

51	新增	<p>(二)聘任或者解聘其高级管理人员;</p> <p>(三)法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名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提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</p>	<p>第一百四十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、</p>
----	----	--	----------------------------------

[illegible]

	水。
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;	第一百四十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

	(四) 公司的基本管理制度；	
	(五) 公司的内部控制制度；	
	(六) 批准董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；	
51	(七) 决定聘请或解聘独立董事并由董事会决定聘任或解聘以外的负责人员；	(一) 组织编制公司年度经营计划与投资方案； (二) 制订公司的年度财务预算方案； (三) 制订公司的年度财务决算方案； (四) 制定公司的基本管理制度； (五) 制定公司的股权激励； (六) 批准董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员； (七) 决定聘请或解聘独立董事并由董事会决定聘任或解聘以外的负责人员； (八) 公司与关联方发生尚未达本章程第一百零一条第二款规定应当由董事会审议的关联交易； (九) 公司的利润分配方案第一百零一条第三款规定的事项由董事会审议批准的其他文本项（对外募集、文本募集除外）； (十) 批准董事会授予其职权的其他授权。
	1. 授权非董事会议事；	授权非董事会议事、非董事已经担任董事会上发表表决

	总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。
55	<p>第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规及部门规章和本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规及部门规章或本章程的规定，给他人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

	大) 应当立即通知债权人。	对债权人造成的损失, 应当承担赔偿责任。
56	增加:  第一百五十条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司利益不得损害股东合法权益。公司高级管理人员违反忠实履行职务或者损害债权人义务, 给公司或社会公众投资者的利益造成损害的, 应当承担赔偿责任。	第一百五十条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司利益不得损害股东合法权益。公司高级管理人员违反忠实履行职务或者损害债权人义务, 给公司或社会公众投资者的利益造成损害的, 应当承担赔偿责任。
	第一百五十条 公司在每一会计年度终了之日起6个月内编制年度财务会计报告, 并在每一会计年度终了之日起2个月内将公司财务会计报告呈交债权人, 并在每一会计年度终了之日起3个月内将公司财务会计报告呈交债权人。	第一百五十条 公司在每一会计年度终了之日起6个月内编制年度财务会计报告, 并在每一会计年度终了之日起2个月内将公司财务会计报告呈交债权人, 并在每一会计年度终了之日起3个月内将公司财务会计报告呈交债权人。

57	<p>策之日起2个月内编制半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和9个月结束之日起的1个月内编制季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制、上报和披露。</p>	<p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制、上报和披露。</p> <p>公司按照财务方案,年度决算报告根据公司实际经营情况,由公司财务部制定后,报总经理办公会议审议通过,涉及有权国有资产监督管理部门或上市公司监督管理部门有其他审议规定的,从其规定执行。</p>
----	---	---

<p>第一百九十一条 公司利润分配方案，应当严格按照《公司法》和公司章程的规定，并经股东会通过。公司利润分配方案应当在股东大会上向股东进行解释和说明。</p> <p>第一百九十二条 公司利润分配方案应当符合下列规定：</p> <p>(一)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(二)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(三)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(四)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(五)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(六)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(七)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(八)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(九)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(十)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p>	<p>第一百九十一条 公司利润分配方案，应当严格按照《公司法》和公司章程的规定，并经股东会通过。公司利润分配方案应当在股东大会上向股东进行解释和说明。</p> <p>第一百九十二条 公司利润分配方案应当符合下列规定：</p> <p>(一)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(二)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(三)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(四)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(五)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(六)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(七)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(八)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(九)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p> <p>(十)公司利润分配方案应当符合《公司法》和公司章程的规定；</p>
--	--

99	<p>第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的50%。</p>	<p>第一百六十二条 公司从税后利润中提取法定公积金后，还可从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会、董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入普通股总数。</p>
	<p>第一百五十五条 利润分配政策</p> <p>(一) 利润分配原则</p>	

[illegible]

发生现金流恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分配比例未达到当年实现的可供分配利润的10%，应参照“利润分配政策的决策机制和程序”履行相应的审批程序；

(2) 如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的10%或可供利润分配总额通过股东大会方式审议并超过当年实现的可供分配利润的10%，对于

现金分配比例未达到当年实现的可供分配利润的10%，应参照“利润分配政策的决策机制和程序”履行相应的审批程序；

(3) 如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的10%或在当年利润分配方案中通过股东大会方式审议并超过当年实现的可供分配利润的10%，对于

发生现金流恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分配比例未达到当年实现的可供分配利润的10%，应参照“利润分配政策的决策机制和程序”履行相应的审批程序；

(4) 如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的10%或在当年利润分配方案中通过股东大会方式审议并超过当年实现的可供分配利润的10%，对于

[illegible]

<p>(1) 公司发行阶段或长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30%;</p> <p>(2) 公司发行阶段或长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40%;</p> <p>(3) 公司发行阶段或长期且有重大资金支出安排的,</p>	<p>(1) 公司发行阶段或长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30%;</p> <p>(2) 公司发行阶段或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40%;</p> <p>(3) 公司发行阶段或长期且无重大资金支出安排的, 进行</p>
--	---

[illegible]

见的审计报告。	审计报告。
<p>(三)利润分配政策的决策机制和程序</p> <p>1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订；独立董事可以征集中小股东意见并提请提出提案，并直接提交董事会审议，公司制定现金分红具体方案时，董事会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、调整的条件及其决策程序等事宜。</p>	<p>(五)利润分配政策的决策机制和程序</p> <p>1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议，公司制定现金分红具体方案时，董事会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、调整的条件及其决策程序等事宜。</p>

[illegible]

会议审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案,公司董事会应说明具体原因,留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明,独立董事应当对此发表独立意见,审计委员会应当对董事会制定利润分配方案的过程及决策程序发表意见,并在公司指定媒体上予以披露。

