

# 贝达药业股份有限公司章程

## 修订对照表

| 原章程条款                                                                                                                      | 修订后章程条款                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一章 总则                                                                                                                     | 第一章 总则                                                                                                                                                 |
| 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“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 | <b>第一条</b> 为维护贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工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“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 |
| 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2016 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。                            | 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“ <b>中国证监会</b> ”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2016 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。                                  |
| 第六条 公司注册资本为人民币 <b>41,848.5885</b> 万元。                                                                                      | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>42,073.3843</b> 万元。                                                                                                           |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                          | <b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，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。                                             |
| 新增                                                                                                                         | <b>第九条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。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。          |
| 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>资产</b> 对公司的债务承担责任。                                                           | <b>第十条</b> 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公司的债务承担责任                                                                                              |
| 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 <b>监事</b> 、高级                                      | <b>第十一条</b> 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据                                                     |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后章程条款                                                                                                                   |                                                      |                           |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <b>监事、总经理和其他</b> 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <b>监事、总经理和其他</b> 高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。                                                               |                                                      |                           |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员包括公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员包括公司的 <b>总经理</b> 、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员                                           |                                                      |                           |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| <b>第三章 股份</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>第三章 股份</b>                                                                                                             |                                                      |                           |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>种</b> 类的每一股份具有同等权利。同次发行的同 <b>种类股票</b> ，每股的发行条件和价格应当相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的股份，每股应当支付相同价额。                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。同次发行的同 <b>类别股份</b> ，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 |                                                      |                           |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 第十七条 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值。每股面值 1 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第十八条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。每股面值 1 元                                                                           |                                                      |                           |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 第十九条 公司变更设立时股份总数为 15,000 万股，由全体发起人以浙江贝达药业股份有限公司审计后的净资产折股认购，各发起人持股情况如下： <table><tr><th>发起<br/>人名<br/>称</th><th>所有<br/>者 权<br/>益<br/>（ 净<br/>资<br/>产 ）<br/>份 额<br/>（ 元<br/>）</th><th>认<br/>购 股<br/>份<br/>（ 股<br/>）</th><th>持<br/>股<br/>比<br/>例</th></tr><tr><td>宁波<br/>凯铭<br/>投资</td><td>50,48<br/>7,437<br/>.99</td><td>33<br/>,360,<br/>000</td><td>22.<br/>240<br/>0%</td></tr></table> | 发起<br>人名<br>称                                                                                                             | 所有<br>者 权<br>益<br>（ 净<br>资<br>产 ）<br>份 额<br>（ 元<br>） | 认<br>购 股<br>份<br>（ 股<br>） | 持<br>股<br>比<br>例                | 宁波<br>凯铭<br>投资 | 50,48<br>7,437<br>.99 | 33<br>,360,<br>000 | 22.<br>240<br>0% | <b>第二十条</b> 公司变更设立时股份总数为 15,000 万股，由全体发起人以浙江贝达药业股份有限公司审计后的净资产折股认购，各发起人持股情况如下： <table><tr><th>发起<br/>人名<br/>称</th><th>所有<br/>者 权<br/>益<br/>（ 净<br/>资<br/>产 ）<br/>份 额<br/>（ 元<br/>）</th><th>认<br/>购 股<br/>份<br/>（ 股<br/>）</th><th>持<br/>股<br/>比<br/>例</th><th>出<br/>资<br/>时<br/>间</th></tr><tr><td>宁波<br/>凯铭<br/>投资<br/>管理</td><td>50,48<br/>7,437<br/>.99</td><td>33<br/>,360,<br/>000</td><td>22.<br/>240<br/>0%</td><td><b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b></td></tr></table> | 发起<br>人名<br>称 | 所有<br>者 权<br>益<br>（ 净<br>资<br>产 ）<br>份 额<br>（ 元<br>） | 认<br>购 股<br>份<br>（ 股<br>） | 持<br>股<br>比<br>例 | 出<br>资<br>时<br>间 | 宁波<br>凯铭<br>投资<br>管理 | 50,48<br>7,437<br>.99 | 33<br>,360,<br>000 | 22.<br>240<br>0% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 发起<br>人名<br>称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有<br>者 权<br>益<br>（ 净<br>资<br>产 ）<br>份 额<br>（ 元<br>）                                                                      | 认<br>购 股<br>份<br>（ 股<br>）                            | 持<br>股<br>比<br>例          |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 宁波<br>凯铭<br>投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,48<br>7,437<br>.99                                                                                                     | 33<br>,360,<br>000                                   | 22.<br>240<br>0%          |                                 |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 发起<br>人名<br>称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有<br>者 权<br>益<br>（ 净<br>资<br>产 ）<br>份 额<br>（ 元<br>）                                                                      | 认<br>购 股<br>份<br>（ 股<br>）                            | 持<br>股<br>比<br>例          | 出<br>资<br>时<br>间                |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |
| 宁波<br>凯铭<br>投资<br>管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,48<br>7,437<br>.99                                                                                                     | 33<br>,360,<br>000                                   | 22.<br>240<br>0%          | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |                |                       |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |                           |                  |                  |                      |                       |                    |                  |                                 |

| 原章程条款                                                                |                       |                    |                  | 修订后章程条款                                                              |                       |                    |                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 管理<br>合伙企业<br>（普通合<br>伙）                                             |                       |                    |                  | 合伙<br>企业<br>（普通合<br>伙）                                               |                       |                    |                  |                                 |
