

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1055)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第二十次會議決議公告》、《獨立董事提名人聲明與承諾》、《獨立董事候選人聲明與承諾（何超瓊）》、《獨立董事候選人聲明與承諾（郭為）》、《獨立董事候選人聲明與承諾（張俊生）》、《中國南方航空股份有限公司獨立董事工作制度》、《中國南方航空股份有限公司獨立董事專門會議工作細則》及《中國南方航空股份有限公司關於修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年5月24日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030

# 中国南方航空股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第二十一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事4人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

**（一）关于公司经营租赁 49 架窄体机的议案；**

公司将在后续签署相关协议时根据监管规则要求及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（二）关于公司高级管理人员 2024 年绩效合约的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案；**

同意将《中国南方航空股份有限公司股东大会会议事规则》名称修订为《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》，并修订规则条款。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（五）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

**（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（七）关于新增《中国南方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事长专题会议议事规则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公**

**会议事规则》的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十二）关于公司董事会换届的议案；**

同意提名马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董事候选人，提名何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十三）关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案；**

同意公司第十届董事会独立非执行董事津贴标准为每人税前人民币 20 万元/年或根据国家相关政策执行。

公司独立董事何超琼女士、顾惠忠先生、郭为先生、蔡洪平先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十四）关于提请公司股东大会一般性授权董事会回购股份的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十五）关于公司高级管理人员任职变动的议案；**

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

(十六) 关于授权董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的有关事宜的议案。

同意将上述第(三)、(四)、(五)、(十二)、(十三)、(十四)项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会, 同意将上述第(三)、(十四)项议案分别提交公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会, 并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的有关事宜。

表决情况: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票, 表决结果: 通过。

特此公告。

附件: 公司第十届董事会董事候选人简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

马须伦，男，1964年7月出生（59岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师，中共党员。1984年8月参加工作。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月兼任中国航空集团公司党组成员；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016年12月兼任中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记；2019年2月兼任中国南方航空集团有限公司总经理；2019年3月兼任中国南方航空股份有限公司总经理；2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2020年12月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长、总经理；2021年6月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长。目前还兼任中国国

际商会副会长、中国国际贸易促进委员会委员、国际航空运输协会理事会理事。

韩文胜，男，1967年1月出生（57岁），天津大学管理工程系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师，中共党员。1987年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任；2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017年11月兼任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2018年11月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理；2018年12月转兼中国南方航空股份有限公司党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记；2019年5月起任中国南方航空股份有限公司董事；2021年6月起任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长；2021年7月起任中国南方航空集团有限公司总经理。目前兼任第十四届全国人大代表。



罗来君，男，1971年10月出生（52岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年3月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理；2022年9月任中国南方航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理；2022年11月任中国南方航空集团有限公司党组副书记；2022年12月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司执行董事。目前还兼任中共中国南方航空集团有限公司党校校长、政协第十三届广东省委员会常务委员。

何超琼，女，1962年8月出生（61岁），大学本科学历，毕业

于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。曾任星岛日报独立非执行董事，现任全国政协常委，全国工商联副主席，现任美高梅中国控股有限公司董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事等。2006年获意大利仁惠之星司令勋章，2018年获法国荣誉军团骑士勋章，2019年获澳门旅游功绩勋章，2020年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022年获法国荣誉军团军官勋章。何女士于2023年8月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

郭为，男，1963年2月出生（61岁），硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988年参加工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州数码集团股份有限公司董事长兼首席执行官，神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时，郭为先生还曾任中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职务。郭先生曾于2015年6月至2017年12月任中国南方航空股份有

限公司独立非执行董事。郭先生于 2021 年 4 月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

张俊生，男，1975 年 12 月生（48 岁），厦门大学管理专业毕业，博士研究生学历，中共党员。现任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，China Journal of Accounting Research 主编，财政部全国会计领军人才，中山大学“百人计划”引进人才、中山大学优秀“逸仙学者”。主要研究方向为实证会计与审计、公司财务与治理。曾任深圳华大智造科技股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、恒生前海基金管理有限公司等公司独立董事。

## **中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届监事会第二十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

#### **（一）关于公司经营租赁49架窄体机的议案；**

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通

过。

**（二）关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案；**

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

**（三）关于公司监事会换届的议案。**

同意提名任积东先生、魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

中国南方航空股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日

附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

任积东，男，1965年1月出生（59岁），南京航空学院动力工程系航空发动机设计专业毕业，本科学历，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理工商管理硕士（EMBA），高级工程师，中共党员。1986年8月参加工作。曾任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委，新疆航空公司副总经理、党委委员。2004年6月任中国南方航空集团公司新疆航空公司党委书记、副总经理；2005年1月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005年2月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2005年3月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2007年1月任中国南方航空股份有限公司党委常委，新疆分公司总经理、党委副书记；2009年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2009年5月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2018年7月任中国南方航空股份有限公司副总经理；2021年8月起任中国南方航空集团有限公司工会主席、中国南方航空股份有限公司工会主席；2021年11月起任中国南方航空集团有限公司职工董事，2021年12月起任中国南方航空股份有限公司监事会主席。目前还兼任广东省岭南基金会副理事长、广东省总工会委员。

魏振兴，男，1978年11月出生（45岁），武汉大学法学院民商法学专业毕业，硕士研究生学历，法学硕士，中共党员。2004年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司法律部全面风险管理经理。2014年9月任中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2017年4月任珠海航空有限公司副总经理、党委委员；2017年9月兼任珠海航空有限公司工会主席；2019年5月任南航通用航空有限公司副总经理、工会主席、党委委员；2022年12月任南航通用航空股份有限公司副总经理、党委委员；2023年5月起任中国南方航空集团有限公司法律标准部总经理，中国南方航空股份有限公司法律标准部总经理。

## 独立董事提名人声明与承诺

提名人中国南方航空股份有限公司董事会，现提名何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国南方航空股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、何超琼女士、郭为先生、张俊生先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加或承诺参加证券交易所认可的培训，部分已取得相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和



条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；

（八）中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定；

（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;

(四) 存在重大失信等不良记录;

(五) 上海证券交易所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括中国南方航空股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在中国南方航空股份有限公司连续任职未超过六年。

七、张俊生先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业的高级职称，是被认定的会计专业人士。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

被提名人已经通过中国南方航空股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：中国南方航空股份有限公司董事会



# 中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

本人何超琼，已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。

二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司章程的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企

业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；

（八）中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定；

（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录：

(一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；

(四) 存在重大失信等不良记录；

(五) 上海证券交易所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括中国南方航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在中国南方航空股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人已经通过中国南方航空股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任中国南方航空股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

何超霞  
2024年5月24日

# 中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

本人郭为，已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司章程的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企



业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；

（八）中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定；

（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;

(四) 存在重大失信等不良记录;

(五) 上海证券交易所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括中国南方航空股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家;本人在中国南方航空股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人已经通过中国南方航空股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任中国南方航空股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：



2024年5月24日

# 中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

本人张俊生，已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培训证明材料。

二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司章程的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

(六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

(七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；

(八) 中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定；

(九) 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；

(十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

(二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的

人员及其配偶、父母、子女；

(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录：

(一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；

(四) 存在重大失信等不良记录；

(五) 上海证券交易所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括中国南方航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在中国南方航空股份有

限公司连续任职未超过六年。

七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业的高级职称、担任会计学教授。

八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人已经通过中国南方航空股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任中国南方航空股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

张俊生

2024年5月24日



# 中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度

## 第一章 总则

第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司建立独立董事工作制度（以下简称本制度），为独立董事依法履职提供必要保障。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于董事会成员的三分之一且不少于三人，公司根据《公司章程》聘任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

## 第二章 独立董事的任职条件

第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

- （一）根据法律、行政法规及上市地证券交易所规则规定，具备担任上市公司董事资格；
- （二）符合《独董办法》第六条及本制度规定的独立性要求；
- （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
- （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 独立董事应当具备独立性。下列人员不得担任公司独立董事：

- （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
- （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
- （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
- （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
- （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
- （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
- （七）最近 12 个月内曾经具有前述第 1 至 6 项所列举情形的人员；
- （八）上市地法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所

规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第七条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

### 第三章 独立董事的提名、选举和更换

第八条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

第九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

第十条 董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东会召开前，公司应按照本制度及相关规定披露前述内容，并将所有独立董事候选人有关材料报送上市地证券交易所。相关报送材料应当真实、准确、完整。

证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。

第十一条 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当根据《公司章程》规定实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。

第十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十三条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

独立董事不具备担任独立董事资格或者违反本制度关于独立性规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。

第十五条 如因独立董事辞职或者被解除职务导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司法》或《公司章程》规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，该独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

#### 第四章 独立董事的职权

第十六条 独立董事履行以下职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对《管理办法》所列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则和

《公司章程》规定的其他职责。

前款第（二）项所涉潜在重大利益冲突事项包括以下内容：

（一）应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的事项：应当披露的关联交易；公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；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。

（二）经董事会审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议的事项：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；聘任或者解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；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。

（三）经董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会提出建议的事项：提名或者任免董事；聘任或者解聘高级管理人员；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。

（四）经董事会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政策与方案，向董事会提出建议的事项：董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；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。以上事项董事会未采纳或未全面采纳专门委员会建议的，应当在董事会决议中记载专门委员会的意见及未采纳的理由，并进行披露。

第十七条 为充分发挥独立董事的作用，公司独立董事除享有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的上述职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

- (二) 向董事会提议召开临时股东会；
- (三) 提议召开董事会会议；
- (四) 依法公开向股东征集股东权利；
- (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则和《公司章程》规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权应当取得全体独立董事过半数同意。独立董事行使第（一）款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第十八条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司新发生的总额符合上市地证券交易所规则和其他监管条例的有关规定的交易、借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (五) 可能损害中小股东权益的事项；
- (六) 董事会未作出现金分配预案的；
- (七) 公司对外提供担保的事项；
- (八) 法律、法规、规范性文件、上市地证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。

第十九条 独立董事应当对本制度规定的潜在重大利益冲突事项发表独立意见。独立意见至少应当包括下列内容：

- (一) 重大事项的基本情况；
- (二) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
- (三) 重大事项的合法合规性；
- (四) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取

的措施是否有效；

（五）发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。

第二十条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见中的一种意见：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十一条 独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务，必要时应聘请中介机构进行专项调查：

- （一）重要事项未按规定提交董事会审议；
- （二） 未及时履行信息披露义务；
- （三） 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （四） 其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。

第二十二条 出现下列情形之一的，独立董事应当发表公开声明：

- （一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；
- （二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；
- （三）董事会会议材料不充分时，两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；
- （四）对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
- （五） 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。

第二十三条 独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》所列潜在重大利益冲突事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则和本章程规定，或

者违反股东会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。

## 第五章 独立董事的履职方式

第二十四条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。

第二十五条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

第二十六条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。

第二十七条 独立董事根据法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》在公司专门委员会中应当根据履行职责，并应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

第二十八条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制，独立董事可以就投



资者提出的问题及时向公司核实。

第二十九条 公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分履行责任对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。

独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。

第三十条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：

- （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数；
- （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
- （三）对本制度所列潜在重大利益冲突事项进行审议和行使本制度独立董事特别职权的情况；
- （四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
- （五）与中小股东的沟通交流情况；
- （六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
- （七）履行职责的其他情况。

独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。

第三十一条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。

## 第六章 独立董事专门会议

第三十二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。以下事项应当经独立董事专门会议审议：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）应当披露的关联交易；

（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（六）董事会针对公司背收购事项所作出的决策及采取的措施；

（七）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。

上述第（四）至（七）项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。

第三十三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第三十四条 独立董事专门会议的召集程序、研究和决议事项等按照《中国南方航空股份有限公司独立董事专门会议细则》执行。

## 第七章 独立董事的履职保障

第三十五条 为保证公司独立董事有效行使职权，公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，为公司独立董事提供如下工作保障：

（一）公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。公司

可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。

（二）公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委员会召开会议，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。

当2名或2名以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保证独立董事获得真实情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和证券交易所报告。

（四）独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和证券交易所报告。

（五）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担；

（六）公司建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险；

（七）公司应当给予独立董事预期承担的履职相适应的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、实际控制人

或有利害关系的单位和人员取得其他利益。

第三十六条 独立董事按照分工参加战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会的工作。

## 第八章 独立董事年报工作制度

第三十七条 公司建立独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度。

第三十八条 独立董事应在年报的编制和披露过程中履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

（一）公司年报披露前，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董事进行实地考察。上述事项均应有书面记录，必要的文件应有当事人签字；

（二）为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，公司财务负责人要向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料；

（三）在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，公司应至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面会的职责。见面会应有书面纪录及当事人签字。

第三十九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，发表独立意见。

## 第九章 附则

第四十条 在本章程内，下述词语有以下意义：

（一）主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东；

（二）中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分

之五，且不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的股东；

（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；

（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

第四十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地上市规则的要求及《公司章程》执行。相关法律、法规、公司章程以及董事会议事规则等发生变化，导致本制度与上述文件的规定相冲突时，董事会应及时修改本制度。

第四十二条 本制度经董事会批准后生效。由董事会负责制定并解释。

# 中国南方航空股份有限公司

## 独立董事专门会议工作细则

### 第一章 总 则

第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，制订中国南方航空股份有限公司董事会独立董事专门会议（以下简称“独立董事专门会议”）工作细则。（以下简称本细则）。

第二条 独立董事专门会议按照本细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。

### 第二章 人员组成

第三条 独立董事专门会议由全体独立董事组成，一经被选举为公司独立董事，则自动获得参与独立董事专门会议的权利和义务，无需董事会单独选举和罢免。

独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除的，其在独立董事专门会议上无表决权。

第四条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任，负责召集和主持独立董事专门会议。

第五条 独立董事专门会议的任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任独立董事职务，将自动失去参加独立董事专门会议的资格。

第六条 公司董事会办公室为独立董事专门会议日常支撑机构，负责独立董事专门会议的日常工作联络和会议组织工作。

### 第三章 职责权限

第七条 独立董事专门会议审议如下事项：

- （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提议召开临时股东会；
- （三）提议召开董事会会议；
- （四）对公司应当披露的关联交易进行审议；
- （五）对公司及相关方变更或者豁免承诺方案进行审议；
- （六）在公司被收购的情况下，对应由公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施进行审议；
- （七）依法公开向股东征集股东权利；
- （八）根据法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》《独立董事工作制度》规定的其他应由独立董事前置审议事项和独立董事特别职权事项进行审议；
- （九）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项。

第八条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

### 第四章 议事规则

第九条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，过半数的独立董事可以提议召开临时会议。召集人应于会议召开前5日（包括通知当日，不包括开会当日）通知全体独立董事并提供相关资料和信息。

如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可不受前述通知期限的限制。

第十条 独立董事专门会议由召集人负责召集；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事主持。

第十一条 召开独立董事专门会议的通知应包括：

- （一）会议召开日期、地点；

- (二) 会议召开方式;
- (三) 拟审议事项;
- (四) 发出通知的日期;
- (五) 会议联系人及联系方式。

第十二条 独立董事专门会议可以通过现场方式、电子通讯方式（如视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开。

第十三条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。  
独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席会议、发表意见和表决。

第十四条 如有需要，独立董事专门会议可以邀请公司非独立董事、监事及高级管理人员及议题涉及的相关部门负责人列席独立董事专门会议，受邀部门应当对独立董事专门会议提出的涉及本部门的质询和问题作出解释或回答。

第十五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，董事会办公室、董事会秘书应协助独立董事专门会议的召开。  
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

## 第五章 会议表决

第十六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。独立董事专门会议审议事项应取得全体独立董事过半数同意方为有效。

独立董事专门会议审议议案或事项时，采用投票表决方式，临时会议可采用通讯表决方式。

非独立董事的列席人员不享有表决权。

第十七条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。

独立董事对独立董事专门会议议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益的影响等，并在独立董事专门会议决议和会议记录中载明。



## 第六章 会议记录

- 第十八条 独立董事专门会议应当制作会议记录。会议记录应当真实、准确、完整，独立董事的意见应当在会议记录中载明，会议记录应充分反应独立董事对所审议事项提出的意见，独立董事应对会议记录签字确认。
- 第十九条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、表决票、经与会独立董事签字确认的会议记录、会议决议等，保存期限为十年。
- 第二十条 独立董事专门会议决议或审核意见公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理，在相关信息披露前，与会独立董事和会议列席人员、记录人员和工作人员等均负有对会议所议事项保密的义务，不得擅自披露有关信息。
- 第二十一条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括在独立董事专门会议工作情况。

## 第七章 附则

- 第二十二条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地上市规则的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》执行。
- 第二十三条 相关法律、法规、公司章程以及董事会议事规则等发生变化，导致本制度与上述文件的规定相冲突时，应及时修改本制度。
- 第二十四条 本制度经董事会批准后生效。由董事会办公室负责制定并解释。
- 第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-032

# 中国南方航空股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》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法律责任。

2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的修订方案。同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的修订方案。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购

规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。

根据上市地上市规则，《公司章程》修订方案需提交本公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订方案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

附件四：《监事会议事规则》修订对照表

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件一：《公司章程》修订对照表

现有章程条文	拟修订章程条文
<p style="text-align: center;"><b>原有章节：</b></p> <p>第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第四章 股份的增减和回购 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股份转让 第七章 股票和股东名册 第八章 股东的权利和义务 第九章 股东大会 第十章 类别股东表决的特别程序 第十一章 董事会 第十二章 公司董事会秘书 第十三章 公司总经理 第十四章 监事会 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 第十六章 党委 第十七章 财务会计制度、利润分配和审计 第十八章 会计师事务所的聘任 第十九章 公司与关联方资金往来和对外担保 第二十章 保险 第二十一章 劳动人事制度 第二十二章 工会组织 第二十三章 公司的合并与分立 第二十四章 公司解散和清算 第二十五章 公司章程的修订程序 第二十六章 争议的解决 第二十七章 通知 第二十八章 本章程的解释和定义</p>	<p style="text-align: center;"><b>现有章节：</b></p> <p>第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第四章 股份的增减和回购 <del>第五章 购买公司股份的财务资助</del> 第五章 股份转让 第六章 股票和股东名册 第七章 股东的权利和义务 <b>第八章 股东会</b><del>股东大会</del> <b>第九章 党委</b> <del>第十章 类别股东表决的特别程序</del> 第十章 董事会 <b>第十一章 独立董事</b> 第十二章 公司董事会秘书 第十三章 公司总经理<b>及其他高级管理人员</b> 第十四章 监事会 <del>第十六章 党委</del> 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度、利润分配和审计 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 公司与关联方资金往来和公司对外担保 第十九章 保险 第二十章 劳动人事制度 第二十一章 工会组织 第二十二章 公司的合并与分立 第二十三章 公司解散和清算 第二十四章 公司章程的修订程序 第二十五章 <b>通知和公告</b> <del>第二十六章 争议的解决</del> 第二十六章 本章程的解释和定义</p>
<b>各章节具体修订内容</b>	
<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证</p>

<p>券法》)和其他规定,制订本章程。</p>	<p>券法》)和其他有关<u>法律、法规及规范性文件</u>的规定,制订本章程。</p>
<p>第二条 公司是依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(简称《特别规定》)和国家其它有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政府其它有关规定的管辖和保护。</p> <p>公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会在1994年12月31日批准,并有批文[1994]第139号证明,以发起方式设立,于1995年3月25日在中国国家工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。公司于2003年3月13日获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2003]273号批复,同意公司变更为永久存续的外商投资股份有限公司。</p> <p>公司的发起人为:中国南方航空集团有限公司。</p>	<p>第二条 公司是依照《公司法》、<del>《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》</del>(简称《特别规定》)和国家其它有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政府其它有关规定的管辖和保护。</p> <p>公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会在1994年12月31日批准,并有批文[1994]第139号证明,以发起方式设立,于1995年3月25日在中国国家工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。公司于2003年3月13日获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2003]273号批复,同意公司变更为永久存续的外商投资股份有限公司。</p> <p>公司的发起人为:中国南方航空集团有限公司。</p>
<p>第九条 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上市公司治理准则》和国家其他有关法律、行政法规的规定,对公司章程进行修改,制定本章程。</p>	<p>第九条 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、<u>《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)</u>、<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u><u>《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)</u>和国家其他有关法律、行政法规的规定,对<u>本章程</u>公司章程进行修改,制定本章程。</p>
<p>第十三条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。</p> <p>股东可以依据本章程起诉公司;公司可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。</p>	<p>第十三条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。</p> <p>股东可以依据本章程起诉公司;公司可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以起诉<del>股东</del>董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。</p>
<p>第十四条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。除法律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。</p>	<p>第十四条 公司可以向其他<u>企业</u>有限责任公司、股份有限公司<u>企业</u>投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。除法律、<u>法规和其他规范性文件</u>另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出</p>

	资人。
第十七条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总飞行师、安全总监、总信息师、总经济师、总法律顾问、总工程师、运行总监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。	第十七条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <u>总经理</u> 、副总经理、财务总监、 <u>总会计师</u> 、总法律顾问、董事会秘书、 <u>培训总监</u> 、总经济师、总飞行师、运行总监、 <u>服务总监</u> 、总工程师、安全总监、 <del>总信息师</del> 以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
<b>第三章 股份和注册资本</b>	<b>第三章 股份和注册资本</b>
第二十二条 公司的股份采取股票的形式。	第二十二条 公司的股份采取股票的形式。
第二十三条 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
第二十七条 经国务院证券监管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。	第二十七条 经国务院证券监管机构批准，公司可以 <u>依法</u> 向境内投资人和境外投资人发行股票， <u>并按照规定向国务院证券监管机构注册或备案。</u> 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和 <u>中国</u> 香港、 <u>中国</u> 澳门、 <u>中国</u> 台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。
第二十八条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。 前款所述外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司交付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。	第二十七条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购 <u>或人民币认购</u> 的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。 前款所述外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司交付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。
第二十九条 公司发行的内资股，简称为A股。公司发行在香港上市的境外上市外资股，简称为H股。H股指经批准在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市，以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的股票。H股亦可以美国存托凭证形式在美国境内的交易所上市。公司发行的股票包括内资股和境外上市外资股，均为普通股。	第二十八条 公司发行的内资股，简称为A股。公司发行在香港上市的境外上市外资股，简称为H股。H股指经批准在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市，以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的股票。H股亦可以美国存托凭证形式在 <u>境外</u> 美国境内的交易所上市。公司发行的股票包括内资股和境外上市外资股， <del>均为普通股。</del>
第三十条 经国务院证券监管机构批准，公司于首次A股股票发行完成后的股份总数为4,374,178,000股，均为普通股，其中： (a) 2,200,000,000股A股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；(b) 1,174,178,000股H股股票已在	第二十九条 <u>公司的发起人为中国南方航空集团公司(2017年11月完成公司制改制，变更公司名称为中国南方航空集团有限公司)，出资金额为人民币2,200,000,000元。</u> 经国务院证券监管机构批准，公司于首次A股股票发行完成后的股份总数为

<p>公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发行时由境内投资人认购。</p> <p>公司于 2008 年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票 2,187,089,000 股，其中 A 股股票 1,600,000,000 股，H 股股票 587,089,000 股。</p> <p>公司于 2009 年非公开发行 721,150,000 股 A 股股票和非公开发行 721,150,000 股 H 股股票，其中 A 股股票全部由发起人认购，H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。</p> <p>公司于 2010 年非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票和非公开发行 312,500,000 股 H 股股票，其中发起人认购 123,900,000 股 A 股股票，其他八名投资者认购 1,377,600,000 股 A 股股票；H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。</p> <p>公司于 2017 年非公开发行 270,606,272 股 H 股股票，H 股股票全部由美国航空公司（American Airlines, Inc.）认购。</p> <p>公司于 2018 年非公开发行 1,578,073,089 股 A 股股票和非公开发行 600,925,925 股 H 股股票，其中发起人认购 489,202,658 股 A 股股票，其他六名投资者认购 1,088,870,431 股 A 股股票；H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。</p> <p>公司于 2020 年非公开发行 608,695,652 股 H 股股票和非公开发行 2,453,434,457 股 A 股股票，分别由南龙控股有限公司认购和发起人认购。</p> <p>公司于 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券 16,000 万张，发行总额人民币 160.00 亿元。自 2021 年 4 月 21 日起进入转股期至 2022 年 11 月 10 日，累计共有 10,103,581,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股数为 1,619,163,513 股。</p> <p>公司于 2022 年非公开发行 368,852,459 股 H 股股票和非公开发行 803,571,428 股 A 股股票，分别由南龙控股有限公司认购和发起人认购。</p> <p>经过前述发行后，公司的股本结构为：(a) 发起人持有 9,404,468,936 股 A 股，占股本</p>	<p>4,374,178,000 股，均为普通股，其中：(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发行时由境内投资人认购。</p> <p>公司于 2008 年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票 2,187,089,000 股，其中 A 股股票 1,600,000,000 股，H 股股票 587,089,000 股。</p> <p>公司于 2009 年非公开发行 721,150,000 股 A 股股票和非公开发行 721,150,000 股 H 股股票，其中 A 股股票全部由发起人认购，H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。</p> <p>公司于 2010 年非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票和非公开发行 312,500,000 股 H 股股票，其中发起人认购 123,900,000 股 A 股股票，其他八名投资者认购 1,377,600,000 股 A 股股票；H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。</p> <p>公司于 2017 年非公开发行 270,606,272 股 H 股股票，H 股股票全部由美国航空公司（American Airlines, Inc.）认购。</p> <p>公司于 2018 年非公开发行 1,578,073,089 股 A 股股票和非公开发行 600,925,925 股 H 股股票，其中发起人认购 489,202,658 股 A 股股票，其他六名投资者认购 1,088,870,431 股 A 股股票；H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。</p> <p>公司于 2020 年非公开发行 608,695,652 股 H 股股票和非公开发行 2,453,434,457 股 A 股股票，分别由南龙控股有限公司认购和发起人认购。</p> <p>公司于 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券 16,000 万张，发行总额人民币 160.00 亿元。自 2021 年 4 月 21 日起进入转股期至 2022 年 11 月 10 日，累计共有 <del>10,103,581,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股数为 1,619,163,513 股。</del></p> <p>公司于 2022 年非公开发行 368,852,459 股 H 股股票和非公开发行 803,571,428 股 A 股</p>
---	--

<p>总额的 51.90%；(b) 其他境内投资人持有的 A 股为 4,072,423,551 股，占股本总额的 22.47%；(c) 境外投资人持有 4,643,997,308 股 H 股，占股本总额的 25.63%。</p>	<p>股票，分别由南龙控股有限公司认购和发起人认购。 经过前述发行后，公司的股本结构为：(a) 发起人持有 9,404,468,936 股 A 股，占股本总额的 <del>51.62%</del><u>51.90%</u>；(b) 其他境内投资人持有的 A 股为 <u>4,072,437,647</u><del>4,072,423,551</del> 股，占股本总额的 22.47%；(c) 境外投资人持有 4,643,997,308 股 H 股，占股本总额的 25.63%。</p>
<p>第三十一条 经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券主管机构批准之日起 15 个月内分别实施。</p>	<p><del>第三十一条 经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券主管机构批准之日起 15 个月内分别实施。</del></p>
<p>第三十二条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券主管机构批准，也可以分次发行。</p>	<p><del>第三十二条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券主管机构批准，也可以分次发行。</del></p>
<p>第三十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>	<p><del>第三十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</del></p>
<p>第三十四条 除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。</p>	<p><del>第三十四条 除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>第四章 股份的增减和回购</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>第四章 股份的增减和回购</b></p>
<p>第三十五条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规和公司章程的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 向非特定的投资人公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送新股； (四) 以资本公积金转增股份； (五) 法律、行政法规许可的其它方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。</p>	<p>第三十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规和本章程的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 向非特定的投资人公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送新股； (四) 以<u>法定公积金、任意公积金</u>、资本公积金转增股份； (五) 法律、行政法规<u>以及国务院证券监管机构许可</u>的其它方式。 公司增资发行新股<u>增加资本</u>，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。</p>
<p>第三十七条 公司减少注册资本时，必须编</p>	<p>第三十二条 公司减少注册资本时，必须编</p>



