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计净6 产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (3)交易的成交金额(包括承租的债务和费用)占上7 公司股近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
第一百一十七条 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。委托理财,次联交易的权限、建立严格的审查和应规程所完 进大投资项目应当组联有关专家、专业人员进行评审,并根股东大会推准。	(4)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度整 (净利润的20以上,且被查查搬起300万元; (5)交易标价(如股权)在最近一个会计年度相关的 或收入占上市公司最近一个会计年度和计营业收入的500 以上,且绝对金额超过5000万元; 利润占土市公司最近一个会计年度经时计争利润的50%。 上,其绝对金额超过5000万元。 上连标序卷及的数据如为效值、取绝对值计算。
	(二)除应当整合体董事的过事使审议通过外、还应当 出席董事会定的20以上董事中证遗过,并免时鼓励。 1.提供财务资助。信有息或者无思情欲、委托贷款等); 后提全股东大会审议。 (1)审定财务资助金额超过上市公司最近一期影审计 资产的10%。 (2)被驶助对象最近一期财务报表数规显示资产负债。
	超过70%; (3)最近12个月內財务密助金额累計計算超过公司最; (3)最近12个月內財务密助金额累計計算超过公司最; (4)上商正券交易所或者公司章程规定的其他情形。 资助对缘为公司合并极表范围内的控股股东、实际超 股子公司其他股东中不包含上出公司的股股股东、实际超 及其关联队。可以免于董事、股东大会市以及披露、 公司不倡为(上海世季交易所股票上市规则)规定的。 股人提供股券的。但由于由金市股股底、运车税制、权管
	縣入機供研勞資助。但即非由公司匹於股末、3時時經則人歷的 於天服參股公司組供財务資助。且该參股公司因其他股末 出實比例提供同等条件的旁助的情形除外。 公司向前條規定的关联參股公司提供財务資助的。除 結營金休事決職董事的过半數审议通过, 还应当经出席 等会会议的非关联董事的203以上董事审议通过,并提交股外 大会审议。 之歷世報(含对控股子公司担保等); 起保事項匯于下列情形之一的,还应当在董事会审议过
	过后提交股东大会审议: (1) 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (2)上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,非
	过上市公司最近一期经审计净资产00%以后提供的任何 (6) (3) 上市公司及按股股子公司对外提供的担保总额。 过上市公司股广 期经审计总资产00%以后提供的任何 (4) 按照担保金额连续12个月内累计计算原则。超过 市公司最近一期经审计总资产90%的担保。 (5)为资产价值率超过70%的担保外提供的担保。
	(6)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保; (7)法律法规或者上海证券交易所规定的其他担保。 公司股东大会审议前款第(4)项担保时,应当经出席会 议的股东所持表决权的2/3以上通过。
	公司为实现人基供担保的,除应当经全体非关联首单 过半数审议超进分,还应当当处原储事会会位的非关联首 约2/3以上董事审议同意并作出决议,并是交股东头会审议 公司为党股股东,运营控制人及其关联人提供担保的,控股 或。运标控制人及其关联人处理托及租保。 公司对定息或者关联交易导致被担保分成为公司的关 人。在海流安皮或者关联交易的同时,应当底存实的关联 经履行相应审议程序和信息被数义务。 赛车企业等和企业全地等。
	董事会成者股东大会未审议通过前款规定的分类联担保等 项的,交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。 第一百二十条 公司发生下列关联交易事项,达到下列标准。 一时,董事会应由过半数的非关联董事出席,关联董事应回
第一百一十八条、公司对外组包应遵守以下规定: 1、根据法律、法规及公司查相规定的应由股东大会 审议的组级外、公司的对外组像由董事会审批。 2. 总由股东大会律能的对外组保。必须经董事会审 (通过百万可继及股东大会律能。及由董事会进能的对 外组保。必须经出席董事会的三分之二以上董事同意并 条件以上,	一时, 班寺云然组过于安成市中历路, 文明集争及公里等及公司 泰央, 董事会会议的非关联董事人教不足3人时, 公司将关联交易。 項提交股东大全审议。 (一)关联交易: 1.本准据第一百一十九条第(一)项、第(二)项规定的 交易事項;
做出决议。 3. 3为外担保的审批程序如下: (1)公司决定担保前,应当先掌握申请担保人及反担保人的资估状况,要求其继任需要审查相关材料; (2)公司或成相关人机根据阻碍申请人提供的基本资料进行调查,确认提供资料的嘉实性,报由公司财务部和法律顺同室。分别对担保申请人及反担保人的财务机及及担保率项的合法性审查员,对银保率项的参轨风	2.阿尔斯村科、燃料、加力; 3.缩加产品。商品。 4.提供或者接受劳务; 5.要任政者受托销售。 6.存款或业务在实现人财务公司存贷款; 7.与实联人共同投资; 2.其他通过许宜证明的资资源或者义务转移的事项。
险进行充分分析,提出意见,并报总经理审定后,提交董 事会。若因相关人员审查不严谨等因素造成担保损失及 或有损失,公司应追究其责任。	(二)关联交易标准: 1.与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在30万元以上的交易:公司与关联自然人发生的交易金额 在30万元以上的关联交易;
(3)董事会根据总经理提交的有关资料,认真审议 申请担保人的财务状况,行业前景、经营状况和信用信誉 情况后,根据董程规定,做出提供或不提供担保的决议, 必要时提交股东大会审议。	2.与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括环 租的债务和费用)在300万元以上,且占上市公司最近一期终 审计净资产绝对值0.5%以上的交易公司与关联法人发生的3 易金额占公司最近一期终审计净资产绝对值0.5%以上的关键
(4) 对外担保应取得董事会全体成员2/3以上签署 同意,或者股东大会批准。董事会、股东大会审议担保事项时,与该担保事项有利害关系的股东、董事应当回避表决。	第3金額四次で現象と一种25年11 行び厂でおり間(30-30)とより交易; 交易; 3.与关联人发生的交易金額(包括承担的债务和费用)を 3.500万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,应当据交股东大会审议。
(5) 对外担保事宜经董事会或股东大会同意员。由董事长或董事长段权的代理人对外签署担保合同及反担保协议或互保协议。公司对外担保应按规定履行信息披露义务。	在表决的,独立董事应就该项关联交易发表独立意见,目 在表决较易(指上市公司银与实际人政的总额高于300万元或高于上市公司服业56年11净资产组的80分配交易)总由独立董事事的认可,独立董事作出判断的,可以聘请中介移构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
第一百二十条 董事长行使下列职权:	第一百二十二条 董事长行使下列顺权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督任 检查董事会次的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其地有价证券; (四)签署董事会丑要文件和其他应由公司法定代表,签署的其他文件;
<ul><li>第一日一一示策 重事於「TIE P/9率校"</li><li>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</li><li>(二)督促、检查董事会决议的执行;</li><li>(三)董事会授予的其他职权。</li></ul>	(五)行使法定代表人的职权; (六)在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况 下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决机
	和处置权。并在事后向董事会和股东大会报告: (七)提名总经理、董事会秘书: (八)公司根据需要,可以由董事会授权董事长在董事会 闭会期间,行使董事会的部分服权; (九)董事会投予的其他职权。

