山東鳳祥股□有限□□

□□

2024年7月

目錄

□ □	總則	3
□ □	□ □經營宗□ □ 圍	4
□ □	股□和註□資本	5
四□	股□增減和回購	7
□ □	購買□ □股□的財務資助	9
□ □	股票和股東名□	9
□ □	股東的權利和義務	13
□ □	股東大會	15
□ □	董□會	24
第一節	董事	24
第二節	董事會	26
第三節	董事會□門委員會	30
□ □	□ □董□會秘書	31
□ □ □	總經理□ □ □高級 理□員	32
□ □ □	監□會	33
□ □ □	□ □董□、監□和高級 理□員的資格和義務	35
□四□	財務會計制度	36
□ □ □	利潤分配	37
□ □ □	會計師□務所的聘□	39
□ □ □	通知	40
□ □ □	□ □的合併與分□	42
□ □ □	□ □解□和清	43
□ □ □	□ □ □ □的修訂	45
□ □ □ □	附則	46

山東鳳祥股□有限□□□□

□□ 總則

□**條** □東鳳□□份有限公司(以下簡稱「□□」)係依照《中華人民共和□公司法》(以下簡稱「《□□**法**》」)、《中華人民共和□□券法》、《香□□合交□所有限公司□券上市規則》(以下簡稱「《□**板□市規則**》」)和□家其他有關法□、□政法規成立□□份有限公司。

公司於2010年12月17日以發起方□設立，並於2010年12月17日□□□市工□□政管理□註冊登記，取□公司營業□照。

公司□統一□會信用代碼□：91371500723866545F。

公司□發起人□新鳳□控□集□有限責任公司和□東鳳□投資有限公司。

□**條** 公司□註冊名稱□：

中文全稱：□東鳳□□份有限公司

英文全稱：S2 F C,t , .

□**條** 公司□住所：□東 陽穀縣安樂鎮劉廟村

郵政編碼：252325

電話：0635-7136000

傳 ：0635-7136002

四條 公司□法定代□人□公司董事長。

□**條** 公司□營業期限□30年，具有獨立□法人資格。公司以其全部資產□公司債務承□責任；公司□東以其認購□□份□限□公司承□責任。

□**條** 本章程□公司□□□□則，由公司□東大會□特別決□通過，於公司□東大會決□通過之日起生效，以取代原來□市□監 管理部門備 之公司章程。本章

程自生效之日起，即成□規範公司□組織與□□、公司與□東、□東與□東之間權利義務關係□具有法□約束力□文件。

□**條** 本章程□公司及其□東、董事、監事和高級管理人員□有約束力；前述人員□可以依□本章程提出與公司事宜有關□權利主□。

□東可以依□本章程起訴公司；公司可以依□本章程起訴□東、董事、監事和高級管理人員；□東可以依□本章程起訴□東；□東可以依□本章程起訴公司□董事、監事和高級管理人員。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟□向仲□機構申□仲□。

□**條** 公司可以向其他有限責任公司、□份有限公司投資，並以□出資□□限□所投資實體承□責任。

法□規定公司不□成□□所投資企業□債務承□連帶責任□出資人□，□其規定。

□**條** 本章程所稱其他高級管理人員□指公司□副總經理、財務負責人和董事會□□以及其他由董事會□任□公司高級管理人員□人員。

□□ □□經營宗□□ 圍

□**條** 公司經營宗旨□：□企業發□成□ 界一流企業，承□□會責任，□恩回□□會。□□客創造價值，□員工創造機會，使□東獲□□□□投資回□。

□□**條** 公司□經營範□□： 可□■：家□□養；家□□宰；種畜□生產；種畜□經營；□品生產；□品□；□品□網□；□料生產；獸藥經營；□料生產；動物無害化處理；道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法□經□准□□■，經相關部門□准□方可開□經營活動，具體經營□■以相關部門□准文件□可□件□□)一般□■：糧□收購；□品進出口；貨物進出口；□進出口；進出口代理；畜牧漁業□料□；農副產品□；□料□；□服務、□開發、□、□交流、□轉□、□推廣；中草藥種植(□中□有和特有□珍貴優良品種)；□產中草藥(不含中藥□片)購□；會□及□覽服務；機動車修理和維□。

(　依法□經　准的□□外，□營業□照依法自主開□經營活動)(所有經營範□不涉及外□投資准入特別管理措施(負面□□)內容)。

前款所指經營範□以公司登記機關的審核□□。

公司可以根□□內外市□□化、業務發□和自身□力及業務需要，　整經營範□，並按規定辦理有關工□登記□□　續。

□□　股□和註□資本

□□**條**　公司□任何□候□設置□通□，公司發□的□通□包括內資□和外資□□份。公司根□需要，經中華人民共和□(以下簡稱「□**國**」)□務院(以下簡稱「**國務院**」)授權的公司審　部門註冊／備　，可以設置其他種□的□份。

如公司設置其他種□的□份，□　□其他種□□份□以□息　其他□□所作的任何　中　有權利的先□次序。如公司的□本包括無投□權的□份，則　等□份的名稱□加上「無投□權」的　。婦有質包承事　　合投□華份別每□別稱為「

□□**條** 經□務院□券主管機構註冊／備 ，公司可以向□內投資人和□外投資人發□□□。

前款所稱□外投資人□指認購公司發□□份的外□和香□特別□政 、澳門特別□政 、 □□ 的投資人；□內投資人□指認購公司發□□份的， 前述□ 以外的中華人民共和□□內的投資人。

□□**條** 公司向□內投資人發□的以人民幣認購的□份，稱□內資□。公司向□外投資人發□的以外幣認購的□份，稱□外資□。外資□□□外上市的，稱□□外上市外資□。

