



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

章程

中國大唐集團新能源股份有限公司

(於二零二五年九月三十日經2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次內資股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會通過)

目錄

章 節	標 題	頁 碼
第一章	總 則	1
第二章	經營宗旨和範圍	3
第三章	股份、股份轉讓和註冊資本	4
第四章	減資和購回股份	10
第五章	股票和股東名冊	13
第六章	股東的權利和義務	14
第七章	股東會	21
第八章	董事會	36
第九章	黨委	51
第十章	公司董事會秘書	52
第十一章	公司總經理	54
第十二章	總法律顧問	56
第十三章	公司董事、高級管理人員的資格和義務	57
第十四章	財務會計制度與利潤分配	61
第十五章	會計師事務所的聘任	67
第十六章	保險	68
第十七章	勞動制度	68
第十八章	工會組織	69
第十九章	公司的合併與分立	69
第二十章	公司解散和清算	70
第二十一章	公司章程的修訂程序	73
第二十二章	通知	74
第二十三章	附則	75

中國大唐集團新能源股份有限公司

章程

第一章 總則

第一條 為維護中國大唐集團新能源股份有限公司(簡稱「公司」)、股東、職工及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(簡稱「《證券法》」)、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(簡稱「上市規則」)和其他有關法律、法規及規範性文件的規定，制訂本章程。

第二條 公司系依照《公司法》及中華人民共和國(簡稱「中國」)其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2010]481號文批准；於2010年7月9日在國家工商行政管理總局註冊登記，取得企業法人營業執照。公司目前的統一社會信用代碼為：91110000764493124W。

公司的發起人為：中國大唐集團公司(現已更名為中國大唐集團有限公司)和大唐吉林發電有限公司。

第三條 公司註冊中文名稱：中國大唐集團新能源股份有限公司

公司註冊英文名稱：China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited

- 第四條 公司住所：中國北京市石景山區八大處路49號院4號樓6層6197
郵政編碼：100040
電話：010-83750707
傳真：010-83750600
- 第五條 公司董事長是公司的法定代表人。董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。
- 第六條 公司為永久存續的股份有限公司。
- 公司是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任。
- 股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。
- 第七條 本章程由公司股東會的特別決議通過之日起生效，取代公司原在市場監督管理局登記備案的章程。
- 自本章程生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。
- 第八條 本章程對公司及其股東、董事、高級管理人員均有法律約束力。

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、高級管理人員；股東可以依據本章程起訴其他股東；公司股東可以依據本章程起訴公司的董事、高級管理人員。

第九條 公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在境外及香港、澳門特別行政區、台灣地區設立子公司或分公司、代表處、辦事處等分支機構。

第十條 公司可以向其他企業投資，但是，除法律另有規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。

第十一條 根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織（簡稱「**黨委**」），黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

第二章 經營宗旨和範圍

第十二條 公司的經營宗旨是：致力於從事風力發電為主的新能源發電業務；不斷提高盈利能力和國際競爭力，實現公司價值和股東利益最大化。

第十三條 公司的經營範圍以經公司審批部門批准並經工商行政管理機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：從事風力發電等新能源的開發、投資建設、經營與管理；低碳技術的研發、應用與推廣；新能源相關設備的研製、銷售、檢測與維修；電力生產；境內外電力工程設計、施工安裝、檢修與維護；新能源設備與技術的進出口業務；對外投資；與新能源相關的培訓、諮詢服務；房屋出租。

公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。

第三章 股份、股份轉讓和註冊資本

第十四條 公司設置普通股。公司根據需要，可以根據法律、行政法規、國務院證券監督管理機構及其他監管機構有關規定發行其他種類的股份。

第十五條 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值為人民幣一元。

前款所稱人民幣，是指中國的法定貨幣。

第十六條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股支付相同價格。

第十七條

經國務院證券監督管理機構或國務院授權部門註冊或備案，公司可以依法向境內投資人和境外投資人發行股票。

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。

第十八條

公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。但除適用的法律法規及／或公司股票上市地上市規則另有規定外，內資股和外資股股份不視為不同類別股份。

前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。

公司在香港上市的境外上市外資股，簡稱為H股。H股指經批准後在香港聯合交易所有限公司(簡稱「**香港聯交所**」)上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及交易的股票。

經國務院證券監督管理機構備案，公司內資股股東可將其持有的全部或部分股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。全部或部分內資股可以轉換為境外上市外資股，且經轉換的外資股可於境外證券交易所上市交易。所轉讓或經轉換的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，或內資股轉換為境外上市外資股並在境外證券交易所上市交易，不需要召開股東會表決。

第十九條

經公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行普通股總數為50億股，其中，中國大唐集團公司認購和持有43.72億股，佔公司發行普通股總數的87.44%；大唐吉林發電有限公司認購和持有6.28億股，佔公司發行普通股總數的百分之12.56%。

根據股東會的授權，董事會在授予的權限範圍內，在決定公司單獨或同時配售或發行內資股、境外上市外資股的數量並依法經國務院證券監督管理機構或國務院授權的部門註冊或備案後，相應調整上述股份數額。