写一百二十九条 	第一百二十九条 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决: (一)《上市规则》规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而添回面的其他情况
《一百三十条 ······ 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 了。可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签 "。"	第一百三十条 董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。
5-百三十二条 ······ 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少 10年。	第一百三十二条 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 第一百三十四条 董事会可以将部分职权授予董事长成总经 期行使,但是法律,行政法规规定必须由董事会决策的事项除
;一百三十五条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 事业从其他职务的人员、不得担任公司的高级管理 员。	外。 第一百三十六条 建立董事会对经理层的分类模权管理制度。 明确董事众对经理层的变块展到。管理机制。事项范围。权限 条件、投收事项的火集更任等,并对核反非项进行最综监管。 第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 第二百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 水工等,监事以外共和广政职务的人员、不得担任公司的海级管理 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
3.一百四十八条 管事应当保证公司按案的信息真实,准 8.完整。	本。 第一百四十八条公司高级管理人员应当生实履行副务,维护 公司和全体聚东的最大利益。公司高级管理人员因其他生实 銀行副务或宣育城位义务。给公司和社会公众股级东的利益 造成损害的。应该依定有国际管理任何。 第一百五十二条 監事应当保证公司按照的信息真实、准确、 完施,并对定期保险签署书面商从意见。
等一百五十五条 ······ 第一百五十六条 ·····	第一百八十条 第一百八十条 該事会议事規则规定監事会的召开和表决程序。监事会 议事规则见列入公司章程或作为章程的附件,由监事会报定, 股东大会报准。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某 中说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 0年。 第一百五十八条 公司依照法律、行政法规和国家有关部	監事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说 即性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为10年。 第一百六十三条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的 叛定,制定公司的财务会计制度。
1的规定,测定公司的财务会计制度。 一百五十九条 公司在每一会计单度构束之日起个人内向中国能量会和证券交易所规定在度财务会计模。在每一会计单度前个月结束之日起个月内向中国能会展出的现在。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	公司强化财务制性的规、在市场竞争中的建步次、为实市 记车体地位。进一步强化公司设计的连生体的。 第一百六十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 中国证益会出一局证单交与期代选于报签库程度,在每一 会计年度的个与结束之日起2个月内向中语证益会胜出价多 个月和前0个月经末之日起3个月内间中语证益会胜出价。 10月第一步度报告的披露时间不得用于上一年度的年度 报告被据的一位。 报告被据的是一位。10月1日,但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个是
定居歷公司董書会审议、董事会查求制创分是7条的 理性哲并分析》。形故专项以及错变是未会审 、原本大会审议利润分配方案制、公司也可同时分服东 一、公司董事会未做出现金利润分配污染的,以当在 即报告中被高部级。同时解制而不进行观金分生识, 律全部未进行观念分生的事体规划。 公司简明或值的 律学会并不进行观念分生的事体规划。 公司简明或值的 种效表更见品型及疾失会审议,并在公司指定媒体 不以披露。	第一百六十九条 公司利润的免力,繁的审订取除; 一 公司的利润的免力资量,也可管理提结合公司费程的 规定,各对情况和增全部或计划规则、规定,提交公司董事会 规划、公司董事会就利润分配了款价户理性进行关小时仓,形 成专项决以已提交股东公会审议。 一股东大会对组区和分开力紧闭,公司为股东提供网络 股票方式。股东大会对组企和分开发明,公司为股东提供网络 股票方式。股东大会对组企和分工地运,各国市场的公司 通过多种或指示。 一股东大会对组企和分工地运,各国市场的公司 等)上动业股东特别是中小极产进行的通口之前,公分有敌中 从银东海发展的特别是中小极产统一种,从最小新一级 鉴定独立董事发表更见。通过发表。 一百七十条 公司的公务是由于下降补公司的亏租。扩大公司 生产经营或者特为增加公司资本。但是,资本公表是各不用于 动公公司的不是
