

中国石油化工股份有限公司

章 程

核证副本 (Certified True Copy)

中国石油化工股份有限公司

董事会秘书

陈革

签字：_____

(二 三年四月二十二日经公司 2003 年第一次临时股东大会通过)

(二 四年五月十八日经公司 2003 年股东年会修订)

(二 四年七月三十日经国有资产监督管理委员会批准)

目 录

章目	标题	[页码]
第一章	总则.....	2
第二章	经营宗旨和范围.....	3
第三章	股份和注册资本.....	3
第四章	减资和购回股份.....	4
第五章	购买公司股份的财务资助.....	5
第六章	股票和股东名册.....	6
第七章	股东的权利和义务.....	8
第八章	股东大会.....	10
第九章	类别股东表决的特别程序.....	14
第十章	董事会.....	15
第十一章	公司董事会秘书.....	19
第十二章	公司总裁.....	20
第十三章	监事会.....	20
第十四章	公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的资格和义务.....	22
第十五章	财务会计制度、利润分配和审计.....	26
第十六章	会计师事务所的聘任.....	28
第十七章	公司的合并与分立.....	30
第十八章	公司解散和清算.....	30
第十九章	公司章程的修订程序.....	32
第二十章	通知.....	32
第二十一章	争议的解决.....	33
第二十二章	附则.....	33

附件一：《中国石油化工股份有限公司股东大会议事规则》

附件二：《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》

附件三：《中国石油化工股份有限公司监事会议事规则》

中国石油化工股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司章程自公司成立之日起生效。公司章程的修改，涉及《必备条款》的，经公司股东大会特别决议通过并经国务院授权的公司审批部门批准后生效。

自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。

第三条 公司章程对公司、公司股东及公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东及公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；股东可以依据公司章程起诉股东及公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

第四条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000][154]号文件批准，以发起方式设立，于二〇〇〇年二月二十五日在中华人民共和国（简称“中国”）国家工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的企业法人营业执照号码为：1000001003298。

公司发起人为：中国石油化工集团公司

第五条 公司注册名称：中文：中国石油化工股份有限公司
简称：“中国石化”
英文：China Petroleum & Chemical Corporation
简称：SINOPEC Corp.

第六条 公司住所：中国北京市朝阳区惠新东街甲 6 号。
邮政编码：100029
电 话：(010)64999295
图文传真：(010)64999294
网 址：www.sinopec.com.cn

第七条 公司的法定代表人是公司董事长。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司全部资本分为等额股份，公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份额为限，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司为中国独立法人，受中国法律、行政法规的管辖和保护。

第九条 公司根据业务发展需要，可设全资或控股子公司、分公司、代表处、办事处等分支机构。全资或控股子公司名称可冠以中国石油化工股份有限公司的简称“中国石化”字样。分公司、办事处、代表处等非独立法人分支机构则冠以“中国石油化工股份有限公司”的全称。

公司根据业务发展需要，经有关政府机关批准，可在境外及香港、澳门特别行政区、台湾地区设立分支机构（不论是否全资拥有）。

第十条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

公司不得成为其他营利性组织的无限责任股东。

经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》第十二条第二款所述控股公司运作。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：公司利润最大化、股东回报最大化。

第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：石油、天然气勘探、开采、销售；石油、天然气管道运输；石油炼制、石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；成品油及其他石油产品的批发、零售、储运、便利店经营；电力生产，机器制造、安装；原材料、煤炭、设备及其零部件的采购、销售，设备监造；技术及信息的研究、开发、应用；进出口业务，技术和劳务输出。

第三章 股份和注册资本

第十三条 公司在任何时候均设置普通股。公司发行的普通股，包括内资股和外资股股份。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

第十四条 公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。

前款所称人民币，是指中国的法定货币。

第十五条 公司的股份采取股票的形式。经国务院证券监督管理机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则。

前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的、除前述地区以外的中国境内的投资人。

第十六条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。内资股在境内上市的，称为境内上市内资股；其他内资股为境内非上市内资股。

公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。

前款所称外币，是指国家外汇主管部门认可的、可以用来向公司缴付股款的、人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。

内资股股东和境外上市外资股股东同是普通股股东，拥有相同的权利和承担相同的义务。

第十七条 公司发行的在香港上市的外资股，简称为H股。H股指获香港联合交易所有限公司（简称“香

港交所”)批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的股票。

第十八条 公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。公司的 H 股，主要在香港中央结算有限公司托管。

第十九条 公司成立时，向发起人中国石油化工集团公司发行了 6,880,000 万股普通股，占公司当时发行的普通股总数的 100%。

第二十条 公司成立后，经国务院授权的审批部门批准，发起人中国石油化工集团公司向其他非上市内资股股东转让了 1,937,939 万股内资股；公司亦发行了 H 股 1,678,048.8 万股（其中公司发行 1,510,243.9 万股新股，发起人中国石油化工集团公司出售存量股份 167,804.9 万股）；H 股发行完成后，公司发行了境内上市内资股 280,000 万股。

公司现股本结构为：公司已发行的普通股总数为 8,670,243.9 万股，其中，发起人中国石油化工集团公司持有 4,774,256.1 万股，占公司已发行的普通股股份总数的 55.07%；其他非上市内资股股东持有 1,937,939 万股，占 22.35%；境内上市内资股股东持有 280,000 万股，占 3.23%；境外上市外资股股东持有 1,678,048.8 万股，占 19.35%。

第二十一条 经国务院证券监督管理机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。

公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起 15 个月内分别实施。

第二十二条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况下不能一次募足的，经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发行。

第二十三条 公司的注册资本为人民币 8,670,243.9 万元。

第二十四条 公司根据经营和发展的需要，可以按照公司章程的有关规定批准增加资本。

公司增加资本可以采取下列方式：

- (一) 向非特定投资人募集新股；
- (二) 向现有股东配售新股；
- (三) 向现有股东派送新股；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 法律、行政法规许可以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

