

修订案

目录

第一章 总则	3
第二章 股份	6
第一节 股份发行	6
第二节 股份增减和回购	6
第三节 股份转让	7
第三章 股东和股东大会	7
第一节 股东	7
第二节 股东大会的一般规定	10
第三节 股东大会的召集	12
第四节 股东大会的提案和决议	16
第五节 股东大会的表决和决议	21
第四章 董事会	25
第一节 董事	25
第二节 董事会	28
第五章 总经理及其他高级管理人员	29
第六章 监事会	34
第一节 监事	34
第二节 监事会	36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计	36
第一节 财务、会计、审计	36
第二节 利润分配	36

第二节内部审计.....	42
第三节会计师事务所的聘任.....	42
第九章 通知和公告.....	42

第一节通知.....	42
------------	----

第二节公告.....	43
------------	----

合 并 分 立 增 资 减 资 解 散 和 清 算.....	43
--------------------------------	----

第一节合并分立、增资、减资、解散和清算.....	43
--------------------------	----

一 解散和清算.....	43
--------------	----

（一）修改章程.....	43
--------------	----

（二）修改章程.....	43
--------------	----

第一章总则

第一条

为维护上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人

第二条 公司由上海润欣科技股份有限公司整体变更设立，在上海工商行政管理局

有限公司。公司成立时发起人将其持有原上海润欣科技有限公司股权所对

第二十一条 公司的股份每股面值为人民币 1 元。

第二节 股份增减和回购

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
出决议，可以采取下列方式增加资本：

第二十三条

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东派送红股；

(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规及
公司章程的规定，收购本公司的股份：

- (一) 减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份奖励给本公司职工；

(四) 收购人收购本公司股份，应当通过证券交易所公开竞价方式实施，不得通过协议收购、要约收购等方式收购其股份的。

除前款情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

公司依照第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

公司依照第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

公司依照第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

第一章 股份转让

第二十一条 公司普通股股份依法转让。

第二十五条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

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。公司公开发行

的证券，其持有本公司股份 5% 以上的股东，自公开发行之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其

变动情况，在任职期间内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方

式转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述比例不适用于

因继承、赠与、依法分割财产等导致股份变动的除外。

“公司董事、监事和高级管理人员承诺在本公司公开发行股票上市之日起三十六个月内

(一) 公司股票上市交易之日起一年内;

年内; (二) 董事、监事和高级管理人员离职后半

董事和高级管理人员承诺在任职期间内不转让其在该期限内

的

前次公开发行的股票;同时,在离职后六个月内不转让其所持有的公司股份;

公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内

不转让其所持有的公司股票;在离职后六个月内不转让其所持有的公司股份;

股份;在首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让其所持有的

股份;在首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让其所持有的

公司股份;在首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让其所持有的

公司股份;在首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让其所持有的

公司股份;在首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让其所持有的

公司股份;在首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让其所持有的

时间限制。

30日内执行; 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在

30日内执行; 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在

30日内执行; 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十四条 公司股东享有下列权利：

(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；

(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；

(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；

(五) 依照本章程、股东协议、公司债券存根、股东大会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务审计报告、利润分配方案

(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

第三十五条 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

第三十五条
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。

第三十五条

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。

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。

第三十七条 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，有权依法提起诉讼。该赔偿请求的诉讼时效自决议作出之日起计算，诉讼时效期间为 180 日。该赔偿请求的诉讼时效期间自决议作出之日起计算，诉讼时效期间为 180 日。

监事会、独立董事或者股东对于前述赔偿请求进行审查后认为符合要求的，或者自行向公司提起诉讼的，该赔偿请求的诉讼时效期间自决议作出之日起计算，诉讼时效期间为 180 日。

分，应当对公司债务承担连带责任。

(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

持有的股份进行质押的，应当及时通知公司。第四十条 持有公司15%以上有表决权股份的股东，将其所持股份出质前，应当向董事会提供书面说明。

的控股股东、实际控制人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。第四十一条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理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。

控股股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资者的权利，不得擅自干预公司的正常经营活动。不得以任何方式影响公司的独立性和自主性，不得利用其特殊地位谋取不当利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，侵犯公司及其他股东合法权益的，应当承担赔偿责任。

