

(上接B13版)

61 第一百五十七条 监事会每年个月至少召开一次会议。监事会以书面形式向监事发送会议通知，监事可以亲自出席或者书面委托他人出席，监事书面委托他人出席的，应当说明被委托人的有关情况，并将书面委托函送交监事会，由监事会存档备案，并提供证明材料。监事会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

62 第一百五十八条 董事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，监事会会议制度作为章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

63 第一百五十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名。

64 第一百六十条 监事会会议通知包括以下内容：

(一)举行会议的日期、地点和会议期限；

(二)事由及议题；

(三)发出通知的日期；

监事会会议议程应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

65 新增 第一百六十五条 公司党支部的职责包括：

(一)保证党的路线和国家方针政策在本公司贯彻执行，落实党中央、国务院上级党组织的决策部署，促进企业改革发展的正确方向；

(二)支持股东会、董事会、监事会和经理层依法履行职责；

(三)研究公司发展战略，参与公司决策；

根据公司实际情况，定期对规章制度、中长期发展规划、改革措施、重点工作部署等提出意见和建议；

(四)研究公司党建工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团群众组织；

(五)研究公司人才队伍建设，充分发掘基层党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用；

(六)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、企业文化建设和群众团体工作，领导党风廉政建设和反腐败工作，构建廉洁自律防线；

(七)健全激励约束机制，支持职工代表大会开展工作；

(八)研究决定其他应由公司党支部决定的事情。

66 第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%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的50%以上的，不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按比例分配的除外。

股东大会决议分配股利前，公司不得向股东派发股息。

股东大会决议分配股利前，公司不得向股东派发股息。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

67 第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%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的50%以上的，不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按比例分配的除外。

股东大会决议分配股利前，公司不得向股东派发股息。

股东大会决议分配股利前，公司不得向股东派发股息。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

68 第一百六十八条 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增公司资本。但是，资本公积将不用于弥补亏损、转增公司资本的25%，公积金将不小于转增公司注册资本的25%。

69 第一百六十九条 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10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的报纸上公告。

债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

69 第一百七十条 公司合并时，并合并各方的债权、债务，应当由合并各方的股东以其所持股份的比例，相应分担或享有。

第一百七十一条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。

公司分立后，其财务作相应的调整。

公司分立后，应当自作出分立决议之日起30日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的报刊上公告。

第一百七十二条 公司因合并减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的报纸上公告。

债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

69 第一百七十三条 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10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的报纸上公告。

债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

69 第一百七十四条 公司内部审计制度和审计人员的职权，应当经董事会批准后实施。审计费用由董事会负担。

第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职权，应当经董事会批准后实施。审计费用由董事会负担。

第一百七十六条 公司内部审计制度和审计人员的职权，应当经董事会批准后实施。审计费用由董事会负担。

第一百七十七条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百七十八条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百七十九条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十一条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十二条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十三条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十四条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十五条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十六条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十七条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十八条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百八十九条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十一条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十二条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十三条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十四条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十五条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十六条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十七条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十八条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第一百九十九条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百十条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零一条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零二条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零三条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零四条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零五条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零六条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零七条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零八条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百零九条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十一条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十二条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十三条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十四条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十五条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十六条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十七条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十八条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百一十九条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百二十条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百二十一条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百二十二条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百二十三条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、

第二百二十四条 公司因章程第一百一十五条规定的第一项情形，可以通过修改章程、