公司增资发行新股，按照公司章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

第二十五条 除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。

第四章 减资和购回股份

第二十六条 根据公司章程的规定，公司可以减少其注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十七条 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自第一次公告之日起 90 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。

公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。

第二十八条 公司在下列情况下，可以经公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份：

- (一) 为减少公司资本而注销股份；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 法律、行政法规许可的其他情况。

公司购回其发行在外的股份时应当按本章程第二十九条至第三十二条的规定办理。

第二十九条 公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以下列方式之一进行：

- (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约；
- (二) 在证券交易所通过公开交易方式购回；
- (三) 在证券交易所外以协议方式购回；
- (四) 法律、行政法规规定和国务院证券监督管理机构批准的其他情形。

第三十条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按公司章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。

前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。

公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。

第三十一条 公司依法购回股份后，应当自完成购回之日起 10 日内（或法律、行政法规规定的更短的期限内）注销该部分股份，并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。

被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。

第三十二条 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：

- (一) 公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；
- (二) 公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：
 - 1、购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额中减除；
 - 2、购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司资本公积金帐户上的金额（包括发行新股的溢价金额）；
- (三) 公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配的利润中支出：
 - 1、取得购回其股份的购回权；
 - 2、变更购回其股份的合同；
 - 3、解除其在购回合同中的义务。
- (四) 被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的资本公积金帐户中。

第五章 购买公司股份的财务资助

第三十三条 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。

公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

本条规定不适用于本章程第三十五条所述的情形。

第三十四条 本章所称财务资助,包括(但不限于)下列方式:

- (一) 馈赠;
- (二) 担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿)、解除或者放弃权利;
- (三) 提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等;
- (四) 公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。

本章所称承担义务,包括义务人因订立合同或者作出安排(不论该合同或者安排是否可以强制执行,也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担),或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担义务。

第三十五条 下列行为不视为本章程第三十三条禁止的行为:

- (一) 公司所提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益,并且该项财务资助的主要目的并不是为购买本公司股份,或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分;
- (二) 公司依法以其财产作为股利进行分配;
- (三) 以股份的形式分配股利;
- (四) 依据公司章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等;
- (五) 公司在其经营范围内,为其正常的业务活动提供贷款(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少,但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的);
- (六) 公司为职工持股计划提供款项(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少,但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)。

第六章 股票和股东名册

第三十六条 公司股票采用记名式。

公司股票应当载明下列主要事项:

- (一) 公司名称;
- (二) 公司登记成立的日期;
- (三) 股票种类、票面金额及代表的股份数;
- (四) 股票的编号;
- (五) 《公司法》、《特别规定》以及公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

第三十七条 公司股票可按有关法律、行政法规、有权的部门规章和本章程的规定转让、赠与、继承和质押。

股票的转让和转移,需到公司委托的股票登记机构办理登记。

第三十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第三十九条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书应当在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的公司的股份。

第四十条 持有公司5%以上有表决权的股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。

前款规定适用于持有公司 5% 以上有表决权股份的法人股东的公司章程规定的高级管理人员，包括但不限于其董事、监事、总裁。

第四十一条 公司的 H 股股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他董事和/或监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书签署的，还应当由其他有关人员签署。股票经加盖公司印章（或公司证券印章）后生效。在股票上加盖公司印章或公司证券印章应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。

第四十二条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：

- （一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
- （二）各股东所持股份类别及其数量；
- （三）各股东所持股份已付或应付的款项；
- （四）各股东所持股份的编号；
- （五）各股东登记为股东的日期；
- （六）各股东终止为股东的日期。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。

第四十三条 公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。公司的 H 股股东名册正本的存放地为香港。

公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时维持境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。

第四十四条 公司应当保存有完整的股东名册。

股东名册包括下列部分：

- （一）存放在公司住所的、除本款（二）（三）项规定以外的股东名册；
- （二）存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；
- （三）董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。

第四十五条 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

所有股本已缴清的在香港上市的境外上市外资股，皆可依据公司章程自由转让，但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：

- （一）已向公司支付二元伍角港币的费用，或于当时经香港联交所同意的更高的费用，以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；
- （二）转让文据只涉及在香港上市的境外上市外资股；
- （三）转让文据已付应缴的印花税；
- （四）应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据；
- （五）如股份拟转让予联名持有人，则联名持有人之数目不得超过 4 位；及
- （六）有关股份并无附带任何公司的留置权。

公司在香港上市的境外上市外资股需以平常或通常格式或董事会可接纳的其他格式之转让文据以书面形式转让；而该转让文据可仅以手签方式或者，若出让方或受让方为结算机构或其代理人，则可以手签或机印方式签署。所有转让文据必须置于公司之法定地址或董事会不时可能指定之其他地方。

股东名册各部分的更改或更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。

- 第四十六条 股东大会召开前 30 日内或者公司决定分配股利的基准日前 5 日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。
- 第四十七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权确定日，股权确定日终止时，在册股东为公司股东。
- 第四十八条 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上,或要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的，均可向有管辖权的法院申请更正股东名册。
- 第四十九条 任何登记在股东名册上的股东或任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人，如果其股票(即“原股票”)遗失，可以向公司申请就该股份(即“有关股份”)补发新股票。

内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》第一百五十条的规定处理。

境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

H 股股东遗失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：

- (一) 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或法定声明文件。公证书或法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。
- (二) 公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。
- (三) 公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为 90 日，每 30 日至少重复刊登一次。
- (四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为 90 日。如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。
- (五) 本条(三)(四)项所规定的公告、展示的 90 日期限届满，如公司未收到任何人补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。
- (六) 公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。
- (七) 公司为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。

- 第五十条 公司根据公司章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意购买者)，其姓名(名称)均不得从股东名册中删除。
- 第五十一条 公司对于任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。

第七章 股东的权利和义务

- 第五十二条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。

股东按其持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

在联名股东的情况下，若联名股东之一死亡，则只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份拥有所有权的人，但董事会有权为修订股东名册之目的要求提供其认为恰当之死亡证明。就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权接收有关股