第二节 股东大会的一般规定

是公司的权力机构，依法行使下列职权：第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

选举和更换监事。

(三) 审议批准董事会报告；

(四) 审议批准监事会报告；

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程;

担保事项;

(十二) 审议批准第四十一条规定的

事项; 审议批准公司最近一期经审计

(十三) 审议批准上一会计年度

总资产 30% 的事项;

途事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用

(十五) 审议股权激励计划;

(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决

为 第四十三条 公司提供对外担保, 均须提交董事会审议通过。公司下列对外担保行

担保金额达到或超过公司最近 (一) 公司及公司控股子公司的对外

的任何担保 一期经审计净资产的 50% 以

担保金额, 按余额计算公司最近一期经审计净资产 (二) 公司及

担保 30% 以上担保 (三) 公司及

(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的

30%;

连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%

(六)

且绝对金额超过 3,000 万元人民币;

对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七)

(八) 相关法律、法规及规范性文件规定的须经股东大会审议通过的其

他事项

前款所称担保是指公司为他人提供的担保，包括对上市公司担保和对控股子公司担保。

前款所称控股子公司是指

股东大会和其他股东所持表决权过半数通过。

第四十四条 公司发生的交易(指获赠现金资产除外)达到下列标准之一的，除应当

资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，

(二) 交易涉及的

的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者

该交易涉及

且，

作为计算数

股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最

(三) 交易标的(如

最近一个会计年度末净资产的50%以上，且绝对金额超过

3,000万元人民币。

前款所称交易是指公司购买或出售资产、对外投资(含委托理财、提供担保、投资管理等)以及

其他可能导致公司发生重大变化的行为。

第九条

公司发生下列情形之一的，应当及时披露相关事项的重大进展：(一) 交易标的(如

资产总额、净资产、营业收入、净利润、交易金额等)占公司最近一个会计年度末净资产的

净利润的50%以上，且交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计

净利润的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币。

前款所称交易是指公司购买或出售资产、对外投资(含委托理财、提供担保、投资管理等)以及

公司在最近一个会计年度发生的交易标的(如

累计计算范围。

前述指标计算中涉及的数据如无正值，取其绝对值计算。

交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。如果

累计达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，除应当披露并经过

审计或者评估外，还应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

第四十五条 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在

500万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%

以上的关联交易，应当按照下列规定披露并履行相关程序：

(一)交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值1%

以上的关联交易，应当及时披露，但不需要提交股东大会审议。

根据《上市规则》10.2.11条与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标

的，公司可不进行审计或者评估。

按照累计计算的原则：

公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当

适用前款规定。

关联交易是指：

(一) 与同一关联人进行的

的与同一交易标的相关的交易；

(二) 与不同关联人进行的

控制或者相互存在股权控制

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制

关系的其他关联人。

不再纳入相关的累计计算范

已按照本条第二款的规定履行相关义务的，不

再

年度股东大会每年召开 1

第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。除

年度股东大会外，应当在上一会计年度结束后的6个月内召开。

以内召开临时股东大

第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以

会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会议事规则规定必要时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它情形。

股东大会的地点为:上海市

第四十条 公司普通股

以形式召开,公司还可以提供网络或其他

股东大会应设置会场,以现场会

方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过有效方式参加股

东大会的,视为出席。

股东大会将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

第四十一条 公司应依法

不改变对股东大会决议的执行权,但应妥善保管股东大会会议记录

第四十二条 股东大会决议

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

表决程序、表决结果是否合法有效;

(四) 会议的

要求并就该等事项提出建议或意见。

第四十三条 公司

事规则,明确股东大会的议事方式和表决程序,以确

第五十条 公司制定股东大会议

案和科学决策。股东大会应严格按照股东大会的召

保股东大会的工作效

章程为准。

第三节股东大会的召集

第五十一条 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

会议应当根据有关法律、法规和公司章程的规定予以处理。

前款所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并且与公司及其主要利益无关联的董事。

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

集会议的通知。董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事

股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可
以自行召集和主持。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

公司召开股东大会，应在会议召开 45 日前书面通知全体股东，并应在会议召开前 15 日内，公告会议时间、地点、议题、召集人姓名或名称、会议登记办法、会议费用、会议联系人姓名及电话、会议授权委托书文本及送达地点。