前款所稱外幣□指□家外 主管部門認可的，可以用來向公司繳 □款的人民幣以外的其他□家 □ 的法定貨幣。

內資□□東和外資□□東同□□通□□東， 有同等權利，承□同等義務。

□□**條** 公司發□的□香□□交所有限公司(以下簡稱「**香港聯□所**」)上市的外資□，簡稱□H□。H□指獲香□□交所 准上市，以人民幣標□□□面值，以□幣認購和進□交□的□□□。

□□**條** 公司成立□向發起人發□□通□8,600萬□，□由公司發起人認購和持有，其中：

股東名□	**認購股□** *(萬□)*	**持股比例** *(%)*
新鳳□控□集□有限責任公司	5,160	60
□東鳳□投資有限公司	3,440	40
合	8,600	100

□□**條** 公司的□本結構□：

□本合 1,582,618,000□，其中內資□1,045,000,000□，佔□本總□約66.03%，□外上市外資□537,618,000□，佔□本總□約33.97%。

□□**條** 公司的註冊資本□人民幣1,582,618,000元。

□□□**條** 公司的□份可以依法轉□。□香□上市的□外上市外資□的轉□，需到公司委香□當□的□□□登記機構辦理登記。

四□ 股□增減和回購

□□□**條** 公司□□經營和發□的需要，依照法□、法規及本章程的規定，經□東大會特別決□，可以採用下列方□□加資本：

(一)公開發□□份；

(二)非公開發□□份；

(三)向現有□東送□；

(四)以公金轉□□本；

()法□、□政法規規定以及相關監管機構允的其他方□。

公司□資發□新□，按照本章程的規定准□，□□□家有關法□、□政法規規定的程序辦理。

□□□**條** 依□公司章程的規定，公司可以□□的註冊資本。公司□□註冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。

□□**四條** 公司□□註冊資本□，□□編□資產負債□及財產□□。

公司□當自□東大會作出□□註冊資本決□之日起10日內通　債權人，並於30日內□□　上　□□家企業信用信息公□系統公告。債權人自接到通　□之日起30日內，未接到通　□的自公告之日起45日內，有權要求公司□償債務　□提供相□的償債□保。

公司□□資本□的註冊資本，不□低於法定的最低限□（如有）。

□□□條　公司□下列情況下，可以依照法□、□政法規、《主板上市規則》的部門規章和本章程的規定並□□家有關主管機構註冊／備　（如需），回購公司的□份：

（一）□□公司註冊資本；

（二）與持有公司□□的其他公司合併；

（三）□□份用於員工持□　劃　□□權激勵；

（四）□東因□□東大會作出的公司合併、　立決□持異□，要求公司收購其□份的；

（　）□□份用於轉換公司發□的可轉換□□□的公司債券；

（六）公司□維□公司價值包危危包及危危危即及危危司購危危危及司危司危司危危　危化危司危危危　危危

(二)□□券交□所通過公開交□方□購回；

(三)□□券交□所外以　□方□購回；

(四)法□、□政法規　可和監管機構　准的其他情況。

公司因本章程第二　　第(三)□、第(　)□、第(六)□規定的情□收購公司□份的，□當通過公開的集

公司□□□當載

▫外上市外資▫▫東名冊正、副本

□□□**條** 公司公開發□□份前已發□的□份，自公司□□□□券交□所上市交□之日起

四□□條 任何登記□□東名冊上的□東 □任何要求□其姓名(名稱)登記□□東名冊上的人，如果其□□遺失，可以向公司申 □ □份□發新□□。

內資□□東遺失□□，申 □發的，依照《公司法》有關規定辦理。

□外上市外資□□東遺失□□，申 □發的，可以依照□外上市外資□□東名冊正本存放□的法□、□券交□□所規則 □其他有關規定處理。

四□□條 公司□於任何由於註 原□□ □□發新□□□受到□害的人□無賠償義務， 非 當事人□□□公司有欺 □□。

□□ 股東的權利和義務

四□四條 □東按其持有□份的種□和份□ 有權利，承□義務；持有同一種□□份的□東， 有同等權利，承□同種義務。

公司各□東□以□利 其他□□所作的任何 中的有同等權利。法人作□公司□東□，□由法定代□人 法定代□人的僕□ 同登登務

(　)查閱、複□本章程、□東名冊、□東大會會□記錄、董事會會□決□、監事會會□決□、財務會　□告；連續一百八　日以上□獨　自合　持有公司百　之三以上□份□□東要求查閱公司□會　帳簿、會　□□□，□當向公司提出□面　求，　□□□。公司有合理□□認□□東查閱會　帳簿、會　□□有不正當□□，可□□害公司合法利益□，可以　　提供查閱，並□當自□東提出□面　求之日起　　日內□面答覆□東並　□理由；

(六)公司　止　□□算□，按其所持有□□份份□　加公司剩餘財產□　配；

(　)□□東大會作出□公司合併、　立決□持異□□□東，要求公司收購其□份；

(八)法□、□政法規、部門規章　本章程所　　□其他權利。

四□□條　公司□東承□下列義務：

(一)　守法□、□政法規和本章程；

(二)依其所認購□份和入□方□繳　□金；

(三)　法□、法規規定□情□外，不□　□；

(四)不□濫用□東

公司控□□東及實□控制人□公司和公司□會公□□東負有□信義務。控□□東□嚴格依法□使出資人□權利，控□□東不□利用利潤□配、資產重組、□外投資、資金佔用、借款□保等方□□害公司和□會公□□東□合法權益，不□利用其控制□□害公司和□會公□□東□利益。