第二十條

公司成立後，經國務院證券監督管理機構批准，公司可發行不超過24.64億股境外上市外資股(含超額配售3.21億股)，公司國有股東將根據國家關於國有股減持的規定，在發行境外上市外資股的同時把不超過2.14億股國有股份(如果全額行使佔新股發行總數15%的超額配售選擇權，則預計不超過2.46億股)轉由全國社會保障基金理事會持有。

在上述境外上市外資股發行(包括行使超額配售權)完成後，公司股本結構為：公司總股本為7,273,701,000股，中國大唐集團公司持有4,173,255,395股，佔普通股總股本57.37%；大唐吉林發電有限公司持有599,374,505股，佔普通股總股本8.24%；全國社會保障基金理事會及其他H股股東持有2,501,071,100股，佔普通股總股本34.39%。

經公司發起人股權轉讓後，公司股東及認購的股份數，持股比例如下：

序號	股東名稱	股份類型	認購股份數	持股比例
1	中國大唐集團有限公司	內資股	4,173,255,395	57.37%
2	中國水利電力物資集團有限公司	內資股	599,374,505	8.24%
3	其他H股股東	H股	2,501,071,100	34.39%
	合計		7,273,701,000	100%

第二十一條

公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或借款等形式，為他人取得本公司或其母公司股份提供任何財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。

為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過公司已發行股本總額的百分之十，且董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。

違反前兩款規定，給公司造成損失的，負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第二十二條

公司的註冊資本為人民幣727,370.10萬元。

第二十三條

公司根據經營和發展的需要，依照法律、行政法規的規定，經股東會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：

(一)向不特定對象發行股份；

(二)向特定對象發行股份；

(三)向現有股東派送紅股；

(四)以公積金轉增股本；

(五)法律、行政法規及國務院證券監管部門規定的其他方式。

公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

增加資本後，公司應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二十四條 公司股份應當依法轉讓。

第二十五條 公司不接受本公司的股份作為質押權的標的。

第二十六條 公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構對上市公司的股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份另有規定的，從其規定。

公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及其變動情況，在就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司同一類別股份總數的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。

第二十七條

公司董事、高級管理人員、持有公司股份百分之五以上的股東，將其持有的公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。若此款轉讓限制涉及H股，則需經香港聯交所批准。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有百分之五以上股份的，賣出該股票不受六個月時間限制。

前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。

公司董事會不按照第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章 減資和購回股份

第二十八條

公司可以減少其註冊資本。公司減少註冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十九條

公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

公司應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上或國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。

第三十條

公司依照本章程第一百四十三條下有關規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二十九條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十前，不得分配利潤。

第三十一條

公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一)減少公司註冊資本；
- (二)與持有公司股份的其他公司合併；
- (三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- (四)股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- (五)將股份用於轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六)公司為維護公司價值及股東權益所必須；
- (七)法律、行政法規許可的其他情況。

公司因前款第(一)及(二)項規定的情形購回本公司股份的，應當經股東會決議；公司因前款第(三)、(五)及(六)項規定的情形購回本公司股份的，應當經股東會決議，或經股東會授權，可以經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司股票上市地證券監督管理機構或者證券交易所對購回股份另有規定的，從其規定。

第三十二條 公司依照本章程第三十一條第一款規定購回本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)及(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)、(五)及(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。

公司股票上市地證券監督管理機構或者證券交易所對購回股份另有規定的，從其規定。

第五章 股票和股東名冊

第三十三條 公司發行的股票應當為記名股票。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定之外，還應當包括公司股票上市地證券交易所要求載明的其他事項。

第三十四條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有本公司股份的充分證據，股東名冊記載以下事項：

- (一)各股東的姓名(名稱)、地址(住所)；
- (二)各股東所認購的股份種類及股份數；
- (三)發行紙面形式的股票的各股東所持股票的編號；
- (四)各股東取得股份的日期。

第三十五條 法律、行政法規、公司股票上市地證券監督管理機構或者證券交易所對股東會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間另有規定的，從其規定。

第三十六條 公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或者股東會召集人決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。

第六章 股東的權利和義務

第三十七條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。

股東按其持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。

法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。

第三十八條 公司普通股股東享有下列權利：

(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；

- (二) 參加或者委派股東代理人參加股東會，並在股東會上行使相應的發言權及表決權，除非受公司股票上市地上市規則規定必須就個別事宜放棄投票權；
- (三) 對公司的業務經營活動進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 查閱、複製本章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議；符合《公司法》規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；
- (六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；
- (七) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
- (八) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。

第三十九條

股東要求查閱、複製公司有關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規的規定。

第四十條

公司股東會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議之日起六十日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。

第四十一條

審計委員會成員以外的董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或合併持有公司百分之一以上股份的股東有權書面請求審計委員會向人民法院提起訴訟；審計委員會成員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