份的股票、收取公司的通知、在公司股东大会中出席及行使表决权，而任何送达该人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。

第五十三条 公司普通股股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；
- (二) 参加或委派股东授权代理人参加股东会议，并依照所持有的股份份额行使表决权；
- (三) 对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及公司章程之规定转让、赠与、质押股份；
- (五) 在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，并经公司核实股东身份后，股东有权依法律、行政法规、公司章程的规定获得有关信息，包括：
 1. 在缴付成本费用后得到公司章程；
 2. 在缴付了合理费用后有权查阅和复印：
 - (1) 所有各部分股东的名册；
 - (2) 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的个人资料，包括：
 - (a) 现在及以前的姓名、别名；
 - (b) 主要地址（住所）；
 - (c) 国籍；
 - (d) 专职及其他全部兼职的职业、职务；
 - (e) 身份证明文件及其号码。
 - (3) 公司股本状况；
 - (4) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告；
 - (5) 股东大会的会议记录；
 - (6) 公司定期报告及临时报告。
- (六) 公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权提起要求停止该违法行为或侵害行为的诉讼，并有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼；
- (八) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第五十四条 公司普通股股东承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股款；
- (三) 除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。

第五十五条 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或部分股东的利益的决定：

- (一) 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；
- (二) 批准董事、监事（为自己或他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；
- (三) 批准董事、监事（为自己或他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。

第五十六条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：

- (一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司 30% 以上（含 30%）的表决权或可以控制公司的 30% 以上（含 30%）表决权的行使；
- (三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外 30% 以上（含 30%）的股份；

(四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。

本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

第八章 股东大会

第五十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

公司应制定《股东大会议事规则》，报股东大会批准后实施。《股东大会议事规则》应包括下列内容：

- (一) 股东大会的职权；
- (二) 股东大会对董事会的授权；
- (三) 股东大会的召开程序，包括：议案的提出、征集与审核，会议通知与变更，会议的登记，会议的召开，表决与决议，休会，会后事项及公告等；
- (四) 股东大会认为必要的其他事项。

《股东大会议事规则》为本章程不可分割的附件，与本章程具有同等法律效力。

第五十八条 股东大会行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬及责任保险事项；
- (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬及责任保险事项；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十) 对公司发行债券作出决议；
- (十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 修改公司章程及其附件（包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）；
- (十三) 审议监事会、代表公司有表决权的股份 5%以上（含 5%）的股东在股东年会上的提案；
- (十四) 法律、行政法规、有权的部门规章、公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

第五十九条 法律、行政法规、有权的部门规章、公司章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在当时股东大会上决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会在股东大会授权的范围内决定。股东大会在公司日常重大事项上对董事会的授权详见《股东大会议事规则》的规定。

股东大会对董事会或董事会秘书的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过；如属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。

第六十条 非经股东大会事前以特别决议批准，公司不得与公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十一条 股东大会分为年度股东大会（简称“股东年会”）和临时股东大会。除非发生公司章程及《股

东大会议事规则》规定的情形，股东大会由董事会召集。

第六十二条 股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。股东年会至少应对以下事项作出决议：

- （一）审议董事会的年度报告；
- （二）审议监事会的年度报告；
- （三）审议公司的利润分配方案；
- （四）审议公司上一年度经审计的财务决算方案；
- （五）公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所并决定所聘用的会计师事务所的酬金。

股东年会审议的事项包括但不限于上述事项，股东年会可以审议股东大会有权审议的任何事项。

召开股东年会时，监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 5% 以上股份的股东有权提出临时提案。

第六十三条 有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额的三分之二时；
- （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；
- （三）单独或合并持有公司发行在外的有表决权的股份总数 10%（不含投票代理权）以上（含 10%）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；
- （四）董事会认为必要或者监事会提出召开时；
- （五）公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第六十四条 监事会、单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10% 以上（含 10%）的股东要求董事会召集临时股东大会或类别股东大会，应当按《股东大会议事规则》规定的程序办理。

因董事会未按《股东大会议事规则》规定同意股东召集会议的要求，股东自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

第六十五条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，股东可以按照《股东大会议事规则》规定的程序自行召集临时股东大会。

第六十六条 单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10% 以上（含 10%）的股东对董事会不将其提案列入股东年会会议议程的决定持有异议的，可以按照《股东大会议事规则》规定的程序要求召集临时股东大会。

第六十七条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体讨论文稿，股东大会应当对具体的提案作出决议。股东大会提案的内容和形式应当符合《股东大会议事规则》的要求。

第六十八条 公司召开股东大会，应当于会议召开 45 日前（不含会议日）发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。通知的内容、形式和程序应当符合《股东大会议事规则》的要求。

第六十九条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东授权代理人，代为出席和表决。该股东授权代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：

- （一）该股东在股东大会上的发言权；

- (二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
- (三) 以举手或者以投票方式行使表决权，但是委任的股东授权代理人超过一人时，该等股东授权代理人只能以投票方式行使表决权。

如该股东为《证券及期货（结算所）条例》（香港法律第 420 章）或《证券及期货条例》所定义的认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其“代理人”）行使权利，犹如它是公司的个人股东一样。

第七十条 股东应当以书面形式委托代理人出席股东大会，委托书应载明代理人要代表的股份数额，由委托人签署或者由其以书面行使委托的代理人签署，委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如果委托数为股东授权代理人的，委托书应注明每名股东授权代理人所代表的股票数目。授权委托书的其他内容和形式应当符合《股东大会会议事规则》的要求。

第七十一条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东授权代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东授权代理人投赞成票或反对票，并且就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东授权代理人可以按自己的意思表决。

第七十二条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东授权代理人依委托书所作出的表决仍然有效。

第七十三条 除独立董事外，公司董事会和符合有关条件的股东也可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

如任何股东须按香港交易所证券上市规则在某一事项上放弃表决权或只能投赞成或反对票，则任何违反前述有关规定或限制的股东或股东授权代表人投票，不得计入表决结果。

第七十五条 股东（包括股东授权代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程第一百零三条关于董事选举采用累积投票制度的规定外，每一股份有一票表决权。累积投票制度的实施细则见《股东大会会议事规则》。

