第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当例www.sse.com.cnl网站仔相阅读半年度报告全文。
1.2本公司董争、监事会及董事、监事。高级官里人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出需重事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5亩重全会议以通过分和报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
2024年4月16日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过以下利润分配预案;
公司机公院本和版本参与利润分配的回顾专用版户上已回顾股份为基数,每股派发现金红利1.38元(合意)。截至2024年7月31日收查、公司包设本292、294、222股和减回顾专用证券帐户的股份数1.38。606、以此计算合计报派发现金红利40.3177、72.16元(全负)。2024年1-6月、公司以金为对外,采用集中资价方式已总施部股份回顾金额85、380、783.00元。现金分红利回购金额61、16月、公司以金为对外,采用集中资价方式已总施部股份回购金额85、380、783.00元。现金分红利回购金额61、16月、公司以金为对外,采用集中资价方式已总统部经股份回购金额85、380、783.00元。现金分红利回购金额61、16月、公司以金为对外,采用集中资价方式已总统部经股份回购金额85、380、783.00元。 2.1公司简介

联系人和联系方	r式	董事会秘书			证券事务代表				
姓名		梁晨			郑儒楠				
电话		0592-6884968			0592-6884968				
办公地址		厦门市海沧区新阳路2508号				厦门市海沧区新阳路2508号			
电子信箱		zhengquanbu@anjoyfood.com		n	zhengrunan@anjoyfood.com				
2主要财务数据								单位:元	: 市种:/
	- 2	本报告期末		上年	年度末		本报告期末比上年度末增减(%)		末增减(%)
总资产		16,719,160,943.74		17	,300,42	000,427,961.51		-3.36	
归属于上市公司股东的净资 产	资	12,909,634,335.55		12,628,023,306.47		2.23			
		本报告期			上年同期		本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入		7,543,812,558.89		6,894,420,605.07		9.42			
归属于上市公司股东的净 润	利	802,646,608.22		735,204,472.02		9.17			
归属于上市公司股东的扣 非经常性损益的净利润	除	772,020,955.38		694,827,769.49		11.1		11.11	

截至报告期末股东总数(户)	30,824					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总	0					
		前10名股东持	股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结的股份 数量	
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有 法人	25.00	73,321,219	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9.54	27,992,691	0	无	0
刘鸣鸣	境内自然人	4.19	12,286,114	0	无	0
魏腕	境内自然人	2.02	5,930,979	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 汇添富消 费行业混合型证券投资基金	未知	1.89	5,650,051	0	无	a
张清苗	境内自然人	1.75	5,125,300	0	无	0
全国社保基金——三组合	未知	1.33	3,906,520	0	无	0
全国社保基金——组合	未知	1.19	3,488,014	0	无	0
全国社保基金——零组合	未知	1.14	3,351,313	0	无	0
东方证券股份有限公司 – 中庚价值先锋 股票型证券投资基金	未知	1.14	3,347,969	0	无	a
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东国力民生、董事长刘鸣鸣、总经理张清苗不存在关联关系或一致行动 关系。此外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

2名權至報告期末的优先股股东总数、前10名仍 □道用 √不道用 □道用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □通用 √不适用