序一百六十七条 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根表审计、净资产验证及其他 自关的咨询服务等业务,聘期1年,可以赎聘。	第十公司的亏别。 法定必保金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增的公司注册资本的500。 第一百七十二条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务 所进行会计模装审计、净资产验证及其他相关的各词服务等 证务、利衡计条。以以统聘。
《二百零四条 本章程所称 "以上"、"以内"、"以下", 含含本数: "不满"、"以外"、"低于"、"多于" 不含本 《。	第一世一十二年報目所第"以上"。"以内"。"以下",都合本數; 不謂。"以为"。"任于"。多于"不合本數。 不謂。"以为"。"任于"。等于"不合本數。 非會於了。在學問所從兩於一指日期于公司普通股股东的期 未同二(上來學問所從兩別,指日期于公司普通股股东的第 利詞,不包括少數股东股益金額。 第二百一十二条 本際程未與股定的適用《公司法》(证券法》
《公司章程》附件- 修改前	《上海证券交易所股票上市规则》。 一《股东大会议事规则》 修改后
8一条 为展范上市公司行为,保证股东大会依法行使职 2、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 5)、(中华人民共和国经为法》(以下简称"经为 5)、(中华人民共和国经为法》(以下简称"经劳法")、 上市公司股东大会规则》、(天津环珠磁卡股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。	第一条 为规范上市公司行为。保证股东大会依法行使职权。 化分发解股东大会论、公司权力用例的用用跟随。 促进公司高效、规范运作。根据《中华人民共和国公司法》(以下高等、公司管辖、以上下高等、公司管辖、以下高等、公司管辖、)、《天津始海化学股份和股公司定辖》(以下高等、公司管辖。)及其它法律、法规和规范性文件的规定、制定本规则。
原即係 股东大会分为生度股东大会和始时股东大会。年 原本原建族大会每年47一次,应并上一会计量或协会。年 9年7月9年行、始却度太大会不定期召开,有下列情 完全一的。应当在两个月日召开结的股东大会。 下定人数的三分之一时,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	第四条 股东大会分为年度股东人会和临时股东大会,生度股东大会体年召开(次,应当于上一会计年度埃京后的6个月内等行。输时股大会不定顺西7人有下列情形之一的,应当在2个月内召开临时股东大会: (一)公司未崇朴的号助达这欢股水总额1/3时;(三)库政或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;
(四)董事会》(公安时): (中国事务型)(公安时): (小)(公司是事务型)(公安时): (小)(公司是事务型)(公司用): (公司是主集期周47年能召开联东大会的,应当报传,公司所在地中国运会案出世前报40元司股票并使票别的(以下商客"证券交易所")、成则报用公告。 1年卷至事令成及允定但自己是服务大会的、反告。 12世年全易所令第一次。同时向公司所在地中国证监会案出机构。 12世 李安易所令第一次。	(四)董事会从为金要时, (四)董事会想以召开的。 (四)金司要编制定的员植物用。 公司在上班期限和不能召开股东大会的,应当报告公司 所在一部等上发生都介,总到原因并公告。 第一条 當事会或股东决定目行召集股东大会的,应当书面通 知董事会。同时由上海证券交易所备案。 在股东大会和父名的,召集股东持股比例不得低于
10世子炎奶青霉素。 中形聚东大炎茂汉公告前,召集股东持股比例不得低 10年炎和汉本版原东在安山股东大会塘坝及发布股 大大会决以公告他,向公司所在地中国证监会震出机构 印证券交易所推交有关证明材料。	10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大 会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所 有握案的具体内容。以及为使股东对银讨论的事项作出合理 尹鹏所需的全域数未被解答。
有十六条 股东大会通知和补充通知中以当充分、突整故 解弃程据案的具体疗容,以及为使现东对战时治的事项 出合理判断所的全部资料或解除。设计论的事项 理理立董事发表观见的,发出股东大会通知成补充通知 权空间时被紧侧立董事仍想见及理由。	(一)会议召开的时间、地点,方式及会议召集人,并确定 股权登记日: (二) 提交会议审议的事项和提案; (二) 以即国的文学说明: 全体服东均有权出照股东大 会,并可以书面崇托代理人出册会议和参加裁决,该股东代理 人不必是公司的股东; (四)有权出部股东大会股东的股权登记日; (五)会养党政策人处生,他总与码; (大)网络成其他方式的杂块时间及爱块程序; (七)规计的事项需要数立董事及委集现形,发出股东 大会通知成补充通知时应当同时按路载立董事的意见及理 由人