第七十六条 除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，或公司股票上市的证券交易所的上市规则另有要求，股东大会以举手方式进行表决：

- (一) 会议主席；
- (二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
- (三) 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10% 以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东授权代理人）。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或者其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

第七十七条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项。投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

第七十八条 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东授权代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或反对票。

第七十九条 当反对和赞成票相等时，无论是举手或投票表决，会议主席有权多投一票。

第八十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

出席会议的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

第八十一条 下列事项由股东大会的普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；
- （三）董事会和由股东代表出任的监事会成员的产生、罢免及其报酬、支付方法和责任保险事宜；
- （四）公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表；
- （五）除法律、行政法规规定或者公司章程规定以特别决议通过以外的其他事项。

第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算；
- （四）公司章程的修改；
- （五）回购本公司股票；
- （六）股东大会以普通决议通过认为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。

第八十三条 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。

第八十四条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东授权代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

第八十五条 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。

第八十六条 股东大会应有会议记录，由出席会议的董事和记录员签名。如果该次会议没有董事出席，则应由主持会议的股东或股东授权代理人 and 记录员在会议记录上签名。会议记录的内容和形式应符合《股东大会议事规则》的要求。

股东大会通过的决议应当作成会议纪要。会议记录和会议纪要采用中文，会议记录并连同出席股东的签名册及代理出席的委托书，应当作为公司档案由董事会秘书在公司住所永久保存。

第八十七条 股东可在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印

件，公司应在收到合理费用后 7 日内把复印件送出。

第九章 类别股东表决的特别程序

第八十八条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。

类别股东依据法律、行政法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。

第八十九条 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按本章程第九十一条至第九十五条分别召集的股东会议上通过，方可进行。

第九十条 下列情形应当视为变更或废除某类别股东的权利：

- (一) 增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目；
- (二) 将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权；
- (三) 取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或累积股利的权利；
- (四) 减少或取消该类别股份所具有的优先取得股利或在公司清算中优先取得财产分配的权利；
- (五) 增加、取消或减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利；
- (六) 取消或减少该类别股份所具有的、以特定货币收取公司应付款项的权利；
- (七) 设立与该类别股份享有同等或更多表决权、分配权或其他特权的新类别；
- (八) 对该类别股份的转让或所有权加以限制或增加该等限制；
- (九) 发行该类别或另一类别的股份认购权或转换股份的权利；
- (十) 增加其他类别股份的权利和特权；
- (十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；
- (十二) 修改或废除本章所规定的条款。

第九十一条 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上有否表决权，在涉及本章程第九十条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。

前款所述有利害关系股东的含义如下：

- (一) 在公司按本章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指在本章程第五十六条所定义的控股股东；
- (二) 在公司按照本章程第二十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；
- (三) 在公司改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

第九十二条 类别股东会的决议，应当根据本章程第九十一条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。

第九十三条 公司召开类别股东会议，应当于会议召开 45 日前（不含会议日）发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。

拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数，达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的，公司可以召开类别股东会议；达不到的，公司应当在 5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东会议。

第九十四条 类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。

类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行,公司章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。

第九十五条 除其他类别股份股东外,内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。

下列情形不适用类别股东表决的特别程序:

- (一) 经股东大会以特别决议批准,公司每间隔 12 个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的 20%的;或
- (二) 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划,自国务院证券监督管理机构批准之日起 15 个月内完成的。

第十章 董事会

第九十六条 公司设董事会,对股东大会负责。

公司应制定《董事会议事规则》,报股东大会批准后实施。《董事会议事规则》应包括下列内容:

- (一) 董事会的职权及授权;
- (二) 董事会的组成及下设机构;
- (三) 董事会秘书;
- (四) 董事会会议制度;
- (五) 董事会议事程序;
- (六) 董事会会议的信息披露;
- (七) 董事会决议案的执行与反馈;
- (八) 股东大会认为必要的其他有关事项。

《董事会议事规则》为本章程不可分割的附件,与本章程具有同等法律效力。

第九十七条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

第九十八条 公司董事为自然人,无须持有公司股份。

董事由股东大会选举产生,任期三年,董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,可以连选连任。任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。但独立董事连任时间不得超过六年。

第九十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 5%以上的股东提名,由公司股东大会选举产生。

公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 1%以上的股东提名,由公司股东大会选举产生。

第一百条 选举独立董事前应履行以下程序:

- (一) 独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并负责向公司提供该等情况的书面材料。候选人应向公司作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

- (二) 独立董事的提名人应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
- (三) 若对独立董事候选人的提名发生在公司召开董事会前，则本条第(一)(二)项所述的被提名人情况的书面材料应随董事会决议一并公告。
- (四) 若单独或合并持有公司有表决权 5%以上的股东或者监事会依法在公司股东大会上提出选举独立董事的临时提案，则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及本条前述第(一)(二)项所述的被提名人情况的书面材料及承诺，应当在股东大会召开不少于七天前发给公司，而公司给予有关提名人提交前述通知及文件的期间(该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起算)应不少于七天。
- (五) 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送国务院证券监督管理机构、公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对国务院证券监督管理机构持有异议的被提名人，不得作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被国务院证券监督管理机构提出异议的情况进行说明。

第一百零一条 选举非独立董事前应履行以下程序：

- (一) 非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并负责向公司提供该等情况的书面材料。候选人应向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
- (二) 若对非独立董事候选人的提名发生在公司召开董事会前，则本条第(一)项所述的被提名人情况的书面材料应随董事会决议一并公告。
- (三) 若单独或合并持有公司有表决权的股份总数 5%以上的股东或者监事会依法在公司股东大会上提出选举非独立董事的临时提案，则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及本条前述第(一)项所述的被提名人情况的书面材料及承诺，应在股东大会召开不少于七天前发给公司，而公司给予有关提名人提交前述通知及文件的期间(该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起算)应不少于七天。