<p>制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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偿债担保。</p> <p>公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。</p>	<p>制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自<u>股东会</u>作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上<u>或者国家企业信用信息公示系统公告</u>至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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偿债担保。</p> <p>公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。</p> <p><u>公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少股份，法律法规或本章程另有规定的除外。</u></p>
<p>第三十八条 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，购回本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；</p> <p>（七）法律、行政法规许可的其他方式。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>	<p>第三十三条 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，购回本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；</p> <p>（七）法律、行政法规<u>及本章程</u>许可的其他方式。</p> <p><u>前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；（四）中国证监会规定的其他条件。</u></p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第三十九条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和上市地证券监管机构及证券交易所认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第三十八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p>第三十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，<u>要约方式</u>或者法律、法规和上市地证券监管机构及证券交易所认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第三<u>三</u>八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>

<p>第四十条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。</p> <p>前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份的义务和取得购回股份权利的协议。</p> <p>公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。</p>	<p>第四十条——公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。</p> <p>前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份的义务和取得购回股份权利的协议。</p> <p>公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。</p>
<p>第四十一条 公司因本章程第三十八条第（一）项和第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经过股东大会决议。因本章程第三十八条第（三）项、第（五）项和第（六）项规定的情形收购本公司股份的，在符合法律法规及公司上市地上市规则的前提下，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会议决议。公司依照第三十八条收购股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p> <p>公司上市地法律法规或证券交易所上市规则就上述另有规定的，从其规定。</p>	<p>第三十五条 公司因本章程第三十三<del>三</del>八条第（一）项和第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经过股东会决议。因本章程第三十三<del>三</del>八条第（三）项、第（五）项和第（六）项规定的情形收购本公司股份的，在符合法律、法规及公司上市地上市规则的前提下，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会议决议。公司依照第三十三<del>三</del>八条收购股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p> <p>公司上市地法律、法规或证券交易所上市规则就上述<del>情形</del>另有规定的，从其规定。</p> <p><b><u>被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。</u></b></p>
<p>第四十二条 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守以下规定：</p> <p>（一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；</p> <p>（二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：</p> <p>1、购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额中减除；</p> <p>2、购回的股份是以高于面值的价格发行的，</p>	<p>第四十二条—除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守以下规定：—</p> <p>—（一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；—</p> <p>—（二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理。—</p> <p>1、购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额中减除；—</p> <p>2、购回的股份是以高于面值的价格发行的，</p>

<p>从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价帐户（或资本公积金帐户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）；</p> <p>（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、取得购回其股份的购回权；</li> <li>2、变更购回其股份的合同；</li> <li>3、解除其在购回合同中的义务。</li> </ol> <p>（四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价帐户（或资本公积金帐户）中。</p>	<p>从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价帐户（或资本公积金帐户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）；</p> <p><del>（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出；</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1、取得购回其股份的购回权；</del></li> <li><del>2、变更购回其股份的合同；</del></li> <li><del>3、解除其在购回合同中的义务。</del></li> </ol> <p><del>（四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价帐户（或资本公积金帐户）中。</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>第五章 购买公司股份的财务资助</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>第五章 购买公司股份的财务资助</b></p>
<p>第四十三条 公司或其子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。</p> <p>公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。</p> <p>本条规定不适用于第四十五条所述的情形。</p>	<p>第三十六条 <u>在不违背法律、法规、中国证监会规定及上市地证券监管机构及证券交易所规则及本章程等规定的情况下，为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或股东会授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过公司已发行股本总额的10%，且董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</u></p> <p><del>公司或其子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。</del></p> <p><del>公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。</del></p> <p><del>本条规定不适用于第四十五条所述的情形。</del></p>
<p>第四十四条 本章所称财务资助包括（但不限于）下列方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一） 馈赠；</li> <li>（二） 担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利；</li> <li>（三） 提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款，合同当事方</li> </ol>	<p>第四十四条 <del>本章所称财务资助包括（但不限于）下列方式：</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>（一） 馈赠；</del></li> <li><del>（二） 担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利；</del></li> <li><del>（三） 提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款，合同当事方</del></li> </ol>

<p>的变更和贷款、合同权利的转让等；</p> <p>（四）公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情况下，以任何其他方式提供的财务资助；</p> <p>本章所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排（不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担），或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。</p>	<p>的变更和贷款、合同权利的转让等；</p> <p><del>（四）公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情况下，以任何其他方式提供的财务资助；</del></p> <p><del>本章所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排（不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担），或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。</del></p>
<p>第四十五条 下列行为不视为本章第四十三条禁止的行为：</p> <p>（一）公司所提供的有关财务资助是诚实地为公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分；</p> <p>（二）公司依法以其财产作为股利进行分配；</p> <p>（三）以股份的形式分配股利；</p> <p>（四）依照本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等；</p> <p>（五）公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配的利润中支出的）；</p> <p>（六）公司为职工持股计划而提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。</p>	<p>第四十五条 <del>下列行为不视为本章第四十三条禁止的行为；</del></p> <p><del>（一）公司所提供的有关财务资助是诚实地为公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分；</del></p> <p><del>（二）公司依法以其财产作为股利进行分配；</del></p> <p><del>（三）以股份的形式分配股利；</del></p> <p><del>（四）依照本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等；</del></p> <p><del>（五）公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配的利润中支出的）；</del></p> <p><del>（六）公司为职工持股计划而提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。</del></p>
<p><b>第六章 股份转让</b></p>	<p><b>第五章 股份转让</b></p>
<p>第四十六条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第三十七条 <u>除法律、法规另有规定外</u>，公司的股份可以依法转让，<u>并不附带任何留置权。公司股份转让、赠与、继承和质押的，应当到公司委托的证券登记机构办理登记。</u></p>
<p>第四十八条 董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的公司股份；在其任职期间以及离职后其所持有的公司的股份转让应遵守上市地法律和证券交易所规则的要求。</p>	<p>第三十九条 董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的公司股份 <u>及其变动情况</u>；在其任职期间以及离职后其所持有的公司的股份转让应遵守上市地法律和证券交易所规则的要求。</p>
<p>第四十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司</p>	<p>第四十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司</p>

<p>申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者卖出后六个月内由买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。若董事会不按照本款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><b><u>股东所持股份在法律、法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期间内行使质权。</u></b></p> <p>第四十一条 公司<b><u>持有 5%以上股份的股东</u></b>、董事、监事、高级管理人员，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有<b><u>（法律法规和规范性文件规定的可交易情形除外）</u></b>，公司董事会将收回其所得收益。若董事会不按照本款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p><b><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></b>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p><b><u>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</u></b></p>
<p><b>第七章 股票和股东名册</b></p>	<p><b>第六章 股票和股东名册</b></p>
<p>第五十条 公司股票采用记名式。公司股票应当载明以下主要事项：</p> <p>（一）公司名称；</p> <p>（二）公司登记成立的日期；</p> <p>（三）股票种类、票面金额及代表的股份数；</p> <p>（四）股票的编号；</p> <p>（五）《公司法》和《特别规定》所要求载明的其他事项；</p> <p>（六）公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。</p>	<p>第五十条——公司股票采用记名式。——</p> <p>公司股票应当载明以下主要事项：——</p> <p>—（一）公司名称；——</p> <p>—（二）公司登记成立的日期；——</p> <p>—（三）股票种类、票面金额及代表的股份数；——</p> <p>—（四）股票的编号；——</p> <p>—（五）《公司法》和《特别规定》所要求载明的其他事项；——</p> <p>—（六）公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。——</p>
<p>第五十一条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形</p>	<p>第五十一条——股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形</p>

<p>式加盖公章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。</p>	<p>式加盖公章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。</p>
<p>第五十二条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：</p> <p>（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；</p> <p>（二）各股东所持股份的类别及其数量；</p> <p>（三）各股东所持股份已付或应付的款项；</p> <p>（四）各股东所持股份的编号；</p> <p>（五）各股东登记为股东的日期；</p> <p>（六）各股东终止为股东的日期。</p> <p>股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。</p>	<p>第四十二条 <b><u>公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有本公司股份的充分证据。</u></b>公司应当设立股东名册，<b><u>股东名册</u></b>登记以下事项：</p> <p>（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；</p> <p>（二）各股东所持股份的类别及其数量；</p> <p>（三）各股东所持股份已付或应付的款项；</p> <p>（四）各股东所持股份的编号（纸质版股票适用）；</p> <p>（五）各股东登记为股东的日期；</p> <p>（六）各股东终止为股东的日期。</p> <p>股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。</p> <p><b><u>香港的股东名册可在营业时间内供股东免费查阅，本条规定不影响公司依照上市地监管机构规定暂停办理股份过户登记手续。</u></b></p>
<p>第五十三条 公司可以依据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。</p> <p>公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。</p>	<p>第五十三条——公司可以依据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。</p> <p>公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。</p>
<p>第五十四条 公司应当保存有完整的股东名册。股东名册包括下列部分：</p> <p>（一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）项规定以外的股东名册；</p> <p>（二）存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；</p> <p>（三）董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。</p>	<p>第五十四条——公司应当保存有完整的股东名册。股东名册包括下列部分：</p> <p>（一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）项规定以外的股东名册；</p> <p>（二）存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；</p> <p>（三）董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。</p>
<p>第五十五条 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东</p>	<p>第四十三条 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东</p>

<p>名册的其他部分。</p> <p>股东名册各部分的更改或者更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。</p> <p>所有股本已缴清的H股，皆可依据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：</p> <p>（一） 向公司支付二元五角港币的费用（每份转让文据计），或支付香港联交所同意的更高的费用，以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；</p> <p>（二） 转让文据只涉及H股；</p> <p>（三） 转让文据已付应缴的印花税；</p> <p>（四） 应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据；</p> <p>（五） 如股份拟转让与联名持有人，则联名持有人之数目不得超过4位；</p> <p>（六） 有关股份没有附带任何公司的留置权。</p> <p>如果公司拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起两个月内给转让人和承让人一份拒绝登记该股份转让的通知。</p>	<p><del>名册的其他部分。</del></p> <p><del>股东名册各部分的更改或者更正，应当根据</del> <del>股东名册各部分存放地的法律进行。</del></p> <p>所有股本已缴清的H股，皆可依据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：</p> <p>（一） 向公司支付二元五角港币的费用（每份转让文据计），或支付香港联交所同意的更高的费用，以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；</p> <p>（二） 转让文据只涉及H股；</p> <p>（三） 转让文据已付应缴的印花税；</p> <p>（四） 应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据；</p> <p>（五） 如股份拟转让与联名持有人，则联名持有人之数目不得超过4位；</p> <p>（六） 有关股份没有附带任何公司的留置权。</p> <p>如果公司拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起两个月内给转让人和承让人一份拒绝登记该股份转让的通知。</p>
<p>第五十六条 股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券交易所或者监管机构另有规定的，从其规定。</p>	<p>第四十四条 <u>法律、行政法规、部门规章、上市地监管机构及证券交易所对</u>股东会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前，<del>五日内，不得暂停进行办理</del><u>因股份转让而发生的股东名册的变更登记</u><del>的期限有规定的，</del><u>法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券交易所或者监管机构另有规定的，</u>从其规定。</p>
<p>第五十九条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即‘原股票’）遗失，可以向公司申请就该股份（即‘有关股份’）补发新股票。</p> <p>内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》第一百四十四条的规定处理。</p> <p>境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。</p> <p>公司在香港上市的境外上市外资股（H股）</p>	<p><del>第五十九条</del>任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即‘原股票’）遗失，可以向公司申请就该股份（即‘有关股份’）补发新股票。</p> <p><del>内资股</del>股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》第一百四十四条的规定处理。</p> <p><del>境外上市</del>外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。</p> <p>公司在香港上市的境外上市外资股（H股）</p>

<p>股东遗失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：</p> <p>（一） 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。</p> <p>（二） 公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。</p> <p>（三） 公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次。</p> <p>（四） 公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日。</p> <p>如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。</p> <p>（五） 本条（三）、（四）项所规定的公告、展示的九十日期限届满，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。</p> <p>（六） 公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。</p> <p>（七） 公司为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。</p>	<p><del>股东遗失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：—</del></p> <p><del>（一）— 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。—</del></p> <p><del>（二）— 公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。—</del></p> <p><del>（三）— 公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次。—</del></p> <p><del>（四）— 公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日。—</del></p> <p><del>如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。—</del></p> <p><del>（五）— 本条（三）、（四）项所规定的公告、展示的九十日期限届满，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。—</del></p> <p><del>（六）— 公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。—</del></p> <p><del>（七）— 公司为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。—</del></p>
<p>第六十条 公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。</p>	<p><del>第六十条— 公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。—</del></p>
<p>第六十一条 公司对于任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。</p>	<p><del>第六十一条— 公司对于任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。—</del></p>



第八章 股东的权利和义务	第七章 股东的权利和义务
<p>第六十三条 公司普通股股东享有下列权利：</p> <p>（一）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权；</p> <p>（二）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（三）对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照国家法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与决定权；</p> <p>（六）按照公司章程的规定获得有关信息，包括：</p> <p>1、在缴付成本费用后得到公司章程；</p> <p>2、在缴付了合理费用后有权查阅和复印：</p> <p>（1）所有各部分股东的名册；</p> <p>（2）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，包括：</p> <p>（a）现在及以前的姓名、别名；</p> <p>（b）主要地址（住所）；</p> <p>（c）国籍；</p> <p>（d）专职及其他全部兼职的职业、职务；</p> <p>（e）身份证明文件及其号码。</p> <p>（3）公司股本状况；</p> <p>（4）自上一个会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告；</p> <p>（5）股东大会的会议记录及会计师报告；</p> <p>（6）公司中期报告和年度报告。</p> <p>（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余资产的分配；</p> <p>（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p>	<p>第四十八条 公司普通股股东享有下列权利：</p> <p>（一）<u>依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</u> 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使表决权；—</p> <p>（二）<u>依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使发言权及表决权（除非个别股东受公司股票上市地上市规则规定须就个别事宜放弃投票权）；</u> 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；—</p> <p>（三）对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照国家法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p><u>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</u></p> <p>（六）对法律、行政法规和本章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与决定权；</p> <p><del>（六）按照公司章程的规定获得有关信息，包括：—</del></p> <p><del>1、在缴付成本费用后得到公司章程；—</del></p> <p><del>2、在缴付了合理费用后有权查阅和复印：—</del></p> <p><del>（1）所有各部分股东的名册；—</del></p> <p><del>（2）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，包括：—</del></p> <p><del>（a）现在及以前的姓名、别名；—</del></p> <p><del>（b）主要地址（住所）；—</del></p> <p><del>（c）国籍；—</del></p> <p><del>（d）专职及其他全部兼职的职业、职务；—</del></p> <p><del>（e）身份证明文件及其号码。—</del></p> <p><del>（3）公司股本状况；—</del></p> <p><del>（4）自上一个会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告；—</del></p> <p><del>（5）股东会的会议记录及会计师报告；—</del></p> <p><del>（6）公司中期报告和年度报告。—</del></p> <p>（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余资产的分配；</p> <p>（八）对股东会作出的公司合并、分立决议</p>

	<p>持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(九) 法律、行政法规、部门规章及本章程所赋予的其他权利。</p>
<p>第六十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反中国现行法律、行政法规的规定的，股东有权请求公司所在地人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反中国现行法律、行政法规或者本章程的规定的，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求公司所在地的人民法院予以撤销。</p>	<p>第五十条 公司股东会、董事会决议内容违反中国现行法律、行政法规的规定的，股东有权请求公司所在地人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反中国现行法律、行政法规或者本章程的规定的，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求公司所在地的人民法院予以撤销。<b><u>但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u></b></p>
<p>第六十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向公司所在地人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第五十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向公司所在地人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b><u>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前款规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</u></b></p>
<p>第六十八条 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守公司章程；</p> <p>(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股</p>	<p>第五十三条 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守<b><u>法律、法规、行政规章、规范性文件、上市地监管规定和本章程规定</u></b>；</p>

<p>金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。</p>	<p>(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法规及公司章程本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>股东除了<u>作为</u>股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。</p>
<p>第七十条 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权利时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：</p> <p>(一) 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；</p> <p>(二) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式剥夺公司财产，包括(但不限于)任何对公司有利的机会；</p> <p>(三) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的个人权益，包括(但不限于)任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。</p>	<p><del>第七十条 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权利时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：—</del></p> <p><del>(一) 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；—</del></p> <p><del>(二) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式剥夺公司财产，包括(但不限于)任何对公司有利的机会；—</del></p> <p><del>(三) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的个人权益，包括(但不限于)任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。—</del></p>
<p>第七十一条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：</p> <p>(一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p> <p>(二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司 30%以上(含 30%)的表决权或者可控制公司的 30%以上(含 30%)表决权的行使；</p> <p>(三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外 30%以上(含 30%)的股份；</p> <p>(四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。</p>	<p><del>第七十一条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：—</del></p> <p><del>(一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；—</del></p> <p><del>(二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司 30%以上(含 30%)的表决权或者可控制公司的 30%以上(含 30%)表决权的行使；—</del></p> <p><del>(三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外 30%以上(含 30%)的股份；—</del></p> <p><del>(四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。—</del></p>
<p>第七十二条 公司的控股股东对公司负有</p>	<p>第五十五条 公司的控股股东、<u>实际控制人</u></p>

<p>如下义务：</p> <p>（一）控股股东应与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；</p> <p>（二）控股股东应尊重公司股东大会及董事会决策，不得越过股东大会或董事会干预公司的决定及依法开展的生产经营活动；</p> <p>（三）控股股东应严格依照法律法规和公司章程规定的条件和程序提名公司董事及监事候选人，并且提名的董事、监事候选人应当具备相关知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会及董事会任免公司的高级管理人员；控股股东不得干涉公司高级管理人员的任免和使用；</p> <p>（四）控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外利益；</p> <p>（五）控股股东应自觉遵守公司关于关联交易决策回避制度的规定；</p> <p>（六）控股股东及其关联公司应避免与公司的直接竞争；</p> <p>（七）控股股东保证向公司真实、准确、完整地提供有关信息，以保证公司依法履行向公众投资者的披露义务；</p> <p>（八）控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。</p>	<p>对公司负有如下义务：</p> <p>（一）控股股东、<b>实际控制人</b>应与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；</p> <p>（二）控股股东、<b>实际控制人</b>应尊重公司股东会及董事会决策，不得越过股东会或董事会<b>违反法律法规和本章程</b>干预公司的<b>正常决策程序</b>决定及依法开展的生产经营活动，<b>损害公司及其他股东的合法权益</b>；</p> <p>（三）控股股东、<b>实际控制人</b>应严格依照法律法规和本章程规定的条件和程序提名公司董事及监事候选人，并且提名的董事、监事候选人应当具备相关知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会人事选举决议<b>结果</b>和董事会人事聘任决议履行<b>设置</b>任何批准手续，不得越过股东会及董事会任免公司的高级管理人员；<del>控股股东不得干涉公司高级管理人员的任免和使用；</del></p> <p>（四）控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外利益<b>投入公司的资产应当独立完整、产权清晰。控股股东、实际控制人及其关联方不得占用、支配上市公司资产；</b></p> <p>（五）控股股东、<b>实际控制人及其关联方应当尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动</b>自觉遵守公司关于关联交易决策回避制度的规定；</p> <p>（六）控股股东、<b>实际控制人及其关联方</b>不应避免与公司的直接竞争<b>从事与公司相同或者相近的业务，控股股东应当采取有效措施避免同业竞争；</b></p> <p>（七）控股股东保证向公司真实、准确、完整地提供有关信息，以保证公司依法履行向公众投资者的披露义务；。</p> <p><del>（八）控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。</del></p>
<p>第七十三条 公司的控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务，不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方</p>	<p>第五十六条 公司的控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。<b>控股股东对公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。</b>不得利用其关联关系<b>控制权</b>损害公司<b>及其他股东的合法权益，不得利用对上市公司的控制地位谋取非法</b>利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

<p>式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制。公司董事会一旦发现控股股东、实际控制人存在以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，应当立即对控股股东持有的公司股权司法冻结，如控股股东不能以现金清偿所侵占的财产，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。</p> <p>公司的董事、监事及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，自觉维护公司资产安全，不得利用职务便利、协助或纵容控股股东占用公司资金；不得通过违规担保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。若公司的董事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司监事会或单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东提议，公司股东大会应当召开会议审议罢免其董事职务。</p> <p>若公司的监事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司董事会或单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东提议，公司股东大会应当召开会议审议罢免其监事职务。</p> <p>若公司的其他高级管理人员存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经三分之一以上（含三分之一）董事或监事提议，董事会应当召开会议解除其职务。</p> <p>若公司的董事、监事及其他高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产，涉嫌犯罪的，经公司董事会或监事会决议，应将其移送司法机关追究相关刑事责任。</p>	<p>控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制。公司董事会一旦发现控股股东、实际控制人存在以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，应当立即对控股股东持有的公司股权司法冻结，如控股股东不能以现金清偿所侵占的财产，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。</p> <p>公司的董事、监事及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程，切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，自觉维护公司资产安全，不得利用职务便利、协助或纵容控股股东占用公司资金；不得通过违规担保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。若公司的董事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司监事会或单独或合计持有公司有表决权的股份 <u>1%以上（含 1%）</u> 3%以上（含 3%）的股东提议，公司股东会应当召开会议审议罢免其董事职务。</p> <p>若公司的监事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司董事会或单独或合计持有公司有表决权的股份 <u>1%以上（含 1%）</u> 3%以上（含 3%）的股东提议，公司股东会应当召开会议审议罢免其监事职务。</p> <p>若公司的其他高级管理人员存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经三分之一以上（含三分之一）董事或监事<u>会</u>提议，董事会应当召开会议解除其职务。</p> <p>若公司的董事、监事及其他高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产，涉嫌犯罪的，经公司董事会或监事会决议，应将其移送司法机关追究相关刑事责任。</p>
<b>第九章 股东大会</b>	<b>第八章 股东会</b>
第七十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。	第五十九条 股东会 <u>由全体股东组成</u> ，是公司的权力机构，依法行使职权。
第七十七条 股东大会行使下列职权：	第六十条 股东会行使下列职权：

<p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；</p> <p>(十) 对公司发行债券做出决议；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十二) 修改本章程；</p> <p>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东的提案；</p> <p>(十六) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为（其标准按照上市地证券交易所的规则确定）；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及公司章程规定须由股东大会批准的公司对外担保；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项；</p> <p>(十九) 公司股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。</p> <p>公司股东大会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、法规的规定，确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于：</p> <p>1、股东大会通过修改公司章程的原则后，对 公司章程的文字修改；</p> <p>2、分配中期股利；</p> <p>3、涉及发行新股、可转债债的具体事宜；</p>	<p><del>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</del></p> <p>(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p><del>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>(五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(七) 对公司合并、分立、<u>分拆</u>、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；</p> <p>(八) 对公司发行债券做出决议；</p> <p>(九) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划<u>和员工持股计划</u>；</p> <p>(十三) 审议单独或合计持有公司有表决权的股份 <u>1%以上（含 1%）</u> <del>3%以上（含 3%）</del> 的股东的提案；</p> <p>(十四) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为（其标准按照上市地证券交易所的规则确定）；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及本章程规定须由股东会批准的公司对外担保；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及本章程规定应由股东会做出决议的其他事项；</p> <p><del>(十八)</del>公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。</p> <p>公司股东会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、法规的规定，确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于：</p> <p>1. 股东会通过修改本章程的原则后，对本章程的文字修改；</p>
--	---

<p>4、在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押、担保（但不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保）；</p> <p>5、股东大会根据法律、法规及本章程规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。</p>	<p>2. 分配中期股利<b>和季度股利</b>；</p> <p>3. 涉及发行新股、可转股债、<b>公司债、债务融资工具</b>的具体事宜；</p> <p>4. <del>在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押、担保（但不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保）；</del></p> <p>4. 股东会根据法律、法规及本章程规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。</p>
<p>第八十条 有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会提出召开时；</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议召开时；</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>第六十三条 有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求<b>人数</b>的数额的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东以书面形式要求召开临时股东会时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会提出召开时；</p> <p>（五）二分之一以上<b>过半数</b>独立董事提议召开时；</p> <p><b>（六）监事会提议召集时；</b></p> <p><b>（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</b></p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>
<p>第八十一条 本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第六十四条 本公司召开股东会的地点<b>应</b>在股东会会议通知中予以明确。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会、<b>上市地证券交易所</b>或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
<p>第八十三条 股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；董事长和副董事长均无法出席会议的，董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选择主席，应当由出席</p>	<p>第六十六条 股东会由<b>董事长董事会</b>召集、<b>董事长主持</b>并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；董事长和副董事长均无法出席会议的，<b>董事会可以由过半数的董事指定共同推荐</b>一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席<b>主持</b>；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果</p>

<p>会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>因任何理由，股东无法选择主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第八十四条 股东要求召开临时股东大会或者类别股东大会，应当按照下列程序办理：</p> <p>（一）单独或合计持有在该拟举行的会议上拥有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东大会，并阐明会议的议题。</p> <p>（二）董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>（三）董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，单独或合计持有公司有表决权股份 10%以上（含 10%）的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>（四）监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会。</p> <p>（五）如果董事会和监事会均不召集和主持股东大会，提出该要求的股东，可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集的股</p>	<p>第六十七条 <b><u>单独或者合计持有公司有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东有权要求召开临时股东会，<del>并</del>或者类别股东会，应当按照下列程序办理：</u></b></p> <p>（一）<del>单独或合计持有</del>在该拟举行的会议上拥有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东，<del>可以</del>签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会或者类别股东会，并阐明会议的议题。</p> <p>（二）董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>（三）董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，单独或合计持有公司有表决权股份 10%以上（含 10%）的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。<b><u>监事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</u></b></p> <p>（四）监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会。</p> <p>（五）如果董事会和监事会均不召集和主持</p>



<p>东大会的程序相同。</p> <p>股东因董事会未因前述要求举行会议自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。</p>	<p>股东会，提出该要求的股东，可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议<u>连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会</u>，召集的程序应当尽可能与董事会召集的股东会的程序相同。</p> <p>股东因董事会未因前述要求举行会议自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠应付给失职董事的款项中扣除。</p>
<p>第八十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第七十一条 对于监事会或股东自行召集的临时股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第八十九条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项提出的具体提案，股东大会应当对具体提案做出决议。</p>	<p><u>公司</u>股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项提出的具体提案，<u>提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</u></p>
<p>第九十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东，有权向公司提出提案。</p>	<p>第七十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份 <u>1%以上（含 1%）</u>3%以上（含 3%）的股东，有权向公司提出提案。</p>
<p>第九十一条 单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为提案内容不属于股东大会职权范围的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第八十九条规定的提案，股东大会不得进行表决或作出决议。</p>	<p>第七十四条 单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份 <u>1%以上（含 1%）</u>3%以上（含 3%）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交<u>董事会</u>召集人。经公司董事会审查提案中属于股东会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。<u>如公司上市地的上市规则另有规定的，应同时满足其规定。</u></p> <p>董事会认为提案内容<u>违反法律、行政法规、本章程规定，或者不属于</u>股东会职权范围的，应当在该次股东会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东会结束后与股东会决议一并公告。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第七十二条规定的提案，股东会不得进行表决或作出决议。</p>