四□□條 本章程所稱「控□□東」□指具備以下□件之一□□□東：

(一) 人□獨□□與他人一致□動□，通過實□支配公司□份□決權□夠決定董事會□數以上成員□任免；

(二) 人□獨□□與他人一致□動□，可以□使公司30%以上(含30%)□□決權□可以控制公司□30%以上(含30%)□決權□□使；

(三) 人□獨□□與他人一致□動□，持有公司發□□外50%(含50%)以上□□份，但□有相□□□外；

(四) 人□獨□□與他人一致□動□，依其可實□支配□公司□份□決權足以□公司□東大會□決□產生重大□響；

( ) 人□獨□與他人一致□動□，可以實□支配□決定公司□重大經營決策、重要人事任命等事□；

(六)公司□□上市□□券監管機構認定□其他情□。

本□所稱「一致□動」□指兩個□□兩個以上□人以□□方□(不□口□□□面)成一致，通過其中任何一人取□□公司□投□權，以□到□鞏固控制公司□□□□□□。

□□ 股東大會

□□條 □東大會□公司□權力機構，依法□使□權。

□□□條 □東大會□使下列□權：

(一) 舉和□換非由□工代□□任□董事，決定有關董事□□酬事□；

(二) 舉和□換由□東代□出任□監事，決定有關監事□□酬事□；

(三)審□　准董事會□□告；

(四)審□　准監事會□□告；

(　)審□　准公司□利潤　配方　和□□虧□方　；

(六)□公司□加　□□□註冊資本做出決□；

(　)□發□公司債券做出決□；

(八)□公司合併、　立、□□公司□□、解散和□算等事□做出決□；

(　)修改公司章程；

(　)□公司□用、解□　□不再續□會　師事務所做出決□；

(一)審□□獨　□合　持有公司百　之一以上□份□□東□提　；

(二)審□　准第　二. 規定□□外□保事□；

(三)審□□□金□超過公司最近一期經審　總資產□30%□　款(包括年度□算內和年度□算外)、□外投資、資產出□、收購、□　、　、質　及其他資產處置和□保事□；

(四)審□　准□□募集資金用　事□；

(　)審□涉及新□發□□□權激勵　劃和員工持□　劃；

(六)審□法□、法規和公司章程規定□當由□東大會決定□其他事□；

(　)公司□□上市□□□券交□所□上市規則所要求□其他事□；

(八)公司年度□東大會可以授權董事會決定向特定□　發□不超過公司當□全部已發□□份(　□別□份，如　用)百　之二□□□，　授權□下一年度□東大會　開日失效，□受限於相關法□法規、規範性文件和公司□□上市□□券監管理機構□相關規定。

□不□法□法規及上市□相關法□法規□制□規定□情況下，□東大會可以授權委□董事會辦理其授權□委□辦理□事□。

□□□**條** 公司下列□外□保□□，□經□東大會審□通過：

(一)公司及公司控□子公司□□外□保總□，□到□超過公司最□一期經審□資產□50%以□提供□任何□保；

(二)公司□□外□保總□，□到□超過最□一期經審□總資產□30%以□提供□任何□保；

(三)公司□一年內□保金□超過公司最□一期經審□總資產30%□□外□保；

(四)□資產負債率超過70%□□外□保□□提供□□外□保；

(□)□筆□保□超過最□一期經審□資產10%□□外□保；

(六)□□東、實□控制人及其關□方提供□□外□保。

□東大會□審□□□東、實□控制人提供□□外□保□□，□東□受□實□控制人支配□□東，不□與□□決，□□決由出席□東大會□其他□東所持□決權□過□數通過。

董事、總經理和其他高級管理人員有□法□、□政法規□公司章程中關於□外□保事□□審□權限、審□程序□規定□□□，□公司造成□失□，□當承□賠償責任，公司可以依法□其提起訴訟。

□□□**條** 公司處於危機等特殊情況外，非經□東大會以特別決□准，公司不□與董事、總經理和其他高級管理人員以外□人□立□公司全部□重要業務□管理交□人負責□合同。

□□**四條** □東大會□年度□東大會和臨□□東大會。年度□東大會每年開一次，□當於上一會□年度結束□□6個月內舉□。

臨□□東大會□□□要□　開。公司□□任何下列情□發生之日起2個月以內　開臨□□東大會：

(一)董事人數不足《公司法》規定的人數

( )監事會未□規定期限內發出□東大會通□，視□監事會不□集和主持□東大會，連續90日以上□獨□合□持有公司10%以上□份□□東可以自□□集和主持。

監事會□□東因董事會未□前述要求舉□□東大會□自□□集並舉□□東大會□，其所發生□□需□用□當由公司承□。

監事會□□東決定自□□集□東大會□，□□面通□董事會。□□東大會決□公告前，□集□東持□比例不□低於百□之□。

□□□**條** 公司□開□東大會，□獨□合□持有公司百□之一以上□份□□東，可以□□東大會□開□日前提出臨□提□並□面提交董事會；董事會□當□收到提□□二日內通□其他□東，並□□臨□提□提交□東大會審□。臨□提□內容不□□法□、□政法規□公司章程□規定□當□於□東大會□權範□，並有□確□□和具體決□事□。

□□□**條** 公司□開年度□東大會，□當□會□□開□□間、□點和審□□事□於會□□開20日前通□各□東；臨□□東大會□當於會□□開15日前通□各□東。公司□□開□東大會□算起始期限□，不包括會□□開當日。

□東大會通□□當以本章程規定□通□方□□公司□□上市□□□

(二)提交會□審□的事□和提 ;

(三)以□□的文字 □:全體□通□□東□有權出席□東大會,並可以□面委 代理人代□出席和□決, □東代理人不□□公司的□東;及

(四)有權出席□東大會□東的□權登記日。

發出□東大會通 □,無正當理由,□東大會不□延期 取 ,□東大會通 中列□的提 不□取 。一旦出現延期 取 的情□, 集人□當□原定 開日前至□兩個工作日公告並 □原因。

