## 广晟有色金属股份有限公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
	第一条 为维护公司、股东和	第一条 为维护公司、股东,
	债权人的合法权益,规范公司的组	职工和债权人的合法权益, 规范公
	织和行为,根据《中华人民共和国	司的组织和行为,根据《中华人民
1	公司法》(以下简称"《公司法》")、	共和国公司法》(以下简称"《公司
	《中华人民共和国证券法》(以下	法》")、《中华人民共和国证券法》
	简称《证券法》)、《中国共产党	(以下简称《证券法》)、《中国
	章程》(以下简称《党章》)和其	共产党章程》(以下简称《党章》)
	他有关规定,制订本章程。	和其他有关规定,制订本章程。
	第二条 公司经海南省股份制	第二条 公司系依照《公司法》
	试点领导小组办公室批准, 以定向	《证券法》和其他有关规定成立的
	募集方式设立;在海南省市场监督	股份有限公司(以下简称"公司")。
2	管理局注册登记,取得营业执照,	公司经海南省股份制试点领导
_	营业执照号 9146000028408134XB。	小组办公室批准,以定向募集方式
		设立;在海南省市场监督管理局注
		册登记,取得营业执照, <b>统一社会</b>
		信用代码号 9146000028408134XB。
	第八条 董事长为公司的法定	第八条 董事长为公司的法定
	代表人。	代表人。董事长辞任的,视为同时
		辞去法定代表人。法定代表人辞任
		的,公司将在法定代表人辞任之日
		起三十日内确定新的法定代表人。
		法定代表人以公司名义从事的
3		民事活动,其法律后果由公司承受。
		本章程或者股东会对法定代表人职
		报害的,由公司承担民事责任。公
		现者的, 由公司承担民事员任。公 司承担民事责任后, 依照法律或者
		本章程的规定,可以向有过错的法
		定代表人追偿。
		/~INM/14E 1A 0

序号	修订前	修订后
	第九条 公司全部资本分为等	第九条 公司全部资本分为等
_	额股份,股东以其认购的股份为限	<del>额股份,</del> 股东以其认购的股份为限
4	对公司承担责任,公司以其全部资	对公司承担责任,公司以其全部资
	产对公司的债务承担责任。	产对公司的债务承担责任。
	第十条 本章程自生效之日起,	第十条 本章程自生效之日
	即成为规范公司的组织与行为、公	起,即成为规范公司的组织与行为、
	司与股东、股东与股东之间权利义	公司与股东、股东与股东之间权利
	务关系的具有法律约束力的文件,	义务关系的具有法律约束力的文
	对公司、股东、董事、监事、高级	件,对公司、股东、董事、高级管
5	管理人员具有法律约束力的文件。	理人员具有法律约束力 <del>的文件</del> 。依
<b>.</b>	依据本章程,股东可以起诉股东,	据本章程,股东可以起诉股东,股
	股东可以起诉公司董事、监事、总	东可以起诉公司董事、高级管理人
	裁和其他高级管理人员, 股东可以	员,股东可以起诉公司,公司可以
	起诉公司,公司可以起诉股东、董	起诉股东、董事 <del>、</del> 和 <del>监事、总裁和</del>
	事、监事、总裁和其他高级管理人	<del>其他</del> 高级管理人员。
	员。	
	第十一条 本章程所称其他	第十一条 本章程所称其他高
6	高级管理人员是指公司的副总裁、	级管理人员是指公司的 <b>总裁</b> 、副总
	董事会秘书、财务总监(财务负责	裁、董事会秘书、财务总监(财务
	人)。	负责人)。
	第十四条 公司的经营范围:有	第十四条 经依法登记,公司
	色金属(含稀有稀土金属)矿采选	的经营范围: 有色金属(含稀有稀
	与贵金属矿采选项目的投资及管	土金属) 矿采选与贵金属矿采选项
	理;有色金属(含稀有稀土金属)	目的投资及管理;有色金属(含稀
	冶炼、贵金属冶炼;有色金属合金	有稀土金属)冶炼、贵金属冶炼;
_	制造、有色金属压延加工;有色金	有色金属合金制造、有色金属压延
7	属产品的收购、加工和销售;物流	加工;有色金属产品的收购、加工
	运输仓储(危险品除外)项目的投	和销售;物流运输仓储(危险品除
	资及管理;建筑材料、机械设备及	外)项目的投资及管理;建筑材料、
	管道安装、维修;有色金属矿冶炼	机械设备及管道安装、维修;有色
	科研设计;有色金属企业管理信息	金属矿冶炼科研设计;有色金属企
	咨询服务;化工产品(危险品除外)、	业管理信息咨询服务; 化工产品(危
	有色金属、建筑材料国内贸易;项	险品除外)、有色金属、建筑材料

目投资。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。  第十八条 公司发行的面领 第十八条 公司发行的面领 第十八条 公司发行的面领 第十八条 公司发行的面领 第二十条 公司原发起人为:海南省纺织工业总公司、海南国际 (海外)投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南 分行、中技海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司、交通银行海南方、中技海南实业公司;除海南国际(海外)投资有限公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。公司设立时发行的股份总数为7000万股、面额股的每股金额为4.40元。第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者报购买公司股份的人提供任何资助。第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者报购买公司股份的人提供任何资助。第二十一条 公司成者上转股计划的除外。第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行保险。	序号	修订前	修订后
# 十八条 公司发行的面额 第十八条 公司发行的面额 期		目投资。(凡需行政许可的项目凭	国内贸易;项目投资。(凡需行政
<ul> <li>第二十条 公司原发起人为: 海南省纺织工业总公司、海南国际 (海外)投资有限公司、海南国际 (海外)投资有限公司、交通银行海南 分行、中技海南实业公司;出资方 式:除海南国际(海外)投资有限 公司以土地使用权评估作价入股 外,其他四家发起人均以现金方式、入股;出资时间:1992年12月。 公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。 分行、中技海南实业公司;除海南国际(海外)投资有限公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。公司设立时发行的股份总数为7000万股、面额股的每股金额为4.40元。</li> <li>第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者份款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</li> <li>第二十一条 公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者相购买公司股份的人提供任何资助。</li> <li>第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;</li> <li>11 (一)公开发行股份;</li> </ul>		许可证经营)	许可的项目凭许可证经营)。
<ul> <li>第二十条 公司原发起人为: 海南省纺织工业总公司、海南国际 (海外)投资有限公司、海南国际 (海外)投资有限公司、交通银行海南 分行、中技海南实业公司;出资方 式:除海南国际(海外)投资有限 公司以土地使用权评估作价入股 外,其他四家发起人均以现金方式、入股;出资时间:1992年12月。 公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。 分行、中技海南实业公司;除海南国际(海外)投资有限公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。公司设立时发行的股份总数为7000万股、面额股的每股金额为4.40元。</li> <li>第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者份款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</li> <li>第二十一条 公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者相购买公司股份的人提供任何资助。</li> <li>第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;</li> <li>11 (一)公开发行股份;</li> </ul>			
#、以人民市标明面值。 第二十条 公司原发起人为: 海南省纺织工业总公司、海南国际 (海外)投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司、交通银行海南分行、中技海南国际(海外)投资有限公司以产业使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。公司设立时发行的股份总数为7000万股、面额股的每股金额为4.40元。 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、基资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。  第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;	8		
海南省纺织工业总公司、海南国际 (海外)投资有限公司、中国银行 海口信托咨询公司、交通银行海南 分行、中技海南实业公司;出资方 式:除海南国际(海外)投资有限 公司以土地使用权评估作价入股 外,其他四家发起人均以现金方式 入股;出资时间:1992年12月。 (海外)投资有限公司以土地 使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。公司设立时发行的股份总数为7000万股、面额股的每股金额为4.40元。 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助,公司实施员工持股计划的除外。 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;		<b>票</b> ,以人民币标明面值。	<b>股</b> ,以人民币标明面值。
(海外)投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。 发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。 公司设立时发行的股份总数为 7000 万股、面额股的每股金额为 4.40 元。 第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;		第二十条 公司原发起人为:	第二十条 公司原发起人为:
海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。公司设立时发行的股份总数为7000万股、面额股的每股金额为4.40元。  第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。  第二十二条公司根据经营和股份的人提供任何资助。  第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;			
9 式:除海南国际(海外)投资有限公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时间:1992年12月。			
■ 式:除海南国际(海外)投资有限 公司以土地使用权评估作价入股 外,其他四家发起人均以现金方式 入股;出资时间:1992年12月。			
公司以土地使用权评估作价入股外,其他四家 发起人均以现金方式入股;出资时 问:1992年12月。 发起人均以现金方式入股;出资时 问:1992年12月。 公司设立时发 行的股份总数为 7000 万股、面额股 的每股金额为 4.40 元。 第二十一条 公司或者公司的 子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者贷 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助。 第二十二条 公司或者公司的 是公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的 除外。 第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;			
外,其他四家发起人均以现金方式 入股;出资时间:1992年12月。 第二十一条 公司或者公司的 子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者贷 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助。  第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本:  10 发起人均以现金方式入股;出资时 (同:1992年12月。公司设立时发 行的股份总数为7000万股、面额股 的每股金额为4.40元。  第二十一条 公司或者公司的 子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者借 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助为他人取得 本公司或者其母公司的股份提供财 务资助,公司实施员工持股计划的 除外。  第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本:  (一)公开发行股份;	9	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
10 入股;出资时间:1992年12月。			
(一)公开发行股份; (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)			
第二十一条 公司或者公司的 字公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; 何不特定对		入股; 出资时间: 1992 年 12 月。	
第二十一条 公司或者公司的 子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者贷 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助。  第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;  第二十一条 公司或者公司的 子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或者借 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助为他人取得 本公司或者其母公司的股份提供财 务资助,公司实施员工持股计划的 除外。  第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份;			
了公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。  第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:  (一)公开发行股份;  (包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。  第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:  (一)公开发行股份;			
10 以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 以赠与、垫资、担保、补偿或者借款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: 《一》公开发行股份;向不特定对		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
10 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助。 款等形式,对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助为他人取得 本公司或者其母公司的股份提供财 务资助,公司实施员工持股计划的 除外。 第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份; 向不特定对			
10 股份的人提供任何资助。			
本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。  第二十二条 公司根据经营和	10		
务资助,公司实施员工持股计划的除外。第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本:第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本:11(一)公开发行股份;《一)公开发行股份;向不特定对		股份的人提供任何资助。 	
除外。 第二十二条 公司根据经营和			
第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; 第二十二条 公司根据经营和 发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;向不特定对			
发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; 发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;向不特定对		第一上一名 公司担担公共和	
定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; 定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;向不特定对			
采用下列方式增加资本: 采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;向不特定对			
11 (一)公开发行股份; (一)公开发行股份;向不特定对			
	11		
		(二)非公开发行股份;	象发行股份;
(三)向现有股东派送红股; (二) <del>非公开发行股份;</del> 向 <b>特定对</b>			
(四)以公积金转增股本; 象发行股份;			
(五)法律、行政法规规定以及中 (三)向现有股东派送红股;			