審計委員會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

第四十二條 董事、高級管理人員違反法律法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第四十三條 公司普通股股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程；
- (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股款；
- (三) 以其認購的股份為限對公司承擔責任；
- (四) 除法律、法規規定的情形外，不得抽回其股本；
- (五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

(六) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第四十四條

公司的控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)和公司股票上市地證券監管部門的規定行使權利、履行義務，維護公司利益。

第四十五條

公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：

- (一) 依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關連關係損害公司或者其他股東的合法權益；
- (二) 嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，不得擅自變更或者豁免；
- (三) 嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；
- (四) 不得以任何方式佔用公司資金；

- (五) 不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；
- (六) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式洩露與公司有關的未公開重大信息，不得從事內幕交易、短線交易、操縱市場等違法違規行為；
- (七) 不得通過非公允的關連交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司和其他股東的合法權益；
- (八) 保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立，不得以任何方式影響公司的獨立性；
- (九) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券監管規則和本章程的其他規定。

公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事忠實義務和勤勉義務的規定。

公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。

第四十六條 控股股東、實際控制人質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。

第四十七條 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。

第四十八條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

(一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；

(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；

(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；

(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

本條所稱「**一致行動**」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

第七章 股東會

第四十九條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，依法行使職權。

第五十條 股東會行使下列職權：

- (一)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
- (二)審議批准董事會的報告；
- (三)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四)對公司增加或者減少註冊資本、回購本公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；
- (五)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；
- (六)對公司發行債券或其他證券及上市方案作出決議；
- (七)對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；

(八) 修改本章程；

(九) 審議批准法律法規規定的對外擔保事項；

(十) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；

(十一) 審議批准變更募集資金用途事項；

(十二) 審議批准股權激勵計劃和員工持股計劃；

(十三) 審議單獨或合計代表公司有表決權的股份百分之一以上的股東的提案；

(十四) 審議批准根據公司股票上市地監管規則規定應當由股東會審議批准的交易事項；

(十五) 法律、行政法規及本章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。

股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。

公司經股東會決議，或者經本章程、股東會授權由董事會決議，可以發行股票、可轉換為股票的公司債券，具體執行應當遵守法律、行政法規、中國證監會及公司股票上市地監管機構的規定。

除法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地監管規則另有規定外，上述股東會的職權不得通過授權的形式由董事會或者其他機構和個人代為行使。

第五十一條

除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會以特別決議批准，公司不得與董事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第五十二條

股東會分為年度股東會和臨時股東會。股東會由董事會召集。年度股東會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。

有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東會：

- (一)董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的數額的三分之二時；
- (二)公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；
- (三)單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上的股東以書面形式要求召開臨時股東會時；
- (四)董事會認為必要提出召開時；
- (五)審計委員會提議召開時；
- (六)二分之一以上獨立非執行董事提出召開時；
- (七)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的其他情形。

第五十三條

公司召開股東會的地點為：公司住所地或股東會召集人通知的其他具體地點。

股東會將設置會場，以現場會議形式召開，還可以同時採用電子通信方式召開。在不違反法律法規及上市地上市規則的情況下，公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東會提供便利。公司同時採用電子通信方式召開股東會的，應保證以電子通信方式參會的股東能夠進行實時交流討論及通過網絡形式的投票平台等現代信息技術手段進行投票。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。

第五十四條

董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。

經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東會的，在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知。

第五十五條

審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。

第五十六條

單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東向董事會請求召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定盡快召集臨時股東會。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

董事會在收到書面請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以書面形式向審計委員會提議召開臨時股東會。

審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

股東根據章程規定決定自行召集股東會的，在股東會表決結果公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。

第五十七條 審計委員會或者股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會。

第五十八條 對於審計委員會或者股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。

第五十九條 審計委員會或者股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由公司承擔。

第六十條 公司召開股東會，應當在年度股東會召開二十日前，臨時股東會召開十五日前，以公告形式將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。

法律、法規、公司股票上市地證券監督管理機構或者證券交易所另有規定的，從其規定。

第六十一條

公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或合計持有公司百分之一以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或合計持有公司百分之一以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出臨時提案，公司應當將臨時提案中屬於股東會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

股東提出臨時提案應當符合下列條件：

- (一)內容不違背法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或本章程的規定，並且屬於公司經營範圍和股東會職權範圍；
- (二)有明確議題和具體決議事項；
- (三)在股東會召開十日前提出且以書面形式提交或送達召集人。

第六十二條

臨時股東會不得決定通告未載明的事項。

第六十三條

股東會的通知應當包括以下內容：

- (一)會議的地點、日期和時間；
- (二)提交會議審議的事項和提案；
- (三)以明顯的文字說明全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該代理人不必是公司的股東；

(四)有權出席股東會股東的股權登記日；

(五)網絡或者其他方式的表決時間及表決程序；

(六)會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

審計委員會或股東根據本章程規定自行召集的股東會，會議通知適用本條規定。

第六十四條

股東會通知應當向股東(不論在股東會上是否有表決權)以公告或本章程第二十二章規定的方式擇一發出。以公告形式發出的，一經公告，即視為所有相關人員收到通知。

對內資股股東，股東會通知可採用本章程規定的通知形式擇一發出。對外資股股東，在符合法律法規及公司股票上市地監管規則的條件下，股東會通知可通過香港聯交所網站和公司網站發佈。