□□**條** 因□外□漏未向某有權□到通 的人送出會□通 □ 等人沒有收到會□通 ,會□及會□作出的決□並不因此無效。

□□□**條** □東大會□ 董事、監事 舉事□的,□東大會通 中□充 露董事、監事候 人的 資料,至□包括以下內容:

(一)教□□□、工作經歷、兼□等個人情況;

(二)與公司 公司的控□□東及實 控制人□否存□關□關係;

(三) 露持有公司□份數量;

(四)□否受過中□□監會及其他有關部門的處罰和□券交□所□ 。

□□□**條** 個人□東親自出席會□的,□出□本人身份□ 其他□夠□□其身份的有效□件 □□、□□帳 ;委 代理他人出席會□的,□出□本人有效身份□件、□東授權委 □。

法人□東□由法定代□人 □法定代□人委 的代理人出席會□。法定代□人出席會□的,□出□本人身份□、□□□其具有法定代□人資格的有效□□;委 代理人出席會□的,代理人□出□本人身份□、法人□東□ 的法定代□人依法出具的□面授權委 □。

□□□**條** □決代理委 □由委人授權他人簽署的，授權簽署的授權□ □其他授權文件□當經過公□。經公□的授權□ □其他授權文件，□當和□決代理委 □同□備置於公司住所 □ 集會□的通 中指定的其他□方。

委 人□法人的，由其法定代□人 □董事會、其他決策機構決□授權的人作□代□出席公司的□東大會。

如 □東□香□不□制定的有關 例所定義的認可結算所(其代理人)， □東可以授權其認□合 的一個 以上人□□任何□東大會上□任其代□；但□，如果一名以上的人□獲□授權，則授權□□載□每名 等人□經此授權所涉及的□份數和種□，授權□由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人□可以代□認可結算所(其代理人)出席會□(不用出□持□□□，經公□的授權和／ 進一步的□□□實其獲正□授權)□使權利，如同 人□□公司的個人□東。

□□**四條** 委 □□當註□如果□東不作指□，□東代理人□否可以按自己的□思□決。

上述規定外，前述委 □ □載□以下事□：(一)□東代理人的姓名；(二)□東代理人□否具有□決權；(三) 別□列入□東大會□程的每一審□事□投贊成、□ 權□的指□；(四)簽發日期和有效期限；( )委 人簽名(蓋章)。委 人□法人□東的，□加蓋法人□ 章。

□□□**條** □東大會由董事長 集並□任會□主席。董事長不□□□□務 不□□□務□，由過 數董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自□ 集的□東大會，由監事會主席主持。監事會主席不□□□□務 不□□□務□，由過 數監事共同推舉的一名監事主持。

□東自□ 集的□東大會，由 集人推舉代□主持。

開□東大會□，會□主席□□□事規則使□東大會無法繼續進□□，經現□出席□東大會有□決權過□數□□東同□，□東大會可推舉一人□任會□主席，繼續開會。如果因任何理由，□東無法□舉會□主席，□當由出席會□□持有最多□決權□份□□東(包括□東代理人)□任會□主席。

□□□**條**□東大會決□□□通決□和特別決□。

□東大會作出□通決□，□當由出席□東大會□□□東(包括□東代理人)所持□決權□過□數通過。

□東大會作出特別決□，□當由出席□東大會□□□東(包括□東代理人)所持□決權□2/3以上通過。

出席會□□□□東(包括□東代理人)，□當□需要投□□決□每一事□□確□□贊成、□□□權□。

□□□**條**□東(包括□東代理人)□□東大會□決□，以其所代□□有□決權□□份數□□使□決權，每一□份有一□□決權。但□公司持有□公司□份沒有□決權，□部□份不□入出席□東大會有□決權□□份總數。

□□用□法□法規及《主板上市規則》，若任何□東需□某決□事□放□決權、□限制任何□東□夠投□支持(□)某決□事□，若有任何□□有關規定□限制□情況，由□等□東□其代□投下□□數不□□算□內。

□□□**條**□非□□用□公司□□上市□□上市規則□其他□券法□法規□有規定以投□方□□決外，□東大會以舉□方□進□□決。

□□□**條**如果要求以投□方□□決□事□□□舉會□主席□□中止會□，則□當立即進□投□□決；其他要求以投□方□□決□事□，由主席決定何□舉□投□，會□可以繼續進□，□其他事□，投□結果□□視□□□會□上所通過□決□。

□□**條**□投□□決□，有兩□□兩□以上□決權□□東(包括□東代理人)，不□□所有□決權全部投贊成□、□□□□權□。

□□□**條**當□和贊成□相等□，會□主

□□□**條** 下列事□由□東大會以□通決□通過：

(一)董事會和監事會的工作□告；

(二)董事會□定的利潤 配方 和□□虧□方 ；

(三)董事會和監事會成員的任免(□工代□監事 外)及其□酬和支 方法；

(四)公司年度□告；

( ) 法□、□政法規規定 □本章程規定□當以特別決□通過以外的其他事□。

□□□**條** 下列事□由□東大會以特別決□通過：

(一)公司□加 □□□□本，發□任何種□□□、認□□和其他□似□券；

(二)公司的 立、合併、解散和□算；

(三)□□公司□□；

(四)□□金□超過公司最近一期經審 總資產的30%的 款(包括年度□算內和年度□算外)、□外投資、資產出□、收購、□ 、 、質 及其他資產處置和□保事□；

( )本章程的修改及審□通過董事會制定的章程 則；

(六)審□並實施□權激勵 劃；

( )法□、□政法規 本章程規定的，以及□東大會以□通決□通過認□會□公司產生重大□響的、需要以特別決□通過的其他事□；

(八)《主板上市規則》所要求的其他需以特別決□通過的事□。

□□**四條** □東大會 開□，公司全體董事、監事和董事會□□□當出席會□，總經理和其他高級管理人員□當列席□東大會。董事、監事、總經理和其他高級管理人員，□當□□東的質 作出答覆 □。