序号	修订前	修订后
	国证监会批准的其他方式。	(四)以公积金转增股本;
		(五)法律、行政法规规定以及中
		国证监会批准的其他方式。
	第二十八条 发起人持有的公	第二十八条 发起人持有的公
	司股票, 自公司成立之日起一年以	司股票, 自公司成立之日起一年以
	内不得转让。公司公开发行股份前	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	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	交易所上市交易之日起一年内不得
	转让。	转让。
	公司控股股东以资产认购的新	公司控股股东以资产认购的新
	增股份,自股份发行结束之日起36	增股份,自股份发行结束之日起36
	个月内不得转让,且自公司股权分	个月内不得转让,且自公司股权分
	置改革实施日起 36 个月内不得转	置改革实施日起 36 个月内不得转
	让。	让。
	董事、监事、高级管理人员应	董事、 <del>监事、</del> 高级管理人员应
12	当及时向公司申报所持有的本公司	当及时向公司申报所持有的本公司
	的股份及其变动情况,在任职期间	的股份及其变动情况,在就任时确
	每年转让的股份不得超过其所持有	定的任职期间每年转让的股份不得
	本公司股份总数的 25%;所持有本	超过其所持有本公司股份总数的
	公司股份自公司股票上市交易之日	25%; 所持有本公司股份自公司股
	起1年内不得转让。上述人员离职	票上市交易之日起 1 年内不得转
	后六个月内不得转让其所持有的本	让。上述人员离职后六个月内不得
	公司的股份。	转让其所持有的本公司的股份。
	董事、监事、高级管理人员任即期间拟习表本公司即要应收担权	董事、 <u></u> 高级管理人员任
	职期间拟买卖本公司股票应当根据	职期间拟买卖本公司股票应当根据
	相关规定提前报证券交易所备案; 所持本公司股份发生变动的, 应当	相关规定提前报证券交易所备案; 所持本公司股份发生变动的, 应当
	及时向公司报告并由公司在证券交	及时向公司报告并由公司在证券交
	易所网站公告。	易所网站公告。
	第二十九条 公司董事、监事、	第二十九条 公司董事、 <del>监事、</del>
	高级管理人员、持有本公司股份	高级管理人员、持有本公司 5%以上
13	5%以上的股东,将其所持有的本公	股份的股东,将其所持有的本公司
	司股票或者其他具有股权性质的证	股票或者其他具有股权性质的证券

财务会计报告;

修订后

在买入之日起六个月以内卖出,或 者在卖出之日起六个月以内又买入 的,由此所获得的收益归本公司所 有,本公司董事会将收回其所得收 益。但是,证券公司因购入包销售 后剩余股票而持有5%以上股份的, 以及有中国证监会规定的其他情形 的除外。

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30日 内执行。

公司董事会未在上述期限内执 行的,股东有权为了公司的利益以 自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。

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。

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。

第三十四条 公司股东享有下 列权利:

- (二)依法请求召开、召集、 主持、参加或者委派股东代理人参 加股东会,并行使相应的表决权;
- (五)查阅,复制本章程、股 东名册、公司债券存根、股东会会 董事会会议决议、监事会会议决议、议记录、董事会会议决议、审计委 员会会议决议, 财务会计报告, 符

序号	修订前	修订后
		合规定的股东可以查阅公司的会计
		账簿、会计凭证;
	第三十六条 公司股东会、董	第三十六条 公司股东会、董
	事会决议内容违反法律、行政法规	事会决议内容违反法律、行政法规
	的,股东有权请求人民法院认定无	的,股东有权请求人民法院认定无
	效。	效。
	公司控股股东、实际控制人不	公司控股股东、实际控制人不
	得限制或者阻挠中小投资者依法行	得限制或者阻挠中小投资者依法行
	使投票权,不得损害公司和中小投	使投票权,不得损害公司和中小投
	资者的合法权益。	资者的合法权益。
	股东会、董事会的会议召集程	股东会、董事会的会议召集程
	序、表决方式违反法律、行政法规	序、表决方式违反法律、行政法规
	或者本章程,或者决议内容违反本	或者本章程,或者决议内容违反本
	章程的,股东有权自决议作出之日	章程的,股东有权自决议作出之日
	起 60 日内,请求人民法院撤销。	起 60 日内,请求人民法院撤销。
		但是,股东会、董事会会议的召集
15		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。
		董事会、股东等相关方对股东
		会决议的效力存在争议的,应当及
		时向人民法院提起诉讼。在人民法
		院作出撤销决议等判决或者裁定
		前,相关方应当执行股东会决议。
		公司、董事和高级管理人员应当切
		实履行职责,确保公司正常运作。
		人民法院对相关事项作出判决
		或者裁定的,公司应当依照法律、
		行政法规、中国证监会和证券交易 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1
		所的规定履行信息披露义务,充分 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
		说明影响,并在判决或者裁定生效
		项的,将及时处理并履行相应信息

序号	修订前	修订后
		披露义务。
		第三十七条 有下列情形之一
		的,公司股东会、董事会的决议不
		成立: (一)未召开股东会、董事
		会会议作出决议; (二)股东会、
		董事会会议未对决议事项进行表
16	新增	决; (三)出席会议的人数或者所
		持表决权数未达到《公司法》或者
		本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或
		数; (四) 阿恩·沃以事项的八数或 者所持表决权数未达到《公司法》
		或者本章程规定的人数或者所持表
		决权数。
	第四十条 董事、高级管理人	第四十一条 审计委员会成员
	员执行公司职务时违反法律、行政	以外的董事、高级管理人员执行公
	法规或者本章程,给公司造成损失	司职务时违反法律、行政法规或者
	的,连续一百八十日以上单独或者	本章程,给公司造成损失的,连续
	合计持有公司百分之一以上股份的	一百八十日以上单独或者合计持有
	股东,有权书面请求监事会向人民	公司百分之一以上股份的股东,有
	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	权书面请求审计委员会向人民法院   提起诉讼: <b>审计委员会成员</b> 执行公
	一	司职务时违反法律、行政法规或者
17	· 述股东可以书面请求董事会向人民	本章程的规定,给公司造成损失的,
	法院提起诉讼。	前述股东可以书面请求董事会向人
	<b>监事会</b> 收到前款规定的股东书	民法院提起诉讼。
	面请求后拒绝提起诉讼,或者自收	审计委员会,董事会收到前款
	到请求之日起 30 日内未提起诉	规定的股东书面请求后拒绝提起诉
	讼,或者情况紧急、不立即提起诉	讼,或者自收到请求之日起 30 日
	讼将会使公司利益受到难以弥补的	内未提起诉讼,或者情况紧急、不
	损害的,前款规定的股东有权为了	立即提起诉讼将会使公司利益受到
	公司的利益以自己的名义直接向人	难以弥补的损害的, 前款规定的股

序号	修订前	修订后
	民法院提起诉讼。	东有权为了公司的利益以自己的名
	他人侵犯公司合法权益,给公	义直接向人民法院提起诉讼。
	司造成损失的,本条第一款规定的	他人侵犯公司合法权益,给公
	股东可以依照前两款的规定向人民	司造成损失的,本条第一款规定的
	法院提起诉讼。	股东可以依照前两款的规定向人民
		法院提起诉讼。
		公司全资子公司的董事、高
		级管理人员执行职务违反法律、行
		政法规或者本章程的规定,给公司
		造成损失的,或者他人侵犯公司全
		资子公司合法权益造成损失的,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《公司法》第一百八十九
		条前三款规定书面请求全资子公司
		的审计委员会、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。公司全资子公
		司不设审计委员会的,按照本条第
		一款、第二款的规定执行。
		第四十三条 公司控股股东、实
		际控制人应当依照法律、行政法规、
		中国证监会和证券交易所的规定行
		使权利、履行义务, 维护上市公司
		利益。
		第四十四条 公司控股股东、实
18	新增	际控制人应当遵守下列规定:
		(一)依法行使股东权利,不
		滥用控制权或者利用关联关系损害
		公司或者其他股东的合法权益;
		(二) 严格履行所作出的公开
		声明和各项承诺,不得擅自变更或
		者豁免;

序号	修订前	修订后
		(三) 严格按照有关规定履行
		信息披露义务,积极主动配合公司
		做好信息披露工作, 及时告知公司
		已发生或者拟发生的重大事件;
		(四)不得以任何方式占用公
		司资金;
		(五)不得强令、指使或者要
		求公司及相关人员违法违规提供担
		保;
		(六)不得利用公司未公开重
		大信息谋取利益,不得以任何方式
		泄露与公司有关的未公开重大信
		息,不得从事内幕交易、短线交易、
		操纵市场等违法违规行为;
		(七)不得通过非公允的关联
		交易、利润分配、资产重组、对外
		投资等任何方式损害公司和其他股
		东的合法权益;
		(八)保证公司资产完整、人
		员独立、财务独立、机构独立和业
		<b>务独立,不得以任何方式影响公司</b>
		的独立性;
		(九)法律、行政法规、中国
		证监会规定、证券交易所业务规则
		和本章程的其他规定。公司的控股
		股东、实际控制人不担任公司董事
		但实际执行公司事务的,适用本章
		程关于董事忠实义务和勤勉义务的
		规定。公司的控股股东、实际控制
		人指示董事、高级管理人员从事损
		害公司或者股东利益的行为的,与
		该董事、高级管理人员承担连带责
		任。

