
Disclosure

(上接B398版)

序号	制度名称	类型
1	《股东会议事规则》	修订 是
2	《独立董事工作细则》	修订 是
3	《董事会会议事规则》	修订 是
4	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订 是
5	《关联交易管理制度》	修订 是
6	《对外担保管理制度》	修订 是
7	《对外投资管理制度》	修订 是
8	《募集资金使用管理制度》	修订 是
9	《公司章程》	修订 是
10	《内部控制制度》	修订 是
11	《会计师事务所聘任制度》	修订 是
12	《信息披露管理制度》	修订 是
13	《重大信息内部报告制度》	修订 是
14	《投资者关系管理制度》	修订 是
15	《董监高薪酬与考核制度》	修订 否
16	《董事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》	修订 否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订 否
18	《累积投票制实施细则》	修订 否
19	《董事、监事和高级管理人员自律行为准则》	修订 否
20	《董事会议事规则》	修订 否
21	《董事会秘书工作制度》	修订 否
22	《董事会专门委员会委员提名办法》	修订 否
23	《董事监事候选人推荐函》	修订 否
24	《董事监事候选人推荐函》	修订 否
25	《董事监事候选人推荐函》	制定 否