

一、重要提示

1. 投资者欲了解年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本295,703,347股剔除已回购股份3,847,909股后的291,855,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况

1.公司简介			
股票简称	濮阳惠成	股票代码	300481
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈淑敏	魏鸿靖	
办公地址	河南省濮阳市胜利路西段	河南省濮阳市胜利路西段	
传真	0393-8961801	0393-8961801	
电话	0393-8910373	0393-8910373	
电子邮箱	chenxiaolin@huichengchem.com	wuwei@huichengchem.com	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事顺酐酞酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售。公司以顺酐、丁二烯、混合碳五等为原料经合成、加氢、蒸馏等工艺生产顺酐酞酐衍生物系列产品。广泛应用于电子元器件封装材料、电气绝缘材料、风电领域、复合材料、涂料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。公司以“技术领先、成本优势、产品线持续优化延伸”为定位,先后研发、生产的产品填补国内工业化生产的空白,降低国内市场对进口产品的依赖;与国外竞争对手相比,公司能够更方便快捷地响应客户需求,在客户中建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上,紧密结合市场需求的变化,依托资本市场的支持,对原有的经营模式进行优化和创新,以实现资本推动产业发展的最终目的。

报告期内,公司实现营业收入141,100.69万元,较上年同期增长2.31%;实现归属于上市公司股东的净利润11,955.20万元,较上年同期下降18.53%。顺酐酞酐衍生物营业收入101,311.82万元,同比增长1.87%。顺酐酞酐衍生物销量8.45万吨,同比增长2.80%。

证券代码:603538	证券简称:美诺华	公告编号:2025-026
转债代码:113618	转债简称:美诺转债	

宁波美诺华药业股份有限公司

关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告

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、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377号)核准,2021年1月14日,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券,共发行520万张,每张面值100元,期限6年,2021年2月6日起,上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“美诺转债”,转债代码“113618”。

“美诺转债”存续的起止日期为2021年1月14日至2027年1月13日,转股期起止日期为2021年7月20日至2027年1月13日,初始转股价格为37.47元/股。

(二)可转换公司债券转股价格历次调整情况
1. 2021年12月30日,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成,实际授予已限制性股票1,727,860股。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称:“募集说明书”)约定,“美诺转债”的转股价格相应调整为37.23元/股。

2. 公司于2022年6月7日为股权激励计划,实施2021年度权益分派。每股派发现金红利0.1985元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.0702股,转增后公司总股本增加至212,979,014股。根据《募集说明书》约定,“美诺转债”的转股价格由37.23元/股调整为26.51元/股。

3. 公司于2023年5月25日为股权激励计划,实施2022年度权益分派。每股派发现金红利0.165元(含税),本次权益分派不涉及送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定,“美诺转债”的转股价格由26.51元/股调整为26.35元/股。

4. 2024年6月26日,公司于2024年限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成,实际授予已限制性股票1,727,860股。根据《募集说明书》约定,“美诺转债”的转股价格相应调整为37.23元/股。
5. 公司于2024年7月12日为股权激励计划,实施2023年度权益分派。每股派发现金红利0.02元(含税),本次权益分派不涉及送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定,“美诺转债”的转股价格由37.23元/股调整为37.25元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)可转换公司债券转股价格向下修正条款

1. 修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2024 年度 报告 摘要

证券代码:300481	证券简称:濮阳惠成	公告编号:2025-019
-------------	-----------	---------------

司股东的净利润19,155.20万元,较上年同期下降18.53%。顺酐酞酐衍生物营业收入101,311.82万元,同比增长1.87%。顺酐酞酐衍生物销量8.45万吨,同比增长2.80%。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2024年末	2023年末	本年比上年增减	2022年末
总资产	2,813,131,398.21	2,821,179,171.02	-0.30%	2,804,541,794.26
归属于上市公司股东的净资产	2,411,952,179.12	2,446,231,927.29	-1.40%	2,320,132,784.17
营业收入	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
归属于上市公司股东的净利润	14,111,006,910.75	13,792,414,544.04	2.31%	1,596,926,913.90
归属于上市公司股东的净利润	19,155,196,646.95	23,122,121.32	-18.33%	422,302,255.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,862,406,455	206,405,642.00	-13.44%	406,113,776.22
经营活动产生的现金流量净额	246,703,985.22	347,064,364.62	-28.91%	287,027,201.56
基本每股收益(元/股)	0.65	0.60	-8.33%	1.43
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.60	-8.33%	1.43
加权平均净资产收益率	7.84%	9.93%	-2.09%	19.71%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	354,001,696.50	364,322,989.16	365,627,063.41	327,055,161.68
归属于上市公司股东的净利润	55,055,665.95	57,465,858.21	57,442,425.68	41,588,011.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,072,783.20	56,541,809.73	34,454,439.28	38,293,374.34

