

(上接B49版)

第一百三十一条 本章程和第九十九条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)项、第一百八十六条(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任董事、监事以及其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百四十一条 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。

第一百四十一条 公司高级管理人员因未忠实履行职责,给公司造成重大损失的,公司应当追究其法律责任,给公司和社会公众股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。

删除第八章 监督会

第一百一十九条 公司分派当年股利后,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,可不再提取。

股东大会反向表决规定,在公司补充亏损和提取法定公积金之后向股东分配利润,股东必须将该笔规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百二十条 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资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

公司公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司公积金总额的25%。

第一百二十一条 公司利用分配形式,公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红方式分配利润;公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红优先于股票分红;公司采用股票分红的,应当在分红公告中披露具体分红比例,并说明是否以现金分红为主,是否充分考虑了公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百二十四条 董事会可以对股利分配方案进行调整或变更,但不能损害股东的合法权益。

第一百五十五条 公司实现盈利并有可供分配利润的情况下,现金分红比例不低于当年实现的净利润的20%。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百五十六条 董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。

第一百五十七条 公司章程的分红决策和机制:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案进行审议时,应当向股东提供网络投票方式,便于股东行使表决权。

第一百五十九条 公司利润分配方案由股东大会作出决议后,公司董事会应根据股东大会决议在2个月内制定股利(或利润)分配方案的实施计划。

第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应在股东大会决议公告后2个月内完成股利(或利润)的派发工作。

第一百六十一条 公司外部环境或自身情况发生较大变化,导致公司利润分配政策与投资者回报规划存在差异的,可以通过制定新的利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,并经公司董事会和股东大会审议通过,报中国证监会和深圳证券交易所备案后实施。

第一百六十二条 公司股东大会议事规则对利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十三条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十四条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十五条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十六条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十七条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十八条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百六十九条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十一条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十二条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十三条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十四条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十五条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十六条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十七条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十八条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百七十九条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十一条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十二条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十三条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十四条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十五条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十六条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十七条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,独立董事发表意见并予以披露。

(二)决策机制,不区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定的20%比例。

公司发生的重大资金支出安排根据本章程规定的审批权限履行相应的决策程序。

第一百八十八条 公司利润分配政策的决策程序和机制,以及对利润分配政策的调整或变更的决策程序和机制,包括但不限于以下内容:

(一)公司研究论证和决策机制,董事会应当研究论证并提出预案,