| 浙江<br>济和<br>创业<br>投资<br>有限<br>公司                                     | 36,23<br>1,093<br>.09 | 23,9<br>40,0<br>00 | 15.<br>960<br>0% | 浙江<br>济和<br>创业<br>投资<br>有限<br>公司                                     | 36,23<br>1,093<br>.09 | 23,9<br>40,0<br>00 | 15.<br>960<br>0% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 宁波<br>梅山<br>保税<br>港区<br>特瑞<br>西创<br>投资<br>合伙<br>企业<br>（有<br>限合<br>伙） | 24,29<br>0,269<br>.18 | 16,0<br>50,0<br>00 | 10.<br>700<br>0% | 宁波<br>梅山<br>保税<br>港区<br>特瑞<br>西创<br>投资<br>合伙<br>企业<br>（有<br>限合<br>伙） | 24,29<br>0,269<br>.18 | 16,0<br>50,0<br>00 | 10.<br>700<br>0% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 贝达<br>医药<br>公司                                                       | 18,06<br>3,106<br>.80 | 11,9<br>35,3<br>50 | 7.9<br>569<br>%  | 贝达<br>医药<br>公司                                                       | 18,06<br>3,106<br>.80 | 11,9<br>35,3<br>50 | 7.9<br>569<br>%  | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 浙江<br>贝成<br>投资<br>管理<br>合伙<br>企业                                     | 17,02<br>5,889<br>.61 | 11,2<br>50,0<br>00 | 7.5<br>000<br>%  | 浙江<br>贝成<br>投资<br>管理<br>合伙<br>企业                                     | 17,02<br>5,889<br>.61 | 11,2<br>50,0<br>00 | 7.5<br>000<br>%  | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |

| 原章程条款                                                              |                       |                   |                 | 修订后章程条款                                                            |                       |                   |                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| (有<br>限合<br>伙)                                                     |                       |                   |                 | (有<br>限合<br>伙)                                                     |                       |                   |                 |                                 |
| YIN<br>XIA<br>NG<br>WA<br>NG                                       | 14,77<br>1,888<br>.84 | 9,76<br>0,65<br>0 | 6.5<br>071<br>% | YIN<br>XIA<br>NG<br>WA<br>NG                                       | 14,77<br>1,888<br>.84 | 9,76<br>0,65<br>0 | 6.5<br>071<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 杭州<br>贝昌<br>投资<br>管理<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙)                 | 13,39<br>3,699<br>.83 | 8,85<br>0,00<br>0 | 5.9<br>000<br>% | 杭州<br>贝昌<br>投资<br>管理<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙)                 | 13,39<br>3,699<br>.83 | 8,85<br>0,00<br>0 | 5.9<br>000<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| LAV<br>Equi<br>ty<br>(Hon<br>g<br>kong<br>)<br>Co.,<br>Limi<br>ted | 13,62<br>0,711<br>.69 | 9,00<br>0,00<br>0 | 6.0<br>000<br>% | LAV<br>Equi<br>ty<br>(Hon<br>g<br>kong<br>)<br>Co.,<br>Limi<br>ted | 13,62<br>0,711<br>.69 | 9,00<br>0,00<br>0 | 6.0<br>000<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| Sequ<br>oia<br>Capi<br>tal<br>Chin<br>a                            | 10,77<br>5,572<br>.03 | 7,12<br>0,05<br>0 | 4.7<br>467<br>% | Sequ<br>oia<br>Capi<br>tal<br>Chin<br>a                            | 10,77<br>5,572<br>.03 | 7,12<br>0,05<br>0 | 4.7<br>467<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |

| 原章程条款                                              |                      |                   |                 | 修订后章程条款                                            |                      |                   |                 |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| GFII<br>(HK)<br>Limi<br>ted                        |                      |                   |                 | GFII<br>(HK)<br>Limi<br>ted                        |                      |                   |                 |                                 |
| 成都<br>光控<br>世纪<br>医疗<br>健康<br>创业<br>投资<br>有限<br>公司 | 7,196<br>,276.<br>01 | 4,75<br>5,00<br>0 | 3.1<br>700<br>% | 成都<br>光控<br>世纪<br>医疗<br>健康<br>创业<br>投资<br>有限<br>公司 | 7,196<br>,276.<br>01 | 4,75<br>5,00<br>0 | 3.1<br>700<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| HA<br>NCH<br>ENG<br>ZHA<br>NG                      | 7,081<br>,180.<br>99 | 4,67<br>8,95<br>0 | 3.1<br>193<br>% | HA<br>NCH<br>ENG<br>ZHA<br>NG                      | 7,081<br>,180.<br>99 | 4,67<br>8,95<br>0 | 3.1<br>193<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 宁波<br>美域<br>股权<br>投资<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙) | 6,810<br>,355.<br>84 | 4,50<br>0,00<br>0 | 3.0<br>000<br>% | 宁波<br>美域<br>股权<br>投资<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙) | 6,810<br>,355.<br>84 | 4,50<br>0,00<br>0 | 3.0<br>000<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 杭<br>州<br>金<br>研<br>睿<br>成                         | 4,540<br>,237.<br>22 | 3,00<br>0,00<br>0 | 2.0<br>000<br>% | 杭<br>州<br>金<br>研<br>睿<br>成                         | 4,540<br>,237.<br>22 | 3,00<br>0,00<br>0 | 2.0<br>000<br>% | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |

| 原章程条款                                                                    |                        |                     |                       | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                   |                        |                     |                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 启<br>汉<br>投<br>资<br>管<br>理<br>合<br>伙<br>企<br>业<br>（<br>有<br>限<br>合<br>伙） |                        |                     |                       | 启<br>汉<br>投<br>资<br>管<br>理<br>合<br>伙<br>企<br>业<br>（<br>有<br>限<br>合<br>伙）                                                                                                                  |                        |                     |                       |                                 |
| FEN<br>LAI<br>TAN                                                        | 2,724<br>,142.<br>34   | 1,80<br>0,00<br>0   | 1.2<br>000<br>%       | FEN<br>LAI<br>TAN                                                                                                                                                                         | 2,724<br>,142.<br>34   | 1,80<br>0,00<br>0   | 1.2<br>000<br>%       | <b>20<br/>13.<br/>8.2<br/>3</b> |
| 合计                                                                       | 227,0<br>11,86<br>1.46 | 150,<br>000,<br>000 | 100<br>.00<br>00<br>% | 合计                                                                                                                                                                                        | 227,0<br>11,86<br>1.46 | 150,<br>000,<br>000 | 100<br>.00<br>00<br>% | —<br>—                          |
| 第二十条 公司股份总数为 <b>41,848.5885</b> 万股，全部为人民币普通股股票。                          |                        |                     |                       | 第二十一条 公司股份总数为 <b>42,073.3843</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>42,073.3843</b> 万股，无其他类别股份。                                                                                                           |                        |                     |                       |                                 |
| 第二十一条 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。      |                        |                     |                       | 第二十二条 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、借款等形式，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。<br>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母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已发行股本总额的 <b>10%</b> 。董 |                        |                     |                       |                                 |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | 事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第二十二條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<b>股东大会</b>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行业股份；</p> <p>（二）非公开发行业股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会<b>批准</b>的其他方式。</p>                                               | <p><b>第二十三條</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<b>股东会</b>作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会<b>规定</b>的其他方式。</p>                                                          |