高二十备、公司应当在公司宣程规定公司宣程规定的地位占押股东火壳。 四二十七条,股东大会市庙市长主持。董事长不得既行职 河东一位等,股东大会市庙市长主持。董事长不得既行职 京庄工持。 董事全計百名前的股东大会。由郑事会主席王持。 综全主席不能履行部务成不履行部务时,由第年会副主 王挂持。董事全部上席不能履行和务成者不履行副务时, 申申数以上董事共同推布的一名董事主持。	第二十条 公司应当在公司所在地或公司董事会确定的其他 地点召开股东大会。 第二十七条 股东大会由董事长主持,董事长不他履行职务成 不履行职务时,由中级以上董事共同推举的1名董事王持。 董事全自行召组的股东大会。由董事全王康王持,董事会 主席不健康行职务成不履行职务的,由中数以上董事共同推 举的1名董事王持。
第三十一条 股东与股东大会郑审议事项有关联关系时, 边当回避表决,其所持有表决权的股份不计人出席股东 长全有表决权的股份总数。 上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股 分不计人出席股东大会有表决权的股份总数。	第二十一条 股东与股东大会和以议事项有关规关系时,及等回覆表决,其所特有表现的股份分十人出席股大会有表决权的股份总数。 一般 医朱太全神之影响中小位营 者利益的亚大事项时,对中 股东大会市这影响中的小位营 者利益的亚大事项时,对中 从 1 大山 医克尔夫奇 1 大山 医克尔夫奇克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
第三十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提 案发表以下愈见之一:同意,反对或弃权。	缸单低架权提出最低特限比例限制。 第三十八条 出席股东大会的股东、应当对提交表决的提案发表比下意见之一:而意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 只均与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外,
第四十一条由席会议的董事、董事会教书、召集人 其代表。会议主持人应当在会议已是上签名、并保证会 记记录与尊称要、董师研记整。会议记录这当与取场出席 你的签名而发代理出席的委任书、网络大量公司大大 情况记为何义资料作为公司水人性档案由董事会秘书操 。	第四十一条出席会议的董事、董事会秘书、召集人成其 代表。会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内 客真实 准确职资施。会议记录成与与职始出席股东部名册 及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 并保存。保存则取为10年。 第四十五条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发
3四十五条 公司股东大会决议内容违反法律-行政法规	行性先務。以及以事於7年級有效6年最別支任年最與或自時經 每年回時曾繼則的。原本人会如時時遭遇他由此以。因当经 出席会议的普遍股股市移棄為取得27年上通过、 公司应当在股东大会作出回時普遍股决以后的次日公告 该决议。 第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律,行政法规的无 级、
5万次。 股东大会的会议召集程序、表决力式违反法律,行政 股东大会的会议召集程序。 現城者公司章程,成者形以内容违反公司章程的,股东 订以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	公司經歷歷末, 忽而控制人不問題制成者阻損中小投資 帮依法可使见到來, 不得關準。可取中小使身着的合法校益。 股本大会的会议召租縣序, 表决方式违反法律, 行政法规 成者公司章朝、藏件拟以内等社区公司章阳的, 股东可以自决 议作出乞司基60日内, 请求人员法院撤销。 超四十七条大会主持人有企根据会议进程和时间安排宣布哲 對体会, 大会主持人在认为必要时也可以宣析体索。 第四十八条 股东大会全部以案经主持, 宣布表决结果, 股东 无别以后, 主持, 为了可宣布教会。
即一十余。木規則所於小財產期,無格在中間正監合 經理則十二的核力公司被訴訟。公司或他則 成的,公司可以裁構在中間區監合指定限引上列有关的 特線與性級。但全立與当即任中間區監合指定 成為上公布。 本規則所將的股东大会补充應則应当在刊費会议通 加別一個之權,但公然	第四十九条 本规则所称公告、通知成股东大会补充通知,是 指在符合中国证监会规定条件的领体和上商证券交易所公布 有大信息援助内容。 朱规则作为《公司章程》的例件,由股东 大会审议《推西史法》(施安约》)。 第五十一条 本规则未验则事用依侧《公司法》、《公司题程》)
<b>花程》有关规定执行。</b>	及(上市公司股东大会规则2022年修订))等有关法律、法律 的规定执行。 二(董事会议事规则) 修改后 第六条要相和命与计划的第十事例主题句话。
新公条 根据《公司意程》等相关规定,以下事項需要先 这过衰差会研究的论后,再接交值事余时以。 (一)公司即使为行国家产性表现和上级重要决定 (一)公司即使为行国家产性表现和上级重要决定 (二)及规范的。中心则是限规划等事项, (四)公司等产量机。"大权利上"。该本运产和大规位 中心等原性方面等的是一个。"但实现了。" (五)公司等产量机。"大权利上"。该本运产和一个。 "因"。 (五)公司等产量和"大权利上"。 (五)公司重要政备方案,重要规章制度的制定。 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 的设置和调整,下版企业的设立和调制。 