第六十五條

因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

第六十六條

公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東會的正常秩序。對於干擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第六十七條 股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。

第六十八條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。該等委託書應載明股東代理人所代表的股份數額，如果委託數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。

第六十九條 委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

公司有權要求代表股東出席股東會會議的代理人出示其身份證明。

法人股東如果委派其代表出席會議，公司有權要求該代表出示身份證明和該法人股東的董事會或者其他權力機構委派該代表的，經過公證證實的決議或授權書副本(認可結算所或其代理人除外)。

如該股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東會上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

- 第七十條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。
- 第七十一條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。
- 第七十二條 股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，公司董事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。
- 第七十三條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
- 第七十四條 股東會決議分為普通決議和特別決議。
- 股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。
- 股東會會議作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

第七十五條

股東(包括股東代理人)在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。

董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。

股東會審議有關關連交易事項時，如果公司股票上市地上市規則有要求，則關連股東不應當參與表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。

根據適用的法律法規及公司股票上市地上市規則，凡任何股東須就某決議事項放棄表決權、或限制其任何股東只能投票支持(或反對)某決議事項，若有任何違反此項規定或限制的情況，則由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

第七十六條

股東會採取記名方式投票表決。

公司提供電子投票的方式，但同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

第七十七條

股東會選舉董事時，若有兩個以上的候選名額，股東(包括股東代理人)所持的每一股份都擁有與應選名額數相等的表決權，其既可以把所有表決權集中選舉一人，也可分散選舉數人，但應就表決權的分配作出說明。

第七十八條

下列事項由股東會的普通決議通過：

- (一)董事會的工作報告；
- (二)董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；
- (三)董事會成員的選舉、罷免，及其報酬和支付方法；
- (四)承辦公司審計業務會計師事務所的聘用或解聘；
- (五)除法律、行政法規、公司股票上市地交易所上市規則規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第七十九條

下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或減少註冊資本，回購本公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；
- (二) 發行公司債券或授權董事會對發行公司債券作出決議；
- (三) 公司的分立、合併、解散、清算、變更公司形式；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 股權激勵計劃和員工持股計劃；
- (六) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第八十條

股東要求召集臨時股東會，應當按照下列程序辦理：

- (一) 單獨或者合併持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東會。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

(二)如果董事會在收到前述書面要求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續九十日以上單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

在股東會會議上，除涉及公司商業秘密不能公開外，董事會應當對股東的質詢和建議做出答覆或說明。

第八十一條

審計委員會提議召開臨時股東會，應當按照下列程序辦理：

(一)審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

(二)董事會同意召開的，將在作出董事會決議後的五日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同意。董事會不同意召開，或者在收到提議後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。

第八十二條 股東或審計委員會自行召集的股東會，會議所必需的費用由公司承擔。

第八十三條 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉的一名董事主持。

審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會主任委員主持。審計委員會主任委員不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。

召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第八十四條 公司制定股東會議事規則，詳細規定股東會的召集、召開和表決程序。股東會議事規則應由董事會擬定，股東會批准。

第八十五條 如按照公司股票上市地證券監管機構的規定，公司應就個別重大事項召開類別股東會議的，相關類別股東會議召開及表決等程序參照本章股東會相關規定執行。

第八章 董事會

第一節 董事

第八十六條 董事為自然人，董事無須持有公司股份。公司董事包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事。執行董事指在公司內部擔任經營管理職務的董事。非執行董事指不在公司擔任經營管理職務且依法不具有獨立性的董事。獨立非執行董事指符合本章程第八章第二節規定的董事。董事應具備法律所要求的任職資格，董事可以由公司高級管理人員兼任。

公司設董事會，董事會由九名董事組成，設董事長一人，其中獨立非執行董事三人。董事會成員構成應符合法律、行政法規、規章和規範性文件的要求。

第八十七條

董事由股東會選舉產生或者更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。

董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，可以連選連任。

第八十八條

董事可以在任期屆滿前提出辭任。董事辭任應當向公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效。

董事在任期內辭任，或者董事任期屆滿未及時改選導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律法規、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

如因董事的辭任導致公司董事會低於法定人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。

第八十九條

未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第九十條

董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司高級管理人員按照上述條款執行。

第九十一條

任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，承擔賠償責任。

股東會在遵守有關法律、行政法規以及上市規則規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。(但據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。

董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第二節 獨立非執行董事

第九十二條 公司建立獨立非執行董事制度。獨立非執行董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。

獨立非執行董事每屆任期三年，可連選連任，但最多不得超過九年，但相關法律、法規及公司股票上市的交易所的上市規則另有規定的除外。

第九十三條 獨立非執行董事應當具備下列基本條件：

- (一)根據法律、行政法規、公司股票上市地上市規則及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
- (二)具備公司股票上市地上市規則規定的獨立性；
- (三)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；
- (四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗；
- (五)具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；
- (六)法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地監管規則和本章程規定的其他條件。