经营活动产生的现金流量净额
最高额
66,167,697.50
169,317,166.29
-3,880,122.30
15,099,163.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4. 股东及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股份的股东人数	持有特别表决权股份的股东持有股份总数	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
报告期末普通股股东总数	23,722	23,629	23,629	0	0	0	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0	0	0	0	
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	股份状态	数量	质押、标记或冻结情况
曲水奥城实业有限公司	境内非国有法人	34.78%	102,858,211.00	0.00	不适用	0.00	
曹永茂	境内自然人	1.30%	3,853,200.00	0.00	不适用	0.00	
常洪彬	境内自然人	0.52%	1,539,273.00	0.00	不适用	0.00	
中国银行股份有限公司	其他	0.51%	1,509,089.00	0.00	不适用	0.00	
王博峰	境内自然人	0.49%	1,443,000.00	1,082,250.00	不适用	0.00	
张永茂	境内自然人	0.46%	1,368,000.00	0.00	不适用	0.00	
裕祥安(天津)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行—南方	其他	0.44%	1,300,053.00	0.00	不适用	0.00	
湖北高投产业投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,142,700.00	0.00	不适用	0.00	

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-019 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于全资子公司担保进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人:全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司
● 本次担保金额:人民币8,000万元;截至2025年3月26日,对上海零部件的担保余额(含担保)为人民币46,875万元
● 本次担保为反担保
● 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况

一、担保情况概述
(一)担保情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)与农业银行上海长三角一体化示范区支行(以下简称“农业银行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)在农业银行办理约定的各类融资业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额为8,000万元,担保期限为自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

(二)本次担保履行的担保决策程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司担保额度议案》,其中公司对上海零部件提供担保额度5.5亿元,包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式,担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日,具体担保事项请见2024年4月27日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
(一)企业名称:上海永茂泰汽车零部件有限公司
(二)成立日期:2003年6月2日
(三)统一社会信用代码:91310118750585140N
(四)注册资本:25,000万人民币
(五)法定代表人:徐彦
(六)住所:上海市青浦区赵巷镇章练塘路577号第3、4幢
(七)主营业务:汽车零部件和汽车用铸造生铝合金的研发、生产和销售
(八)主要股东:公司直接持股100%
(九)最近一年一期主要财务数据

(1)企业名称:上海永茂泰汽车零部件有限公司

(2)成立日期:2003年6月2日

(3)统一社会信用代码:91310118750585140N

(4)注册资本:25,000万人民币

(5)法定代表人:徐俊

(6)住所:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号第3,4幢

(7)主营业务:汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售

(8)主要股东:公司直接持股 100%

(9)最近一年又一期的主要财务数据

	2023年12月31日 2023年度	2024年9月30日 2024年1-9月
资产总额	115,175.54	111,428.61
负债总额	56,528.34	54,873.86

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,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。	
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百一十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百二十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百三十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百四十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百五十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百六十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百七十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百八十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第一百九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	
第二百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,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。	