安井食品集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度 及《公司章程》部分条款的公告

一、本次《	3集团股份有限公司章程》《安井食品集团股公司章程》修订的条款内容 公司章程》修订的条款内容 量》的相关条款及具体修订内容如下:	井食品集团股份有限公司與情管理办法》 份有限公司总经理工作细则》。
序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的, 视为同 辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司应当在法定代表 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2	第十二条经依法登记。公司的经营范围;遗迹食品制造;询制 品及到产品加工。但属制品及产品干燥物加工。或较较加 产品、不管整与每十分经营企业程产产品的出业身 对的在心室分部的收益。各种、规则和分别之一。 对的进口或品品数),但国际现记公司经营或就让进出口 的场品及技术部外,其他未列列服务业(不含面经许可审批 仍明显)。	第一一条形似此形点,公司的影管如图。现在食品影响,现在食品影响,是是原产品如了,或佛教从大学的干燥如下,或的变量,从不含模型中产于总管生企业目产产品的出口或分和企业的消削的机能从多。零件上,则相似的企业的主要。从一个工作,但国家现定公司总管或就上进出口的。自己发生不完,但国家现定公司总管或就上进出口的。自己发生不完,但国家现定公司总管或就上进出口的。自己发生不完,但是这些国际的规则,这些比较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个一个一个一个
3	第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。经公司股东 决议,公司可以将已发行的面额股全部转换为无面额股或 将无面额股全部转换为面额股。
4	第二十一多公司服据检查和发展的需要,依照法律、法规的规定、经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式帮加资本(一)公开发行股份(二)则必开发打股份(二)则必开发扩散的发生(二)则必开发扩散的发生(2)以中国证监会附着的其他方式。 《四发行可能处心引使形成、10本件可能从影响定以及中国证监会形像的发行、这些人可能的发行。这种人可能是的发行现代。这种是所有规则以及使导导的分词也未变更等事项员当特别服务法律,行政是对	第一十一条公司開發控奪和发展的需要。我與於非、決場的 2. 色型系合分別附出內。「以果用下列方式附加除水。 (一) 非公开发行股份。 (一) 非公开发行股份。 (一) 非公开发行股份。 (一) 非公开发行股份。 (一) 即公开放在股股股口及中国证据会批准的算量 (本) 法律、严涉法从规模以及中国证据会批准的算量 (本) 公司大厅可转换公司债券的。可转换公司债券的实行, 股份不仅实现上处榜股券债价公司债券的实行。 是有一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:
5	(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异让要求公司收购其股份的。 。 除上述情形外、公司不得收购本公司股份。

三十二条 公司股东享有下列权利: ... (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 (东会, 并行使相应的事法等。 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 股东大会,并行使相应的表决权; ... (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异证 证要求公司收购其股份;

————等較來提出查詢、契詢前条所注有关信息或者數 解的, 应申詢公司課性证明其持有公司股份的申執以及 被股份的無定件。200%起夜逐程內負的接限股底的變 以提供、股方查詢、契約前次材料的, 应当遵守化中华人 保服证券分分等公司。代金成部的股份。 公司股市以梁建营经公司计解。会计先征。股市 级别目的,公司有合理制制公司款、股油的公司提出书面 或别目的,公司有合理制制公司款、股油的公司提出书面 ,以为有合理制制公司款、股油的公司提出书面 市场的股份。

三十四条 董事会决议户母现656 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律 或法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有 中中345岁他出之日起60日内,请求人民法院撤销。

… 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第 脚定的股东可以依照前避断的超空点,从只法院提出运

照十条 股东大会量公司的权力机构,依法行使下列耶权 (一) 決定公司的经营对并和投资计划; (一) 选举和股势申取1代表着。 医事,决定有关董事 宣审的股份申取1、代表者。 医事,决定有关董事 (四) 审议批准董事会的报告。 (四) 审议批准董事会的报告。 (日) 审议批准公司的电视的关系的对方案。 (七) 对公司动加水器和少年册为不等。 (七) 对公司动加水器和少年册为不为。 (七) 对公司动加水器和少年册为不等。 (4) 对安宁公司被争行出决议。

。) 审议股权撤勤计划和员工持极计划; 由证证的其他,行成法规。简为规章成本章程规定应当 决定的其他呢。 股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 人代为行使。 会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

1 例至中的问题的是一个会计年度整审计符。 (三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计符 第50%以上,是绝对金额超过200万元。 (四) 交易称的(如股权)在最近一个会计年度相关的意 及力公司超近一个会计年度等相等或数人0%以上, 8对金额超过5,000万元。 (百) 交易称的(如股权)在最近一个会计年度精关的消 增出公司提近一个会计年度度审计净利衡20%以上,且更 金额据过200万元。