| 第二十七條 公司的股份可以依法转让。                                                                                                                                                                                                                            | <b>第二十八條</b> 公司的股份应当依法转让。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第二十八條 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。                                                                                                                                                                                                                    | <b>第二十九條</b> 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第二十九條 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</b>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 1 年内不得转让。公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）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同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内<b>和</b>离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。</p> | <p><b>第三十條</b> 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 1 年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内<b>不得转让</b>。<b>上述人员</b>离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                                |
| <p>第三十條 持有本公司股份 5%以上的股东、公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，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，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、<b>监事</b>、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他其</p>             | <p><b>第三十一條</b> 持有本公司股份 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，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，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、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</p> |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 性质的证券。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>第四章 股东和股东大会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>第四章 股东和股东会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第三十三条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、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>（五）查阅本章程、股东名册、<b>公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</b>；</p> <p>（六）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财产的分配；</p> <p>（七）对<b>股东大会</b>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>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的<b>其他权利</b>。</p> | <p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、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>（五）查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、<b>股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>（六）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财产的分配；</p> <p>（七）对<b>股东会</b>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>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的<b>其他权利</b>。</p> |
| <p>第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第三十五条</b> 股东提出查阅、复制前条所述公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p><b>连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证时，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请</b></p>                                                                                                                                                     |

| 原章程条款                                                                                                                                     | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | <p>求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东查阅、复制前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。</p> <p>公司股东查阅、复制公司有关文件和数据时，对涉及公司商业秘密以及其他需要保密的文件，须在与公司签订保密协议后查阅。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定，并承担泄露秘密的法律责任。</p> <p>股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用本条前四款的规定。</p>                                                                                                                   |
| <p>第三十五条 公司股东大会、董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效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、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。</p> | <p>第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
| <p>新增</p>                                                                                                                                 | <p>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：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>进行表决；</p> <p>（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；</p> <p>（四）同意决议事项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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第三十六条 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 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>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人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、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 30 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人民法院提起诉讼。</p> | <p>第三十八条 审计委员会成员以外的董事、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 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>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，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、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 30 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人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、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 180 日以上单独或者合计持有公司 1%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。</p> |
| <p>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的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>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳税款；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第四十条 公司的控股股东、实际控制人员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>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3) 委托控股股东及关联方进行投资活动；4) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5) 代控股股东及关联方偿还债务；6) 中国证监会认定的其他方式。</p> |                                                                                                                                                                                                                  |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第四十一条 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，维护公司利益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：                                                                                                                                                                                      |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p><b>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p>(一) <b>决定公司的经营方针和投资计划；</b></p> <p>(二) <b>选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</b></p> <p>(三) <b>审议批准董事会的报告；</b></p> <p>(四) <b>审议批准监事会报告；</b></p> <p>(五) <b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> | <p><b>第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p>(一) <b>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；</b></p> <p>(二) <b>审议批准董事会的报告；</b></p> <p>(三) <b>审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p>(四) <b>对公司增加或者减少注册资本作出决议；</b></p> <p>(五) <b>对发行公司债券作出决议；</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十六) 公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在<b>3,000 万元</b>以上的且占公司最近一期经审计净资产绝对值<b>5%</b>以上的关联交易；</p> <p>(十七) 因本章程<b>第二十四条</b>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股份；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> | <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务</b>的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准<b>第四十四条</b>规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的事项；</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员工持股计划；</p> <p>(十三) 公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额<b>超过 3,000 万元</b>，且占公司最近一期经审计净资产绝对值<b>5%</b>以上的关联交易；</p> <p>(十四) 因本章程<b>第二十五条</b>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股份；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p>《公司法》规定由股东会行使的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规部门规章、规范性文件等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。</p> |
| <p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起<b>2 个月</b>以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足本章程规定人数的<b>2/3</b> 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额<b>1/3</b> 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>监事会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起<b>2 个月</b>以内召开临时<b>股东会</b>：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的<b>最低人数</b>或者本章程规定<b>董事会</b>人数的三分之二，即<b>8 人</b>时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司<b>10%以上股份</b>的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                   | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十七条 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、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10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，将在作出董事会决议后的5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，将说明理由并公告。</p> | <p>第四十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10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>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，将说明理由并公告。</p> |