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机 (大)公司的合并,不是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的最份有效,是一个企业方案, (人)公司的是一个企业, (人)公司的是一个企业, (人)公司的是一个企业, (人)公司的是一个企业, (人)公司的是一个企业, (人)公司的是一个一个企业, (人)公司的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	第六条度组形参与决策的重大事項主要包括: 一个公司机构共行国家法律法规且上级重要决定的重大 等估: (二分元号及系统、中长明发展规划; (二分元号及系统、中长明发展规划; (四分元号及等的,10分元号、10分元号的,10分元号的,10分元号的,10分元号的,10分元号的,10分元号的,10分元号的分子。20元元号、10分元号的分子。20元元号、10分元号的分子。20元元号、10分元号的分子。20元元号、10分元号的分子。20元元号、10分
常人豪 董事会对股东大会负责, 行使以下职权:  (一) 召集股东大会介表, 开电版东大会报告工作; (二) 从行股东大会的成以; (三) 决定公司的经营计划机投资方案; (四) 斯门公司的华里财务预测方案。, 埃斯方案; (五) 斯门公司的华里财务预测方案。, 埃斯方案; (五) 斯门公司的李田创办,是市场大量,没有一个人工的大人工作,是一个人工的工作。 (七) 加门公司里太快的,实购本公司股票或者6十分公,解散及更少公司形式的方案; (八) 在股东大会的授权范围内,决定公司的对外投	(十)向上级请示。报告的班大事项。 (十一)其他应由党组织参与决策的班大事项。 第八条 董事会对股东大会自责。行使以下职权。 (一)负责任期股东大会自执议; (三)决定之前的经营计划和投资方案; (四)制订公司的电影财务预测方案。决策方案; (五)制订公司的和财金和资率和财本与税方案; (六)制订公司增加股份资本以下的方案。 技术证券及上的方案。
京、收购出售资产、资产纸牌、委托理财、对外租保、关联、 (为 1 期 以达到下列标准之一的交易(提供租保、交 ) 企业的支持。 (为 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	立和解散还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,收购出售资产、资产抵押,对外租保率项,委托理财,关职交易、对外 捐赠等率项; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十五)向股东大会提请聘任或者更换为公司审计 分会计师事务所, (十六)可设公司总经理的工作汇报井检查总经理 5工作; (十七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会 设予的其他职权。	(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
5.5条 董事会由九名董事组成,其中独立董事与三分之 日至少年一名之计专业人土 董事会设董事长一分之 日至少年一名之计专业人土 董事会设董事长一名。 四董事组任,以全体董事的过半数选券产生和现免。 8. 一条 "一、董事会下设金融业券部。由董事会秘书负 8. 边董董事会日帝等务。必要公司 3. 边董董事会日帝等务。必要公司 为之间的事务,负责为董董事会投入期的工作。 4. 计分别	加入臺 董事会由九名董事组成,其中與立董事占12名是少有 公会計等例之土。董母会设置幹12名。由公司董事组任以 全体董事约21半数选券产生。 射一二条——董事会下股合能证券第。由董事全梯书允清,协 均董事会行使即权、郑智董事会和合能证券郑忠司章、统理董事 包目帝事务,负责任息股票等人,则是公司与党委者、公司与 证券管理解门、公司与交易所及中介机构之间的事务,负责办 明董事会投股力则的工作。董事会接行可以指定证券事务代 表成有关人员协助我处理日常事务。 第一六条。临时经议的报机风程。
「大学の関係を表現しています。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。」 「大学のでいます。 「大学のでいまする。 「大学のでいます。 「大学のでいます。 「大学のでいます。 「大学のでいます。 「	按照前条规定据以召开董事会临时会议的,应当通过金 施证券部或者是按向董事长规定经据以人签字的书面提议 书面提议中应当载明下列事项: 第十八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议、金融证券驱应当提前; 日将会议通知,通过直接送达、传真,电子邮中或者其他方式, 维安全体董事和股事以及经验则,
総书、非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相 记录。  ——————————————————————————————————	第二十二条
 第二十五条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项 深发关赛明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议	第二十五条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案 发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,独立董事
E持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读 独立董事达成的书面认可意见。	对于根据规定需要独立重事事前认可的提案,独立重事 出具书面认可意见后,提案方可提交讨论。

