

第一百五十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程,支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)董事、高级管理人员的薪酬;

	<p>就：(三)董事、高级管理人员在拟分别所属子公司受聘担任计划；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会如赞同与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行说明。</p>
第七章 经理及其他高级管理人员	第七章 高级管理人员
第一百三十六条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。	

<p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>第一百一十二条 本章程第一百零七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百零九条关于董事的忠实义务和第一百一十（四）（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>第一百四十条 经理对董事会负责，行使下列职权：</p>	<p>公司副经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>公司副经理还经营有关业务，协助总经理管理公司经营活动的不同职务，由董事会聘任和解聘。</p> <p>第一百一十三条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>第一百五十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p>
---	---

[illegible]

個人信息 董事會	
第一百四十七條 本章程的第一章七條之關於不得擔任董事資格之規定，同時適用於董事。董事之選舉及被選舉權與代理人及代理人無關係。	刪除
第一百四十八條 董事會為董事之執行，訂定並實施本章程。該項命令有非正式通知和通知人員，不得利用報刊或廣播或任何其他通訊人，不得是合公司的附屬。	刪除
第一百四十九條 董事的任期為三年。董事任期屆滿，是必須可以連任。	刪除
第一百五十條 董事任期屆滿未及改選時，或董事在任內因的辭職和董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事應任職。董事會於其任期屆滿前，行使其職能和事務應視為履行董事職務。	刪除
第一百五十一條 董事在任內有因該公司的股票、債券、定期、押記和定期組合書等而歸個人所有。	刪除
第一百五十二條 董事可以以開會或書面方式，對其董事決議事項進行投票或棄權。	刪除
第一百五十三條 股東未按照開會或書面投票或棄權的，則其	刪除

[illegible]

<p>《上市公司股东大会规则》第一百五十一条的规定,召开、高规格会议,应当由董事长主持,董事长因故不能出席会议时,可以由董事长委托副董事长主持。</p> <p>(八) 股东大会提供网络投票,可以进行现场投票;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助其工作,费用计入会议成本。</p>	
<p>第一百五十条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会议应当在持有半数以上表决权通过。</p>	监事
<p>第一百五十条 监事会议事规则由监事会制定,报普通股东大会审议通过,并须经三分之二以上普通股东大会审议通过。</p>	
<p>第一百六十一条 监事会应当将每次会议决议形成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事应当对会议记录以及对其本人履行职责的有关情况签字确认。监事会会议记录作为公司档案妥善保管,保存期限不少于十年。</p>	监事
<p>第一百六十二条 监事会会议规则制订如下内容:</p> <p>(一) 举行会议的时间、地点和会议议题;</p> <p>(二) 董事会议案;</p> <p>(三) 会议记录管理;</p>	
<p>第一百六十二条 监事会会议制度、利润分配和审计计划</p>	第一百八条 财务会计制度、利润分配和审计计划
<p><b>第一节 财务会计制度</b></p>	<p><b>第一节 财务会计制度</b></p>
<p>第一百六十二条 公司每年召开一次年度股东大会,在每年六月内召开。股东大会应当在年度股东大会召开前二十天以上将会议审议事项通知各股东,并将会议审议事项在股东大会召开前二十天以上刊登在指定信息披露媒体上。</p> <p>上述规定适用于中国境内所有证券交易所、中国证监会和中国证券业协会发布的相关法律、法规和规范性文件。</p>	<p>第一百六十二条 公司在每一会计年度结束之日起六个月内召开年度股东大会,在每一会计年度结束后六个月内召开临时股东大会。临时股东大会应当在临时股东大会召开前二十天以上刊登在指定信息披露媒体上。</p> <p>上述规定适用于中国境内所有证券交易所、中国证监会和中国证券业协会发布的相关法律、法规和规范性文件。</p>

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

第一百九十一条 商业银行应当按照国家有关规定，提取风险准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十二条 商业银行应当按照国家有关规定，提取呆账准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十三条 商业银行应当按照国家有关规定，提取坏账准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十四条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十五条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十六条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十七条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十八条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第一百九十九条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第二百条 商业银行应当按照国家有关规定，提取其他准备金，用于弥补资产损失。

第十三章 附则	第十四章 附则
<p>第二百零四条 附则</p>	<p>第二百一十二条 释义</p>
<p>(一)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他关系，能够实际支配公司行为的人。</p>	<p>(一)实际控制人，是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他关系，能够实际支配公司行为的人。</p>
<p>(二)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而形成关联关系。</p>	<p>(二)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而形成关联关系。</p>
<p>第一百零七条 本章程所称“以上”、“以下”，都包含本数；“低于”、“高于”，则不包含本数。</p>	<p>第一百零七条 本章程所称“以上”、“以下”，都包含本数；“低于”、“高于”，则不包含本数。</p>
<p>第一百零八条 本章程所称“工作日”是指中华人民共和国境内的工作日。</p>	<p>第一百零八条 本章程所称“工作日”是指中华人民共和国境内的工作日。</p>
<p>第一百零九条 本章程所称“会议记录”是指股东大会、董事会会议、监事会会议及融资、抵押、担保、租入或租出资产、委托理财、关联交易的会议记录。</p>	<p>第一百零九条 本章程所称“会议记录”是指股东大会、董事会会议、监事会会议及融资、抵押、担保、租入或租出资产、委托理财、关联交易的会议记录。</p>
<p>第一百一十条 本章程所称“公告”是指在中国证监会指定信息披露网站上刊登有关信息。</p>	<p>第一百一十条 本章程所称“公告”是指在中国证监会指定信息披露网站上刊登有关信息。</p>
<p>第一百一十一条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十一条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十二条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十二条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十三条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十三条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十四条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十四条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十五条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十五条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十六条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十六条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十七条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十七条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十八条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十八条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百一十九条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百一十九条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十一条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十一条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十二条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十二条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十三条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十三条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十四条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十四条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十五条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十五条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十六条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十六条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十七条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十七条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十八条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十八条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百二十九条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百二十九条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百三十条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百三十条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>
<p>第一百三十一条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>	<p>第一百三十一条 本章程所称“书面通知”是指以书面形式送达的通知。</p>