第一百零二条 担任独立董事应当符合下列基本条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- (二) 具有本章程所要求的独立性；
- (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 公司章程规定的其他条件。

第一百零三条 如公司的控股股东对公司的控股比例达到 30%以上，股东大会进行董事选举议案的表决时，应采取累积投票方式，即在股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。有关累积投票制度的实施细则详见《股东大会议事规则》。

第一百零四条 股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任期末届满的董事罢免(但据任何合同可提出的索偿要求不受此影响)。

董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，独立董事并须对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

第一百零六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

如因独立董事的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于有关监管部门规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百零七条 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案以及发行任何种类证券（包括但不限于公司债券）及其上市或回购公司股票的方案；
- (七) 拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资事项；
- (九) 在股东大会授权范围内，决定公司的担保（包括资产抵押）事项；
- (十) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十一) 聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；聘任或者解聘董事会秘书；决定其报酬事项；
- (十二) 委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；
- (十三) 决定公司分支机构的设置；
- (十四) 制定公司章程及其附件的修改方案；
- (十五) 制定公司的基本管理制度；
- (十六) 管理公司信息披露事项；
- (十七) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十八) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
- (十九) 决定除法律、行政法规、有权的部门规章和本章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；
- (二十) 法律、行政法规、有权的部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（九）、（十四）项须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可由半数以上的董事表决同意。

第一百零八条 就前条所述的董事会职权，在全体董事一致同意的情况下，可以授权给其中一个或某几个董事，但涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。董事会的授权内容应当明确、具体。

第一百零九条 除应当具有《公司法》、其他相关法律、行政法规和公司章程赋予董事的职权外，独立董

事还具有以下特别职权：

- (一) 依法须经董事会或股东大会审议的重大关联交易（根据有权的监管部门不时颁布的标准确定），应由独立董事认可后，提交董事会讨论；董事会作出关于公司关联交易的决议时，必须由独立董事签字后方能生效；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
- (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 两名或二分之一以上的独立董事可以向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 提议召开董事会；
- (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (七) 可直接向股东大会、国务院证券监督管理部门和其他有关部门报告情况。

独立董事行使本条除前述（一）、（三）项职权以外的职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第一百一十条 董事会作出有关市场开发、兼并收购、新领域投资等方面的决策时，对投资额或兼并收购资产额达到公司总资产 10% 以上的项目，应聘请社会咨询机构提供专业意见，作为董事会决策的重要依据。

董事会对风险投资应当建立严格的审查和决策程序；对于超出董事会审批限额的重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。有关风险投资的具体事宜，在《董事会议事规则》中作出明确规定。

第一百一十一条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长、副董事长每届任期三年，可以连选连任。

第一百一十二条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 组织执行董事会职责，检查董事会决议的实施情况；
- (三) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的职权；
- (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (七) 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，可由董事长指定副董事长或其他董事代行其职权。

第一百一十三条 董事会每年至少召开四次定期会议，发生《董事会议事规则》规定的情形时，应召开临时董事会会议。

召开董事会定期会议或临时会议，应于会议召开 10 日以前通知全体董事。董事会的召集、会议通知的内容和形式应符合《董事会议事规则》的要求。

第一百一十四条 董事会会议应由二分之一以上的董事（包括书面委托其他董事代为出席董事会会议的董事）出席方可举行。每名董事有一票表决权，当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。

第一百一十五条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应当载明授权范围。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次董事会，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事所在地至会议地点的异地交通费，以及会议期间的食宿费。会议场所租金和当地交通费等杂项开支亦由公司支付。

第一百一十六条 董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该等书面议案的内容和形式应符合《董事会议事规则》的要求。

第一百一十七条 董事会会议应当对所议事项的决定以中文记录，并做成会议记录。董事会会议记录的内容及形式应符合《董事会议事规则》的要求。

第一百一十八条 凡未按法定程序形成的董事会书面决议，即使每一位董事都以不同方式表示过意见，亦不具有董事会决议的法律效力。董事应当对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，投赞成票的董事应承担直接责任（包括赔偿责任）；对经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的投反对票的董事，可以免除责任；对在表决中投弃权票或未出席也未委托他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议但在表决中未明确投反对票的董事，也不得免除责任。

第十一章 公司董事会秘书

第一百一十九条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。公司应制定有关董事会秘书工作的制度，对推动公司提升治理水准、搞好信息披露及投资者关系作出规定。

根据需要，公司设立董事会秘书工作机构。

第一百二十条 公司董事或总裁、副总裁、财务总监可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百二十一条 董事会秘书的主要工作是：

- （一）协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事、总裁等提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司治理的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；
- （二）负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，做好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议的执行情况；
- （三）负责组织协调公司信息披露，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；协调与投资者关系，增强公司透明度；
- （四）参与组织资本市场融资；
- （五）处理与中介机构、监管部门、媒体关系，搞好公共关系。

第一百二十二条 董事会秘书应遵守本章程的有关规定勤勉地履行其职责。董事会秘书应协助公司遵守中国的有关法律和公司股票上市地的证券监管机构的规定。

第十二章 公司总裁

- 第一百二十三条 公司设总裁一名，对董事会负责。总裁由董事长提名，董事会聘任或者解聘。
- 公司设副总裁若干名、财务总监一名，协助总裁工作。副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或者解聘。
- 董事可受聘兼任总裁、副总裁、财务总监或者董事会秘书，但兼任总裁、副总裁、财务总监或者董事会秘书的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
- 第一百二十四条 总裁行使下列职权：
- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；
 - (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
 - (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
 - (四) 拟订公司分支机构设置方案；
 - (五) 拟订公司的基本管理制度；
 - (六) 制定公司的具体规章；
 - (七) 提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
 - (八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
 - (九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
 - (十) 提议召开董事会临时会议；
 - (十一) 公司章程和董事会授予的其他职权。
- 第一百二十五条 非董事总裁、副总裁列席董事会会议并有权收到会议通知和有关文件；非董事总裁、副总裁在董事会会议上没有表决权。
- 第一百二十六条 总裁应当向董事会或者应监事会的要求报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。
- 第一百二十七条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先征求职工的意见。
- 第一百二十八条 总裁应制定总裁工作细则，报董事会批准后实施。
- 总裁工作细则包括下列内容：
- (一) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
 - (二) 总裁、副总裁及财务总监各自具体的职责及其分工；
 - (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、应监事会的要求向监事会的报告制度；
 - (四) 董事会认为必要的其他事项。
- 第一百二十九条 总裁、副总裁、财务总监在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，并且不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
- 第一百三十条 总裁、副总裁、财务总监辞职，应根据各自与公司签订的劳务合同规定的时间提前通知公司，并遵守劳务合同中规定的有关辞职程序和办法。