	第四节 董事会专门委员会
第一百三十条	公司董事会设审计委员会,行使《公司法》规定的监督职能的职权。
第一百三十一条	审计委员会成员为3名,不在公司担任高级管理人员职务的成员,其中独立董事至少2名,由独立董事担任委员会主任委员。审计委员会中的独立董事可以兼任财务委员会成员。
第一百三十二条	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监督及评估内部财务控制工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会审议后向董事会报告,提交董事会审议:
	(一)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;
	(二)聘任或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;
	(三)聘任或解聘上市公司内部审计人员;
	(四)因会计准则要求以外的财务报告会计政策、会计估计变更或者重大会计判断事项;
	(五)法律法规规定,中国证监会规定和公司章程规定的其它事项。
第一百三十三条	审计委员会每季度至少召开一次会议,兩名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议应有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会会议作出决议,须经出席会议的委员过半数通过。审计委员会会议决议应当,应当一人一票。
	审计委员会会议应当提前通知全体委员及董事会秘书,出席会议的审计委员会成员应在会议记录上签名。
	审计委员会工作规则由董事会秘书制定。
第一百三十四条	公司监事会设提名委员会,由3名监事组成,薪酬与考核委员会另有三分之二以上成员由非独立董事担任,提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依该条规定,依该条规定聘任及解聘,聘任及解聘的期限不得超过两届,由董事会以决议方式,聘任及解聘。
	提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。
第一百三十五条	提名委员会负责审查董事、高级管理人员的候选人,选择标准和程序,对董事、高级管理人员候选人进行资格审查,提名、薪酬、考核,并就下列事项向董事会提出建议:
	(一)提名或聘任或解聘;
	(二)薪酬或高级管理人员管理;
	(三)法律法规规定,中国证监会规定和公司章程规定的其它事项。
第一百三十六条	提名委员会提交给董事会的提名或聘任或解聘,由董事会决议并记载提名委员会的意见及采纳的具体情况,由,并召开披露。
第一百三十七条	薪酬与考核委员会负责制定薪酬、高级管理人员的考核标准并对其进行考核、制定、审查董事、高级管理人员薪酬制度,制定薪酬、考核标准,支付标准和薪酬考核委员会的意见,并就此下列事项向董事会提出建议:
	(一)薪酬、高级管理人员;
	(二)薪酬、高级管理人员;
	(三)薪酬、高级管理人员;
	(四)薪酬、高级管理人员;
	(五)薪酬、高级管理人员;
	(六)薪酬、高级管理人员;
	(七)薪酬、高级管理人员;
	(八)薪酬、高级管理人员;
	(九)薪酬、高级管理人员;
	(十)薪酬、高级管理人员;
	(十一)薪酬、高级管理人员;
	(十二)薪酬、高级管理人员;
	(十三)薪酬、高级管理人员;
	(十四)薪酬、高级管理人员;
	(十五)薪酬、高级管理人员;
	(十六)薪酬、高级管理人员;
	(十七)薪酬、高级管理人员;
	(十八)薪酬、高级管理人员;
	(十九)薪酬、高级管理人员;
	(二十)薪酬、高级管理人员;
	(二十一)薪酬、高级管理人员;
	(二十二)薪酬、高级管理人员;
	(二十三)薪酬、高级管理人员;
	(二十四)薪酬、高级管理人员;
	(二十五)薪酬、高级管理人员;
	(二十六)薪酬、高级管理人员;
	(二十七)薪酬、高级管理人员;
	(二十八)薪酬、高级管理人员;
	(二十九)薪酬、高级管理人员;
	(三十)薪酬、高级管理人员;
	(三十一)薪酬、高级管理人员;
	(三十二)薪酬、高级管理人员;
	(三十三)薪酬、高级管理人员;
	(三十四)薪酬、高级管理人员;
	(三十五)薪酬、高级管理人员;
	(三十六)薪酬、高级管理人员;
	(三十七)薪酬、高级管理人员;
	(三十八)薪酬、高级管理人员;
	(三十九)薪酬、高级管理人员;
	(四十)薪酬、高级管理人员;
	(四十一)薪酬、高级管理人员;
	(四十二)薪酬、高级管理人员;
	(四十三)薪酬、高级管理人员;
	(四十四)薪酬、高级管理人员;
	(四十五)薪酬、高级管理人员;
	(四十六)薪酬、高级管理人员;
	(四十七)薪酬、高级管理人员;
	(四十八)薪酬、高级管理人员;
	(四十九)薪酬、高级管理人员;
	(五十)薪酬、高级管理人员;
	(五十一)薪酬、高级管理人员;
	(五十二)薪酬、高级管理人员;
	(五十三)薪酬、高级管理人员;
	(五十四)薪酬、高级管理人员;
	(五十五)薪酬、高级管理人员;
	(五十六)薪酬、高级管理人员;
	(五十七)薪酬、高级管理人员;
	(五十八)薪酬、高级管理人员;
	(五十九)薪酬、高级管理人员;
	(六十)薪酬、高级管理人员;
	(六十一)薪酬、高级管理人员;
	(六十二)薪酬、高级管理人员;
	(六十三)薪酬、高级管理人员;
	(六十四)薪酬、高级管理人员;
	(六十五)薪酬、高级管理人员;
	(六十六)薪酬、高级管理人员;
	(六十七)薪酬、高级管理人员;
	(六十八)薪酬、高级管理人员;
	(六十九)薪酬、高级管理人员;
	(七十)薪酬、高级管理人员;
	(七十一)薪酬、高级管理人员;
	(七十二)薪酬、高级管理人员;
	(七十三)薪酬、高级管理人员;
	(七十四)薪酬、高级管理人员;
	(七十五)薪酬、高级管理人员;
	(七十六)薪酬、高级管理人员;
	(七十七)薪酬、高级管理人员;
	(七十八)薪酬、高级管理人员;
	(七十九)薪酬、高级管理人员;
	(八十)薪酬、高级管理人员;
	(八十一)薪酬、高级管理人员;
	(八十二)薪酬、高级管理人员;
	(八十三)薪酬、高级管理人员;
	(八十四)薪酬、高级管理人员;
	(八十五)薪酬、高级管理人员;
	(八十六)薪酬、高级管理人员;
	(八十七)薪酬、高级管理人员;
	(八十八)薪酬、高级管理人员;
	(八十九)薪酬、高级管理人员;
	(九十)薪酬、高级管理人员;
	(九十一)薪酬、高级管理人员;
	(九十二)薪酬、高级管理人员;
	(九十三)薪酬、高级管理人员;
	(九十四)薪酬、高级管理人员;
	(九十五)薪酬、高级管理人员;
	(九十六)薪酬、高级管理人员;
	(九十七)薪酬、高级管理人员;
	(九十八)薪酬、高级管理人员;
	(九十九)薪酬、高级管理人员;
	(一百)薪酬、高级管理人员;