<p>第九十二条 公司召开股东大会，应当于会议召开前不少于四十五日（含四十五日）以公告或本章程规定的其他形式（如需要）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。</p>	<p>第七十五条 公司召开年度股东会，应当于会议召开前不少于四十五<u>二十</u>日（含四十五<u>二十</u>日）、<u>召开临时股东会应当于会议召开前不少于十五日（含十五日）</u>，以公告或本章程规定的其他形式（如需要）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册通知各股东。</p>
<p>第九十三条 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。 临时股东大会不得决定通告未载明的事项。</p>	<p>拟出席股东会的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。 拟出席股东会的股东，应当于会议召开【】日前，将出席会议的书面回复送达公司。 <u>法律、法规、规范性文件及公司上市地证券监管机构、公司上市地证券交易所另有规定的，从其规定。</u> 公司根据股东会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。 临时股东大会不得决定<u>会议通知（通告）</u>中未载明的事项。</p>
<p>第九十五条 股东大会会议的通知应当符合下列要求： （一）以书面形式作出； （二）指定会议的地点、日期和时间； （三）说明会议将审议的事项和提案； （四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如果有的话），并对其起因和后果作出认真的解释； （五）如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别； （六）载有任何拟在会议上提议通过的特别</p>	<p>第七十七条 股东会会议的通知<u>应当以书面形式作出，并当符合下列要求包含如下内容：</u> （一）以书面形式作出； <del>（二）指定会议的地点、日期和时间；</del> （二）提交说明会议将审议的事项和提案； <u>（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东；</u> <u>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</u> <u>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</u> <u>（六）网络及其他方式表决的表决时间和表决程序。</u> <del>（四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如果有的话），并对其起因和后果作出认真的解释。</del></p>

<p>别决议的全文；</p> <p>(七) 以明显的文字说明, 有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决, 而该股东代理人不必为股东;</p> <p>(八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点。</p> <p>(九) 有权出席股东大会股东的股权登记日。</p> <p>(十) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>公司召开股东大会并为股东提供网络投票, 应在会议通知中明确网络投票的表决时间、投票程序及其审议的事项。股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于三十日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>	<p><del>(五) 如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系, 应当披露其利害关系的性质和程度; 如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响, 则应当说明其区别;</del></p> <p><del>(六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文;</del></p> <p><del>(七) 以明显的文字说明, 有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决, 而该股东代理人不必为股东;</del></p> <p><del>(八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点。</del></p> <p><del>(九) 有权出席股东会股东的股权登记日。</del></p> <p><del>(十) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</del></p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>公司召开股东会并为股东提供网络投票, 应在会议通知中明确网络投票的表决时间、投票程序及其审议的事项。股东会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于<u>三个工作日且不多于三十七个工作日</u>。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>
<p>第九十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三) 披露持有本公司股份数量;</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位</p>	<p><del>第九十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:</del></p> <p><del>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</del></p> <p><del>(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</del></p> <p><del>(三) 披露持有本公司股份数量;</del></p> <p><del>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</del></p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位</p>

<p>董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第九十七条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以公告或专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。向内资股股东发送股东大会通知的公告应当于会议召开前不少于四十五日（含四十五日），在国务院证券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。向外资股股东发送股东大会通知的公告，应当于会议召开前不少于四十五日（含四十五日），通过公司网站（www.csair.com）发出，一经公告，视为所有外资股股东已收到有关股东大会的通知。</p>	<p>第七十八条 股东会通知应当向股东（不论在股东会上是否有表决权）以公告或<b><u>本章程第二十五章规定的方式发出。以公告方式进行的，一公告，视为所有相关人员收到通知。</u></b>专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。向内资股股东发送股东会通知的公告应当于会议召开前不少于四十五日（含四十五日），在国务院证券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会的通知。向外资股股东发送股东会通知的公告，应当于会议召开前不少于四十五日（含四十五日），通过公司网站（www.csair.com）发出，一经公告，视为所有外资股股东已收到有关股东会的通知。</p> <p><b><u>对 A 股股东以公告方式进行，前述公告在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。在符合法律法规及股票上市地上市规则的条件下，对 H 股股东可以采用将通知内容公告于公司网站和联交所网站的方式进行。</u></b></p>
<p>第九十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>	<p>第九十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>
<p>第一百零一条 任何有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：</p> <p>（一） 该股东在股东大会上的发言权；</p> <p>（二） 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；</p> <p>（三） 以举手或者以投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。</p> <p>如该股东为证券或期货（结算所）条例（香港法律第四百二十章）所定义的认可结算所，可以授权其认为合适的人士（一个或以上）在任何股东大会或任何类别股东的任何会议上担任其代表；但是，如经其授权一名以上的人士，授权书应载明每名该等人士经</p>	<p>第八十一条 任何有权出席股东会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：</p> <p>（一） 该股东在股东会上的发言权；</p> <p>（二） 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；</p> <p>（三） 以举手或者以投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。</p> <p>如该股东<b><u>为适用的证券上市规则或其他证券法律法规</u></b>证券或期货（结算所）条例如该股东为证券或期货（结算所）条例（香港法律第四百二十章）所定义的认可结算所，可以授权其认为合适的人士（一个或以上）在任何股东会或任何类别股东的任何会议上</p>

<p>此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士有权代表结算所（或其代理人）可以行使的权利，犹如该股东为公司的个人股东无异。</p>	<p>担任其代表；但是，如经其授权一名以上的人士，授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士有权代表结算所（或其代理人）可以行使的权利，犹如该股东为公司的个人股东无异。</p>
<p>第一百零二条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或正式委任的代理人签署。</p>	<p>第八十二条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或正式委任的代理人签署。<b><u>委托书应载明股东代理人要代表的股份数额，如果委托数为股东代理人的，委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目。</u></b></p>
<p>第一百零五条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p>第一百零五条——表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>
<p>第一百零七条 公司董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以通过向公司股东征集其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿方式进行，并向被征集人充分披露信息。</p>	<p>第八十九条 公司董事会、独立董事和符合相关条件的股东<b><u>或者依照法律法规设立的投资保护机构公开请求股东委托其代行使提案权、表决权等的，征集人应当依法依规披露征集公告和相关征集文件，公司应给予配合。征集人不得以有偿或变相有偿方式公开征集股权权利。</u></b>可以通过向公司股东征集其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿方式进行，并向被征集人充分披露信息。</p>
<p>第一百零八条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第八十九条的规定对股东大会提案进行审查。</p>	<p>第一百零八条——公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第八十九条的规定对股东大会提案进行审查。</p>
<p>第一百零九条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第八十四条的规定程序要求召集临时股东大会。</p>	<p>第一百零九条——提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第八十四条的规定程序要求召集临时股东大会。</p>
<p>第一百一十条 股东大会应有会议记录，由董</p>	<p>第九十七条 股东会应有会议记录，由董事</p>

<p>事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）、流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和境内上市外资股股东、流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）、流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例。</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和境内上市外资股股东、流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第二百三十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。</p> <p>出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要表决的每一事项明确表示以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> <p>当根据相关规定（包括相关交易所的上市规则），任何股东（包括股东代理人）须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投票赞成或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表</p>	<p>第一百条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上<u>过半数</u>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>股东会采取记名方式投票表决。</b>出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要表决的每一事项明确表示以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> <p>当根据相关规定（包括<u>上市地</u>相关交易所的上市规则），任何股东（包括股东代理人）须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投票赞成或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计</p>

<p>决权票总数内。</p> <p>第二百二十四条 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>入有表决权票总数内。</p> <p>第一百〇一条 股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><b><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u></b></p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第二百二十五条 下列事项的批准须在股东大会上以监票人监督下的投票方式表决：</p> <p>（一） 关联交易；</p> <p>（二） 须独立股东批准的交易；</p> <p>（三） 向主要股东或独立董事，或其任何联系人授予期权；以及</p> <p>（四） 股东在其中拥有重大权益并因此须在股东大会上放弃投票的任何其他交易。</p> <p>尽管有上述规定，除非下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，股东大会就无明确规定须以投票表决方式表决的决议应以举手方式进行表决：</p> <p>（一） 会议主席；</p> <p>（二） 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；</p> <p>（三） 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。</p> <p>除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中赞成或者反对的票数或者其比例。</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。</p>	<p>第二百二十五条——下列事项的批准须在股东大会上以监票人监督下的投票方式表决，——</p> <p>——（一）——关联交易；——</p> <p>——（二）——须独立股东批准的交易；——</p> <p>——（三）——向主要股东或独立董事，或其任何联系人授予期权；以及</p> <p>——（四）——股东在其中拥有重大权益并因此须在股东大会上放弃投票的任何其他交易。——</p> <p>尽管有上述规定，除非下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，股东大会就无明确规定须以投票表决方式表决的决议应以举手方式进行表决。——</p> <p>——（一）——会议主席；——</p> <p>——（二）——至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；——</p> <p>——（三）——单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。——</p> <p>除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，——无须证明该会议通过的决议中赞成或者反对的票数或者其比例。——</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。——</p>

<p>第二百二十六条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续举行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。</p>	<p>第二百二十六条——如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续举行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。</p>
	<p><b><u>第一百〇二条 除会议主席以诚实信用的原则做出决定，允许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东大会上股东所作出的任何表决必须以投票方式进行。</u></b></p>
<p>第二百二十八条 当赞成和反对票相等时，无论是举手还是投票表决，会议主席有权多投一票。</p>	<p>第二百二十八条——当赞成和反对票相等时，无论是举手还是投票表决，会议主席有权多投一票。</p>
	<p><b><u>第一百〇三条 股东会通过的任何决议，应符合法律、法规、上市地证券交易所规则和本章程的规定。</u></b></p>
<p>第二百二十九条 下列事项由股东大会的普通决议通过：</p> <p>（一） 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四） 公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其他财务报表；</p> <p>（五） 公司年度报告；</p> <p>（六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第一百〇五条 下列事项由股东会的普通决议通过：</p> <p>（一） 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>（四） 公司年度预、决算方案/报告；， 资产负债表，利润表及其他财务报表；</del></p> <p>（四） <b><u>公司年度报告；</u></b></p> <p>（五） <b><u>公司年度报告聘用、解聘会计师事务所及确定其薪酬；</u></b></p> <p>（六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第三百十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（二） 发行公司债券；</p> <p>（三） 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（四） 本章程的修改；</p> <p>（五） 回购公司股票；</p> <p>（六） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（七） 股权激励计划；</p> <p>（八） 法律、行政法规或本章程规定的以及</p>	<p>第一百〇六条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增<b><u>加或减少注册资本；</u></b><del>、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</del></p> <p>（二） 发行公司债券；</p> <p>（三） 公司的分立、<b><u>分拆、</u></b>合并、解散和清算<b><u>或者变更公司形式；</u></b></p> <p>（四） 本章程的修改；</p> <p>（五） <b><u>因减少公司注册资本而</u></b>回购公司股票；</p> <p>（六） <b><u>审议</u></b>公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计</p>



<p>股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>总资产 30%的；          (七) 股权激励计划；          (八) 法律、行政法规或本章程规定的以及股东会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
	<p><b><u>第一百〇七条 公司的任何对外担保事项须经董事会审议通过，下列对外担保事项经董事会审议后，须提交股东会审批。</u></b></p> <p><b><u>(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后的任何担保；</u></b></p> <p><b><u>(二) 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%以后的任何担保；</u></b></p> <p><b><u>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</u></b></p> <p><b><u>(四) 为资产负债率超过 70%的对象提供的担保；</u></b></p> <p><b><u>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</u></b></p> <p><b><u>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</u></b></p> <p><b><u>(七) 其他法律法规和本章程规定的需要提交股东会审议的担保事项。</u></b></p> <p><b><u>董事、总经理及高级管理人员有违反法律、法规或者本章程中关于对外事项的审批权限、审议程序的规定，给公司造成损失的，公司可以依法对其提起诉讼。</u></b></p>
<p>第一百三十二条 年度股东大会和应股东和监事会要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决的方式，因其他原因召开的临时股东大会可以以通讯表决的方式进行，但下列事项除外：</p> <p>(一) 公司增加或减少注册资本；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 《公司章程的修改》；</p> <p>(五) 利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 董事会和监事会成员的任免；</p> <p>(七) 变更募集资金投向；</p> <p>(八) 需股东大会审议的关联交易；</p> <p>(九) 需股东大会审议的收购和出售资产事项；</p> <p>(十) 变更会计师事务所；</p>	<p><del>第一百三十二条——年度股东大会和应股东和监事会要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决的方式，因其他原因召开的临时股东大会可以以通讯表决的方式进行，但下列事项除外：—</del></p> <p><del>—(一) 公司增加或减少注册资本；—</del></p> <p><del>—(二) 发行公司债券；—</del></p> <p><del>—(三) 公司的分立、合并、解散和清算；—</del></p> <p><del>—(四) 《公司章程的修改》；—</del></p> <p><del>—(五) 利润分配方案和弥补亏损方案；—</del></p> <p><del>—(六) 董事会和监事会成员的任免；—</del></p> <p><del>—(七) 变更募集资金投向；—</del></p> <p><del>—(八) 需股东大会审议的关联交易；—</del></p> <p><del>—(九) 需股东大会审议的收购和出售资产事项；—</del></p> <p><del>—(十) 变更会计师事务所；—</del></p>

<p>(十一)《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的其他事项。</p>	<p><del>(十一)《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的其他事项。</del></p>
<p>第一百三十五条 在股东大会选举董事(不含由职工代表担任的董事)、监事(不含由职工代表担任的监事)的过程中,应积极推行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权,即可分散投于多人,也可集中投于一人,按照董事、监事候选人投票多少的顺序,从前往后地根据拟选出董事、监事人数,由得票较多者当选。</p>	<p>第一百一十条 在股东会选举董事(不含由职工代表担任的董事)、监事(不含由职工代表担任的监事)的过程中,<u>应当采用累积投票制。</u>应积极推行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指公司股东会选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权,即可分散投于多人,也可集中投于一人,按照董事、监事候选人投票多少的顺序,从前往后地根据拟选出董事、监事人数,由得票较多者当选。</p>
<p>第一百三十七条 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后,持有或者合计持有公司有表决权股份 5%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人,由董事会审核后提交股东大会审议。单独或合计持有公司有表决权 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,由董事会审核后提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十二条 公司在发出关于选举董事、监事的股东会会议通知后,持有或者合计持有公司有表决权股份 <del>5%</del><u>1%</u>以上的股东可以在股东会召开之前提出董事、监事候选人,由董事会审核后提交股东会审议。单独或合计持有公司有表决权 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,由董事会审核后提交股东会审议。</p>
	<p><b><u>第一百一十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:</u></b></p> <p><b><u>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</u></b></p> <p><b><u>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</u></b></p> <p><b><u>(三)披露持有本公司股份数量;</u></b></p> <p><b><u>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</u></b></p> <p><b><u>除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</u></b></p>
<p>第一百四十三条 会议主席决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布和载入会议记录。</p> <p>公司股东大会同时提供网络投票形式的,股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。</p>	<p>第十九条 会议主席决定股东会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布<u>表决结果和并</u>载入会议记录。</p> <p>公司股东会同时提供网络投票形式的,股东或其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东会的表决权总数。</p>

<p>第四百六十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。并对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。</p>	<p>第一百二十二条 股东会决议应当<u>根据适用的法律和上市地证券交易所的规则及时进行</u>公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。并对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。</p>
<p>第四百四十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后并取得全部行政批准后（如需要）二个月内实施具体方案。</p>	<p>第一百二十四条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本<u>等利润分配方案</u>提案的，公司将在股东会结束后并取得全部行政批准后（如需要）<u>二两个月内完成股利的派发事项</u>实施具体方案。</p>
<p>第四百四十九条 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。</p>	<p>第一百二十五条 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存，<u>保存期限不少于十年</u>。</p>
<p>第四百五十条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七个工作日内把复印件送出。</p>	<p>第四百五十条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七个工作日内把复印件送出。</p>
<p><b>第十章 类别股东表决的特别程序</b></p>	<p><b>第十章 类别股东表决的特别程序</b></p>
<p>第一百五十二条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。 除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东被视为不同类别股东。 类别股东依据法律、行政法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。</p>	<p>第一百五十二条——持有不同种类股份的股东，为类别股东。 除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东被视为不同类别股东。 类别股东依据法律、行政法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。</p>
<p>第一百五十三条 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按本章程第一百五十四条至第一百五十六条的规定分别召集的股东大会上通过方可进行。</p>	<p>第一百五十三条——公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按本章程第一百五十四条至第一百五十六条的规定分别召集的股东大会上通过方可进行。</p>
<p>第一百五十四条 下列情形应当视为变更或者废除某类别股东的权利： （一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目； （二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权； （三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；</p>	<p>第一百五十四条——下列情形应当视为变更或者废除某类别股东的权利： （一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目； （二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权； （三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；</p>

<p>(四) 减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中先取得财产分配的权利；</p> <p>(五) 增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利；</p> <p>(六) 取消或者减少该类别股份所具有的、以特定货币收取公司应付款项的权利；</p> <p>(七) 设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别；</p> <p>(八) 对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；</p> <p>(九) 发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利；</p> <p>(十) 增加其他类别股份的权利和特权；</p> <p>(十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；</p> <p>(十二) 修改或者废除本章所规定的条款。</p>	<p><del>(四) 减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中先取得财产分配的权利；</del></p> <p><del>(五) 增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利；</del></p> <p><del>(六) 取消或者减少该类别股份所具有的、以特定货币收取公司应付款项的权利；</del></p> <p><del>(七) 设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别；</del></p> <p><del>(八) 对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；</del></p> <p><del>(九) 发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利；</del></p> <p><del>(十) 增加其他类别股份的权利和特权；</del></p> <p><del>(十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；</del></p> <p><del>(十二) 修改或者废除本章所规定的条款。</del></p>
<p>第一百五十五条 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第一百五十四条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东大会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东大会上没有表决权。</p> <p>前款所述“有利害关系的股东”的含义如下：</p> <p>(一) 在公司按本章程第三十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第七十二条所定义的控股股东；</p> <p>(二) 在公司按照本章程中第三十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”指与该协议有关的股东；</p> <p>(三) 在公司改组方案中，“有利害关系的股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。</p>	<p><del>第一百五十五条——受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第一百五十四条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东大会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东大会上没有表决权。</del></p> <p><del>前款所述“有利害关系的股东”的含义如下：</del></p> <p><del>(一) 在公司按本章程第三十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第七十二条所定义的控股股东；</del></p> <p><del>(二) 在公司按照本章程中第三十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”指与该协议有关的股东；</del></p> <p><del>(三) 在公司改组方案中，“有利害关系的股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。</del></p>
<p>第一百五十六条 类别股东大会的决议，应当根据第一百五十四条规定，经由出席类别股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。</p>	<p><del>第一百五十六条——类别股东大会的决议，应当根据第一百五十四条规定，经由出席类别股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。</del></p>
<p>第一百五十七条 公司召开类别股东大会，应当于会议召开前四十五日(含四十五日)</p>	<p><del>第一百五十七条——公司召开类别股东大会，应当于会议召开前四十五日(含四十五日)</del></p>

<p>以公告方式或其他本章程规定的其他形式（如需要）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。</p> <p>拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数，达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的，公司可以召开类别股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东大会。</p>	<p>以公告方式或其他本章程规定的其他形式（如需要）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。</p> <p>拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数，达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的，公司可以召开类别股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东大会。</p>
<p>第一百五十八条 类别股东大会的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。</p> <p>类别股东大会应当与股东大会尽可能相同的程序举行，公司章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东大会。</p>	<p>第一百五十八条——类别股东大会的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。</p> <p>类别股东大会应当与股东大会尽可能相同的程序举行，公司章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东大会。</p>
<p>第一百五十九条 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。</p>	<p>第一百五十九条——根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。</p>
<p>第一百六十条 下列情形不适用类别股东表决的特别程序：</p> <p>（一）经股东大会以特别决议批准，公司每隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的；</p> <p>（二）公司设立时发行的内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监管机构批准之日起十五个月内完成的。</p>	<p>第一百六十条 下列情形不适用类别股东表决的特别程序：</p> <p>（一）经股东大会以特别决议批准，公司每隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的；</p> <p>（二）公司设立时发行的内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监管机构批准之日起十五个月内完成的。</p>
	<p><b>第九章 党委（第十六章上调为第九章）</b></p>
<p>第二百五十六条 公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p>	<p>第一百二十七条 公司根据《中国共产党章程》的规定设立党委，配备足够数量的党务人员。</p> <p>党委设党委书记一名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。同时，按规定设立纪委。</p> <p><b><u>公司应保障党组织的工作经费。</u></b></p>
<p>第二百五十七条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党委工作条例》等党内法规履行职责。</p>	<p>第一百二十八条 公司党委根据《中国共产党章程》和《中国共产党党委工作条例》等党内法规履行职责，<b><u>公司党委发挥领导作</u></b></p>

<p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见及建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议。</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p><u>用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会做出决定。党委的主要职责为：</u></p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。<u>加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</u></p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见及建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。<u>深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</u></p> <p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议。<u>研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</u></p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。<u>加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</u></p> <p>(五) <u>履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</u></p> <p>(六) <u>加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</u></p> <p>(七) <u>领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、</u></p>
---	---

	<u>妇女组织等群团组织。</u>
	<u>第一百二十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</u>
<b>第十一章 董事会</b>	<b>第十章 董事会</b>
<p>第一百六十一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五至十一名董事组成，董事会设董事长一名、副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p>	<p>第一百三十条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由五至十一名<u>五名以上</u>董事组成，<u>其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的三分之一且不少于三名</u>。</p> <p>第一百三十一条 董事会设董事长一名、副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事无须持有公司股份。</p>
<p>第一百六十二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案；</p> <p>（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）根据股东大会的授权，决定公司的资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等；</p> <p>（九）根据股东大会的授权，决定公司的收购和出售资产、风险投资项目；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十二）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制定本章程修改的方案；</p>	<p>第一百三十二条 董事会对股东会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的<u>经营方针</u>、经营计划、<u>投资计划</u>和投资方案；</p> <p><del>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案；</p> <p>（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、<u>分拆</u>、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）根据股东会的授权，决定公司的资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>（八）根据股东会的授权，决定公司的收购和出售资产、<u>风险对外</u>投资项目；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p>

<p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 建立健全和有效实施公司内部控制；</p> <p>(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(八)、(十三)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p>	<p>(十二) 制订本章程修改的方案，<u>审批因公司发行股份导致注册资本变化而对本章程记载事项的修改；</u></p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 建立健全和有效实施公司内部控制；</p> <p>(十五) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) <u>决定公司的风险管理体系和法律合规管理体系，并对相关制度及其实施情况进行监控；指导、检查和评估内部审计工作，依法批准年度审计报告和重要审计报告；</u></p> <p><u>(十八) 审议批准公司重大会计政策调整和会计估计变更方案（因国家政策调整的除外）；</u></p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章、本章程规定或股东会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第(五)、(六)、(七)、(十二)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p> <p><u>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</u></p>
<p>第六百六十四条 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。</p> <p>本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。</p> <p>公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因公司违反本条前款规定而受影响。</p>	<p><del>第六百六十四条——</del>董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，<del>则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。</del></p> <p><del>本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。</del></p> <p><del>公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因公司违反本条前款规定而受影响。</del></p>
<p>第六百六十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p>第一百三十五条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p><u>董事会议事规则规定董事会召开和表决程序，董事会议事规则应当作为章程附件，由董事会拟定后提交股东会审批。</u></p>
<p>第六百六十九条 董事长行使下列职权：</p>	<p>第一百三十八条 董事长行使下列职权：</p>



<p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 检查董事会决议的实施情况；</p> <p>(三) 签署公司发行的证券；</p> <p>(四) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(五) 在发生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法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p> <p>副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，可以由董事长指定副董事长代行其职权。</p>	<p>(一)主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) <b>督促</b>、检查董事会决议的实施情况；</p> <p><del>(三) 签署公司发行的证券；</del></p> <p>(三) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(四) 在发生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法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>(五) 董事会授予的其他职权。</p> <p>副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，可以由董事长指定副董事长代行其职权。<b><u>董事长和总经理可根据董事会授权行使董事会部分职权，董事会授权及被授权对象行使被授权职责时，应当遵循授权管理办法和授权清单等规定，授权管理办法和授权清单由董事会制定和审批。</u></b></p>
<p>第一百七十二条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(三) 监事会提议时；</p> <p>(四) 董事长认为必要时；</p> <p>(五) 二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时；</p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时。</p> <p>董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百四十一条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(三) 监事会提议时；</p> <p>(四) 董事长认为必要时；</p> <p>(五) <u>二分之一以上过半数</u> 独立董事提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时；</p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时；</p> <p><b><u>(八) 本章程规定的其他情形。</u></b></p> <p>董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百七十三条 董事会召开会议的通知方式和通知时限如下：</p> <p>(一) 定期董事会会议召开十日前以直接送达、传真、电子邮件或其他能被确认送交的方式通知全体董事；</p> <p>(二) 临时董事会会议召开五日前以直接送达、电话、传真、电子邮件或其他能被确认送交的方式通知全体董事；</p> <p>(三) 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件送出的，以到达对方系统之</p>	<p>第一百四十二条 董事会召开会议的通知方式和通知时限如下：</p> <p>(一) 定期董事会会议召开十日前以直接送达、传真、电子邮件或其他能被确认送交的方式通知全体董事；</p> <p>(二) 临时董事会会议召开五日前以直接送达、电话、传真、电子邮件或其他能被确认送交的方式通知全体董事；</p> <p>(三) 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件送出的，以到达对方系统之</p>

<p>日为送达日期；</p> <p>（四）情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他即时通讯方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；</p> <p>（五）会议通知应采用中文，必要时可附英文。</p>	<p>日为送达日期；</p> <p>（四）情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他即时通讯方式发出会议通知，<b><u>不受前述会议通知时限的限制</u></b>，但召集人应当在会议上作出说明；</p> <p>（五）会议通知应采用中文，必要时可附英文。</p>
<p>第一百七十四条 董事会会议书面通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议的召开方式和议程；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（五）董事表决所必需的会议材料；</p> <p>（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>（七）联系人和联系方式；</p> <p>（八）发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p>第一百四十三条 董事会会议书面通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和、地点<b><u>和会议期限</u></b>；</p> <p>（二）会议的召开方式和议程；</p> <p>（三）<b><u>事由及</u></b>拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（五）董事表决所必需的会议材料；</p> <p>（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>（七）联系人和联系方式；</p> <p>（八）发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p>第一百七十五条 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。</p> <p>每名董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。</p> <p>董事会会议决议事项与某位董事或其利害关系人有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权，而在计算出席会议的法定董事人数时，该董事亦不予计入。该董事也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。</p> <p>董事会在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足三人时，则全体董事（含关联董事）就该等关联交易议案提交公司股东大会审议的程序性问题进行表决，由股东大会就该等交易作出相关决议，同时对独立董事的意见进行单独公告。</p>	<p>第一百四十四条 董事会会议应当由二分之一以上<b><u>过半数</u></b>董事出席方可举行。</p> <p>每名董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>当反对票和赞成票相等时，<del>董事长有权多投一票。</del></p> <p>董事会会议决议事项与某位董事或其利害关系人有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权，而在计算出席会议的法定董事人数时，该董事亦不予计入。该董事也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。</p> <p>董事会在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足三人时，则全体董事（含关联董事）就该等关联交易议案提交公司股东会审议的程序性问题进行表决，由股东会就该等交易作出相关决议，同时对独立董事的意见进行单独公告。</p>