| <p>第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p>                                | <p>第五十六条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。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10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p>                      |
| <p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</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>.....</p>                                          | <p>第五十八条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</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。</p> <p>.....</p>                                                                                                                               |
| <p>第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股</p>                                                                                                                                   | <p>第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，</p>                                                                                                                                                             |

| 原章程条款                                                                                                                                                              | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。                                                                                                                              | 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。                                                                                                                                                                           |
| 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一）代理人的姓名；<br>（二）是否具有表决权；<br>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；<br>（四）委托书签发日期和有效期限；<br>（五）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。 | 第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；<br>（二）代理人的姓名或者名称；<br>（三）股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；<br>（四）委托书签发日期和有效期限；<br>（五）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。 |
| 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| 第六十四条 代理投票授权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，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。<br>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。           | 第六十五条 代理投票授权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，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。                                                                                          |
| 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记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。                                                                      | 第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、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。                                                                                                       |
| 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                           | 第六十八条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。                                                                                                                                             |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。                                                                                                              | 第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<br>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员                                                                                                                    |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>监事会</b>自行召集的股东大会，由<b>监事会主席</b>主持。<b>监事会主席</b>不能履行职务或不履行职务时，由半数以上<b>监事</b>共同推举的一名<b>监事</b>主持。</p> <p>.....</p>                                                                                                                               | <p>会召集人主持。<b>审计委员会</b>召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的<b>审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>.....</p>                                                                                     |
| <p>第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<b>监事</b>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</p>                                                                                                                                                               | <p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席会议</b>的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</p>                                                                                             |
| <p>第七十六条<b>股东大会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>1/2</b> 以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p>                                                   | <p><b>第七十七条 股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p> |
| <p>第七十七条 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会<b>和监事会</b>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<b>和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<b>公司年度预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（五）<b>公司年度报告</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><b>第七十八条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</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）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）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>第七十八条 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）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><b>第七十九条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p>    |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的,以及<b>股东大会</b>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>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的,以及<b>股东会</b>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><b>第八十二条 董事、独立董事、股东代表监事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。<b>股东大会</b>就选举<b>董事、独立董事、股东代表监事</b>进行表决时实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东大会</b>选举<b>董事、独立董事或者股东代表监事</b>时,每一股份拥有与应选<b>董事、独立董事或者股东代表监事</b>人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选的<b>董事、独立董事、股东代表监事</b>的简历和基本情况。</p> <p>(一) <b>董事、独立董事、股东代表监事</b>候选人的提名</p> <p>1、<b>董事</b>候选人(独立董事候选人除外)由董事会或者单独持有或合并持有公司有表决权股份总数<b>百分之三</b>以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的<b>董事</b>人数。</p> <p>2、<b>独立董事</b>候选人由董事会、<b>监事会</b>或者单独或合并持有公司已发行股份<b>百分之</b>一以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的<b>独立董事</b>人数。</p> <p>3、<b>股东代表监事</b>候选人由<b>监事会</b>或者单独持有或合并持有公司有表决权股份总数<b>百分之三</b>以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的<b>监事</b>人数。</p> <p>(二) 累积投票制的操作细则如下:</p> <p>1、<b>股东大会</b>选举两名(含两名)以上<b>董事、独立董事、股东代表监事</b>时,实行累积投票制;</p> <p>2、<b>独立董事</b>与董事会其他成员分别选举;</p> <p>3、股东在选举时所拥有的全部有效</p> | <p><b>第八十三条 非由职工代表担任的董事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。<b>股东会</b>就选举<b>非由职工代表担任的董事</b>进行表决时,根据本章程的规定或者<b>股东会的决议</b>,可以实行累积投票制。<b>股东会</b>选举两名以上<b>独立董事</b>时,应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>选举<b>董事</b>时,每一股份拥有与应选<b>董事</b>人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选的<b>董事</b>的简历和基本情况。</p> <p>(一) 董事候选人的提名</p> <p>1、<b>董事</b>候选人(独立董事候选人除外)由董事会或者单独持有或合并持有公司有表决权股份总数<b>1%</b>以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的<b>董事</b>人数。</p> <p>2、<b>独立董事</b>候选人由董事会或者单独或合并持有公司已发行股份<b>百分之</b>一以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的<b>独立董事</b>人数。</p> <p>(二) 累积投票制的操作细则如下:</p> <p>1、<b>股东会</b>选举两名(含两名)以上<b>董事</b>时,实行累积投票制;</p> <p>2、<b>独立董事</b>与董事会其他成员分别选举;</p> <p>3、股东在选举时所拥有的全部有效表决票数,等于其所持有的股份数乘以待选人数;</p> <p>4、<b>股东会</b>在选举时,对候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人,也可以分散投向数人;</p> <p>5、股东对单个<b>董事</b>候选人所投票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整数倍,但合计不超过其持有的有效投票权总数;</p> <p>6、候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的得票数必须超过出席<b>股东会</b>股东所持有有效表决权股份的</p> |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选人数；</p> <p>4、<b>股东大会</b>在选举时，对候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人；</p> <p>5、股东对单个董事、<b>独立董事或股东代表监事</b>候选人所投票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；</p> <p>6、候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的得票数必须超过出席<b>股东大会</b>股东所持有有效表决权股份的二分之一；</p> <p>7、当排名最后的两名以上可当选董事、<b>独立董事或股东代表监事</b>得票相同，且造成当选董事、<b>独立董事或股东代表监事</b>人数超过拟选聘的董事或监事人数时，排名在其之前的其他候选董事、<b>独立董事或股东代表监事</b>当选，同时将得票相同的最后两名以上董事、<b>独立董事或股东代表监事</b>重新进行选举。