第九十四條

獨立非執行董事除應當具有《公司法》和其他相關法律、法規、公司股票上市地交易所的上市規則及本章程賦予的職權外，還具有以下特別職權：

(一)向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

(二)向董事會提請召開臨時股東會；

(三)提議召開董事會；

(四)經全體獨立非執行董事同意，獨立聘請外部審計機構或諮詢機構對公司的具體事項進行審計和諮詢，相關費用由公司承擔。

除以上第(四)項以外，獨立非執行董事行使上述職權應當獲得全體獨立非執行董事的二分之一以上同意。如上述提議未被採納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。

第九十五條

獨立非執行董事任期屆滿前，無正當理由不得被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露。

獨立非執行董事連續兩次未親自出席董事會會議的，董事會可以提請股東會予以撤換。

第九十六條 有關獨立非執行董事制度，本節未作出規定的，根據相關法律、行政法規、部門規章及公司股票上市的交易所的上市規則的有關規定辦理。

第三節 董事會

第九十七條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

- (一) 召集股東會，並向股東會報告工作；
- (二) 執行股東會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃、投資方案、年度投資計劃和年度具體經營目標；
- (四) 決定公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；
- (七) 擬定公司重大收購、收購本公司股票或合併、分立、解散或者變更公司形式的方案；
- (八) 決定公司內部管理機構的設置，決定公司的分公司及其他分支機構的設立或者撤銷；

- (九) 選舉公司董事長；決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，並決定其報酬和獎懲事項；
- (十) 根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等其他高級管理人員，並決定其報酬和獎懲事項；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂本章程修改方案；
- (十三) 制定公司的股權激勵計劃和員工持股計劃方案；
- (十四) 管理公司信息披露事項；
- (十五) 決定專門委員會的設置及任免其有關人選；
- (十六) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十七) 聽取公司總經理或受總經理委託的公司高級管理人員定期或不定期的工作匯報，批准總經理工作報告；
- (十八) 審議批准根據公司股票上市地監管規則應當由董事會審議批准的交易事項；
- (十九) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等事項；

(二十) 法律、法規、公司股票上市地的交易所的上市規則所規定的及股東會和本章程授予的其他職權。

超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項及《公司法》和本章程明確規定必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。董事會應遵照國家法律、行政法規、本章程及股東決議履行職責。

公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準意見的審計報告向股東會作出說明。

第九十八條

董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則應規定董事會的召開和表決程序，由董事會擬定，股東會批准。

董事會設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會等若干專門委員會，在董事會領導下，協助董事會執行其職權或為董事會決策提供建議或諮詢意見，其議事規則由董事會另行議定。

- 第九十九條 各專門委員會成員全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立非執行董事應當過半數，提名委員會主任委員由董事長或獨立非執行董擔任，薪酬與考核委員會主任委員由獨立非執行董事擔任。
- 第一百條 公司董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權。
- 審計委員會成員為三名以上不在公司擔任高級管理人員的非執行董事，其中，獨立非執行董事應過半數，且由獨立非執行董事中會計專業人士擔任主任委員。
- 第一百零一條 審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：
- (一)披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；
 - (二)聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所；
 - (三)聘任或者解聘上市公司財務負責人；
 - (四)因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；
 - (五)法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地監管規則和本章程規定的其他事項。

審計委員會每年至少召開兩次會議。兩名及以上成員提議，或者主任委員認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。

審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。審計委員會決議的表決，應當一人一票。審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。審計委員會會議事規則由董事會負責制定。

第一百零二條

公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，除法律法規或公司股票上市地交易所上市規則另有規定外，由董事會決議。但是，公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會決議。

前款規定的股東或者受前款規定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。

公司建立嚴格的對外擔保的內控制度。全體董事應審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險。

公司對外擔保，應採取由對方提供反擔保等風險防範措施。反擔保的提供方應具有實際承擔能力。

對違反相關法律、法規、規章及本公司章程規定提供對外擔保給公司造成損失，負有責任的董事應承擔連帶責任。

第一百零三條

董事長行使下列職權：

- (一)主持股東會會議和召集、主持董事會會議；
- (二)督促、檢查董事會決議的實施情況並聽取相關匯報；
- (三)督促、組織制定董事會運作的各項規章制度，協調董事會的運作；
- (四)簽署公司發行的股票、債券和其他有價證券；
- (五)簽署董事會重要文件；
- (六)代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；
- (七)在發生特大自然災害等不可抗力和重大危急情形，無法及時召開董事會的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會報告；
- (八)法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。