(六)利润分配政策的决策程序

公司利润分配方案经经营层提议,并提交给长期发展委员会的重要事项经长期发展委员会审核后提交公司董事会审议,尚需经公司董事会

[illegible]

(七) 监督机制

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,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了充分保护等,对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(八) 其他

有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、证券交易所

6	<p>等。根据分配政策进行调整或变更,还应对应调整变更条件和程序是否合理和有效等进行详细的分析。</p> <p>(八)其他</p> <p>股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。</p>	<p>分配现金红利,以偿还其占用的资金。</p>
6	<p>第一百六十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>	<p>第一百六十三条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,配备权限、人员配备、经费预算、审计范围和职责责任。</p> <p>内部审计机构对公司财务活动、风险管理、内部控制、合规管理等进行内部审计。</p> <p>内部审计机构应当配备独立、配备专职审计人员,不得兼任财务部门的管理工作,或者与财务部门合署办公。</p>

62	<p>第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>	<p>第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。内部审计机构向董事会负责,审计委员会参与对公司内部审计工作的考核。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现重大问题或者线索,应当立即向审计委员会报告。</p>
----	---	---

		审计委员会具体职责。
63	新增	第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、经审计委员会审议后的评价报告及整改方案,出具年度内部控制评价报告。
64	新增	第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行联系,内部审计机构和人员配合,提供必要的支持和协助。
65	新增	第一百八十条 公司合并支付的款项不超过本公司净资产30%,可以不经股东大会批准,但章程另有规定的除外。公司依照相关规定合并并经股东大会决议的,应当经董事会决

			议。
66	第一百七十六条 公司减少注册资本，应编制资产负债表及财产清单。 公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十五条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	

[illegible]

68	新增	第一百八十七条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当书面置办,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
69	新增	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不

89	<p>第一百八十二条 公司有下列情形之一的，普通股股东有权向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效：</p> <p>(一) 本章程规定的召集普通股股东或者临时股东大会的条件或者程序违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(二) 股东大会决议无效；</p> <p>(三) 公司合并或者分立违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(四) 收购或者出售公司主要资产违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(五) 公司合并或者分立严重损害普通股股东利益，造成其他股东不能撤销的，持有公司股票数量达表决权10%以上股份的人，可以向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效。</p>	<p>第一百九十条 公司有下列情形之一的，普通股股东有权向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效：</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二) 股东大会决议无效；</p> <p>(三) 公司合并或者分立违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(四) 收购或者出售公司主要资产违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(五) 公司合并或者分立严重损害普通股股东利益，造成其他股东不能撤销的，持有公司股票数量达表决权10%以上股份的人，可以向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效。</p>
70	<p>第一百八十二条 公司有下列情形之一的，普通股股东有权向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效：</p> <p>(一) 本章程规定的召集普通股股东或者临时股东大会的条件或者程序违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(二) 股东大会决议无效；</p> <p>(三) 公司合并或者分立违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(四) 收购或者出售公司主要资产违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(五) 公司合并或者分立严重损害普通股股东利益，造成其他股东不能撤销的，持有公司股票数量达表决权10%以上股份的人，可以向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效。</p>	<p>第一百九十条 公司有下列情形之一的，普通股股东有权向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效：</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二) 股东大会决议无效；</p> <p>(三) 公司合并或者分立违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(四) 收购或者出售公司主要资产违反法律、行政法规或者本章程规定的；</p> <p>(五) 公司合并或者分立严重损害普通股股东利益，造成其他股东不能撤销的，持有公司股票数量达表决权10%以上股份的人，可以向人民法院提起诉讼，请求法院撤销或者宣告无效。</p>

		公司应依照相关规定办理申报,并及时在官方网站披露申报通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
71	第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第(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所持表决权的2/3以上通过。	第一百九十一条 公司有本章程第一百九十条第(一)项情形且其尚未完成财产分配的,可以通过修改本章程或者经股东大会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者经股东大会决议的,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

72	<p>第一百八十六条 公司因本章程第一百七十八条(一)项、(二)项、(三)项、(四)项及(五)项规定的事由收购本公司股份的,应当以不低于该等被收购股份收购时的最高价格收购。</p> <p>前款所称收购是指收购人通过证券交易所集中竞价交易方式、要约收购方式收购本公司股份,但不包括在公开市场上收购、大宗交易和协议转让等方式收购本公司股份。</p> <p>除前款规定的收购外,收购人还可以通过下列方式收购本公司股份:</p>	<p>第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)项、(二)项、(三)项、(四)项、(五)项及(六)项规定的事由收购本公司股份的,应当以不低于该等被收购股份收购时的最高价格收购。</p> <p>前款所称收购是指收购人通过证券交易所集中竞价交易方式、要约收购方式收购本公司股份,但不包括在公开市场上收购、大宗交易和协议转让等方式收购本公司股份。</p> <p>除前款规定的收购外,收购人还可以通过下列方式收购本公司股份:</p>
73	<p>第一百八十七条 当公司被控股股东、实际控制人严重损害公司权益并造成严重后果时,为保护公司及其他股东的合法权益,公司有权依法在符合法律、法规及规范性文件的前提下,请求法院撤销或变更相关交易。</p>	<p>第一百九十一条 当公司被控股股东、实际控制人严重损害公司权益并造成严重后果时,为保护公司及其他股东的合法权益,公司有权依法在符合法律、法规及规范性文件的前提下,请求法院撤销或变更相关交易。</p>

	又向人民法院。	其法院指定破产管理人。
74	第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。 清算组人员忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占公司财产。	第一百九十八条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务,清算组成员忠于职守履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

	清算组人员故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
--	--------------------------------------	-------------------------------------