例例可以不均級起。 3、4、7年以 全额超过500万元; (六) 交易标的,如题权)涉及的资产净额(同时存在账 面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计 争资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计

四十二条公司下列重大交易。须纶股灰大会审议通过:
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总宽 50%以上,该交易及及的资产总额同时存在账面值和评 的。以较高者作为计算数据:
(二) 交易的成全金额(包括乘租的债务和费用)占公 近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5.6

安井食品集团股份有限公司

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者 前的股东云: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者

2024

(四) 董事会认为必要时; (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他

第四十九条 當事会或股东决定自行召集股东会的,练书面遭 知董事会。同时向证券交易所备案。 在废东会决以公告前,召集疾弃特股比例不得低于10%。 當母会或召越东京在发出股东合通知及股东会决议公 告时,向证券交易所提交有关证明材余。

第五十四条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式 知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通

公司的股东; (四) 有权出席股东会股东的股权登记日;

股东会网络权票的开始时间,不得早于观场股东会召 -日下午3:00,并不得迟于观场召开股东会召开当日上 0,其结取时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00, 股权登记日与发设日期之间的间隔应当不多于7个工 股权登记日与显确认,不得变更。

3所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候

第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保 证股东大会的正常秩序,对于干扰取东大会,身神滋举和段 证股东大会的正常秩序,对于干扰取东大会,身神滋举和段 证股东会的进行方为,将来规则能加到加上并及时指令有一合按规划部分方为。 埃尔曼斯斯加亚斯山开及时报告有主新

第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表 , 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为E 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

第六十条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代 理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委 常会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证.能证 其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议 代理人应出示本人身份证.法人股东单位的法定代表人格 具的书面授权委托书。 非法人会伙企业股东应由自然人执行事务合伙人或者: 非法人合伙企业要忘出自然人执行事务令从人或者当 自然人执行事务令从仍要派代处批原金代。或者由前法 士圣托的宁理人出席会议。自然人执行事务令从人或者自 统从有行事务件从为委员代表组两会员,由归示人员 份证。能证明其具有自然人执行事务令从人或者自自然人执 管理条合从人的委员代表组的等。要任任理人制度 会议的、代型人出出示太人身份证、该股东即位的自然人执行事务令人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表被称的转应的

十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的

第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事 会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行即务或 不履行职务时,由剧董事长主持,副董事长不能履行职务或 者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 第六十七条股东会由董事长主持,董事长不能履行职务或者 履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

报下研究時, 前过半级的董事共同排率符一名董事主持, 董事全自行召献的联会会。由董章之董建持, 隆事全 冬不能服于即身或不履行职务时, 由过半数的监事共同推生 受工程的,由过半数的监事之间。 股末自行召献的股东会, 由召集人推举代表主持, 召开报东会时, 会过主持人违反议事期则便贩兵会无 战战并行的, 纪观和被股东会者报及时, 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事 主席不能履行职务或不履行职务时,由中级以上监事共同 举约一名监事主持。 股东自行召银阶股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会。 进龄时本任务。 法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的 同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第六十八条公司等股票未会公司等限,详细根实现东大会 的召开和表块程序。包括通知。登记、提案的审议、投票、计 票、表决结照的宣布。会议及议的形象。会议是及基各署 公告等序售,以股东大会对董事的教授规则,提权内等 应明确集体。股东大会对董事的教授规则,提权内等 应明确集体。股东大会对革命的教授规则,提权内等 会规定。股东大会计算规则也作为章和的附件,由董事 会规定。股东大会战事

第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形

第六十八条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的无 杆和或决程序,包括通知。登记、提案的审论、投票、计带、表 地理的官部、会议决议的形成。会议已录及其签署、公告等 该、以及服余会对者会分段发现明,我仅序宫边面确具体 股东会议事规则应作为章程的树件,由董事会拟定,股东会排 使 第六十九条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过 第六十九条在年度股东会上,董事会、监事会应当就其过去 第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的 医治疗[18]:10] 第七十条董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质