第一百零四條

董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百零五條

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，於會議召開十四日以前通知全體董事。

有下列情形之一的，可以召集臨時董事會會議：

(一)三分之一或以上董事聯名提議時；

(二)審計委員會提議時；

(三)二分之一以上獨立非執行董事提議時；

(四)董事長認為必要時；

(五)代表十分之一以上表決權的股東；

(六)總經理提議時。

第一百零六條

董事會及臨時董事會會議召開的通知方式為：電話、傳真或電子郵件；通知時限為：董事會會議應於會議召開之前十四日發出通知，臨時董事會會議不受通知時間的限制。

董事會會議的時間和地點可由董事會事先規定，並記錄在會議記錄上。若該會議記錄已在下次董事會議召開前最少十四天前發給全體董事，則其召開毋須另行發通知給董事。

董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

董事會會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行，在舉行該類會議時，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席有關會議。

第一百零七條

除本章程第一百零九條規定的董事會審議關連交易事項的情況外，董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權。除本章程第一百零九條規定的董事會審議關連交易事項的情況外，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但本章程另有特別規定須由全體董事三分之二以上通過的事項，應遵照該特別規定執行。

由董事分別簽字表決並且贊成意見達到法律法規及本章程規定的有效人數的，應被視為與一次合法召開的董事會會議通過的決議同樣有效。該等書面決議可由一式多份之文件組成，而每份經由一位或以上的董事簽署。一項由董事簽署或載有董事名字及以郵遞、傳真或專人送遞發出予公司的決議就本款而言應視為一份由其簽署的文件。

第一百零八條

董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。

第一百零九條

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關連關係的(指在交易對方任職董事或高級管理人員，或能直接或間接控制交易對方的法人單位、或該交易對方直接或間接控制的法人單位任職董事或高級管理人員)，該董事應當及時向董事會書面報告。有關連關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連董事人數不足三人的，應將該事項提交股東會審議。

第一百一十條

董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和董事會秘書(記錄人)應當在會議記錄上簽名。會議記錄保管期限為十年。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄包括以下內容：

- (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二)出席會議的董事姓名以及接受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三)會議議程；
- (四)董事發言要點；

(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；

(六) 董事和董事會秘書(記錄人)簽署。

第一百一十一條 就需要臨時董事會會議表決通過的事項而言，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式(包括傳真和電子郵件)派發給全體董事並保證董事能夠充分表達意見的，可以用通訊表決方式進行並作出決議，而無需召集董事會會議。但簽字同意的董事人數需已達到本章程第一百零七條規定作出決定所需人數，方可形成有效決議。

第一百一十二條 董事會會議原則上在公司法定地址舉行，但經董事會決議，可在中國境內外其他地方舉行。

第一百一十三條 董事出席董事會會議發生的合理費用由公司支付，這些費用包括董事所在地至會議地點(如果非於董事所在地)的異地交通費、會議期間的食宿費和當地交通費等費用。

第一百一十四條 董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。

第九章 黨委

第一百一十五條 公司設立黨委。黨委設書記1名，其他黨委成員若干名。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。

第一百一十六條 公司黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行職責。

(一) 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。

(二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。

(三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。

(四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。

第十章 公司董事會秘書

第一百一十七條 公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司的高級管理人員，對董事會負責。

第一百一十八條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會聘任或解聘。其主要職責是：

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

(二)負責處理公司信息披露事務，督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，並按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(三)協調公司與投資者之間的關係，接待投資者來訪，回答投資者諮詢，向投資者提供公司披露的資料；

- (四) 按照法定程序籌備股東會會議和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；
- (五) 參加董事會會議，製作會議記錄並簽字；
- (六) 負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，並在內幕信息洩漏時及時採取補救措施，同時向證券交易所報告；
- (七) 負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東會、董事會會議文件和會議記錄等，保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；
- (八) 協助董事、高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、公司股票上市地上市規則及其他規定和公司章程，以及上市協議中關於其法律責任的內容；
- (九) 促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、公司股票上市地上市規則及其他規定或公司章程時，應當提醒與會董事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關個人的意見記載於會議記錄，同時向證券交易所報告；

(十)有關適用的法律、法規、規章、公司股票上市地上市規則及其他規定和公司章程規定的其他職責。

第一百一十九條 公司高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師不得兼任公司董事會秘書。

當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第十一章 公司總經理

第一百二十條 公司設總經理一名，副總經理若干名，協助總經理工作；設財務負責人一名。總經理、副總經理及財務負責人由董事會聘任或者解聘。

總經理和其他高級管理人員每屆任期三年，可以連聘連任。

第一百二十一條 公司總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一)主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；
- (二)組織實施董事會決議；
- (三)組織實施董事會制定的公司年度經營計劃、投資和融資方案；
- (四)擬訂公司的內部管理機構設置方案；
- (五)擬訂公司分公司及其他分支機構設置方案；

(六)擬訂公司的基本管理制度；

(七)制定公司具體規章；

(八)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理和財務負責人，並對薪酬提出建議；

(九)聘任或者解聘除應當由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員，決定其考核、薪酬及獎懲；

(十)本章程或董事會授予的其他職權。

第一百二十二條 公司總經理列席董事會會議。

第一百二十三條 公司總經理應當根據董事會的要求，向董事會報告公司重大合同的簽訂、履行及資金運用情況。總經理應保證報告的真實性。

公司總經理擬定有關職工工資、福利、安全生產、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益問題時，應當事先聽取公司工會和職工代表大會的意見。