</p> <p>8、按得票从高到低依次产生当选的董事或<b>股东代表监事</b>，若经<b>股东大会</b>三轮选举仍无法达到拟选董事或<b>股东代表监事</b>人数，分别按以下情况处理：</p> <p>（1）当选董事或<b>监事</b>的人数不足应选董事或<b>监事</b>人数，则已选举的董事或<b>监事</b>候选人自动当选。剩余候选人再由<b>股东大会</b>重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事或<b>监事</b>。</p> <p>（2）经过<b>股东大会</b>三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事或<b>监事</b>人数，原任董事或<b>监事</b>不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集<b>股东大会</b>并重新推选缺额董事或<b>监事</b>候选人，前次<b>股东大会</b>选举产生的新当选董事或<b>监</b></p> | <p>二分之一；</p> <p>7、当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事重新进行选举。</p> <p>8、按得票从高到低依次产生当选的董事，若经<b>股东会</b>三轮选举仍无法达到拟选董事，分别按以下情况处理：</p> <p>（1）当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。剩余候选人再由<b>股东会</b>重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。</p> <p>（2）经过<b>股东会</b>三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集<b>股东会</b>并重新推选缺额董事候选人，前次<b>股东会</b>选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或本章程规定的人数时方可就任。</p> <p><b>独立董事</b>的选举适用本条规定，但<b>独立董事</b>与其他董事应分别选举，以保证<b>独立董事</b>在公司董事会中的比例。</p> |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                    | 修订后章程条款                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事或监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| 第八十四条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。                                                                                                                             | 第八十五条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。                                                                                                                        |
| 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br>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，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。<br>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 | 第八十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。<br>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 |
| 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                          | 第八十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                       |
| 第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。                                                                                                                                              | 第九十四条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会决议中指明的时间，若股东会决议未指明就任时间的，则就任时间为选举该董事的股东会决议通过之日，至本届董事会任期届满时为止。                                                                                   |
| 第五章 董事会                                                                                                                                                                                  | 第五章 董事会                                                                                                                                                                         |
| 第九十五条 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：<br>……<br>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、                                                                                                                             | 第九十六条 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：<br>……<br>(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                                                                                               |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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，<b>执行期满未逾5年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、<b>总经理</b>，对公司、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；</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）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七）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>处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对公司、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；</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、<b>责令关闭</b>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<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七）<b>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；</b></p> <p>（八）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<b>将解除其职务，停止其履职。</b></p> |
| <p>第九十六条 董事由<b>股东大会</b>选举或者更换，任期三年，任期届满可连选连任。董事可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由<b>总经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>总经理或者其他</b>高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第九十七条 非由职工代表担任的董事由股东会</b>选举或者更换，任期三年，任期届满可连选连任。董事可在任期届满前由股东会解除其职务。</p> <p><b>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。</b></p> <p>.....</p> <p>董事可以由<b>高级管理人员</b>兼任，但兼任<b>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事</b>，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）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><b>第九十八条 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，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益</b></p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 不得挪用公司资金；</p> <p>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> | <p>(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>(四) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(五) 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地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务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p>                                                                                                                                                                                      | <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地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务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(四) 应当对公司<b>证券发行文件</b>和定期报告签署书面确认意见。保证公司<b>及时、公平地披露信息</b>，所披露的信息真实、准确、完整。<b>无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接申请披露；</b></p> <p>(五) 应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会</b>或者<b>监事</b>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                                                                                                      |
| <p>第一百条 董事可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 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，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。</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>第一百零一条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</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，<b>或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不符合法律、行政法规、部门规章和本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士</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。</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>第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或任期届满后两年内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息时止。</p>                                                                                                                                                  | <p><b>第一百零二条</b>公司建立<b>董事离职管理制度</b>，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他<b>未尽事宜追责追偿的保障措施</b>。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或任期届满后两年内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息时止；<b>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。董事在任职期间因</b></p>             |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后章程条款                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。                                                                  |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第一百零三条 股东会可以决议解任非由职工代表担任的董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。                    |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第一百零五条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。                               |
| 第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 4 名。<br>公司董事会暂不设置职工代表董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第一百零八条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                 |
| 第一百零七条 董事会行使下列职权：<br>.....<br>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>.....<br>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。<br>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。<br>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会专门委员会工作细则履行职责，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，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定董事会专门委员会工作细则，对专门委员会的组成、职责等作出规定，规范专门委员会的运作。 | 第一百零九条 董事会行使下列职权：<br>.....<br>（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。<br>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 |