第十三章 监事会

- 第一百三十一条 公司设监事会，对股东大会负责。
- 公司应制定《监事会议事规则》，报股东大会批准后实施。《监事会议事规则》应包

括下列内容：

- (一) 监事会的组成和办事机构；
- (二) 监事会的职权；
- (三) 监事会会议制度；
- (四) 监事会议事程序；
- (五) 监事会会议的信息披露；
- (六) 监事会决议的执行与反馈；
- (七) 股东大会认为必要的其他有关事项。

《监事会议事规则》为本章程不可分割的附件，与本章程具有同等法律效力。

第一百三十二条 监事会由十二名监事组成，包括八名股东代表监事（包括符合条件担任外部监事的监事）和四名职工代表监事。

监事每届任期三年，可连选连任。

监事会设主席一名，由监事出任。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。

监事会主席组织履行监事会的职责。

第一百三十三条 根据需要，监事会设立办事机构，负责处理监事会日常事务工作。

第一百三十四条 公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书不得兼任监事。

第一百三十五条 股东代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

股东代表监事候选人中，除独立监事之外的其他监事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 5% 以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。

股东代表监事候选人中的独立监事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 1% 以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。

第一百三十六条 选举股东代表监事应履行以下程序：

- (一) 股东代表监事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并负责向公司提供该等情况的书面材料。候选人应向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
- (二) 若对股东代表监事候选人的提名发生在公司召开有关的董事会前，则本条第（一）项所述的被提名人情况的书面材料应随该董事会决议一并公告。
- (三) 若单独或合并持有公司有表决权的股份总数 5% 以上的股东或者监事会在公司股东年会上提出选举股东代表监事的临时提案，则有关提名监事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及本条前述第（一）项所述的被提名人情况的书面材料及承诺，应当在股东年会召开七天前发给公司。

第一百三十七条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第十章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百三十八条 监事会每年至少召开四次定期会议，发生《监事会议事规则》规定的情形时，应召开临时监事会会议。

召集监事会定期会议或临时会议，应于会议召开 10 日以前通知全体监事。监事会的召集、会议通知的内容和形式应符合《监事会议事规则》的要求。

第一百三十九条 监事会依法行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务；可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务；
- (二) 对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；
- (三) 当公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (四) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
- (五) 可对公司聘用会计师事务所发表建议；
- (六) 在股东年会上提出临时提案；
- (七) 提议召开临时股东大会；
- (八) 提议召开临时董事会；
- (九) 代表公司与董事交涉或对董事起诉；
- (十) 法律、行政法规、有权的部门规章、公司章程规定和股东大会授予的其他职权。

监事列席董事会会议。

第一百四十条 监事会可要求公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。

第一百四十一条 监事会的决议，应当由三分之二以上监事会成员表决通过。

第一百四十二条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会办事机构永久保存。

第一百四十三条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。

第一百四十四条 监事应当依照法律、行政法规、公司章程的规定，忠实履行监督职责。

第十四章 公司董事、监事、总裁、副总裁、 财务总监和董事会秘书的资格和义务

第一百四十五条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总裁、副总裁、财务总监或者董事会秘书：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、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三年；

- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 国家公务员；
- (七) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- (八) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
- (九) 非自然人；
- (十) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
- (十一) 被国务院证券监督管理机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。

- 第一百四十六条 公司控股股东的董事长、副董事长、董事兼任公司董事长、副董事长、董事职务的人数不得超过二名。公司控股股东的管理人员不得兼任公司的总裁、副总裁、财务主管、营销主管和董事会秘书。
- 第一百四十七条 下列人员不得担任公司的独立董事：
- (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
 - (二) 直接或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直系亲属；
 - (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5 % 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
 - (四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
 - (五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
 - (六) 已在五家上市公司兼任独立董事者；
 - (七) 国务院证券监督管理机构认定的其他人员。
- 第一百四十八条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。
- 第一百四十九条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，公司董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为其在代表公司或者董事会行事的情况下，应当事先声明其立场和身份。
- 第一百五十条 除法律、行政法规或公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：
- (一) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；
 - (二) 应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；
 - (三) 不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
 - (四) 不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。
- 第一百五十一条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书都有责任在行使其权利或履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。
- 第一百五十二条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：
- (一) 真诚地以公司最大利益为出发点行事；
 - (二) 在其职权范围内行使权力，不得越权；
 - (三) 亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允

许或得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；

- (四) 对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；
- (五) 除公司章程另有规定或由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或安排；
- (六) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；
- (七) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
- (八) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (九) 遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利；
- (十) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；
- (十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (十二) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：
 - 1、法律有规定；
 - 2、公众利益有要求；
 - 3、该董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书本身的利益有要求。

- 第一百五十三条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，不得指使下列人员或者机构（“相关人”）作出董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书不能作的事：
- (一) 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的配偶或未成年子女；
 - (二) 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书或本条（一）项所述人员的信托人；
 - (三) 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书或本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；
 - (四) 由公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书在事实上单独所控制的公司，或与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或公司其他董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书在事实上共同控制的公司；
 - (五) 本条（四）项所指被控制的公司的高级管理人员，包括但不限于其董事、监事、总裁。

- 第一百五十四条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的诚信义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