除紧急情况外，股东大会不得采取通讯方式召开。除紧急情况外，股东大会不得采取现场与通讯相结合的方式召开。除紧急情况外，股东大会不得采取网络方式召开。

召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

股东大会的提案与通知

内容应属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规及本章程的有关规定。

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
表决权股东可提出议案。

单独或者合计持有公司 2% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第六十条

股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

权出席股东大会，并可以书面
该股东代理人不必是公司的
股东；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有
委托代理人出席会议和参加表决

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务费（包括差旅费）由谁承担；

(六) 法律、法规和规范性文件规定的其他事项。

股东大会的通知应当以书面形式发出，并应当在会议召开前至少二十日送达全体股东。

股东大会的通知应当载明会议的时间、地点、会议期限、会议议题、会议议程、会议主持人、会议记录人、会议秘书、会议地点、会议费用、会议其他事项。

股东大会的通知应当载明会议的时间、地点、会议期限、会议议题、会议议程、会议主持人、会议记录人、会议秘书、会议地点、会议费用、会议其他事项。

股东大会的通知应当载明会议的时间、地点、会议期限、会议议题、会议议程、会议主持人、会议记录人、会议秘书、会议地点、会议费用、会议其他事项。

股东大会的通知应当载明会议的时间、地点、会议期限、会议议题、会议议程、会议主持人、会议记录人、会议秘书、会议地点、会议费用、会议其他事项。

但不得变更。

股东大会的通知应当载明会议的时间、地点、会议期限、会议议题、会议议程、会议主持人、会议记录人、会议秘书、会议地点、会议费用、会议其他事项。

股东大会的通知应当载明会议的时间、地点、会议期限、会议议题、会议议程、会议主持人、会议记录人、会议秘书、会议地点、会议费用、会议其他事项。

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

系：(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关

(三) 披露持有公司股份数量:

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

三、股东大会提案审议程序

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

四、指示：

五、投票权

六、投票权

七、投票权

务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

第七十四条 董事、监事和高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果： (四)

股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明： (五)

(六) 律师及计票人、监票人姓名；

(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十七条 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、监事、

召集人或其授权代表应当亲自出席股东大会，如无法亲自出席，应当书面委托他人代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。委托书应当在会议前送达召集人。召集人应当根据委托书所载的授权范围行使表决权。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。委托书应当在会议前送达召集人。召集人应当根据委托书所载的授权范围行使表决权。

第十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开，并及时公告。

第十八条 股东大会应当在符合证券上市地法律的前提下召开。

第六节 股东大会的表决和决议

第十九条 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

第二十条 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第二十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一） 董事会和

（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四） 公司年度预算方案、决算方案；

（五） 公司年度报告；

（六） 修改公司章程；

（七） 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

（八） 公司增加

（九） 公司增加

(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保总额超过公司最近一期末总资产30%的;

(五) 股权激励计划;

(六) 法律、行政法规或本章程规定的 以及股东大会以普通决议认定

会决议通过的其他事项。

会对公司产生重大影响的事项需要以特别决议通过的。

一、股份发行、回购、转让和质押

1、股份发行、回购、转让和质押

2、股份发行、回购、转让和质押

3、股份发行、回购、转让和质押

4、股份发行、回购、转让和质押

5、股份发行、回购、转让和质押

6、股份发行、回购、转让和质押

除前款规定外，经公司职工提名并经职工代表会议同意，可以提名职工代表担任董事或者监事。前款所称职工代表，是指由公司职工提名并经职工代表会议同意的在公司或者其控股、参股企业担任管理职务的人员。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提名董事、监事候选人，应当提交股东大会审议。

由现任监事会主席提名，提交股东大会选举。

监事会候选人由公司职工提名，职工代表会议直接选举。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提名董事、监事候选人，应当提交股东大会审议。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

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

系统查验自己的投票结果。

第九十三条 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

负有保密义务。

第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有

议主持人应当立即组织复票。

第七十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东

大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东
实施具体方案。

第九十九条 股东

第九十九条

第三章 董事

执行董事、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；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届