	司(公司雜替)與定董事会形成以反当取得更董事问意 的人其與是"现金上 內受馬爾。」 法制下列标准之一时,董 事会或是全体董事让中被通过作出决策。 (2) 则外或或者出售资产; (2) 则外或或者出售资产; (4) 崇丰或者要任管理资产和业务; (5) 则以有关理情况。 (6) 他权、债务拒删以; (6) 他权、债务担制以; (1) 附上或者更任劳政用; (7) 以为年权利(含数净优势以用; (8) 以为年权利(含数净优势以用; (9) 数序权利(含数净优势以用; (1) 此时,或者是从形势以用; (1) 此时,或者是从形势以用; (1) 此时,或者是从形势以用; (1) 此时,或品等与出席各种以系的类和动力,以及出售产品。则高等与出席各种以系的, (2) 以出售产品。则高等与出席各种以系的类和或者出售 (7) 和竞产理解中涉及别的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内。
第二十九条 决议的形成 以为明显以为"素都会审议"通过会众"规则及"认为"明显以为"参考和证义"为"参考和证义"之"各位体证明对人"公司章制规定 前甲基形成决议 医全角性 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	(2) 交易形形的(如原以)沙皮的形形。
第四十条 会议档案的保存	交易。15年版人处出的交易金额(但是承担的债务和费用)在 200万万以上,目示公司从上 200万万以上,目示公司搬工 200万万以上,目示公司搬工 200万以上,日本公司搬工 200万以上,日本公司,从 200万以上 200万
董事会会议档案,包括会议通知和会议材料,董事代 为出席的授权委托书,会以录音资料,经与会董事签字确 认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事 会秘书负责保存。 	第四十一条 会议村家的保存 董事会会议村继、包括会议通知和会议材料。会议签例 傅 董事代为山斯的授权委托书、表决原、经与会康事签字确 认的会议已录。会议决议、决议公告等,由董事会秘书负责保 存。
监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日 常事务。	第四十四条 本規則作为(公司業程)的附件,由股东大会审 (契他信意源。該受却亦同。 一《監事会议事規則》 (基本会议事規則) (基本会议事規則) (基本会社
第三条 监事会定明会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议 信事会定期会议出售场个户招召开一次。出现下列 情况之一约。董事会应增在十日内召补临时会议 (二) 股股票 "董事会会发现过了地及建设,决规 规章 监管部"的各种规定规则,公司章程、公司股东 大会决队和其他有关规定规则,公司章程、公司股东	第三条 图率会定即会议和临时会议 图率会设处分别的企议和部分会议。 图本会定即会议思当460个月召开议、出现下列情况之一 一的、题率会应等行口内召开的时会议。 (一)是东关。董事会会议通过了违反法律、法规、规 章 监管部门的各种规定和职来、《公司章程》、公司股东大会 决议和其他有关规定的权时。
第五条 临时会议的婚权租序 在董事会办公室或者监事会主席收到监事的书 面据议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会新 时会议的通知。 第六条 会议的召集和主持	第五条 临时会议的婚议职的 在监查会办公室成者监事会主席收到监事的书面提 以后日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通 组。 第六条 会议的召集和主持
新八宗 突以的"当我和工行 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的。由监事会副主席召集 和主持;未设则主席 副主席不能履行职务故者不履行职 务的。由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知 万五款证金公司每公司和统时会议。按事会办公室位	监事会会议由监事会主席召集和主持:监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监 事召集和主持。
第七条 会议通知 日开临事变定则会议和临时会议,监事会办公室应 当分别提前一日和五日将盖有监事会印第的书面会议通 知,通过直接送达·传真。由于邮件或者其他方式,是安全 依监事。非直接这边的,还应当通过电话进行确认并做相 应记录。	第七条 会议通知 召开篇单会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分 则提前10日和6日将会议通知通过重接运达,传真、电子邮件 成者延伸方法,使之全体简单,非直接运达的,还应当通过电 运进于简纯纤维相应反映。
第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间,地点; (二)和评议的事项(会议提案); (三)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其 书面提议;	第八条。会议通知的内容 会议基础证券包与结拟下内容。 (三、数据记的事项) 三)会议召集人(会议主持人)、临时会议的提议人及 其书面提议
第九条 会议召开方式 新允条会议以举出关键方式召开。 指着会议以举出关键方式召开。 超等会型队、经过工程人, 总域上通讯方式进行决决。但 第全营机、在银讯表决划, 监事玩当率技力时以平项的 市高度见税已重要的有签字等机, 指导玩当相关时以平项的 本高度现税已要的有签字等机, 指有所当年会办公 案。监事不应当只写明投票意见而不表达其书而意见或 费什条。会议的召开 董事会都书放当列席监事会会议。	第九条 全议召开方式 雷亭全省议应当、即场方式召开。 富命全省议应当、期率会会议可比通讯方式进行表决。在通讯 表决制: 盟事应当省其对审议事项的书面意见和股票意向在 签字确认是超过事余办公室。 国事不应当只写明投票意见 而不表达其书面意见或者投票理由。 第十条 会议的召开 董事会被书和证券事务代表应当列席监事会会议。
董事会秘书应当列席监事会会议。 第十八条 会议粤密的保存 监事会会议档案。但结会议通知和会议材料,会议录 音资料、经与会监事签字确认的会议记录。会议决议、决 议公告等。由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议资料的保存期限为十年以上。	第十八条 会议档案的保存 监事会会议对警、包括会议通知和会议材料、会议签到 薄、表决票经与会监事签字确认的会议记录、会议决议、决议 公告等,由监导会主席和定专人负责保管。
第十九条 射則 本規則未早事宜,參照本公司(董事会议事規則)有 关规定执行。 在本規則中,"以上"包括本數。 本規則由董事会制订报股东大会批准后生效,修改 时亦同。 本規則由董事会解释。	监事会会议资料的保存排职设力口年。 第十九第 附別 或加。他规则作为《公司章程》的附件,由股东大会审议批准后 实加。他规划作制。 规则 从市场,是一个公司进入《公司章程》、《上市 规则 从市场,是一个公司进入《公司章程》、《上市 在未规则 "以上"包括本载、 本规则解释以属于公司监事会。 《维令经权管理制度》
每改前 第七条公司发生和申请即原来达到(天津 海化学校的有限公司董事会改革原制) 海水海流水蓝 校本以际相的、董事会接收董事长、德姆瓦行使庆朝 大《公司章程》及其附件《股东大会 董事会接权管理制度》中其他条款和弓 多政后的《公司章程》及其附件《股东、 到上的《公司章程》及其附件《股东、 ,则《董事会授权管理制度》将在同日一	等改用 第七条公司发生本制度即高所列車與未达到(天津渤海化 学股份有限公司董事公议年规则) 第二十九条董事会申议标 油的、董事会股董事长、处理层付股况取及。 议事规则)》《董事会议事规则》《监事会议事规 川用条款分等号相应顺序调整。 大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
本议案尚需提交公司股东大会审议批准 特此公告	天津渤海化学股份有限公司
天津渤海化学	2022年4月26日 2022年4月26日 编号: 162022-038 上股份有限公司 策变更的公告