<p>第一百七十八条 就需要于临时董事会会议表决通过的事项而言，如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式发给全体董事，而签字同意的董事人数已达到依本章程第一百七十五条规定作出该等决定所需人数，便可形成有效决议而无须召集董事会会议。</p>	<p>第一百四十七条 <b><u>董事会采取记名方式投票表决。</u></b> 就需要于临时董事会会议表决通过的事项而言，<b><u>董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议</u></b>，如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式<b><u>本章程规定的方式</u></b>发送给全体董事，而签字同意的董事人数已达到依本章程第一百四十四条规定作出该等决定所需人数，便可形成有效决议而无须召集董事会会议。</p>
<p>第一百八十条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员应在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>	<p>第一百四十九条 董事会应当对会议所议事项的决定<b><u>作成制作</u></b>会议记录，出席会议的董事和记录员应在会议记录上签名。<b><u>独立董事所发表的意见应当在董事会决议中列明。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作说明性记载。</u></b> <b><u>凡未按法定程序经董事签字的书面决议，即使每一位董事都以不同方式表示过意见，亦不具有董事会会议决议的效力。</u></b> 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的<b><u>投赞成票的</u></b>董事对公司负赔偿<b><u>应负赔偿</u></b>责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的<b><u>中投反对票的</u></b>，该董事可以免除责任；对在表决中投弃权票或未出席会议<b><u>也未委托其他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议但在表决中未投反对票的董事也不得免除责任。</u></b></p>
<p>第一百八十一条 董事会所有会议的决议，须以中文予以记录保存。董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。每次董事会会议后，会议记录应尽快交予所有董事审阅。任何拟向该记录作修订的董事，均须于其收到该次会议记录六个工作日内，以书面报告方式将其意见提呈予董事长。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>	<p>第一百五十条 董事会所有会议的决议，须以中文予以记录保存。董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的<b><u>董事应当在会议记录上签名。</u></b>每次董事会会议后，会议记录应尽快交予所有董事审阅。任何拟向该记录作修订的董事，均须于其收到该次会议记录六个工作日内，以书面报告方式将其意见提呈予董事长。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>
<p>第一百八十四条 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： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产</p>	<p>第一百五十三条 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： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产</p>

<p>或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>(三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；</p> <p>(七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；</p> <p>(八) 非自然人；</p> <p>(九) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日未逾五年。</p> <p>(十) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>(十一) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，<del>执行期满未逾五年</del>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</u>；</p> <p>(三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<u>责令关闭</u>之日起未逾三年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 <u>被人民法院列为失信被执行人</u>；</p> <p>(六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；</p> <p>(七) 法律、行政法规规定不能担任<u>企业公司</u>领导董事、监事、高级管理人员；</p> <p><del>(八) 非自然人；</del></p> <p>(八) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日未逾五年。</p> <p>(九) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>(十) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p>第一百八十五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期三年。董事（含补选董事）任期从股东大会决议之日起至当届董事会任期届满之日终止。董事任期届满，可以连选连任。</p> <p>董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。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以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第一百五十四条 董事由股东会选举产生和更换，任期三年。董事（含补选董事）任期从股东会决议之日起至当届董事会任期届满之日终止。</p> <p>董事任期届满，可以连选连任。</p> <p>董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。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以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。<u>董事会中的职工代表由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生会直接进入董事会。</u></p>

	<p><u>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但据任何合同可提出的索赔要求不受此影响）。</u></p>
<p>第一百八十八条 董事由股东大会从董事会或单独或合计持有公司有表决权的股份5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举。有关提名董事候选人的通知和董事候选人的详细资料，发给公司的最短期限是至少七日，该等期限应不早于该股东大会会议通知分发后的第一日开始并且不迟于该股东大会召开前的七日结束。</p> <p>董事候选人向公司作出书面承诺的最短时间是至少七日，该等期限应不早于该股东大会会议通知分发后的当日开始并且不迟于该股东大会召开前的七日结束，该等书面承诺表示其同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>若单独或合计持有公司有表决权的股份5%以上(含5%)股东或者监事会在公司年度股东大会上提出选举非独立董事的临时议案，则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及董事候选人的详细资料和承诺，发给公司的最短期限是至少七日，该等期限应不早于该股东大会会议通知分发后的第一日开始并且不迟于该股东大会召开前的七日结束。</p> <p>董事长和副董事长由超过全体董事人数的二分之一以上的董事选举和罢免，任期三年，可连选连任。</p> <p>股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方法将任何任期未届满的董事（但对依据任何合约提出的索偿要求并无影响）罢免，但股东大会不得无故解除该董事的职务。</p>	<p>第一百五十七条 董事由股东会从董事会或单独或合计持有公司有表决权的股份5%以上(含5%)<u>1%以上(含1%)</u>的股东提名的候选人中选举。有关提名董事候选人的通知和董事候选人的详细资料，发给公司的最短期限是至少七日，该等期限应不早于该股东会会议通知分发后的第一日开始并且不迟于该股东会召开前的七日结束。</p> <p>董事候选人向公司作出书面承诺的最短时间是至少七日，该等期限应不早于该股东会会议通知分发后的当日开始并且不迟于该股东会召开前的七日结束，该等书面承诺表示其同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>若单独或合计持有公司有表决权的股份5%以上(含5%)<u>1%以上(含1%)</u>股东或者监事会在公司年度股东大会上提出选举非独立董事的临时议案，则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及董事候选人的详细资料和承诺，发给公司的最短期限是至少七日，该等期限应不早于该股东会会议通知分发后的第一日开始并且不迟于该股东会召开前的七日结束。</p> <p>董事长和副董事长由超过全体董事人数的二分之一以上的董事选举和罢免，<del>任期三年，可连选连任。</del></p> <p>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方法将任何任期未届满的董事（但对依据任何合约提出的索偿要求并无影响）罢免，但股东会不得无故解除该董事的职务。</p>
<p>第一百八十九条 董事选举采取累积投票制。在选举董事时，出席股东大会的股东所持的股份每股有与选举董事数目相同的投票权。股东可将其集中或分散投给董事候选人，但其投出的票数累计不超过其所持有的总票数，依据得票多少决定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会</p>	<p>第一百五十八条 董事选举采取累积投票制。<del>在选举董事时，出席股东会的股东所持的股份每股有与选举董事数目相同的投票权。股东可将其集中或分散投给董事候选人，但其投出的票数累计不超过其所持有的总票数，依据得票多少决定董事人选。当选</del>董事所获得的票数应超过出席本次股东会</p>

<p>会所代表的表决权的二分之一。</p>	<p>所代表的表决权的二分之一。</p>
<p>第一百九十条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>第一百五十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p><b><u>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方法将任何任期末届满的董事（但对依据任何合约提出的索偿要求并无影响）罢免，但股东会不得无故解除该董事的职务。</u></b></p>
<p>第一百九十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举新的董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举做出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。</p> <p>任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百六十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，<b><u>独立董事需对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的事项进行说明。</u></b>董事会将在二日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，<b><u>公司应当尽快召集临时股东会或职工代表大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。</u></b>在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举新的董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举做出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。</p> <p><b><u>在因独立董事辞职导致公司董事会或专门委员会中独立董事所占比例低于有关法律、法规或本章程规定的最低人数要求或者独立董事中欠缺会计专业人员时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。该独立董事的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效。</u></b></p> <p>任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p><b><u>担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。</u></b></p>
<p>第一百九十二条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对</p>	<p>第一百六十一条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对</p>

<p>公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。<u>按照《公司法》、上市地证券交易规则及本章程规定执行。</u></p>
	<p><u>第一百六十四条 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会。其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计与风险管理委员会全部由独立董事组成且主任委员由会计专业人士担任。</u> <u>董事会各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</u> <u>董事会各专门委员会的主要职责依据上市地的相关法规执行。</u> <u>董事会各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</u></p>
	<p style="text-align: center;"><b>第十二章 独立董事</b></p>
<p>第一百九十五条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p>	<p>第一百六十五条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、<u>实际控制人</u>不存在<u>直接或间接利害关系，或者其他可能影响妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</u> <u>独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东实际控制人等单位或者个人的影响。</u></p>
<p>第一百九十六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事应当忠实职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p>	<p>第一百六十六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事<u>比例应当不少于董事会成员的三分之一且不少于三名</u>，其中至少<u>包括</u>一名会计专业人士。独立董事应当忠实职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p>
<p>第一百九十七条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉</p>	<p>第一百六十七条 <u>担任</u>独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； <u>（二）符合公司章程第一百九十八条规定的</u></p>

<p>相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>(三) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>(四) 本章程规定的其他条件。</p>	<p><u>具有法律、法规、其他规范性文件及上市规则要求的独立性要求；</u></p> <p><del>(二)</del> <u>(三)</u> 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p><del>(三)</del> <u>(四)</u> 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的<u>法律、会计、或者经济或等者其他履行独立董事职责所必需</u>的工作经验；</p> <p><u>(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><del>(四)</del> <u>(六)</u> <u>上市地法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</u></p>
<p>第一百九十八条 下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>(一) 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；</p> <p>(五) 为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</p> <p>(六) 本章程规定的其他人员；</p> <p>(七) 中国证监会认定的其他人员。</p>	<p>第一百六十八条 <u>独立董事必须保持独立性。除非适用的法律、法规、其他规范性文件及/或有关上市规则另有规定。</u>下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>(一) 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（<u>直系亲属是指配偶、父母、子女等；一、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；</u></p> <p>(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，或者是公司前十名股东中的自然人股东及其<u>配偶、父母、子女直系亲属；</u></p> <p>(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及<u>其配偶、父母、子女其直系亲属；</u></p> <p><u>(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</u></p> <p><u>(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</u></p> <p><del>(四)</del> <u>(七) 最近一年十二个月内曾经具有<u>第一项至第六</u>前三项所列举情形的人员；</u></p>



	<p><del>（五）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</del></p> <p><del>（六）</del> <u>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所业务规则和本章程规定的<u>不具备独立性</u>的其他人员。</u></p> <p><u>前述第（四）至（六）项中的控股股东、实际控制人的附属企业不包含与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u></p> <p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</u></p> <p><del>（七）中国证监会认定的其他人员。</del></p>
<p>第一百九十九条 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行职责。</p> <p>独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。</p>	<p>第一百六十九条 独立董事对公司及全体股东负有诚信<u>忠实</u>及勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、<u>行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则</u>和本章程的<u>规定</u>要求，认真履行职责，<u>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用</u>，维护公司整体利益，尤其要关注<u>保护</u>中小股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响<u>原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事</u>，并<u>应当</u>确保有足够的时间和精力有效地履行<u>独立董事</u>的职责。</p> <p>独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。</p>
<p>第二百条 独立董事的提名选举和更换的方法。</p> <p>（一）公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公司公开声明。在选举独立</p>	<p>第一百七十条 独立董事的提名、<u>选举、和更换、解除职务、辞职</u>的方法。</p> <p>（一）公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。<u>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</u></p> <p>（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被</p>

董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将董事会的书面意见及所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，选举可以连任，但是连任时间不得超过六年。

（五）独立董事连续二次未亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，由董事会提请股东大会予以撤换。除发生上述情况或出现《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。独立董事提前被公司免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，并详细说明免职理由。被免职的独立董事认为公司的免职理由不当，可以作出公开声明。

（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，报告应对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事或董事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任符合独立性和担任独立董事的其他条件资格和独立性发表意见。被提名人应当就符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公司公开声明。在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

在选举独立董事的股东会召开前，公司应将董事会的上述披露内容等书面意见及所有被提名人的有关材料同时报送上市地中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。

证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。

（三）公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。

（三）公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，选举可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。

（五）独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。独立董事任期届满前，上市公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

独立董事连续二次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，视为不

	<p>能履行职责，由董事会<u>应当在该事实发生之日起三十日内提议召开</u>请股东会予以<u>解除该独立董事职务</u>撤换。</p> <p>（六）除发生上述情况或出现《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。独立董事提前被公司免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，并详细说明免职理由。被免职的独立董事认为公司的免职理由不当，可以作出公开声明。</p> <p>—（六）—独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，报告应对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p><u>（七）如因独立董事辞职或者触发有关情形被解除职务导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合或董事会成员低于法定或本章程规定的，或者独立董事中欠会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</u>最低人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东会改选独立董事，逾期不召开股东会的，独立董事可以不再履行职务。</p>
<p>第二百一条 独立董事的权利和义务</p> <p>（一）为充分发挥独立董事的作用，公司独立董事除享有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：</p> <p>1、交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。</p> <p>3、向董事会提请召开临时股东大会。</p> <p>4、提议召开董事会。</p> <p>5、独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p>	<p>第一百七十一条 独立董事的权利和义务</p> <p><u>（一）独立董事履行下列职责：</u></p> <p><u>1. 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>2. 按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；</u></p> <p><u>3. 对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</u></p> <p><u>4. 法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所监管规则及公司章程规定的其他职责。</u></p> <p>为充分发挥独立董事的作用，公司独立董事除享有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予</p>

(二) 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，其中第5项需经全体独立董事同意。

(三) 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

(四) 独立董事除享有公司董事的权利和公司赋予的特别职权外，应当遵守本章程有关董事义务的全部规定。

**(二) 除应当具有《公司法》和其他法律法规、规范性文件和本章程赋予的董事职权外，独立董事还具有行使下列以下特别职权：**

**1. 独立聘请中介机构，对公司进行审计、咨询或者核查；**

交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

~~2. 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。~~

~~3. 向董事会提议召开临时股东会；~~

~~4. 提议召开董事会会议；~~

~~5. 独立聘请外部审计机构和咨询机构。~~

~~6. 依法可以在股东会召开前公开向股东征集投票权；~~

**5. 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；**

**6. 法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所监管规则及和本章程规定的其他职权。**

**独立董事行使前述第 1 项至第 3 项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第 1 项所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。**

~~(二) 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，其中第5项需经全体独立董事同意。~~

~~(三) 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。~~

~~(四)~~ **(三) 独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》所列潜在重大利益冲突事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则和本章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报**

	<p><u>告</u>独立董事除享有公司董事的权利和公司赋予的特别职权外，应当遵守本章程有关董事义务的全部规定。</p>
<p>第二百二条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。</p> <p>(一) 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名、任免董事；</li> <li>2、聘任或解聘高级管理人员；</li> <li>3、公司董事、高级管理人员的薪酬；</li> <li>4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司新发生的总额符合上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的交易、借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</li> <li>5、可能损害中小股东权益的事项；</li> <li>6、董事会未作出现金分配预案的；</li> <li>7、公司对外提供担保的事项；</li> <li>8、公司章程规定的其他事项。</li> </ol> <p>(二) 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见中的一种意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、同意；</li> <li>2、保留意见及其理由；</li> <li>3、反对意见及其理由；</li> <li>4、无法发表意见及其障碍。</li> </ol> <p>(三) 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p> <p>独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。</p>	<p>第一百七十二条 独立董事应当对<u>可能损害公司或者中小股东权益</u>的重夫事项发表独立意见。</p> <p>(一) 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东会发表独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提名、任免董事；</li> <li>2. 聘任或解聘高级管理人员；</li> <li>3. 公司董事、高级管理人员的薪酬；</li> <li>4. 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司新发生的总额符合上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的交易、借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</li> <li>5. 可能损害中小股东权益的事项；</li> <li>6. 董事会未作出现金分配预案的；</li> <li>7. 公司对外提供担保的事项；</li> <li>8. <u>法律、法规、规范性文件、上市地证券交易所及</u>本章程规定的其他事项。</li> </ol> <p>(二) 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见中的一种意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意；</li> <li>2. 保留意见及其理由；</li> <li>3. 反对意见及其理由；</li> <li>4. 无法发表意见及其障碍。</li> </ol> <p>(三) 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p> <p>独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东会提交全体独立董事年度<u>述职</u>报告书，对其履行职责的情况进行说明。<u>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。</u></p>
	<p><u>第一百七十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>(一) 应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方</u></p>

	<p><u>案；</u></p> <p><u>(三)董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
<p>第二百三条 为了保证独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供以下必要的条件。</p> <p>(一) 公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向公司董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，公司董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。</p> <p>(二) 公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为独立董事履行职责提供协助，与独立董事进行联系、协调工作，包括但不限于介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，由公司董事会秘书负责办理公告事宜。</p> <p>(三) 独立董事行使职权时，公司及有关人员应当给予积极配合，保证独立董事获得真实的情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事行使职权。</p> <p>(四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p> <p>(五) 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。</p>	<p>第一百七十四条 为了保证独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供以下必要的条件<u>和人员支持</u>。</p> <p>(一)公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向公司董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，公司董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。</p> <p><u>(二)公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关材料；</u></p> <p>(三)公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件<u>和人员支持</u>。公司董事会秘书为独立董事履行职责提供协助，与独立董事进行联系、协调工作，包括但不限于介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，由公司董事会秘书负责办理公告事宜。</p> <p>(四)独立董事行使职权时，公司及有关人员应当给予积极配合，保证独立董事获得真实的情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事行使职权。</p> <p>(五)独立董事聘请<u>专业</u>中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p> <p>(六)公司给予独立董事<u>与其承担的责任相</u>适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、<u>实际控制人或者</u>有利害关系的<u>单位</u>机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。</p> <p><u>(七)公司建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</u></p>

	<p><u>第一百七十五条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议(以下简称独立董事专门会议)。本章程第一百七十一条第(二)款第1项至第3项和第一百七十三条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。独立专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p>
	<p><u>第一百七十六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</u></p>
<p>第二百四条 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员,审计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p><del>第二百四条 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员,审计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</del></p>
<p>第二百五条 董事会各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担</p>	<p><del>第二百五条 董事会各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担</del></p>
<p>第二百六条 董事会各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p>	<p><del>第二百六条 董事会各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</del></p>
<p>第二百七条 董事会各专门委员会的主要职责依据上市地的相关法规执行。</p>	<p><del>第二百七条 董事会各专门委员会的主要职责依据上市地的相关法规执行。</del></p>
<p><b>第十二章 公司董事会秘书</b></p>	<p><b>第十一章 公司董事会秘书</b></p>
<p>第二百八条 公司设董事会秘书,董事会秘书为公司的高级管理人员。</p>	<p><del>第一百七十七条 公司设董事会秘书,董事会秘书为公司的高级管理人员。</del></p>
<p>第二百九条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,由董事会委任,其主要职责是:</p> <p>(一) 负责公司股东大会和董事会会议的筹备;</p> <p>(二) 保证公司有完整的组织文件和记录;</p> <p>(三) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件;</p> <p>(四) 保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件;</p>	<p><del>第一百七十八条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,由董事会委任,其主要职责是:</del></p> <p><del>(一) 负责公司股东会和董事会会议的筹备;</del></p> <p><del>(二) 保证公司有完整的组织文件和记录;</del></p> <p><del>(三) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件;</del></p> <p><del>(四) 保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件;</del></p>

<p>(五) 办理信息披露事务等。</p>	<p><u>(五) 组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关培训,督促其遵守规定、履行承诺;</u>  <u>(六五) 办理信息披露事务和投资者关系管理等;</u>  <u>(七) 法律、行政法规、中国证监会规定、          证券交易所规则、本章程等规定的需要履行的其他职责。</u></p>
<p><b>第十三章 公司总经理</b></p>	<p><b>第十二章 公司总经理及其他高级管理人员</b></p>
<p>第二百一十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘,总经理每届任期三年,与董事会任期相同,总经理连聘可以连任。公司设副总经理若干名,协助总经理工作。公司董事会可以决定由公司董事兼任总经理。</p>	<p>第一百八十条 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘,总经理每届任期三年,与董事会任期相同,总经理连聘可以连任。公司设副总经理<u>及其他高级管理人员</u>若干名,协助总经理工作。公司董事会可以决定由公司董事兼任总经理。</p>
<p>第二百一十四条 公司总经理、副总经理在行使职权时,应当根据法律、行政法规和本章程及公司的总经理工作细则的规定,履行诚信和勤勉的义务。公司总经理、副总经理在行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。总经理、副总经理违反法律、法规和本章程规定,致使公司遭受损失的,公司董事会应追究其法律责任。</p>	<p>第一百八十三条 公司总经理、副总经理<u>及其他高级管理人员</u>在行使职权时,应当根据法律、行政法规和本章程及公司的总经理工作细则、<u>授权清单及其他制度等</u>的规定,履行诚信<u>忠实</u>和勤勉的义务。公司总经理、副总经理<u>及其他高级管理人员</u>在行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。总经理、副总经理违反法律、法规和本章程规定,致使公司遭受损失的,公司董事会应追究其法律责任。</p>
<p>第二百一十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>第一百八十五条 总经理、<u>副总经理及其他高级管理人员</u>可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理其与公司之间的劳务合同规定。公司董事会根据总经理的提名,聘任公司的其他高级管理人员。</p>
<p>第二百一十七条 公司董事会根据总经理的提名,聘任公司的其他高级管理人员。</p>	<p>第二百一十七条——公司董事会根据总经理的提名,聘任公司的其他高级管理人员。</p>
<p><b>第十四章 监事会</b></p>	<p><b>第十三章 监事会</b></p>
<p>第二百二十条 公司设监事会。监事会由三至五名监事组成。监事会设主席一人。监事会主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。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议。</p>	<p>第一百八十八条 公司设监事会。监事会由<u>三名以上</u>至五名监事组成。监事会设主席一人,监事会主席的任免,应当<u>由全体监事过半数选举产生</u>经三分之二以上监事会成员表决通过。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<u>过半数</u>以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>



<p>第二百二十一条 监事会成员由股东代表和公司职工代表组成。其中职工代表不少于三分之一。股东代表担任的监事由股东大会从监事会或单独或合计持有公司有表决权的股份 5%以上（含 5%）的股东提名的候选人中选举。有关提名监事候选人的通知以及候选人表明愿意接受提名的承诺函，应当在股东大会召开七日前发给公司。</p> <p>除首届监事会成员及由职工代表担任的监事外，获选的监事必须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满股东代表的监事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响），但股东大会不得无故解除该监事的职务。职工代表的监事由公司职工民主选举和罢免。</p>	<p>议。</p> <p>第一百八十九条 监事会成员由股东代表和公司职工代表组成。其中职工代表不少于三分之一。股东代表担任的监事由<u>股东会</u>从监事会或单独或合计持有公司有表决权的股份 <del>5%以上（含 5%）</del> <u>1%以上（含 1%）</u> 的股东提名的候选人中选举。有关提名监事候选人的通知以及候选人表明愿意接受提名的承诺函，应当在<u>股东会</u>召开七日前发给公司。</p> <p><del>除首届监事会成员及由职工代表担任的监事外，获选的监事必须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。</del></p> <p>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满股东代表的监事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响），但股东会不得无故解除该监事的职务。</p> <p>职工代表的监事由公司职工民主选举和罢免。</p>
<p>第二百二十二条 监事会每年至少每六个月召开一次会议，由监事会主席负责召集。会议通知应当在会议召开十日前以书面形式送达各监事。会议通知应包括举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题和发出通知的日期。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。</p> <p>出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：</p> <p>（一）监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>（二）股东大会、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要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；</p> <p>（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；</p> <p>（六）证券监管部门要求召开时。</p>	<p>第一百九十条 监事会每年至少每六个月 <u>至少</u> 召开一次会议，由监事会主席负责召集。会议通知应当在会议召开十日前以书面形式送达各监事。会议通知应包括举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题和发出通知的日期。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。</p> <p>出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议 <u>并提前五日内发出会议通知</u>：</p> <p>（一）监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>（二）股东会、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要求、本章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；</p> <p>（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；</p> <p>（六）证券监管部门要求召开时；</p> <p><u>（七）其他应当召开临时会议的情形。</u></p>

<p>第二百二十三条 监事会向全体股东负责，并依法行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者本章程和股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；</p> <p>（五）当发现公司经营情况异常时，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）依照《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；</p> <p>（九）对董事会建立与实施内部控制进行监督，发现公司经营异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；</p> <p>（十）本章程规定的其他职权。</p> <p>监事列席董事会会议。</p> <p>监事会的其他职责按上市地法律、法规规定执行。</p>	<p>第一百九十一条 监事会向全体股东负责，并依法行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者本章程和股东大会决议的董事、高级管理人员提出<b>解任</b>罢免的建议；</p> <p>（四）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；</p> <p>（五）当发现公司经营情况异常时，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；</p> <p>（七）向股东会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十一一百条八十九的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p><del>（九）对董事会建立与实施内部控制进行监督，发现公司经营异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；</del></p> <p>（九）本章程规定的其他职权。</p> <p><del>监事列席董事会会议。</del></p> <p>监事会的其他职责按上市地法律、法规规定执行。</p>
<p>第二百二十五条 监事会的决议，应当由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。</p>	<p>第一百九十三条 监事会的决议，应当由三分之二以上（含三分之二）<b>经全体监事的过半数</b>会成员表决通过。</p> <p><b><u>监事会决议的表决，应当一人一票。</u></b></p>
<p>第二百二十六条 监事会书面会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</p>	<p>第一百九十四条 监事会书面会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点<b>和会议期限</b>；</p> <p>（二）<b>事由及</b>拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）<b>监事表决所必需的会议材料</b>；</p> <p><b><u>（四）联系人及联系方式</u></b>会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四五）<b><u>通知发出的时间</u></b>。监事表决所必需</p>

<p>(六) 联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	<p>的会议材料;— <del>(五) 监事应当亲自出席会议的要求;—</del> <del>(六) 联系人和联系方式。—</del> 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>
<p>第二百二十八条 监事会行使其职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用, 应当由公司承担。</p>	<p><del>第二百二十八条 监事会行使其职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用, 应当由公司承担。—</del></p>
<p>第二百三十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产。</p>	<p>第一百九十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产, <u>不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。</u></p>
<p>第二百三十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 本章程第一百八十四条关于不得担任董事的情形, 同时适用于监事。</p>	<p><del>第二百〇一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。本章程第一百五十三条关于不得担任董事的情形, 同时适用于监事。—</del></p>
<p><b>第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务</b></p>	<p><b>第十四章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务</b></p>
<p>第二百三十七条 有本章程第一百八十四条所列情形之一的, 不得担任公司的董事、监事或者其他高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 除非获得中国证监会豁免批准, 不得担任公司的高级管理人员。公司人员应当独立于公司的控股股东、实际控制人。公司控股股东的高级管理人员兼任公司董事的, 应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</p>	<p>第二百〇四条 有本章程第一百五十三条所列情形之一的, 不得担任公司的董事、监事或者其他高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、<u>监事</u>以外其他<u>行政</u>职务的人员, 除非获得中国证监会豁免批准, 不得担任公司的高级管理人员。公司<u>高级管理人员</u>应当独立于公司的控股股东、实际控制人。公司控股股东的高级管理人员兼任公司董事的, 应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 <u>在任董事出现上述情形时, 董事会应当自知道有关情况之日起, 立即停止该董事职责, 并建议股东大会或职工代表大会予以撤换。</u> <u>在任高级管理人员出现上述情形时, 董事会应当自知道有关情况之日起, 立即停止该高级管理人员职责, 召开董事会会议予以撤换。</u> <u>在任监事出现上述情形时, 监事会应当自知道有关情况之日起, 立即停止该监事职责, 并建议股东大会或职工代表大会予以撤换。</u></p>
<p>第二百三十八条 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三</p>	<p><del>第二百三十八条 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三</del></p>

<p>人的有效性，不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。</p>	<p>人的有效性，不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。</p>
<p>第二百三十九条 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：</p> <p>（一）不得使公司超越其营业执照规定的经营范围；</p> <p>（二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；</p> <p>（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；</p> <p>（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。</p>	<p>第二百三十九条 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：</p> <p><del>（一）不得使公司超越其营业执照规定的经营范围；</del></p> <p><del>（二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；</del></p> <p><del>（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；</del></p> <p><del>（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。</del></p>
<p>第二百四十条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所能为其所应为之行为。</p> <p>公司董事（包括拟担任独立董事的人）应积极参加必要的培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。</p>	<p>第二百四十条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所能为其所应为之行为。</p> <p>公司董事（包括拟担任独立董事的人）应积极参加必要的培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。</p>
<p>第二百四十一条 公司董事、监事和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：</p> <p>（一）真诚地以公司最大利益为出发点行事；</p> <p>（二）在其职权范围内行使权力，不得越权；</p> <p>（三）亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；</p> <p>（四）对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；</p> <p>（五）除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排；</p>	<p>第二百四十一条 公司董事、监事和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：</p> <p><del>（一）真诚地以公司最大利益为出发点行事；</del></p> <p><del>（二）在其职权范围内行使权力，不得越权；</del></p> <p><del>（三）亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；</del></p> <p><del>（四）对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；</del></p> <p><del>（五）除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排；</del></p>