若未及时改正，在造成损失的董事就任前，因董事职务造成损失的，应予以赔偿。

为部门规章或公司章程所规定。

董事在任职期间，应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利。

董事在任职期间，应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利。

董事人数为17人。

董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事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。

(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。

(二) 不得挪用公司资金；

当承担赔偿责任。

行政法律法规及行政法规对董事负有勤勉义务的规定。

第二十五条 董事应当遵守法律

(三) 应谨慎、诚实、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业

利益不受损害，并遵守有关法律、行政法规及部门规章的有关规定。

董事应当遵守法律、行政法规及部门规章的有关规定。

第二十六条 董事应当遵守法律

(一) 应当对全体股东负责

(二) 认真阅读公司的各项报告，及时了解公司业务经营状况

并予以

(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。

第二十七条 董事应当遵守法律

第二十八条 董事应当遵守法律

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

任期为未结清的债务，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表

第一百

更公司形式的方案；

决定其对外投资范围，决定其对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

公司内部管理机构的设置；

(九) 决定公司

聘
定

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 听取并处理股东提议并负责督促、协调各分公司、子分公司及业务部门

听取并处理公司经理、副经理、财务总监、各分公司经理的报告；

(十五) 法律、行政法规及部门规章和本章程授予的其他职权。

第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东作出说明。

第一百一十四条 董事会可以制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则应当经董事会全体董事过半数批准，并报股东大会批准。该规则在股东大会批准后生效。

第一百一十五条 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、关联交易等事项的审批权限、审议程序和报告机制。

第一百五十二条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第一百五十三条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

第一百五十四条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

第一百五十五条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

第一百五十六条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

第一百五十七条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

第一百五十八条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

(一) 与同一关联人进行的交易;

(二) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易;

所述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制

(一) 会议日期和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 会议形式;

(五) 发出通知的日期。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

第一百二十六条

董事会决议的表决,实行一人一票。

董事

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

第一百二十七条

有关联关系董事出席即应回避,董事会会议所作决议须经无关联关系

董事过半数通过。

第一百二十八条

第一百二十八条

董事应当对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负

免除责任

决议,应由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他

第一百二十九条

作为受托人出席会议,其授权范围不得超过委托书授权范围。

委托书应当载明:代理人的姓名(名称)、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。

委托书应当载明:

代理人的姓名(名称)、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。

弃在该次会议上的投票权。

第一百三十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录应当作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

第一百三十三条 会议记录包括以下内容：

(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

(三) 会议议程；

(四) 董事发言要点；

会议表决结果；

人员

第六章 总经理及其他高级管理

第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

第一百三十五条 有下列情形之一的，由董事会聘任或解聘：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

第一百三十六条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

第一百三十七条 本章程关于董事的任职条件，同时适用于高级管理人员。

第一百三十八条 除董事以外有任职条件的人员，不得

第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人

担任高级管理人员。

第一百三十五条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第一百三十六条 总经理对董事会负责，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) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务负责人；
- (七) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；
- (八) 列席董事会会议；
- (九) 本章程或董事会授予的其他职权。

第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员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、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百四十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；其任期不得超过三年。经股东大会批准，可以续聘。
第一百四十条 公司设副总经理一名，由董事会聘任或解聘；其任期不得超过三年。经股东大会批准，可以续聘。

第一百四十条 公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘；其任期不得超过三年。经股东大会批准，可以续聘。

第一百四十条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作。
第一百四十条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作。

第一百四十条 公司设监事会主席一名，由监事会选举产生，任期不得超过三年。经股东大会批准，可以续聘。

第一百四十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百四十三条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百四十三条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百四十三条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百四十三条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百四十三条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

赔偿责任。

第二节 监事会

第一百八十一条 公司设监事会，监事会由二名监事组成，监事会设主席一人，由监事会主席。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

第一百八十二条 监事会有权

对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

（二）应当

九、

（三）检查公司财务

理人员执行公司职务的行为进行监督；对违反法律、行政法规、

（三）对董事、高级管

理人员执行公司职务的行为进行监督；对违反法律、行政法规、

每一行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高

提出质询的建议。

要求董事、高

（四）

当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，

经监事会主席同意，可以以个人

提起诉讼。

第一百八十三条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对违反法律、行政法规、

和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

七、依照《公司法》第一百四十九条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；

(九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》关于股东大会的有关规定外，
还应当经半数以上监事通过。