□□□**條** 會□主席□□□決結果決定□東大會□決□□否通過，並□當□會上宣佈□決結果和載入會□記錄。

□□□**條** □東大會 舉董事、監事(□工代□監事 外)□提名方□和程序□：

(一)持有 合併持有公司發□□外有□決權□份總數□1%以上□份□□東可以以□面提 方□向□東大會提出董事候 人及非□工代□□任□監事候 人，但提名□人數□□符合章程□規定，並 不□多於□ 人數。

(二)董事、監事可以□本章程規定□人數範□內，按照□ 任□人數，提出董事候人和監事候 人□建□名□，並 別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決□確定董事、監事候 人□，□以□面提 □方□向□東大會提出。

(三)□東大會□每一個董事、監事候 人 個進□□決，採取 投□制 舉董事、監事□ 外。

(四) 有臨□□□董事、監事□，由董事會、監事會提出，建□□東大會 以 舉□換。

□□□**條** 會□主席如果□提交□決□決□結果有任何□疑，可以□所投□數組織點□；如果會□主席未進□點□，出席會□□□東 □□東代理人□會□主席宣佈結果有異□□，有權□宣佈□決結果□立即要求點□，佈□ 民D.1595 Tf 1.1536 0 T

董事任期□□任之日起　算，至本□董事會任期□□□□止。董事任期□□未及□改　，□改　出□董事□任前，原董事□　□當依照法□、□政法規、部門規章和本章程

□ 董□會

□□□**條** 公司設董事會，董事會由六至 名董事組成。任何□候獨立非□□董事不□□於三人並□佔董事會總人數的 三 之一以上。

獨立非□□董事可直接向□東大會、□務院□券監 管理機構和其他有關部門□告情況。

董事可以由總經理 □其他高級管理人員兼任，但兼任總經理 □其他高級管理人員□務的董事以及由□工代□□任的董事總 不□超過公司董事總數的 二 之一。

董事會設董事長一名。董事長由全體董事的過 數 舉和罷免，董事長任期三年，可以連 連任。

獨立非□□董事每□任期三年，可連的連任，但連任不□超過 年，公司□□上市□的上市規則 法□法規有特別規定的，□其規定。

□□□**條** 董事會□□東大會負責，□使下列□權：

(一) 集□東大會會□，向□東大會提出提 □ ，提 □東大會通過有關事□，並向□東大會□告工作；

(二)□□□東大會的決□；

(三)決定公司的經營 劃和投資方 ；

(四)制 公司的年度財務□算方 和決算方 ；

( )制 公司的利潤 配方 和□□虧□方 ；

(六)制 公司□加 的□□註冊資本的方 、發□□□□的方 以及發□公司債券 其他□券及上市的方 ；

( )□ 公司重大資產收購和出□、回購公司□□ 合併、 立、解散及□□公司□□的方 ；

(八)決定公司內部管理機構的設置；

( )□任 □解□公司總經理、董事會□□；根□總經理的提名，□任 □解□公司副總經理和財務負責人等其他高級管理人員；

( )决定前述高級管理人員薪酬和奬□事□；

(一)制定公司[illegible]□本管理制度；

(二)制 本章程

董事會做出關連交□的決□□，□□由獨立非□□董事簽字□方□生效。

□□□**條** 董事長□使下列□權：

(一)主持□東大會和 集、主持董事會會□；

(二) 促、檢查董事會決□的實施情況；

(三)簽署公司發□的□□、公司債券及其他有價□券；

(四)簽署董事會重要文件和□由公司法定代□人簽署的其他文件，□使法定代□人的□權；

(□)□發生不可 力 重大危急情□，無法及□ 開董事會會□的 急情況下，□公司事務□使符合法□規定和公司利益的特別處置權，並□事□及□向董事會□告；

(六)組織制 董事會運作的各□制度， 董事會的運作；

(□)□取公司高級管理人員定期 不定期的工作□告，□董事會決□的□□提出指□生□見；

(八)提名公司總經理、董事會□□人 ；

(□)代□公司處理□外事宜和簽 包括投資、合作經營、合資經營、借款等□內的經 合同；

(□)法□法規 公司章程規定，以及董事會授 的其他□權。

董事長不□□□□權□，由過 數董事共同推舉一名董事□□□務。

董事會可以□□需要授權董事長□董事會閉會期間□使董事會的部 □權。

□□□**條** 董事會□定期開會，董事會會□□每年 開至□四次，由董事長集，於會□ 開至□ 四日以前□面通 全體董事和監事。

有下列事□□，董事長□自接到提□□　日內　集和主持臨□董事會會□：

其他事由，致其無法有關事作出判斷，可名提出緩開董事會緩董事會所部事，董事會採。

四條 董事會當會所事決定做成會記錄，出席會董事和記錄員當會記錄上簽名。董事當董事會決承責任。董事會決法、政法規公司章程、東大會決，致使公司受嚴重失，與決董事公司負賠償責任；但經決異並記載於會記錄，董事可以免責任。出席會董事有權要求記錄上其會上發作出記載。董事會會記錄作公司檔由董事會保存，保管期限年。

董會專門員會

條 董事會下設審委員會、提名委員會、薪酬委員會三個門委員會，門委員會人員組成與事規則由董事會定。董事會可需要設立其他門委員會。董事會門委員會董事會下設門工作機構，董事會重大決策提供建見。門委員會不以董事會名義作出任何決，但董事會特別授權，可授權事使決策權。