序号	修订前	修订后
		第四十五条 控股股东、实际控
		制人质押其所持有或者实际支配的
		公司股票的,应当维持公司控制权
		和生产经营稳定。
		第四十六条 控股股东、实际控
		制人转让其所持有的本公司股份
		的,应当遵守法律、行政法规、中
		国证监会和证券交易所的规定中关
		于股份转让的限制性规定及其就限
		制股份转让作出的承诺。
	第四十二条 股东会是公司的	第四十七条 股东会是公司的
	权力机构,依法行使下列职权:	权力机构,依法行使下列职权:
	(一)决定公司的经营方针和	(一)决定公司的经营方针和
	投资计划;	投资计划;
	(二)选举和更换非由职工代	(一)选举和更换非由职工代
	表担任的董事、监事,决定有关董	表担任的董事、 <u>监事</u> ,决定有关董
19	事、监事的报酬事项;	事、 <del>监事,</del> 的报酬事项;
	(三)审议批准董事会的报告;	(二)审议批准董事会的报告;
	(四)审议批准监事会的报告;	(三)审议批准公司的年度财
		务预算方案、决算方案;
		(四)审议批准公司的利润分
		配方案和弥补亏损方案;
	第四十五条 有下列情形之一	第五十条 有下列情形之一
	的,公司在事实发生之日起两个月	的,公司在事实发生之日起两个月
	以内召开临时股东会:	以内召开临时股东会:
20	(一)董事人数不足《公司法》规	(一)董事人数不足《公司法》规
	定的法定最低人数,或者少于本章	定的法定最低人数,或者少于本章
	程规定人数的三分之二时;	程规定人数的三分之二时;
	(二)公司未弥补的亏损达实收	(二)公司未弥补的亏损达实收
	股本总额的三分之一时;	股本总额的三分之一时;
	(三)单独或者合计持有公司有	(三)单独或者合计持有公司有
	表决权股份总数百分之十(不含投	表决权股份总数百分之十(不含投

序号	修订前	修订后
	票代理权)以上的股东书面请求时;	票代理权)以上的股东书面请求时;
	(四)董事会认为必要时;	(四)董事会认为必要时;
	(五)监事会提议召开时;	(五)审计委员会提议召开时;
		(六)法律、行政法规、部门规章
		或本章程规定的其他情形。
		前述第(三)项持股股数按股东
		提出书面要求日计算。
	第四十六条 公司在上述【第	第五十一条 公司在上述【第
	四十四条】、【第四十五条】 规定	四十九条】、【第五十条】规定期
21	期限内不能召开股东会的, 应当报	限内不能召开股东会的, 应当报告
21	告公司所在地中国证监会派出机构	公司所在地中国证监会派出机构和
	和公司股票挂牌交易的证券交易	公司股票挂牌交易的证券交易所,
	所,说明原因并公告。	说明原因并公告。
	第四十八条 本公司召开股东	第五十三条 本公司召开股东
	会时将聘请律师对以下问题出具法	会时将聘请律师对以下问题出具法
22	律意见并公告:	律意见并公告:
	(一)会议的召集、召开程序是否	(一)会议的召集、召开程序
	符合法律、行政法规、本章程;	是否符合法律、行政法规、本章程
		的规定;
	第四十九条 股东会会议由董	第五十四条 股东会会议由董
	事长主持。董事长不能履行职务或	事长主持。董事长不能履行职务或
	不履行职务时,由副董事长主持,	不履行职务时,由副董事长主持,
	副董事长不能履行职务或者不履行	副董事长不能履行职务或者不履行
	职务时,由半数以上董事共同推举	职务时,由过半数董事共同推举的
	的一名董事主持。	一名董事主持。
23	<b>监事会</b> 自行召集的股东会,由	审计委员会自行召集的股东
23	监事会主席主持。监事会主席不能	会,由审计委员会召集人主持。审
	履行职务或不履行职务时, 由半数	<b>计委员会召集人</b> 不能履行职务或不
	以上监事共同推举的一名 <b>监事</b> 主	履行职务时,由过半数审计委员会
	持。	成员共同推举的一名审计委员会成
		员主持。
		股东自行召集的股东会,由召
		集人推举代表主持。

序号	修订前	修订后
		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。
	第五十条 独立董事有权向董	第五十五条 董事会应当在规
	事会提议召开临时股东会。对独立	定的期限内按时召集股东会。经全
	董事要求召开临时股东会的提议,	体独立董事过半数同意,独立董事
	董事会应当根据法律、行政法规和	有权向董事会提议召开临时股东
	本章程的规定,在收到提议后十日	会。对独立董事要求召开临时股东
	内提出同意或不同意召开临时股东	会的提议,董事会应当根据法律、
24	会的书面反馈意见。董事会同意召	行政法规和本章程的规定, 在收到
	开临时股东会的,将在作出董事会	提议后十日内提出同意或不同意召
	决议后的五日内发出召开股东会的	开临时股东会的书面反馈意见。董
	通知;董事会不同意召开临时股东	事会同意召开临时股东会的, 在作
	会的,将说明理由并公告。	出董事会决议后的五日内发出召开
		股东会的通知; 董事会不同意召开
		临时股东会的,说明理由并公告。
	第五十一条 监事会有权向董	第五十六条 审计委员会有权
	事会提议召开临时股东会, 并应当	向董事会提议召开临时股东会,并
	以书面形式向董事会提出。董事会	应当以书面形式向董事会提出。董
	应当根据法律、行政法规和本章程	事会应当根据法律、行政法规和本
	的规定,在收到提案后10日内提出	章程的规定,在收到提议后10日内
	同意或不同意召开临时股东会的书	提出同意或不同意召开临时股东会
	面反馈意见。	的书面反馈意见。
25	董事会同意召开临时股东会	董事会同意召开临时股东会
	的,将在作出董事会决议后的5日	的,将在作出董事会决议后的5日
	内发出召开股东会的通知,通知中	内发出召开股东会的通知,通知中
	对原提议的变更, 应征得监事会的	对原提议的变更,应征得审计委员
	同意。	会的同意。
	董事会不同意召开临时股东	董事会不同意召开临时股东
	会,或者在收到提案后10日内未作	会,或者在收到提议后10日内未作
	出反馈的,视为董事会不能履行或	出反馈的,视为董事会不能履行或

序号	修订前	修订后
	者不履行召集股东会会议职责,监	者不履行召集股东会会议职责, 审
	事会可以自行召集和主持。	计委员会可以自行召集和主持。
	第五十二条董事会不同意	第五十七条 单独或者合计持
	召开临时股东会,或者在收到请求	有公司 10%以上股份的股东有权向
	后 10 日内未作出反馈的,单独或	董事会请求召开临时股东会, 应当
	合计持有公司 10%以上股份的股	以书面形式向董事会提出。董事会
	东有权向监事会提议召开临时股东	应当根据法律、行政法规和本章程
	会,并应当以书面形式向监事会提	的规定,在收到请求后 10 日内提
	出请求。	出同意或不同意召开临时股东会的
	<b>监事会</b> 同意召开临时股东会	书面反馈意见。
	的,应在收到请求 5 日内发出召开	董事会同意召开临时股东会
	股东会的通知,通知中对原提案的	的,应当在作出董事会决议后的 5
	变更,应当征得相关股东的同意。	日内发出召开股东会的通知, 通知
	<b>监事会</b> 未在规定期限内发出股	中对原请求的变更,应当征得相关
	东会通知的,视为监事会不召集和	股东的同意。
	主持股东会,连续 90 日以上单独	董事会不同意召开临时股东
26	或者合计持有公司10%以上股份的	会,或者在收到请求后 10 日内未
	股东可以自行召集和主持。	作出反馈的,单独或合计持有公司
		10%以上股份的股东有权向审计委
		员会提议召开临时股东会, 并应当
		以书面形式向审计委员会提出请
		求。
		审计委员会同意召开临时股东
		会的,应在收到请求 5 日内发出召
		开股东会的通知,通知中对原提案
		的变更,应当征得相关股东的同意。
		审计委员会未在规定期限内发
		出股东会通知的,视为审计委员会
		不召集和主持股东会,连续 90 日
		以上单独或者合计持有公司10%以
		上股份的股东可以自行召集和主
		持。
27	第五十三条 监事会或股东决	第五十八条 审计委员会或股

序号	修订前	修订后
	定自行召集临时股东会的,须书面	东决定自行召集临时股东会的,须
	通知董事会,同时向证券交易所备	书面通知董事会,同时向证券交易
	案。	所备案。
	在股东会决议公告前,召集股	在股东会决议公告前, 召集股
	东持股比例不得低于公司股份的	东持股比例不得低于公司股份的
	10 % 。	10 % 。
	<b>监事会</b> 或召集股东应在发出股	审计委员会或召集股东应在发
	东会通知及股东会决议公告时,向	出股东会通知及股东会决议公告
	证券交易所提交相关证明材料。	时, 向证券交易所提交相关证明材
		料。
	第五十四条 对于监事会或股	第五十九条 对于审计委员会
	东自行召集的股东会,董事会和董	或股东自行召集的股东会,董事会
	事会秘书将予配合。董事会应当提	和董事会秘书将予配合。 <b>董事会将</b>
	供股权登记日的股东名册。董事会	提供股权登记日的股东名册。
28	未提供股东名册的,召集人可以持	
	召集股东会通知的相关公告,向证	
	<b>券登记结算机构申请获取。召集人</b>	
	所获取的股东名册不得用于除召开	
	股东会以外的其他用途。	
20	第五十五条 <b>监事会</b> 或股东自	第六十条 审计委员会或股东
29	行召集的股东会,会议所必需的费	自行召集的股东会,会议所必需的
	用由本公司承担。	费用由本公司承担。
	第五十七条 公司召开股东	第六十二条 公司召开股东
	会,董事会、监事会以及单独或者	会,董事会、审计委员会以及单独
	合计持有公司 3%以上股份的股	或者合计持有公司 1% 以上股份的
	东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 <b>3%</b> 以	股东,有权向公司提出提案。
30	上股份的股东,可以在股东会召开	单独或者合计持有公司 1%以 上股份的股东,可以在股东会召开
30	10 日前提出临时提案并书面提交	10日前提出临时提案并书面提交召
	召集人。召集人应当在收到提案后	集人。召集人应当在收到提案后2
	2 日内发出股东会补充通知,公告	一
	L 口内及山风尔云 个	时提案的内容。
		除前款规定的情形外,召集人
	体别私况处时用沙介,石朱八	