<p>(六) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得以<del>任何形式</del>利用公司财产为自己谋取利益;</p> <p>(七) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得以<del>任何形式</del>侵占公司的财产,包括(但不限于)对公司有利的机会;</p> <p>(八) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得接受与公司交易有关的佣金;</p> <p>(九) 遵守本章程,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利;</p> <p>(十) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得以<del>任何形式</del>与公司竞争;</p> <p>(十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人,不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立帐户存储,不得以公司资产为公司股东或者其他个人债务提供担保;</p> <p>(十二) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄露其在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。除非以公司利益为目的,亦不得利用该信息;但是,在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、法律有规定;</li> <li>2、公众利益有要求;</li> <li>3、该董事、监事、总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。</li> </ol>	<p><del>(六) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益;</del></p> <p><del>(七) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得以任何形式侵占公司的财产,包括(但不限于)对公司有利的机会;</del></p> <p><del>(八) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得接受与公司交易有关的佣金;</del></p> <p><del>(九) 遵守本章程,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利;</del></p> <p><del>(十) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式与公司竞争;</del></p> <p><del>(十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人,不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立帐户存储,不得以公司资产为公司股东或者其他个人债务提供担保;</del></p> <p><del>(十二) 未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄露其在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。除非以公司利益为目的,亦不得利用该信息;但是,在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1、法律有规定;</del></li> <li><del>2、公众利益有要求;</del></li> <li><del>3、该董事、监事、总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。</del></li> </ol>
<p>第二百四十二条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员不得指使下列人员或者机构(“相关人”)作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能作的事:</p> <p>(一) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女;</p> <p>(二) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条(一)项所述人士的信托人;</p> <p>(三) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条(一)、(二)项所述人员的合伙人;</p> <p>(四) 由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司,或者与本条(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其</p>	<p><del>第二百四十二条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员不得指使下列人员或者机构(“相关人”)作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能作的事;</del></p> <p><del>(一) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女;</del></p> <p><del>(二) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条(一)项所述人士的信托人;</del></p> <p><del>(三) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条(一)、(二)项所述人员的合伙人;</del></p> <p><del>(四) 由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司,或者与本条(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其</del></p>

<p>他高级管理人员在事实上共同控制的公司； (五) 本条(四)项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p><del>他高级管理人员在事实上共同控制的公司； (五) 本条(四)项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</del></p>
<p>第二百四十四条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任,可以由股东大会在知情的情况下解除,但是本章程第七十条所规定的情形除外。</p>	<p><del>第二百四十四条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任,可以由股东大会在知情的情况下解除,但是本章程第七十条所规定的情形除外。</del></p>
<p>第二百五十四条 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定,当公司将被收购时,公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。前款所指的公司被收购是指下列情况之一: (一) 任何人向全体股东提出收购要约; (二) 任何人提出收购要约,旨在使要约人成为控股股东,控股股东的定义与本章程第七十一条中的定义相同。 如果有关董事、监事不遵守本条的规定,其收到的任何款项,应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有;该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用,该费用不得从该等款项中扣除。</p>	<p><del>第二百五十四条 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定,当公司将被收购时,公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。前款所指的公司被收购是指下列情况之一: (一) 任何人向全体股东提出收购要约; (二) 任何人提出收购要约,旨在使要约人成为控股股东,控股股东的定义与本章程第七十一条中的定义相同。 如果有关董事、监事不遵守本条的规定,其收到的任何款项,应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有;该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用,该费用不得从该等款项中扣除。</del></p>
<p>第二百五十五条 经股东大会批准,公司可以为公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员购买责任保险,但因违反法律、法规和本章程规定而导致的责任除外。</p>	<p><del>第二百一十五条 经股东会批准,公司可以为公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员购买责任保险,但因违反法律、法规和本章程规定而导致的责任除外。</del> <u>在股东会作出决议后,由董事会审议和批准对前述责任保险的年度续签事项。</u></p>
<p><b>第十六章 党委(上移至第十章)</b></p>	
<p><b>第十七章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p>	<p><b>第十五章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p>
<p>第二百五十九条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告,并依法经审计验证。 (一) 资产负债表; (二) 损益表; (三) 财务状况变动表; (四) 财务情况说明书; (五) 利润分配表。</p>	<p>第二百一十七条 <u>公司会计年度采用公历日历年制,自公历1月1日起至12月31日止。</u> <u>公司会计核算以人民币为记账本位币,会计记录的文字应当使用中文。</u> 公司应当在每一会计年度终了时<u>结束后</u>制作<u>编制</u>财务报告,并依法经<u>会计师事务所</u>审计验证。 <del>(一) 资产负债表; (二) 损益表; (三) 财务状况变动表; (四) 财务情况说明书;</del></p>

	<del>（五）利润分配表。</del>
第二百六十条 公司董事会应当在每次年度股东大会上向股东呈交有关法律、行政法规及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。	第二百一十八条 公司董事会应当在每次年度股东大会上向股东呈交有关法律、行政法规及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。 <u>该报告须经验证。</u>
第二百六十一条 公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。 在股东大会年会召开前二十一日，公司应将前述报告以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。	第二百一十九条 公司的财务报告应当在召开年度股东会的二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。 在股东会年会召开前二十一日，公司应将前述报告以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。
第二百六十四条 公司应在每一会计年度公布季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告，即在一会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内公布季度报告，在一会计年度的前六个月结束后的六十天内公布中期财务报告，会计年度结束后的一百二十天内公布年度财务报告。	第二百二十二条 <u>公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</u> 公司应在每一会计年度公布季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告，即在 <u>每一</u> 会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内公布季度报告，在 <u>每一</u> 会计年度的前六个月结束后的六十天内公布中期财务报告，会计年度结束后的一百二十天内公布年度财务报告。 <u>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及公司上市地证券交易所的规定进行编制。</u>
第二百六十八条 资本公积金包括下列款项： （一）超过股票面额发行所得的溢价款； （二）国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。	第二百二十六条 资本公积金包括下列款项： （一）超过股票面额发行所得的溢价款； （二） <u>发行无面额股所得股款未计入注册资本的金额；</u> <u>（三）</u> 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他 <u>项目</u> 收入。
第二百六十九条 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的亏损。 公司经股东大会决议将公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。	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 <u>注册</u> 资本。 <u>公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补的，可按照规定使用资本公积金。</u> 但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 公司经股东会决议将公积金转为 <u>增加注册</u> 资本时，按股东原有股份比例派送新股或者

	增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。
<p>第二百七十条 股利按股东持股比例分配。</p> <p>除非股东大会另有决议，公司除分配年度股利外，股东大会授权董事会可分配中期股利。除法律、行政法规另有规定外，中期股利的数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%。</p>	<p>第二百二十七条 股利按股东持股比例分配。</p> <p><u>公司股利不附带任何利息，除非公司没有在公司股利应付日将有关股息派发给股东。</u></p> <p>除非股东会另有决议，公司除分配年度股利外，股东会授权董事会可分配中期股利<u>和季度股利</u>。除法律、行政法规另有规定外，中期股利的数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%，<u>季度股利的分配不应超过公司当期利润表可分配利润额的50%，当年度同时分配中期股利和季度股利的，可分配利润额度应合并计算。</u></p>
<p>第二百七十三条 公司股东大会对利润分配方案或资本公积金转增方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议批准后并取得全部行政审批手续后（如需要）二个月内完成。</p>	<p>第二百三十条 公司股东大会对利润分配方案或资本公积金转增方案作出决议后，<u>或者</u>公司董事会根据<u>年度股东会审议通过的下一年中期分红、季度分红条件和上限指定具体方案后</u>，须在股东会审议批准后并取得全部行政审批手续后（如需要）二个月内完成<u>股利或（股份）派发事项</u>。</p>
<p>第二百七十六条 公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，用人民币支付；公司向境外上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以该等外资股上市地的货币支付（如果上市地不止一个，用公司董事会所确定的主要上市地的货币支付）。以外币支付的折算公式为：……</p>	<p>第二百三十三条 公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，用人民币支付；公司向境外上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以<u>人民币或</u>该等外资股上市地的货币支付（如果上市地不止一个，用公司董事会所确定的主要上市地的货币支付）。以外币支付的折算公式为：……</p>
<b>第十八章 会计师事务所的聘任</b>	<b>第十六章 会计师事务所的聘任</b>
<p>第二百七十九条 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司的其他财务报告。</p> <p>公司的首任会计师事务所可由创立大会在首次股东大会年会前聘任，该会计师事务所的任期在首次股东大会年会结束时终止。创立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。</p>	<p>第二百三十六条 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，<u>对</u>审计公司<u>进行会计报表审计，净资产验证及其他相关的咨询服务，的对</u>年度财务报告<u>发表审计意见、出具审计报告</u>，并审核公司的其他财务报告。</p> <p>公司的首任会计师事务所可由创立大会在首次股东大会年会前聘任，该会计师事务所的任期在首次股东大会年会结束时终止。创立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。</p>
<p>第二百八十条 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次年度股东大会结束时起</p>	<p>第二百三十七条 <u>公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，</u></p>



<p>至下次年度股东大会结束时止，可以续聘。</p>	<p><b><u>提交董事会审议，并由股东会决定。公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。</u></b>          公司聘用会计师事务所的聘期为<u>一年</u>，自公司本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止，可以续聘。</p>
<p>第二百八十三条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可委任会计师事务所填补该空缺，但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。</p>	<p>第二百四十条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东会召开前，可委任会计师事务所填补该空缺，但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。</p>
<p>第二百八十四条 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘，有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。</p>	<p>第二百四十一条 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东会可在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘，有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。</p>
<p>第二百八十五条 会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定，由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定。</p>	<p>第二百四十二条 会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东会决定，由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定。由董事会委任的会计师事务所的报酬由董事会决定。</p>
	<p><b><u>第二百四十三条 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与公司的审计业务。因工作变动，在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。</u></b></p>
<p>第二百八十六条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券主管机构备案。          股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所聘位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所时，应当符合下列规定：          （一）有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或者</p>	<p><del>第二百八十六条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券主管机构备案。          股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所聘位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所时，应当符合下列规定：          （一）有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或者</del></p>

<p>拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。</p> <p>离任包括被解聘、辞聘和退任。</p> <p>(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述,并要求公司将该陈述告知股东,公司除非收到书面陈述过晚,否则应当采取以下措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述;</li> <li>2、陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。</li> </ol> <p>(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出,有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读,并可以进一步做出申诉。</p> <p>(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下会议:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、其任期应到期的股东大会;</li> <li>2、为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会;</li> <li>3、因其主动辞聘而召集的股东大会。</li> </ol> <p>离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息,并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。</p>	<p><del>拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。</del></p> <p><del>离任包括被解聘、辞聘和退任。</del></p> <p><del>(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述,并要求公司将该陈述告知股东,公司除非收到书面陈述过晚,否则应当采取以下措施:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1、为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述;</del></li> <li><del>2、陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。</del></li> </ol> <p><del>(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出,有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读,并可以进一步做出申诉。</del></p> <p><del>(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下会议:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1、其任期应到期的股东大会;</del></li> <li><del>2、为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会;</del></li> <li><del>3、因其主动辞聘而召集的股东大会。</del></li> </ol> <p><del>离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息,并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。</del></p>
<p>第二百八十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所,应事先通知会计师事务所,会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情事。</p> <p>会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(一) 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明;或者</li> <li>(二) 任何应当交代情况的陈述。</li> </ol> <p>公司收到前款所指书面通知的十四日内,应当将该通知复印件送出给有关主管机关,如果通知载有前款(二)项所提及的陈述,公司应当将该陈述的副本备置于公司,供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,受件</p>	<p>第二百四十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所,应事先通知会计师事务所,会计师事务所所有权向股东会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情事。</p> <p>会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>(一) 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明;或者</del></li> <li><del>(二) 任何应当交代情况的陈述。</del></li> </ol> <p>公司收到前款所指书面通知的十四日内,应当将该通知复印件送出给有关主管机关,如果通知载有前款(二)项所提及的陈述,公司应当将该陈述的副本备置于公司,供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,受件</p>

<p>人地址以股东名册登记的地址为准。</p> <p>如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。</p>	<p>人地址以股东名册登记的地址为准。<del>—</del></p> <p>如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。<del>—</del></p>
<p><b>第十九章 公司与关联方资金往来和对外担保</b></p>	<p><b>第十七章 公司与关联方资金往来和公司对外担保</b></p>
<p>第二百九十条 公司对外担保(含资产抵押)应遵循平等、自愿、诚信和互利的原则。公司对外担保的审批程序:</p> <p>1、公司提供对外担保,必须根据中国法律、法规和公司上市地证券交易所上市规则的规定取得董事会成员三分之二以上签署同意或股东大会的批准,董事会批准的权限规定在公司《董事会议事规则》中;</p> <p>2、公司董事会在决定为他人提供对外担保前(或提交股东大会表决前),应当掌握债务人的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析,并在相关公告中作出详尽披露;</p> <p>3、股东大会或董事会对担保事项作出决议时,与该担保事项有利害关系的股东或董事应当回避表决;</p> <p>4、公司对外担保必须要求对方提供反担保或其他防范措施,且反担保的提供方应具有实际承担能力;</p> <p>5、公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项;</p> <p>6、公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,发表独立意见。</p>	<p>第一条 公司对外担保(含资产抵押)应遵循平等、自愿、诚信和互利的原则。公司对外担保的审批程序:</p> <p>1. 公司提供对外担保,必须根据中国法律、法规和公司上市地证券交易所上市规则的规定取得董事会成员三分之二以上签署同意或股东大会的批准,<del>董事会批准的权限规定在公司《董事会议事规则》中;</del></p> <p>2. 公司董事会在决定为他人提供对外担保前(或提交股东会表决前),应当掌握债务人的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析,并在相关公告中作出详尽披露;</p> <p>3. 股东会或董事会对担保事项作出决议时,与该担保事项有利害关系的股东或董事应当回避表决;</p> <p>4. 公司对外担保必须要求对方提供反担保或其他防范措施,且反担保的提供方应具有实际承担能力;</p> <p>5. 公司必须严格按照《上市规则》及本章程的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项;</p> <p>6. 公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,发表独立意见。</p>
<p>第二百九十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提</p>	<p>第二百九十一条 <del>—</del>公司下列对外担保行为,<del>—</del>须经股东大会审议通过。<del>—</del></p> <p><del>—</del>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;<del>—</del></p> <p><del>—</del>(二)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;<del>—</del></p> <p><del>—</del>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提</p>

<p>供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六) 其他法律、行政法规、上市地证券交易所规则等规定的需要提交股东大会审批的担保事项。</p>	<p>供的担保；—</p> <p><del>(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；—</del></p> <p><del>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；—</del></p> <p><del>(六) 其他法律、行政法规、上市地证券交易所规则等规定的需要提交股东大会审批的担保事项。—</del></p>
<b>第二十章 保险</b>	<b>第十八章 保险</b>
<p>第二百九十二条 本公司各类保险的投保、险别、投保金额和投保期由董事会会议根据公司之情况和其他国家同类行业的惯例以及中国的惯例和法律要求决定。</p>	<p>第二百七十条 本公司各类保险的投保、险别、投保金额和投保期由董事会会议根据公司之情况和其他国家同类行业的惯例以及中国的惯例和法律要求决定 <u>或授权总经理决定。</u></p>
<b>第二十二章 工会组织</b>	<b>第二十章 工会组织</b>
<p>第二百九十四条 根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会组织，并组织员工进行工会活动。</p> <p>公司按照《中华人民共和国工会法》的规定，向工会拨交经费，由公司工会根据中华全国总工会制定的《工会基金管理办法》使用工会经费。</p>	<p>第二百五十条 根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会组织，并组织员工进行工会活动。</p> <p>公司按照《中华人民共和国工会法》<u>等</u>的规定，向工会拨交经费，<del>由公司工会根据中华全国总工会制定的《工会基金管理办法》使用工会经费。</del></p>
<b>第二十三章 公司的合并与分立</b>	<b>第二十一章 公司的合并与分立</b>
<p>第二百九十五条 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按公司章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应作成专门文件，供股东查阅。</p> <p>对境外上市外资股股东，前述文件还应当以邮件方式送达。</p>	<p>第二百五十一条 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按本章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应作成专门文件，供股东查阅。</p> <p><del>对境外上市外资股股东，前述文件还应当以邮件方式送达。—</del></p>
<p>第二百九十六条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p> <p>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p> <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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。不清</p>	<p>第二百五十二条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p> <p>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p> <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>至少公告三次。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内，有权要求公司清</p>

<p>偿债务或者不提供相应担保的，公司不得合并。</p> <p>公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司继承。</p>	<p>偿债务或者提供相应的担保。<del>不清偿债务或者不提供相应担保的，公司不得合并。</del></p> <p>公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司继承。</p>
<p>第二百九十七条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单，公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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。不清偿债务或者不提供相应担保的，公司不得分立。</p> <p>公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。</p>	<p>第二百五十三条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单，公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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。<del>不清偿债务或者不提供相应担保的，公司不得分立。</del></p> <p>公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。</p>
<p><b>第二十四章 公司解散和清算</b></p>	<p><b>第二十二章 公司解散和清算</b></p>
<p>第二百九十九条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：</p> <p>（一）股东大会决议解散；</p> <p>（二）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（三）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；</p> <p>（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭或被撤销；</p> <p>（五）中国法律、法规和本章程规定的其他解散事由。</p>	<p>第二百五十五条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：</p> <p>（一）<u>本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现。</u></p> <p><u>（二）股东会决议解散；</u></p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（三四）公司因不能清偿到期债务被<u>法院</u>依法宣告破产<u>或解散</u>；</p> <p>（四五）公司违反法律、行政法规被<u>吊销营业执照</u>、依法责令关闭或被撤销；</p> <p>（五六）中国法律、法规和本章程规定的其他解散事由。</p> <p><u>出现上述第（一）（二）情形时，在公司尚未向股东分配财产前，可以通过修订本章程或经股东会决议而存续，但须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p>
<p>第三百条 公司因前条第（一）、（二）项规定解散的，应当在十五日之内成立清算组，并由股东大会以普通决议的方式确定其人选；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。</p> <p>公司因前条第（三）项规定解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关</p>	<p>第二百五十六条 公司因前条第（一）（二）<u>（三）（五）</u>项规定解散的，应当在十五日之内成立清算组，<u>清算组由董事组成</u>，并由<u>但是</u>股东会以普通决议的方式确定其<u>清算组</u>人选的<u>除外</u>。逾期不成立清算组进行清算的<u>或组成清算组后不清算的，利害关系人</u>债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。</p>

<p>机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。</p> <p>公司因前条第（四）项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。</p>	<p>公司因前条第<u>（四）</u>项规定解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。</p> <p>公司因前条第<u>（五）</u>项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。</p>
<p>第三百二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第二百五十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第三百三条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知或者公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）追缴所欠税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p>第二百五十九条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知或者公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）追缴所欠税款<u>以及清算中产生的税款</u>；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>
<p>第三百四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>公司财产能够清偿公司债务的，应按以下顺序清偿：清算费用，职工工资，社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务和股东分配剩余财产。</p> <p>公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有股份的种类和比例进行分配。</p> <p>清算期间，公司不得开展新的经营活动。</p>	<p>第二百六十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p> <p><del>公司财产能够清偿公司债务的，</del><u>公司财产</u>应按以下顺序清偿：清算费用，职工工资，社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务<u>和股东分配剩余财产。</u></p> <p>公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有股份的种类和比例进行分配。</p> <p>清算期间，公司不得开展新的经营活动。</p>
<p>第三百五条 因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单</p>	<p>第二百六十一条 因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产</p>

<p>后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<u>指定破产管理人</u>。</p>
<p>第三百六条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>清算组应自股东大会或有关主管机关确认之日起三十日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>	<p>第二百六十二条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册，经中国注册会计师验证后，报股东会或者人民法院确认，<del>一</del></p> <p>清算组应自股东会或有关主管机关确认之日起三十日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>
<p align="center"><b>第二十五章 公司章程的修订程序</b></p>	<p align="center"><b>第二十三章 公司章程的修订程序</b></p>
<p>第三百八条 公司根据法律、行政法规及本章程的规定，可以修改本章程。</p> <p>公司章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院授权的公司审批部门批准后生效，涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。</p>	<p>第二百六十四条 公司根据法律、行政法规及本章程的规定，可以修改本章程。</p> <p><u>股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；</u>公司章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院授权的公司审批部门批准后生效，涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。</p>
	<p><u>第二百六十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</u></p> <p><u>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</u></p> <p><u>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</u></p> <p><u>（三）股东会决定修改章程。</u></p>
<p align="center"><b>第二十六章 争议解决</b></p>	<p align="center"><b>第二十六章 争议解决</b></p>
<p>第三百九条 公司遵从下述争议解决规则：</p> <p>（一）凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此争议或者权利主张提交仲裁解决。前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或者公司股东、董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。</p>	<p>第三百九条<del>一</del>公司遵从下述争议解决规则<del>一</del>：</p> <p><del>（一）</del>凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此争议或者权利主张提交仲裁解决。前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或者公司股东、董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁<del>一</del>。</p>

<p>有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。</p> <p>(二) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。</p> <p>如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解决因第(一)项所述争议或者权利主张，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。</p> <p>(四) 仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均有约束力。</p>	<p><del>有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。</del></p> <p><del>(二) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。</del></p> <p><del>如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。</del></p> <p><del>(三) 以仲裁方式解决因第(一)项所述争议或者权利主张，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。</del></p> <p><del>(四) 仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均有约束力。</del></p>
<p><b>第二十七章 通知</b></p>	<p><b>第二十五章 通知和公告</b></p>
<p>第三百十条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p>	<p>第二百六十六条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) <b><u>法律、行政法规、上市地证券交易所规则</u></b>和本章程规定的其他形式。</p>
<p>第三百十一条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p>	<p>第二百六十七条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。<b><u>公司以公告方式发出的通知，应在公司上市地的证券监管机构及证券交易所指定的报刊（如需要）和/或媒体（包括网站）上公告。</u></b></p>
<p>第三百十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>	<p><del>第三百十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</del></p>
<p>第三百十六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><del>第三百十六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</del></p>
<p>第三百十七条 公司章程中对公司发送、电邮、寄发、发放、公告或提供任何公司通讯的任何要求，公司在符合上市地法律法规及上市规则和公司章程的前提下，均可通过公司网站(www.csair.com)或通过电子方式发出或提供。</p>	<p><del>第三百十七条 公司章程中对公司发送、电邮、寄发、发放、公告或提供任何公司通讯的任何要求，公司在符合上市地法律法规及上市规则和公司章程的前提下，均可通过公司网站(www.csair.com)或通过电子方式发出或提供。</del></p>



	<p><b>第二百七十一条</b> 就公司按照《主板上市规则》要求向境外上市外资股股东提供和/或派发公司通讯的方式而言，在公司符合上市地法律法规和相关上市规则的前提下，公司也可以电子方式或在联交所网站、公司网站发布信息的方式，将公司通讯发送或提供给公司境外上市外资股股东，以代替向境外上市外资股股东以专人送达或者邮资已付邮件的方式送出公司通讯。</p>
<p><b>第二十八章 本章程的解释和定义</b></p>	<p><b>第二十六章 本章程的解释和定义</b></p>
<p>在本章程内，下述词语有以下意义：  <b>【本章程】</b> 公司现行有效的章程；  <b>【董事会】</b> 公司董事会；  <b>【中国】</b> 中华人民共和国；  <b>【人民币】</b> 中国法定货币；  <b>【印章】</b> 公司不时使用的普通印章及公司保持的正式印章（如有），或随情况而定两者之一；  <b>【实际控制人】</b> 指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；  <b>【关联关系】</b> 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因为同受国家控股而具有关联关系。  <b>【公司通讯】</b> 指本公司发出或将予发出以供本公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于：（a）董事会报告、本公司的年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函；及（f）委派代表书。</p>	<p>第二百七十四条 在本章程内，下述词语有以下意义：  <b>【本章程】</b> 公司现行有效的章程；  <b>【董事会】</b> 公司董事会；  <b>【中国】</b> 中华人民共和国；  <b>【人民币】</b> 中国法定货币；  <b>【印章】</b> 公司不时使用的普通印章及公司保持的正式印章（如有），或随情况而定两者之一；  <b>【控股股东】</b> 是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额超过百分之五十的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。  <b>【实际控制人】</b> 指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；  <b>【关联关系】</b> 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因为同受国家控股而具有关联关系。  <b>【公司通讯】</b> 指本公司发出或将予发出以供本公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于：（a）董事会报告、本公司的年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函；及（f）委派代表书。</p>
	<p><b>第二百七十五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧</p>

	<u>义时，以公司最近一次经核准登记后的中文版本为准。</u>
第三百二十一条 本章程所称“以上”含本数，“高于”、“以下”不含本数。	第二百七十六条 <u>本章程所称“以上”、“以内”“以下”，都含本数；“以外”“低于”“多于”不含本数。</u> 本章程所称“以上”含本数，“高于”、“以下”不含本数。

备注：根据《公司法》的规定，本章程中“股东大会”改为“股东会”。

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

现有股东大会议事规则条文	拟修订股东会议事规则条文
<p style="text-align: center;"><b>原有章节：</b></p> <p><b>第一章</b> 总则  <b>第二章</b> 股东大会的一般规定  <b>第三章</b> 股东大会的召集  <b>第四章</b> 股东大会的提案与通知  <b>第五章</b> 股东大会的召开  <b>第六章</b> 股东大会的表决和决议  <b>第七章</b> 股东大会决议的执行  <b>第八章</b> 附则</p>	<p style="text-align: center;"><b>现有章节：</b></p> <p><b>第一章</b> 总则  <b>第二章</b> 股东大会的一般规定  <b>第三章</b> 股东大会的召集  <b>第四章</b> 股东大会的提案与通知  <b>第五章</b> 股东大会的召开  <b>第六章</b> 股东大会的表决和决议  <b>第七章</b> 股东大会决议的执行  <b>第八章</b> 附则<b>信息披露</b>  <b>第九章</b> 附则</p>
<b>各章节具体修订内容</b>	
<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
<p>第一条 为保证中国南方航空股份有限公司(下称"公司")股东大会会议的顺利进行,规范股东大会的组织和行为,提高股东大会会议效率,维护股东合法权益,保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定本规则。</p> <p>公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。</p> <p>公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>	<p>第一条 为.....,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、<u>《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)</u>、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定本规则。</p> <p>第二条 公司.....保证股东能够依法行使权利。  <b><u>出席股东大会的股东及股东代理人,应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。</u></b></p> <p>第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织<b>召集</b>股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>
<p>第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告;</p>	<p>第四条 股东大会是<b>由全体股东组成</b>,是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p>

<p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；</p> <p>(十) 对公司发行债券做出决议；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十二) 修改公司章程；</p> <p>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上(含 3%)的股东的提案；</p> <p>(十六) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为（其标准按照上市地证券交易所的规则确定）；</p> <p>(十七) 审议法律、法规、上市地证券交易所规则及公司章程规定须由股东大会批准的公司对外担保事项；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项；</p> <p>(十九) 公司股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。</p> <p>公司股东会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、法规的规定，确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于：</p> <p>1、股东大会通过修改公司章程的原则后，对公司章程的文字修改；</p> <p>2、分配中期股利；</p> <p>3、涉及发行新股、可转股债的具体事宜；</p> <p>4、在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押、担保（但不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保）；</p> <p>5、股东大会根据法律、法规及本章程规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。</p>	<p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p><del>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</del> 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(七) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；</p> <p>(八) 对公司发行债券做出决议；</p> <p>(九) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十) 修改<u>《公司章程》</u>；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划和<u>员工持股计划</u>；</p> <p>(十三) 审议单独或合计持有公司有表决权的股份 <u>3%1%</u>以上(含 <u>3%1%</u>)的股东的提案；</p> <p>(十四) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为（其标准按照上市地证券交易所的规则确定）；</p> <p>(十五) 审议法律、法规、上市地证券交易所规则及<u>《公司章程》</u>规定须由股东大会批准的公司对外担保事项；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项；</p> <p>(十七) 公司股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。</p> <p>第五条 公司股东会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、法规的规定，确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于：</p> <p>(一) 股东大会通过修改公司章程的原则后，对公司章程的文字修改；</p> <p>(二) 分配中期股利、<u>季度股利</u>；</p> <p>(三) 涉及发行新股、可转股债、<u>公司债、债务融资工具</u>的具体事宜；</p> <p>(四) 在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押、担保（但不得直接或间接为资产负债率超过 <u>70%</u>的被担保对象提供债务担保）；</p> <p>(四) 股东大会根据法律、法规及本章程规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。</p>
---	--