则》《 事规则

关于会计政策变更的公告 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。

重要内容提示:

本次会计政策变更是天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

对政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第 14 号》(财会(2021)1 号)(以下简称"《解释第 14 号》"),于2021年5月26日发布《关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知》(财会(2021)9 号)(以下简称"《通知》")及于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]36 号)(以下简称"《解释第15号》"),公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容
1、《解释第 14 号》
(1)政府和社会资本合作(PPP)项目合同
《解释第 14 号》适用于同时符合该解释所述"双特征"和"双控制"的 PPP 项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

(2)基准利率改革

证券

育二十六条 发表意见
……董事可以在会前向金融证券部、会议召集人、总经理
……董事可以在会前向金融证券部、会议召集人、总经理
和其施裁管理人员。各专了委员会、会计师事务所和律师事
务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会
议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关

(2)基准利率改革

(2)基准利率改革 《解释第14号》对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。对于2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。该解释自公布之日起施行,2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据该解释规定进行调整。执行该解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

进行调整。执行该解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2、《通知》 《通知》《《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为 "减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。 公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整前符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知 发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财 务报表数据。

务报表数据。公司自2021年5月26日起执行该《通知》规定,对于2021年1月1日至该通知施行日之公司自2021年5月26日起执行该《通知》规定,对于2021年1月1日至该通知施行日之份发生,按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。执行该《通知》规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。3《解释第 15号》。《解释第 15号》、《解释第 15号》,关于资金集中管理相关列报内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。《解释第 15号》就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行

执行该解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (二)变更日期 公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出明确规定。

公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
(三)变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部发布的《解释第14号》《通知》和《解释第15号》执行。
其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(五)本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