序号	修订前	修订后
	在发出股东会通知后,不得修改股	在发出股东会通知后,不得修改股
	东会通知中已列明的提案或增加新	东会通知中已列明的提案或增加新
	的提案。	的提案。
	股东会通知中未列明或不符合 本章程第五十六条规定的提案,股	股东会通知中未列明或不符合 本章程第六十一条规定的提案,股
	本早住第五   八杂	本早住第八   一
	第五十九条 股东会的通知包	第六十四条 股东会的通知包
	₩ 五 1 儿录	第八十四条
	括以下内容:	括以下内容:
	(一)会议的时间、地点和会议期	(一)会议的时间、地点和会议期
	限;	限;
	(二)提交会议审议的事项和提	(二)提交会议审议的事项和提
	案;	案;
	(三)以明显的文字说明:全体股	(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	东均有权出席股东会, 并可以书面
31	委托代理人出席会议和参加表决,	委托代理人出席会议和参加表决,
	该股东代理人不必是公司的股东;	该股东代理人不必是公司的股东;
	(四)有权出席股东会股东的股	(四)有权出席股东会股东的股
	权登记日;	权登记日;
	(五)投票代理委托书的送达时	(五)投票代理委托书的送达时
	间和地点;	间和地点;
	(六)会务常设联系人姓名,电话	(六)会务常设联系人姓名,电话
	号码;	号码;
	(七)网络或其他方式的表决时	(七)网络或其他方式的表决时

序号	修订前	修订后
	间及表决程序。	间及表决程序。
	股东会通知和补充通知中应当	股东会通知和补充通知中应当
	充分、完整披露所有提案的具体内	充分、完整披露所有提案的具体内
	容,以及为使股东对拟讨论的事项	容,以及为使股东对拟讨论的事项
	作出合理判断所需的全部资料或解	作出合理判断所需的全部资料或解
	释。拟讨论的事项需要独立董事发	释。拟讨论的事项需要独立董事发
	表意见的,发出股东会通知或补充	表意见的,发出股东会通知或补充
	通知时应当同时披露独立董事的意	通知时应当同时披露独立董事的意
	见及理由。	<del>见及理由。</del>
	第六十条 股东会拟讨论董	第六十五条 股东会拟讨论董
	事、 <b>监事</b> 选举事项的,股东会通知	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	中将充分披露董事候选人的详细资
	详细资料,至少包括以下内容:	料,至少包括以下内容:
	(一)教育背景、工作经历、兼职	(一)教育背景、工作经历、兼职
	等个人情况;	等个人情况;
	(二)与本公司或本公司的控股	(二)与本公司或本公司的控股
32	股东及实际控制人是否存在关联关	股东及实际控制人是否存在关联关
32	系;	系;
	(三)披露持有本公司股份数量;	(三)披露持有本公司股份数量;
	(四)是否受过中国证监会及其	(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	他有关部门的处罚和证券交易所惩
	戒。	戒。
	除采取累积投票制选举董事、	除采取累积投票制选举董事、
	上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上	<del>监事</del> 外,每位董事 <del>、监事</del> 候选人应
	当以单项提案提出。	当以单项提案提出。
22	第六十三条 股东出具的委托	第六十九条 股东出具的委托
33	他人出席股东会的授权委托书应当  载明下列内容:	他人出席股东会的授权委托书应当 载明下列内容:
	N 7/ 1 7/ 1/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N N T 21 N 合:

序号	修订前	修订后
	(一)代理人的姓名或名称;	(一)委托人姓名或者名称、
	(二)是否具有表决权;	持有公司股份的类别和数量;
	(三)分别对列入股东会议程的	(二)代理人的姓名或名称;
	每一审议事项投赞成、反对或者弃	(三)分别对列入股东会议程的
	权票的指示;	每一审议事项投赞成、反对或者弃
	(四)对可能纳入股东会议程的	权票的指示;
	临时提案是否有表决权,如果有表	(四)委托书的签发日期和有效
	决权应行使何种表决权的具体指	期限;
	示;	(五)委托人签名(或盖章),委托
	(五)委托书的签发日期和有效	人为法人股东的,应加盖法人单位
	期限;	印章。
	(六)委托人签名(或盖章),委托	
	人为法人股东的,应加盖法人单位	
	印章。	
	第六十五条 投票代理委托书	第七十一条 代理投票授权委
	至少应当在有关会议召开前二十四	托书 <del>至少应当在有关会议召开前二</del>
	小时备置于公司住所或者召集会议	十四小时备置于公司住所或者召集
	的通知中指定的其他地方。委托书	会议的通知中指定的其他地方。委
	由委托人授权他人签署的,授权签	<del>托书</del> 由委托人授权他人签署的,授
	署的授权书或者其他授权文件应当	权签署的授权书或者其他授权文件
34	经过公证。经公证的授权书或者其	应当经过公证,经公证的授权书或
	他授权文件和投票代理委托书均需	者其他授权文件,和投票代理委托
	备置于公司住所或者召集会议的通	书均需备置于公司住所或者召集会
	知中指定的其他地方。	议的通知中指定的其他地方。
	委托人为法人的,由其法定代	委托人为法人的,由其法定代
	表人或者董事会、其他决策机构决	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	议授权的人作为代表出席公司的股
	<b>- 休会。</b>	
25		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	共 <del>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /</del>	
33	初日	
35	东会。 新增	东会。 第六十六条 发出股东会通后,无正当理由,股东会不应延或者取消,股东会通知中列明的案不应取消。一旦出现延期或者消的情形,召集人应当在原定召

序号	修订前	修订后
		日前至少两个工作日公告并说明原
		因。
	第六十七条 公司董事会、监	第七十三条 公司董事会、监
	事会和其他召集人应当采取必要的	事会及其他召集人应当采取必要的
	措施,保证股东会的严肃性和正常	措施,保证股东会的严肃性和正常
	秩序。除出席会议的股东(或代理	秩序。除出席会议的股东(或代理
	人)、董事、监事、董事会秘书、高	人)、董事、 <del>监事、</del> 董事会秘书、高
36	级管理人员、聘任律师及董事会邀	级管理人员、聘任律师及董事会邀
	请的人员以外,公司有权依法拒绝	请的人员以外,公司有权依法拒绝
	其他人士入场。对于干扰股东会秩	其他人士入场。对于干扰股东会秩
	序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益	序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
	的行为,公司应当采取措施加以制	的行为,公司应当采取措施加以制
	止并及时报告有关部门查处。	止并及时报告有关部门查处。
	第六十八条 股东会召开时,	第七十四条 股东会召开时,本
	本公司全体董事、监事和董事会秘	公司全体董事、监事和董事会秘书
	书应当出席会议, 总裁和其他高级	应当出席会议, <del>总裁和其他</del> 高级管
37	管理人员应当列席会议。	理人员应当列席会议。 <b>股东会要求</b>
		董事、高级管理人员列席会议的,
		董事、高级管理人员应当列席并接
		受股东的质询。
	第六十九条 公司制定股东会	第七十五条 公司制定股东会
	议事规则,详细规定股东会的召开	议事规则,详细规定股东会的召集、
	和表决程序,包括通知、登记、提	召开和表决程序,包括通知、登记、
	案的审议、投票、计票、表决结果	提案的审议、投票、计票、表决结
38	的宣布、会议决议的形成、会议记	果的宣布、会议决议的形成、会议
	录及其签署、公告等内容, 以及股	记录及其签署、公告等内容,以及
	东会对董事会的授权原则,授权内	股东会对董事会的授权原则,授权
	容应明确具体。股东会议事规则应	内容应明确具体。股东会议事规则
	作为章程的附件, 由董事会拟定,	应作为章程的附件,由董事会拟定,
	股东会批准。	股东会批准。
	第七十条 在年度股东会上,	第七十六条 在年度股东会
39	董事会、监事会应当就其过去一年	上,董事会、监事会应当就其过去
	的工作向股东会作出报告。每名独	一年的工作向股东会作出报告。每