	<p><u>第六条 公司的任何对外担保事项须经董事会审议通过。属于下列情形之一的，在经董事会审议后，须提交股东会审批：</u></p> <p><u>（一）公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后的任何担保；</u></p> <p><u>（二）公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%以后的任何担保；</u></p> <p><u>（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后的担保；</u></p> <p><u>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</u></p> <p><u>（五）单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</u></p> <p><u>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</u></p> <p><u>（七）其他法律法规和《公司章程》中规定的需要提交股东会审批的担保事项。</u></p> <p><u>按照担保金额连续 12 个月计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的对外担保，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。</u></p> <p><u>股东会在审批为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</u></p>
<b>第二章 股东大会的一般规定</b>	<b>第二章 股东大会的一般规定</b>
<p>第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内不能召开年度股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。</p>	<p>第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。<u>全体股东均有权参加年度股东大会和临时股东大会。公司不能在规定上述期限内召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。</u></p>
<p>第四条 有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或公司章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三</p>	<p>第八条 <u>年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</u>有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数少于<u>不足</u>《公司法》规定的法定最低人数或<u>少于</u>《<u>公司章程</u>》所定<u>要求</u>人数的三分之二时；</p>

<p>分之一时；</p> <p>(三) 单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份 10%以上(含 10%)的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 二分之一以上独立董事提议召开时；</p> <p>(六) 监事会提议召开时；</p> <p>(七) 《公司章程》规定的其他情形。前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份 10%以上(含 10%)的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 二分之一以上<u>过半数</u>独立董事提议召开时；</p> <p>(六) 监事会提议召开时；</p> <p>(七) <u>法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则及《公司章程》</u>规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>
<p>第五条 公司召开股东大会，公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具意见并根据证券管理机构和证券交易所的有关规定进行公告：</p> <p>(一) 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定，是否符合《公司章程》和本规则的规定；</p> <p>(二) 验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；</p> <p>(三) 验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；</p> <p>(四) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(五) 应公司要求对其他问题出具的法律意见。</p> <p>公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。</p>	<p>第九条 公司召开股东大会，公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具意见并根据证券管理机构和证券交易所的有关规定进行公告：</p> <p>(一) 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定，是否符合《公司章程》和本规则的规定；</p> <p>(二) <del>验证</del>验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；</p> <p>(三) <del>验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；</del></p> <p>(四) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(五) 应公司要求对其他问题出具的法律意见。</p> <p>公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。</p>
<p>第六条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。</p>	<p>第十条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束<u>收市</u>时登记在册股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。</p>
<p>第七条 董事、监事、总经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理人或其他出席者的出席资</p>	<p>第十一条 董事、监事<u>应参加会议</u>，<del>一</del>总经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准<u>出席列席</u>会议的人员<del>一</del>可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理人或其他出席者、<u>一</u></p>

<p>格,必要时,主持人可指派大会会务组人员进行必要的核对工作,被核对者应当给予配合。</p>	<p><u>列席者</u>的出席资格,必要时,主持人可指派股东大会会务组人员进行必要的核对工作,被核对者应当给予配合。</p>
<p><b>第三章 股东大会的召集</b></p>	<p><b>第三章 股东大会的召集</b></p>
<p>第八条 股东大会由董事长召集并担任会议主席;董事长因故不能出席会议的,应当由副董事长召集会议并担任会议主席;董事长和副董事长均无法出席会议的,董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席;未指定会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主席;如果因任何理由,股东无法选择主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。</p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>第十二条 股东大会由<u>董事会召集</u>、由董事长召集并<u>主持</u>担任会议主席;董事长因故不能出席会议的,应当由副董事长召集会议并担任会议主席;董事长和副董事长均无法出席会议的,董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席<u>由过半数的董事共同推举一名公司董事主持</u>;未指定会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主席;如果因任何理由,股东无法选择主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。</p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p> <p>第十三条 召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 <u>同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</u></p>
<p>第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。</p>	<p>第十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和<u>《公司章程》及本规则</u>的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开<u>临时</u>股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。</p>
<p>第十条 监事会或者单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上(含10%)的股东(以下简称“提议股东”)提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。监事会或者提议股东应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。</p>	<p>第十五条 监事会或者单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上(含10%)的股东(以下简称“提议股东”)提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。<u>书面提案,并应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</u>监事会或者提议股东应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。</p>

监事会或者提议股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面提案，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。

1、董事会在收到监事会的书面提议后应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会不同意监事会提议召开临时股东大会的，或者在收到监事会提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

2、对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

3、董事会做出同意召开临时股东大会决定的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得监事会或提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得监事会或提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

4、董事会认为提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知监事会或提议股东。监事会或提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

监事会或提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

（二）监事会或提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案，发出召开临时股东大会的通知。在股东大会决议公告前，召集股东持有公司有表决权的股份的比例不得低于 10%。监事会和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，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材

第十六条 监事会或者提议股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面提案，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。

（二）董事会在收到监事会或者提议股东的书面提议后应当根据法律、行政法规和《公司章程》及本规则的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会不同意监事会或者提议股东提议召开临时股东大会的，或者在收到监事会或者提议股东提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会或者提议股东可以自行召集和主持。

对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

（三）董事会做出同意召开临时股东大会决定的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得监事会或提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得监事会或提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

（四）董事会认为提案违反法律、法规和《公司章程》及本规则的规定，应当做出不同意召开临时股东大会的决定，并将反馈意见通知监事会或提议股东。监事会或提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者或回复期限届满之日起自行发出召开临时股东大会的通知。

（五）提议股东申请召开临时股东大会的书面提议应当首先提交给董事会，董事在规定的期限内未作出反馈时，提议股东方可将书面提议提交给监事会并申请由监事会提议召开；监事会在规定的期限内亦未作出反馈的，提议股东可以自行召集和主持。可以自行召集和主持临时股东大会的股东其持续时间应当满足连续九十日以上的要求及单独或者合计持有 10% 以上比例的要求。

监事会或提议股东决定放弃召开临时股东大会



<p>料。</p> <p>由监事会和提议股东发出的通知内容应当符合以下规定：</p> <p>1、提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；</p> <p>2、会议地点应当为公司所在地。</p> <p>（三）对于监事会或提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：</p> <p>1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；</p> <p>2、董事会应当聘请律师出具法律意见；</p> <p>3、召开程序应当符合法律法规和公司章程的规定。</p> <p>（四）董事会未能指定董事主持股东大会的，监事会或提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由监事会或提议股东主持；提议股东应当聘请律师出具法律意见；</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，召开程序应当符合公司章程相关条款的规定。董事会和董事会秘书应切实履行职责并予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。</p> <p>第十七条 监事会或提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会<u>后</u>，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案，发出召开临时股东大会的通知。在股东大会决议公告前，<u>提议</u>召集股东持有公司有表决权的股份的比例不得低于 10%。监事会和召集股东应在发出<u>临时</u>股东大会通知及发布<u>临时</u>股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>第十八条 由监事会和提议股东发出的通知内容应当符合以下规定： 提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；会议地点应当为公司所在地。</p> <p>第十九条 对于监事会或提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：<u>尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。</u></p> <p>1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；</p> <p>2、董事会应当聘请律师出具法律意见；</p> <p>3、召开程序应当符合法律法规和公司章程的规定。</p> <p><u>（四）董事会未能指定董事主持股东大会的，监事会或提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由监事会或提议股东主持；<b>监事会或</b>提议股东应当聘请律师出具法律意见；</u></p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，召开程序应当符合公司章程相关条款的规定。董事会和董事会秘书应切实履行职责并予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
<p>第十一条 董事会人数不足《公司法》规定</p>	<p>第十一条 董事会人数不足《公司法》规定的</p>

<p>的最低人数或少于《公司章程》所要求人数的三分之二时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按规定程序自行召集临时股东大会。</p>	<p>最低人数或少于《公司章程》所要求人数的三分之二时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按规定程序自行召集临时股东大会。</p>
<p>第十二条 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上（含10%）的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上（含10%）的股东可以自行召集和主持。</p> <p>如果董事会和监事会均不召集和主持股东大会，提出该要求的股东，可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集的股东会议的程序相同。</p>	<p>第十二条 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上（含10%）的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上（含10%）的股东可以自行召集和主持。</p> <p>如果董事会和监事会均不召集和主持股东大会，提出该要求的股东，可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集的股东会议的程序相同。</p>
<p>第十三条 根据《公司章程》规定的应由类别股东会议决议的事项，公司应召开类别股东会议，类别股东会议的程序与股东大会的程序相同。</p>	<p>第十三条 根据《公司章程》规定的应由类别股东会议决议的事项，公司应召开类别股东会议，类别股东会议的程序与股东大会的程序相同。</p>
<p style="text-align: center;"><b>第四章 股东大会的提案与通知</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>第四章 股东大会的提案与通知</b></p>
<p>第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>	<p>第二十一条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。<b>提案应当以书面形式提交或送达召集人。</b></p>
<p>第十六条 单独或合计持有公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会应对前款提案进行审查，提案中属于股东大会职权范围内事项的，应列入该次会议议程。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为提案内容不</p>	<p>第二十二条 单独或合计持有公司有表决权的股份<b>3%<u>1%</u></b>以上（含<b>3%<u>1%</u></b>）的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会应对前款提案进行审查，提案中属于股东大会职权范围内事项的，应列入该次会议议程。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p>

<p>属于股东大会职权范围的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束后与股东会决议一并公告。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第二十三条 董事会认为提案内容不属于股东大会职权范围的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束后与股东会决议一并公告。<b><u>董事会参考以下原则对提案进行审核：</u></b></p> <p><b><u>（一）关联性董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东会职权范围的，应提交股东会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东会结束后与股东会决议一并公告；</u></b></p> <p><b><u>（二）程序性董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东会会议主持人可就程序性问题提请股东会做出决定，并按照股东会决定的程序进行讨论。</u></b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十条规定、<b><u>不属于股东大会职权范围或者无明确议题及具体决议事项</u></b>的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开不少于（含四十五日）以公告方式或公司章程规定的其他方式（如需要）通知股权登记日登记在册的公司股东（公司在计算通知的起始期限时，不包括会议召开当日）。A 股股东以公告方式通知，H 股股东通过公司网站（www.csair.com）发出通知的公告。类别股东会议的通知只需发给有权在该股东会议上有表决权的股东。</p>	<p>第二十四条 公司召开<b><u>年度</u></b>股东大会，董事会应当<b><u>在会议召开前</u></b>不少于（含四十五日）<b><u>二十日（含二十日）</u></b>以公告方式或<b><u>《公司章程》</u></b>规定的其他方式<b><u>形式</u></b>（如需要）<b><u>发出通知</u></b>，通知股权登记日登记在册的公司股东（公司在计算通知的起始期限时，不包括会议召开当日）。A 股股东以公告方式通知，H 股股东通过公司网站（www.csair.com）发出通知的公告。类别股东会议的通知只需发给有权在该股东会议上有表决权的股东。<b><u>将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点通知各股东。</u></b></p> <p><b><u>公司召开临时股东会，应当于会议召开前不少于十五日（含十五日）以公告或《公司章程》规定的其他方式（如需要）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点通知各股东。</u></b></p> <p><b><u>法律、法规、规范性文件及公司上市地证券监</u></b></p>

	<p><u>管机构、公司上市地证券交易所另有规定的，从其规定。</u></p>
	<p><u>第二十六条 股东会通知应向股东（无论在股东会上是否享有表决权）以公告或《公司章程》第二十五章规定的其他方式发出。以公告方式发出的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</u></p> <p><u>对 A 股股东以公告方式进行，前述公告在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。在符合法律法规及股票上市地上市规则的条件下，对 H 股股东可以采用将通知内容公告于公司网站和相关联交所网站的方式进行。</u></p> <p><u>除非法律另有规定，本条上述通知期限应自通知发出之日起算，不包含会议召开当日。</u></p>
<p>第二十条 股东大会提案应当符合下列条件：</p> <p>（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</p> <p>（二）有明确议题和具体决议事项；</p> <p>（三）单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东或者监事会可以提出股东大会临时提案，临时提案需以书面形式提交或送达董事会，并由董事会决定是否列入股东大会会议议程。</p>	<p><del>第二十条 股东大会提案应当符合下列条件：</del></p> <p><del>（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</del></p> <p><del>（二）有明确议题和具体决议事项；</del></p> <p><del>（三）单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东或者监事会可以提出股东大会临时提案，临时提案需以书面形式提交或送达董事会，并由董事会决定是否列入股东大会会议议程。</del></p>
<p>第二十一条 临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规则所列不得采用通讯方式表决的事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。</p> <p>公司股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案，需提前十日由董事会公告，提案人在现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，不得列入股东大会表决事项。</p>	<p><del>第二十一条 临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规则所列不得采用通讯方式表决的事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。</del></p> <p><del>第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。</del></p> <p><del>除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。</del></p> <p><del>公司股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案，需提前十日由董事会公告，提案人在现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，不得列入股东大会表决事项。</del></p>
<p>第二十二条 公司董事会应当以公司和股</p>	<p><del>第二十二条 公司董事会应当以公司和股</del></p>

<p>东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。</p>	<p>的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。</p>
<p>第二十三条 对于本规则第二十一条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：</p> <p>(一)关联性 董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束后与股东会决议一并公告。</p> <p>(二)程序性 董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。</p>	<p><del>第二十三条 对于本规则第二十一条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：</del></p> <p><del>(一)关联性 董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束后与股东会决议一并公告。</del></p> <p><del>(二)程序性 董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。</del></p>
<p>第二十五条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。</p>	<p>第二十九条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准<u>注册或备案</u>的事项，应当作为专项提案提出。</p>
<p>第二十七条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。</p> <p>非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会进行说明公司有无不当。</p>	<p>第三十一条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所<u>或会计师事务所主动辞聘</u>的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会进行说明公司有无不当。</p>
<p>第二十八条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照《公司章程》要求召集临时股东大会。</p>	<p>第三十二条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照《公司章程》<u>及本规则</u>的要求召集临时股东大会。</p>
<p>第二十九条 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，单独或合计持有公司有表决权的股份 5%以上（含 5%）的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事</p>	<p>第三十三条 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，单独或合计持有公司有表决权的股份 <u>5%1%</u>以上（含 <u>5%1%</u>）的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候</p>

<p>候选人,由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。</p>	<p>选人,由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。<u>单独或合计持有公司有表决权1%以上的股东可以提出独立董事候选人,由董事会审核后提交股东会审议。</u></p>
<p><b>第五章 股东大会的召开</b></p>	<p><b>第五章 股东大会的召开</b></p>
	<p>第四十一条 <u>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于三个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。</u></p>
<p>第三十七条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。委托代理人出席和表决的,股东应当以书面形式委托代理人,委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章并由其董事或正式委任的代理人签署。</p>	<p>第四十二条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。委托代理人出席和表决的,股东应当以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章并由其董事或正式委任的代理人签署。<u>委托书应载明股东代理人要代表的股份数额,如果委托数为股东代理人的,委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目。</u></p>
<p>第三十八条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于三十日。股权登记日一旦确认,不得变更。 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,公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>	<p>第三十八条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于三十日。股权登记日一旦确认,不得变更。 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,公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>
	<p>第四十五条 <u>任何有权出席股东会并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利:</u> <u>(一) 该股东在股东会上的发言权;</u> <u>(二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决;</u> <u>(三) 以举手或者以投票方式行使表决权,但是委任的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。</u> <u>(四) 如该股东为证券或期货(结算所)条例(香港法律)所定义的认可结算所,可以授权其认为合适的人士(一个或以上)在任何股东会或任何类别股东的任何会议上担任其代表;但是,如经其授权一名以上的人士,授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士有权代表结算所</u></p>

	<p><u>(或其代理人)可以行使的权利,犹如该股东为公司的个人股东无异。</u></p> <p><u>(五)因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份和委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》及本规则规定,致使股东或其代理人出资本次会议资格被认定无效的,由委托人和其代理人承担相应的法律后果。</u></p>
<p>第四十一条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时,或者在指定表决时间前二十四小时,备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p>	<p>第四十六条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时,或者在指定表决时间前二十四小时,备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p>
<p>第四十二条 出席会议人员的签名册由公司负责制作,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。</p>	<p>第四十七条 出席会议人员的签名册由公司负责制作,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。</p>
<p>第四十三条 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。</p>	<p>第四十三条 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。</p>
<p>第四十四条 公司董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以通过向公司股东征集其在股东大会上的投票权,投票权征集应采取无偿方式进行,并向被征集人充分披露信息。</p>	<p>第四十四条 公司董事会、独立董事和符合相关条件的<b>持有1%以上有表决权的股东</b><u>或者依照法律、行政法规或中国证监会的规定设立的投资者保护机构</u>可以通过向公司股东征集其在股东大会上的投票权,投票权征集应采取无偿方式进行,并向被征集人充分披露信息。<u>召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及</u></p>

	<u>其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</u>
第四十五条 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。	第四十八条 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议； <u>股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</u>
	第四十九条 <u>召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</u>
第四十九条 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会： (一) 会场设备未准备齐全时； (二) 有其他重大事由时。	第五十三条 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会： (一) 会场设备未准备齐全时； (二) 有其他重大事由时。 (三) <u>召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。</u>
第五十条 主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权的股份数。股东、股东代理人及其他出席者应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。	第五十四条 主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权的股份数。股东、股东代理人及其他出席者应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。主持人可命令下列人员退场： (一) 无出席会议资格者； (二) 扰乱会场秩序者； (三) 衣冠不整有伤风化者； (四) 携带危险物品或动物者。 上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。
第五十一条 主持人可命令下列人员退场： (一) 无出席会议资格者； (二) 扰乱会场秩序者； (三) 衣冠不整有伤风化者； (四) 携带危险物品或动物者。 上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。	第五十五条 股东会应按照会议通知上所列顺序讨论、表决议题。必要时，也可将相关议题一并讨论。
第五十二条 股东大会应按照会议通知上所列顺序讨论、表决议题。必要时，也可将相关议题一并讨论。	第五十六条 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要说明或发放必要文件。
第五十三条 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要说明或发放必要文件。	第五十七条 监事会认为有必要时，可以对股东大会审议的议题出具意见，并提交独立
第五十四条 监事会认为有必要时，可以对股东大会审议的议题出具意见，并提交独立报	



报告。	告。
<p>第五十六条 除涉及公司商业秘密或按法律、法规、证券规则不能在股东大会上公开事项外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。</p> <p>股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询作出说明。</p>	<p>第五十七条 除涉及公司商业秘密或按法律、法规、证券<u>交易所业务</u>规则不能在股东大会上公开事项外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。</p> <p>股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询作出说明。</p>
<b>第六章 股东大会的表决和决议</b>	<b>第六章 股东大会的表决和决议</b>
<p>第五十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p>	<p>第五十八条 股东(包括股东代理人)<u>在股东大会表决时</u>，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><u>股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</u></p> <p><u>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u></p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u></p>
<p>第五十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>出席会议的股东（含代理人），应当就需要表决的每一事项明确表示赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。投弃权票的，公司在计算该事项表决结果时，不作为有表决权的票数处理。</p> <p>当任何股东代理人须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投赞成票或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权的票总数内。</p>	<p>第五十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。——</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。——</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。——</p> <p><u>除会议主席以诚实信用的原则做出决定，允许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东大会上股东所作出的任何表决必须采用记名方式投票表决，且不得在表决票上附加任何条件。</u></p> <p>出席会议的股东（含代理人），应当就需要表决的每一事项明确表示赞成、反对或弃权。</p> <p><u>证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</u>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。投弃权票</p>

	<p>的，公司在计算该事项表决结果时，不作为有表决权的票数处理。</p> <p>当任何股东代理人须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投赞成票或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权的票总数内。</p>
	<p><b>第六十条 <u>股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</u></b></p>
<p>第五十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预、决算报告,资产负债表,利润表及其他财务报表；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第六十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>(四) 公司年度预、决算报告,资产负债表,利润表及其他财务报表；</del></p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) <b><u>聘用、解聘会计师事务所及确定其薪酬；</u></b></p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第六十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加、减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 《公司章程》的修改；</p> <p>(五) 回购公司股票；</p> <p>(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东分别召集的股东会议上通过方可进行。类别股东会的决议，应当经由出席类</p>	<p>第六十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加、减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(三) 公司的分立、<b><u>分拆、</u></b>合并、解散和清算<b><u>或者变更公司形式；</u></b></p> <p>(四) 《公司章程》的修改；</p> <p>(五) <b><u>因减少公司注册资本而</u></b>回购公司股票；</p> <p>(六) <b><u>审议</u></b>公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) <b><u>法律、行政法规或本章程规定的以及</u></b>股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东分别召集的股东会议上通过方可进行。类</p>

<p>别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。</p>	<p>别股东会的决议，应当经由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。</p>
	<p><b>第六十三条 为确保公司经营政策的稳健，提高公司日常运作效率，公司相关事项的审批权限规定如下：</b></p> <p><b><u>（一）股东会权限：</u></b></p> <p><b><u>1. 应当由股东会批准的一般交易（定义及各项指标依据不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）：</u></b></p> <p><b><u>（1.1）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）规定应当由股东会批准的交易，具体而言，该交易按照资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率和股本比率进行测试，任何一项比率等于或高于 25%；或：</u></b></p> <p><b><u>（1.2）根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）应当由公司股东会批准的交易，具体而言，该交易（或累计计算的相关交易）已资产总额与公司最近一期经审计的总资产、成交金额与公司最近一期经审计净资产、利润与公司最近一个会计年度经审计净资产、营业收入与公司最近最近一个会计年度的总资产、净利润与最近一个会计年度经审计净资产进行测试，任何一项比例等于或高于 50%或其他具体指标（如存在）。</u></b></p> <p><b><u>2. 应当由股东会批准的关联交易（定义及各项指标依据不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）：</u></b></p> <p><b><u>（2.1）根据《联交所上市规则》应当由股东会批准的关联交易，具体而言，该交易按照资产比率、收益比率、代价比率和股本比率进行测试，任何一项比率等于或高于 5%，除非前述任何一项比率均低于 25%且交易代价低于 1000 万港元。或：</u></b></p> <p><b><u>（2.2）根据《上交所上市规则》应当由公司股东会批准的交易，具体而言，该交易（或累计计算的相关交易）的交易金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计的总资产 30%的。</u></b></p> <p><b><u>3. 公司发生“购买或出售资产”交易，若所涉及的资产总额或成交总额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计的总资产 30%的。</u></b></p>

	<p><u>4. 应当由股东会批准的风险投资项目(指航空油料套期保值等期货或其他衍生金融工具)具体包括:投资额超过公司最近一期经审计净资产 15%的项目。</u></p> <p><u>5. 应当由股东会批准的对外担保项目见本规则第一条。</u></p> <p><u>6. 其他公司股票上市地的法律法规和相关上市规则规定以及公司章程规定的需要股东大会批准的投资项目。</u></p> <p><u>对于前述应当由股东会批准的交易,如果依据《联交所上市规则》的规定需要经股东会批准,但是依据《上交所上市规则》规定无需经过股东会批准,在符合公司上市地的法律法规和相关上市规则规定的情况下,公司也可以采用单独或合计持有公司有表决权的 50%以上股份的股东书面批准的方式代替召开股东会。</u></p> <p><u>(二) 董事会的权限</u></p> <p><u>批准除股东会审议之外的应由董事会决策事项及股东会授权董事会决策事项,具体以《董事会议事规则》、《董事会授权清单》规定和股东会授权为准。</u></p> <p><u>(三) 总经理及管理层的权限</u></p> <p><u>1. 批准除股东会及董事会决定的交易外的交易。</u></p> <p><u>2. 其他根据股东会或董事会授权决定的投资项目。</u></p>
<p>第六十一条 在股东大会选举董事(含独立董事)、监事(不含由职工代表担任的监事)的过程中,应积极推行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权,即可分散投于多人,也可集中投于一人,按照董事、监事候选人投票多少的顺序,从前往后地根据拟选出董事、监事人数,由得票较多者当选。</p>	<p>第六十四条 在股东大会选举董事(含独立董事、<u>不含由职工代表担任的董事</u>)、监事(不含由职工代表担任的监事)的过程中,应积极<u>当</u>推行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权,即可分散投于多人,也可集中投于一人,按照董事、监事候选人投票多少的顺序,从前往后地根据拟选出董事、监事人数,由得票较多者当选。</p>
<p>第六十四条 股东大会采用如下表决方式:</p> <p>(一) 记名投票表决方式;</p> <p>(二) 对未规定必须采用投票表决的事项可采用举手表决方式;</p> <p>(三) 通讯表决方式。</p> <p>对表决不得附加任何条件,即不得在表决票上附加任何条件;</p>	<p>第六十七条 股东大会采用如下表决方式:—</p> <p>1) —记名投票表决方式;—</p> <p>2) —对未规定必须采用投票表决的事项可采用举手表决方式;—</p> <p>3) —通讯表决方式。—</p> <p><u>除会议主席以诚实信用的原则做出决定,允许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方</u></p>

	<u>式表决外，股东会上股东所作出的任何表决必须以投票方式进行。且对表决不得附加任何条件，即不得在表决票上附加任何条件。</u>
第六十五条 年度股东大会和应股东和监事会要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决的方式，因其他原因召开的临时股东大会可以以通讯表决的方式进行，但下列事项除外： (一) 公司增加或减少注册资本； (二) 发行公司债券； (三) 公司的分立、合并、解散和清算； (四) 《公司章程的修改》； (五) 利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 董事会和监事会成员的任免； (七) 变更募集资金投向； (八) 需股东大会审议的关联交易； (九) 需股东大会审议的收购和出售资产事项； (十) 变更会计师事务所； (十一) 《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的其他事项。	<del>第六十五条</del> 年度股东大会和应股东和监事会要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决的方式，因其他原因召开的临时股东大会可以以通讯表决的方式进行，但下列事项除外：— (一) 公司增加或减少注册资本；— (二) 发行公司债券；— (三) 公司的分立、合并、解散和清算；— (四) 《公司章程的修改》；— (五) 利润分配方案和弥补亏损方案；— (六) 董事会和监事会成员的任免；— (七) 变更募集资金投向；— (八) 需股东大会审议的关联交易；— (九) 需股东大会审议的收购和出售资产事项；— (十) 变更会计师事务所；— (十一) 《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的其他事项。—
第六十六条 下列事项的批准须在股东大会上以监票人监督下的记名投票方式表决： (一) 关联交易； (二) 须独立股东批准的交易； (三) 向主要股东或独立董事，或其任何联系人授权期权； (四) 股东在其中拥有重大权益并因此须在股东大会上放弃投票的任何其他交易。	<del>第六十六条</del> 下列事项的批准须在股东大会上以监票人监督下的记名投票方式表决：— (一) 关联交易；— (二) 须独立股东批准的交易；— (三) 向主要股东或独立董事，或其任何联系人授权期权；— (四) 股东在其中拥有重大权益并因此须在股东大会上放弃投票的任何其他交易。—
第六十七条 除本规则第六十六条规定必须以投票方式表决的事项外，股东大会就其他事项以举手表决的方式通过，除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以记名投票方式表决： (一) 会议主席； (二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人； (三) 单独或合计持有在该会议上有表决权的股份的10%以上（含10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。 以记名投票表决的要求可以由提出者撤回。	<del>第六十七条</del> 除本规则第六十六条规定必须以投票方式表决的事项外，股东大会就其他事项以举手表决的方式通过，除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以记名投票方式表决：— (一) 会议主席；— (二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；— (三) 单独或合计持有在该会议上有表决权的股份的10%以上（含10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。— 以记名投票表决的要求可以由提出者撤回。—
第六十九条 股东大会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权不应计入出席股东大会	<del>第六十九条</del> 股东大会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权不应计入出席股东大会有表