质率组度次中国等峰和69%。

新七十二条聚东大会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录定载以下内答。
()一会处时间、地点、议程和召集人姓名或名称。
(一)会处时间、地点、议程和召集人姓名或名称。
(一)会处于成人及处土组成则需会议的董事、高事。总忠
(一)出路会议的现象来取代理人人数,所持有表决权的恶
(6)对 有一级影响和区型人类。自避点和表块结组集。
(五)股余的原理是,这里点和表块结组集。
(五)股余的原理是,这里人和

七十四条召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最 。因不可抗力等特殊與因导致較东会中止或不能作出 ,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本 会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证则 出机构及证券交易所报告。 下十九条级外会死以外万智通决以机跨判决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括 东代鬼人)所持裴洪玖的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括 东代鬼人)所持裴洪权的2/3以上通过。 了一五条股朱不安代以好分曾通代以科府书别代以。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 括形取东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

)公司年度报告; ;)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 四)公司年度报告; 五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别

为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集 为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东村 利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。征集股

第八十条除公司处于佐斯等特殊情况外,非经股东大会以转 期决议批准,公司将不与董事、已经要和其它高级管理人员 决议批准,公司将不与董事、已经要和其它高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的

关系股市的表现特别。 会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案 精融示关联股东对该项搜案不享有表决权,并宣布现场出席 会议案关联股东对场项搜案不享有表决权。 会议案关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 的股份总数。

熙拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补制、选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补董

語が記述した。 (二) 富音会機能改造成者現任笛争会等科監事时、現在 語等・単等成本が付付を行るであり上版的形質末可以を 無限途任的人数、提名非由東工代表担任的下一届監事会的 報送任的人数、提名非由東工代表担任的下一届監事会的 (三)股东提名的董事或者监事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股东会选举。

「打發節單意,通过再提交換及大容響本。 第八十二条股东公院送举董事、监事进行表决时,如照选 董事、监审的人规定是于1人。宋厅寨积积票制。公司唯一股东 及基一级行动人用有权益的股份比例在百分之三十及以上 时,应当采用寨积渠制。 前部所称家移投票制是指股东大会选举董事或者监事 时,每一股份解付与远选董事或者监事人数相间的表决权, 级来拥作的表决权可以课中使用, 服务大会表决实行署积投票制应抗行以下限则: (一) 董事或者监事接及人被可以多于股东大会规选人 统。但每位股东将规则的接及人数可以多于股东大会规选人 等成,他的分成是现象的接近人数下也是过数大大会规选, 最后的表现,的形成黑影的它却不能超过数东拥有的投票数,所分配黑数的它和不能超过数东拥有的投票数,否 则、该所按。实际的。

可当选的,对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票设

1、「ルボ山崎成本人会の加水水、点」対策と大めたり渡来及 『下意见之一:同意、反対或弁权。 よ街、錯貨、全弥子光緒は初東九重、未初的表九重均複 ・ 土街、錯貨、全弥子光緒は初東九重、未初的表九重均複 为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为 "弃权"。 "弃权"。 第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席 第九十一条股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席。 公边剪款系取代理人人数,所持有表决权的股份已数及占公 司有表冲权股份已数的比例,表决方式,每项据案的表决结 有表决权股份总数的比例,表决方式,每项据案的表决结

第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

转增股 第九十四条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本 方案。 提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。