天津渤海化学股份有限公司 董事会 2022年4月26日

公司负责人:郭子敬主管会计工作负责人:李薇会计机构负责人:李薇 合并现金流量表 2022年1—3月

编制单位:天津渤海化学股份有限公司

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	614,568,053.64	1,067,007,848.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		9,615.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,425,604.20	5,724,265.92
经营活动现金流入小计	619,993,657.84	1,072,741,729.99
购买商品、接受劳务支付的现金	703,211,111.81	665,718,892.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,506,486.02	21,799,693.57
支付的各项税费	79,826,623.99	94,927,907.81
支付其他与经营活动有关的现金	43,440,657.61	47,725,892.27
经营活动现金流出小计	853,984,879.43	830,172,385.94
经营活动产生的现金流量净额	-233,991,221.59	242,569,344.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	4,354,774.51	1,580,642.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,162,100.00	
投资活动现金流出小计	15,516,874.51	1,580,642.20
投资活动产生的现金流量净额	-15,516,874.51	-1,580,642.20
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	419,259,234.42	204,112,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	419,259,234.42	204,112,640.00
偿还债务支付的现金	369,606,796.72	609,534,795.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,626,185.51	9,391,589.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,354,299.13	
筹资活动现金流出小计	398,587,281.36	618,926,385.51
筹资活动产生的现金流量净额	20,671,953.06	-414,813,745.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-228,836,143.04	-173,825,043.66
加:期初现金及现金等价物余额	823,689,519.87	866,234,792.85
六、期末现金及现金等价物余额	594,853,376.83	692,409,749.19
公司负责人:郭子敬主管会计工作 022年起首次执行新会计准则调 /适用 □不适用		

合并资产负债表

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	单位:元 市种:人 调整数
动资产:	ppp pp4 p4455	990 004 0440	
币资金 算备付金	838,084,844.52	838,084,844.52	
出资金			
を易性金融资产	779,521.69	779,521.69	
衍生金融资产			
应收票据	145,000,000.00	145,000,000.00	
应收账款 应收款项融资	55,728,432.09	55,728,432.09	
预付款項	369,314,304.53	369,314,304.53	
应收保费	,,		
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,523,651.82	11,523,651.82	
其中: 应收利息 应收股利			
买人返售金融资产			
存货	693,984,656.06	693,984,656.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,000,000,00	40.000.000	
其他流动资产 流动资产合计	18,337,558.83 2,132,752,969.54	18,337,558.83 2,132,752,969.54	
非流动资产:	2,102,702,000.04	2,102,702,000.04	
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	22,500,000.00	22,500,000.00	
长期股权投资 其他权益工具投资	88,081,067.71 2,894,603.73	88,081,067.71 2,894,603.73	
其他非流动金融资产	21,200,867.10	21,200,867.10	
投资性房地产	, ,	, ,	
固定资产	2,182,868,439.13	2,182,868,439.13	
在建工程	39,785,077.61	39,785,077.61	
生产性生物资产			
油气资产 使用权资产			
无形资产	275,237,336.53	275,237,336.53	
开发支出	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
商誉			
长期待摊费用	98,226,090.29	98,226,090.29	
遊延所得税资产 甘納北流社资产	n nen eee ec	n ome eeec-	
其他非流动资产 非流动资产合计	3,078,000.00 2,733,871,482.10	3,078,000.00 2,733,871,482.10	<del></del>
等产总计	4,866,624,451.64	4,866,624,451.64	
流动负债:			
短期借款	884,776,545.31	884,776,545.31	
向中央银行借款			
折入资金 マロサムでは4.5			
交易性金融负债 衍生金融负债			
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	263,920,070.15	263,920,070.15	
预收款项			
合同负债	18,654,620.90	18,654,620.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,616,363.36	18,616,363.36	
应交税费	106,492,928.31	106,492,928.31	
其他应付款	258,354,999.94	258,354,999.94	
其中: 应付利息			
应付股利 应付手续费及佣金	9,626,338.93	9,626,338.93	
应付分保账款 应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	75,755,107.15	75,755,107.15	
其他流动负债	2,425,100.73	2,425,100.73	
流动负债合计	1,698,995,735.85	1,698,995,735.85	
非流动负债: 保险合同准备金			
<sup> </sup>             	48,393,056.57	48,393,056.57	
应付债券	,,	,,	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	APIA DOM TOTAL	474 000	
长期应付款 长期应付职工薪酬	171,288,375.55	171,288,375.55	
长明应行职工新酮 预计负债			<del>                                     </del>
逆延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	479,216.21	479,216.21	
其他非流动负债	2,040,000.00	2,040,000.00	
非流动负债合计	222,400,648.33	222,400,648.33	
负债合计 医有老权效(成职左权效)。	1,921,396,384.18	1,921,396,384.18	
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	1,185,787,580.00	1,185,787,580.00	
头(以)(本(以)(以本) 其他权益工具	1,100,707,000.00	1,100,707,000.00	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,051,194,854.89	2,051,194,854.89	
减:库存股		-	
其他综合收益	1,203,457.38	1,203,457.38	
专项储备	1,855,822.84	1,855,822.84	
	141,129,691.77	141,129,691.77	<b> </b>
盈余公积			
盈余公积 一般风险准备	-435.943 339.42	-435.943 339.49	l l
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)	-435,943,339.42	-435,943,339.42	
盈余公职 一般风险准备 未分配利润 归興于毋公司所有者权益(或股东权益) 合计	-435,943,339.42 2,945,228,067.46	-435,943,339.42 2,945,228,067.46	
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)			

天津渤海化学股份有限公司董事会