| 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大                  |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>（一）对外投资、购买或出售资产、对外担保、委托理财等交易事项，未达到下列标准的，由董事会审批决定；达到或超过下列标准的，董事会在审议通过后应提交<b>股东大会</b>审批：</p> <p>1、交易涉及的资产总额<b>达到</b>公司最近一期经审计总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入<b>达到</b>公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润<b>达到</b>公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）<b>达到</b>公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>5、交易产生的利润<b>达到</b>公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元。</p> <p>.....</p> | <p>投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>（一）对外投资、购买或出售资产、对外担保、委托理财等交易事项，未达到下列标准的，由董事会审批决定；达到或超过下列标准<b>之一</b>的，董事会在审议通过后应提交<b>股东会</b>审批：</p> <p>1、交易涉及的资产总额<b>占公司最近一期经审计总资产的50%以上</b>，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的<b>营业收入</b>占公司最近一个会计年度经审计<b>营业收入的50%以上</b>，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的<b>净利润</b>占公司最近一个会计年度经审计<b>净利润的50%以上</b>，且绝对金额超过500万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）<b>占公司最近一期经审计净资产的50%以上</b>，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>5、交易产生的利润<b>占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上</b>，且绝对金额超过500万元。</p> <p>.....</p> |
| 第一百一十三条 董事长不能履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第一百一十五条 董事长不能履行职务或                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 原章程条款                                                                                                                                             | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                                                   | 者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第一百一十五条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。                                                                 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，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。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 | 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，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。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。                                                                                                                                                               |
| 新增                                                                                                                                                | 第三节 独立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 新增                                                                                                                                                | 第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，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，保护中小股东合法权益。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 新增                                                                                                                                                | <p>第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在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；</p> <p>（二）直接或者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；</p> <p>（三）在直接或者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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> |

| 原章程条款 | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(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;</p> <p>(七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;</p> <p>(八) 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规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>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。</p> |
| 新增    | <p>第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件:</p> <p>(一) 根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;</p> <p>(二) 符合本章程规定的独立性要求;</p> <p>(三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;</p> <p>(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历;</p> <p>(五) 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;</p> <p>(六) 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规定的其他条件。</p>                        |
| 新增    | <p>第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责:</p> <p>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;</p> <p>(二) 对公司与控股股东、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,保护中小股东合法权益;</p> <p>(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;</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p>                                                         |
| 新增    | 第一百三十条 独立董事行使下列特别职                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 原章程条款 | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（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；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p>                                                          |
| 新增    | <p>第一百三十一条 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：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（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。</p>                                                                                                                                                                            |
| 新增    | <p>第一百三十二条 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。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议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。</p> <p>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。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利</p> |

| 原章程条款 | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 和支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 新增    | 第四节 董事会专门委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 新增    | 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 新增    | 第一百三十四条 审计委员会成员为4名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 新增    | 第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： <ul style="list-style-type: none"> <li>（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；</li> <li>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</li> <li>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</li> <li>（四）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；</li> <li>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</li> </ul> |
| 新增    | 第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。         审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。         审计委员会决议的表决，应当一人一票。         审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员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。                                                                                           |
| 新增    | 第一百三十七条 公司董事会设置战略、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。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应                                                                                                                                                                                                           |

| 原章程条款 | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 当过半数，并由独立董事担任召集人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 新增    | <p>第一百三十八条 提名委员会成员由3名董事组成，设召集人1名，提名委员会成员及召集人由董事会选举产生。</p> <p>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，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p>                                                                                                       |
| 新增    | <p>第一百三十九条 薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，设召集人1名，薪酬与考核委员会成员及召集人由董事会选举产生。</p> <p>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：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（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；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> |
| 新增    | <p>第一百四十条 战略委员会成员由6名董事组成，设召集人1名，由董事长担任，战略委员会成员由董事会选举产生。</p> <p>战略委员会主要职责权限如下：</p> <p>（一）对公司长期发展战略和重大投资决</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                 | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | <p>策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对本章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行检查。</p> |