<p>会有表决权的股份总数。</p>	<p>决权的股份总数。</p>
<p>第七十条 每一审议事项的表决前,应当至少推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有关联的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。</p>	<p>第六十九条 每一审议事项的表决前,应当至少推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有关联的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。<u>股东会就关联交易事项进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,其所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。</u>          股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。<u>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</u>          第七十二条 <u>股东及代理人可以就议案内容提出质询或建议,会议主席应当指定与会董事、监事或其他人员对股东的质询作出答复和说明。有下列情况之一的,会议主席可以拒绝,但是应当说明理由:</u>  <u>(一)发言与议题无关;</u>  <u>(二)质询事项有待调查;</u>  <u>(三)涉及公司商业秘密不能在股东会上公开;</u>  <u>(四)回答质询将损失股东共同利益;</u>  <u>(五)其他重要事项;</u>  <u>(六)根据法律、法规、公司上市地交易规则的规定,尚不能公开的事项和信息。</u></p>
<p>第七十四条 董事会秘书应于规定时间内将股东大会决议及相关文件送达证券交易所,并根据证券交易所的有关要求及时在公司指定的信息披露报刊上刊登有关公告和其他需要披露信息。</p>	<p>第七十四条 董事会秘书应于规定时间内将股东大会决议及相关文件送达证券交易所,并根据证券交易所的有关要求及时在公司指定的信息披露报刊上刊登有关公告和其他需要披露信息。<u>会议主席有权根据会议安排和会议进程宣布暂时休会。除此之外,会议主席在认为必要时也可以宣布休会。</u>          第七十五条 <u>股东会在完成全部议案表决后,由会议主席宣布散会。</u></p>
<p><b>第七章 股东大会决议的执行</b></p>	<p><b>第七章 股东大会决议的执行</b></p>
<p>第七十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股东大会审议批准和取得全部行政审批手续后(如需要)两个月内实施具体方案。</p>	<p>第七十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股东大会审议批准和取得全部行政审批手续后(如需要)两个月内实施具体方案<u>完成股利的派发事项。</u></p>
<p>第七十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法</p>	<p>第七十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章</p>

<p>律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>程，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。<u>但是，会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。</u></p>
	<p><b>第八章 附则</b><u>信息披露</u></p>
	<p>第七十九条 <u>股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</u> <u>提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。</u></p>
	<p>第八十条 <u>董事会秘书应于规定时间内将股东会决议及相关文件送达证券交易所，并根据证券交易所的有关要求及时在公司指定的信息披露报刊上刊登有关公告和其他需要披露信息。</u></p>
<p><b>第八章 附则</b></p>	<p><b>第九章 附则</b></p>
	<p>第八十四条 <u>本规则所称“以上”均含本数，“过半数”、“超过”、“低于”和“高于”均不含本数。</u></p>

### 附件三：《董事会议事规则》修订对照表

现有董事会议事规则条文	拟修订董事会议事规则条文
<p style="text-align: center;"><b>原有章节：</b></p> <p>第一章 总则 第二章 董事 第三章 独立董事 第四章 董事会的组成及职责 第五章 董事长 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议公告和执行 第十章 董事会会议档案管理 第十一章 董事会其他工作程序 第十二章 董事会基金 第十三章 附则</p>	<p style="text-align: center;"><b>现有章节：</b></p> <p>第一章 总则 第二章 董事 第三章 独立董事 第四章 董事会的组成及职责 第五章 董事长 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议公告和执行 第十章 董事会会议档案管理 第十一章 董事会其他工作程序 第十二章 董事会基金 第十三章 附则</p>
<b>各章节具体修订内容</b>	
<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
<p>第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国南方航空股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》<u>（以下简称《公司法》）</u>、<u>《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）</u>、<u>《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）</u>、<u>《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）</u>、<u>《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）</u>、<u>《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）</u>及其他有关法律法规规定，制定本规则。</p> <p>第二条 <u>董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。</u> <u>董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委会前置研究讨论。</u></p>
<b>第二章 董事</b>	<b>第二章 董事</b>



<p>第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规；</p>	<p>第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、<u>证券监管机构及上市地证券交易所规则及《公司章程》</u>的规定；</p>
<p>第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）国家公务员； （七）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； （八）法律、行政法规规定不能担任公司董事、监事和高级管理人员的； （九）非自然人； （十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日未逾五年； （十一）被中国证监会确定为市场禁入者，期限未届满的； （十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 公司违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，<del>执行期满未逾五年</del>，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</u>； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<u>责令关闭</u>之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<u>被人民法院列为失信被执行人</u>； （六）国家公务员； （七）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； （八）法律、行政法规规定不能担任公司董事、监事和高级管理人员的； （九）<del>非自然人</del>；被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日未逾五年； （十一）被中国证监会确定为市场禁入者，期限未届满的； （十二<u>一</u>）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 公司违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p>第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期三年。董事（含补选董事）任期从股东大会决议之日起至当届董事会任期</p>	<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期三年。董事（含补选董事）任期从股东大会决议之日起至当届董事会任期</p>

<p>届满之日终止。董事任期届满，可以连选连任。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。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以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>届满之日终止。董事任期届满，可以连选连任。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本<u>《公司章程》</u>的规定，履行董事职务。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以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。<u>董事会中的职工代表由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生会直接进入董事会。</u></p>
<p>第五条 公司董事会、单独或合计持有公司有表决权的股份5%以上（含5%）的股东可以提出董事候选人，经股东大会选举决定。单独或合计持有公司有表决权的股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，由董事会审核后提交股东大会审议。提名董事候选人应符合下列原则：</p> <p>（一）所提名候选人符合有关法律、法规、公司章程及本议事规则的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策；</p> <p>（二）所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能和素质；</p> <p>（三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。</p>	<p>第六条 公司董事会、单独或合计持有公司有表决权的股份<u>5%1%</u>以上（含<u>5%1%</u>）的股东可以提出董事候选人，经股东大会选举决定。<del>单独或合计持有公司有表决权的股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，由董事会审核后提交股东大会审议。</del></p> <p>第七条 提名董事候选人应符合下列原则：</p> <p>（一）所提名候选人符合有关法律、法规、<u>《公司章程》</u>及本议事规则的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策；</p> <p>（二）所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能和素质；</p> <p>（三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。</p>
<p>第六条 董事候选人应在股东大会召开七日之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。公司应在股东大会召开七天前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。</p>	<p>第八条 董事候选人应在股东大会召开七日之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。<u>该等期限应不早于股东会会议通知发出后的当日开始并且不迟于该股东会召开前的七日结束。</u></p> <p>公司应在股东大会召开七天前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。</p>
<p>第九条 董事享有下列权利：</p> <p>（一）出席董事会会议，并行使表决权；</p> <p>（二）根据公司章程或董事会委托代表公司；</p>	<p>第十一条 董事享有下列权利：</p> <p>（一）出席董事会会议，并行使表决权；</p> <p>（二）根据<u>《公司章程》</u>或董事会委托代表公司；</p>

<p>(三) 根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务；</p> <p>(四) 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证： 公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求；公平对待所有股东；认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况；亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。</p>	<p>(三) 根据<u>《公司章程》</u>规定或董事会委托处理公司业务；</p> <p>(四) <del>董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：—</del> <del>公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求；公平对待所有股东；认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况；亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；—</del>接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。<u>法律、法规、证券监管机构及上市地证券交易所规则及《公司章程》赋予的其他权利。</u></p>
<p>第十条 董事履行下列义务：</p> <p>(一) 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：</p> <p>(1) 积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识；</p> <p>(2) 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；</p> <p>(3) 保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；</p> <p>(4) 以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见；</p> <p>(5) 遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在其职责范围内行使权利，不得越权，并严格遵守其公开作出的承诺；</p> <p>(6) 除经公司章程规定或股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(7) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；</p> <p>(8) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；</p> <p>(9) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；</p> <p>(10) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；</p>	<p>第十二条 董事履行下列义务：</p> <p>(一) 董事应当遵守法律、法规和<u>《公司章程》</u>的规定，忠实履行职责，维护公司利益，<u>履行下列忠实义务：</u></p> <p>当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：<del>—</del>积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识；根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见；遵守有关法律、法规及<u>《公司章程》</u>的规定，在其职责范围内行使权利，不得越权，并严格遵守其公开作出的承诺<del>—</del>。<u>除经不得违反《公司章程》的规定或未经股东会批准，</u>在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息<u>或者职务便利</u>，为自己或他人谋取利益<u>本应属于公司的商业机会</u>，<del>—</del>不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；不得挪用<u>公司资金</u>；<u>不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，</u>或者将公司资金借贷给他人<u>或者以公司财产为他人提供担保</u>；不得利用职务便利为自己</p>

(11) 不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；

(12) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(13) 不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；

(14) 不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(15) 不得接受他人与公司交易佣金归为已有；

(16) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息，但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益要求；

(17) 董事会决议违反法律、法规和公司章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。

董事违反上述规定所得收入应当归公司所有；

(二) 董事应遵守如下工作纪律：

(1) 按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权；

(2) 董事之间应建立符合公司利益的团队关系；

(3) 董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见；

(4) 董事须保证董事会能随时与之联系；董事应遵守公司的其它工作纪律；

(三) 未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其行为不代表公司；

(四) 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是

或他人侵占公司财产；未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立帐户储存；不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保，不得接受将他人与公司交易佣金归为已有。

未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益要求；董事会决议违反法律、法规和《公司章程》的规定。

致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。董事违反上述规定所得收入应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

(二) 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行下列勤勉义务：

应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；应公平对待所有股东；及时了解公司业务经营管理状况；认真阅读公司的各项商务、财务报告、定期报告并签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；如实向监事会提供有关情况和资料，不妨碍监事会或监事行使职权；亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明，接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

(三) 董事应遵守如下工作纪律：

按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权；董事之间应建立符合公司利益的团队关系；董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵

<p>否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。</p> <p>除非有关联关系的董事按上款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p> <p>董事会在就本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参与表决，但可以向董事会提供有关上述事项的 necessary 解释。</p>	<p>从董事会决议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见；董事须保证董事会能随时与之联系；董事应遵守公司的其它工作纪律；</p> <p><del>(三)</del> 未经<u>《公司章程》</u>规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其不代表公司；</p> <p>(四) 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按上款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。董事会就本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参与表决，但可以向董事会提供有关上述事项的 necessary 解释。</p>
<p>第十一条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规则第十条所规定的披露。</p>	<p><del>第十三条</del> 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规则第 2 (i) 条所规定的披露。</p>
<p>第十二条 董事列席公司股东大会时，应当接受股东质询。</p>	<p><del>第十四条</del> 董事列席公司股东大会时，应当接受股东质询。</p>
<p>第十三条 董事不得妨碍监事会行使职权，并如实向监事会提供有关情况和资料。</p>	<p><del>第十五条</del> 董事不得妨碍监事会行使职权，并如实向监事会提供有关情况和资料。</p>
<p>第十四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提出书面辞职报告。</p>	<p><del>第十六</del><u>十三</u>条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提出书面辞职报告。</p>
<p>第十五条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或少于公司章程所要求人数的三分之二时，该董事的辞职报告</p>	<p><del>第十七条</del> 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或少于<u>《公司章程》</u>所要求人数的三分之二时，该董事的辞职</p>

<p>应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事尽快召开临时股东大会选举新任董事。在股东大会未就董事选举做出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p>	<p>报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事尽快召开临时股东大会选举新任董事。<u>公司应当尽快召集临时股东会或职工代表大会选举董事，填补因董事辞职产生的空缺。</u> <u>公司应当尽快召集临时股东会或职工代表大会选举董事，填补因董事辞职产生的空缺。</u>在股东大会未就董事选举做出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。 <u>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。</u></p>
<p>第十六条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合同期内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>第十八十四条 <u>董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。</u>董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合同期内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，<u>并按照《公司法》、上市地证券交易规则及《公司章程》及本规则规定执行。</u></p>
<p>第十七条 董事承担以下责任： （一）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任； （二）董事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造成损害时，应当承担经济责任或法律责任； （三）董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议使公司利益遭受严重损害，参与决议的董事负相应赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。</p>	<p>第十九十五条 董事承担以下责任： （一）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任； （二）董事在执行职务时违反法律、行政法规或<u>《公司章程》</u>规定，给公司利益造成损害时，应当承担经济责任或法律责任； （三）董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议使公司利益遭受严重损害，参与决议的董事负相应赔偿责任，<u>但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。</u> <u>公司不以任何形式为董事纳税。董事无须持有公司的股份。</u> <u>董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责</u></p>

	<p><u>制定董事考核的标准，并对董事进行考核。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。</u></p>
<p>第十九条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股东大会提出对董事进行奖惩的建议。</p>	<p><del>第二十一条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股东大会提出对董事进行奖惩的建议。</del></p>
<p><b>第三章 独立董事</b></p>	<p><b>第三章 独立董事</b></p>
<p>第二十一条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （四）公司章程规定的其他条件。</p>	<p><del>第二十一条</del> <u>第二十六条</u> 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； <u>（二）符合《独董办法》及本规则关于独立性的要求；</u> <del>（二）</del> <u>（三）</u>具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； <del>（三）</del> <u>（四）</u>具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的<u>法律、会计或者经济等</u>工作经验； <del>（四）</del> <u>（五）</u>《公司章程》规定的其他条件。</p>
<p>第二十二条 下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （六）公司章程规定的其他人员； （七）中国证监会认定的其他人员。</p>	<p><del>第二十二条</del> <u>第二十七条</u> <b><u>独立董事必须保持独立性。</u></b>下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、<del>主要社会关系</del>（直系亲属是指配偶、父母、子女等；<u>主要社会关系</u>是指兄弟姐妹、岳父母、<del>儿媳女婿</del>、<u>兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母</u>等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属<u>配偶、父母、子女</u>； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属<u>配偶、父母、子女</u>； <u>（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</u> <u>（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</u></p>

	<p><u>(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;</u></p> <p><u>(四七) 最近一年12个月内曾经具有前三项至第六项所列举情形的人员;</u></p> <p><del>(五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;</del></p> <p><del>(六) 公司章程规定的其他人员;</del></p> <p><u>(七八) 法律、行政法规、中国证监会认定规定、上市地证券交易所规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。</u></p> <p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。</u></p>
<p>第二十三条 独立董事除具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一) 交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后,提交董事会讨论; 独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。</p> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>(四) 提议召开董事会;</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;</p> <p>(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意,其中第(五)项需经全体独立董事同意。</p>	<p>第二十四<u>十八</u>条 独立董事除具有公司法、<u>《公司章程》</u>和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一) 交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后,提交董事会讨论;<del>独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。</del><u>独立聘请中介机构,对公司进行审计、咨询或者核查;</u></p> <p><del>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</del></p> <p><del>(三二) 向董事会提<u>议</u>召开临时股东大会;</del></p> <p><del>(四三) 提议召开董事会;</del></p> <p><del>(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;</del></p> <p><del>(六四) 依法可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权</del><u>股东权利一;</u></p> <p><u>(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定</u></p>



	<p><u>和《公司章程》规定的其他职权。</u></p> <p><u>独立董事行使上述前述第（一）项至第（三）项所列</u>职权应当取得全体独立董事的三分之一以上<u>过半数</u>同意，其中第<u>（五）项</u>需经全体独立董事同意<u>独立董事行使第1项所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</u></p> <p>第十九条 <u>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>（三）董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施（如有）；</u></p> <p><u>（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。</u></p>
<p>第二十六条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p>	<p>第二十三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信<u>忠实</u>与勤勉义务。独立董事应当按照<u>相关法律法规、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则</u>和<u>《公司章程》</u>的要求，认真履行职责，<u>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用</u>，维护公司整体利益，尤其要关注<u>保护</u>中小股东的合法权益不受损害。</p>
<p>第二十八条 独立董事最多只能在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>	<p>第二十五条 独立董事最多只能在<u>五</u>三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>
<p>第三十条 独立董事的提名、选举和更换程序：</p> <p>（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；</p> <p>（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容；</p> <p>（三）在选举独立董事的股东大会召开</p>	<p>第二十七条 独立董事的提名、选举和更换程序：</p> <p>（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；<u>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；</u></p> <p>（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、<u>有无重大失信</u>等情况，并对其<u>符合独立性和</u>担任独立董事的资格和独立性<u>其他条件</u>发表意见<u>一</u>。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表<u>符合独立性和</u></p>

前，本公司应将董事会的书面意见及所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、本公司所在地中国证监会派出机构和本公司股票挂牌交易的证券交易所。本公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为本公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，本公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明；

（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年；

（五）独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明；

（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事或董事会成员所占的比例低于法定或公司章程规定的最低人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，预期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

担任独立董事的其他条件作出公开声明。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照相关规定公布上述内容将材料报送上市证券交易所，相关材料应当真实、准确、完整；

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，本公司应将董事会的书面意见及所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、本公司所在地中国证监会派出机构和本公司股票挂牌交易的证券交易所。本公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为本公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，本公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露；

（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年；

（五）独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。独立董事任期届满前，上市公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，上市公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，上市公司应当及时予以披露。独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，由董事会提请应当在该事实发生之日起提议召开股东大会予以撤换解除该独立董事职务。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职

	<p>的独立董事认为公司的免职理由不当的，<del>可以作出公开的声明；</del></p> <p>（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职<u>或者触发有关情形被解除职务</u>导致公司董事会中独立董事或董事会成员所占的比例低于<u>不符合法定或《公司章程》规定的最低人数时</u>，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，<del>预期不召开股东大会的，</del>独立董事可以不再履行职务<u>或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</u></p>
<p>第三十一条 为保证公司独立董事有效行使职权，公司从如下几个方面为公司独立董事提供如下工作保障：</p> <p>（一）公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年；</p> <p>（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜；</p> <p>（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保证独立董事获得真实情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；</p> <p>（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担；</p> <p>（五）公司应当给予独立董事适当的津</p>	<p>第二十八条 为保证公司独立董事有效行使职权，公司从如下几个方面为公司独立董事提供如下工作保障：</p> <p>（一）公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。<del>；凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年；</del></p> <p><u>（二）公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知、提供会议材料；</u></p> <p><del>（三）</del>公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件和<u>人员支持</u>。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，<del>如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，</del>董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜；</p> <p><del>（三）</del>（四）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保证独立董事获得真实情况，<del>不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；</del></p>

<p>贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；</p> <p>（六）公司建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</p>	<p>（<u>四五</u>）独立董事聘请<u>中介专业</u>机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担；</p> <p>（<u>五六</u>）公司应当给予独立董事<u>适预期承担的责任相当</u>的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东、<u>实际控制人</u>或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；</p> <p>（<u>六七</u>）公司建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</p> <p><u>公司董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责对独立董事进行绩效评价。独立董事评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式。</u></p> <p><u>第二十九条 公司董事会设立独立董事专门会议制度，独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称独立董事专门会议）。</u></p> <p><u>第三十条 本规则中关于董事的规定适用于独立董事，与本章有冲突的，以本章的规定为准。</u></p>
<p><b>第四章 董事会的组成及职责</b></p>	<p><b>第四章 董事会的组成及职责</b></p>
<p>第三十五条 董事会由七至十一名董事组成，董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。</p> <p>董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会应具备合理的专业结构。</p>	<p>第三十二条 董事会由七至十一<u>三名以上</u>董事组成，<u>其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的三分之一且不少于三名</u>，董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。<u>董事无需持有公司股份。</u></p> <p>董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会应具备合理的专业结构。</p>
<p>第三十六条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和单笔占公司最近一期经审计确认的净资产的 50%以下的投资方案，包括订立重要合同（借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁</p>	<p>第三十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会<u>股东会</u>报告工作；</p> <p>（二）执行股东会决议；</p> <p>（三）决定公司的<u>经营方针</u>，<u>经营计划</u>、<u>投资计划</u>和单笔占公司最近一期经审计确认的净资产的 50%以下的投资方案，包括订立重要合同（借贷、受托经营、委托、</p>

<p>等)、投资引进等;</p> <p>(四) 决定公司下列收购、出售资产事项:</p> <p>(1) 拟处置固定资产的预期价值, 与此项处置建议前四个月内已置了的固定资产所得到的价值的总和, 低于股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%的;</p> <p>(2) 按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告, 收购、出售资产的资产总额(承担债务、费用等, 应当一并加总计算) 占公司最近一期经审计的净资产值的50%以下的;</p> <p>(3) 被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告) 占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的50%以下;</p> <p>(4) 被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占上市公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的50%以下;</p> <p>(五) 运用公司资产进行风险投资权限(单笔) 为公司最近一期经审计确认的净资产的10%以下的(以最近一次经注册会计师审计的数据为准), 并应经过严格的审查和决策程序; 超过上述投资权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>上述风险投资是指公司经营范围外常规业务之外的, 公司没有涉足过的行业, 或公司董事会认为风险较大、不宜把握的经营活动, 包括但不限于进行股票、期货、外汇交易等投资;</p> <p>(六) 决定核销资产的权限为公司最近一期经审计确认的净资产的10%以下的(以最近一次经注册会计师审计的数据为准)。公司核销资产达到净资产的10%以上时, 董事会须报经股东大会审批;</p> <p>(七) 审批公司根据会计估计原则和账龄分析计提的减值准备以外的, 年度累计金额占最近一期经审计确认的占公司净资产10%(含) 以上的资产减值准备计提;</p> <p>(八) 审议批准公司重大会计政策调整和会计估计变更方案;</p>	<p>赠与、承包、租赁等)、投资引进等;</p> <p>(八四) 审议批准公司重大会计政策调整和会计估计变更方案;</p> <p>(十五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(十一六) 按照法律、行政法规、上市地证券交易所规则和《公司章程》规定, 在股东大会授权范围内, 决定公司对外<u>风险</u>投资、收购<u>和</u>出售资产、对外担保事项、资产抵押、委托理财、关联交易等事项; 需由股东大会批准的上述事项, 董事会审议批准后提交股东大会审议。<u>其中:</u></p> <p><del>(1) 拟处置固定资产的预期价值, 与此项处置建议前四个月内已置了的固定资产所得到的价值的总和, 低于股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%的;</del></p> <p><del>(2) 按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告, 收购、出售资产的资产总额(承担债务、费用等, 应当一并加总计算) 占公司最近一期经审计的净资产值的50%以下的;</del></p> <p><del>(3) 被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告) 占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的50%以下;</del></p> <p><del>(4) 被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占上市公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的50%以下;</del></p> <p>1. 运用公司资产进行风险投资权限(单笔) 为公司最近一期经审计确认的净资产的10%以下的(以最近一次经注册会计师审计的数据为准), 并应经过严格的审查和决策程序; 超过上述投资权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东会批准。</p> <p>上述风险投资是指公司经营范围外常规业务之外的, 公司没有涉足过的行业, 或公司董事会认为风险较大、不宜把握的经营活动, 包括但不限于进行股票、期货、外汇交易等投资;</p> <p>2. 决定核销资产的权限为公司最近一期经审计确认的净资产的10%以上的(以最近</p>
--	---

<p>(九) 制订公司的年度财务预、决算方案；</p> <p>(十) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(十一) 按照法律、行政法规、上市地证券交易所规则 and 公司章程规定，在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；需由股东大会批准的上述事项，董事会审议批准后提交股东大会审议；</p> <p>(十二) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(十三) 拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(十四) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十五) 审批公司及公司子公司涉及的重大改革事项</p> <p>(十六) 决定董事会授权管理制度、授权决策方案</p> <p>(十七) 根据董事长的提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、总飞行师及其他高级管理人员，并决定其报酬；</p> <p>(十八) 制订公司如下基本管理制度：</p> <p>(1) 关于资产经营和监督管理的有关制度；</p> <p>(2) 关于劳动人事制度、工资分配制度、福利制度、奖励制度和公司补充社会保险制度；</p> <p>(3) 关于财务会计制度；</p> <p>(4) 其他应由董事会制订的重要规章制度。</p> <p>(十九) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(二十) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(二十一) 向股东大会提出聘请或更换公司会计师事务所；</p> <p>(二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作（如总经理为董事兼任，则董事会履行此项职责时，兼任总经理的董事在董事会检查总经理的工作中相应回避</p>	<p>一次经注册会计师审计的数据为准）。公司核销资产达到净资产的 10% 以上时，董事会须报经股东会审批；</p> <p>3. 审批公司根据会计估计原则和账龄分析计提的减值准备以外的，年度累计金额占最近一期经审计确认的占公司净资产 10%（含）以上的资产减值准备计提；</p> <p>(十二七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(十三八) 拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、<u>分拆和解散及变更公司行使</u>方案；</p> <p><u>(九) 根据股东会的授权，决定公司的资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</u></p> <p>(十四十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十五十一) 审批公司及公司子公司涉及的重大改革事项；</p> <p>(十六十二) 决定董事会授权管理制度、授权决策方案；</p> <p>(十七十三) 根据董事长的提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、总飞行师及其他高级管理人员，并决定其报酬；</p> <p>(十八十四) 制订<u>定</u>公司如下基本管理制度：<u>—</u></p> <p><u>关于资产经营和监督管理的有关制度；关于劳动人事制度、工资分配制度、福利制度、奖励制度和公司补充社会保险制度；关于财务会计制度；其他应由董事会制订的重要规章制度。—；</u></p> <p>(十九十五) 制订<u>定</u>公司章程的修改方案，<u>审批因公司发行股份导致注册资本变化而对章程记载事项的修订；</u></p> <p>(二十十六) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(二十一十七) 向股东大会提出聘请或更换公司会计师事务所；</p> <p>(二十二十八) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作（如总经理为董事兼任，则董事会履行此项职责时，兼任总经理的董事在董事会检查总经理的工作中</p>
---	---

<p>行使董事权利)；</p> <p>(二十三) 拟定董事报酬和津贴标准；</p> <p>(二十四) 拟定独立董事津贴标准。</p> <p>(二十五) 建立健全和有效实施公司内部控制。</p> <p>(二十六) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。</p>	<p>相应回避行使董事权利)；</p> <p><del>(二十三)</del><b>十九</b>) 拟定董事报酬和津贴标准；拟定独立董事津贴标准；</p> <p><del>(二十四)</del><b>二十</b>) 建立健全和有效实施公司内部控制<b>一</b>；</p> <p><b><u>(二十一) 决定公司的风险管理体系、内部控制体系和法律合规管理体系，并对相关制度及其实施情况进行监控；指导、检查和评估内部审计工作，依法批准年度审计报告和重要审计报告；</u></b></p> <p><b><u>(二十二) 法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会作出前款决议事项，除第(七)、(八)、(九)、(十五)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</u></b></p> <p><b><u>第三十四条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。</u></b></p> <p><b><u>第三十五条 董事会应当就注册会计师对公司报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。</u></b></p>
<p>第三十九条 董事会行使职权应与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。</p>	<p><del>第三十九条</del> 董事会行使职权应与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。</p>
<p>第四十一条 董事会在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则全体董事(含关联董事)就该等关联交易议案提交公司股东大会审议的程序性问题进行表决，由股东大会就该等交易作出相关决议，同时对独立董事的意见进行单独公告。</p>	<p><del>第四十一条</del> 董事会在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则全体董事(含关联董事)就该等关联交易议案提交公司股东大会审议的程序性问题进行表决，由股东大会就该等交易作出相关决议，同时对独立董事的意见进行单独公告。</p>

第四十三条 董事会设立战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会可根据需要对上述董事会专门委员会进行调整或新设其他专门委员会。

- (一) 战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
- (二) 审计与风险管理委员会的主要职责是：
  - (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
  - (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
  - (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
  - (4) 审核公司的财务信息及其披露；
  - (5) 审查公司的内部控制和风险管理制度的；
- (三) 提名委员会的主要职责是：
  - (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
  - (2) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
  - (3) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
- (四) 薪酬与考核委员会的主要职责是：
  - (1) 研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
  - (2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
- (五) 航空安全委员会的主要职责是：
  - (1) 对公司航空安全方面的管理进行监督；
  - (2) 对公司航空安全工作规划及有关安全工作的重大问题进行研究、审议、提出建议，并监督实施。