监事会对公司下列事项负有监督责任：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
（三）对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百四十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）公司章程授予的其他职权。

监事会对公司下列事项负有监督责任：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
（三）对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百四十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）公司章程授予的其他职权。

第二百五十六条 监事会会议通知包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 会议议题；

(三) 发出通知的日期。

(三) 会议形式；

(四) 发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定制定公司的财务会计制度。

第一百五十七条 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年度财务会计报告，并置备于本公司住所；同时在每一会计半年度结束后2个月内向证券交易所报送半年度财务会计报告。

第一百五十八条 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年度财务会计报告，并置备于本公司住所；同时在每一会计半年度结束后2个月内向证券交易所报送半年度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿；公司的资产，不以任何个人、部门或个人的名义开立账户储存。

第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

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。

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。

第一百六十一条 在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，但持有本公司同一类别股份的股东，其股份未全额缴足股款的除外。

第一百六十二条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

努力，但是，公司承诺将不用于该计划中的任何

2017年12月31日

2017年12月31日

第一，下文中，公司承诺将不用于该计划中的任何

公司承诺将不用于该计划中的任何

外部信息，在外部信息非经披露，不得用于任何目的

公司承诺将不用于该计划中的任何

2. 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远

发展及股东利益

公司承诺将不用于该计划中的任何

4. 充分听取和考虑中小股东的要求

5. 充分考虑货币政策环境。

(二) 公司利润分配具体政策如下：

现金或现金与股票相结合的形式

公司承诺将不用于该计划中的任何

公司承诺将不用于该计划中的任何

公司承诺将不用于该计划中的任何

公司在一年内购买资产以及

公司承诺将不用于该计划中的任何

公司承诺将不用于该计划中的任何

比例不低于10%且不低于10%。

现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%;

不得为控股股东及其关联方提供资金、担保;

不得为控股股东及其关联方提供借款;

[illegible]

第一章 总则 第六十六条 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。

第一百六十一条 公司聘用或解聘证券相关业务资格的会计师事务所所进行会计报表审计

1. 2017年12月31日，本公司应收账款坏账准备计提比例为100.00%，与2016年12月31日相比，坏账准备计提比例增加100.00%。主要原因如下：

.....(一).....股左士合议解款.....

(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

3、公司因经营治理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，且通过其他途径不能解决，持有公司全部股东表决权10%以上的股东请求法院解散公司的，法院应予支持。

第 10 条第 1 款第 1 项情形下, 可以通过修改本章程而存在。第 10 条第 1 款第 2 项

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	

2014-15

29 2000年12月29日 星期三 晴

(七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内公告。债权人

向清算组申报其债权。

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。

在申报债权期间，清算组不得对债权进行清偿。

后，应当制定清算方

第一百九十一条 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，在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金

后，按照破产财产清偿顺序清偿。

例如：

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在

清算期间，不得进行处分；但是，为清偿债务的需要，可以依法进行必要的

处分。

应当依法向人民法院申请宣告破产。

是清偿债务的

所

相赔偿责任。

公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第一百九十六条 公

修改章程

第一百

下如情形发生的，公司应当修改章程

第一百九十七条

章程规定的事项与修

(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，
改后的法律、行政法规的规定相抵触；

一致；

(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不

人会议修改章程。

(一) 股东大会修改章程 (二) 股东大会

通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关

第一百九十七条 股东大会决议

审批和有权主管机关的审批意见修改本

批准 修改章程事项时，依法办理

决议和有关主管机关的审批意见修改本

第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的

第十二章附则

第二百条 释义

(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；

持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表

决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

投资关系、协议或

(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过
者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

因为同受国家控股而具有关联关系。

(本页为签署页)

御有限公司(盖章)

上海领元投资

御有限公司(盖章)

上海领元信息技术有限公司(盖章)

人或授权代表(签字):

法定代表

上海(上海)有限公司(盖章)

领元投资

法定代表人或授权代表(签字):

合伙企业

上海紫石欣胜投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人或授权代表(签字):

曹更清(签字):

杨海(签字):

杨海