(四)租任財违法條用網路收期,责令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人责任的。自該公司、企业被用销官 馆 也找無一意今就了已起法验证。 方外(新负数额较大的债务到期末消偿被人民法院列 方共信被执行人。 (六)被甲酮亚蓝金处来取证券市场不得担任上市公司董 … (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处采取证券市场禁入措施,期限未满 (不) 數甲国趾高云处米球瓜亞州市場个時刊正上,100公司 事、監事、高级管理人员的市场禁入措施,期限未满的; (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监 事和高级管理人员,期限未满的; 行; (七)法律、行政法規或部门規章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或聘任效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 (八)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。 第九十六条公司董事会不设由职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东 大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 第九十六条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时 止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原 5当依昭法律,行政法规,部门规章和本章程的规定。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定

展行董事明务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公 司董事总数的1/2。 第九十七条 董事应当遵守法律,行政法规和本意程,采取措 明儿丁に素 曲中型 三型では中、「「弘の次州」を軽、「永以南 随電免員身利益之の司動品学、「帝利別用版 中華 取不正当 利益、別公司の有下列世変义务。 (一) 不得利用取収度 愛蘭語或者 其他非法收入,不得侵 公司的第一。 二) 不得那一八百资金。 (二) 不得那一八百资金。 (二) 不得那一八百资金。 (二) 不得那一八百资金。

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得很 点公司的融产。

公司的制产。 (二) 不得趣用公司资金。 (二) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 名义开文性广告馆。 (四) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担 (六) 未经股东大会同音 不得利用职务便利 为自己或作 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本 [订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他 (1)向董事会或股东会报告,并按照本章程的规定经董 人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本

i会或股东会决议通过; (2)根据法律、行政法规或者公司章程的规定,公司不能 则为关的业分; (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; 利用政府型机会。 (七)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定 经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与 (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠 7。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公 造成损失的,应当承担赔偿责任。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,执行职务 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意,对 第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公

下列勤勉义务: (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证

4.内会口他对这些小 !或者重大会计差错更正: 5.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定

4. 法律、行政法规、中国证监会规定和公司童程规定

5 前15公間間加速者級ク圧即収率、次にTIRファルキャル と上市方案。 つ、担び公司比大収购、收购水公司股票或者合并、分 板及更受公司形式的方案。 し 在股外会投权范围内、决定公司对外投资、收购出售 資产限期,对外租赁项、要托即服、实款交易等事項。 () 決定公司內部管理机時份设置。 () 決定公司內部管理机時份设置。 () 決定公司內部管理机時份置。 () 法定任证者等公司总定是"董事会秘书及其他 管理人员,并决定其报酬等项目配应等项,根据总处理的 "中心地和企业企业会会"可能经是,对各位总等等级管理人 方案; 订公司重大收购、收购本公司股票或者合并

5— 一一 金 董事会应当确定对外投资、收购出售资产。 等原,对外组保事项。委任研究、关联交易的权限、建立产 信息库合规权范围由,公司发生的交易达到下列标准。 (一) 交易涉及党资产总额(同时存在表面组织评估。 (一) 交易涉及党资产总额(同时存在表面组织评估。 (二) 交易涉及企業限(但原域担价的等利度的)公式。 (二) 交易的成交金额(但原域担价的等利度的)公式。 (三) 一类的成分之条款(包有效用的等利度的)公式。

的审查和决策程序。 在股东大会授权范围内,公司发生的交易达到下列标》 (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值 (三) 公局被分离。公司被近一别珍审计位第一等100%以上 (二) 交易的成交金额(包括承租的债务和费用)台公司 一则影审计分量产的100%以上,且继为金额超过1,000

1533 需導用學型原英學科經濟指令初志定代表人签 的核數文件。 均數轉次自動學表情學表情學不可能力的紊急情能不,到 司事另有使得合法律學定則公司利益的勢級宣復,并任 局向離學会認度太公保稅。 (七) 在原本大公保稅。 強營維學会,很多太公保稅。 (2) 等。 (2) 等。 (3) 等。 (4) 等。 (4)