序号	修订前	修订后
	立董事也应作出述职报告。	名独立董事也应作出述职报告。
	W11 2 ## 11 # +	W1110 + + 11 + +
40	第七十一条董事、监事、高	第七十七条董事、监事、高
40	级管理人员在股东会上就股东的质	级管理人员在股东会上就股东的质
	询和建议作出解释和说明。	询和建议作出解释和说明。
	第七十三条 股东会应有会议	第七十九条 股东会应有会议
	记录,由董事会秘书负责。会议记	记录,由董事会秘书负责。会议记
	录记载以下内容:	录记载以下内容:
	(一)会议时间、地点、议程和召	(一)会议时间、地点、议程和召
	集人姓名或名称;	集人姓名或名称;
41	(二)会议主持人以及出席或列	(二)会议主持人以及出席或列
	席会议的董事、监事、总裁和其他	席会议的董事、监事、总裁和其他
	高级管理人员姓名;	高级管理人员姓名;
	(三)出席会议的股东和代理人	(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	人数、所持有表决权的股份总数及
	占公司股份总数的比例;	占公司股份总数的比例;
	第七十四条 召集人应当保证	第八十条 召集人应当保证会
	会议记录内容真实、准确和完整。	议记录内容真实、准确和完整。出
	出席会议的董事、监事、董事会秘	席会议的董事、 <del>监事、</del> 董事会秘书、
	书、召集人或其代表、会议主持人	召集人或其代表、会议主持人应当
42	应当在会议记录上签名。会议记录	在会议记录上签名。会议记录应当
	应当与现场出席股东的签名册及代	与现场出席股东的签名册及代理出
	理出席的委托书、网络及其他方式	席的委托书、网络及其他方式表决
	表决情况的有效资料一并保存,保	情况的有效资料一并保存, 保存期
	存期限不少于 10 年。	限不少于 10 年。
	第七十七条 下列事项由股东	第八十三条 下列事项由股东
	会以普通决议通过:	会以普通决议通过:
	(一)董事会 <b>和监事会</b> 的工作报	(一)董事会 <del>和监事会</del> 的工作报
43	告;	告;
	(二)董事会拟定的利润分配方	(二)董事会拟定的利润分配方
	案和弥补亏损方案;	案和弥补亏损方案;
	(三)董事会和监事会成员的任	(三)董事会 <del>和监事会</del> 成员的任

序号	修订前	修订后
	免及其报酬和支付方法;	免及其报酬和支付方法;
	第八十条 股东会审议有关关	第八十六条 股东会审议有关
	联交易事项时,关联股东不应当参	关联交易事项时,关联股东不应当
	与投票表决, 其所代表的有表决权	参与投票表决, 其所代表的有表决
	的股份数不计入有效表决总数; 有	权的股份数不计入有效表决总数;
44	关关联交易事项的表决投票,应当	有关关联交易事项的表决投票,应
44	由两名以上非关联股东代表和一名	当由两名以上非关联股东代表和一
	<b>监事</b> 参加清点,并由清点人代表当	名 <b>审计委员会</b> 成员参加清点,并由
	场公布表决结果。股东会决议的公	清点人代表当场公布表决结果。股
	告应当充分披露非关联股东的表决	东会决议的公告应当充分披露非关
	情况。	联股东的表决情况。
	第八十二条 董事、监事候选	第八十八条 董事候选人名单
	人名单以提案的方式提请股东会表	以提案的方式提请股东会表决。
	决。	股东会就选举董事、监事进行
	股东会就选举董事、监事进行	表决时,根据本章程的规定或者股
	表决时,根据本章程的规定或者股	东会的决议,应当实行累积投票制。
45	东会的决议,应当实行累积投票制。	前款所称累积投票制是指股东
43	前款所称累积投票制是指股东	会选举董事 <del>或者监事</del> 时,每一股份
	会选举董事或者监事时,每一股份	拥有与应选董事或者监事相同的表
	拥有与应选董事或者监事人数相同	决权,股东拥有的表决权可以集中
	的表决权,股东拥有的表决权可以	使用。董事会应当向股东公告候选
	集中使用。董事会应当向股东公告	董事简历和基本情况。
	候选董事、监事的简历和基本情况。	
	第九十三条 股东会通过有关	第九十九条 股东会通过有关
46	董事、监事选举提案的,新任董事、	董事、监事选举提案的,新任董事、
	监事在该次股东会结束后立即就	<del>监事</del> 在该次股东会结束后立即就
	任。	任。
	第九十五条 公司董事为自然	第一百零一条 公司董事为自
47	人。有下列情形之一的,不能担任	然人。有下列情形之一的,不能担
-	公司的董事:	任公司的董事:
	(一) 无民事行为能力或者限	(一) 无民事行为能力或者限

修订前

修订后

制民事行为能力;

- (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,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;
- (三)担任破产清算的公司、 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3年;
- (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3年;
- (五)个人所负数额较大的债 务到期未清偿;
- (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
- (七)法律、行政法规、部门 规章及《上海证券交易所股票上市 规则》(以下称"股票上市规则") 规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的, 公司应当解除其职务。 制民事行为能力;

- (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,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;被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
- (三)担任破产清算的公司、 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3年;
- (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、责 令关闭之日起未逾3年;
- (五)个人所负数额较大的债 务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人;
- (六)被中国证监会处以证券 市场禁入处罚,期限未满的;
- (七)被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等,期限未满的;
- (八)法律、行政法规、部门规章及《上海证券交易所股票上市规则》(以下称"股票上市规则")规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事 的,该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的,

序号	修订前	修订后
		公司应当解除其职务,停止其履职。
	第九十七条 董事应当遵守法	第一百零三条 董事应当遵守
	(本) (本) 重要应 (1) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	法律、行政法规和本章程,对公司
	有下列忠实义务:	五
	(一)不得利用职权收受贿赂	避免自身利益与公司利益冲突,不
	或者其他非法收入,不得侵占公司	得利用职权牟取不正当利益。
	的财产;	(一)不得利用职权收受贿赂
	(二)不得挪用公司资金;	或者其他非法收入,不得侵占公司
	(三)不得将公司资产或者资	的财产;
	金以其个人名义或者其他个人名义	(二)不得挪用公司资金;
	开立账户存储;	(三)不得将公司资产或者资
	(四)不得违反本章程的规定,	金以其个人名义或者其他个人名义
	未经股东会或董事会同意,将公司	开立账户存储;
	资金借贷给他人或者以公司财产为	(四)不得违反本章程的规定,
	他人提供担保;	未经股东会或董事会同意, 将公司
48	(五)不得违反本章程的规定	资金借贷给他人或者以公司财产为
40	或未经股东会同意,与本公司订立	他人提供担保;
	合同或者进行交易;	(五)不得违反本章程的规定
	(六)未经股东会同意,不得	或未经股东会同意, 与本公司订立
	利用职务便利,为自己或他人谋取	合同或者进行交易;
	本应属于公司的商业机会, 自营或	(六)未经股东会同意,不得
	者为他人经营与本公司同类的业	利用职务便利,为自己或他人谋取
	务;	本应属于公司的商业机会, 自营或
	(七)不得接受与公司交易的	者为他人经营与本公司同类的业
	佣金归为已有;	务;
	(八)不得擅自披露公司秘密;	(七)不得接受与公司交易的
	(九)不得利用其关联关系损	佣金归为已有;
	害公司利益;	(八)不得擅自披露公司秘密;
	(十)法律、行政法规、部门	(九)不得利用其关联关系损
	规章及本章程规定的其他忠实义   ,	害公司利益;
	多。	(十)法律、行政法规、部门

序号	修订前	修订后
	董事违反本条规定所得的收	规章及本章程规定的其他忠实义
	入,应当归公司所有;给公司造成	务。
	损失的,应当承担赔偿责任。	董事违反本条规定所得的收
		入,应当归公司所有;给公司造成
		损失的,应当承担赔偿责任。
		董事、高级管理人员的近亲属,
		董事、高级管理人员或者其近亲属
		直接或者间接控制的企业,以及与
		董事、高级管理人员有其他关联关
		系的关联人,与公司订立合同或者
		进行交易,适用本条第二款第(四)
		项规定。
	第九十八条 董事应当遵守法	第一百零四条 董事应当遵守
	律、行政法规和本章程,对公司负	法律、行政法规和本章程, 对公司
	有下列勤勉义务:	负有下列勤勉义务:
	(一)应谨慎、认真、勤勉地	(一)应谨慎、认真、勤勉地
	行使公司赋予的权利, 以保证公司	行使公司赋予的权利,以保证公司
	的商业行为符合国家法律、行政法	的商业行为符合国家法律、行政法
	规以及国家各项经济政策的要求,	规以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	商业活动不超过营业执照规定的业
49	多范围;	务范围;
	(二)应公平对待所有股东;	(二)应公平对待所有股东;
	(三)及时了解公司业务经营	(三)及时了解公司业务经营
	管理状况;	管理状况;
	(四)应当对公司定期报告签	(四)应当对公司定期报告签
	署书面确认意见。保证公司所披露	署书面确认意见。保证公司所披露
	的信息真实、准确、完整;	的信息真实、准确、完整;
	(五)应当如实向监事会提供	(五)应当如实向审计委员会
	有关情况和资料,不得妨碍 <b>监事会</b>   <b>或者监事</b> 行使职权;	提供有关情况和资料,不得妨碍 <b>审</b> 计 <b>委员会</b> 行使职权;
	<b>第一百零二条</b> 如因董事的辞	第一百零七条 董事可以在任
50	职导致公司董事会低于法定最低人	期届满以前提出辞职。董事辞职应
30	数时,在改选出的董事就任前,原	期
		当四公司处父卫国时坜报百。公司

序号	修订前	修订后
	董事仍应当依照法律、行政法规、	收到辞职报告之日辞任生效, 公司
	部门规章和本章程规定, 履行董事	将在2个交易日内披露有关情况。
	职务。	
	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。	
	第一百零五条 董事执行公司	第一百一十一条 董事执行公
	职务时违反法律、行政法规、部门	司职务,给他人造成损害的,公司
	规章或本章程的规定, 给公司造成	将承担赔偿责任; 董事存在故意或
	损失的,应当承担赔偿责任。	者重大过失的,也应当承担赔偿责
51		任。
		董事执行公司职务时违反法
		律、行政法规、部门规章或本章程
		的规定,给公司造成损失的,应当
		承担赔偿责任。
	第一百零八条 本节有关董事	第一百一十四条 本节有关董
52	义务的规定,适用于公司监事、总	事义务的规定,适用于公司 <u>监事、</u>
	裁和其他高级管理人员。	<del>总裁和其他</del> 高级管理人员。
	第一百一十三条 公司董事	第一百一十九条 公司董事
	会、监事会、单独或者合并持有公	会、监事会、单独或者合并持有公
53	司发行在外有表决权股份 1%以上	司发行在外有表决权股份 1%以上
	的股东可以提出独立董事候选人,	的股东可以提出独立董事候选人,
	并经股东会选举决定。	并经股东会选举决定。
	第一百二十条 独立董事应当	第一百二十六条 独立董事作
	对以下事项向董事会或股东会发表	为董事会的成员,对公司及全体股
	独立意见:	东负有忠实义务、勤勉义务,审慎     展行工刊四書
	(一)提名、任免董事;	履行下列职责:
<b>5</b> 4	(二)聘任或解聘高级管理人员;	(一)参与董事会决策并对所
54	(三)公司董事、高级管理人员的	议事项发表明确意见;
	薪酬;   (四)公司的股东、实际控制人及	(一)对公司与控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员之
	其关联企业对公司现有或新发生的	附控制人、重事、尚级官理人贝之     间的潜在重大利益冲突事项进行监
	总额高于300万元或高于公司最近	督,保护中小股东合法权益;
	经审计净资产值的 5%的借款或其	(二)对公司经营发展提供专
	红甲月付贝/ 匝內 3/007 旧秋以共	(一) 內公司红色及灰灰灰安