| <b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b>                                                                                                                                                                               | <b>第六章 高级管理人员</b>                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百二十五条 本章程<b>第九十五条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第九十七条</b>关于董事的忠实义务和<b>第九十八条</b>第（四）项、第（五）项、第（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                            | <p><b>第一百四十二条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                          |
| <p>第一百三十一条 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<b>劳务合同</b>规定。</p>                                                                                                                               | <p><b>第一百四十八条</b> 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<b>劳动合同</b>规定。</p>                                                                                                                       |
| <p>第一百三十四条 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。</p>                                                                                                                                  | <p><b>第一百五十一条</b> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，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。</p>                                                              |
| <p><b>第七章 监事会</b></p> <p><b>第一节 监事</b></p> <p><b>第一百三十六条</b> 本章程<b>第九十五条</b>关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人</p> |                                                                                                                                                                                                      |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>.....</p> <p><b>第一百四十九条</b> 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第九章 财务会计制度、利润分配和审计</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百五十四条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 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。</p>                                                                                                                                | <p><b>第一百五十七条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 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。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>                                                                                                 |
| <p><b>第一百五十五条</b> 公司除法定的会计账簿外，<b>将</b>不另立会计账簿。公司的<b>资产</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百五十八条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的<b>资金</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第一百五十六条</b></p> <p>.....</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东大会违反前款规定，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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p><b>第一百五十九条</b></p> <p>.....</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> |
| <p><b>第一百五十七条</b> 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。<b>但是，</b></p>                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百六十条</b> 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。</p>                                                                                                                                                                                                                 |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> <p>法定公积金转为<b>增加</b>注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第一百五十八条</p> <p>.....</p> <p>（4）公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司<b>二分之一以上</b>独立董事同意，方能提交公司<b>股东大会</b>审议，该事项须经出席<b>股东大会</b>股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加<b>股东大会</b>提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>（5）公司利润分配政策的披露：公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：现金分红是否符合公司章程的规定或者<b>股东大会</b>决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策</p> | <p>第一百六十一条</p> <p>.....</p> <p>（4）公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司独立董事<b>过半数</b>同意，方能提交公司<b>股东会</b>审议，该事项须经出席<b>股东会</b>股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加<b>股东会</b>提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>（5）公司利润分配政策的披露：公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：现金分红是否符合公司章程的规定或者<b>股东会</b>决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整</p> |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p> <p>（6）公司未来三年公司具体的股利分配计划：公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整未来三年股利分配规划。在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，足额预留盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> | <p>或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p> <p>（6）公司未来三年具体的股利分配计划：公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整未来三年股利分配规划。在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，足额预留盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> |
| <p>第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第一百六十条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第一百六十三条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 原章程条款                                                         | 修订后章程条款                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。                                                                                    |
| 第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。        | 第一百六十四条 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。                                                            |
| 新增                                                            | 第一百六十五条 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。 |
| 新增                                                            | 第一百六十六条 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。                            |
| 新增                                                            | 第一百六十七条 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。                                             |
| 新增                                                            | 第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                                                                                 |
| 第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。            | 第一百七十条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。                                                            |
| <b>第十章 通知和公告</b>                                              | <b>第九章 通知和公告</b>                                                                                            |
| 第一百七十三条 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，会议及会议作出的决议并不因此无效。 | 第一百七十九条 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，会议及会议作出的决议并不因此无效。                                               |
| <b>第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b>                                 | <b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b>                                                                                |
| 新增                                                            | 第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议，但本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。                         |
| 第一百七十六条 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                | 第一百八十三条 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                                                     |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                      | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内根据主管机关要求，在 <b>第一百七十四条</b> 规定的媒体上公告，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。                                                                                        | 10日内通知债权人，并于30日内根据主管机关要求，在 <b>第一百八十条</b> 规定的媒体上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 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。                                                                                                                                    |
| 第一百七十七条 公司合并时，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承继。                                                                                                                                                               | <b>第一百八十四条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                                                                                               |
| 第一百七十八条 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当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10日内通知债权人，并于30日内在 <b>第一百七十四条</b> 规定的媒体上公告。                                                                                                    | <b>第一百八十五条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当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10日内通知债权人，并于30日内在本章程 <b>第一百八十条</b> 规定的媒体上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。                                                                                                                             |