第三十六条 董事会设立战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员召集人，审计与风险管理委员会中全部由独立董事组成且主任委员由会计专业人士担任至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第三十七条 公司董事会可根据需要对上述董事会专门委员会进行调整或新设其他专门委员会。

- (一) 战略与投资委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、**审议，向公司董事会**并提出建议、**方案并监督实施**；
  - (二) 审计与风险管理委员会的主要职责：
    - (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
    - (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
    - (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
    - (4) 审核公司的财务信息及其披露；
    - (5) 审查公司的内部控制和风险管理制度的；
  - (三) 提名委员会的主要职责：
    - (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    - (2) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
    - (3) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
  - (四) 薪酬与考核委员会的主要职责是：薪酬与考核委员会的主要职责：
    - (1) 研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
    - (2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
  - (五) 航空安全委员会的主要职责：
    - (1) 对公司航空安全方面的管理进行监督；
    - (2) 对公司航空安全工作规划及有关安全工作的重大问题进行研究、审议、提出建议，并监督实施；
- j) 各专门委员会可以聘请中介机构提供



	专业意见，有关费用由公司承担； k)——各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定； <u>各专门委员会可以聘请专业机构提供专业意见，有关费用由公司承担</u>
第四十四条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；	第四十四条——各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；—
第四十五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定；	第四十五条——各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定；—
	第三十八条 <u>在法律、行政法规、上市地证券交易所规则和公司章程的规定范围内，董事会可根据其职权，对董事长或总经理进行授权，以提高决策效率。</u>
<b>第五章 董事长</b>	<b>第五章 董事长</b>
第四十七条 董事长由公司董事担任（独立董事除外），是公司法定代表人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免，董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任。董事长应遵守本规则第二条关于对公司董事的规定。	第三十九条 董事长由公司董事担任（独立董事除外），是公司法定代表人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免，董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任。董事长应遵守 <u>法律、法规、《公司法章程》</u> 及本规则 2-关于对公司董事的规定。
第五十一条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）根据董事会的授权，行使董事会的部分职权； （四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件，包括但不限于下述文件： （1）审批使用公司的董事会基金； （2）根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事等高级管理人员的任免文件； （3）根据董事会决定，签发下属非法人分支机构负责人任免文件。 （六）行使法定代表人职权；根据经营需要，向总经理及公司其他人员签署“法人授权委托书”； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的	第四十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）根据董事会的授权，行使董事会的部分职权； （四） <del>签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</del> （五） <del>签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件，包括但不限于下述文件：</del> （1）审批使用公司的董事会基金； （2）根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事等高级管理人员的任免文件； （3）根据董事会决定，签发下属非法人分支机构负责人任免文件。 （ <del>六</del> <u>五</u> ）行使法定代表人职权；根据经营需要，向总经理及公司其他人员签署“ <u>法定代表人授权委托书</u> ”； （ <del>七</del> <u>六</u> ）在发生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

<p>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处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；</p> <p>(八) 董事会授予以及公司章程规定的其他职权。</p>	<p>规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；</p> <p>(八七) 董事会授予以及公司章程规定的其他职权。</p> <p><b><u>董事长可根据董事会授权行使董事会部分职权，董事会授权及被授权对象行使被授权职责应当遵循授权管理相关规定并制作授权清单，授权管理规定和授权清单由董事会制定和审批。</u></b></p>
<p><b>第六章 董事会秘书</b></p>	<p><b>第六章 董事会秘书</b></p>
<p>第五十三条 董事会下设董事会办公室，董事会办公室负责人是董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘解。</p>	<p>第四十五条 董事会下设董事会办公室，<del>董事会办公室负责人是董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘解。</del></p>
<p>第五十四条 董事会秘书的任职资格为：</p> <p>(一) 具有大学专科以上学历，从事金融或财务审计、工商管理或法律等工作三年以上，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考试合格；</p> <p>(二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</p> <p>(三) 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但是总经理、财务总监、监事不得兼任；</p> <p>(四) 本规则三条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；</p> <p>(五) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第四十六条 <b><u>董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。</u></b>董事会秘书的任职资格为：</p> <p>(一) 具有大学专科以上学历，从事金融或财务审计、工商管理或法律等工作三年以上，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考试合格；</p> <p>(二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</p> <p>(三) 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但是总经理、财务总监、监事不得兼任；</p> <p>(四) <b><u>法律、法规、《公司章程》及本规则 2 (b) 规定关于</u></b>不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；</p> <p>(五) <b><u>具有下列情况之一的不得担任董事会秘书：最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；本公司现任监事；</u></b></p> <p><b><u>(六)</u></b>公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>

第五十六条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门、证券交易所要求的董事会和股东大会出具的报告和文件和其他文件；

（二）协调和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；

（三）负责公司股权证券事务的管理工作；

（四）按照法定程序筹备董事会会议、股东大会以及由董事会组织的其他会议，负责起草董事会、股东大会的报告、决议、纪要、通知等文件，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（五）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整；

（六）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（七）使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；

（八）协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，在董事会决议违反法律、法规、证券交易所及公司章程的有关规定时，应及时提出异议，避免给公司和投资人带来损失；

（九）为董事会重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议；

（十）筹备公司境内外推介的宣传活动；

（十一）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资人之间的有关事宜；

（十二）协调处理公司与投资人之间的有关事宜；

（十三）负责保管股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

（十四）董事会授权的其他事务；

（十五）证券交易所、证券管理部门要求履行的其他职责。

第四十八条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门、证券交易所要求的董事会和股东大会出具的报告和文件和其他文件；

（二）协调和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；

（三）负责公司股权证券事务的管理工作；

（四）按照法定程序筹备董事会会议、股东大会以及由董事会组织的其他会议，负责起草董事会、股东大会的报告、决议、纪要、通知等文件，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（五）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整；

（六）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（七）使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、《公司章程》的有关规定；

（八）协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在董事会决议违反法律、法规、证券交易所及《公司章程》的有关规定时，应及时提出异议，避免给公司和投资人带来损失；

（九）为董事会重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议；

（十）筹备公司境内外推介的宣传活动；

（十一）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资人之间的有关事宜；

（十二）负责投资者关系管理、协调处理公司与投资人之间的有关事宜；

（十三）负责保管股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

（十四）董事会授权的其他事务；

（十五）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关培训，督促其遵守规定、履行承诺；

（十六）法律、行政法规、中国证监会规定、上市地证券交易所、证券管理部门规

	<u>则</u> 要求履行的其他职责。
第五十七条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为他人谋取利益。	第四十九条 董事会秘书应当遵守《 <u>公司章程</u> 》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 <u>诚信忠实</u> 和勤勉义务，不得利用职权为他人谋取利益。
第五十八条 原任董事会秘书离职后应在三个月内正式聘任董事会秘书，在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。证券事务代表由董事会秘书提名，董事长委任。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。	第五十条 原任董事会秘书离职后应在三个月内正式聘任董事会秘书，在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名董事会证券事务代表 <u>或者高级管理人员</u> ，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责 <u>并公告。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。</u>
	第五十一条 <u>公司应当聘任</u> 证券事务代表由 <u>协助</u> 董事会秘书提名 <u>履行职责</u> ，董事长委任 <u>在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任</u> 。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。
第五十九条 公司应将董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址向证券交易所备案。 董事会秘书应当保证证券交易所随时与其联系。	第五十二条 公司应将董事会秘书、 <u>证券事务代表</u> 的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址向证券交易所备案。 <u>以上资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更资料。</u> 董事会秘书应当保证证券交易所随时与其联系。
第六十条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向上市地证券交易所报告，说明原因并公告。	第五十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由， <u>不得无故将其解聘</u> 。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向上市地证券交易所报告，说明原因并公告。 <u>董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上市地证券交易所提交个人陈述报告。</u>
	第五十四条 <u>董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办事项，在公司监事会的监督下移交。</u>
<b>第七章 董事会会议召开程序</b>	<b>第七章 董事会会议召开程序</b>
第六十五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议：	第五十八条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议：

<p>(一) 董事长认为必要时；</p> <p>(二) 三分之一以上的董事联名提议时；</p> <p>(三) 二分之一以上的独立董事提议时；</p> <p>(四) 代表十分之一以上表决权股东提议时；</p> <p>(五) 监事会提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时；</p> <p>(七) 证券监督管理部门要求召开时；</p> <p>(八) 公司章程规定的其他情形。</p>	<p>(一) 董事长认为必要时；</p> <p>(二) 三分之一以上的董事联名提议时；</p> <p>(三) <del>二分之一以上</del><u>过半数</u>的独立董事提议时；</p> <p>(四) 代表十分之一以上表决权股东提议时；</p> <p>(五) 监事会提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时；</p> <p>(七) 证券监督管理部门要求召开时；</p> <p>(八) 公司章程规定的其他情形。</p>
<p>第六十六条 按照本规则第六十五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>(一) 提议人的姓名或者名称；</p> <p>(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>(四) 明确和具体的提案；</p> <p>(五) 提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。</p> <p>董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p> <p>董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。</p>	<p>第五十九条 按照本规则第7(d)条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>(一) 提议人的姓名或者名称；</p> <p>(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>(四) 明确和具体的提案；</p> <p>(五) 提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。</p> <p>董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p> <p>董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。</p>
<p>第六十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议日期和地点；</p> <p>(二) 会议的召开方式；</p> <p>(三) 拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(五) 董事表决所必需的会议材料；</p> <p>(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>(七) 联系人和联系方式；</p>	<p>第六十一条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议日期、<u>和地点</u><u>和会议期限</u>；</p> <p>(二) 会议的召开方式<u>和议程</u>；</p> <p>(三) <u>事由及</u>拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(五) 董事表决所必需的会议材料；</p> <p>(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p>

<p>(八) 发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p>(七) 联系人和联系方式; (八) 发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(1) — (2)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p><b>第八章 董事会会议表决程序</b></p>	<p><b>第八章 董事会会议表决程序</b></p>
<p>第七十七条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时, 董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议; 总经理和董事会秘书未兼任董事的, 应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的, 可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>第七十条 董事会会议应当由二分之一以上<u>过半数</u>的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时, 董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议; 总经理和董事会秘书未兼任董事的, 应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的, 可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
<p>第八十条 董事会决议由参加会议的董事以记名书面方式投票表决。董事会会议实行一事一表决, 一人一票制, 表决分同意和反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关董事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。 董事会作出决议, 除第三十六条第(三)、(四)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十一)、(十五)款必须经全体董事三分之二以上签署同意外, 其余事项经全体董事过半数通过。</p>	<p>第七十三条 董事会决议由参加会议的董事以记名书面方式投票表决。董事会会议实行一事一表决, 一人一票制, 表决分为<u>同意和</u>、<u>反对</u>和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关董事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。 董事会作出决议, 除第三十三条第(七)(八)(九)(十五)项必须经全体董事三分之二以上签署同意外, 其余事项经全体董事过半数通过。</p>
<p>那八十九条 董事会讨论决定有关职工工资、住房、福利、劳动保险等涉及职工切身利益的问题, 应当事先听取公司工会和职工的意见。 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时, 应当听取公司工会和职工的意见和建议。</p>	<p>第八十一条 董事会讨论决定有关职工工资、住房、福利、劳动保险等涉及职工切身利益的问题, 应当事先听取公司工会和职工的意见。 董事会研究决定<u>改制、解散、申请破产以及</u>生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时, 应当听取公司工会和职工的意见和建议。</p>
<p>第九十六条 出席会议董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和董事会决议上进行签字确认, 并对董事会的决议承担责任。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的, 可以在签字时作出书面说明。必要时, 应当及时向监管部门报告, 也可以发表公开声明。</p>	<p>第八十七条 出席会议董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和董事会决议上进行签字确认, 并对董事会的决议承担责任。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的, 可以在签字时作出书面说明。必要时, 应当及时向监管部门报告, 也可以发表公开声明。</p>

<p>董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>	<p>董事会决议违反法律、法规或者<u>《公司章程》</u>，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p><u>对在表决中投弃权票或未出席会议也未委托其他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议但在表决中未投反对票的董事也不得免除责任。</u></p> <p><u>第八十九条 董事会所有会议的决议，须以中文予以记录保存。每次董事会会议后，会议记录应尽快交予所有董事审阅。任何拟向该记录作修订的董事，均须于其收到该次会议记录六个工作日内，以书面报告方式将其意见提呈予董事长。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</u></p>
<p><b>第九章 董事会决议公告和执行</b></p>	<p><b>第九章 董事会决议公告和执行</b></p>
	<p><u>第九十条 董事会必须严格执行国家有关法律、法规和公司股票上市交易的证券交易所关于公司信息披露的规定，及时、公平、真实、准确、完整地披露董事会会议所议事项和/或决议。</u></p> <p><u>第九十四条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。</u></p>
<p><b>第十一章 董事会其他工作程序</b></p>	<p><b>第十一章 董事会其他工作程序</b></p>
<p>第一百零三条 董事会决策工作程序 （九）制定公司的年度财务预算方案、决算方案事宜： （1）董事长提议； （2）总经理责成有关公司职能部门组织材料，形成草案； （3）总经理审定提交董事会方案；（4）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜； （5）董事会讨论； （6）形成董事会决议，提请股东大会审议。</p>	<p>第一百零三条 董事会决策工作程序 —（九）制定公司的年度财务预算方案、决算方案事宜：— —（1）董事长提议；— —（2）总经理责成有关公司职能部门组织材料，形成草案；— —（3）总经理审定提交董事会方案；—（4）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；— —（5）董事会讨论；— —（6）形成董事会决议，提请股东大会审议。—</p>
<p><b>第十三章 附则</b></p>	<p><b>第十三章 附则</b></p>
<p>第一百零八条 本规则所称“以上”含本数，“高于”、“以下”不含本数。</p>	<p><u>第一百二十条 公司董事会根据法律、法规、行政规定、《公司章程》和本规则中对董事会权限的规定，制定和不时修订</u></p>

	<p><u>董事会授权管理办法和授权清单，董事会授权管理办法和授权清单由董事会审议批准。</u></p>
<p>第一百一十条 本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订。</p>	<p>第一百二十一条 本规则所称“以上”均含本数，“<u>过半数</u>”、“<u>超过</u>”、“高于”、“<u>以下</u>”“<u>低于</u>”均不含本数。</p> <p>第一百二十三条 本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、<u>《治理准则》</u>《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本<u>《公司章程》</u>、<u>《股东大会议事规则》</u>相悖时，应按以上法律、法规和<u>《公司章程》</u>、<u>《股东大会议事规则》</u>执行，并应及时对本规则进行修订。</p>



## 附件四：《监事会议事规则》修订对照表

现有监事会议事规则条文	拟修订监事会议事规则条文
<b>原有章节：</b> <b>第一章 总则</b> <b>第二章 监事会</b> <b>第一节 监事</b> <b>第二节 监事会的组成及职权</b> <b>第三节 监事会会议</b> <b>第四节 监事会决议及决议公告</b> <b>第三章 附则</b>	<b>现有章节：</b> <b>第一章 总则</b> <b>第二章 监事会</b> <b>第一节—监事</b> <b>第二节—监事会的组成及职权</b> <b>第三节第三章 监事会会议</b> <b>第四节第四章 监事会决议及决议公告</b> <b>第三章第五章 附则</b>
<b>各章节具体修订内容</b>	
<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
<p>第一条 为了进一步完善中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,规范监事会的基本行为准则和责任,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规规定,制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为了进一步完善中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,规范监事会的基本行为准则和责任,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、<u>《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)</u>、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、<u>《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)</u>、《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规规定,制定本<u>《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》(以下简称本规则)</u>。</p>
<p>第四条 监事会按照《公司法》《治理准则》《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作,对全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。</p>	<p>第二条 监事会按照《公司法》《治理准则》<u>《上市规则》</u>《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作,对全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。</p>
<b>第二章 监事会</b>	<b>第二章 监事会</b>
<b>第一节 监事</b>	<b>第一节—监事</b>
<p>第五条 公司监事由股东代表和股份公司职工代表担任,也可在外部聘请有关人士担任监事。</p>	<p>第五条 公司监事由股东代表和股份公司职工代表担任,也可在外部聘请有关人士担任监事。</p>
<p>第六条 股东代表由股东大会选举产生或更换,股东代表担任监事的候选人由上届监事会提名,或由单独或合计持有公司有表决权的股份5%以上(含5%)的股东提名</p>	<p>第六条 股东代表由股东大会选举产生或更换,股东代表担任监事的候选人由上届监事会提名,或由单独或合计持有公司有表决权的股份<u>5%<u>1%</u></u>以上(含<u>5%<u>1%</u></u>)的股东</p>

<p>的人士，经公司监事会确认后，亦可作为监事候选人，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。</p> <p>职工代表由公司职工民主选举产生或更换，职工代表担任监事的候选人由上届监事会提名，提交职工代表大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事不得少于监事总人数三分之一。</p> <p>外部聘请的监事人选，需经股东大会选举产生或更换。</p> <p>监事发生变动的，应在公司备案及向原公司登记机关备案，并报上市地交易所决定披露事宜。</p>	<p>提名的人士，经公司监事会确认后，亦可作为监事候选人，经股东大会出席会议的股东所持表决权的<u>过半数以上</u>同意选举产生，更换时亦同。</p> <p>职工代表<b>监事</b>由公司职工民主选举产生或更换，职工代表担任监事的候选人由上届监事会提名，提交职工代表大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事不得少于监事总人数三分之一。</p> <p>外部聘请的监事人选，需经股东大会选举产生或更换。</p> <p>监事发生变动的，应在公司备案及向原公司登记机关备案，<del>并报上市地交易所</del>决定披露事宜。</p>
<p>第十条 监事应当具备下列一般条件：</p> <p>（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；</p> <p>（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；</p> <p>（三）具有法律、财务等方面的专业知识或经验。</p> <p>有下列情形之一的，不得担任公司的监事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事；</p>	<p>第十条 监事应当具备下列一般条件：</p> <p>（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；</p> <p>（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；</p> <p>（三）具有法律、财务等方面的专业知识或经验。</p> <p>第十一条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，<del>执行期满未逾5年</del>，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</u>；</p> <p>（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<u>责令关闭之日起未逾3年</u>；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<u>被人民法院列为失信被执行人</u>；</p> <p>（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事；</p>

<p>(七) 董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事；或国家公务员不得兼任公司的监事。</p> <p>(八) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；</p> <p>(九) 非自然人；</p> <p>(十) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日未逾五年；或</p> <p>(十一) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他内容。</p> <p>公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘任无效。</p>	<p>(七) 董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事；或国家公务员不得兼任公司的监事。</p> <p>(八) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；</p> <p>(九) 非自然人；</p> <p>(十) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日未逾五年；或</p> <p>(十一) 法律、行政法规、部门规章或<u>《公司章程》</u>规定的其他内容。</p> <p>公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘任无效。</p>
<p>第十二条 监事应当履行以下义务：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信、勤勉的义务，忠实履行职责；</p> <p>(二) 以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项表达明确的意见，有异议的应要求记载于会议记录中；</p> <p>(三) 执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；</p> <p>(四) 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；</p> <p>(五) 保守公司秘密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；及</p> <p>(六) 积极参加有关培训，以了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，掌握作为监事应具备的相关知识。</p>	<p>第十三条 监事应当履行以下义务：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和<u>《公司章程》</u>的规定，履行诚信<u>忠实</u>、勤勉的义务，忠实履行职责；</p> <p>(二) 以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项表达明确的意见，有异议的应要求记载于会议记录中；</p> <p>(三) 执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；</p> <p>(四) 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；</p> <p>(五) 保守公司秘密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；及</p> <p>(六) 积极参加有关培训，以了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，掌握作为监事应具备的相关知识。</p>
<p>第十三条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</p>	<p>第十四条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，<u>也不委托其他监事出席监事会会议</u>，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</p>
<p>第十五条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会人数低于法定人数时，该监事的辞职报告应当在下</p>	<p>第十六条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会人数低于法定人数<u>或者法定比例</u>时，该监事的辞职</p>

<p>任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>若辞职监事是股东代表，则应尽快召开临时股东大会，由股东大会选举更换；若辞职监事是职工代表，则应尽快召开临时职工代表大会，由公司职工民主选举更换。在股东大会或职工代表大会未就监事选举做出决议以前，该提出辞职的监事以及除任监事的职权应当受到合理的限制。</p>	<p>报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>若辞职监事是股东代表，则应尽快召开临时股东大会，由股东大会选举更换；若辞职监事是职工代表，则应尽快召开临时职工代表大会，由公司职工民主选举更换。在股东大会或职工代表大会未就监事选举做出决议以前，该提出辞职的监事以及除任监事的职权应当受到合理的限制。</p>
<p>第十九条 每位监事均应接受考核，并写出工作述职报告，提出个人对公司依法经营运作的独立评鉴。</p> <p>监事的绩效评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式。</p>	<p>第二十条 每位监事均应接受考核，并写出<u>提交</u>工作述职报告，提出个人对公司依法经营运作的独立评鉴。</p> <p>监事的绩效评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式。</p>
<p><b>第二节 监事会的组成及职权</b></p>	<p><b>第二节 监事会的组成及职权</b></p>
<p>第二十条 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事不少于一名。</p> <p>监事会的人员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务及股份公司财务的监督和检查。</p>	<p>第二十一条 公司设监事会，由三名<u>以上</u>监事组成，其中职工代表监事不少于一名<u>三分之一</u>。</p> <p>监事会的人员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务及股份公司财务的监督和检查。</p>
<p>第二十一条 监事会设监事会主席一名。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。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议。</p>	<p>第二十二条 监事会设监事会主席一名。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。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不履行职务的，由<u>过半数以上</u>监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>
<p>第二十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）独立行使监检查职权，有权对公司高级管理人员和各部门主管及相关人员进行访谈；有权检查公司的财务，查阅财务报表、资料；</p> <p>（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；</p> <p>（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向董事会、股东大会反映或向国家有关主管机关报告；</p> <p>（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行法律、公司章程规定召集和主持股东会</p>	<p>第二十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）独立行使监检查职权，有权对公司高级管理人员和各部门主管及相关人员进行访谈；</p> <p><u>（二）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</u></p> <p>（三）有权检查公司的财务，查阅财务报表、资料；</p> <p>（四）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时<u>的行为进行监督，对违反法律、法规或者《公司章程》、股东会决议的董事、高级管理人员提出解任建议；</u></p> <p>（五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向董事会、股东大会反映或向国家有</p>

<p>议 职责时召集和主持股东会会议； (五)列席董事会会议，经全体监事一致表决同意，对公司董事会的决议提出质询或者建议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有权提议召开临时股东大会解决； (六)向股东会提出提案； (七)依照公司章程第六十五条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (八)向股东大会提出独立董事候选人； (九)代表公司与董事交涉或者对董事起诉； (十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>关主管机关报告； (六)当发现公司经营情况异常时，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； (七)提议召开临时股东大会，在董事会不履行法律、《公司章程》规定召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； <del>(五)列席董事会会议，经全体监事一致表决同意，对公司董事会的决议提出质询或者建</del> <del>议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有权提议召开临时股东大会解决。</del> (八)向股东会提出提案；</p>
<p>第二十六条 监事会行使职权时，发现公司经营情况异常，可以进行调查。必要时可以独立聘请中介机构提供专业意见，由此发生的费用由公司承担。</p>	<p>(九)依照<u>《公司法》第一百八十九条</u>和《公司章程》第六十五条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (十)向股东会提出独立董事候选人； <del>(九)代表公司与董事交涉或者对董事起诉；</del> (十一)<u>法律、法规、中国证监会规定、上市地证券交易所规则及《公司章程》</u>规定或股东会授予的其他职权。</p>
<p><b>第三节 监事会会议</b></p>	<p><b>第三章 监事会会议</b></p>
<p>第三十三条 监事会每年至少召开两次定期会议。分别在公司公布上一年度报告、本年度报告前 前两日内召开，审议相关报告和议题。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。</p>	<p>第三十二条 <u>监事会会议由监事会主席负责召集。</u>监事会每年至少召开两次定期会议。分别在公司公布上一年度报告、本年度报告前 前两日内召开，审议相关报告和议题。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。</p>
<p>第三十四条 有下列情况监事会应在十日内召开临时监事会会议： (一)监事会主席认为必要时； (二)任何监事提议时； (三)股东大会、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要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (四)经三分之一以上监事提议对监事会主席的不信任案，监事会主席在接到不信任案一个月内，应该召开临时监事会会议进行表决，并向下届股东大会报告；</p>	<p>第三十四条 有下列情况监事会应在十日内召开临时监事会会议<u>并提前五日内发出会议通知：</u> (一)监事会主席认为必要时； (二)任何监事提议时； (三)股东会、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要求、<u>《公司章程》</u>、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； (四)经三分之一以上监事提议对监事会主席的不信任案，监事会主席在接到不信任案一个月内，应该召开临时监事会会议进行表</p>

<p>(五) 监事人数少于公司章程所规定人数的三分之二时；</p> <p>(六) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>(七) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(八) 公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；</p> <p>(九) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(十) 公司章程规定的其他情形。</p>	<p>决，并向<u>下届最近一次召集</u>的股东大会作出报告；</p> <p>(五) 监事人数少于<u>《公司章程》</u>所规定人数的三分之二时；</p> <p>(六) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>(七) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(八) 公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被<u>上海上市地</u>证券交易所公开谴责时；</p> <p>(九) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(十) <u>《公司章程》</u>规定的其他情形。</p>
<p>第三十九条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：</p> <p>(一) 监事会议召开十日前将会议通知以直接送达或者传真方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>(二) 临时监事会议召开五日前以会议通知以直接送达、电话或者传真方式通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>(三) 紧急会议需提前三小时以电话、传真形式通知全体监事。</p> <p>监事会书面会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点；</p> <p>(二) 拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(四) 监事表决所必需的会议材料；</p> <p>(五) 监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>(六) 联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	<p>第三十八条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：</p> <p>(一) 监事会议召开十日前将会议通知以直接送达或者传真方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>(二) 临时监事会议召开五日前以会议通知以直接送达、电话或者传真方式通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>(三) 紧急会议需提前三小时以电话、传真形式通知全体监事。</p> <p>第三十九条 监事会书面会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点<u>和会议期限；</u></p> <p>(二) <u>事由及</u>拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>(三) <u>会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议</u>监事表决所必需的会议材料；</p> <p>(四) <u>联系人和联系方式；</u></p> <p>(五) 监事应当亲自出席会议的要求<u>通知发出的时间；</u></p> <p><del>(六) 联系人和联系方式。</del></p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>
<p>第四十一条 监事会会议应由二分之一以上(含二分之一)的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事</p>	<p>第四十条 监事会会议应由二分之一以上(含二分之一)<u>过半数</u>的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他</p>

应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。	监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
<b>第四节 监事会决议及决议公告</b>	<b>第四章 监事会决议及决议公告</b>
第四十九条 监事会决议应当由三分之二以上(含三分之二)监事会成员表决通过方有效。	第四十九条 监事会决议应当由三分之二以上(含三分之二) <u>过半数</u> 监事会成员表决通过方有效。
<b>第三章 附则</b>	<b>第五章 附则</b>
第五十七条 本规则未尽事宜,按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《治理准则》等法律、法规及本公司章程规定执行。与国家有关法律、法规和公司章程相悖时,应按相关法律、法规和公司章程执行,并及时对本规则进行修订。	第五十七条 本规则未尽事宜,按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《治理准则》 <u>《上市规则》</u> 等法律、法规及本 <u>《公司章程》</u> 规定执行。与国家有关法律、法规和公司章程相悖时,应按相关法律、法规和公司章程执行,并及时对本规则进行修订。
第五十八条 本规则修订由公司监事会提出修订草案,提交股东大会审议通过。	第五十八条 <u>本规则作为公司章程附件。</u> 本规则 <u>修订由公司监事会提出修订草案</u> ,提交股东大会审议通过 <u>后生效。</u>
第五十九条 本规则作为公司章程附件经股东大会审议通过后生效。	