- 第一百五十五条 任职尚未结束的公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

- 第一百五十六条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除，但本章程第五十五条规定的情形除外。

- 第一百五十七条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，直接或间接与公司已订立的或计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。
- 若董事或董事的联系人（按香港交易所证券上市规则所定义）在须经董事会审批的某合同、交易、安排或其他事项上具有重大权益，则有关董事不得在董事会会议上就有关事项进行投票，亦不得列入有关会议的法定人数。
- 除非有利害关系的公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书已按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或安排；但在对方是对有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。
- 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书也应被视为有利害关系。
- 第一百五十八条 如果公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书视为做了本章前条所规定的披露。
- 第一百五十九条 公司不得以任何方式为其董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书缴纳税款。
- 第一百六十条 公司不得直接或间接向本公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其母公司的高级管理人员（包括但不限于董事、监事和总裁）提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。
- 前款规定不适用于下列情形：
- （一） 公司向其子公司提供贷款或为子公司提供贷款担保；
 - （二） 公司根据经股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书提供贷款、贷款担保或者其他款项，使之支付为了公司目的或为了履行其公司职责所发生的费用；
 - （三） 如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。
- 第一百六十一条 公司违反前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项的人应当立即偿还。
- 第一百六十二条 公司违反本章程第一百六十条第一款的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：
- （一） 向公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书或其母公司的高级管理人员（包括但不限于其董事、监事、总裁）的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；
 - （二） 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。
- 第一百六十三条 本章前述条款中所称担保，包括由保证人承担责任或提供财产以保证义务人履行义务的行为。
- 第一百六十四条 公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书违反对公司所负的义务时，

除由法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施：

- (一) 要求有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书赔偿由于其失职给公司造成的损失；
- (二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书订立的合同或交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或理应知道代表公司的董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书违反了对公司应负的义务）订立的合同或交易；
- (三) 要求有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书交出因违反义务而获得的收益；
- (四) 追回有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金；
- (五) 要求有关董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书退还因本应交予公司的款项所赚取的、或可能赚取的利息。

第一百六十五条 董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书执行职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼或仲裁。

第一百六十六条 公司应当与公司董事、监事订立书面合同，对公司和董事/监事之间的权利义务、董事/监事的报酬和任期、董事/监事违反法律法规和公司章程的责任、公司因故提前解除合同的补偿等内容作出约定，其中报酬事项应经股东大会事先批准。前述报酬事项包括：

- (一) 作为公司的董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的报酬；
- (二) 作为公司的子公司的高级管理人员（包括但不限于其董事、监事、总裁）的报酬；
- (三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬；
- (四) 该董事或者监事因失去职位或退休所获补偿的款项。

除按上述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。

第一百六十七条 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的前提下，有权取得因失去职位或退休而获得的补偿或者其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况之一：

- (一) 任何人向全体股东提出收购要约；
- (二) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程第五十六条所称“控股股东”的定义相同。

如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有；该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

第十五章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百六十八条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门制定的中国会计准则的规定，制定本公司的财务会计制度。

第一百六十九条 公司会计年度采用公历历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。

公司采用人民币为记帐本位币，帐目用中文书写。

公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审查验证。

- 第一百七十条 公司董事会应当在每次股东年会上，向股东呈交有关法律、行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。该等报告须经验证。
- 第一百七十一条 公司的财务报告应当在召开股东年会的 20 日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。
- 公司至少应当在股东年会召开日前 21 日将前述报告以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。
- 第一百七十二条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。
- 第一百七十三条 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。
- 第一百七十四条 公司每一会计年度公布四次财务报告，即在一个会计年度的前三个月结束后的 30 天内公布首季度报告；在一个会计年度的前六个月结束后的 60 天内公布半年度财务报告；在一个会计年度的前九个月结束后的 30 天内公布第三季度报告；在一个会计年度结束后的 120 天内公布年度财务报告。其中年度财务报告须依法经审查验证。
- 第一百七十五条 公司年度财务报告以及进行半年度利润分配的半年度财务报告，包括下列内容：
(一) 资产负债表；
(二) 利润表；
(三) 利润分配表；
(四) 现金流量表；
(五) 会计报表附注。
- 公司不进行半年度利润分配的，半年度财务报告包括前款除第(三)项以外的会计报表及附注。
- 第一百七十六条 公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。公司的资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。
- 第一百七十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金，并提取利润的 5% 至 10% 列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可不再提取。
- 公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 公司在从税后利润中提取法定公积金、公益金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。
- 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东持有的股份比例分配。
- 第一百七十八条 公司未弥补亏损和提取法定盈余公积金、公益金之前，不得分配股利或以红利形式进行其他分配。
- 第一百七十九条 资本公积金包括下列款项：
(一) 超过股票面额发行所得的溢价款；

(二) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

- 第一百八十条 公司的公积金仅能用于：弥补公司的亏损或者转为增加公司资本。
- 公司经股东大会决议将公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。
- 第一百八十一条 公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
- 第一百八十二条 公司股东大会对利润分配方案、公积金转增股本方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发或转增事项。
- 第一百八十三条 公司可以下列形式分配股利：
(一) 现金；
(二) 股票。
- 第一百八十四条 公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币派付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币，按国家有关外汇管理的规定办理。
- 第一百八十五条 除非有关法律、行政法规另有规定，用港币支付现金股利和其他款项的，汇率应采用股利和其他款项宣布当日之前一个公历星期由中国人民银行确定、国家外汇管理机关公布的有关外汇的基准价。
- 第一百八十六条 除非股东大会另有决议，董事会可决定分配半年度股利。除非法律、行政法规另有规定，半年度股利分配数额不应超过公司半年度利润表所列示的可分配利润的 50%。
- 第一百八十七条 公司向股东分配股利时，应当按照中国税法的规定，根据分配的金额代扣并代缴股东股利收入的应纳税金。
- 第一百八十八条 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。
- 公司委任的收款代理人应符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。
- 公司委任的在香港上市的境外上市外资股股东的收款代理人应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。
- 第一百八十九条 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。
- 第一百九十条 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。