序号	修订前	修订后
	他资金往来, 以及公司是否采取有	业、客观的建议,促进提升董事会
	效措施回收欠款;	决策水平;
	(五)独立董事认为可能损害中	(四)法律、行政法规、中国
	小股东权益的事项;	证监会规定和本章程规定的其他职
	(六)本章程规定的其他事项。	责。
	独立董事应当就上述事项发表	
	以下几类意见之一:	
	(一)同意;	
	(二)保留意见及其理由;	
	(三)反对意见及其理由;	
	(四)无法发表意见及其障碍。	
	如上述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。	
		第一百二十七条 公司建立全
		部由独立董事参加的专门会议机
		制。董事会审议关联交易等事项的,
		由独立董事专门会议事先认可。公
55	新增	司定期或者不定期召开独立董事专
		门会议。本章程第一百二十四条所
		列事项,应当经独立董事专门会议
		审议。独立董事专门会议可以根据
	W T-1-4 ++ \ F F	需要研究讨论公司其他事项。
	第一百三十二条 董事会每年	第一百三十九条 董事会每年
56	至少召开两次会议,由董事长召集,	至少召开两次会议,由董事长召集,
	于会议召开十日以前书面通知全体	于会议召开十日以前书面通知全体
	董事和监事。 第一百三十三条 代表十分之	董事 <del>和监事</del> 。 第一百四十条 代表十分之一
	一以上表决权的股东、三分之一以	以上表决权的股东、三分之一以上
57	上董事或者监事会,可以提议召开	或工农
	董事会临时会议。董事长应当自接	开董事会临时会议。董事长应当自
	生十乙川川乙八〇里于八四二日女	/1 生寸乙胂內乙以() 里寸以四二日

序号	修订前	修订后
	到提议后十日内,召集和主持董事	接到提议后十日内,召集和主持董
	会会议。	事会会议。
	第一百四十四条 董事会秘书	第一百五十一条 董事会秘书
	应当具有必备的专业知识和经验,	应当具有必备的专业知识和经验,
	由董事会委任。	由董事会委任。
	除本章程九十五条规定不得担	除本章程第一百零一条规定不
	任公司董事的情形适用于董事会秘	得担任公司董事的情形适用于董事
	书外,具有下列情形之一的人士亦	会秘书外,具有下列情形之一的人
	不得担任董事会秘书:	士亦不得担任董事会秘书:
58	(一)最近三年受过中国证监	(一)最近三年受过中国证监
	会的行政处罚;	会的行政处罚;
	(二)最近三年受到过证券交	(二)最近三年受到过证券交
	易所公开谴责或者三次以上通报批	易所公开谴责或者三次以上通报批
	评;	评;
	(三)本公司现任监事;	(三)本公司现任监事;
		(三)证券交易所认定不适合
		担任董事会秘书的其他情形。
	第一百四十五条 董事会秘书	第一百五十二条 董事会秘书
	的主要职责是:	的主要职责是:
	(一)负责公司信息对外公布,	(一)负责公司信息对外公布,
	协调公司信息披露事务,组织制定	协调公司信息披露事务,组织制定
	公司信息披露事务管理制度,督促	公司信息披露事务管理制度,督促
	公司和相关信息披露义务人遵守信	公司和相关信息披露义务人遵守信
	息披露相关规定;	息披露相关规定;
59	(二)负责投资者关系管理,	(二)负责投资者关系管理,
	协调公司与证券监管机构、投资者、	协调公司与证券监管机构、投资者、
	证券服务机构、媒体等之间的信息	证券服务机构、媒体等之间的信息
	沟通;	沟通;
	(三)组织筹备董事会会议和	(三)组织筹备董事会会议和
	股东会会议,参加股东会会议、董	股东会会议,参加股东会会议、董
	事会会议、监事会会议及高级管理	事会会议、监事会会议及高级管理
	人员相关会议,负责董事会会议记	人员相关会议,负责董事会会议记

录工作并签字;

- (四)负责公司信息披露的保 密工作,在未公开重大信息泄露时, 及时向证券交易所报告并披露;
- (五)关注媒体报道并主动求 证报道的真实性,督促公司董事会 及时回复证券交易所问询;
- (六)组织公司董事、监事和 高级管理人员进行相关法律、行政 法规、股票上市规则及相关规定的 培训,协助前述人员了解各自在信 息披露中的职责;
- (七)知悉公司董事、监事和 高级管理人员违反法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、股票 上市规则、证券交易所其他规定和 本章程时,或者公司作出或可能作 出违反相关规定的决策时,应当提 醒相关人员,并立即向证券交易所 报告;
- (八)负责公司股权管理事务,保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料,并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;
- (九)准备和递交国家有关主 管部门要求的董事会和股东会出具 的报告和文件;
- (十)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;
  - (十一)本章程和股票上市规

录工作并签字;

- (四)负责公司信息披露的保 密工作,在未公开重大信息泄露时, 及时向证券交易所报告并披露;
- (五)关注媒体报道并主动求 证报道的真实性,督促公司董事会 及时回复证券交易所问询;
- (六)组织公司董事<del>、监事</del>和 高级管理人员进行相关法律、行政 法规、股票上市规则及相关规定的 培训,协助前述人员了解各自在信 息披露中的职责;
- (七)知悉公司董事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、股票上市规则、证券交易所其他规定和本章程时,或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时,应当提醒相关人员,并立即向证券交易所报告;
- (八)负责公司股权管理事务,保管公司董事、高级管理人员、控股东及其董事、<del>监事、</del>高级管理人员特理人员持有本公司股份的资料,并负责披露公司董事、高级管理人员持股变动情况;
- (九)准备和递交国家有关主 管部门要求的董事会和股东会出具 的报告和文件;
- (十)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;
- (十一)本章程和股票上市规则所规定的其他职责。

序号	修订前	修订后
	则所规定的其他职责。	
60	<b>新增</b>	要员行权会高事士会案内员董及制价公财原或证项每以为金会会使。会级3担会、部会事定评市司的更属于公外变中他会会会使。会级3担会、部会事定评市司的更属于公外变中他会会会使。会级3担会、部会事定评市司的更属于公外变中他会会会使。会级3担会、部会事定评市司的更高,是一个大学的人的人的会会的定义是一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的一个大学的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人
		必要时,可以召开临时会议。