第一百二十四條 公司總經理應制定總經理工作細則，報董事會批准後實施。

公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第十二章 總法律顧問

第一百二十五條 公司設總法律顧問一名，根據需要，亦可設副總法律顧問一人，副總法律顧問協助總法律顧問工作。

總法律顧問和副總法律顧問由總經理提名，經董事會聘任。

總法律顧問和副總法律顧問每屆任期三年，可連聘連任。

第一百二十六條 公司總法律顧問對總經理負責，行使下列職權：

- (一) 全面負責法律事務和法律風險防範工作，統一協調處理決策、經營和管理中的法律事務；
- (二) 建立、健全公司及所屬企業法律事務管理機構，組織、領導法律事務管理機構的工作；
- (三) 參與重大經營決策，保證決策的合法性，並對相關法律問題提出意見和建議；
- (四) 組織制定和實施總法律顧問工作的發展規劃和制度規定，組織法律管理業務培訓；
- (五) 組織制定和實施法律風險防範規劃，開展法律風險評估、警示和整改；
- (六) 組織制定和實施公司制度管理工作規劃和安排；
- (七) 組織制定和實施普法工作規劃和安排；
- (八) 組織制定和實施合同管理工作規劃和安排；

(九) 審批職能部門及所屬企業要求法律事務管理機構辦理法律事務的申請；

(十) 決定公司外聘律師；

(十一) 對經營中違反法律、法規的行為提出糾正意見，監督或者協助有關部門予以整改；

(十二) 對涉及公司重大權益的糾紛，做出和解、調解、仲裁、訴訟的決定；

(十三) 其他應當由公司總法律顧問履行的職責。

第一百二十七條 總法律顧問每年一月要向總經理提交一份書面述職報告。

第一百二十八條 總法律顧問行使職權時，任何組織和個人均不得違反程序進行干涉，相關部門應積極配合工作。

第十三章 公司董事、高級管理人員的資格和義務

第一百二十九條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、高級管理人員：

(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；

- (三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
- (四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
- (五)個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六)被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；
- (八)法律、行政法規、部門規章或公司股票上市地證券監管規則規定的其他情形。

違反本條規定選舉、委派董事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、高級管理人員在任職期間出現本條所列情形的，公司將解除其職務，停止其履職。

在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員，經國家主管部門同意的除外。

第一百三十條

公司董事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。

公司董事、高級管理人員對公司負有下列忠實義務：

- (一)不得侵佔公司財產、挪用公司資金；
- (二)不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
- (三)不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；
- (四)未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易。董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關連關係的關連人，與公司訂立合同或者進行交易的，適用本項前述規定；
- (五)不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；

(六) 未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

(七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其關連關係損害公司利益；

(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

董事、高級管理人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百三十一條 董事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。

董事、高級管理人員對公司負有下列勤勉義務：

(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；

(二) 應公平對待所有股東；

(三)及時了解公司業務經營管理狀況；

(四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；

(五)應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職權；

(六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第十四章 財務會計制度與利潤分配

第一百三十二條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定本公司的財務會計制度。

第一百三十三條 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計。

公司會計年度採用公曆日曆年歷，即每年公曆一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。

第一百三十四條 公司董事會應當在每次年度股東會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。

第一百三十五條 公司的財務報告應當在召開年度股東會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。

公司至少應當在年度股東會召開前二十一日將財務報告複印本連同資產負債表(包括所適用法規定須附錄於資產負債表的每份文件)及損益表或收支結算表、或財務摘要報告，以本章程規定的通知形式擇一通知每個上市外資股股東。在滿足法律、行政法規、公司股票上市地上市規則的條件下，公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的形式進行。

- 第一百三十六條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。
- 第一百三十七條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。
- 第一百三十八條 公司每一會計年度公佈兩次業績公告，即在一會計年度的前六個月結束後的六十天內公佈中期業績公告，會計年度結束後的一百二十天內公佈年度業績公告。
- 第一百三十九條 公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百四十條 公司設立董事會基金，每年提取一次，提取的最高限額為當年稅前利潤的千分之一。董事會基金主要用於獎勵有特殊貢獻的董事、高級管理人員和公司員工或作為董事、高級管理人員風險基金的來源，具體管理辦法由薪酬委員會另行制定。

第一百四十一條 資本公積金包括下列款項：

(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；

(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

第一百四十二條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東會違反《公司法》向股東分配利潤的，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

公司持有的公司股份不參與分配利潤。

第一百四十三條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。

公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。

法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或者公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

第一百四十四條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利：

(一)現金；及

(二)股票。

公司向內資股股東支付股利以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，並以人民幣支付；公司向外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣佈，並以外幣支付。兌換率應以宣派股利或其他分派當日前五個工作天中國人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均收市價折算，公司需向外資股股東支付的外幣，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。公司股利的分配由股東會以普通決議授權董事會實施。