審委員會至由三名董事組成，其成員全部非董事以獨立非董事佔大多數，至有一名董事具備《主板上市規則》認可當業資格具備當會相關財務管理長獨立非董事。審委員會主要負責公司內部控制、財務信息和內部審等進監、檢查和價，維持與公司外部審師當關係，並董事會負責。

提名委員會成員由三名董事組成，獨立非董事委員會成員中佔二之一以上。提名委員會主要負責公司董事和高級管理人員人、標和程序進並提出建。

薪酬委員會成員由三名董事組成，獨立董事佔二之一以上。薪酬委員會其責可權範內定董事和高級管理人員薪酬方、績效核制度以及激勵方，向董事會提出建。薪酬委員會董事和高級管理人員程序如下：(一)公

司董事和高級管理人員向董事會薪酬委員會作述▫和自　　價；(二)薪酬委員會按績效　價標▫和程序，▫董事及高級管理人員進的績效　價；(三)▫▫▫崗　績效價結果及薪酬　配政策提出董事及高級管理人員▫▫酬數▫和獎勵方▫，▫決通過▫▫公司董

(六)負責處理公司信息□露事務，□□制定並□□信息□露管理制度和重大信息□的內部□告制度，促使公司和相關當事人依法□□信息□露義務；

(□)處理和□公司與相關監管機構、中□機構以及媒體□的公共關係；

(八)□□董事會授□的其他□權以及法□法規、公司□□上市□□的□□□劉事樂其企一具公

（六）□任　□解□　□由董事會□任　□解□以外的

□**百零□條**　公司董事、總經理和高級管理人員不□兼任監事。

□**百零□條**　監事會向□東大會負責，並□使下列□權：

(一)□董事會編□□的公司定期□告進□審核並出具□面審核□見；

(二)□董事、總經理和其他高級管理人員□□□□務□□的□□進□監　，□□法□、□政法規、公司章程　□□東大會決□□的董事、高級管理人員提出罷免□的建□；

(三)當董事、高級管理人員□的□□□害公司□的利益□，要求其　以糾正；

(四)檢查公司□的財務；

(　)核□董事會□提交□東大會□的財務□告、營業□告和利潤　配方　等財務資料，發現疑□□的，可以公司名義委　註冊會　師、□業審　師幫助複審；

(六)提□　開臨□□東大會，□董事會不□□《公司法》規定□的　集和主持□東大會□責□　集和主持□東大會；

(　)向□東大會提出提　；

(八)提□　開董事會臨□會□；

(　)依照《公司法》□的規定，□董事、高級管理人員提起訴訟；

(　)法□、□政法規及公司章程規定□的其他□權。

監事列席董事會會□。

□**百□□條**　監事會每六個月至□　開一次定期會□，由監事會主席負責　集。會□通　□當□會□　開　日以前□面送　全體監事。監事會主席不□□□□務□不□□□務□的，由過　數監事共同

(二)因□污、□期□、侵佔財產、挪用財產□破□□會主義市□經□序□□判處刑罰，□□期□未□□年，□因犯罪□剝□政治權利，□□期□未□5年，□宣告緩刑□，自緩刑□驗期□之日起未□2年；

(三)□任破產□算□公司、企業□董事□廠長、經理，□公司、企業□破產負有個人責任□，自□公司、企業破產□算完結之日起未□3年；

(四)□任因違法□□營業□照、責□關閉□公司、企業□法定代□人，並負有個人責任□，自□公司、企業□□營業□照、責□關閉之日起未□3年；

(□)個人所負數□□大□債務到期未□償□人民法院列□失信□□□人；

(六)法□、□政法規規定不□□任企業□□；

(□)□中□□監會處以□券市□□入處罰，期限未□□；

(八)公司□□上市□□有關法□法規所指定□情況。

□百□□□條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負□信義務不一定因其任期結束□□止，其□公司□業□密保密□義務□其任期結束□□有效。其他義務□持續期□當□□公平□原則決定，取決於事件發生□與□任之間□間□長□，以及與公司□關係□何種情□和□件下結束。

□四□ 財務會計制度

□百□□□條 公司依照法□、□政法規和□家有關部門制定□規定，制定公司□財務會□制度。

□百□□□條 公司會□年度採用公□日□年制，即每年公□1月1日起至12月31日止□一會□年度。

公司□當□每一會　年度了　□□作財務□告，並依法經審查驗□。公司的財務□□□當按中□企業會　□則及　用法□及法規的要求進□編□。

□**百□□□條**　公司董事會□當□每次　年□東大會上，向□東　交有關法□、□政法規、□方政　及主管部門□佈的規範性文件所規定由公司□備的財務□告。

□**百□□□條**　公司　法定的會　簿外，□不　立會　簿。公司的資產，不以任何個人名義開立　存儲。

□**百□□條**　公司的財務□告，包括董事會□告連同資產負債□（包括中□　其他法□、□政法規規定□　　或的各份文件）及□益□（利潤□）　收支結算□（現金流量□），　（□沒有牽　有關中□法□的情況下）香□□交所　准的財務□要□告。

公司□當□□東大會年會　開前至□21日□前述財務□告（包括法例規定　錄於資產負債□的每份文件）提供□東。□符合法□、□政法規、部門規章及公司□□上市□□券監　管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告（包括通過公司網發佈）的方□進□。