| 第一百八十条 公司 <b>需要</b> 减少注册资本时， <b>必须</b> 编制资产负债表及财产清单。<br>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 <b>第一百七十四条</b> 规定的媒体上公告。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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司 <b>减资</b> 后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | <b>第一百八十七条</b> 公司减少注册资本， <b>将</b> 编制资产负债表及财产清单。<br>公司 <b>自股东会</b> 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 <b>第一百八十条</b> 规定的媒体上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司 <b>减少注册资本</b> ，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。 |
| 新增                                                                                                                                                                                                         | <b>第一百八十八条</b> 公司依照本章程第一百六十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。<br>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在本章程第一百八十条规定的媒体上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 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50%前，不得分配利润。   |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                              | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第一百八十九条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，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。                                                                                                                                                                                  |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第一百九十条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，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。                                                                                                                                                                                                                |
| <b>第一百八十二条</b> 公司因下列原因解散：<br>（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由出现；<br>（二） <b>股东大会</b> 决议解散；<br>（三）因公司合并或者分立需要解散；<br>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（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重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 <b>全部</b> 股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 | <b>第一百九十二条</b> 公司因下列原因解散：<br>（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由出现；<br>（二） <b>股东会</b> 决议解散；<br>（三）因公司合并或者分立需要解散；<br>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（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重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上 <b>表决权</b> 的股东，可以请求人民法院解散公司。 <b>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</b> |
| <b>第一百八十三条</b> 公司有本章程 <b>第一百八十二条</b> 第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。<br>依照前款规定修改本章程，须经出席 <b>股东大会</b> 会议的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。                                                                                                           | <b>第一百九十三条</b> 公司有本章程 <b>第一百九十二条</b> 第（一）项、第（二）项情形的， <b>且尚未向股东分配财产的</b> ，可以通过修改本章程 <b>或者经股东会决议</b> 而存续。<br>依照前款规定修改本章程或者经股东会决议，须经出席 <b>股东会</b> 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。                                                                                                                  |
| <b>第一百八十四条</b> 公司因本章程 <b>第一百八十二条</b> 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事 <b>或者股东大会确定的人员组成</b> 。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。                                                             | <b>第一百九十四条</b> 公司因本章程 <b>第一百九十二条</b> 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， <b>应当清算。董事为公司清算义务人</b> ，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事 <b>组成</b> ，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。 <b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>                                                                    |
| <b>第一百八十五条</b> 清算组在清算期                                                                                                                                                                                                             | <b>第一百九十五条</b> 清算组在清算期间行使                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                      | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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、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）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>处理</b>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>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、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）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>分配</b>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>第一百八十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在<b>第一百七十四条</b>规定的媒体上公告。债权人应当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，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，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><b>第一百九十六条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在<b>本章程第一百八十条</b>规定的媒体上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当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，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，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>第一百八十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p><b>公司经人民法院裁定宣告破产后</b>，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>                                                                                     | <p><b>第一百九十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产<b>清算</b>。</p> <p>人民法院<b>受理破产申请后</b>，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>                                                                                     |
| <p>第一百八十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东大会</b>或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<b>公告公司终止</b>。</p>                                                                                                                  | <p><b>第一百九十九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                                                                                                      |
| <p>第一百九十条 清算组成员<b>应当忠于职守，依法履行清算义务</b>。</p> <p><b>清算组成员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。</b></p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给</p>                                                                                          | <p><b>第二百条</b> 清算组成员<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b>。</p> <p><b>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，应当承担赔偿责任。</b></p>                                                                                                      |

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>第十三章 附则</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第十二章 附则</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第一百九十六条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%以上</b>的股东；持有股份的比例虽然<b>不足 50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指<b>虽不是公司的股东，但</b>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。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、<b>监事</b>、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仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p><b>第二百零六条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过 50%</b>的股东；<b>或者</b>持有股份的比例虽然<b>未超过 50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会的</b>决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> |
| <b>第一百九十七条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>第二百零七条</b> 董事会可依照 <b>本</b> 章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>第一百九十九条 第一百九十八条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。                                                                                                                                                                                                                                              | <b>第二百零九条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超”不含本数。                                                                                                                                                                                                                                                        |