第一百四十五條 股東對其在催繳股款前已繳付任何股份的股款均享有利息，但股東無權就其預繳股款參與其後宣派的股息。

第一百四十六條 公司為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。

在遵守中國有關法律、法規及香港聯交所的規定的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力在適用的有關時效屆滿前不得行使。

公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。

關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司確實相信原本的認股權證已被毀滅，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。

公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：

- (1) 有關股份於十二年內最少應已派發三次股利，但在該段期間無人認領股利；及
- (2) 公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並通知該等股份上市的證券交易所。

第一百四十七條 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。

第一百四十八條 公司內部審計制度經董事會批准後實施。

第一百四十九條 內部審計機構向董事會負責；在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。

第一百五十條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。

第十五章 會計師事務所的聘任

第一百五十一條 公司聘用符合《證券法》及公司股票上市地監管規則的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。

第一百五十二條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

- (一)隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；
- (二)要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；
- (三)列席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

第一百五十三條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百五十四條 會計師事務所的審計費用由股東會決定。

第一百五十五條 公司聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所應當由董事會審計委員會全體成員過半數審議同意後，提交董事會審議，並最終由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。

第一百五十六條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。

第十六章 保險

第一百五十七條 公司的各項保險均應按照有關中國保險法律的規定由公司董事會討論決定投保。

第十七章 勞動制度

第一百五十八條 公司根據業務發展的需要，在國家有關法律、法規規定的範圍內自行招聘、辭退員工，實行勞動合同制。

第一百五十九條 公司根據國家有關規定、公司章程及公司的經濟效益，決定本公司的勞動工資制度及支付方式。

第一百六十條 公司努力提高職工的福利待遇，不斷改善職工的勞動條件和生活條件。

第一百六十一條 公司按照國家有關法律、法規的規定，提取職工醫療、退休、待業保險基金，建立勞動保險制度。

第十八章 工會組織

第一百六十二條 公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權益。公司應當為公司工會提供必要的活動條件。

第十九章 公司的合併與分立

第一百六十三條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。

第一百六十四條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司合併後，合併各方的債權、債務，應當由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

第一百六十五條 公司分立，其財產應當作相應的分割。

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上或國家企業信用信息公示系統公告。

公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第一百六十六條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

第二十章 公司解散和清算

第一百六十七條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
- (二)股東會決議解散；
- (三)因公司合併或者分立需要解散；
- (四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (五)公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司；
- (六)法律、法規規定公司應當解散的其他情形。

公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。

第一百六十八條 公司有前條第(一)、(二)項情形，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會決議而存續，但須經出席股東會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

公司因前條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日內組成清算組進行清算。清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。

清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百六十九條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報債權。清算組應當按法律規定對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第一百七十條

清算組在清算期間行使下列職權：

- (一)清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- (二)通知、公告債權人；
- (三)處理與清算有關的公司未了結的業務；
- (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五)清理債權、債務；
- (六)分配公司清償債務後的剩餘財產；
- (七)代表公司參與民事訴訟活動。

第一百七十一條

清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或者人民法院確認。

在股東會或人民法院決定解散公司或在公司依法被宣告破產或被責令關閉後，任何人未經清算組的許可不得處分公司財產。

公司財產按下列順序清償：支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例進行分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。

第一百七十二條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請破產清算。

人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。

第一百七十三條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，經中國註冊會計師驗證後，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。

第一百七十四條 清算組成員履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。

清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二十一章 公司章程的修訂程序

第一百七十五條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。

第一百七十六條 股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第二十二章 通知

第一百七十七條 公司的通知可以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以郵件方式送出；
- (三) 以傳真或電子郵件方式進行；
- (四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市地上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；
- (五) 以公告方式進行；
- (六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；
- (七) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。

就公司按照上市規則要求向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，在符合法律、法規、規範性文件及公司上市地證券監管規則等相關規定的前提下，公司必須(1)採用電子形式，向其證券的有關持有人發送或以其他方式提供有關公司通訊，或(2)通過公司的網站及香港聯交所網站登載有關公司通訊(公司應在其網站註明其如何採用(1)及／或(2)所述方式公佈公司通訊)。

公司的股東亦可以書面方式選擇以郵寄方式獲得上述公司通訊的印刷本。公司通訊包括但不限於：通函、年報、中報、股東會通知，以及上市規則中所列其他公司通訊。

第二十三章 附則

- 第一百七十八條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「超過」、「低於」、「以外」不含本數。
- 第一百七十九條 本章程所稱高級管理人員指公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書以及董事會聘請的其他人員。本章程所稱總經理、副總經理、財務負責人即《公司法》所稱的經理、副經理、財務負責人。
- 第一百八十條 本章程所稱實際控制人指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。
- 第一百八十一條 本章程所稱關連關係指公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關連關係。

第一百八十二條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。

第一百八十三條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在公司登記管理機關最近一次核准登記後的中文版章程為準。其他語種的版本與中文版本產生歧義時，以中文版本為準。

本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東會決議通過。