申认员出席方公子员会成员的市社会会可当经审计委员会成员的市计委员会成员的专来中,应当经审计员会会可当经审计支票。一个一个时记录中,应当按规划,应当安决议应当安决议应当安康。一个一个时记录上程由或当时中名。一个时记录上程由设计。一个时记录上程由设计。一个时记录上程由设计。一个时记录上程由设计。一个时记录上程由设计。一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,	序号	修订前	修订后
会作出央议,应当经审计委员会成员的过半数通过会央议的表决,应当名中计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当的审计名。 审计委员会从员应当在会议记录上程由董事会员会工作规程,在会议记录是在会议,是他专规是会工作规程,有考核等事会对发展,有关校等其合。 电影子校 其他专为发展,有关校当上的一个发展,有一个发展,有一个发展。 电传行 现代 电影响			审计委员会会议须有三分之二
员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一个事计委员会决议应当按规定专用作会议记录和审计名。 审计记录和会议记录上签员会成员的事件会成员应当在规程由董事会负责制定。 第一百六十条董事会可以按照股东会工作规程由董事会可以收入。			以上成员出席方可举行。审计委员
审计委员会决议的表决,应当一个事计委员会决议应当按规定专员会决议应当按规定专员会从设定的事计委员会战员心签是是担当市公司,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			会作出决议, 应当经审计委员会成
一人一票。 审计委员会决议应当按规计委员会决议应当按规计委员会从设立设定制作会议记录上签名。 审计录员会工作规程由董事会可以按照股东会员会工作规程由董事会有责,不多的人类等事会可以收入发展,从一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			员的过半数通过。
审计委员会决议应当按规定制作会议应当在会议。 由计委员会成员应当在会议证录上签名。 由计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百六十条 董事会可以按照股东会新酬本自为专政等,其他专为支持,是会,依照本事会是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个			审计委员会决议的表决,应当
作会议记录,出席会议的审计委员会成员上签董事会有责制定。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第第一百六十条董事会可以按照股东会前制定考核等其他专门权履报名、获照本章。 专门委员会的提案员会的提系。 专门委员会的进委员会成员全方, 专为是实现是一个人,但是实验,其中,但是实验,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人			一人一票。
会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百六十条 董事会可以按照股东会的有关决议,设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门及爱行职责,专门委员会的提案应当提交董事会自党。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬并担任召对人人,但是国务院有关主管部门门委员会的提案应提交董事会自发。 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第一百六十一条 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、			审计委员会决议应当按规定制
审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百六十条 董事会可以按照股东会时的有关决议,吸略、提名、薪酬与考核等其他专门权履行职责,会有证决委员会的提案应当工作现于,对于一个人。 电电阻 人名 电电阻 电压			作会议记录, 出席会议的审计委员
负责制定。 第一百六十条 董事会可以按照及东会的有关决议,设立战略、提名、新酬与考核等其他专门权履行职责。专门委员会,依照本章程和董事会授权进委员会,依照本章是实立。专门委员会成员全当,是全部的人员,其中提名、新酬与考核委员会中独立董事应人。 一个专员会成为一个专员会对董事会会中,从为其规定。 一个专员会对董事会,并不会,从其规定。 一个专员会对董事会,各专门会的提案应提交董事会审查决定。 第一一条提名委员会选事会审查决定。 第一一条提名委员会选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、			会成员应当在会议记录上签名。
第一百六十条 董事会可以按照发东会的有关决议,设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当是交董事会审查要员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬与考核委召集人,但是国务院有关自己的数并担任了对,从其规定。  在专门委员会的提案应提交董事会的发展,各专门委员会的提案应是交董事会的发展,各专门委员会的提案应是交董事会的发展,各专门委员会的发展,各专门委员会的发展,各专门委员会的发展,各专门委员会的发展,各专门委员会的发展,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、			审计委员会工作规程由董事会
照股东会的有关决议,设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门履行不职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事会员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬并担任召对与,其中提名人,有为人,有为人,有为人,有为人,有为人,有为人,有为人,有为人,有为人,有为			负责制定。
提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬与考核召集人,其中提名、薪酬与考核召集人,但是国务院有关主管部门对。是一个人,但是公的召集人另有规定的,从其规定。  本专门委员会对董事会负责,各专门委员会对董事会负责拟定董事、高级管理人员为规定。			
会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。			
职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。  各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第一百六十一条 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、			
董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。  各专门委员会对董事会负责,各专门委员会对董事会负责和定董事、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、			
规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。  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。 第一百六十一条 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、			
专门委员会成员全部由董事组成,其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。  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。 第一百六十一条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、			
成,其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。  各专门委员会对董事会负责,各专门委员会对提案应提交董事会审查决定。 第一百六十一条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、			
中独立董事应占多数并担任召集 人,但是国务院有关主管部门对专 门委员会的召集人另有规定的,从 其规定。 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。 第一百六十一条 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、			
人,但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从 其规定。 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。 第一百六十一条 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、			
门委员会的召集人另有规定的,从 其规定。 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。 第一百六十一条 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、			
其规定。			, s, r , se , , , , s = r , , , , , ,
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。 第一百六十一条 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、			
各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第一百六十一条 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、			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
审查决定。 第一百六十一条 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、			
第一百六十一条 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、			
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、			
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、			
人员人选及其任职资格进行遴选、			
建议:			

序号	修订前	修订后
		(一)提名或者任免董事;
		(二) 聘任或者解聘高级管理
		人员;
		(三)法律、行政法规、中国
		证监会规定和本章程规定的其他事
		项。
		董事会对提名委员会的建
		议未采纳或者未完全采纳的,应当
		在董事会决议中记载提名委员会的
		意见及未采纳的具体理由,并进行
		披露。
		第一百六十二条 薪酬与考核
		委员会负责制定董事、高级管理人
		员的考核标准并进行考核,制定、
		审查董事、高级管理人员的薪酬决
		定机制、决策流程、支付与止付追
		索安排等薪酬政策与方案,并就下
		列事项向董事会提出建议:
		(一)董事、高级管理人员的
		薪酬;
		(二)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、行使权益条件的成就;
		(三)董事、高级管理人员在
		拟分拆所属子公司安排持股计划;
		(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。
		^ 。   董事会对薪酬与考核委员会的
		建议未采纳或者未完全采纳的,应
		当在董事会决议中记载薪酬与考核
		委员会的意见及未采纳的具体理
		由,并进行披露。
		1

序号	修订前	修订后
	第一百五十四条 总裁应当根	第一百六十八条 总裁应当根
	据董事会或者监事会的要求,向董	据董事会的授权及要求,向董事会
	事会或者监事会报告公司重大合同	报告授权事项的执行情况。总裁必
61	的签订、执行情况、资金运用情况	须保证该报告的真实性。
	和盈亏情况。总裁必须保证该报告	
	的真实性。	
	第一百六十一条 高级管理人	第一百七十五条 高级管理人
	员执行公司职务时违反法律、行政	员执行公司职务,给他人造成损害
	法规、部门规章或本章程的规定,	的,公司将承担赔偿责任;高级管
	给公司造成损失的,应当承担赔偿	理人员存在故意或者重大过失的,
62	责任。	也应当承担赔偿责任。高级管理人
		员执行公司职务时违反法律、行政
		法规、部门规章或本章程的规定,
		给公司造成损失的,应当承担赔偿
		责任。
	第一百八十条 公司党委发挥	第一百八十条 公司党委发挥
	领导作用,把方向、管大局、保落	领导作用,把方向、管大局、保落
	实,依照规定讨论和决定企业重大	实,依照规定讨论和决定企业重大
	事项。主要职责是:	事项。主要职责是:
63		新增(八)根据工作需要,开
		展巡察工作,设立巡察机构,原则
		上按照党组织隶属关系和干部管理
		权限,对下一级单位党组织进行巡
		察监督;
		(九)讨论和决定党委职责范
	W T 1 1 1 1 1 7 T 1 1 1	围内的其他重要事项。
	第一百八十一条 公司重大经	第一百八十一条 按照有关规
64	菅管理事项必须经党委研究讨论	定制定重大经营管理事项清单。重
	后,再由董事会或者经理层作出决	大经营管理事项须经党委前置研究
	定。研究讨论的事项主要包括:	讨论后,再由董事会等按照职权和
	(一)贯彻党中央决策部署和	<b>规定程序作出决定</b> 。研究讨论的事
	落实国家发展战略的重大举措;	项主要包括:

序号	修订前	修订后
	(二)企业发展战略、中长期	(一)贯彻党中央决策部署和
	发展规划,重要改革方案;	落实国家发展战略的重大举措;
	(三)企业资产重组、产权转	(二)企业发展战略、中长期
	让、资本运作和大额投资中的原则	发展规划,重要改革方案;
	性方向性问题;	(三)企业资产重组、产权转
	(四)企业组织架构设置和调	让、资本运作和大额投资中的原则
	整, 重要规章制度的制定和修改;	性方向性问题;
	(五)涉及企业安全生产、维	(四)企业组织架构设置和调
	护稳定、职工权益、社会责任等方	整, 重要规章制度的制定和修改;
	面的重大事项;	(五)涉及企业安全生产、维
	(六)其他应当由党委研究讨	护稳定、职工权益、社会责任等方
	论的重要事项。	面的重大事项;
	公司党委应当结合企业实际制	(六)其他应当由党委研究讨
	定研究讨论的事项清单, 厘清党委	论的重要事项。
	和董事会、监事会、经理层等其他	公司党委应当结合企业实际制
	治理主体的权责。	定研究讨论的事项清单, 厘清党委
		和董事会、 <u>监事会、</u> 经理层等其他
		治理主体的权责。
	第一百八十六条 公司分配当	第一百八十六条 公司分配当
	年税后利润时,应当提取利润的百	年税后利润时,应当提取利润的百
	分之十列入公司法定公积金。公司	分之十列入公司法定公积金。公司
	法定公积金累计额为公司注册资本	法定公积金累计额为公司注册资本
	的百分之五十以上的,可以不再提	的百分之五十以上的,可以不再提
	取。	取。
65	公司的法定公积金不足以弥补 以前年度亏损的,在依照前款规定	公司的法定公积金不足以弥补 以前年度亏损的,在依照前款规定
03	提取法定公积金之前,应当先用当	提取法定公积金之前,应当先用当
	年利润弥补亏损。	年利润弥补亏损。
	公司从税后利润中提取法定公	公司从税后利润中提取法定公
	积金后,经股东会决议,还可以从	积金后,经股东会决议,还可以从
	税后利润中提取任意公积金。	税后利润中提取任意公积金。
	公司弥补亏损和提取公积金后	公司弥补亏损和提取公积金后
	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股

序号	修订前	修订后
	份比例分配,但本章程规定不按持	份比例分配, 但本章程规定不按持
	股比例分配的除外。	股比例分配的除外。
	股东会违反前款规定, 在公司	股东会违反前款规定, 在公司
	弥补亏损和提取法定公积金之前向	弥补亏损和提取法定公积金之前向
	股东分配利润的,股东必须将违反	股东分配利润的,股东必须将违反
	规定分配的利润退还公司。	规定分配的利润退还公司。 <b>给公司</b>
	公司持有的本公司股份不参与	造成损失的,股东及负有责任的董
	分配利润。	事、高级管理人员应当承担赔偿责
		任。
		公司持有的本公司股份不参与
		分配利润。
	第一百八十七条 公司的公积	第一百八十七条 公司的公积
	金用于弥补公司的亏损、扩大公司	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。	生产经营或者转为增加公司资本。
	资本公积可用于弥补公司的亏损。	资本公积可用于弥补公司的亏损。
	法定公积金转为资本时, 所留	公积金弥补公司亏损,先使用
66	存的该项公积金不得少于转增前公	任意公积金和法定公积金; 仍不能
	司注册资本的百分之二十五。	弥补的,可以按照规定使用资本公
		积金。
		法定公积金转为资本时, 所留
		存的该项公积金不得少于转增前公
		司注册资本的百分之二十五。
	第一百八十八条 公司利润分	第一百八十八条 公司利润分
	配决策程序为:	配决策程序为:
67		
	(四) <b>监事会</b> 应对董事会和管	(四)审计委员会应对董事会
	理层执行公司分红政策的情况及决	和管理层执行公司分红政策的情况
	<b>策程序进行监督。</b>	及决策程序进行监督。
	<b>删掉</b> 原第一百九十条到第一百	一百九十条 公司实行内部审
68	九十一条 <b>,新增</b> 第一百九十条到一	计制度,明确内部审计工作的领导
	百九十五条	体制、职责权限、人员配备、经费
		保障、审计结果运用和责任追究等。
		公司内部审计制度经董事会批准后