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或 个人有关联关系的,不得对该项法以行使表决权。也不得代 理核他董仟卢维办权、该董事会会议用计学的无关联关 系董事以照回可举行、董事会会议所作决议继经天关联关系 董事过业被通过、出殡董事会的无关联董事人数不足3人的, 应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十条 台经理対策事会负责,行使下列职权; (一) 主持公司均生/学经管理工作,担保实施董事会 人并检算等会院互称; (一) 组队公司和张行理机段投方案; (四) 机以公司形基本管理制度。 (四) 机以公司形基本管理制度。 (四) 机以公司形基本管理制度。 (四) 机以公司形基本管理制度。 (四) 机以公司形基本管理制度。 (四) 机以公司形基本管理制度。 (四) 影局董事公司任政者解明公司副总经则,财务总 (公) 影局董事公司任政者解明公司副总经则,财务总 (以) 化定期任业者解明的应由董事会决定则任政者解 (以) 化定路本高程规定测路股系大会,董事会申批以 (以) 化定路本高程规定测路股系大会,董事会申批以 (以) 化定路本高程规定测路股系大会,董事会申批以 (以) 化定路本高程规定测路股系之会。 E人员; (七)提请董事长办公会聘任或者解聘除董事会负责聘任 者解聘以外的公司管理层人员,具体规定详见《董事长办 工作相則》。 (力) 決定除本章程及公司相关制度規定须经股东会、董 会、董事长办公会审批以外的重大交易事项。 (十) 彰定公司及其子公司员工薪酬体系(不含高级管理 员),并报董事长办公会审批执行; (十一)决定除战由董事会决定明任或者解聘以外的其他

第一百三十三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,办理信 思故席事务等事宜。 为股行政员、董事会秘书有权参加相关会议、查询有关 文件、了解公司的财务和股营等情况。董事会及其他高级管 用人房房均等选择单位。

第一百四十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成,设 主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议。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一名监事召集和主持监事会会

一四四十五条 富事会行使下列职权:
(一)对董事会辅助的公司证券投行文件和定期报告进行 族、提出书面审核意见并答署书面确认意见;
(二)检查公司财务。 (二)对董事,高级管理人员执行公司职务的行为进行监 对进及规模。有意规表着股系会决议的董事,高 人。 - 百四十五条 监事会行使下列职权: (一对董事会编编的公司证券按行文件和定期报告进行 辖底,提出书监审核意以干签署书面确认意见; (二)检查公司明务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 管 对违反法律。行政法规、本章程或者股东大会决议的1 等。

東董事、高級管理人員予以纠正; (五) 題以召开條制整原大会。在董事会不履行(公司法) 规定的召集和日建版末,大会职前付集和王特輕东大会; (內) 向壓水大会提出服常; (七) 依据(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高 级管理人员提起诉讼; (六)向股东会提出提案; (七)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高 管理人员提起诉讼;

一次会议,会议通 第一百四十六条监事会每6个月至少召开一次会议,会议通

(小)不得個目板略公司被告; (十)不得利用其关联关系损害公司利益; (十一)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠 员。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决 X,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东 812公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

应当外公司即最大转程导增整着常原在何的告注意,对 公司有下列随处。 (一) 后避惧、认真、動地的"使公司服子的校司,以保证 公司的策划。"为任何就定律,行政处别、及职家各些条 政策的要求,商业后办不超过营业协制规定的业务范围; (二) 应处平均特别有股外。 (四) 应当对公司证明报告署书前确认意见,保证公司 标案的约自然。 (五) 包括"加州公司"和明治等署书面确认意见,保证公司 标案的约自然,是他,完整, (五) 包括如应自然中态明显的,但不同的自己和 是他会会发生而行知识。 第一百五十四条公司的公职金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者较为增加公司资本。但是、资本公职金将不用于弥补公司的亏损。 法定公界全转为资本时,所留存的该项公职金将不少于 转增前公司注册资本的运%。 血手云或看监事行使职权; (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。

(下转B094版)

法定公职金转为资本时,所留存的该项公职金将不少 前公司注册资本的25%。