□**百□□□條**　公司每一會　年度公佈兩次財務□告，即□一會　年度的前6個月結束□的3個月內公佈中期財務□告，會　年度結束□的4個月內公佈年度財務□告。

□□□　利潤分配

□**百□□□條**　公司的利潤按照□家規定做相□的　整□，按下列□序　配：

（一）依法繳　所□　；

（二）□□以前年度的虧□；

（三）提取法定公　金；

（四）提取任□公　金，由□東大會決□決定；

（　）依法提取企業需承□的各種□工□利□金；

(六)支 □東 利。

公司法定公 金 □□公司註冊資本的 50%以上的 ，可以不再提取。提取法定公 金□，□否提取任□公 金由□東大會決定。公司不□□□公司虧□和提取法定公 金之前

公司委任的收款代理人□當符合上市□法□□□券交□所有關規定的要求。

公司委任的香□□交所上市的□外上市外資□□東的收款代理人，□當□依照香□《受□人□例》註冊的信□公司。

□□守中□有關法□□法規的前提下，□於無人認□的□息，公司可□使沒收權力，但□權力□□用的有關□效期限□□前不□□使。

如公司□止以郵□方□向某□外上市外資□持有人發送□息□，則□規定：□等□息□未□提現，公司□□□息□連續兩次未□提現□方可□使此□權力。然□，如□息□□初次未□送□收件人□□回□，公司□可□使此□權力。

關於□使權力發□認□權□□不記名持有人，□非公司□無合理疑點的情況下確信原本的認□權□已□□毀，否則不□發□任何新認□權□代□失的認□權□。公司有權按董事會認□□當的方□出□未□□咯的□外上市外資□□東的□□，但□□守以下的□件：

(一)有關□份於12年內最□□已□發3次□息，□於□段期間無人認□□息；及

(二)公司於12年的期間□□□，於公司上市□的一份□以上的□章刊登公告，□□其□□□份出□的□向，並□會香□□交所有關□向。

□**百□□□條** 公司向內資□□東支□現金□利和其他款□，以人民幣□□。公司向□外上市外資□□東支□現金□利和其他款□，以人民幣□價和宣佈，以□幣支□。公司向□外上市外資□□東支□現金□利和其他款□所需的外幣，按□家有關外□管理的規定辦理。

□**百□□□條** □非有關法□、□政法規□有規定，用□幣支□現金□利和其他款□的，□率□採用□利和其他款□宣佈當日之前一個公□□期中□人民銀□公佈的有關外□的平□出價。

□□□ 會計師□務所的聘□

□**百□□□條** 公司□當□用符合□家有關規定的、獨立的會□師事務所，進□會□□審□、□資產驗□及其他相關的□□服務等業務，□期一年，可以續□。

公司□用的會　師事務所□□由□東大會決定，董事會不□□□東大會決定前委任會　師事務所。會　師事務所的審　　用由□東大會決定。

□百□□條　公司□用會　師事務所的□期，自公司本次□東年會結束□起至下次□東年會結束□止。

□百□□□條　經公司□用的會　師事務所　有下列權利：

(一)　□查閱公司的　簿、記錄　□□□，並有權要求公司的董事、總經理　□其他高級管理人員提供有關資料和　□；

(二)要求公司採取一切合理措施，□其子公司取□　會　師事務所□□□□務□□需的資料和　□；

(三)出席□東會□，□到任何□東有權收到的會□通　　□與會□有關的其他信息，□任何□東會□上□涉及其作□公司的會　師事務所的事宜發　。

公司□向□用的會　師事務所提供　實、完整的會　□□、會　簿、財務會　□告及其他會　資料，不□　　、　、、□□。

□百□□□條　如果會　師事務所□　出現　缺，董事會□□東大會　開前，可以委任會　師事務所□□　　缺。但□　缺持續期間，公司如有其他□任的會　師事務所，　等會　師事務所的可□事。

□百□□□條　公司□用、解□　□不再續□會　師事務所，會　師事務所的□酬　□確定□酬的方□由□東大會決定。不　會　師事務所與公司　立的合同　款如何規定，□東大會可以□任何會　師事務所任期□□前，通過□通決□決定□會　師事務所解□。有關會　師事務所如有因□解□□向公司　償的權利，有關權利不因此□受□響。

□百□□四條　公司解□　□不再續□會　師事務所，□當事先通知會　師事務所，會　師事務所有權向□東大會　述□見。會　師事務所提出　□的，□當向□東大會　□公司有無不當情事。

□□□　通知

□百□□□條　公司的通　可以下列□□發出：

(一)以□人送出；

(二)以郵件方□送出；

(三)以傳　　電子郵件方□進□；

(四)□符合法□、□政法規及公司□□上市□□券交□所□上市規則□前提下，以□公司及香□□交所指定□網　上發佈方□進□；

(　)以公告方□進□；

(六)公司　受通　人事先約定　受通　人收到通　□認可□其他□□；

(　)公司□□上市□有關監管機構認可　本章程規定□其他□□。

本章程所述「公告」，　文義　有所指外，公司發　□外上市外資□□東□通　，如以公告方□發出，則按當□上市規則□要求於同一日郵　　所　　述其向　　所

□**百□□□條** 若公司□□上市□□券交□所上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、 發、發出、公佈 以其他方□提供公司相關文件，如果公司已作出 當安排以確定其□東□否 望 收取英文本 收取中文本，以及□ 用法□和法規允 □範□內並□□ 用法□和法規，公司可(□□□東 □□□□)向有關□東 發送英文本 發送中文本。

□□□ □□的合併與分□

□**百□□□條** 公司與其持□百 之 以上□公司合併，□合併□公司不需經□東大會決□，但□當通 其他□東，其他□東有權 求公司按照合理□價格收購其□份。

公司合併支 □價款不超過公司 資產百 之 □，可以不經□東大會決□；但□，公司章程及公司□□上市□□券交□所及□券監 管理機構 有規定□ 外。

公司依照前兩款規定合併不經□東大會決□□，□當經董事會決□。公司合併 □立，□當由公司董事會提出方 ，按公司章程規定□程序通過□，依法辦理有關審 續。 □公司合併， 立方 □□東，有權要求公司以合理□價格購 其□份。公司合併、 立決□□內容□當作成□門文件，供□東查閱。