第十六章 会计师事务所的聘任

- 第一百九十一条 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告及审核的其他财务报告、进行净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
- 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。
- 第一百九十二条 公司聘任会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。

- 第一百九十三条 经公司聘用的会计师事务所享有以下权利：
- (一) 随时查阅公司的帐簿、记录或凭证，并有权要求公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书提供有关资料和说明；
 - (二) 要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；
 - (三) 出席股东大会，得到任何股东有权收到的会议通知或与会议有关的其他信息，在任何股东大会上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。
- 第一百九十四条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。
- 第一百九十五条 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。
- 第一百九十六条 会计师事务所的报酬或确定报酬的方式由股东大会决定。由董事会委任的填补空缺的会计师事务所的报酬由董事会确定，报股东大会批准。
- 第一百九十七条 公司聘任、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，在有关报刊予以披露，必要时说明更换原因，并报国务院证券监督管理机构和中国注册会计师协会备案。
- 股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满的会计师事务所时，应当符合下列规定：
- (一) 有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。离任包括被解聘、辞聘和退任。
 - (二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：
 - 1、在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；
 - 2、将该陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。
 - (三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，并可以进一步作出申诉。
 - (四) 离任的会计师事务所所有权出席以下的会议：
 - 1、其任期应到期的股东大会；
 - 2、为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；
 - 3、因其主动辞聘而召集的股东大会。离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。
- 第一百九十八条 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应当提前 30 天事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向国务院证券监督管理机构和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明有无不当情事。
- 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司住所的方式辞去其职务。通知在其置于公司住所之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：
- (一) 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明；或者
 - (二) 任何该等应当交代情况的陈述。
- 公司收到前款所指的书面通知的 14 日内，应当将该通知复印件送出给有关主管机

关。如果通知载有前款 2 项提及的陈述，公司还应当将前述副本备置于公司供股东查阅，并将前述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。

第十七章 公司的合并与分立

第一百九十九条 公司可以依法进行合并或分立。公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照章程的规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益；反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。

公司合并、分立决议的内容应作成专门文件，供股东查阅。对境外上市外资股股东还应当以邮件方式送达前述文件。

第二百条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

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。公司应当自股东大会作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少公告三次。

第二百零一条 公司分立，其财产应当作相应的分割。

公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东大会作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少公告三次。

第二百零二条 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自第一次公告之日起 90 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第二百零三条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。

公司合并后，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。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第二百零四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

第十八章 公司解散和清算

第二百零五条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：

- (一) 股东大会决议解散；

- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；
- (四) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭。

第二百零六条 公司因前条第(一)项规定解散的,应当在15日之内成立清算组,并由股东大会以普通决议的方式确定其人选;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。

公司因前条第(二)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同或协议办理。

公司因前条第(三)项规定解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清算。

公司因前条第(四)项规定解散的,由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清算。

第二百零七条 如董事会决定公司进行清算(因公司宣告破产而清算的除外),应当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会对公司的状况已经做了全面的调查,并认为公司可以在清算开始后12个月内全部清偿公司债务。

股东大会进行清算的决议通过之后,公司董事会、总裁的职权立即终止。

清算组应当遵循股东大会的指示,每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出,公司的业务和清算的进展,并在清算结束时向股东大会作最后报告。

第二百零八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在至少一种国务院证券监督管理机构指定报纸上至少公告三次。清算组应当对债权进行登记。

第二百零九条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知或者公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百一十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者有关主管机关确认。

在优先支付清算费用后,公司财产按下列顺序清偿:(一)公司职工工资和劳动保险费用;(二)所欠税款;(三)银行贷款,公司债券及其他公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产,由公司股东按其持有股份的种类和比例依下列顺序进行分配:

- (一) 如有优先股,则先按优先股面值对优先股股东进行分配;如不能足额偿还优先股股金时,按各优先股股东所持比例分配;
- (二) 按各普通股股东的股份比例进行分配。

清算期间,公司不得开展新的经营活动。

第二百一十一条 因公司解散而清算,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，应当立即向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百一十二条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务帐册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或有关主管机关确认清算报告之日起 30 日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十九章 公司章程的修订程序

第二百一十三条 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定，可以修改公司章程。

第二百一十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，公司章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
(三) 股东大会决定修改章程。

第二百一十五条 修改公司章程，应按下列程序：
(一) 由董事会依本章程通过决议，拟定章程修改方案；
(二) 将修改方案通知股东，并召集股东大会进行表决；
(三) 提交股东大会表决的修改内容应以特别决议通过。

董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

公司章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院授权的公司审批部门批准后生效。

第二百一十六条 公司章程的修改，涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。公司章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息的，应按规定予以公告。

第二十章 通知

第二百一十七条 公司的通知以下列形式发出：(一) 以专人送出；(二) 以邮件方式送出；(三) 以公告方式进行；(四) 公司章程规定的其他形式。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

除本章程另有规定外，公司发给境外上市外资股股东的通知、资料或书面声明，必须根据每一境外上市外资股股东的注册地址，由专人或以预付邮资函件方式送达。

第二百一十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；

公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

通知以邮递方式送交时，只须清楚地写明地址、预付邮资，并将通知放置信封内，而包含该通知的信封自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期。

第二百一十九条 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。

第二十一章 争议的解决

第二百二十条

本公司遵从下述争议解决规则：

- (一) 凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。
前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，应当服从仲裁。有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (二) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (三) 以仲裁方式解决因（一）项所述争议或者权利主张，适用中国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (四) 仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

第二十二章 附则

第二百二十一条

本章程以中文及英文编制，两种文本有歧义时，以中文文本为准。

第二百二十二条

本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第二百二十三条

本章程的解释权属于公司董事会，修改权属于股东大会。

第二百二十四条

本章程与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。

第二百二十五条

本章程中所称“会计师事务所”的含义与“核数师”相同。

本章程中所称“总裁”的含义与“经理”相同。