序号	修订前	修订后
		实施,并对外披露。
		第一百九十一条 公司内部审
		计机构对公司业务活动、风险管理、
		内部控制、财务信息等事项进行监
		督检查。内部审计机构应当保持独
		立性,配备专职审计人员, 不得置
		于财务部门的领导之下,或者与财
		务部门合署办公。
		第一百九十二条 内部审计机
		构向董事会负责。内部审计机构在
		对公司业务活动、风险管理、内部
		控制、财务信息监督检查过程中,
		应当接受审计委员会的监督指导。
		内部审计机构须向审计委员会报告
		工作。内部审计机构提交给管理层
		的各类审计报告、审计问题的整改
		计划和整改情况须同时报送审计委
		员会。内部审计机构发现相关重大
		问题或者线索,应当立即向审计委
		员会直接报告。
		第一百九十三条 公司内部控
		制评价的具体组织实施工作由内部
		审计机构负责。公司根据内部审计
		机构出具、审计委员会审议后的评
		价报告及相关资料,出具年度内部
		控制评价报告。
		第一百九十四条 审计委员会
		与会计师事务所、国家审计机构等
		外部审计单位进行沟通时, 内部审
		计机构应积极配合,提供必要的支
		持和协作。
		第一百九十五条 审计委员会
		参与对内部审计负责人的考核。

序号	修订前	修订后
	第一百九十三条 公司聘用会	第一百九十七条 公司聘用,
69	·   计师事务所必须由股东会决定,董	解聘会计师事务所必须由股东会决
	事会不得在股东会决定前委任会计	定,董事会不得在股东会决定前委
	师事务所。	任会计师事务所。
	第二百零四条 公司指定《中	第二百零七条 公司指定符合
	国证券报》《证券时报》和上海证	<b>《证券法》规定的媒体</b> 为刊登公司
70	券交易所网站	公告和其他需要披露信息的媒体。
/0	(http://www.sse.com.cn)为刊登公	上海证券交易所网站
	司公告和其他需要披露信息的媒	(http://www.sse.com.cn)为公司指
	体。	定的信息披露网站。
		第两百零九条 公司合并支付
		的价款不超过本公司净资产百分之
71	新增	十的, 可以不经股东会决议, 但本
/1		章程另有规定的除外。
		公司依照前款规定合并不经股
		东会决议的,应当经董事会决议。
	第二百零六条 公司合并,应	第二百一十条 公司合并,应
	当由合并各方签订合并协议,并编	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	制资产负债表及财产清单。公司应
72	当自作出合并决议之日起十日内通	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《上海	知债权人,并于三十日内在《上海
	证券报》上公告。	证券报》上或者国家企业信用信息
	4 - 1 4 1 - 5	公示系统公告。
	第二百一十一条 公司需要减	第二百一十五条 公司需要减
	少注册资本时, 必须编制资产负债	少注册资本时,必须编制资产负债
	表及财产清单。	表及财产清单。
73	公司应当自作出减少注册资本	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	决议之日起十日内通知债权人,并
	于三十日内在《上海证券报》上公	于三十日内在《上海证券报》上或
	告。债权人自接到通知书之日起三	者国家企业信用信息公示系统公
	一十日内,未接到通知书的自公告之	告。债权人自接到通知书之日起三十日中 丰梓到通知书的自公生之
	日起四十五日内, 有权要求公司清 供集条式 老提供 扣 京	十日内,未接到通知书的自公告之
	偿债务或者提供相应的担保。	日起四十五日内,有权要求公司清

序号	修订前	修订后
	公司减资后的注册资本将不低	偿债务或者提供相应的担保。
	于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照
		股东持有股份的比例相应减少出资
		额或者股份,法律或者本章程另有
		规定的除外。公司减资后的注册资
		本将不低于法定的最低限额。
		第二百一十六条 公司依照本
		章程第一百八十六条第二款的规定
		弥补亏损后,仍有亏损的,可以减
		少注册资本弥补亏损。
		减少注册资本弥补亏损的,公
		司不得向股东分配,也不得免除股
		东缴纳出资或者股款的义务。
		依照前款规定减少注册资本
	新增	的,不适用本章程第一百八十六条
74		第二款的规定,但应当自股东会作
		出减少注册资本决议之日起三十日
		内在公司指定的信息披露媒体上或
		者国家企业信用信息公示系统公
		告。
		公司依照前两款的规定减少注
		册资本后,在法定公积金和任意公
		积金累计额达到公司注册资本百分
		之五十前,不得分配利润。
		第二百一十七条 违反《公司
		法》及其他相关规定减少注册资本
75		的,股东应当退还其收到的资金,
	新增	减免股东出资的应当恢复原状;给
		公司造成损失的,股东及负有责任
		的董事、高级管理人 员应当承担赔
		偿责任。
7.	÷r 134	第二百一十八条 公司为增加
76	新増	注册资本发行新股时,股东不享有

序号	修订前	修订后
		优先认购权,本章程另有规定或者
		股东会决议决定股东享有优先认购
		权的除外。
	第二百一十三条 有下列情形	第二百二十条 有下列情形之
	之一的,公司应当解散并依法进行	一的,公司应当解散并依法进行清
	清算:	算:
	(一)本章程规定的营业期限	(一)本章程规定的营业期限
	届满或者本章程规定的其他解散事	届满或者本章程规定的其他解散事
	由出现;	由出现;
	(二)股东会决议解散;	(二)股东会决议解散;
	(三)因公司合并或者分立需	(三)因公司合并或者分立需
	要解散;	要解散;
	(四)依法被吊销营业执照、	(四)依法被吊销营业执照、
77	责令关闭或者被撤销;	责令关闭或者被撤销;
	(五)公司经营管理发生严重	(五)公司经营管理发生严重
	困难,继续存续会使股东利益受到	困难,继续存续会使股东利益受到
	重大损失,通过其他途径不能解决	重大损失,通过其他途径不能解决
	的,持有公司全部股东表决权百分	的,持有公司全部股东表决权百分
	之十以上的股东,可以请求人民法	之十以上的股东,可以请求人民法
	院解散公司。	院解散公司。
		公司出现前款规定的解散事
		由,应当在十日内将解散事由通过
		国家企业信用信息公示系统予以公
	<b>ガー</b>	<b>示。</b>
	第二百一十五条 公司因本章	第二百二十二条 公司因本章
	程第二百一十三条第(一)项、第	程 <b>第二百二十条</b> 第(一)项、第(二)  项、第(四)项、第(五)项规定
	(二)项、第(四)项、第(五) 项规定而解散的,应当在解散事由	
78	出现之日起十五日内成立清算组,	清算义务人,应当在解散事由出现
/0	一	一
	一	清算。清算组由董事组成,但是股
	算组进行清算的,债权人可以申请	东会决议另选他人的除外。清算义
	人民法院指定有关人员组成清算组	多人未及时履行清算义务,给公司
	八八四川阳尺万八八川田风用开组	

序号	修订前	修订后
	进行清算。	或者债权人造成损失的,应当承担
		赔偿责任。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。
	第二百二十条 清算组在清理	第二百二十七条 清算组在清
	公司财产、编制资产负债表和财产	理公司财产、编制资产负债表和财
	清单后,发现公司财产不足清偿债	产清单后,发现公司财产不足清偿
79	务的,应当向人民法院申请宣告破	债务的,应当向人民法院申请宣告
19	产。	破产。
	公司经人民法院裁定宣告破产	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	后,清算组应当将清算事务移交给
	人民法院。	人民法院 <b>指定的破产管理人</b> 。
	第二百二十二条 清算组成员	第二百二十九条 清算组成员
	应当忠于职守,依法履行清算义务,	应当忠于职守,依法履行清算义务,
	不得利用职权收受贿赂或者其他非	不得利用职权收受贿赂或者其他非
	法收入,不得侵占公司财产。	法收入,不得侵占公司财产。
	清算组人员因故意或者重大过	清算组人员因故意或者重大过
	大给公司或者债权人造成损失的,	失给公司或者债权人造成损失的,
80	应当承担赔偿责任。	应当承担赔偿责任。清算组成员履
		行清算职责,负有忠实义务和勤勉
		义务。
		清算组成员怠于履行清算职
		责,给公司造成损失的,应当承担
		赔偿责任;因故意或者重大过失给     公司或者债权人造成损失的,应当
		公可或者 仮 仪 八 运 成 顶 天 的 , 应 当 一
	第二百二十八条 释义	第二百三十五条 释义
	(一)控股股东,是指其持有	(一)控股股东,是指其持有
	的股份占公司股本总额百分之五十	的股份占公司股本总额百分之五十
81	以上的股东;持有股份的比例虽然	以上的股东;持有股份的比例虽然
	不足百分之五十,但依其持有的股	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	份所享有的表决权已足以对股东会

序号	修订前	修订后
	的决议产生重大影响的股东。	的决议产生重大影响的股东。
	(二)实际控制人 <b>,是指虽不</b>	(二)实际控制人 <b>,是指通过</b>
	是公司的股东,但通过投资关系、	投资关系、协议或者其他安排, 能
	协议或者其他安排,能够实际支配	够实际支配公司行为的自然人、法
	公司行为的人。	人或者其他组织。
	(三)关联关系,是指公司控	(三)关联关系,是指公司控
	股股东、实际控制人、董事、监事、	股股东、实际控制人、董事、 <del>监事、</del>
	高级管理人员与其直接或者间接控	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	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,	致公司利益转移的其他关系。但是,
	国家控股的企业之间不仅因为同受	国家控股的企业之间不仅因为同受
	国家控股而具有关联关系。	国家控股而具有关联关系。
	第二百三十三条 本章程附件	第二百四十条 本章程附件包
82	包括股东会议事规则、董事会议事	括股东会议事规则、董事会议事规
	规则和监事会议事规则。	则, 监事会议事规则。