□□外上市外資□□東，前述文件 □當以郵件方□送 。

□**百四□條** 公司合併可以採取 收合併 □新設合併。公司合併，□當由合併各方簽 合併 □，並編□資產負債□及財產□□。公司□當自作出合併決□之日起10日內通 債權人，並於30日內□□ 上 □□家企業信用信息公□系統公告。債權人自接到通 □之日起30日內，未接到通 □□自公告之日起45日內，可以要求公司□償債務 □提供相□□□保。

公司合併□，合併各方□債權、債務，由合併□存續□公司 □因合併□新設□公司承繼。

□**百四□□條** 公司 立，其財產作相□□ 割。

公司□立，□當編□資產負債□及財產□□。公司□當自作出□立決□之日起10日內通□債權人，並於30日內□□□上□□家企業信用信息公□系統公告。

公司□立前□的□債務按所□成□的□□由□立□□的□公司承□連帶責任。但□，公司□立前與債權人□債務□償□成□的□面□□有約定□□外。

□百四□□條　公司合併□□立，登記事□發生□□□的□，□當依法向公司登記機關辦理□□登記；公司解散□的□，□當依法辦理公司註□登記；設立新公司□的□，□當依法辦理公司設立登記。

□□□□□解□和清

□百四□□條　公司因下列原因解散：

(一)營業期限□□

公司因本章程第一百四　三．第(一)、(二)、(四)、(　)。規定。解散的，。當。算。董事。公司。算義務人，。當。解散事由出現之日起15日內成立。算組進。。算。。算組由董事　。。東大會確定的人員組成。。算義務人未及。。。。算義務，　公司　。債權人造成。失的，。當承。賠償責任。期不成立。算組進。。算　。成立。算組。不。算的，利害關係人可以申　人民法院指定有關人員組成。算組進。。算。

。百四。。條　如董事會決定公司進。。算(因公司宣告破產。。算的　外)，。當。。此　集的。東大會的通　中，。。董事會。公司的狀況已經做　全面的查，並認。公司可以。。算開始。12個月內全部。償公司債務。

。東大會以特別決。　進。。算的決。通過之。，公司董事會的。權立即　止。

。百四。。條　。算組。。算期間。使下列。權：

(一)。理公司財產，　別編。資產負債。和財產。。；

(二)通　、公告債權人；

(三)處理與。算有關的公司未　結的業務；

(四)。繳所欠　款以及。算過程中產生的　款；

(　)。理債權、債務；

(六)　配公司。償債務。的剩餘財產；

(　)代。公司　與民事訴訟活動。

。百四。。條　。算組。當自成立之日起10日內通　債權人，並於60日內。。上　。。家企業信用信息公。系統公告。債權人。當自接到通　。之日起30日內，未接到通　的自公告之日起45日內，向。算組申。其債權。債權人申。債權，。當　。債權的有關事。，並提供。。材料。。算組。當。債權進。登記。

□申□債權期間，□算組不□□債權人進□□償。

□百四□□條 □算組□□理公司財產、編□資產負債□和財產□□□，□當制定□算方□，並□□東大會□有關主管機關確認。

公司財產按下列□序□償：支□算□用、支□工□工資和□會保□用和法定□償金，繳□所欠□款，□償公司債務。

公司財產按前款規定□償□□剩餘財產，由公司□東按其持有□□份比例□配。

□算期間，公司存續，但不□開□與□算無關□經營活動。

□百四□□條 □算組□□理公司財產、編□資產負債□和財產□□□，發現公司財產不足□償債務□，□當立即向人民法院申□破產□算。

人民法院受理破產申□□，□算組□當□□算事務□交□人民法院指定□破產管理人。

□百□□條 公司□算結束□，□算組□當□作□算□告，□□東大會□□人民法院確認，並□送公司登記機關，申□註□公司登記。

□□□□□□□的修訂

□百□□□條 公司□□□法□、□政法規及公司章程□規定，可以修改公司章程。

發生下列情□之一□，公司□當修改章程：

(一)《公司法》□有關法□、□料新料料政料料料方新料散料料日料料收料料散

□百□□□條　非法□、法規　本章程　有規定，修改公司章程□按下列程序：

(一)董事會首先通過修改本章程□決□並□　章程修正　；

(二)董事會　集□東大會，□章程修正　由□東大會進□□決；

(三)□東大會特別決□通過章程修正　；

(四)公司□修改□□公司章程□公司登記機關備　。

□百□□□條　章程修改事□□經主管機關審　□，□□主管機關　准；涉及公司登記事□□，□當依法辦理□□登記。

□□□□　附則

□百□□四條　本章程中所稱「會　師事務所」□含義與「核數師」相同。

本章程中所稱「實　控制人」□指通過投資關係、　□　其他安排，□夠實　支配公司□□□人。

本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，□包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，□不含本數。

本章程中所稱「□東大會」，與《公司法》規定□□份有限公司「□東會」相同。

本章程中所稱「關□關係」，□指公司控□□東、實　控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接　□間接控制□企業之間□關係，以及可□□致公司利益轉□□其他關係。但□，□家控□□企業之間不僅因□同受□家控□□具有關□關係。

本章程中所稱「關連交□」，□指香□□交所上市規則所規定□定義。

□百□□□條　本章程以中文□寫，其他任何　種□的章程與公司章程有歧義□，以中文版章程□□。

□百□□□條　　非法□、法規　本章程　有規定，本章程經□東大會決□通過□□□□東大會決□內容相□生效。

□百□□□條　本章程由公司董事會負責解釋。

□百□□□條　董事會可依照章程□的規定，制　章程□則並□□東大會以特別決□　准。章程□則不□與章程□的規定相　觸。